

ZARZĄDZENIE NR 55.2018
WÓJTA GMINY MIASTKOWO

z dnia 8 sierpnia 2018 r.

w sprawie przyjęcia informacji z wykonania budżetu gminy
za I półrocze 2018 roku

Na podstawie art. 266 ust 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2017r. poz. 2077; z 2018 r. poz. 62, poz. 1000, poz. 1366) oraz uchwały Nr XXIX/152/10 Rady Gminy Miastkowo z dnia 30 czerwca 2010 roku w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy i informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za I półrocze roku budżetowego zarządzam, co następuje:

§ 1. Przyjąć informację o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2018 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 1, 2 i 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Przyjąć informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej oraz informacji o przebiegu realizacji przedsięwzięć, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Przyjąć informację o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych jednostek kultury za I półrocze 2018 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 4. Informacje, o których mowa w §1, 2 i 3 przekazać:

- 1) Radzie Gminy.
- 2) Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku Zespół w Łomży.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt

Kazimierz Górski

INFORMACJA
O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY ZA I PÓŁROCZE 2018 ROKU
CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA BUDŻETU

Budżet Gminy Miastkowo uchwalony w dniu 28 grudnia 2017 r. wynosił:

Rodzaj zadania	Dochody plan na dzień 01.01.2018		Wydatki plan na 01.01.2018	
	Bieżące	Majątkowe	Bieżące	Majątkowe
Własne	13 503 797,00	151 314,00	13 252 980,00	3 908 442,00
Zlecone	6 804 561,00	0,00	6 804 561,00	0,00
Realizowane na podstawie porozumień	0,00	0,00	0,00	370 000,00
Razem	20 308 358,00	151 314,00	20 057 541,00	4 278 442,00
Plan ogółem	20 459 672,00		24 335 983,00	

Budżet Gminy Miastkowo po dokonanych zmianach na dzień 30 czerwca 2018r. wynosił:

Rodzaj zadania	Dochody plan na dzień 30.06.2018		Wydatki plan na 30.06.2018	
	Bieżące	Majątkowe	Bieżące	Majątkowe
Własne	13 626 755,00	350 050,53	13 395 734,00	3 716 182,53
Zlecone	7 105 732,48	0,00	7 105 732,48	0,00
Realizowane na podstawie porozumień	0,00	0,00	0,00	741 200,00
Razem	20 732 487,48	350 050,53	20 501 466,48	4 457 382,53
Plan ogółem	21 082 538,01		24 958 849,01	

Po dokonanych zmianach na dzień 30 czerwca 2018 r. różnica pomiędzy dochodami, a wydatkami stanowi deficyt budżetowy w kwocie 3 876 311,00 który planuje się pokryć:

- 1) nadwyżką z lat ubiegłych – 1 136 311,00
- 2) kredytem bankowym – 1 500 000,00
- 3) wolnymi środkami – 1 240 000,00.

Wykonanie budżetu Gminy Miastkowo za I półrocze 2018 r. przedstawia się następująco:

Rodzaj zadania		Dochody			Wydatki		
		Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
Bieżące		20 732 487,48	11 197 276,48	54,01	20 501 466,48	9 701 800,83	47,32
w tym:	Własne	13 626 755,00	7 434 744,08	54,56	13 395 734,00	5 986 394,63	44,69
	Zlecone	7 105 732,48	3 762 532,40	52,95	7 105 732,48	3 715 406,20	52,29
	Realizowane na podstawie porozumień	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Majątkowe		350 050,53	495,96	0,14	4 457 382,53	232 092,52	5,21
w tym:	Własne	350 050,53	495,96	0,14	3 716 182,53	232 092,52	6,25
	Zlecone	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Realizowane na podstawie porozumień	0,00	0,00	0,00	741 200,00	0,00	0,00
Ogółem		21 082 538,01	11 197 772,44	53,11	24 958 849,01	9 933 893,35	39,80

W I półroczu 2018r. zrealizowano:

- 1) dochody w kwocie 11 197 772,44 co stanowi 53,11 % wykonania planu,
- 2) wydatki w kwocie 9 933 893,35 co stanowi 39,80 % wykonania planu.

Za I półrocze na dzień 30 czerwca 2018 r. różnica pomiędzy dochodami, a wydatkami stanowi nadwyżkę budżetową w kwocie 1 263 879,09.

REALIZACJA PLANU DOCHODÓW BUDŻETU

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan uchwalony w kwocie 269 638,40 został wykonany w 100% (zadanie zlecone). Otrzymano dochód w wysokości 269 638,40 z tytułu dotacji do zwrotu części podatku akcyzowego dla producentów rolnych.

LEŚNICTWO

Uchwalony plan dochodów w wysokości 2 290,00 z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich, w I półroczu 2018 roku uzyskano wpływ w kwocie 173,07.

WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

Planowane dochody z tytułu opłat za dostarczanie wody, kosztów wezwań do zapłaty i odsetek od nieterminowych wpłat należności w wysokości 588 047,00 zostały wykonane w kwocie 271 408,13 co stanowi 46,15% wykonania planu.

Należności wymagalne z tytułu dostarczania wody na dzień 30 czerwca 2018 roku wynoszą 19 465,25, w stosunku do których prowadzone jest postępowanie windykacyjne.

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan uchwalony w kwocie 11 009,00 został wykonany w 77,30%. W okresie sprawozdawczym otrzymano dochód w kwocie 8 501,82 z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego i umieszczenie urządzeń w pasie drogowym.

GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan uchwalony w kwocie 599 022,00 został wykonany w 49,70%. W okresie sprawozdawczym otrzymano dochody w kwocie 297 687,48 w tym z tytułu:

- 1) sprzedaży lokali mieszkalnych – 495,96;
- 2) czynszu, najmu i dzierżawy – 26 330,85;
- 3) trwałego zarządu, użytkowania i służebności – 269 950,37;
- 4) użytkowania wieczystego – 903,93;
- 5) odsetek od nieterminowych wpłat należności – 6,37.

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan uchwalony w kwocie 63 750,00 został wykonany w 84,89%.

Osiągnięte dochody zamknęły się kwotą 54 117,75 w tym:

- 1) dotacja na zadania zlecone – 11 399,00;
- 2) refundacji Powiatowego Urzędu Pracy w Łomży – 42 337,70;
- 3) prowizja od składek na ubezpieczenia i podatku dochodowego – 379,50;
- 4) dochody z tytułu udostępnienia danych osobowych – 1,55.

URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Plan uchwalony w kwocie 861,00 wykonano w 49,83% (zadanie zlecone). Otrzymana kwota 429,00 stanowi dotację Krajowego Biura Wyborczego do aktualizacji rejestru wyborców.

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Plan uchwalony w kwocie 9 000,00 wykonano w 100,00%. Otrzymana kwota stanowi dotację z Urzędu Marszałkowskiego na zakup sprzętu pożarowego dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych.

DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

Z tytułu podatków i opłat zaplanowano dochody w wysokości 3 792 254,00. W I półroczu do budżetu gminy wpłynęła kwota 2 061 371,49 co stanowi 54,36% wykonania planu. Osiągnięty dochód od osób fizycznych i prawnych, w rozbiciu na poszczególne rodzaje podatków przedstawia się następująco :

- 1) od nieruchomości – 979 874,24;
- 2) rolny – 120 870,21;

- 3) leśny – 79 124,50;
- 4) od środków transportowych – 85 218,00;
- 5) karta podatkowa – 730,00;
- 6) spadków i darowizn – 25 380,00;
- 7) od czynności cywilnoprawnych – 42 641,43;
- 8) opłata skarbową – 8 246,00;
- 9) udział we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych – 3 496,67;
- 10) udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych – 631 157,00;
- 11) opłata za wydane zezwolenia na sprzedaż alkoholu – 39 315,90;
- 12) wpływy z opłaty targowej – 155,00;
- 13) za nieterminowe rozliczenia dokonywane przez osoby fizyczne i prawne z tytułu odsetek i kosztów upomnień – 1 653,94;
- 14) opłata eksploatacyjna – 43 508,60.

Skutki podjętych przez Radę Gminy w I półroczu 2018 roku decyzji w sprawie obniżenia górnych stawek podatkowych podatków i opłat lokalnych wyniosły 143 544,08, natomiast skutki udzielonych przez gminę ulg i zwolnień zamknęły się kwotą 29 109,84.

Skutki decyzji wydanych w I półroczu przez organ podatkowy z tytułu umorzenia zaległości podatkowych wyniosły 136,00, a rozłożenia na raty, odroczenia terminu płatności w I półroczu nie wystąpiły.

Według stanu na dzień 30 czerwca 2018 roku kwota należności pozostałych do zapłaty ogółem wynosi 1 139 197,04, w tym zaległości – 33 845,04.

RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan dochodów w kwocie 7 258 864,00 został wykonany w 56,59%.

Do budżetu gminy w okresie sprawozdawczym wpłynęła kwota 4 108 052,49, w tym:

- 1) część wyrównawcza subwencji ogólnej – 1 441 728,00;
- 2) część oświatowa subwencji ogólnej – 2 514 968,00;
- 3) część równoważąca subwencji ogólnej – 127 788,00;
- 4) odsetki od środków na rachunkach bankowych – 23 568,49.

OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan dochodów w kwocie 312 143,00 został wykonany w 31,28%. Do budżetu wpłynęła kwota 97 626,15 z tytułu:

- 1) dotacji na realizację zadań z zakresu wychowania przedszkolnego – 63 019,00;

- 2) dotacji na zakup podręczników i ćwiczeń dla szkół podstawowych i gimnazjum – 30 416,00 (zadanie zlecone);
- 3) opłata za pobyt w przedszkolu – 3 609,50;
- 4) odszkodowania, opłaty za wydanie duplikatu świadectwa – 581,65.

POMOC SPOŁECZNA

Plan dochodów w zakresie pomocy społecznej określony został kwotą 431 211,00, natomiast wykonano w wysokości 227 274,29 co stanowi 52,71 %. Do budżetu wpłynęły dochody z tytułu:

- 1) dotacji do ubezpieczeń zdrowotnych za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – 14 350,00 (zadania zlecone);
- 2) dotacja do ubezpieczeń zdrowotnych za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – 4 909,00 (zadania własne);
- 3) dotacja do zasiłków okresowych – 63 200,00;
- 4) dotacja do zasiłków stałych – 68 000,00
- 5) dotacja na wypłatę wynagrodzenia dla opiekuna prawnego – 1 800,00 (zadania zlecone);
- 6) dotacja do utrzymania Ośrodka Pomocy Społecznej – 37 500,00;
- 7) dotacja do dożywiania uczniów w szkołach – 33 000,00;
- 8) dotacja na realizację specjalistycznych usług opiekuńczych – 4 500,00;
- 9) dochody gminy z realizacji zadań zleconych – 15,29.

EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan uchwalony w kwocie 36 000,00 wykonano w 100%. Otrzymana kwota to dotacja do stypendiów szkolnych o charakterze socjalnym.

RODZINA

Plan dochodów w dziale rodzina określony został kwotą 6 760 217,08, natomiast wykonano w wysokości 3 435 547,51 co stanowi 50,82 %. Do budżetu wpłynęły dochody z tytułu:

- 1) dotacji na wypłatę świadczeń wychowawczych – 2 113 000,00 (zadania zlecone);
- 2) dotacji na wypłatę świadczeń rodzinnych, zaliczek alimentacyjnych oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 1 315 000,00 (zadania zlecone);
- 3) dochodów z tytułu zwrotu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego – 5 547,51;
- 4) dotacji na realizację świadczenia „Dobry Start” – 2 000,00 (zadania zlecone).

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan uchwalony w kwocie 749 495,00 wykonano w 42,82%. W I półroczu osiągnięto dochody w kwocie 320 936,43 z tytułu:

- 1) opłat gospodarki odpadami – 257 400,92;

- 2) opłat za korzystanie ze środowiska – 58 106,66;
- 3) kosztów odszkodowań, upomnień i odsetek oraz pozostałych dochodów – 5 428,85.

KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Zaplanowano dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego do budowy boiska sportowego w miejscowości Tarnowo w kwocie 198 736,53, a wpływ kwoty nastąpi w II półroczu bieżącego roku.

REALIZACJA PLANU WYDATKÓW BUDŻETU

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Z zaplanowanej kwoty 481 389,40 w I półroczu 2018 roku wydatkowano 278 503,52 co stanowi 57,85% wykonania planu. Zrealizowane wydatki dotyczyły:

- 1) 2% odpisu na rzecz Izb Rolniczych – 2 402,70;
- 2) udział w wystawach, turniejach, utylizacja zwierząt padłych - 3 462,42;
- 3) wydatki związane z częściowym zwrotem podatku akcyzowego – 269 638,40 (zadanie zlecone);
- 4) dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków – 3 000,00.

WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE

W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

Na wydatki związane z dostarczaniem wody zaplanowano 438 156,00 z tego na wynagrodzenia, zakup wodomierzy, energię i utrzymanie stacji uzdatniania wody wydatkowano kwotę 241 911,65 co stanowi 55,21%.

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan wydatków wynosił 1 701 484,00. W okresie sprawozdawczym wydatki zamknęły się kwotą 106 030,14, co stanowi 6,23% wykonania planu.

Kwotę wydatkowano na:

- 1) utrzymanie dróg gminnych – 6 818,64;
- 2) dokumentację na asfaltowanie dróg gminnych – 99 211,50.

GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Na wydatki została zaplanowana kwota 10 000,00 którą wydatkowano w kwocie 8 910,68 tj. w 89,11% na opłaty związane z nabyciem i zbyciem działek gminnych.

DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plan wydatków wynosił 79 200,00 i został wykonany w 9,51%. Kwotę 7 530,00 wydatkowano na opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.

INFORMATYKA

Na wydatki związane z dostępem do sieci Internet zaplanowano 1 000,00 z tego wydatkowano kwotę 738,00, co stanowi 73,80% wykonania planu.

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Na wydatki zapewniono środki w wysokości 2 235 624,00, wydatkowano je natomiast w kwocie 987 189,92, co stanowi 44,16 % wykonania planu.

Szczegółowe wydatkowanie przedstawia się następująco:

- 1) utrzymanie stanowisk pracy prowadzących sprawy zadań zleconych w gminie wyniosło 11 399,00, co stanowi 57,57 % wykonania planu;
- 2) utrzymanie Rady Gminy wyniosło 53 187,25, co stanowi 53,75% wykonania planu;
- 3) wydatki na utrzymanie administracji zamknęły się kwotą 899 302,55, co stanowi 43 75% wykonania planu,
- 4) na promocję gminy wydatkowano kwotę 2 275,62, co stanowi 11,98% wykonania planu,
- 5) na wypłatę prowizji sołtysom za inkaso zobowiązań pieniężnych i zakup materiałów związanych z poborem podatków oraz na usługi pocztowe wydatkowano 21 025,50, co stanowi 49,74% wykonania planu.

URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Na aktualizację rejestru wyborców zaplanowano 861,00. W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 429,00 co stanowi 49,83% planowanych wydatków.

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Na wydatki w zakresie bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej zaplanowano kwotę 339 375,00. Na bieżące utrzymanie jednostek OSP wydatkowano kwotę 81 862,96, co stanowi 34,20% wykonania planu.

OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Na spłatę odsetek od kredytów długoterminowych zaplanowano kwotę 27 639,00, z czego w okresie sprawozdawczym wydatkowano 14 249,16 co stanowi 51,55% wykonania planu.

OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan wydatków w zakresie oświaty wynoszący 6 757 876,00 został zrealizowany w 46,53%. Wydatkowano kwotę 3 144 240,30, w tym:

- 1) utrzymanie szkół podstawowych – 1 771 714,36;
- 2) oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych – 277 961,56;
- 3) gimnazjum – 769 225,59;
- 4) dowożenie uczniów do szkół – 239 236,10;
- 5) doskonalenie i doszkolenie nauczycieli – 10 036,79;
- 6) odpis ZFŚS nauczycieli emerytów i rencistów byłych pracowników szkół – 18 901,00;
- 7) realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach – 57 164,90.

OCHRONA ZDROWIA

Plan wydatków uchwalony wynosi 51 257,00 wydatkowano w kwocie 21 995,33, co stanowi 42,91 % wykonania planu. Wydatkowana kwota dotyczyła realizacji programu w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi – 18 845,33 oraz zwalczania narkomanii – 3 150,00.

POMOC SPOŁECZNA

Uchwalony plan wydatków z zakresu pomocy społecznej wynosi 1 181 875,00 wydatkowano zaś kwotę 533 888,12, co stanowi 45,17% wykonania planu.

Wydatki w zakresie pomocy społecznej zostały podzielone na zadania własne gminy i zadania zlecone, na które otrzymujemy dofinansowanie w formie dotacji.

Plan wydatków w rozbiciu jest następujący:

- 1) środki własne – 750 184,00 co stanowi 63,53 % planu;
- 2) dotacje – 431 061,00 co stanowi 36,47 % planu.

Ogółem w I półroczu 2018 roku wydatkowano:

- 1) środki własne – 311 274,69, co stanowi 26,34 % planu wydatków;
- 2) środki otrzymane – 222 613,43 co stanowi 18,84 % planu wydatków.

Kwotę 533 888,12 rozdysponowano w następujący sposób :

- 1) wypłata zasiłków stałych, celowych i okresowych – 142 936,31;
- 2) ubezpieczenia zdrowotne – 19 187,81 w tym:
 - zadania zlecone – 14 282,18;
 - zadania własne – 4 905,63;
- 3) wypłata dodatków i ryczałtów mieszkaniowych – 1 698,18;
- 4) utrzymanie ośrodka pomocy społecznej – 243 255,67;
- 5) dożywianie uczniów w szkołach – 50 227,78;
- 6) prace społecznie użyteczne – 2 592,00;
- 7) opłaty za pobyt w domach pomocy społecznej – 67 489,97;
- 8) wynagrodzenie opiekuna prawnego i koszt obsługi zadania – 1 800,00;
- 9) specjalistyczne usługi opiekuńcze – 3 260,00;
- 10) wydatki na zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – 1 440,40.

EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan wydatków wynosił 123 816,00. W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 91 511,34, co stanowi 73,91% wykonania planu.

Na utrzymanie świetlic szkolnych zapewniono środki w wysokości 67 603,00, natomiast w okresie sprawozdawczym wydatkowano 46 480,74 co stanowi 68,76% wykonania planu.

Wydatki w tym zakresie obejmowały wynagrodzenie nauczycieli świetlic, zakupu materiałów a także zużycia energii.

Na wypłatę stypendiów szkolnych:

- 1) o charakterze socjalnym zapewniono środki w kwocie – 46 200,00 wypłacono kwotę 35 017,60 co stanowi 75,80% wykonania planu;
- 2) za osiągnięcia w nauce zapewniono środki w kwocie 10 013,00, które wypłacono w 100%.

RODZINA

Uchwalony plan wydatków wynosi 6 771 607,08 wydatkowano zaś kwotę 3 427 844,22, co stanowi 50,62% wykonania planu.

Wydatki zostały podzielone na zadania własne gminy i zadania zlecone, na które otrzymano dofinansowanie w formie dotacji.

Plan wydatków w rozbiciu jest następujący:

- 1) środki własne – 26 390,00 co stanowi 0,39 % planu;
- 2) dotacje – 6 745 217,08 co stanowi 99,61 % planu.

Ogółem w I półroczu 2018 roku wydatkowano:

- 1) środki własne – 13 246,60, co stanowi 0,20 % planu wydatków;
- 2) środki otrzymane – 3 414 597,62 co stanowi 50,43 % planu wydatków.

Kwotę 3 427 844,22 rozdysponowano w następujący sposób :

- 1) świadczenia wychowawcze – 2 101 208,39 (zadania zlecone);
- 2) świadczenia rodzinne – 1 313 389,23 (zadania zlecone);
- 3) opłaty za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych – 13 246,60.

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan wydatków wynosił 2 836 064,00. W okresie sprawozdawczym wydatki zamknęły się kwotą 694 373,91, co stanowi 24,48% wykonania planu.

Główne wydatki dotyczyły:

- 1) gospodarka odpadami – 234 775,11;
- 2) rozbudowa oświetlenia ulicznego, konserwacja urządzeń i zużycie energii ulicznej – 153 560,53, w tym oświetlenie w Gałkowie – 90 506,64 i dokumentacja Kraska, Łuby Kurki, Rydzewo, Sulki – 14 514,00;
- 3) remont przystanków, utrzymanie budynków komunalnych, chodników oraz wynagrodzenie konserwatora i pracownika gospodarczego – 282 078,89;
- 4) dofinansowanie instalacji fotowoltaicznych i kolektorów słonecznych – 21 000,00;
- 5) budowa świetlicy w Zaruziu (przyłącze energetyczne) – 1 913,88;

6) ogrodzenie działki w Drogoszewie (dokumentacja) – 1 045,50.

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan wydatków wynosił 577 640,00, natomiast wydatkowano kwotę 287 322,00, co stanowi 49,74% wykonania planu, w tym:

- 1) dotacja dla Gminnego Ośrodka Kultury – 171 600,00;
- 2) dotacja dla Biblioteki Publicznej – 115 722,00.

KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Plan wydatków uchwalony w kwocie 424 863,53. Wydatkowano kwotę 5 363,10 na utrzymanie boisk sportowych na terenie gminy (zakup paliwa do kosiarek, energia).

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2018 ROKU

W budżecie gminy na 2018 rok zaplanowano:

- 1) przychody w kwocie – 4 196 343,00 w tym kredyt w wysokości 1 500 000,00, który zostanie uruchomiony w II półroczu;
- 2) rozchody w kwocie 320 032,00 przeznaczone na spłatę kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych.

W okresie sprawozdawczym dokonano spłaty kredytów na kwotę 160 036,00, zatem zadłużenie na dzień 30 czerwca 2018 roku wynosi 1 079 964,00.

FUNDUSZ SOŁECKI

W budżecie gminy na 2018 rok do dyspozycji sołectw w ramach funduszu sołeckiego wyodrębniono środki w kwocie 360 982,00. W I półroczu 2018 roku wykorzystano środki w wysokości 33 550,68 co stanowi 9,29% planowanych wydatków.

Środki te wydatkowano na wyposażenie świetlic wiejskich, dokumentację na budowę placów zabaw i siłowni oraz wyposażenie istniejących placów zabaw.

WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW Z WYDZIELONYCH RACHUNKÓW DOCHODÓW JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2018 R

Wydzielone rachunki dochodów prowadzone są przez samorządowe jednostki budżetowe tj. Szkołę Podstawową w Miastkowie, Szkołę Podstawową w Rydzewie oraz Publiczne Gimnazjum w Miastkowie.

Na wydzielonym rachunku dochodów gromadzone są środki finansowe, które stanowią następujące wpływy:

1) wpływy z różnych opłat, stanowią wpłaty za wyżywienie pokrywające koszty produktów zużytych do przygotowania posiłków, które w 2018 roku planowane są w wysokości 99.720,00 z czego wykonane zostały w kwocie 43.796,50

2) dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych, stanowią wpłaty z tytułu zawartych umów najmu lub dzierżawy sal, pomieszczeń i innych powierzchni, które w 2018 roku planowane są na poziomie 6.044,00 - wpływy z tego tytułu osiągnęły wysokość 4.764,23.

3) wpływy z różnych dochodów, stanowią wpływ z tytułu prowizji naliczonej od podatku i składek ZUS. W 2018 roku planowane są na poziomie 5.000,00 z czego wykonane zostały w wysokości 627,25

W 2018 roku wskazane dochody są wydatkowane na:

- utrzymanie stołówki szkolnej, zakup artykułów spożywczych w celu dożywiania uczniów,
- zakup artykułów w celu organizacji uroczystości dla młodzieży szkolnej.

Zestawienie dochodów i wydatków przedstawia poniższa tabela.

L.p.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
I	DOCHODY	110.764,00	49.187,98
1	Wpływy z różnych opłat (dożywianie)	99.720,00	43.796,50
2	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	6.044,00	4.764,23
3	Wpływy z różnych dochodów	5.000,00	627,25
II	WYDATKI	110.764,00	46.346,03
1	Zakup materiałów i wyposażenia	6.344,00	700,00
2	Zakup artykułów żywnościowych	99.720,00	45.646,03
3	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2.300,00	0
4	Zakup usług pozostałych	2.400,00	0

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 55.2018
Wójta Gminy Miastkowo
z dnia 8 sierpnia 2018 r.

ZESTAWIENIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY ZA I PÓŁROCZE 2018 ROKU

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na początek roku	Plan po zmianach	Wykonane dochody ogółem	W tym:		%
							Dochody bieżące	Dochody majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Zadania własne									
020			LEŚNICTWO	2 290,00	2 290,00	173,07	173,07	0,00	7,56
	02001		Gospodarka leśna	2 290,00	2 290,00	173,07	173,07	0,00	7,56
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze – dzierżawa obwodów łowieckich	2 290,00	2 290,00	173,07	173,07	0,00	7,56
400			WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	588 047,00	588 047,00	271 408,13	271 408,13	0,00	46,15
	40002		Dostarczanie wody	588 047,00	588 047,00	271 408,13	271 408,13	0,00	46,15
		0690	Wpływy z różnych opłat – koszty upomnień	500,00	500,00	124,80	124,80	0,00	24,96
		0830	Wpływy z usług	586 547,00	586 547,00	270 757,47	270 757,47	0,00	46,16
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00	525,86	525,86	0,00	52,59
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	11 000,00	11 009,00	8 510,25	8 510,25	0,00	77,30
	60016		Drogi publiczne gminne	11 000,00	11 009,00	8 510,25	8 510,25	0,00	77,30
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw	11 000,00	11 000,00	8 501,82	8 501,82	0,00	77,29
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	9,00	8,43	8,43	0,00	93,67
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	598 972,00	599 022,00	297 687,48	297 191,52	495,96	49,70

	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	598 972,00	599 022,00	297 687,48	297 687,48	495,96	49,70
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	539 901,00	539 901,00	269 950,37	269 950,37	0,00	50,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	904,00	904,00	903,93	903,93	0,00	99,99
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze – najem lokali	56 733,00	56 733,00	26 330,85	26 330,85	0,00	46,41
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 434,00	1 434,00	495,96	0,00	495,96	34,59
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	50,00	6,37	6,37	0,00	12,74
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 550,00	43 950,00	42 718,75	42 718,75	0,00	97,20
	75011		Urzędy wojewódzkie	50,00	50,00	1,55	1,55	0,00	3,10
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – opłaty za udostępnienie danych osobowych	50,00	50,00	1,55	1,55	0,00	3,10
	75023		Urzędy gmin	1 500,00	43 900,00	42 717,20	42 717,20	0,00	97,31
		0970	Wpływy z różnych dochodów – prowizja od naliczonego i odprowadzonego podatku dochodowego oraz ubezpieczeń	1500,00	43 900,00	42 717,20	42 717,20	0,00	97,31
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	0,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	100,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	100,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	100,00
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD	3 761 654,00	3 792 254,00	2 061 371,49	2 061 371,49	0,00	54,36

			INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM						
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 361,00	1 361,00	730,00	730,00	0,00	53,64
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	1 361,00	1 361,00	730,00	730,00	0,00	53,64
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 605 222,00	1 605 222,00	821 368,24	821 368,24	0,00	51,17
		0310	Podatek od nieruchomości	1 524 718,00	1 524 718,00	779 932,00	779 932,00	0,00	51,15
		0320	Podatek rolny	1 395,00	1 395,00	783,00	783,00	0,00	56,13
		0330	Podatek leśny	69 797,00	69 797,00	35 986,24	35 986,24	0,00	51,56
		0340	Podatek od środków transportowych	9 112,00	9 112,00	4 643,00	4 643,00	0,00	50,95
		0690	Wpływy z różnych opłat – koszty upomnień	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	100,00	24,00	24,00	0,00	24,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	741 865,00	766 865,00	513 549,08	513 549,08	0,00	66,97
		0310	Podatek od nieruchomości	280 142,00	280 142,00	199 942,24	199 942,24	0,00	71,37
		0320	Podatek rolny	178 857,00	178 857,00	120 087,21	120 087,21	0,00	67,14
		0330	Podatek leśny	53 877,00	53 877,00	43 138,26	43 138,26	0,00	80,07
		0340	Podatek od środków transportowych	162 721,00	162 721,00	80 575,00	80 575,00	0,00	49,52
		0360	Podatek od spadków i darowizn	2 295,00	27 295,00	25 380,00	25 380,00	0,00	92,98
		0430	Opłata targowa	500,00	500,00	155,00	155,00	0,00	31,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	57 473,00	57 473,00	42 641,43	42 641,43	0,00	74,19

		0690	Wpływy z różnych opłat – koszty upomnień	3 000,00	3 000,00	1 331,25	1 331,25	0,00	44,38
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	3 000,00	298,69	298,69	0,00	9,96
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	100 041,00	105 641,00	91 070,50	91 070,50	0,00	86,21
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	13 144,00	13 144,00	8 246,00	8 246,00	0,00	62,74
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	37 948,00	43 548,00	43 508,60	43 508,60	0,00	99,91
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	48 949,00	48 949,00	39 315,90	39 315,90	0,00	80,32
	75621		Udział gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu Państwa	1 313 165,00	1 313 165,00	634 653,67	634 653,67	0,00	48,33
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 308 765,00	1 308 765,00	631 157,00	631 157,00	0,00	48,23
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	4 400,00	4 400,00	3 496,67	3 496,67	0,00	79,47
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	7 314 139,00	7 258 864,00	4 108 052,49	4 108 052,49	0,00	56,59
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla gmin	4 142 097,00	4 086 822,00	2 514 968,00	2 514 968,00	0,00	61,54
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa - subwencja oświatowa	4 142 097,00	4 086 822,00	2 514 968,00	2 514 968,00	0,00	61,54
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 883 461,00	2 883 461,00	1 441 728,00	1 441 728,00	0,00	50,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa - subwencja wyrównawcza	2 883 461,00	2 883 461,00	1 441 728,00	1 441 728,00	0,00	50,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	33 000,00	33 000,00	23 568,49	23 568,49	0,00	71,42
		0920	Pozostałe odsetki – odsetki od lokat terminowych	33 000,00	33 000,00	23 568,49	23 568,49	0,00	71,42
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	255 581,00	255 581,00	127 788,00	127 788,00	0,00	50,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa - subwencja równoważąca	255 581,00	255 581,00	127 788,00	127 788,00	0,00	50,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	236 190,00	281 727,00	67 210,15	67 210,15	0,00	23,86
	80101		Szkoły podstawowe	149 880,00	150 687,00	581,65	581,65	0,00	0,39

		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	260,00	35,00	35,00	0,00	13,46
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – odszkodowanie za zniszczone mienie	0,00	547,00	546,65	546,65	0,00	99,94
		6207	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 – budowa boiska	149 880,00	149 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	86 310,00	131 040,00	66 628,50	0,00	0,00	50,85
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	0,00	5 000,00	3 609,50	0,00	0,00	72,19
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) – dotacja PUW na wychowanie przedszkolne	86 310,00	126 040,00	63 019,00	0,00	0,00	50,00
852			POMOC SPOŁECZNA	381 150,00	391 411,00	206 624,29	206 624,29	0,00	52,79
	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	13000,00	13 000,00	4 909,00	4 909,00	0,00	37,76
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) – dotacja PUW do składek na ubezpieczenie zdrowotne	13 000,00	13 000,00	4 909,00	4 909,00	0,00	37,76
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	126 000,00	126 000,00	63 200,00	63 200,00	0,00	50,16

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) – dotacja PUW do zasiłków okresowych	126 000,00	126 000,00	63 200,00	63 200,00	0,00	50,16
	85216		Zasiłki stałe	117 000,00	117 000,00	68 000,00	68 000,00	0,00	58,12
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) – dotacja PUW do zasiłków stałych	117 000,00	117 000,00	68 000,00	68 000,00	0,00	58,12
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	75 000,00	75 000,00	37 500,00	37 500,00	0,00	50,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) – dotacja PUW do utrzymania OPS	75 000,00	75 000,00	37 500,00	37 500,00	0,00	50,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	150,00	150,00	15,29	15,29	0,00	10,19
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	150,00	150,00	15,29	15,29	0,00	10,19
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	50 000,00	60 261,00	33 000,00	33 000,00	0,00	54,76
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) – dotacja PUW do dożywiania uczniów w szkołach	50 000,00	60 261,00	33 000,00	33 000,00	0,00	54,76
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0,00	36 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00	100,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	0,00	36 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) – dotacja PUW do stypendiów o charakterze socjalnym	0,00	36 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00	100,00
855			RODZINA	15 000,00	15 000,00	5 547,51	5 547,51	0,00	36,98

	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	15 000,00	15 000,00	5 547,51	5 547,51	0,00	36,98
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – dochody z tytułu wypłaconych świadczeń funduszu alimentacyjnego	15 000,00	15 000,00	5 547,51	5 547,51	0,00	36,98
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	745 119,00	749 495,00	320 936,43	320 936,43	0,00	42,82
	90002		Gospodarka odpadami	487 764,00	488 064,00	258 755,26	258 755,26	0,00	53,02
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw	486 564,00	486 564,00	257 400,92	257 400,92	0,00	52,90
		0690	Wpływy z różnych opłat	500,00	800,00	754,00	754,00	0,00	94,25
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat	500,00	500,00	566,06	566,06	0,00	113,21
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	200,00	34,28	34,28	0,00	17,14
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	257 355,00	257 355,00	58 106,66	58 106,66	0,00	22,58
		0690	Wpływy z różnych opłat	257 355,00	257 355,00	58 106,66	58 106,66	0,00	22,58
	90095		Pozostała działalność	0,00	4 076,00	4 074,51	4 074,51	0,00	99,96
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – odszkodowanie za zniszczone mienie	0,00	2 106,00	2 105,91	2 105,91	0,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 970,00	1 968,60	1 968,60	0,00	99,93
926			KULTURA FIZYCZNA	0,00	198 736,53	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	198 736,53	0,00	0,00	0,00	0,00

		6207	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 – budowa boiska	0,00	198 736,53	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dochody - zadania własne				13 653 677,00	13 976 805,53	7 435 240,04	7 434 744,08	495,96	53,20
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	0,00	269 638,40	269 638,40	269 638,40	0,00	100,00
	01095		Pozostała działalność	0,00	269 638,40	269 638,40	269 638,40	0,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami – dotacja PUW do częściowego zwrotu akcyzy	0,00	269 638,40	269 638,40	269 638,40	0,00	100,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	19 800,00	19 800,00	11 399,00	11 399,00	0,00	57,57
	75011		Urzędy wojewódzkie	19 800,00	19 800,00	11 399,00	11 399,00	0,00	57,57
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami – dotacja Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego	19 800,00	19 800,00	11 399,00	11 399,00	0,00	57,57
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	861,00	861,00	429,00	429,00	0,00	49,83
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	861,00	861,00	429,00	429,00	0,00	49,83
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych	861,00	861,00	429,00	429,00	0,00	49,83

			zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami – dotacja Krajowego Biura Wyborczego do aktualizacji rejestru wyborców						
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	0,00	30 416,00	30 416,00	30 416,00	0,00	100,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa dostępu do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych.	0,00	30 416,00	30 416,00	30 416,00	0,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	30 416,00	30 416,00	30 416,00	0,00	100,00
852			POMOC SPOŁECZNA	38 900,00	39 800,00	20 650,00	20 650,00	0,00	51,88
	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	25 000,00	25 000,00	14 350,00	14 350,00	0,00	57,40
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami –dotacja PUW do składek na ubezpieczenie zdrowotne	25 000,00	25 000,00	14 350,00	14 350,00	0,00	57,40
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	900,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami – dotacja PUW wynagrodzenie dla opiekuna prawnego	900,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	100,00

	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	13 000,00	13 000,00	4 500,00	4 500,00	0,00	34,62
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	13 000,00	13 000,00	4 500,00	4 500,00	0,00	34,62
855			RODZINA	6 745 000,00	6 745 217,08	3 430 000,00	3 430 000,00	0,00	50,85
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 329 000,00	3 988 000,00	2 113 000,00	2 113 000,00	0,00	52,98
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	4 329 000,00		2 113 000,00	2 113 000,00	0,00	52,98
	85502		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 416 000,00	2 416 000,00	1 315 000,00	1 315 000,00	0,00	54,43
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami –dotacja PUW do świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego	2 416 000,00	2 416 000,00	1 315 000,00	1 315 000,00	0,00	54,43
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	217,08	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami –dotacja PUW	0,00	217,08	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	341 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,59
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z	0,00	341 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,59

			zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami –dotacja PUW na realizację świadczenia Dobry start						
Razem dochody – zadania zlecone				6 804 561,00	7 105 732,48	3 762 532,40	3 762 532,40	0,00	52,95
DOCHODY OGÓŁEM				20 459 672,00	21 082 538,01	11 197 772,44	11 197 276,48	495,96	53,11

Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Nr 55.2018
Wójta Gminy Miastkowo
z dnia 8 sierpnia 2018 r.

ZESTAWIENIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY ZA I PÓŁROCZE 2018

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na początek roku	Plan po zmianach	Wykonane wydatki ogółem	W tym:		%
							Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Zadania własne									
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	111 751,00	211 751,00	8 865,12	5 865,12	3 000,00	4,19
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi	99 811,00	199 811,00	3 000,00	0,00	3 000,00	1,50
		4300	Zakup usług pozostałych - przeglądy, konserwacja	456,00	456,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - wykonanie sieci wodociągowej, modernizacja stacji wodociągowych	76 355,00	176 355,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	23 000,00	23 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	13,04
	01030		Izby rolnicze	4 350,00	4 350,00	2 402,70	2 402,70	0,00	55,23
		2850	Wpłaty gmin na rzecz Izb Rolniczych - w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego ~2% odpis	4 350,00	4 350,00	2 402,70	2 402,70	0,00	55,23
	01095		Pozostała działalność	7 590,00	7 590,00	3 462,42	3 462,42	0,00	45,62
		4300	Zakup usług pozostałych - turnieje, wystawy, utylizacja zwierząt padłych	7 590,00	7 590,00	3 462,42	3 462,42	0,00	45,62
400			WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	418 156,00	438 156,00	241 911,65	241 911,65	0,00	55,21

	40002		Dostarczanie wody	418 156,00	438 156,00	241 911,65	241 911,65	0,00	55,21
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - ekwiwalent za odzież	1 000,00	2000,00	1 249,70	1 249,70	0,00	62,48
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	110 400,00	110 400,00	48 852,60	48 852,60	0,00	44,25
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 800,00	6 800,00	6 292,18	6 292,18	0,00	92,53
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne - rentowe, emerytalne, wypadkowe	20 164,00	20 164,00	9 318,20	9 318,20	0,00	46,21
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 874,00	2 874,00	1 328,09	1 328,09	0,00	46,21
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 800,00	51 800,00	32 655,01	32 655,01	0,00	63,04
		4260	Zużycie energii - zużycie energii, wody	61 380,00	60 380,00	31 102,45	31 102,45	0,00	51,51
		4280	Zakup usług zdrowotnych - badania okresowe	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	84 873,00	83 873,00	60 413,20	60 413,20	0,00	72,03
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 100,00	3 100,00	1 755,22	1 755,22	0,00	56,62
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - ZFSS	2 965,00	2 965,00	2 224,00	2 224,00	0,00	75,01
		4480	Podatek od nieruchomości	93 500,00	93 500,00	46 721,00	46 721,00	0,00	49,97
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 226 221,00	1 701 484,00	106 030,14	6 818,64	99 211,50	6,23
	60016		Drogi publiczne gminne	2 117 289,00	1 592 552,00	106 030,14	6 818,64	99 211,50	6,66
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia - zakup żwiru, soli i oznakowania drogowego	271 100,00	413 304,00	2 905,64	2 905,64	0,00	0,70
		4300	Zakup pozostałych usług - utrzymanie dróg	206 189,00	66 839,00	3 913,00	3 913,00	0,00	5,85
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - asfaltowanie dróg	1 640 000,00	1 112 409,00	99 211,50	0,00	99 211,50	8,92
	60017		Drogi wewnętrzne	108 932,00	108 932,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia - zakup żwiru	105 695,00	108 932,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 237,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	10 000,00	10 000,00	8 910,68	8 910,68	0,00	89,11
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	10 000,00	10 000,00	8 910,68	8 910,68	0,00	89,11
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	8 910,68	8 910,68	0,00	89,11
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	79 200,00	79 200,00	7 530,00	7 530,00	0,00	9,51
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	71 200,00	71 200,00	7 530,00	7 530,00	0,00	10,58
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe – umowy	11 200,00	11 200,00	6 730,00	6 730,00	0,00	60,09

			zlecenia (komisja urbanistyczna)						
		4300	Zakup usług pozostałych - zmiana planu zagospodarowania przestrzennego	60 000,00	60 000,00	800,00	800,00	0,00	1,33
	71035		Cmentarze	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
720			INFORMATYKA	1 000,00	1 000,00	738,00	738,00	0,00	73,80
	72095		Pozostała działalność	1 000,00	1 000,00	738,00	738,00	0,00	73,80
		4300	Zakup usług pozostałych – dostęp do sieci Internet	1 000,00	1 000,00	738,00	738,00	0,00	73,80
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 216 424,00	2 215 824,00	975 790,92	975 790,92	0,00	44,04
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	98 950,00	98 950,00	53 187,25	53 187,25	0,00	53,75
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych - diety radnych i sołtysów	97 500,00	97 500,00	52 450,00	52 450,00	0,00	53,79
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	850,00	850,00	290,09	290,09	0,00	34,13
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	600,00	447,16	447,16	0,00	74,53
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 056 207,00	2 055 607,00	899 302,55	899 302,55	0,00	43,75
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - ekwiwalent za odzież	3 920,00	7 070,00	3 684,37	3 684,37	0,00	52,11
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 185 865,00	1 185 865,00	550 572,50	550 572,50	0,00	46,43
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	88 171,00	88 171,00	81 809,97	81 809,97	0,00	92,79
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne – rentowe, emerytalne, wypadkowe	219 007,00	219 007,00	106 986,01	106 986,01	0,00	48,85
		4120	Składki na Fundusz Pracy	22 330,00	22 330,00	10 550,26	10 550,26	0,00	47,25
		4140	Wpłaty na PFRON	15 750,00	15 750,00	11 846,00	11 846,00	0,00	75,21
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe – umowy zlecenia	0,00	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	156 753,00	150 403,00	41 703,12	41 703,12	0,00	27,73
		4260	Zużycie energii-zużycie energii, wody i gazu	24 550,00	24 550,00	6 902,00	6 902,00	0,00	28,11
		4280	Zakup usług zdrowotnych - badania okresowe	980,00	1 980,00	988,00	988,00	0,00	49,90
		4300	Zakup usług pozostałych	64 888,00	64 888,00	43 370,56	43 370,56	0,00	66,84

		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 890,00	9 890,00	3 622,66	3 622,66	0,00	36,63
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 522,00	9 522,00	4 480,85	4 480,85	0,00	47,06
		4430	Różne opłaty i składki - ubezpieczenia majątkowe	6 187,00	6 687,00	6 258,93	6 258,93	0,00	93,60
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - ZFSS	22 912,00	22 312,00	16 734,00	16 734,00	0,00	75,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	22 900,00	22 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 582,00	12 582,00	8 093,32	8 093,32	0,00	64,32
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – dokumentacja na panele fotowoltaiczne	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - zakup programów, komputerów i kopiarek	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	19 000,00	19 000,00	2 275,62	2 275,62	0,00	11,98
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	9 000,00	1 855,62	1 855,62	0,00	20,62
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	420,00	420,00	0,00	4,20
	75095		Pozostała działalność	42 267,00	42 267,00	21 025,50	21 025,50	0,00	49,74
		4100	Wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne - prowizja sołtysów za inkaso	38 380,00	38 380,00	19 246,00	19 246,00	0,00	50,15
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia - materiały do poboru podatków	300,00	300,00	86,10	86,10	0,00	28,70
		4300	Zakup usług pozostałych - usługi pocztowe związane z poborem podatków	1 850,00	1 850,00	276,86	276,86	0,00	14,97
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	253,00	253,00	119,94	119,94	0,00	47,41
		4430	Różne opłaty i składki, w tym składki na rzecz stowarzyszeń, których członkami są jednostki samorządu terytorialnego	1 484,00	1 484,00	1 296,60	1 296,60	0,00	87,37

754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	311 280,00	339 375,00	81 862,96	81 862,96	0,00	24,12
	75412		Ochotnicze straże pożarne	211 280,00	239 375,00	81 862,96	81 862,96	0,00	34,20
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - ekwiwalent za udział w akcjach ratowniczych	10 026,00	10 026,00	1 882,37	1 882,37	0,00	18,77
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników - wynagrodzenia kierowców OSP	86 676,00	86 676,00	38 001,46	38 001,46	0,00	43,84
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 303,00	6 303,00	6 237,53	6 237,53	0,00	98,96
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne - rentowe, emerytalne, wypadkowe	14 717,00	14 717,00	7 604,76	7 604,76	0,00	51,67
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 893,00	1 893,00	964,31	964,31	0,00	50,94
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia - paliwo, części zamienne	52 035,00	61 035,00	6 610,04	6 610,04	0,00	10,83
		4260	Zakup energii	3 570,00	3 570,00	1 917,24	1 917,24	0,00	53,70
		4280	Zakup usług zdrowotnych - badania okresowe	2 500,00	2 500,00	1 160,00	1 160,00	0,00	46,40
		4300	Zakup usług pozostałych - naprawy, remonty strażnic, zawody strażackie	12 960,00	12 960,00	4 262,45	4 262,45	0,00	32,89
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	580,00	580,00	302,52	302,52	0,00	52,16
		4410	Podróże służbowe krajowe	550,00	550,00	95,28	95,28	0,00	17,32
		4430	Różne opłaty i składki - ubezpieczenia majątkowe	9 207,00	9 207,00	7 467,00	7 467,00	0,00	81,10
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - ZFŚS	2 763,00	2 763,00	2 073,00	2 073,00	0,00	75,03
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 500,00	7 500,00	3 285,00	3 285,00	0,00	43,80
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - zakup sprzętu ratowniczo - gaśniczego	0,00	19 095,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych – czyszczenie zbiornika ppoż w miejscowości Łuby Kurki	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	27 639,00	27 639,00	14 249,16	14 249,16	0,00	51,55
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	27 639,00	27 639,00	14 249,16	14 249,16	0,00	51,55
		8110	Odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego.	27 639,00	27 639,00	14 249,16	14 249,16	0,00	51,55
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	180 776,00	177 922,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	180 776,00	177 922,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	180 776,00	177 922,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	6 742 458,00	6 727 460,00	3 144 240,30	3 144 240,30	0,00	46,74
	80101		Szkoły podstawowe	3 620 889,00	3 688 179,00	1 771 714,36	1 771 714,36	0,00	48,04
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - ekwiwalenty, dodatki wiejskie i mieszkaniowe	149 445,00	149 445,00	60 316,73	60 316,73	0,00	40,36
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 129 156,00	2 182 273,00	1 090 517,01	1 090 517,01	0,00	49,97
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	162 710,00	162 710,00	149 471,71	149 471,71	0,00	91,86
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne - rentowe, emerytalne, wypadkowe	399 663,00	394 368,00	218 539,51	218 539,51	0,00	55,42
		4120	Składki na Fundusz Pracy	50 058,00	49 304,00	22 292,84	22 292,84	0,00	45,22
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe – umowy zlecenia	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia - opał, materiały, sprzęt	189 646,00	190 193,00	70 174,51	70 174,51	0,00	36,90
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 104,00	8 104,00	1 958,80	1 958,80	0,00	24,17
		4260	Zakup energii - zużycie energii, wody, gazu	31 585,00	31 585,00	17 759,14	17 759,14	0,00	56,23
		4270	Zakup usług remontowych - naprawa urządzeń	4 644,00	4 644,00	553,50	553,50	0,00	11,92
		4280	Zakup usług zdrowotnych - badania okresowe	3 159,00	3 159,00	929,00	929,00	0,00	29,41
		4300	Zakup usług pozostałych - usługi pocztowe, zwrot za bilety	80 934,00	80 934,00	38 585,56	38 585,56	0,00	47,68

		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 062,00	4 062,00	1 142,06	1 142,06	0,00	28,12
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 428,00	3 428,00	828,84	828,84	0,00	24,18
		4430	Różne opłaty i składki - ubezpieczenia majątkowe	5 823,00	5 823,00	3 922,00	3 922,00	0,00	67,35
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - ZFŚS	105 959,00	125 134,00	93 851,00	93 851,00	0,00	75,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 013,00	2 513,00	872,15	872,15	0,00	34,71
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – budowa boiska w Rydzewie (środki unijne)	149 880,00	149 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – budowa boiska w Rydzewie (środki własne)	140 120,00	140 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	512 893,00	551 441,00	277 961,56	277 961,56	0,00	50,41
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - dodatki wiejskie i mieszkaniowe	34 689,00	34 689,00	12 365,95	12 365,95	0,00	35,65
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	331 413,00	359 596,00	175 578,81	175 578,81	0,00	48,83
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 198,00	30 198,00	22 522,63	22 522,63	0,00	74,58
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne - rentowe, emerytalne, wypadkowe	63 940,00	69 674,00	35 069,31	35 069,31	0,00	50,33
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 130,00	9 943,00	4 375,57	4 375,57	0,00	44,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia - opał, materiały, sprzęt	10 024,00	10 024,00	6 568,41	6 568,41	0,00	65,53
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 964,00	3 964,00	251,79	251,79	0,00	6,35
		4260	Zakup energii - zużycie energii, wody, gazu	2 678,00	2 678,00	1 127,05	1 127,05	0,00	42,09
		4270	Zakup usług remontowych - naprawa urządzeń	654,00	654,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych- badania okresowe	853,00	853,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4300	Zakup usług pozostałych	6 433,00	6 433,00	3 533,39	3 533,39	0,00	54,93
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	909,00	909,00	364,65	364,65	0,00	40,12
		4410	Podróże służbowe krajowe	222,00	222,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - ZFSS	22 786,00	21 604,00	16 204,00	16 204,00	0,00	75,00
	80104		Przedszkola	16 276,00	16 276,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych opłata za przedszkola	16 276,00	16 276,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80110		Gimnazja	1 741 902,00	1 705 390,00	769 225,59	769 225,59	0,00	45,11
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - ekwiwalenty, dodatki wiejskie i mieszkaniowe	79 326,00	79 326,00	26 843,42	26 843,42	0,00	33,84
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 112 574,00	1 112 574,00	457 033,19	457 033,19	0,00	41,08
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	84 596,00	84 596,00	83 911,29	83 911,29	0,00	99,19
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne - rentowe, emerytalne, wypadkowe	220 578,00	220 578,00	93 414,66	93 414,66	0,00	42,35
		4120	Składki na Fundusz Pracy	26 274,00	26 274,00	9526,20	9526,20	0,00	36,26
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia -opał, sprzęt	77 638,00	68 426,00	24 052,59	24 052,59	0,00	35,15
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 036,00	1 036,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii - zużycie energii, wody, gazu	11 244,00	11 244,00	7 566,95	7 566,95	0,00	67,30
		4270	Zakup usług remontowych - naprawa urządzeń	3 342,00	3 342,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych - badania okresowe	1 279,00	1 279,00	35,00	35,00	0,00	2,74
		4300	Zakup usług pozostałych - usługi pocztowe, zwrot za bilety	60 758,00	51 545,00	26 737,90	26 737,90	0,00	51,87
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 249,00	2 249,00	482,15	482,15	0,00	21,44
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 300,00	2 300,00	529,72	529,72	0,00	23,03
		4430	Różne opłaty i składki – ubezpieczenia	2 151,00	2 151,00	1 564,00	1 564,00	0,00	72,72
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń	54 972,00	36 885,00	36 885,00	36 885,00	0,00	100,00

			Socjalnych - ZFŚS						
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 585,00	1 585,00	643,52	643,52	0,00	40,60
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	497 247,00	497 247,00	239 236,10	239 236,10	0,00	48,11
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - ekwiwalenty	2 986,00	3 986,00	3 310,25	3 310,25	0,00	83,05
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	219 939,00	219 939,00	107 842,50	107 842,50	0,00	49,03
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 453,00	13 453,00	11 748,36	11 748,36	0,00	87,33
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne - rentowe, emerytalne, wypadkowe	40 120,00	40 120,00	20 557,70	20 557,70	0,00	51,24
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 718,00	5 718,00	2 112,85	2 112,85	0,00	36,95
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	132 980,00	131 980,00	68 661,96	68 661,96	0,00	52,02
		4270	Zakup usług remontowych	28 120,00	28 120,00	5 844,19	5 844,19	0,00	20,78
		4280	Zakup usług zdrowotnych - badania okresowe	480,00	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 982,00	21 982,00	3 958,09	3 958,09	0,00	18,01
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 531,00	1 531,00	797,88	797,88	0,00	52,11
		4410	Podróże służbowe krajowe	723,00	723,00	222,32	222,32	0,00	30,75
		4430	Różne opłaty i składki - ubezpieczenia majątkowe	14 592,00	14 592,00	5 979,00	5 979,00	0,00	40,97
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - ZFŚS	4 743,00	4 743,00	3 558,00	3 558,00	0,00	75,02
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 320,00	9 320,00	4 643,00	4 643,00	0,00	49,82
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	560,00	560,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	29 238,00	23 390,00	10 036,79	10 036,79	0,00	42,91
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	152,09	152,09	0,00	10,14
		4300	Zakup usług pozostałych	27 738,00	21 890,00	9 884,70	9 884,70	0,00	45,16

	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	293 849,00	217 185,00	57 164,90	57 164,90	0,00	26,32
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - ekwiwalenty	22 635,00	19 635,00	1 409,07	1 409,07	0,00	7,18
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników - wynagrodzenia opiekunów dzieci dowożonych	179 311,00	126 224,00	44 250,55	44 250,55	0,00	35,06
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 216,00	23 216,00	2 144,61	2 144,61	0,00	9,24
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne - rentowe, emerytalne, wypadkowe	50 662,00	40 662,00	8 189,47	8 189,47	0,00	20,14
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 448,00	7 448,00	1 171,20	1 171,20	0,00	15,73
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - ZFŚS	7 577,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	30 164,00	28 352,00	18 901,00	18 901,00	0,00	66,67
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – zapomogi zdrowotne	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - nauczyciele emeryci i renciści	26 164,00	24 352,00	18 901,00	18 901,00	0,00	77,62
851			OCHRONA ZDROWIA	48 949,00	51 257,00	21 995,33	21 995,33	0,00	42,91
	85153		Zwalczanie narkomanii	5 000,00	5 000,00	3 150,00	3 150,00	0,00	63,00
		4300	Zakup usług pozostałych - profilaktyka antynarkotykowa	5 000,00	5 000,00	3 150,00	3 150,00	0,00	63,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	43 949,00	46 257,00	18 845,33	18 845,33	0,00	40,74
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe - wynagrodzenia komisji, koordynacja programu profilaktyki	11 870,00	11 870,00	7 480,00	7 480,00	0,00	63,02
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00	10 808,00	2 871,29	2 871,29	0,00	26,57
		4300	Zakup usług pozostałych - usługi pocztowe, transportowe	23 579,00	22 579,00	7 690,52	7 690,52	0,00	34,06
		4700	Szkolenia pracowników niebędących	0,00	1 000,00	803,52	803,52	0,00	80,35

			członkami korpusu służby cywilnej						
852			POMOC SPOŁECZNA	1 131 814,00	1 142 075,00	514 545,94	514 545,94	0,00	45,05
	85202		Domy pomocy społecznej	166 295,00	166 295,00	67 489,97	67 489,97	0,00	40,58
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	166 295,00	166 295,00	67 489,97	67 489,97	0,00	40,58
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	5 000,00	5 000,00	1 440,40	1 440,40	0,00	28,81
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	739,00	739,00	0,00	73,90
		4300	Zakup usług pozostałych - usługi pocztowe, transportowe	4 000,00	4 000,00	701,40	701,40	0,00	17,54
	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 społecznej	13 000,00	13 000,00	4 905,63	4 905,63	0,00	37,74
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	13 000,00	13 000,00	4 905,63	4 905,63	0,00	37,74
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	176 000,00	176 000,00	76 054,51	76 054,51	0,00	43,21
		3110	Świadczenia społeczne - zasiłki okresowe	176 000,00	176 000,00	76 054,51	76 054,51	0,00	43,21
	85215		Dodatki mieszkaniowe	6 000,00	6 000,00	1 698,18	1 698,18	0,00	28,30
		3110	Świadczenia społeczne - dodatki mieszkaniowe	6 000,00	6 000,00	1 698,18	1 698,18	0,00	28,30
	85216		Zasiłki stałe	117 000,00	117 000,00	66 881,80	66 881,80	0,00	57,16
		3110	Świadczenia społeczne – zasiłki stałe	117 000,00	117 000,00	66 881,80	66 881,80	0,00	57,16
	85219		Ośrodki Pomocy Społecznej	528 438,00	528 438,00	243 255,67	243 255,67	0,00	46,03
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - ekwiwalent za odzież	2 700,00	2 700,00	2 017,69	2 017,69	0,00	74,73
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	395 800,00	395 800,00	170 240,84	170 240,84	0,00	43,01
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 423,00	27 423,00	23 963,68	23 963,68	0,00	87,39
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne - rentowe, emerytalne, chorobowe	65 542,00	65 542,00	31 006,12	31 006,12	0,00	47,31

		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 253,00	5 253,00	1 769,58	1 769,58	0,00	33,69
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia - opał, materiały, wyposażenie	11 821,00	11 021,00	1 516,08	1 516,08	0,00	13,76
		4260	Zakup energii - zużycie energii, wody	1 280,00	1 280,00	678,06	678,06	0,00	52,97
		4280	Zakup usług zdrowotnych - badania okresowe	380,00	380,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 068,00	4 068,00	858,45	858,45	0,00	21,10
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 420,00	1 420,00	395,72	395,72	0,00	27,87
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 998,00	2 998,00	1 232,65	1 232,65	0,00	41,12
		4430	Różne opłaty i składki - ubezpieczenia majątkowe	500,00	500,00	214,00	214,00	0,00	42,80
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - ZFŚS	7 316,00	7 316,00	7 316,00	7 316,00	0,00	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	300,00	300,00	225,00	225,00	0,00	75,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 637,00	2 437,00	1 821,80	1 821,80	0,00	74,76
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	18 417,00	18 417,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne - rentowe, emerytalne, chorobowe	2 817,00	2 817,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe -umowa zlecenie	15 600,00	15 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	90 000,00	100 261,00	50 227,78	50 227,78	0,00	50,10
		3110	Świadczenia społeczne - dożywianie	90 000,00	100 261,00	50 227,78	50 227,78	0,00	50,10
	85295		Pozostała działalność	11 664,00	11 664,00	2 592,00	2 592,00	0,00	22,22
		3110	Świadczenia społeczne - prace społecznie użyteczne	11 664,00	11 664,00	2 592,00	2 592,00	0,00	22,22
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	87 816,00	123 816,00	91 511,34	91 511,34	0,00	73,91
	85401		Świetlice szkolne	68 103,00	67 603,00	46 480,74	46 480,74	0,00	68,76
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - dodatki wiejskie i mieszkaniowe	5 689,00	3 589,00	2 236,70	2 236,70	0,00	62,32

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 875,00	42 336,00	28 459,93	28 459,93	0,00	67,22
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 749,00	4 149,00	3 902,82	3 902,82	0,00	94,07
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne - składki rentowe, emerytalne, wypadkowe	7 296,00	8 596,00	5 947,75	5 947,75	0,00	69,19
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 040,00	1 290,00	846,55	846,55	0,00	65,62
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 114,00	1 414,00	519,99	519,99	0,00	36,77
		4260	Zakup energii - zużycie energii	460,00	460,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - ZFŚS	2 880,00	5 769,00	4 567,00	4 567,00	0,00	79,16
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	10 200,00	46 200,00	35 017,60	35 017,60	0,00	75,80
		3240	Stypendia dla uczniów - stypendia socjalne	10 200,00	46 200,00	35 017,60	35 017,60	0,00	75,80
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	9 513,00	10 013,00	10 013,00	10 013,00	0,00	100,00
		3240	Stypendia dla uczniów	9 513,00	10 013,00	10 013,00	10 013,00	0,00	100,00
855			RODZINA	26 390,00	26 390,00	13 246,60	13 246,60	0,00	50,20
	85508		Rodziny zastępcze	26 390,00	26 390,00	13 246,60	13 246,60	0,00	50,20
		4430	Różne opłaty i składki – opłata za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych	26 390,00	26 390,00	13 246,60	13 246,60	0,00	50,20
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 742 781,00	2 836 064,00	694 373,91	565 393,89	128 980,02	24,48
	90002		Gospodarka odpadami	487 664,00	524 542,00	234 775,11	234 775,11	0,00	44,76
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 668,00	59 668,00	26 493,43	26 493,43	0,00	44,40
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 676,00	4 676,00	4 116,27	4 116,27	0,00	88,03
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne - rentowe, emerytalne, wypadkowe	10 085,00	10 085,00	5 067,80	5 067,80	0,00	50,25
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 438,00	1 438,00	722,29	722,29	0,00	50,23
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 600,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	406 928,00	443 806,00	197 145,32	197 145,32	0,00	44,42
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - ZFŚS	1 186,00	1 186,00	890,00	890,00	0,00	75,04
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	983,00	983,00	340,00	340,00	0,00	34,59
	90015		Oświetlenie ulic, placów, dróg	267 530,00	267 530,00	153 560,53	153 560,53	0,00	57,40

		4260	Zakup energii - oświetlenie dróg	110 050,00	110 050,00	38 730,76	38 730,76	0,00	35,19
		4270	Zakup usług remontowych - konserwacja	32 480,00	32 480,00	9 809,13	9 809,13	0,00	30,20
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – rozbudowa oświetlenia drogowego	125 000,00	125 000,00	105 020,64	0,00	105 020,64	84,02
	90095		Pozostała działalność	1 987 587,00	2 043 992,00	306 038,27	282 078,89	23 959,38	14,97
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - ekwiwalent za odzież	2 150,00	2 150,00	1 417,23	1 417,23	0,00	65,92
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	204 996,00	242 409,00	123 640,71	123 640,71	0,00	51,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 680,00	9 680,00	9 584,04	9 584,04	0,00	99,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne - rentowe, emerytalne, wypadkowe	36 903,00	890,00	20 691,43	20 691,43	0,00	49,39
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 255,00	3 255,00	2 027,02	2 027,02	0,00	62,27
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe -umowa zlecenie	0,00	1 900,00	1 900,00	1 900,00	0,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia – sprzęt dla pracownika gospodarczego	137 920,00	135 718,00	53 332,26	53 332,26	0,00	39,30
		4260	Zakup energii	16 864,00	16 864,00	12 224,60	12 224,60	0,00	72,49
		4270	Zakup usług remontowych	7 520,00	7 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych - badania okresowe	550,00	550,00	517,00	517,00	0,00	94,00
		4300	Zakup usług pozostałych - utrzymanie przystanków, chodników, mostków i budynków komunalnych	201 262,00	192 467,00	50 704,10	50 704,10	0,00	26,34
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	402,00	402,00	199,20	199,20	0,00	49,55
		4410	Podróże służbowe krajowe	350,00	3 150,00	923,30	923,30	0,00	29,31
		4430	Różne opłaty i składki - ubezpieczenie budynków komunalnych	3 000,00	3 000,00	765,00	765,00	0,00	25,50
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - ZFŚS	2 735,00	5 537,00	4 153,00	4 153,00	0,00	75,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 240 000,00	1 257 500,00	2 959,38	0,00	2 959,38	0,24

		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych – dofinansowanie instalacji kolektorów słonecznych i fotowoltaiki	120 000,00	120 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	17,50
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	574 640,00	577 640,00	287 322,00	287 322,00	0,00	49,74
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	343 200,00	343 200,00	171 600,00	171 600,00	0,00	50,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	343 200,00	343 200,00	171 600,00	171 600,00	0,00	50,00
	92116		Biblioteki	231 440,00	231 440,00	115 722,00	115 722,00	0,00	50,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	231 440,00	231 440,00	115 722,00	115 722,00	0,00	50,00
	92195		Pozostała działalność	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym nie zaliczone do wynagrodzeń	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	224 127,00	424 863,53	5 363,10	4 462,10	901,00	1,26
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	218 127,00	416 863,53	5 363,10	4 462,10	901,00	1,29
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 290,00	4 290,00	98,00	98,00	0,00	2,28
		4260	Zakup energii i wody	7 250,00	7 250,00	4 364,10	4 364,10	0,00	60,19
		4300	Zakup usług pozostałych - usługi transportowe, przewozowe	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – budowa boiska w Tarnowie	204 087,00	137 841,48	901,00	0,00	901,00	0,65
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – budowa boiska w Tarnowie	0,00	198 736,53	0,00	0,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – budowa boiska w Tarnowie	0,00	66 245,52	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	6 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanych do sektora finansów publicznych	6 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem wydatki – zadania własne				17 161 422,00	17 111 916,53	6 218 487,15	5 986 394,63	232 092,52	35,99
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	0,00	269 639,40	269 639,40	269 639,40	0,00	100,00
	01095		Pozostała działalność	0,00	269 638,40	269 638,40	269 638,40	0,00	100,00
		3030	Różne wydatki a rzecz osób fizycznych - zwrot podatku akcyzowego	0,00	264 351,37	264 351,37	264 351,37	0,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 119,20	1 119,20	1 119,20	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne - rentowe, emerytalne, wypadkowe	0,00	192,39	192,39	192,39	0,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	15,17	15,17	15,17	0,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia – zakup papieru	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki – wydatki związane ze zwrotem podatku akcyzowego	0,00	1 960,27	1 960,27	1 960,27	0,00	100,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	19 800,00	19 800,00	11 399,00	11 399,00	0,00	57,57
	75011		Urzędy wojewódzkie	19 800,00	19 800,00	11 399,00	11 399,00	0,00	57,57
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 512,00	10 512,00	5 808,07	5 808,07	0,00	55,25
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne - rentowe, emerytalne, wypadkowe	2 065,00	2 065,00	1 256,25	1 256,25	0,00	60,84
		4120	Składki na Fundusz Pracy	295,00	295,00	179,05	179,05	0,00	60,69
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 540,00	1 540,00	847,47	847,47	0,00	55,03
		4300	Zakup usług pozostałych - usługi pocztowe	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	167,16	167,16	0,00	83,58
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - ZFŚŚ	2 188,00	2 188,00	1 641,00	1 641,00	0,00	75,00
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ	861,00	861,00	429,00	429,00	0,00	49,83

			SĄDOWNICTWA						
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	861,00	861,00	429,00	429,00	0,00	49,83
		4300	Zakup usług pozostałych - aktualizacja rejestru wyborców	861,00	861,00	429,00	429,00	0,00	49,83
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	0,00	30 416,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa dostępu do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych.	0,00	30 416,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	301,14	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	30 114,86	0,00	0,00	0,00	0,00
852			POMOC SPOŁECZNA	38 900,00	39 800,00	19 342,18	19 342,18	0,00	48,60
	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 społecznej	25 000,00	25 000,00	14 282,18	14 282,18	0,00	57,13
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	25 000,00	25 000,00	14 282,18	14 282,18	0,00	57,13
	85219		Ośrodki Pomocy Społecznej	900,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	100,00
		3110	Świadczenia społeczne – wynagrodzenie opiekuna prawnego	900,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	100,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	13 000,00	13 000,00	3 260,00	3 260,00	0,00	25,08
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe – umowa zlecenie	13 000,00	13 000,00	3 260,00	3 260,00	0,00	25,08
855			RODZINA	6 745 000,00	6 745 217,08	3 414 597,62	3 414 597,62	0,00	50,62
	85501		Świadczenia wychowawcze	4 329 000,00	3 988 000,00	2 101 208,39	2 101 208,39	0,00	52,69
		3110	Świadczenia społeczne - świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna	4 264 065,00	3 923 065,00	2 074 459,90	2 074 459,90	0,00	52,88
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 065,00	35 065,00	16 490,51	16 490,51	0,00	47,03
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 620,00	1 620,00	1 607,50	1 607,50	0,00	99,23

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 626,00	6 626,00	3 179,60	3 179,60	0,00	47,99
		4120	Składki na Fundusz Pracy	736,00	736,00	432,69	432,69	0,00	58,79
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	1 500,00	1 500,00	0,00	50,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	821,11	821,11	0,00	8,21
		4260	Zakup energii	250,00	250,00	250,00	250,00	0,00	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych - badania okresowe	120,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	478,60	478,60	0,00	9,57
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	332,00	332,00	174,82	174,82	0,00	52,66
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - ZFŚS	1 186,00	1 186,00	1 186,00	1 186,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	627,66	627,66	0,00	62,77
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 416 000,00	2 416 000,00	1 313 389,23	1 313 389,23	0,00	54,36
		3110	Świadczenia społeczne - świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna	2 343 520,00	2 343 520,00	1 276 393,08	1 276 393,08	0,00	54,46
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 045,00	48 045,00	23 395,78	23 395,78	0,00	48,70
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4 571,00	4 571,00	4 570,85	4 570,85	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 503,00	9 503,00	5 030,90	5 030,90	0,00	52,94
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 289,00	1 289,00	685,18	685,18	0,00	53,16
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 895,00	1 895,00	31,63	31,63	0,00	1,67
		4300	Zakup usług pozostałych	4 630,00	4 630,00	1 041,40	1 041,40	0,00	22,49
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	332,00	332,00	174,81	174,81	0,00	52,65
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - ZFŚS	1 186,00	1 186,00	1 186,00	1 186,00	0,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 029,00	1 029,00	879,60	879,60	0,00	85,48
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	217,08	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	217,08	0,00	0,00	0,00	0,00

	85504		Wspieranie rodziny	0,00	341 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne – realizacja świadczenia - Dobry Start	0,00	331 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	6 646,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 192,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	162,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem wydatki – zadania zlecone				6 804 561,00	7 105 732,48	3 715 406,20	3 715 406,20	0,00	52,29
Porozumienia z JST									
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	370 000,00	741 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	170 000,00	541 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	170 000,00	541 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem wydatki – zadania realizowane na podstawie porozumień				370 000,00	741 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
WYDATKI OGÓŁEM				24 335 983,00	24 958 849,01	9 933 893,35	9 701 800,83	232 092,52	39,80

Załącznik Nr 4
do Zarządzenia Nr 55.2018
Wójta Gminy Miastkowo
z dnia 8 sierpnia 2018r.

INFORMACJA

o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miastkowo na lata 2018-2024 i o przebiegu realizacji przedsięwzięć

[tabela]

Lp.	Wyszczególnienie	Prognoza na dzień 01.01.2018	Prognoza na dzień 30.06.2018	Wykonanie na dzień 30.06.2018	% wykonani a
1	Dochody ogółem z tego:	20 459 672,00	20 413 561,08	11 197 772,44	54,85
1.1	Dochody bieżące w tym:	20 308 765,00	20 262 247,08	11 197 276,48	x
1.1.1	udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 308 765,00	1 308 765,00	631 157,00	x
1.1.2	udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	4 400,00	4 400,00	3 496,67	x
1.1.3	podatki i opłaty	3 742 113,00	3 742 113,00	2 025 782,13	x
1.1.4	subwencje	7 281 139,00	7 225 864,00	4 084 484,00	x
1.1.5	dotacje i środki na cele bieżące	7 271 871,00	7 272 088,08	4 072 660,40	x
1.2	Dochody majątkowe w tym:	151 314,00	151 314,00	495,96	x
1.2.1	ze sprzedaży majątku	1 434,00	1 434,00	495,96	x
1.2.2	dotacje i środki przeznaczone na inwestycje	149 880,00	149 880,00	0,00	x
2	Wydatki ogółem z tego:	24 335 983,00	24 289 872,08	9 933 893,35	40,90
2.1	Wydatki bieżące w tym:	20 057 541,00	20 071 521,08	9 701 800,83	x
2.1.1	wydatki na obsługę długu	27 639,00	27 639,00	14 249,16	x
2.1.2	wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 024 230,00	7 995 780,00	4 006 547,21	x
2.1.3	wydatki związane z funkcjonowaniem jst	2 155 157,00	2 154 557,00	952 489,80	x
2.2	Wydatki majątkowe	4 278 442,00	4 218 351,00	232 092,52	x

	<i>Wydatki objęte limitem wydatków na przedsięwzięcia</i>	1 735 000,00	1 752 000,00	139 745,52	x
3	Wynik budżetu	-3 876 311,00	-3 876 311,00	+1 263 879,09	x
4	Przychody budżetu	4 196 343,00	4 196 343,00	3 739 165,66	x
4.1	nadwyżka z lat ubiegłych	2 696 343,00	1 456 343,00	2 499 165,66	x
4.2	wolne środki	360 000,00	1 240 000,00	1 240 000,00	x
4.3	kredyty i pożyczki	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	x
5	Rozchody -spłaty rat kredytów	320 032,00	320 032,00	160 036,00	x
6	Kwota długu	2 419 968,00	2 419 968,00	1 079 964,00	x
7	Łączna kwota spłat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami	347 671,00	347 671,00	174 285,16	x
8	Różnica pomiędzy dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	250 817,00	190 726,00	1 495 475,65	x
9	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań	1,70	1,70	2,99	x
10	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony 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 3 poprzednich lat	8,16	9,80	9,80	x
11	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań	TAK	TAK	TAK	x

INFORMACJA

o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej i o przebiegu realizacji przedsięwzięć [część opisowa]

Rada Gminy Miastkowo w dniu 28 grudnia 2017 podjęła uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miastkowo na lata 2018-2024 gdzie określono prognozę kwoty długu oraz zaplanowano przedsięwzięcia spełniające wymogi art.226 ustawy o finansach publicznych.

Zgodnie z art. 229 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych wartości przyjęte w WPF w zakresie wyniku budżetu i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu publicznego są zgodne z uchwalonym budżetem na 2018 rok.

W okresie sprawozdawczym dokonywano zmian uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miastkowo na lata 2018 – 2024, gdzie zaktualizowano plan dochodów i wydatków na 2018 rok, urealniono wykonane dochody i wydatki oraz wynik budżetu za 2017 rok. Po rozliczeniu 2017 roku skumulowana nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych zamknęła się kwotą 2 499 165,66 zł.

W I półroczu 2018 roku założenia przyjęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Miastkowo na lata 2018-2024 zostały zrealizowane po stronie dochodów w 54,85% a po stronie wydatków w 40,900%.

Dokonywane zmiany w budżecie gminy na 2018 rok nie miały znaczącego wpływu na kształtowanie się dopuszczalnych wskaźników spłat zobowiązań.

Gmina Miastkowo zaciągnęła dwa kredyty długoterminowe w 2014 i 2017 roku.

W I półroczu zgodnie z harmonogramem dokonano spłat rat kredytów na kwotę 160 036,00 zł. Stan zadłużenia z tytułu zaciągniętych kredytów na dzień 30 czerwca 2018 roku wyniósł 1 079 964,00zł.

W 2018 roku zaplanowano zwiększenie zadłużenia tj. planuje się zaciągnięcie kredytu długoterminowego w kwocie 1 500 000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zaplanowanych inwestycji. Gmina nie posiada zobowiązań wymagalnych.

Przebieg realizacji przedsięwzięć przedstawia poniższa tabela.

L.p.	Nazwa przedsięwzięcia	Okres realizacji	Plan wydatków na 30.06.2018r	Wykonanie wydatków na 30.06. 2018r.	Określenie stopnia realizacji
1.	Budowa boiska przy Szkole Podstawowej w Rydzewie	2017-2018	290 000,00	861,00	Zadanie w trakcie realizacji – zakończenie w II półroczu 2018 roku
2.	Budowa świetlicy wiejskiej w Zaruziu	2016-2019	1 217 500,00	1 913,88	Zadanie w trakcie realizacji – podpisana umowa z wykonawcą
3.	Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Gałkówka	2017-2018	100 000,00	90 506,64	Zadanie zakończone
4.	Rozbudowa oświetlenia ulicznego Kraska, Łuby Kurki, Rydzewo. Sulki - dokumentacja	2018-2019	25 000,00	14 514,00	Zadanie w trakcie realizacji
4.	Przebudowa z rozbudową drogi gminnej we wsi Rydzewo - Gozdy - dokumentacja	2018-2022	120 000,00	31 950,00	Zadanie w trakcie realizacji
	RAZEM		1 752 500,00	139 745,52	

**WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO
GMINNEGO OŚRODKA KULTURY
ZA I PÓŁROCZE 2018 R**

L.p.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
I	PRZYCHODY	344.000,00	182.557,80
1	Dotacje z budżetu gminy	318.000,00	171.600,00
2	Pozostałe przychody (wynajem sali)	25.000,00	10.493,00
3	Pozostałe przychody (odpłatność za ubytki)	1.000,00	464,80
II	KOSZTY BIEŻĄCE	344.000,00	165.433,56
1	Wynagrodzenia	216.666,00	107.863,45
	a) Płace osobowe	157.173,00	77.105,75
	b) umowy zlecenia	28.625,00	14.760,00
	c) Pochodne wynagrodzeń	30.868,00	15.997,70
	- Składki na ubezpieczenia społeczne	27.018,00	14.321,12
	- Składki na Fundusz Pracy	3.850,00	1.676,58
2	Świadczenia rzeczowe – ekwiwalent za pranie odzieży, woda dla pracowników	1.550,00	78,30
3	Zakupy	70.549,00	31.367,35
	- materiały biurowe, prasa, olej opałowy, środki czystości, wyposażenie, papier xero	59.353,00	23.492,87
	- energia	11.196,00	7.874,48
4	Usługi obce	38.951,00	18.296,14
	- abonament radiowy, opłata za telefon, remonty bieżące, organizacja imprez kulturalnych		
5	Podatki i opłaty	8.250,00	4.579,00
	- ubezpieczenie majątku	2.575,00	1.807,00
	- podatek od nieruchomości	5.675,00	2.772,00
6	Pozostałe koszty	8.034,00	3.249,32
	- podróże służbowe,	1.790,00	91,92
	- szkolenia pracowników	599,00	0
	- badania lekarskie	316,00	228,00
	- odpis na ZFŚS	3.272,00	2.339,00
	- składki na ZAIKS	2.057,00	590,40

Stan środków na rachunku bankowym na dzień 30-06-2018

16.624,24

Należności z tytułu wynajmu

500,00

**WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO
BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ GMINY MIASTKOWO
ZA I PÓŁROCZE 2018R**

L.p.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
I	PRZYCHODY	232.440,00	115.855,60
1	Dotacje z budżetu gminy	231.440,00	115.722,00
2	Pozostałe przychody	1.000,00	133,60
II	KOSZTY BIEŻĄCE	232.440,00	105.788,81
1	Wynagrodzenia	200.393,00	90.859,92
	a) Płace osobowe	168.412,00	75.952,02
	b) Umowy o dzieło	1.000,00	300,00
	c) Pochodne wynagrodzeń	30.981,00	14.607,90
	- Składki na ubezpieczenia społeczne	28.950,00	13.516,60
	- Składki na Fundusz Pracy	2.031,00	1.091,30
2	Świadczenia rzeczowe – ekwiwalent za pranie odzieży, woda dla pracowników	189,00	0
3	Zakupy	15.373,00	3.845,65
	- materiały biurowe, prasa, olej opałowy, środki czystości, wyposażenie, papier xero	13.582,00	3.845,65
	- energia	1.791,00	0
4	Zakup książek	6.102,00	4.244,42
5	Usługi obce	4.084,00	2.434,68
	- abonament radiowy, opłata za telefon, remonty bieżące, organizacja imprez kulturalnych		
6	Podatki i opłaty	1.221,00	1.032,00
	- ubezpieczenie majątku	493,00	320,00
	- podatek od nieruchomości	728,00	712,00
7	Pozostałe koszty	5.078,00	3.372,14
	- podróże służbowe,	505,00	94,20
	- szkolenia pracowników	334,00	0
	- badania lekarskie	406,00	287,00
	- odpis na ZFŚS	3.711,00	2.932,00
	- składka STOART	122,00	58,94

Stan środków na rachunku bankowym na dzień 30.06.2018r.

10.066,79