

ZREALIZOWANY
DO INFORMACJI, HDJA GMINY Z REALIZACJI
BUDZETU GMINY MIASTKOM KOSCIELNY
ZA I POCRODE 2015 R.

Wykonanie dochodów zbiorczo klasyfikacji budżetowych i pozabudżetowych

Data od: 2015-01-01 do: 2015-06-30

Klasyfikacja od: 0000 do: 9999999999999999 Własne, Zleczone, Powierzone, Rządowe Rej.: Organ, Urząd Gminy

Klasyfikacja	Nazwa	Plan			Wykonanie			%	Saldo
		Razem	Bieżące	Majątkowe	Razem	Bieżące	Majątkowe		
010 01010 0830	WPLYWY Z USLUG	150 000,00	150 000,00	0,00	70 269,74	0,00	0,00	46,85	79 730,26
010 01010 0920	POZOSTALE ODSETKI	0,00	0,00	0,00	11,00	0,00	0,00	0,00	-11,00
010 01010 0970	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	173 207,25	173 207,25	0,00	177 207,25	0,00	102,31	102,31	-4 000,00
010 01010 6207	Dobieżne celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 073 621,00	0,00	1 073 621,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 073 621,00
010 01010 6290	SRGOD.NA INW.GMIN.POW.-INNE ZRO	300 000,00	0,00	300 000,00	183 200,00	0,00	61,07	61,07	116 800,00
010 01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi	1 696 628,25	323 207,25	1 373 621,00	430 687,99	0,00	25,38	25,38	1 266 140,26
010 01095 0750	DOCH.Z NAJMU I DZIER.SK.-MAJĄT	1 540,00	1 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 540,00
010 01095 2010	DOT.C.Z BP NA ZAD.BIEZ.I ZLEC	187 062,21	187 062,21	0,00	187 062,21	0,00	100,00	100,00	0,00
010 01095	Pozostała działalność	188 602,21	188 602,21	0,00	187 062,21	0,00	99,18	99,18	1 540,00
010	Robocizno i łowiectwo	1 885 430,46	511 809,46	1 373 621,00	617 750,20	434 550,20	32,76	32,76	1 267 680,26
600 60016 6620	DOT.C.Z POW.NA INW.JEDN.SAM.TE	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00
600 60016	Drugi publicznie grunne	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00
600	Transport i łączność	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00
700 70005 0470	WPLYWY-ZARZAD.UZYT.WIECZ.NIER.	5 929,00	5 929,00	0,00	5 878,00	0,00	99,14	99,14	51,00
700 70005 0750	DOCH.Z NAJMU I DZIER.SK.-MAJĄT	47 629,00	47 629,00	0,00	32 945,91	0,00	69,17	69,17	14 683,09
700 70005 0920	POZOSTALE ODSETKI	500,00	500,00	0,00	30,00	0,00	6,00	6,00	470,00
700 70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	54 058,00	54 058,00	0,00	38 853,91	0,00	71,87	71,87	15 204,09
700	Gospodarka mieszkaniowa	54 058,00	54 058,00	0,00	38 853,91	0,00	71,87	71,87	15 204,09
750 75011 0690	WPLYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	0,00	0,00	0,00	1,55	0,00	0,00	0,00	-1,55
750 75011 2010	DOT.C.Z BP NA ZAD.BIEZ.I ZLEC	38 342,00	38 342,00	0,00	20 773,00	0,00	54,18	54,18	17 569,00
750 75011	Urzędy województwa	38 342,00	38 342,00	0,00	20 774,55	0,00	54,18	54,18	17 567,45
750 75095 0920	POZOSTALE ODSETKI	1 000,00	1 000,00	0,00	71,66	0,00	7,17	7,17	928,34
750 75095 2007	Dobieżne celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	142 836,59	142 936,59	0,00	63 304,96	0,00	44,32	44,32	79 531,63
750 75095 2009	Dobieżne celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	25 206,49	25 206,49	0,00	11 171,47	0,00	44,32	44,32	14 035,02

Gmina Miastków Koscielny
Zestawienie zbiorcze
Rok obrotowy: 2015
KB 2015.150.318.150.428

Klasyfikacja	Nazwa	Plan				Wykonanie			
		Razem	Bieżące	Majątkowe	Razem	Bieżące	Majątkowe	%	Saldo
750 75095 6207	lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	104 113,10	0,00	104 113,10	104 113,10	0,00	104 113,10	100,00	0,00
750 75095 6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	18 372,90	0,00	18 372,90	18 372,90	0,00	18 372,90	100,00	0,00
750 75095	Pozostała działalność	291 529,08	169 043,08	122 486,00	197 034,09	74 548,09	122 486,00	67,59	94 484,99
750	Administracja publiczna	329 871,08	207 385,08	122 486,00	217 808,64	95 322,64	122 486,00	86,03	112 062,44
751 75101 2010	DOT.C.Z.BP.NA.ZAD.BIEZ.I.ZLEC	855,00	855,00	0,00	426,00	426,00	0,00	49,82	429,00
751 75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	855,00	855,00	0,00	426,00	426,00	0,00	49,82	429,00
751 75107 2010	DOT.C.Z.BP.NA.ZAD.BIEZ.I.ZLEC	27 954,00	27 954,00	0,00	27 954,00	27 954,00	0,00	100,00	0,00
751 75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	27 954,00	27 954,00	0,00	27 954,00	27 954,00	0,00	100,00	0,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	28 809,00	28 809,00	0,00	28 380,00	28 380,00	0,00	98,51	429,00
752 75212 2010	DOT.C.Z.BP.NA.ZAD.BIEZ.I.ZLEC	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	100,00	0,00
752 75212	Pozostałe wydatki obronne	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	100,00	0,00
752	Obrona narodowa	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	100,00	0,00
754 75414 2010	DOT.C.Z.BP.NA.ZAD.BIEZ.I.ZLEC	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	100,00	0,00
754 75414	Obrona cywilna	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	100,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	100,00	0,00
756 75601 0350	POD.-DZ.G.OSOB.F.-KARTA.PODATK	2 500,00	2 500,00	0,00	1 425,00	1 425,00	0,00	57,00	1 075,00
756 75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 500,00	2 500,00	0,00	1 425,00	1 425,00	0,00	57,00	1 075,00
756 75615 0310	PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	308 462,00	308 462,00	0,00	152 116,50	152 116,50	0,00	49,31	156 345,50
756 75615 0320	PODATEK ROLNY	652,00	652,00	0,00	337,00	337,00	0,00	51,69	315,00
756 75615 0330	PODATEK LESNY	17 470,00	17 470,00	0,00	9 599,00	9 599,00	0,00	54,95	7 871,00
756 75615 0910	ODS.OD.NIETER.WPLAT.POD.I.OPLA	0,00	0,00	0,00	26,80	26,80	0,00	0,00	-26,80
756 75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	326 584,00	326 584,00	0,00	162 079,30	162 079,30	0,00	49,63	164 504,70
756 75616 0310	PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	205 734,00	205 734,00	0,00	109 947,89	109 947,89	0,00	53,44	95 786,11
756 75616 0320	PODATEK ROLNY	519 011,00	519 011,00	0,00	305 123,50	305 123,50	0,00	58,79	213 887,50
756 75616 0330	PODATEK LESNY	36 372,00	36 372,00	0,00	24 701,59	24 701,59	0,00	67,91	11 670,41
756 75616 0340	POD.OC.SRODKOW.TRANSPORTOWYCH	212 813,00	212 813,00	0,00	110 070,30	110 070,30	0,00	51,72	102 742,70

Klasyfikacja	Nazwa	Plan			Wykonanie			%	Saldo
		Razem	Bieżące	Majątkowe	Razem	Bieżące	Majątkowe		
756 75616 0360	PODATEK OD SPADKOWI DAROWIZN	7 000,00	7 000,00	0,00	14 757,50	14 757,50	0,00	210,82	-7 757,50
756 75616 0430	WPLYWY Z OPŁATY TARGOWEJ	700,00	700,00	0,00	60,00	60,00	0,00	8,57	640,00
756 75616 0500	POD.OD CZYNN.CYMLNOPRAWNYCH	53 525,00	53 525,00	0,00	45 289,00	45 289,00	0,00	84,61	8 236,00
756 75616 0690	WPLYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	5 000,00	5 000,00	0,00	1 199,40	1 199,40	0,00	23,99	3 800,60
756 75616 0910	ODS.OD NIETER.WPLAT POD.1 OPŁA	4 000,00	4 000,00	0,00	1 587,24	1 587,24	0,00	39,68	2 412,76
756 75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokatowych od osób fizycznych	1 044 155,00	1 044 155,00	0,00	612 736,42	612 736,42	0,00	58,68	431 418,58
756 75618 0410	WPLYWY Z OPŁATY SKARBOWEJ	12 000,00	12 000,00	0,00	11 449,00	11 449,00	0,00	95,41	551,00
756 75618 0480	WPLYWY-OPŁ.ZA ZEZ.NA SPRZ.ALK	26 000,00	26 000,00	0,00	16 036,28	16 036,28	0,00	61,68	9 963,72
756 75618 0490	WPLYWY-POB.NA POD.ODREB.USTAW	12 000,00	12 000,00	0,00	22,20	22,20	0,00	0,18	11 977,80
756 75618 0690	WPLYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	-2 000,00
756 75618 0970	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	-300,00
756 75618	Wpływy z opłaty skarbowej	50 000,00	50 000,00	0,00	29 807,48	29 807,48	0,00	59,61	20 192,52
756 75619 0970	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	6 000,00	6 000,00	0,00	7 921,32	7 921,32	0,00	132,02	-1 921,32
756 75619	Wpływy z różnych rozliczeń	6 000,00	6 000,00	0,00	7 921,32	7 921,32	0,00	132,02	-1 921,32
756 75621 0010	POD. DOCH. OD OSOB FIZYCZNYCH	2 433 854,00	2 433 854,00	0,00	1 091 890,00	1 091 890,00	0,00	44,86	1 341 964,00
756 75621 0020	POD. DOCH. OD OSOB PRAWNYCH	3 000,00	3 000,00	0,00	70,47	70,47	0,00	2,35	2 929,53
756 75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 436 854,00	2 436 854,00	0,00	1 091 960,47	1 091 960,47	0,00	44,81	1 344 893,53
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	3 866 093,00	3 866 093,00	0,00	1 905 929,99	1 905 929,99	0,00	49,30	1 960 163,01
758 75801 2920	SUBWENCJE OGÓLNE Z BUD.PANSTWA	4 933 222,00	4 933 222,00	0,00	3 035 832,00	3 035 832,00	0,00	61,54	1 897 390,00
758 75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 933 222,00	4 933 222,00	0,00	3 035 832,00	3 035 832,00	0,00	61,54	1 897 390,00
758 75807 2920	SUBWENCJE OGÓLNE Z BUD.PANSTWA	2 770 885,00	2 770 885,00	0,00	1 385 442,00	1 385 442,00	0,00	50,00	1 385 443,00
758 75807	Część wyrownawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 770 885,00	2 770 885,00	0,00	1 385 442,00	1 385 442,00	0,00	50,00	1 385 443,00
758 75814 0920	POZOSTALE OPSETKI	1 000,00	1 000,00	0,00	32,03	32,03	0,00	3,20	967,97
758 75814	Różne rozliczenia finansowe	1 000,00	1 000,00	0,00	32,03	32,03	0,00	3,20	967,97
758	Różne rozliczenia	7 705 107,00	7 705 107,00	0,00	4 421 306,03	4 421 306,03	0,00	57,38	3 283 800,97
801 80101 2010	DOT.C.Z BP NA ZAD.BIEZ.I.ZLEC	17 158,00	17 158,00	0,00	17 158,00	17 158,00	0,00	100,00	0,00
801 80101	Szkoly podstawowe	17 158,00	17 158,00	0,00	17 158,00	17 158,00	0,00	100,00	0,00
801 80103 0970	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	0,00	0,00	0,00	9 782,92	9 782,92	0,00	0,00	-9 782,92
801 80103 2030	DOT.REAL.WLAS.ZADAN.BIEZ.GMIN	98 956,00	98 956,00	0,00	22 110,00	22 110,00	0,00	22,34	76 846,00
801 80103	Oddziały przedsięwzięcia w szkołach podstawowych	98 956,00	98 956,00	0,00	31 892,92	31 892,92	0,00	32,23	67 063,08
801 80104 0690	WPLYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	20 000,00	20 000,00	0,00	6 516,00	6 516,00	0,00	32,58	13 484,00

Klasyfikacja	Nazwa	Plan			Wykonanie			%	Saldo
		Razem	Bieżące	Majątkowe	Razem	Bieżące	Majątkowe		
801 80104 0970	WPLYWY Z ROZNYCH DOCHODÓW	0,00	0,00	0,00	16,75	16,75	0,00	0,00	-16,75
801 80104 2030	DOT.REAL.WLAS.ZADAN.BIEZ.GMIN	65 261,00	65 261,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	91,94	5 261,00
801 80104	Oddziały klas "0" w przedszkolach i szkołach podsielowych	85 261,00	85 261,00	0,00	66 532,75	66 532,75	0,00	78,03	18 728,25
801 80110 2010	DOT.C.Z.BP.NA.ZAD.BIEZ.I.ZLEC	16 204,00	16 204,00	0,00	16 204,00	16 204,00	0,00	100,00	0,00
801 80110 2030	DOT.REAL.WLAS.ZADAN.BIEZ.GMIN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801 80110	Gminia	16 204,00	16 204,00	0,00	16 204,00	16 204,00	0,00	100,00	0,00
801 80150 2010	DOT.C.Z.BP.NA.ZAD.BIEZ.I.ZLEC	75,00	75,00	0,00	75,00	75,00	0,00	100,00	0,00
801 80150 2030	DOT.REAL.WLAS.ZADAN.BIEZ.GMIN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801 80150		75,00	75,00	0,00	75,00	75,00	0,00	100,00	0,00
801 80195 0920	POZOSTALE ODSETKI	0,00	0,00	0,00	16,02	16,02	0,00	0,00	-16,02
801 80195 2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	33 226,50	33 226,50	0,00	33 225,70	33 225,70	0,00	100,00	0,80
801 80195 2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	5 863,50	5 863,50	0,00	5 863,38	5 863,38	0,00	100,00	0,12
801 80195	Pozostała działalność	39 090,00	39 090,00	0,00	39 105,10	39 105,10	0,00	100,04	-15,10
801	Oświata i wychowanie	256 744,00	256 744,00	0,00	170 967,77	170 967,77	0,00	66,59	85 776,23
852 85202 0970	WPLYWY Z ROZNYCH DOCHODÓW	0,00	0,00	0,00	535,50	535,50	0,00	0,00	-535,50
852 85202	Domy pomocy społecznej	0,00	0,00	0,00	535,50	535,50	0,00	0,00	-535,50
852 85212 0690	WPLYWY Z ROZNYCH OPLAT	0,00	0,00	0,00	20,40	20,40	0,00	0,00	-20,40
852 85212 2010	DOT.C.Z.BP.NA.ZAD.BIEZ.I.ZLEC	1 236 000,00	1 236 000,00	0,00	655 396,00	655 396,00	0,00	53,03	580 604,00
852 85212 2360	DOCH.JST.ZWAZ.Z.REAL.ZAD.ZLEC	0,00	0,00	0,00	5 575,24	5 575,24	0,00	0,00	-5 575,24
852 85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 236 000,00	1 236 000,00	0,00	660 991,64	660 991,64	0,00	53,48	575 008,36
852 85213 2010	DOT.C.Z.BP.NA.ZAD.BIEZ.I.ZLEC	2 100,00	2 100,00	0,00	1 568,00	1 568,00	0,00	74,67	532,00
852 85213 2030	DOT.REAL.WLAS.ZADAN.BIEZ.GMIN	3 600,00	3 600,00	0,00	1 785,00	1 785,00	0,00	49,58	1 815,00
852 85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społ	5 700,00	5 700,00	0,00	3 353,00	3 353,00	0,00	58,82	2 347,00
852 85214 2030	DOT.REAL.WLAS.ZADAN.BIEZ.GMIN	4 100,00	4 100,00	0,00	2 050,00	2 050,00	0,00	50,00	2 050,00
852 85214	Zaświadczenia i świadczenia społeczne i zdrowotne	4 100,00	4 100,00	0,00	2 050,00	2 050,00	0,00	50,00	2 050,00
852 85216 2030	DOT.REAL.WLAS.ZADAN.BIEZ.GMIN	23 600,00	23 600,00	0,00	19 825,00	19 825,00	0,00	84,00	3 775,00

Klasyfikacja	Nazwa	Plan						Wykonanie			Saldo		
		Razem		Bieżące		Majątkowe		Razem		Bieżące		Majątkowe	%
852 85216	Zasilli sąle	23 600,00	23 600,00	0,00	19 825,00	0,00	19 825,00	0,00	84,00	3 775,00			
852 85219 0920	POZOSTALE ODSETKI	0,00	0,00	0,00	135,21	0,00	135,21	0,00	0,00	-135,21			
852 85219 2030	DOT.REAL.WLAS.ZADAN BIEZ.GMIN	78 300,00	78 300,00	0,00	37 950,00	0,00	37 950,00	0,00	48,47	40 350,00			
852 85219	Osrodki pomocy społecznej	78 300,00	78 300,00	0,00	38 085,21	0,00	38 085,21	0,00	48,64	40 214,79			
852 85295 2010	DOT.C.Z BP NA ZAD.BIEZ.I ZLEC	592,00	592,00	0,00	309,00	0,00	309,00	0,00	52,20	283,00			
852 85295 2030	DOT.REAL.WLAS.ZADAN BIEZ.GMIN	44 000,00	44 000,00	0,00	27 000,00	0,00	27 000,00	0,00	61,36	17 000,00			
852 85295	Pozostala dzialalnosc	44 592,00	44 592,00	0,00	27 309,00	0,00	27 309,00	0,00	61,24	17 283,00			
852	Pomoc społeczna	1 392 292,00	1 392 292,00	0,00	752 149,35	0,00	752 149,35	0,00	54,02	640 142,65			
854 85415 2030	DOT.REAL.WLAS.ZADAN BIEZ.GMIN	13 712,00	13 712,00	0,00	13 712,00	0,00	13 712,00	0,00	100,00	0,00			
854 85415	Pomoc materialna dla uczniow	13 712,00	13 712,00	0,00	13 712,00	0,00	13 712,00	0,00	100,00	0,00			
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	13 712,00	13 712,00	0,00	13 712,00	0,00	13 712,00	0,00	100,00	0,00			
900 90002 0490	WPLYWY-POB.NA POD.ODREB.USTAW	306 649,00	306 649,00	0,00	152 400,50	0,00	152 400,50	0,00	49,70	154 248,50			
900 90002 0690	WPLYWY Z ROZNYCH OFLAT	0,00	0,00	0,00	1 008,70	0,00	1 008,70	0,00	0,00	-1 008,70			
900 90002 0910	ODS.OD NIETER.VPLAT POD.I OPLA	0,00	0,00	0,00	139,00	0,00	139,00	0,00	0,00	-139,00			
900 90002 0920	POZOSTALE ODSETKI	0,00	0,00	0,00	51,10	0,00	51,10	0,00	0,00	-51,10			
900 90002	Gospodarka odpadami	306 649,00	306 649,00	0,00	153 599,30	0,00	153 599,30	0,00	50,09	153 049,70			
900 90095 0870	Wplywy ze sprzetazy skladnikow majatkowych	240 500,00	0,00	240 500,00	0,00	0,00	40 500,00	0,00	16,84	200 000,00			
900 90095 0970	WPLYWY Z ROZNYCH DOCHODOW	4 000,00	4 000,00	0,00	6 045,68	0,00	6 045,68	0,00	151,14	-2 045,68			
900 90095 6207	Dotacje celowe w ramach programow finansowanych z udzialem srodkow europejskich oraz srodkow, o ktorych mowa w art 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub plalnosc w ramach budzetu srodkow europejskich	220 000,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00			
900 90095	Pozostala dzialalnosc	454 500,00	4 000,00	460 500,00	46 545,68	0,00	6 045,68	40 500,00	10,02	417 954,32			
900	Gospodarka komunalna i ochrona srodowiska	771 149,00	310 649,00	460 500,00	200 144,98	0,00	159 644,98	40 500,00	25,95	571 004,02			
921 92109 6207	Dotacje celowe w ramach programow finansowanych z udzialem srodkow europejskich oraz srodkow, o ktorych mowa w art 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub plalnosc w ramach budzetu srodkow europejskich	51 581,00	0,00	51 581,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 581,00			
921 92109	Domy i osrodki kultury, swietlice i kluby	51 581,00	0,00	51 581,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 581,00			
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	51 581,00	0,00	51 581,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 581,00			
SUMA		15 435 746,54	14 347 558,54	2 088 188,00	8 367 902,87	8 021 716,87	346 186,00	50,91	8 067 843,67				

Koniec wydruku Sporządzila: (11) Agnieszka Luda

SKARBU GMINY
ESTY
mgr Elzbieta Sitek

WÓJT GMINY
mgr Jerzy Jaron

Klasyfikacja	Nazwa	Plan				Wykonanie				%	Saldo
		Razem		Bieżące		Razem		Bieżące			
		Majatkowe	Bieżące	Majatkowe	Bieżące	Majatkowe	Bieżące	Majatkowe	Bieżące		
750 75011 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 950,00	14 950,00	0,00	0,00	8 505,26	8 505,26	0,00	0,00	56,89	6 444,74
750 75011 4120	Składki na Fundusz Pracy	932,00	932,00	0,00	0,00	496,69	496,69	0,00	0,00	53,29	435,31
750 75011 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	3 205,10	3 205,10	0,00	0,00	80,13	794,90
750 75011 4300	Zakup usług pozostałych	1 300,00	1 300,00	0,00	0,00	1 119,30	1 119,30	0,00	0,00	86,10	180,70
750 75011 4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	177,60	177,60	0,00	0,00	17,76	822,40
750 75011 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 370,00	2 370,00	0,00	0,00	2 370,00	2 370,00	0,00	0,00	100,00	0,00
750 75011 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	695,00	695,00	0,00	0,00	57,92	505,00
750 75011	Urzędy wojewódzkie	128 574,00	128 574,00	0,00	0,00	77 809,65	77 809,65	0,00	0,00	60,52	50 764,35
750 75022 3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	32 400,00	32 400,00	0,00	0,00	49,85	32 600,00
750 75022 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	1 889,66	1 889,66	0,00	0,00	62,99	1 110,34
750 75022 4220	Zakup środków żywności	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	618,80	618,80	0,00	0,00	30,94	1 381,20
750 75022 4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750 75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	34 908,46	34 908,46	0,00	0,00	49,87	35 091,54
750 75023 3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
750 75023 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	905 902,00	905 902,00	0,00	0,00	410 962,50	410 962,50	0,00	0,00	45,37	494 939,50
750 75023 4040	Dodatek wynagrodzenie roczne	66 115,00	66 115,00	0,00	0,00	66 110,07	66 110,07	0,00	0,00	99,99	4,93
750 75023 4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750 75023 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	153 530,00	153 530,00	0,00	0,00	74 052,46	74 052,46	0,00	0,00	48,23	79 477,54
750 75023 4120	Składki na Fundusz Pracy	20 430,00	20 430,00	0,00	0,00	9 897,20	9 897,20	0,00	0,00	48,44	10 532,80
750 75023 4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	1 250,00	1 250,00	0,00	0,00	390,63	390,63	0,00	0,00	31,25	859,37
750 75023 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 411,60	52 411,60	0,00	0,00	42 289,75	42 289,75	0,00	0,00	80,69	10 121,85
750 75023 4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	1 435,12	1 435,12	0,00	0,00	20,50	5 564,88
750 75023 4250	Zakup energii	38 000,00	38 000,00	0,00	0,00	23 622,20	23 622,20	0,00	0,00	62,16	14 377,80
750 75023 4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750 75023 4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	100,00	0,00
750 75023 4300	Zakup usług pozostałych	43 481,83	43 481,83	0,00	0,00	34 399,45	34 399,45	0,00	0,00	79,11	9 082,38
750 75023 4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750 75023 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telebrazowej	9 760,00	9 760,00	0,00	0,00	5 301,25	5 301,25	0,00	0,00	54,32	4 458,75
750 75023 4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telebrazowej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750 75023 4410	Podróże służbowe krajowe	12 973,13	12 973,13	0,00	0,00	6 604,10	6 604,10	0,00	0,00	50,91	6 369,03
750 75023 4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	3 199,58	3 199,58	0,00	0,00	79,99	800,42
750 75023 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 490,00	15 490,00	0,00	0,00	15 490,00	15 490,00	0,00	0,00	100,00	0,00

Klasyfikacja	Nazwa	Plan			Wykonanie			%	Saldo
		Razem	Bieżące	Majątkowe	Razem	Bieżące	Majątkowe		
750 75023 4700	Szolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	8 000,00	0,00	5 792,40	5 792,40	0,00	72,41	2 207,60
750 75023 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
750 75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 350 343,55	1 340 343,56	10 000,00	700 546,71	700 546,71	0,00	51,88	649 796,85
750 75075 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 189,48	17 189,48	0,00	14 608,72	14 608,72	0,00	84,99	2 590,76
750 75075 4300	Zakup usług pozostałych	19 500,00	19 500,00	0,00	17 702,76	17 702,76	0,00	90,78	1 797,24
750 75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	36 689,48	36 689,48	0,00	32 311,48	32 311,48	0,00	88,07	4 378,00
750 75095 3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 000,00	10 000,00	0,00	6 722,90	6 722,90	0,00	67,23	3 277,10
750 75095 4100	Wynagrodzenia agencji/prowizyjne	30 000,00	30 000,00	0,00	20 783,06	20 783,06	0,00	69,28	9 216,94
750 75095 4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 411,19	2 411,19	0,00	1 079,16	1 079,16	0,00	44,76	1 332,03
750 75095 4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	425,55	425,55	0,00	190,45	190,45	0,00	44,75	235,10
750 75095 4127	Składki na Fundusz Pracy	190,51	190,51	0,00	106,92	106,92	0,00	56,12	83,59
750 75095 4129	Składki na Fundusz Pracy	33,63	33,63	0,00	18,88	18,88	0,00	56,14	14,75
750 75095 4177	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	41 640,82	41 640,82	0,00	18 295,92	18 295,92	0,00	43,94	23 344,90
750 75095 4179	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	7 348,32	7 348,32	0,00	3 228,67	3 228,67	0,00	43,94	4 119,65
750 75095 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 890,00	1 890,00	0,00	1 880,00	1 880,00	0,00	99,47	10,00
750 75095 4307	Zakup usług pozostałych	2 976,07	2 976,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 976,07
750 75095 4309	Zakup usług pozostałych	525,19	525,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	525,19
750 75095 4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750 75095 4357	Zakup usług dostępu do sieci Internet	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750 75095 4359	Zakup usług dostępu do sieci Internet	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750 75095 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 873,08	1 873,08	0,00	936,54	936,54	0,00	50,00	936,54
750 75095 4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	78 894,25	78 894,25	0,00	23 417,75	23 417,75	0,00	29,68	55 476,50
750 75095 4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	13 922,55	13 922,55	0,00	4 132,55	4 132,55	0,00	29,68	9 790,00
750 75095 4430	Różne opłaty i składki	3 516,87	3 516,87	0,00	3 501,87	3 501,87	0,00	99,57	15,00
750 75095 4437	Różne opłaty i składki	16 358,36	16 358,36	0,00	5 508,96	5 508,96	0,00	33,68	10 849,40
750 75095 4439	Różne opłaty i składki	2 886,77	2 886,77	0,00	972,17	972,17	0,00	33,68	1 914,60
750 75095 4560	Osfeści od dotacji wykorzystanych niegodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	2 997,13	2 997,13	0,00	2 997,13	2 997,13	0,00	100,00	0,00
750 75095 4987	Zwroty dotyczące rozliczeń z Komisją Europejską	11 849,53	11 849,53	0,00	11 849,53	11 849,53	0,00	100,00	0,00
750 75095 4989	Zwroty dotyczące rozliczeń z Komisją Europejską	2 091,09	2 091,09	0,00	2 091,09	2 091,09	0,00	100,00	0,00
750 75095 6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	104 478,49	0,00	104 478,49	0,00	104 478,49	0,00	100,00	0,00
750 75095 6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 437,38	0,00	18 437,38	0,00	18 437,38	0,00	100,00	0,00
750 75095 6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa	18 725,02	0,00	18 725,02	0,00	18 725,02	0,00	100,00	0,00

Klasyfikacja	Nazwa	Plan		Wykonanie		%	Saldo		
		Razem	Bieżące	Majątkowe	Razem			Bieżące	Majątkowe
750 75035	na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	373 471,80	231 830,91	141 640,89	249 354,44	107 713,55	141 640,89	66,77	124 117,36
750	Administracja publiczna	1 959 078,84	1 807 437,96	151 640,89	1 094 930,74	953 289,85	141 640,89	55,89	864 148,10
751 75101 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	120,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00
751 75101 4120	Składki na Fundusz Pracy	21,00	21,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,00
751 75101 4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	714,00	714,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	714,00
751 75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	855,00	855,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	855,00
751 75107 3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	16 080,00	16 080,00	0,00	15 760,00	0,00	0,00	98,01	320,00
751 75107 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	423,00	423,00	0,00	421,09	421,09	0,00	99,55	1,91
751 75107 4120	Składki na Fundusz Pracy	40,00	40,00	0,00	29,21	29,21	0,00	73,02	10,79
751 75107 4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	4 000,00	4 000,00	0,00	3 422,45	3 422,45	0,00	85,56	577,55
751 75107 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 711,00	5 711,00	0,00	5 711,00	5 711,00	0,00	100,00	0,00
751 75107 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	600,00	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	100,00	0,00
751 75107 4410	Podróże służbowe krajowe	1 100,00	1 100,00	0,00	808,00	808,00	0,00	73,45	292,00
751 75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	27 954,00	27 954,00	0,00	26 751,75	26 751,75	0,00	95,70	1 202,25
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	28 809,00	28 809,00	0,00	26 751,75	26 751,75	0,00	92,86	2 057,25
752 75212 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
752 75212	Pozostałe wydatki obronne	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
752	Obrona narodowa	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
754 75412 3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 000,00	10 000,00	0,00	3 473,36	3 473,36	0,00	34,73	6 526,64
754 75412 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300,00	300,00	0,00	61,56	61,56	0,00	20,52	238,44
754 75412 4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	17 000,00	17 000,00	0,00	11 259,60	11 259,60	0,00	66,23	5 740,40
754 75412 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 500,00	44 500,00	0,00	15 283,39	15 283,39	0,00	34,34	29 216,61
754 75412 4260	Zakup energii	27 000,00	27 000,00	0,00	18 022,78	18 022,78	0,00	66,75	8 977,22
754 75412 4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	8 000,00	0,00	3 095,47	3 095,47	0,00	38,69	4 904,53
754 75412 4280	Zakup usług zdrowotnych	4 500,00	4 500,00	0,00	1 900,00	1 900,00	0,00	42,22	2 600,00
754 75412 4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	12 000,00	0,00	6 467,30	6 467,30	0,00	53,89	5 532,70
754 75412 4430	Różne opłaty i składki	19 000,00	19 000,00	0,00	9 232,94	9 232,94	0,00	48,59	9 767,06
754 75412 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00
754 75412 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	82 100,00	82 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 100,00
754 75412	Odrobnicze staże pożarne	231 400,00	149 300,00	82 100,00	66 796,40	66 796,40	0,00	28,73	162 603,60

Klasyfikacja	Nazwa	Plan			Wykonanie			%	Saldo
		Razem	Bieżące	Majątkowe	Razem	Bieżące	Majątkowe		
754 75414 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	
754 75414	Ochrona cyfry	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	231 800,00	149 700,00	82 100,00	68 796,40	0,00	29,68	163 003,60	
757 75702 8110	Odszki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	280 000,00	280 000,00	0,00	114 580,66	0,00	40,92	165 419,34	
757 75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	280 000,00	280 000,00	0,00	114 580,66	0,00	40,92	165 419,34	
757	Obsługa długu publicznego	280 000,00	280 000,00	0,00	114 580,66	0,00	40,92	165 419,34	
758 75818 4810	Rezerwy	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	
758 75818	Rezerwy ogólne i osłowe	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	
758	Różne rodziczenia	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	
801 80101 2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej szkoły lub innej placówki oświatowo-wychowawczej	237 999,00	237 999,00	0,00	128 879,85	0,00	54,15	109 119,15	
801 80101 2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	1 824,86	1 824,86	0,00	0,00	0,00	0,00	1 824,86	
801 80101 3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	130 282,00	130 282,00	0,00	68 963,50	0,00	52,93	61 318,50	
801 80101 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 812 548,00	1 812 548,00	0,00	965 028,62	0,00	53,24	847 519,38	
801 80101 4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	146 216,00	146 216,00	0,00	146 214,67	0,00	100,00	1,33	
801 80101 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	340 838,00	340 838,00	0,00	220 713,69	0,00	64,76	120 124,31	
801 80101 4120	Składki na Fundusz Pracy	50 769,00	50 769,00	0,00	27 778,29	0,00	54,72	22 990,71	
801 80101 4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	3 694,00	3 694,00	0,00	3 654,00	0,00	98,92	40,00	
801 80101 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 057,00	43 057,00	0,00	25 178,27	0,00	58,48	17 878,73	
801 80101 4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	15 333,14	15 333,14	0,00	0,00	0,00	0,00	15 333,14	
801 80101 4260	Zakup energii	154 500,00	154 500,00	0,00	106 389,37	0,00	68,86	48 110,63	
801 80101 4270	Zakup usług remontowych	33 000,00	33 000,00	0,00	7 912,56	0,00	23,98	25 087,44	
801 80101 4280	Zakup usług zdrowotnych	4 500,00	4 500,00	0,00	1 660,00	0,00	36,89	2 840,00	
801 80101 4300	Zakup usług pozostałych	48 700,00	48 700,00	0,00	18 699,29	0,00	38,40	30 000,71	
801 80101 4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801 80101 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4 400,00	4 400,00	0,00	1 561,52	0,00	35,49	2 838,48	
801 80101 4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801 80101 4410	Podróżne służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	0,00	408,00	0,00	40,80	592,00	
801 80101 4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	6 000,00	0,00	4 262,00	0,00	71,03	1 738,00	

Klasyfikacja	Nazwa	Plan			Wykonanie			%	Saldo
		Razem	Bieżące	Majątkowe	Razem	Bieżące	Majątkowe		
801 80101 4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	96 502,00	96 502,00	0,00	72 053,95	72 053,95	0,00	74,67	24 448,05
801 80101 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00
801 80101	Szkoły podstawowe	3 144 163,00	3 131 163,00	13 000,00	1 799 357,58	1 799 357,58	0,00	57,23	1 344 805,42
801 80103 3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	16 879,00	16 879,00	0,00	8 432,62	8 432,62	0,00	49,96	8 446,38
801 80103 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	170 510,00	170 510,00	0,00	88 806,65	88 806,65	0,00	52,08	81 703,35
801 80103 4040	Dodatek wynagrodzenie roczne	11 774,00	11 774,00	0,00	10 582,40	10 582,40	0,00	89,88	1 191,60
801 80103 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 124,00	35 124,00	0,00	20 205,08	20 205,08	0,00	57,52	14 918,92
801 80103 4120	Składki na Fundusz Pracy	4 833,00	4 833,00	0,00	2 892,90	2 892,90	0,00	59,86	1 940,10
801 80103 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
801 80103 4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
801 80103 4290	Zakup usług zdrowotnych	240,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240,00
801 80103 4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 200,00	9 200,00	0,00	7 513,74	7 513,74	0,00	81,67	1 686,26
801 80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	248 360,00	249 360,00	0,00	138 433,39	138 433,39	0,00	55,52	110 926,61
801 80104 3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	14 100,00	14 100,00	0,00	7 295,37	7 295,37	0,00	51,74	6 804,63
801 80104 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	259 334,00	259 334,00	0,00	130 991,59	130 991,59	0,00	50,51	128 342,41
801 80104 4040	Dodatek wynagrodzenie roczne	21 800,00	21 800,00	0,00	21 157,58	21 157,58	0,00	97,05	642,42
801 80104 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 086,00	49 086,00	0,00	29 727,19	29 727,19	0,00	60,56	19 358,81
801 80104 4120	Składki na Fundusz Pracy	6 611,00	6 611,00	0,00	3 267,25	3 267,25	0,00	49,42	3 343,75
801 80104 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	9 000,00	0,00	1 197,51	1 197,51	0,00	13,31	7 802,49
801 80104 4260	Zakup energii	18 000,00	18 000,00	0,00	8 808,02	8 808,02	0,00	48,93	9 191,98
801 80104 4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
801 80104 4290	Zakup usług zdrowotnych	750,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00
801 80104 4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	9 000,00	0,00	3 267,23	3 267,23	0,00	36,52	5 732,77
801 80104 4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	8 000,00	8 000,00	0,00	4 767,27	4 767,27	0,00	59,59	3 232,73
801 80104 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	800,00	800,00	0,00	293,14	293,14	0,00	36,64	506,86
801 80104 4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801 80104 4410	Podróż służbowe krajowe	600,00	600,00	0,00	57,60	57,60	0,00	9,60	542,40
801 80104 4430	Różne opłaty i składki	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
801 80104 4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 244,00	16 244,00	0,00	12 183,00	12 183,00	0,00	75,00	4 061,00
801 80104	Oddziały klas "0" w przedszkolach i szkołach podstawowych	414 625,00	414 625,00	0,00	223 032,75	223 032,75	0,00	53,79	191 592,25
801 80110 3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do	76 319,00	76 319,00	0,00	42 487,96	42 487,96	0,00	55,67	33 831,04

Klasyfikacja	Nazwa	Plan			Wykonanie			%	Saldo
		Razem	Bieżące	Majątkowe	Razem	Bieżące	Majątkowe		
	wynagrodzeń								
801 80110 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	885 163,00	885 163,00	0,00	490 591,49	0,00	0,00	55,42	394 571,51
801 80110 4040	Dodatek wynagrodzenie roczne	73 357,00	73 357,00	0,00	73 356,11	0,00	0,00	100,00	0,89
801 80110 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	159 059,00	159 059,00	0,00	104 604,20	0,00	0,00	65,76	54 454,80
801 80110 4120	Składki na Fundusz Pracy	23 494,00	23 494,00	0,00	13 092,31	0,00	0,00	55,73	10 401,69
801 80110 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 200,00	10 200,00	0,00	4 856,03	0,00	0,00	47,61	5 343,97
801 80110 4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	16 204,00	16 204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 204,00
801 80110 4260	Zakup energii	40 000,00	40 000,00	0,00	22 431,49	0,00	0,00	56,08	17 568,51
801 80110 4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801 80110 4280	Zakup usług zdrowotnych	2 200,00	2 200,00	0,00	1 930,00	0,00	0,00	87,73	270,00
801 80110 4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	13 000,00	0,00	6 729,36	0,00	0,00	51,76	6 270,64
801 80110 4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801 80110 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	5 000,00	5 000,00	0,00	643,19	0,00	0,00	12,86	4 356,81
801 80110 4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801 80110 4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	0,00	283,20	0,00	0,00	28,32	716,80
801 80110 4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	0,00	1 431,00	0,00	0,00	28,62	3 569,00
801 80110 4440	Opłaty na zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	53 434,00	53 434,00	0,00	39 578,08	0,00	0,00	74,07	13 855,92
801 80110 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00
801 80110	Gminna	1 375 430,00	1 363 430,00	12 000,00	802 014,42	0,00	0,00	58,31	573 415,58
801 80113 4300	Zakup usług pozostałych	340 000,00	340 000,00	0,00	204 046,75	0,00	0,00	60,01	135 953,25
801 80113	Dowolenie uczniów do szkół	340 000,00	340 000,00	0,00	204 046,75	0,00	0,00	60,01	135 953,25
801 80146 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00	877,47	0,00	0,00	43,87	1 122,53
801 80146 4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
801 80146 4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
801 80146 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 000,00	13 000,00	0,00	4 158,00	0,00	0,00	31,98	8 842,00
801 80146	Placówki doszycania i doskonalenia nauczycieli	17 000,00	17 000,00	0,00	5 035,47	0,00	0,00	29,62	11 964,53
801 80148 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	184 583,00	184 583,00	0,00	78 966,35	0,00	0,00	42,78	105 616,65
801 80148 4040	Dodatek wynagrodzenie roczne	12 000,00	12 000,00	0,00	11 770,15	0,00	0,00	98,08	229,85
801 80148 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 895,00	31 895,00	0,00	13 574,95	0,00	0,00	42,56	18 320,05
801 80148 4120	Składki na Fundusz Pracy	3 854,00	3 854,00	0,00	1 877,44	0,00	0,00	48,71	1 976,56
801 80148 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	422,20	0,00	0,00	42,22	577,80
801 80148 4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
801 80148 4440	Opłaty na zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	7 067,00	7 067,00	0,00	5 300,59	0,00	0,00	75,00	1 766,41

Klasyfikacja	Nazwa	Plan				Wykonanie				Saldo			
		Razem		Bieżące		Razem		Bieżące			Majatkowe	Majatkowe	%
801 80148	Szkolenia i przeszkolenia	240 699,00	240 699,00	0,00	0,00	111 911,68	111 911,68	0,00	0,00	128 787,32	-46,49		
801 80149 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	93 700,00	93 700,00	0,00	0,00	38 528,54	38 528,54	0,00	0,00	55 171,46	41,12		
801 80149 4040	Dodatek wynagrodzenie roczne	5 230,00	5 230,00	0,00	0,00	3 724,20	3 724,20	0,00	0,00	1 505,80	71,21		
801 80149 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 600,00	19 600,00	0,00	0,00	7 225,22	7 225,22	0,00	0,00	12 374,78	36,86		
801 80149 4120	Składki na Fundusz Pracy	4 800,00	4 800,00	0,00	0,00	1 035,20	1 035,20	0,00	0,00	3 764,80	21,57		
801 80149 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	78,66	78,66	0,00	0,00	921,34	7,87		
801 80149 4260	Zakup energii	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	453,56	453,56	0,00	0,00	1 546,44	22,68		
801 80149 4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	125,40	125,40	0,00	0,00	1 874,60	6,27		
801 80149 4440	Odprisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 624,00	5 624,00	0,00	0,00	5 122,82	5 122,82	0,00	0,00	501,18	91,09		
801 80149		133 954,00	133 954,00	0,00	0,00	56 293,60	56 293,60	0,00	0,00	77 660,40	42,02		
801 80150 2540		72 001,00	72 001,00	0,00	0,00	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	36 001,00	50,00		
801 80150 2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej szkoły lub innej placówki oświatowo-wychowawczej	248 990,00	248 990,00	0,00	0,00	53 575,49	53 575,49	0,00	0,00	195 414,51	21,52		
801 80150 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 850,00	12 850,00	0,00	0,00	5 668,91	5 668,91	0,00	0,00	7 181,09	44,12		
801 80150 4040	Dodatek wynagrodzenie roczne	55 362,00	55 362,00	0,00	0,00	10 155,06	10 155,06	0,00	0,00	45 206,94	18,34		
801 80150 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 600,00	11 600,00	0,00	0,00	1 451,50	1 451,50	0,00	0,00	10 148,50	12,51		
801 80150 4120	Składki na Fundusz Pracy	4 849,75	4 849,75	0,00	0,00	406,76	406,76	0,00	0,00	4 442,99	8,39		
801 80150 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 574,25	1 574,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 574,25	0,00		
801 80150 4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00	1 786,51	1 786,51	0,00	0,00	3 713,49	32,48		
801 80150 4260	Zakup energii	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00		
801 80150 4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	454,60	454,60	0,00	0,00	1 545,40	22,73		
801 80150 4300	Zakup usług pozostałych	7 700,00	7 700,00	0,00	0,00	6 395,82	6 395,82	0,00	0,00	1 304,18	83,06		
801 80150 4440	Odprisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	424 427,00	424 427,00	0,00	0,00	115 894,65	115 894,65	0,00	0,00	308 532,35	27,31		
801 80150		9 266,00	9 266,00	0,00	0,00	2 162,00	2 162,00	0,00	0,00	7 104,00	23,33		
801 80195 3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	73 700,00	73 700,00	0,00	0,00	36 093,23	36 093,23	0,00	0,00	37 606,77	48,97		
801 80195 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 836,00	4 836,00	0,00	0,00	4 785,24	4 785,24	0,00	0,00	50,76	98,95		
801 80195 4040	Dodatek wynagrodzenie roczne	13 430,00	13 430,00	0,00	0,00	6 963,49	6 963,49	0,00	0,00	6 466,51	51,85		
801 80195 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 063,88	3 063,88	0,00	0,00	3 063,88	3 063,88	0,00	0,00	0,00	100,00		
801 80195 4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	540,68	540,68	0,00	0,00	540,68	540,68	0,00	0,00	0,00	100,00		
801 80195 4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 023,00	1 023,00	0,00	0,00	524,57	524,57	0,00	0,00	498,43	51,28		
801 80195 4120	Składki na Fundusz Pracy	439,00	439,00	0,00	0,00	439,00	439,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
801 80195 4127	Składki na Fundusz Pracy	77,48	77,48	0,00	0,00	77,48	77,48	0,00	0,00	0,00	100,00		
801 80195 4129	Składki na Fundusz Pracy	17 917,12	17 917,12	0,00	0,00	17 917,12	17 917,12	0,00	0,00	0,00	100,00		
801 80195 4177	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	3 161,84	3 161,84	0,00	0,00	3 161,84	3 161,84	0,00	0,00	0,00	100,00		
801 80195 4179	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00		
801 80195 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 266,00	9 266,00	0,00	0,00	2 162,00	2 162,00	0,00	0,00	7 104,00	23,33		

Klasyfikacja	Nazwa	Plan			Wykonanie			%	Saldo
		Razem	Bieżące	Majątkowe	Razem	Bieżące	Majątkowe		
801 80195 4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 729,75	1 729,75	0,00	1 729,75	0,00	100,00	0,00	
801 80195 4219	Zakup materiałów i wyposażenia	305,25	305,25	0,00	305,25	0,00	100,00	0,00	
801 80195 4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 027,75	5 027,75	0,00	5 027,75	0,00	100,00	0,00	
801 80195 4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	887,25	887,25	0,00	887,25	0,00	100,00	0,00	
801 80195 4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	0,00	350,75	0,00	70,15	149,25	
801 80195 4307	Zakup usług pozostałych	5 013,22	5 013,22	0,00	5 012,42	0,00	99,98	0,80	
801 80195 4309	Zakup usług pozostałych	884,68	884,68	0,00	884,56	0,00	99,99	0,12	
801 80195 4437	Różne opłaty i składki	35,78	35,78	0,00	35,78	0,00	100,00	0,00	
801 80195 4439	Różne opłaty i składki	6,32	6,32	0,00	6,32	0,00	100,00	0,00	
801 80195 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 136,00	45 136,00	0,00	34 496,00	0,00	76,43	10 640,00	
801 80195 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	0,00	720,00	0,00	72,00	280,00	
801 80195	Pozostała działalność	188 481,00	188 481,00	0,00	125 184,36	0,00	66,42	63 296,64	
801	Oświata i wychowanie	6 528 139,00	6 503 139,00	25 000,00	3 581 204,65	0,00	54,86	2 946 934,35	
851 85121 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 000,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	26 000,00	
851 85121	Leźnictwo ambulacyjne	26 000,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	26 000,00	
851 85153 4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	7 000,00	0,00	2 758,00	0,00	39,40	4 242,00	
851 85153	Zwalczanie narkomanii	7 000,00	7 000,00	0,00	2 758,00	0,00	39,40	4 242,00	
851 85154 4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	10 000,00	10 000,00	0,00	5 765,00	0,00	57,65	4 235,00	
851 85154 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	4 500,00	0,00	2 168,23	0,00	48,18	2 331,77	
851 85154 4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	0,00	1 942,00	0,00	97,10	58,00	
851 85154 4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	
851 85154 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	
851 85154	Przewożenie alkoholiczomowi	19 000,00	19 000,00	0,00	9 875,23	0,00	51,97	9 124,77	
851	Ochrona zdrowia	52 000,00	26 000,00	26 000,00	12 633,23	0,00	24,29	39 366,77	
852 85202 4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	109 753,00	109 753,00	0,00	65 707,35	0,00	59,87	44 045,65	
852 85202	Domy pomocy społecznej	109 753,00	109 753,00	0,00	65 707,35	0,00	59,87	44 045,65	
852 85204 4300	Zakup usług pozostałych	492,00	492,00	0,00	492,00	0,00	100,00	0,00	
852 85204 4430	Różne opłaty i składki	4 711,00	4 711,00	0,00	3 509,68	0,00	74,50	1 201,32	
852 85204	Rodzinny zastępcze	5 203,00	5 203,00	0,00	4 001,68	0,00	76,91	1 201,32	
852 85212 3110	Świadczenia społeczne	1 186 100,00	1 186 100,00	0,00	620 613,40	0,00	52,32	565 486,60	
852 85212 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 245,00	36 245,00	0,00	17 232,80	0,00	47,55	19 012,20	
852 85212 4040	Dotacje wynagrodzenie roczne	2 870,00	2 870,00	0,00	2 832,97	0,00	98,71	37,03	
852 85212 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 004,00	19 004,00	0,00	12 388,98	0,00	65,19	6 615,02	

Klasyfikacja	Nazwa	Plan				Wykonanie				%	Saldo	
		Razem	Bieżące	Majątkowe	Razem	Bieżące	Majątkowe	Razem	Bieżące			Majątkowe
852 85212 4120	Składki na Fundusz Pracy	959,00	959,00	0,00	490,92	490,92	0,00	490,92	0,00	51,19	458,08	
852 85212 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	0,00	651,89	651,89	0,00	651,89	0,00	43,46	848,11	
852 85212 4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	
852 85212 4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	3 500,00	0,00	650,00	650,00	0,00	650,00	0,00	18,57	2 850,00	
852 85212 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	0,00	0,00	100,00	
852 85212 4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	
852 85212 4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	0,00	79,79	79,79	0,00	79,79	0,00	15,96	420,21	
852 85212 4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100,00	1 100,00	0,00	820,45	820,45	0,00	820,45	0,00	74,59	279,55	
852 85212 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	
852 85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 253 828,00	1 253 828,00	0,00	655 761,20	655 761,20	0,00	655 761,20	0,00	52,30	598 066,80	
852 85213 4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	6 345,00	6 345,00	0,00	3 351,67	3 351,67	0,00	3 351,67	0,00	52,82	2 993,33	
852 85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społ	6 345,00	6 345,00	0,00	3 351,67	3 351,67	0,00	3 351,67	0,00	52,82	2 993,33	
852 85214 3110	Świadczenia społeczne	76 100,00	76 100,00	0,00	25 300,00	25 300,00	0,00	25 300,00	0,00	33,25	50 800,00	
852 85214 4300	Zakup usług pozostałych	5 845,00	5 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 845,00	
852 85214	Zasłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne	81 945,00	81 945,00	0,00	25 300,00	25 300,00	0,00	25 300,00	0,00	30,87	56 645,00	
852 85216 3110	Świadczenia społeczne	37 600,00	37 600,00	0,00	19 824,89	19 824,89	0,00	19 824,89	0,00	52,73	17 775,11	
852 85216	Zasłki stałe	37 600,00	37 600,00	0,00	19 824,89	19 824,89	0,00	19 824,89	0,00	52,73	17 775,11	
852 85219 3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	50,00	500,00	
852 85219 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	199 096,00	199 096,00	0,00	95 546,64	95 546,64	0,00	95 546,64	0,00	47,99	103 549,36	
852 85219 4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	15 743,00	15 743,00	0,00	15 722,52	15 722,52	0,00	15 722,52	0,00	99,87	20,48	
852 85219 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 079,00	39 079,00	0,00	20 177,80	20 177,80	0,00	20 177,80	0,00	51,63	18 901,20	
852 85219 4120	Składki na Fundusz Pracy	2 094,00	2 094,00	0,00	1 083,95	1 083,95	0,00	1 083,95	0,00	51,76	1 010,05	
852 85219 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	5 500,00	0,00	4 687,87	4 687,87	0,00	4 687,87	0,00	85,23	812,13	
852 85219 4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	2 000,00	0,00	1 517,00	1 517,00	0,00	1 517,00	0,00	75,85	483,00	
852 85219 4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	150,00	0,00	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	33,33	100,00	
852 85219 4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	3 500,00	0,00	1 710,67	1 710,67	0,00	1 710,67	0,00	48,88	1 789,33	
852 85219 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	
852 85219 4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00	0,00	863,10	863,10	0,00	863,10	0,00	28,77	2 136,90	

Klasyfikacja	Nazwa	Plan			Wykonanie			%	Saldo
		Razem	Bieżące	Majątkowe	Razem	Bieżące	Majątkowe		
852 85219 4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	0,00	250,00	250,00	0,00	12,50	1 750,00
852 85219 4440	Odpiły na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 400,00	4 400,00	0,00	3 282,55	3 282,55	0,00	74,60	1 117,45
852 85219 4700	Szolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	0,00	1 378,00	1 378,00	0,00	45,93	1 622,00
852 85219	Ośrodki pomocy społecznej	280 762,00	260 762,00	0,00	146 770,10	146 770,10	0,00	52,28	133 991,90
852 85228 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 050,00	13 050,00	0,00	7 296,40	7 296,40	0,00	55,91	5 753,60
852 85228 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 130,00	3 130,00	0,00	1 247,88	1 247,88	0,00	39,87	1 882,12
852 85228 4120	Składki na Fundusz Pracy	531,00	531,00	0,00	259,44	259,44	0,00	48,86	271,56
852 85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	16 711,00	16 711,00	0,00	8 803,72	8 803,72	0,00	52,68	7 907,28
852 85295 3110	Świadczenia społeczne	70 000,00	70 000,00	0,00	32 524,50	32 524,50	0,00	46,46	37 475,50
852 85295 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	87,00	87,00	0,00	44,18	44,18	0,00	50,78	42,82
852 85295 4120	Składki na Fundusz Pracy	19,00	19,00	0,00	5,99	5,99	0,00	31,53	13,01
852 85295 4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	400,00	400,00	0,00	244,63	244,63	0,00	61,16	155,37
852 85295 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	86,00	86,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,00
852 85295	Pozostała działalność	70 592,00	70 592,00	0,00	32 819,30	32 819,30	0,00	46,49	37 772,70
852	Pomoc społeczna	1 862 739,00	1 862 739,00	0,00	962 339,91	962 339,91	0,00	51,66	900 399,09
853 85311 2710	Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00
853 85311	Renowacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00
853	Opieka społeczna	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00
854 85401 3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	15 628,00	15 628,00	0,00	11 113,51	11 113,51	0,00	71,12	4 514,49
854 85401 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	271 464,00	271 464,00	0,00	133 849,12	133 849,12	0,00	49,31	137 614,88
854 85401 4040	Dodatek wynagrodzenie roczne	18 534,00	18 534,00	0,00	17 291,15	17 291,15	0,00	93,29	1 242,85
854 85401 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 447,00	49 447,00	0,00	29 481,93	29 481,93	0,00	59,62	19 965,07
854 85401 4120	Składki na Fundusz Pracy	7 073,00	7 073,00	0,00	3 464,95	3 464,95	0,00	48,99	3 608,05
854 85401 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	495,00	495,00	0,00	49,50	505,00
854 85401 4440	Odpiły na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 716,00	14 716,00	0,00	11 043,00	11 043,00	0,00	75,04	3 673,00
854 85401	Świadczenia społeczne	377 860,00	377 860,00	0,00	206 738,66	206 738,66	0,00	54,71	171 121,34
854 85412 4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00
854 85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00
854 85415 3240	Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	19 012,00	19 012,00	0,00	14 677,95	14 677,95	0,00	77,20	4 334,05
854 85415	Pomoc materialna dla uczniów	19 012,00	19 012,00	0,00	14 677,95	14 677,95	0,00	77,20	4 334,05
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	414 872,00	414 872,00	0,00	221 416,61	221 416,61	0,00	53,37	193 455,39

Klasyfikacja	Nazwa	Plan				Wykonanie				%	Saldo
		Razem		Bieżące		Razem		Bieżące			
		Majatkowe	Bieżące	Majatkowe	Bieżące	Majatkowe	Bieżące				
900 90002 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
900 90002 4300	Zakup usług pozostałych	296 649,00	296 649,00	0,00	0,00	112 500,00	112 500,00	0,00	0,00	37,92	184 149,00
900 90002	Gospodarka odpadami	306 649,00	306 649,00	0,00	0,00	112 500,00	112 500,00	0,00	0,00	36,69	194 149,00
900 90003 3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 170,00	1 170,00	0,00	0,00	1 164,00	1 164,00	0,00	0,00	99,49	6,00
900 90003 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	83 050,00	83 050,00	0,00	0,00	52 023,13	52 023,13	0,00	0,00	62,64	31 026,87
900 90003 4040	Dodatek wynagrodzenia roczne	5 717,00	5 717,00	0,00	0,00	5 715,69	5 715,69	0,00	0,00	99,98	1,31
900 90003 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 179,00	15 179,00	0,00	0,00	7 879,97	7 879,97	0,00	0,00	51,91	7 299,03
900 90003 4120	Składki na Fundusz Pracy	2 175,00	2 175,00	0,00	0,00	1 129,03	1 129,03	0,00	0,00	51,91	1 045,97
900 90003 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 830,00	9 830,00	0,00	0,00	6 079,82	6 079,82	0,00	0,00	61,85	3 750,18
900 90003 4260	Zakup energii	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	37 111,99	37 111,99	0,00	0,00	53,02	32 888,01
900 90003 4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
900 90003 4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	4 840,76	4 840,76	0,00	0,00	24,20	15 159,24
900 90003 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	758,52	758,52	0,00	0,00	37,93	1 241,48
900 90003 4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	1 929,52	1 929,52	0,00	0,00	55,13	1 570,48
900 90003 4440	Odpiśy na zakłady Fundusz świadczeń społecznych	3 300,00	3 300,00	0,00	0,00	3 300,00	3 300,00	0,00	0,00	100,00	0,00
900 90003	Oczyszczanie miasta i wsi	220 921,00	220 921,00	0,00	0,00	121 932,43	121 932,43	0,00	0,00	55,19	98 988,57
900 90015 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600,00
900 90015 4260	Zakup energii	139 400,00	139 400,00	0,00	0,00	97 572,35	97 572,35	0,00	0,00	69,99	41 827,65
900 90015 4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	12 089,45	12 089,45	0,00	0,00	43,18	15 910,55
900 90015 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 939,25	21 939,25	0,00	0,00	11 242,46	11 242,46	0,00	0,00	51,24	10 696,79
900 90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	190 939,25	190 939,25	0,00	0,00	109 661,80	109 661,80	0,00	0,00	57,44	81 277,45
900 90095 3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	600,00	600,00	0,00	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00	100,00	0,00
900 90095 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 245,00	8 245,00	0,00	0,00	4 082,45	4 082,45	0,00	0,00	49,51	4 162,55
900 90095 4040	Dodatek wynagrodzenia roczne	672,00	672,00	0,00	0,00	670,32	670,32	0,00	0,00	99,75	1,68
900 90095 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 525,00	1 525,00	0,00	0,00	783,21	783,21	0,00	0,00	51,36	741,79
900 90095 4120	Składki na Fundusz Pracy	218,00	218,00	0,00	0,00	112,21	112,21	0,00	0,00	51,47	105,79
900 90095 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	747,60	747,60	0,00	0,00	24,92	2 252,40
900 90095 4300	Zakup usług pozostałych	22 900,00	22 900,00	0,00	0,00	18 181,65	18 181,65	0,00	0,00	79,40	4 718,35
900 90095 4430	Różne opłaty i składki	14 500,00	14 500,00	0,00	0,00	13 947,06	13 947,06	0,00	0,00	96,19	552,94
900 90095 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	19 894,47	19 894,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 894,47
900 90095	Pozostała działalność	71 554,47	71 554,47	0,00	0,00	39 124,50	39 124,50	0,00	0,00	54,68	32 429,97
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	790 063,72	748 230,00	41 833,72	394 461,19	363 218,73	11 242,46	48,93	395 602,53		
921 92109 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 414,37	55 414,37	0,00	0,00	21 297,55	21 297,55	0,00	0,00	38,43	34 116,82
921 92109 4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	1 476,00	1 476,00	0,00	0,00	73,80	524,00

Klasyfikacja	Nazwa	Plan			Wykonanie			%	Saldo
		Razem	Bieżące	Majątkowe	Razem	Bieżące	Majątkowe		
921 92109 4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	100,00	0,00
921 92109 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	128 728,47	0,00	128 728,47	65 305,02	0,00	65 305,02	50,73	63 423,45
921 92109 6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	51 581,00	0,00	51 581,00	34 901,00	0,00	34 901,00	67,66	16 680,00
921 92109 6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	0,00	25 000,00	22 337,49	0,00	22 337,49	89,35	2 662,51
921 92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	263 223,84	57 914,37	205 309,47	145 817,06	23 273,55	122 543,51	55,40	117 406,78
921 92116 2480	Dotacje podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	178 000,00	178 000,00	0,00	92 800,00	92 800,00	0,00	52,13	85 200,00
921 92116	Biblioteki	178 000,00	178 000,00	0,00	92 800,00	92 800,00	0,00	52,13	85 200,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	441 223,84	235 914,37	205 309,47	238 617,06	116 073,55	122 543,51	54,08	202 606,78
926 92601 4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	12 880,00	12 880,00	0,00	4 558,26	4 558,26	0,00	35,39	8 321,74
926 92601 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 120,00	5 120,00	0,00	105,65	105,65	0,00	2,06	5 014,35
926 92601 4260	Zakup energii	10 000,00	10 000,00	0,00	5 276,29	5 276,29	0,00	52,76	4 723,71
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	1 000,00	1 000,00	0,00	147,60	147,60	0,00	14,76	852,40
926 92601	Opłaty sportowe	30 000,00	30 000,00	0,00	10 087,80	10 087,80	0,00	33,63	19 912,20
926 92605 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 100,00	2 100,00	0,00	205,20	205,20	0,00	9,77	1 894,80
926 92605 4120	Składki na Fundusz Pracy	320,00	320,00	0,00	44,10	44,10	0,00	13,78	275,90
926 92605 4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	29 080,00	29 080,00	0,00	14 663,15	14 663,15	0,00	50,42	14 416,85
926 92605 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 000,00	31 000,00	0,00	12 182,75	12 182,75	0,00	39,30	18 817,25
926 92605 4260	Zakup energii	11 400,00	11 400,00	0,00	4 248,78	4 248,78	0,00	37,27	7 151,22
926 92605 4300	Zakup usług pozostałych	27 100,00	27 100,00	0,00	12 393,70	12 393,70	0,00	45,73	14 706,30
926 92605 4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
926 92605 4430	Różne opłaty i składki	8 500,00	8 500,00	0,00	7 239,65	7 239,65	0,00	85,17	1 260,35
926 92605 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
926 92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	120 000,00	110 000,00	10 000,00	50 977,33	50 977,33	0,00	42,48	69 022,67
926 92695 4300	Zakup usług pozostałych	3 810,00	3 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 810,00
926 92695	Pozostała działalność	3 810,00	3 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 810,00
926	Kultura fizyczna i sport	153 810,00	143 810,00	10 000,00	61 065,13	61 065,13	0,00	39,70	92 744,87
SUMA		16 345 746,54	12 734 292,53	3 611 454,01	9 534 966,88	6 900 380,76	2 634 586,12	58,33	6 810 779,68

Koniec wydruku Sporządźlize (11) Agnieszka Luda

SKARBNIK GMINY
Esita
mgr Elżbieta Sitek

WÓJT GMINY
mgr Jerzy Jaroni

**DOTACJE CELOWE
NA ZADANIA ZLECONE
ZA I PÓLROCZE 2015 R.**

Dział	Rozdz.	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan po zmianach	Wykonanie 30.06.2015 r.	Wyk. w %
1	2	3	4	5	6	7
010	01095	2010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	187 062,21	187 062,21	100
			Pozostała działalność	187 062,21	187 062,21	100
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	187 062,21	187 062,21	100
750	75011	2010	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	38 342,00	20 773,00	54
			Urzędy Wojewódzkie	38 342,00	20 773,00	54
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	38 342,00	20 773,00	54
752	75212	2010	OCHRONA NARODOWA	500,00	500,00	100
			Pozostałe wydatki obronne	500,00	500,00	100
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	500,00	500,00	100
754	75414		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA Obrona cywilna	400,00 400,00	400,00 400,00	100 100

1	2	3	4	5	6	7
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	400,00	400,00	100
801			OŚWIATA WYCHOWANIE	33 437,00	33 437,00	100
	80101		Szkoły podstawowe	17 158,00	17 158,00	100
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	17 158,00	17 158,00	100
	80110		Gimnazja	16 204,00	16 204,00	100
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	16 204,00	16 204,00	100
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	75,00	75,00	100
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	75,00	75,00	100
852			OPIEKA SPOLECZNA	1 238 692,00	657 273,00	53
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 236 000,00	655 396,00	53

1	2	3	4	5	6	7
	85213	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 236 000,00	655 396,00	53
			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	2 100,00	1 568,00	75
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 100,00	1 568,00	75
	85295		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	592,00	309,00	52
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	27 713,00	17 371,00	63
OGÓLEM				1 498 433,21	899 445,21	60

SKARBNIK GMINY

E Sitek
mgr Elżbieta Sitek

WÓJT GMINY

mgr Jerzy Jaroń

**WYDATKI
NA ZADANIA ZLECONE
ZA I PÓLROCZE 2015 R.**

Dział	Rozdz.	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan po zmianach	Wykonanie 30.06.2015 r.	Wyk. w %
1	2	3	4	5	6	7
010	01095		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	187 062,21	187 062,21	100
			Pozostała działalność	187 062,21	187 062,21	100
		4300	Zakup usług pozostałych	3 667,89	3 667,89	100
		4430	Różne opłaty i składki	183 394,32	183 394,32	100
750	75011		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	38 342,00	20 773,00	54
			Urzędy wojewódzkie	38 342,00	20 773,00	54
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 263,00	16 076,00	51
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 317,00	2 317,00	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 482,00	2 240,00	50
		4120	Składki na fundusz pracy	280,00	140,00	50
752	75212		OCHRONA NARODOWA	500,00	0,00	0
			Pozostałe wydatki obronne	500,00	0,00	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0
754	75414		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	400,00	0,00	0
			Obrona cywilna	400,00	0,00	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	0,00	0
801	80101		OŚWIATA WYCHOWANIE	33 437,00	0,00	0
			Szkoły podstawowe	17 158,00	0,00	0
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	1 824,86	0,00	0
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	15 333,14	0,00	0
		80110	Gimnazja	16 204,00	0,00	0
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	16 204,00	0,00	0	

1	2	3	4	5	6	7
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	75,00	0,00	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,75	0,00	0
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	74,25	0,00	0
852	85212		OPIEKA SPOŁECZNA Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 238 692,00	657 071,33	53
		3110	Świadczenia społeczne	1 236 000,00	655 209,09	53
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 186 100,00	620 613,40	52
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 234,00	17 232,80	66
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 870,00	2 832,97	99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 121,00	12 388,98	72
		4120	Składki na fundusz pracy	775,00	490,92	63
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	179,57	36
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	650,00	65
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	0,00	0
		4440	Odpisy na ZFŚS	1 100,00	820,45	75
	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	2 100,00	1 567,44	75
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2 100,00	1 567,44	75
	85295		Pozostała działalność	592,00	294,80	50
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	87,00	44,18	51
		4120	Składki na fundusz pracy	19,00	5,99	32
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	400,00	244,63	61
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	86,00	0,00	0
OGÓLEM				1 498 433,21	864 906,54	58

SKARBNIK GMINY

E Sitek
mgr Elżbieta Sitek

WÓJT GMINY

J. Jaroń
mgr Jerzy Jaroń

INFORMACJA
Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
W MIASTKOWIE KOŚCIELNYM
ZA I PÓŁROCZE 2015 ROKU

1. Gminna Biblioteka Publiczna w Miastkowie Kościelnym w I półroczu 2015 roku na działalność otrzymała następujące środki:

- dotację z Gminy Miastków Kościelny w kwocie 92.800,-zł, na plan 178.000,-zł,
- kapitalizacja odsetek na rachunku bankowym – 0,67zł.

Łączna kwota przychodów GBP w Miastkowie Kościelnym wynosi 92.800,67zł.

2. W powyższym okresie sprawozdawczym Gminna Biblioteka Publiczna w Miastkowie Kościelnym poniosła wydatki w kwocie 92.781,22zł, były to:

- wynagrodzenia osobowe pracowników – 60.180,73zł,
- składki ZUS i FP – 12.851,32zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 2.066,79zł,
- zakup książek do księgozbioru GBP – 2.602,27zł,
- zużycie energii elektrycznej, gazu i wody – 9.754,05zł,
- zakup usług zdrowotnych – 50,-zł,
- zakup usług pozostałych – 1.569,93zł,
- wydatki na Internet – 413,28zł,
- rozmowy telefoniczne (telefon stacjonarna) – 499,85zł,
- odpisy na ZFŚS – 2.543,-zł,
- różne opłaty i składki – 250,-zł.

Na dzień 30.06.2015 r. w Gminnej Bibliotece Publicznej w Miastkowie Kościelnym należności nie wystąpiły, natomiast zobowiązania niewymagalne ogółem to kwota 4.759,76zł.

SKARBNIK GMINY

mgr Elżbieta Sitek

WÓJT GMINY

mgr Jerzy Jaron

**INFORMACJA
Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
W MIASTKOWIE KOŚCIELNYM
ZA I PÓŁROCZE 2015 ROKU**

1. Gminna Biblioteka Publiczna w Miastkowie Kościelnym w I półroczu 2015 roku na działalność otrzymała następujące środki:

- dotację z Gminy Miastków Kościelny w kwocie 92.800,-zł, na plan 178.000,-zł,
- kapitalizacja odsetek na rachunku bankowym – 0,67zł.

Łączna kwota przychodów GBP w Miastkowie Kościelnym wynosi 92.800,67zł.

2. W powyższym okresie sprawozdawczym Gminna Biblioteka Publiczna w Miastkowie Kościelnym poniosła wydatki w kwocie 92.781,22zł, były to:

- wynagrodzenia osobowe pracowników – 60.180,73zł,
- składki ZUS i FP – 12.851,32zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 2.066,79zł,
- zakup książek do księgozbioru GBP – 2.602,27zł,
- zużycie energii elektrycznej, gazu i wody – 9.754,05zł,
- zakup usług zdrowotnych – 50,-zł,
- zakup usług pozostałych – 1.569,93zł,
- wydatki na Internet – 413,28zł,
- rozmowy telefoniczne (telefonacja stacjonarna) – 499,85zł,
- odpisy na ZFŚS – 2.543,-zł,
- różne opłaty i składki – 250,-zł.

Na dzień 30.06.2015 r. w Gminnej Bibliotece Publicznej w Miastkowie Kościelnym należności nie wystąpiły, natomiast zobowiązania niewymagalne ogółem to kwota 4.759,76zł.

DYREKTOR
Gminnej Biblioteki Publicznej
mgr Danuta Włodarczyk

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Agnieszka Łada

INFORMACJA
Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
SPZOZ W MIASTKOWIE KOŚCIELNYM
ZA I PÓŁROCZE 2015 ROKU

1. **Przychody SPZOZ w Miastkowie Kościelnym za I półrocze 2015 roku wynoszą 452.579,72zł, w tym:**
 - z tytułu środków otrzymanych z Narodowego Funduszu Zdrowia za świadczenia w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej – 452.550,21zł,
 - odsetki na rachunkach bankowych – 29,51zł.

2. **Poniesione koszty ogółem w I półroczu 2015 roku to kwota 383.880,10zł.**
Na w/w kwotę składają się następujące grupy kosztów:
 - **amortyzacja – 0zł,**
 - **zużycie materiałów – 10.896,68zł, w tym:**
 - leki i środki opatrunkowe – 6.209,90zł,
 - materiały i wyposażenie – 1.363,-zł,
 - materiały biurowe – 2.350,28zł,
 - prenumerata – 264,-zł,
 - środki czystości – 709,50zł,
 - **zużycie energii, gazu i wody – 7.133,32zł, w tym:**
 - gaz – 5.064,69zł,
 - energia elektryczna – 1.937,09zł,
 - woda – 131,54zł,
 - **usługi obce – 71.259,44zł, w tym:**
 - badania medyczne – 55.471,65zł,
 - usługi telefoniczne, Internet – 1.520,50zł,
 - wywóz śmieci i utylizacja odpadów medycznych – 1.394,39zł,
 - pranie – 344,40zł,

- usługi informatyczne – 1.322,50zł,
- pozostałe usługi – 11.206,-zł,
- **podatki i opłaty – 4.205,-zł**, w tym:
 - ubezpieczenie majątku – 3.312,-zł,
 - podatek od nieruchomości – 893,-zł,
- **wynagrodzenia za pracę – 237.688,12zł**, w tym:
 - z tytułu umów o pracę – 222.541,12zł,
 - z tytułu umów-zleceń – 15.147,-zł,
- **ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia pracownicze – 51.627,64zł**, w tym:
 - składki ZUS – 44.089,61zł,
 - odpisy na ZFŚS – 7.538,03zł,
- **pozostałe koszty – 1.069,90zł**, w tym:
 - koszty podróży służbowych – 287,40zł,
 - opłaty bankowe – 782,50zł.

W I półroczu 2015 roku działalność SPZOZ w Miastkowie Kościelnym przyniosła zysk w kwocie 68.699,62zł. Fundusz zakładu na dzień 30.06.2015 r. wynosi 110.095,71zł.

SKARBNIK GMINY
E Sitek
 mgr Elżbieta Sitek

WÓJT GMINY
Jerzy Jaroń
 mgr Jerzy Jaroń

Sprawozdanie z realizacji zadań finansowo-rzeczowych
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej
w Miastkowie Kościelnym za I półrocze 2015r.

I. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Miastkowie Kościelnym w I półroczu 2015r. uzyskał dochody w wysokości:		452 579,72 zł
w tym:		
1) Środki przekazane przez Narodowy Fundusz Zdrowia za świadczenia:		
w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej		452 550,21 zł
2) Dochody z tyt. odsetek od środków na rachunku bankowym		29,51 zł
II. Koszty działalności Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w I półroczu 2015r. wyniosły łącznie:		383 880,10 zł
i kształtują się następująco w poszczególnych grupach kosztów:		
1) Amortyzacja		-
2) Koszty zużycia materiałów		10 896,68 zł
a) Leki i środki opatrunkowe	6 209,90 zł	
b) Materiały i wyposażenie	1363,00 zł	
c) Materiały biurowe	2 350,28 zł	
d) Prenumerata	264,00 zł	
e) Środki czystości	709,50 zł	
3) Koszty zużycia energii i gazu		7 133,32 zł
a) Gazu	5 064,69 zł	
b) Energii elektrycznej	1 937,09 zł	
c) Wody	131,54 zł	
4) Koszty usług obcych		71 259,44 zł
a) Badania medyczne	55 471,65 zł	
b) Usługi telefoniczne, internetowe	1 520,50 zł	
c) Wywóz odpadów	1 394,39 zł	
d) Pranie	344,40 zł	
e) Usługi informatyczne	1 322,50 zł	
f) Pozostałe usługi	11 206,00 zł	
5) Podatki i opłaty		4 205,00 zł
a) Ubezpieczenie zakładu	3 312,00 zł	
b) Podatek od nieruchomości	893,00 zł	
6) Koszty wynagrodzeń za pracę		237 688,12 zł
a) Z tyt. umów o pracę	222 541,12 zł	
b) Z tyt. umów - zleceń	15 147,00 zł	
7) Świadczenia na rzecz pracowników		51 627,64 zł
a) Składki ZUS	44 089,61 zł	
b) Odpis na Fundusz Socjalny	7 538,03 zł	
8) Pozostałe koszty		1 069,90 zł
a) Delegacje służbowe	287,40 zł	
b) Opłaty bankowe	782,50 zł	

Działalność SP ZOZ w I półroczu 2015r. przyniosła zysk w wysokości: 68 699,62 zł
Fundusz Zakładu na dzień 30 VI 2015r. wynosi: 110 095,71 zł

KIEROWNIK
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki
Zdrowotnej w Miastkowie Kościelnym
Lek. med. Agnieszka Paszek-Baranek

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

I. ZADANIA ZLECONE

Dział	Rozdział	§	Plan na rok 2015 po zmianach	Wykonanie na 30.06.2015 r.
010	01095		187.062,21	187.062,21
		4300	3.667,89	3.667,89
		4430	183.394,32	183.394,32

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

Dział	Rozdział	§	Plan na rok 2015 po zmianach	Wykonanie na 30.06.2015 r.
750	75011		38.342,00	20.773,00
		4010	31.263,00	16.076,00
		4040	2.317,00	2.317,00
		4110	4.482,00	2.240,00
		4120	280,00	140,00

Otrzymaną dotację w kwocie 38.342,-zł wydatkowano na wypłatę wynagrodzenia pracowników wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej, wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego, składek na ubezpieczenia społeczne, fundusz pracy.

Dział	Rozdział	§	Plan na rok 2015 po zmianach	Wykonanie na 30.06.2015 r.
752	75212		500,00	0,00
		4210	500,00	0,00

Otrzymaną dotację w kwocie 500,-zł zaplanowano na zakup materiałów i wyposażenia w ramach wydatków obronnych.

Dział	Rozdział	§	Plan na rok 2015 po zmianach	Wykonanie na 30.06.2015 r.
754	75414		400,00	0,00
		4210	400,00	0,00

Otrzymaną dotację w kwocie 400,-zł zaplanowano na zakup materiałów i wyposażenia w ramach wydatków obrony cywilnej.

Dział	Rozdział	§	Plan na rok 2015 po zmianach	Wykonanie na 30.06.2015 r.
801	80101		17.158,00	0,00
		2830	1.824,86	0,00
		4240	15.333,14	0,00

Otrzymaną dotację w kwocie 17.158,-zł zaplanowano na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych.

Dział	Rozdział	§	Plan na rok 2015 po zmianach	Wykonanie na 30.06.2015 r.
801	80110		16.204,00	0,00
		4240	16.204,00	0,00

Otrzymaną dotację w kwocie 16.204,-zł zaplanowano na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych.

Dział	Rozdział	§	Plan na rok 2015 po zmianach	Wykonanie na 30.06.2015 r.
801	80150		75,00	0,00
		4210	0,75	0,00
		4240	74,25	0,00

Otrzymaną dotację w kwocie 75,-zł zaplanowano na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych.

Dział	Rozdział	§	Plan na rok 2015 po zmianach	Wykonanie na 30.06.2015 r.
852	85212		1.236.000,00	655.209,09
		3110	1.186.100,00	620.613,40
		4010	26.234,00	17.232,80
		4040	2.870,00	2.832,97
		4110	17.121,00	12.388,98
		4120	775,00	490,92
		4210	500,00	179,57
		4300	1.000,00	650,00
		4410	100,00	0,00
		4430	200,00	0,00
		4440	1.100,00	820,45

Otrzymałą dotację w kwocie 655.396,-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 2015 po zmianach	Wykonanie na 30.06.2015 r.
852	85213		2.100,00	1.567,44
		4130	2.100,00	1.567,44

Otrzymała dotacja w kwocie 1.568,-zł została wydatkowana na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne.

Dział	Rozdział	§	Plan na rok 2015 po zmianach	Wykonanie na 30.06.2015 r.
852	85295		592,00	294,80
		4110	87,00	44,18
		4120	19,00	5,99
		4170	400,00	244,63
		4210	86,00	0,00

Otrzymała dotacja w kwocie 309,-zł została wydatkowana na „Rządowy program dla rodzin wielodzietnych – Karta Dużej Rodziny.”

ZADANIA WŁASNE

Dział	Rozdział	§	Plan na rok 2015 po zmianach	Wykonanie na 30.06.2015 r.
852	85213		3.600,00	1.784,23
		4130	3.600,00	1.784,23

Otrzymałą dotację przeznaczono na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za podopiecznych pobierających zasiłek stały.

Dział	Rozdział	§	Plan na rok 2015 po zmianach	Wykonanie na 30.06.2015 r.
852	85214		4.100,00	2.050,00
		3110	4.100,00	2.050,00

Otrzymałą dotację wydatkowano na wypłatę z pomocy społecznej zasiłków okresowych.

Dział	Rozdział	§	Plan na rok 2015 po zmianach	Wykonanie na 30.06.2015 r.
852	85216		23.600,00	19.824,89
		3110	23.600,00	19.824,89

Otrzymałą dotację wydatkowano na wypłatę z pomocy społecznej zasiłków stałych.

Dział	Rozdział	§	Plan na rok 2015 po zmianach	Wykonanie na 30.06.2015 r.
852	85219		78.300,00	37.949,87
		4010	67.733,00	28.911,96
		4040	5.737,00	5.736,50
		4110	4.830,00	3.301,41

Otrzymałą dotację w kwocie 37.950,-zł wydatkowano na wypłatę wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w GOPS.

Dział	Rozdział	§	Plan na rok 2015 po zmianach	Wykonanie na 30.06.2015 r.
852	85295		44.000,00	27.000,00
		3110	44.000,00	27.000,00

Kwotę 27.000,-zł wydatkowano na dożywianie uczniów z terenu Gminy w ramach programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.

Dział	Rozdział	§	Plan na rok 2015 po zmianach	Wykonanie na 30.06.2015 r.
854	85415		19.012,00	14.677,95
		3240	19.012,00	14.677,95

W ramach otrzymanych dotacji wypłacono stypendia dla uczniów na kwotę 14.677,95zł.

III. ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ I UMÓW

1. Na podstawie pisma Nr RW-RM-II.7153.1.212.2015.A0 Departamentu Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego została zaplanowana dotacja w wysokości 80.000,-zł na dofinansowanie „Modernizacji odcinka drogi gminnej w miejscowości Brzegi na odcinku o długości 912 mb.”

2. Na podstawie umowy Nr POIG.08.0300-14-049/11-01 z dn. 20.06.2012 r. na kwotę 681.550,-zł na realizację projektu „Internet dla mieszkańców gminy wykluczonych cyfrowo” wydatkowano kwotę 36.805,67zł na plan 65.266,37zł – wydatki dotyczą umów zleceń, opłat abonamentów za dostęp do internetu oraz ubezpieczeń sprzętu.
3. Na podstawie umowy Nr POIG.08.03.00-14-217/13-00 z dn. 06.12.2013 r. na realizację projektu „Internet dla mieszkańców gminy wykluczonych cyfrowo druga edycja” zaplanowano wydatki w kwocie 245.090,41zł, w I półroczu wydatkowano 161.952,79zł, w tym na zakup sprzętu komputerowego – 122.915,87zł.
4. Na podstawie umowy Nr 65/ES/ZS/D-POKL/14 z dnia 16.09.2014 r. na realizację projektu „Moja przyszłość” zaplanowano wydatki w kwocie 39.090,-zł, w I półroczu wydatkowano 39.089,08zł – wydatki dotyczą wynagrodzeń nauczycieli prowadzących dodatkowe zajęcia w szkołach i wynagrodzeń asystentów – 25.200,-zł, zakupu pomocy naukowych, dydaktycznych i książek oraz zakupu tonerów – 7.950,-zł, wycieczek edukacyjnych – 5.939,08zł.
5. Zaplanowana dotacja w kwocie 34.901,-zł jako refundacja części wydatków poniesionych na zadanie „Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Starym Miastkowie” – dochody wykonane w II półroczu 2015 roku.
6. Na podstawie umowy o przyznanie pomocy Nr 00112-6930-UM0730096/13 z dn. 02.04.2014 r. na dofinansowanie operacji „Zagospodarowanie centrum miejscowości Miastków Kościelny” zostały zaplanowane dochody w kwocie 220.000,-zł – wykonanie w II półroczu 2015 roku.
7. W dniu 25.06.2014 roku podpisano umowę o przyznanie pomocy Nr 00038-6921-UMO700050/14 na dofinansowanie operacji „Budowa przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków sanitarnych z odprowadzeniem wód oczyszczonych do studni w gminie Miastków Kościelny” na kwotę 1.073.621,-zł – został złożony wniosek o rozliczenie dotacji pokrytej pożyczką na prefinansowanie w BGK.

SKARBNIK GMINY

mgr Elżbieta Sitek

WÓJT GMINY

mgr Jerzy Jaroń

INFORMACJA
O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ
ZA I PÓLROCZE 2015 ROKU

Planowane w wysokości 16.435.746,54zł dochody budżetowe wykonane zostały w I półroczu 2015 roku w wysokości 8.367.902,87zł, co stanowi 50,91% planu, w tym:

- ✓ dochody bieżące – 8.021.716,87, tj. 55,91% planu,
- ✓ dochody majątkowe – 346.186,-zł, tj. 16,58% planu.

Na niskie wykonanie dochodów majątkowych ma wpływ zaplanowana dotacja z tytułu refundacji poniesionych wydatków na przydomowe oczyszczalnie ścieków, która w II półroczu będzie dochodem i rozchodem na spłatę pożyczki na prefinansowanie.

Planowane w wysokości 16.345.746,54zł wydatki budżetowe zostały zrealizowane w I półroczu 2015 roku w wysokości 9.534.966,88zł, co stanowi 58,33% planu, w tym:

- ✓ wydatki bieżące – 6.900.380,76zł, tj. 54,19% planu,
- ✓ wydatki majątkowe – 2.634.586,12zł, tj. 72,95% planu.

Wykonanie podstawowych wielkości budżetu gminy na dzień 30.06.2015 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 30.06.2015 roku przedstawione zostało w załączniku Nr 2 do informacji, natomiast ich realizacja przebiegała następująco:

1a. Programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków europejskich, w tym:

- projektu „Moja Przyszłość” – plan wykonany w 100%,
- realizowany projekt „Internet dla mieszkańców gminy wykluczonych cyfrowo” wydatkowano 36.805,67zł.
- „Internet dla mieszkańców gminy wykluczonych cyfrowo II edycja” – wydatki bieżące to 39.036,92zł, wydatki majątkowe – 122.915,87zł.

- Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Miastków Kościelny wydatkowano – 1.596.323,25zł.
- Utwardzenie placu wokół świetlicy wiejskiej w Starym Miastkowie – 57.238,49zł.

Pozostałe zadania ujęte w załączniku Nr 2:

- wydatki bieżące – plan – 671.649,-zł, wykonanie – 316.546,75zł
- wydatki majątkowe – plan – 758.041,93zł, wykonanie – 437.741,02zł.

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
ESitek
mgr Elżbieta Sitek

WÓJT GMINY
mgr Jerzy Juroń

Załącznik Nr 1
do informacji o kształtowaniu się
wieloletniej prognozy finansowej
za I półrocze 2015 roku

**WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA
REALIZACJA NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2015 ROKU**

L.p.	Wyszczególnienie	Prognoza 2015	Wykonanie na dzień 30.06.2015 r.	%
1.	Dochody ogółem, z tego:	16 435 746,54	8 367 902,87	50,91
1.1.	dochody bieżące, w tym:	14 347 558,54	8 021 716,87	55,91
1.1.1.	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 088 188,00	346 168,00	16,58
1.1.2.	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	3 000,00	70,47	2,35
1.1.3.	podatki i opłaty, w tym:	1 751 817,00	964 081,31	55,03
1.1.3.1.	z podatku od nieruchomości	514 196,00	262 064,39	50,97
1.1.4.	z subwencji ogólnej	7 705 107,00	4 421 306,03	57,38
1.2.	dochody majątkowe, w tym:	2 088 188,00	346 186,00	16,58
1.2.1.	ze sprzedaży majątku	240 500,00	40 500,00	16,84
1.2.2.	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	1 847 688,00	305 686,00	16,54
2.	Wydatki ogółem	16 345 746,54	9 534 966,88	58,33
2.1.	wydatki bieżące, w tym:	12 734 292,53	6 900 380,76	54,19
2.1.3.	wydatki na obsługę długu	280 000,00	114 580,66	40,92
2.2.	wydatki majątkowe	3 611 454,01	2 634 586,12	72,95
3.	Wynik budżetu	90 000,00	-1 167 064,01	0,00
4.	Przychody budżetu	2 073 621,00	2 011 374,66	97,00
4.3.	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	2 073 621,00	2 011 374,66	97,00
4.3.1.	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	
5.	Rozchody budżetu	2 163 621,00	775 000,00	35,82
6.	Kwota długu	6 625 155,67	7 951 530,33	120,02
8.1.	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	1 613 266,01	1 121 336,11	69,51

9.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ust. 1 bez wyłączeń	7,24%	7,24%	0,00
11.1.				
11.2.	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 000 104,00	3 752 510,01	53,61
	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	1 420 343,56	735 455,17	51,78
11.3.	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy, z tego:	4 075 922,63	2 647 763,54	64,96
11.3.1.	bieżące	892 292,83	431 479,34	48,36
11.3.2.	majątkowe	3 183 629,80	2 216 284,17	69,62
	Wydatki inwestycyjne	3 611 454,01	2 634 586,12	72,95
11.6.	Wydatki majątkowe w formie dotacji	28 472,40	28 393,98	99,72
12.1.	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	207 133,08	113 565,51	54,83
12.2.	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	1 467 688,00	122 486,00	8,35
12.3.	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	220 643,83	114 932,59	52,09
12.4.	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym:	1 968 290,27	1 776 477,61	90,25
12.4.1.	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 229 680,49	1 169 191,53	95,08
14.1.	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1. wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	1 090 000,00	775 000,00	71,10

WÓJT GMINY
mgr Jerzy Jaron

SKARBNIK GMINY
mgr Elżbieta Sitek

Załącznik Nr 2
do Informacji o kształtowaniu
Wieloletniej prognozy finansowej
za I półrocze 2015 roku

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:

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdział	Plan na 2015 rok	Wykonanie 30.06.2015 rok	Objaśnienia
		od	do				
1.	Moja przyszłość	2014	2015	80195	39 090,00	39 090,00	Wynagrodzenia nauczycieli i asystentów, zakup pomocy naukowych, organizacja wyjazdów edukacyjnych
2.	Internet dla mieszkańców gminy Miastków Kościelny wykluczonych cyfrowo	2012	2015	75095	61 493,06	36 805,67	Zapłata za dostęp do internetu, umowy zlecenie koordynatora i księgowej, ubezpieczenie komputerów
3.	Internet dla mieszkańców gminy Miastków Kościelny wykluczonych cyfrowo - druga edycja: - wydatki bieżące - wydatki majątkowe	2013	2015	75095	120 060,77 122 915,87	39 036,92 122 915,87	Zapłata za dostęp do internetu, umowy zlecenie koordynatora i księgowej, zakup komputerów i ubezpieczenie
4.	Utworzenie placu wokół świetlicy wiejskiej w Starym Miastkowie	2014	2015	92109	76 851,00	57 238,49	Zapłata wykonawcy
5.	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Miastków Kościelny	2014	2016	1010	1 740 321,00	1 596 323,25	Wykonanie 146 przydomowych oczyszczalni ścieków
Wydatki bieżące					220 643,83	114 932,59	
Wydatki majątkowe					1 940 087,87	1 776 477,61	
Wydatki razem					2 160 731,70	1 891 410,20	

2. Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe, z tego:

1.	Dowozenie uczniów do szkół	2014	2015	80113	340 000,00	204 046,75	Wykonanie usługi
2.	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych	2014	2015	90002	306 649,00	112 500,00	Wykonanie usługi
3.	Remont w PSP w Zwoli	2015	2016	80101	25 000,00	0,00	
4.	Budowa chodnika w Zwoli Poduchownej	2015	2016	60016	21 724,47	700,00	Koszty inwestorski
5.	Rozbudowa budynku szkoły o garaż w Brzegach	2014	2015	75412	82 100,00	0,00	
6.	Budowa chodnika w Starym Miastkowie	2013	2016	60016	16 817,46	1 365,54	Zakup kostki brukowej
7.	Modernizacja mostu w Zwoli	2014	2016	60016	30 000,00	0,00	
8.	Pochylnia dla osób niepełnosprawnych przy SPOZ	2014	2016	85121	26 000,00	0,00	
9.	Przygotowanie dokumentacji na kanalizację	2014	2016	01010	161 500,00	27 244,50	Wykonanie map do celów projektowych
10.	Modernizacja podłogi w świetlicy wiejskiej w Zwoli	2014	2015	92109	20 000,00	19 749,15	Wykonanie usługi
11.	Modernizacja świetlic wiejskich	2014	2016	92109	40 000,00	37 863,59	Wykonanie usługi
12.	Modernizacja dróg gminnych	2014	2016	60016	352 900,00	352 883,78	Wykonanie usługi
13.	Modernizacja ujęcia wody	2014	2016	01010	7 000,00	0,00	
Wydatki bieżące					671 649,00	316 546,75	
Wydatki majątkowe					758 041,93	439 806,56	
Wydatki razem					1 429 690,93	756 353,31	

3. Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem

Wydatki bieżące	892 292,83	431 479,34
Wydatki majątkowe	2 698 129,80	2 216 284,17
Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem	3 590 422,63	2 647 763,51

SKARBNIK GMINY

Estyl

mgr Elżbieta Sitek

WÓJT GMINY

mgr Jerzy Jaron