

**ZARZĄDZENIE NR 44.2016**  
**WÓJTA GMINY MIASTKOWO**

z dnia 17 sierpnia 2016 r.

**w sprawie przyjęcia informacji z wykonania budżetu gminy**  
**za I półrocze 2016 roku**

Na podstawie art. 266 ust 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Z 2013 r. poz. 885, poz. 938, poz. 1646; z 2014r. Poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877; z 2015r. Poz. 238, poz. 532, poz. 1045, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1189, poz. 1190, poz. 1269, poz. 1358, poz. 1513, poz. 1830 poz. 1854, poz. 1890, poz. 2150; z 2016 r. poz. 195) 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 2016 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 2016 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 2016 ROKU**  
**CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA BUDŻETU**

Budżet uchwalony w dniu 30 grudnia 2015 r. wynosił:

I. Po stronie dochodów – 16 333 108,00 w tym:

1) dochody bieżące – 15 745 544,00 w tym:

- zadania zlecone – 2 495 861,00;

- zadania własne – 13 249 683,00;

2) dochody majątkowe – 587 564,00 w tym:

- zadania własne – 587 564,00.

II. Po stronie wydatków – 15 964 588,00 w tym:

1) wydatki bieżące – 14 384 204,00 w tym:

- zadania zlecone – 2 495 861,00;

- zadania własne – 11 888 343,00;

2) wydatki majątkowe – 1 580 384,00 w tym:

- zadania własne – 1 580 384,00.

Budżet po dokonanych zmianach na dzień 30 czerwca 2016r. wynosił:

I. Po stronie dochodów – 19 845 212,19 w tym:

1) dochody bieżące – 19 447 476,19 w tym:

- zadania zlecone 5 952 053,19;

- zadania własne – 13 495 423,00;

2) dochody majątkowe – 397 736,00 w tym:

- zadania własne – 397 736,00.

II. Po stronie wydatków – 20 710 581,19 w tym:

1) wydatki bieżące – 18 613 777,19 w tym:

- zadania zlecone 5 952 053,19;

- zadania własne – 12 661 724,00;

2) wydatki majątkowe – 2 096 804,00 w tym:

- zadania własne – 2 096 804,00.

Różnica pomiędzy dochodami, a wydatkami stanowi deficyt budżetowy w kwocie 865 369,00 który zostanie pokryty nadwyżką z lat ubiegłych.

Wykonanie budżetu gminy za I półrocze 2016 r. przedstawia się następująco:

I. Dochody ogółem – 9 938 438,44 co stanowi 45,43% wykonania planu, w tym:

1) dochody bieżące – 9 927 547,09 co stanowi 51,05% wykonania planu w tym:

- zadania własne – 7 223 297,87;

- zadania zlecone – 2 704 249,22;

2) dochody majątkowe – 10 891,35 co stanowi 2,74 % wykonania planu w tym:

- zadania własne – 10 891,35.

II. Wydatki ogółem – 8 827 540,40 co stanowi 42,62% wykonania planu, w tym:

1) wydatki bieżące – 8 525 641,58 co stanowi 45,80% wykonania planu w tym:

- zadania własne – 5 861 690,80;

- zadania zlecone – 2 663 950,78;

2) wydatki majątkowe – 301 898,82 co stanowi 14,40% wykonania planu w tym:

- zadania własne – 301 898,82.

## **REALIZACJA PLANU DOCHODÓW BUDŻETU**

### **ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**

Plan uchwalony w kwocie 244 427,22 został wykonany w 100%. Otrzymano dochód w wysokości 244 727,22 z tytułu dotacji do zwrotu części podatku akcyzowego dla producentów rolnych.

### **LEŚNICTWO**

Uchwalony plan dochodów w wysokości 2 511,00 z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich, w I półroczu 2016 roku uzyskano wpływ w kwocie 166,27.

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

Planowane dochody z tytułu opłat za dostarczanie wody w wysokości 565 590,00 zostały wykonane w kwocie 258 644,11 co stanowi 45,73% wykonania planu.

Należności wymagalne z tytułu dostarczania wody na dzień 30 czerwca 2016 roku wynoszą 15 086,75, w stosunku do których prowadzone jest postępowanie windykacyjne.

### **TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

Plan uchwalony w kwocie 394 217,00 został wykonany w 1,62%. W okresie sprawozdawczym otrzymano dochód w kwocie 6 380,58 z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego. Dotacja celowa na przebudowę drogi gminnej wpłynie w II półroczu 2016 roku.

## **GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

Plan uchwalony w kwocie 725 339,00 został wykonany w 49,95%. W okresie sprawozdawczym otrzymano dochody w kwocie 362 273,38 w tym z tytułu:

- 1) sprzedaży działki i lokali mieszkalnych – 4 118,94;
- 2) czynszu, najmu i dzierżawy – 42 448,72;
- 3) trwałego zarządu i użytkowania – 314 201,79;
- 4) użytkowania wieczystego – 1 503,93.

## **INFORMATYKA**

Plan dochodów uchwalony w kwocie 11 842,00 został wykonany w 100,00%. Otrzymana kwota stanowi dofinansowanie zrealizowanego w 2015 roku projektu „Wdrażanie usług elektronicznych dla ludności województwa podlaskiego”.

## **ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

Plan uchwalony w kwocie 19 300,00 został wykonany w 50,02%.

Osiągnięte dochody zamknęły się kwotą 9 654,97 w tym:

- 1) dotacja na zadania zlecone – 9 050,00;
- 2) prowizja od składek na ubezpieczenia i podatku dochodowego – 603,42;
- 3) dochody z tytułu udostępnienia danych osobowych – 1,55.

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

Plan uchwalony w kwocie 15 366,00 wykonano w 97,19%. Otrzymana kwota 14 934,00 stanowi:

- 1) dotację Krajowego Biura Wyborczego do aktualizacji rejestru wyborców i zakupu urn wyborczych – 4 237,00;
- 2) dotację na przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu – 10 697,00.

## **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 3 657 140,00 zostały wykonane w 54,18%. Z tego tytułu do budżetu gminy w okresie sprawozdawczym wpłynęła kwota 1 981 351,50. Osiągnięty dochód od osób fizycznych i prawnych, w rozbiciu na poszczególne rodzaje podatków przedstawia się następująco :

- 1) od nieruchomości – 996 919,39;
- 2) rolny – 125 489,15;
- 3) leśny – 75 738,98;
- 4) od środków transportowych – 84 631,00;

- 5) karta podatkowa – 840,00;
- 6) spadków i darowizn – 8 681,37;
- 7) od czynności cywilnoprawnych – 82 867,65;
- 8) opłata skarbową – 7 256,00;
- 9) udział we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych – 2 272,37;
- 10) udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych – 535 464,00;
- 11) opłata za wydane zezwolenia na sprzedaż alkoholu – 40 086,40;
- 12) wpływy z opłaty targowej – 225,00;
- 13) za nieterminowe rozliczenia dokonywane przez osoby fizyczne i prawne z tytułu odsetek i kosztów upomnień – 4 464,19;
- 14) opłata eksploatacyjna – 16 416,00.

Skutki podjętych przez Radę Gminy w I półroczu 2016 roku decyzji w sprawie obniżenia górnych stawek podatkowych podatków i opłat lokalnych wyniosły 142 870,37, natomiast skutki udzielonych przez gminę ulg i zwolnień zamknęły się kwotą 30 997,75.

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

Według stanu na dzień 30 czerwca 2016 roku kwota należności pozostałych do zapłaty ogółem wynosi 1 099 018,01, w tym zaległości – 28 981,02.

### **RÓŻNE ROZLICZENIA**

Plan dochodów w kwocie 6 905 196,00 został wykonany w 57,08%.

Do budżetu gminy w okresie sprawozdawczym wpłynęła kwota 3 941 204,38, w tym:

- 1) część wyrównawcza subwencji ogólnej – 1 279 464,00;
- 2) część oświatowa subwencji ogólnej – 2 560 512,00;
- 3) część równoważąca subwencji ogólnej – 88 464,00;
- 4) odsetki od środków na rachunkach bankowych – 12 764,38.

### **OŚWIATA I WYCHOWANIE**

Plan dochodów w kwocie 134 902,00, został wykonany w 60,39%. Do budżetu wpłynęła kwota 81 472,00 z tytułu dotacji na realizację zadań z zakresu wychowania przedszkolnego.

### **POMOC SPOŁECZNA**

Plan dochodów w zakresie pomocy społecznej określony został kwotą 6 014 255,97, natomiast wykonano w wysokości 2 675 323,82 co stanowi 44,48 %. Główne wpływy to dotacje. I tak:

- 1) dotacja do zasiłków stałych – 79 000,00;
- 2) dotacja do zasiłków okresowych – 101 600,00;

- 3) dotacja do świadczeń rodzinnych i zaliczek alimentacyjnych oraz wydatki na obsługę tych świadczeń – 1 326 000,00 (zadania zlecone);
- 4) dotacja do ubezpieczeń zdrowotnych za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej - 10 946,00 (zadania zlecone);
- 5) dotacja do ubezpieczeń zdrowotnych za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej – 6 330,00 (zadania własne);
- 6) dotacja do utrzymania Ośrodka Pomocy Społecznej – 37 500,00;
- 7) dotacja do dożywiania uczniów w szkołach – 40 000,00;
- 8) dochody z tytułu zwrotu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego – 3 097,82;
- 9) dotacja na wypłatę wynagrodzenia dla opiekuna prawnego – 1 827,00 (zadania zlecone);
- 10) dotacja na wypłatę świadczeń wychowawczych – 1 069 023,00,00 (zadania zlecone).

### **EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

Plan uchwalony w kwocie 34 000,00 wykonano w 100%. Otrzymana kwota to dotacja do stypendiów szkolnych o charakterze socjalnym.

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

Plan wynoszący 1 121 126,00 wykonano w 28,25%. Osiągnięto dochody w kwocie 316 764,17 z tytułu:

- 1) opłat gospodarki odpadami – 156 331,97;
- 2) opłat za korzystanie ze środowiska – 159 434,18;
- 3) kosztów upomnień i odsetek oraz pozostałych dochodów – 998,02.

### **REALIZACJA PLANU WYDATKÓW BUDŻETU**

#### **ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**

Z zaplanowanej kwoty 524 494,22 w I półroczu 2016 roku wydatkowano 343 181,20 co stanowi 65,43% wykonania planu. Zrealizowane wydatki dotyczyły:

- 1) 2% odpisu na rzecz Izb Rolniczych – 2 538,79;
- 2) udział w wystawach, turniejach, utylizacja zwierząt padłych - 2 815,04;
- 3) wydatki związane z częściowym zwrotem podatku akcyzowego – 244 427,22;
- 4) rozbudowa linii wodociągowej – 91 900,15;
- 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 386 625,00 z tego na

wynagrodzenia, zakup wodomierzy, energię i utrzymanie stacji uzdatniania wody wydatkowano kwotę 205 372,15 co stanowi 53,12%.

### **TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

Plan wydatków wynosił 2 101 739,00. W okresie sprawozdawczym wydatki zamknęły się kwotą 181 419,61, co stanowi 8,63% wykonania planu.

Kwotę wydatkowano na:

- 1) utrzymanie dróg gminnych – 11 811,93;
- 2) dokumentację na asfaltowanie dróg gminnych – 168 607,68;
- 3) żwirowanie dróg wewnętrznych – 1 000,00 (realizacja w ramach funduszu sołeckiego).

### **GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

Na wydatki została zaplanowana kwota 10 258,00 którą wydatkowano w kwocie 7 046,76 tj. w 68,70% na:

- 1) wykup gruntów pod drogi – 5 438,86;
- 3) wypłacone odszkodowania dla osób fizycznych – 1 607,90.

### **DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

Plan wydatków wynosił 60.000,00 i został wykonany w 8,41%. Kwotę 5 043,39 wydatkowano na zmianę planów zagospodarowania przestrzennego gminy.

### **INFORMATYKA**

Na wydatki związane z dostępem do sieci Internet oraz przebudową masztu (wieży) zaplanowano 31 680,00 z tego wydatkowano kwotę 579,99 (opracowanie mapy do celów projektowych), co stanowi 1,83% wykonania planu.

### **ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

Na wydatki zapewniono środki w wysokości 2 255 526,00, wydatkowano je natomiast w kwocie 1 125 110,22, co stanowi 49,88 % wykonania planu.

Szczegółowe wydatkowanie przedstawia się następująco:

- 1) utrzymanie stanowisk pracy prowadzących sprawy zadań zleconych w gminie wyniosło 9 050,00, co stanowi 50,28 % wykonania planu;
- 2) utrzymanie Rady Gminy wyniosło 49 186,75, co stanowi 49,95% wykonania planu;
- 3) wydatki na utrzymanie administracji zamknęły się kwotą 1 040 266,00, co stanowi 50,00% wykonania planu,
- 4) na promocję gminy wydatkowano kwotę 4 528,60, co stanowi 25,16% wykonania planu,
- 5) na wypłatę prowizji sołtysom za inkaso zobowiązań pieniężnych i zakup materiałów związanych z poborem podatków oraz na usługi pocztowe wydatkowano 22 078,87, co stanowi 54,54% wykonania planu.

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

Na aktualizację rejestru wyborców i zakup urn wyborczych oraz przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu zaplanowano 15 366,00. W okresie sprawozdawczym wydatkowano na:

- 1) aktualizację rejestru wyborców – 429,00;
- 2) zakup urn wyborczych – 3 394,80;
- 2) przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu – 10 697,00.

## **BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**

Na wydatki w zakresie bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej zaplanowano kwotę 316 426,00. Na bieżące utrzymanie jednostek OSP wydatkowano kwotę 80 787,68, co stanowi 40,21% wykonania planu. Z przyczyn pogodowych oczyszczanie i renowacja zbiornika p.poż zostanie zakończone w II półroczu.

## **OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**

Na spłatę odsetek od kredytów długoterminowych zaplanowano kwotę 20 000,00, z czego w okresie sprawozdawczym wydatkowano 7 770,45 co stanowi 38,85% wykonania planu.

## **OŚWIATA I WYCHOWANIE**

Plan wydatków w zakresie oświaty wynoszący 5 762 873,00 został zrealizowany w 52,20%. Wydatkowano kwotę 3 007 948,14, w tym:

- 1) utrzymanie szkół podstawowych – 1 460 064,34;
- 2) oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych – 206 700,62;
- 3) gimnazjum – 868 269,07;
- 4) opłaty za pobyt dzieci w przedszkolu – 16 896,54;
- 5) dowożenie uczniów do szkół – 239 796,80;
- 6) doskonalenie i kształcenie nauczycieli – 7 631,16;
- 7) odpis ZFŚS nauczycieli emerytów i rencistów byłych pracowników szkół – 28 611,00;
- 8) realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach – 179 978,61.

## **OCHRONA ZDROWIA**

Plan wydatków uchwalony wynosi 53 997,00 wydatkowano w kwocie 23 787,28, co stanowi 44,05 % wykonania planu. Wydatkowana kwota dotyczyła realizacji programu w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi – 21 463,28 oraz zwalczania narkomanii – 2 324,00.

## **POMOC SPOŁECZNA**

Uchwalony plan wydatków z zakresu pomocy społecznej wynosi 6 634 694,97 wydatkowano zaś kwotę 2 967 328,76, co stanowi 44,72% wykonania planu.

Wydatki w zakresie pomocy społecznej zostały podzielone na zadania własne gminy i zadania



zlecone, na które otrzymujemy dofinansowanie w formie dotacji.

Plan wydatków w rozbiciu jest następujący:

- 1) środki własne – 630 577,00 co stanowi 9,50 % planu;
- 2) dotacje – 6 004 117,97 co stanowi 90,50 % planu.

Ogółem w I półroczu 2016 roku wydatkowano:

- 1) środki własne – 309 245,24, co stanowi 4,66 % planu wydatków;
- 2) środki otrzymane – 2 658 083,52 co stanowi 39,94 % planu wydatków.

Kwotę 2 967 328,76 rozdysponowano w następujący sposób :

- 1) wypłata zasiłków – 199 791,74;
- 2) ubezpieczenia zdrowotne – 17 157,55;
- 3) wypłata dodatków i ryczałtów mieszkaniowych – 5 177,20;
- 4) utrzymanie ośrodka pomocy społecznej – 216 795,72;
- 5) dożywianie uczniów w szkołach – 61 859,47;
- 6) świadczenia rodzinne – 1 316 581,03;
- 7) świadczenia wychowawcze – 1 066 635,76;
- 8) prace społecznie użyteczne – 1 944,00;
- 9) opłaty za pobyt w domach pomocy społecznej – 69 837,28;
- 10) opłaty za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych – 7 980,00;
- 11) wynagrodzenie opiekuna prawnego – 1 800,00;
- 12) wydatki na zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – 1 769,01.

### **EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

Plan wydatków wynosił 212 707,00. W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 138 244,39, co stanowi 64,99% wykonania planu.

Na utrzymanie świetlic szkolnych zapewniono środki w wysokości 160 297,00, natomiast w okresie sprawozdawczym wydatkowano 96 936,74, co stanowi 60,47% 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 52 410,00 a dokonano wypłaty stypendiów na ogólną kwotę 41 307,65, co stanowi 78,82% wykonania planu.

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

Plan wydatków wynosił 1 499 759,00. W okresie sprawozdawczym wydatki zamknęły się kwotą 438 196,17, co stanowi 29,22% wykonania planu.

Główne wydatki dotyczyły:

- 1) gospodarka odpadami – 139 239,34;
- 2) konserwacja urządzeń i zużycie energii ulicznej – 70 287,99;
- 3) remont przystanków, utrzymanie budynków komunalnych, chodników oraz konserwatora i pracownika gospodarczego – 188 958,07;
- 4) wyposażenie placu zabaw dla dzieci – 39 710,77 (w ramach funduszu sołeckiego).

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

Plan wydatków wynosił 536 050,00, natomiast wydatkowano kwotę 267 025,00, co stanowi 49,81% wykonania planu, w tym:

- 1) dotacja dla Gminnego Ośrodka Kultury – 159 000,00;
- 2) dotacja dla Biblioteki Publicznej – 108 025,00.

#### **KULTURA FIZYCZNA I SPORT**

Plan wydatków uchwalony wynosił 143 386,00. Wydatkowano kwotę 14 178,41 na:

- 1) utrzymanie boiska sportowego w Miastkowie – 5 678,41;
- 2) dokumentacja na budowę boiska w Czartorii – 500,00;
- 3) udzielenie dotacji na realizację zadania publicznego (kolonie letnie dla dzieci) - 8 000,00.

#### **PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2016 ROKU**

W budżecie gminy na 2016 rok zaplanowano rozchody w kwocie 368 520,00 przeznaczone na spłatę kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych.

W okresie sprawozdawczym dokonano spłaty kredytów na kwotę 248 748,00, zatem zadłużenie na koniec miesiąca czerwca 2016 roku wynosi 479 772,00.

#### **FUNDUSZ SOŁECKI**

W budżecie gminy na 2016 rok do dyspozycji sołectw w ramach funduszu sołeckiego wyodrębniono środki w kwocie 291 155,00. W I półroczu 2016 roku wykorzystano środki w wysokości 40 710,77, które wydatkowano na żwirowanie dróg wewnętrznych i wyposażenie placu zabaw.

## WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW Z WYDZIELONYCH RACHUNKÓW DOCHODÓW JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2016 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 2016 roku planowane są w wysokości 99.720,00 z czego wykonane zostały w kwocie 51.983,00.

2) dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych, stanowią wpłaty z tytułu zawartych umów najmu lub dzierżawy sal, pomieszczeń i innych powierzchni, które w 2016 roku planowane są na poziomie 5.400,00 - wpływy z tego wystąpiły w wysokości 1.456,11.

3) wpływy z różnych dochodów, stanowią wpływ z tytułu prowizji naliczonej od podatku i składek ZUS. W 2016 roku planowane są na poziomie 1.650,00 z czego wykonane zostały w wysokości 586,13

W 2016 roku wskazane dochody są wydatkowane na:

- utrzymanie stołówki szkolnej, zakup artykułów spożywczych w celu dożywiania uczniów
- zakup drobnych upominków w celu organizacji imprezy kulturalnej dla dzieci i młodzieży szkolnej

Zestawienie dochodów i wydatków nimi sfinansowanych przedstawia poniższa tabela.

L.p.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
<b>I</b>	<b>DOCHODY</b>	<b>106.770,00</b>	<b>54.025,24</b>
1	Wpływy z różnych opłat ( dożywianie )	99.720,00	51.983,00
2	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	5.400,00	1.456,11
3	Wpływy z różnych dochodów	1.650,00	586,13
<b>II</b>	<b>WYDATKI</b>	<b>106.770,00</b>	<b>51.071,39</b>
1	Zakup materiałów i wyposażenia	4.400,00	326,69
2	Zakup środków żywności	99.720,00	50.744,70
3	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1.750,00	0
4	Zakup gazu na potrzeby stołówki	500,00	0
5	Zakup usług pozostałych	400,00	0

Załącznik Nr 1  
do Zarządzenia Nr 44.2016  
Wójta Gminy Miastkowo  
z dnia 17 sierpnia 2016 r.

### ZESTAWIENIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY ZA I PÓŁROCZE 2016 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>020</b>			<b>LEŚNICTWO</b>	<b>2 511,00</b>	<b>2 511,00</b>	<b>166,27</b>	<b>166,27</b>	<b>0,00</b>	<b>6,62</b>	<b>0,00</b>
	02001		Gospodarka leśna	2 511,00	2 511,00	166,27	166,27	0,00	6,62	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	166,27	166,27	0,00	6,62	0,00
<b>400</b>			<b>WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ</b>	<b>565 590,00</b>	<b>565 590,00</b>	<b>258 644,11</b>	<b>258 644,11</b>	<b>0,00</b>	<b>45,73</b>	<b>0,00</b>
	40002		Dostarczanie wody	565 590,00	565 590,00	258 644,11	258 644,11	0,00	45,73	0,00
		0830	Wpływy z usług	565 390,00	565 390,00	258 643,45	258 643,45	0,00	45,75	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	200,00	200,00	0,66	0,66	0,00	0,33	0,00
<b>600</b>			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>594 217,00</b>	<b>394 217,00</b>	<b>6 380,58</b>	<b>6 380,58</b>	<b>0,00</b>	<b>1,62</b>	<b>0,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	594 217,00	394 217,00	6 380,58	6 380,58	0,00	1,62	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw	8 500,00	8 500,00	6 380,58	6 380,58	0,00	75,07	0,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i	585 717,00	385 717,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)							
<b>700</b>			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>746 739,00</b>	<b>725 339,00</b>	<b>362 273,38</b>	<b>358 154,44</b>	<b>4 118,94</b>	<b>49,95</b>	<b>0,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	746 739,00	725 339,00	362 273,38	358 154,44	4 118,94	49,95	0,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	628 410,00	628 410,00	314 201,79	314 201,79	0,00	50,00	0,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	758,00	958,00	1 503,93	1503,93	0,00	156,99	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	115 724,00	90 724,00	42 448,72	42 448,72	0,00	46,79	0,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 847,00	5 247,00	4 118,94	0,00	4 118,94	78,50	0,00
<b>720</b>			<b>INFORMATYKA</b>	<b>0,00</b>	<b>11 842,00</b>	<b>11 842,04</b>	<b>5 069,63</b>	<b>6 772,41</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>
	72095		Pozostała działalność	0,00	11 842,00	11 842,04	5 069,63	6 772,41	100,00	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.	0,00	5 070,00	5 069,63	5 069,63	0,00	99,99	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	0,00	6 772,00	6 772,41	0,00	6 772,41	100,01	0,00

			ramach budżetu środków europejskich.							
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>1 300,00</b>	<b>1 300,00</b>	<b>604,97</b>	<b>604,97</b>	<b>0,00</b>	<b>46,54</b>	<b>0,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	100,00	100,00	1,55	1,55	0,00	1,55	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat – opłaty za udostępnienie danych osobowych	100,00	100,00	1,55	1,55	0,00	1,55	0,00
	75023		Urzędy gmin	1 200,00	1 200,00	603,42	603,42	0,00	50,28	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów – prowizja od naliczonego i odprowadzonego podatku dochodowego oraz ubezpieczeń	1 200,00	1 200,00	603,42	603,42	0,00	50,28	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>3 542 501,00</b>	<b>3 657 140,00</b>	<b>1 981 351,50</b>	<b>1 981 351,50</b>	<b>0,00</b>	<b>54,18</b>	<b>0,00</b>
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 361,00	1 361,00	840,00	840,00	0,00	54,18	0,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	1 361,00	1 361,00	840,00	840,00	0,00	54,18	0,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 509 260,00	1 542 239,00	767 770,20	767 770,20	0,00	49,78	0,00
		0310	Podatek od nieruchomości	1 434 400,00	1 460 054,00	726 390,00	726 390,00	0,00	49,75	0,00
		0320	Podatek rolny	2 485,00	2 677,00	1 179,00	1 179,00	0,00	44,04	0,00
		0330	Podatek leśny	63 537,00	70 670,00	35 580,00	35 580,00	0,00	50,35	0,00
		0340	Podatek od środków transportowych	8 688,00	8 688,00	4 598,00	4 598,00	0,00	52,92	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat – koszty upomnień	50,00	50,00	23,20	23,20	0,00	46,40	0,00

		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	780 474,00	857 570,00	611 246,53	611 246,53	0,00	71,28	0,00
		0310	Podatek od nieruchomości	329 269,00	356 336,00	270 529,39	270 529,39	0,00	75,92	0,00
		0320	Podatek rolny	191 818,00	192 726,00	124 310,15	124 310,15	0,00	64,50	0,00
		0330	Podatek leśny	53 891,00	53 812,00	40 158,98	40 158,98	0,00	74,63	0,00
		0340	Podatek od środków transportowych	149 470,00	149 470,00	80 033,00	80 033,00	0,00	53,54	0,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	5 700,00	9 700,00	8 681,37	8 681,37	0,00	89,50	0,00
		0430	Opłata targowa	400,00	400,00	225,00	225,00	0,00	56,25	0,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	45 806,00	90 806,00	82 867,65	82 867,65	0,00	91,26	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat – koszty upomnień	2 120,00	2 120,00	1 819,20	1 819,20	0,00	85,81	0,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	2 200,00	2 621,79	2 621,79	0,00	119,17	0,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	90 587,00	90 587,00	63 758,40	63 758,40	0,00	70,38	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	14 722,00	14 722,00	7 256,00	7 256,00	0,00	49,29	0,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	25 848,00	25 848,00	16 416,00	16 416,00	0,00	63,51	0,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	50 017,00	50 017,00	40 086,40	40 086,40	0,00	80,15	0,00
	75621		Udział gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu Państwa	1 160 819,00	1 165 383,00	537 736,37	537 736,37	0,00	46,14	0,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 156 419,00	1 160 983,00	535 464,00	535 464,00	0,00	46,12	0,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	4 400,00	4 400,00	2 272,37	2 272,37	0,00	51,64	0,00
<b>758</b>			<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>6 810 850,00</b>	<b>6 905 196,00</b>	<b>3 941 204,38</b>	<b>3 941 204,38</b>	<b>0,00</b>	<b>57,08</b>	<b>0,00</b>

	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla gmin	4 059 992,00	4 154 338,00	2 560 512,00	2 560 512,00	0,00	61,63	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa - subwencja oświatowa	4 059 992,00	4 154 338,00	2 560 512,00	2 560 512,00	0,00	61,63	0,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 558 927,00	2 558 927,00	1 279 464,00	1 279 464,00	0,00	50,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa - subwencja wyrównawcza	2 558 927,00	2 558 927,00	1 279 464,00	1 279 464,00	0,00	50,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	15 000,00	15 000,00	12 764,38	12 764,38	0,00	85,10	0,00
		0920	Pozostałe odsetki – odsetki od lokat terminowych	15 000,00	15 000,00	12 764,38	12 764,38	0,00	85,10	0,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	176 931,00	176 931,00	88 464,00	88 464,00	0,00	50,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa - subwencja równoważąca	176 931,00	176 931,00	88 464,00	88 464,00	0,00	50,00	0,00
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>97 875,00</b>	<b>106 860,00</b>	<b>53 430,00</b>	<b>53 430,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50,00</b>	<b>0,00</b>
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	97 875,00	106 860,00	53 430,00	53 430,00	0,00	50,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) – dotacja PUW na wychowanie przedszkolne	97 875,00	106 860,00	53 430,00	53 430,00	0,00	50,00	0,00
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>355 138,00</b>	<b>368 038,00</b>	<b>267 527,82</b>	<b>267 527,82</b>	<b>0,00</b>	<b>72,69</b>	<b>0,00</b>
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 138,00	10 138,00	3 097,82	3 097,82	0,00	30,56	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10 138,00	10 138,00	3 097,82	3 097,82	0,00	30,56	0,00



			– dochody z tytułu zaliczek alimentacyjnych wyegzekwowanych od dłużników oraz Funduszu Alimentacyjnego							
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	9 000,00	9 000,00	6 330,00	6 330,00	0,00	70,33	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	6 330,00	6 330,00	0,00	70,33	0,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	118 000,00	130 000,00	101 600,00	101 600,00	0,00	78,15	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) – dotacja Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego do zasiłków okresowych	118 000,00	130 000,00	101 600,00	101 600,00	0,00	78,15	0,00
	85216		Zasiłki stałe	90 000,00	90 000,00	79 000,00	79 000,00	0,00	87,78	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) – dotacja Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego do zasiłków stałych	90 000,00	90 000,00	79 000,00	79 000,00	0,00	87,78	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	75 000,00	75 000,00	37 500,00	37 500,00	0,00	50,00	0,00

			bieżących gmin (związków gmin) – dotacja Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego do utrzymania Ośrodka Pomocy Społecznej							
	85295		Pozostała działalność	53 000,00	53 900,00	40 000,00	40 000,00	0,00	74,21	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	53 000,00	53 900,00	40 000,00	40 000,00	0,00	74,21	0,00
<b>854</b>			<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>0,00</b>	<b>34 000,00</b>	<b>34 000,00</b>	<b>34 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	0,00	34 000,00	34 000,00	34 000,00	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	34 000,00	34 000,00	34 000,00	0,00	100,00	0,00
<b>900</b>			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>1 120 526,00</b>	<b>1 121 126,00</b>	<b>316 764,17</b>	<b>316 764,17</b>	<b>0,00</b>	<b>28,25</b>	<b>0,00</b>
	90002		Gospodarka odpadami	333 065,00	333 665,00	157 329,99	157 329,99	0,00	47,15	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw	332 465,00	332 465,00	156 331,97	156 331,97	0,00	47,02	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	200,00	500,00	483,44	483,44	0,00	96,69	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat	200,00	500,00	457,74	457,74	0,00	91,55	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	200,00	56,84	56,84	0,00	28,42	0,00

	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	787 461,00	787 461,00	159 434,18	159 434,18	0,00	20,25	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	787 461,00	787 461,00	159 434,18	159 434,18	0,00	20,25	0,00
<b>Razem dochody - zadania własne</b>				<b>13 837 247,00</b>	<b>13 893 195,00</b>	<b>7 234 189,22</b>	<b>7 223 297,87</b>	<b>10 891,35</b>	<b>52,07</b>	<b>0,00</b>
<b>010</b>			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>0,00</b>	<b>244 427,22</b>	<b>244 427,22</b>	<b>244 427,22</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>
	01095		Pozostała działalność	0,00	244 427,22	244 427,22	244 427,22	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 częściowego zwrotu akcyzy	0,00	244 427,22	244 427,22	244 427,22	0,00	100,00	0,00
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>18 000,00</b>	<b>18 000,00</b>	<b>9 050,00</b>	<b>9 050,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50,28</b>	<b>0,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	18 000,00	18 000,00	9 050,00	9 050,00	0,00	50,25	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat – opłata za udostępnienie danych osobowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,45
		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	18 000,00	18 000,00	9 050,00	9 050,00	0,00	50,25	0,00
<b>751</b>			<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>861,00</b>	<b>15 366,00</b>	<b>14 934,00</b>	<b>14 934,00</b>	<b>0,00</b>	<b>97,19</b>	<b>0,00</b>
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	861,00	4 669,00	4 237,00	4 237,00	0,00	90,75	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	861,00	4 669,00	4 237,00	4 237,00	0,00	90,75	0,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	10 697,00	10 697,00	10 697,00	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 parlamentarnych	0,00	10 697,00	10 697,00	10 697,00	0,00	100,00	0,00
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>0,00</b>	<b>28 042,00</b>	<b>28 042,00</b>	<b>28 042,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	15 690,00	15 690,00	15 690,00	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	0,00	15 690,00	15 690,00	15 690,00	0,00	100,00	0,00
	80110		Gimnazja	0,00	12 352,00	12 352,00	12 352,00	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	0,00	12 352,00	12 352,00	12 352,00	0,00	100,00	0,00
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>2 477 000,00</b>	<b>5 646 217,97</b>	<b>2 407 796,00</b>	<b>2 407 796,00</b>	<b>0,00</b>	<b>42,64</b>	<b>6 052,94</b>
	85211		Świadczenie wychowawcze	0,00	3 167 200,00	1 069 023,00	1 069 023,00	0,00	33,75	0,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu	0,00	3 167 200,00	1 069 023,00	1 069 023,00	0,00	33,75	0,00

			administracji rządowej zlecone gminom związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci							
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 462 000,00	2 453 700,00	1 326 000,00	1 326 000,00	0,00	54,04	6 052,94
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami –dotacja PUV do świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego	2 462 000,00	2 453 700,00	1 326 000,00	1 326 000,00	0,00	54,04	0,00
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczonych jednostkom samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 052,94
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	15 000,00	23 000,00	10 946,00	10 946,00	0,00	47,59	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	15 000,00	23 000,00	10 946,00	10 946,00	0,00	47,59	0,00

	85219		Ośrodki pomocy społecznej	0,00	2 127,00	1 827,00	1 827,00	0,00	85,90	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 wynagrodzenie dla opiekuna prawnego	0,00	2 127,00	1 827,00	1 827,00	0,00	85,90	0,00
	85295		Pozostała działalność	0,00	190,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami –dotacja Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego na wypłatę dodatków dla opiekunów osób niepełnosprawnych i wprowadzenie Karty Dużej Rodziny	0,00	190,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Razem dochody – zadania zlecone</b>				<b>2 495 861,00</b>	<b>5 952 053,19</b>	<b>2 704 249,22</b>	<b>2 704 249,22</b>	<b>0,00</b>	<b>45,43</b>	<b>6 082,39</b>
<b>DOCHODY OGÓŁEM</b>				<b>16 333 108,00</b>	<b>19 845 212,19</b>	<b>9 938 438,44</b>	<b>9 927 547,09</b>	<b>10 891,35</b>	<b>50,08</b>	<b>6 082,39</b>

Załącznik Nr 2  
do Zarządzenia Nr 44.2016  
Wójta Gminy Miastkowo  
z dnia 17 sierpnia 2016 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>162 837,00</b>	<b>280 067,00</b>	<b>98 753,98</b>	<b>5 353,83</b>	<b>93 400,15</b>	<b>35,26</b>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi	153 820,00	271 050,00	93 400,15	0,00	93 400,15	34,46
		4270	Zakup usług remontowych	39 270,00	60 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych - przeglądy, konserwacja	550,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - wykonanie sieci wodociągowej, modernizacja stacji wodociągowych	89 000,00	170 000,00	91 900,15	0,00	91 900,15	54,06
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	25 000,00	40 000,00	1 500,00	0,00	1 500,00	3,75
	01030		Izby rolnicze	3 631,00	3 631,00	2 538,79	2 538,79	0,00	69,92
		2850	Wpłaty gmin na rzecz Izby Rolniczych - w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego ~2% odpis	3 631,00	3 631,00	2 538,79	2 538,79	0,00	69,62

	01095		Pozostała działalność	5 386,00	5 386,00	2 815,04	2 815,04	0,00	52,27
		4300	Zakup usług pozostałych - turnieje, wystawy, utylizacja zwierząt padłych	5 386,00	5 386,00	2 815,04	2 815,04	0,00	52,27
<b>400</b>			<b>WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ</b>	<b>362 683,00</b>	<b>386 625,00</b>	<b>205 372,15</b>	<b>205 372,15</b>	<b>0,00</b>	<b>53,12</b>
	40002		Dostarczanie wody	362 683,00	386 625,00	205 372,15	205 372,15	0,00	53,12
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - ekwiwalent za odzież	0,00	1 000,00	662,09	662,09	0,00	66,21
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 120,00	106 760,00	53 180,00	53 180,00	0,00	49,81
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne - 13-stka	5 390,00	5 390,00	5 385,60	5 385,60	0,00	99,92
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne - składki rentowe, emerytalne, wypadkowe	13 597,00	19 179,00	10 014,72	10 014,72	0,00	52,22
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 948,00	2 747	940,19	940,19	0,00	34,23
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 256,00	23 162,00	6 133,04	6 133,04	0,00	26,48
		4260	Zużycie energii - zużycie energii, wody	69 990,00	68 990,00	28 971,78	28 971,78	0,00	41,99
		4270	Zakup usług remontowych - naprawa urządzeń	3 600,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych - badania okresowe	260,00	260,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	78 411,00	75 332,00	50 900,73	50 900,73	0,00	67,57
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki - ubezpieczenia majątkowe	1 523,00	1 523,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - ZFŚŚ	2 188,00	3 282,00	2 462,00	2 462,00	0,00	75,02
		4480	Podatek od nieruchomości	75 100,00	75 100,00	46 722,00	46 722,00	0,00	62,21
<b>600</b>			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>1 611 394,00</b>	<b>2 101 739,00</b>	<b>181 419,61</b>	<b>12 811,93</b>	<b>168 607,68</b>	<b>8,63</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	107 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00



			udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących						
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	57 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 469 434,00	1 851 180,00	180 419,61	11 811,93	168 607,68	9,75
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia - zakup żwiru, soli i oznakowania drogowego	153 000,00	313 000,00	209,35	209,35	0,00	0,07
		4300	Zakup pozostałych usług - utrzymanie dróg	100 000,00	130 000,00	11 602,58	11 602,58	0,00	8,93
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - asfaltowanie dróg	1 216 434,00	1 408 180,00	168 607,68	0,00	168 607,68	11,97
	60017		Drogi wewnętrzne	141 960,00	141 960,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,70
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia - zakup żwiru	141 960,00	141 960,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,70
	60095		Pozostała działalność	0,00	1 599,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	1 599,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>700</b>			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>65 100,00</b>	<b>10 258,00</b>	<b>7 046,76</b>	<b>7 046,76</b>	<b>0,00</b>	<b>68,70</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	65 100,00	10 258,00	7 046,76	7 046,76	0,00	68,70
		4300	Zakup usług pozostałych - wykup gruntów pod drogi asfaltowe	8 650,00	8 650,00	5 438,86	5 438,86	0,00	62,88
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	56450,00	1608,00	1 607,90	1 607,90	0,00	99,99
<b>710</b>			<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>25 000,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>5 043,39</b>	<b>5 043,39</b>	<b>0,00</b>	<b>8,41</b>
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	25 000,00	60 000,00	5 043,39	5 043,39	0,00	8,41

		4300	Zakup usług pozostałych - zmiana planu zagospodarowania przestrzennego	25 000,00	60 000,00	5 043,39	5 043,39	0,00	8,41
<b>720</b>			<b>INFORMATYKA</b>	<b>21 680,00</b>	<b>31 680,00</b>	<b>579,99</b>	<b>0,00</b>	<b>579,99</b>	<b>1,83</b>
	72095		Pozostała działalność	21 680,00	31 680,00	579,99	0,00	579,99	1,93
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 680,00	1 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – przebudowa masztu sieci Internet	20 000,00	30 000,00	579,99	0,00	579,99	1,93
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>2 159 924,00</b>	<b>2 237 526,00</b>	<b>1 116 060,22</b>	<b>1 084 118,22</b>	<b>31 942,00</b>	<b>49,88</b>
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	92 160,00	98 480,00	49 186,75	49 186,75	0,00	49,95
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych - diety radnych i sołtysów	90 940,00	95 000,00	47 240,00	47 240,00	0,00	49,73
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	894,59	894,59	0,00	89,46
		4300	Zakup usług pozostałych - usługi pocztowe, transportowe	120,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	2 260,00	1 052,16	1 052,16	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 030 784,00	2 080 566,00	1 040 266,00	1 008 324,00	31 942,00	80,35
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - ekwiwalent za odzież	6 356,00	6 356,00	2 204,08	2 204,08	0,00	34,68
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 190 668,00	1 168 066,00	583 380,69	583 380,69	0,00	49,94
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne - 13-stka	80 880,00	80 880,00	80 878,87	80 878,87	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne - składki rentowe, emerytalne, wypadkowe	207 499,00	203 634,00	106 663,80	106 663,80	0,00	52,38
		4120	Składki na Fundusz Pracy	29 730,00	29 176,00	8 556,06	8 556,06	0,00	29,33
		4140	Wpłaty na PFRON	22 948,00	22 948,00	11009,00	11009,00	0,00	47,97
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	145 880,00	152 026,00	54 957,89	54 957,89	0,00	36,15

		4260	Zużycie energii - zużycie energii, wody i gazu	33 103,00	33 103,00	11 170,20	11 170,20	0,00	33,74
		4270	Zakup usług remontowych - naprawa urządzeń	500,00	5 000,00	600,00	600,00	0,00	12,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych - badania okresowe	1 320,00	1 320,00	442,00	442,00	0,00	33,48
		4300	Zakup usług pozostałych	95 700,00	99 204,00	36 122,10	36 122,10	0,00	36,41
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 231,00	9 231,00	3 672,32	3 672,32	0,00	39,78
		4410	Podróże służbowe krajowe	11 200,00	11 200,00	3 677,29	3 677,29	0,00	32,83
		4430	Różne opłaty i składki - ubezpieczenia majątkowe	6 631,00	6 631,00	5 970,00	5 970,00	0,00	90,03
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - ZFSS	21 158,00	20 056,00	15 042,00	15 042,00	0,00	75,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	138 880,00	150 880,00	72 643,00	72 643,00	0,00	48,15
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 100,00	19 100,00	11 334,70	11 334,70	0,00	59,34
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – dokumentacja na panele fotowoltaiczne	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - zakup programów, komputerów i kopiarek	20 000,00	39 755,00	31 942,00	0,00	31 942,00	80,35
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	13 000,00	18 000,00	4 528,60	4 528,60	0,00	25,16
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	9 000,00	1 748,76	1 748,76	0,00	19,43
		4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00	9 000,00	2 779,84	2 779,84	0,00	30,89
	75095		Pozostała działalność	23 980,00	40 480,00	22 078,87	22 078,87	0,00	54,54
		4100	Wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne - prowizja sołtysów za inkaso zobowiązań pieniężnych	20 580,00	24 880,00	14 678,00	14 678,00	0,00	59,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia - materiały do poboru podatków	1 200,00	1 200,00	857,93	857,93	0,00	71,49
		4300	Zakup usług pozostałych - usługi	1 000,00	13 000,00	5 414,75	5 414,75	0,00	41,65

			pocztowe związane z poborem podatków						
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	200,00	30,69	30,69	0,00	15,35
		4430	Różne opłaty i składki, w tym składki na rzecz stowarzyszeń, których członkami są jednostki samorządu terytorialnego	1 200,00	1 200,00	1 097,50	1 097,50	0,00	91,46
<b>754</b>			<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>188 129,00</b>	<b>316 426,00</b>	<b>80 787,68</b>	<b>73 918,68</b>	<b>6 869,00</b>	<b>25,53</b>
	75405		Komendy Powiatowe Policji	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	188 129,00	200 926,00	80 787,68	73 918,68	6 869,00	40,21
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - ekwiwalent za udział w akcjach ratowniczych	9 400,00	10 000,00	2 510,75	2 510,75	0,00	25,11
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników - wynagrodzenia kierowców OSP	59 240,00	63 340,00	31 964,55	31 964,55	0,00	50,47
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne -13-stka	4 183,00	4 183,00	4 182,47	4 182,47	0,00	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne - składki rentowe, emerytalne, wypadkowe	10 845,00	10 845,00	6 796,74	6 796,74	0,00	62,67
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 554,00	1 554,00	794,95	794,95	0,00	51,16
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe – umowy zlecenia	14 400,00	10 300,00	3 600,00	3 600,00	0,00	34,95
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia - paliwo, części zamienne	50 560,00	51 191,00	11 314,14	11 314,14	0,00	22,10
		4260	Zakup energii	3 602,00	3 602,00	1 631,51	1 631,51	0,00	45,29
		4270	Zakup usług remontowych - remont samochodów OSP	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4280	Zakup usług zdrowotnych - badania okresowe	4 595,00	8 095,00	1 622,00	1 622,00	0,00	20,04
		4300	Zakup usług pozostałych - naprawy, remonty strażnic, zawody strażackie	15 359,00	15 359,00	5 419,49	5 419,49	0,00	35,29
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	750,00	750,00	248,08	248,08	0,00	33,08
		4410	Podróże służbowe krajowe	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	31,33
		4430	Różne opłaty i składki - ubezpieczenia majątkowe	7 000,00	7 000,00	2 193,00	2 193,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - ZFŚS	1 991,00	2 188,00	1 641,00	1 641,00	0,00	75,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – zakup silnika do łodzi ratowniczej	0,00	6 869,00	6 869,00	0,00	6 869,00	100,00
	75495		Pozostała działalność	0,00	100 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	100 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>757</b>			<b>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>7 770,45</b>	<b>7 770,45</b>	<b>0,00</b>	<b>38,85</b>
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00	20 000,00	7 770,45	7 770,45	0,00	38,85
		8110	Odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego.	20 000,00	20 000,00	7 770,45	7 770,45	0,00	38,85
<b>758</b>			<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>145 000,00</b>	<b>145 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	145 000,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	145 000,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>5 596 500,00</b>	<b>5 734 831,00</b>	<b>3 007 948,14</b>	<b>3 007 948,14</b>	<b>0,00</b>	<b>52,45</b>
	80101		Szkoły podstawowe	2 838 262,00	2 855 034,00	1 460 064,34	1 460 064,34	0,00	51,14
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - ekwiwalenty, dodatki wiejskie i mieszkaniowe	123 718,00	123 718,00	62 689,71	62 689,71	0,00	50,67

		3240	Stypendia dla uczniów	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 766 922,00	1 763 922,00	853 547,25	853 547,25	0,00	48,39
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne -13-stka	161 584,00	156 996,00	128 485,93	128 485,93	0,00	81,84
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne - składki rentowe, emerytalne, wypadkowe	340 472,00	340 472,00	173453,92	173453,92	0,00	50,95
		4120	Składki na Fundusz Pracy	42 901,00	42 901,00	20 191,95	20 191,95	0,00	47,07
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe – umowy zlecenia	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia - opał, materiały, sprzęt	206 868,00	190 061,00	69 485,88	69 485,88	0,00	36,53
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 000,00	4 000,00	361,50	361,50	0,00	1,85
		4260	Zakup energii - zużycie energii, wody, gazu	30 480,00	30 480,00	17 261,48	17 261,48	0,00	56,63
		4270	Zakup usług remontowych - naprawa urządzeń	4 483,00	4 483,00	246,00	246,00	0,00	5,49
		4280	Zakup usług zdrowotnych - badania okresowe	2 348,00	2 348,00	784,00	784,00	0,00	33,39
		4300	Zakup usług pozostałych - usługi pocztowe, zwrot za bilety	38 750,00	68 750,00	25 931,71	25 931,71	0,00	37,72
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 922,00	4 922,00	1 411,05	1 411,05	0,00	28,67
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 313,00	3 313,00	1 225,16	1 225,16	0,00	36,98
		4430	Różne opłaty i składki - ubezpieczenia majątkowe	4 596,00	5 954,00	5 881,00	5 881,00	0,00	98,77
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - ZFŚS	94 698,00	104 507,00	93 066,00	93 066,00	0,00	89,05
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 607,00	1 607,00	41,80	41,80	0,00	2,60
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	346 162,00	356 753,00	206 700,62	206 700,62	0,00	57,94
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do	19 821,00	19 821,00	10 968,93	10 968,93	0,00	55,34

			wynagrodzeń - dodatki wiejskie i mieszkaniowe						
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	215 396,00	183 396,00	113 733,28	113 733,28	0,00	62,02
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne - 13-stka	18 308,00	18 308,00	14 167,39	14 167,39	0,00	77,38
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne - składki rentowe, emerytalne, wypadkowe	41 441,00	41 441,00	22 762,80	22 762,80	0,00	54,93
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 211,00	6 211,00	2 354,33	2 354,33	0,00	37,91
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia - opał, materiały, sprzęt	9 673,00	9 673,00	5 008,07	5 008,07	0,00	51,77
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 851,00	1 851,00	105,00	105,00	0,00	5,67
		4260	Zakup energii - zużycie energii, wody, gazu	2 584,00	2 584,00	1 018,36	1 018,36	0,00	39,41
		4270	Zakup usług remontowych - naprawa urządzeń	10 632,00	42 632,00	19 563,15	19 563,15	0,00	45,89
		4280	Zakup usług zdrowotnych- badania okresowe	477,00	477,00	89,00	89,00	0,00	18,66
		4300	Zakup usług pozostałych	4 223,00	13 208,00	1 301,61	1 301,61	0,00	9,85
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	878,00	878,00	372,70	372,70	0,00	42,45
		4410	Podróże służbowe krajowe	215,00	215,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - ZFŚŚ	14 226,00	15 832,00	15 256,00	15 256,00	0,00	96,36
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	226,00	226,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	32 550,00	37 550,00	16 896,54	16 896,54	0,00	44,50
		4300	Zakup usług pozostałych opłata za przedszkola	32 550,00	37 550,00	16 896,54	16 896,54	0,00	44,50

	80110		Gimnazja	1 605 046,00	1 605 373,00	868 269,07	868 269,07	0,00	54,08
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - ekwiwalenty, dodatki wiejskie i mieszkaniowe	79 192,00	79 192,00	35 037,37	35 037,37	0,00	44,24
		3240	Stypendia dla uczniów	3000,00	3000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 019 685,00	1 009 685,00	498 845,84	498 845,84	0,00	49,41
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne - 13-stka	76 772,00	86 260,00	74 609,61	74 609,61	0,00	86,49
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne - składki rentowe, emerytalne, wypadkowe	205 616,00	205 616,00	102 598,25	102 598,25	0,00	49,90
		4120	Składki na Fundusz Pracy	24 305,00	24 305,00	11 082,34	11 082,34	0,00	45,60
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia -opał, sprzęt	78 722,00	78 177,00	45 094,29	45 094,29	0,00	57,59
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	256,00	256,00	0,00	1,94
		4260	Zakup energii - zużycie energii, wody, gazu	10 850,00	10 850,00	5 999,69	5 999,69	0,00	55,30
		4270	Zakup usług remontowych - naprawa urządzeń	3 225,00	3 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych - badania okresowe	1 235,00	1 235,00	390,00	390,00	0,00	31,58
		4300	Zakup usług pozostałych - usługi pocztowe, zwrot za bilety	38 176,00	38 176,00	34 890,27	34 890,27	0,00	91,39
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 171,00	2 171,00	749,63	749,63	0,00	34,53
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 219,00	2 219,00	1 436,78	1 436,78	0,00	64,75
		4430	Różne opłaty i składki - ubezpieczenia majątkowe	1 668,00	2 299,00	2 299,00	2 299,00	0,00	100,00
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - ZFŚS	56 181,00	56 434,00	50 980,00	50 980,00	0,00	90,34
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 029,00	1 529,00	1 000,00	1 000,00	0,00	65,40



	80113		Dowożenie uczniów do szkół	469 249,00	469 249,00	239 796,80	239 796,80	0,00	51,10
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - ekwiwalenty	1 350,00	3 050,00	2 571,51	2 571,51	0,00	84,31
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników - wynagrodzenia opiekunów dzieci dowożonych	212 040,00	212 040,00	111 043,34	111 043,34	0,00	52,37
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne - 13-stka	15 191,00	15 191,00	15 180,24	15 180,24	0,00	99,93
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne - składki rentowe, emerytalne, wypadkowe	37 516,00	37 516,00	20 231,04	20 231,04	0,00	53,93
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 375,00	5 375,00	2 898,71	2 898,71	0,00	53,93
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	100 000,00	56 285,77	56 285,77	0,00	56,29
		4270	Zakup usług remontowych	36 000,00	36 000,00	120,54	120,54	0,00	0,33
		4280	Zakup usług zdrowotnych - badania okresowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 500,00	23 800,00	12 966,22	12 966,22	0,00	54,48
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 470,00	1 470,00	603,93	603,93	0,00	41,08
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 776,00	2 776,00	1 162,50	1 162,50	0,00	41,88
		4430	Różne opłaty i składki - ubezpieczenia majątkowe	16 367,00	16 367,00	8 363,00	8 363,00	0,00	51,10
		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	8 688,00	8 688,00	4 598,00	4 598,00	0,00	52,92
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 600,00	1 600,00	490,00	490,00	0,00	30,63
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	25 561,00	12 781,00	7 631,16	7 631,16	0,00	59,71
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	1 490,87	1 490,87	0,00	99,39
		4300	Zakup usług pozostałych - dofinansowanie czesnego	22 213,00	11 281,00	6 140,29	6 140,29	0,00	54,43
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	247 419,00	365 354,00	179 978,61	179 978,61	0,00	49,26
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - ekwiwalenty	14 514,00	22 344,00	8 100,20	8 100,20	0,00	36,25
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników - wynagrodzenia opiekunów dzieci dowożonych	187 724,00	232 402,00	95 918,73	95 918,73	0,00	41,27
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne - 13-stka	0,00	25 224,00	25 222,29	25 222,29	0,00	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne - składki rentowe, emerytalne, wypadkowe	31 017,00	50 011,00	22 506,76	22 506,76	0,00	45,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 426,00	7 352,00	3 209,63	3 209,63	0,00	43,66
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 550,00	7 550,00	7 550,00	0,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 738,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - ZFŚS	0,00	17 471,00	17 471,00	17 471,00	0,00	100,00
	80195		Pozostała działalność	32 251,00	32 737,00	28 611,00	28 611,00	0,00	99,56
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – zapomogi zdrowotne	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - nauczyciele emeryci i renciści	25 251,00	28 737,00	28 611,00	28 611,00	0,00	99,56
<b>851</b>			<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>50 017,00</b>	<b>53 997,00</b>	<b>23 787,28</b>	23 787,28	0,00	<b>44,05</b>
	85153		Zwalczanie narkomanii	5 000,00	5 000,00	2 324,00	2 324,00	0,00	46,48
		4300	Zakup usług pozostałych - profilaktyka antynarkotykowa	5 000,00	5 000,00	2 324,00	2 324,00	0,00	46,48
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	45 017,00	48 997,00	21 463,28	21 463,28	0,00	43,81
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe -	11 640,00	11 640,00	5 930,00	5 930,00	0,00	50,95

			wynagrodzenia komisji, koordynacja programu profilaktyki						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	7 480,00	3 486,87	3 486,87	0,00	46,62
		4300	Zakup usług pozostałych - usługi pocztowe, transportowe	29 527,00	29 527,00	12 046,41	12 046,41	0,00	40,80
		4410	Podróże służbowe krajowe	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>975 577,00</b>	<b>988 477,00</b>	<b>571 376,00</b>	<b>571 376,00</b>	<b>0,00</b>	<b>57,80</b>
	85202		Domy pomocy społecznej	138 375,00	138 375,00	69 837,28	69 837,28	0,00	50,47
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	138 375,00	138 375,00	69 837,28	69 837,28	0,00	50,47
	85204		Rodziny zastępcze	17 290,00	17 290,00	7 980,00	7 980,00	0,00	46,15
		4430	Różne opłaty i składki – opłata za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych	17 290,00	17 290,00	7 980,00	7 980,00	0,00	46,15
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	5 000,00	5 000,00	1 769,01	1 769,01	0,00	35,38
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	400,00	400,00	400,00	0,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	199,01	199,01	0,00	19,90
		4300	Zakup usług pozostałych - usługi pocztowe, transportowe	4 000,00	3 600,00	1 170,00	1 170,00	0,00	32,50
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	9 000,00	9 000,00	6 221,58	6 221,58	0,00	69,13
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	9 000,00	9 000,00	6 221,58	6 221,58	0,00	69,13
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	168 000,00	180 000,00	122 982,56	122 982,56	0,00	68,32
		3110	Świadczenia społeczne - zasiłki okresowe	168 000,00	180 000,00	122 982,56	122 982,56	0,00	68,32
	85215		Dodatki mieszkaniowe	13 250,00	10 922,00	5 177,20	5 177,20	0,00	47,40
		3110	Świadczenia społeczne - dodatki mieszkaniowe	13 250,00	10 922,00	5 177,20	5 177,20	0,00	47,40

	85216		Zasiłki stałe	90 000,00	90 000,00	76 809,18	76 809,18	0,00	85,34
		3110	Świadczenia społeczne – zasiłki stałe	90 000,00	90 000,00	76 809,18	76 809,18	0,00	85,34
	85219		Ośrodki Pomocy Społecznej	435 478,00	435 478,00	216 795,72	216 795,72	0,00	49,78
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - ekwiwalent za odzież	2 000,00	2 700,00	1 465,76	1 465,76	0,00	54,29
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	318 100,00	317 875,00	152 942,99	152 942,99	0,00	48,11
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne - 13-stka	19 140,00	19 140,00	18 599,08	18 599,08	0,00	97,17
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne - składki rentowe, emerytalne, chorobowe	60 857,00	60 857,00	30 914,50	30 914,50	0,00	50,80
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 220,00	2 220,00	847,81	847,81	0,00	38,19
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia - opał, materiały, wyposażenie	15 000,00	15 000,00	1 535,21	1 535,21	0,00	10,22
		4260	Zakup energii - zużycie energii, wody	1 235,00	1 235,00	634,76	634,76	0,00	51,40
		4280	Zakup usług zdrowotnych - badania okresowe	386,00	386,00	268,00	268,00	0,00	69,43
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	3 926,00	811,80	811,80	0,00	20,68
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 370,00	1 370,00	433,03	433,03	0,00	31,61
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 400,00	2 400,00	1 041,19	1 041,19	0,00	43,38
		4430	Różne opłaty i składki - ubezpieczenia majątkowe	450,00	450,00	230,00	230,00	0,00	51,11
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - ZFŚS	6 838,00	5 831,00	4 988,00	4 988,00	0,00	85,54
		4480	Podatek od nieruchomości	0,00	225,00	225,00	225,00	0,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	482,00	1 863,00	1 858,59	1 858,59	0,00	99,76
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 184,00	2 184,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne - usługi opiekuńcze w domu	1 850,00	1 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	334,00	334,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	97 000,00	100 228,00	63 803,47	63 803,47	0,00	63,66

		3110	Świadczenia społeczne - dożywianie uczniów, prace społecznie użyteczne	97 000,00	100 228,00	63 803,47	63 803,47	0,00	63,66
<b>854</b>			<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>178 707,00</b>	<b>212 707,00</b>	<b>138 244,39</b>	<b>138 244,39</b>	<b>0,00</b>	<b>64,99</b>
	85401		Świetlice szkolne	160 297,00	160 297,00	96 936,74	96 936,74	0,00	60,47
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - dodatki wiejskie i mieszkaniowe	11 160,00	11 160,00	5 579,70	5 579,70	0,00	50,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	107 526,00	105 426,00	60 716,84	60 716,84	0,00	57,59
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne -13-stka	6 885,00	8 985,00	8 882,62	8 882,62	0,00	98,86
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne - składki rentowe, emerytalne, wypadkowe	21 485,00	21 485,00	12 781,36	12 781,36	0,00	59,49
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 003,00	3 003,00	1 090,73	1 090,73	0,00	36,32
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 150,00	2 150,00	685,49	685,49	0,00	31,88
		4260	Zakup energii - zużycie energii	888,00	888,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - ZFŚS	7 200,00	7 200,00	7 200,00	7 200,00	0,00	100,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	18 410,00	52 410,00	41 307,65	41 307,65	0,00	78,82
		3240	Stypendia dla uczniów - stypendia socjalne	18 410,00	52 410,00	41 307,65	41 307,65	0,00	78,82
<b>900</b>			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>1 148 793,00</b>	<b>1 499 759,00</b>	<b>438 196,17</b>	<b>438 196,17</b>	<b>0,00</b>	<b>29,22</b>
	90002		Gospodarka odpadami	332 865,00	378 679,00	139 239,34	139 239,34	0,00	36,77
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 628,00	51 828,00	25 063,75	25 063,75	0,00	48,36
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne -13-stka	2 652,00	2 652,00	2 652,00	2 652,00	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne - składki rentowe, emerytalne, wypadkowe	8 769,00	8 769,00	4 675,00	4 675,00	0,00	53,31
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 257,00	1 257,00	459,85	459,85	0,00	36,58
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 162,00	9 162,00	1 270,85	1 270,85	0,00	13,87

		4300	Zakup usług pozostałych	256 706,00	302 867,00	103 953,37	103 953,37	0,00	34,32
		4410	Podróże służbowe krajowe	250,00	250,00	31,76	31,76	0,00	12,70
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - ZFŚS	1 641,00	1 094,00	821,00	821,00	0,00	75,05
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	800,00	311,76	311,76	0,00	38,97
	90015		Oświetlenie ulic, placów, dróg	184 003,00	405 003,00	70 287,99	70 287,99	0,00	17,35
		4260	Zakup energii - oświetlenie dróg	121 150,00	121 150,00	57 037,04	57 037,04	0,00	47,08
		4270	Zakup usług remontowych - konserwacja	33 853,00	103 853,00	13 250,95	13 250,95	0,00	12,76
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – rozbudowa oświetlenia drogowego	29 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	631 925,00	716 077,00	228 668,84	228 668,84	0,00	31,93
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - ekwiwalent za odzież	1 500,00	2 500,00	1 538,93	1 538,93	0,00	61,56
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	189 300,00	189 300,00	80 123,90	80 123,90	0,00	42,33
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne - 13-stka	12 061,00	14 412,00	14 186,97	14 186,97	0,00	98,44
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne - składki rentowe, emerytalne, wypadkowe	34 433,00	34 866,00	14 160,20	14 160,20	0,00	40,61
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 933,00	4 995,00	1 620,46	1 620,46	0,00	32,44
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia – sprzęt dla pracownika gospodarczego	90 955,00	90 955,00	41 015,76	41 015,76	0,00	45,09
		4260	Zakup energii	0,00	50 000,00	11 083,34	11 083,34	0,00	22,17
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych - badania okresowe	250,00	750,00	608,00	608,00	0,00	81,07
		4300	Zakup usług pozostałych - utrzymanie przystanków, chodników, mostków i budynków komunalnych	249 011,00	278 511,00	59 321,98	59 321,98	0,00	21,30

		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	130,02	130,02	0,00	26,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	95,28	95,28	0,00	95,28
		4430	Różne opłaty i składki - ubezpieczenie budynków komunalnych	4 500,00	4 500,00	518,00	518,00	0,00	11,51
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - ZFŚS	5 382,00	5 688,00	4 266,00	4 266,00	0,00	75,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	29 000,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>921</b>			<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>614 000,00</b>	<b>536 050,00</b>	<b>267 025,00</b>	<b>267 025,00</b>	<b>0,00</b>	<b>49,81</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	395 950,00	318 000,00	159 000,00	159 000,00	0,00	50,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	343 000,00	318 000,00	159 000,00	159 000,00	0,00	50,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	52 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	216 050,00	216 050,00	108 025,00	108 025,00	0,00	50,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	216 050,00	216 050,00	108 025,00	108 025,00	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
<b>926</b>			<b>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>	<b>143 386,00</b>	<b>143 386,00</b>	<b>14 178,41</b>	<b>13 678,41</b>	<b>500,00</b>	<b>9,89</b>
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	135 386,00	135 386,00	6 178,41	5 678,41	500,00	4,56
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 000,00	881,58	881,58	0,00	11,02
		4260	Zakup energii i wody	9 100,00	9 100,00	4 374,02	4 374,02	0,00	48,07
		4300	Zakup usług pozostałych - usługi transportowe, przewozowe	19 286,00	19 286,00	422,81	422,81	0,00	2,19
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – budowa boiska w Czartorii	99 000,00	99 000,00	500,00	0,00	500,00	0,51

	92695		Pozostała działalność	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	100,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanych do sektora finansów publicznych	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	100,00
<b>Razem wydatki – zadania własne</b>				<b>13 468 727,00</b>	<b>14 758 528,00</b>	<b>6 163 589,62</b>	<b>5 861 690,80</b>	<b>301 898,82</b>	<b>41,76</b>
<b>010</b>			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>0,00</b>	<b>244 427,22</b>	<b>244 427,22</b>	<b>244 427,22</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
	01095		Pozostała działalność	0,00	244 427,22	244 427,22	244 427,22	0,00	100,00
		3030	Różne wydatki a rzecz osób fizycznych - zwrot podatku akcyzowego	0,00	239 634,53	239 634,53	239 634,53	0,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne - składki rentowe, emerytalne, wypadkowe	0,00	513,00	513,00	513,00	0,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	73,50	73,50	73,50	0,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki – wydatki związane ze zwrotem podatku akcyzowego	0,00	1 206,19	1 206,19	1 206,19	0,00	100,00
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>18 000,00</b>	<b>18 000,00</b>	<b>9 050,00</b>	<b>9 050,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50,28</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	18 000,00	18 000,00	9 050,00	9 050,00	0,00	50,28
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 512,00	10 512,00	4 697,40	4 697,40	0,00	44,69
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne -13-stka	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne - składki rentowe, emerytalne, wypadkowe	2 055,00	2 055,00	1 059,76	1 059,76	0,00	51,57
		4120	Składki na Fundusz Pracy	295,00	295,00	151,84	151,84	0,00	51,47
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych - usługi pocztowe	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00



		4410	Podróże służbowe krajowe	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - ZFSS	2 188,00	2 188,00	1 641,00	1 641,00	0,00	75,00
<b>751</b>			<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>861,00</b>	<b>15 366,00</b>	<b>14 520,80</b>	<b>14 520,80</b>	<b>0,00</b>	<b>94,50</b>
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	861,00	4 669,00	3 823,80	3 823,80	0,00	81,90
		4210	Zakup materiałów – zakup urn wyborczych	0,00	3 808,00	3 394,80	3 394,80	0,00	89,15
		4300	Zakup usług pozostałych - aktualizacja rejestru wyborców	861,00	861,00	429,00	429,00	0,00	49,83
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	10 697,00	10 697,00	10 697,00	0,00	100,00
		3030	Różne wydatki a rzecz osób fizycznych	0,00	4 720,00	4 720,00	4 720,00	0,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 230,00	2 230,00	2 230,00	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne - składki rentowe, emerytalne, wypadkowe	0,00	519,84	519,84	519,84	0,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	51,46	51,46	51,46	0,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 010,00	1 010,00	1 010,00	0,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 693,33	1 693,33	1 693,33	0,00	100,00
		4260	Zakup energii, wody i gazu	0,00	188,44	188,44	188,44	0,00	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	93,37	93,37	93,37	0,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	190,56	190,56	190,56	0,00	100,00
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>0,00</b>	<b>28 042,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	15 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	155,35	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	15 534,65	0,00	0,00	0,00	0,00

	80110		Gimnazja	0,00	12 352,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	122,30	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	12 229,70	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>2 477 000,00</b>	<b>5 646 217,97</b>	<b>2 395 952,76</b>	<b>2 395 952,76</b>	<b>0,00</b>	<b>42,43</b>
	85211		Świadczenia wychowawcze	0,00	3 167 200,00	1 066 635,76	1 066 635,76	0,00	33,68
		3110	Świadczenia społeczne - świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna	0,00	3 103 856,00	1 045 255,30	1 045 255,30	0,00	33,68
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	38 493,00	5 326,05	5 326,05	0,00	13,84
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	6 952,00	922,03	922,03	0,00	13,26
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	943,00	107,93	107,93	0,00	11,45
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 250,00	750,00	750,00	0,00	33,33
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	12 886,00	12 713,45	12 713,45	0,00	98,66
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 000,00	946,00	946,00	0,00	94,60
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - ZFŚS	0,00	820,00	615,00	615,00	0,00	75,00
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 462 000,00	2 453 700,00	1 316 581,03	1 316 581,03	0,00	53,66
		3110	Świadczenia społeczne - świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna	2 390 291,00	2 381 991,00	1 276 801,03	1 276 801,03	0,00	53,60
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 910,00	49 910,00	26 580,19	26 580,19	0,00	53,26
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne - 13-stka	4 164,00	4 164,00	4 164,00	4 164,00	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 766,00	9 766,00	5 552,41	5 552,41	0,00	56,85
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 325,00	1 325,00	753,22	753,22	0,00	56,85
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 100,00	1 950,00	786,63	786,63	0,00	40,34
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	905,92	905,92	0,00	45,30
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	216,63	216,63	0,00	43,33
		4410	Podróże służbowe krajowe	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	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	15 000,00	23 000,00	10 935,97	10 935,97	0,00	53,62
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	15 000,00	23 000,00	10 935,97	10 935,97	0,00	53,62
	85219		Ośrodki Pomocy Społecznej	0,00	2 127,00	1 800,00	1 800,00	0,00	85,71
		3110	Świadczenia społeczne – wynagrodzenie opiekuna prawnego	0,00	2 100,00	1 800,00	1 800,00	0,00	85,71
		4210	Zakup materiałów – papier xero	0,00	27,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	0,00	190,97	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów - KDR	0,00	190,97	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Razem wydatki – zadania zlecone</b>				<b>2 495 861,00</b>	<b>5 952 053,19</b>	<b>2 663 950,78</b>	<b>2 663 950,78</b>	<b>0,00</b>	<b>44,76</b>
<b>WYDATKI OGÓŁEM</b>				<b>15 964 588,00</b>	<b>20 710 581,19</b>	<b>8 827 540,40</b>	<b>8 525 641,58</b>	<b>301 898,82</b>	<b>42,62</b>

## INFORMACJA

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

Rada Gminy Miastkowo w dniu 30 grudnia 2015 podjęła uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miastkowo na lata 2016-2019 gdzie określono prognozę kwoty długu oraz zaplanowano przedsięwzięcia spełniające wymogi art.226 ustawy o finansach publicznych.

W okresie sprawozdawczym dokonywano zmian uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miastkowo na lata 2016 – 2019, gdzie zaktualizowano plan dochodów i wydatków na 2016 rok, urealniono wykonane dochody i wydatki oraz wynik budżetu za 2015 rok.

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

Gmina Miastkowo w 2010 i 2014 roku zaciągnęła kredyty długoterminowe. W I półroczu dokonano spłat kredytów na kwotę 248 748,00 zł. Stan zadłużenia z tytułu zaciągniętych kredytów na dzień 30 czerwca 2016 roku wynosi 479 772,00 zł.

Z przeprowadzonej analizy wykonania budżetu gminy za I półrocze 2016 roku wynika, że:

- dochody budżetu zostały zrealizowane na kwotę 9 938 438,44 zł co stanowi 50,08% wykonania planu, w tym dochody bieżące na kwotę 9 927 547,09 zł i dochody majątkowe na kwotę 10 891,35 zł.;
- wydatki budżetu zostały zrealizowane na kwotę 8 827 540,40 zł co stanowi 42,62% wykonania planu, w tym wydatki bieżące na kwotę 8 525 641,58 zł i wydatki majątkowe na kwotę 301 898,82 zł.;
- różnica między dochodami a wydatkami w kwocie 1 110 898,04 zł stanowi nadwyżkę budżetową.

Gmina nie posiada zobowiązań wymagalnych.

Przebieg realizacji przedsięwzięć przedstawia poniższa tabela.

L.p.	Nazwa przedsięwzięcia	Okres realizacji	Plan wydatków na 30.06.2016r	Wykonanie wydatków na 30.06. 2016r.	Określenie stopnia realizacji
1.	Budowa boiska sportowego w Czartorii	2015-2017	99 000,00	500,00	Zadanie w trakcie realizacji
2.	Budowa świetlicy wiejskiej w Zaruziu	2016-2019	29 000,00	0,00	Zlecono wykonanie zmian w dokumentacji - realizacja zadania będzie kontynuowana
3.	Poprawa infrastruktury drogowej - przebudowa drogi gminnej we wsi Miastkowo ul. Kurpiowska	2015-2016	1 171 434,00	164 172,95	Realizacja zadania będzie zakończona w II półroczu
4.	Przebudowa z rozbudową drogi gminnej w Leopoldowie	2016-2017	20 000,00	2 195,00	Zadanie w trakcie realizacji

Załącznik Nr 5  
do Zarządzenia Nr 44.2016  
Wójta Gminy Miastkowo  
z dnia 17 sierpnia 2016r.

### WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO GMINNEGO OŚRODKA KULTURY ZA I PÓŁROCZE 2016 R

L.p.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
<b>I</b>	<b>PRZYCHODY</b>	<b>343.800,00</b>	<b>175.630,00</b>
1	Dotacje z budżetu gminy	318.000,00	159.000,00
2	Pozostałe przychody (wynajem sali )	25.000,00	16.298,00
3	Pozostałe przychody ( odpłatność za gry komputerowe)	800,00	332,00
<b>II</b>	<b>KOSZTY BIEŻĄCE</b>	<b>343.800,00</b>	<b>140.200,73</b>
1	Wynagrodzenia	191.651,00	90.934,89
	a) Płace osobowe	137.936,00	71.230,50
	b) umowy zlecenia	25.425,00	4.800,00
	b) Pochodne wynagrodzeń	28.290,00	14.904,39
	- Składki na ubezpieczenia społeczne	24.911,00	13.427,77
	- Składki na Fundusz Pracy	3.379,00	1.476,62
2	Świadczenia rzeczowe – ekwiwalent za pranie odzieży	1.497,00	889,20
3	Zakupy	92.732,00	18.186,64
	- materiały biurowe, prasa, olej opałowy, środki czystości, wyposażenie, papier xero	81.927,00	13.270,38
	- energia	10.805,00	4.916,26
4	Usługi obce - abonament radiowy, opłata za telefon, remonty bieżące, organizacja imprez kulturalnych	43.849,00	21.498,92
5	Podatki i opłaty	7.057,00	4.940,00
	- ubezpieczenie majątku	2.727,00	2.486,00
	- podatek od nieruchomości	4.330,00	2.454,00
6	Pozostałe koszty	7.014,00	3.751,08
	- podróże służbowe,	1.728,00	128,68
	- szkolenia pracowników	579,00	0
	- badania lekarskie	305,00	74,00
	- odpis na ZFŚS	2.877,00	2.158,00
	- składki na ZAIKS	1.525,00	1.390,40

Stan środków na rachunku bankowym na dzień 30-06-2016 - 35.429,27  
Należności z tytułu wynajmu - 0,00

**WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO  
BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ GMINY MIASTKOWO  
ZA I PÓŁROCZE 2016 R**

<b>L.p.</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>
<b>I</b>	<b>PRZYCHODY</b>	<b>216.550,00</b>	<b>108.155,00</b>
1	Dotacje z budżetu gminy	216.050,00	108.025,00
2	Pozostałe przychody - usługi drukowania	500,00	130,00
<b>II</b>	<b>KOSZTY BIEŻĄCE</b>	<b>216.550,00</b>	<b>110.920,75</b>
1	Wynagrodzenia	185.427,00	100.196,15
	a) Płace osobowe	155.861,00	84.117,88
	b) Pochodne wynagrodzeń	29.566,00	16.078,27
	- Składki na ubezpieczenia społeczne	28.148,00	15.177,68
	- Składki na Fundusz Pracy	1.418,00	900,59
2	Zakupy	15.028,00	4.643,36
	- materiały biurowe, prasa, środki czystości, wyposażenie, papier	13.299,00	3.983,31
	- energia	1.729,00	660,05
3	Zakupy książek	6.102,00	960,54
4	Usługi obce	3.941,00	1.563,70
	- opłata za telefon, internet, naprawa sprzętu, abonament radiowy		
5	Podatki i opłaty	1.391,00	750,00
	- ubezpieczenie majątku	732,00	396,00
	- podatek od nieruchomości	659,00	354,00
6	Pozostałe koszty	4.661,00	2.807,00
	- podróże służbowe,	488,00	99,00
	- badania lekarskie	200,00	0
	- wydatki osobowe (woda dla pracowników)	183,00	0
	- szkolenia pracowników	366,00	0
	- odpisy na ZFŚS	3.424,00	2.708,00

Stan środków na rachunku bankowym na dzień 30.06.2016 r. - 624,33