

**ZARZĄDZENIE NR 38.2015**  
**WÓJTA GMINY MIASTKOWO**

z dnia 11 sierpnia 2015 r.

**w sprawie przyjęcia informacji z wykonania budżetu gminy**  
**za I półrocze 2015 roku**

Na podstawie art. 266 ust 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2013r. Poz. 885, poz. 938, poz. 1646; z 2014r. Poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877; z 2015r. Poz. 532) 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 2015 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 2015 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 2015 ROKU**  
**CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA BUDŻETU**

Budżet uchwalony w dniu 30 grudnia 2014 r. wynosił:

I. Po stronie dochodów – 16 548 248,00 w tym:

1) dochody bieżące – 15 195 678,00 w tym:

- zadania zlecone – 2 651 532,00;

- zadania własne – 12 544 146,00;

2) dochody majątkowe – 1 352 570,00 w tym:

- zadania własne – 1 352 570,00.

II. Po stronie wydatków – 15 950 776,00 w tym:

1) wydatki bieżące – 14 570 356,00 w tym:

- zadania zlecone – 2 651 532,00;

- zadania własne – 11 918 824,00;

2) wydatki majątkowe – 1 380 420,00 w tym:

- zadania własne – 1 380 420,00.

Budżet po dokonanych zmianach na dzień 30 czerwca 2015r. wynosił:

I. Po stronie dochodów – 17 286 925,65 w tym:

1) dochody bieżące – 15 888 754,64 w tym:

- zadania zlecone 2 918 968,29;

- zadania własne – 12 969 786,35;

2) dochody majątkowe – 1 398 171,01 w tym:

- zadania własne – 1 398 171,01.

II. Po stronie wydatków – 16 689 453,65 w tym:

1) wydatki bieżące – 15 084 173,58 w tym:

- zadania zlecone 2 918 968,29;

- zadania własne – 12 165 205,29

2) wydatki majątkowe – 1 605 280,07 w tym:

- zadania własne – 1 605 280,07.

Różnica pomiędzy dochodami, a wydatkami stanowi nadwyżkę budżetową w kwocie 597.472,00 którą przeznacza się na spłatę rat wcześniej zaciągniętych kredytów.

Wykonanie budżetu gminy za I półrocze 2015 r. przedstawia się następująco:

I. Dochody ogółem – 9 749 960,21 co stanowi 56,40% wykonania planu, w tym:

1) dochody bieżące – 8 845 523,75 co stanowi 55,67% wykonania planu w tym:

- zadania własne – 7 421 060,46;

- zadania zlecone – 1 424 463,29;

2) dochody majątkowe – 904 436,46 co stanowi 64,69 % wykonania planu w tym:

- zadania własne – 904 436,46.

II. Wydatki ogółem – 7 550 640,62 co stanowi 45,24% wykonania planu, w tym:

1) wydatki bieżące – 7 217 004,59 co stanowi 47,84% wykonania planu w tym:

- zadania własne – 5 832 270,14;

- zadania zlecone – 1 384 734,45;

2) wydatki majątkowe – 333 636,03 co stanowi 20,78% wykonania planu w tym:

- zadania własne – 333 636,03.

## **REALIZACJA PLANU DOCHODÓW BUDŻETU**

### **ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**

Plan uchwalony w kwocie 937 389,03 został wykonany w 100%. Otrzymano dochód w wysokości 937 388,22 z tytułu:

1) dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na przebudowę stacji uzdatniania wody w Miastkowie – 723 211,19;

2) dotacja do zwrotu części podatku akcyzowego dla producentów rolnych – 214 177,03.

### **LEŚNICTWO**

Uchwalony plan dochodów w wysokości 2 511,00 z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich, w I półroczu 2015 roku uzyskano wpływ w kwocie 189,84.

### **WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ**

Planowane dochody z tytułu opłat za dostarczanie wody w wysokości 350 200,00 zostały wykonane w kwocie 249 826,71 co stanowi 71,34% wykonania planu.

### **TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

Plan uchwalony w kwocie 454 350,00 został wykonany w 1,55%. W okresie sprawozdawczym otrzymano dochód w kwocie 7 050,92 z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego.

## **GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

Plan uchwalony w kwocie 714 489,00 został wykonany w 49,69%. W okresie sprawozdawczym otrzymano dochody w kwocie 355 027,93 w tym z tytułu:

- 1) sprzedaży lokali mieszkalnych – 597,35;
- 2) czynszu, najmu i dzierżawy – 45 787,87;
- 3) zarządu i użytkowania wieczystego – 306 192,71;
- 4) pozostałych dochodów (wpłata za rozgraniczenie i wadium po rozstrzygnięciu przetargu i rezygnacji oferenta) – 2 450,00.

## **INFORMATYKA**

Plan dochodów uchwalony w kwocie 120 276,74 został wykonany w 21,90%. Otrzymano dochód w kwocie 26 345,55 z tytułu dofinansowania realizacji projektu „Wdrażanie usług elektronicznych dla ludności województwa podlaskiego”.

## **ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

Plan uchwalony w kwocie 17 900,00 został wykonany w 66,83%.

Osiągnięte dochody zamknęły się kwotą 11 962,39 w tym:

- 1) dotacja na zadania zlecone – 11 652,00;
- 2) prowizja od składek na ubezpieczenia i podatku dochodowego – 299,54;
- 3) dochody z tytułu udostępnienia danych osobowych – 10,85.

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

Plan uchwalony w kwocie 18 566,00 wykonano w 98,03%. Otrzymana kwota 18 200,00 stanowi:

- 1) dotację Krajowego Biura Wyborczego do aktualizacji rejestru wyborców - 366,00;
- 2) dotację na przeprowadzenie wyborów prezydenckich – 17 834,00.

## **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 3 602 162,00 zostały wykonane w 48,96%. Z tego tytułu do budżetu gminy w okresie sprawozdawczym wpłynęła kwota 1 763 589,77.

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

- 1) od nieruchomości – 837 638,20;

- 2) rolny – 132 310,12;
- 3) leśny – 68 734,99;
- 4) od środków transportowych – 94 304,00;
- 5) karta podatkowa – 720,00;
- 6) spadków i darowizn – 2 248,00;
- 7) od czynności cywilnoprawnych – 27 825,00;
- 8) opłata skarbową – 7 399,00;
- 9) udział we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych – 1 038,82;
- 10) udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych – 547 182,00;
- 11) opłata za wydane zezwolenia na sprzedaż alkoholu – 32 531,25;
- 12) wpływy z opłaty targowej – 210,00;
- 13) za nieterminowe rozliczenia dokonywane przez osoby fizyczne i prawne z tytułu odsetek i kosztów upomnień – 3 858,39;
- 14) opłata eksploatacyjna – 7 590,00.

Skutki podjętych przez Radę Gminy w I półroczu 2015 roku decyzji w sprawie obniżenia górnych stawek podatkowych podatków i opłat lokalnych wyniosły 180 190,01, natomiast skutki udzielonych przez gminę ulg i zwolnień zamknęły się kwotą 18 741,47.

Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy z tytułu umorzenia zaległości podatkowych, rozłożenia na raty, odroczenia terminu płatności wyniosły 495,00.

Według stanu na dzień 30 czerwca 2015 roku kwota należności pozostałych do zapłaty ogółem wynosi 1 235 831,37, w tym zaległości – 153 745,96.

### **RÓŻNE ROZLICZENIA**

Plan dochodów w kwocie 6 388 884,00 został wykonany w 57,20%.

Do budżetu gminy w okresie sprawozdawczym wpłynęła kwota 3 654 312,99, w tym:

- 1) część wyrównawcza subwencji ogólnej – 1 135 110,00;
- 2) część oświatowa subwencji ogólnej – 2 449 752,00;
- 3) część równoważąca subwencji ogólnej – 64 914,00;
- 4) odsetki od środków na rachunkach bankowych – 4 536,99.

### **OŚWIATA I WYCHOWANIE**

Plan dochodów w kwocie 192 034,40, został wykonany w 71,14%. Do budżetu wpłynęła kwota 170 227,46. Na powyższą kwotę składają się wpływy z tytułu:

- 1) dotacji na realizację projektu „Nowoczesne przedszkola na terenie Gminy Miastkowo” w ramach programów finansowanych z udziałem środków unijnych – 92 053,20;

- 2) dotacji na zakup podręczników, ćwiczeń i pomocy dydaktycznych dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjum – 33 618,26 (zadania zlecone);
- 3) dotacji na realizację zadań z zakresu wychowania przedszkolnego – 44 556,00.

### **POMOC SPOŁECZNA**

Plan dochodów w zakresie pomocy społecznej określony został kwotą 3 021 307,00, natomiast wykonano w wysokości 1 398 254,37 co stanowi 46,28 %. Główne wpływy to dotacje. I tak:

- 1) dotacja do zasiłków stałych – 67 500,00;
- 2) dotacja do zasiłków okresowych – 91 000,00;
- 3) dotacja do świadczeń rodzinnych i zaliczek alimentacyjnych oraz wydatki na obsługę tych świadczeń – 1 137 000,00;
- 4) dotacja do ubezpieczeń zdrowotnych za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej - 8 866,00 (zadania zlecone);
- 5) dotacja do ubezpieczeń zdrowotnych za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej – 5 690,00 (zadania własne);
- 6) dotacja do utrzymania Ośrodka Pomocy Społecznej – 37 500,00;
- 7) dotacja do dożywiania uczniów w szkołach – 45 000,00;
- 8) dochody z tytułu zwrotu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego – 4 748,37;
- 9) dotacja na realizację Karty Dużej Rodziny – 200,00;
- 10) dotacja na wypłatę dodatków energetycznych – 750,00.

### **POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**

Na realizację projektu „Wsparcie osób objętych pomocą w gminie Miastkowo” zaplanowano kwotę 51 101,22 w I półroczu otrzymano środki w kwocie 50 945,26.

### **EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

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

### **GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

Plan wynoszący 1 283 237,00 wykonano w 78,82%. Osiągnięto dochody w kwocie 1 011 407,80 z tytułu:

- 1) opłat gospodarki odpadami - 170 160,47;
- 2) opłat za korzystanie ze środowiska – 803 565,88;
- 3) dotacji na usuwanie azbestu – 19 855,12;
- 4) dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na przebudowę dachu na świetlicy wiejskiej w Drogoszewie – 17 192,17;
- 5) kosztów upomnień, odsetek opłaty produktowej – 634,13.

## **KULTURA FIZYCZNA**

Plan uchwalony w kwocie 62 900,00 został zrealizowany w 94,17%. Do budżetu wpłynęła kwota 59 231,00 z tytułu dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na budowę boiska sportowego w Rydzewie.

## **REALIZACJA PLANU WYDATKÓW BUDŻETU**

### **ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**

Z zaplanowanej kwoty 397 901,03 w I półroczu 2015 roku wydatkowano 266 927,93 co stanowi 67,08% wykonania planu. Zrealizowane wydatki dotyczyły:

- 1) 2% odpisu na rzecz Izb Rolniczych – 2 686,71;
- 2) udział w wystawach, turniejach, utylizacja zwierząt padłych - 3 085,04;
- 3) wydatki związane z częściowym zwrotem podatku akcyzowego – 214 177,03;
- 4) rozbudowa linii wodociągowej – 45 479,15;
- 5) dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków – 1 500,00.

### **WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE**

#### **W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ**

Na wydatki związane z dostarczaniem wody zaplanowano 350 000,00 z tego na wynagrodzenia, energię i utrzymanie stacji uzdatniania wody wydatkowano kwotę 171 017,32 co stanowi 48,86%.

### **TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

Plan wydatków wynosił 1 233 067,00. W okresie sprawozdawczym wydatki zamknęły się kwotą 49 941,79, co stanowi 4,05% wykonania planu.

Kwotę wydatkowano na:

- 1) utrzymanie dróg gminnych – 11 194,59;
- 2) dokumentację na asfaltowanie dróg gminnych – 38 747,20.

### **GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

Na wydatki została zaplanowana kwota 654 599,00 którą wydatkowano w kwocie 289 435,30 tj. w 44,22% na:

- 1) opłacenie podatku od nieruchomości - 280 562,00;
- 2) wykup gruntów pod drogi – 430,50;
- 3) wypłacone odszkodowania dla osób fizycznych – 8 442,80.

## **DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

Plan wydatków wynosił 10.000,00 i został wykonany w 33,50%. Kwotę 3 350,00 wydatkowano na zmianę planów zagospodarowania przestrzennego gminy.

## **INFORMATYKA**

Na wydatki związane z dostępem do sieci Internet oraz realizację projektu „Wdrażanie usług elektronicznych dla ludności województwa podlaskiego” zaplanowano 112 506,74 z tego wydatkowano kwotę 110 506,74 co stanowi 98,22% wykonania planu.

## **ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

Na wydatki zapewniono środki w wysokości 1 938 319,00, wydatkowano je natomiast w kwocie 1 042 195,94, co stanowi 53,77 % wykonania planu.

Szczegółowe wydatkowanie przedstawia się następująco:

- 1) utrzymanie stanowisk pracy prowadzących sprawy zadań zleconych w gminie wyniosło 11 652,00, co stanowi 68,14 % wykonania planu;
- 2) utrzymanie Rady Gminy wyniosło 53 082,39, co stanowi 63,32% wykonania planu;
- 3) wydatki na utrzymanie administracji zamknęły się kwotą 960 055,37, co stanowi 53,69% wykonania planu,
- 4) na promocję gminy wydatkowano kwotę 3 115,39, co stanowi 23,96% wykonania planu,
- 5) na wypłatę prowizji sołtysom za inkaso zobowiązań pieniężnych i zakup materiałów związanych z poborem podatków oraz na usługi pocztowe wydatkowano 14 290,79, co stanowi 39,43% wykonania planu.

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

Na aktualizację rejestru wyborców i przeprowadzenie wyborów prezydenckich zaplanowano 18 566,00. W okresie sprawozdawczym wydatkowano na:

- 1) aktualizację rejestru wyborców – 366,00;
- 2) przeprowadzenie wyborów prezydenckich – 17 834,00.

## **BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**

Na wydatki w zakresie bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej zaplanowano kwotę 243 861,00. Na bieżące utrzymanie jednostek OSP wydatkowano kwotę 94 160,84, co stanowi 38,61% wykonania planu.

## **OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**

Na spłatę odsetek od kredytów długoterminowych zaplanowano kwotę 54 852,00, z czego w okresie sprawozdawczym wydatkowano 16 893,00 co stanowi 30,80% wykonania planu.

## **OŚWIATA I WYCHOWANIE**

Plan wydatków w zakresie oświaty wynoszący 5 755 291,40 został zrealizowany w 49,93%. Wydatkowano kwotę 2 873 830,68, w tym:



- 1) utrzymanie szkół podstawowych – 1 480 458,55;
- 2) oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych – 256 879,62 z czego kwota 92 053,20 to wydatki w ramach projektu „Nowoczesne przedszkola na terenie gminy Miastkowo”;
- 3) gimnazjum – 873 544,83;
- 4) opłaty za pobyt dzieci w przedszkolu – 12 074,66;
- 5) dowożenie uczniów do szkół – 220 672,18;
- 6) doskonalenie i doskonalenie nauczycieli – 6 022,84;
- 7) odpis ZFŚS nauczycieli emerytów i rencistów byłych pracowników szkół – 21 188,00;
- 8) realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach – 2 990,00.

### **OCHRONA ZDROWIA**

Plan wydatków uchwalony wynosi 60 483,00 wydatkowano w kwocie 24 408,93, co stanowi 40,36 % wykonania planu. Wydatkowana kwota dotyczyła realizacji programu w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi – 19 408,93 oraz zwalczania narkomanii – 5 000,00.

### **POMOC SPOŁECZNA**

Uchwalony plan wydatków z zakresu pomocy społecznej wynosi 3 479 178,25 wydatkowano zaś kwotę 1 606 510,40, co stanowi 46,17% 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 rozbiću jest następujący:

- 1) środki własne – 468 371,25 co stanowi 13,46 % planu;
- 2) dotacje – 3 010 807,00 co stanowi 86,54 % planu.

Ogółem w I półroczu 2015 roku wydatkowano:

- 1) środki własne – 225 892,80, co stanowi 48,23 % planu wydatków własnych;
- 2) środki otrzymane – 1 380 617,66 co stanowi 45,86 % planu wydatków zleconych.

Kwotę 1 606 510,40 rozdysponowano w następujący sposób :

- 1) wypłata zasiłków – 168 820,31;
- 2) ubezpieczenia zdrowotne – 14 536,31;
- 3) wypłata dodatków i ryczałtów mieszkaniowych – 6 267,74;
- 4) utrzymanie ośrodka pomocy społecznej – 155 171,33;
- 5) dożywianie uczniów w szkołach – 60 048,89;
- 6) świadczenia rodzinne – 1 131 839,69;
- 7) prace społecznie użyteczne – 2 462,40;

- 8) opłaty za pobyt w domach pomocy społecznej – 54 697,43;
- 9) opłaty za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych – 9 960,00;
- 10) wydatki na zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – 2 706,30.

### **POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**

Na wydatki związane z realizacją projektu „Wsparcie osób objętych pomocą w gminie Miastkowo” zaplanowano kwotę 56 445,97 z czego w okresie sprawozdawczym wydatkowano środki w kwocie 56 290,01.

### **EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

Plan wydatków wynosił 221 285,00. W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 126 774,12, co stanowi 57,29% wykonania planu.

Na utrzymanie świetlic szkolnych zapewniono środki w wysokości 166 875,00, natomiast w okresie sprawozdawczym wydatkowano 86 456,88, co stanowi 51,81% 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 54 410,00 a dokonano wypłaty stypendiów na ogólną kwotę 40 317,24, co stanowi 74,10% wykonania planu.

### **GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

Plan wydatków wynosił 1 237 438,00. W okresie sprawozdawczym wydatki zamknęły się kwotą 409 086,77, co stanowi 33,06% wykonania planu.

Główne wydatki dotyczyły:

- 1) gospodarka odpadami – 135 968,38;
- 2) konserwacja urządzeń i zużycie energii ulicznej – 72 822,83;
- 3) remont przystanków, utrzymanie budynków komunalnych, chodników oraz konserwatora i pracownika gospodarczego – 175 778,98;
- 4) remont dachu na świetlicy wiejskiej w Drogoszewie i opracowanie dokumentacji na remont dachu na świetlicy wiejskiej w Łubach Kurkach – 24 516,58.

### **KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

Plan wydatków wynosił 539 976,00, natomiast wydatkowano kwotę 299 488,65, co stanowi 55,46% wykonania planu, w tym:

- 1) dotacja dla Gminnego Ośrodka Kultury – 195 935,65;
- 2) dotacja dla Biblioteki Publicznej – 101 553,00;
- 3) nagrody za upowszechnianie kultury – 2 000,00.

### **KULTURA FIZYCZNA I SPORT**

Plan wydatków uchwalony wynosił 152 066,00. Wydatkowano kwotę 91 622,11 na:

- 1) utrzymanie boiska sportowego w Miastkowie – 5 427,88;
- 2) dokumentacja na budowę boiska w Rydzewie – 81 194,23;
- 3) udzielenie dotacji na realizację zadania publicznego (kolonie letnie dla dzieci) - 5 000,00.

### **PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2015 ROKU**

W budżecie gminy na 2015 rok zaplanowano rozchody w kwocie 597 472,00 przeznaczone na spłatę kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych.

W okresie sprawozdawczym rozchody zostały zrealizowane w 50%. Dokonano spłaty kredytów na kwotę 298 752,00, zatem zadłużenie na koniec miesiąca czerwca 2015 roku wynosi 1 027 240,00.

### **WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW Z WYDZIELONYCH RACHUNKÓW DOCHODÓW JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2015 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 2015 roku planowane są w wysokości 99.720,00 z czego wykonane zostały w kwocie 50.177,00;
- 2) dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych, stanowią wpłaty z tytułu zawartych umów najmu lub dzierżawy sal, pomieszczeń i innych powierzchni, które w 2015 roku planowane są na poziomie 6.500,00 - wpływy z tego wystąpiły w wysokości 1.567,00;
- 3) wpływy z różnych dochodów, stanowią wpływ z tytułu prowizji naliczonej od podatku i składek ZUS. W 2015 roku planowane są na poziomie 1.150,00 z czego wykonane zostały w wysokości 841,53.

W I półroczu 2015 roku otrzymane dochody przeznaczono na utrzymanie stołówki szkolnej. Ogółem na zakup artykułów spożywczych w celu dożywiania uczniów wydatkowano - 43 109,23.

Zestawienie dochodów i wydatków nimi sfinansowanych przedstawia poniższa tabela.

L.p.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
I	DOCHODY	107.370,00	52.585,53
1	Wpływy z różnych opłat ( dożywianie )	99.720,00	50.177,00
2	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	6.500,00	1.567,00
3	Wpływy z różnych dochodów	1.150,00	841,53
II	WYDATKI	107.370,00	43.109,23
1	Zakup materiałów i wyposażenia	3.340,00	0
2	Zakup środków żywności	99.720,00	43.109,23
3	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3.550,00	0
4	Zakup gazu na potrzeby stołówki	360,00	0
5	Zakup usług pozostałych	400,00	0



Załącznik Nr 1  
do Zarządzenia Nr 38.2015  
Wójta Gminy Miastkowo  
z dnia 11 sierpnia 2015 r.

### ZESTAWIENIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY ZA I PÓŁROCZE 2015 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
<b>Zadania własne</b>										
<b>010</b>			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>725 973,00</b>	<b>723 212,00</b>	<b>723 211,19</b>	<b>0,00</b>	<b>723 211,19</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	725 973,00	723 212,00	723 211,19	0,00	723 211,19	100,00	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.	725 973,00	723 212,00	723 211,19	0,00	723 211,19	100,00	0,00
<b>020</b>			<b>LEŚNICTWO</b>	<b>2 511,00</b>	<b>2 511,00</b>	<b>189,84</b>	<b>189,84</b>	<b>0,00</b>	<b>7,56</b>	<b>0,00</b>
	02001		Gospodarka leśna	2 511,00	2 511,00	189,84	189,84	0,00	7,56	0,00
		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	2 511,00	2 511,00	189,84	189,84	0,00	7,56	0,00
<b>400</b>			<b>WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ</b>	<b>350 000,00</b>	<b>350 200,00</b>	<b>249 826,71</b>	<b>249 826,71</b>	<b>0,00</b>	<b>71,34</b>	<b>0,00</b>
	40002		Dostarczanie wody	350 000,00	350 200,00	249 826,71	249 826,71	0,00	71,34	0,00

		0830	Wpływy z usług	350 000,00	350 000,00	249 749,32	249 749,32	0,00	71,36	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	200,00	77,39	77,39	0,00	38,70	0,00
<b>600</b>			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>454 300,00</b>	<b>454 350,00</b>	<b>7 050,92</b>	<b>7 050,92</b>	<b>0,00</b>	<b>1,55</b>	<b>0,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	454 300,00	454 350,00	7 050,92	7 050,92	0,00	1,55	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	7 500,00	7 500,00	7 048,47	7 048,47	0,00	93,98	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	50,00	2,45	2,45	0,00	4,90	0,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	446 800,00	446 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>700</b>			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>700 021,00</b>	<b>714 489,00</b>	<b>355 027,93</b>	<b>354 430,58</b>	<b>597,35</b>	<b>49,69</b>	<b>0,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	700 021,00	714 489,00	355 027,93	354 430,58	597,35	49,69	0,00
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	599 870,00	611 888,00	306 192,71	306 192,71	0,00	50,04	0,00
		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	98 204,00	98 204,00	45 787,87	45 787,87	0,00	46,63	0,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 847,00	1 847,00	597,35	0,00	597,35	32,34	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 450,00	2 450,00	2 450,00	0,00	100,00	0,00
<b>720</b>			<b>INFORMATYKA</b>	<b>120 277,00</b>	<b>120 276,74</b>	<b>26 345,55</b>	<b>0,00</b>	<b>26 345,55</b>	<b>21,90</b>	<b>0,00</b>

	72095		Pozostała działalność	120 277,00	120 276,74	26 345,55	0,00	26 345,55	21,90	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	62 787,13	0,00	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.	115 050,00	57 489,61	26 345,55	0,00	26 345,55	45,83	0,00
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>800,00</b>	<b>800,00</b>	<b>310,39</b>	<b>310,39</b>	<b>0,00</b>	<b>38,80</b>	<b>0,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	100,00	100,00	10,85	10,85	0,00	10,85	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat – opłaty za udostępnienie danych osobowych	100,00	100,00	10,85	10,85	0,00	10,85	0,00
	75023		Urzędy gmin	700,00	700,00	299,54	299,54	0,00	42,79	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów – prowizja od naliczonego i odprowadzonego podatku dochodowego oraz ubezpieczeń	700,00	700,00	299,54	299,54	0,00	42,79	0,00
<b>756</b>			<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>	<b>3 874 959,00</b>	<b>3 602 162,00</b>	<b>1 763 589,77</b>	<b>1 763 589,77</b>	<b>0,00</b>	<b>48,96</b>	<b>0,00</b>
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 361,00	1 361,00	720,00	720,00	0,00	52,90	0,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	1 361,00	1 361,00	720,00	720,00	0,00	52,90	0,00

	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 348 122,00	1 398 735,00	698 427,50	698 427,50	0,00	49,93	0,00
		0310	Podatek od nieruchomości	1 277 739,00	1 324 735,00	661 086,90	661 086,90	0,00	49,90	0,00
		0320	Podatek rolny	1 070,00	2 587,00	1 459,00	1 459,00	0,00	56,40	0,00
		0330	Podatek leśny	60 509,00	62 575,00	31 468,00	31 468,00	0,00	50,29	0,00
		0340	Podatek od środków transportowych	8 654,00	8 688,00	4 344,00	4 344,00	0,00	50,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat – koszty upomnień	50,00	50,00	11,60	11,60	0,00	23,20	0,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	100,00	58,00	58,00	0,00	58,00	0,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	828 030,00	865 584,00	468 701,20	468 701,20	0,00	54,15	0,00
		0310	Podatek od nieruchomości	338 136,00	360 197,00	176 551,30	176 551,30	0,00	49,02	0,00
		0320	Podatek rolny	193 260,00	211 339,00	130 851,12	130 851,12	0,00	61,92	0,00
		0330	Podatek leśny	46 673,00	52 652,00	37 266,99	37 266,99	0,00	70,78	0,00
		0340	Podatek od środków transportowych	182 525,00	173 960,00	89 960,00	89 960,00	0,00	51,71	0,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	17 580,00	17 580,00	2 248,00	2 248,00	0,00	12,79	0,00
		0430	Opłata targowa	250,00	250,00	210,00	210,00	0,00	84,00	0,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	45 806,00	45 806,00	27 825,00	27 825,00	0,00	60,75	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat – koszty upomnień	2 100,00	2 100,00	2 322,78	2 322,78	0,00	110,61	0,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 700,00	1 700,00	1 466,01	1 466,01	0,00	86,24	0,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	473 314,00	112 350,00	47 520,25	47 520,25	0,00	42,30	0,00



		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	14 722,00	14 722,00	7 399,00	7 399,00	0,00	50,26	0,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	40 178,00	40 178,00	7 590,00	7 590,00	0,00	18,89	0,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	54 199,00	54 199,00	32 531,25	32 531,25	0,00	60,02	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	363 715,00	3 251,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat – koszty upomnień	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75621		Udział gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu Państwa	1 224 132,00	1 224 132,00	548 220,82	548 220,82	0,00	44,78	0,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 219 735,00	1 219 735,00	547 182,00	547 182,00	0,00	44,86	0,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	4 397,00	4 397,00	1 038,82	1 038,82	0,00	23,63	0,00
<b>758</b>			<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>6 407 775,00</b>	<b>6 388 884,00</b>	<b>3 654 312,99</b>	<b>3 654 312,99</b>	<b>0,00</b>	<b>57,20</b>	<b>0,00</b>
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla gmin	3 999 735,00	3 980 844,00	2 449 752,00	2 449 752,00	0,00	61,54	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa - subwencja oświatowa	3 999 735,00	3 980 844,00	2 449 752,00	2 449 752,00	0,00	61,54	0,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 270 214,00	2 270 214,00	1 135 110,00	1 135 110,00	0,00	50,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa - subwencja wyrównawcza	2 270 214,00	2 270 214,00	1 135 110,00	1 135 110,00	0,00	50,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	8 000,00	8 000,00	4 536,99	4 536,99	0,00	56,71	0,00
		0920	Pozostałe odsetki – odsetki od lokat terminowych	8 000,00	8 000,00	4 536,99	4 536,99	0,00	56,71	0,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	129 826,00	129 826,00	64 914,00	64 914,00	0,00	50,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa - subwencja równoważąca	129 826,00	129 826,00	64 914,00	64 914,00	0,00	50,00	0,00
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>89 110,00</b>	<b>192 034,40</b>	<b>136 609,20</b>	<b>58 750,00</b>	<b>77 859,20</b>	<b>71,14</b>	<b>0,00</b>

	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	89 110,00	192 034,00	136 609,20	58 750,00	77 859,20	71,14	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 UE	0,00	12 064,90	12 064,90	12 064,90	0,00	100,00	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 budżetu państwa	0,00	2 129,10	2 129,10	2 129,10	0,00	100,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) – dotacja PUW na wych. przedszkolne	89 110,00	89 110,00	44 556,00	44 556,00	0,00	50,00	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 – środki UE	0,00	75 420,84	66 180,32	0,00	66 180,32	87,75	0,00
		6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich – środki budżetu państwa	0,00	13 309,56	11 678,88	0,00	11 678,88	87,75	0,00

852			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>367 500,00</b>	<b>385 800,00</b>	<b>251 438,37</b>	<b>251 438,37</b>	<b>0,00</b>	<b>65,17</b>	<b>0,00</b>
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 500,00	10 500,00	4 748,37	4 748,37	0,00	45,22	0,00
		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	4 748,37	4 748,37	0,00	45,22	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	9 000,00	9 000,00	5 690,00	5 690,00	0,00	63,22	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) – dotacja Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego do składek na ubezpieczenie zdrowotne	9 000,00	9 000,00	5 690,00	5 690,00	0,00	63,22	0,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	109 000,00	129 000,00	91 000,00	91 000,00	0,00	70,54	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) – dotacja Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego do zasiłków okresowych	109 000,00	129 000,00	91 000,00	91 000,00	0,00	70,54	0,00

	85216		Zasiłki stałe	96 000,00	96 000,00	67 500,00	67 500,00	0,00	70,31	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) – dotacja Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego do zasiłków stałych	96 000,00	96 000,00	67 500,00	67 500,00	0,00	70,31	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	75 000,00	75 000,00	37 500,00	37 500,00	0,00	50,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) – dotacja Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego do utrzymania Ośrodka Pomocy Społecznej	75 000,00	75 000,00	37 500,00	37 500,00	0,00	50,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	68 000,00	66 300,00	45 000,00	45 000,00	0,00	67,87	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) – dotacja Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego do dożywiania uczniów w szkołach	68 000,00	66 300,00	45 000,00	45 000,00	0,00	67,87	0,00
<b>853</b>			<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>4 542,00</b>	<b>51 101,22</b>	<b>50 945,26</b>	<b>50 945,26</b>	<b>0,00</b>	<b>99,69</b>	<b>0,00</b>
	85395		Pozostała działalność	4 542,00	51 101,22	50 945,26	50 945,26	0,00	99,69	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	4 313,00	48 531,89	48 399,33	48 399,33	0,00	99,73	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	229,00	2 569,33	2 545,93	2 545,93	0,00	99,09	0,00
<b>854</b>			<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>0,00</b>	<b>36 000,00</b>	<b>36 000,00</b>	<b>36 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	0,00	36 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00	100,00	0,00
		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	36 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00	100,00	0,00
<b>900</b>			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>736 048,00</b>	<b>1 283 237,00</b>	<b>1 011 407,80</b>	<b>994 215,63</b>	<b>17 192,17</b>	<b>78,82</b>	<b>0,00</b>
	90002		Gospodarka odpadami	0,00	381 020,00	190 294,75	190 294,75	0,00	49,94	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	0,00	360 464,00	170 160,47	170 160,47	0,00	47,21	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	500,00	181,50	181,50	0,00	36,30	0,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat	0,00	0,00	21,24	21,24	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	200,00	76,42	76,42	0,00	38,21	0,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych	0,00	19 856,00	19 855,12	19 855,12	0,00	100,00	0,00

			do sektora finansów publicznych							
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	736 048,00	884 670,00	803 565,88	803 565,88	0,00	90,83	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	736 048,00	884 670,00	803 565,88	803 565,88	0,00	90,83	0,00
	90095		Pozostała działalność	0,00	17 547,00	17 547,17	355,00	17 192,17	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	355,00	355,00	355,00	0,00	100,00	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.	0,00	17 192,00	17 192,17	0,00	17 192,17	100,00	0,00
<b>926</b>			<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>62 900,00</b>	<b>62 900,00</b>	<b>59 231,00</b>	<b>0,00</b>	<b>59 231,00</b>	<b>94,17</b>	<b>0,00</b>
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	62 900,00	62 900,00	59 231,00	0,00	59 231,00	94,17	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.	62 900,00	62 900,00	59 231,00	0,00	59 231,00	94,17	0,00
<b>Razem dochody - zadania własne</b>				<b>13 896 716,00</b>	<b>14 367 957,36</b>	<b>8 325 496,92</b>	<b>7 421 060,46</b>	<b>904 436,46</b>	<b>57,94</b>	<b>0,00</b>
<b>ZADANIA ZLECONE</b>										
<b>010</b>			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>0,00</b>	<b>214 177,03</b>	<b>214 177,03</b>	<b>214 177,03</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>
	01095		Pozostała działalność	0,00	214 177,03	214 177,03	214 177,03	0,00	100,00	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	0,00	214 177,03	214 177,03	214 177,03	0,00	100,00	0,00

			Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego do częściowego zwrotu akcyzy							
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>17 100,00</b>	<b>17 100,00</b>	<b>11 652,00</b>	<b>11 652,00</b>	<b>0,00</b>	<b>68,14</b>	<b>206,15</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	17 100,00	17 100,00	11 652,00	11 652,00	0,00	68,14	206,15
		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	17 100,00	17 100,00	11 652,00	11 652,00	0,00	68,14	0,00
<b>751</b>			<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>732,00</b>	<b>18 566,00</b>	<b>18 200,00</b>	<b>18 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>98,03</b>	<b>0,00</b>
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	732,00	732,00	366,00	366,00	0,00	50,00	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 Krajowego Biura Wyborczego do aktualizacji rejestru wyborców	732,00	732,00	366,00	366,00	0,00	50,00	0,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	17 834,00	17 834,00	17 834,00	0,00	100,00	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 na przeprowadzenie wyborów prezydenckich	0,00	17 834,00	17 834,00	17 834,00	0,00	100,00	0,00

<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>0,00</b>	<b>33 618,26</b>	<b>33 618,26</b>	<b>33 618,26</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	18 568,66	18 568,66	18 568,66	0,00	100,00	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	0,00	18 568,66	18 568,66	18 568,66	0,00	100,00	0,00
	80110		Gimnazja	0,00	15 049,60	15 049,60	15 049,60	0,00	100,00	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	0,00	15 049,60	15 049,60	15 049,60	0,00	100,00	0,00
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>2 633 700,00</b>	<b>2 635 507,00</b>	<b>1 146 816,00</b>	<b>1 146 816,00</b>	<b>0,00</b>	<b>43,51</b>	<b>13 247,63</b>
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 619 000,00	2 614 700,00	1 137 000,00	1 137 000,00	0,00	43,48	13 247,63
		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	2 619 000,00	2 614 700,00	1 137 000,00	1 137 000,00	0,00	43,48	0,00
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 247,63
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane	14 700,00	19 000,00	8 866,00	8 866,00	0,00	46,66	0,00



			za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne							
		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	14 700,00	19 000,00	8 866,00	8 866,00	0,00	46,66	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	750,00	750,00	750,00	0,00	100,00	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 Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego do składek na ubezpieczenie zdrowotne	0,00	750,00	750,00	750,00	0,00	100,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	0,00	1 057,00	200,00	200,00	0,00	18,92	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 Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego na wypłatę dodatków dla opiekunów osób niepełnosprawnych i wprowadzenie Karty Dużej Rodziny	0,00	1 057,00	200,00	200,00	0,00	18,92	0,00
<b>Razem dochody – zadania zlecone</b>				<b>2 651 532,00</b>	<b>2 918 968,29</b>	<b>1 424 463,29</b>	<b>1 424 463,29</b>	<b>0,00</b>	<b>48,80</b>	<b>13 247,63</b>
<b>DOCHODY OGÓŁEM</b>				<b>16 548 248,00</b>	<b>17 286 925,65</b>	<b>9 749 960,21</b>	<b>8 845 523,75</b>	<b>904 436,46</b>	<b>56,40</b>	<b>13 453,78</b>

Załącznik Nr 2  
do Zarządzenia Nr 38.2015  
Wójta Gminy Miastkowo  
z dnia 11 sierpnia 2015 r.

### ZESTAWIENIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY ZA I PÓŁROCZE 2015

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
<b>Zadania własne</b>									
<b>010</b>			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>66 494,00</b>	<b>183 724,00</b>	<b>52 750,90</b>	<b>5 771,75</b>	<b>46 979,15</b>	<b>28,71</b>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi	56 528,00	173 758,00	46 979,15	0,00	46 979,15	27,04
		4270	Zakup usług remontowych	5 617,00	84 439,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych - przeglądy, konserwacja	911,00	911,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - wykonanie sieci wodociągowej, modernizacja stacji wodociągowych	10 000,00	48 408,00	45 479,15	0,00	45 479,15	93,95
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	40 000,00	40 000,00	1 500,00	0,00	1 500,00	3,75
	01030		Izby rolnicze	4 670,00	4 670,00	2 686,71	2 686,71	0,00	57,53
		2850	Wpłaty gmin na rzecz Izby Rolniczych - w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego ~2% odpis	4 670,00	4 670,00	2 686,71	2 686,71	0,00	57,53

	01095		Pozostała działalność	5 296,00	5 296,00	3 085,04	3 085,04	0,00	58,25
		4300	Zakup usług pozostałych - turnieje, wystawy, utylizacja zwierząt padłych	5 296,00	5 296,00	3 085,04	3 085,04	0,00	58,25
<b>400</b>			<b>WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ</b>	<b>350 000,00</b>	<b>350 000,00</b>	<b>171 017,32</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>48,86</b>
	40002		Dostarczanie wody	350 000,00	350 000,00	171 017,32	171 017,32	0,00	48,86
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 440,00	66 440,00	33 680,00	33 680,00	0,00	50,69
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne - 13-stka	2 705,00	2 705,00	2 529,60	2 529,60	0,00	93,52
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne - składki rentowe, emerytalne, wypadkowe	11 887,00	11 887,00	6 208,39	6 208,39	0,00	52,23
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 695,00	1 695,00	462,71	462,71	0,00	27,30
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 799,00	70 799,00	8 433,69	8 433,69	0,00	11,91
		4260	Zużycie energii - zużycie energii, wody	43 820,00	43 820,00	31 994,76	31 994,76	0,00	73,01
		4270	Zakup usług remontowych - naprawa urządzeń	6 578,00	6 578,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych - badania okresowe	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	99 710,00	85710,00	42 444,39	42 444,39	0,00	49,52
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	628,00	628,00	41,78	41,78	0,00	6,65
		4430	Różne opłaty i składki - ubezpieczenia majątkowe	2 550,00	2550,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - ZFŚŚ	2 188,00	2 188,00	1 641,00	1 641,00	0,00	75,00
		4480	Podatek od nieruchomości	40 000,00	54 000,00	43 581,00	43 581,00	0,00	80,71
<b>600</b>			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>1 192 712,00</b>	<b>1 233 067,00</b>	<b>49 941,79</b>	<b>11 194,59</b>	<b>38 747,20</b>	<b>4,05</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	1 188 712,00	1 229 067,00	49 941,79	11 194,59	38 747,20	4,06
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia - zakup żwiru, soli i oznakowania drogowego	110 575,00	155 619,00	714,99	714,99	0,00	0,46
		4270	Zakup usług remontowych	54 089,00	9 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4300	Zakup pozostałych usług - utrzymanie dróg	102 076,00	102 076,00	10 479,60	10 479,60	0,00	10,27
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - asfaltowanie dróg	921 972,00	962 327,00	38 747,20	0,00	38 747,20	4,03
	60017		Drogi wewnętrzne	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia - zakup żwiru	1 500,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych - utrzymanie dróg wewnętrznych	2 500,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>700</b>			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>651 949,00</b>	<b>654 599,00</b>	<b>289 435,30</b>	<b>289 435,30</b>	<b>0,00</b>	<b>44,22</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	651 949,00	654 599,00	289 435,30	289 435,30	0,00	44,22
		4300	Zakup usług pozostałych - wykup gruntów pod drogi asfaltowe	10 000,00	10 000,00	430,50	430,50	0,00	4,30
		4480	Podatek od nieruchomości	601 949,00	601 949,00	280 562,00	280 562,00	0,00	46,61
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	40 000,00	42 650,00	8 442,80	8 442,80	0,00	19,80
<b>710</b>			<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>3 350,00</b>	<b>3 350,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33,50</b>
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	10 000,00	10 000,00	3 350,00	3 350,00	0,00	33,50
		4300	Zakup usług pozostałych - zmiana planu zagospodarowania przestrzennego	10 000,00	10 000,00	3 350,00	3 350,00	0,00	33,50
<b>720</b>			<b>INFORMATYKA</b>	<b>112 507,00</b>	<b>112 506,74</b>	<b>110 506,74</b>	<b>56 007,07</b>	<b>54 499,67</b>	<b>98,22</b>
	72095		Pozostała działalność	112 507,00	112 506,74	110 506,74	56 007,07	54 499,67	98,22
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia -realizacja projektu „Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego” - środki UE	43 738,00	43 737,66	43 737,66	43 737,66	0,00	100,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia -realizacja projektu „Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego” - środki BP	7 718,00	7 718,41	7 718,41	7 718,41	0,00	100,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	0,00	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	3 868,00	3 868,35	3 868,35	3 868,35	0,00	100,00
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – „Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego” - środki budżetu państwa	683,00	682,65	682,65	682,65	0,00	100,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - „Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego”- środki UE	46 325,00	46 324,72	46 324,72	0,00	46 324,72	100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - „Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego”- środki budżetu państwa	8 175,00	8 174,95	8 174,95	0,00	8 174,95	100,00
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>1 921 864,00</b>	<b>1 921 219,00</b>	<b>1 030 543,94</b>	<b>1 030 543,94</b>	<b>0,00</b>	<b>53,64</b>
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	83 836,00	83 836,00	53 082,39	53 082,39	0,00	63,32
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych - diety radnych i sołtysów	82 520,00	82 520,00	52 480,00	52 480,00	0,00	63,60
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 116,00	1 116,00	562,39	562,39	0,00	50,39
		4300	Zakup usług pozostałych - usługi pocztowe, transportowe	100,00	100,00	40,00	40,00	0,00	40,00
		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)	1 788 782,00	1 788 137,00	960 055,37	960 055,37	0,00	53,69
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - ekwiwalent za odzież	3 500,00	4 000,00	3 518,00	3 518,00	0,00	87,95

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 076 009,00	1 076 009,00	559 349,75	559 349,75	0,00	51,98
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne - 13-stka	83 294,00	83 294,00	65 559,37	65 559,37	0,00	78,71
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne - składki rentowe, emerytalne, wypadkowe	186 213,00	186 213,00	102 967,48	102 967,48	0,00	55,30
		4120	Składki na Fundusz Pracy	26 540,00	26 540,00	8 851,91	8 851,91	0,00	33,35
		4140	Wpłaty na PFRON	20 500,00	20 500,00	10 739,00	10 739,00	0,00	52,39
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	114 000,00	114 660,00	68 283,47	68 283,47	0,00	59,55
		4260	Zużycie energii - zużycie energii, wody i gazu	24 030,00	24 030,00	14 980,34	14 980,34	0,00	62,34
		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	2 500,00	2 500,00	573,00	573,00	0,00	22,92
		4300	Zakup usług pozostałych	70 210,00	70 210,00	52 413,63	52 413,63	0,00	74,65
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	760,00	9 077,00	5 112,86	5 112,86	0,00	56,33
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	7 052,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 150,00	9 150,00	5 766,56	5 766,56	0,00	63,02
		4430	Różne opłaty i składki - ubezpieczenia majątkowe	8 902,00	8 902,00	5 979,00	5 979,00	0,00	67,16
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - ZFSS	24 057,00	22 252,00	16 689,00	16 689,00	0,00	75,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	102 000,00	102 000,00	35 276,00	35 276,00	0,00	34,58
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 800,00	7 800,00	3 996,00	3 996,00	0,00	51,23
		6060	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - zakup komputerów	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	13 000,00	13 000,00	3 115,39	3 115,39	0,00	23,96

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	6 500,00	1 795,39	1 795,39	0,00	27,62
		4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00	6 500,00	1 320,00	1 320,00	0,00	20,31
	75095		Pozostała działalność	36 246,00	36 246,00	14 290,79	14 290,79	0,00	39,43
		4100	Wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne - prowizja softysów za inkaso zobowiązań pieniężnych	24 580,00	24 580,00	12 377,00	12 377,00	0,00	50,35
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia - materiały do poboru podatków	1 366,00	1 366,00	533,50	533,50	0,00	39,06
		4300	Zakup usług pozostałych - usługi pocztowe związane z poborem podatków	2 100,00	2 100,00	289,04	289,04	0,00	13,76
		4430	Różne opłaty i składki, w tym składki na rzecz stowarzyszeń, których członkami są jednostki samorządu terytorialnego	8 200,00	8 200,00	1 091,25	1 091,25	0,00	13,31
<b>754</b>			<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>213 861,00</b>	<b>243 861,00</b>	<b>94 160,84</b>	<b>94 160,84</b>	<b>0,00</b>	<b>38,61</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	213 861,00	183 861,00	94 160,84	94 160,84	0,00	38,61
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - ekwiwalent za udział w akcjach ratowniczych	7 895,00	7 895,00	6 335,75	6 335,75	0,00	80,25
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników - wynagrodzenia kierowców OSP	62 500,00	58 645,00	32 935,90	32 935,90	0,00	56,16
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne -13- stka	5 014,00	5 269,00	5 269,00	5 269,00	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne - składki rentowe, emerytalne, wypadkowe	11 606,00	11 606,00	6 284,90	6 284,90	0,00	54,15
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 581,00	1 581,00	702,04	702,04	0,00	44,40
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe – umowy zlecenia	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia - paliwo, części zamienne	42 525,00	42 525,00	17 490,85	17 490,85	0,00	41,13

		4260	Zakup energii	3 906,00	3 906,00	1 815,70	1 815,70	0,00	46,48
		4270	Zakup usług remontowych - remont samochodów OSP	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych - badania okresowe	5 000,00	5 000,00	4 034,00	4 034,00	0,00	80,68
		4300	Zakup usług pozostałych - naprawy, remonty strażnic, zawody strażackie	43 135,00	13 135,00	10 774,90	10 774,90	0,00	82,03
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 061,00	1 061,00	397,80	397,80	0,00	37,49
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki - ubezpieczenia majątkowe	12 500,00	12 500,00	6 216,00	6 216,00	0,00	49,73
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - ZFŚS	2 538,00	2 538,00	1 904,00	1 904,00	0,00	75,02
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>757</b>			<b>OBŚŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>	<b>54 852,00</b>	<b>54 852,00</b>	<b>16 893,09</b>	<b>16 893,09</b>	<b>0,00</b>	<b>30,80</b>
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	54 852,00	54 852,00	16 893,00	16 893,00	0,00	30,80
		8110	Odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego.	54 852,00	54 852,00	16 893,00	16 893,00	0,00	30,80
<b>758</b>			<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>140 000,00</b>	<b>140 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>5 613 784,00</b>	<b>5 755 291,40</b>	<b>2 873 830,68</b>	<b>2 786 131,48</b>	<b>87 699,20</b>	<b>49,93</b>
	80101		Szkoły podstawowe	2 953 777,00	2 755 286,00	1 480 458,55	1 480 458,55	0,00	53,73
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - ekwiwalenty, dodatki wiejskie i mieszkaniowe	137 064,00	131 807,00	59 911,23	59 911,23	0,00	45,45



		3240	Stypendia dla uczniów	2 693,00	2 693,00	2 693,00	2 693,00	0,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 798 650,00	1 710 472,00	877 525,32	877 525,32	0,00	51,30
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne -13-stka	149 763,00	142 387,00	138 100,18	138 100,18	0,00	96,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne - składki rentowe, emerytalne, wypadkowe	354 620,00	336 003,00	178 843,96	178 843,96	0,00	53,23
		4120	Składki na Fundusz Pracy	42 380,00	39 724,00	21 269,64	21 269,64	0,00	53,54
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe – umowy zlecenia	0,00	488,00	488,00	488,00		100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia - opał, materiały, sprzęt	199 455,00	167 830,00	92 853,45	92 853,45	0,00	55,33
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 339,00	4 439,00	769,01	769,01	0,00	17,32
		4260	Zakup energii - zużycie energii, wody, gazu	31 321,00	23 971,00	16 095,06	16 095,06	0,00	67,14
		4270	Zakup usług remontowych - naprawa urządzeń	65 502,00	44 219,00	600,00	600,00	0,00	1,36
		4280	Zakup usług zdrowotnych - badania okresowe	2 708,00	2 708,00	691,00	691,00	0,00	25,52
		4300	Zakup usług pozostałych - usługi pocztowe, zwrot za bilety	50 067,00	38 103,00	11 317,89	11 317,89	0,00	29,70
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 051,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 897,00	4 840,00	1 905,65	1 905,65	0,00	39,37
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 700,00	3 700,00	1 154,16	1 154,16	0,00	31,19
		4430	Różne opłaty i składki - ubezpieczenia majątkowe	4 521,00	4 521,00	4 427,00	4 427,00	0,00	97,92
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - ZFŚS	99 471,00	95 698,00	71 774,00	71 774,00	0,00	75,00

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 683,00	1 683,00	40,00	40,00	0,00	2,38
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	292 306,00	395 230,00	256 879,62	179 020,42	77 859,20	64,99
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - dodatki wiejskie i mieszkaniowe	20 935,00	20 935,00	10 597,50	10 597,50	0,00	50,62
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	178 720,00	179 988,00	97 867,84	97 867,84	0,00	54,37
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne - 13-stka	15 041,00	15 041,00	11 976,17	11 976,17	0,00	79,62
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne - składki rentowe, emerytalne, wypadkowe	36 859,00	36 859,00	20 008,75	20 008,75	0,00	54,28
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 943,00	4 943,00	2 330,51	2 330,51	0,00	47,15
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia - opał, materiały, sprzęt	9 512,00	9 512,00	5 848,72	5 848,72	0,00	61,49
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia w ramach projektu	0,00	12 064,90	12 064,90	12 064,90	0,00	100,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia w ramach projektu	0,00	2 129,10	2 129,10	2 129,10	0,00	100,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 821,00	1 821,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii - zużycie energii, wody, gazu	2 041,00	2 041,00	1 419,11	1 419,11	0,00	69,53
		4270	Zakup usług remontowych - naprawa urządzeń	621,00	621,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych- badania okresowe	371,00	371,00	89,00	89,00	0,00	23,99
		4300	Zakup usług pozostałych	4 152,00	4 152,00	3 578,18	3 578,18	0,00	86,18
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	1 363,00	440,64	440,64	0,00	32,33
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	963,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	211,00	211,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - ZFSS	15 494,00	14 226,00	10 670,00	10 670,00	0,00	75,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	222,00	222,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – w ramach projektu „Nowoczesne przedszkola...”	0,00	44 910,09	44 910,09	0,00	44 910,09	100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych -w ramach projektu „Nowoczesne przedszkola...”	0,00	7 925,31	7 925,31	0,00	7 925,31	100,00
		6067	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - w ramach projektu „Nowoczesne przedszkola...”	0,00	30 510,75	21 270,23	0,00	21 270,23	69,71
		6069	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - w ramach projektu „Nowoczesne przedszkola...”	0,00	5 384,25	3 753,57	0,00	3 753,57	69,71
	80104		Przedszkola	12 550,00	12 550,00	12 074,66	12 074,66	0,00	96,21
		4300	Zakup usług pozostałych opłata za przedszkola	12 550,00	12 550,00	12 074,66	12 074,66	0,00	96,21
	80110		Gimnazja	1 840 527,00	1 812 132,00	873 544,83	863 704,83	9 840,00	48,21
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - ekwiwalenty, dodatki wiejskie i mieszkaniowe	88 400,00	86 058,00	41 597,00	41 597,00	0,00	48,34
		3240	Stypendia dla uczniów	2 953,00	2 953,00	2 903,00	2 903,00	0,00	98,31
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 006 000,00	982 331,00	535 491,54	535 491,54	0,00	54,51
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne - 13-stka	90 313,00	87 919,00	69 363,79	69 363,79	0,00	78,90

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne - składki rentowe, emerytalne, wypadkowe	201 683,00	196 283,00	108 950,31	108 950,31	0,00	55,51
		4120	Składki na Fundusz Pracy	22 584,00	21 814,00	12 488,07	12 488,07	0,00	57,25
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia -opał, sprzęt	102 406,00	87 406,00	21 040,11	21 040,11	0,00	24,07
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 482,00	1 567,00	209,80	209,80	0,00	13,39
		4260	Zakup energii - zużycie energii, wody, gazu	13 275,00	10 669,00	5 761,87	5 761,87	0,00	54,01
		4270	Zakup usług remontowych - naprawa urządzeń	4 171,00	3 171,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych - badania okresowe	1 214,00	1 214,00	140,00	140,00	0,00	11,53
		4300	Zakup usług pozostałych - usługi pocztowe, zwrot za bilety	100 038,00	61 038,00	19 899,46	19 899,46	0,00	32,60
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	394,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	729,00	2 135,00	837,61	837,61	0,00	39,23
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 182,00	2 182,00	1 427,27	1 427,27	0,00	65,41
		4430	Różne opłaty i składki - ubezpieczenia majątkowe	1 840,00	1 840,00	1 459,00	1 459,00	0,00	79,29
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - ZFŚS	59 063,00	56 181,00	42 136,00	42 136,00	0,00	75,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 012,00	1 012,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	137 776,00	206 359,00	9 840,00	0,00	9 840,00	4,77
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	456 764,00	456 764,00	220 672,18	220 672,18	0,00	48,31
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - ekwiwalenty	2 200,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników - wynagrodzenia opiekunów dzieci dowożonych	175 320,00	175 320,00	95 584,19	95 584,19	0,00	54,52
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne - 13-stka	16 562,00	16 562,00	14 628,50	14 628,50	0,00	88,33
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne - składki rentowe, emerytalne, wypadkowe	32 985,00	32 985,00	18 476,19	18 476,19	0,00	56,01
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 702,00	4 702,00	2 639,84	2 639,84	0,00	56,14
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	135 627,00	135 627,00	61968,41	61968,41	0,00	45,69
		4270	Zakup usług remontowych	36 914,00	36 914,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych - badania okresowe	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 500,00	17 500,00	8 998,55	8 998,55	0,00	51,42
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 489,00	1 489,00	882,60	882,60	0,00	59,27
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 730,00	2 730,00	1 173,90	1 173,90	0,00	43,00
		4430	Różne opłaty i składki - ubezpieczenia majątkowe	16 705,00	16 705,00	8 594,00	8 594,00	0,00	51,45
		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	8 654,00	8 654,00	4 344,00	4 344,00	0,00	50,20
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	100,00	100,00	0,00	20,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	25 561,00	25 561,00	6 022,84	6 022,84	0,00	30,85
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 500,00	1 083,09	1 083,09		
		4300	Zakup usług pozostałych - dofinansowanie czesnego	23 713,00	22 213,00	4 205,91	4 205,91	0,00	30,25
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 848,00	1 848,00	733,84	733,84	0,00	39,75
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w	0,00	265 967,00	2 990,00	2 990,00	0,00	1,12

			szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych						
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - ekwiwalenty	0,00	7 599,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników - wynagrodzenia opiekunów dzieci dowożonych	0,00	119 815,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne - 13-stka	0,00	12 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne - składki rentowe, emerytalne, wypadkowe	0,00	24 017,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	3 426,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	42 822,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	2 815,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii - zużycie energii, wody, gazu	0,00	9 956,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych - naprawa urządzeń	0,00	22 283,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	20 964,00	2 990,00	2 990,00	0,00	14,26
	80195		Pozostała działalność	32 299,00	31 801,00	21 188,00	21 188,00	0,00	66,63
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – zapomogi zdrowotne	3 550,00	3 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - nauczyciele emeryci i renciści	28 749,00	28 251,00	21 188,00	21 188,00	0,00	75,00
<b>851</b>			<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>54 199,00</b>	<b>60 483,00</b>	<b>24 408,93</b>	<b>24 408,93</b>	<b>0,00</b>	<b>40,36</b>
	85153		Zwalczanie narkomanii	5 199,00	5 199,00	5 000,00	5 000,00	0,00	96,17
		4300	Zakup usług pozostałych - profilaktyka antynarkotykowa	5 199,00	5 199,00	5 000,00	5 000,00	0,00	96,17

	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	49 000,00	55 284,00	19 408,93	19 408,93	0,00	35,11
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe - wynagrodzenia komisji, koordynacja programu profilaktyki	12 510,00	12 510,00	6 300,00	6 300,00	0,00	50,36
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 131,00	10 415,00	1 774,20	1 774,20	0,00	17,04
		4300	Zakup usług pozostałych - usługi pocztowe, transportowe	31 709,00	31 709,00	11 334,73	11 334,73	0,00	35,75
		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
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>800 169,00</b>	<b>843 671,25</b>	<b>465 804,98</b>	<b>465 804,98</b>	<b>0,00</b>	<b>55,21</b>
	85202		Domy pomocy społecznej	81 446,00	111 446,00	54 697,43	54 697,43	0,00	49,08
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	81 446,00	111 446,00	54 697,43	54 697,43	0,00	49,08
	85204		Rodziny zastępcze	19 920,00	19 920,00	9 960,00	9 960,00	0,00	50,00
		4430	Różne opłaty i składki – opłata za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych	19 920,00	19 920,00	9 960,00	9 960,00	0,00	50,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	5 000,00	5 000,00	2 706,30	2 706,30	0,00	54,13
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	107,10	107,10	0,00	10,71
		4300	Zakup usług pozostałych - usługi pocztowe, transportowe	4 000,00	4 000,00	2 599,20	2 599,20	0,00	64,98
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	9 000,00	9 000,00	5 670,58	5 670,58	0,00	63,01
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	9 000,00	9 000,00	5 670,58	5 670,58	0,00	63,01
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	159 000,00	173 655,25	102 639,35	102 639,35	0,00	59,11
		3110	Świadczenia społeczne - zasiłki okresowe	159 000,00	173 655,25	102 639,35	102 639,35	0,00	59,11
	85215		Dodatki mieszkaniowe	12 500,00	12 500,00	6 267,74	6 267,74	0,00	50,14
		3110	Świadczenia społeczne - dodatki mieszkaniowe	12 500,00	12 500,00	6 267,74	6 267,74	0,00	50,14

	85216		Zasiłki stałe	96 000,00	96 000,00	66 180,96	66 180,96	0,00	68,94
		3110	Świadczenia społeczne – zasiłki stałe	96 000,00	96 000,00	66 180,96	66 180,96	0,00	68,94
	85219		Ośrodki Pomocy Społecznej	303 431,00	303 978,00	155 171,33	155 171,33	0,00	51,05
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - ekwiwalent za odzież	1 400,00	1 400,00	678,53	678,53	0,00	48,47
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	223 310,00	223 196,00	103 438,80	103 438,80	0,00	46,34
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne - 13-stka	13 073,00	14 487,00	14 486,81	14 486,81	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne - składki rentowe, emerytalne, chorobowe	42 998,00	41 698,00	21 223,93	21 223,93	0,00	50,90
		4120	Składki na Fundusz Pracy	800,00	800,00	349,10	349,10	0,00	43,64
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia - opał, materiały, wyposażenie	10 000,00	10 000,00	6 856,98	6 856,98	0,00	68,57
		4260	Zakup energii - zużycie energii, wody	1 214,00	1 214,00	600,84	600,84	0,00	49,49
		4280	Zakup usług zdrowotnych - badania okresowe	263,00	263,00	200,00	200,00	0,00	76,05
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 700,00	2 399,73	2 399,73	0,00	88,88
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	1 347,00	499,32	499,32		37,07
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 347,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 345,00	977,00	314,29	314,29	0,00	32,17
		4430	Różne opłaty i składki - ubezpieczenia majątkowe	558,00	226,00	226,00	226,00	0,00	40,50
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - ZFŚS	4 649,00	5 196,00	3 897,00	3 897,00	0,00	75,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	474,00	474,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 072,00	2 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne - usługi opiekuńcze w domu	1 750,00	1 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00



		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	322,00	322,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	111 800,00	110 100,00	62 511,29	62 511,29	0,00	56,78
		3110	Świadczenia społeczne - dożywianie uczniów w szkołach, prace społecznie użyteczne, program osłonowy	111 800,00	110 100,00	62 511,29	62 511,29	0,00	56,78
<b>853</b>			<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>4 542,00</b>	<b>56 445,97</b>	<b>56 290,01</b>	<b>56 290,01</b>	<b>0,00</b>	<b>99,72</b>
	85395		Pozostała działalność	4 542,00	56 445,97	56 290,01	56 290,01	0,00	99,72
		3119	Świadczenia społeczne – zasiłki celowe dla osób biorących udział w projekcie	0,00	5 344,75	5 344,75	5 344,75	0,00	100,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników – środki z budżetu UE	0,00	27 222,60	27 222,60	27 222,60	0,00	100,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników – środki z budżetu państwa	0,00	1 441,20	1 441,20	1 441,20	0,00	100,00
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne – środki z budżetu UE	3 579,00	3 359,53	3 359,53	3 359,53	0,00	100,00
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne – środki z budżetu państwa	190,00	177,85	177,85	177,85	0,00	100,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne - środki z budżetu UE	675,00	5 808,92	5 799,98	5 799,98	0,00	99,85
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne - środki z budżetu państwa	36,00	307,53	290,67	290,67	0,00	94,52
		4127	Składki na Fundusz Pracy - środki z budżetu UE	59,00	469,30	469,30	469,30	0,00	100,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy - środki z budżetu państwa	3,00	24,85	24,85	24,85	0,00	100,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe - środki z budżetu UE	0,00	1 994,42	1 994,42	1 994,42	0,00	100,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe - środki z budżetu państwa	0,00	105,58	105,58	105,58	0,00	100,00

		4217	Zakup materiałów i wyposażenia - środki z budżetu UE	0,00	679,50	555,88	555,88	0,00	81,81
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia - środki z budżetu państwa	0,00	35,97	29,43	29,43	0,00	81,82
		4307	Zakup usług pozostałych – środki z budżetu UE	0,00	8 769,72	8 769,72	8 769,72	0,00	100,00
		4309	Zakup usług pozostałych – środki z budżetu państwa	0,00	464,28	464,28	464,28	0,00	100,00
		4417	Podróże służbowe krajowe – środki z budżetu UE	0,00	228,00	228,00	228,00	0,00	100,00
		4419	Podróże służbowe krajowe – środki z budżetu państwa	0,00	12,07	12,07	12,07	0,00	100,00
<b>854</b>			<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>185 285,00</b>	<b>221 285,00</b>	<b>126 774,12</b>	<b>126 774,12</b>	<b>0,00</b>	<b>57,29</b>
	85401		Świetlice szkolne	166 875,00	166 875,00	86 456,88	86 456,88	0,00	51,81
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - dodatki wiejskie i mieszkaniowe	11 616,00	11 616,00	5 507,70	5 507,70	0,00	47,41
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	112 526,00	112 386,00	55 305,44	55 305,44	0,00	49,21
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne -13- stka	7 718,00	7 858,00	7 525,78	7 525,78	0,00	95,77
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne - składki rentowe, emerytalne, wypadkowe	22 662,00	22 662,00	11 530,60	11 530,60	0,00	50,88
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 165,00	2 165,00	878,49	878,49	0,00	40,58
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 114,00	2 114,00	308,87	308,87	0,00	14,61
		4260	Zakup energii - zużycie energii	874,00	874,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - ZFŚS	7 200,00	7 200,00	5 400,00	5 400,00	0,00	75,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	18 410,00	54 410,00	40 317,24	40 317,24	0,00	74,10
		3240	Stypendia dla uczniów - stypendia socjalne	18 410,00	54 410,00	40 317,24	40 317,24	0,00	74,10

<b>900</b>			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>1 231 842,00</b>	<b>1 237 438,00</b>	<b>409 086,77</b>	<b>384 570,19</b>	<b>24 516,58</b>	<b>33,06</b>
	90002		Gospodarka odpadami	360 464,00	380 320,00	135 968,38	135 968,38	0,00	35,75
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 400,00	27 400,00	17 100,00	17 100,00	0,00	62,41
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne -13- stka	1 870,00	1 870,00	1 870,00	1 870,00	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne - składki rentowe, emerytalne, wypadkowe	5 032,00	5 032,00	3 158,99	3 158,99	0,00	62,78
		4120	Składki na Fundusz Pracy	718,00	718,00	475,59	475,59	0,00	66,24
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71 500,00	71 500,00	1 177,65	1 177,65	0,00	1,65
		4300	Zakup usług pozostałych	250 850,00	270 706,00	110 818,99	110 818,99	0,00	40,94
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	167,16	167,16	0,00	33,43
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - ZFŚS	1 094,00	1 094,00	821,00	821,00	0,00	75,05
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	379,00	379,00	0,00	25,27
	90015		Oświetlenie ulic, placów, dróg	175 312,00	175 312,00	72 822,83	72 822,83	0,00	41,54
		4260	Zakup energii - oświetlenie dróg	102 162,00	102 162,00	62 935,65	62 935,65	0,00	61,60
		4270	Zakup usług remontowych - konserwacja	62 735,00	62 735,00	9 887,18	9 887,18	0,00	15,76
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – rozbudowa oświetlenia drogowego	10 415,00	10 415,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	696 066,00	681 806,00	200 295,56	175 778,98	24 516,58	29,38
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - ekwiwalent za odzież	2 520,00	2 520,00	194,69	194,69	0,00	7,73
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	119 340,00	119 340,00	68 803,52	68 803,52	0,00	57,65
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne - 13- stka	10 990,00	10 990,00	10 696,51	10 696,51	0,00	97,33
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne - składki rentowe, emerytalne, wypadkowe	21 418,00	21 418,00	13 573,31	13 573,31	0,00	63,37

		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 053,00	3 053,00	1 799,19	1 799,19	0,00	58,93
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia – sprzęt dla pracownika gospodarczego	102 955,00	102 955,00	46 792,12	46 792,12	0,00	45,45
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	20 000,00	307,50	307,50		1,54
		4280	Zakup usług zdrowotnych - badania okresowe	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych - utrzymanie przystanków, chodników, mostków i budynków komunalnych	322 928,00	319 786,00	28 767,74	28 767,74	0,00	9,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	650,00	650,00	245,40	245,40	0,00	37,75
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki - ubezpieczenie budynków komunalnych	10 500,00	10 500,00	562,00	562,00	0,00	5,35
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - ZFŚS	5 284,00	5 382,00	4 037,00	4 037,00	0,00	75,01
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 728,00	40 000,00	3 861,40	0,00	3 861,40	9,65
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – remont świetlic – środki z budżetu UE	0,00	15 752,18	15 752,18	0,00	15 752,18	100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – remont świetlic – środki z budżetu państwa	0,00	8 759,82	4 903,00	0,00	4 903,00	55,97
<b>921</b>			<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>543 118,00</b>	<b>539 976,00</b>	<b>299 488,65</b>	<b>299 488,65</b>	<b>0,00</b>	<b>55,46</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	335 918,00	335 918,00	195 935,65	195 935,65	0,00	58,33
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	335 918,00	335 918,00	195 935,65	195 935,65	0,00	58,33
	92116		Biblioteki	205 200,00	202 058,00	101 553,00	101 553,00	0,00	50,26
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	205 200,00	202 058,00	101 553,00	101 553,00	0,00	50,26

	92195		Pozostała działalność	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	100,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń - nagrody za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej i upowszechniania kultury	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	100,00
<b>926</b>			<b>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>	<b>152 066,00</b>	<b>152 066,00</b>	<b>91 622,11</b>	<b>10 427,88</b>	<b>81 194,23</b>	<b>60,25</b>
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	147 066,00	147 066,00	86 622,11	5 427,88	81 194,23	58,90
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 653,00	8 653,00	863,99	863,99	0,00	9,98
		4260	Zakup energii i wody	9 098,00	9 098,00	3 803,90	3 803,90	0,00	41,81
		4300	Zakup usług pozostałych - usługi transportowe, przewozowe	19 286,00	19 286,00	759,99	759,99	0,00	3,94
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – budowa boiska w Rydzewie – środki z budżetu UE	62 900,00	62 900,00	57 471,00	0,00	57 471,00	91,37
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – budowa boiska w Rydzewie – środki z budżetu BP	47 129,00	47 129,00	23 723,23	0,00	23 723,23	50,34
	92695		Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	100,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanych do sektora finansów publicznych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	100,00
<b>Razem wydatki – zadania własne</b>				<b>13 299 244,00</b>	<b>13 770 485,36</b>	<b>6 165 906,17</b>	<b>5 832 270,14</b>	<b>333 636,03</b>	<b>38,76</b>
<b>Zadania zlecone</b>									
<b>010</b>			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>0,00</b>	<b>214 177,03</b>	<b>214 177,03</b>	<b>214 177,03</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
	01095		Pozostała działalność	0,00	214 177,03	214 177,03	214 177,03	0,00	100,00
		3030	Różne wydatki a rzecz osób fizycznych - zwrot podatku akcyzowego	0,00	209 977,48	209 977,48	209 977,48	0,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki – wydatki związane ze zwrotem podatku akcyzowego	0,00	4 199,55	4 199,55	4 199,55	0,00	100,00

<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>17 100,00</b>	<b>17 100,00</b>	<b>11 652,00</b>	<b>11 652,00</b>	<b>0,00</b>	<b>68,14</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	17 100,00	17 100,00	11 652,00	11 652,00	0,00	68,14
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 070,00	10 070,00	6 909,47	6 909,47	0,00	68,61
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne -13-stka	1 307,00	1 307,00	1 307,00	1 307,00	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne - składki rentowe, emerytalne, wypadkowe	1 956,00	1 956,00	1 410,51	1 410,51	0,00	72,11
		4120	Składki na Fundusz Pracy	279,00	279,00	201,29	201,29	0,00	72,15
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	850,00	1 042,00	131,73	131,73	0,00	12,64
		4300	Zakup usług pozostałych - usługi pocztowe	400,00	400,00	195,00	195,00	0,00	48,75
		4410	Podróże służbowe krajowe	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - ZFŚŚ	2188,00	1 996,00	1 497,00	1 497,00	0,00	75,00
<b>751</b>			<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>732,00</b>	<b>18 566,00</b>	<b>18 200,00</b>	<b>18 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>98,03</b>
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	732,00	732,00	366,00	366,00	0,00	50,00
		4300	Zakup usług pozostałych - aktualizacja rejestru wyborców	732,00	732,00	366,00	366,00	0,00	50,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	17 834,00	17 834,00	17 834,00	0,00	100,00
		3030	Różne wydatki a rzecz osób fizycznych	0,00	9 440,00	9 440,00	9 440,00	0,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 900,00	1 900,00	1 900,00	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne - składki rentowe, emerytalne, wypadkowe	0,00	579,69	579,69	579,69	0,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	72,05	72,05	72,05	0,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 070,00	2 070,00	2 070,00	0,00	100,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 989,89	2 989,89	2 989,89	0,00	100,00
		4260	Zakup energii, wody i gazu	0,00	322,33	322,33	322,33	0,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	33,00	33,00	33,00	0,00	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	0,00	300,00	300,00	300,00	0,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	127,04	127,04	127,04	0,00	100,00
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>0,00</b>	<b>33 618,26</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	18 568,66	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	183,83	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	18 384,83	0,00	0,00	0,00	0,00
	80110		Gimnazja	0,00	15 049,60	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	149,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	14 900,60	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>2 633 700,00</b>	<b>2 635 507,00</b>	<b>1 140 705,42</b>	<b>1 140 705,42</b>	<b>0,00</b>	<b>43,28</b>
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 619 000,00	2 614 700,00	1 131 839,69	1 131 839,69	0,00	43,29
		3110	Świadczenia społeczne - świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna	2 542 718,00	2 538 418,00	1 097 729,69	1 097 729,69	0,00	43,24
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 545,00	43 545,00	23 060,14	23 060,14	0,00	52,96
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne - 13-stka	3 650,00	3 650,00	3 650,00	3 650,00	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 113,00	8 113,00	4 583,31	4 583,31	0,00	56,49
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 156,00	1 156,00	654,41	654,41	0,00	56,61
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 100,00	14 100,00	575,00	575,00	0,00	4,08
		4300	Zakup usług pozostałych	2 274,00	2 274,00	390,38	390,38	0,00	17,17
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	0,00	500,00	0,00	0,00		0,00

		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	850,00	850,00	31,76	31,76	0,00	3,74
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - ZFŚS	1 094,00	1 094,00	821,00	821,00	0,00	75,05
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	344,00	344,00	0,00	34,40
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	14 700,00	19 000,00	8 865,73	8 865,73	0,00	46,66
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	14 700,00	19 000,00	8 865,73	8 865,73	0,00	46,66
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne – dodatki energetyczne	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	0,00	1 057,00	0,00	0,00	0,00	59,87
		4010	Wynagrodzenia	0,00	894,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ZUS	0,00	163,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Razem wydatki – zadania zlecone</b>				<b>2 651 532,00</b>	<b>2 918 968,29</b>	<b>1 384 734,45</b>	<b>1 384 734,45</b>	<b>0,00</b>	<b>47,44</b>
<b>WYDATKI OGÓŁEM</b>				<b>15 950 776,00</b>	<b>16 689 453,65</b>	<b>7 550 640,62</b>	<b>7 217 004,59</b>	<b>333 636,03</b>	<b>45,24</b>



## **INFORMACJA**

### **o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej i o przebiegu realizacji przedsięwzięć**

Rada Gminy Miastkowo w dniu 30 grudnia 2014 podjęła uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miastkowo na lata 2015-2019 gdzie określono prognozę kwoty długu nie zaplanowano natomiast przedsięwzięć spełniających wymogi art.226 ustawy o finansach publicznych.

W dniu 31 marca 2014 roku Rada Gminy podjęła uchwałę w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miastkowo na lata 2015 – 2019, gdzie zaktualizowano plan dochodów i wydatków na 2015 rok, urealniono wykonane dochody i wydatki oraz wynik budżetu za 2014 rok, a także wprowadzono do realizacji przedsięwzięcie pn „Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej ul. Kurpiowska w Miastkowie”. Przedsięwzięcie będzie realizowane w latach 2015-2017.

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 i w roku 2014 zaciągnęła kredyty długoterminowe. W I półroczu dokonano spłat kredytów na kwotę 298 752,00. Stan zadłużenia z tytułu zaciągniętych kredytów na dzień 30 czerwca 2015 roku wynosi 1 027 240,00.

Z przeprowadzonej analizy wykonania budżetu gminy za I półrocze 2015 roku wynika, że:

- dochody budżetu zostały zrealizowane na kwotę 9 749 960,21 co stanowi 56,40% wykonania planu, w tym dochody bieżące na kwotę 8 845 523,75 i dochody majątkowe na kwotę 904 436,46;
- wydatki budżetu zostały zrealizowane na kwotę 7 550 640,62 co stanowi 45,24% wykonania planu, w tym wydatki bieżące na kwotę 7 217 004 59 i wydatki majątkowe na kwotę 333 636,03;
- różnica między dochodami a wydatkami w kwocie 2 199 319,59 stanowi nadwyżkę budżetową.

Załącznik Nr 5  
do Zarządzenia Nr 38.2015  
Wójta Gminy Miastkowo  
z dnia 11 sierpnia 2015r.

**WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO  
GMINNEGO OŚRODKA KULTURY  
ZA I PÓŁROCZE 2015 R**

L.p.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
<b>I</b>	<b>PRZYCHODY</b>	<b>386.718,00</b>	<b>235.181,35</b>
1	Dotacje z budżetu gminy	335.918,00	195.935,65
2	Pozostałe przychody (wynajem sali )	25.000,00	14.085,40
3	Pozostałe przychody ( odpłatność za gry komputerowe)	800,00	160,30
4	Pozostałe przychody (budowa wiaty)	25.000,00	25.000,00
<b>II</b>	<b>KOSZTY BIEŻĄCE</b>	<b>386.718,00</b>	<b>189.045,86</b>
1	Wynagrodzenia	158.220,00	80.459,73
	a) Płace osobowe	128.330,00	65.763,50
	b) Pochodne wynagrodzeń	29.890,00	14.696,23
	- Składki na ubezpieczenia społeczne	27.000,00	13.328,23
	- Składki na Fundusz Pracy	2.890,00	1.368,00
2	Świadczenia rzeczowe – ekwiwalent za pranie odzieży	1.472,00	382,00
3	Zakupy	181.843,00	84.366,53
	- materiały biurowe, prasa, olej opałowy, środki czystości, wyposażenie, papier xero	146.218,00	69.889,23
	- energia	10.625,00	4.967,30
	- umowa zlecenie	25.000,00	9.510,00
4	Usługi obce	33.117,00	17.329,24
	- abonament radiowy, opłata za telefon, remonty bieżące, organizacja imprez kulturalnych		
5	Podatki i opłaty	2.682,00	2.446,00
	- ubezpieczenie majątku		
6	Pozostałe koszty	9.384,00	4.062,36
	- podróże służbowe,	1.200,00	808,96
	- szkolenia pracowników	570,00	0
	- badania lekarskie	300,00	86,00
	- odpis na ZFŚS	2.877,00	2.158,00
	- składki na ZAIKS	1.500,00	590,40
	- podatek od nieruchomości	2.937,00	419,00

Stan środków na rachunku bankowym na dzień 30-06-2015:

46.135,49

Należności z tytułu wynajmu

500,00

**WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO**  
**BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ GMINY MIASTKOWO**  
**ZA I PÓŁROCZE 2015 R**

L.p.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
<b>I</b>	<b>PRZYCHODY</b>	<b>202.558,00</b>	<b>101.553,00</b>
1	Dotacje z budżetu gminy	202.058,00	101.553,00
2	Pozostałe przychody - usługi drukowania	500,00	0
<b>II</b>	<b>KOSZTY BIEŻĄCE</b>	<b>202.558,00</b>	<b>101.165,95</b>
1	Wynagrodzenia	171.500,00	88.083,72
	a) Płace osobowe	143.500,00	74.648,62
	b) Pochodne wynagrodzeń	28.000,00	13.435,10
	- Składki na ubezpieczenia społeczne	26.000,00	12.893,50
	- Składki na Fundusz Pracy	2.000,00	541,60
2	Zakupy	12.831,00	5.904,69
	- materiały biurowe, prasa, środki czystości, wyposażenie, papier	11.131,00	5.526,80
	- energia	1.700,00	377,89
3	Zakupy książek	6.000,00	2.112,86
4	Usługi obce	4.940,00	1.935,24
	- opłata za telefon, internet, naprawa sprzętu, abonament radiowy		
5	Podatki i opłaty	720,00	379,00
	- ubezpieczenie majątku		
6	Pozostałe koszty	6.567,00	2.750,44
	- podróże służbowe,	480,00	109,44
	- badania lekarskie	160,00	0
	- wydatki osobowe (woda dla pracowników)	1.630,00	0
	- szkolenia pracowników	360,00	0
	- odpis na ZFŚS	3.424,00	2.568,00
	- podatek od nieruchomości	513,00	73,00

Stan środków na rachunku bankowym na dzień 30.06.2015 r.:

387,05