

ZARZĄDZENIE NR 54.2019
WÓJTA GMINY MIASTKOWO

z dnia 26 sierpnia 2019 r.

w sprawie przyjęcia informacji z wykonania budżetu gminy
za I półrocze 2019 roku

Na podstawie art. 266 ust 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2019r. poz. 869) 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 2019 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 2019 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

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 54.2019
Wójta Gminy Miastkowo
z dnia 26 sierpnia 2019r

INFORMACJA
O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY ZA I PÓŁROCZE 2019 ROKU
CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA BUDŻETU

Budżet Gminy Miastkowo uchwalony w dniu 28 grudnia 2018 r. wynosił:

Rodzaj zadania	Dochody plan na dzień 01.01.2019		Wydatki plan na 01.01.2019	
	Bieżące	Majątkowe	Bieżące	Majątkowe
Własne	14 089 107,00	257 966,00	13 528 346,00	3 652 348,00
Zlecone	6 727 260,00	0,00	6 727 260,00	0,00
Realizowane na podstawie porozumień	0,00	0,00	0,00	100 000,00
Razem	20 816 367,00	257 966,00	20 255 606,00	3 752 348,00
Plan ogółem	21 074 333,00		24 007 954,00	

Budżet Gminy Miastkowo po dokonanych zmianach na dzień 30 czerwca 2019 r. wynosił:

Rodzaj zadania	Dochody plan na dzień 30.06.2019		Wydatki plan na 30.06.2019	
	Bieżące	Majątkowe	Bieżące	Majątkowe
Własne	14 534 815,43	1 707 581,57	13 914 249,00	5 302 605,00
Zlecone	7 075 355,28	0,00	7 075 355,28	0,00
Realizowane na podstawie porozumień	0,00	0,00	195 000,00	110 000,00
Razem	21 610 170,71	1 707 581,57	21 184 604,28	5 412 605,00
Plan ogółem	23 317 752,28		26 597 209,28	

Po dokonanych zmianach na dzień 30 czerwca 2019 r. różnica pomiędzy dochodami, a wydatkami stanowi deficyt budżetowy w kwocie 3 279 457,00 który planuje się pokryć:

- 1) nadwyżką z lat ubiegłych – 659 489,00
- 2) kredytem bankowym – 1 700 000,00
- 3) wolnymi środkami – 919 968,00.

Wykonanie budżetu Gminy Miastkowo za I półrocze 2019 r. przedstawia się następująco:

Rodzaj zadania		Dochody			Wydatki		
		Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
Bieżące		21 610 170,71	11 545 694,92	53,43	21 184 604,28	10 065 362,67	47,51
w tym:	Własne	14 534 815,43	7 908 356,64	54,41	13 914 249,00	6 465 805,84	46,47
	Zlecone	7 075 355,28	3 637 338,28	51,41	7 075 355,28	3 599 556,83	50,87
	Realizowane na podstawie porozumień	0,00	0,00	0,00	195 000,00	0,00	0,00
Majątkowe		1 707 581,57	1 517 008,87	88,84	5 412 605,00	699 454,35	12,92
w tym:	Własne	1 707 581,57	1 517 008,87	88,84	5 302 605,00	699 454,35	13,19
	Zlecone	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Realizowane na podstawie porozumień	0,00	0,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00
Ogółem		23 317 752,28	13 062 703,79	56,02	26 597 209,28	10 764 817,02	40,47

W I półroczu 2019 r. zrealizowano:

1) dochody w kwocie 13 062 703,79 co stanowi 56,02% wykonania planu,

2) wydatki w kwocie 10 764 817,02 co stanowi 40,47 % wykonania planu.

Za I półrocze na dzień 30 czerwca 2019 r. różnica pomiędzy dochodami, a wydatkami stanowi nadwyżkę budżetową w kwocie 2 297 886,77.

REALIZACJA PLANU DOCHODÓW BUDŻETU

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan uchwalony w kwocie 297 665,28 został wykonany w 100% (zadanie zlecone). Otrzymano dochód w wysokości 297 665,28 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 2019 roku uzyskano wpływ w kwocie 220,45.

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 658 415,00 zostały wykonane w kwocie 281 575,85 co stanowi 42,77% wykonania planu. Należności wymagalne z tytułu dostarczania wody na dzień 30 czerwca 2019 roku wynoszą 11 726,20, w stosunku do których prowadzone jest postępowanie windykacyjne.

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan uchwalony w kwocie 1 184 759,00 został wykonany w 99,84%. W okresie sprawozdawczym

otrzymano dochód w kwocie 1 182 843,57 z tytułu:

- 1) opłat za zajęcie pasa drogowego i umieszczenie urządzeń w pasie drogowym - 8 314,15;
- 2) dotacji z Funduszu Dróg Samorządowych na przebudowę dróg gminnych - 1 174 529,42.

GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan uchwalony w kwocie 617 277,00 został wykonany w 49,80%. W okresie sprawozdawczym otrzymano dochody w kwocie 307 390,06 w tym z tytułu:

- 1) sprzedaży lokali mieszkalnych – 477,88;
- 2) czynszu, najmu i dzierżawy – 27 734,89;
- 3) trwałego zarządu, użytkowania i służebności – 278 858,65 ;
- 4) użytkowania wieczystego – 303,93;
- 5) odsetek od nieterminowych wpłat należności – 14,71.

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan uchwalony w kwocie 323 859,00 został wykonany w 32,34%. Osiągnięte dochody zamknęły się kwotą 104 733,63 w tym:

- 1) dotacja na zadania zlecone – 12 617,00;
- 2) refundacji Powiatowego Urzędu Pracy w Łomży – 16 171,81;
- 3) Zwrot podatku VAT z lat ubiegłych – 75 485,51;
- 4) prowizja od składek na ubezpieczenia i podatku dochodowego – 457,76;
- 5) dochody z tytułu udostępnienia danych osobowych – 1,55.

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

Plan uchwalony w kwocie 22 391,00 wykonano w 98,07% (zadanie zlecone). Otrzymano środki w kwocie 21 959,00 które stanowią dotację Krajowego Biura Wyborczego na:

- 1) aktualizację rejestru wyborców – 428,00;
- 2) przekazanie depozytów z wyborów samorządowych w 2018 r. - 800,00;
- 3) przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego – 20 731,00.

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 4 115 819,43. W I półroczu do budżetu gminy wpłynęła kwota 2 186 619,74 co stanowi 53,13% wykonania planu. Osiągnięty dochód od osób fizycznych i prawnych, w rozbiciu na poszczególne rodzaje podatków przedstawia się następująco :

- 1) od nieruchomości – 1 011 446,94;
- 2) rolny – 130 996,90;

- 3) leśny – 78 949,37;
- 4) od środków transportowych – 94 267,00;
- 5) karta podatkowa – 866,00;
- 6) spadków i darowizn – 1 960,00;
- 7) od czynności cywilnoprawnych – 33 055,64;
- 8) opłata skarbową – 9 305,00;
- 9) udział we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych – 3 157,03;
- 10) udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych – 686 103,00;
- 11) opłata za wydane zezwolenia na sprzedaż alkoholu – 41 085,80;
- 12) za nieterminowe rozliczenia dokonywane przez osoby fizyczne i prawne z tytułu odsetek i kosztów upomnień – 2 903,90;
- 13) opłata eksploatacyjna – 92 523,16.

Skutki podjętych przez Radę Gminy w I półroczu 2019 roku decyzji w sprawie obniżenia górnych stawek podatkowych podatków i opłat lokalnych wyniosły 163 819,37, natomiast skutki udzielonych przez gminę ulg i zwolnień zamknęły się kwotą 30 913,13.

Skutki decyzji wydanych w I półroczu przez organ podatkowy z tytułu umorzenia zaległości podatkowych wyniosły 253,00, a rozłożenia na raty, odroczenia terminu płatności w I półroczu nie wystąpiły.

Według stanu na dzień 30 czerwca 2019 roku kwota należności pozostałych do zapłaty ogółem wynosi 1 206 478,03, w tym zaległości – 94 802,83.

RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan dochodów w kwocie 7 701 896,00 został wykonany w 56,33%.

Do budżetu gminy w okresie sprawozdawczym wpłynęła kwota 4 338 645,18, w tym:

- 1) część wyrównawcza subwencji ogólnej – 1 597 176,00;
- 2) część oświatowa subwencji ogólnej – 2 594 536,00;
- 3) część równoważąca subwencji ogólnej – 135 714,00;
- 4) odsetki od środków na rachunkach bankowych – 11 219,18.

OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan dochodów w kwocie 338 962,00 został wykonany w 79,02%. Do budżetu wpłynęła kwota 267 848,00 z tytułu:

- 1) dotacji na realizację zadań z zakresu wychowania przedszkolnego – 68 747,00;
- 2) dotacji na zakup podręczników i ćwiczeń dla szkół podstawowych – 22 529,00 (zadanie zlecone);

- 3) dotacja na zakup tablic interaktywnych- 28 000 ,00;
- 4) opłata za pobyt w przedszkolu – 4 663,00;
- 5) odszkodowania, opłaty za wydanie duplikatu świadectw – 70,00.
- 6) dofinansowanie budowy boiska przy Szkole Podstawowej w Rydzewie (inwestycja zakończona w 2018 r.) – 143 839,00.

POMOC SPOŁECZNA

Plan dochodów w zakresie pomocy społecznej określony został kwotą 367 750,00, natomiast wykonano w wysokości 224 186,42 co stanowi 60,96 %.

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 – 4 958,00 (zadania własne);
- 2) dotacji do zasiłków okresowych – 66 700,00;
- 3) dotacji do zasiłków stałych – 63 000,00;
- 4) dotacji na wypłatę wynagrodzenia dla opiekuna prawnego – 1 800,00 (zadania zlecone);
- 5) dotacji do utrzymania Ośrodka Pomocy Społecznej – 37 500,00;
- 6) dotacji do dożywiania uczniów w szkołach – 40 000,00;
- 7) dotacji na realizację specjalistycznych usług opiekuńczych – 10 200,00 (zadania zlecone);
- 8) realizacji zadań zleconych – 28,42.

EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan uchwalony w kwocie 26 000,00 wykonano w 100%. Otrzymana kwota to dotacja do stypendiów szkolnych o charakterze socjalnym.

RODZINA

Plan dochodów określono kwotą 6 714 670,00, natomiast wykonano w wysokości 3 275 545,52 co stanowi 48,78 %. Do budżetu wpłynęły dochody z tytułu:

- 1) dotacji na wypłatę świadczeń wychowawczych – 2 013 000,00 (zadania zlecone);
- 2) dotacji na wypłatę świadczeń rodzinnych, zaliczek alimentacyjnych oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 1 241 000,00 (zadania zlecone);
- 3) dochodów z tytułu zwrotu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego – 4 977,52;
- 4) dotacji na realizację Karty Dużej Rodziny - 318,00;
- 5) dotacji na opłacenie składek ubezpieczenia zdrowotnego – 16 250,00 (zadania zlecone).

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan uchwalony w kwocie 747 836,00 wykonano w 46,71%. W I półroczu osiągnięto dochody w kwocie 349 308,52 z tytułu:

- 1) opłat gospodarki odpadami – 288 747,18;

- 2) opłat za korzystanie ze środowiska – 54 503,81;
- 3) kosztów odszkodowań, upomnień i odsetek oraz pozostałych dochodów –2 625,53;
- 4) dotacji na usuwanie azbestu – 3 432,00 (zadanie zrealizowane w 2018 r)

KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Otrzymano dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego do budowy boiska sportowego w miejscowości Tarnowo w kwocie 198 162,57 (realizację zadania ukończono w 2018 r).

REALIZACJA PLANU WYDATKÓW BUDŻETU

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Z zaplanowanej kwoty 354 077,28 w I półroczu 2019 roku wydatkowano 318 112,08 co stanowi 89,84% wykonania planu. Zrealizowane wydatki dotyczyły:

- 1) 2% odpisu na rzecz Izby Rolniczych – 2 636,97;
- 2) udział w wystawach, turniejach, utylizacja zwierząt padłych - 4 549,86;
- 3) wydatki związane z częściowym zwrotem podatku akcyzowego – 297 665,28 (zadanie zlecone);
- 4) dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków – 1 500,00;
- 5) rozbudowa sieci wodociągowej – 11 759,97.

WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE

W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

Na wydatki związane z dostarczaniem wody zaplanowano 476 547,00 z tego na wynagrodzenia, zakup materiałów, energię i utrzymanie stacji uzdatniania wody wydatkowano kwotę 227 852,73 co stanowi 47,81%.

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan wydatków wynosił 4 401 142,00. W okresie sprawozdawczym wydatki zamknęły się kwotą 19 156,37, co stanowi 0,44% wykonania planu.

Kwotę wydatkowano na:

- 1) utrzymanie dróg gminnych – 2 118,63;
- 2) dokumentację na przebudowę dróg gminnych – 11 447,40;
- 3) dokumentację na przebudowę dróg wewnętrznych- 4 390,34;
- 4) wznowienie punktów granicznych na drogach wewnętrznych – 1 200,00.

GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Na wydatki została zaplanowana kwota 20 000,00 którą wydatkowano w kwocie 5 050,30 tj. w 25,25% na opłaty związane z nabyciem i zbyciem działek gminnych.

DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plan wydatków wynosił 131 700,00 i został wykonany w 2,56%. Kwotę 3 369,00 wydatkowano na opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.

INFORMATYKA

Na wydatki związane z dostępem do sieci Internet zaplanowano 4 000,00 z tego wydatkowano kwotę 1 050,00, co stanowi 26,25% wykonania planu.

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Na wydatki zapewniono środki w wysokości 2 414 517,00, wydatkowano w kwocie 1 089 560,94, co stanowi 44,16 % wykonania planu.

Szczegółowe wydatkowanie przedstawia się następująco:

- 1) utrzymanie stanowisk pracy prowadzących sprawy zadań zleconych w gminie wyniosło 12 617,00, co stanowi 49,67% wykonania planu;
- 2) utrzymanie Rady Gminy wyniosło 53 405,47, co stanowi 47,35% wykonania planu;
- 3) wydatki na utrzymanie administracji zamknęły się kwotą 993 338,58, co stanowi 44,81% wykonania planu,
- 4) na promocję gminy wydatkowano kwotę 827,94, co stanowi 4,14% wykonania planu,
- 5) na wypłatę prowizji sołtysom za inkaso zobowiązań pieniężnych i zakup materiałów związanych z poborem podatków oraz na usługi pocztowe wydatkowano 29 371,95, co stanowi 74,01% wykonania planu.

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

Na aktualizację rejestru wyborców przeprowadzenie wyborów do PE i przekazanie depozytów zaplanowano 22 391,00. W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 21 815,00 co stanowi 97,43% planowanych wydatków na:

- 1) aktualizację rejestru wyborców – 284,00;
- 2) przekazanie depozytów z wyborów samorządowych w 2018 r. - 800,00;
- 3) przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego – 20 731,00.

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

Na wydatki w zakresie bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej zaplanowano kwotę 219 099,00. Na bieżące utrzymanie jednostek OSP wydatkowano kwotę 90 921,02, co stanowi 41,50 % wykonania planu.

OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Na spłatę odsetek od kredytów długoterminowych zaplanowano kwotę 19 813,00, z czego w okresie sprawozdawczym wydatkowano 10 179,40 co stanowi 51,38% wykonania planu.

OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan wydatków w zakresie oświaty wynoszący 6 966 814,00 został zrealizowany w 50,13%.

Wydatkowano kwotę 3 492 477,40 w tym:

- 1) utrzymanie szkół podstawowych – 2 508 823,72;
- 2) oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych – 345 559,32;
- 3) oddziału gimnazjalnego – 180 825,21;
- 4) dowożenie uczniów do szkół – 263 278,87;
- 5) doskonalenie i doskonalenie nauczycieli – 8 225,52;
- 6) odpis ZFŚS nauczycieli emerytów i rencistów byłych pracowników szkół – 18 954,00;
- 7) opłat za przedszkole na innym terenie – 13 903,85;
- 8) zakup podręczników i pomocy dla uczniów- 547,46;
- 9) realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach –152 359,45.

OCHRONA ZDROWIA

Plan wydatków uchwalony wynosi 53 117,00 wydatkowano w kwocie 22 949,01, co stanowi 43,20 % wykonania planu. Wydatkowana kwota dotyczyła realizacji programu w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi – 19 799,01 oraz zwalczania narkomanii – 3 150,00.

POMOC SPOŁECZNA

Uchwalony plan wydatków z zakresu pomocy społecznej wynosi 969 415,00 wydatkowano zaś kwotę 472 635,06, co stanowi 48,75% 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 – 601 715,00 co stanowi 62,07 % planu;
- 2) dotacje – 367 700,00 co stanowi 37,93 % planu.

Ogółem w I półroczu 2019 roku wydatkowano:

- 1) środki własne – 269 468,64, co stanowi 57,01 % planu wydatków;
- 2) środki otrzymane – 203 166,42 co stanowi 42,99 % planu wydatków.

Kwotę 472 635,06 rozdysponowano w następujący sposób :

- 1) wypłata zasiłków stałych, celowych i okresowych – 134 900,87;
- 2) ubezpieczenia zdrowotne – 4 942,08 - zadania własne;
- 3) wypłata dodatków i ryczałtów mieszkaniowych – 1 332,83;
- 4) utrzymanie ośrodka pomocy społecznej – 204 790,93;

- 5) dożywianie uczniów w szkołach – 49 989,04;
- 6) prace społecznie użyteczne – 3 336,00;
- 7) opłaty za pobyt w domach pomocy społecznej – 62 853,61;
- 8) wynagrodzenie opiekuna prawnego i koszt obsługi zadania – 1 800,00;
- 9) specjalistyczne usługi opiekuńcze – 8 120,00;
- 10) wydatki na zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – 569,70.

EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan wydatków wynosił 132 384,00. W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 84 971,39, co stanowi 64,19% wykonania planu.

Na utrzymanie świetlic szkolnych zapewniono środki w wysokości 80 941,00, natomiast w okresie sprawozdawczym wydatkowano 41 843,59 co stanowi 51,70% 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 – 41200,00 wypłacono kwotę 32 884,80 co stanowi 79,820% wykonania planu;
- 2) za osiągnięcia w nauce zapewniono środki w kwocie 10 243,00, które wypłacono w 100%.

RODZINA

Uchwalony plan wydatków wynosi 6 792 214,00 wydatkowano zaś kwotę 3 294 812,05 co stanowi 48,51% 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 – 97 544,00 co stanowi 1,44 % planu;
- 2) dotacje – 6 694 670,00 co stanowi 98,56% planu.

Ogółem w I półroczu 2019 roku wydatkowano:

- 1) środki własne – 37 819,96, co stanowi 1,15 % planu wydatków;
- 2) środki otrzymane – 3 256 992,09 co stanowi 98,85 % planu wydatków.

Kwotę 3 294 812,05 rozdysponowano w następujący sposób :

- 1) świadczenia wychowawcze – 2 009 155,80 (zadania zlecone);
- 2) świadczenia rodzinne – 1 231 769,72 (zadania zlecone);
- 3) opłaty za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych – 14 345,84;
- 4) składki na ubezpieczenie zdrowotne -16 066,57;

5) wynagrodzenie asystenta rodziny (środki własne) – 23 474,12 .

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan wydatków wynosił 2 364 834,00. W okresie sprawozdawczym wydatki zamknęły się kwotą 1 300 514,88, co stanowi 54,99% wykonania planu.

Główne wydatki dotyczyły:

- 1) gospodarka odpadami – 240 142,75;
- 2) rozbudowa oświetlenia ulicznego, konserwacja urządzeń i zużycie energii ulicznej – 91 368,17;
- 3) remont przystanków, utrzymanie budynków komunalnych, chodników oraz wynagrodzenie konserwatora i pracownika gospodarczego – 304 827,32;
- 4) dofinansowanie instalacji fotowoltaicznych i kolektorów słonecznych – 14 400,00;
- 5) budowa świetlicy w Zaruziu – 649 776,64.

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan wydatków wynosił 1 046 306,00, natomiast wydatkowano kwotę 296 273,00, co stanowi 28,32% wykonania planu, w tym:

- 1) dotacja dla Gminnego Ośrodka Kultury – 191 273,00;
- 2) dotacja dla Biblioteki Publicznej – 105 000,00.

KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Plan wydatków uchwalony w kwocie 30 917,00. Wydatkowano kwotę 13 117,39 na utrzymanie boisk sportowych na terenie gminy (zakup paliwa do kosiarek, energia).

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2019 ROKU

W budżecie gminy na 2019 rok zaplanowano:

- 1) przychody w kwocie – 3 599 449,00 w tym kredyt w wysokości 1 700 000,00, który zostanie uruchomiony w II półroczu;
- 2) rozchody w kwocie 319 992,00 przeznaczone na spłatę kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych.

W okresie sprawozdawczym dokonano spłaty kredytów na kwotę 159 996,00, zatem zadłużenie na dzień 30 czerwca 2019 roku wynosi 759 972,00.

FUNDUSZ SOŁECKI

W budżecie gminy na 2019 rok do dyspozycji sołectw w ramach funduszu sołeckiego wyodrębniono środki w kwocie 372 306,00. W I półroczu 2019 roku wykorzystano środki w wysokości 32 111,08 co stanowi 8,62% planowanych wydatków.

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

WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW Z WYDZIELONYCH RACHUNKÓW DOCHODÓW JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2019 R

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

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 2019 roku zaplanowano są w wysokości 99.720,00 wykonano zaś w kwocie 45.832,00;
- 2) dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych, stanowią wpłaty z tytułu zawartych umów najmu lub dzierżawy sal, pomieszczeń i innych powierzchni, które w 2019 roku zaplanowano na poziomie 11.044,00 - wpływy z tego tytułu osiągnęły wysokość 3.738,21;
- 3) wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów zostały zaplanowane na poziomie 2.000,00 jednak na koniec pierwszego półrocza nie uzyskano żadnych wpływów;
- 4) wpływy z różnych dochodów, stanowią wpływ z tytułu prowizji naliczonej od podatku i składek ZUS w 2019 roku zaplanowano na poziomie 2.500,00 z czego wykonano w wysokości 656,99

W 2019 roku wskazane dochody są wydatkowane na:

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

Zestawienie dochodów i wydatków przedstawia poniższa tabela.

L.p.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
I	DOCHODY	115.264,00	50.227,20
1	Wpływy z różnych opłat (dożywianie)	99.720,00	45.832,00
2	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	11.044,00	3.738,21
3	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2.000,00	0,00
4	Wpływy z różnych dochodów	2.500,00	656,99
II	WYDATKI	115.264,00	45.517,59
1	Zakup materiałów i wyposażenia	10.044,00	0,00
2	Zakup artykułów żywnościowych	99.720,00	45.517,59
3	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3.000,00	0,00
4	Zakup usług pozostałych	2.500,00	0,00

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 54.2019
Wójta Gminy Miastkowo
z dnia 26 sierpnia 2019 r.

ZESTAWIENIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY ZA I PÓŁROCZE 2019 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	220,45	220,45	0,00	9,63
	02001		Gospodarka leśna	2 290,00	2 290,00	220,45	220,45	0,00	9,63
		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	220,45	220,45	0,00	9,63
400			WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	591 500,00	658 415,00	281 575,85	281 575,85	0,00	42,77
	40002		Dostarczanie wody	591 500,00	658 415,00	281 575,85	281 575,85	0,00	42,77
		0690	Wpływy z różnych opłat – koszty upomnień	500,00	500,00	265,41	265,41	0,00	53,08
		0830	Wpływy z usług	590 00000	656 915,00	280 698,13	280 698,13	0,00	42,73
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00	612,31	612,31	0,00	61,23
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	10 230,00	1 184 759,00	1 182 843,57	8 314,15	1 174 529,42	99,84
	60016		Drogi publiczne gminne	10 230,00	1 184 759,00	1 182 843,57	8 314,15	1 174 529,42	99,84
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw	10 230,00	10 230,00	8 314,15	8 314,15	0,00	82,17

		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych – dotacja z FDS	0,00	1 174 529,00	1 174 529,42	0,00	1 174 529,42	100,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	617 257,00	617 277,00	307 390,06	306 912,18	477,88	49,80
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	616 659,00	617 277,00	307 390,06	306 912,18	477,88	49,80
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	557 717,00	557 717,00	278 858,65	278 858,65	0,00	50,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	904,00	904,00	303,93	303,93	0,00	33,62
		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	58 038,00	58 038,00	27 734,89	27 734,89	0,00	47,79
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	598,00	598,00	477,88	0,00	477,88	79,91
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	20,00	14,71	14,71	0,00	43,55
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	192 973,00	298 459,00	92 116,63	92 116,63	0,00	30,86
	75011		Urzędy wojewódzkie	20,00	20,00	1,55	1,55	0,00	7,75
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – opłaty za udostępnienie danych osobowych	20,00	20,00	1,55	1,55	0,00	7,75
	75023		Urzędy gmin	192 953,00	298 439,00	92 115,08	92 115,08	0,00	30,87
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	75 486,00	75 485,51	75 485,51	0,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów – prowizja od naliczonego i odprowadzonego podatku dochodowego oraz ubezpieczeń	2 500,00	32 500,00	16 629,57	16 629,57	0,00	51,17

		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich – fotowoltaiki na budynku Urzędu Gminy	190 453,00	190 453,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	4 097 428,00	4 115 819,43	2 186 619,74	2 186 619,74	0,00	53,13
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 361,00	1 371,00	875,39	875,39	0,00	63,85
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	1 361,00	1 361,00	866,00	866,00	0,00	63,63
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	10,00	9,39	9,39		93,90
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 642 688,00	1 642 688,00	838 062,20	838 062,20	0,00	51,02
		0310	Podatek od nieruchomości	1 560 090,00	1 560 090,00	796 034,00	796 034,00	0,00	51,02
		0320	Podatek rolny	1 448,00	1 448,00	819,00	819,00	0,00	56,56
		0330	Podatek leśny	71 665,00	71 665,00	35 569,00	35 569,00	0,00	49,63
		0340	Podatek od środków transportowych	9 285,00	9 285,00	5 617,00	5 617,00	0,00	60,50
		0690	Wpływy z różnych opłat – koszty upomnień	100,00	100,00	23,20	23,20	0,00	23,20
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	100,00	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	841 361,00	841 861,00	515 508,16	515 508,16	0,00	61,23
		0310	Podatek od nieruchomości	290 646,00	290 646,00	215 412,94	215 412,94	0,00	74,12
		0320	Podatek rolny	216 855,00	216 855,00	130 177,90	130 177,90	0,00	60,03
		0330	Podatek leśny	56 091,00	56 091,00	43 380,37	43 380,37	0,00	77,34
		0340	Podatek od środków transportowych	170 185,00	170 185,00	88 650,00	88 650,00	0,00	52,09
		0360	Podatek od spadków i darowizn	35 083,00	35 083,00	1 960,00	1 960,00	0,00	5,59
		0430	Opłata targowa	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	68 001,00	68 001,00	33 055,64	33 055,64	0,00	48,61
		0690	Wpływy z różnych opłat – koszty upomnień	3 000,00	3 000,00	1 600,80	1 600,80	0,00	53,36
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	1 500,00	1 270,51	1 270,51	0,00	84,70
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	141 240,00	159 121,43	142 913,96	142 913,96	0,00	89,81
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	14 060,00	14 060,00	9 305,00	9 305,00	0,00	66,18
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	76 774,00	92 523,43	92 523,16	92 523,16	0,00	100,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	50 406,00	52 538,00	41 085,80	41 085,80	0,00	78,20
	75621		Udział gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu Państwa	1 470 778,00	1 470 778,00	689 260,03	689 260,03	0,00	46,86
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 466 378,00	1 466 378,00	686 103,00	686 103,00	0,00	46,79
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	4 400,00	4 400,00	3 157,03	3 157,03	0,00	71,75
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	7 665 764,00	7 701 896,00	4 338 645,18	4 338 645,18	0,00	56,33
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla gmin	4 179 993,00	4 216 125,00	2 594 536,00	2 594 536,00	0,00	61,54
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa - subwencja oświatowa	4 179 993,00	4 216 125,00	2 594 536,00	2 594 536,00	0,00	61,54
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 194 349,00	3 194 349,00	1 597 176,00	1 597 176,00	0,00	50,00

		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa - subwencja wyrównawcza	3 194 349,00	3 194 349,00	1 597 176,00	1 597 176,00	0,00	50,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	20 000,00	20 000,00	11 219,18	11 219,18	0,00	56,10
		0920	Pozostałe odsetki – odsetki od lokat terminowych	20 000,00	20 000,00	11 219,18	11 219,18	0,00	56,10
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	271 422,00	271 422,00	135 714,00	135 714,00	0,00	50,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa - subwencja równoważąca	271 422,00	271 422,00	135 714,00	135 714,00	0,00	50,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	103 854,00	316 433,00	245 319,00	101 480,00	143 839,00	77,53
	80101		Szkoły podstawowe	50,00	171 939,00	171 909,00	28 070,00	143 839,00	99,98
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	50,00	100,00	70,00	70,00	0,00	70,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) – dotacja PUW na zakup tablic interaktywnych	0,00	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	100,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich – budowa boiska	0,00	143 839,00	143 839,00	0,00	143 839,00	100,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	103 804,00	144 494,00	73 410,00	73 410,00	0,00	50,80
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	7 000,00	7 000,00	4 663,00	4 663,00	0,00	66,61
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) – dotacja PUW na wychowanie przedszkolne	96 804,00	137 494,00	68 747,00	68 747,00	0,00	50,00
852			POMOC SPOŁECZNA	351 050,00	355 050,00	212 186,42	212 186,42	0,00	59,76

	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	10 000,00	10 000,00	4 958,00	4 958,00	0,00	49,58
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) – dotacja PUV do składek na ubezpieczenie zdrowotne	10 000,00	10 000,00	4 958,00	4 958,00	0,00	49,58
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	109 000,00	109 000,00	66 700,00	66 700,00	0,00	61,19
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) – dotacja PUV do zasiłków okresowych	109 000,00	109 000,00	66 700,00	66 700,00	0,00	61,19
	85216		Zasiłki stałe	97 000,00	97 000,00	63 000,00	63 000,00	0,00	64,95
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) – dotacja PUV do zasiłków stałych	97 000,00	97 000,00	63 000,00	63 000,00	0,00	64,95
	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 PUV do utrzymania OPS	75 000,00	75 000,00	37 500,00	37 500,00	0,00	50,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	50,00	50,00	28,42	28,42	0,00	56,84
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50,00	50,00	28,42	28,42	0,00	56,84

	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	60 000,00	64 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	62,50
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) – dotacja PUV do dożywiania uczniów w szkołach	60 000,00	64 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	62,50
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0,00	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	100,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	0,00	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) – dotacja PUV do stypendiów o charakterze socjalnym	0,00	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	100,00
855			RODZINA	20 000,00	20 000,00	4 977,52	4 977,52	0,00	24,89
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	20 000,00	20 000,00	4 977,52	4 977,52	0,00	24,89
		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	20 000,00	20 000,00	4 977,52	4 977,52	0,00	24,89
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	627 812,00	747 836,00	349 308,52	349 308,52	0,00	46,71
	90002		Gospodarka odpadami	470 412,00	588 536,00	293 854,71	293 854,71	0,00	49,93
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw	470 156,00	582 648,00	288 747,18	288 747,18	0,00	49,56
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	1 000,00	603,20	603,20	0,00	60,32
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat	100,00	1 400,00	1 039,59	1 039,59	0,00	74,26

		0970	Wpływy z różnych dochodów	56,00	56,00	32,74	32,74	0,00	58,46
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	3 432,00	3 432,00	3 432,00		100,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	157 400,00	157 400,00	54 503,81	54 503,81	0,00	34,63
		0690	Wpływy z różnych opłat	157 400,00	157 400,00	54 503,81	54 503,81	0,00	34,63
	90095		Pozostała działalność	0,00	1 900,00	950,00	950,00	0,00	50,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 900,00	950,00	950,00	0,00	50,00
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	66 915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	66 915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich – zagospodarowanie terenu przy GOK	66 915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			KULTURA FIZYCZNA	0,00	198 162,57	198 162,57	0,00	198 162,57	100,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	198 162,57	198 162,57	0,00	198 162,57	100,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich – budowa boiska	0,00	198 162,57	198 162,57	0,00	198 162,57	100,00
Razem dochody - zadania własne				14 347 073,00	16 242 397,00	9 425 365,51	7 908 356,64	1 517 008,87	58,03

Zadania zlecone									
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	0,00	297 665,28	297 665,28	297 665,28	0,00	100,00
	01095		Pozostała działalność	0,00	297 665,28	297 665,28	297 665,28	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	297 665,28	297 665,28	297 665,28	0,00	100,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	23 400,00	25 400,00	12 617,00	12 617,00	0,00	49,67
	75011		Urzędy wojewódzkie	23 400,00 23 400,00	25 400,00	12 617,00	12 617,00	0,00	49,67
		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	23 400,00	25 400,00	12 617,00	12 617,00	0,00	49,67
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	860,00	22 391,00	21 959,00	21 959,00	0,00	98,07
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	860,00	860,00	428,00	428,00	0,00	49,77
		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	860,00	860,00	428,00	428,00	0,00	49,77
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz	0,00	800,00	800,00	800,00	0,00	100,00

			referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie						
		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 – wybory samorządowe	0,00	800,00	800,00	800,00	0,00	100,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	20 731,00	20 731,00	20 731,00	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 Krajowego Biura Wyborczego	0,00	20 731,00	20 731,00	20 731,00	0,00	100,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	0,00	22 529,00	22 529,00	22 529,00	0,00	100,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa dostępu do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych.	0,00	22 529,00	22 529,00	22 529,00	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	22 529,00	22 529,00	22 529,00	0,00	100,00
852			POMOC SPOŁECZNA	9 000,00	12 700,00	12 000,00	12 000,00	0,00	94,49
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 000,00	2 000,00	1 800,00	1 800,00	0,00	90,00
		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	2 000,00	2 000,00	1 800,00	1 800,00	0,00	90,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	7 000,00	10 700,00	10 200,00	10 200,00	0,00	95,33

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 000,00	10 700,00	10 200,00	10 200,00	0,00	95,33
855			RODZINA	6 694 000,00	6 694 670,00	3 270 568,00	3 270 568,00	0,00	48,85
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 890 000,00	3 890 000,00	2 013 000,00	2 013 000,00	0,00	51,75
		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	3 890 000,00	3 890 000,00	2 013 000,00	2 013 000,00	0,00	51,75
	85502		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 578 000,00	2 578 000,00	1 241 000,00	1 241 000,00	0,00	48,14
		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	2 578 000,00	2 578 000,00	1 241 000,00	1 241 000,00	0,00	48,14
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	670,00	318,00	318,00	0,00	47,46
		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	670,00	318,00	318,00	0,00	47,46
	85504		Wspieranie rodziny	197 000,00	197 000,00	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)	197 000,00	197 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			ustawami –dotacja PUW na realizację świadczenia Dobry start						
	85513		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	29 000,00	29 000,00	16 250,00	16 250,00	0,00	56,03
		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	29 000,00	29 000,00	16 250,00	16 250,00	0,00	56,03
Razem dochody – zadania zlecone				6 727 260,00	7 075 355,28	3 637 338,28	3 637 338,28	0,00	51,41
DOCHODY OGÓŁEM				21 074 333,00	23 317 752,28	13 062 703,79	11 545 694,92	1 517 008,87	56,02

Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Nr 54.2019
Wójta Gminy Miastkowo
z dnia 26 sierpnia 2019 r.

ZESTAWIENIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY ZA I PÓŁROCZE 2019

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	86 412,00	56 412,00	20 446,80	7 186,83	13 259,97	36,25
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi	74 456,00	44 456,00	13 259,97	0,00	13 259,97	29,83
		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	59 000,00	29 000,00	11 759,97	0,00	11 759,97	40,55
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	15 000,00	15 000,00	1 500,00	0,00	1 500,00	10,00
	01030		Izby rolnicze	4 366,00	4 366,00	2 636,97	2 636,97	0,00	60,40
		2850	Wpłaty gmin na rzecz Izb Rolniczych - w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego ~2% odpis	4 366,00	4 366,00	2 636,97	2 636,97	0,00	60,40
	01095		Pozostała działalność	7 590,00	7 590,00	4 549,86	4 549,86	0,00	59,95
		4300	Zakup usług pozostałych - turnieje, wystawy, utylizacja zwierząt padłych	7 590,00	7 590,00	4 549,86	4 549,86	0,00	59,95

400			WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	476 547,00	476 547,00	227 852,73	227 852,73	0,00	47,81
	40002		Dostarczanie wody	476 547,00	476 547,00	227 852,73	227 852,73	0,00	47,81
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - ekwiwalent za odzież	2 046,00	2 046,00	1 291,79	1 291,79	0,00	63,14
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	116 471,00	116 471,00	53 696,20	53 696,20	0,00	46,10
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 991,00	8 991,00	8 532,26	8 532,26	0,00	94,90
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne - rentowe, emerytalne, wypadkowe	20 669,00	20 669,00	10 667,75	10 667,75	0,00	51,61
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 946,00	2 946,00	1 520,41	1 520,41	0,00	51,61
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 000,00	51 000,00	24 332,21	24 332,21	0,00	47,71
		4260	Zużycie energii - zużycie energii, wody	85 389,00	85 389,00	43 735,30	43 735,30	0,00	51,22
		4280	Zakup usług zdrowotnych - badania okresowe	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	88 380,00	86 636,00	32 517,76	32 517,76	0,00	37,53
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	100,00	73,74	73,74	0,00	73,74
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 682,00	3 682,00	2 228,31	2 228,31	0,00	60,52
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - ZFSS	3 073,00	4 817,00	2 305,00	2 305,00	0,00	47,85
		4480	Podatek od nieruchomości	93 500,00	93 500,00	46 952,00	46 952,00	0,00	50,22
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 479 310,00	4 096 142,00	19 156,37	3 337,63	15 818,74	0,44
	60016		Drogi publiczne gminne	1 732 956,00	3 329 788,00	13 566,03	2 118,63	11 447,40	0,41
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia - zakup żwiru, soli i oznakowania drogowego	176 200,00	326 200,00	2 118,63	2 118,63	0,00	0,65
		4300	Zakup pozostałych usług - utrzymanie dróg	53 756,00	53 756,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - asfaltowanie dróg	1 503 000,00	2 949 832,00	11 447,40	0,00	11 447,40	0,39
	60017		Drogi wewnętrzne	746 354,00	766 354,00	5 590,34	1 219,00	4 371,34	0,73
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia - zakup żwiru	92 598,00	91 398,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4300	Zakup usług pozostałych	3 756,00	4 956,00	1 219,00	1 219,00	0,00	24,60
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych –remont mostu	650 000,00	670 000,00	4 371,34	0,00	4 371,34	0,65
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	20 000,00	20 000,00	5 050,30	5 050,30	0,00	25,25
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	20 000,00	20 000,00	5 050,30	5 050,30	0,00	25,25
		4300	Zakup usług pozostałych	19 952,00	19 952,00	5 004,30	5 004,30	0,00	25,08
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	48,00	48,00	46,00	46,00	0,00	95,83
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	131 700,00	131 700,00	3 369,00	3 369,00	0,00	2,56
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	131 200,00	131 200,00	3 369,00	3 369,00	0,00	2,57
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe – umowy zlecenia (komisja urbanistyczna)	11 200,00	11 200,00	3 369,00	3 369,00	0,00	30,08
		4300	Zakup usług pozostałych - zmiana planu zagospodarowania przestrzennego	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035		Cmentarze	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
720			INFORMATYKA	4 000,00	4 000,00	1 050,00	1 050,00	0,00	26,25
	72095		Pozostała działalność	4 000,00	4 000,00	1 050,00	1 050,00	0,00	26,25
		4300	Zakup usług pozostałych – dostęp do sieci Internet	4 000,00	4 000,00	1 050,00	1 050,00	0,00	26,25
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 389 117,00	2 389 117,00	1 076 943,94	1 076 943,94	0,00	45,08
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	112 800,00	112 800,00	53 405,47	53 405,47	0,00	47,35
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych - diety radnych i sołtysów	99 600,00	99 600,00	47 850,00	47 850,00	0,00	48,04
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 500,00	12 000,00	4 999,31	4 999,31	0,00	41,66
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	1 000,00	556,16	556,16	0,00	56,62
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 216 628,00	2 216 628,00	993 338,58	993 338,58	0,00	44,81
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - ekwiwalent za odzież	8 000,00	8 000,00	2 514,28	2 514,28	0,00	31,43

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 292 146,00	1 292 146,00	595 907,87	595 907,87	0,00	46,12
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	91 581,00	91 581,00	89 096,54	89 096,54	0,00	97,29
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne – rentowe, emerytalne, wypadkowe	217 336,00	217 336,00	110 585,77	110 585,77	0,00	50,88
		4120	Składki na Fundusz Pracy	26 319,00	26 169,00	10 284,06	10 284,06	0,00	39,30
		4140	Wpłaty na PFRON	24 750,00	24 750,00	13 217,00	13 217,00	0,00	53,40
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe – umowy zlecenia		1 200,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	892 396,00	60 296,00	31 064,79	31 064,79	0,00	51,52
		4260	Zużycie energii-zużycie energii,wody i gazu	25 216,00	25 216,00	9 611,61	9 611,61	0,00	38,12
		4280	Zakup usług zdrowotnych - badania okresowe	700,00	700,00	431,00	431,00	0,00	61,57
		4300	Zakup usług pozostałych	66 275,00	42 045,00	39 979,62	39 979,62	0,00	95,09
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 200,00	10 200,00	3 530,18	3 530,18	0,00	34,61
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 940,00	8 940,00	4 599,92	4 599,92	0,00	51,45
		4430	Różne opłaty i składki - ubezpieczenia majątkowe	6 687,00	6 837,00	6 815,88	6 815,88	0,00	99,69
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - ZFŚŚ	23 111,00	23 111,00	18 642,00	18 642,00	0,00	80,66
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	22 200,00	22 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		52 030,00	50 178,90	50 178,90	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 871,00	13 871,00	6 879,16	6 879,16	0,00	49,59
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – panele fotowoltaiczne (środki unijne)	190 453,00	190 453,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – panele fotowoltaiczne (środki krajowe)	89 547,00	89 547,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - zakup programów, komputerów i kopiarek	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00	20 000,00	827,94	827,94	0,00	4,14
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	707,94	707,94	0,00	7,08
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	120,00	120,00	0,00	1,20
	75095		Pozostała działalność	39 689,00	39 689,00	29 371,95	29 371,95	0,00	74,01
		4100	Wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne - prowizja sołtysów za inkaso	36 977,00	36 977,00	27 632,00	27 632,00	0,00	74,73
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia - materiały do poboru podatków	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych - usługi pocztowe związane z poborem podatków	869,00	869,00	457,45	457,45	0,00	52,64
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	259,00	259,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki, w tym składki na rzecz stowarzyszeń, których członkami są jednostki samorządu terytorialnego	1 484,00	1 484,00	1 282,50	1 282,50	0,00	86,42
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	219 099,00	219 099,00	90 921,02	90 921,02	0,00	41,50
	75412		Ochotnicze straże pożarne	219 099,00	219 099,00	90 921,02	90 921,02	0,00	41,50
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - ekwiwalent za udział w akcjach ratowniczych	10 257,00	10 257,00	1 877,75	1 877,75	0,00	18,31
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników - wynagrodzenia kierowców OSP	81 659,00	81 659,00	40 742,86	40 742,86	0,00	49,89
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 657,00	6 657,00	6 542,41	6 542,41	0,00	98,28
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne - rentowe, emerytalne, wypadkowe	15 238,00	15 238,00	7 448,70	7 448,70	0,00	48,88
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 164,00	2 164,00	933,89	933,89	0,00	43,16
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia - paliwo, części zamienne	55 301,00	55 301,00	17 232,06	17 232,06	0,00	31,16
		4260	Zakup energii	3 652,00	3 652,00	1 801,59	1 801,59	0,00	49,33
		4280	Zakup usług zdrowotnych - badania okresowe	7 500,00	7 500,00	1 801,00	1 801,00	0,00	24,01

		4300	Zakup usług pozostałych - naprawy, remonty strażnic, zawody strażackie	14 600,00	14 563,00	2 475,42	2 475,42	0,00	17,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	594,00	594,00	177,06	177,06	0,00	29,81
		4410	Podróże służbowe krajowe	250,00	250,00	95,28	95,28	0,00	38,11
		4430	Różne opłaty i składki - ubezpieczenia majątkowe	10 000,00	10 000,00	7 645,00	7 645,00	0,00	76,45
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - ZFŚS	2 827,00	2 864,00	2 148,00	2 148,00	0,00	75,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 400,00	8 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	19 813,00	19 813,00	10 179,40	10 179,40	0,00	51,38
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	19 813,00	19 813,00	10 179,40	10 179,40	0,00	51,38
		8110	Odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego.	19 813,00	19 813,00	10 179,40	10 179,40	0,00	51,38
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	177 922,00	177 922,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	177 922,00	177 922,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	177 922,00	177 922,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	6 940 030,00	6 944 285,00	3 491 929,94	3 491 929,94	0,00	50,28
	80101		Szkoły podstawowe	5 213 362,00	5 046 739,00	2 508 823,72	2 508 823,72	0,00	49,71
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – ekwiwalenty, dodatki wiejskie i mieszkaniowe	192 075,00	192 075,00	93 808,25	93 808,25	0,00	48,89
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 316 173,00	3 129 927,00	1 511 670,62	1 511 670,62	0,00	48,30
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	275 304,00	280 304,00	262 087,20	262 087,20	0,00	93,50
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne - rentowe, emerytalne, wypadkowe	623 551,00	623 551,00	312 481,12	312 481,12	0,00	50,11
		4120	Składki na Fundusz Pracy	78 065,00	78 065,00	29 745,13	29 745,13	0,00	38,10
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe – umowy zlecenia	750,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia – opał, materiały, sprzęt	233 366,00	226 366,00	90 876,04	90 876,04	0,00	40,15
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9 862,00	44 862,00	1 010,85	1 010,85	0,00	2,25
		4260	Zakup energii – zużycie energii, wody, gazu	53 021,00	53 021,00	29 111,93	29 111,93	0,00	54,91
		4270	Zakup usług remontowych – naprawa urządzeń	31 341,00	101 341,00	3 690,00	3 690,00	0,00	3,64
		4280	Zakup usług zdrowotnych – badania okresowe	4 540,00	4 540,00	1 081,00	1 081,00	0,00	23,89
		4300	Zakup usług pozostałych – usługi pocztowe, zwrot za bilety	125 296,00	123 296,00	36 208,47	36 208,47	0,00	29,37
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 649,00	4 649,00	1 840,89	1 840,89	0,00	39,60
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 048,00	4 048,00	1 366,82	1 366,82	0,00	33,77
		4430	Różne opłaty i składki – ubezpieczenia majątkowe	8 158,00	7 074,00	5 126,00	5 126,00	0,00	72,46
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – ZFŚS	178 971,00	166 188,00	124 641,00	124 641,00	0,00	75,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 192,00	6 682,00	4 078,40	4 078,40	0,00	61,04
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – przebudowa dachu w Rydzewie	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	673 728,00	711 738,00	345 559,32	345 559,32	0,00	48,55
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – dodatki wiejskie i mieszkaniowe	29 867,00	29 867,00	14 759,13	14 759,13	0,00	49,42
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	448 894,00	482 904,00	225 814,71	225 814,71	0,00	46,76
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 156,00	38 156,00	28 909,99	28 909,99	0,00	75,77
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne - rentowe, emerytalne, wypadkowe	84 251,00	90 098,00	41 735,23	41 735,23	0,00	46,32
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 008,00	12 841,00	5 576,26	5 576,26	0,00	43,43
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia – opał,	10 463,00	10 463,00	5 278,50	5 278,50	0,00	50,45

			materiały, sprzęt						
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 409,00	4 409,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii – zużycie energii, wody, gazu	2 739,00	2 739,00	1 061,15	1 061,15	0,00	38,74
		4270	Zakup usług remontowych – naprawa urządzeń	3 738,00	3 738,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych- badania okresowe	873,00	873,00	71,00	71,00	0,00	8,13
		4300	Zakup usług pozostałych	6 581,00	6 581,00	1 103,84	1 103,84	0,00	16,77
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	930,00	930,00	318,95	318,95	0,00	34,30
		4410	Podróże służbowe krajowe	227,00	227,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – ZFSS	30 592,00	27 612,00	20 710,00	20 710,00	0,00	75,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	300,00	220,56	220,56	0,00	73,52
	80104		Przedszkola	16 651,00	30 113,00	13 903,85	13 903,85	0,00	46,17
		4300	Zakup usług pozostałych opłata za przedszkola	16 651,00	30 113,00	13 903,85	13 903,85	0,00	46,17
	80110		Gimnazja	256 346,00	258 346,00	180 825,21	180 825,21	0,00	69,99
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - ekwiwalenty, dodatki wiejskie i mieszkaniowe	3 669,00	3 669,00	2 396,96	2 396,96	0,00	65,33
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	204 748,00	204 748,00	147 441,22	147 441,22	0,00	72,01
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 995,00	6 995,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne - rentowe, emerytalne, wypadkowe	35 827,00	35 827,00	25 666,82	25 666,82	0,00	71,64
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 107,00	5 107,00	3 667,81	3 667,81	0,00	71,82
		4300	Zakup usług pozostałych		2 000,00	1 652,40	1 652,40	0,00	82,62
	80113		Dowózienie uczniów do szkół	519 200,00	519 200,00	263 278,87	263 278,87	0,00	50,71
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - ekwiwalenty	4 077,00	4 077,00	1 837,65	1 837,65	0,00	45,07
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	248 333,00	248 333,00	126 769,91	126 769,91	0,00	51,05

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 347,00	17 347,00	15 841,11	15 841,11	0,00	91,32
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne - rentowe, emerytalne, wypadkowe	42 083,00	42 083,00	21 397,26	21 397,26	0,00	50,85
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 095,00	3 095,00	873,84	873,84	0,00	28,23
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	124 942,00	124 942,00	60 656,32	60 656,32	0,00	48,55
		4270	Zakup usług remontowych	35 000,00	35 000,00	14 187,73	14 187,73	0,00	40,54
		4280	Zakup usług zdrowotnych - badania okresowe	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 493,00	12 493,00	1 996,09	1 996,09	0,00	15,98
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 535,00	1 535,00	294,96	294,96	0,00	19,22
		4410	Podróże służbowe krajowe	701,00	701,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki - ubezpieczenia majątkowe	14 592,00	14 592,00	11 019,00	11 019,00	0,00	75,51
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - ZFŚS	4 917,00	4 917,00	3 688,00	3 688,00	0,00	75,01
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 285,00	9 285,00	4 717,00	4 717,00	0,00	50,80
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	25 631,00	25 631,00	8 225,52	8 225,52	0,00	32,09
		4300	Zakup usług pozostałych	25 631,00	25 631,00	8 225,52	8 225,52	0,00	32,09
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	185 879,00	304 691,00	140 730,14	140 730,14	0,00	46,19
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 279,00	13 091,00	6 164,59	6 164,59	0,00	47,09
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	126 224,00	228 319,00	109 492,33	109 492,33	0,00	47,96
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 114,00	10 114,00	593,93	593,93	0,00	5,87
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne -	30 719,00	40 719,00	19 718,51	19 718,51	0,00	48,43

			rentowe, emerytalne, wypadkowe						
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 543,00	8 543,00	1 830,78	1 830,78	0,00	21,43
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - ZFŚS		3 905,00	2 930,00	2 930,00	0,00	75,03
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	19 664,00	19 664,00	11 629,31	11 629,31	0,00	59,14
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	989,00	989,00	552,28	552,28	0,00	55,84
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 122,00	14 122,00	9 150,13	9 150,13	0,00	64,79
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 201,00	1 201,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne - rentowe, emerytalne, wypadkowe	2 909,00	2 909,00	1 685,98	1 685,98	0,00	57,96
		4120	Składki na Fundusz Pracy	443,00	443,00	240,92	240,92	0,00	54,38
	80195		Pozostała działalność	29 569,00	28 163,00	18 954,00	18 954,00	0,00	67,30
		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	25 569,00	24 163,00	18 954,00	18 954,00	0,00	78,44
851			OCHRONA ZDROWIA	50 406,00	53 117,00	22 949,01	22 949,01	0,00	43,20
	85153		Zwalczanie narkomanii	3 150,00	3 150,00	3 150,00	3 150,00	0,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych - profilaktyka antynarkotykowa	3 150,00	3 150,00	3 150,00	3 150,00	0,00	100,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	47 256,00	49 967,00	19 799,01	19 799,01	0,00	39,62
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego						
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe - wynagrodzenia komisji, koordynacja programu profilaktyki	13 520,00	13 520,00	6 590,00	6 590,00	0,00	48,74
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 840,00	9 419,00	6 288,46	6 288,46	0,00	66,76
		4300	Zakup usług pozostałych - usługi pocztowe, transportowe	19 086,00	16 218,00	6 920,55	6 920,55	0,00	42,67
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	810,00	810,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			POMOC SPOŁECZNA	971 112,00	956 715,00	462 715,06	462 715,06	0,00	48,36
	85202		Domy pomocy społecznej	148 700,00	148 700,00	62 853,61	62 853,61	0,00	42,27
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	148 700,00	148 700,00	62 853,61	62 853,61	0,00	42,27
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	5 000,00	5 000,00	569,70	569,70	0,00	11,39
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych - usługi pocztowe, transportowe	4 000,00	4 000,00	319,70	319,70	0,00	7,99
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	250,00	250,00	250,00	0,00	100,00
	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	10 000,00	10 000,00	4 942,08	4 942,08	0,00	49,42
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	10 000,00	10 000,00	4 942,08	4 942,08	0,00	49,42
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i	159 000,00	159 000,00	72 823,29	72 823,29	0,00	45,80

			rentowe						
		3110	Świadczenia społeczne - zasiłki okresowe	159 000,00	159 000,00	72 823,29	72 823,29	0,00	45,80
	85215		Dodatki mieszkaniowe	3 500,00	3 500,00	1 332,83	1 332,83	0,00	38,08
		3110	Świadczenia społeczne - dodatki mieszkaniowe	3 500,00	3 500,00	1 332,83	1 332,83	0,00	38,08
	85216		Zasiłki stałe	97 000,00	97 000,00	62 077,58	62 077,58	0,00	64,00
		3110	Świadczenia społeczne – zasiłki stałe	97 000,00	97 000,00	62 077,58	62 077,58	0,00	64,00
	85219		Ośrodki Pomocy Społecznej	417 851,00	417 851,00	204 790,93	204 790,93	0,00	49,01
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - ekwiwalent za odzież	2 862,00	2 862,00	2 435,96	2 435,96	0,00	85,11
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	297 207,00	297 207,00	133 399,25	133 399,25	0,00	44,88
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 588,00	23 487,00	23 334,00	23 334,00	0,00	99,35
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne - rentowe, emerytalne, chorobowe	57 519,00	57 519,00	27 987,63	27 987,63	0,00	48,66
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 535,00	5 535,00	2 657,94	2 657,94	0,00	48,02
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia - opał, materiały, wyposażenie	10 614,00	10 614,00	3 209,21	3 209,21	0,00	30,24
		4260	Zakup energii - zużycie energii, wody	1 387,00	1 387,00	150,44	150,44	0,00	10,85
		4280	Zakup usług zdrowotnych - badania okresowe	237,00	237,00	215,00	215,00	0,00	90,72
		4300	Zakup usług pozostałych	4 162,00	4 162,00	1 062,88	1 062,88	0,00	25,54
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 117,00	1 117,00	391,47	391,47	0,00	35,05
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 067,00	3 067,00	1 735,87	1 735,87	0,00	56,60
		4430	Różne opłaty i składki - ubezpieczenia majątkowe	286,00	286,00	279,00	279,00	0,00	97,55
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - ZFŚS	6 761,00	6 862,00	6 862,00	6 862,00	0,00	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	300,00	300,00	225,00	225,00	0,00	75,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 209,00	3 209,00	845,28	845,28	0,00	26,34
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	18 397,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne - rentowe, emerytalne, chorobowe	2 797,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe -umowa zlecenie	15 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	100 000,00	104 000,00	49 989,04	49 989,04	0,00	48,07
		3110	Świadczenia społeczne - dożywianie	100 000,00	104 000,00	49 989,04	49 989,04	0,00	48,07
	85295		Pozostała działalność	11 664,00	11 664,00	3 336,00	3 336,00	0,00	28,60
		3110	Świadczenia społeczne - prace społecznie użyteczne	11 664,00	11 664,00	3 336,00	3 336,00	0,00	28,60
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	106 384,00	132 384,00	84 971,39	84 971,39	0,00	64,19
	85401		Świetlice szkolne	80 941,00	80 941,00	41 843,59	41 843,59	0,00	51,70
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - dodatki wiejskie i mieszkaniowe	4 179,00	4 179,00	2 003,59	2 003,59	0,00	47,94
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 759,00	55 759,00	26 966,87	26 966,87	0,00	48,36
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 740,00	4 740,00	4 047,86	4 047,86	0,00	85,40
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne - składki rentowe, emerytalne, wypadkowe	10 303,00	10 303,00	5 662,73	5 662,73	0,00	54,96
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 585,00	1 585,00	808,94	808,94	0,00	51,04
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	915,00	815,00	111,60	111,60	0,00	13,69
		4260	Zakup energii - zużycie energii	471,00	471,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	100,00	0,00	0,00		0,00
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - ZFŚS	2 989,00	2 989,00	2 242,00	2 242,00	0,00	75,01
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	15 200,00	41 200,00	32 884,80	32 884,80	0,00	79,82
		3240	Stypendia dla uczniów - stypendia socjalne	15 200,00	41 200,00	32 884,80	32 884,80	0,00	79,82
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	10 243,00	10 243,00	10 243,00	10 243,00	0,00	100,00
		3240	Stypendia dla uczniów	10 243,00	10 243,00	10 243,00	10 243,00	0,00	100,00
855			RODZINA	97 544,00	97 544,00	37 819,96	37 819,96	0,00	38,77
	85504		Wspieranie rodziny	46 949,00	46 949,00	23 474,12	23 474,12	0,00	50,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 000,00	39 000,00	19 500,00	19 500,00	0,00	50,00

		4110	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 993,00	6 993,00	3 496,36	3 496,36	0,00	50,00
		4120	Wynagrodzenia osobowe pracowników	956,00	956,00	477,76	477,76	0,00	49,97
	85508		Rodziny zastępcze	50 595,00	50 595,00	14 345,84	14 345,84	0,00	28,35
		4430	Różne opłaty i składki – opłata za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych	50 595,00	50 595,00	14 345,84	14 345,84	0,00	28,35
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 953 075,00	2 364 834,00	1 300 514,88	631 369,24	669 145,64	54,99
	90002		Gospodarka odpadami	470 156,00	586 490,00	240 142,75	240 142,75	0,00	40,95
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 384,00	24 662,00	24 662,00	24 662,00	0,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 859,00	4 859,00	4 510,67	4 510,67	0,00	92,83
		4110	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 215,00	5 755,00	5 755,00	5 755,00	0,00	100,00
		4120	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 600,00	822,00	822,00	822,00	0,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	500,00	404,33	404,33	0,00	80,87
		4300	Zakup usług pozostałych	388 168,00	543 821,00	203 025,63	203 025,63	0,00	37,33
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	40,12	40,12	0,00	20,06
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - ZFŚS	1 230,00	1 230,00	923,00	923,00	0,00	75,04
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		3 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	681,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów, dróg	292 942,00	273 751,00	91 368,17	86 399,17	4 969,00	33,38
		4260	Zakup energii - oświetlenie dróg	98 934,00	98 934,00	79 750,19	79 750,19	0,00	80,61
		4270	Zakup usług remontowych - konserwacja	33 228,00	33 228,00	6 648,98	6 648,98	0,00	20,01
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – rozbudowa oświetlenia drogowego	160 780,00	141 589,00	4 969,00	0,00	4 969,00	3,51
	90095		Pozostała działalność	1 189 977,00	1 504 593,00	969 003,96	969 003,96	0,00	64,40
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - ekwiwalent za odzież	2 199,00	2 199,00	1 174,48	1 174,48	0,00	54,41
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	262 784,00	271 317,00	107 962,52	107 962,52	0,00	39,79
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 622,00	15 622,00	15 216,51	15 216,51	0,00	97,16
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne -	44 403,00	45 870,00	19 851,87	19 851,87	0,00	43,28

			rentowe, emerytalne, wypadkowe						
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 482,00	3 482,00	1 879,61	1 879,61	0,00	53,98
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia – sprzęt dla pracownika gospodarczego	140 023,00	144 443,00	62 107,89	62 107,89	0,00	43,00
		4260	Zakup energii	25 436,00	25 436,00	13 986,13	13 986,13	0,00	54,99
		4270	Zakup usług remontowych	7 693,00	7 693,00	3 198,00	3 198,00	0,00	41,57
		4280	Zakup usług zdrowotnych - badania okresowe	800,00	800,00	451,00	451,00	0,00	56,38
		4300	Zakup usług pozostałych - utrzymanie przystanków, chodników, mostków i budynków komunalnych	232 565,00	228 514,00	70 192,95	70 192,95	0,00	30,72
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	411,00	411,00	73,74	73,74	0,00	17,94
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 150,00	2 150,00	977,62	977,62	0,00	45,47
		4430	Różne opłaty i składki - ubezpieczenie budynków komunalnych	1 800,00	3 530,00	3 523,00	3 523,00	0,00	100,00
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - ZFŚS	5 741,00	5 642,00	4 232,00	4 232,00	0,00	75,01
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	384 568,00	687 184,00	649 776,64	0,00	649 776,64	94,56
		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	60 000,00	60 000,00	14 400,00	0,00	14 400,00	24,00
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 040 806,00	1 046 306,00	296 273,00	295 043,00	1 230,00	28,32
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	785 790,00	785 790,00	191 273,00	190 043,00	1 230,00	24,34
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla	325 790,00	325 790,00	190 043,00	190 043,00	0,00	58,33

[illegible]

010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	0,00	297 665,28	297 665,28	297 665,28	0,00	100,00
	01095		Pozostała działalność	0,00	297 665,28	297 665,28	297 665,28	0,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1588,00	1588,00	1588,00	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne - rentowe, emerytalne, wypadkowe	0,00	272,98	272,98	272,98	0,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	6,13	6,13	6,13	0,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki – wydatki związane ze zwrotem podatku akcyzowego	0,00	295 798,17	295 798,17	295 798,17	0,00	100,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	23 400,00	25 400,00	12 617,00	12 617,00	0,00	49,67
	75011		Urzędy wojewódzkie	23 400,00	25 400,00	12 617,00	12 617,00	0,00	49,67
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 512,00	17 031,00	7 258,13	7 258,13	0,00	42,62
		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	2 409,00	3 182,00	1 503,29	1 503,29	0,00	47,24
		4120	Składki na Fundusz Pracy	347,00	457,00	214,58	214,58	0,00	46,95
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 042,00	1 042,00	500,00	500,00	0,00	47,98
		4300	Zakup usług pozostałych - usługi pocztowe	202,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
		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	860,00	22 391,00	21 815,00	21 815,00	0,00	97,43
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	860,00	860,00	284,00	284,00	0,00	33,02
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	481,44	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne - rentowe, emerytalne, wypadkowe	0,00	82,76	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	11,80	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych - aktualizacja rejestru wyborców	860,00	284,00	284,00	284,00	0,00	100,00

	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	800,00	800,00	800,00	0,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	528,95	528,95	528,95	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne - rentowe, emerytalne, wypadkowe	0,00	90,93	90,93	90,93	0,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	12,96	12,96	12,96	0,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	167,16	167,16	167,16	0,00	100,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	20 731,00	20 731,00	20 731,00	0,00	100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych - diety radnych i sołtysów	0,00	12 700,00	12 700,00	12 700,00	0,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 334,00	3 334,00	3 334,00	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	573,10	573,10	573,10	0,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	59,18	59,18	59,18	0,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	350,00	350,00	350,00	0,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 418,96	3 418,96	3 418,96	0,00	100,00
		4260	Zakup energii	0,00	264,00	264,00	264,00	0,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	31,76	31,76	31,76	0,00	100,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	0,00	22 529,00	547,46	547,46	0,00	2,43
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników , materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	22 529,00	547,46	547,46	0,00	2,43
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	223,05	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	22 305,95	547,46	547,46	0,00	2,45
852			POMOC SPOŁECZNA	9 000,00	12 700,00	9 920,00	9 920,00	0,00	78,11
	85219		Ośrodki Pomocy Społecznej	2 000,00	2 000,00	1 800,00	1 800,00	0,00	90,00
		3110	Świadczenia społeczne – wynagrodzenie opiekuna prawnego	2 000,00	2 000,00	1 800,00	1 800,00	0,00	90,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	7 000,00	10 700,00	8 120,00	8 120,00	0,00	75,89

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe – umowa zlecenie	7 000,00	10 700,00	8 120,00	8 120,00	0,00	75,89
855			RODZINA	6 694 000,00	6 694 670,00	3 256 992,09	3 256 992,09	0,00	48,65
	85501		Świadczenia wychowawcze	3 890 000,00	3 890 000,00	2 009 155,80	2 009 155,80	0,00	74,79
		3110	Świadczenia społeczne	3 831 650,00	3 831 650,00	1 979 025,14	1 979 025,14	0,00	51,65
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 000,00	36 000,00	18 824,03	18 824,03	0,00	52,29
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 442,00	3 442,00	3 442,00	3 442,00	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne - składki rentowe, emerytalne, wypadkowe	7 072,00	7 072,00	3 992,31	3 992,31	0,00	56,45
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe -umowa zlecenie	3 600,00	3 600,00	1 750,00	1 750,00	0,00	48,61
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 394,00	3 394,00	386,04	386,04	0,00	11,37
		4260	Zakup energii - zużycie energii	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	367,90	367,90	0,00	18,40
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	339,00	339,00	138,38	138,38	0,00	40,82
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - ZFŚS	1 230,00	1 230,00	1 230,00	1 230,00	0,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 023,00	1 023,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 578 000,00	2 578 000,00	1 231 769,72	1 231 769,72	0,00	47,78
		3110	Świadczenia społeczne - świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna	2 526 440,00	2 526 440,00	1 196 508,92	1 196 508,92	0,00	47,36
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 500,00	33 852,00	21 937,21	21 937,21	0,00	64,80
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4 656,00	4 656,00	4 649,21	4 649,21	0,00	99,85
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 021,00	6 905,00	4 766,95	4 766,95	0,00	69,04
		4120	Składki na Fundusz Pracy	959,00	943,00	651,36	651,36	0,00	69,07
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	802,00	802,00	382,04	382,04	0,00	47,64
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 780,00	939,50	939,50	0,00	52,78
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	339,00	339,00	138,37	138,37	0,00	40,82

		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - ZFŚS	1 230,00	1 230,00	1 230,00	1 230,00	0,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 053,00	1 053,00	566,16	566,16	0,00	53,77
	85504		Wspieranie rodziny	197 000,00	197 000,00	23 474,12	23 474,12	0,00	9,62
		3110	Świadczenia społeczne – realizacja świadczenia - Dobry Start	190 800,00	190 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 244,00	4 244,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	761,00	761,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	83,00	83,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 112,00	1 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85513		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	29 000,00	29 000,00	16 066,57	16 066,57	0,00	55,40
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	29 000,00	29 000,00	16 066,57	16 066,57	0,00	55,40
Razem wydatki – zadania zlecone				6 727 260,00	7 075 355,28	3 599 556,83	3 599 556,83	0,00	50,87
Porozumienia z JST									
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	100 000,00	305 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	205 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych	0,00	195 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych						
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem wydatki – zadania realizowane na podstawie porozumień				100 000,00	305 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
WYDATKI OGÓŁEM				24 007 954,00	26 902 209,28	10 764 817,02	10 065 362,67	699 454,35	40,01

Załącznik Nr 4
do Zarządzenia Nr 54.2019
Wójta Gminy Miastkowo
z dnia 26 sierpnia 2019r.

INFORMACJA

o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miastkowo na lata 2019-2025 i o przebiegu realizacji przedsięwzięć

[tabela]

Lp.	Wyszczególnienie	Prognoza na dzień 01.01.2019	Prognoza na dzień 30.06.2019	Wykonanie na dzień 30.06.2019	% wykonania
1	Dochody ogółem z tego:	21 074 333,00	23 248 930,28	13 062 703,79	56,19
1.1	Dochody bieżące w tym:	20 816 367,00	21 541 348,71	11 545 694,92	X
1.1.1	udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 466 378,00	1 466 378,00	686 103,00	X
1.1.2	udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	4 400,00	4 400,00	3 157,03	X
1.1.3	podatki i opłaty	3 829 607,00	3 948 468,43	2 132 339,14	X
1.1.4	subwencje	7 645 764,00	7 681 896,00	4 327 426,00	X
1.1.5	dotacje i środki na cele bieżące	7 175 064,00	7 569 921,28	3 972 243,28	X
1.2	Dochody majątkowe w tym:	257 966,00	1 707 581,57	1 517 008,87	X
1.2.1	ze sprzedaży majątku	598,00	598,00	477,88	X
1.2.2	dotacje i środki przeznaczone na inwestycje	257 368,00	1 706 983,57	1 174 529,42	X
2	Wydatki ogółem z tego:	24 007 954,00	26 528 387,28	10 764 817,02	40,58
2.1	Wydatki bieżące w tym:	20 255 606,00	21 115 782,28	10 065 362,67	X
2.1.1	wydatki na obsługę długu	19 813,00	19 813,00	10 179,40	X
2.1.2	wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 628 873,00	8 567 922,79	4 390 015,35	X
2.1.3	wydatki związane z funkcjonowaniem jst	2 329 428,00	2 329 428,00	1 046 744,05	X
2.2	Wydatki majątkowe	3 752 348,00	5 412 605,00	699 454,00	X

	Wydatki objęte limitem wydatków na przedsięwzięcia	653 568,00	1 343 469,00	654 745,64	X
3	Wynik budżetu	-2 933 621,00	-3 279 457,00	2 297 886,77	X
4	Przychody budżetu	3 253 613,00	3 599 449,00	2 418 480,30	X
4.1	nadwyżka z lat ubiegłych	1 533 621,00	979 481,00	1 498 512,30	X
4.2	wolne środki	319 992,00	919 968,00	919 968,00	X
4.3	kredyty i pożyczki	1 400 000,00	1 700 000,00	0,00	X
5	Rozchody -spłaty rat kredytów	319 992,00	319 992,00	159 996,00	X
6	Kwota długu	1 999 976,00	2 299 976,00	759 972,00	X
7	Łączna kwota spłat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami	339 805,00	339 805,00	170 175,40	X
8	Różnica pomiędzy dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	560 761,00	425 566,43	1 480 332,25	X
9	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań	1,61	1,46	1,46	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	5,08	5,08	5,08	X
11	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań	TAK	TAK	TAK	X

INFORMACJA

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

Rada Gminy Miastkowo w dniu 28 grudnia 2018 podjęła uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miastkowo na lata 2019 - 2024 gdzie określono prognozę kwoty długu oraz zaplanowano przedsięwzięcia spełniające wymogi art.226 ustawy o finansach publicznych.

Zgodnie z art. 229 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych wartości przyjęte w WPF w zakresie wyniku budżetu i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu publicznego są zgodne z uchwalonym budżetem na 2019 rok.

W związku ze zwiększeniem wydatków majątkowych w okresie sprawozdawczym podjęto nową uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miastkowo na lata 2019 – 2025, gdzie zaktualizowano plan dochodów i wydatków na 2019 rok, urealniono wykonane dochody i wydatki oraz wynik budżetu za 2018 rok. Po rozliczeniu 2018 roku skumulowana nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych zamknęła się kwotą 1 498 512,30 zł.

W I półroczu 2019 roku założenia przyjęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Miastkowo na lata 2019 - 2025 zostały zrealizowane po stronie dochodów w 56,19% a po stronie wydatków w 40,58%. Dokonywane zmiany w budżecie gminy na 2019 rok nie miały znaczącego wpływu na kształtowanie się dopuszczalnych wskaźników spłat zobowiązań.

Gmina Miastkowo zaciągnęła dwa kredyty długoterminowe w 2014 i 2017 roku. W I półroczu zgodnie z harmonogramem dokonano spłat rat kredytów na kwotę 159 996,00 zł. Stan zadłużenia z tytułu zaciągniętych kredytów na dzień 30 czerwca 2019 roku wyniósł 759 972,00 zł.

W 2019 roku zaplanowano zwiększenie zadłużenia tj. planuje się zaciągnięcie kredytu długoterminowego w kwocie 1 700 000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zaplanowanych inwestycji. Gmina nie posiada zobowiązań wymagalnych.

Przebieg realizacji przedsięwzięć przedstawia poniższa tabela.

L.p.	Nazwa przedsięwzięcia	Okres realizacji	Plan wydatków na 30.06.2019 r	Wykonanie wydatków na 30.06. 2019 r.	Określenie stopnia realizacji
1.	Budowa świetlicy wiejskiej w Zaruziu	2016-2019	687 184,00	649 776,64	Zadanie w trakcie realizacji – zakończenie w II półroczu 2019 roku
2.	Rozbudowa oświetlenia ulicznego Kraska, Łuby Kurki, Rydzewo, Sulki	2018-2019	124 000,00	4 969,00	Zadanie w trakcie realizacji – zakończenie w II półroczu 2019 roku
3.	Przebudowa z rozbudową drogi gminnej we wsi Rydzewo - Gozdy	2018-2024	100 000,00	0,00	Zadanie w trakcie realizacji
4.	Rozbudowa SUW w Łubach Kiertanach	2019-2022	5 000,00	0,00	Zadanie w trakcie realizacji
5.	Przebudowa z rozbudową drogi gminnej we wsi Kaliszki	2019-2025	34 200,00	0,00	Zadanie w trakcie realizacji
6.	Zagospodarowanie terenu przy GOK w Miastkowie	2019-2020	393 085,00	0,00	Zadanie w trakcie realizacji
	RAZEM		1 343 469,00	654 745,64	

**WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO
SAMORZĄDOWEJ JEDNOSTKI KULTURY
GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W MIASTKOWIE
ZA I PÓŁROCZE 2019 R**

Plan finansowy instytucji kultury Gminnego Ośrodka Kultury w Miastkowie za I półrocze 2019 r. wg stanu na 30.06.2019 rok przedstawia się następująco:

L.p.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
I	PRZYCHODY	351.790,00	203.694,50
1	Dotacje z budżetu gminy	325.790,00	190.043,00
2	Pozostałe przychody (wynajem sali)	25.000,00	13.530,00
3	Pozostałe przychody (odpłatność za ubytki)	1.000,00	121,50
II	KOSZTY BIEŻĄCE	351.790,00	196.526,00
1	Wynagrodzenia	217.558,00	120.557,50
	a) Płace osobowe	160.788,00	86.312,55
	b) umowy zlecenia	25.191,00	16.950,00
	c) Pochodne wynagrodzeń	31.579,00	17.294,95
	- Składki na ubezpieczenia społeczne	27.640,00	15.506,87
	- Składki na Fundusz Pracy	3.939,00	1.788,08
2	Świadczenia rzeczowe – ekwiwalent za pranie odzieży, woda dla pracowników	1.585,00	468,72
3	Zakupy	66.263,00	25.793,61
	- materiały biurowe, prasa, olej opałowy, środki czystości, wyposażenie, papier xero	50.718,00	18.060,02
	- energia, woda	15.545,00	7.733,59
4	Usługi obce	51.105,00	41.844,83
	- abonament radiowy, opłata za telefon, remonty bieżące, organizacja imprez kulturalnych		
5	Podatki i opłaty	8.181,00	4.675,00
	- ubezpieczenie majątku	2.634,00	1.903,00
	- podatek od nieruchomości	5.547,00	2.772,00
6	Pozostałe koszty	7.098,00	3.186,34
	- podróże służbowe,	831,00	96,94
	- szkolenia pracowników	613,00	0
	- badania lekarskie	323,00	0
	- odpis na ZFŚS	3.227,00	2.499,00
	- honoraria	2.104,00	590,40

Stan środków na rachunku bankowym na dzień 30.06.2019r 7.168,50 zł

Zobowiązania na dzień 30.06.2019 r. 0,00 zł

w tym: zobowiązania wymagalne: 0,00 zł

Należności na dzień 30.06.2019 r. 1.000,00 zł

w tym: należności wymagalne 500,00 zł

należności niewymagalne 500,00 zł.

ZA I PÓŁROCZE 2019 R

Plan finansowy instytucji kultury Biblioteki Publicznej Gminy Miastkowo za I półrocze 2019r. wg stanu na 30.06.2019 rok przedstawia się następująco:

L.p.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
I	PRZYCHODY	<u>253.016,00</u>	<u>105.293,80</u>
1	Dotacje z budżetu gminy	252.016,00	105.000,00
2	Pozostałe przychody	1.000,00	293,80
II	KOSZTY BIEŻĄCE	<u>253.016,00</u>	<u>101.308,89</u>
1	Wynagrodzenia	<u>218.560,00</u>	<u>86.151,18</u>
	a) Płace osobowe	183.048,00	72.527,07
	b) Umowy o dzieło	1.000,00	0
	c) Pochodne wynagrodzeń	34.512,00	13.624,11
	- Składki na ubezpieczenia społeczne	31.466,00	12.513,43
	- Składki na Fundusz Pracy	3.046,00	1.110,68
2	Świadczenia rzeczowe – ekwiwalent za pranie odzieży, woda dla pracowników	193,00	0
3	Zakupy	<u>16.342,00</u>	<u>3.604,43</u>
	- materiały biurowe, prasa, olej opałowy, środki czystości, wyposażenie, papier xero	13.691,00	3.109,52
	- energia	2.651,00	494,91
4	Zakup książek	<u>6.102,00</u>	<u>4.486,95</u>
5	Usługi obce - abonament radiowy, opłata za telefon, remonty bieżące, organizacja imprez kulturalnych	<u>5.201,00</u>	<u>2.773,96</u>
6	Podatki i opłaty	<u>1.249,00</u>	<u>1.000,00</u>
	- ubezpieczenie majątku	504,00	288,00
	- podatek od nieruchomości	745,00	712,00
7	Pozostałe koszty	<u>5.369,00</u>	<u>3.292,37</u>
	- podróże służbowe,	516,00	63,52
	- szkolenia pracowników	341,00	0
	- badania lekarskie	260,00	0
	- odpis na ZFŚS	4.128,00	3.169,00
	- honoraria	124,00	59,85

Stan środków na rachunku bankowym na dzień 30.06.2019r	3.984,91 zł
--	-------------

Zobowiązania na dzień 30.06.2019 r.	0,00 zł
-------------------------------------	---------

w tym: zobowiązania wymagalne: 0,00 zł

Należności na dzień 30.06.2019 r.	0,00 zł
-----------------------------------	---------

w tym: należności wymagalne	0,00 zł
-----------------------------	---------

należności niewymagalne	0,00 zł.
-------------------------	----------