

Zarządzenie Nr 43/2021
Wójta Gminy Miastków Kościelny
z dnia 24.08.2021 roku

**w sprawie: przyjęcia informacji o wykonaniu budżetu Gminy Miastków Kościelny
i wykonania planu finansowego jednostek zaliczanych do podsektora
samorządowego za I półrocze 2021 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 2021 roku Wójt Gminy zarządza, co następuje:

§ 1.

Przedstawia się informację o wykonaniu budżetu Gminy Miastków Kościelny za I półrocze 2021 roku, która obejmuje część opisową wraz z informacją z wykonania planu finansowego GBP i SPZOZ w Miastkowie Kościelnym stanowią załącznik Nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

§ 2.

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

§ 3.

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

§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu.

WÓJT GMINY
mgr Jerzy Jaroń

INFORMACJA
Z REALIZACJI BUDŻETU GMINY
MIASTKÓW KOŚCIELNY
I WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO JEDNOSTEK
ZALICZANYCH DO PODSEKTORA SAMORZĄDOWEGO
ZA I PÓŁROCZE 2021 ROKU

Budżet Gminy Miastków Kościelny na 2021 rok został ustalony Uchwałą Rady Gminy Miastków Kościelny Nr XXX/156/2020 w dniu 28 grudnia 2020 roku.

Dochody Gminy zostały określone na kwotę **24.904.985,32zł**, natomiast wydatki na kwotę **25.277.985,32zł**.

W budżecie gminy ustalono przychody w kwocie 2.323.155,67 zł, w tym z tytułu zaciągniętych kredytów na rynku krajowym – 2.323.155,67 zł oraz rozchody budżetu w kwocie 1.950.155,67 zł, w tym z tytułu spłat wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek – 1.950.155,67 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 2021 roku podjęto 6 Uchwał zmieniających plan budżetu oraz 7 Zarządzeń Wójta, w tym:

➤ **Uchwały Rady Gminy:**

1. XXX/158/2021 z dnia 28.12.2021 roku;
2. XXXI/163/2021 z dnia 28.01.2021 roku;
3. XXXII/169/2021 z dnia 25.02.2020 roku;
4. XXXIII/174/2021 z dnia 26.03.2021 roku;
5. XXXIV/179/2021 z dnia 31.05.2021 roku;
6. XXXV/186/2021 z dnia 18.06.2021 roku.

➤ **Zarządzenia Wójta Gminy:**

1. 6/2021 z dnia 22.01.2021 roku;

2. 24/2021 z dnia 29.03.2021 roku;
3. 27/2021 z dnia 29.04.2021 roku;
4. 29/2021 z dnia 14.05.2021 roku;
5. 35/2021 z dnia 30.06.2021 roku;
6. 37/2021 z dnia 30.06.2021 roku;
7. 39/2021 z dnia 30.06.2021 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 30.06.2021 roku budżet gminy przedstawiał się następująco:

Dochody gminy plan 26.311.058,32 zł, wykonanie 13.920.087,88 zł, wydatki – plan 30.182.708,99 zł, wykonanie –13.030.525,21 zł.

W budżecie zaplanowano przychody w kwocie 5.821.806,34 zł, w tym z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym – 2.323.155,67 zł i wolnych środków 856.941,15 zł, środki niewykorzystane z tytułu realizacji projektów – 2.641.709,52 zł, rozchody w kwocie 1.950.155,67 zł, w tym: spłata kredytów i pożyczek – 1.950.155,67 zł.

W I półroczu 2021 roku osiągnięto przychody w kwocie 3.709.439,02 zł z tytułu wolnych środków z lat ubiegłych – 832.729,50 zł, środków z projektów – 2.641.709,52 zł oraz pożyczek w kwocie 235.000,- zł.

Rozchody do 30.06.2021 roku to kwota 950.155,67 zł, w tym spłaty kredytów i pożyczek 950.155,67 zł .

Analizę wykonania budżetu za I półrocze 2021 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 30.06.2021 r. wynosi 14.024.922,02 zł, w tym: pożyczki w WFOŚiGW – 6.407.477,13 zł, kredyty – 7.617.444,89 zł.

Syntetyczne zestawienie z realizacji budżetu za I półrocze 2021 roku przedstawia poniższa tabela:

Tabela Nr 1
Syntetyczne zestawienie z realizacji budżetu za I półrocze 2021 roku

L.p.	Nazwa	Budżet na 2021 rok po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2021 roku	% wykonania
1.	2.	3.	4.	5.
I.	Dochody ogółem:	26.311.058,32	13.920.087,88	52,90
	1. Dochody bieżące:	25.438.579,85	13.469.301,46	52,94
	▪ dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	3.547.040,00	1.731.598,00	48,80
	▪ dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	3.000,00	- 9.370,67	-
	▪ pozostałe dochody bieżące	4.305.445,00	2.079.238,92	48,30
	- z podatku od nieruchomości	1.251.161,00	659.037,65	52,70
	▪ z subwencji ogólnej	8.571.994,00	4.892.920,00	57,10
	▪ z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	9.011.100,85	4.774.915,21	53,00
	2. Dochody majątkowe, w tym:	872.478,47	450.786,42	51,66
	▪ ze sprzedaży majątku	300.000,00	3.535,00	1,17

	▪ z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	572.478,47	447.251,42	78,17
II.	Wydatki ogółem:	30.182.708,99	13.030.525,21	43,20
	1. Wydatki inwestycyjne	5.227.089,50	698.690,87	13,40
	2. Wydatki bieżące, w tym:	24.955.619,49	12.331.834,34	49,40
	▪ Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	10.328.199,85	5.157.129,79	49,90
	▪ Wydatki na obsługę długu	201.000,00	100.062,99	49,80
	▪ Pozostałe wydatki bieżące	14.426.419,64	7.074.641,56	49,03
III.	Wynik w 2021 roku	-3.871.650,67	889.562,67	-
IV.	Przychody:	5.821.806,34	3.709.439,02	63,71
	1. Pożyczki i kredyty	2.323.155,67	235.000,00	10,11
	2. Wolne środki	856.941,15	832.729,50	97,18
	3. Środki z projektów UE	172.627,14	172.627,14	100,00
	4. Środki z FDS	769.082,38	769.082,38	100,00
	5. Środki z FRIL	1.700.000,00	1.700.000,00	100,00
V.	Rozchody:	1.950.155,67	950.155,61	48,72
	1. Spłaty kredytów i pożyczek:			
	▪ spłata kredytów i pożyczek	1.950.155,67	950.155,61	48,72

DOCHODY

Dochody za I półrocze 2021 roku zostały zrealizowane w kwocie 13.920.087,88 zł, tj. na poziomie 52,90 % 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 2021 roku po stronie dochodów

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 2021 rok po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2021 roku	% wyk.	Strukt. wyk.
1.	2.	3.	4.	5.	6.
010	Rolnictwo i łowiectwo	731.592,54	522.870,25	71,47	3,76
600	Transport i łączność	353.111,00	132.841,20	37,62	0,95
700	Gospodarka mieszkaniowa	372.159,00	39.512,84	10,62	0,28
750	Administracja publiczna	157.281,47	54.850,14	34,87	0,40
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	977,00	486,00	49,74	0,00

756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6.039.127,00	3.081.292,08	51,02	22,14
758	Różne rozliczenia	8.871.994,00	5.192.920,00	58,53	37,31
801	Oświata i wychowanie	470.900,31	475.002,76	100,87	3,41
852	Pomoc społeczna	155.236,00	91.076,00	58,67	0,65
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	28.000,00	28.000,00	100,00	0,20
855	Rodzina	7.850.480,00	3.812.654,10	48,57	27,39
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.280.200,00	488.582,51	38,16	3,51
	DOCHODY BIEŻĄCE	25.438.579,85	13.469.301,46	52,94	96,76
	DOCHODY MAJĄTKOWE	872.478,47	450.786,42	51,66	3,24
	DOCHODY OGÓŁEM	26.311.058,32	13.920.087,88	52,90	100,00

Zestawienie dochodów w pełnej szczegółowości przedstawia załącznik Nr 1 do informacji z wykonania budżetu za I półrocze 2021 roku.

Analizując wykonanie dochodów w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej stwierdza się niższe wykonanie dochodów w dziale **700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA** - planowane dochody z tytułu sprzedaży nieruchomości w I półroczu 2021 r. zostały wykonane tylko w 1%.

DOCHODY WŁASNE

Dochody własne zaplanowane w kwocie 8.129.795,00 zł zostały wykonane w kwocie 3.587.199,08 zł, tj. w 44,12% planu.

Poziom wykonania dochodów własnych wg źródeł za I półrocze 2021 roku przedstawia poniższa tabela

Tabela Nr 3
Źródła dochodów własnych Gminy za I półrocze 2021 roku

L.p.	Źródła dochodów	Plan na 2021 rok po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2021 roku	% wykonania
1.	2.	3.	4.	5.
I.	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	3.000,00	1.295,00	43,17
II.	Podatek od nieruchomości	1.251.161,00	659.037,65	52,67

III.	Podatek rolny	605.788,00	364.797,08	60,38
IV.	Podatek leśny	64.788,00	39.255,83	60,59
V.	Podatek od środków transportowych	359.935,00	183.255,67	50,91
VI.	Podatek od spadków i darowizn	12.000,00	566,89	4,72
VII.	Podatek od czynności cywilnoprawnych	120.000,00	66.412,00	55,34
VIII.	Wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi	1.275.000,00	481.444,66	48,57
IX.	Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	22.225,00	21.133,00	95,09
X.	Wpływy z opłaty skarbowej	15.000,00	8.261,10	55,07
XI.	Udziały we wpływach podatku dochodowego od osób fizycznych	3.547.040,00	1.731.598,00	48,82
XII.	Udziały we wpływach podatku dochodowego od osób prawnych	3.000,00	- 9.370,67	-
XIII.	Dochody z majątku gminy	367.029,00	34.918,53	9,51
XIV.	Pozostałe dochody, w tym m.in.: za odprowadzenie ścieków	477.900,00 300.000,00	195.151,32 105.492,94	40,84 35,16
	OGÓLEM	8.129.795,00	3.587.199,08	44,12

W wyniku obniżenia przez Radę Gminy górnych stawek podatkowych oraz w ramach kompetencji Wójta do udzielania umorzeń, rozłożeń na raty i odroczenia terminu płatności w poborze podatków, wielkość dochodów własnych Gminy w I półroczu 2021 roku została pomniejszona o kwotę 299.046,76 zł, w tym:

1. Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych 297.661,76 zł, z tego:
 - w podatku od nieruchomości 120.691,81 zł,
 - w podatku rolnym 121.748,95 zł,
 - w podatku od środków transportu 55.221,00 zł.

2. Skutki udzielonych umorzeń zaległości podatkowych 1.385,00 zł, z tego:
 - w podatku od nieruchomości 51,- zł
 - w podatku rolnym 1.206,-zł
 - w podatku leśnym 128,-zł

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 2021 roku wyniosły 1.295,-zł na zakładany plan 3.000,-zł. Zaległości wynoszą 498,-zł.

II. PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI

Wpływy z podatku od nieruchomości wynoszą 659.037,65 zł na plan 1.251.164,-zł, tj. 52,67% założeń rocznych, w tym: od osób fizycznych – 144.899,65 zł i od osób prawnych – 514.138,- zł.

Zaległości z tytułu podatku od nieruchomości od osób fizycznych wynoszą – 52.244,89 zł, nadpłaty – 8.253,68 zł, od osób prawnych – zaległości 3,00 zł, nadpłaty 10,00 zł.

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 364.797,08 zł, tj. 60,38 % założeń rocznych. Na powyższą kwotę składają się wpływy od osób fizycznych w wysokości 364.543,08 zł, od osób prawnych – 254,-zł. Zaległości z tytułu podatku rolnego wynoszą 104.203,52 zł, nadpłaty 2.727,21 zł. Na zaległości zostały wysłane upomnienia oraz wystawione tytuły wykonawcze do Urzędów Skarbowych.

IV. PODATEK LEŚNY

Wpływy z podatku leśnego zostały zrealizowane w kwocie 39.255,83 zł, tj. 60,59% zakładanego planu. Osoby fizyczne dokonały wpłat w wysokości 28.548,83zł, natomiast osoby prawne w wysokości 10.707,-zł. Zaległości z tytułu podatku leśnego od osób fizycznych wynoszą 13.580,18 zł, a nadpłaty 257,03 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 183.255,67 zł, plan 359.935,- zł tj. 50,91% planu. Zaległości z tego tytułu wynoszą 64.360,38 zł, nadpłaty 5.154,30 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 2021 roku wyniosły 566,89 zł na plan 12.000,- zł. Powyższe dochody zostały przekazane przez Urzędy Skarbowe. Zaległości z tytułu tego podatku to kwota 1.001,- zł.

VII. PODATEK OD CZYNNOŚCI CYWILNO-PRAWNYCH

Wpływy z podatku od czynności cywilno-prawnych pobieranego przez Urzędy Skarbowe w I półroczu 2021 roku wyniosły 66.412,-zł, tj. 55,34 % zakładanego planu.

VIII. WPŁYWY Z OPŁATY SKARBOWEJ

Wpływy z opłaty skarbowej na zakładany plan w kwocie 15.000,-zł zostały zrealizowane na poziomie 55,07 %, tj. w wysokości 8.261,10 zł.

IX. UDZIAŁY WE WPŁYWACH PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB FIZYCZNYCH.

Plan udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych szacowany przez Ministerstwo Finansów na 2021 rok wyniósł 3.547.040,-zł, natomiast wykonanie – 1.731.598,-zł, tj. 48,82% planu – dochody przekazywane są z budżetu państwa.

X. UDZIAŁY WE WPŁYWACH PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB PRAWNYCH

Wpływy podatku dochodowego od osób prawnych realizowanego przez Urzędy Skarbowe w okresie sprawozdawczym są ujemne, ponieważ w 2021 roku Urząd Skarbowy obliczył nadpłatę udziałów w 2020 roku za I półrocze, kwota niższa o 9.370,67 zł.

XI. DOCHODY Z MAJĄTKU GMINY

Dochody z majątku Gminy w I półroczu 2021 roku zostały zrealizowane w wysokości 39.512,84 zł i stanowią 9,51 % zakładanego planu. Na wykonanie dochodów składają się:

- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych – 31.383,53 zł,
- wpływy z użytkowania wieczystego – 4.594,31 zł,
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – 3.535,00 zł.

XII. POZOSTAŁE DOCHODY

Z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu w I półroczu 2021 roku na plan 22.225,- zł uzyskano wpływy w wysokości 21.133,- zł, co stanowi 95,09 % założonego planu

– zwiększenie 2 punktów sprzedaży alkoholu. Kwota pozostałych dochodów własnych wynosi 195.151,32 zł i dotyczy różnych dochodów, a w szczególności :

- dochodów z tytułu opłat za odprowadzenie ścieków – 105.492,94 zł.

XIII. WPŁYWY Z OPŁAT ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

Plan 1.275.000,- zł, wykonanie 481.444,66 zł tj. 48,57 %.

WYDATKI

Wydatki w I półroczu 2021 roku zostały zrealizowane na poziomie 43,17% planu, tj. na kwotę 13.030.525,21 zł. Na niższe wykonanie wydatków ma wpływ realizacja zadań inwestycyjnych częściowo opóźniona oraz wprowadzone do realizacji na II półroczu 2021 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 556.151,03 zł, z czego: zobowiązania z tytułu dostaw towarów i usług wynoszą 279.727,90 zł – faktury, które wpłynęły w ostatnich dniach czerwca, potrącenia od wynagrodzeń, podatek dochodowy, składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne, składki ZUS i FP – 276.423,13 zł.

Tabela Nr 4
Wykonanie budżetu za I półrocze 2021 roku po stronie wydatków

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 2021 rok po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2021 roku	% wykon.	Strukt. wyk.
1.	2.	3.	4.	5.	6.
010	Rolnictwo i łowiectwo	1.243.598,54	550.651,88	44,28	4,22
600	Transport i łączność	2.230.302,50	612.586,30	27,47	4,70
710	Działalność usługowa	18.000,00	10.086,00	56,03	0,08
750	Administracja publiczna	2.455.244,42	1.253.913,51	51,07	9,62
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	977,00	0,00	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	303.295,74	106.863,92	35,23	0,82
757	Obsługa długu publicznego	201.000,00	100.062,99	49,78	0,77
758	Różne rozliczenia	95.000,00	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	10.113.488,92	4.942.368,80	48,87	37,93
851	Ochrona zdrowia	22.225,00	10.600,00	47,69	0,08
852	Pomoc społeczna	658.781,00	308.346,25	46,81	2,37

854	Edukacyjna opieka wychowawcza	298.381,00	166.424,59	55,78	1,28
855	Rodzina	8.128.337,00	3.940.005,80	48,47	30,24
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.987.780,00	786.717,06	39,58	6,04
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	578.797,87	156.652,51	27,07	1,20
926	Kultura fizyczna i sport	1.847.500,00	85.245,60	4,61	0,65
	WYDATKI BIEŻĄCE	24.955.619,49	12.331.834,34	49,41	94,64
	WYDATKI MAJĄTKOWE	5.227.089,50	698.690,87	13,37	5,36
	WYDATKI OGÓŁEM	30.182.708,99	13.030.525,21	43,17	100,00

Zestawienie wydatków w pełnej szczegółowości przedstawia załącznik Nr 2 do informacji z wykonania budżetu za I półrocze 2021 roku.

I. Dział 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO – plan – 1.243.598,54 zł wykonanie – 550.651,88 zł – 44,28 % planu.

Rozdział 01010 – INFRASTRUKTURA WODOCIĄGOWA I SANITACYJNA WSI

Zaplanowano kwotę 1.243.598,54 zł, wydatkowano 550.651,88 zł w tym 285.325,90zł na wydatki bieżące.

Z wydatków inwestycyjnych wydatkowano kwotę 265.325,98 zł na budowę sieci kanalizacji w Kujawach i Woli Miastkowskiej.

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 2021 roku odprowadzono kwotę 7.197,36zł z planowanej kwoty 14.000,-zł, tj. 51,41% planu.

Rozdział 01095 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Poniesione wydatki w kwocie 278.128,54zł dotyczą: zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w kwocie 272.675,73zł, zakupu znaków pocztowych – 3.300,-zł, wynagrodzenia pracownika -2.151,90zł.

II. Dział 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ – plan – 2.230.302,50zł, wykonanie – 612.586,30zł – 27,47% planu. Niższe wykonanie planu wydatków to zadania inwestycyjne planowane na II półrocze 2021 roku.

Rozdział 60004 – LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY – plan 339.298,50zł, wykonanie 157.627,13zł tj. 46,46% planu. Wykonanie dotyczy dopłat do transportu zbiorowego na terenie gminy w tym dotacje od Wojewody – 132.841,20zł, środki własne – 24.785,93zł.

Rozdział 60014 – DROGI PUBLICZNE POWIATOWE

W okresie sprawozdawczym wydatkowano za zajęcie pasa drogowego na drogach powiatowych na plan 27.000,-zł kwotę 25.209,34zł, tj. 93,37%.

Rozdział 60016 – DROGI PUBLICZNE GMINNE

W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki bieżące w wysokości 100.796,49zł, które stanowią 47,18% założonego planu. Na w/w kwotę wydatków składają się:

- zakup znaków drogowych – 2.654,98zł,
- odśnieżanie dróg – 24.319,44zł,
- zakup mieszanki asfaltu – 907,74zł,
- zakup rur przepustowych – 25.075,03zł,
- transport kruszywa – 39.147,84zł,
- akty, wypisy i mapy – 3.841,46zł,
- dokumentacja geodezyjna – 4.850,-zł.

1. wydatki majątkowe – zaplanowano w kwocie 1.496.563,81zł, wydatkowano 328.953,34zł, zapłacono częściowo za przebudowę drogi gminnej Nr 130816W w miejscowości Zwola w tym ze środków dotacji z Fundusz Dróg Samorządowych – 230.267,34zł i ze środków własnych 98.686,-zł.

III. Dział 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA – plan – 18.000,-zł, wykonanie – 10.086,-zł – 56,03% planu.

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

IV. Dział 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA – plan – 2.455.244,42zł, wykonanie – 1.253.913,51zł – 51,07% planu.

Rozdział 75011 – URZĘDY WOJEWÓDZKIE

Wydatki tego rozdziału w I półroczu 2021 roku wyniosły 60.952,50zł, tj. 57,77% założeń rocznych i dotyczą w szczególności wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń pracowników wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej, tj.:

- wynagrodzenia i pochodne – 67.644,09zł,
- zakup materiałów – 1.370,41zł,
- ZFŚS – 1.938,-zł.

Na częściowe pokrycie wydatków do budżetu Gminy wpłynęła dotacja na zadania zlecone w kwocie 39.743,57zł, pozostałe wydatki w kwocie 27.900,52zł 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 46.312,-zł. Wydatki te stanowią 47,26% zakładanego planu wynoszącego 98.000,-zł.

Rozdział 75023 – URZĘDY GMIN

Wydatki tego rozdziału za okres sprawozdawczy wyniosły 1.006.111,48zł, tj. 49,44% zakładanego planu, który wynosił 2.034.920,75zł. Środki przeznaczono na:

- wynagrodzenia osobowe – 616.810,05zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 103.561,76zł,
- pochodne od wynagrodzeń – 117.141,29zł,
- zakup materiałów – 27.599,75zł, w tym:
 - fotele do Urzędu Gminy – 4.652,84zł,
 - tonery – 1.795,60zł,
 - prenumerata czasopism fachowych – 2.282,49zł,
 - program OFFICE 2019 – 1.284,01zł,
 - materiały biurowe i druki – 3.700,70zł,
 - tablety dla radnych – 11.992,50zł
 - materiały do remontu budynku Urzędu Gminy i środki czystości – 7.154,15zł,
 - pozostałe materiały – 1.891,61zł,

- artykuły spożywcze – 35,80zł,
- zużycie gazu – 17.610,92zł,
- zużycie energii elektrycznej – 2.568,94zł,
- badanie pracowników – 450,-zł,
- zakup usług – 68.814,27zł,
- wywóz nieczystości stałych – 3.520,-zł,
- strona BIP i usługi poczty elektronicznej – 2.460,-zł,
- system informacji prawnej – 2.916,64zł,
- szkolenie i usługi w zakresie BHP – 2.450,-zł,
- prowizje za prowadzenie rachunków w banku – 4.320,-zł,
- usługa dotycząca pełnienia funkcji ABI – 5.904,-zł,
- niszczenie dokumentów – 815,49zł,
- pozostałe usługi – 1.306,41zł,
- monitorowanie budynku – 744,28zł,
- usługi pocztowe – 25.006,09zł,
- serwis programów komputerowych – 8.720,-zł,
- dzierżawa drukarek – 3.173,18zł,
- korzystanie z platformy e-zamawiającego – 4.305,-zł,
- opłaty za usługi internetowe, za usługi telekomunikacyjne telefonii komórkowej i stacjonarnej – 7.572,31zł,
- delegacje pracowników – 3.936,33zł,
- opłata komornicza i ubezpieczenie mienia – 11.296,24zł,
- ZFŚS – 25.522,-zł,
- szkolenia pracowników – 2.080,-zł,
- wpłaty na PPK – 611.82zł.

Rozdział 75075 – PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

Zaplanowane wydatki w kwocie 49.500,-zł wykonano w 48,38%, tj. kwota 23.946,31zł, na którą składają się:

- zakup materiałów i wyposażenia oraz nagrody – 9.808,11zł, w tym między innymi - stojaki informacyjne – 2.630,-zł, maszt – 3.464,91zł,
- usługi w zakresie promocji Gminy – 14.138,20zł.

Rozdział 75056 – SPIS POWSZECHNY I INNE

Zaplanowano kwotę 6.993,-zł z tytułu dotacji na spis ludności wydatkowano 2.873,-zł na dodatki spisowe – 2.307,-zł oraz zakup tonera – 566,-zł.

Rozdział 75077 – CENTRUM PROJEKTÓW POLSKA CYFROWA

Zaplanowane wydatki to kwota 64.368,-zł z tego wydatkowano kwotę 64.368,-zł, w całości ze środków dotacji, z tytułu realizowanego projektu pod nazwą WiFi w gminie Miastków Kościelny.

Rozdział 75095 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Wydatki tego rozdziału w okresie sprawozdawczym zaplanowane zostały w wysokości 95.962,67zł, wydatkowano kwotę 49.518,21zł, tj. 51,60% na:

- diety sołtysów za udział w sesjach w I półroczu 2021r. – 13.500,-zł,
- wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne – 17.318,84zł,
- zakup paliwa do samochodów służbowych – 2.003,10zł,
- mycie samochodu – 140,10zł,
- składki członkowskie Gminy do Lokalnej Grupy Działania – Forum Powiatu Garwolińskiego – 2.434,50zł,
- ubezpieczenia mienia – 10.447,-zł,
- opłata od wniosku sądowego – 2.040,-zł,
- przekazaną dotacją do Województwa Mazowieckiego na projekt „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza” w kwocie – 2.842,67zł.

V. Dział 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA – plan – 977,-zł, z tytułu dotacji na aktualizację rejestru wyborców, w I półroczu wydatków nie dokonano.

VI. Dział 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA - plan – 303.295,74zł, wykonanie – 91.863,92zł – 31,86% planu.

Rozdział 75411 – KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POZARNEJ – zaplanowano i przekazano dotację dla Państwowej Straży Pożarnej na dofinansowanie zakupu samochodu w kwocie 15.000,-zł.

Rozdział 75412 – OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE

Wydatki tego rozdziału w I półroczu 2021 roku wyniosły 91.863,92zł, tj. 31,86% założeń rocznych. Na powyższą kwotę składają się:

- wynagrodzenia bezosobowe i składki kierowców i komendanta – 15.426,31zł,
- ekwiwalent za udział w działaniach ratowniczych – 3.026,54zł,
- zakup materiałów eksploatacyjnych niezbędnych do utrzymania gotowości jednostek OSP – 23.420,56zł,
- opłata za zużycie gazu i energii elektrycznej w budynkach strażnic – 29.332,84zł,
- usługi remontowe – 378,40zł
- badania strażaków – 2.902,99zł,
- zakup usług pozostałych – 8.001,28zł
- ubezpieczenia sprzętu i strażaków – 9.375,-zł.

W wydatkach inwestycyjnych zaplanowano kwotę 100.000,-zł na zakup samochodu lekkiego dla OSP Zasiadały w I półroczu wydatków nie zrealizowano co miało wpływ na niższe wykonanie wydatków.

VII. Dział 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO - plan – 201.000,-zł, wykonanie – 100.062,99zł – 49,78% planu. Na w/w kwotę składają się:

- odsetki od kredytów – 38.272,86zł,
- odsetki od pożyczek – 61.790,13zł.

VIII. Dział 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA – plan 95.000,-zł, są to środki zaplanowane w ramach rezerwy ogólnej i celowej, wydatków w okresie sprawozdawczym nie dokonano.

IX. Dział 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE – plan – 10.113.488,92zł, wykonanie – 4.942.368,80zł – 48,87% planu, w tym wydatki majątkowe plan 628.100,-zł.

Jednym z zadań własnych Gminy o charakterze obligatoryjnym jest finansowanie oświaty. Na wykonanie zadań w dziale 801 w I półroczu 2021 roku wydatkowano kwotę 4.942.368,80zł, co stanowi 37,93% ogólnej kwoty wydatków budżetu. Jest to największa pozycja wydatków budżetu.

Po uwzględnieniu następnego działu związanego z oświatą (854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA – 166.424,59zł) wydatki wynoszą 5.108.793,39zł, a udział w wydatkach ogółem wynosi wówczas 39,20%.

Powyższe rozdziały finansowane są głównie z subwencji oświatowej. W I półroczu roku 2021 subwencja ta wynosiła 3.231.460,-zł, dotacje na przedszkole i oddziały przedszkolne – 112.539,-zł, opłaty za przedszkole – 26.101,-zł, dotacja na podręczniki – 48.787,89zł, dotacja na projekt w Przedszkolu i Szkole – 270.256,01zł, opłata za dzieci pięcioletnie w klasie 0 – 17.318,86. Pozostała kwota wydatków – 1.402.330,63zł została sfinansowana ze środków własnych Gminy. Subwencja oświatowa i pozostałe wpływy zabezpieczyły więc wydatki na oświatę w 72,55%.

Plan wydatków działu 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE został wykonany w 48,87% i był realizowany przez 3 szkoły podstawowe i 1 przedszkole.

Rozdział 80101 – SZKOŁY PODSTAWOWE

Wykonanie budżetu szkół podstawowych wynosi 3.057.649,56zł na zakładany plan 6.031.409,-zł, co stanowi 50,70%. Wydatki w poszczególnych paragrafach przedstawiają się następująco:

- dotacje dla N.S.P w Brzegach – 297.160,70zł,
- nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 111.448,20zł,
- wynagrodzenia osobowe – 1.717.436,84zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 275.477,26zł,
- składki ZUS i FP – 382.140,05zł,
- wynagrodzenia bezosobowe – 1.800,-zł,
- zakupy materiałów – 9.559,30zł,
- zakup pomocy dydaktycznych i książek – 238,56zł,
- zużycie energii, gazu i wody – 114.804,96zł,
- usługi zdrowotne – 130,-zł
- pozostałe usługi – 18.211,81zł,
- opłaty za Internet i telefony stacjonarne – 932,85zł,
- podróże służbowe – 276,80zł,
- ubezpieczenia budynków szkół i mienia – 4.689,53zł,
- odpisy na ZFŚS – 122.438,-zł,
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – 904,70zł.

Wydatki ogółem w poszczególnych szkołach to:

- **PSP Miastków – 1.404.406,87zł**, w tym:
 - wynagrodzenia pracowników – 1.064.208,58zł,

- wynagrodzenia bezosobowe – 1.800,-zł,
- pochodne od wynagrodzeń – 200.691,33zł,
- odpisy na ZFŚS – 65.870,-zł,
- pozostałe wydatki – 71.836,96zł.

➤ **PSP Zgórze – 681.485,65zł**, w tym:

- wynagrodzenia pracowników – 523.435,81zł,
- pochodne od wynagrodzeń – 93.345,07zł,
- odpisy na ZFŚS – 29.208,-zł,
- pozostałe wydatki – 35.496,77zł.

➤ **PSP Zwola – 674.596,34zł**, w tym:

- wynagrodzenia pracowników – 516.717,91zł,
- pochodne od wynagrodzeń – 88.103,65zł,
- odpisy na ZFŚS – 27.360,-zł,
- pozostałe wydatki – 42.414,78zł.

Rozdział 80103 – ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH

Plan wydatków 386.688,-zł, wykonanie 205.537,81zł tj. 53,15%. Wydatki w klasach „0” szkół podstawowych to :

- nagrody i wydatki niezaliczane do wynagrodzeń – 9.340,46zł,
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 185.008,04zł,
- zakup materiałów – 439,-zł,
- odpisy na ZFŚS – 10.659,-zł.
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – 91,31zł.

Rozdział 80104 – PRZEDSZKOLA

Wydatki bieżące tego rozdziału wynoszą 703.384,30zł, tj. 36,57% założeń rocznych i dotyczą wydatków ponoszonych na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 612.861,97zł,
- zakup materiałów biurowych, środków czystości – 2.688,79zł,
- opłaty za zużycie energii, gazu i wody – 18.151,73zł,
- zakup usług zdrowotnych – 385,-zł,
- zakup usług pozostałych – 6.909,80zł,

- uczęszczanie dzieci do przedszkoli poza terenem gminy Miastków Kościelny – 25.845,63zł,
- opłaty za rozmowy telefoniczne – 635,49zł,
- ubezpieczenie mienia – 1.638,89zł,
- odpisy na ZFŚS – 33.117,-zł,
- zakupy inwestycyjne – 1.150,-zł.

Rozdział 80113 – DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ

W okresie sprawozdawczym zaplanowano wydatki w kwocie 150.000,-zł, zrealizowano w 64,73%, tj. dowóz uczniów do szkoły i zwrot za dowóz uczniów niepełnosprawnych – 97.100,61zł.

Rozdział 80146 – DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI

W ramach tego rozdziału poniesiono wydatki w wysokości 11.900,-zł, tj. 37,62% zakładanego planu - za szkolenia nauczycieli.

Rozdział 80149 – REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI W PRZEDSZKOLACH, ODDZIAŁACH PRZEDSZKOLNYCH W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH I INNYCH FORMACH WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO – plan 50.773,-zł, wykonanie 25.386,-zł.

Rozdział 80150 - REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH – plan wydatków 278.300,-zł, wykonanie 176.327,39zł, tj. 63,36% planu.

Na powyższą kwotę składają się:

- dotacja dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Brzegach – 75.000,-zł,
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 97.402,72zł,
- zakup środków czystości, materiałów biurowych, wyposażenia – 281,52zł,
- opłaty za energię – 3.158,40zł,
- zakup usług pozostałych – 484,75zł.

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 48.787,89zł na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych - w I półroczu wydatki nie były realizowane.

Rozdział 80195 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ – wydatki tego rozdziału wynoszą 665.083,13zł, tj. 54,85% planu wynoszącego – 1.212.638,03zł. Są to wydatki poniesione na:

- płace i pochodne od płac pracowników prowadzących księgowość szkół i stołówki gminnej – 342.996,75zł,
- pozostałe wydatki rzeczowe, usługi i szkolenia – 38.369,09zł,
- odpis na ZFŚS dla nauczycieli emerytów i rencistów oraz osób prowadzących księgowość szkół i pracowników stołówki gminnej – 55.484,-zł,
- wydatki na projekt – 228.233,29zł.

X. 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

Zaplanowano wydatki w kwocie 4.000,-zł w I półroczu wydatki nie były realizowane.

Rozdział 85154 – PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI – plan wydatków 18.225,-zł, wykonanie 10.600,-zł, tj. 58,16%, w tym diety członków GKRPA 9.871,-zł, zakup usług – 380,-zł, zakup materiałów – 349,-zł.

XI. Dział 852 – POMOC SPOŁECZNA – plan – 658.781,-zł, wykonanie – 308.346,25zł – 46,81% planu.

Rozdział 85202 – DOPY POMOCY SPOŁECZNEJ – plan wydatków – 195.000,-zł, z tego kwotę 99.629,49zł wydatkowano za pobyt podopiecznych w domach pomocy społecznej, to stanowi 51,09% planu.

Rozdział 85205 – ZADANIA W ZAKRESIE PRZEMOCY W RODZINIE – plan wydatków - 1.600,-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 2.446,08zł, które w stosunku do planu wynoszą 48,92%.

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

W I półroczu 2021 roku poniesiono wydatki na wypłatę zasiłków w łącznej wysokości 15.745,-zł, co stanowi 52,48% planu. Na w/w wydatki składają się:

- zasiłki celowe i celowe specjalne dla 22 rodzin z terenu Gminy sfinansowane ze środków własnych Gminy – 12.450,-zł,
- zasiłki okresowe dla 2 rodzin sfinansowane z dotacji celowej na realizację zadań własnych oraz ze środków własnych Gminy – 3.295,-zł.

Rozdział 85216 – ZASIŁKI STAŁE – zaplanowano kwotę 68.058,-zł, wydatkowano 27.178,92zł na zasiłki stałe dla 10 podopiecznych sfinansowane z dotacji na realizację zadań własnych tj. 39,93% planu.

Rozdział 85219 – OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ

W ramach zadań własnych poniesiono wydatki na funkcjonowanie GOPS w kwocie 132.829,04zł, na plan 273.442,-zł. Ze środków własnych budżetu Gminy wydatkowano kwotę 94.957,04zł, tj.:

- dofinansowanie zakupu okularów – 1.000,-zł,
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 79.581,27zł,
- zakup materiałów biurowych i wyposażenia – 35,-zł,
- zakup usług zdrowotnych – 300,-zł.
- zwrot za jazdy lokalne w terenie pracowników socjalnych i szkolenia pracowników – 2.561,20zł,

- usługa dotycząca pełnienia funkcji IOD – 2.214,-zł
- usługi pocztowe i opłaty bankowe, dzierżawa drukarek, przedłużenie licencji na oprogramowanie – 5.371,79zł,
- ubezpieczenie mienia – 610,-zł,
- odpisy na ZFŚS – 2.717,-zł,
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – 566,78zł.

Środki otrzymane w ramach dotacji celowej na dofinansowanie zadań własnych w wysokości 37.872,-zł przeznaczono na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników GOPS, odpisy na ZFŚS oraz wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający.

Rozdział 85220 – JEDNOSTKI SPECJALISTYCZNEGO PORADNICTWA, MIESZKANIA CHRONIONE, OŚRODKI INTERWENCJI KRYZYSOWEJ - plan – 14.880,-zł wydatkowano – 2.970,-zł tj. opłata za pobyt bezdomnego w schronisku MARKOT.

Rozdział 85228 – USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE – plan wydatków 13.565,-zł w I półroczu wydatki nie wystąpiły.

Rozdział 85230 – POMOC W ZAKRESIE DOŻYWIANIA

Wydatki tego rozdziału: plan – 41.260,-zł, wykonanie – 21.580,-zł, tj. 52,30% planu, w tym z tytułu realizacji programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” w ramach którego sfinansowano wyżywienie dla 42 uczniów z terenu Gminy, w tym ze środków własnych – 5.657,84zł i z dotacji – 15.922,16zł.

Rozdział 85295 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ – plan – 5.976,-zł, wykonanie - 4.731,57zł.

Wydatki tego rozdziału z tytułu programu „Wspieraj seniora” przedstawiają się następująco:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń dla pracowników socjalnych obsługujących program – 3.755,85zł,
- zakup materiałów – 481.92,-zł,
- zwrot za jazdy lokalne pracowników socjalnych – 484,80zł,
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – 9,-zł.

XII. Dział 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA – plan – 298.381,-zł, wykonanie – 166.424,59zł – 55,78% 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 142.467,60zł na plan 263.381,-zł, co stanowi 54,09% planu i przedstawia się następująco:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 131.962,86zł,
- odpisy na ZFŚS – 10.418,-zł,
- wpłaty na PPK – 86,74zł.

Rozdział 85415 – POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW - plan 35.000,-zł, wykonanie 23.956,99zł tj. 68,45% planu.

XIII. Dział 855 – RODZINA – zaplanowano kwotę 8.124.531,43zł, wydatkowano 3.937.094,79zł, co stanowi 48,46%.

Rozdział 85501 – ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZE – plan wydatków – 5.795.000,-zł, wykonanie – 2.931.666,58zł. tj. 50,59% planu.

Na wydatki wyżej wymienionego rozdziału składają się:

- wypłata świadczeń wychowawczych 500+ - 2.905.029,40zł,

Na dzień 30.06.2021 r. mamy 524 rodzin pobierających świadczenie 500+, w tym 968 dzieci. Wpłaty świadczeń są na bieżąco przelewane do końca każdego miesiąca i aktualizowane zgodnie z ustawą.

- płace i pochodne od płac – 21.694,41zł,
- zakup materiałów – 123,55zł,
- pozostałe usługi – 3.357,22zł,
- szkolenia pracowników – 880,-zł,

Pozostałe wydatki to:

- odpis na ZFŚS – 582,-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 831.557,05zł i stanowią 46,81% planu, w tym 16.572,09zł z zadań własnych.

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

- wypłata 3527 świadczeń rodzinnych na kwotę 710.982,66zł,
- wypłata 13 jednorazowych zapomóg z tytułu urodzenia dziecka – 13.000,-zł,
- wypłata 66 świadczeń z funduszu alimentacyjnego dla 7 rodzin – 30.000,-zł,
- składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe świadczeniobiorców – 31.811,88zł,
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracownika obsługującego świadczenia – 39.631,74zł,
- zakup materiałów biurowych i usług – 3.998,77zł,
- odpisy na ZFŚS – 2.132,-zł.

Rozdział 85503 – KARTA DUŻEJ RODZINY – plan 182,-zł, wykonany w 70,77% - zakup materiałów – 128,80zł

Rozdział 85504 – WSPIERANIE RODZINY – plan wydatków 215.045,-zł, z tego kwotę 15.376,77zł wydatkowano na:

- wynagrodzenia i pochodne dla asystenta rodziny – 13.155,97zł,
- zwrot za jazdy lokalne i szkolenia asystenta rodziny – 1.832,80zł,
- odpisy na ZFŚS – 388,-zł.

Rozdział 85508 – RODZINY ZASTĘPCZE – plan wydatków 12.700,-zł, wydatkowano 7.886,62zł 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 6.438,-zł, wydatkowano – 3.862,62zł na składki zdrowotne od świadczeniobiorców.

Rozdział 85516 – SYSTEM OPIEKI NAD DZIEĆMI W WIEKLU DO 3 LAT – zaplanowano wydatki w kwocie 318.751,43zł, wydatkowano – 146.616,35zł na funkcjonowanie Publicznego Żłobka w Miastkowie Kościelnym w tym:

- płace i pochodne – 128.519,68zł,
- zakup materiałów – 843,44zł,
- zakup energii – 7.126,-zł,
- zakup usług zdrowotnych – 222,-zł,
- zakup usług pozostałych – 2.152,17zł,
- telefony – 329,06zł,
- ubezpieczenia – 724,-zł,
- ZFŚS – 6.700,-zł.

XIV. Dział 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA -
plan – 1.987.780,-zł, wykonanie – 786.717,06zł – 39,58% planu.

Rozdział 90002 – GOSPODARKA ODPADAMI

W tym rozdziale została zaplanowana kwota 1.279.012,-zł na gospodarowanie odpadami komunalnymi, w I półroczu wydatkowano 349.547,18zł, tj. 27,33% planu - zapłata za wywóz odpadów komunalnych.

Rozdział 90003 – OCZYSZCZANIE MIAST I WSI

W rozdziale tym poniesiono wydatki w kwocie 286.063,28zł, tj. 72,86% planów rocznych, tj.:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników gospodarczych i pracownika obsługującego oczyszczalnię ścieków – 137.659,39zł,
- materiały i wyposażenie – 21.640,66zł,
- zużycie energii elektrycznej i wody w oczyszczalni – 93.885,14zł,
- usługi remontowe – 1.661,09zł,
- pozostałe usługi – 23.157,22zł,
- połączenia telefoniczne na przepompowniach – 1.157,70zł,
- podróże służbowe – 1.463,99zł,
- ZFŚS – 5.121,-zł,
- składki na Fundusz Emerytur Pomostowych – 317,09zł.

Na wyższe wykonanie wydatków w tym rozdziale ma wpływ wcześniejsze podłączenie 2 miejscowości do odbioru ścieków. W II półroczu zostaną zwiększone środki na funkcjonowanie gminnej oczyszczalni ścieków.

Rozdział 90004 – UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH – wydatkowano 1.380,53zł na zakup sadzonek.

Rozdział 90013- SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT – za odłowienie bezpańskich psów w I półroczu zapłacono 9.800,-zł tj. 40,83%.

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 2021 roku wydatkowano kwotę 107.323,56zł na plan 188.900,-zł, tj. 56,82%.

Wykonane wydatki bieżące w tym rozdziale to:

- zużycie energii – 96.419,58zł,
- konserwacja oświetlenia ulicznego – 10.800,-zł,
- zakup usług – 103,98zł.

W II półroczu został ograniczony czas działania oświetlenia ulicznego dlatego wydatki powinny być niższe.

Rozdział 90095 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ – plan wydatków 101.230,-zł, wykonanie w 32,21%, tj. 32.602,31zł.

Wydatki w tym rozdziale to:

- zakup usług – 8.469,60zł,
- opłaty za korzystanie ze środowiska oraz na użytkowanie gruntów na cele nie rolnicze – 4.313,23zł,
- wydatki inwestycyjne – 19.819,68zł – za artykuły i prace sanitarne w toalecie publicznej.

XV. Dział 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO – plan – 578.797,87zł, wykonanie – 156.652,51zł – 27,07% planu. W tym wykonane wydatki inwestycyjne – 1.358,10zł, na plan 199.210,02zł – dlatego ogólnie w tym dziale jest niskie wykonanie wydatków.

Wydatki w poszczególnych rozdziałach tego działu to:

Rozdział 92109 – DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY – plan – 388.797,87zł, wykonanie – 58.752,51zł, tj. 15,11%.

Wydatki tego rozdziału to:

- zakup plandeki – 147,-zł,
- zakup materiałów do świetlicy wiejskiej w Starym Miastkowie – 19.417,56zł,
- zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Brzegach – 15.000,-zł,
- zakup materiałów do świetlicy w Kujawach – 2.268,28zł,
- zużycie energii i wody – 4.863,69zł,
- zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Woli Miastkowskiej – 12.435,02,-zł,
- wykonanie prac wykończeniowych w świetlicy w Brzegach – 3.300,-zł,
- podłączenie do sieci gazowej świetlicy w Oziemkówce – 1.358,10zł.

Rozdział 92116 – BIBLIOTEKI

W rozdziale tym zaplanowano dotację w kwocie 190.000,-zł na funkcjonowanie GBP, przekazano kwotę 97.900,-zł, tj. 51,53% planu.

XVI. Dział 926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT – plan – 1.847.500,-zł, wykonanie – 85.245,60zł – 4,61% planu.

Na niskie wykonanie wydatków w tym dziale ma wpływ zaplanowana kwota 1.700.000,-zł na budowę hali sportowej z FRIL – zadanie nie zostało rozpoczęte.

Rozdział 92601 – OBIEKTY SPOROTOWE – plan wydatków 1.714.500,-zł, wykonanie 10.245,60zł, tj. 0,60%. Na w/w składają się wydatki związane z funkcjonowaniem boiska „ORLIK” w Miastkowie Kościelnym:

- umowy zlecenia na organizację i przeprowadzenie zajęć sportowych na obiekcie „ORLIK” – 3.273,50zł,
- zakup materiałów – 954,-zł,
- zużycie energii elektrycznej i wody – 5.675,65zł,
- telefonia komórkowa – 301,35zł.

Z zaplanowanych wydatków inwestycyjnych w kwocie 1.700.000,-zł wydatkowano tylko 41,10zł na mapy – zadanie jest przygotowywane do realizacji.

Rozdział 92605 – ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU – zaplanowano środki w kwocie 133.000,-zł, wydatkowano 75.000,-zł, tj. 56,39% planu.

Wydatki w tym rozdziale:

- przelane dotacje do klubu WILGA – 70.000,-zł,

➤ przelane dotacje do klubu LAGUNA – 5.000,-zł.

W I półroczu 2021 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,
- Publiczny Żłobek w Miastkowie Kościelnym.

SKARBNIK GMINY


mgr Elżbieta Sitek

WÓJT GMINY


mgr Jerzy Jaroń

W załączeniu:

1. Załącznik Nr 1 – wykonanie planu dochodów budżetu Gminy Miastków Kościelny na dzień 30.06.2021 roku,
2. Załącznik Nr 2 – wykonanie planu wydatków budżetu Gminy Miastków Kościelny na dzień 30.06.2021 roku,
3. Załącznik Nr 3 – dotacje celowe na zadania zlecone za I półrocze 2021 roku,
4. Załącznik Nr 4 – wydatki na zadania zlecone za I półrocze 2021 roku,
5. Załącznik Nr 5 – informacja z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Miastkowie Kościelnym za I półrocze 2021 roku,
6. Załącznik Nr 6 – informacja z wykonania planu finansowego SPZOZ w Miastkowie Kościelnym za I półrocze 2021 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 2021 roku.

ZĄBACZNIK NR 1
DO INFORMACJI HOJTA GMINY Z REALIZACJI
BUDŻETU GMINY MIASTKÓW KOSCIELNY
ZA I PÓŁROCZE 2021R

Wykonanie dochodów zbiorczo klasyfikacji budżetowych i pozabudżetowych - roboczy

Dane za okres spr. od: 01.01.2021 do: 30.06.2021

Klasyfikacja od: 0000 do: 9999999999999999 W - Własne, Z - Zleczone, P - Powierzone, R - Rządowe Rej.: Organ, Urząd Gminy, PSP Miastków, PSP Zgórze, PSP Zwola, PP Miastków, PZ Miastków, Stółbka Gminna

Gmina Miastków Koscielny
Zestawienie zbiorcze
Rok obrotowy: 2021
Księgowość budżetowa
wr.2021.0.7.126.126

Klasyfikacja	Nazwa	Plan				Dochody			% Saldo
		Razem	Bieżące	Majątkowe	Razem	Bieżące	Majątkowe		
010 01010 0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00	200,00	0,00	69,60	69,60	0,00	34,80	130,40
010 01010 0830	WPLYWY Z USLUG	300 000,00	300 000,00	0,00	105 492,94	105 492,94	0,00	35,16	194 507,06
010 01010 0920	POZOSTALE ODSETKI	2 000,00	2 000,00	0,00	73,22	73,22	0,00	3,66	1 926,78
010 01010 6290	SROD.NA INW.GMIN.POW.-INNE ZRO	150 000,00	0,00	150 000,00	139 140,95	0,00	139 140,95	92,76	10 859,05
010 01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi	452 200,00	302 200,00	150 000,00	244 776,71	105 635,76	139 140,95	54,13	207 423,29
010 01095 0750	DOCH.Z NAJMU I DZIER.SKŁ.MAJĄT	1 299,00	1 299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 299,00
010 01095 2010	DOT.C.Z BP NA ZAD.BIEŻ.I ZLEC	278 093,54	278 093,54	0,00	278 093,54	278 093,54	0,00	100,00	0,00
010 01095	Pozostała działalność	279 392,54	279 392,54	0,00	278 093,54	278 093,54	0,00	99,54	1 299,00
010	Rolnictwo i leśnictwo	731 592,54	581 592,54	150 000,00	522 870,25	383 729,30	139 140,95	71,47	208 722,29
600 60004 2170	Środki otrzymane z państwowych	303 111,00	303 111,00	0,00	132 841,20	132 841,20	0,00	43,83	170 269,80
600 60004	okłady transport zbiorowy	303 111,00	303 111,00	0,00	132 841,20	132 841,20	0,00	43,83	170 269,80
600 60016 6630	DOT.C.Z SAM.WOJ.NA INWJED.S.T	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
600 60016	Drogi publiczne gminne	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
600	Transport i łączność	353 111,00	303 111,00	50 000,00	132 841,20	132 841,20	0,00	37,62	220 269,80
700 70005 0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	5 929,00	5 929,00	0,00	4 594,31	4 594,31	0,00	77,49	1 334,69
700 70005 0750	DOCH.Z NAJMU I DZIER.SKŁ.MAJĄT	65 730,00	65 730,00	0,00	31 383,53	31 383,53	0,00	47,75	34 346,47
700 70005 0770	WPLATY-ODPL.NABYCIE PRAWA WŁAS	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	3 535,00	1,18	296 465,00
700 70005 0920	POZOSTALE ODSETKI	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
700 70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	372 159,00	72 159,00	300 000,00	39 512,84	35 977,84	3 535,00	10,62	332 646,16
700	Gospodarka mieszkaniowa	372 159,00	72 159,00	300 000,00	39 512,84	35 977,84	3 535,00	10,62	332 646,16
750 75011 2010	DOT.C.Z BP NA ZAD.BIEŻ.I ZLEC	77 810,00	77 810,00	0,00	39 743,57	39 743,57	0,00	51,08	38 066,43
750 75011 2360	DOCH.JST ZIMĄŻ.Z REAL.ZLEC	0,00	0,00	0,00	3,10	3,10	0,00	0,00	-3,10
750 75011	Urzędy wojewódzkie	77 810,00	77 810,00	0,00	39 746,67	39 746,67	0,00	51,08	38 063,33
750 75056 2010	DOT.C.Z BP NA ZAD.BIEŻ.I ZLEC	6 993,00	6 993,00	0,00	6 993,00	6 993,00	0,00	100,00	0,00
750 75056	Spis powszechny i inne	6 993,00	6 993,00	0,00	6 993,00	6 993,00	0,00	100,00	0,00
750 75077 6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w	51 494,40	0,00	51 494,40	0,00	0,00	0,00	0,00	51 494,40

Klasyfikacja	Nazwa	Plan		Dochody		%	Saldo
		Razem	Bieżące	Majątkowe	Razem		
	ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego						
750 75077 6259	Dotacje celowe w ramach progra	12 873,60	0,00	12 873,60	0,00	0,00	12 873,60
750 75077	Centrum Projektów Polska Cyfo	64 368,00	0,00	64 368,00	0,00	0,00	64 368,00
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 i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	8 110,47	0,00	8 110,47	0,00	8 110,47	0,00
750 75095	Pozostała działalność	8 110,47	0,00	8 110,47	0,00	100,00	0,00
750	Administracja publiczna	157 281,47	84 803,00	72 478,47	46 739,87	34,87	102 431,33
751 75101 2010	DOT.C.Z.BP.NA.ZAD.BIEZ.I.ZLEC	977,00	977,00	0,00	486,00	0,00	491,00
751 75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	977,00	977,00	0,00	486,00	49,74	491,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	977,00	977,00	0,00	486,00	49,74	491,00
756 75601 0350	POD.-DZ.G.OSOB F.-KARTA.PODATEK	3 000,00	3 000,00	0,00	1 295,00	0,00	1 705,00
756 75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 000,00	3 000,00	0,00	1 295,00	43,17	1 705,00
756 75615 0310	PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	1 001 011,00	1 001 011,00	0,00	514 138,00	0,00	486 873,00
756 75615 0320	PODATEK ROLNY	507,00	507,00	0,00	254,00	0,00	253,00
756 75615 0330	PODATEK LESNY	21 030,00	21 030,00	0,00	10 707,00	0,00	10 323,00
756 75615 0910	ODS.OD NIETER.WPLAT.POD.I OPLA	0,00	0,00	0,00	755,00	0,00	-755,00
756 75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 022 548,00	1 022 548,00	0,00	525 854,00	51,43	496 694,00
756 75616 0310	PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	250 150,00	250 150,00	0,00	144 899,65	0,00	105 250,35
756 75616 0320	PODATEK ROLNY	605 281,00	605 281,00	0,00	364 543,08	0,00	240 737,92
756 75616 0330	PODATEK LESNY	43 748,00	43 748,00	0,00	28 548,83	0,00	15 199,17
756 75616 0340	POD.OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH	359 935,00	359 935,00	0,00	183 255,67	0,00	176 679,33
756 75616 0360	PODATEK OD SPADKÓW I DAROWIZN	12 000,00	12 000,00	0,00	566,89	0,00	11 433,11
756 75616 0500	POD.OD CZYNN.CYWILNOPRAWNYCH	120 000,00	120 000,00	0,00	66 412,00	0,00	53 588,00
756 75616 0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00	2 000,00	0,00	1 078,50	0,00	921,50
756 75616 0910	ODS.OD NIETER.WPLAT.POD.I OPLA	5 000,00	5 000,00	0,00	2 102,03	0,00	2 897,97
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	1 398 114,00	1 398 114,00	0,00	791 406,65	56,61	606 707,35

Klasyfikacja	Nazwa	Plan		Dochody		%	Saldo	
		Razem	Bieżące	Majątkowe	Razem			Bieżące
756 75618 0410	WPLYWY Z OPŁATY SKARBOWEJ	15 000,00	15 000,00	0,00	8 261,10	8 261,10	55,07	6 738,90
756 75618 0480	WPLYWY-OPŁ. ZA ZEŁ.NA SPRZ.ALK.	22 225,00	22 225,00	0,00	21 133,00	21 133,00	95,09	1 092,00
756 75618 0490	WPLYWY-POB.NA POD.ODRĘB.USTAW	10 000,00	10 000,00	0,00	8 582,00	8 582,00	85,82	1 418,00
756 75618 0690	WPLYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	1 000,00	1 000,00	0,00	3,00	3,00	0,30	997,00
756 75618 0970	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
756 75618	Wpływy z opłaty skarbowej	48 425,00	48 425,00	0,00	37 979,10	37 979,10	78,43	10 445,90
756 75619 0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótoń z lat ubiegłych	16 000,00	16 000,00	0,00	2 530,00	2 530,00	15,81	13 470,00
756 75619 0970	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
756 75619	Wpływy z różnych rozliczeń	17 000,00	17 000,00	0,00	2 530,00	2 530,00	14,88	14 470,00
756 75621 0010	POD. DOCH. OD OSÓB FIZYCZNYCH	3 547 040,00	3 547 040,00	0,00	1 731 598,00	1 731 598,00	48,82	1 815 442,00
756 75621 0020	POD. DOCH. OD OSÓB PRAMNYCH	3 000,00	3 000,00	0,00	-9 370,67	-9 370,67	-312,36	12 370,67
756 75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 550 040,00	3 550 040,00	0,00	1 722 227,33	1 722 227,33	48,51	1 827 812,67
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	6 039 127,00	6 039 127,00	0,00	3 081 292,08	3 081 292,08	51,02	2 957 834,92
758 75801 2920	SUBWENCJE OGÓLNE Z BUD.PANSTWA	5 249 079,00	5 249 079,00	0,00	3 231 460,00	3 231 460,00	61,56	2 017 619,00
758 75801	Część oświadczenia subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 249 079,00	5 249 079,00	0,00	3 231 460,00	3 231 460,00	61,56	2 017 619,00
758 75807 2920	SUBWENCJE OGÓLNE Z BUD.PANSTWA	3 322 915,00	3 322 915,00	0,00	1 661 460,00	1 661 460,00	50,00	1 661 455,00
758 75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 322 915,00	3 322 915,00	0,00	1 661 460,00	1 661 460,00	50,00	1 661 455,00
758 75816 6290	SROD.NA INW.GMIN.POW.-INNE ZRO	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	300 000,00	100,00	0,00
758 75816	Wpływy do rozliczenia	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	300 000,00	100,00	0,00
758	Różne rozliczenia	8 871 994,00	8 571 994,00	300 000,00	4 892 920,00	300 000,00	58,53	3 679 074,00
801 80103 0970	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	30 000,00	30 000,00	0,00	17 318,86	17 318,86	57,73	12 681,14
801 80103 2030	DOT.REAL.WLAS.ZADAN BIEZ.GMIN	16 181,00	16 181,00	0,00	8 093,00	8 093,00	50,02	8 088,00
801 80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	46 181,00	46 181,00	0,00	25 411,86	25 411,86	55,03	20 769,14
801 80104 0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	30 000,00	30 000,00	0,00	26 101,00	26 101,00	87,00	3 899,00
801 80104 2030	DOT.REAL.WLAS.ZADAN BIEZ.GMIN	208 882,00	208 882,00	0,00	104 446,00	104 446,00	50,00	104 436,00
801 80104	Oddziały klas "0" w przedszkolach i szkołach podstawowych	238 882,00	238 882,00	0,00	130 547,00	130 547,00	54,65	108 335,00
801 80148 2030	DOT.REAL.WLAS.ZADAN BIEZ.GMIN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801 80148	Skolki szkolne i przedszkolne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801 80153 2010	DOT.C.Z BP NA ZAD.BIEZ.I ZLEC	48 787,89	48 787,89	0,00	48 787,89	48 787,89	100,00	0,00
801 80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	48 787,89	48 787,89	0,00	48 787,89	48 787,89	100,00	0,00

Klasyfikacja	Nazwa	Plan			Dochody			%	Saldo
		Razem	Bieżące	Majątkowe	Razem	Bieżące	Majątkowe		
801 80195 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	114 495,75	114 495,75	0,00	226 670,36	226 670,36	0,00	197,97	-112 174,61
801 80195 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 i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	22 553,67	22 553,67	0,00	43 585,65	43 585,65	0,00	193,25	-21 031,98
801 80195	Pozostała działalność	137 049,42	137 049,42	0,00	270 256,01	270 256,01	0,00	197,20	-133 206,59
801	Oświata i wychowanie	470 900,31	470 900,31	0,00	475 002,76	475 002,76	0,00	100,87	-4 102,45
852 85213 2030	DOT.REAL.WLAS.ZADAN BIEZ.GMIN	5 000,00	5 000,00	0,00	2 464,00	2 464,00	0,00	49,28	2 536,00
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 centrum integracji społ	5 000,00	5 000,00	0,00	2 464,00	2 464,00	0,00	49,28	2 536,00
852 85214 2030	DOT.REAL.WLAS.ZADAN BIEZ.GMIN	1 000,00	1 000,00	0,00	498,00	498,00	0,00	49,80	502,00
852 85214	Zasłki i 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.WLAS.ZADAN BIEZ.GMIN	51 000,00	51 000,00	0,00	27 346,00	27 346,00	0,00	53,62	23 654,00
852 85216	Zasłki stałe	51 000,00	51 000,00	0,00	27 346,00	27 346,00	0,00	53,62	23 654,00
852 85219 2030	DOT.REAL.WLAS.ZADAN BIEZ.GMIN	69 000,00	69 000,00	0,00	37 872,00	37 872,00	0,00	54,89	31 128,00
852 85219	Ośrodki pomocy społecznej	69 000,00	69 000,00	0,00	37 872,00	37 872,00	0,00	54,89	31 128,00
852 85230 2030	DOT.REAL.WLAS.ZADAN BIEZ.GMIN	23 260,00	23 260,00	0,00	16 920,00	16 920,00	0,00	72,74	6 340,00
852 85230	Pomoc w zakresie dożywiania	23 260,00	23 260,00	0,00	16 920,00	16 920,00	0,00	72,74	6 340,00
852 85295 2030	DOT.REAL.WLAS.ZADAN BIEZ.GMIN	5 976,00	5 976,00	0,00	5 976,00	5 976,00	0,00	100,00	0,00
852 85295	Pozostała działalność	5 976,00	5 976,00	0,00	5 976,00	5 976,00	0,00	100,00	0,00
852	Pomoc społeczna	155 236,00	155 236,00	0,00	91 076,00	91 076,00	0,00	58,67	64 160,00
854 85415 2030	DOT.REAL.WLAS.ZADAN BIEZ.GMIN	28 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	28 000,00	0,00	100,00	0,00
854 85415	Pomoc materialna dla uczniów	28 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	28 000,00	0,00	100,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	28 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	28 000,00	0,00	100,00	0,00
855 85501 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	5 795 000,00	5 795 000,00	0,00	2 946 299,00	2 946 299,00	0,00	50,84	2 848 701,00
855 85501	Swiadczenie wychowawcze	5 795 000,00	5 795 000,00	0,00	2 946 299,00	2 946 299,00	0,00	50,84	2 848 701,00
855 85502 0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótoń z lat ubiegłych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00

Klasyfikacja	Nazwa	Plan			Dochody			%	Saldo
		Razem	Bieżące	Majątkowe	Razem	Bieżące	Majątkowe		
855 85502 2010	DOT.C.Z.BP.NA.ZAD.BIEŻ.I.ZLEC	1 749 000,00	1 749 000,00	0,00	815 771,00	815 771,00	0,00	46,64	933 229,00
855 85502 2360	DOCH.JST.ZMAŻ.Z.REAL.ZAD.ZLEC	17 000,00	17 000,00	0,00	15 144,09	15 144,09	0,00	89,08	1 855,91
855 85502 2910	WPLYWY-ZWRROT.DOT.WYK.NIEZGODN.	3 300,00	3 300,00	0,00	2 544,68	2 544,68	0,00	77,11	755,32
855 85502 2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzyst	200,00	200,00	0,00	60,76	60,76	0,00	30,38	139,24
855 85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 774 500,00	1 774 500,00	0,00	833 520,53	833 520,53	0,00	46,97	940 979,47
855 85503 2010	DOT.C.Z.BP.NA.ZAD.BIEŻ.I.ZLEC	182,00	182,00	0,00	165,00	165,00	0,00	90,66	17,00
855 85503	Karta Dużej Rodziny	182,00	182,00	0,00	165,00	165,00	0,00	90,66	17,00
855 85504 2010	DOT.C.Z.BP.NA.ZAD.BIEŻ.I.ZLEC	184 000,00	184 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184 000,00
855 85504 2910	WPLYWY-ZWRROT.DOT.WYK.NIEZGODN.	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	-300,00
855 85504 2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzyst	0,00	0,00	0,00	5,57	5,57	0,00	0,00	-5,57
855 85504	Wspieranie rodziny	184 000,00	184 000,00	0,00	305,57	305,57	0,00	0,17	183 694,43
855 85513 2010	DOT.C.Z.BP.NA.ZAD.BIEŻ.I.ZLEC	6 438,00	6 438,00	0,00	3 864,00	3 864,00	0,00	60,02	2 574,00
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	6 438,00	6 438,00	0,00	3 864,00	3 864,00	0,00	60,02	2 574,00
855 85516 0830	WPLYWY Z USLUG	75 000,00	75 000,00	0,00	28 500,00	28 500,00	0,00	38,00	46 500,00
855 85516 2030	DOT.REAL.WJAS.ZADAN.BIEZ.GMIN	15 360,00	15 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 360,00
855 85516	System opieki nad dziećmi w wI	90 360,00	90 360,00	0,00	28 500,00	28 500,00	0,00	31,54	61 860,00
855	Rodzina	7 850 480,00	7 850 480,00	0,00	3 812 654,10	3 812 654,10	0,00	48,57	4 037 825,90
900 90002 0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	0,00	0,00	0,07	0,07	0,00	0,00	-0,07
900 90002 0490	WPLYWY-POB.NA.POD.ODREB.USTAW	1 275 000,00	1 275 000,00	0,00	481 444,66	481 444,66	0,00	37,76	793 555,34
900 90002 0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00	3 000,00	0,00	1 764,20	1 764,20	0,00	58,81	1 235,80
900 90002 0810	ODS.OD.NIETER.WPLAT.POD.I.OPLA	1 000,00	1 000,00	0,00	415,97	415,97	0,00	41,60	584,03
900 90002	Gospodarka odpadami	1 279 000,00	1 279 000,00	0,00	483 624,90	483 624,90	0,00	37,81	795 375,10
900 90095 0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	1 200,00	0,00	100,00	0,00
900 90095 0970	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	0,00	0,00	0,00	3 757,61	3 757,61	0,00	0,00	-3 757,61
900 90095	Pozostała działalność	1 200,00	1 200,00	0,00	4 957,61	4 957,61	0,00	413,13	-3 757,61
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 280 200,00	1 280 200,00	0,00	488 582,51	488 582,51	0,00	38,16	791 617,49
SUMA		26 311 058,32	26 438 579,85	872 478,47	13 920 087,88	13 469 301,46	450 786,42	52,91	12 390 970,44

Koniec wydruku Sporządził/iz (11) Agnieszka Lada

WOJCI GMINY
18.02.08.2024 14:09:09

SKARBNIK GMINY

mgr Elzbieta Sitek

DO INFORMACJI KODY GMINY Z REALIZACJI BUD. GMINY MIŁOSTKÓW KOSCIELNY ZA I PÓŁROK 2021. ZATA CZNIK NR 2

Wykonanie wydatków zbiorczo klasyfikacji budżetowych i pozabudżetowych - roboczy

Dane za okres spr. od: 01.01.2021 do: 30.06.2021

Klasyfikacja od: 0000 do: 9999999999999999 W - Własne, Z - Zleczone, P - Powierzone, R - Rządowe, O - (nieokreślone) Rej.: Urząd Gminy, PSP Miastków, PSP Zgorze, PSP Zwola, PP Miastków, GOPS, PZ Miastków, Stołwka Gminna

Klasyfikacja	Nazwa	Plan			Wydatki			% Saldo
		Razem	Bieżące	Majątkowe	Razem	Bieżące	Majątkowe	
010 01010 4300	Zakup usług pozostałych	9 500,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 500,00
010 01010 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	941 505,00	0,00	941 505,00	265 325,98	0,00	265 325,98	676 179,02
010 01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi	951 005,00	9 500,00	941 505,00	265 325,98	0,00	265 325,98	685 679,02
010 01030 2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	14 000,00	14 000,00	0,00	7 197,36	0,00	7 197,36	6 802,64
010 01030	izby rolnicze	14 000,00	14 000,00	0,00	7 197,36	0,00	7 197,36	6 802,64
010 01095 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00
010 01095 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	307,80	307,80	0,00	307,80	0,00	307,80	0,00
010 01095 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	44,10	44,10	0,00	44,10	0,00	44,10	0,00
010 01095 4300	Zakup usług pozostałych	3 300,91	3 300,91	0,00	3 300,91	0,00	3 300,91	0,00
010 01095 4430	Różne opłaty i składki	273 140,73	273 140,73	0,00	272 675,73	0,00	272 675,73	465,00
010 01095	Pozostała działalność	278 593,54	278 593,54	0,00	278 128,54	0,00	278 128,54	465,00
600 60004 2950	Rolnictwo i leśnictwo	1 243 598,54	302 093,54	941 505,00	550 651,88	285 325,98	265 325,98	692 946,66
600 60004 4300	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	8 547,50	8 547,50	0,00	8 547,50	0,00	8 547,50	0,00
600 60004	Zakup usług pozostałych	330 751,00	330 751,00	0,00	149 079,63	0,00	149 079,63	181 671,37
600 60004	okraty transport zbiorowy	339 298,50	339 298,50	0,00	157 627,13	0,00	157 627,13	181 671,37
600 60014 2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	153 819,64	153 819,64	0,00	0,00	0,00	0,00	153 819,64
600 60014 4430	Różne opłaty i składki	27 000,00	27 000,00	0,00	25 209,34	0,00	25 209,34	1 790,66
600 60014 6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600 60014	Drogi publiczne powiatowe	180 819,64	180 819,64	0,00	25 209,34	0,00	25 209,34	155 610,30
600 60016 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	30 000,00	0,00	28 637,75	0,00	28 637,75	1 362,25
600 60016 4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
600 60016 4300	Zakup usług pozostałych	163 620,55	163 620,55	0,00	72 158,74	0,00	72 158,74	91 461,81
600 60016 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 496 563,81	0,00	1 496 563,81	328 953,34	0,00	328 953,34	1 167 610,47
600 60016	Drogi publiczne gminne	1 710 184,36	213 620,55	1 496 563,81	429 749,83	100 796,49	328 953,34	1 280 434,53

Klasyfikacja	Nazwa	Plan			Wydatki			%	Saldo
		Razem	Bieżące	Majątkowe	Razem	Bieżące	Majątkowe		
600	Transport i łączność	2 230 302,50	733 738,69	1 496 563,81	612 586,30	283 632,96	328 953,34	27,47	1 617 716,20
710 71004 4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	18 000,00	0,00	10 086,00	10 086,00	0,00	56,03	7 914,00
710 71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	18 000,00	18 000,00	0,00	10 086,00	10 086,00	0,00	56,03	7 914,00
710	Działalność usługowa	18 000,00	18 000,00	0,00	10 086,00	10 086,00	0,00	56,03	7 914,00
750 75011 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 766,00	75 766,00	0,00	43 056,24	43 056,24	0,00	56,63	32 709,76
750 75011 4040	Dodatek wynagrodzenie roczne	6 058,00	6 058,00	0,00	6 057,34	6 057,34	0,00	99,99	0,66
750 75011 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 288,00	13 288,00	0,00	7 461,47	7 461,47	0,00	56,15	5 826,53
750 75011 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 904,00	1 904,00	0,00	1 069,04	1 069,04	0,00	56,15	834,96
750 75011 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 400,00	4 400,00	0,00	1 370,41	1 370,41	0,00	31,15	3 029,59
750 75011 4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
750 75011 4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
750 75011 4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 584,00	2 584,00	0,00	1 938,00	1 938,00	0,00	75,00	646,00
750 75011 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00
750 75011 4710	Fundusz dyspozycyjny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750 75011	Urzędy wojewódzkie	105 500,00	105 500,00	0,00	60 952,50	60 952,50	0,00	57,77	44 547,50
750 75022 3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	87 500,00	87 500,00	0,00	41 900,00	41 900,00	0,00	47,89	45 600,00
750 75022 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
750 75022 4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
750 75022 4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	9 000,00	0,00	4 412,01	4 412,01	0,00	49,02	4 587,99
750 75022	Ready gmin (miast i miast na prawach powiatu)	98 000,00	98 000,00	0,00	46 312,01	46 312,01	0,00	47,26	51 687,99
750 75023 3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	0,00	500,00	500,00	0,00	25,00	1 500,00
750 75023 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 361 211,27	1 361 211,27	0,00	616 810,05	616 810,05	0,00	45,31	744 401,22
750 75023 4040	Dodatek wynagrodzenie roczne	103 562,00	103 562,00	0,00	103 561,76	103 561,76	0,00	100,00	0,24
750 75023 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	233 680,00	233 680,00	0,00	107 543,23	107 543,23	0,00	46,02	126 136,77
750 75023 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	29 913,00	29 913,00	0,00	9 598,06	9 598,06	0,00	32,09	20 314,94
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	45 000,00	45 000,00	0,00	27 599,75	27 599,75	0,00	61,33	17 400,25
750 75023 4220	Zakup środków żywności	2 000,00	2 000,00	0,00	35,80	35,80	0,00	1,79	1 964,20
750 75023 4260	Zakup energii	55 000,00	55 000,00	0,00	20 179,86	20 179,86	0,00	36,69	34 820,14
750 75023 4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	4 000,00	0,00	450,00	450,00	0,00	11,25	3 550,00
750 75023 4300	Zakup usług pozostałych	117 025,48	117 025,48	0,00	68 814,27	68 814,27	0,00	58,80	48 211,21
750 75023 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	12 000,00	12 000,00	0,00	7 572,31	7 572,31	0,00	63,10	4 427,69

Klasyfikacja	Nazwa	Plan			Wydatki			%	Saldo
		Razem	Bieżące	Majątkowe	Razem	Bieżące	Majątkowe		
750 75023 4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00	8 000,00	0,00	3 936,33	3 936,33	0,00	49,20	4 063,67
750 75023 4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	15 000,00	0,00	11 296,24	11 296,24	0,00	75,31	3 703,76
750 75023 4440	Odписы na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	32 029,00	32 029,00	0,00	25 522,00	25 522,00	0,00	79,68	6 507,00
750 75023 4700	Szcołenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 000,00	0,00	2 080,00	2 080,00	0,00	41,60	2 920,00
750 75023 4710	Fundusz dyspozycyjny	9 000,00	9 000,00	0,00	611,82	611,82	0,00	6,80	8 388,18
750 75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 034 920,75	2 034 920,75	0,00	1 006 111,48	1 006 111,48	0,00	49,44	1 028 809,27
750 75056 3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	6 427,00	6 427,00	0,00	2 307,00	2 307,00	0,00	35,90	4 120,00
750 75056 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750 75056 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	566,00	566,00	0,00	566,00	566,00	0,00	100,00	0,00
750 75056	Spis powszechny i inne	6 993,00	6 993,00	0,00	2 873,00	2 873,00	0,00	41,08	4 120,00
750 75075 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	14 000,00	0,00	9 808,11	9 808,11	0,00	70,06	4 191,89
750 75075 4300	Zakup usług pozostałych	35 500,00	35 500,00	0,00	14 138,20	14 138,20	0,00	39,83	21 361,80
750 75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	49 500,00	49 500,00	0,00	23 946,31	23 946,31	0,00	48,38	25 553,69
750 75077 6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	51 494,40	0,00	51 494,40	51 360,00	0,00	51 360,00	99,74	134,40
750 75077 6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 873,60	0,00	12 873,60	12 840,00	0,00	12 840,00	99,74	33,60
750 75077	Centrum Projektów Polska Cyfro	64 368,00	0,00	64 368,00	64 200,00	0,00	64 200,00	99,74	168,00
750 75095 3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30 000,00	30 000,00	0,00	13 500,00	13 500,00	0,00	45,00	16 500,00
750 75095 4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	42 000,00	42 000,00	0,00	17 318,84	17 318,84	0,00	41,24	24 681,16
750 75095 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	0,00	2 003,10	2 003,10	0,00	50,08	1 996,90
750 75095 4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	0,00	140,10	140,10	0,00	14,01	859,90
750 75095 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750 75095 4430	Różne opłaty i składki	14 620,00	14 620,00	0,00	13 713,50	13 713,50	0,00	93,80	906,50
750 75095 6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 342,67	0,00	4 342,67	2 842,67	0,00	2 842,67	65,46	1 500,00
750 75095	Pozostała działalność	95 962,67	91 620,00	4 342,67	49 518,21	46 675,54	2 842,67	51,60	46 444,46
750	Administracja publiczna	2 455 244,42	2 386 533,75	68 710,67	1 253 913,51	1 186 870,84	67 042,67	51,07	1 201 330,91
751 75101 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	127,00	127,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127,00
751 75101 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	13,00	13,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,00
751 75101 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	637,00	637,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	637,00
751 75101 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
751 75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	977,00	977,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	977,00

Klasyfikacja	Nazwa	Plan		Wydanki		%	Saldo
		Razem	Bieżące	Majątkowe	Razem		
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	977,00	977,00	0,00	0,00	0,00	977,00
754 75411 6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	100,00	0,00
754 75411	Komandy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	100,00	0,00
754 75412 3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 000,00	20 000,00	0,00	3 026,54	15,13	16 973,46
754 75412 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	400,00	400,00	0,00	102,60	25,65	297,40
754 75412 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	20 000,00	0,00	15 323,71	76,62	4 676,29
754 75412 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 000,00	44 000,00	0,00	23 420,56	53,23	20 579,44
754 75412 4260	Zakup energii	35 000,00	35 000,00	0,00	29 332,84	83,81	5 667,16
754 75412 4270	Zakup usług remontowych	9 450,00	9 450,00	0,00	378,40	4,00	9 071,60
754 75412 4280	Zakup usług zdrowotnych	3 550,00	3 550,00	0,00	2 902,99	81,77	647,01
754 75412 4300	Zakup usług pozostałych	38 395,74	38 395,74	0,00	8 001,28	20,84	30 394,46
754 75412 4430	Różne opłaty i składki	17 000,00	17 000,00	0,00	9 375,00	55,15	7 625,00
754 75412 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
754 75412 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
754 75412	Ochrona straże pożarne	288 295,74	188 295,74	100 000,00	91 863,92	31,86	196 431,82
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	303 295,74	188 295,74	115 000,00	91 863,92	30,23	196 431,82
757 75702 8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zadłużonych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	201 000,00	201 000,00	0,00	100 062,99	49,78	100 937,01
757 75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	201 000,00	201 000,00	0,00	100 062,99	49,78	100 937,01
757	Obsługa długu publicznego	201 000,00	201 000,00	0,00	100 062,99	49,78	100 937,01
758 75818 4810	Rezerwy	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	95 000,00
758 75818	Rezerwy ogólne i celowe	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	95 000,00
758	Różne rozliczenia	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	95 000,00
801 80101 2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej szkoły lub innej placówki oświatowo-wychowawczej	485 800,00	485 800,00	0,00	297 160,70	61,17	188 639,30
801 80101 3020	Nagrody i wydatki osobowe nie związane do wynagrodzeń	237 313,00	237 313,00	0,00	111 448,20	46,96	125 864,80
801 80101 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 753 333,00	3 753 333,00	0,00	1 717 436,84	45,76	2 035 896,16
801 80101 4040	Dotatkowe wynagrodzenia roczne	277 616,00	277 616,00	0,00	275 477,26	99,23	2 138,74
801 80101 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	678 680,00	678 680,00	0,00	349 309,22	51,47	329 370,78
801 80101 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy	101 386,00	101 386,00	0,00	32 830,83	32,38	68 555,17

Klasyfikacja	Nazwa	Plan		Wydanki		%	Saldo
		Razem	Bieżące	Majątkowe	Razem		
Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych							
801 80101 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00	3 600,00	0,00	1 800,00	0,00	1 800,00
801 80101 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 360,00	46 360,00	0,00	9 559,30	0,00	36 800,70
801 80101 4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	240,00	240,00	0,00	238,56	0,00	1,44
801 80101 4260	Zakup energii	151 000,00	151 000,00	0,00	114 804,96	0,00	36 195,04
801 80101 4280	Zakup usług zdrowotnych	4 300,00	4 300,00	0,00	130,00	0,00	4 170,00
801 80101 4300	Zakup usług pozostałych	38 000,00	38 000,00	0,00	18 211,81	0,00	19 788,19
801 80101 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 000,00	2 000,00	0,00	932,85	0,00	1 067,15
801 80101 4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	0,00	276,80	0,00	1 723,20
801 80101 4430	Różne opłaty i składki	5 400,00	5 400,00	0,00	4 689,53	0,00	710,47
801 80101 4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	157 881,00	157 881,00	0,00	122 438,00	0,00	35 443,00
801 80101 4700	Szolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	900,00
801 80101 4710	Fundusz dyspozycyjny	47 500,00	47 500,00	0,00	904,70	0,00	46 595,30
801 80101 6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	38 100,00	0,00	38 100,00	0,00	0,00	38 100,00
801 80101	Szkoły podstawowe	6 031 409,00	5 993 309,00	38 100,00	3 057 649,56	0,00	2 973 759,44
801 80103 3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	18 699,00	18 699,00	0,00	9 340,46	0,00	9 358,54
801 80103 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	267 698,00	267 698,00	0,00	133 375,92	0,00	134 322,08
801 80103 4040	Dodatek wynagrodzenie roczne	19 937,00	19 937,00	0,00	19 934,15	0,00	2,85
801 80103 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 522,00	52 522,00	0,00	27 734,74	0,00	24 787,26
801 80103 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	7 505,00	7 505,00	0,00	3 963,23	0,00	3 541,77
801 80103 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 239,00	1 239,00	0,00	439,00	0,00	800,00
801 80103 4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00
801 80103 4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00
801 80103 4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 388,00	11 388,00	0,00	10 659,00	0,00	729,00
801 80103 4710	Fundusz dyspozycyjny	4 500,00	4 500,00	0,00	91,31	0,00	4 408,69
801 80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	386 688,00	386 688,00	0,00	205 537,81	0,00	181 150,19
801 80104 3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	41 304,00	41 304,00	0,00	20 783,44	0,00	20 520,56
801 80104 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	882 282,00	882 282,00	0,00	435 258,60	0,00	447 023,40
801 80104 4040	Dodatek wynagrodzenie roczne	61 733,00	61 733,00	0,00	59 693,29	0,00	2 039,71
801 80104 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	168 218,00	168 218,00	0,00	87 797,01	0,00	80 420,99
801 80104 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	23 975,00	23 975,00	0,00	9 329,63	0,00	14 645,37

Klasyfikacja	Nazwa	Plan			Wydanki			%	Saldo
		Razem	Bieżące	Majątkowe	Razem	Bieżące	Majątkowe		
801 80104 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 420,00	19 420,00	0,00	2 688,79	2 688,79	0,00	13,85	16 731,21
801 80104 4260	Zakup energii	28 000,00	28 000,00	0,00	18 151,73	18 151,73	0,00	64,83	9 848,27
801 80104 4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	700,00	0,00	385,00	385,00	0,00	55,00	315,00
801 80104 4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	14 000,00	0,00	6 909,80	6 909,80	0,00	49,36	7 090,20
801 80104 4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	46 000,00	46 000,00	0,00	25 845,63	25 845,63	0,00	56,19	20 154,37
801 80104 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 200,00	1 200,00	0,00	635,49	635,49	0,00	52,96	564,51
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	1 980,00	1 980,00	0,00	1 638,89	1 638,89	0,00	82,77	341,11
801 80104 4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 149,00	44 149,00	0,00	33 117,00	33 117,00	0,00	75,01	11 032,00
801 80104 4710	Fundusz dyspozycyjny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801 80104 6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	590 000,00	0,00	590 000,00	1 150,00	0,00	1 150,00	0,19	588 850,00
801 80104	Oddziały klas "U" w przedszkolach i szkołach podstawowych	1 923 261,00	1 333 261,00	590 000,00	703 384,30	1 150,00	1 150,00	36,57	1 219 876,70
801 80113 4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	150 000,00	0,00	97 100,61	97 100,61	0,00	64,73	52 899,39
801 80113	Dowożenie uczniów do szkół	150 000,00	150 000,00	0,00	97 100,61	97 100,61	0,00	64,73	52 899,39
801 80146 4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
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	11 900,00	11 900,00	0,00	41,75	16 600,00
801 80146	Placówki doszkazania i doskonalenia nauczycieli	31 632,00	31 632,00	0,00	11 900,00	11 900,00	0,00	37,62	19 732,00
801 80149 2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej szkoły lub innej placówki oświatowo-wychowawczej	50 773,00	50 773,00	0,00	25 386,00	25 386,00	0,00	50,00	25 387,00
801 80149	Realizacja zadań wymagających	50 773,00	50 773,00	0,00	25 386,00	25 386,00	0,00	50,00	25 387,00
801 80150 2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej szkoły lub innej placówki oświatowo-wychowawczej	150 000,00	150 000,00	0,00	75 000,00	75 000,00	0,00	50,00	75 000,00
801 80150 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	94 000,00	94 000,00	0,00	78 768,48	78 768,48	0,00	83,80	15 231,52
801 80150 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 000,00	24 000,00	0,00	16 339,40	16 339,40	0,00	68,08	7 660,60
801 80150 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	3 300,00	3 300,00	0,00	2 294,84	2 294,84	0,00	69,54	1 005,16
801 80150 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00	281,52	281,52	0,00	14,08	1 718,48
801 80150 4260	Zakup energii	4 000,00	4 000,00	0,00	3 158,40	3 158,40	0,00	78,96	841,60
801 80150 4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	0,00	484,75	484,75	0,00	48,48	515,25
801 80150	Realizacja zadań wymagających sfinansowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	278 300,00	278 300,00	0,00	176 327,39	176 327,39	0,00	63,36	101 972,61
801 80153 2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub	5 762,42	5 762,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 762,42

Klasyfikacja	Nazwa	Plan			Wydatki			%	Saldo
		Razem	Bieżące	Majątkowe	Razem	Bieżące	Majątkowe		
	do finansowania zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych								
801 80153 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	238,60	238,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	238,60
801 80153 4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	42 786,87	42 786,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 786,87
801 80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	48 787,89	48 787,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 787,89
801 80195 2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	5,84	5,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,84
801 80195 3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	12 836,00	12 836,00	0,00	6 228,00	0,00	48,52	0,00	6 608,00
801 80195 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	569 519,79	569 519,79	0,00	255 242,24	0,00	44,82	0,00	314 277,55
801 80195 4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	148 879,42	148 879,42	0,00	114 520,37	0,00	76,92	0,00	34 359,05
801 80195 4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 493,35	39 493,35	0,00	29 554,41	0,00	74,83	0,00	9 938,94
801 80195 4040	Dodatek wynagrodzenie roczne	39 242,00	39 242,00	0,00	38 325,13	0,00	97,66	0,00	916,87
801 80195 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	109 439,00	109 439,00	0,00	44 164,32	0,00	40,36	0,00	65 274,68
801 80195 4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 532,94	25 532,94	0,00	19 628,74	0,00	76,88	0,00	5 904,20
801 80195 4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 734,97	6 734,97	0,00	5 053,38	0,00	75,03	0,00	1 681,59
801 80195 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	15 130,00	15 130,00	0,00	5 265,06	0,00	34,80	0,00	9 864,94
801 80195 4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 893,97	3 893,97	0,00	2 062,83	0,00	52,97	0,00	1 831,14
801 80195 4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	966,37	966,37	0,00	723,67	0,00	74,89	0,00	242,70
801 80195 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
801 80195 4179	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	18 000,00	0,00	9 000,00	0,00	50,00	0,00	9 000,00
801 80195 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 094,00	26 094,00	0,00	22 596,83	0,00	86,60	0,00	3 497,17
801 80195 4217	Zakup materiałów i wyposażenia	54 972,38	54 972,38	0,00	40 880,00	0,00	74,36	0,00	14 092,38
801 80195 4260	Zakup energii	20 000,00	20 000,00	0,00	12 132,81	0,00	60,66	0,00	7 867,19
801 80195 4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	600,00	0,00	200,00	0,00	33,33	0,00	400,00
801 80195 4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	0,00	2 810,45	0,00	46,84	0,00	3 189,55
801 80195 4307	Zakup usług pozostałych	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 000,00
801 80195 4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	0,00	628,00	0,00	62,80	0,00	372,00
801 80195 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	78 193,00	78 193,00	0,00	55 484,00	0,00	70,96	0,00	22 709,00
801 80195 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	0,00	349,00	0,00	34,90	0,00	651,00
801 80195 4710	Fundusz dyspozycyjny	6 605,00	6 605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 605,00
801 80195 4717		500,00	500,00	0,00	233,89	0,00	46,78	0,00	266,11

Klasyfikacja	Nazwa	Plan			Wydatki			%	Saldo
		Razem	Bieżące	Majątkowe	Razem	Bieżące	Majątkowe		
801 80195	Pozostała działalność	1 212 638,03	1 212 638,03	0,00	665 083,13	665 083,13	0,00	54,85	547 554,90
801	Oświata i wychowanie	10 113 488,92	9 485 388,92	628 100,00	4 942 368,80	4 941 218,80	1 150,00	48,87	5 171 120,12
851 85153 4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00
851 85153	Zwalczanie narkotyków	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00
851 85154 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 225,00	15 225,00	0,00	9 871,00	9 871,00	0,00	64,83	5 354,00
851 85154 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	349,00	349,00	0,00	34,90	651,00
851 85154 4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	0,00	380,00	380,00	0,00	38,00	620,00
851 85154 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
851 85154	Przechwytywanie alkoholizmowi	18 225,00	18 225,00	0,00	10 600,00	10 600,00	0,00	58,16	7 625,00
851	Ochrona zdrowia	22 225,00	22 225,00	0,00	10 600,00	10 600,00	0,00	47,69	11 625,00
852 85202 4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	195 000,00	195 000,00	0,00	99 629,49	99 629,49	0,00	51,09	95 370,51
852 85202	Domy pomocy społecznej	195 000,00	195 000,00	0,00	99 629,49	99 629,49	0,00	51,09	95 370,51
852 85205 4300	Zakup usług pozostałych	1 600,00	1 600,00	0,00	1 236,15	1 236,15	0,00	77,26	363,85
852 85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 600,00	1 600,00	0,00	1 236,15	1 236,15	0,00	77,26	363,85
852 85213 4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	5 000,00	5 000,00	0,00	2 446,08	2 446,08	0,00	48,92	2 553,92
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 spot	5 000,00	5 000,00	0,00	2 446,08	2 446,08	0,00	48,92	2 553,92
852 85214 3110	Świadczenia społeczne	30 000,00	30 000,00	0,00	15 745,00	15 745,00	0,00	52,48	14 255,00
852 85214 4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
852 85214	Zasłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne	40 000,00	40 000,00	0,00	15 745,00	15 745,00	0,00	39,36	24 255,00
852 85216 3110	Świadczenia społeczne	68 058,00	68 058,00	0,00	27 178,92	27 178,92	0,00	39,93	40 879,08
852 85216	Zasłki stałe	68 058,00	68 058,00	0,00	27 178,92	27 178,92	0,00	39,93	40 879,08
852 85219 3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	50,00	1 000,00
852 85219 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	183 696,00	183 696,00	0,00	81 845,30	81 845,30	0,00	44,55	101 850,70
852 85219 4040	Dodatek wynagrodzenie roczne	15 115,00	15 115,00	0,00	15 114,85	15 114,85	0,00	100,00	0,15
852 85219 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 683,00	35 683,00	0,00	17 384,93	17 384,93	0,00	48,72	18 298,07
852 85219 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	3 180,00	3 180,00	0,00	1 761,59	1 761,59	0,00	55,40	1 418,41
852 85219 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	0,00	35,00	35,00	0,00	1,17	2 965,00
852 85219 4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	600,00	0,00	300,00	300,00	0,00	50,00	300,00
852 85219 4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	16 000,00	0,00	7 585,79	7 585,79	0,00	47,41	8 414,21

Klasyfikacja	Nazwa	Plan			Wydatki			%	Saldo
		Razem	Bieżące	Majątkowe	Razem	Bieżące	Majątkowe		
852 85219 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
852 85219 4410	Podróże służbowe krajowe	2 400,00	2 400,00	0,00	1 143,20	1 143,20	0,00	47,63	1 256,80
852 85219 4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	0,00	610,00	610,00	0,00	61,00	390,00
852 85219 4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 912,00	4 912,00	0,00	3 880,00	3 880,00	0,00	78,99	1 032,00
852 85219 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	0,00	1 418,00	1 418,00	0,00	47,27	1 582,00
852 85219 4710	Fundusz dyspozycyjny	2 756,00	2 756,00	0,00	750,38	750,38	0,00	27,23	2 005,62
852 85219	Ośrodki pomocy społecznej	273 442,00	273 442,00	0,00	132 829,04	132 829,04	0,00	48,58	140 612,96
852 85220 4300	Zakup usług pozostałych	14 880,00	14 880,00	0,00	2 970,00	2 970,00	0,00	19,96	11 910,00
852 85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	14 880,00	14 880,00	0,00	2 970,00	2 970,00	0,00	19,96	11 910,00
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	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
852 85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	13 565,00	13 565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 565,00
852 85230 3110	Świadczenia społeczne	41 260,00	41 260,00	0,00	21 580,00	21 580,00	0,00	52,30	19 680,00
852 85230	Pomoc w zakresie dożywiania	41 260,00	41 260,00	0,00	21 580,00	21 580,00	0,00	52,30	19 680,00
852 85295 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 520,00	3 520,00	0,00	3 120,00	3 120,00	0,00	88,64	400,00
852 85295 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	632,00	632,00	0,00	559,41	559,41	0,00	88,51	72,59
852 85295 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	87,00	87,00	0,00	76,44	76,44	0,00	87,86	10,56
852 85295 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	622,00	622,00	0,00	481,92	481,92	0,00	77,48	140,08
852 85295 4410	Podróże służbowe krajowe	1 100,00	1 100,00	0,00	484,80	484,80	0,00	44,07	615,20
852 85295 4710	Fundusz dyspozycyjny	15,00	15,00	0,00	9,00	9,00	0,00	60,00	6,00
852 85295	Pozostała działalność	5 976,00	5 976,00	0,00	4 731,57	4 731,57	0,00	79,18	1 244,43
852	Pomoc społeczna	658 781,00	658 781,00	0,00	308 346,25	308 346,25	0,00	46,81	350 434,75
854 85401 3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	12 930,00	12 930,00	0,00	6 451,00	6 451,00	0,00	49,89	6 479,00
854 85401 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	184 835,00	184 835,00	0,00	91 957,50	91 957,50	0,00	49,75	92 877,50
854 85401 4040	Dodatek wynagrodzenia roczne	13 715,00	13 715,00	0,00	13 452,78	13 452,78	0,00	98,09	262,22
854 85401 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 682,00	33 682,00	0,00	17 594,01	17 594,01	0,00	52,24	16 087,99
854 85401 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 801,00	4 801,00	0,00	2 507,57	2 507,57	0,00	52,23	2 293,43
854 85401 4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 418,00	10 418,00	0,00	10 418,00	10 418,00	0,00	100,00	0,00
854 85401 4710	Fundusz dyspozycyjny	3 000,00	3 000,00	0,00	86,74	86,74	0,00	2,89	2 913,26
854 85401	Świńca szkolne	263 381,00	263 381,00	0,00	142 467,60	142 467,60	0,00	54,09	120 913,40
854 85415 3240	Sypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	35 000,00	35 000,00	0,00	23 956,99	23 956,99	0,00	68,45	11 043,01

Klasyfikacja	Nazwa	Plan			Wydatki			%	Saldo
		Razem	Bieżące	Majątkowe	Razem	Bieżące	Majątkowe		
854 85415	Pomoc materialna dla uczniów	35 000,00	35 000,00	0,00	23 956,99	23 956,99	0,00	68,45	11 043,01
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	298 381,00	298 381,00	0,00	166 424,59	166 424,59	0,00	55,78	131 956,41
855 85501 3110	Świadczenia społeczne	5 746 200,00	5 746 200,00	0,00	2 905 029,40	2 905 029,40	0,00	50,36	2 841 170,60
855 85501 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 232,00	29 232,00	0,00	16 311,87	16 311,87	0,00	55,80	12 920,13
855 85501 4040	Dodatek wynagrodzenie roczne	1 819,00	1 819,00	0,00	1 813,81	1 813,81	0,00	99,71	5,19
855 85501 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 568,00	5 568,00	0,00	3 244,98	3 244,98	0,00	58,28	2 323,02
855 85501 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	588,00	588,00	0,00	323,75	323,75	0,00	55,06	264,25
855 85501 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 678,00	3 678,00	0,00	123,55	123,55	0,00	3,36	3 554,45
855 85501 4300	Zakup usług pozostałych	3 600,00	3 600,00	0,00	3 357,22	3 357,22	0,00	93,26	242,78
855 85501 4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
855 85501 4440	Odpisy 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	2 700,00	2 700,00	0,00	880,00	880,00	0,00	32,59	1 820,00
855 85501 4710	Fundusz dyspozycyjny	439,00	439,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	439,00
855 85501	Świadczenie wychowawcze	5 795 000,00	5 795 000,00	0,00	2 931 666,58	2 931 666,58	0,00	50,59	2 863 333,42
855 85502 2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	3 350,00	3 350,00	0,00	2 544,68	2 544,68	0,00	75,96	805,32
855 85502 2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	150,00	150,00	0,00	60,76	60,76	0,00	40,51	89,24
855 85502 3110	Świadczenia społeczne	1 635 425,00	1 635 425,00	0,00	753 982,66	753 982,66	0,00	46,10	881 442,34
855 85502 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 620,00	51 620,00	0,00	30 841,84	30 841,84	0,00	59,75	20 778,16
855 85502 4040	Dodatek wynagrodzenie roczne	3 390,00	3 390,00	0,00	3 389,35	3 389,35	0,00	99,98	0,65
855 85502 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	73 498,00	73 498,00	0,00	36 918,43	36 918,43	0,00	50,23	36 579,57
855 85502 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	735,00	735,00	0,00	294,00	294,00	0,00	40,00	441,00
855 85502 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
855 85502 4300	Zakup usług pozostałych	5 726,00	5 726,00	0,00	3 996,77	3 996,77	0,00	69,84	1 727,23
855 85502 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 843,00	2 843,00	0,00	2 132,00	2 132,00	0,00	74,99	711,00
855 85502 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00
855 85502 4710	Fundusz dyspozycyjny	678,00	678,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	678,00
855 85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 779 915,00	1 779 915,00	0,00	834 162,49	834 162,49	0,00	46,87	945 752,51
855 85503 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	182,00	182,00	0,00	128,80	128,80	0,00	70,77	53,20
855 85503	Karta Dużej Rodziny	182,00	182,00	0,00	128,80	128,80	0,00	70,77	53,20
855 85504 2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	100,00	0,00

Klasyfikacja	Nazwa	Plan			Wydatki			%	Saldo
		Razem	Bieżące	Majątkowe	Razem	Bieżące	Majątkowe		
855 85504 2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	5,57	5,57	0,00	5,57	0,00	0,00	100,00	0,00
855 85504 3110	Świadczenia społeczne	177 940,00	177 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177 940,00
855 85504 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 710,00	25 710,00	0,00	10 800,00	0,00	0,00	42,01	14 910,00
855 85504 4040	Dodatek wynagrodzenie roczne	400,00	400,00	0,00	355,73	0,00	0,00	88,93	44,27
855 85504 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 682,00	4 682,00	0,00	2 000,24	0,00	0,00	42,72	2 681,76
855 85504 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855 85504 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
855 85504 4300	Zakup usług pozostałych	713,00	713,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	713,00
855 85504 4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00	0,00	1 452,80	0,00	0,00	48,43	1 547,20
855 85504 4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	776,00	776,00	0,00	388,00	0,00	0,00	50,00	388,00
855 85504 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	0,00	380,00	0,00	0,00	38,00	620,00
855 85504 4710	Fundusz dyspozycyjny	324,00	324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	324,00
855 85504	Wspieranie rodziny	215 350,57	215 350,57	0,00	15 682,34	0,00	0,00	7,28	199 668,23
855 85505 4040	Dodatek wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855 85505 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855 85505 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855 85505 4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855 85505	Tworzenie i funkcjonowanie zbiorów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855 85508 4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	12 700,00	12 700,00	0,00	7 886,62	0,00	0,00	62,10	4 813,38
855 85508	Rodzinny zasięcze	12 700,00	12 700,00	0,00	7 886,62	0,00	0,00	62,10	4 813,38
855 85513 4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	6 438,00	6 438,00	0,00	3 862,62	0,00	0,00	60,00	2 575,38
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	6 438,00	6 438,00	0,00	3 862,62	0,00	0,00	60,00	2 575,38
855 85516 2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	544,54	544,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	544,54
855 85516 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	217 449,89	217 449,89	0,00	92 913,84	0,00	0,00	42,73	124 536,05
855 85516 4040	Dodatek wynagrodzenie roczne	17 841,00	17 841,00	0,00	17 016,80	0,00	0,00	95,38	824,20
855 85516 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 316,00	48 316,00	0,00	16 660,96	0,00	0,00	34,48	31 655,04
855 85516 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	6 548,00	6 548,00	0,00	1 928,08	0,00	0,00	29,45	4 619,92
855 85516 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	0,00	843,44	0,00	0,00	28,11	2 156,56

Klasyfikacja	Nazwa	Plan			Wydatki			%	Saldo
		Razem	Bieżące	Majątkowe	Razem	Bieżące	Majątkowe		
855 85516 4260	Zakup energii	9 600,00	9 600,00	0,00	7 126,00	7 126,00	0,00	74,23	2 474,00
855 85516 4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	600,00	0,00	222,00	222,00	0,00	37,00	378,00
855 85516 4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	0,00	2 152,17	2 152,17	0,00	53,80	1 847,83
855 85516 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	900,00	900,00	0,00	329,06	329,06	0,00	36,56	570,94
855 85516 4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
855 85516 4430	Różne opłaty i składki	800,00	800,00	0,00	724,00	724,00	0,00	90,50	76,00
855 85516 4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	8 852,00	8 852,00	0,00	6 700,00	6 700,00	0,00	75,69	2 152,00
855 85516 4710	Fundusz dyspozycyjny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855 85516	System opieki nad dziećmi w wi	318 751,43	318 751,43	0,00	146 616,35	146 616,35	0,00	46,00	172 135,08
855	Różna	8 128 337,00	8 128 337,00	0,00	3 940 005,80	3 940 005,80	0,00	48,47	4 188 331,20
900 90002 4300	Zakup usług pozostałych	1 278 012,00	1 278 012,00	0,00	349 502,37	349 502,37	0,00	27,35	928 509,63
900 90002 4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	0,00	44,81	44,81	0,00	4,48	955,19
900 90002	Gospodarka odpadami	1 279 012,00	1 279 012,00	0,00	349 547,18	349 547,18	0,00	27,33	929 464,82
900 90003 3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	1 200,00	0,00	1 027,63	1 027,63	0,00	85,64	172,37
900 90003 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	158 808,00	158 808,00	0,00	103 163,90	103 163,90	0,00	64,96	55 644,10
900 90003 4040	Dodatek wynagrodzenie roczne	14 545,00	14 545,00	0,00	14 544,51	14 544,51	0,00	100,00	0,49
900 90003 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 634,00	29 634,00	0,00	16 558,84	16 558,84	0,00	55,88	13 075,16
900 90003 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	4 246,00	4 246,00	0,00	2 364,51	2 364,51	0,00	55,69	1 881,49
900 90003 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 588,00	31 588,00	0,00	21 640,66	21 640,66	0,00	68,51	9 947,34
900 90003 4260	Zakup energii	99 000,00	99 000,00	0,00	93 885,14	93 885,14	0,00	94,83	5 114,86
900 90003 4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	0,00	1 661,09	1 661,09	0,00	33,22	3 338,91
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	35 500,00	35 500,00	0,00	23 157,22	23 157,22	0,00	65,23	12 342,78
900 90003 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 000,00	2 000,00	0,00	1 157,70	1 157,70	0,00	57,89	842,30
900 90003 4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00	0,00	1 463,99	1 463,99	0,00	48,80	1 536,01
900 90003 4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	6 827,00	6 827,00	0,00	5 121,00	5 121,00	0,00	75,01	1 706,00
900 90003 4710	Fundusz dyspozycyjny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900 90003 4780	Składki na Fundusz Emerytalny Pomostowych	690,00	690,00	0,00	317,09	317,09	0,00	45,96	372,91
900 90003	Oczyszczanie miast i wsi	392 638,00	392 638,00	0,00	286 063,28	286 063,28	0,00	72,86	106 574,72
900 90004 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00	1 380,53	1 380,53	0,00	69,03	619,47
900 90004 4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900 90004	Urzymanie zieleni w miastach i gminach	2 000,00	2 000,00	0,00	1 380,53	1 380,53	0,00	69,03	619,47

Klasyfikacja	Nazwa	Plan			Wydatki			%	Saldo
		Razem	Bieżące	Majątkowe	Razem	Bieżące	Majątkowe		
900 90013 4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00	24 000,00	0,00	9 800,00	9 800,00	0,00	40,83	14 200,00
900 90013	Schroniska dla zwierząt	24 000,00	24 000,00	0,00	9 800,00	9 800,00	0,00	40,83	14 200,00
900 90015 4260	Zakup energii	156 000,00	156 000,00	0,00	96 419,58	96 419,58	0,00	61,81	59 580,42
900 90015 4270	Zakup usług remontowych	32 400,00	32 400,00	0,00	10 800,00	10 800,00	0,00	33,33	21 600,00
900 90015 4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	0,00	103,98	103,98	0,00	20,80	396,02
900 90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	188 900,00	188 900,00	0,00	107 323,56	107 323,56	0,00	56,82	81 576,44
900 90095 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 500,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 500,00
900 90095 4300	Zakup usług pozostałych	8 500,00	8 500,00	0,00	8 469,60	8 469,60	0,00	99,64	30,40
900 90095 4430	Różne opłaty i składki	5 230,00	5 230,00	0,00	4 313,23	4 313,23	0,00	82,47	916,77
900 90095 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	78 000,00	0,00	78 000,00	19 819,68	0,00	19 819,68	25,41	58 180,32
900 90095	Pozostała działalność	101 230,00	23 230,00	78 000,00	32 602,51	12 782,83	19 819,68	32,21	68 627,49
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 987 780,00	1 909 780,00	78 000,00	786 717,06	766 897,38	19 819,68	39,58	1 201 062,94
921 92109 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	114 661,72	114 661,72	0,00	49 189,62	49 189,62	0,00	42,90	65 472,10
921 92109 4260	Zakup energii	8 000,00	8 000,00	0,00	4 863,69	4 863,69	0,00	60,80	3 136,31
921 92109 4300	Zakup usług pozostałych	66 926,13	66 926,13	0,00	3 341,10	3 341,10	0,00	4,99	63 585,03
921 92109 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	199 210,02	0,00	199 210,02	1 358,10	0,00	1 358,10	0,68	197 851,92
921 92109	Dorwy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	388 797,87	189 587,85	199 210,02	58 752,51	57 394,41	1 358,10	15,11	330 045,36
921 92116 2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	190 000,00	190 000,00	0,00	97 900,00	97 900,00	0,00	51,53	92 100,00
921 92116	Biblioteki	190 000,00	190 000,00	0,00	97 900,00	97 900,00	0,00	51,53	92 100,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	578 797,87	379 587,85	199 210,02	156 652,51	155 294,41	1 358,10	27,07	422 145,36
926 92601 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	0,00	3 273,50	3 273,50	0,00	65,47	1 726,50
926 92601 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	954,00	954,00	0,00	95,40	46,00
926 92601 4260	Zakup energii	7 000,00	7 000,00	0,00	5 675,65	5 675,65	0,00	81,08	1 324,35
926 92601 4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
926 92601 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	500,00	500,00	0,00	301,35	301,35	0,00	60,27	198,65
926 92601 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 700 000,00	0,00	1 700 000,00	41,10	0,00	41,10	0,00	1 699 958,90
926 92601	Obiekty sportowe	1 714 500,00	14 500,00	1 700 000,00	10 245,60	10 204,50	41,10	0,60	1 704 254,40
926 92605 2360	Dotacje całkowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	130 000,00	130 000,00	0,00	75 000,00	75 000,00	0,00	57,69	55 000,00
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 pozostałych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
926 92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	133 000,00	133 000,00	0,00	75 000,00	75 000,00	0,00	56,39	58 000,00

Klasyfikacja	Nazwa	Plan		Wydatki			%	Saldo
		Razem	Bieżące	Majątkowe	Razem	Bieżące		
926	Kultura fizyczna i sport	1 847 500,00	147 500,00	1 700 000,00	85 245,60	85 204,50	41,10	1 762 254,40
SUMA		30 182 708,99	24 955 619,49	5 227 089,50	13 030 525,21	12 331 834,34	43,17	17 152 183,78

Koniec wydruku Sporządziła: (11) Agnieszka Lada

SKARBNIK GMINY

mgr Elżbieta Sitek

WÓJT GMINY

mgr Jerzy Jaron

**DOTACJE CELOWE
NA ZADANIA ZLECONE
ZA I PÓŁROCZE 2021 R.**

Dział	Rozdz.	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan po zmianach	Wykonanie 30.06.2021 r.	Wyk. w %
1	2	3	4	5	6	7
010	01095	2010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	278 093,54	278 093,54	100
			Pozostała działalność	278 093,54	278 093,54	100
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	278 093,54	278 093,54	100
750	75011	2010	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	84 803,00	46 736,57	55
			Urzędy Wojewódzkie	77 810,00	39 743,57	51
	75056	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	77 810,00	39 743,57	51
			Spis powszechny i inne	6 993,00	6 993,00	100
751	75101	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 993,00	6 993,00	100
			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	977,00	486,00	50
			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	977,00	486,00	50

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	977,00	486,00	50
801	80153		OŚWIATA I WYCHOWANIE Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	48 787,89	48 787,89	100
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	48 787,89	48 787,89	
				48 787,89	48 787,89	100
855	85501		RODZINA Świadczenie wychowawcze	7 734 620,00 5 795 000,00	3 766 099,00 2 946 299,00	49 51
		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	5 795 000,00	2 946 299,00	51
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 749 000,00	815 771,00	47
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 749 000,00	815 771,00	47
	85503		Karta Dużej Rodziny	182,00	165,00	91
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	182,00	165,00	91
	85504		Wspieranie rodziny	184 000,00	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	184 000,00	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	6 438,00	3 864,00	60
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 438,00	3 864,00	60
OGÓLEM				8 147 281,43	4 140 203,00	51

SKARBNIK GMINY

mgr Elżbieta Sitek

WÓJT GMINY

mgr Jerzy Jaroń

**WYDATKI
NA ZADANIA ZLECONE
ZA I PÓŁROCZE 2021 R.**

Dział	Rozdz.	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan po zmianach	Wykonanie 30.06.2021 r.	Wyk. w %	
1	2	3	4	5	6	7	
010	01095		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	278 093,54	278 093,54	100	
			Pozostała działalność	278 093,54	278 093,54	100	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 800,00	1 800,00	100	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	307,80	307,80	100	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	44,10	44,10	100	
		4300	Zakup usług pozostałych	3 300,91	3 300,91	100	
		4430	Różne opłaty i składki	272 640,73	272 640,73	100	
750	75011		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	84 803,00	42 616,57	50	
			Urzędy wojewódzkie	77 810,00	39 743,57	51	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 444,00	28 863,07	49	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 700,00	3 700,00	100	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 351,00	5 175,50	50	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 594,00	797,00	50	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 110,00	0,00	0	
		4440	Odpis na ZFŚS	1 611,00	1 208,00	75	
		75056		Spis powszechny i inne	6 993,00	2 873,00	41
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 427,00	2 307,00	36
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	566,00	566,00	100		
751	75101		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	977,00	0,00	0	
			Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	977,00	0,00	0	

1	2	3	4	5	6	7
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	127,00	0,00	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	13,00	0,00	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	637,00	0,00	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	0,00	0
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	48 787,89	0,00	0
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	48 787,89	0,00	0
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	5 762,42	0,00	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	238,60	0,00	0
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	42 786,87	0,00	0
855			RODZINA	7 734 620,00	3 750 642,96	48
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 795 000,00	2 931 666,58	51
		3110	Świadczenia społeczne	5 746 200,00	2 905 029,40	51
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 232,00	16 311,87	56
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 819,00	1 813,81	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 568,00	3 244,98	58
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	588,00	323,75	55
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 678,00	123,55	3
		4300	Zakup usług pozostałych	3 600,00	3 357,22	93
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	0,00	0
		4440	Odpisy na ZFŚS	776,00	582,00	75
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 700,00	880,00	33
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	439,00	0,00	0
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 749 000,00	814 984,96	47
		3110	Świadczenia społeczne	1 635 425,00	753 982,66	46
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 500,00	21 001,84	58

1	2	3	4	5	6	7
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 390,00	3 389,35	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 851,00	35 154,11	50
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	735,00	294,00	40
		4440	Odpisy na ZFŚS	1 551,00	1 163,00	75
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	548,00	0,00	0
	85503		Karta Dużej Rodziny	182,00	128,80	71
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	182,00	128,80	71
	85504		Wspieranie rodziny	184 000,00	0,00	0
		3110	Świadczenia społeczne	177 940,00	0,00	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 110,00	0,00	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	737,00	0,00	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0
		4300	Zakup usług pozostałych	713,00	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	6 438,00	3 862,62	60
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	6 438,00	3 862,62	60
OGÓLEM				8 147 281,43	4 071 353,07	50

SKARBNIK GMINY

ESiH
mgr Elżbieta Sitek

WÓJT GMINY

mgr Jerzy Jaroń

INFORMACJA
Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
W MIASTKOWIE KOŚCIELNYM
ZA I PÓŁROCZE 2021 ROKU

1. Gminna Biblioteka Publiczna w Miastkowie Kościelnym w I półroczu 2021 roku na działalność otrzymała następujące środki:

- dotację z Gminy Miastków Kościelny w kwocie 97.900,-zł, na plan 190.000,-zł,
- kapitalizacja odsetek na rachunkach bankowych – 0,-zł.

Łączna kwota przychodów GBP w Miastkowie Kościelnym wynosi 97.900,-zł.

2. W powyższym okresie sprawozdawczym Gminna Biblioteka Publiczna w Miastkowie Kościelnym poniosła wydatki w kwocie 97.885,93zł, były to:


- wynagrodzenia osobowe pracowników – 76.010,78zł,
- składki ZUS i FP – 11.808,60zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 560,59zł,
- zakup książek do księgozbioru GBP – 1.582,79zł,
- zużycie energii elektrycznej, gazu i wody – 68,42zł,
- zakup usług pozostałych – 2.643,75zł,
- wydatki na Internet – 594,-zł,
- rozmowy telefoniczne (telefon stacjonarna) – 480,-zł,
- odpisy na ZFŚS – 3.489,-zł,
- różne opłaty i składki – 648,-zł,

Na dzień 30.06.2021r. w Gminnej Bibliotece Publicznej w Miastkowie Kościelnym należności nie wystąpiły, natomiast zobowiązania niewymagalne ogółem to kwota 6.294,22zł.

SKARBNIK GMINY


mgr Elżbieta Sitek

WÓJT GMINY


mgr Jerzy Jaroń

INFORMACJA
Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
W MIASTKOWIE KOŚCIELNYM
ZA I PÓŁROCZE 2021 ROKU

1. Gminna Biblioteka Publiczna w Miastkowie Kościelnym w I półroczu 2021 roku na działalność otrzymała następujące środki:

- dotację z Gminy Miastków Kościelny w kwocie 97.900,-zł, na plan 190.000,-zł,
- kapitalizacja odsetek na rachunkach bankowych – 0,-zł.

Łączna kwota przychodów GBP w Miastkowie Kościelnym wynosi 97.900,-zł.

2. W powyższym okresie sprawozdawczym Gminna Biblioteka Publiczna w Miastkowie Kościelnym poniosła wydatki w kwocie 97.885,93zł, były to:

- wynagrodzenia osobowe pracowników – 76.010,78zł,
- składki ZUS i FP – 11.808,60zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 560,59zł,
- zakup książek do księgozbioru GBP – 1.582,79zł,
- zużycie energii elektrycznej, gazu i wody – 68,42zł,
- zakup usług pozostałych – 2.643,75zł,
- wydatki na Internet – 594,-zł,
- rozmowy telefoniczne (telefonacja stacjonarna) – 480,-zł,
- odpisy na ZFŚS – 3.489,-zł,
- różne opłaty i składki – 648,-zł,

Na dzień 30.06.2021r. w Gminnej Bibliotece Publicznej w Miastkowie Kościelnym należności nie wystąpiły, natomiast zobowiązania niewymagalne ogółem to kwota 6.294,22zł.

Osoba wykonująca zadania Głównego Księgowo-
Osada
mgr Agnieszka Lada

DYREKTOR
Gminnej Biblioteki Publicznej
Włodarczyk
mgr Danuta Włodarczyk

INFORMACJA
Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
SPZOZ W MIASTKOWIE KOŚCIELNYM
ZA I PÓŁROCZE 2021 ROKU

1. **Przychody SPZOZ w Miastkowie Kościelnym za I półrocze 2021 roku wynoszą 773.033,63zł** – są to środki otrzymane z Narodowego Funduszu Zdrowia za świadczenia w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej.

2. **Poniesione koszty ogółem w I półroczu 2021 roku to kwota 794.080,97zł.**
Na w/w kwotę składają się następujące grupy kosztów:
 - **amortyzacja – 5.491,50zł,**
 - **zużycie materiałów – 21.089,66zł, w tym:**
 - leki i środki opatrunkowe – 8.487,76zł,
 - materiały i wyposażenie – 7.377,31zł,
 - materiały biurowe – 2.433,40zł,
 - prenumerata – 1.462,46zł,
 - środki czystości – 1.001,47zł,
 - materiały do remontu – 327,26zł,
 - **zużycie energii, gazu i wody – 10.035,73zł, w tym:**
 - gaz – 6.530,17zł,
 - energia elektryczna – 3.431,58zł,
 - woda – 73,98zł,
 - **usługi obce – 242.180,59zł, w tym:**
 - badania medyczne – 93.755,50zł,
 - usługi telefoniczne, Internet – 2.546,32zł,
 - wywóz odpadów – 1.886,88zł,
 - pranie – 703,-zł,
 - usługi informatyczne – 4.897,19zł,
 - pozostałe usługi – 138.391,70zł,

- **podatki i opłaty – 4.057,95zł**, w tym:
 - ubezpieczenie majątku – 3.099,95zł,
 - podatek od nieruchomości – 958,-zł,
- **wynagrodzenia za pracę – 427.782,74zł**, w tym:
 - z tytułu umów o pracę – 397.382,74zł,
 - z tytułu umów-zleceń – 30.400,-zł,
- **ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia pracownicze – 82.269,22zł**, w tym:
 - składki ZUS – 74.711,70zł,
 - odpisy na ZFŚS – 7.557,52zł,
- **pozostałe koszty – 1.173,58zł**, w tym:
 - koszty podróży służbowych – 227,58zł,
 - opłaty bankowe – 946,-zł.

W I półroczu 2021 roku działalność SPZOX w Miastkowie Kościelnym przyniosła stratę w kwocie 21.047,34zł.

SKARBNIK GMINY


mgr Elżbieta Sitek

WÓJT GMINY


mgr Jerzy Jaroń

Sprawozdanie z realizacji zadań finansowych
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej
w Miastkowie Kościelnym za I półrocze 2021r

**Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Miastkowie Kościelnym
w I półroczu 2021 r uzyskał dochody w wysokości: 773 033,63 zł
w tym:**

- 1) Środki przekazane przez Narodowy Fundusz Zdrowia za świadczenia:
w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej: 773 033,63 zł

**Koszty działalności Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej
w I półroczu 2021 r. wyniosły łącznie : 794 080,97 zł
i kształtują się następująco w poszczególnych grupach kosztów:**

1) Amortyzacja	5 491,50 zł
2) Koszty zużycia materiałów	21 089,66 zł
a) Leki i środki opatrunkowe	8 487,76 zł
b) Materiały i wyposażenie	7 377,31 zł
c) Materiały biurowe	2 433,40 zł
d) Prenumerata	1 462,46 zł
e) Środki czystości	1 001,47 zł
f) Materiały do remontu	327,26 zł
3) Koszty zużycia energii i gazu	10 035,73 zł
a) Gazu	6 530,17 zł
b) Energii elektrycznej	3 431,58 zł
c) Wody	73,98 zł
4) Koszty usług obcych	242 180,59 zł
a) Badania medyczne	93 755,50 zł
b) Usługi telefoniczne, internetowe	2 546,32 zł
c) Wywóz odpadów	1 886,88 zł
d) Pranie	703,00 zł
e) Usługi informatyczne	4 897,19 zł
f) Usługi remontowe	0
g) Pozostałe usługi	138 391,70 zł
5) Podatki i opłaty	4 057,95 zł
a) Ubezpieczenie zakładu	3 099,95 zł
b) Podatek od nieruchomości	958,00 zł
6) Koszty wynagrodzeń za pracę	427 782,74 zł
a) Z tyt. umów o prace	397 382,74 zł
b) Z tyt. umów - zleceń	30 400,00 zł
7) Świadczenia na rzecz pracowników	82 269,22 zł
a) Składki ZUS	74 711,70 zł
b) Odpis na Fundusz Socjalny	7 557,52 zł
8) Pozostałe koszty	1 173,58 zł
a) Delegacje służbowe	227 58 zł
b) Opłaty bankowe	946,00 zł

Działalność SP ZOZ w okresie I-VI 2021 r. przyniosła stratę w wysokości: 21 047,34 zł
Fundusz Zakładu na dzień 30 VI 2021 r. wynosi: 1.176.879,66 zł.

KIEROWNIK
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki
Zdrowotnej w Miastkowie Kościelnym
[Podpis]

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

I. ZADANIA ZLECONE

Dział	Rozdział	§	Plan na rok 2021 po zmianach	Wykonanie na 30.06.2021 r.
010	01095		278.093,54	278.093,54
		4010	1.800,00	1.800,00
		4110	307,80	307,80
		4120	44,10	44,10
		4300	3.300,91	3.300,91
		4430	272.640,73	272.640,73

Otrzymań dotację w kwocie 278.093,54zł wydatkowane na zwrot rolnikom podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej wraz z kosztami obsługi.

Dział	Rozdział	§	Plan na rok 2021 po zmianach	Wykonanie na 30.06.2021 r.
750	75011		77.810,00	39.743,57
		4010	59.444,00	28.863,07
		4040	3.700,00	3.700,00
		4110	10.351,00	5.175,50
		4120	1.594,00	797,00
		4210	1.110,00	0,00
		4440	1.611,00	1.208,00

Otrzymań dotację w kwocie 39.743,57zł wydatkowane 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 2021 po zmianach	Wykonanie na 30.06.2021 r.
750	75056		6.993,00	2.873,00
		3020	6.427,00	2.307,00

		4210	566,00	566,00
--	--	------	--------	--------

Otrzymałą dotację w kwocie 6.993,-zł wydatkowano na wypłatę dodatków spisowych oraz zakup materiałów biurowych.

Dział	Rozdział	§	Plan na rok 2021 po zmianach	Wykonanie na 30.06.2021 r.
751	75101		977,00	0,00
		4110	127,00	0,00
		4120	13,00	0,00
		4170	637,00	0,00
		4210	200,00	0,00

Otrzymałą dotację w kwocie 486,-zł zaplanowano na aktualizację rejestru wyborców.

Dział	Rozdział	§	Plan na rok 2021 po zmianach	Wykonanie na 30.06.2021 r.
801	80153		48.787,89	0,00
		2830	5.762,42	0,00
		4210	238,60	0,00
		4240	42.786,87	0,00

Otrzymałą dotację w kwocie 48.787,89zł zaplanowano na zakup materiałów dydaktycznych i ćwiczeń dla uczniów.

Dział	Rozdział	§	Plan na rok 2021 po zmianach	Wykonanie na 30.06.2021 r.
855	85501		5.795.000,00	2.931.666,58
		3110	5.746.200,00	2.905.029,40
		4010	29.232,00	16.311,87
		4040	1.819,00	1.813,81
		4110	5.568,00	3.244,98
		4120	588,00	323,75
		4210	3.678,00	123,55
		4300	3.600,00	3.357,22
		4410	400,00	0,00
		4440	776,00	582,00
		4700	2.700,00	880,00
		4710	439,00	0,00

Otrzymałą dotację w kwocie 2.946.299,-zł przeznaczono na wypłatę świadczeń wychowawczych z programu 500+ oraz na wydatki bieżące związane z obsługą realizacji w/w zadań.

Dział	Rozdział	§	Plan na rok 2021 po zmianach	Wykonanie na 30.06.2021 r.
855	85502		1.749.000,00	814.984,96
		3110	1.635.425,00	753.982,66
		4010	36.500,00	21.001,84

		4040	3.390,00	3.389,35
		4110	70.851,00	35.154,11
		4120	735,00	294,00
		4440	1.551,00	1.163,00
		4710	548,00	0,00

Otrzymałą dotację w kwocie 815.771,-zł przeznaczono na wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, na opłacenie składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne oraz na wydatki bieżące związane z obsługą realizacji świadczeń rodzinnych.

Dział	Rozdział	§	Plan na rok 2021 po zmianach	Wykonanie na 30.06.2021 r.
855	85503		182,00	128,80
		4210	182,00	128,80

Otrzymała dotacja w kwocie 165,-zł została wydatkowana na „Rządowy program dla rodzin wielodzietnych – Karta Dużej Rodziny.”

Dział	Rozdział	§	Plan na rok 2021 po zmianach	Wykonanie na 30.06.2021 r.
855	85504		184.000,00	0,00
		3110	177.940,00	0,00
		4010	4.110,00	0,00
		4110	737,00	0,00
		4210	500,00	0,00
		4300	713,00	0,00

W rozdziale tym zaplanowano dotację w kwocie 184.000,-zł na realizację programu „Dobry start”.

Dział	Rozdział	§	Plan na rok 2021 po zmianach	Wykonanie na 30.06.2021 r.
855	85513		6.438,00	3.862,62
		4130	6.438,00	3.862,62

Otrzymałą dotację w kwocie 3.864,-zł wydatkowano na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne.

ZADANIA WŁASNE

Dział	Rozdział	§	Plan na rok 2021 po zmianach	Wykonanie na 30.06.2021 r.
801	80103		16.181,00	8.093,00
		4010	16.181,00	8.093,00

Dotację w wysokości 16.181,-zł zaplanowano na wypłatę wynagrodzeń związanych z realizacją zadań w zakresie wychowania przedszkolnego. W I półroczu wydatkowano 8.093,-zł.

Dział	Rozdział	§	Plan na rok 2021 po zmianach	Wykonanie na 30.06.2021 r.
801	80104		208.882,00	104.446,00
		4010	208.882,00	104.446,00

Dotację w wysokości 208.882,-zł zaplanowano na wypłatę wynagrodzeń związanych z realizacją zadań w zakresie wychowania przedszkolnego. W I półroczu wydatkowano 104.446,-zł.

Dział	Rozdział	§	Plan na rok 2021 po zmianach	Wykonanie na 30.06.2021 r.
852	85213		5.000,00	2.446,08
		4130	5.000,00	2.446,08

Otrzymałą dotację w kwocie 2.446,08zł przeznaczono na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za podopiecznych pobierających zasiłek stały.

Dział	Rozdział	§	Plan na rok 2021 po zmianach	Wykonanie na 30.06.2021 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 2021 po zmianach	Wykonanie na 30.06.2021 r.
852	85216		51.000,00	27.178,92
		3110	51.000,00	27.178,92

Otrzymałą dotację w wysokości 27.178,92zł wydatkowano na wypłatę zasiłków stałych z pomocy społecznej.

Dział	Rozdział	§	Plan na rok 2021 po zmianach	Wykonanie na 30.06.2021 r.
852	85219		69.000,00	37.872,00
		4010	51.000,00	25.446,09
		4040	5.515,00	5.515,00
		4110	10.169,00	5.564,31
		4440	1.551,00	1.163,00
		4710	765,00	183,60

Otrzymaną dotację w kwocie 37.872,-zł wydatkowano na wypłatę wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w GOPS.

Dział	Rozdział	§	Plan na rok 2021 po zmianach	Wykonanie na 30.06.2021 r.
852	85230		23.260,00	15.922,16
		3110	23.260,00	15.922,16

Kwotę 15.922,16zł wydatkowano na dożywianie uczniów z terenu Gminy w ramach programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.

Dział	Rozdział	§	Plan na rok 2021 po zmianach	Wykonanie na 30.06.2021 r.
852	85295		5.976,00	4.731,57
		4010	3.520,00	3.120,00
		4110	632,00	559,41
		4120	87,00	76,44
		4210	622,00	481,92
		4410	1.100,00	484,80
		4710	15,00	9,00

Dotację w wysokości 5.976,-zł zaplanowano na wypłatę wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń pracowników socjalnych realizujących program „Wspieraj seniora”. W I półroczu 2021 roku wydatkowano kwotę 4.731,57zł.

Dział	Rozdział	§	Plan na rok 2021 po zmianach	Wykonanie na 30.06.2021 r.
854	85415		28.000,00	19.165,59
		3240	28.000,00	19.165,59

Kwotę w wysokości 19.165,59zł wydatkowano na wypłatę stypendiów dla uczniów.

Dział	Rozdział	§	Plan na rok 2021 po zmianach	Wykonanie na 30.06.2021 r.
855	85516		15.360,00	0,00
		4010	12.800,00	0,00
		4110	2.300,00	0,00
		4120	260,00	0,00

Dotację w wysokości 15.360,-zł zaplanowano na funkcjonowanie Publicznego Żłobka z programu „Maluch +”.

ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ I UMÓW

1. Na podstawie umowy o dopłatę Nr 805.4.14.2020 zawartej w dniu 20.01.2021 r. z Wojewodą Mazowieckim zaplanowano kwotę 303.111,-zł na dofinansowanie zadania

w zakresie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej. Wydatkowano kwotę 132.841,20zł.

2. Na podstawie umowy Nr W/UMWM-UF/DOT/RW/863/2021 o udzielenie dotacji ze środków związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych z dnia 07.07.2021 r. zaplanowano kwotę 50.000,-zł jako dotację na dofinansowanie zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej Nr 130811W w miejscowości Zasiadały w km 0+000-0+650”.
3. 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 2021 r. w kwocie 137.049,42zł, wykonanie – 270.256,01zł – zmiany planu zostały wprowadzone w miesiącu lipcu 2021 r.
4. 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 8.110,47zł – wpłynęło 100% jako końcowe rozliczenie zadania.
5. Ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Inwestycji Lokalnych otrzymaliśmy kwotę 300.000,-zł na zadanie „Rozbudowa Publicznego Przedszkola w Miastkowie Kościelnym”.
6. Na podstawie umowy Nr POPS.01.01.00-14-0105/19-00 o dofinansowanie projektu „WIFI w Gminie Miastków Kościelny” w ramach programu operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 zaplanowano i wydatkowano kwotę 64.368,-zł na wykonanie 11 punktów bezpłatnego, publicznego dostępu do internetu o wysokich parametrach technicznych.
7. Na podstawie umowy z Wojewodą Mazowieckim o dofinansowanie Nr FDS/167/2020 z dnia 29.12.2020 roku, w dniu 31.12.2020 roku wpłynęły środki z Funduszu Dróg

Samorządowych w kwocie 769.082,38zł na „Przebudowę drogi gminnej nr 130816W w miejscowości Zwola w km 0+00-3+845. Odcinek I w km 0+000-2+222”. Środki te w budżecie 2021 roku stanowią przychody i są zaplanowane na wydatki. Zadanie rozpoczęte w I półroczu – wydatkowano 328.953,34zł.

8. Ze środków Funduszu Rozwoju Inwestycji Lokalnych w grudniu 2020 roku wpłynęła kwota 1.700.000,-zł na „Budowę hali sportowej w Miastkowie Kościelnym”. Środki te w budżecie 2021 roku stanowią przychody budżetu i są zaplanowane na wydatki. W pierwszym półroczu zadanie nie zostało rozpoczęte.

OKARBNIK GMINY

mgr Elżbieta Sitek

WÓJT GMINY

mgr Jerzy Jaroń

INFORMACJA
O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ
ZA I PÓŁROCZE 2021 ROKU

Planowane w wysokości 26.311.058,20zł dochody budżetowe wykonane zostały w I półroczu 2021 roku w wysokości 13.920.087,88zł, co stanowi 52,90% planu, w tym:

- ✓ dochody bieżące – 13.469.301,46zł, tj. 52,90% planu,
- ✓ dochody majątkowe – 450.786,42zł, tj. 51,70% planu.

Planowane w wysokości 30.182.708,99zł wydatki budżetowe zostały zrealizowane w I półroczu 2021 roku w wysokości 13.030.525,21zł, co stanowi 43,20% planu, w tym:

- ✓ wydatki bieżące – 12.331.834,34zł, tj. 49,40% planu,
- ✓ wydatki majątkowe – 698.690,87zł, tj. 13,40% planu.

Wykonanie podstawowych wielkości budżetu gminy na dzień 30.06.2021 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 30.06.2021 roku przedstawione zostało w załączniku Nr 2 do informacji.

Zadania ujęte w załączniku Nr 2 ogółem:

- wydatki bieżące – plan – 1.750.973,40zł, wykonanie – 668.260,27zł,
- wydatki majątkowe – plan – 3.214.505,-zł, wykonanie – 266.517,08zł.

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

3. Gmina nie udzielała gwarancji i poręczeń innym jednostkom.

SKARBNIK GMINY



1

mgr Elżbieta Sitek

WÓJT GMINY



mgr Jerzy Jaroń

Dane z Rb (wybrany okres)							WPF (N)		
II kw. 2021 r.									
Lp.	PozOb	Wsk	X	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wyk do WPF	% wyk wg Rb	2021
4.3.1	x		x	na pokrycie deficytu budżetu	x	x	x	x	856 941,15
4.4	1		x	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	x	x	x	x	0,00
4.4.1	x		x	na pokrycie deficytu budżetu	x	x	x	x	0,00
4.5	1		x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu, w tym:	x	x	x	x	0,00
4.5.1	x		x	na pokrycie deficytu budżetu	x	x	x	x	0,00
5	1		x	Rozchody budżetu	x	x	x	x	1 950 155,67
5.1	1	x	x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	x	x	x	x	1 950 155,67
5.1.1	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	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	x	x	x	x	0,00
5.1.1.2	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	1	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			środkami nowego zobowiązania	x	x	x	x	0,00
5.1.1.3.2	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			innymi środkami	x	x	x	x	0,00
5.1.1.4	x		x	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań	x	x	x	x	0,00
5.2	1			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	x	x	x	x	0,00
5	x	x	x	Kwota długu, w tym:	x	x	x	x	0,00
5.1	x	x	x	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	x	x	x	x	15 113 077,69
7	x		x	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	0,00
7.1	1		x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	482 960,36	1 137 467,12	235,5%	235,5%	482 960,36
7.2	1		x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	x	x	x	x	3 981 611,03
8	x		x	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x	x	x
8.1	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	13,09%
8.1_vROD_2020	x	x	x	8.1_vROD_2020	x	x	x	x	13,09%
8.1_vROD_2026	x	x	x	8.1_vROD_2026	x	x	x	x	13,09%
8.2	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	5,31%
8.2_v2020	x		x	8.2_v2020	x	x	x	x	7,14%
8.2_v2026	x		x	8.2_v2026	x	x	x	x	5,31%
8.3	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	15,69%
8.3.1	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	17,00%

		Dane z Rb (wybrany okres)					WPF (N)	
		II kw. 2021 r.						
Lp.	PozOb	Wsk	X	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wyk do WPF	% wyk wg Rb
3.4	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
3.4.1	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
urt15zoc	x			Relacja kwoty długu do dochodów ogółem	x	x	x	x
urt15zoc	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 bez art. 15zob ust. 1, obliczonego w oparciu o plan na dany rok)	x	x	x	x
urt15zoc	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 bez art. 15zob ust. 1, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	x	x	x	x
urt15zoc	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 bez art. 15zob ust. 1, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	x	x	x	x
	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
1	1			Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	137 049,42	270 256,01	197,2%	197,2%
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 ustawy, w tym:	137 049,42	270 256,01	197,2%	197,2%
1.1.1	1			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	114 495,75	226 670,36	198,0%	198,0%
2	1			Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	72 478,47	8 110,47	11,2%	11,2%
2.1	1			Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	72 478,47	8 110,47	11,2%	11,2%
2.1.1	1			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	59 604,87	8 110,47	13,6%	13,6%
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	325 973,40	221 657,29	68,0%	68,0%
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:	325 973,40	221 657,29	68,0%	68,0%
3.1.1	3			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	260 778,71	177 325,83	68,0%	68,0%
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	68 710,67	67 042,67	97,6%	97,6%
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:	68 710,67	67 042,67	97,6%	97,6%
4.1.1	3			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	51 494,40	51 360,00	99,7%	99,7%
5	x			Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych	x	x	x	x
2.1	x			Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	x	x	x	x
2.1.1	x			bieżące	x	x	x	x
2.1.2	x			majątkowe	x	x	x	x
2.2	3			Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,0%	0,0%
					137 049,42	270 256,01	197,2%	197,2%
					137 049,42	270 256,01	197,2%	197,2%
					114 495,75	226 670,36	198,0%	198,0%
					72 478,47	8 110,47	11,2%	11,2%
					72 478,47	8 110,47	11,2%	11,2%
					59 604,87	8 110,47	13,6%	13,6%
					325 973,40	221 657,29	68,0%	68,0%
					325 973,40	221 657,29	68,0%	68,0%
					260 778,71	177 325,83	68,0%	68,0%
					68 710,67	67 042,67	97,6%	97,6%
					68 710,67	67 042,67	97,6%	97,6%
					51 494,40	51 360,00	99,7%	99,7%
					x	x	x	x
					x	x	x	x
					x	x	x	x
					x	x	x	x
					0,00	0,00	0,0%	0,0%
					137 049,42	270 256,01	197,2%	197,2%
					137 049,42	270 256,01	197,2%	197,2%
					114 495,75	226 670,36	198,0%	198,0%
					72 478,47	8 110,47	11,2%	11,2%
					72 478,47	8 110,47	11,2%	11,2%
					59 604,87	8 110,47	13,6%	13,6%
					325 973,40	221 657,29	68,0%	68,0%
					325 973,40	221 657,29	68,0%	68,0%
					260 778,71	177 325,83	68,0%	68,0%
					68 710,67	67 042,67	97,6%	97,6%
					68 710,67	67 042,67	97,6%	97,6%
					51 494,40	51 360,00	99,7%	99,7%
					x	x	x	x
					x	x	x	x
					x	x	x	x
					x	x	x	x
					0,00	0,00	0,0%	0,0%
					137 049,42	270 256,01	197,2%	197,2%
					137 049,42	270 256,01	197,2%	197,2%
					114 495,75	226 670,36	198,0%	198,0%
					72 478,47	8 110,47	11,2%	11,2%
					72 478,47	8 110,47	11,2%	11,2%
					59 604,87	8 110,47	13,6%	13,6%
					325 973,40	221 657,29	68,0%	68,0%
					325 973,40	221 657,29	68,0%	68,0%
					260 778,71	177 325,83	68,0%	68,0%
					68 710,67	67 042,67	97,6%	97,6%
					68 710,67	67 042,67	97,6%	97,6%
					51 494,40	51 360,00	99,7%	99,7%
					x	x	x	x
					x	x	x	x
					x	x	x	x
					x	x	x	x
					0,00	0,00	0,0%	0,0%
					137 049,42	270 256,01	197,2%	197,2%
					137 049,42	270 256,01	197,2%	197,2%
					114 495,75	226 670,36	198,0%	198,0%
					72 478,47	8 110,47	11,2%	11,2%
					72 478,47	8 110,47	11,2%	11,2%
					59 604,87	8 110,47	13,6%	13,6%
					325 973,40	221 657,29	68,0%	68,0%
					325 973,40	221 657,29	68,0%	68,0%
					260 778,71	177 325,83	68,0%	68,0%
					68 710,67	67 042,67	97,6%	97,6%
					68 710,67	67 042,67	97,6%	97,6%
					51 494,40	51 360,00	99,7%	99,7%
					x	x	x	x
					x	x	x	x
					x	x	x	x
					x	x	x	x
					0,00	0,00	0,0%	0,0%
					137 049,42	270 256,01	197,2%	197,2%
					137 049,42	270 256,01	197,2%	197,2%
					114 495,75	226 670,36	198,0%	198,0%
					72 478,47	8 110,47	11,2%	11,2%
					72 478,47	8 110,47	11,2%	11,2%
					59 604,87	8 110,47	13,6%	13,6%
					325 973,40	221 657,29	68,0%	68,0%
					325 973,40	221 657,29	68,0%	68,0%
					260 778,71	177 325,83	68,0%	68,0%
					68 710,67	67 042,67	97,6%	97,6%
					68 710,67	67 042,67	97,6%	97,6%
					51 494,40	51 360,00	99,7%	99,7%
					x	x	x	x
					x	x	x	x
					x	x	x	x
					x	x	x	x
					0,00	0,00	0,0%	0,0%
					137 049,42	270 256,01	197,2%	197,2%
					137 049,42	270 256,01	197,2%	197,2%
					114 495,75	226 670,36	198,0%	198,0%
					72 478,47	8 110,47	11,2%	11,2%
					72 478,47	8 110,47	11,2%	11,2%
					59 604,87	8 110,47	13,6%	13,6%
					325 973,40	221 657,29	68,0%	68,0%
					325 973,40	221 657,29	68,0%	68,0%
					260 778,71	177 325,83	68,0%	68,0%
					68 710,67	67 042,67	97,6%	97,6%
					68 710,67	67 042,67	97,6%	97,6%
					51 494,40	51 360,00	99,7%	99,7%
					x	x	x	x
					x	x	x	x
					x	x	x	x
					x	x	x	x
					0,00	0,00	0,0%	0,0%
					137 049,42	270 256,01	197,2%	197,2%
					137 049,42	270 256,01	197,2%	197,2%
					114 495,75	226 670,36	198,0%	198,0%
					72 478,47	8 110,47	11,2%	11,2%
					72 478,47	8 110,47	11,2%	11,2%
					59 604,87	8 110,47	13,6%	13,6%
					325 973,40	221 657,29	68,0%	68,0%
					325 973,40	221 657,29	68,0%	68,0%
					260 778,71	177 325,83	68,0%	68,0%
					68 710,67	67 042,67	97,6%	97,6%
					68 710,67	67 042,67	97,6%	97,6%
					51 494,40	51 360,00	99,7%	99,7%
					x	x	x	x
					x	x	x	x
					x	x	x	x
					x	x	x	x
					0,00	0,00	0,0%	0,0%
					137 049,42	270 256,01	197,2%	197,2%
					137 049,42	270 256,01	197,2%	197,2%
					114 495,75	226 670,36	198,0%	198,0%

Lp.	PozOb	Wsk	X	Dane z Rb (wybrany okres)				WPF (N)
				II kw. 2021 r.				
Wyszczególnienie				Plan	Wykonanie	% wyk do WPF	% wyk wg Rb	2021
10.3	x				x	x	x	0,00
10.4	x		X		x	x	x	0,00
10.5	x				x	x	x	0,00
10.6	x				x	x	x	1 950 155,67
10.7	x		X		x	x	x	0,00
10.7.1	x		X		x	x	x	0,00
10.7.2	x		X		x	x	x	0,00
10.7.2.1	3	x	X		x	x	x	0,00
10.7.2.1.1	3	x	X		0,00	0,00	0,0%	0,00
10.7.3	x		X		0,00	0,00	0,0%	0,00
10.8	x				x	x	x	0,00
10.9	x				x	x	x	0,00
0.10	x				x	x	x	0,00
0.11	x				x	x	x	0,00
1	x				x	x	x	0,00
1.1	x				x	x	x	0,00
1.1.1	x		X		x	x	x	0,00
1.2	x		X		x	x	x	0,00
2	x				x	x	x	0,00
2.1	x				x	x	x	0,00
2.2	x		X		x	x	x	0,00
2.3	x		X		x	x	x	0,00

SKARBNIK GMINY

WÓJT GMINY

mgr Elżbieta Sitek

mgr Jerzy Jaron

L-p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Plan 30.06.2020 r.	Wykonanie 30.06.2021 r.	Objaśnienia
			od	do			
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				4 965 478,40	934 777,35	
1.a	- wydatki bieżące				1 750 973,40	668 260,27	
1.b	- wydatki majątkowe				3 214 505,00	266 517,08	
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:				325 973,40	221 657,29	
1.1.1	- wydatki bieżące				325 973,40	221 657,29	
1.1.1.4	Rozwijaj kompetencje z myślą o przyszłości - Rozwijanie kompetencji uczniów poprzez dodatkowe zajęcia	Urząd Gminy	2020	2022	325 973,40	221 657,29	Wynagrodzenia personelu projektu i zakup wyposażenia
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				4 639 505,00	713 120,06	
1.2.1	- wydatki bieżące				1 425 000,00	446 602,98	
1.2.1.1	Dowożenie uczniów do szkół - Poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy	2021	2022	150 000,00	97 100,61	Zakup usług
1.2.1.2	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych - Funkcjonowanie systemu gospodarki odpadami	Urząd Gminy	2021	2022	1 275 000,00	349 502,37	Zakup usług
1.2.2	- wydatki majątkowe				3 214 505,00	266 517,08	
1.2.2.1	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w gminie Miastków Kościelny - Poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy	2018	2021	765 005,00	265 325,98	Zapłata wykonawcy
1.2.2.2	Poprawa wyposażenia w infrastrukturę techniczną gminy Miastków Kościelny poprzez budowę sieci kanalizacyjnej wraz z	Urząd Gminy	2021	2023	156 500,00	0,00	

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna koordynująca	Okres realizacji		Plan 30.06.2020 r.	Wykonanie 30.06.2021 r.	Objaśnienia
			od	do			
	przyłączami - projekt sieci kanalizacji - Miastków Kościelny, Zabruzdy - Kolonia, Zabruzdy, Kruszkówka i Kujawy - Poprawa warunków życia mieszkańców - Poprawa warunków życia mieszkańców						Zapłała wykonawcy
1.2.2.3	Budowa hali sportowej w Miastkowie Kościelnym - Poprawa warunków życia mieszkańców poprzez aktywność fizyczną	Urząd Gminy	2021	2023	1 700 000,00	41,10	Zapłała wykonawcy
1.2.2.4	Rozbudowa Publicznego Przedszkola w Miastkowie Kościelnym - Poprawa warunków życia młodych rodzin	Urząd Gminy	2021	2022	590 000,00	1 150,00	Zapłała wykonawcy
1.2.2.5	Kształtowanie przestrzeni publicznej poprzez zagospodarowanie terenu przy zabytkowym kościele w Miastkowie Kościelnym - Poprawa warunków życia mieszkańców poprzez zwiększenie ilości miejsc parkingowych	Urząd Gminy	2021	2023	3 000,00	0,00	Zapłała wykonawcy

KARBONK GMINY
mgr Elżbieta Sitek

WÓJT GMINY
mgr Krzysztof Jaron