

ZARZĄDZENIE NR 29.2013
WÓJTA GMINY MIASTKOWO

z dnia 28 sierpnia 2013 r.

w sprawie przyjęcia informacji z wykonania budżetu gminy
za I półrocze 2013 roku

Na podstawie art. 266 ust 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240, Nr 169, poz. 1420, z 2010 roku Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726; z 2011 r. Nr 185, poz.1092, Nr 201, poz.1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429, Nr 291, poz. 1707; z 2012r. poz.1456, poz.1530, poz.1548) 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 2013 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 2013 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

Jerzy Wróblewski

INFORMACJA
O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY ZA I PÓŁROCZE 2013 ROKU
CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA BUDŻETU

Budżet uchwalony w dniu 31 grudnia 2012 r. wynosił:

I. Po stronie dochodów – 16 751 212,00 w tym:

1. dochody bieżące – 14 593 182,00 w tym:

- zadania zlecone – 2 401 514,00;

- zadania własne – 12 191 668,00;

2. dochody majątkowe – 2 158 030,00 w tym:

- zadania własne – 2 158 030,00.

II. Po stronie wydatków – 16 773 708,00 w tym:

1. wydatki bieżące – 13 634 108,00 w tym:

- zadania zlecone – 2 401 514,00;

- zadania własne – 11 232 594,00;

2. wydatki majątkowe – 3 139 600,00 w tym:

- zadania własne – 3 139 600,00.

Budżet po dokonanych zmianach na dzień 30 czerwca 2013r. wynosił:

I. Po stronie dochodów – 16 613 155,11 w tym:

1. dochody bieżące – 15 207 375,11 w tym:

- zadania zlecone 2 623 053,11;

- zadania własne – 12 584 322,00;

2. dochody majątkowe – 1 405 780,00 w tym:

- zadania własne – 1 405 780,00.

II. Po stronie wydatków – 16 635 651,11 w tym:

1. wydatki bieżące – 14 146 333,11 w tym:

- zadania zlecone 2 623 053,11;

- zadania własne – 11 523 280,00

2. wydatki majątkowe – 2 489 318,00 w tym:

- zadania własne – 2 489 318,00.

Różnica pomiędzy dochodami, a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie 22 496,00 który zostanie pokryty przychodem pochodzącym z planowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek w kwocie 500 000,00.

Wykonanie budżetu gminy za I półrocze 2013 r. przedstawia się następująco:

I. Dochody ogółem – 8 114 654,24 co stanowi 48,84% wykonania planu, w tym:

1. dochody bieżące – 8 045 490,83 co stanowi 52,91% wykonania planu w tym:

- zadania własne – 6 586 371,72;

- zadania zlecone – 1 459 119,11;

2. dochody majątkowe – 69 163,41 co stanowi 4,92 % wykonania planu w tym:

- zadania własne – 69 163,41.

II. Wydatki ogółem – 6 742 704,34 co stanowi 40,53% wykonania planu, w tym:

1. wydatki bieżące – 6 714 484,05 co stanowi 47,46% wykonania planu w tym:

- zadania własne – 5 256 670,46;

- zadania zlecone – 1 457 813,59;

2. wydatki majątkowe – 28 220,29 co stanowi 1,13% wykonania planu w tym:

- zadania własne – 28 220,29.

REALIZACJA PLANU DOCHODÓW BUDŻETU

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan uchwalony w kwocie 1 474 942,11 został wykonany w wysokości 376 678,59.

Na powyższą kwotę składa się dotacja do zwrotu części podatku akcyzowego dla producentów rolnych oraz opłata za usuwanie drzew.

LEŚNICTWO

Uchwalony plan dochodów w wysokości 2 424,00 z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich, w I półroczu 2013 roku uzyskano wpływ w kwocie 93,87.

GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan uchwalony w kwocie 733 434,00 został wykonany w 54,25%. W okresie sprawozdawczym otrzymano dochody w kwocie 397 881,23 w tym z tytułu:

1) sprzedaży lokali mieszkalnych – 69 163,41;

2) czynszu, najmu i dzierżawy – 36 952,33;

3) zarządu i użytkowania wieczystego – 291 240,04;

4) za zajęcie gruntu gminnego pod drogę powiatową – 500,85;

5) odsetek od nieterminowych wpłat – 24,60.

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan uchwalony w kwocie 65 494,00 został wykonany w 53,79%.

Osiągnięte dochody zamknęły się kwotą 35 230,88 w tym:

- 1) dotacja na zadania zlecone – 34 800,00;
- 2) prowizja od składek na ubezpieczenia i podatku dochodowego – 420,03;
- 3) dochody z tytułu udostępnienia danych osobowych – 10,85.

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

Plan uchwalony w kwocie 714,00 wykonano w 50,00%. Otrzymana kwota 354,00 stanowi dotację Krajowego Biura Wyborczego do aktualizacji rejestru wyborców.

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

Planowane dochody z podatków i opłat w wysokości 3 569 169,00 zostały wykonane w 43,95%. Z tego tytułu do budżetu gminy w okresie sprawozdawczym wpłynęła kwota 1 645 005,24.

Osiągnięty dochód od osób fizycznych i prawnych, w rozbiciu na poszczególne rodzaje podatków przedstawia się następująco :

- 1) od nieruchomości – 751 408,45;
- 2) rolny – 126 948,97;
- 3) leśny – 62 562,80;
- 4) od środków transportowych – 97 660,00;
- 5) karta podatkowa – 821,00;
- 6) spadków i darowizn – 2 590,23;
- 7) od czynności cywilnoprawnych – 28 448,00;
- 8) opłata skarbową – 9 671,00;
- 9) udział we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych – 1 627,52;
- 10) udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych – 517 815,00;
- 11) opłata za wydane zezwolenia na sprzedaż alkoholu – 37 230,69;
- 12) wpływy z innych opłat lokalnych – 2 777,10;
- 13) za nieterminowe rozliczenia dokonywane przez osoby fizyczne i prawne z tytułu odsetek i kosztów upomnień – 2 411,48;
- 14) opłata eksploatacyjna – 3 033,00.

Skutki podjętych przez Radę Gminy w I półroczu 2013 roku decyzji w sprawie obniżenia górnych stawek podatkowych podatków i opłat lokalnych wyniosły 236 290,57, natomiast skutki udzielonych przez gminę ulg i zwolnień zamknęły się kwotą 25 407,44.

Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy z tytułu umorzenia zaległości podatkowych, rozłożenia na raty, odroczenia terminu płatności wyniosły 937,00.

Według stanu na dzień 30 czerwca 2013 roku kwota należności podatkowych pozostałych do zapłaty ogółem wynosi 975 702,06, w tym zaległości – 27 217,59.

RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan dochodów w kwocie 6 875 872,00 został wykonany w 56,88%.

Do budżetu gminy w okresie sprawozdawczym wpłynęła kwota 3 910 726,96, w tym:

- 1) część wyrównawcza subwencji ogólnej – 1 280 364,00;
- 2) część oświatowa subwencji ogólnej – 2 512 088,00;
- 3) część równoważąca subwencji ogólnej – 108 504,00;
- 4) odsetki od środków na rachunkach bankowych – 9 770,96.

POMOC SPOŁECZNA

Plan dochodów w zakresie pomocy społecznej określony został kwotą 2 676 143,00, natomiast wykonano w wysokości 1 472 329,12 co stanowi 55,02 %. Główne wpływy to dotacje. I tak:

- 1) dotacja do zasiłków stałych – 61 700,00 co stanowi 74,34% wykonania planu;
- 2) dotacja do zasiłków okresowych – 90 000,00 co stanowi 82,24% wykonania planu;
- 3) dotacja do świadczeń rodzinnych i zaliczek alimentacyjnych oraz wydatki na obsługę tych świadczeń – 1 203 000,00 co stanowi 54,57% wykonania planu;
- 4) dotacja do ubezpieczeń zdrowotnych za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej, 9 314,00 co stanowi 54,79% wykonania planu (zadania zlecone);
- 5) dotacja do ubezpieczeń zdrowotnych za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej – 4 960,00 co stanowi 70,86% wykonania planu (zadania własne);
- 6) dotacja do utrzymania Ośrodka Pomocy Społecznej -32 600,00 co stanowi 58,21% wykonania planu;
- 7) dotacja do dożywiania uczniów w szkołach - 60.000,00 co stanowi 93,26% wykonania planu;
- 8) dochody z tytułu zwrotu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego – 3 339,12 co stanowi wykonanie w 31,80%;
- 9) dotacja na wypłatę dodatków dla osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne– 7 416,00, co stanowi 42,86% wykonania planu.

EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan uchwalony w kwocie 33 500,00 wykonano w 100%. Otrzymana kwota to dotacja do stypendiów szkolnych o charakterze socjalnym.

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan wynoszący 891 524,00 osiągnięty w kwocie 242 854,35 z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska stanowi 30,36% wykonania planu.

REALIZACJA PLANU WYDATKÓW BUDŻETU

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Z zaplanowanej kwoty 2 057 498,11 w I półroczu 2013 roku wydatkowano 221 932,04 co stanowi 10,79% wykonania planu. Zrealizowane wydatki dotyczyły:

- 1) 2% odpisu na rzecz Izby Rolniczych – 3 168,57;
- 2) udział w wystawach, turniejach, utylizacja zwierząt padłych - 3 013,04;
- 3) wydatki związane z częściowym zwrotem podatku akcyzowego – 204 235,11;
- 4) rozbudowa linii wodociągowej – 8 515,32;
- 5) dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków – 3 000,00.

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan wydatków wynosił 516 606,00. W okresie sprawozdawczym wydatki zamknęły się kwotą 18 591,01, co stanowi 3,60% wykonania planu.

Kwotę 18 591,01 wydatkowano na żwirowanie, piaskowanie i odśnieżanie dróg gminnych.

GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Na wydatki została zaplanowana kwota 543 686,00 którą w 49,54 % wydatkowano na:

- 1) opłacenie podatku od nieruchomości - 254 094,00;
- 2) wykup gruntów pod drogi – 1 300,54;
- 3) wypłacone odszkodowania dla osób fizycznych – 13 958,00.

DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plan wydatków wynosił 10.000,00 i został wykonany w 56,50%. Kwotę 5 650,00 wydatkowano na zmianę planów zagospodarowania przestrzennego gminy.

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Na wydatki zapewniono środki w wysokości 1 804 263,00, wydatkowano je natomiast w kwocie 890 250,64, co stanowi 49,34 % wykonania planu.

Szczegółowe wydatkowanie przedstawia się następująco:

- 1) utrzymanie stanowisk pracy prowadzących sprawy zadań zleconych w gminie wyniosło 34 800,00, co stanowi 53,70 % wykonania planu;
- 2) utrzymanie Rady Gminy wyniosło 43 198,42, co stanowi 51,00 % wykonania planu;
- 3) wydatki na utrzymanie administracji zamknęły się kwotą 788 162,05, co stanowi 49,12% wykonania planu,
- 4) na promocję gminy wydatkowano kwotę 8 249,67, co stanowi 41,25% wykonania planu,
- 5) na wypłatę prowizji sołtysom za inkaso zobowiązań pieniężnych i zakup materiałów związanych z poborem podatków oraz na usługi pocztowe wydatkowano 14 752,25 co stanowi 67,02% wykonania planu.
- 6) składki na rzecz związków i stowarzyszeń wydatkowano kwotę 1 088,25, co stanowi 13,27% wykonania planu.

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

Na aktualizację rejestru wyborców zaplanowano 714,00. W okresie sprawozdawczym Krajowe Biuro Wyborcze przekazało dotację w kwocie 354,00, którą wydatkowano w całości.

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Plan wydatków w zakresie bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej wynosił 185 292,00.

Wydatkowano kwotę 98 850,16, co stanowi 53,35% wykonania planu. Wydatki w kwocie 98 850,16 obejmowały utrzymanie jednostek OSP tj.:

- 1) wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń 5 kierowców OSP;
- 2) zakup wyposażenia, paliwa, części zamiennych, przeglądu i napraw samochodów, ubezpieczenie mienia, a także bieżących remontów strażnic.

OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Na spłatę odsetek od kredytu długoterminowego zaplanowano kwotę 140 790,00, z czego w I półroczu wydatkowano 38 440,15 tj. 27,30% planu.

RÓŻNE ROZLICZENIA

Na rezerwę ogólną i celową zaplanowano 131.000,00. Z planu rezerwy ogólnej wynoszącego 100.000,00 w I półroczu rozdysponowano kwotę 45 000,00 z przeznaczeniem na remont przeciekającego dachu na budynku gimnazjum w Miastkowie zaś z planu rezerwy celowej (zarządzanie kryzysowe) w kwocie 31 000,00 rozdysponowano kwotę 11 808,00 z przeznaczeniem na naprawę podtopionych dróg gminnych.

OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan wydatków w zakresie oświaty wynoszący 6 298 166,00 został zrealizowany w 46,69%. Wydatkowano kwotę 2 940 925,17, w tym:

- 1) utrzymanie szkół podstawowych – 1 633 080,95;

- 2) oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych – 164 737,18;
- 3) gimnazjum – 884 045,42;
- 4) opłaty za pobyt dzieci w przedszkolu – 7 501,62;
- 5) dowożenie uczniów do szkół – 225 420,51;
- 6) kształcenie i doskonalenie nauczycieli – 3 490,49;
- 7) odpis ZFŚS nauczycieli emerytów i rencistów byłych pracowników szkół – 22 649,00.

OCHRONA ZDROWIA

Plan wydatków uchwalony wynosi 48 912,00. Wydatkowano 20 316,66, co stanowi 41,54 % wykonania planu. Wydatkowana kwota dotyczyła realizacji programu w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi – 15 672,80 oraz zwalczania narkomanii – 4 643,86.

POMOC SPOŁECZNA

Plan uchwalony wynosi 3 072 380,00. Plan w pomocy społecznej został podzielony na zadania własne gminy i zadania zlecone, na które otrzymujemy dofinansowanie w formie dotacji.

Plan wydatków w rozbiu jest następujący:

- 1) środki własne – 406 737,00 co stanowi 13,24 % planu;
- 2) dotacje – 2 665 643,00 co stanowi 86,76 % planu.

Ogółem w I półroczu 2013 roku wydatkowano kwotę 1 601 592,34 co stanowi 52,13% wykonania planu, w tym:

- 1) środki własne – 156 047,03, co stanowi 38,37 % planu wydatków własnych;
- 2) środki otrzymane – 1 445 545,31, co stanowi 54,23 % planu wydatków zleconych.

Kwotę 1 601 592,34 rozdysponowano w następujący sposób :

- 1) wypłata zasiłków – 158 866,58;
- 2) ubezpieczenia zdrowotne – 14 126,76;
- 3) wypłata dodatków i ryczałtów mieszkaniowych – 5 514,53;
- 4) utrzymanie ośrodka pomocy społecznej – 131 008,10;
- 5) dożywianie uczniów w szkołach – 62 694,82;
- 6) świadczenia rodzinne – 1 202 004,88;
- 7) prace społecznie użyteczne – 1 136,00;
- 8) opłaty za pobyt w domach pomocy społecznej – 13 159,96;
- 9) opłaty za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych – 4 190,71;
- 10) zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – 1 690,00;
- 11) dodatki do świadczeń pielęgnacyjnych – 7 200,00.

POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Na wydatki związane z realizacją projektu „Wsparcie osób objętych pomocą w gminie Miastkowo” zaplanowano kwotę 139 948,00 z czego w I półroczu wydatkowano środki w kwocie 6 976,32.

EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan wydatków wynosił 195 547,00. W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 97 908,25, co stanowi 50,07% wykonania planu.

Na utrzymanie świetlic szkolnych zapewniono środki w wysokości 145 297,00, natomiast w okresie sprawozdawczym wydatkowano 58 413,74, co stanowi 40,20% wykonania planu.

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

Na wypłatę stypendiów szkolnych o charakterze socjalnym zapewniono środki w kwocie 50 250,00 a dokonano wypłaty stypendiów na ogólną kwotę 39 494,51, co stanowi 78,60% wykonania planu.

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan wydatków wynosił 796 457,00. W okresie sprawozdawczym wydatki zamknęły się kwotą 258 348,48, co stanowi 32,44 % wykonania planu.

Główne wydatki dotyczyły:

- 1) gospodarka odpadami – 4 976,10;
- 2) konserwacja urządzeń i zużycie energii ulicznej – 77 969,13;
- 3) remont przystanków, utrzymanie budynków komunalnych, chodników oraz konserwatora i pracownika gospodarczego – 175 403,25.

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan wydatków wynosił 474 320,00, natomiast wydatkowano kwotę 236 160,00, co stanowi 49,79 % wykonania planu, w tym:

- 1) dotacja dla Gminnego Ośrodka Kultury – 133 560,00;
- 2) dotacja dla Biblioteki Publicznej – 102 600,00.

KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Plan wydatków uchwalony wynosił 157 000,00. Wydatkowano kwotę 37 056,58 na:

- 1) utrzymanie płyty boiska sportowego – 1 133,81;
- 2) dokumentacja na budowę boiska w Rydzewie i zakup kosiarki do koszenia trawiastej nawierzchni boiska w Miastkowie – 10 905,00;
- 3) dotację dla Klubu Sportowego – 20.000,00.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2013 ROKU

W budżecie gminy na 2013 rok zaplanowano przychody w kwocie 500 000,00 pochodzące z zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz rozchody w kwocie 477 504,00 przeznaczone na spłatę kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych.

W I półroczu br. gmina nie zaciągała kredytów i pożyczek, natomiast rozchody zostały zrealizowane w 50%. Dokonano spłaty kredytów na kwotę 238 752,00, zatem zadłużenie na koniec miesiąca czerwca 2013 roku wynosi 1 442 248,00.

WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW Z WYDZIELONYCH RACHUNKÓW DOCHODÓW JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2013 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 2013 roku planowane są w wysokości 99.721,00 z czego wykonane zostały w kwocie 52.498,40.
- 2) dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych, stanowią wpłaty z tytułu zawartych umów najmu lub dzierżawy pomieszczeń i innych powierzchni, które w 2013 roku planowane są na poziomie 22.766,00 z czego wykonane zostały w kwocie 9.653,27
- 3) wpływy z różnych dochodów, stanowią wpływ z tytułu prowizji naliczonej od podatku i składek ZUS. W 2013 roku planowane są na poziomie 2.150,00 z czego wykonane zostały w wysokości 605,36.

W 2013 roku wskazane dochody są wydatkowane na:

- utrzymanie stołówki szkolnej, zakup artykułów spożywczych w celu dożywiania uczniów w wysokości 50.967,40
- pozostała kwota w wysokości 4.031,35 została przeznaczona na zakup materiałów niezbędnych na potrzeby szkoły oraz na zakup gazu do stołówki szkolnej.

Zestawienie dochodów i wydatków nimi sfinansowanych przedstawia poniższa tabela.

**Zestawienie dochodów i wydatków z wydzielonych rachunków dochodów
jednostek budżetowych na dzień 30 czerwca 2013 roku.**

L.p.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
I	DOCHODY	124.637,00	62.757,03
1	Wpływy z różnych opłat (dożywianie)	99.721,00	52.498,40
2	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	22.766,00	9.653,27
3	Wpływy z różnych dochodów	2.150,00	605,36
II	WYDATKI	124.637,00	54.998,75
1	Zakup materiałów i wyposażenia	18.766,00	3.766,85
2	Zakup środków żywności	99.721,00	50.967,40
3	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4.250,00	0
4	Zakup gazu na potrzeby stołówki	600,00	252,00
5	Zakup usług pozostałych	1.300,00	12,50

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 29.2012
Wójta Gminy Miastkowo
z dnia 28 sierpnia 2013 r.

ZESTAWIENIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY ZA I PÓŁROCZE 2013 ROKU

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na początek roku	Plan po zmianach	Wykonane dochody ogółem	W tym:		%	Dochody budżetu państwa
							Dochody bieżące	Dochody majątkowe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Zadania własne										
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 243 487,00	1 270 707,00	172 443,48	172 443,48	0,00	13,57	
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 243 487,00	1 098 264,00	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.	1 117 437,00	972 214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	126 050,00	126 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	01095		Pozostała działalność	0,00	172 443,00	172 443,48	172 443,48	0,00	100,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat- opłata za usuwanie drzew	0,00	172 443,00	172 443,48	172 443,48	0,00	0,00	
020			LEŚNICTWO	2 424,00	2 424,00	93,87	93,87	0,00	3,87	
	02001		Gospodarka leśna	2 424,00	2 424,00	93,87	93,87	0,00	3,87	
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek	2 424,00	2 424,00	93,87	93,87	0,00	3,87	

			zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze – dzierżawa obwodów łowieckich							
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	666 308,00	733 434,00	397 881,23	397 881,23	0,00	54,25	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	666 308,00	733 434,00	397 881,23	397 881,23	0,00	54,25	
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	574 435,00	574 435,00	291 240,04	291 240,04	0,00	50,70	
		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 obiektów mienia komunalnego i lokali mieszkalnych	84 649,00	84 649,00	36 952,33	36 952,33	0,00	43,65	
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	7 224,00	73 799,00	69 163,41	0,00	69 163,41	93,72	
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	50,00	24,60	24,60	0,00	49,20	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	501,00	500,85	500,85	0,00	99,97	
720			INFORMATYKA	101 049,00	101 049,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	72095		Pozostała działalność	101 049,00	101 049,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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.	5 227,00	5 227,00	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.	95 822,00	95 822,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	694,00	694,00	430,88	430,88	0,00	62,09	
	75011		Urzędy wojewódzkie	50,00	50,00	10,85	10,85	0,00	21,70	
		0690	Wpływy z różnych opłat – opłaty za udostępnienie danych osobowych	50,00	50,00	10,85	10,85	0,00	21,70	
	75023		Urzędy gmin	644,00	644,00	420,03	420,03	0,00	65,22	
		0970	Wpływy z różnych dochodów – prowizja od naliczonego i odprowadzonego podatku dochodowego oraz ubezpieczeń	644,00	644,00	420,03	420,03	0,00	65,22	
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	3 654 776,00	3 569 169,00	1 645 005,24	1 645 005,24	0,00	46,09	
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 361,00	1 381,00	834,00	834,00	0,00	60,39	
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	1 361,00	1 361,00	821,00	821,00	0,00	60,32	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	20,00	13,00	13,00	0,00	65,00	
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 325 286	1 232 723	618 889,90	618 889,90	0,00	50,21	
		0310	Podatek od nieruchomości	1 258 773,00	1 157 594,00	583 937,90	583 937,90	0,00	50,44	
		0320	Podatek rolny	925,00	925,00	464,00	464,00	0,00	50,16	
		0330	Podatek leśny	65 548,00	65 548,00	30 161,00	30 161	0,00	46,01	
		0340	Podatek od środków transportowych	0,00	8 576,00	4 288,00	4 288,00	0,00	50,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat – koszty upomnień	20,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z	20,00	60,00	39,00	39,00	0,00	65,00	

			tytułu podatków i opłat							
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	774 841,00	781 777,00	453 127,03	453 127,03	0,00	57,96	
		0310	Podatek od nieruchomości	281 868,00	292 774,00	167 470,55	167 470,55	0,00	57,20	
		0320	Podatek rolny	207 054,00	209 774,00	126 484,97	126 484,97	0,00	60,30	
		0330	Podatek leśny	51 410,00	51 410,00	32 401,80	32 401,80	0,00	63,03	
		0340	Podatek od środków transportowych	176 709,00	170 019,00	93 372,00	93 372,00	0,00	54,92	
		0360	Podatek od spadków i darowizn	9 218,00	9 218,00	2 590,23	2 590,23	0,00	28,10	
		0430	Opłata targowa	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	44 732,00	44 732,00	28 448,00	28 448,00	0,00	63,60	
		0690	Wpływy z różnych opłat – koszty upomnień	1 500,00	1 500,00	1 203,00	1 203,00	0,00	80,20	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	2 000,00	1 156,48	1 156,48	0,00	57,82	
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	307 935,00	307 935,00	52 711,79	52 711,79	0,00	17,12	
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	17 081,00	17 081,00	9 671,00	9 671,00	0,00	56,62	
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	42 253,00	42 253,00	3 033,00	3 033,00	0,00	7,18	
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	53 912,00	53 912,00	37 230,69	37 230,69	0,00	69,06	
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	194 689,00	194 689,00	2 777,10	2 777,10	0,00	1,43	
	75621		Udział gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu Państwa	1 245 353,00	1 245 353,00	519 442,52	519 442,52	0,00	41,71	
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 240 956,00	1 240 956,00	517 815,00	517 815,00	0,00	41,73	
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	4 397,00	4 397,00	1 627,52	1 627,52	0,00	37,01	
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	6 781 963,00	6 875 872,00	3 910 726,96	3 910 726,96	0,00	56,88	

	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla gmin	3 988 237,00	4 082 146,00	2 512 088,00	2 512 088,00	0,00	61,54	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa - subwencja oświatowa	3 988 237,00	4 082 146,00	2 512 088,00	2 512 088,00	0,00	61,54	
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 560 722,00	2 560 722,00	1 280 364,00	1 280 364,00	0,00	50,00	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa - subwencja wyrównawcza	2 560 722,00	2 560 722,00	1 280 364,00	1 280 364,00	0,00	50,00	
	75814		Różne rozliczenia finansowe	16 000,00	16 000,00	9 770,96	9 770,96	0,00	61,07	
		0920	Pozostałe odsetki – odsetki od lokat terminowych	16 000,00	16 000,00	9 770,96	9 770,96	0,00	61,07	
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	217 004,00	217 004,00	108 504,00	108 504,00	0,00	50,00	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa - subwencja równoważąca	217 004,00	217 004,00	108 504,00	108 504,00	0,00	50,00	
852			POMOC SPOŁECZNA	287 500,00	322 839,00	252 599,12	252 599,12	0,00	78,24	
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 500,00	10 500,00	3 339,12	3 339,12	0,00	31,80	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – dochody z tytułu zaliczek alimentacyjnych wyegzekwowanych od dłużników oraz Funduszu Alimentacyjnego	10 500,00	10 500,00	3 339,12	3 339,12	0,00	31,80	
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	7 000,00	7 000,00	4 960,00	4 960,00	0,00	70,86	

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) – dotacja Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego do składek na ubezpieczenie zdrowotne	7 000,00	7 000,00	4 960,00	4 960,00	0,00	70,86	
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	80 000,00	102 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	88,24	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) – dotacja Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego do zasiłków okresowych	80 000,00	102 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	88,24	
	85216		Zasiłki stałe	83 000,00	83 000,00	61 700,00	61 700,00	0,00	74,34	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) – dotacja Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego do zasiłków stałych	83 000,00	83 000,00	61 700,00	61 700,00	0,00	74,34	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	56 000,00	56 000,00	32 600,00	32 600,00	0,00	58,21	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) – dotacja Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego do utrzymania Ośrodka Pomocy Społecznej	56 000,00	56 000,00	32 600,00	32 600,00	0,00	58,21	
	85295		Pozostała działalność	51 000,00	64 339,00	60 000,00	60 000,00	0,00	93,26	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) – dotacja Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego do dożywiania uczniów w szkołach	51 000,00	64 339,00	60 000,00	60 000,00	0,00	93,26	
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	0,00	125 995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

	85395		Pozostała działalność	0,00	125 995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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 – środki z budżetu UE	0,00	118 955,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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 – środki z budżetu państwa	0,00	7 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0,00	33 500,00	33 500,00	33 500,00	0,00	100,00	
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	0,00	33 500,00	33 500,00	33 500,00	0,00	100,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) – dotacja Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego do stypendiów o charakterze socjalnym i wyprawek szkolnych	0,00	33 500,00	33 500,00	33 500,00	0,00	100,00	
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	875 000,00	891 524,00	242 854,35	242 854,35	0,00	27,24	
	90002		Gospodarka odpadami	0,00	16 524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych – środki na usuwanie	0,00	16 524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

			azbestu							
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	800 000,00	800 000,00	242 854,35	242,854,35	0,00	30,36	
		0690	Wpływy z różnych opłat	800 000,00	800 000,00	242 854,35	242 854,35	0,00	30,36	
	90095		Pozostała działalność	75 000,00	75 000,00	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.	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
926			KULTURA FIZYCZNA	62 895,00	62 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	62 895,00	62 895,00	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.	62 895,00	62 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Razem dochody - zadania własne				14 349 698,00	13 990 102,00	6 655 535,13	6 586 371,72	69 163,41	47,57	
Zadania zlecone										
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	0,00	204 235,11	204 235,11	204 235,11	0,00	100,00	
	01095		Pozostała działalność	0,00	204 235,11	204 235,11	204 235,11	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 Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego do częściowego zwrotu akcyzy	0,00	204 235,11	204 235,11	204 235,11	0,00	100,00	
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	64 800,00	64 800,00	34 800,00	34 800,00	0,00	53,70	
	75011		Urzędy wojewódzkie	64 800,00	64 800,00	34 800,00	34 800,00	0,00	53,70	

		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	206,15
		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	64 800,00	64 800,00	34 800,00	34 800,00	0,00	53,70	
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	714,00	714,00	354,00	354,00	0,00	49,58	
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	714,00	714,00	354,00	354,00	0,00	49,58	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami – dotacja Krajowego Biura Wyborczego do aktualizacji rejestru wyborców	714,00	714,00	354,00	354,00	0,00	49,58	
852			POMOC SPOŁECZNA	2 336 000,00	2 353 304,00	1 219 730,00	1 219 730,00	0,00	51,83	
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 319 000,00	2 319 000,00	1 203 000,00	1 203 000,00	0,00	51,88	
		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	2 319 000,00	2 319 000,00	1 203 000,00	1 203 000,00	0,00	51,88	

		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 798,78
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	17 000,00	17 000,00	9 314,00	9 314,00	0,00	54,79	
		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 do składek na ubezpieczenie zdrowotne	17 000,00	17 000,00	9 314,00	9 314,00	0,00	54,79	
	85295		Pozostała działalność	0,00	17 304,00	7 416,00	7 416,00	0,00	42,86	
		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 do	0,00	17 304,00	7 416,00	7 416,00	0,00	42,86	
Razem dochody – zadania zlecone				2 401 514,00	2 623 053,11	1 459 119,11	1 459 119,11	0,00	55,63	7 004,93
DOCHODY OGÓŁEM				16 751 212,00	16 613 155,11	8 114 654,24	8 045 490,83	69 163,41	48,84	7 004,93

Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Nr 29.2012
Wójta Gminy Miastkowo
z dnia 28 sierpnia 2013 r.

ZESTAWIENIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY ZA I PÓŁROCZE 2013

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	1 845 943,00	1 853 263,00	17 696,93	6 181,61	11 515,32	0,95
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi	1 835 167,00	1 842 487,00	11 515,32	0,00	11 515,32	0,63
		4300	Zakup usług pozostałych - przeglądy, konserwacja	1 021,00	1 021,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - wykonanie sieci wodociągowej, modernizacja stacji wodociągowych	8 516,00	8 516,00	8 515,32	0,00	8 515,32	100,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - wykonanie sieci wodociągowej, modernizacja stacji wodociągowych – środki UE	1 117 437,00	972 214,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - wykonanie sieci wodociągowej, modernizacja stacji wodociągowych – środki budżetu państwa	693 193,00	845 736,00	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	15 000,00	15 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	20,0
	01030		Izby rolnicze	4 505,00	4 505,00	3 168,57	3 168,57	0,00	70,33
		2850	Wpłaty gmin na rzecz Izb Rolniczych - w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego ~2% odpis	4 505,00	4 505,00	3 168,57	3 168,57	0,00	70,333
	01095		Pozostała działalność	6 271,00	6 271,00	3 013,04	3 013,04	0,00	48,05
		4300	Zakup usług pozostałych - turnieje, wystawy, utylizacja zwierząt padłych	6 271,00	6 271,00	3 013,04	3 013,04	0,00	48,05
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 124 400,00	516 606,00	18 591,01	18 591,01	0,00	3,60
	60016		Drogi publiczne gminne	1 119 400,00	511 606,00	18 141,02	18 141,02	0,00	3,55
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia - zakup żwiru, soli i oznakowania drogowego	97 900,00	163 708,00	15 158,71	15 158,71	0,00	9,26
		4300	Zakup pozostałych usług - utrzymanie dróg	44 000,00	44 000,00	2 982,31	2 982,31	0,00	6,78
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - asfaltowanie dróg	977 500,00	303 898,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60017		Drogi wewnętrzne	5 000,00	5 000,00	449,99	449,99	0,00	9,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia - zakup żwiru	2 000,00	2 000,00	99,99	99,99	0,00	5,00
		4300	Zakup usług pozostałych - utrzymanie dróg wewnętrznych	3 000,00	3 000,00	350,00	350,00	0,00	11,67
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	455 000,00	543 686,00	269 352,54	269 352,54	0,00	49,54
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	455 000,00	543 686,00	269 352,54	269 352,54	0,00	49,54
		4300	Zakup usług pozostałych - wykup gruntów pod drogę asfaltową	20 000,00	20 000,00	1 300,54	1 300,54	0,00	6,50
		4480	Podatek od nieruchomości	425 000,00	508 185,00	254 094,00	254 094,00	0,00	50,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	10 000,00	15 501,00	13 958,00	13 958,00	0,00	90,05
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	10 000,00	10 000,00	5 650,00	5 650,00	0,00	56,50
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	10 000,00	10 000,00	5 650,00	5 650,00	0,00	56,50
		4300	Zakup usług pozostałych - zmiana planu	10 000,00	10 000,00	5 650,00	5 650,00	0,00	56,50

			zagospodarowania przestrzennego						
720			INFORMATYKA	119 880,00	119 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	72095		Pozostała działalność	119 880,00	119 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych –realizacja projektu „Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego” - środki UE	2 766,00	2 766,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych – „Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego” -środki budżetu państwa	555,00	555,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – „Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego” - środki UE	2 461,00	2 461,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – „Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego” - środki budżetu państwa	368,00	368,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych -„Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego”- środki UE	0,00	95 822,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - „Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego”- środki budżetu państwa	0,00	16 908,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych -„Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego” – środki UE	95 822,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - „Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego” – środki budżetu państwa	16 908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 854 651,00	1 739 463,00	855 450,64	849 650,67	5 799,97	49,18
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	84 700,00	84 700,00	43 198,42	43 198,42	0,00	51,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych - diety radnych i sołtysów	84 000,00	83 800,00	42 490,00	42 490,00	0,00	50,70
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	700,00	686,89	686,89	0,00	98,13
		4300	Zakup usług pozostałych - usługi pocztowe, transportowe	100,00	100,00	21,53	21,53	0,00	21,53
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 720 198,00	1 604 552,00	788 162,05	782 362,08	5 799,97	49,12
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - ekwiwalent za odzież	1 800,00	1 800,00	960,00	960,00	0,00	53,33
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 093 708,00	1 013 708,00	465 095,29	465 095,29	0,00	45,88
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne - 13-stka	82 285,00	76 285,00	74 519,64	74 519,64	0,00	97,69
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne - składki rentowe, emerytalne, wypadkowe	200 520,00	185 737,00	88 488,81	88 488,81	0,00	47,64
		4120	Składki na Fundusz Pracy	28 580,00	21 807,00	9 348,89	9 348,89	0,00	42,87
		4140	Wpłaty na PFRON	34 000,00	24 000,00	9 747,00	9 747,00	0,00	40,61
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia - opał, materiały, sprzęt	74 723,00	74 723,00	44 597,72	44 597,72	0,00	59,68
		4260	Zużycie energii - zużycie energii, wody	33 643,00	33 643,00	14 049,56	14 049,56	0,00	41,76
		4270	Zakup usług remontowych - naprawa urządzeń	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych - badania okresowe	2 000,00	2 000,00	1 740,00	1 740,00	0,00	87,00
		4300	Zakup usług pozostałych	71 274,00	71 274,00	33 780,65	33 780,65	0,00	47,40
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 291,00	1 291,00	569,61	569,61	0,00	44,12
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 254,00	1 254,00	426,44	426,44	0,00	34,01
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	7 806,00	7 806,00	3 337,51	3 337,51	0,00	42,76
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 587,00	9 587,00	4 637,96	4 637,96	0,00	48,38
		4430	Różne opłaty i składki - ubezpieczenia majątkowe	12 630,00	12 630,00	4 416,00	4 416,00	0,00	34,96
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - ZFŚŚ	20 593,00	22 503,00	16 877,00	16 877,00	0,00	75,00

		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	15 952,00	15 952,00	7 398,00	7 398,00	0,00	46,38
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 552,00	7 552,00	2 372,00	2 372,00	0,00	31,41
		6060	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - zakup komputerów	20 000,00	20 000,00	5 799,97	0,00	5 799,97	29,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00	20 000,00	8 249,67	8 249,67	0,00	41,25
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	588,00	588,00	0,00	5,88
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	7 661,67	7 661,67	0,00	76,62
	75095		Pozostała działalność	29 753,00	30 211,00	15 840,50	15 840,50	0,00	52,43
		4100	Wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne - prowizja sołtysów za inkaso zobowiązań pieniężnych	20 553,00	18 053,00	12 924,00	12 924,00	0,00	71,59
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia - materiały do poboru podatków	500,00	1 958,00	1 361,82	1 361,82	0,00	69,55
		4300	Zakup usług pozostałych - usługi pocztowe związane z poborem podatków	500,00	2 000,00	466,43	466,43	0,00	23,32
		4430	Różne opłaty i składki, w tym składki na rzecz stowarzyszeń, których członkami są jednostki samorządu terytorialnego	8 200,00	8 200,00	1 088,25	1 088,25	0,00	13,27
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	175 365,00	185 292,00	98 850,16	98 850,16	0,00	53,35
	75412		Ochotnicze straże pożarne	175 365,00	185 292,00	98 850,16	98 850,16	0,00	53,35
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - ekwiwalent za udział w akcjach ratowniczych	7 710,00	7 710,00	2 050,25	2 050,25	0,00	26,59
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników - wynagrodzenia kierowców OSP	64 654,00	64 654,00	24 309,81	24 309,81	0,00	37,60
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne -13-stka	5 293,00	5 293,00	4 772,09	4 772,09	0,00	90,16
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne - składki rentowe, emerytalne, wypadkowe	12 024,00	12 024,00	4 965,07	4 965,07	0,00	41,29
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 714,00	1 714,00	542,61	542,61	0,00	31,66
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia - paliwo, części zamienne	43 351,00	40 571,00	21 073,28	21 073,28	0,00	51,94

		4260	Zakup energii	2 136,00	2 136,00	1 644,32	1 644,32	0,00	76,98
		4270	Zakup usług remontowych - remont samochodów OSP	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych -badania okresowe	3 012,00	7 512,00	6 480,00	6 480,00	0,00	86,26
		4300	Zakup usług pozostałych - naprawy, remonty strażnic, zawody strażackie	12 050,00	17 050,00	14 016,47	14 016,47	0,00	82,21
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	922,00	922,00	487,26	487,26	0,00	52,85
		4410	Podróże służbowe krajowe	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki - ubezpieczenia majątkowe	11 700,00	14 480,00	14 137,00	14 137,00	0,00	97,63
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - ZFŚS	2 549,00	2 516,00	1 912,00	1 912,00	0,00	75,99
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 460,00	2 460,00	2 460,00	0,00	100,00
757			OBŚŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	152 790,00	140 790,00	38 440,15	38 440,15	0,00	27,30
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	152 790,00	140 790,00	38 440,15	38 440,15	0,00	27,30
		8110	Odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego.	152 790,00	140 790,00	38 440,15	38 440,15	0,00	27,30
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	131 000,00	74 192,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	131 000,00	74 192,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	131 000,00	74 192,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	6 222 321,00	6 298 166,00	2 940 925,17	2 940 925,17	0,00	46,69
	80101		Szkoły podstawowe	3 475 672,00	3 450 326,00	1 633 080,95	1 633 080,95	0,00	47,33
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - ekwiwalenty, dodatki wiejskie i mieszkaniowe	150 447,00	150,447,00	70 179,49	70 179,49	0,00	46,65
		3240	Stypendia dla uczniów	2 599,00	2 599,00	2 599,00	2 599,00	0,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 167 207,00	2 092 792,00	944 649,34	944 649,34	0,00	45,14
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne -13-stka	153 485,00	165 985,00	151 035,59	151 035,59	0,00	90,99

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne - składki rentowe, emerytalne, wypadkowe	408 329,00	394 025,00	194 060,34	194 060,34	0,00	49,25
		4120	Składki na Fundusz Pracy	54 388,00	52 340,00	22 453,32	22 453,32	0,00	42,90
		4140	Wpłaty na PFRON	13 139,00	13 139,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe (umowa o dzieło)	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia - opał, materiały, sprzęt	279 925,00	342 442,00	119 272,78	119 272,78	0,00	34,83
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 152,00	5 152,00	939,22	939,22	0,00	18,23
		4260	Zakup energii - zużycie energii, wody, gazu	51 190,00	51 190,00	20 890,80	20 890,80	0,00	40,81
		4270	Zakup usług remontowych - naprawa urządzeń	3 157,00	3 157,00	369,00	369,00	0,00	11,69
		4280	Zakup usług zdrowotnych - badania okresowe	2 633,00	2 633,00	857,00	857,00	0,00	32,55
		4300	Zakup usług pozostałych - usługi pocztowe, zwrot za bilety	46 439,00	46 439,00	15 678,38	15 678,38	0,00	33,76
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 253,00	1 753,00	1 75,44	175,44	0,00	10,01
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	739,00	739,00	190,10	190,10	0,00	25,72
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 542,00	2 542,00	1 213,68	1 213,68	0,00	47,75
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 806,00	3 306,00	1 950,47	1 950,47	0,00	59,00
		4430	Różne opłaty i składki - ubezpieczenia majątkowe	5 493,00	5 383,00	2 610,00	2 610,00	0,00	44,71
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - ZFŚS	122 200,00	111 170,00	83 378,00	83 378,00	0,00	75,00
		4480	Podatek od nieruchomości	0	89,00	89,00	89,00	0,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 229,00	2 229,00	490,00	490,00	0,00	21,31
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	384 710,00	373 384,00	164 737,18	164 737,18	0,00	44,12
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - dodatki wiejskie i mieszkaniowe	25 094,00	25 094,00	9 332,70	9 332,70	0,00	39,50

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	240 446,00	230 711,00	98 062,88	98 062,88	0,00	42,50
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne - 13-stka	20 150,00	21 350,00	14 624,98	14 624,98	0,00	68,50
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne - składki rentowe, emerytalne, wypadkowe	51 853,00	51 853,00	20 554,43	20 544,43	0,00	39,63
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 199,00	7 199,00	2 395,96	2 395,96	0,00	33,28
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia - opał, materiały, sprzęt	10 393,00	10 393,00	3 700,00	3 700,00	0,00	35,60
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 177,00	2 177,00	59,99	59,99	0,00	2,76
		4260	Zakup energii - zużycie energii, wody	1 212,00	1 212,00	748,33	748,33	0,00	61,74
		4270	Zakup usług remontowych - naprawa urządzeń	866,00	866,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych- badania okresowe	269,00	269,00	89,00	89,00	0,00	33,09
		4300	Zakup usług pozostałych	4 006,00	4 006,00	2 711,65	2 711,65	0,00	67,69
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	929,00	929,00	340,26	340,26	0,00	36,60
		4410	Podróże służbowe krajowe	204,00	204,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki - ubezpieczenia majątkowe	1 098,00	1 098,00	260,00	260,00	0,00	23,68
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - ZFŚŚ	18 600,00	15 809,00	11 857,00	11 857,00	0,00	75,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	214,00	214,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	11 197,00	11 197,00	7 501,62	7 501,62	0,00	67,00
		4300	Zakup usług pozostałych opłata za przedszkola	11 197,00	11 197,00	7 501,62	7 501,62	0,00	67,00
	80110		Gimnazja	1 895 007,00	1 973 087,00	884 045,42	884 045,42	0,00	44,81
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - ekwiwalenty, dodatki wiejskie i mieszkaniowe	97 833,00	97 833,00	41 767,46	41 767,46	0,00	42,69
		3240	Stypendia dla uczniów	2 850,00	2 850,00	2 850,00	2 850,00	0,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 196 076,00	1 204 900,00	514 562,26	514 562,26	0,00	42,71
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne - 13-stka	87 243,00	89 243,00	83 796,15	83 796,15	0,00	93,90

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne - składki rentowe, emerytalne, wypadkowe	224 596,00	224 596,00	106 542,09	106 542,09	0,00	47,44
		4120	Składki na Fundusz Pracy	29 195,00	29 195,00	13 466,43	13 466,43	0,00	46,13
		4140	PFRON	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia -opał, sprzęt	75 359,00	106 662,00	43 244,25	43 244,25	0,00	40,45
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 766,00	3 766,00	147,88	147,88	0,00	3,93
		4260	Zakup energii - zużycie energii, wody, gazu	12 811,00	12 811,00	5 834,04	5 834,04	0,00	45,54
		4270	Zakup usług remontowych - naprawa urządzeń	1 584,00	46 584,00	369,00	369,00	0,00	0,79
		4280	Zakup usług zdrowotnych - badania okresowe	1 267,00	1 267,00	877,00	877,00	0,00	69,22
		4300	Zakup usług pozostałych - usługi pocztowe, zwrot za bilety	71 080,00	71 080,00	21 959,24	21 959,24	0,00	30,89
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	380,00	380,00	175,44	175,44	0,00	46,17
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 022,00	1 022,00	176,65	176,65	0,00	17,28
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 574,00	1 574,00	466,69	466,69	0,00	29,65
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 248,00	2 248,00	936,84	936,84	0,00	41,67
		4430	Różne opłaty i składki - ubezpieczenia majątkowe	2 603,00	2 603,00	1 159,00	1 159,00	0,00	44,53
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - ZFŚS	70 000,00	60 953,00	45 715,00	45 715,00	0,00	75,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 520,00	1 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113		Dowózienie uczniów do szkół	393 232,00	430 168,00	225 420,51	225 420,51	0,00	52,40
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - ekwiwalenty	2 273,00	2 273,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników - wynagrodzenia opiekunów dzieci dowożonych	174 520,00	174 520,00	84 312,61	84 312,61	0,00	48,31
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne - 13-stka	14 786,00	14 786,00	14 258,50	14 258,50	0,00	96,43
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne - składki rentowe, emerytalne, wypadkowe	32 542,00	32 542,00	16 378,77	16 378,77	0,00	50,33

		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 638,00	4 638,00	2 307,83	2 307,83	0,00	49,76
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	107 818,00	100 755,00	75 523,17	75 523,17	0,00	74,96
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	40 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych - badania okresowe	809,00	809,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	25 000,00	6 632,34	6 632,34	0,00	26,53
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 000,00	2 000,00	690,39	690,39	0,00	34,52
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 700,00	2 700,00	1 173,90	1 173,90	0,00	43,48
		4430	Różne opłaty i składki - ubezpieczenia majątkowe	9 580,00	16 643,00	16 573,00	16 573,00	0,00	99,58
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - ZFŚS	4 376,00	4 376,00	3 282,00	3 282,00	0,00	75,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 690,00	8 576,00	4 288,00	4 288,00	0,00	50,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	32 850,00	30 852,00	3 490,49	3 490,49	0,00	11,31
		4300	Zakup usług pozostałych - dofinansowanie czesnego	31 050,00	29 052,00	2 814,61	2 814,61	0,00	9,69
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 800,00	1 800,00	675,88	675,88	0,00	37,55
	80195		Pozostała działalność	29 653,00	29 152,00	22 649,00	22 649,00	0,00	77,69
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – zapomogi zdrowotne	3 547,00	3 547,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - nauczyciele emeryci i renciści	26 106,00	25 605,00	22 649,00	22 649,00	0,00	28,46
851			OCHRONA ZDROWIA	48 912,00	48 912,00	20 316,66	20 316,66	0,00	41,54
	85153		Zwalczanie narkomanii	5 000,00	5 000,00	4 643,86	4 643,86	0,00	92,88
		4300	Zakup usług pozostałych - profilaktyka antynarkotykowa	5 000,00	5 000,00	4 643,86	4 643,86	0,00	92,88
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	43 912,00	43 912,00	15 672,80	15 672,80	0,00	35,69
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe - wynagrodzenia komisji, koordynacja programu profilaktyki	11 510,00	11 510,00	5 150,00	5 150,00	0,00	44,74

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 131,00	10 131,00	1 959,78	1 959,78	0,00	19,34
		4300	Zakup usług pozostałych - usługi pocztowe, transportowe	21 621,00	21 621,00	8 563,02	8 563,02	0,00	39,61
		4410	Podróże służbowe krajowe	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			POMOC SPOŁECZNA	630 690,00	719 076,00	383 167,86	383 167,86	0,00	53,29
	85202		Domy pomocy społecznej	25 324,00	25 324,00	13 159,96	13 159,96	0,00	51,97
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	25 324,00	25 324,00	13 159,96	13 159,96	0,00	51,97
	85204		Rodziny zastępcze	11 952,00	11 952,00	4 190,71	4 190,71	0,00	35,06
		4430	Różne opłaty i składki – opłata za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych	11 952,00	11 952,00	4 190,71	4 190,71	0,00	35,06
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	5 000,00	5 000,00	1 690,00	1 690,00	0,00	33,80
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe – umowy zlecenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych - usługi pocztowe, transportowe	2 000,00	3 500,00	1 690,00	1 690,00	0,00	48,29
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	7 000,00	7 000,00	4 907,16	4 907,16	0,00	35,06
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	7 000,00	7 000,00	4 07,16	4 907,16	0,00	35,06
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	80 000,00	138 047,00	97 186,07	97 186,07	0,00	70,40
		3110	Świadczenia społeczne - zasiłki okresowe	80 000,00	138 047,00	97 186,07	97 186,07	0,00	70,40
	85215		Dodatki mieszkaniowe	10 041,00	10 041,00	5 514,53	5 514,53	0,00	54,92
		3110	Świadczenia społeczne - dodatki mieszkaniowe	10 041,00	10 041,00	5 514,53	5 514,53	0,00	54,92
	85216		Zasiłki stałe	83 000,00	83 000,00	61 680,51	61 680,51	0,00	74,31
		3110	Świadczenia społeczne – zasiłki stałe	83 000,00	83 000,00	61 680,51	61 680,51	0,00	74,31

	85219		Ośrodki Pomocy Społecznej	305 685,00	305 685,00	131 008,10	131 008,10	0,00	42,86
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - ekwiwalent za odzież	1 350,00	1 350,00	725,83	725,83	0,00	53,77
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	232 636,00	232 636,00	91 454,47	91 454,47	0,00	39,31
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne - 13-stka	14 110,00	14 110,00	13 931,72	13 931,72	0,00	98,74
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne - składki rentowe, emerytalne, chorobowe	40 286,00	40 286,00	16 624,00	16 624,00	0,00	41,26
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 835,00	2 835,00	1 032,19	1 032,19	0,00	36,41
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia - opał, materiały, wyposażenie	2 893,00	2 893,00	1 068,01	1 068,01	0,00	36,92
		4260	Zakup energii - zużycie energii, wody	1 200,00	1 200,00	600,00	600,00	0,00	50,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych - badania okresowe	211,00	211,00	174,00	174,00	0,00	82,46
		4300	Zakup usług pozostałych	1 810,00	1 810,00	935,11	935,11	0,00	51,66
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 300,00	1 300,00	421,67	421,67	0,00	32,44
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 298,00	1 298,00	16,10	16,10	0,00	1,24
		4430	Różne opłaty i składki - ubezpieczenia majątkowe	581,00	581,00	538,00	538,00	0,00	92,60
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - ZFŚS	4 649,00	4 649,00	3 487,00	3 487,00	0,00	75,01
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	526,00	526,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 688,00	1 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne - usługi opiekuńcze w domu	1 440,00	1 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	248,00	248,00	63 830,82	63 830,82	0,00	48,60
	85295		Pozostała działalność	101 000,00	131 339,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne - dożywianie uczniów w szkołach, prace społecznie użyteczne, program osłonowy	101 000,00	131 339,00	63 830,82	63 830,82	0,00	48,60
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	0,00	139 948,00	6 976,32	6 976,32	0,00	50,00
	85395		Pozostała działalność	0,00	139 948,00	6 976,32	6 976,32	0,00	0,00

		3119	Świadczenia społeczne – zasiłki celowe dla osób biorących udział w projekcie	0,00	13 953,00	6 976,32	6 976,32	0,00	50,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników – środki z budżetu UE	0,00	58 719,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników – środki z budżetu państwa	0,00	3 109,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne – środki z budżetu UE	0,00	9 644,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne – środki z budżetu państwa	0,00	1 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne - środki z budżetu UE	0,00	11 645,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne - środki z budżetu państwa	0,00	728,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy - środki z budżetu UE	0,00	775,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy - środki z budżetu państwa	0,00	53,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe - środki z budżetu UE	0,00	7 902,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe - środki z budżetu państwa	0,00	418,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia - środki z budżetu UE	0,00	4 874,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia - środki z budżetu państwa	0,00	258,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych – środki z budżetu UE	0,00	24 883,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych – środki z budżetu państwa	0,00	1 317,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4417	Podróże służbowe krajowe – środki z budżetu UE	0,00	513,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4419	Podróże służbowe krajowe – środki z budżetu państwa	0,00	27,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	162 047,00	195 547,00	97 908,25	97 908,25	0,00	50,07
	85401		Świetlice szkolne	145 297,00	145 297,00	58 413,74	58 413,74	0,00	40,20

		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - dodatki wiejskie i mieszkaniowe	11 736,00	13 416,00	4 982,60	4 982,60	0,00	37,14
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	92 885,00	93 005,00	33 683,90	33 683,90	0,00	36,22
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne -13-stka	7 895,00	7 895,00	5 874,04	5 874,04	0,00	74,40
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne - składki rentowe, emerytalne, wypadkowe	19 240,00	19 240,00	7 294,00	7 294,00	0,00	37,91
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 659,00	1 659,00	497,10	497,10	0,00	29,96
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 038,00	2 038,00	682,10	682,10	0,00	33,46
		4260	Zakup energii - zużycie energii	844,00	844,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - ZFŚS	9 000,00	7 200,00	5 400,00	5 400,00	0,00	75,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	16 750,00	50 250,00	39 494,51	39 494,51	0,00	78,60
		3240	Stypendia dla uczniów - stypendia socjalne	16 750,00	50 250,00	39 494,51	39 494,51	0,00	78,60
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	774 875,00	796 457,00	258 348,48	258 348,48	0,00	32,44
	90002		Gospodarka odpadami	192 000,00	218 524,00	4 976,10	4 976,10	0,00	2,28
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 058,00	20 058,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne - składki rentowe, emerytalne, wypadkowe	3 450,00	3 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	492,00	492,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	138 000,00	164 524,00	4 976,10	4 976,10	0,00	3,02
	90015		Oświetlenie ulic, placów, dróg	152 019,00	152 019,00	77 969,13	77 969,13	0,00	51,29
		4260	Zakup energii - oświetlenie dróg	124 345,00	124 345,00	66 092,74	66 092,74	0,00	53,15
		4270	Zakup usług remontowych - konserwacja	27 674,00	27 674,00	11 876,39	11 876,39	0,00	42,92
	90095		Pozostała działalność	430 856,00	425 914,00	175 403,25	175 403,25	0,00	41,18
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - ekwiwalent za odzież	2 568,00	2 568,00	283,84	283,84	0,00	11,05
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	134 160,00	127 160,00	67 377,72	67 377,72	0,00	52,99
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne - 13-stka	12 490,00	14 490,00	10 989,55	10 989,55	0,00	75,84
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne - składki rentowe, emerytalne, wypadkowe	25 210,00	24 360,00	13 222,39	13 222,39	0,00	54,28
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 593,00	3 593,00	2 262,88	2 262,88	0,00	62,98

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia – sprzęt dla pracownika gospodarczego	50 051,00	45 939,00	32 986,30	32 986,30	0,00	71,80
		4280	Zakup usług zdrowotnych - badania okresowe	750,00	750,00	128,00	128,00	0,00	17,07
		4300	Zakup usług pozostałych - utrzymanie przystanków, chodników, mostków i budynków komunalnych	85 009,00	85 009,00	37 690,42	37 690,42	0,00	44,34
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	500,00	500,00	160,15	160,15	0,00	32,03
		4410	Podróże służbowe krajowe	450,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki - ubezpieczenie budynków komunalnych	6 475,00	10 587,00	6 339,00	6 339,00	0,00	59,88
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - ZFŚS	4 376,00	5 284,00	3 963,00	3 963,00	0,00	75,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – doposażenie i remont świetlic – środki z budżetu UE	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – doposażenie i remont świetlic – środki z budżetu państwa	30 224,00	30 224,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	474 320,00	474 320,00	236 160,00	236 160,00	0,00	49,79
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	267 120,00	267 120,00	133 560,00	133 560,00	0,00	50,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	267 120,00	267 120,00	133 560,00	133 560,00	0,00	50,00
	92116		Biblioteki	205 200,00	205 200,00	102 600,00	102 600,00	0,00	50,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	205 200,00	205 200,00	102 600,00	102 600,00	0,00	50,00
	92195		Pozostała działalność	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń - nagrody za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej i upowszechniania kultury	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	140 000,00	157 000,00	37 056,58	26 151,58	10 905,00	23,60
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	120 000,00	137 000,00	17 056,58	6 151,58	10 905,00	12,45

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	15 000,00	973,91	973,91	0,00	6,49
		4260	Zakup energii i wody	0,00	11 000,00	5 017,77	5 017,77	0,00	45,62
		4300	Zakup usług pozostałych - usługi transportowe, przewozowe	5 000,00	5 000,00	159,90	159,90	0,00	3,20
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – wykonanie monitoringu	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych –budowa boiska sportowego w Rydzewie – środki UE	62 895,00	62 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - budowa boiska sportowego w Rydzewie – środki budżetu państwa	27 105,00	27 105,00	2 706,00	0,00	2 706,00	9,98
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne – zakup kosiarki	0,00	10 000,00	8 199,00	0,00	8 199,00	81,99
	92695		Pozostała działalność	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	100,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	100,00
Razem wydatki – zadania własne				14 372 194,00	14 012 598,00	5 284 890,75	5 256 670,46	28 220,29	37,72
Zadania zlecone									
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	0,00	204 235,11	204 235,11	204 235,11	0,00	100,00
	01095		Pozostała działalność	0,00	204 235,11	204 235,11	204 235,11	0,00	100,00
		3030	Różne wydatki a rzecz osób fizycznych - zwrot podatku akcyzowego	0,00	200 230,50	200 230,50	200 230,50	0,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki – wydatki związane ze zwrotem podatku akcyzowego	0,00	4 004,61	4 004,61	4 004,61	0,00	100,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	64 800,00	64.800,00	34.800,00	34.800,00	0,00	53,70
	75011		Urzędy wojewódzkie	64 800,00	64 800,00	34 800,00	34 800,00	0,00	53,70
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 770,00	47 770,00	22 550,52	22 550,52	0,00	47,21
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne -13-stka	3 956,00	3 956,00	3 956,00	3 956,00	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne - składki rentowe, emerytalne, wypadkowe	7 858,00	7 858,00	4 556,47	4 556,47	0,00	57,99
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 268,00	1 268,00	649,41	649,41	0,00	51,22

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	874,00	874,00	874,00	874,00	0,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych - usługi pocztowe	833,00	833,00	713,60	713,60	0,00	85,67
		4410	Podróże służbowe krajowe	241,00	241,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - ZFŚŚ	2 000,00	2 000,00	1 500,00	1 500,00	0,00	75,00
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	714,00	714,00	354,00	354,00	0,00	49,58
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	714,00	714,00	354,00	354,00	0,00	49,58
		4300	Zakup usług pozostałych - aktualizacja rejestru wyborców	714,00	714,00	354,00	354,00	0,00	49,58
852			POMOC SPOŁECZNA	2 336 000,00	2 353 304,00	1 218 424,48	1 218 424,48	0,00	51,78
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 319 000,00	2 319 000,00	1 202 004,88	1 202 004,88	0,00	51,83
		3110	Świadczenia społeczne - świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna	2 255 591,00	2 255 591,00	1 165 914,88	1 165 914,88	0,00	51,69
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 697,00	44 697,00	23 904,13	23 904,13	0,00	53,48
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne - 13-stka	3 550,00	3 550,00	3 550,00	3 550,00	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 329,00	7 329,00	4 719,37	4 719,37	0,00	64,39
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 183,00	1 183,00	672,63	672,63	0,00	56,86
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 000,00	603,98	603,98	0,00	60,40
		4300	Zakup usług pozostałych	1 850,00	2 850,00	1 739,89	1 739,89	0,00	61,05
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - ZFŚŚ	1 200,00	1 200,00	900,00	900,00	0,00	75,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz	17 000,00	17 000,00	9 219,60	9 219,60	0,00	54,23

			niektóre świadczenia rodzinne						
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	17 000,00	17 000,00	9 219,60	9 219,60	0,00	54,23
	85295		Pozostała działalność	0,00	17 304,00	7 200,00	7 200,00	0,00	41,61
		3110	Świadczenia społeczne –program rządowy	0,00	17 304,00	7 200,00	7 200,00	0,00	41,61
Razem wydatki – zadania zlecone				2 401 514,00	2 623 053,11	1 457 813,59	1 457 813,59	0,00	55,58
WYDATKI OGÓŁEM				16 773 708,00	16 635 651,11	6 742 704,34	6 714 484,05	28 220,29	40,53

INFORMACJA

o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej i o przebiegu realizacji przedsięwzięć

Zgodnie z ustawą o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 roku od 1 stycznia 2011 roku istnieje obowiązek uchwalania wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego.

Rada Gminy Miastkowo w dniu 31 grudnia 2012 podjęła uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miastkowo na lata 2013-2016 gdzie określono prognozę kwoty długu nie zaplanowano natomiast przedsięwzięć spełniających wymogi art.226 ustawy o finansach publicznych.

W związku z wprowadzeniem w życie Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 roku Rada Gminy w dniu 27 marca 2013 roku podjęła uchwałę w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej. Urealniono dochody i wydatki oraz przychody i rozchody budżetu.

Częścią wieloletniej prognozy finansowej jest prognoza kwoty długu, którą sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązanie.

Gmina Miastkowo w latach 2010 - 2011 zaciągnęła kredyty długoterminowe. W I półroczu dokonano spłat kredytów na kwotę 238 752,00. Stan zadłużenia z tytułu zaciągniętych kredytów na dzień 30 czerwca 2013 roku wynosi 1 442 248,00.

Z przeprowadzonej analizy wykonania budżetu gminy za I półrocze 2013 roku wynika, że:

- dochody budżetu zostały zrealizowane na kwotę 8 114 654,24 co stanowi 48,84% wykonania planu, w tym dochody bieżące na kwotę 8 045 490,83 i dochody majątkowe na kwotę 69 163,41;
- wydatki budżetu zostały zrealizowane na kwotę 6 742 704,34 co stanowi 40,53% wykonania planu, w tym wydatki bieżące na kwotę 6 714 484,05 i wydatki majątkowe na kwotę 28 220,29;
- różnica między dochodami a wydatkami w kwocie 1 371 949,90 stanowi nadwyżkę budżetową.

Załącznik Nr 5
do Zarządzenia Nr 29.2012
Wójta Gminy Miastkowo
z dnia 28 sierpnia 2013r.

**WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO
GMINNEGO OŚRODKA KULTURY
ZA I PÓŁROCZE 2013 R**

L.p.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
I	PRZYCHODY	288.720,00	144.914,20
1	Dotacje z budżetu gminy	267.120,00	133.560,00
2	Pozostałe przychody (wynajem sali)	20.000,00	10.888,80
3	Pozostałe przychody (odpłatność za gry komputerowe)	1.600,00	465,40
II	KOSZTY BIEŻĄCE	288.720,00	127.328,55
1	Wynagrodzenia	149.693,00	72.824,68
	a) Płace osobowe	125.922,00	60.391,00
	b) Pochodne wynagrodzeń	23.771,00	12.433,68
	- Składki na ubezpieczenia społeczne	20.812,00	10.985,09
	- Składki na Fundusz Pracy	2.959,00	1.448,59
2	Świadczenia rzeczowe – ekwiwalent za pranie odzieży	769,00	310,00
3	Zakupy	107.763,00	38.684,90
	- materiały biurowe, prasa, olej opałowy, środki czystości, wyposażenie, papier xero	71.668,00	26.083,99
	- energia	10.125,00	4.835,91
	- umowa zlecenie	25.970,00	7.765,00
4	Usługi obce	23.206,00	11.719,89
	- abonament radiowy, opłata za telefon, remonty bieżące, organizacja imprez kulturalnych		
5	Podatki i opłaty	1.575,00	927,00
	- ubezpieczenie majątku		
6	Pozostałe koszty	5.714,00	2.862,08
	- podróże służbowe, szkolenie	1.239,00	113,68
	- badania lekarskie	275,00	0
	- odpis na ZFŚS	2.950,00	2.158,00
	- składki na ZAIKS	1.250,00	590,40

Stan środków na rachunku bankowym na dzień 30-06-2013: 17.656,45

Należności od Urzędu Skarbowego: + 87,00

Zobowiązania wobec TU WARTA: - 157,80

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO
BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ GMINY MIASTKOWO
ZA I PÓŁROCZE 2013 R

L.p.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
I	PRZYCHODY	205.700,00	102.600,00
1	Dotacje z budżetu gminy	205.200,00	102.600,00
2	Pozostałe przychody - usługi drukowania	500,00	0
II	KOSZTY BIEŻĄCE	205.700,00	92.006,85
1	Wynagrodzenia	176.477,00	79.289,30
	a) Płace osobowe	148.844,00	66.666,73
	b) Pochodne wynagrodzeń	27.633,00	12.622,57
	- Składki na ubezpieczenia społeczne	25.569,00	12.048,55
	- Składki na Fundusz Pracy	2.064,00	574,02
2	Zakupy	13.887,00	5.837,63
	- materiały biurowe, prasa, środki czystości, wyposażenie, papier	12.507,00	5.023,23
	- energia	1.380,00	814,40
3	Zakupy książek	6.000,00	2.298,62
4	Usługi obce	4.294,00	1.415,98
	- opłata za telefon, internet, naprawa sprzętu, abonament radiowy		
5	Podatki i opłaty	691,00	318,00
	- ubezpieczenie majątku		
6	Pozostałe koszty	4.351,00	2.847,32
	- podróże służbowe,	250,00	191,32
	- badania lekarskie	130,00	0
	- wydatki osobowe (woda dla pracowników)	80,00	0
	- szkolenia pracowników	350,00	88,00
	- odpis na ZFŚS	3.541,00	2.568,00

Stan środków na rachunku bankowym na dzień 30.06.2013:

10.593,15