

ZARZĄDZENIE NR 34.2017
WÓJTA GMINY MIASTKOWO

z dnia 24 sierpnia 2017 r.

w sprawie przyjęcia informacji z wykonania budżetu gminy
za I półrocze 2017 roku

Na podstawie art. 266 ust 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870, poz. 1984, poz. 2260; z 2017r. poz. 191, poz. 659) 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 2017 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 2017 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 2017 ROKU
CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA BUDŻETU

Budżet Gminy Miastkowo uchwalony w dniu 20 grudnia 2016 r. wynosił:

Rodzaj zadania	Dochody plan na dzień 01.01.2017		Wydatki plan na 01.01.2017	
	Bieżące	Majątkowe	Bieżące	Majątkowe
Własne	12 709 329,00	276 736,00	12 738 269,00	2 839 347,00
Zlecone	6 769 864,00	0,00	6 769 864,00	0,00
Realizowane na podstawie porozumień	0,00	0,00	0,00	680 000,00
Razem	19 479 193,00	276 736,00	19 508 133,00	3 519 347,00
Plan ogółem	19 755 929,00		23 027 480,00	

Budżet Gminy Miastkowo po dokonanych zmianach na dzień 30 czerwca 2017r. wynosił:

Rodzaj zadania	Dochody plan na dzień 30.06.2017		Wydatki plan na 30.06.2017	
	Bieżące	Majątkowe	Bieżące	Majątkowe
Własne	12 662 567,23	276 736,00	12 740 134,23	3 109 854,00
Zlecone	7 072 558,17	0,00	7 072 558,17	0,00
Realizowane na podstawie porozumień	13 589,00	0,00	13 589,00	578 814,00
Razem	19 748 714,40	276 736,00	19 826 281,40	3 688 668,00
Plan ogółem	20 025 450,40		23 514 949,40	

Po dokonanych zmianach na dzień 30 czerwca 2017 r. różnica pomiędzy dochodami, a wydatkami stanowi deficyt budżetowy w kwocie 3 489 499,00 który planuje się pokryć:

- 1) nadwyżką z lat ubiegłych – 1 629 499,00
- 2) kredytem bankowym – 1 500 000,00
- 3) wolnymi środkami – 360 000,00.

Wykonanie budżetu Gminy Miastkowo za I półrocze 2017 r. przedstawia się następująco:

Rodzaj zadania		Dochody			Wydatki		
		Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
Bieżące		19 748 714,40	10 613 400,82	53,74	19 826 281,40	9 514 816,54	47,99
w tym:	Własne	12 662 567,23	6 793 507,15	53,65	12 740 134,23	5 754 035,46	45,16
	Zlecone	7 072 558,17	3 806 380,67	53,82	7 072 558,17	3 747 268,08	52,98
	Realizowane na podstawie porozumień	13 589,00	13 513,00	99,44	13 589,00	13 513,00	99,44
Majątkowe		276 736,00	85 752,41	30,99	3 688 668,00	77 486,75	2,10
w tym:	Własne	276 736,00	85 752,41	30,99	3 109 854,00	59 651,75	1,92
	Zlecone	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Realizowane na podstawie porozumień	0,00	0,00	0,00	578 814,00	17 835,00	3,08
Ogółem		20 025 450,40	10 699 153,23	53,43	23 514 949,40	9 592 303,29	40,79

W I półroczu 2017r. zrealizowano:

- 1) dochody w kwocie 10 699 153,23 co stanowi 53,43 % wykonania planu,
- 2) wydatki w kwocie 9 592 303,29 co stanowi 40,79 % wykonania planu.

Za I półrocze na dzień 30 czerwca 2017 r. różnica pomiędzy dochodami, a wydatkami stanowi nadwyżkę budżetową w kwocie 1 106 849,94.

REALIZACJA PLANU DOCHODÓW BUDŻETU

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan uchwalony w kwocie 255 090,57 został wykonany w 100% (zadanie zlecone).

Otrzymano dochód w wysokości 255 090,57 z tytułu dotacji do zwrotu części podatku akcyzowego dla producentów rolnych.

LEŚNICTWO

Uchwalony plan dochodów w wysokości 2 290,00 z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich, w I półroczu 2017 roku uzyskano wpływ w kwocie 172,90.

WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

Planowane dochody z tytułu opłat za dostarczanie wody, kosztów wezwań do zapłaty i odsetek od nieterminowych wpłat należności w wysokości 611 523,00 zostały wykonane w kwocie 258 641,80 co stanowi 42,29% wykonania planu.

Należności wymagalne z tytułu dostarczania wody na dzień 30 czerwca 2017 roku wynoszą 17 118,36, w stosunku do których prowadzone jest postępowanie windykacyjne.

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan uchwalony w kwocie 9 600,00 został wykonany w 99,01%. W okresie sprawozdawczym otrzymano dochód w kwocie 9 504,94 z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego i umieszczenie urządzeń w pasie drogowym.

GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan uchwalony w kwocie 882 084,00 został wykonany w 42,64%. W okresie sprawozdawczym otrzymano dochody w kwocie 376 143,48 w tym z tytułu:

- 1) sprzedaży lokali mieszkalnych – 85 752,41;
- 2) czynszu, najmu i dzierżawy – 28 760,64;
- 3) trwałego zarządu, użytkowania i służebności – 261 326,50;
- 4) użytkowania wieczystego – 303,93.

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan uchwalony w kwocie 34 439,00 został wykonany w 77,30%.

Osiągnięte dochody zamknęły się kwotą 26 622,96 w tym:

- 1) dotacja na zadania zlecone – 12 741,00;
- 2) dotacji na realizację zadania w ramach porozumienia (przeprowadzenie referendum) - 13 513,00;
- 3) prowizja od składek na ubezpieczenia i podatku dochodowego – 367,41;
- 4) dochody z tytułu udostępnienia danych osobowych – 1,55.

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

Plan uchwalony w kwocie 864,00 wykonano w 50,00% (zadanie zlecone). Otrzymana kwota 432,00 stanowi dotację Krajowego Biura Wyborczego do aktualizacji rejestru wyborców.

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Plan uchwalony w kwocie 4 000,00 wykonano w 100,00%. Otrzymana kwota stanowi dotację z Urzędu Marszałkowskiego na zakup sprzętu pożarowego dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych.

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

Z tytułu podatków i opłat zaplanowano dochody w wysokości 3 909 261,00. W I półroczu do budżetu gminy wpłynęła kwota 1 1 966 164,94 co stanowi 50,30% wykonania planu

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

- 1) od nieruchomości – 983 239,82;
- 2) rolny – 120 603,27;
- 3) leśny – 76 243,04;

- 4) od środków transportowych – 86 694,00;
- 5) karta podatkowa – 720,00;
- 6) spadków i darowizn – 1 720,50;
- 7) od czynności cywilnoprawnych – 20 126,65;
- 8) opłata skarbową – 6 307,00,00;
- 9) udział we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych – 1 018,99;
- 10) udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych – 601 656,00;
- 11) opłata za wydane zezwolenia na sprzedaż alkoholu – 37 723,88;
- 12) wpływy z opłaty targowej – 245,00;
- 13) za nieterminowe rozliczenia dokonywane przez osoby fizyczne i prawne z tytułu odsetek i kosztów upomnień – 4 404,03;
- 14) opłata eksploatacyjna – 25 462,76.

Skutki podjętych przez Radę Gminy w I półroczu 2017 roku decyzji w sprawie obniżenia górnych stawek podatkowych podatków i opłat lokalnych wyniosły 1431 895,04, natomiast skutki udzielonych przez gminę ulg i zwolnień zamknęły się kwotą 17 435,03.

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 2017 roku kwota należności pozostałych do zapłaty ogółem wynosi 1 114 720,99, w tym zaległości – 26 652,09.

RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan dochodów w kwocie 6 365 725,00 został wykonany w 57,48%.

Do budżetu gminy w okresie sprawozdawczym wpłynęła kwota 3 659 189,75, w tym:

- 1) część wyrównawcza subwencji ogólnej – 984 174,00,00;
- 2) część oświatowa subwencji ogólnej – 2 567 280,00;
- 3) część równoważąca subwencji ogólnej – 96 270,00;
- 4) odsetki od środków na rachunkach bankowych – 11 465,75.

OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan dochodów w kwocie 116 499,00 został wykonany w 70,14%. Do budżetu wpłynęła kwota 81 711,00 z tytułu:

- 1) dotacji na realizację zadań z zakresu wychowania przedszkolnego – 34 788,00;
- 2) dotacji na zakup podręczników i ćwiczeń dla szkół podstawowych i gimnazjum (zadanie zlecone) – 46 923,00.

POMOC SPOŁECZNA

Plan dochodów w zakresie pomocy społecznej określony został kwotą 390 217,00, natomiast wykonano w wysokości 233 661,00 co stanowi 59,88 %. Do budżetu wpłynęły dochody z tytułu:

- 1) dotacji do ubezpieczeń zdrowotnych za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – 13 584,00 (zadania zlecone);
- 2) dotacja do ubezpieczeń zdrowotnych za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – 6 020,00 (zadania własne);
- 3) dotacja do zasiłków okresowych – 52 300,00;
- 4) dotacja do zasiłków stałych – 77 430,00
- 5) dotacja na wypłatę wynagrodzenia dla opiekuna prawnego – 1 827,00 (zadania zlecone);
- 6) dotacja do utrzymania Ośrodka Pomocy Społecznej – 37 500,00;
- 7) dotacja do dożywiania uczniów w szkołach – 45 000,00.

EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

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

RODZINA

Plan dochodów w dziale rodzina określony został kwotą 6 725 053,60, natomiast wykonano w wysokości 3 479 339,52 co stanowi 51,74 %. Do budżetu wpłynęły dochody z tytułu:

- 1) dotacji na wypłatę świadczeń wychowawczych – 2 164 500,00 (zadania zlecone);
- 2) dotacji na wypłatę świadczeń rodzinnych, zaliczek alimentacyjnych oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 1 303 000,00 (zadania zlecone);
- 3) dochodów z tytułu zwrotu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego – 3 556,42;
- 4) dotacji na realizację Karty Dużej Rodziny – 37,10 (zadania zlecone);
- 10) dotacji na realizację świadczenia „Za Życiem” – 8 246,00 (zadania zlecone).

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan uchwalony w kwocie 684 804,23 wykonano w 45,92%. W I półroczu osiągnięto dochody w kwocie 314 478,37 z tytułu:

- 1) opłat gospodarki odpadami – 213 726,77;
- 2) opłat za korzystanie ze środowiska – 81 845,48;
- 3) kosztów upomnień i odsetek oraz pozostałych dochodów – 1 032,89;
- 4) dotacji na usuwanie azbestu (zadanie zrealizowano w 2016 roku) – 17 873,23.

REALIZACJA PLANU WYDATKÓW BUDŻETU

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Z zaplanowanej kwoty 446 643,57 w I półroczu 2017 roku wydatkowano 265 624,21 co stanowi 59,47% wykonania planu. Zrealizowane wydatki dotyczyły:

- 1) 2% odpisu na rzecz Izb Rolniczych – 2 420,10;
- 2) udział w wystawach, turniejach, utylizacja zwierząt padłych - 5 113,54;
- 3) wydatki związane z częściowym zwrotem podatku akcyzowego – 255 090,57 (zadanie zlecone);
- 4) dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków – 3 000,00.

WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

Na wydatki związane z dostarczaniem wody zaplanowano 419 150,00 z tego na wynagrodzenia, zakup wodomierzy, energię i utrzymanie stacji uzdatniania wody wydatkowano kwotę 219 903,48 co stanowi 52,46%.

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan wydatków wynosił 2 154 786,00. W okresie sprawozdawczym wydatki zamknęły się kwotą 42 216,46, co stanowi 1,96% wykonania planu.

Kwotę wydatkowano na:

- 1) utrzymanie dróg gminnych – 13 887,15;
- 2) dokumentację na asfaltowanie dróg gminnych – 9 600,00;
- 3) utrzymanie dróg wewnętrznych – 894,31 (realizacja w ramach funduszu sołeckiego);
- 4) dotację dla powiatu łomżyńskiego na modernizację drogi powiatowej – 17 835,00.

GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Na wydatki została zaplanowana kwota 12 500,00 którą wydatkowano w kwocie 5 343,00 tj. w 42,74% na opłaty związane z nabyciem i zbyciem działek gminnych.

DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plan wydatków wynosił 50.000,00 i został wykonany w 76,42%. Kwotę 38 211,25 wydatkowano na zmianę planów zagospodarowania przestrzennego gminy.

INFORMATYKA

Na wydatki związane z przebudową masztu (wieży) Internet zaplanowano 33 000,00 z tego wydatkowano kwotę 15,50 (dokumentacja związana z przebudową),co stanowi 0,05% wykonania planu.

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Na wydatki zapewniono środki w wysokości 2 106 370,00, wydatkowano je natomiast w kwocie 957 715,37, co stanowi 45,47 % wykonania planu.

Szczegółowe wydatkowanie przedstawia się następująco:

- 1) utrzymanie stanowisk pracy prowadzących sprawy zadań zleconych w gminie wyniosło 12 741,00, co stanowi 64,35 % wykonania planu;
- 2) utrzymanie Rady Gminy wyniosło 49 698,59, co stanowi 50,54% wykonania planu;
- 3) wydatki na utrzymanie administracji zamknęły się kwotą 859 328,52, co stanowi 44,91% wykonania planu,
- 4) przeprowadzenie referendum (zadanie realizowane w ramach porozumienia) – 13 513,00 co stanowi 99,44% wykonania planu;
- 5) na promocję gminy wydatkowano kwotę 4 453,19, co stanowi 20,71% wykonania planu,
- 6) na wypłatę prowizji sołtysom za inkaso zobowiązań pieniężnych i zakup materiałów związanych z poborem podatków oraz na usługi pocztowe wydatkowano 17 981,07, co stanowi 45,29% wykonania planu.

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

Na aktualizację rejestru wyborców zaplanowano 864,00. W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 432,00 co stanowi 50,00% planowanych wydatków.

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Na wydatki w zakresie bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej zaplanowano kwotę 211 711,00. Na bieżące utrzymanie jednostek OSP wydatkowano kwotę 84 788,06, co stanowi 40,05% wykonania planu.

OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Na spłatę odsetek od kredytów długoterminowych zaplanowano kwotę 8 400,00, z czego w okresie sprawozdawczym wydatkowano 4 021,07 co stanowi 47 87% wykonania planu.

OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan wydatków w zakresie oświaty wynoszący 6 346 284,00 został zrealizowany w 47 65%. Wydatkowano kwotę 3 024 017,62, w tym:

- 1) utrzymanie szkół podstawowych – 1 544 519,17;
- 2) oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych – 234 791,77;
- 3) gimnazjum – 873 582,61;
- 4) opłaty za pobyt dzieci w przedszkolu – 6 986,55;
- 5) dowożenie uczniów do szkół – 235 697,82;
- 6) doskonalenie i doskonalenie nauczycieli – 10 693,85;
- 7) odpis ZFŚS nauczycieli emerytów i rencistów byłych pracowników szkół – 24 918,00;
- 8) realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach – 92 827,85.

OCHRONA ZDROWIA

Plan wydatków uchwalony wynosi 59 494,00 wydatkowano w kwocie 28 525,12, co stanowi 47,95 % wykonania planu. Wydatkowana kwota dotyczyła realizacji programu w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi – 23 525,12 oraz zwalczania narkomanii – 5 000,00.

POMOC SPOŁECZNA

Uchwalony plan wydatków z zakresu pomocy społecznej wynosi 1 023 342,00 wydatkowano zaś kwotę 488 572,62, co stanowi 47,74% 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 – 633 125,00 co stanowi 61,87 % planu;
- 2) dotacje – 390 217,00 co stanowi 38,13 % planu.

Ogółem w I półroczu 2017 roku wydatkowano:

- 1) środki własne – 260 309,12, co stanowi 25,44 % planu wydatków;
- 2) środki otrzymane – 228 263,50 co stanowi 22,31 % planu wydatków.

Kwotę 488 572,62 rozdysponowano w następujący sposób :

- 1) wypłata zasiłków stałych, celowych i okresowych – 139 642,62;
- 2) ubezpieczenia zdrowotne – 19 512,81 w tym:
 - zadania zlecone – 13 546,71;
 - zadania własne – 5 966,10;
- 3) wypłata dodatków i ryczałtów mieszkaniowych – 1 188,10;
- 4) utrzymanie ośrodka pomocy społecznej – 202 899,03;
- 5) dożywianie uczniów w szkołach – 54 040,27;
- 6) prace społecznie użyteczne – 2 008,80;
- 7) opłaty za pobyt w domach pomocy społecznej – 65 239,19;
- 8) wynagrodzenie opiekuna prawnego i koszt obsługi zadania – 1 827,00;
- 9) usługi opiekuńcze – 340,00;
- 10) wydatki na zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – 1 874,80.

EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan wydatków wynosił 232 622,00. W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 134 611,22, co stanowi 57,87% wykonania planu.

Na utrzymanie świetlic szkolnych zapewniono środki w wysokości 180 212,00, natomiast w okresie sprawozdawczym wydatkowano 88 409,22 co stanowi 49,06% wykonania planu.

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

Na wypłatę stypendiów szkolnych:

- 1) o charakterze socjalnym zapewniono środki w kwocie - 43 110,00 wpłacono kwotę 36 902,00 co stanowi 85,60% wykonania planu;
- 2) za osiągnięcia w nauce zapewniono środki w kwocie 9 300,00, które wypłacono w 100%.

RODZINA

Uchwalony plan wydatków wynosi 6 758 175,60 wydatkowano zaś kwotę 3 481 560,68, co stanowi 51,52% wykonania planu.

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

Plan wydatków w rozbiciu jest następujący:

- 1) środki własne – 37 122,00 co stanowi 0,55 % planu;
- 2) dotacje – 6 721 053,60 co stanowi 99,45 % planu.

Ogółem w I półroczu 2017 roku wydatkowano:

- 1) środki własne – 17 929,88, co stanowi 0,27 % planu wydatków;
- 2) środki otrzymane – 3 463 630,80 co stanowi 51,25 % planu wydatków.

Kwotę 3 481 560,68 rozdysponowano w następujący sposób :

- 1) świadczenia wychowawcze – 2 161 076,88 (zadania zlecone);
- 2) świadczenia rodzinne – 1 294 516,82 (zadania zlecone);
- 3) Karta Dużej Rodziny – 37,10 (zadania zlecone);
- 4) Asystent Rodziny – 5 934,38;
- 5) świadczenia „Za Życiem” – 8 000,00;
- 10) opłaty za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych – 11 995,50.

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan wydatków wynosił 2 896 165,23. W okresie sprawozdawczym wydatki zamknęły się kwotą 533 991,76, co stanowi 18,44% wykonania planu.

Główne wydatki dotyczyły:

- 1) gospodarka odpadami – 180 832,40;
- 2) konserwacja urządzeń i zużycie energii ulicznej – 78 524,73;
- 3) remont przystanków, utrzymanie budynków komunalnych, chodników oraz konserwatora i pracownika gospodarczego – 254 234,63;
- 4) dofinansowanie instalacji fotowoltaicznych i kolektorów słonecznych – 20 400,00.

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan wydatków wynosił 552 402,00, natomiast wydatkowano kwotę 276 201,00, co stanowi 50,00% wykonania planu, w tym:

- 1) dotacja dla Gminnego Ośrodka Kultury – 159 000,00;
- 2) dotacja dla Biblioteki Publicznej – 117 201,00.

KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Plan wydatków uchwalony wynosił 29 606,00. Wydatkowano kwotę 6 552,87 na utrzymanie boisk sportowych na terenie gminy.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2017 ROKU

W budżecie gminy na 2017 rok zaplanowano:

- 1) przychody w kwocie – 3 609 499,00 w tym kredyt w wysokości 1 500 000,00, który zostanie uruchomiony w II półroczu;
- 2) rozchody w kwocie 120 000,00 przeznaczone na spłatę kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych. W okresie sprawozdawczym dokonano spłaty kredytów na kwotę 60 000,00, zatem zadłużenie na dzień 30 czerwca 2017 roku wynosi 300 000,00.

FUNDUSZ SOŁECKI

W budżecie gminy na 2017 rok do dyspozycji sołectw w ramach funduszu sołeckiego wyodrębniono środki w kwocie 321 313,00. W I półroczu 2017 roku wykorzystano środki w wysokości 75 518,35 co stanowi 23,50% planowanych wydatków. Środki te wydatkowano na zwirowanie dróg wewnętrznych, dokumentację na budowę placów zabaw i siłowni i wyposażenie istniejących placów zabaw.

WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW Z WYDZIELONYCH RACHUNKÓW DOCHODÓW JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2017 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 2017 roku planowane są w wysokości 99.720,00 z czego wykonane zostały w kwocie 47.604,00.
- 2) dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych, stanowią wpłaty z tytułu zawartych umów najmu lub dzierżawy sal, pomieszczeń i innych powierzchni, które w 2017 roku planowane są na poziomie 6.544,00 - wpływy z tego tytułu wystąpiły w wysokości 1.806,51.
- 3) wpływy z różnych dochodów, stanowią wpływ z tytułu prowizji naliczonej od podatku i składek ZUS. W 2017 roku planowane są na poziomie 1.700,00 z czego wykonane zostały w wysokości 455,20

W 2017 roku wskazane dochody są wydatkowane na:

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

Zestawienie dochodów i wydatków nimi sfinansowanych przedstawia poniższa tabela.

L.p.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
I	DOCHODY	107 964,00	49 865,71
1	Wpływy z różnych opłat (dożywianie)	99 720,00	47 604,00
2	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	6 544,00	1 806,51
3	Wpływy z różnych dochodów	1 700,00	455,20
II	WYDATKI	107 964,00	47 365,94
1	Zakup materiałów i wyposażenia	6 094,00	1 269,09
2	Zakup artykułów żywnościowych	99 720,00	46 096,85
3	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 750,00	0,00
4	Zakup usług pozostałych	400,00	0,00

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 34.2017
Wójta Gminy Miastkowo
z dnia 24 sierpnia 2017 r.

ZESTAWIENIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY ZA I PÓŁROCZE 2017 ROKU

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na początek roku	Plan po zmianach	Wykonane dochody ogółem	W tym:		%
							Dochody bieżące	Dochody majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Zadania własne									
020			LEŚNICTWO	2 290,00	2 290,00	172,90	172,90	0,00	7,55
	02001		Gospodarka leśna	2 290,00	2 290,00	172,90	172,90	0,00	7,55
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze – dzierżawa obwodów łowieckich	2 290,00	2 290,00	172,90	172,90	0,00	7,55
400			WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	610 723,00	611 523,00	258 641,80	258 641,80	0,00	42,29
	40002		Dostarczanie wody	610 723,00	611 523,00	258 641,80	258 641,80	0,00	42,29
		0690	Wpływy z różnych opłat – koszty upomnień	500,00	500,00	223,60	223,60	0,00	44,72
		0830	Wpływy z usług	610 023,00	610 023,00	257 836,33	257 836,33	0,00	42,27
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	1 000,00	581,87	581,87	0,00	58,19
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	9 500,00	9 600,00	9 504,94	9 504,94	0,00	99,01
	60016		Drogi publiczne gminne	9 500,00	9 600,00	9 504,94	9 504,94	0,00	99,01
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw	9 500,00	9 500,00	9 485,94	9 485,94	0,00	99,85
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	100,00	19,00	19,00	0,00	19,00

700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 012 094,00	882 084,00	376 143,48	290 391,07	85 752,41	42,64
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 012 094,00	882 084,00	376 143,48	290 391,07	85 752,41	42,64
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	642 863,00	522 653,00	261 326,50	261 326,50	0,00	50,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	903,00	903,00	303,93	303,93	0,00	33,66
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze – najem lokali	91 592,00	81 792,00	28 760,64	28 760,64	0,00	35,16
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	276 736,00	276 736,00	85 752,41	0,00	85 752,41	30,99
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 050,00	1 050,00	368,96	368,96	0,00	35,14
	75011		Urzędy wojewódzkie	50,00	50,00	1,55	1,55	0,00	3,10
		0690	Wpływy z różnych opłat – opłaty za udostępnienie danych osobowych	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – opłaty za udostępnienie danych osobowych	0,00	50,00	1,55	1,55	0,00	3,10
	75023		Urzędy gmin	1 000,00	1 000,00	367,41	367,41	0,00	36,74
		0970	Wpływy z różnych dochodów – prowizja od naliczonego i odprowadzonego podatku dochodowego oraz ubezpieczeń	1 000,00	1 000,00	367,41	367,41	0,00	36,74
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA	0,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	100,00
	75412		Ochotnicze straż pożarne	0,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	100,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	100,00

756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	3 813 147,00	3 909 261,00	1 966 164,94	1 966 164,94	0,00	50,30
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 361,00	1 361,00	720,00	720,00	0,00	52,90
		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
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 533 340,00	1 607 835,00	829 648,00	829 648,00	0,00	51,60
		0310	Podatek od nieruchomości	1 452 854,00	1 525 726,00	787 604,00	787 604,00	0,00	51,62
		0320	Podatek rolny	1 174,00	1 396,00	783,00	783,00	0,00	56,09
		0330	Podatek leśny	70 050,00	69 751,00	34 985,00	34 985,00	0,00	50,16
		0340	Podatek od środków transportowych	9 112,00	9 112,00	4 556,00	4 556,00	0,00	50,00
		0690	Wpływy z różnych opłat – koszty upomnień	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	1 800,00	1 720,00	1 720,00	0,00	95,56
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	845 583,00	867 753,00	463 628,31	463 628,31	0,00	53,43
		0310	Podatek od nieruchomości	322 797,00	335 885,00	195 635,82	195 635,82	0,00	58,24
		0320	Podatek rolny	183 147,00	182 821,00	119 820,27	119 820,27	0,00	65,54
		0330	Podatek leśny	54 206,00	54 789,00	41 258,04	41 258,04	0,00	75,30
		0340	Podatek od środków transportowych	157 233,00	166 058,00	82 138,00	82 138,00	0,00	49,46
		0360	Podatek od spadków i darowizn	15 700,00	15 700,00	1 720,50	1 720,50	0,00	10,96
		0430	Opłata targowa	500,00	500,00	245,00	245,00	0,00	49,00

		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	106 000,00	106 000,00	20 126,65	20 126,65	0,00	18,99
		0690	Wpływy z różnych opłat – koszty upomnień	3 000,00	3 000,00	1 531,60	1 531,60	0,00	51,05
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	3 000,00	1 152,43	1 152,43	0,00	38,41
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	109 519,00	109 519,00	69 493,64	69 493,64	0,00	63,450
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	19 722,00	19 722,00	6 307,00	6 307,00	0,00	31,98
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	35 848,00	35 848,00	25 462,76	25 462,76	0,00	71,03
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	53 949,00	53 949,00	37 723,88	37 723,88	0,00	69,93
	75621		Udział gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu Państwa	1 323 344,00	1 322 793,00	602 674,99	602 674,99	0,00	45,56
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 318 944,00	1 318 393,00	601 656,00	601 656,00	0,00	45,64
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	4 400,00	4 400,00	1 018,99	1 018,99	0,00	23,16
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	6 446 754,00	6 365 725,00	3 659 189,75	3 659 189,75	0,00	57,48
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla gmin	4 252 862,00	4 171 833,00	2 567 280,00	2 567 280,00	0,00	61,54
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa - subwencja oświatowa	4 252 862,00	4 171 833,00	2 567 280,00	2 567 280,00	0,00	61,54
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 968 350,00	1 968 350,00	984 174,00	984 174,00	0,00	50,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa - subwencja wyrównawcza	1 968 350,00	1 968 350,00	984 174,00	984 174,00	0,00	50,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	33 000,00	33 000,00	11 465,75	11 465,75	0,00	34,74
		0920	Pozostałe odsetki – odsetki od lokat terminowych	33 000,00	33 000,00	11 465,75	11 465,75	0,00	34,74
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	192 542,00	192 542,00	96 270,00	96 270,00	0,00	50,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa - subwencja równoważąca	192 542,00	192 542,00	96 270,00	96 270,00	0,00	50,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	69 576,00	69 576,00	34 788,00	34 788,00	0,00	50,00

	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	69 576,00	69 576,00	34 788,00	34 788,00	0,00	50,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) – dotacja PUW na wychowanie przedszkolne	69 576,00	69 576,00	34 788,00	34 788,00	0,00	50,00
852			POMOC SPOŁECZNA	355 000,00	361 390,00	218 250,00	218 250,00	0,00	60,39
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	13 000,00	13 000,00	6 020,00	6 020,00	0,00	46,31
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) – dotacja PUW do składek na ubezpieczenie zdrowotne	13 000,00	13 000,00	6 020,00	6 020,00	0,00	46,31
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	124 000,00	124 000,00	52 300,00	52 300,00	0,00	42,18
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) – dotacja PUW do zasiłków okresowych	124 000,00	124 000,00	52 300,00	52 300,00	0,00	42,18
	85216		Zasiłki stałe	89 000,00	89 000,00	77 430,00	77 430,00	0,00	87,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) – dotacja PUW do zasiłków stałych	89 000,00	89 000,00	77 430,00	77 430,00	0,00	87,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	75 000,00	75 000,00	37 500,00	37 500,00	0,00	50,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) – dotacja PUW do utrzymania OPS	75 000,00	75 000,00	37 500,00	37 500,00	0,00	50,00

	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	54 000,00	60 390,00	45 000,00	45 000,00	0,00	74,52
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) – dotacja PUW do dożywiania uczniów w szkołach	54 000,00	60 390,00	45 000,00	45 000,00	0,00	74,52
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0,00	34 000,00	34 000,00	34 000,00	0,00	100,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	0,00	34 000,00	34 000,00	34 000,00	0,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) – dotacja PUW do stypendiów o charakterze socjalnym	0,00	34 000,00	34 000,00	34 000,00	0,00	100,00
855			RODZINA	0,00	4 000,00	3 556,42	3 556,42	0,00	88,91
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0,00	4 000,00	3 556,42	3 556,42	0,00	88,91
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – dochody z tytułu wypłaconych świadczeń funduszu alimentacyjnego wyegzekwowanych od dłużników (20%)	0,00	4 000,00	3 556,42	3 556,42	0,00	88,91
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	665 931,00	684 804,23	314 478,37	314 478,37	0,00	45,92
	90002		Gospodarka odpadami	408 576,00	427 449,23	232 632,89	232 632,89	0,00	54,42
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw	407 976,00	407 976,00	213 726,77	213 726,77	0,00	52,39

		0690	Wpływy z różnych opłat	200,00	1 200,00	846,80	846,80	0,00	70,57
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat	200,00	200,00	141,37	141,37	0,00	70,69
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	200,00	44,72	44,72	0,00	22,36
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	17 873,23	17 873,23	17 873,23	0,00	100,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	257 355,00	257 355,00	81 845,48	81 845,48	0,00	31,80
		0690	Wpływy z różnych opłat	257 355,00	257 355,00	81 845,48	81 845,48	0,00	31,80
Razem dochody - zadania własne				12 986 065,00	12 939 303,23	6 879 259,56	6 793 507,15	85 752,41	53,12
Zadania zlecone									
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	0,00	255 090,57	255 090,57	255 090,57	0,00	100,00
	01095		Pozostała działalność	0,00	255 090,57	255 090,57	255 090,57	0,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami – dotacja PUW do częściowego zwrotu akcyzy	0,00	255 090,57	255 090,57	255 090,57	0,00	100,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	19 800,00	19 800,00	12 741,00	12 741,00	0,00	64,35
	75011		Urzędy wojewódzkie	19 800,00	19 800,00	12 741,00	12 741,00	0,00	64,35
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami – dotacja Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego	19 800,00	19 800,00	12 741,00	12 741,00	0,00	64,35

751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	864,00	864,00	432,00	432,00	0,00	50,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	864,00	864,00	432,00	432,00	0,00	50,00
		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	864,00	864,00	432,00	432,00	0,00	50,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	0,00	46 923,00	46 923,00	46 923,00	0,00	100,00
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	34 674,00	34 674,00	34 674,00	0,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	34 674,00	34 674,00	34 674,00	0,00	100,00
	80110		Gimnazja	0,00	12 249,00	12 249,00	12 249,00	0,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	12 249,00	12 249,00	12 249,00	0,00	100,00
852			POMOC SPOŁECZNA	28 200,00	28 827,00	15 411,00	15 411,00	0,00	53,46
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	27 000,00	27 000,00	13 584,00	13 584,00	0,00	50,31

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami –dotacja PUW do składek na ubezpieczenie zdrowotne	27 000,00	27 000,00	13 584,00	13 584,00	0,00	50,31
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 200,00	1 827,00	1 827,00	1 827,00	0,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami – dotacja PUW wynagrodzenie dla opiekuna prawnego	1 200,00	1 827,00	1 827,00	1 827,00	0,00	100,00
855			RODZINA	6 721 000,00	6 721 053,60	3 475 783,10	3 475 783,10	0,00	51,71
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 025 000,00	4 025 000,00	2 164 500,00	2 164 500,00	0,00	53,78
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	4 025 000,00	4 025 000,00	2 164 500,00	2 164 500,00	0,00	53,78
	85502		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 696 000,00	2 687 754,00	1 303 000,00	1 303 000,00	0,00	48,48
		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	2 696 000,00	2 687 754,00	1 303 000,00	1 303 000,00	0,00	48,48

	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	53,60	37,10	37,10	0,00	69,22
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami –dotacja PUW	0,00	53,60	37,10	37,10	0,00	69,22
	85595		Pozostała działalność	0,00	8 246,00	8 246,00	8 246,00	0,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami –dotacja PUW na realizację świadczenia „Za Życiem”	0,00	8 246,00	8 246,00	8 246,00	0,00	100,00
Razem dochody – zadania zlecone				6 769 864,00	7 072 558,17	3 806 380,67	3 806 380,67	0,00	53,82
Porozumienia z JST									
750			Administracja publiczna	0,00	13 589,00	13 513,00	13 513,00	0,00	99,44
	75053		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	13 589,00	13 513,00	13 513,00	0,00	99,44
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	13 589,00	13 513,00	13 513,00	0,00	99,44
Razem dochody – zadania realizowane na podstawie porozumień				0,00	13 589,00	13 513,00	13 513,00	0,00	99,44
DOCHODY OGÓŁEM				19 755 929,00	20 025 450,40	10 699 153,23	10 613 400,82	85 752,41	53,43

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 34.2017
Wójta Gminy Miastkowo
z dnia 24 sierpnia 2017 r.

ZESTAWIENIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY ZA I PÓŁROCZE 2017

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na początek roku	Plan po zmianach	Wykonane wydatki ogółem	W tym:		%
							Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Zadania własne									
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	90 046,00	191 553,00	10 533,64	7 533,64	3 000,00	5,50
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi	79 456,00	180 963,00	3 000,00	0,00	3 000,00	1,66
		4300	Zakup usług pozostałych - przeglądy, konserwacja	456,00	456,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - wykonanie sieci wodociągowej, modernizacja stacji wodociągowych	50 000,00	151 507,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	29 000,00	29 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	10,34
	01030		Izby rolnicze	4 204,00	4 204,00	2 420,10	2 420,10	0,00	57,57
		2850	Wpłaty gmin na rzecz Izby Rolniczych - w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego ~2% odpis	4 204,00	4 204,00	2 420,10	2 420,10	0,00	57,57
	01095		Pozostała działalność	6 386,00	6 386,00	5 113,54	5 113,54	0,00	80,07

		4300	Zakup usług pozostałych - turnieje, wystawy, utylizacja zwierząt padłych	6 386,00	6 386,00	5 113,54	5 113,54	0,00	80,07
400			WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	418 875,00	419 150,00	219 903,48	219 903,48	0,00	52,46
	40002		Dostarczanie wody	418 875,00	419 150,00	219 903,48	219 903,48	0,00	52,46
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - ekwiwalent za odzież	1 000,00	1 000,00	736,90	736,90	0,00	73,69
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	115 360,00	115 360,00	54 250,07	54 250,07	0,00	47,03
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 058,00	9 058,00	8 972,60	8 972,60	0,00	99,06
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne - rentowe, emerytalne, wypadkowe	21 276,00	21 276,00	10 882,55	10 882,55	0,00	51,15
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 049,00	3 049,00	906,30	906,30	0,00	29,72
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 784,00	33 584,00	4 500,32	4 500,32	0,00	13,40
		4260	Zużycie energii - zużycie energii, wody	58 008,00	58 008,00	36 453,37	36 453,37	0,00	62,84
		4280	Zakup usług zdrowotnych - badania okresowe	100,00	300,00	109,00	109,00	0,00	36,33
		4300	Zakup usług pozostałych	76 243,00	76 243,00	52 448,67	52 448,67	0,00	68,79
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 050,00	3 050,00	1 253,70	1 253,70	0,00	41,10
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - ZFSS	3 282,00	3 557,00	2 668,00	2 668,00	0,00	75,01
		4480	Podatek od nieruchomości	94 665,00	94 665,00	46 722,00	46 722,00	0,00	49,36
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 575 972,00	1 575 972,00	24 381,46	14 781,46	9 600,00	1,55
	60016		Drogi publiczne gminne	1 493 051,00	1 493 051,00	23 487,15	13 887,15	9 600,00	1,57
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia - zakup żwiru, soli i oznakowania drogowego	196 000,00	196 000,00	4 684,15	4 684,15	0,00	2,39
		4300	Zakup pozostałych usług - utrzymanie dróg	146 643,00	146 643,00	9 203,00	9 203,00	0,00	6,28
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - asfaltowanie dróg	1 150 408,00	1 150 408,00	9 600,00	0,00	9 600,00	0,83
	60017		Drogi wewnętrzne	82 921,00	82 921,00	894,31	894,31	0,00	1,08
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia - zakup żwiru	80 521,00	80 521,00	894,31	894,31	0,00	1,11
		4300	Zakup usług pozostałych	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00

700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	12 500,00	12 500,00	5 343,00	5 343,00	0,00	42,74
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	12 500,00	12 500,00	5 343,00	5 343,00	0,00	42,74
		4300	Zakup usług pozostałych	12 500,00	12 500,00	5 343,00	5 343,00	0,00	42,74
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	45 000,00	50 000,00	38 211,25	38 211,25	0,00	76,42
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	40 000,00	45 000,00	38 211,25	38 211,25	0,00	84,91
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe – umowy zlecenia (komisja urbanistyczna)	0,00	5 000,00	2 800,00	2 800,00	0,00	56,00
		4300	Zakup usług pozostałych - zmiana planu zagospodarowania przestrzennego	40 000,00	40 000,00	35 411,25	35 411,25	0,00	88,53
	71035		Cmentarze	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
720			INFORMATYKA	28 000,00	33 000,00	15,50	0,00	15,50	0,05
	72095		Pozostała działalność	28 000,00	33 000,00	15,50	0,00	15,50	0,05
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – przebudowa masztu sieci Internet	28 000,00	33 000,00	15,50	0,00	15,50	0,05
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 201 635,00	2 072 981,00	931 461,37	910 886,12	20 575,25	44,93
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	98 342,00	98 342,00	49 698,59	49 698,59	0,00	50,54
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych - diety radnych i sołtysów	96 421,00	96 421,00	49 400,00	49 400,00	0,00	51,23
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	921,00	921,00	298,59	298,59	0,00	32,42
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 045 588,00	1 913 434,00	859 328,52	838 753,27	20 575,25	44,91
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - ekwiwalent za odzież	5 454,00	5 454,00	1 200,00	1 200,00	0,00	22,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 145 213,00	1 145 213,00	510 854,10	510 854,10	0,00	44,61
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	87 892,00	87 892,00	87 128,11	87 128,11	0,00	99,13
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne – rentowe, emerytalne, wypadkowe	210 861,00	210 861,00	97 664,29	97 664,29	0,00	46,32
		4120	Składki na Fundusz Pracy	30 211,00	30 211,00	7 904,83	7 904,83	0,00	26,17

		4140	Wpłaty na PFRON	22 853,00	22 853,00	5 728,00	5 728,00	0,00	25,06
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	153 228,00	153 228,00	33 211,70	33 211,70	0,00	21,67
		4260	Zużycie energii - zużycie energii, wody i gazu	23 279,00	23 279,00	9 442,87	9 442,87		40,56
		4280	Zakup usług zdrowotnych - badania okresowe	500,00	500,00	124,00	124,00	0,00	24,80
		4300	Zakup usług pozostałych	99 207,00	99 207,00	36 505,18	36 505,18	0,00	36,80
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 251,00	9 251,00	5 499,52	5 499,52		59,45
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 371,00	10 371,00	3 910,97	3 910,97	0,00	37,71
		4430	Różne opłaty i składki - ubezpieczenia majątkowe	6 048,00	6 048,00	4 704,00	4 704,00	0,00	77,78
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - ZFSS	20 056,00	22 912,00	17 185,00	17 185,00	0,00	75,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	151 928,00	21 918,00	11 503,00	11 503,00	0,00	52,48
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	19 236,00	19 236,00	6 187,70	6 187,70	0,00	32,17
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – dokumentacja na panele fotowoltaiczne	20 000,00	20 000,00	17 779,75	0,00	17 779,75	88,90
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - zakup programów, komputerów i kopiarek	20 000,00	15 000,00	2 795,50	0,00	2 795,50	18,64
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	18 000,00	21 500,00	4 453,19	4 453,19	0,00	20,71
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	9 000,00	3 886,21	3 886,21	0,00	43,18
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	12 500,00	566,98	566,98	0,00	4,54
	75095		Pozostała działalność	39 705,00	39 705,00	17 981,07	17 981,07	0,00	45,29
		4100	Wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne - prowizja softysów za inkaso	25 085,00	25 085,00	16 513,00	16 513,00	0,00	65,83
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia - materiały do poboru podatków	1 213,00	1 213,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4300	Zakup usług pozostałych - usługi pocztowe związane z poborem podatków	12 055,00	12 055,00	255,13	255,13	0,00	2,12
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	240,00	240,00	124,94	124,94	0,00	52,06
		4430	Różne opłaty i składki, w tym składki na rzecz stowarzyszeń, których członkami są jednostki samorządu terytorialnego	1 112,00	1 112,00	1 088,00	1 088,00	0,00	97,84
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	215 436,00	211 711,00	84 788,06	84 788,06	0,00	40,05
\	75412		Ochotnicze straże pożarne	208 436,00	204 711,00	84 788,06	84 788,06	0,00	41,42
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - ekwiwalent za udział w akcjach ratowniczych	10 026,00	10 026,00	2 857,50	2 857,50	0,00	28,50
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników - wynagrodzenia kierowców OSP	76 600,00	76 600,00	36 316,20	36 316,20	0,00	47,41
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 018,00	6 018,00	5 606,64	5 606,64	0,00	93,16
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne - rentowe, emerytalne, wypadkowe	14 128,00	14 128,00	7 185,27	7 185,27	0,00	50,86
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 025,00	2 025,00	913,63	913,63	0,00	45,12
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia - paliwo, części zamienne	40 000,00	45 200,00	8 162,92	8 162,92	0,00	18,06
		4260	Zakup energii	3 490,00	3 490,00	1 895,68	1 895,68	0,00	54,32
		4270	Zakup usług remontowych - remont samochodów OSP	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych - badania okresowe	3 282,00	3 282,00	2 455,00	2 455,00	0,00	74,80
		4300	Zakup usług pozostałych - naprawy, remonty strażnic, zawody strażackie	29 000,00	29 500,00	10 219,84	10 219,84	0,00	34,64
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	730,00	730,00	252,08	252,08	0,00	34,53
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	217,30	217,30	0,00	21,73

		4430	Różne opłaty i składki - ubezpieczenia majątkowe	7 000,00	7 000,00	6 633,00	6 633,00	0,00	94,76
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - ZFŚS	2 188,00	2 763,00	2 073,00	2 073,00	0,00	75,03
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 949,00	1 949,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – dokumentacja na rozbudowę strażnicy w Miastkowie	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych – czyszczenie zbiornika ppoż w miejscowości Łuby Kurki	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757			OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	8 400,00	8 400,00	4 021,07	4 021,07	0,00	47,87
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	8 400,00	8 400,00	4 021,07	4 021,07	0,00	47,87
		8110	Odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego.	8 400,00	8 400,00	4 021,07	4 021,07	0,00	47,87
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	173 434,00	173 434,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	173 434,00	173 434,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	173 434,00	173 434,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	6 285 137,00	6 299 361,00	3 024 017,62	3 023 977,62	40,00	48,01
	80101		Szkoły podstawowe	3 158 614,00	3 125 595,00	1 544 519,17	1 544 479,17	40,00	49,42
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - ekwiwalenty, dodatki wiejskie i mieszkaniowe	127 188,00	127 188,00	63 981,98	63 981,98	0,00	50,31
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 842 715,00	1 797 064,00	894 578,82	894 578,82	0,00	49,78
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	151 902,00	151 902,00	136 971,66	136 971,66	0,00	90,17
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne - rentowe, emerytalne, wypadkowe	355 870,00	348 108,00	183 267,78	183 267,78	0,00	52,65

		4120	Składki na Fundusz Pracy	50 720,00	49 614,00	21 062,80	21 062,80	0,00	42,45
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe – umowy zlecenia	0,00	500,00	360,00	360,00	0,00	72,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia - opał, materiały, sprzęt	187 116,00	187 116,00	76 700,00	76 700,00	0,00	40,91
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 104,00	8 104,00	2 043,00	2 043,00	0,00	25,21
		4260	Zakup energii - zużycie energii, wody, gazu	30 876,00	30 876,00	21 986,69	21 986,69	0,00	71,21
		4270	Zakup usług remontowych - naprawa urządzeń	4 541,00	25 541,00	420,00	420,00	0,00	1,64
		4280	Zakup usług zdrowotnych - badania okresowe	2 588,00	2 588,00	1 671,00	1 671,00	0,00	64,57
		4300	Zakup usług pozostałych - usługi pocztowe, zwrot za bilety	79 384,00	79 384,00	61 938,62	61 938,62	0,00	78,02
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 980,00	4 980,00	835,74	835,74	0,00	16,78
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 351,00	3 351,00	1 164,08	1 164,08	0,00	34,74
		4430	Różne opłaty i składki - ubezpieczenia majątkowe	6 032,00	6 032,00	4 342,00	4 342,00	0,00	71,98
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - ZFŚS	101 619,00	101 619,00	72 675,00	72 675,00	0,00	71,52
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 628,00	1 628,00	480,00	480,00	0,00	29,48
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – budowa boiska w Rydzewie	200 000,00	200 000,00	40,00	0,00	40,00	0,02
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	401 507,00	401 507,00	234 791,77	234 791,77	0,00	58,48
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - dodatki wiejskie i mieszkaniowe	26 567,00	26 567,00	15 397,80	15 397,80	0,00	57,96
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	251 942,00	250 942,00	139 950,22	139 950,22	0,00	55,77
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 917,00	21 917,00	20 699,90	20 699,90	0,00	94,45

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne - rentowe, emerytalne, wypadkowe	50 887,00	50 887,00	29 777,95	29 777,95	0,00	58,52
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 926,00	6 926,00	3 621,55	3 621,55	0,00	52,29
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia - opał, materiały, sprzęt	9 799,00	9 799,00	7 132,31	7 132,31	0,00	72,79
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 875,00	1 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii - zużycie energii, wody, gazu	2 618,00	2 618,00	1 222,13	1 222,13	0,00	46,68
		4270	Zakup usług remontowych - naprawa urządzeń	640,00	640,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych- badania okresowe	534,00	534,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 289,00	6 289,00	1 928,12	1 928,12	0,00	30,66
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	889,00	889,00	131,79	131,79	0,00	14,82
		4410	Podróże służbowe krajowe	217,00	217,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - ZFSS	21 292,00	21 292,00	14 930,00	14 930,00	0,00	70,12
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	115,00	115,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	47 877,00	47 877,00	6 986,55	6 986,55	0,00	14,59
		4300	Zakup usług pozostałych opłata za przedszkola	47 877,00	47 877,00	6 986,55	6 986,55	0,00	14,59
	80110		Gimnazja	1 749 689,00	1 722 679,00	873 582,61	873 582,61	0,00	50,71
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - ekwiwalenty, dodatki wiejskie i mieszkaniowe	84 284,00	80 284,00	41 813,18	41 813,18	0,00	52,08
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 108 738,00	1 086 162,00	513 456,20	513 456,20	0,00	47,27
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	92 317,00	92 317,00	81 460,35	81 460,35	0,00	88,24
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne - rentowe, emerytalne, wypadkowe	218 598,00	214 717,00	107 994,26	107 994,26	0,00	50,30

		4120	Składki na Fundusz Pracy	26 156,00	25 603,00	10 343,19	10 343,19	0,00	40,40
		4140	Wpłaty na PFRON	0,00	4 000,00	1 925,00	1 925,00	0,00	48,13
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia -opał, sprzęt	79 193,00	79 193,00	30 013,47	30 013,47	0,00	37,90
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 013,00	1 013,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii - zużycie energii, wody, gazu	10 991,00	10 991,00	7 887,75	7 887,75	0,00	71,77
		4270	Zakup usług remontowych - naprawa urządzeń	3 267,00	3 267,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych - badania okresowe	1 251,00	1 251,00	104,00	104,00	0,00	8,31
		4300	Zakup usług pozostałych - usługi pocztowe, zwrot za bilety	59 392,00	59 392,00	33 348,71	33 348,71	0,00	56,15
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 199,00	2 199,00	178,30	178,30	0,00	8,11
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 248,00	2 248,00	999,20	999,20	0,00	44,45
		4430	Różne opłaty i składki - ubezpieczenia majątkowe	2 329,00	2 329,00	1 941,00	1 941,00	0,00	83,34
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - ZFŚS	56 164,00	56 164,00	41 838,00	41 838,00	0,00	74,49
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 549,00	1 549,00	280,00	280,00	0,00	18,08
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	514 862,00	589 115,00	235 697,82	235 697,82	0,00	40,01
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - ekwiwalenty	3 055,00	3 055,00	974,50	974,50	0,00	31,90
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	215 160,00	274 831,00	99 394,37	99 394,37	0,00	36,17
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 034,00	19 165,00	19 164,03	19 164,03	0,00	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne - rentowe, emerytalne, wypadkowe	39 705,00	50 274,00	20 318,69	20 318,69	0,00	40,42
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 689,00	7 204,00	2 904,66	2 904,66	0,00	40,32

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	139 756,00	139 756,00	62 754,03	62 754,03	0,00	44,90
		4270	Zakup usług remontowych	35 690,00	35 690,00	3 759,97	3 759,97	0,00	10,54
		4280	Zakup usług zdrowotnych - badania okresowe	557,00	557,00	200,00	200,00	0,00	35,91
		4300	Zakup usług pozostałych	23 299,00	23 299,00	10 761,69	10 761,69	0,00	46,19
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 489,00	1 489,00	664,00	664,00	0,00	44,59
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 583,00	2 583,00	398,88	398,88	0,00	15,44
		4430	Różne opłaty i składki - ubezpieczenia majątkowe	15 938,00	15 938,00	6 289,00	6 289,00	0,00	39,46
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - ZFŚS	4 376,00	4 743,00	3 558,00	3 558,00	0,00	75,02
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 315,00	9 315,00	4 556,00	4 556,00	0,00	48,91
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 216,00	1 216,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	26 879,00	26 879,00	10 693,85	10 693,85	0,00	39,79
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	859,52	859,52	0,00	57,30
		4300	Zakup usług pozostałych - dofinansowanie czesnego	25 379,00	25 379,00	9 834,33	9 834,33	0,00	38,75
	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	351 636,00	351 636,00	92 827,85	92 827,85	0,00	26,40
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - ekwiwalenty	22 635,00	22 635,00	4 810,27	4 810,27	0,00	21,25
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników - wynagrodzenia opiekunów dzieci dowożonych	226 553,00	226 553,00	61 068,37	61 068,37	0,00	26,96
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 216,00	26 216,00	7 891,48	7 891,48	0,00	30,10

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne - rentowe, emerytalne, wypadkowe	50 662,00	50 662,00	11 307,70	11 307,70	0,00	22,32
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 448,00	7 448,00	1 614,03	1 614,03	0,00	21,67
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - ZFŚS	18 122,00	18 122,00	6 136,00	6 136,00	0,00	33,86
	80195		Pozostała działalność	34 073,00	34 073,00	24 918,00	24 918,00	0,00	73,13
		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	30 073,00	30 073,00	24 918,00	24 918,00	0,00	82,86
851			OCHRONA ZDROWIA	53 949,00	59 494,00	28 525,12	28 525,12	0,00	47,95
	85153		Zwalczanie narkomanii	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych - profilaktyka antynarkotykowa	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	100,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	48 949,00	54 494,00	23 525,12	23 525,12	0,00	43,17
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe - wynagrodzenia komisji, koordynacja programu profilaktyki	11 980,00	11 980,00	6 110,00	6 110,00	0,00	51,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00	8 500,00	4 213,83	4 213,83	0,00	49,57
		4300	Zakup usług pozostałych - usługi pocztowe, transportowe	28 129,00	33 674,00	13 201,29	13 201,29	0,00	39,20
		4410	Podróże służbowe krajowe	40,00	40,00	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
852			POMOC SPOŁECZNA	1 013 247,00	994 515,00	473 198,91	473 198,91	0,00	47,58
	85202		Domy pomocy społecznej	170 574,00	170 574,00	65 239,19	65 239,19	0,00	38,25
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	170 574,00	170 574,00	65 239,19	65 239,19	0,00	38,25
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	5 000,00	5 000,00	1 874,80	1 874,80	0,00	37,50
		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, transportowe	4 000,00	4 000,00	1 874,80	1 874,80	0,00	46,87
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	13 000,00	13 000,00	5 966,10	5 966,10	0,00	45,89
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	13 000,00	13 000,00	5 966,10	5 966,10	0,00	45,89
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	174 000,00	174 000,00	62 218,32	62 218,32	0,00	35,76
		3110	Świadczenia społeczne - zasiłki okresowe	174 000,00	174 000,00	62 218,32	62 218,32	0,00	35,76
	85215		Dodatki mieszkaniowe	10 000,00	10 000,00	1 188,10	1 188,10	0,00	11,88
		3110	Świadczenia społeczne - dodatki mieszkaniowe	10 000,00	10 000,00	1 188,10	1 188,10	0,00	11,88
	85216		Zasiłki stałe	89 000,00	89 000,00	77 424,30	77 424,30	0,00	86,99
		3110	Świadczenia społeczne – zasiłki stałe	89 000,00	89 000,00	77 424,30	77 424,30	0,00	86,99
	85219		Ośrodki Pomocy Społecznej	448 173,00	419 711,00	202 899,03	202 899,03	0,00	48,34
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - ekwiwalent za odzież	2 700,00	2 700,00	1 305,50	1 305,50	0,00	48,35
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	328 029,00	303 713,00	137 054,67	137 054,67	0,00	45,13
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 957,00	23 957,00	23 956,18	23 956,18	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne - rentowe, emerytalne, chorobowe	60 707,00	56 942,00	28 824,88	28 824,88	0,00	50,62
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 225,00	1 714,00	636,96	636,96	0,00	37,16
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	130,00	130,00	130,00	0,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia - opał, materiały, wyposażenie	12 920,00	12 155,00	1 642,74	1 642,74	0,00	13,51
		4260	Zakup energii - zużycie energii, wody	1 251,00	1 251,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych - badania okresowe	271,00	271,00	109,00	109,00	0,00	40,22
		4300	Zakup usług pozostałych	3 977,00	3 977,00	864,59	864,59	0,00	21,74

		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 388,00	1 388,00	163,18	163,18	0,00	11,76
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 431,00	2 431,00	1 500,03	1 500,03	0,00	61,70
		4430	Różne opłaty i składki - ubezpieczenia majątkowe	500,00	500,00	257,00	257,00	0,00	51,40
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - ZFŚS	6 017,00	6 682,00	5 012,00	5 012,00	0,00	75,01
		4480	Podatek od nieruchomości	300,00	300,00	225,00	225,00	0,00	75,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 600,00	1 217,30	1 217,30	0,00	76,08
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0,00	3 340,00	340,00	340,00	0,00	10,18
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe -umowa zlecenie	0,00	3 340,00	340,00	340,00	0,00	10,18
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	99 000,00	105 390,00	54 040,27	54 040,27	0,00	51,28
		3110	Świadczenia społeczne - dożywianie	99 000,00	105 390,00	54 040,27	54 040,27	0,00	51,28
	85295		Pozostała działalność	4 500,00	4 500,00	2 008,80	2 008,80	0,00	44,64
		3110	Świadczenia społeczne - prace społecznie użyteczne	4 500,00	4 500,00	2 008,80	2 008,80	0,00	44,64
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	198 622,00	232 622,00	134 611,22	134 611,22	0,00	57,87
	85401		Świetlice szkolne	180 212,00	180 212,00	88 409,22	88 409,22	0,00	49,06
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - dodatki wiejskie i mieszkaniowe	11 517,00	11 517,00	5 742,29	5 742,29	0,00	49,86
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	120 849,00	120 849,00	54 406,27	54 406,27	0,00	45,02
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 171,00	10 171,00	9 172,65	9 172,65	0,00	90,18
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne - składki rentowe, emerytalne, wypadkowe	23 484,00	23 484,00	11 781,74	11 781,74	0,00	50,17
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 542,00	3 542,00	1 429,42	1 429,42	0,00	40,36
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 178,00	2 178,00	476,85	476,85	0,00	21,89
		4260	Zakup energii - zużycie energii	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - ZFŚS	7 571,00	7 571,00	5 400,00	5 400,00	0,00	71,32
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	9 110,00	43 110,00	36 902,00	36 902,00	0,00	85,60
		3240	Stypendia dla uczniów - stypendia socjalne	9 110,00	43 110,00	36 902,00	36 902,00	0,00	85,60
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	9 300,00	9 300,00	9 300,00	9 300,00	0,00	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – stypendia dla uczniów za osiągnięcia w nauce	9 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	0,00	9 300,00	9 300,00	9 300,00	0,00	100,00
855			RODZINA	12 000,00	37 122,00	17 929,88	17 929,88	0,00	48,30
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	11 931,00	5 934,38	5 934,38	0,00	49,74
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	9 900,00	4 950,00	4 950,00	0,00	50,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne - rentowe, emerytalne, wypadkowe	0,00	1 788,00	893,97	893,97	0,00	50,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	243,00	90,41	90,41	0,00	37,21
	85508		Rodziny zastępcze	12 000,00	25 191,00	11 995,50	11 995,50	0,00	47,62
		4430	Różne opłaty i składki – opłata za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych	12 000,00	25 191,00	11 995,50	11 995,50	0,00	47,62
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 663 355,00	2 896 165,23	533 991,76	507 570,76	26 421,00	18,44
	90002		Gospodarka odpadami	436 602,00	481 824,23	180 832,40	180 832,40	0,00	37,53
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 104,00	55 104,00	24 599,86	24 599,86	0,00	44,64
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 378,00	4 378,00	4 247,88	4 247,88	0,00	97,03
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne - rentowe, emerytalne, wypadkowe	10 172,00	10 172,00	4 407,68	4 407,68	0,00	43,33
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 458,00	1 458,00	614,06	614,06	0,00	42,12
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 103,00	8 103,00	124,31	124,31	0,00	1,53
		4300	Zakup usług pozostałych	355 614,00	400 744,23	145 916,85	145 916,85	0,00	36,41
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	31,76	31,76	0,00	31,76
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - ZFŚS	1 094,00	1 186,00	890,00	890,00	0,00	75,04

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	579,00	579,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów, dróg	226 232,00	226 232,00	78 524,73	77 564,73	960,00	34,71
		4260	Zakup energii - oświetlenie dróg	112 050,00	112 050,00	67 970,90	67 970,90	0,00	60,66
		4270	Zakup usług remontowych - konserwacja	49 182,00	49 182,00	9 593,83	9 593,83	0,00	19,51
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – rozbudowa oświetlenia drogowego	65 000,00	65 000,00	960,00	0,00	960,00	1,48
	90095		Pozostała działalność	2 000 521,00	2 188 109,00	274 634,63	249 173,63	25 461,00	12,55
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - ekwiwalent za odzież	2 532,00	2 532,00	480,38	480,38	0,00	18,97
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	180 460,00	180 460,00	64 628,28	64 628,28	0,00	35,81
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 382,00	10 382,00	10 345,72	10 345,72	0,00	99,65
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne - rentowe, emerytalne, wypadkowe	32 634,00	32 634,00	11 893,49	11 893,49	0,00	36,45
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 676,00	4 676,00	1 531,37	1 531,37	0,00	32,75
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia – sprzęt dla pracownika gospodarczego	186 753,00	188 516,00	41 604,06	41 604,06	0,00	22,07
		4260	Zakup energii	23 178,00	23 178,00	9 368,27	9 368,27	0,00	40,42
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	3 653,09	3 653,09	0,00	36,53
		4280	Zakup usług zdrowotnych - badania okresowe	616,00	616,00	353,00	353,00	0,00	57,31
		4300	Zakup usług pozostałych - utrzymanie przystanków, chodników, mostków i budynków komunalnych	272 824,00	279 824,00	100 233,37	100 233,37	0,00	35,82
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	402,00	402,00	166,00	166,00	0,00	41,29
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	88,60	88,60	0,00	17,72
		4430	Różne opłaty i składki - ubezpieczenie budynków komunalnych	2 937,00	2 937,00	693,00	693,00	0,00	23,60
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - ZFŚS	5 688,00	5 513,00	4 135,00	4 135,00	0,00	75,00

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	927 939,00	927 939,00	5 061,00	0,00	5 061,00	0,55
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - zakup ciągnika	189 000,00	208 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych – dofinansowanie instalacji kolektorów słonecznych i fotowoltaiki	150 000,00	310 000,00	20 400,00	0,00	20 400,00	6,58
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	552 402,00	552 402,00	276 201,00	276 201,00	0,00	50,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	318 000,00	318 000,00	159 000,00	159 000,00	0,00	50,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	318 000,00	318 000,00	159 000,00	159 000,00	0,00	50,00
	92116		Biblioteki	234 402,00	234 402,00	117 201,00	117 201,00	0,00	50,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	234 402,00	234 402,00	117 201,00	117 201,00	0,00	50,00
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	29 606,00	29 606,00	6 552,87	6 552,87	0,00	22,13
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	23 606,00	23 606,00	6 552,87	6 552,87	0,00	27,76
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 490,00	7 490,00	1 488,11	1 488,11	0,00	19,87
		4260	Zakup energii i wody	8 741,00	8 741,00	4 984,76	4 984,76	0,00	57,03
		4300	Zakup usług pozostałych - usługi transportowe, przewozowe	7 375,00	7 375,00	80,00	80,00	0,00	1,08
	92695		Pozostała działalność	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanych do sektora finansów publicznych	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem wydatki – zadania własne				15 577 616,00	15 849 988,23	5 813 687,21	5 754 035,46	59 651,75	36,68

Zadania zlecone									
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	0,00	255 090,57	255 090,57	255 090,57	0,00	100,00
	01095		Pozostała działalność	0,00	255 090,57	255 090,57	255 090,57	0,00	100,00
		3030	Różne wydatki a rzecz osób fizycznych - zwrot podatku akcyzowego	0,00	250 088,79	250 088,79	250 088,79	0,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 343,00	3 343,00	3 343,00	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne - rentowe, emerytalne, wypadkowe	0,00	575,00	575,00	575,00	0,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	82,00	82,00	82,00	0,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki – wydatki związane ze zwrotem podatku akcyzowego	0,00	1 001,78	1 001,78	1 001,78	0,00	100,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	19 800,00	19 800,00	12 741,00	12 741,00	0,00	64,35
	75011		Urzędy wojewódzkie	19 800,00	19 800,00	12 741,00	12 741,00	0,00	64,35
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 512,00	10 512,00	7 780,60	7 780,60	0,00	74,02
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne - rentowe, emerytalne, wypadkowe	2 055,00	2 055,00	1 592,04	1 592,04	0,00	77,47
		4120	Składki na Fundusz Pracy	295,00	295,00	227,36	227,36	0,00	77,07
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych - usługi pocztowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	250,00	250,00	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
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	864,00	864,00	432,00	432,00	0,00	50,00
	75101		Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	864,00	864,00	432,00	432,00	0,00	50,00
		4300	Zakup usług pozostałych - aktualizacja rejestru wyborców	864,00	864,00	432,00	432,00	0,00	0,00

801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	0,00	46 923,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	34 674,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	346,74	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	34 327,26	0,00	0,00	0,00	0,00
	80110		Gimnazja	0,00	12 249,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	122,49	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	12 126,51	0,00	0,00	0,00	0,00
852			POMOC SPOŁECZNA	28 200,00	28 827,00	15 373,71	15 373,71	0,00	53,33
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	27 000,00	27 000,00	13 546,71	13 546,71	0,00	50,17
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	27 000,00	27 000,00	13 546,71	13 546,71	0,00	50,17
	85219		Ośrodki Pomocy Społecznej	1 200,00	1 827,00	1 827,00	1 827,00	0,00	100,00
		3110	Świadczenia społeczne – wynagrodzenie opiekuna prawnego	1 200,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	100,00
		4210	Zakup materiałów – papier xero	0,00	27,00	27,00	27,00	0,00	100,00
855			RODZINA	6 721 000,00	6 721 053,60	3 463 630,80	3 463 630,80	0,00	51,53
	85501		Świadczenia wychowawcze	4 025 000,00	4 025 000,00	2 161 076,88	2 161 076,88	0,00	53,69
		3110	Świadczenia społeczne - świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna	3 964 625,00	3 964 625,00	2 129 926,30	2 129 926,30	0,00	53,72
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 666,00	39 452,00	18 448,21	18 448,21	0,00	46,76
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 145,00	2 145,00	2 145,00	2 145,00	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 635,00	8 054,00	3 566,22	3 566,22	0,00	44,28
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 109,00	1 030,00	483,79	483,79	0,00	46,97
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 000,00	1 500,00	1 500,00	0,00	50,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	100,00
		4260	Zakup energii	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	204,86	204,86	0,00	20,49

		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - ZFŚS	820,00	820,00	615,00	615,00	0,00	75,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	374,00	187,50	187,50	0,00	50,13
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 696 000,00	2 687 754,00	1 294 516,82	1 294 516,82	0,00	48,16
		3110	Świadczenia społeczne - świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna	2 615 120,00	2 606 997,00	1 256 930,69	1 256 930,69	0,00	48,21
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 088,00	57 088,00	24 464,20	24 464,20	0,00	42,85
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4 538,00	4 538,00	4 485,00	4 485,00	0,00	98,83
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 130,00	11 130,00	5 228,23	5 228,23	0,00	46,97
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 510,00	1 510,00	709,26	709,26	0,00	46,97
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 975,00	1 852,00	251,42	251,42	0,00	13,58
		4300	Zakup usług pozostałych	2 026,00	2 026,00	777,66	777,66	0,00	38,38
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	506,00	506,00	110,70	110,70	0,00	21,88
		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	1 013,00	1 013,00	738,66	738,66	0,00	72,92
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	53,60	37,10	37,10	0,00	69,22
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	53,60	37,10	37,10	0,00	69,22
	85595		Pozostała działalność	0,00	8 246,00	8 000,00	8 000,00	0,00	97,02
		3110	Świadczenia społeczne – realizacja świadczenia „Za Życiem”	0,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	246,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem wydatki – zadania zlecone				6 769 864,00	7 072 558,17	3 747 268,08	3 747 268,08	0,00	52,98

Porozumienia z JST									
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	680 000,00	578 814,00	17 835,00	0,00	17 835,00	3,08
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	300 000,00	198 814,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	300 000,00	198 814,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	380 000,00	380 000,00	17 835,00	0,00	17 835,00	4,69
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	380 000,00	380 000,00	17 835,00	0,00	17 835,00	4,69
750			Administracja publiczna	0,00	13 589,00	13 513,00	13 513,00	0,00	99,44
	75053		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	13 589,00	13 513,00	13 513,00	0,00	99,44
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	10 040,00	10 040,00	10 040,00	0,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 397,24	2 397,24	2 397,24	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne - składki rentowe, emerytalne, wypadkowe	0,00	409,93	409,93	409,93	0,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	22,83	22,83	22,83	0,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	719,00	643,00	643,00	0,00	89,43
Razem wydatki – zadania realizowane na podstawie porozumień				680 000,00	592 403,00	31 348,00	13 513,00	17 835,00	5,29
WYDATKI OGÓŁEM				23 027 480,00	23 514 949,40	9 592 303,29	9 514 816,54	77 486,75	40,79

INFORMACJA

o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miastkowo na lata 2017-2022 i o przebiegu realizacji przedsięwzięć

[tabela]

Lp.	Wyszczególnienie	Prognoza na dzień 01.01.2017	Prognoza na dzień 30.06.2017	Wykonanie na dzień 30.06.2017	% wykonani a
1	Dochody ogółem z tego:	19 755 929,00	19 653 330,10	10 699 153,23	54,44
1.1	Dochody bieżące w tym:	19 479 193,00	19 376 594,10	10 613 400,23	x
1.1.1	udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 318 944,00	1 318 393,00	601 656,00	x
1.1.2	udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	4 400,00	4 400,00	1 018,99	x
1.1.3	podatki i opłaty	3 806 050,00	3 780 805,00	1 928 376,54	x
1.1.4	subwencje	6 413 754,00	6 332 725,00	3 647 724,00	x
1.1.5	dotacje i środki na cele bieżące	7 194 440,00	7 204 466,10	4 128 804,90	x
1.2	Dochody majątkowe w tym:	276 736,00	276 736,00	85 752,41	x
1.2.1	ze sprzedaży majątku	276 736,00	276 736,00	85 752,41	x
1.2.2	dotacje i środki przeznaczone na inwestycje	0,00	0,00	0,00	x
2	Wydatki ogółem z tego:	23 027 480,00	23 142 829,10	9 592 303,29	41,45
2.1	Wydatki bieżące w tym:	19 508 133,00	19 435 861,10	9 514 816,54	x
2.1.1	wydatki na obsługę długu	8 400,00	8 400,00	4 021,07	x
2.1.2	wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 543 322,00	7 544 009,00	3 702 077,10	x
2.1.3	wydatki związane z funkcjonowaniem jst	2 143 930,00	2 011 776,00	909 027,11	x
2.2	Wydatki majątkowe	3 519 347,00	3 706 968,00	77 486,75	x

	<i>Wydatki objęte limitem wydatków na przedsięwzięcia</i>	2 222 876,00	2 222 876,00	3 361,00	x
3	Wynik budżetu	-3 271 551,00	-3 489 499,00	+1 106 849,94	x
4	Przychody budżetu	3 391 551,00	3 609 499,00	3 248 958,00	x
4.1	nadwyżka z lat ubiegłych	1 163 031,00	1 749 499,00	2 888 958,00	x
4.2	wolne środki	728 520,00	360 000,00	360 000,00	x
4.3	kredyty i pożyczki	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	x
5	Rozchody -spłaty rat kredytów	120 000,00	120 000,00	60 000,00	x
6	Kwota długu	1 740 000,00	1 740 000,00	300 000,00	x
7	Łączna kwota spłat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami	128 400,00	128 400,00	64 021,07	x
8	Różnica pomiędzy dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	-28 940,00	-59 267,00	+1 098 583,69	x
9	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań	0,65	0,65	0,60	x
10	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy,po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat	11,52	12,03	12,03	x
11	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań	TAK	TAK	TAK	x

INFORMACJA

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

Rada Gminy Miastkowo w dniu 20 grudnia 2016 podjęła uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miastkowo na lata 2017-2022 gdzie określono prognozę kwoty długu oraz zaplanowano przedsięwzięcia spełniające wymogi art.226 ustawy o finansach publicznych.

Zgodnie z art. 229 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych wartości przyjęte w WPF w zakresie wyniku budżetu i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu publicznego są zgodne z uchwalonym budżetem na 2017 rok.

W okresie sprawozdawczym dokonywano zmian uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miastkowo na lata 2017 – 2022, gdzie zaktualizowano plan dochodów i wydatków na 2017 rok, urealniono wykonane dochody i wydatki oraz wynik budżetu za 2016 rok. Po rozliczeniu 2016 roku skumulowana nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych zamknęła się kwotą 2 888 958,00 zł.

W I półroczu 2017 roku założenia przyjęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Miastkowo na lata 2017-2022 zostały zrealizowane po stronie dochodów w 54,44% a po stronie wydatków w 41,45%. W trakcie dokonywanych zmian budżetu zwiększono deficyt budżetu gminy do kwoty 3 489 499,00. Dokonywane zmiany w budżecie gminy na 2017 rok nie miały znaczącego wpływu na kształtowanie się dopuszczalnych wskaźników spłat zobowiązań.

Gmina Miastkowo w 2014 roku zaciągnęła kredyt długoterminowy. W I półroczu zgodnie z harmonogramem dokonano spłat rat kredytu na kwotę 60 000,00 zł. Stan zadłużenia z tytułu zaciągniętego kredytu na dzień 30 czerwca 2016 roku wynosi 300 000,00 zł.

W 2017 roku zaplanowano zwiększenie zadłużenia tj. planuje się zaciągnięcie kredytu długoterminowego w kwocie 1 500 000,00 zł z przeznaczeniem na przebudowę drogi gminnej w miejscowości Leopoldowo.

Gmina nie posiada zobowiązań wymagalnych.

Przebieg realizacji przedsięwzięć przedstawia poniższa tabela.

L.p.	Nazwa przedsięwzięcia	Okres realizacji	Plan wydatków na 30.06.2017r	Wykonanie wydatków na 30.06. 2017r.	Określenie stopnia realizacji
1.	Budowa boiska przy Szkole Podstawowej w Rydzewie	2017-2018	200 000,00	40,00	Zadanie w trakcie realizacji
2.	Budowa świetlicy wiejskiej w Zaruziu	2016-2019	907 939,00	3 321,00	Zlecono wykonanie zmian w dokumentacji - realizacja zadania będzie kontynuowana
3.	Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Gałkówka	2017-2018	50 000,00	0,00	Zadanie w trakcie realizacji
4.	Przebudowa z rozbudową drogi gminnej w Leopoldowie	2016-2017	1 064 937,00	0,00	Zadanie w trakcie realizacji – zakończenie w II półroczu 2017 roku
	RAZEM		2 222 876,00	3 361,00	

**WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO
GMINNEGO OŚRODKA KULTURY
ZA I PÓŁROCZE 2017 R**

L.p.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
I	PRZYCHODY	344.800,00	171.326,00
1	Dotacje z budżetu gminy	318.000,00	159.000,00
2	Pozostałe przychody (wynajem sali)	26.300,00	12.271,50
3	Pozostałe przychody (odpłatność za ubytki)	500,00	54,50
II	KOSZTY BIEŻĄCE	343.800,00	153.212,93
1	Wynagrodzenia	196.976,00	97.905,91
	a) Płace osobowe	142.387,00	76.603,52
	b) umowy zlecenia	24.625,00	5.280,00
	c) Pochodne wynagrodzeń	29.964,00	16.022,39
	- Składki na ubezpieczenia społeczne	26.476,00	14.448,11
	- Składki na Fundusz Pracy	3.488,00	1.574,28
2	Świadczenia rzeczowe – ekwiwalent za pranie odzieży, woda dla pracowników	1.516,00	480,20
3	Zakupy	85.867,00	24.716,58
	- materiały biurowe, prasa, olej opałowy, środki czystości, wyposażenie, papier xero	74.922,00	18.198,90
	- energia	10.945,00	6.517,68
4	Usługi obce	44.419,00	22.027,32
	- abonament radiowy, opłata za telefon, remonty bieżące, organizacja imprez kulturalnych		
5	Podatki i opłaty	7.489,00	4.970,00
	- ubezpieczenie majątku	2.518,00	1.731,00
	- podatek od nieruchomości	4.971,00	3.239,00
6	Pozostałe koszty	7.533,00	3.112,92
	- podróże służbowe,	1.750,00	68,52
	- szkolenia pracowników	586,00	0,00
	- badania lekarskie	309,00	0
	- odpis na ZFŚS	2.877,00	2.454,00
	- składki na ZAIKS	2.011,00	590,40

Stan środków na rachunku bankowym na dzień 30-06-2017 – 18.113,07;
Należności z tytułu wynajmu - 88,40

**WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO
BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ GMINY MIASTKOWO
ZA I PÓŁROCZE 2017 R**

L.p.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
I	PRZYCHODY	234.902,00	117.201,00
1	Dotacje z budżetu gminy	234.402,00	117.201,00
2	Pozostałe przychody	500,00	0
II	KOSZTY BIEŻĄCE	234.902,00	101.210,73
1	Wynagrodzenia	202.819,00	88.818,75
	a) Płace osobowe	172.861,00	75.380,87
	b) Pochodne wynagrodzeń	29.958,00	13.437,88
	- Składki na ubezpieczenia społeczne	27.979,00	12.950,50
	- Składki na Fundusz Pracy	1.979,00	487,38
2	Zakupy	15.223,00	4.342,03
	- materiały biurowe, prasa, środki czystości, wyposażenie, papier	13.472,00	3.913,95
	- energia	1.751,00	428,08
3	Zakupy książek	6.102,00	2.594,40
4	Usługi obce	3.992,00	1.635,05
	- opłata za telefon, internet, naprawa sprzętu, abonament radiowy		
5	Podatki i opłaty	1.150,00	748,00
	- ubezpieczenie majątku	482,00	394,00
	- podatek od nieruchomości	668,00	354,00
6	Pozostałe koszty	5.616,00	3.072,50
	- podróże służbowe,	494,00	71,36
	- badania lekarskie	202,00	159,00
	- wydatki osobowe (woda dla pracowników)	185,00	0
	- szkolenia pracowników	371,00	0
	- odpis na ZFŚS	4.244,00	2.784,00
	- składka STOART	120,00	58,14

Stan środków na rachunku bankowym na dzień 30.06.2017 r. - 15.990,27