

ZARZĄDZENIE NR 59.2020
WÓJTA GMINY MIASTKOWO
z dnia 24 sierpnia 2020 r.

w sprawie przyjęcia informacji z wykonania budżetu gminy
za I półrocze 2020 roku

Na podstawie art. 266 ust 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2019r. poz. 869, poz. 1649; z 2020 r. poz. 284, poz. 374, poz. 568, poz. 695) 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 2020 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 instytucji kultury za I półrocze 2020 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 4. Informacje, o których mowa w § 1, 2 i 3 przekazać:

- 1) Rędzi 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 2020 ROKU
CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA BUDŻETU

Budżet Gminy Miastkowo uchwalony w dniu 30 grudnia 2019 r. wynosił:

Rodzaj zadania	Dochody plan na dzień 01.01.2020		Wydatki plan na 01.01.2020	
	Bieżące	Majątkowe	Bieżące	Majątkowe
Własne	15 899 894,00	100 000,00	14 595 975,00	3 440 471,00
Zlecone	7 342 359,00	0,00	7 342 359,00	0,00
Realizowane na podstawie porozumień	0,00	0,00	100 000,00	0,00
Razem	23 242 253,00	100 000,00	22 038 334,00	3 440 471,00
Plan ogółem	23 342 253,00		25 478 805,00	

Budżet Gminy Miastkowo po dokonanych zmianach na dzień 30 czerwca 2020 r. wynosił:

Rodzaj zadania	Dochody plan na dzień 30.06.2020		Wydatki plan na 30.06.2020	
	Bieżące	Majątkowe	Bieżące	Majątkowe
Własne	16 233 616,28	1 596 005,00	15 467 003,28	5 796 275,00
Zlecone	7 766 186,98	0,00	7 766 186,98	0,00
Realizowane na podstawie porozumień	0,00	0,00	284 553,00	0,00
Razem	23 999 803,26	1 596 005,00	23 517 743,26	5 796 275,00
Plan ogółem	25 595 808,26		29 314 018,26	

Po dokonanych zmianach na dzień 30 czerwca 2020 r. różnica pomiędzy dochodami, a wydatkami stanowi deficyt budżetowy w kwocie 3 718 210,00 który planuje się pokryć:

- 1) nadwyżką z lat ubiegłych – 691 566,00
- 2) kredytem bankowym – 1 210 000,00
- 3) wolnymi środkami – 1 816 644,00.

Wykonanie budżetu Gminy Miastkowo za I półrocze 2020 r. przedstawia się następująco:

Rodzaj zadania		Dochody			Wydatki		
		Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
Bieżące		23 999 803,26	12 726 431,83	53,03	23 517 743,26	11 336 080,70	48,20
w tym:	Własne	16 233 616,28	8 574 170,85	52,82	15 467 003,28	7 134 298,35	46,74
	Zlecone	7 766 186,98	4 152 260,98	53,47	7 766 186,98	4 107 036,35	52,88
	Realizowane na podstawie porozumień	0,00	0,00	0,00	284 553,00	94 746,00	33,30
Majątkowe		1 596 005,00	209 648,46	13,14	5 796 275,00	1 546 544,24	26,68
w tym:	Własne	1 596 005,00	209 648,46	13,14	5 796 275,00	1 546 544,24	26,68
	Zlecone	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Realizowane na podstawie porozumień	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem		25 595 808,26	12 936 080,29	50,54	29 314 018,26	12 882 624,94	43,95

W I półroczu 2020 r. zrealizowano:

- 1) dochody w kwocie 12 936 080,29 co stanowi 50,54% wykonania planu,
- 2) wydatki w kwocie 12 882 624,94 co stanowi 43,95 % wykonania planu.

Za I półrocze na dzień 30 czerwca 2020 r. różnica pomiędzy dochodami, a wydatkami stanowi nadwyżkę budżetową w kwocie 53 455,35.

REALIZACJA PLANU DOCHODÓW BUDŻETU

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan uchwalony w kwocie 352 753,27 został wykonany w 100% (zadanie zlecone). Otrzymano dochód w wysokości 352 753,27 z tytułu dotacji do zwrotu części podatku akcyzowego dla producentów rolnych.

LEŚNICTWO

Uchwalony plan dochodów w wysokości 1 800,00 z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich, w I półroczu 2020 roku uzyskano wpływ w kwocie 1 854,46.

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 657 500,00 zostały wykonane w kwocie 237 365,46 co stanowi 36,10% wykonania planu. Należności wymagalne z tytułu dostarczania wody na dzień 30 czerwca 2020 roku wynoszą 10 330,34, w stosunku do których prowadzone jest postępowanie windykacyjne.

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan uchwalony w kwocie 1 188 341,00 został wykonany w 0,56%. W okresie sprawozdawczym otrzymano dochód w kwocie 6 708,68 z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego i umieszczenie urządzeń w pasie drogowym.

GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan uchwalony w kwocie 811 575,00 został wykonany w 48,21%. W okresie sprawozdawczym otrzymano dochody w kwocie 391 239,78 w tym z tytułu:

- 1) sprzedaży mienia – 1 200,00;
- 2) czynszu, najmu i dzierżawy – 34 648,67;
- 3) trwałego zarządu, użytkowania i służebności – 355 000,98;
- 4) użytkowania wieczystego – 303,93;
- 5) odsetek od nieterminowych wpłat należności – 86,20.

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan uchwalony w kwocie 162 656,00 został wykonany w 95 36%. Osiągnięte dochody zamknęły się kwotą 155 100,77 w tym:

- 1) dotacja na zadania zlecone – 15 046,00;
- 2) refundacji Powiatowego Urzędu Pracy w Łomży – 9 357,20;
- 3) dofinansowanie budowy instalacji fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej (zadanie wykonane w 2019 r.) – 130 350,47;
- 4) prowizja od składek na ubezpieczenia i podatku dochodowego – 345,55;
- 5) dochody z tytułu udostępnienia danych osobowych – 1,55.

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

Plan uchwalony w kwocie 20 505,00 wykonano w 97,89% (zadanie zlecone). Otrzymano środki w kwocie 20 073,00 które stanowią dotację Krajowego Biura Wyborczego na:

- 1) aktualizację rejestru wyborców – 427,00;
- 2) przeprowadzenie wyborów Prezydenta RP – 19 646,00.

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 4 846 067,00. W I półroczu do budżetu gminy wpłynęła kwota 2 415 362,92 co stanowi 49,84% wykonania planu. Osiągnięty dochód od osób fizycznych i prawnych, w rozbiciu na poszczególne rodzaje podatków przedstawia się następująco :

- 1) od nieruchomości – 1 140 736,80;
- 2) rolny – 137 714,29;

- 3) leśny – 78 653,40;
- 4) od środków transportowych – 108 445,40;
- 5) karta podatkowa – 498,00;
- 6) spadków i darowizn – 6 707,00;
- 7) od czynności cywilnoprawnych – 48 674,00;
- 8) opłata skarbową – 7 934,00;
- 9) udział we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych – 2 038,74;
- 10) udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych – 804 478,00;
- 11) opłata za wydane zezwolenia na sprzedaż alkoholu – 46 304,61;
- 12) za nieterminowe rozliczenia dokonywane przez osoby fizyczne i prawne z tytułu odsetek i kosztów upomnień – 3 219,66;
- 13) opłata eksploatacyjna – 29 769,02;
- 14) opłata targowa – 190,00.

Skutki podjętych przez Radę Gminy w I półroczu 2020 roku decyzji w sprawie obniżenia górnych stawek podatkowych podatków i opłat lokalnych wyniosły 189 255,91, natomiast skutki udzielonych przez gminę ulg i zwolnień zamknęły się kwotą 54 877,49.

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

Według stanu na dzień 30 czerwca 2020 roku kwota należności pozostałych do zapłaty ogółem wynosi 1 364 276,87, w tym zaległości – 71 135,57.

RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan dochodów w kwocie 8 322 942,00 został wykonany w 56,03%.

Do budżetu gminy w okresie sprawozdawczym wpłynęła kwota 4 663 619,73, w tym:

- 1) część wyrównawcza subwencji ogólnej – 1 817 940,00;
- 2) część oświatowa subwencji ogólnej – 2 659 488,00;
- 3) część równoważąca subwencji ogólnej – 167 106,00;
- 4) odsetki od środków na rachunkach bankowych – 7 902,74;
- 5) zbycie praw majątkowych (zbycie udziałów w Łomżyńskim Funduszu Poręczeń Kredytowych) – 11 182,99.

OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan dochodów w kwocie 319 317,28 został wykonany w 65,78%. Do budżetu wpłynęła kwota 240 423,26 z tytułu:

- 1) dotacji na realizację zadań z zakresu wychowania przedszkolnego – 72 444,00;

- 2) dotacji na zakup laptopów do zdalnego nauczania – 134 979,26;
- 3) opłata za pobyt w przedszkolu – 2 626,00;
- 4) zakup podręczników i pomocy dydaktycznych – 30 365,00 (zadana z budżetu);
- 5) opłaty za wydanie duplikatu świadectw – 9,00.

POMOC SPOŁECZNA

Plan dochodów w zakresie pomocy społecznej określony został kwotą 412 334,00, natomiast wykonano w wysokości 208 300,68 co stanowi 50,52 %.

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 – 4 637,00 (z budżetu);
- 2) dotacji do zasiłków okresowych – 66 400,00;
- 3) dotacji do zasiłków stałych – 59 900,00;
- 4) dotacji na wypłatę wynagrodzenia dla opiekuna prawnego – 1 800,00 (z budżetu);
- 5) dotacji do utrzymania Ośrodka Pomocy Społecznej – 38 250,00;
- 6) dotacji do dożywiania uczniów w szkołach – 31 000,00;
- 7) dotacji na realizację specjalistycznych usług opiekuńczych – 6 300,00 (z budżetu);
- 8) realizacji zadań zleconych – 13,68.

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 7 330 285,71, natomiast wykonano w wysokości 3 731 729,59 co stanowi 50,91 %. Do budżetu wpłynęły dochody z tytułu:

- 1) dotacji na wypłatę świadczeń wychowawczych – 2 450 000,00 (z budżetu);
- 2) dotacji na wypłatę świadczeń rodzinnych, zaliczek alimentacyjnych oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 1 262 123,71 (z budżetu);
- 3) dochodów z tytułu zwrotu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego – 5 794,28;
- 4) kosztów upomnień – 11,60;
- 5) dotacji na opłacenie składek ubezpieczenia zdrowotnego – 13 800,00 (zadania zlecone).

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan uchwalony w kwocie 900 456,00 wykonano w 46,49%. W I półroczu osiągnięto dochody w kwocie 418 633,69 z tytułu:

- 1) opłat gospodarki odpadami – 388 611,74;
- 2) opłat za korzystanie ze środowiska – 29 398,45;

3) kosztów odszkodowań, upomnień i odsetek oraz pozostałych dochodów – 623,50.

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Na zagospodarowanie terenu przy Gminnym Ośrodku Kultury w Miastkowie otrzymano dofinansowanie w kwocie 66 915,00.

KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Zaplanowano dofinansowanie budowy boiska sportowego w miejscowości Leopoldowo w kwocie 176 361,00.

REALIZACJA PLANU WYDATKÓW BUDŻETU

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Z zaplanowanej kwoty 1 449 474,27 w I półroczu 2020 roku wydatkowano 362 510,67 co stanowi 25,01% wykonania planu. Zrealizowane wydatki dotyczyły:

- 1) 2% odpisu na rzecz Izby Rolniczych – 2 712,54;
- 2) udział w wystawach, turniejach, utylizacja zwierząt padłych - 4 549,86;
- 3) wydatki związane z częściowym zwrotem podatku akcyzowego – 352 753,27 (zakup nielubianki);
- 4) dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków – 2 495,00.

WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE

W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

Na wydatki związane z dostarczaniem wody zaplanowano 447 154,00 z tego na wynagrodzenia, zakup materiałów, energię i utrzymanie stacji uzdatniania wody wydatkowano kwotę 226 137,84 co stanowi 50,57%.

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan wydatków wynosił 3 962 728,00. W okresie sprawozdawczym wydatki zamknęły się kwotą 863 566,66, co stanowi 21,79% wykonania planu.

Kwotę wydatkowano na:

- 1) udzielenie dotacji dla Województwa Podlaskiego – 50 000,00 (remont chodnika na odcinku Miastkowo – Korytki Leśne);
- 2) udzielenie dotacji dla Powiatu Łomżyńskiego – 44 746,00 (remont odcinka drogi Miastkowo – Czartoria);
- 3) utrzymanie dróg gminnych – 26 976,42;
- 4) wydatki związane z przebudową dróg gminnych (Rydzewo Gozdy) – 18,50;
- 5) budowa mostu na rzece Ruż – 741 825,74.

GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Na wydatki została zaplanowana kwota 340 000,00 którą wydatkowano w kwocie 194 156,46 tj. w 57,10% na opłaty związane z nabyciem działek pod drogi gminne i opłatę podatku.

DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plan wydatków wynosił 31 200,00 i został wykonany w 16,10%. Kwotę 5 024,00 wydatkowano na opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.

INFORMATYKA

Na wydatki związane z dostępem do sieci Internet zaplanowano 5 757,00 z tego wydatkowano kwotę 2 337,00, co stanowi 40,59% wykonania planu.

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Na wydatki zapewniono środki w wysokości 2 535 846,00, wydatkowano w kwocie 1 128 497,43, co stanowi 44,50 % wykonania planu.

Szczegółowe wydatkowanie przedstawia się następująco:

- 1) utrzymanie stanowisk pracy prowadzących sprawy zadań zleconych w gminie wyniosło 15 046,00, co stanowi 48,53% wykonania planu;
- 2) utrzymanie Rady Gminy wyniosło 46 234,43, co stanowi 35,27% wykonania planu;
- 3) wydatki na utrzymanie administracji zamknęły się kwotą 1 034 618,93, co stanowi 45,04% wykonania planu,
- 4) na promocję gminy wydatkowano kwotę 1 020,50, co stanowi 4,95% wykonania planu,
- 5) na wypłatę prowizji sołtysom za inkaso zobowiązań pieniężnych i zakup materiałów związanych z poborem podatków oraz na usługi pocztowe wydatkowano 31 577,57, co stanowi 56,28% wykonania planu.

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

Na aktualizację rejestru wyborców i przeprowadzenie wyborów Prezydenta RP zaplanowano środki w wysokości 20 505,00. W okresie sprawozdawczym na przeprowadzenie wyborów Prezydenta RP wydatkowano kwotę 19 646,00 co stanowi 95,81% planowanych wydatków.

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

Na wydatki w zakresie bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej zaplanowano kwotę 447 970,00. Na bieżące utrzymanie jednostek OSP wydatkowano kwotę 70 533,54, co stanowi 15,75 % wykonania planu.

OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Na spłatę odsetek od kredytów długoterminowych zaplanowano kwotę 92 075,00, z czego w okresie sprawozdawczym wydatkowano 24 070,31 co stanowi 26,14% wykonania planu.

OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan wydatków w zakresie oświaty wynoszący 7 221 951,28,00 został zrealizowany w 53,26%. Wydatkowano kwotę 3 846 322,32 w tym:

- 1) utrzymanie szkół podstawowych – 2 983 585,36;

- 2) oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych – 404 357,45;
- 3) dowożenie uczniów do szkół – 205 378,18;
- 4) doskonalenie i doskonalenie nauczycieli – 1 310,00;
- 5) odpis ZFŚS nauczycieli emerytów i rencistów byłych pracowników szkół – 22 380,00;
- 6) realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach – 229 311,33.

OCHRONA ZDROWIA

Plan wydatków uchwalony wynosi 94 368,00 wydatkowano w kwocie 36 602,57, co stanowi 38,79 % wykonania planu. Wydatkowana kwota dotyczyła:

- 1) realizacji programu w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi – 6 076,83;
- 2) zakupu środków ochronnych (COVID - 19) – 30 525,74.

POMOC SPOŁECZNA

Uchwalony plan wydatków z zakresu pomocy społecznej wynosi 1 055 380,00 wydatkowano zaś kwotę 415 467,18, co stanowi 39,37% 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 – 643 096,00 co stanowi 60,94 % planu;
- 2) dotacje – 412 284,00 co stanowi 39,06 % planu.

Ogółem w I półroczu 2020 roku wydatkowano:

- 1) środki własne – 226 730,80, co stanowi 54,57 % planu wydatków;
- 2) środki otrzymane – 188 736,38 co stanowi 45,43 % planu wydatków.

Kwotę 415 467,18 rozdysponowano w następujący sposób :

- 1) wypłata zasiłków stałych, celowych i okresowych – 128 632,49;
- 2) ubezpieczenia zdrowotne – 4 591,91 - z dniów;
- 3) wypłata dodatków i ryczałtów mieszkaniowych – 1 227,44;
- 4) utrzymanie ośrodka pomocy społecznej – 168 153,70;
- 5) dożywianie uczniów w szkołach – 30 976,00;
- 6) prace społecznie użyteczne – 2 720,00;
- 7) opłaty za pobyt w domach pomocy społecznej – 72 848,14;
- 8) wynagrodzenie opiekuna prawnego i koszt obsługi zadania – 1 800,00;
- 9) specjalistyczne usługi opiekuńcze – 3 910,00;

10) wydatki na zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – 607,50.

EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan wydatków wynosił 147 243,00. W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 91 826,33, co stanowi 62,36% wykonania planu.

Na utrzymanie świetlic szkolnych zapewniono środki w wysokości 95 543,00, natomiast w okresie sprawozdawczym wydatkowano 51 913,53 co stanowi 54,33% wykonania planu.

Wydatki w tym zakresie obejmowały wynagrodzenie nauczycieli świetlic.

Na wypłatę stypendiów szkolnych:

1) o charakterze socjalnym zapewniono środki w kwocie 41 200,00 wypłacono zaś kwotę 29 412,80 co stanowi 71,39% wykonania planu;

2) za osiągnięcia w nauce zapewniono środki w kwocie 10 500,00, które wypłacono w 100%.

RODZINA

Uchwalony plan wydatków wynosi 7 420 271,71 wydatkowano zaś kwotę 3 767 442,06 co stanowi 50,77% 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 – 110 148,00 co stanowi 1,48 % planu;

2) dotacje – 7 310 273,71,00 co stanowi 98,52% planu.

Ogółem w I półroczu 2020 roku wydatkowano:

1) środki własne – 53 560,98, co stanowi 1,42 % planu wydatków;

2) środki otrzymane – 3 713 881,08 co stanowi 98,58 % planu wydatków.

Kwotę 3 767 442,06 rozdysponowano w następujący sposób :

1) świadczenia wychowawcze – 2 448 584,51 (zadania zlecone);

2) świadczenia rodzinne – 1 251 609,37 (zadania zlecone);

3) opłaty za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych – 21 045,35;

4) składki na ubezpieczenie zdrowotne -13 687,20;

5) wynagrodzenie asystenta rodziny (środki własne) – 32 515,63 .

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan wydatków wynosił 2 202 004,00. W okresie sprawozdawczym wydatki zamknęły się kwotą 736 852,60, co stanowi 33,46% wykonania planu.

Główne wydatki dotyczyły:

1) gospodarka odpadami – 293 899,14;

- 2) rozbudowa oświetlenia ulicznego, konserwacja urządzeń i zużycie energii ulicznej – 101 031,01;
- 3) remont przystanków, utrzymanie budynków komunalnych, chodników oraz wynagrodzenie konserwatora i pracownika gospodarczego – 313 822,45;
- 4) dofinansowanie instalacji fotowoltaicznych i kolektorów słonecznych – 28 100,00.

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan wydatków wynosił 1 411 878,00, natomiast wydatkowano kwotę 1 083 324,00, co stanowi 76,73% wykonania planu, w tym:

- 1) dotacja dla Gminnego Ośrodka Kultury – 178 325,00;
- 2) zagospodarowanie terenu przy Gminnym Ośrodku Kultury – 774 000,00;
- 2) dotacja dla Biblioteki Publicznej – 130 999,00.

KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Plan wydatków uchwalony w kwocie 300 267,00. Wydatkowano kwotę 8 307,97 na utrzymanie boisk sportowych na terenie gminy (zakup paliwa do kosiarek, energia).

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2020 ROKU

W budżecie gminy na 2020 rok zaplanowano:

- 1) przychody w kwocie – 4 201 542,00 w tym kredyt w wysokości 1 210 000,00;
- 2) rozchody w kwocie 483 332,00 przeznaczone na spłatę kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych.

W okresie sprawozdawczym dokonano spłaty kredytów na kwotę 241 670,00, zatem zadłużenie na dzień 30 czerwca 2020 roku wynosi 2 058 306,00.

FUNDUSZ SOŁECKI

W budżecie gminy na 2020 rok do dyspozycji sołectw w ramach funduszu sołeckiego wyodrębniono środki w kwocie 413 895,00. W I półroczu 2020 roku wykorzystano środki w wysokości 79 388,09 co stanowi 19,18% planowanych wydatków.

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

WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW Z WYDZIELONYCH RACHUNKÓW DOCHODÓW JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2020 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 dożywianie, pokrywają koszty zakupu produktów zużytych do przygotowania posiłków. W 2020r planowane są w wysokości 111.430zł. Na koniec pierwszego półrocza wykonane zostały w kwocie 15.699,60. Wykonanie planu jest niskie ponieważ z powodu ogłoszonej pandemii posiłki były wydawane dla dzieci tylko do początku marca 2020r.
- 2) dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych, stanowią wpłaty z tytułu zawartych umów najmu lub dzierżawy sal, pomieszczeń i innych powierzchni, które w 2020r planowane są na poziomie 11.044,00 - wpływy z tego tytułu osiągnęły wysokość 562,54
- 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) natomiast wpływy z różnych dochodów, stanowią wpływ z tytułu prowizji naliczonej od podatku i składek ZUS. W 2020 roku planowane są na poziomie 2.500,00 z czego wykonane zostały w wysokości 647,48

W I półroczu 2020 roku wskazane dochody zostały wydatkowane na zakup artykułów spożywczych w celu przygotowania posiłków dla uczniów.

Zestawienie dochodów i wydatków przedstawia poniższa tabela.

L.p.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
I	DOCHODY	126 974,00	16 909,62
1	Wpływy z różnych opłat (dożywianie)	111 430,00	15 699,60
2	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	11 044,00	562,54
3	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 000,00	0,00
4	Wpływy z różnych dochodów	2 500,00	647,48
II	WYDATKI	126 974,00	16 063,88
1	Zakup materiałów i wyposażenia	9 544,00	0,00
2	Zakup artykułów żywnościowych	99 720,00	16 063,88
3	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 000,00	0,00
4	Zakup usług pozostałych	13 710,00	0,00

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 59.2020
Wójta Gminy Miastkowo
z dnia 24 sierpnia 2020 r.

ZESTAWIENIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY ZA I PÓŁROCZE 2020 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	1 800,00	1 800,00	1 854,46	1 854,46	0,00	103,03
	02001		Gospodarka leśna	1 800,00	1 800,00	1 854,46	1 854,46	0,00	103,03
		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	1 800,00	1 800,00	1 854,46	1 854,46	0,00	103,03
400			WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	657 500,00	657 500,00	237 365,46	237 365,46	0,00	36,10
	40002		Dostarczanie wody	657 500,00	657 500,00	237 365,46	237 365,46	0,00	36,10
		0690	Wpływy z różnych opłat – koszty upomnień	200,00	200,00	76,50	76,50	0,00	38,25
		0830	Wpływy z usług	657 000,00	657 000,00	236 816,53	236 816,53	0,00	36,05
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	300,00	472,43	472,43	0,00	157,48
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	10 230,00	1 188 341,00	6 708,68	6 708,68	0,00	0,56
	60016		Drogi publiczne gminne	10 230,00	1 188 341,00	6 708,68	6 708,68	0,00	0,56
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw	10 230,00	10 230,00	6 708,68	6 708,68	0,00	65,58

		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	1 178 111,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	811 555,00	811 575,00	391 239,78	390 039,78	1 200,00	48,21
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	811 555,00	811 575,00	391 239,78	390 039,78	1 200,00	48,21
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	710 002,00	710 002,00	355 000,98	355 000,98	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	67 564,00	67 564,00	34 648,67	34 648,67	0,00	51,28
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	33 085,00	33 085,00	1 200,00	0,00	1 200,00	3,63
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	20,00	86,20	86,20	0,00	431,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 300,00	131 650,00	140 054,77	9 704,30	130 350,47	106,38
	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	1 280,00	131 630,00	140 053,22	9 702,75	130 350,47	106,40
		0970	Wpływy z różnych dochodów – prowizja od naliczonego i odprowadzonego podatku dochodowego oraz ubezpieczeń	1 280,00	1 280,00	9 702,75	9 702,75	0,00	758,03

		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	0,00	130 350,00	130 350,47	0,00	130 350,47	100,00
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	4 704 698,00	4 846 067,00	2 415 362,92	2 415 362,92	0,00	49,84
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 610,00	1 610,00	498,00	498,00	0,00	30,93
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	1 610,00	1 610,00	498,00	498,00	0,00	30,93
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 707 763,00	1 758 574,00	879 131,00	879 131,00	0,00	49,99
		0310	Podatek od nieruchomości	1 624 730,00	1 675 957,00	837 596,00	837 596,00	0,00	49,98
		0320	Podatek rolny	1 510,00	1 910,00	1 016,00	1 016,00	0,00	53,19
		0330	Podatek leśny	71 719,00	70 903,00	35 586,00	35 586,00	0,00	50,19
		0340	Podatek od środków transportowych	9 604,00	9 604,00	4 802,00	4 802,00	0,00	50,00
		0690	Wpływy z różnych opłat – koszty upomnień	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	100,00	131,00	131,00	0,00	131,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn,	913 432,00	1 003 845,00	645 209,55	645 209,55	0,00	64,27

			podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych						
		0310	Podatek od nieruchomości	385 439,00	485 526,00	303 140,80	303 140,80	0,00	62,44
		0320	Podatek rolny	232 734,00	206 840,00	136 698,29	136 698,29	0,00	66,09
		0330	Podatek leśny	55 655,00	66 875,00	43 067,40	43 067,40	0,00	64,40
		0340	Podatek od środków transportowych	160 218,00	160 218,00	103 643,40	103 643,40	0,00	64,69
		0360	Podatek od spadków i darowizn	4 085,00	9 085,00	6 707,00	6 707,00	0,00	73,82
		0430	Opłata targowa	600,00	600,00	190,00	190,00	0,00	31,67
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	69 701,00	69 701,00	48 674,00	48 674,00	0,00	69,83
		0690	Wpływy z różnych opłat – koszty upomnień	3 000,00	3 000,00	1 682,00	1 682,00	0,00	56,07
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	2 000,00	1 406,66	1 406,66	0,00	70,33
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	194 893,00	195 681,00	84 007,63	84 007,63	0,00	42,93
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	17 493,00	17 493,00	7 934,00	7 934,00	0,00	45,36
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	125 000,00	125 000,00	29 769,02	29 769,02	0,00	23,82
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	52 400,00	53 188,00	46 304,61	46 304,61	0,00	7,06
	75621		Udział gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu Państwa	1 887 000,00	1 886 357,00	806 516,74	806 516,74	0,00	42,76
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 881 100,00	1 880 457,00	804 478,00	804 478,00	0,00	42,78
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	5 900,00	5 900,00	2 038,74	2 038,74	0,00	34,55
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	8 320 232,00	8 322 942,00	4 663 619,73	4 652 436,77	11 182,99	56,03
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla gmin	4 330 144,00	4 321 671,00	2 659 488,00	2 659 488,00	0,00	61,54
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa - subwencja oświatowa	4 330 144,00	4 321 671,00	2 659 488,00	2 659 488,00	0,00	61,54
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 635 874,00	3 635 874,00	1 817 940,00	1 817 940,00	0,00	50,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 635 874,00	3 635 874,00	1 817 940,00	1 817 940,00	0,00	50,00

			- subwencja wyrównawcza						
	75814		Różne rozliczenia finansowe	20 000,00	31 183,00	19 085,73	7 902,74	11 182,99	61,21
		0780	Wpływy ze zbycia praw majątkowych	0,00	11 183,00	11 182,99	0,00	11 182,99	100,00
		0920	Pozostałe odsetki – odsetki od lokat terminowych	20 000,00	20 000,00	7 902,74	7 902,74	0,00	39,51
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	334 214,00	334 214,00	167 106,00	167 106,00	0,00	50,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa - subwencja równoważąca	334 214,00	334 214,00	167 106,00	167 106,00	0,00	50,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	144 158,00	288 952,28	210 058,26	210 058,26	0,00	72,70
	80101		Szkoły podstawowe	80,00	135 059,28	134 988,26	134 988,26	0,00	99,95
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	80,00	80,00	9,00	9,00	0,00	11,25
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich – zakup laptopów do zdalnego nauczania	0,00	134 979,28	134 979,26	134 979,26	0,00	100,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	144 078,00	153 893,00	75 070,00	75 070,00	0,00	48,78
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	9 000,00	9 000,00	2 626,00	2 626,00	0,00	29,18
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) – dotacja PUW na wychowanie przedszkolne	135 078,00	144 893,00	72 444,00	72 444,00	0,00	50,00
852			POMOC SPOŁECZNA	361 050,00	391 050,00	200 200,68	200 200,68	0,00	51,20
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre	10 0000,00	10 000,00	4 637,00	4 637,00	0,00	46,37

			świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej						
		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	4 637,00	4 637,00	0,00	46,37
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	118 000,00	133 000,00	66 400,00	66 400,00	0,00	49,92
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) – dotacja PUV do zasiłków okresowych	118 000,00	133 000,00	66 400,00	66 400,00	0,00	49,92
	85216		Zasiłki stałe	96 000,00	111 000,00	59 900,00	59 900,00	0,00	53,96
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) – dotacja PUV do zasiłków stałych	96 000,00	111 000,00	59 900,00	59 900,00	0,00	53,96
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	78 000,00	78 000,00	38 250,00	38 250,00	0,00	49,04
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) – dotacja PUV do utrzymania OPS	78 000,00	78 000,00	38 250,00	38 250,00	0,00	49,04
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	50,00	50,00	13,68	13,68	0,00	27,36
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50,00	50,00	13,68	13,68	0,00	27,36
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	59 000,00	59 000,00	31 000,00	31 000,00	0,00	52,54
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań	59 000,00	59 000,00	31 000,00	31 000,00	0,00	52,54

			bieżących gmin (związków gmin) – dotacja P UW do dożywiania uczniów w szkołach						
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 P UW 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	20 012,00	5 805,88	5 805,88	0,00	28,97
	85501		Świadczenia wychowawcze	0,00	0,00	11,60	11,60	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	11,60	11,60	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	20 000,00	20 012,00	5 794,28	5 794,28	0,00	28,97
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	12,00	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 – dochody z tytułu wypłaconych świadczeń funduszu alimentacyjnego	20 000,00	20 000,00	5 794,28	5 794,28	0,00	28,97
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	900 456,00	900 456,00	418 633,69	418 633,69	0,00	46,49
	90002		Gospodarka odpadami	818 456,00	818 456,00	389 235,24	389 235,24	0,00	47,56
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw	816 000,00	816 000,00	388 611,74	388 611,74	0,00	47,62
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	1 000,00	232,00	232,00	0,00	23,20

		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat	1 400,00	1 400,00	384,18	384,18	0,00	27,44
		0970	Wpływy z różnych dochodów	56,00	56,00	7,32	7,32	0,00	13,07
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	82 000,00	82 000,00	29 398,45	29 398,45	0,00	35,85
		0690	Wpływy z różnych opłat	82 000,00	82 000,00	29 398,45	29 398,45	0,00	35,85
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	66 915,00	66 915,00	66 915,00	0,00	66 915,00	100,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	66 915,00	66 915,00	66 915,00	0,00	66 915,00	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 – zagospodarowanie terenu przy GOK	66 915,00	66 915,00	66 915,00	0,00	66 915,00	100,00
926			KULTURA FIZYCZNA	0,00	176 361,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	176 361,00	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 – budowa boiska	0,00	176 361,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dochody - zadania własne				15 999 894,00	17 829 621,28	8 783 819,31	8 574 170,85	209 648,46	49,27
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	0,00	352 753,27	352 753,27	352 753,27	0,00	100,00
	01095		Pozostała działalność	0,00	352 753,27	352 753,27	352 753,27	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)	0,00	352 753,27	352 753,27	352 753,27	0,00	100,00

			ustawami – dotacja PUW do częściowego zwrotu akcyzy						
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	24 500,00	31 006,00	15 046,00	15 046,00	0,00	48,53
	75011		Urzędy wojewódzkie	24 500,00	31 006,00	15 046,00	15 046,00	0,00	48,53
		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	24 500,00	31 006,00	15 046,00	15 046,00	0,00	48,53
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	859,00	20 505,00	20 073,00	20 073,00	0,00	97,89
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	859,00	859,00	427,00	427,00	0,00	49,71
		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	859,00	859,00	427,00	427,00	0,00	49,71
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	19 646,00	19 646,00	19 646,00	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 – wybory Prezydenta RP	0,00	19 646,00	19 646,00	19 646,00	0,00	100,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	0,00	30 365,00	30 365,00	30 365,00	0,00	100,00

	80153		Zapewnienie uczniom prawa dostępu do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych.	0,00	30 365,00	30 365,00	30 365,00	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	30 365,00	30 365,00	30 365,00	0,00	100,00
852			POMOC SPOŁECZNA	11 000,00	21 284,00	8 100,00	8 100,00	0,00	38,06
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 000,00	3 654,00	1 800,00	1 800,00	0,00	49,26
		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	3 000,00	3 654,00	1 800,00	1 800,00	0,00	49,26
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	8 000,00	17 630,00	6 300,00	6 300,00	0,00	35,73
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8 000,00	17 630,00	6 300,00	6 300,00	0,00	35,73
855			RODZINA	7 306 000,00	7 310 273,71	3 725 923,71	3 725 923,71	0,00	50,97
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 649 000,00	4 649 000,00	2 450 000,00	2 450 000,00	0,00	52,70
		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	4 649 000,00	4 649 000,00	2 450 000,00	2 450 000,00	0,00	52,70

	85502		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 446 000,00	2 446 623,71	1 262 123,71	1 262 123,71	0,00	51,59
		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	2 446 000,00	2 446 623,71	1 262 123,71	1 262 123,71	0,00	51,59
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami –dotacja PUW	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	188 000,00	188 000,00	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) ustawami –dotacja PUW na realizację świadczenia Dobry start	188 000,00	188 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	23 000,00	26 500,00	13 800,00	13 800,00	0,00	52,08
		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 opłacenie	23 000,00	26 500,00	13 800,00	13 800,00	0,00	52,08

			składek ubezpieczenia zdrowotnego						
Razem dochody – zadania zlecone				7 342 359,00	7 766 186,98	4 152 260,98	4 152 260,98	0,00	53,47
DOCHODY OGÓŁEM				23 342 253,00	25 595 808,26	12 936 080,29	12 726 431,83	209 648,46	50,54

Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Nr 59.2020
Wójta Gminy Miastkowo
z dnia 24 sierpnia 2020 r.

ZESTAWIENIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY ZA I PÓŁROCZE 2020

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	278 731,00	1 096 721,00	9 757,40	7 262,40	2 495,00	0,89
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi	266 456,00	1 084 446,00	2 495,00	0,00	2 495,00	0,23
		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	260 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – przebudowa SUW Łuby Kiertany (środki unijne)	00	518 995,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – przebudowa SUW Łuby Kiertany (środki krajowe)	0,00	518 995,00	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	6 000,00	6 000,00	2 495,00	0,00	2 495,00	41,58
	01030		Izby rolnicze	4 685,00	4 685,00	2 712,54	2 712,54	0,00	57,90

		2850	Wpłaty gmin na rzecz Izb Rolniczych - w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego ~2% odpis	4 685,00	4 685,00	2 712,54	2 712,54	0,00	57,90
	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	446 354,00	447 154,00	226 137,84	226 137,84	0,00	50,57
	40002		Dostarczanie wody	446 354,00	447 154,00	226 137,84	226 137,84	0,00	50,57
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - ekwiwalent za odzież	2 097,00	2 097,00	108,93	108,93	0,00	5,19
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	87 596,00	87 596,00	55 154,14	55 154,14	0,00	62,96
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 343,00	9 287,00	9 286,44	9 286,44	0,00	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne - rentowe, emerytalne, wypadkowe	16 395,00	16 395,00	9 064,48	9 064,48	0,00	55,29
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 521,00	2 521,00	1 291,92	1 291,92	0,00	51,25
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 900,00	59 956,00	16 437,16	16 437,16	0,00	27,42
		4260	Zużycie energii - zużycie energii, wody	85 389,00	85 389,00	36 988,25	36 988,25	0,00	43,32
		4280	Zakup usług zdrowotnych - badania okresowe	300,00	300,00	91,00	91,00	0,00	30,33
		4300	Zakup usług pozostałych	81 543,00	81 543,00	46 240,08	46 240,08	0,00	56,71
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	200,00	73,74	73,74	0,00	36,87
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 775,00	3 775,00	1 634,70	1 634,70	0,00	43,30
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - ZFSS	3 075,00	3 875,00	2 907,00	2 907,00	0,00	75,02
		4480	Podatek od nieruchomości	93 720,00	93 720,00	46 860,00	46 860,00	0,00	50,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 597 957,00	3 678 175,00	768 820,66	26 976,42	741 844,24	20,90
	60016		Drogi publiczne gminne	1 736 303,00	2 816 521,00	26 994,92	26 976,42	18,50	0,96
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia - zakup żwiru, soli i oznakowania drogowego	251 564,00	421 779,00	5 579,92	5 579,92	0,00	1,32

		4300	Zakup pozostałych usług - utrzymanie dróg	35 520,00	38 520,00	21 396,50	21 396,50	0,00	55,55
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - asfaltowanie dróg	1 449 219,00	2 356 222,00	18,50	0,00	18,50	0,00
	60017		Drogi wewnętrzne	861 654,00	861 654,00	741 825,74	0,00	741 825,74	86,09
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia - zakup żwiru	117 154,00	117 154,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych –remont mostu	742 000,00	742 000,00	741 825,74	0,00	741 825,74	99,98
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	20 000,00	340 000,00	194 156,46	194 156,46	0,00	57,10
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	20 000,00	340 000,00	194 156,46	194 156,46	0,00	57,10
		4300	Zakup usług pozostałych	19 900,00	19 900,00	801,46	801,46	0,00	4,03
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00	100,00	46,00	46,00	0,00	46,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	320 000,00	193 309,00	193 309,00	0,00	60,41
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	31 200,00	31 200,00	5 024,00	5 024,00	0,00	16,10
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	31 200,00	31 200,00	5 024,00	5 024,00	0,00	16,10
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe – umowy zlecenia (komisja urbanistyczna)	0,00	5 000,00	4 574,00	4 574,00	0,00	91,48
		4300	Zakup usług pozostałych - zmiana planu zagospodarowania przestrzennego	31 200,00	26 200,00	450,00	450,00	0,00	1,72
720			INFORMATYKA	5 757,00	5 757,00	2 337,00	2 337,00	0,00	40,59
	72095		Pozostała działalność	5 757,00	5 757,00	2 337,00	2 337,00	0,00	40,59
		4300	Zakup usług pozostałych – dostęp do sieci Internet	5 757,00	5 757,00	2 337,00	2 337,00	0,00	40,59
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 470 884,00	2 504 840,00	1 113 451,43	1 113 451,43	0,00	44,45
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	131 100,00	131 100,00	46 234,43	46 234,43	0,00	35,27
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych - diety radnych i sołtysów	128 000,00	128 000,00	45 625,00	45 625,00	0,00	35,64
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 400,00	2 400,00	442,27	442,27	0,00	18,43
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących	500,00	500,00	167,16	167,16	0,00	33,43

			członkami korpusu służby cywilnej						
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 263 076,00	2 297 032,00	1 034 618,93	1 034 618,93	0,00	45,04
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - ekwiwalent za odzież	8 000,00	8 000,00	3 752,43	3 752,43	0,00	46,91
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 385 231,00	1 385 231,00	588 654,76	588 654,76	0,00	42,50
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	97 083,00	97 083,00	90 834,74	90 834,74	0,00	93,56
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne – rentowe, emerytalne, wypadkowe	232 770,00	232 770,00	94 177,86	94 177,86	0,00	40,46
		4120	Składki na Fundusz Pracy	34 029,00	34 029,00	8 535,33	8 535,33	0,00	25,08
		4140	Wpłaty na PFRON	24 750,00	24 750,00	11 878,00	11 878,00	0,00	47,99
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe – umowy zlecenia	48 000,00	48 000,00	18 450,00	18 450,00	0,00	38,44
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 787,00	75 787,00	45 837,21	45 837,21	0,00	60,48
		4260	Zużycie energii-zużycie energii, wody i gazu	20 910,00	30 910,00	436,04	436,04	0,00	1,41
		4280	Zakup usług zdrowotnych - badania okresowe	960,00	960,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	76 233,00	75 590,00	54 108,89	54 108,89	0,00	71,58
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 743,00	8 743,00	5 239,64	5 239,64	0,00	59,93
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 919,00	8 919,00	3 522,47	3 522,47	0,00	39,49
		4430	Różne opłaty i składki - ubezpieczenia majątkowe	7 073,00	7 073,00	3 768,00	3 768,00	0,00	53,27
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - ZFSS	23 370,00	32 969,00	24 762,00	24 762,00	0,00	75,11
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	192 000,00	192 000,00	75 460,00	75 460,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 218,00	14 218,00	5 201,56	5 201,56	0,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - zakup programów, komputerów i kopiarek	10 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	20 600,00	20 600,00	1 020,50	1 020,50	0,00	4,95

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	470,50	470,50	0,00	4,71
		4300	Zakup usług pozostałych	10 600,00	10 600,00	550,00	550,00	0,00	5,19
	75095		Pozostała działalność	56 108,00	56 108,00	31 577,57	31 577,57	0,00	56,28
		4100	Wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne - prowizja softysów za inkaso	53 287,00	53 287,00	29 926,00	29 926,00	0,00	56,16
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia - materiały do poboru podatków	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	199,00	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	1 521,00	1 522,00	1 521,80	1 521,80	0,00	99,99
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	900,00	900,00	129,77	129,77	0,00	14,42
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	243 247,00	447 970,00	70 533,54	70 533,54	0,00	15,75
	75405		Komendy Powiatowe Policji	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6170	Wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	243 247,00	441 970,00	70 533,54	70 533,54	0,00	15,96
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - ekwiwalent za udział w akcjach ratowniczych	10 517,00	10 517,00	399,75	399,75	0,00	3,80
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników - wynagrodzenia kierowców OSP	93 487,00	65 607,00	22 500,59	22 500,59	0,00	34,30
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 920,00	6 920,00	6 575,39	6 575,39	0,00	95,02
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne - rentowe, emerytalne, wypadkowe	17 260,00	17 260,00	4 191,48	4 191,48	0,00	24,28
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 460,00	2 460,00	578,67	578,67	0,00	23,52
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe – umowy zlecenia	0,00	27 880,00	6 616,40	6 616,40		23,73
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 605,00	45 605,00	2 794,78	2 794,78	0,00	6,13

		4260	Zakup energii	4 765,00	4 765,00	2 409,80	2 409,80	0,00	50,57
		4280	Zakup usług zdrowotnych -badania okresowe	3 040,00	3 040,00	1 240,00	1 240,00	0,00	40,79
		4300	Zakup usług pozostałych - naprawy, remonty strażnic, zawody strażackie	39 510,00	39 510,00	14 521,34	14 521,34	0,00	36,75
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	363,00	363,00	162,30	162,30	0,00	44,71
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	127,04	127,04	0,00	63,52
		4430	Różne opłaty i składki - ubezpieczenia majątkowe	7 893,00	7 893,00	7 185,00	7 185,00	0,00	91,03
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - ZFŚS	2 827,00	1 550,00	1 163,00	1 163,00	0,00	75,03
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 400,00	8 400,00	68,00	68,00	0,00	0,81
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – zakup samochodu	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	74 199,00	92 075,00	24 070,31	24 070,31	0,00	26,14
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	74 199,00	92 075,00	24 070,31	24 070,31	0,00	26,14
		8110	Odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego.	74 199,00	92 075,00	24 070,31	24 070,31	0,00	26,14
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	162 796,00	127 796,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	162 796,00	127 796,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	162 796,00	127 796,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	7 033 981,00	7 191 586,28	3 846 322,32	3 846 322,32	0,00	53,48
	80101		Szkoły podstawowe	5 419 456,00	5 513 220,28	2 983 585,36	2 983 585,36	0,00	54,11
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – ekwiwalenty, dodatki wiejskie i mieszkaniowe	204 164,00	204 164,00	96 119,28	96 119,28	0,00	47,08
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 595 386,00	3 546 058,00	1 789 904,74	1 789 904,74	0,00	50,48

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	317 437,00	317 437,00	280 990,72	280 990,72	0,00	88,51
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne - rentowe, emerytalne, wypadkowe	651 132,00	651 132,00	340 020,73	340 020,73	0,00	52,22
		4120	Składki na Fundusz Pracy	69 308,00	69 308,00	32 998,33	32 998,33	0,00	47,61
		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	212 100,00	202 599,00	89 328,15	89 328,15	0,00	44,09
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 109,00	10 109,00	2 972,27	2 972,27	0,00	29,40
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – laptopy do zdalnego nauczania	0,00	134 979,28	134 979,26	134 979,26	0,00	100,00
		4260	Zakup energii – zużycie energii, wody, gazu	54 346,00	54 346,00	19 724,30	19 724,30	0,00	36,29
		4270	Zakup usług remontowych – naprawa urządzeń	9 384,00	29 384,00	20 555,86	20 555,86	0,00	69,95
		4280	Zakup usług zdrowotnych – badania okresowe	4 653,00	4 653,00	1 555,00	1 555,00	0,00	33,41
		4300	Zakup usług pozostałych – usługi pocztowe, zwrot za bilety	96 316,00	94 394,00	36 959,81	36 959,81	0,00	39,15
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 765,00	4 765,00	1 676,97	1 676,97	0,00	35,19
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 149,00	4 149,00	957,74	957,74	0,00	23,08
		4430	Różne opłaty i składki – ubezpieczenia majątkowe	7 251,00	7 251,00	5 180,88	5 180,88	0,00	71,45
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – ZFŚS	171 357,00	170 893,00	128 171,00	128 171,00	0,00	75,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 849,00	6 849,00	1 490,32	1 490,32	0,00	22,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	749 465,00	760 010,00	404 357,45	404 357,45	0,00	53,20
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – dodatki wiejskie i mieszkaniowe	37 096,00	37 096,00	20 910,38	20 910,38	0,00	56,36
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	496 122,00	504 326,00	255 491,43	255 491,43	0,00	50,65
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 277,00	44 277,00	35 278,37	35 278,37	0,00	79,67

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne - rentowe, emerytalne, wypadkowe	94 034,00	95 444,00	48 871,75	48 871,75	0,00	51,20
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 797,00	12 998,00	5 886,80	5 886,80	0,00	45,29
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia – opał, materiały, sprzęt	10 725,00	12 725,00	9 065,43	9 065,43	0,00	71,24
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 519,00	4 519,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii, wody i gazu	2 807,00	2 807,00	1 057,23	1 057,23	0,00	37,66
		4270	Zakup usług remontowych – naprawa urządzeń	3 831,00	1 831,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych- badania okresowe	894,00	894,00	40,00	40,00	0,00	4,47
		4300	Zakup usług pozostałych	6 745,00	6 745,00	1 191,66	1 191,66	0,00	17,66
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	953,00	953,00	191,40	191,40	0,00	20,08
		4410	Podróże służbowe krajowe	232,00	232,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – ZFSS	34 433,00	35 163,00	26 373,00	26 373,00	0,00	75,00
	80104		Przedszkola	25 100,00	25 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych opłata za przedszkola	25 100,00	25 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	470 066,00	471 350,00	205 378,18	205 378,18	0,00	43,57
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - ekwiwalenty	2 563,00	2 563,00	326,79	326,79	0,00	12,75
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	225 224,00	225 224,00	114 535,55	114 535,55	0,00	50,85
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 094,00	20 094,00	16 895,96	16 895,96	0,00	84,08
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne - rentowe, emerytalne, wypadkowe	42 265,00	42 265,00	16 877,67	16 877,67	0,00	39,93
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 052,00	6 052,00	566,94	566,94	0,00	9,37

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	99 481,00	99 481,00	25 432,78	25 432,78	0,00	25,57
		4270	Zakup usług remontowych	41 000,00	41 000,00	13 411,73	13 411,73	0,00	32,71
		4280	Zakup usług zdrowotnych - badania okresowe	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 261,00	6 261,00	1 895,80	1 895,80	0,00	30,28
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	605,00	605,00	294,96	294,96	0,00	48,75
		4430	Różne opłaty i składki - ubezpieczenia majątkowe	11 300,00	11 300,00	5 687,00	5 687,00	0,00	50,33
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - ZFŚS	4 917,00	6 201,00	4 651,00	4 651,00	0,00	75,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 604,00	9 604,00	4 802,00	4 802,00	0,00	50,00
		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	29 571,00	29 571,00	1 310,00	1 310,00	0,00	4,43
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	800,00	0,00	0,00		0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	28 771,00	28 771,00	1 310,00	1 310,00	0,00	4,55
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	310 971,00	360 299,00	229 311,33	229 311,33	0,00	63,64
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 091,00	13 091,00	7 344,99	7 344,99	0,00	56,10
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	230 602,00	269 928,00	163 826,74	163 826,74	0,00	60,69
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 165,00	16 413,00	11 573,89	11 573,89	0,00	70,51
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne - rentowe, emerytalne, wypadkowe	35 194,00	40 194,00	31 110,87	31 110,87	0,00	77,40
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 190,00	6 190,00	4 154,84	4 154,84	0,00	67,12
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 201,00	1 201,00	0,00	0,00		0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	5 350,00	5 350,00	5 350,00		100,00
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń	7 528,00	7 932,00	5 950,00	5 950,00	0,00	75,01

			Socjalnych - ZFŚS						
	80195		Pozostała działalność	29 352,00	32 036,00	22 380,00	22 380,00	0,00	69,85
		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	25 352,00	28 036,00	22 380,00	22 380,00	0,00	79,82
851			OCHRONA ZDROWIA	52 400,00	94 368,00	36 602,57	36 602,57	0,00	38,79
	85153		Zwalczanie narkomanii	3 150,00	3 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych - profilaktyka antynarkotykowa	3 150,00	3 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	49 250,00	56 218,00	6 076,83	6 076,83	0,00	10,81
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych - wynagrodzenia komisji	0,00	15 750,00	3 380,00	3 380,00	0,00	21,46
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe - wynagrodzenia komisji	15 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	10 468,00	66,83	66,83	0,00	0,64
		4300	Zakup usług pozostałych - usługi pocztowe, transportowe	20 000,00	20 000,00	2 630,00	2 630,00	0,00	13,15
	85195		Pozostała działalność	0,00	35 000,00	30 525,74	30 525,74	0,00	87,22
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia – środki ochronne COVID-19	0,00	35 000,00	30 525,74	30 525,74	0,00	87,22
852			POMOC SPOŁECZNA	1 004 096,00	1 034 096,00	409 757,18	409 757,18	0,00	39,62
	85202		Domy pomocy społecznej	189 400,00	189 400,00	72 848,14	72 848,14	0,00	38,46
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	189 400,00	189 400,00	72 848,14	72 848,14	0,00	38,46
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	5 000,00	5 000,00	607,50	607,50	0,00	12,15
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	429,00	429,00	0,00	85,80

		4300	Zakup usług pozostałych - usługi pocztowe	4 500,00	4 500,00	178,50	178,50	0,00	3,97
	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	4 591,91	4 591,91	0,00	45,92
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	10 000,00	10 000,00	4 591,91	4 591,91	0,00	45,92
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	168 000,00	183 000,00	68 830,21	68 830,21	0,00	37,61
		3110	Świadczenia społeczne - zasiłki okresowe	168 000,00	183 000,00	68 830,21	68 830,21	0,00	37,61
	85215		Dodatki mieszkaniowe	3 000,00	3 000,00	1 227,44	1 227,44	0,00	40,91
		3110	Świadczenia społeczne - dodatki mieszkaniowe	3 000,00	3 000,00	1 227,44	1 227,44	0,00	40,91
	85216		Zasiłki stałe	96 000,00	111 000,00	59 802,28	59 802,28	0,00	53,88
		3110	Świadczenia społeczne – zasiłki stałe	96 000,00	111 000,00	59 802,28	59 802,28	0,00	53,88
	85219		Ośrodki Pomocy Społecznej	426 203,00	426 202,00	168 153,70	168 153,70	0,00	39,45
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - ekwiwalent za odzież	3 500,00	3 500,00	1 836,75	1 836,75	0,00	52,48
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	305 700,00	305 700,00	120 120,21	120 120,21	0,00	39,29
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 490,00	21 490,00	21 423,67	21 423,67	0,00	99,69
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne - rentowe, emerytalne, chorobowe	58 666,00	58 666,00	11 731,89	11 731,89	0,00	20,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 404,00	6 404,00	970,24	970,24	0,00	15,15
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia - opał, materiały, wyposażenie	10 935,00	10 934,00	2 956,60	2 956,60	0,00	26,91
		4280	Zakup usług zdrowotnych - badania okresowe	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 266,00	4 266,00	869,30	869,30	0,00	20,38
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 145,00	1 145,00	233,13	233,13	0,00	20,36
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 144,00	3 144,00	383,51	383,51	0,00	12,20
		4430	Różne opłaty i składki - ubezpieczenia	286,00	286,00	282,00	282,00	0,00	98,60

			majątkowe						
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - ZFŚS	6 847,00	8 397,00	6 297,00	6 297,00	0,00	74,99
		4480	Podatek od nieruchomości	231,00	231,00	225,00	225,00	0,00	97,40
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 289,00	1 739,00	824,40	824,40	0,00	47,41
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	98 333,00	98 334,00	30 976,00	30 976,00	0,00	31,50
		3110	Świadczenia społeczne - dożywianie	98 333,00	98 334,00	30 976,00	30 976,00	0,00	31,50
	85295		Pozostała działalność	8 160,00	8 160,00	2 720,00	2 720,00	0,00	33,33
		3110	Świadczenia społeczne - prace społecznie użyteczne	8 160,00	8 160,00	2 720,00	2 720,00	0,00	33,33
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	121 243,00	147 243,00	91 826,33	91 826,33	0,00	62,36
	85401		Świetlice szkolne	95 543,00	95 543,00	51 913,53	51 913,53	0,00	54,33
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - dodatki wiejskie i mieszkaniowe	4 856,00	4 856,00	2 198,45	2 198,45	0,00	45,27
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 322,00	67 183,00	34 384,36	34 384,36	0,00	51,18
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 874,00	4 974,00	4 941,71	4 941,71	0,00	99,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne - składki rentowe, emerytalne, wypadkowe	12 496,00	12 493,00	7 100,67	7 100,67	0,00	56,83
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 590,00	1 590,00	1 017,34	1 017,34	0,00	63,98
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	835,00	835,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii - zużycie energii	482,00	482,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	102,00	102,00	0,00	0,00		0,00
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - ZFŚS	2 989,00	3 028,00	2 271,00	2 271,00	0,00	75,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	15 200,00	41 200,00	29 412,80	29 412,80	0,00	71,39
		3240	Stypendia dla uczniów - stypendia socjalne	15 200,00	41 200,00	29 412,80	29 412,80	0,00	71,39
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	10 500,00	10 500,00	10 500,00	10 500,00	0,00	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 500,00	10 500,00	10 500,00	10 500,00	0,00	100,00

855			RODZINA	110 148,00	110 148,00	53 560,98	53 560,98	0,00	48,63
	85504		Wspieranie rodziny	65 883,00	65 883,00	32 515,63	32 515,63	0,00	46,20
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 135,00	51 135,00	23 626,33	23 626,33	0,00	46,20
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 594,00	3 594,00	3 593,80	3 593,80	0,00	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne - składki rentowe, emerytalne, wypadkowe	9 813,00	9 813,00	4 658,89	4 658,89	0,00	47,48
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 341,00	1 341,00	636,61	636,61	0,00	47,47
	85508		Rodziny zastępcze	44 265,00	44 265,00	21 045,35	21 045,35	0,00	47,54
		4430	Różne opłaty i składki – opłata za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych	44 265,00	44 265,00	21 045,35	21 045,35	0,00	47,54
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 915 655,00	2 202 004,00	736 852,60	708 647,60	28 205,00	33,46
	90002		Gospodarka odpadami	816 000,00	816 000,00	293 899,14	293 899,14	0,00	36,02
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 472,00	53 472,00	20 521,97	20 521,97	0,00	38,38
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 449,00	4 449,00	4 449,00	4 449,00	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne - składki rentowe, emerytalne, wypadkowe	9 959,00	9 959,00	3 388,66	3 388,66	0,00	34,03
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 421,00	1 421,00	327,74	327,74	0,00	23,06
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	550,00	550,00	298,73	298,73	0,00	54,31
		4300	Zakup usług pozostałych	744 298,00	744 298,00	263 509,47	263 509,47	0,00	35,40
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - ZFŚS	1 551,00	1 551,00	1 164,00	1 164,00	0,00	75,05
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00	300,00	239,57	239,57	0,00	79,86
	90015		Oświetlenie ulic, placów, dróg	255 989,00	439 469,00	101 031,01	100 926,01	105,00	22,99
		4260	Zakup energii - oświetlenie dróg	83 376,00	223 376,00	87 036,86	87 036,86	0,00	38,96
		4270	Zakup usług remontowych - konserwacja	28 934,00	28 934,00	13 889,15	13 889,15	0,00	48,00
		4300	Zakup usług pozostałych – doświetlenie przejść dla pieszych	50 679,00	50 679,00	0,00	0,00		0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – rozbudowa oświetlenia	93 000,00	136 480,00	105,00	0,00	105,00	0,08

	90095		Pozostała działalność	843 666,00	946 535,00	341 922,45	313 822,45	28 100,00	36,12
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - ekwiwalent za odzież	1 605,00	1 605,00	108,93	108,93	0,00	6,79
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	290 801,00	290 801,00	127 660,91	127 660,91	0,00	43,90
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 117,00	21 117,00	18 852,38	18 852,38	0,00	89,28
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne - rentowe, emerytalne, wypadkowe	42 438,00	42 438,00	16 667,76	16 667,76	0,00	39,28
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 134,00	6 134,00	1 422,85	1 422,85	0,00	23,20
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia – sprzęt dla pracownika gospodarczego	188 361,00	144 220,00	45 071,14	45 071,14	0,00	31,25
		4260	Zakup energii	22 280,00	30 280,00	13 340,32	13 340,32	0,00	44,06
		4270	Zakup usług remontowych	17 110,00	12 110,00	2 738,00	2 738,00	0,00	22,61
		4280	Zakup usług zdrowotnych - badania okresowe	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych - utrzymanie przystanków, chodników, mostków i budynków komunalnych	190 693,00	190 693,00	77 750,90	77 750,90	0,00	40,77
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	152,00	152,00	73,74	73,74	0,00	48,51
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 548,00	2 548,00	1 534,52	1 534,52	0,00	60,22
		4430	Różne opłaty i składki - ubezpieczenie budynków komunalnych	3 687,00	7 828,00	3 857,00	3 857,00	0,00	49,27
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - ZFŚS	5 740,00	6 325,00	4 744,00	4 744,00	0,00	75,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – budowa małej architektury (środki unijne)	0,00	70 501,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – budowa małej architektury (środki krajowe)	0,00	68 783,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji	50 000,00	50 000,00	28 100,00	0,00	28 100,00	56,20

			inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych – dofinansowanie instalacji kolektorów słonecznych i fotowoltaiki						
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 406 578,00	1 411 878,00	1 083 324,00	309 324,00	774 000,00	76,73
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 144 581,00	1 144 581,00	952 325,00	178 325,00	774 000,00	83,20
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	356 649,00	356 649,00	178 325,00	178 325,00	0,00	50,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – zagospodarowanie terenu (środki unijne)	66 915,00	66 915,00	66 915,00	0,00	66 915,00	100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – zagospodarowanie terenu (środki krajowe)	721 017,00	721 017,00	707 085,00	0,00	707 085,00	98,07
	92116		Biblioteki	261 997,00	261 997,00	130 999,00	130 999,00	0,00	50,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	261 997,00	261 997,00	130 999,00	130 999,00	0,00	50,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	5 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	61 220,00	300 267,00	8 307,97	8 307,97	0,00	2,77
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	55 220,00	294 267,00	8 307,97	8 307,97	0,00	2,82
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	756,00	756,00	0,00	30,24
		4260	Zakup energii i wody	7 400,00	14 400,00	6 321,97	6 321,97	0,00	43,90
		4300	Zakup usług pozostałych - usługi transportowe, przewozowe	3 000,00	3 000,00	1 230,00	1 230,00	0,00	41,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – budowa boiska w Leopoldowie	42 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – budowa boiska w	0,00	176 361,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			Leopoldowie (środki unijne)						
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – budowa boiska w Leopoldowie (środki krajowe)	0,00	98 006,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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				18 036 446,00	21 263 278,28	8 680 842,59	7 134 298,35	1 546 544,24	40,83
Zadania zlecone									
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	0,00	352 753,27	352 753,27	352 753,27	0,00	100,00
	01095		Pozostała działalność	0,00	352 753,27	352 753,27	352 753,27	0,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4 102,40	4 102,40	4 102,40	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne - rentowe, emerytalne, wypadkowe	0,00	705,18	705,18	705,18	0,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia zakup papieru	0,00	1 502,81	1 502,81	1 502,81	0,00	100,00
		4260	Zakup energii	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych - usługi pocztowe	0,00	506,34	506,34	506,34	0,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki – wydatki związane ze zwrotem podatku akcyzowego	0,00	345 836,54	345 836,54	345 836,54	0,00	100,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	24 500,00	31 006,00	15 046,00	15 046,00	0,00	48,53
	75011		Urzędy wojewódzkie	24 500,00	31 006,00	15 046,00	15 046,00	0,00	48,53
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 512,00	16 688,00	7 347,56	7 347,56	0,00	44,03
		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	2 581,00	3 127,00	1 520,88	1 520,88	0,00	48,64

		4120	Składki na Fundusz Pracy	368,00	446,00	216,78	216,78	0,00	48,61
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 951,00	3 951,00	92,25	92,25	0,00	2,33
		4300	Zakup usług pozostałych - usługi pocztowe	200,00	2 906,00	2 727,53	2 727,53	0,00	93,86
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	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	859,00	20 505,00	19 646,00	19 646,00	0,00	95,81
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	859,00	859,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	717,99	717,99	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne - rentowe, emerytalne, wypadkowe	123,42	123,42	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	17,59	17,59	0,00	0,00	0,00	0,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	19 646,00	19 646,00	19 646,00	0,00	100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych - diety radnych i sołtysów	0,00	10 250,00	10 250,00	10 250,00	0,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	5 160,00	5 160,00	5 160,00	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	887,00	887,00	887,00	0,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	90,65	90,65	90,65	0,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 783,49	1 783,49	1 783,49	0,00	100,00
		4260	Zakup energii	0,00	25,00	25,00	25,00	0,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	158,00	158,00	158,00	0,00	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	25,00	25,00	25,00	0,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	66,86	66,86	66,86	0,00	100,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	0,00	30 365,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników , materiałów edukacyjnych lub materiałów	0,00	30 365,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			ćwiczeniowych						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	303,65	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	30 061,35	0,00	0,00	0,00	0,00
852			POMOC SPOŁECZNA	11 000,00	21 284,00	5 710,00	5 710,00	0,00	26,83
	85219		Ośrodki Pomocy Społecznej	3 000,00	3 654,00	1 800,00	1 800,00	0,00	49,26
		3110	Świadczenia społeczne – wynagrodzenie opiekuna prawnego	3 000,00	3 600,00	1800,00	1800,00	0,00	50,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	54,00	0,00	0,00		0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	8 000,00	17 630,00	3 910,00	3 910,00	0,00	22,18
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe – umowa zlecenie	8 000,00	17 630,00	3 910,00	3 910,00	0,00	22,18
855			RODZINA	7 306 000,00	7 310 273,71	3 713 881,08	3 713 881,08	0,00	50,80
	85501		Świadczenia wychowawcze	4 649 000,00	4 649 000,00	2 448 584,51	2 448 584,51	0,00	52,67
		3110	Świadczenia społeczne	4 609 484,00	4 609 484,00	2 428 808,66	2 428 808,66	0,00	52,69
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 000,00	24 000,00	10 092,00	10 092,00	0,00	42,05
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 109,00	3 109,00	3 109,00	3 109,00	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne - składki rentowe, emerytalne, wypadkowe	4 861,00	4 861,00	2 366,94	2 366,94	0,00	48,69
		4120	Składki na Fundusz Pracy	588,00	588,00	220,50	220,50		37,50
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe -umowa zlecenie	4 200,00	4 200,00	2 100,00	2 100,00	0,00	50,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	786,00	586,00	296,40	296,40	0,00	50,58
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	400,00	333,43	333,43	0,00	83,36
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	222,00	222,00	94,58	94,58	0,00	42,60
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - ZFŚS	1 550,00	1 550,00	1 163,00	1 163,00	0,00	75,03
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 446 000,00	2 446 623,71	1 251 609,37	1 251 609,37	0,00	51,16
		3110	Świadczenia społeczne - świadczenia	2 372 620,00	2 373 120,00	1 216 016,52	1 216 016,52	0,00	51,24

			rodzinne, zaliczka alimentacyjna						
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 493,00	49 493,00	21 660,03	21 660,03	0,00	43,76
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	5 105,00	5 105,00	5 104,08	5 104,08	0,00	99,98
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 789,00	9 789,00	4 798,81	4 798,81	0,00	49,02
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 338,00	1 338,00	655,71	655,71	0,00	49,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 058,00	1 181,71	278,73	278,73	0,00	23,59
		4300	Zakup usług pozostałych	3 875,00	3 875,00	1 037,75	1 037,75	0,00	26,78
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	222,00	222,00	94,58	94,58	0,00	42,60
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - ZFŚS	1 809,00	1 809,00	1 357,00	1 357,00	0,00	75,01
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	691,00	691,00	606,16	606,16	0,00	87,72
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	188 000,00	188 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne – realizacja świadczenia - Dobry Start	182 100,00	182 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 154,00	4 154,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	745,00	745,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	102,00	102,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	599,00	599,00	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	23 000,00	26 500,00	13 687,20	13 687,20	0,00	51,65
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	23 000,00	26 500,00	13 687,20	13 687,20	0,00	51,65
Razem wydatki – zadania zlecone				7 342 359,00	7 766 186,98	4 107 036,35	4 107 036,35	0,00	52,88

Porozumienia z JST									
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	100 000,00	284 553,00	94 746,00	94 746,00	0,00	33,30
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	100 000,00	100 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50,00
		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	50 000,00	50 000,00	0,00	50,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	184 553,00	44 746,00	44 746,00	0,00	24,25
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	184 553,00	44 746,00	44 746,00	0,00	24,25
Razem wydatki – zadania realizowane na podstawie porozumień				100 000,00	284 553,00	94 746,00	94 746,00	0,00	33,30
WYDATKI OGÓŁEM				25 478 805,00	29 314 018,26	12 882 624,94	11 336 080,70	1 546 544,24	43,95

Załącznik Nr 4
do Zarządzenia Nr 59.2020
Wójta Gminy Miastkowo
z dnia 24 sierpnia 2020r.

INFORMACJA

o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miastkowo na lata 2020 - 2023 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2020 - 2026 i o przebiegu realizacji przedsięwzięć

[tabela]

Lp.	Wyszczególnienie	Prognoza na dzień 01.01.2020	Prognoza na dzień 30.06.2020	Wykonanie na dzień 30.06.2020	% wykonania
1	Dochody ogółem z tego:	23 134 445,00	25 519 871,26	12 936 080,29	50,54
1.1	Dochody bieżące w tym:	23 034 445,00	23 923 866,26	12 726 431,83	X
1.1.1	udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 881 100,00	1 880 457,00	804 478,00	X
1.1.2	udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	5 900,00	5 900,00	2 038,74	X
1.1.3	podatki i opłaty	5 008 776,00	5 443 422,32	3 496 026,59	X
1.1.4	subwencje	8 300 232,00	8 291 759,00	4 644 534,00	X
1.1.5	dotacje i środki na cele bieżące	7 838 437,00	8 302 327,94	4 585 871,24	X
1.2	Dochody majątkowe w tym:	100 000,00	1 596 005,00	209 648,46	X
1.2.1	ze sprzedaży majątku	33 085,00	44 268,00	12 382,99	X
1.2.2	dotacje i środki przeznaczone na inwestycje	66 915,00	1 354 472,00	197 265,47	X
2	Wydatki ogółem z tego:	25 478 805,00	29 238 081,26	12 882 624,94	43,95
2.1	Wydatki bieżące w tym:	22 038 334,00	23 441 806,26	11 336 080,70	X
2.1.1	wydatki na obsługę długu	74 199,00	92 075,00	24 070,31	X
2.1.2	wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 072 678,00	9 089 707,58	4 603 642,04	X
2.2	Wydatki majątkowe	3 440 471,00	5 796 275,00	1 546 544,24	X

	Wydatki objęte limitem wydatków na przedsięwzięcia	2 497 151,00	4 321 428,00	774 018,50	X
3	Wynik budżetu	-2 136 552,00	-3 718 210,00	53 455,35	X
4	Przychody budżetu	2 619 884,00	4 201 542,00	3 026 329,34	X
4.1	nadwyżka z lat ubiegłych	1 498 512,00	691 566,00	726 353,34	X
4.2	wolne środki	1 121 372,00	2 299 976,00	2 299 976,00	X
4.3	kredyty i pożyczki	0,00	1 210 000,00	0,00	X
5	Rozchody - spłaty rat kredytów	483 332,00	483 332,00	241 670,00	X
6	Kwota długu	2 299 976,00	3 026 644,00	2 058 306,00	X
7	Łączna kwota spłat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami	557 531,00	575 407,00	265 740,31	X
8	Różnica pomiędzy dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	996 111,00	482 060,00	1 390 351,13	X
9	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	9,97	10,54	10,54	X
10	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 30 grudnia 2019 podjęła uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miastkowo na lata 2020 – 2023 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2020 – 2025, 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 2020 rok.

W związku ze zwiększeniem wydatków majątkowych w okresie sprawozdawczym podjęto nową uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miastkowo na lata 2020 – 2023 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2020 – 2026, gdzie zaktualizowano plan dochodów i wydatków na 2020 rok, urealniono wykonane dochody i wydatki oraz wynik budżetu za 2019 rok. Po rozliczeniu 2019 roku skumulowana nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych zamknęła się kwotą 726 353,34 zł.

W I półroczu 2020 roku założenia przyjęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Miastkowo na lata 2020 – 2023 zostały zrealizowane po stronie dochodów w 50,54% a po stronie wydatków w 43,95%.

W latach ubiegłych Gmina Miastkowo zaciągnęła kredyty długoterminowe. W I półroczu zgodnie z harmonogramem dokonano spłat rat kredytów na kwotę 241 670,00 zł. Stan zadłużenia z tytułu zaciągniętych kredytów na dzień 30 czerwca 2020 roku wyniósł 2 058 306,00 zł.

W 2020 roku zaplanowano zwiększenie zadłużenia tj. planuje się zaciągnięcie kredytu długoterminowego w kwocie 1 210 000,00 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 30.06.2020 r	Wykonanie wydatków na 30.06. 2020 r.	Określenie stopnia realizacji
1.	Przebudowa z rozbudową drogi gminnej we wsi Rydzewo - Gozdy	2018-2020	2 356 222,00	18,50	Zadanie w trakcie realizacji – zakończenie w II półroczu 2020 roku
2.	Rozbudowa SUW w Łubach Kiertanach	2020-2021	1 037 990,00	0,00	Zadanie w trakcie realizacji
3.	Zagospodarowanie terenu przy GOK w Miastkowie	2019-2020	787 932,00	774 000,00	Zadanie zakończone
4.	Przebudowa z rozbudową drogi gminnej we wsi Kaliszki	2019-2025	0,00	0,00	Zadanie w trakcie realizacji
5.	Budowa małej architektury w Podosiu i Czartorii	2020	139 284,00	0,00	Zadanie w trakcie realizacji
	RAZEM		4 321 428,00	774 018,50	

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W MIASTKOWIE ZA I PÓŁROCZE 2020 R

Plan finansowy instytucji kultury Gminnego Ośrodka Kultury w Miastkowie za I półrocze 2020r. wg stanu na 30.06.2020 rok przedstawia się następująco:

L.p.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
I	PRZYCHODY	382 649,00	184 668,84
1	Dotacje z budżetu gminy	356 649,00	178 325,00
2	Pozostałe przychody (wynajem sali)	25 000,00	6 234,00
3	Pozostałe przychody (odpłatność za ubytki)	1 000,00	109,84
II	KOSZTY BIEŻĄCE	382 649,00	139 952,25
1	Wynagrodzenia	234 071,00	91 482,42
	a) Płace osobowe	172 994,00	74 046,04
	b) umowy zlecenia	25 820,00	10 669,00
	c) Pochodne wynagrodzeń	35 257,00	6 767,38
	- Składki na ubezpieczenia społeczne	31 018,00	6 080,70
	- Składki na Fundusz Pracy	4 239,00	686,68
2	Świadczenia rzeczowe – ekwiwalent za pranie odzieży, woda dla pracowników	1 625,00	621,40
3	Zakupy	68 882,00	17 914,83
	- materiały biurowe, prasa, olej opałowy, środki czystości, wyposażenie, papier xero	52 949,00	12 598,65
	- energia, woda	15 933,00	5 316,18
4	Usługi obce	61 780,00	21 581,04
	- abonament radiowy, opłata za telefon, remonty bieżące, organizacja imprez kulturalnych		
5	Podatki i opłaty	8 246,00	4 677,00
	- ubezpieczenie majątku	2 699,00	1 905,00
	- podatek od nieruchomości	5 547,00	2 772,00
6	Pozostałe koszty	8 045,00	3 675,56
	- podróże służbowe,	852,00	167,16
	- szkolenia pracowników	628,00	0,00
	- badania lekarskie	331,00	106,00
	- odpis na ZFŚS	4 077,00	3 058,00
	- honoraria	2 157,00	344,40

Stan środków na rachunku bankowym na dzień 30.06.2020r

44 716,59

Zobowiązania na dzień 30.06.2020 r.

82,30

w tym: zobowiązania wymagalne:

0,00

Należności na dzień 30.06.2020 r.

0,00

w tym: należności wymagalne

0,00

należności niewymagalne

0,00

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ GMINY MIASKOWO ZA I PÓŁROCZE 2020 R

Plan finansowy instytucji kultury Biblioteki Publicznej Gminy Miastkowo za I półrocze 2020r. wg stanu na 30.06.2020 rok przedstawia się następująco:

L.p.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
I	PRZYCHODY	262 997,00	131 240,00
1	Dotacje z budżetu gminy	261 997,0	130 999,00
2	Pozostałe przychody	1 000,00	241,00
II	KOSZTY BIEŻĄCE	262 997,00	80 611,12
1	Wynagrodzenia	227 631,00	65 053,24
	a) Płace osobowe	189 988,00	60 251,02
	b) Umowy o dzieło	1 060,00	0,00
	c) Pochodne wynagrodzeń	36 583,00	4 802,22
	- Składki na ubezpieczenia społeczne	32 912,00	4 224,90
	- Składki na Fundusz Pracy	3 671,00	577,32
2	Świadczenia rzeczowe – ekwiwalent za pranie odzieży, woda dla pracowników	556,00	0,00
3	Zakupy	13 089,00	4 206,15
	- materiały biurowe, prasa, olej opałowy, środki czystości, wyposażenie, papier xero	10 372,00	3 581,51
	- energia	2 717,00	624,64
4	Zakup książek	6 102,00	2 298,09
5	Usługi obce	7 981,00	3 881,00
	- abonament radiowy, opłata za telefon, remonty bieżące, organizacja imprez kulturalnych		
6	Podatki i opłaty	1 246,00	1 067,00
	- ubezpieczenie majątku	516,00	355,00
	- podatek od nieruchomości	730,00	712,00
7	Pozostałe koszty	6 392,00	4 105,64
	- podróże służbowe,	939,00	48,46
	- szkolenia pracowników	657,00	0,00
	- badania lekarskie	266,00	0,00
	- odpis na ZFŚS	4 403,00	4 027,00
	- honoraria	127,00	30,18

Stan środków na rachunku bankowym na dzień 30.06.2020r 50 638,94

Zobowiązania na dzień 30.06.2020 r. 0,00

w tym: zobowiązania wymagalne: 0,00

Należności na dzień 30.06.2020 r. 0,00

w tym: należności wymagalne 0,00

należności niewymagalne 0,00

Nadpłata od Związku Artystów Wykonawców STOART 10,06