

**INFORMACJA**  
**O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY ZA I PÓŁROCZE 2011 ROKU**  
**CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA BUDŻETU**

Budżet uchwalony w dniu 30 grudnia 2010 r. wynosił:

po stronie dochodów – 12.532.229,00;

po stronie wydatków – 16.592.650,00.

Budżet po dokonanych zmianach na dzień 30 czerwca 2011r. wynosił:

po stronie dochodów – 13.196.332,00;

po stronie wydatków – 16.692.668,00.

Różnica pomiędzy dochodami, a wydatkami w kwocie 3.496.336,00 została zaplanowana do pokrycia kredytem w kwocie 400.000,00; nadwyżką z lat ubiegłych w kwocie 960.336,00 oraz wolnymi środkami w kwocie 2.136.000,00.

Wykonanie budżetu gminy za I półrocze 2011 r. przedstawia się następująco:

dochody ogółem – 7.159.764,73 co stanowi 54,26% wykonania planu, w tym:

- dochody majątkowe – 80.099,98 co stanowi 14,72 % wykonania planu i 1,12% wykonanych dochodów ogółem

wydatki ogółem – 6.455.229,80 co stanowi 38,67% wykonania planu, w tym:

- wydatki majątkowe – 375.801,77co stanowi 7,43% wykonania planu i 5,82 % wykonanych wydatków ogółem.

**REALIZACJA PLANU DOCHODÓW BUDŻETU**  
**ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**

Plan uchwalony w kwocie 144.713,00 został wykonany w wysokości 144.712,04.

Na powyższą kwotę składa się dotacja do zwrotu części podatku akcyzowego dla producentów rolnych.

**LEŚNICTWO**

Uchwalony plan dochodów w wysokości 1.924,00 z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich, w I półroczu 2011 roku uzyskano wpływ w kwocie 44,07.

## **GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

Z tytułu sprzedaży nieruchomości komunalnej w okresie sprawozdawczym uzyskano wpływ kwoty 80.099,98, co stanowi 100,46% wykonania planu.

## **ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

Plan uchwalony wynosił 80.303,00 i został wykonany w 63,20%.

Osiągnięte dochody zamknęły się kwotą 44.739,03 w tym:

- 1) dotacja na zadania zlecone – 44.513,00;
- 2) prowizja od składek na ubezpieczenia i podatku dochodowego – 226,03.

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

Plan uchwalony w kwocie 688,00 wykonano w 50,29%. Otrzymana kwota 346,00 stanowi dotację Krajowego Biura Wyborczego do aktualizacji rejestru wyborców.

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

Planowane dochody z podatków i opłat w wysokości 2.398.866,00 zostały wykonane w 48,01%. Z tego tytułu do budżetu gminy w okresie sprawozdawczym wpłynęła kwota 1.151.650,58.

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

- 1) od nieruchomości – 562.678,31;
- 2) rolny – 78.929,85;
- 3) leśny – 54.373,81;
- 4) od środków transportowych – 77.288,50;
- 5) karta podatkowa – 664,00;
- 6) spadków i darowizn – 10.484,00;
- 7) od czynności cywilnoprawnych – 19.117,20;
- 8) opłata skarbową – 9.342,00;
- 9) udział we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych – 153,06;
- 10) udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych – 302.230,00;
- 11) opłata za wydane zezwolenia na sprzedaż alkoholu – 32.272,56;
- 12) wpływy z innych opłat lokalnych – 2.324,02;
- 13) za nieterminowe rozliczenia dokonywane przez osoby fizyczne i prawne z tytułu odsetek i kosztów upomnień – 1.793,27

Skutki podjętych przez Radę Gminy w I półroczu 2011 roku decyzji w sprawie obniżenia górnych stawek podatkowych podatków i opłat lokalnych wyniosły 179.141,52 zł., natomiast skutki udzielonych przez gminę ulg i zwolnień zamknęły się kwotą 27.277,24zł.

Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy z tytułu umorzenia zaległości podatkowych, rozłożenia na raty, odroczenia terminu płatności wyniosły 1.655,60zł.

Według stanu na dzień 30 czerwca 2011 roku kwota należności podatkowych pozostałych do zapłaty ogółem wynosi 747.582,06 zł, w tym zaległości – 37.979,91zł.

## **RÓŻNE ROZLICZENIA**

Plan dochodów w kwocie 6.089.555,00 został wykonany w 57,90%.

Do budżetu gminy w okresie sprawozdawczym wpłynęła kwota 3.525.793,38, w tym:

- 1) część wyrównawcza subwencji ogólnej – 1.020.234,00;
- 2) część oświatowa subwencji ogólnej – 2.380.672,00;
- 3) część równoważąca subwencji ogólnej – 51.414,00;
- 4) odsetki od środków na rachunkach bankowych – 73.473,38.

## **OŚWIATA I WYCHOWANIE**

Plan dochodów w kwocie 155.307,00, został wykonany w wysokości 155.296,00, co stanowi 99,99%. Na powyższą kwotę składa się wpływ z tytułu dotacji celowej w ramach programów z udziałem środków unijnych na realizację projektu „Przedszkola w Gminie Miastkowo”.

## **POMOC SPOŁECZNA**

Plan dochodów w zakresie pomocy społecznej określony został kwotą 2.149.450,00, natomiast wykonano w wysokości 1.205.277,31 co stanowi 55,64 %. Główne wpływy to dotacje. I tak:

- 1) dotacja do zasiłków stałych -39.250,00 co stanowi 54,51% wykonania planu;
- 2) dotacja do zasiłków okresowych – 39.500,00 co stanowi 45,93% wykonania planu;
- 3) dotacja do świadczeń rodzinnych i zaliczek alimentacyjnych oraz wydatki na obsługę tych świadczeń – 1.046.500,00 co stanowi 56,32% wykonania planu;
- 4) dotacja do ubezpieczeń zdrowotnych za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej, 6.320,00 co stanowi 37,18% wykonania planu (zadania zlecone);
- 5) dotacja do ubezpieczeń zdrowotnych za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej – 3.140,00 co stanowi 52,33% wykonania planu (zadania własne);
- 6) dotacja do utrzymania Ośrodka Pomocy Społecznej -27.938,00 co stanowi 54,78% wykonania planu;

7) dotacja do dożywiania uczniów w szkołach - 41.000,00 co stanowi 74,14% wykonania planu;

8) dochody z tytułu zwrotu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego – 1.629,31 co stanowi wykonanie w 39,26%.

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

W I półroczu 2011 roku na realizację projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki zaplanowano kwotę 77.340,00 z czego otrzymano środki w kwocie 76.538,99.

### **EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

Plan uchwalony w kwocie 66.201,00 wykonano w 72,04%. Otrzymana kwota stanowi:

- 1) dotację do stypendiów szkolnych o charakterze socjalnym – 47.694,00
- 2) dotację do wyprawek szkolnych – 18.507,00.

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

Plan wynoszący 1.595.661,00 osiągnięty w kwocie 727.573,35 stanowi 45,60%. Osiągnięte dochody pochodziły z:

- 1) dzierżawy działek – 9.665,06;
- 2) czynszów – 31.260,39;
- 3) użytkowania wysypiska przez Urząd Miejski w Łomży – 268.967,00;
- 4) opłaty eksploatacyjnej – 12.291,00;
- 5) opłaty z tytułu wieczystego użytkowania - 237,00;
- 6) opłaty za korzystanie ze środowiska – 403.229,41;
- 7) odszkodowanie z firmy ubezpieczeniowej za powstałe szkody – 1.923,49.

### **KULTURA FIZYCZNA I SPORT**

W ramach realizacji Programu oś 3 „Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej”, działanie 313, 322,323 „Odnowa i rozwój wsi” zaplanowana została kwota 242.592,00 z przeznaczeniem na budowę boisk sportowych w Miastkowie.

W I półroczu 2011 roku nie uzyskano żadnych wpływów.

### **REALIZACJA PLANU WYDATKÓW BUDŻETU**

#### **ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**

Z zaplanowanej kwoty 215.105,00 w I półroczu 2011 roku wydatkowano 149.505,78 co stanowi 69,63% wykonania planu. Zrealizowane wydatki dotyczyły:

- 1) 2% odpisu na rzecz Izby Rolniczych – 3.292,00;
- 2) udział w wystawach, turniejach, utylizacja zwierząt padłych - 3.313,04;
- 3) wydatki związane z częściowym zwrotem podatku akcyzowego – 144.712,04;
- 4) budowa ekologicznej oczyszczalni ścieków przy Urzędzie Gminy – 280,16.

### **TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

Plan wydatków wynosił 3.757.977,00. W okresie sprawozdawczym wydatki zamknęły się kwotą 49.417,66, co stanowi zaledwie 1,32% wykonania planu.

Kwotę 49.417,66 wydatkowano na:

- Żwirowanie, piaskowanie i odśnieżanie dróg gminnych – 39.255,64,
- dokumentacja na asfaltowanie dróg gminnych – 10.162,02.

### **GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

W 44,44 % wydatkowano zaplanowaną kwotę na:

- 1) opłacenie podatku od nieruchomości - 209.374,00
- 2) podział geodezyjny działek – 1.434,23
- 3) wypłacone odszkodowania dla osób fizycznych – 2.500,00.

### **DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

Plan wydatków wynosił 24.000,00 i został wykonany w 28,19 %. Wydatkowano kwotę 6.766,78 na zmianę planów zagospodarowania przestrzennego gminy.

### **ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

Na wydatki zapewniono środki w wysokości 1.765.554,00, wydatkowano je natomiast w kwocie 880.336,52, co stanowi 49,86 % wykonania planu.

Szczegółowe wydatkowanie przedstawia się następująco:

- 1) utrzymanie stanowisk pracy prowadzących sprawy zadań zleconych w gminie wyniosło 35.000,00, co stanowi 54,69 % wykonania planu;
- 2) utrzymanie Rady Gminy wyniosło 30.064,84, co stanowi 49,38 % wykonania planu;
- 3) wydatki na utrzymanie administracji zamknęły się kwotą 804.672,99, co stanowi 50,14% wykonania planu,
- 4) na przeprowadzeniu spisu powszechnego wydatkowano kwotę 7.698,47, co stanowi 80,93% wykonania planu,
- 5) na promocję gminy wydatkowano kwotę 1.827,22, co stanowi 7,31% wykonania planu,
- 6) składki na rzecz związków i stowarzyszeń wydatkowano kwotę 1.073,00, co stanowi 89,42% wykonania planu.

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

W okresie sprawozdawczym Krajowe Biuro Wyborcze przekazało dotację w kwocie 346,00, którą wydatkowano w 50,29% na aktualizację rejestru wyborców.

### **BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**

Plan wydatków w zakresie bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej wynosił 234.925,00.

Wydatkowano kwotę 90.931,88, co stanowi 38,71% wykonania planu. Wydatki w kwocie 90.931,88 obejmowały utrzymanie jednostek OSP tj.:

- 1) wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń 5 kierowców OSP;
- 2) zakup wyposażenia, paliwa, części zamiennych, przeglądu i napraw samochodów, ubezpieczenie mienia, a także bieżących remontów strażnic.

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

Na plan 20.265,00 wydatkowano kwotę 12.386,49 na realizację zadań związanych z poborem podatków tj. wypłatę prowizji sołtysom za inkaso zobowiązań pieniężnych, zakup materiałów związanych z poborem podatków a także usługi pocztowe.

### **OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**

Na spłatę odsetek od kredytu długoterminowego zaplanowano kwotę 109.672,00, z czego w I półroczu wydatkowano 52.670,74 tj. 48,03% planu.

### **RÓŻNE ROZLICZENIA**

Z planu rezerwy ogólnej wynoszącego 131.000,00 w I półroczu rozdysponowano kwotę 54.348,00 z przeznaczeniem na:

- 1) naprawę dróg gminnych po ulewach deszczowych;
- 2) zakup terenu pod boisko sportowe we wsi Rydzewo i opracowanie dokumentacji na remont budynku po byłej szkole w Chojnach-Naruszczkach.

### **OŚWIATA I WYCHOWANIE**

Plan wydatków w zakresie oświaty wynoszący 5.167.537,00 został zrealizowany w 52,03 %. Wydatkowano kwotę 2.688.597,96, w tym:

- 1) utrzymanie szkół podstawowych – 1.470.725,07;
- 2) oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych – 117.436,28;
- 3) gimnazjum – 777.379,52;

- 4) opłaty za pobyt dzieci w przedszkolu – 3.825,80;
- 5) realizacja programu „Przedszkola w Gminie Miastkowo – 100.884,58;
- 6) dowożenie uczniów do szkół – 191.054,59;
- 7) kształcenie i doskonalenie nauczycieli – 11.154,12;
- 8) odpis ZFŚS nauczycieli emerytów i rencistów byłych pracowników szkół – 15.634,00,
- 6) zapomogi zdrowotne dla nauczycieli w ramach funduszu dla poratowania zdrowia – 504,00.

### **OCHRONA ZDROWIA**

Plan wydatków uchwalony wynosi 53.912,00. Wydatkowano 18.723,33, co stanowi 34,73 % wykonania planu. Wydatkowana kwota dotyczyła realizacji programu w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi – 17.873,33 oraz zwalczania narkomanii – 850,00.

### **POMOC SPOŁECZNA**

Plan uchwalony wynosi 2.444.839,00. Plan w pomocy społecznej został podzielony na zadania własne gminy i zadania zlecone, na które otrzymujemy dofinansowanie w formie dotacji.

Plan wydatków w rozbiću jest następujący:

- 1) środki własne – 295.389,00 co stanowi 12,08 % planu;
- 2) dotacje – 2.149.450,00 co stanowi 87,92 % planu.

Ogółem w I półroczu 2011 roku wydatkowano kwotę 1.322.826,82 co stanowi 54,11% wykonania planu, w tym:

- 1) środki własne – 120.795,38, co stanowi 40,89 % planu wydatków własnych;
- 2) środki otrzymane – 1.202.031,44, co stanowi 55,92 % planu wydatków zleconych.

Kwotę 1.322.826,82 rozdysponowano w następujący sposób :

- 1) wypłata zasiłków – 94.649,47;
- 2) ubezpieczenia zdrowotne – 9.148,50;
- 3) wypłata dodatków i ryczałtów mieszkaniowych – 5.543,37;
- 4) utrzymanie ośrodka pomocy społecznej – 99.091,06;
- 5) dożywianie uczniów w szkołach – 67.219,04;
- 6) świadczenia rodzinne – 1.045.332,98;
- 7) prace społecznie użyteczne – 1.842,40.

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

Na wydatki związane z realizacją projektów w ramach Programu operacyjnego Kapitał Ludzki zaplanowano kwotę 77.340,00,00 z czego w I półroczu wydatkowano środki w kwocie 76.508,99. Realizowano następujące projekty:

- 1) Edukacja na wsi – 31.508,99;
- 2) Podniesienie kwalifikacji mieszkanek i mieszkańców Gminy Miastkowo – 45.000,00.

### **EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

Plan wydatków wynosił 201.779,00,00. W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 121.168,00, co stanowi 60,05% wykonania planu.

Na utrzymanie świetlic szkolnych zapewniono środki w wysokości 135.578,00, natomiast w okresie sprawozdawczym wydatkowano 74.635,32, co stanowi 55,05% wykonania planu.

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

Na wypłatę stypendiów szkolnych o charakterze socjalnym zapewniono środki w kwocie 47.694,00 a dokonano wypłaty stypendiów na ogólną kwotę 46.532,68, co stanowi 97,57% wykonania planu.

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

Plan wydatków wynosił 1.016.123,00. W okresie sprawozdawczym wydatki zamknęły się kwotą 572.269,36, co stanowi 56,32 % wykonania planu.

Główne wydatki dotyczyły:

- 1) zużycie energii ulicznej – 78.931,22;
- 2) dofinansowanie wspólnego systemu gospodarki odpadami – 201.496,31;
- 3) remont przystanków, utrzymanie budynków komunalnych, chodników oraz konserwatora i pracownika gospodarczego – 151.643,36;
- 4) wydatki inwestycyjne: remont świetlicy – 94.688,47 i zakup przyczepy – 45.510,00.

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

Plan wydatków wynosił 364.000,00, natomiast wydatkowano kwotę 182.000,00, co stanowi 50,00 % wykonania planu, w tym:

- 1) dotacja dla Gminnego Ośrodka Kultury – 105.000,00;
- 2) dotacja dla Biblioteki Publicznej – 75.000,00;
- 3) nagroda za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej – 2.000,00.

### **KULTURA FIZYCZNA I SPORT**

Plan wydatków uchwalony wynosił 646.300,00. Wydatkowano kwotę 17.154,99 na:

- 1) przewóz na imprezy sportowe – 3.539,99;
  - 2) budowa boiska sportowego (wymiana hydrantu) – 615,00;
  - 3) dotację dla Klubu Sportowego – 13.000,00.
- .



## **REALIZACJA DOCHODÓW I WYDATKÓW NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH DOCHODÓW JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH**

W 2011 roku samorządowe jednostki budżetowe tj. Szkoła Podstawowa w Miastkowie, Szkoła Podstawowa w Rydzewie i Publiczne Gimnazjum im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Miastkowie utworzyły wydzielone rachunki dochodów.

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 2011 roku planowane są w wysokości 94.167,00 z czego za I półrocze wykonane zostały w kwocie 54.394,50.

2) dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych, stanowią wpłaty z tytułu zawartych umów najmu lub dzierżawy sal, pomieszczeń i innych powierzchni, które w 2011 roku planowane są na poziomie 30.144,00 z czego wykonane zostały w kwocie 19.246,13.

3) wpływy z różnych dochodów, stanowią wpływ z tytułu należnej prowizji od odprowadzonego podatku i wypłaconych świadczeń z ZUS, w 2011 roku planowane są na poziomie 802,00 z czego wykonane zostały w wysokości 472,81.

W I półroczu 2011 roku wskazane dochody zostały wydatkowane na utrzymanie stołówki szkolnej w wysokości 54.394,50. Pozostała kwota w wysokości 3.321,00 została przeznaczona na zakup kserokopiarki.

Zestawienie dochodów i wydatków nimi sfinansowanych przedstawia poniższa tabela.

<b>L.p.</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>
<b>I</b>	<b>DOCHODY</b>	<b>125.113,00</b>	<b>74.113,44</b>
1	Wpływy z różnych opłat	94.167,00	54.394,50
2	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	30.144,00	19.246,13
3	Wpływy z różnych dochodów	802,00	472,81
<b>II</b>	<b>WYDATKI</b>	<b>125.113,00</b>	<b>57.715,50</b>
1	Zakup materiałów i wyposażenia	118.418,00	57.715,50
2	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5.695,00	0
3	Zakup usług pozostałych	1.000,00	0

Wójt

Jerzy Wróblewski

Załącznik Nr 1  
do Zarządzenia Nr 21/2011  
Wójta Gminy Miastkowo  
z dnia 10 sierpnia 2011 r.

### ZESTAWIENIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY ZA I PÓŁROCZE 2011 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
<b>010</b>			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>0,00</b>	<b>144.713,00</b>	<b>144.712,04</b>	<b>144.712,04</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>
	01095		Pozostała działalność	0,00	144.713,00	144.712,04	144.712,04	0,00	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami - dotacja Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego do częściowego zwrotu akcyzy	0,00	144.713,00	144.712,04	144.712,04	0,00	100,0
<b>020</b>			<b>LEŚNICTWO</b>	<b>1.924,00</b>	<b>1.924,00</b>	<b>44,07</b>	<b>44,07</b>	<b>0,00</b>	<b>2,29</b>
	02001		Gospodarka leśna	1.924,00	1.924,00	44,07	44,07	0,00	2,29
		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	1.924,00	1.924,00	44,07	44,07	0,00	2,29
<b>600</b>			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>0,00</b>	<b>114.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	60017		Drogi wewnętrzne	0,00	114.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	114.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>700</b>			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>59.732,00</b>	<b>79.732,00</b>	<b>80.099,98</b>	<b>0,00</b>	<b>80.099,98</b>	<b>100,46</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	59.732,00	79.732,00	80.099,98	0,00	80.099,98	100,46

		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych - sprzedaż nieruchomości zabudowanej	59.732,00	79.732,00	80.099,98	0,00	80.099,98	100,46
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>70.790,00</b>	<b>80.303,00</b>	<b>44.739,03</b>	<b>44.739,03</b>	<b>0,00</b>	<b>63,20</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	64.000,00	64.000,00	35.000,00	35.000,00	0,00	54,69
		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	64.000,00	64.000,00	35.000,00	35.000,00	0,00	54,69
	75023		Urzędy gmin	6.790,00	6.790,00	226,03	226,03	0,00	3,33
		0970	Wpływy z różnych dochodów - prowizja od naliczonego i odprowadzonego podatku dochodowego oraz ubezpieczeń	6.790,00	6.790,00	226,03	226,03	0,00	3,33
	75056		Spis powszechny i inne	0,00	9.513,00	9.513,00	9.513,00	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 Głównego Urzędu Statystycznego na przeprowadzenie spisu	0,00	9.513,00	9.513,00	9.513,00	0,00	100,00
<b>751</b>			<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>688,00</b>	<b>688,00</b>	<b>346,00</b>	<b>346,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50,29</b>
	75101		Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	688,00	688,00	346,00	346,00	0,00	50,29
		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	688,00	688,00	346,00	346,00	0,00	50,29
<b>756</b>			<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>	<b>2.398.866,00</b>	<b>2.398.866,00</b>	<b>1.151.650,58</b>	<b>1.151.650,58</b>	<b>0,00</b>	<b>48,01</b>

	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1.371,00	1.371,00	664,00	664,00	0,00	48,43
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	1.361,00	1.361,00	664,00	664,00	0,00	48,43
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	963.992,00	963.992,00	470.273,40	470.273,40	0,00	48,78
		0310	Podatek od nieruchomości	898.466,00	898.466,00	445.066,00	445.066,00	0,00	49,54
		0320	Podatek rolny	819,00	819,00	191,50	191,50	0,00	23,38
		0330	Podatek leśny	64.677,00	64.677,00	24.927,00	24.927,00	0,00	38,54
		0690	Wpływy z różnych opłat - koszty upomnień	10,00	10,00	8,80	8,80	0,00	88,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20,00	20,00	80,10	80,10	0,00	400,50
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	639.376,00	639.376,00	334.391,54	334.391,54	0,00	52,30
		0310	Podatek od nieruchomości	239.920,00	239.920,00	117.612,31	117.612,31	0,00	49,02
		0320	Podatek rolny	149.290,00	149.290,00	78.738,35	78.738,35	0,00	52,74
		0330	Podatek leśny	42.396,00	42.396,00	29.446,81	29.446,81	0,00	69,46
		0340	Podatek od środków transportowych	155.371,00	155.371,00	77.288,50	77.288,50	0,00	49,74
		0360	Podatek od spadków i darowizn	7.418,00	7.418,00	10.484,00	10.484,00	0,00	141,33
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	42.551,00	42.551,00	19.117,20	19.117,20	0,00	44,93
		0690	Wpływy z różnych opłat - koszty upomnień	1.500,00	1.500,00	967,00	967,00	0,00	64,47
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	930,00	930,00	737,37	737,37	0,00	79,29
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	84.253,00	84.253,00	43.938,58	43.938,58	0,00	59,27

		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	14.861,00	14.861,00	9.342,00	9.342,00	0,00	62,86
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	53.912,00	53.912,00	32.272,56	32.272,56	0,00	59,86
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	15.480,00	15.480,00	2.324,02	2.324,02	0,00	15,01
	75621		Udział gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu Państwa	709.874,00	709.874,00	302.383,06	302.383,06	0,00	42,60
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	705.477,00	705.477,00	302.230,00	302.230,00	0,00	42,84
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	4.397,00	4.397,00	153,06	153,06	0,00	3,48
<b>758</b>			<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>6.066.294,00</b>	<b>6.089.555,00</b>	<b>3.525.793,38</b>	<b>3.525.793,38</b>	<b>0,00</b>	<b>57,90</b>
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla gmin	3.907.003,00	3.868.597,00	2.380.672,00	2.380.672,00	0,00	61,54
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa - subwencja oświatowa	3.907.003,00	3.868.597,00	2.380.672,00	2.380.672,00	0,00	61,54
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2.040.464,00	2.040.464,00	1.020.234,00	1.020.234,00	0,00	50,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa - subwencja wyrównawcza	2.040.464,00	2.040.464,00	1.020.234,00	1.020.234,00	0,00	50,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	16.000,00	77.667,00	73.473,38	73.473,38	0,00	94,60
		0920	Pozostałe odsetki - odsetki od lokat terminowych	16.000,00	77.667,00	73.473,38	73.473,38	0,00	94,60
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	102.827,00	102.827,00	51.414,00	51.414,00	0,00	50,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa - subwencja równoważąca	102.827,00	102.827,00	51.414,00	51.414,00	0,00	50,00
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>0,00</b>	<b>155.307,00</b>	<b>155.296,00</b>	<b>155.296,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,99</b>
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	0,00	155.307,00	155.296,00	155.296,00	0,00	99,99
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich – środki z budżetu UE	0,00	139.987,00	138.949,04	138.949,04	0,00	99,26

		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich – środki z budżetu państwa	0,00	15.320,00	16.346,96	16.346,96	0,00	106,70
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>2.166.150,00</b>	<b>2.149.450,00</b>	<b>1.205.277,31</b>	<b>1.205.277,31</b>	<b>0,00</b>	<b>55,64</b>
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.875.150,00	1.862.150,00	1.048.129,31	1.048.129,31	0,00	56,29
		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	1.871.000,00	1.858.000,00	1.046.500,00	1.046.500,00	0,00	56,32
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - dochody z tytułu zaliczek alimentacyjnych wyegzekwowanych od dłużników oraz Funduszu Alimentacyjnego	4.150,00	4.150,00	1.629,31	1.629,31	0,00	39,26
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	10.000,00	23.000,00	9.460,00	9.460,00	0,00	41,13
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami - dotacja Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego do składek na ubezpieczenie zdrowotne	4.000,00	17.000,00	6.320,00	6.320,00	0,00	37,18
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na	6.000,00	6.000,00	3.140,00	3.140,00	0,00	52,33

			realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) - dotacja Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego do składek na ubezpieczenie zdrowotne						
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	86.000,00	86.000,00	39.500,00	39.500,00	0,00	45,93
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) - dotacja Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego do zasiłków okresowych	86.000,00	86.000,00	39.500,00	39.500,00	0,00	45,93
	85216		Zasiłki stałe	72.000,00	72.000,00	39.250,00	39.250,00	0,00	54,51
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) - dotacja Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego do zasiłków stałych	72.000,00	72.000,00	39.250,00	39.250,00	0,00	54,51
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	51.000,00	51.000,00	27.938,00	27.938,00	0,00	54,78
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) - dotacja Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego do utrzymania Ośrodka Pomocy Społecznej	51.000,00	51.000,00	27.938,00	27.938,00	0,00	54,78
	85295		Pozostała działalność	72.000,00	55.300,00	41.000,00	41.000,00	0,00	74,14
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) - dotacja Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego do dożywiania uczniów w szkołach	72.000,00	55.300,00	41.000,00	41.000,00	0,00	74,14
<b>853</b>			<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>31.510,00</b>	<b>77.340,00</b>	<b>76.538,99</b>	<b>76.538,99</b>	<b>0,00</b>	<b>98,96</b>
	85395		Pozostała działalność	31.510,00	77.340,00	76.538,99	76.538,99	0,00	98,96
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich – środki z budżetu UE	26.784,00	65.740,00	65.058,14	65.058,14	0,00	98,96

		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich – środki z budżetu państwa	4.726,00	11.600,00	11.480,85	11.480,85	0,00	98,97
<b>854</b>			<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>0,00</b>	<b>66.201,00</b>	<b>47.694,00</b>	<b>47.694,00</b>	<b>0,00</b>	<b>72,04</b>
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	0,00	66.201,00	47.694,00	47.694,00	0,00	72,04
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) - dotacja Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego do stypendiów o charakterze socjalnym i wyprawek szkolnych	0,00	66.201,00	47.694,00	47.694,00	0,00	72,04
<b>900</b>			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>1.463.983,00</b>	<b>1.595.661,00</b>	<b>727.573,35</b>	<b>727.573,35</b>	<b>0,00</b>	<b>45,60</b>
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	800.000,00	827.000,00	403.229,41	403.229,41	0,00	48,76
		0690	Wpływy z różnych opłat	800.000,00	827.000,00	403.229,41	403.229,41	0,00	48,76
	90095		Pozostała działalność	638.983,00	743.661,00	324.343,94	324.343,94	0,00	43,61
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej - opłata eksploatacyjna	38.642,00	38.642,00	12.291,00	12.291,00	0,00	31,81
		0470	Wpływy z opłat za zarząd i użytkowanie wieczyste nieruchomości	726,00	726,00	237,00	237,00	0,00	32,64
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek	83.115,00	103.115,00	40.925,45	40.925,45	0,00	39,69



			zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze - czynsze mieszkalne, dzierżawa działek						
		0830	Wpływy z usług - użytkowanie wysypiska	516.500,00	516.500,00	268.967,00	268.967,00	0,00	52,07
		0970	Wpływy z różnych dochodów – odszkodowanie z firmy ubezpieczeniowej za powstałe szkody	0,00	1.923,00	1.923,49	1.923,49	0,00	100,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł	0,00	82.755,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>926</b>			<b>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>	<b>272.292,00</b>	<b>242.592,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	272.292,00	242.592,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł	272.292,00	242.592,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>DOCHODY OGÓŁEM</b>				<b>12.532.229,00</b>	<b>13.196.332,00</b>	<b>7.159.764,73</b>	<b>7.079.664,75</b>	<b>80.099,98</b>	<b>54,26</b>

Wójt  
Jerzy Wróblewski

Załącznik Nr 2  
do Zarządzenia Nr 21/2011  
Wójta Gminy Miastkowo  
z dnia 10 sierpnia 2011 r.

### ZESTAWIENIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY ZA I PÓŁROCZE 2011

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na początek roku	Plan po zmianach	Wykonane wydatki ogółem	W tym:		%
							Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>010</b>			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>1.771.000,00</b>	<b>215.105,00</b>	<b>149.785,94</b>	<b>149.505,78</b>	<b>280,16</b>	<b>69,63</b>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi	1.771.000,00	61.000,00	280,16	0,00	280,16	0,46
		4300	Zakup usług pozostałych - przeglądy, konserwacja	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - wykonanie sieci wodociągowej, modernizacja stacji wodociągowych	1.770.000,00	60.000,00	280,16	0,00	280,16	0,47
	01030		Izby rolnicze	3.292,00	3.292,00	1.480,50	1.480,50	0,00	44,97
		2850	Wpłaty gmin na rzecz Izby Rolniczych - w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego ~2% odpis	3.292,00	3.292,00	1.480,50	1.480,50	0,00	44,97
	01095		Pozostała działalność	6.100,00	150.813,00	148.025,08	148.025,08	0,00	98,15
		3030	Różne wydatki a rzecz osób fizycznych - zwrot podatku akcyzowego	0,00	141.875,00	141.874,35	141.874,35	0,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych - turnieje, wystawy, utylizacja zwierząt padłych	6.100,00	6.100,00	3.313,04	3.313,04	0,00	54,31
		4430	Różne opłaty i składki – wydatki związane ze zwrotem podatku akcyzowego	0,00	2.838,00	2.837,69	2.837,69	0,00	100,00
<b>600</b>			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>2.115.977,00</b>	<b>3.757.977,00</b>	<b>49.417,66</b>	<b>39.255,64</b>	<b>10.162,02</b>	<b>1,32</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	1.270.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6300	Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu	0,00	1.270.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych - dotacja dla Starostwa Powiatowego						
	60016		Drogi publiczne gminne	2.110.977,00	2.253.977	49.417,66	39.255,64	10.162,02	2,19
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia - zakup żwiru, soli i oznakowania drogowego	94.940,00	224.940,00	36.270,70	36.270,70	0,00	16,12
		4300	Zakup pozostałych usług - utrzymanie dróg	121.200,00	121.200,00	2.984,94	2.984,94	0,00	2,46
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - asfaltowanie dróg	1.894.837,00	1.907.837,00	10.162,02	0,00	10.162,02	0,53
	60017		Drogi wewnętrzne	5.000,00	234.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia - zakup żwiru	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych - utrzymanie dróg wewnętrznych	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - przebudowa dróg wewnętrznych	0,00	229.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>700</b>			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>480.000,00</b>	<b>480.000,00</b>	<b>213.308,23</b>	<b>213.308,23</b>	<b>0,00</b>	<b>44,44</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	480.000,00	480.000,00	213.308,23	213.308,23	0,00	44,44
		4300	Zakup usług pozostałych - wykup gruntów pod drogę asfaltową	50.000,00	50.000,00	1.434,23	1.434,23	0,00	2,87
		4480	Podatek od nieruchomości	420.000,00	420.000,00	209.374,00	209.374,00	0,00	49,85
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	10.000,00	10.000,00	2.500,00	2.500,00	0,00	25,00
<b>710</b>			<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>24.000,00</b>	<b>24.000,00</b>	<b>6.766,78</b>	<b>6.766,78</b>	<b>0,00</b>	<b>28,19</b>
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	24.000,00	24.000,00	6.766,78	6.766,78	0,00	28,19
		4300	Zakup usług pozostałych - zmiana planu zagospodarowania przestrzennego	24.000,00	24.000,00	6.766,78	6.766,78	0,00	28,19
<b>720</b>			<b>INFORMATYKA</b>	<b>36.000,00</b>	<b>36.000,00</b>	<b>30,31</b>	<b>0,00</b>	<b>30,31</b>	<b>0,08</b>
	72095		Pozostała działalność	36.000,00	36.000,00	30,31	0,00	30,31	0,08
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – budowa przekąźnika	30.000,00	30.000,00	30,31	0,00	30,31	0,10
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>1.736.384,00</b>	<b>1.765.554,00</b>	<b>880.336,52</b>	<b>863.731,52</b>	<b>16.605,00</b>	<b>49,86</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	64.000,00	64.000,00	35.000,00	35.000,00	0,00	54,69

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46544,00	46.544,00	23.467,87	23.467,87	0,00	50,42
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne -13-stka	3.738,00	3.738,00	3.738,00	3.738,00	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne - składki rentowe, emerytalne, wypadkowe	7.638,00	7.638,00	4.132,57	4.132,57	0,00	54,11
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.232,00	1.232,00	666,56	666,56	0,00	54,10
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.174,00	874,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych - usługi pocztowe	1.433,00	1.545,00	1.354,00	1.354,00	0,00	87,64
		4410	Podróże służbowe krajowe	241,00	241,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - ZFSŚ	2.000,00	2.188,00	1.641,00	1.641,00	0,00	75,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	60.887,00	60.887,00	30.064,84	30.064,84	0,00	49,38
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych - diety radnych i sołtysów	58.351,00	58.351,00	29.145,00	29.145,00	0,00	49,95
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.121,00	2.121,00	919,84	919,84	0,00	43,37
		4300	Zakup usług pozostałych - usługi pocztowe, transportowe	263,00	263,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	152,00	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1.585.297,00	1.604.954,00	804.672,99	788.067,99	16.605,00	50,14
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - ekwiwalent za odzież	2.274,00	2.274,00	1.190,80	1.190,80	0,00	52,37
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	957.631,00	957.631,00	451.839,61	451.839,61	0,00	47,18
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne - 13-stka	73.426,00	73.426,00	63.084,90	63.084,90	0,00	85,92
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne - składki rentowe, emerytalne, wypadkowe	147.872,00	147.872,00	74.634,41	74.634,41	0,00	50,47
		4120	Składki na Fundusz Pracy	23.877,00	23.877,00	10.767,46	10.767,46	0,00	45,10
		4140	Wpłaty na PFRON	30.000,00	30.000,00	14.992,00	14.992,00	0,00	49,97
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia - opał, materiały, sprzęt	80.671,00	80.671,00	61.133,36	61.133,36	0,00	75,78
		4260	Zużycie energii - zużycie energii, wody	23.500,00	23.500,00	11.270,71	11.270,71	0,00	47,96
		4270	Zakup usług remontowych - naprawa urządzeń	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych - badania okresowe	2.250,00	2.250,00	753,00	753,00	0,00	33,47
		4300	Zakup usług pozostałych	74.400,00	72.334,00	34.684,28	34.684,28	0,00	46,62
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2.541,00	2.541,00	1.070,52	1.070,52	0,00	42,13

		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1.520,00	1.520,00	170,57	170,57	0,00	11,22
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	12.400,00	12.400,00	5.086,67	5.086,67	0,00	41,02
		4410	Podróże służbowe krajowe	10.100,00	10.100,00	6.153,70	6.153,70	0,00	60,93
		4430	Różne opłaty i składki - ubezpieczenia majątkowe	17.630,00	17.630,00	4.502,00	4.502,00	0,00	25,54
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - ZFSS	25.283,00	27.349,00	20.512,00	20.512,00	0,00	75,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	18.922,00	31.922,00	22.881,00	22.881,00	0,00	71,68
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	1.657,00	490,00	490,00	0,00	29,57
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15.000,00	15.000,00	2.851,00	2.851,00	0,00	19,01
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – opracowanie dokumentacji projektowej	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - zakup komputerów	65.000,00	65.000,00	16.605,00	0,00	16.605,00	25,55
	75056		Spis powszechny i inne	0,00	9.513,00	7.698,47	7.698,47	0,00	80,93
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń –dodatki spisowe	0,00	6.301,00	4.800,00	4.800,00	0,00	76,18
		4110	Składki ZUS od dodatków i nagród spisowych	0,00	1.125,00	881,94	881,94	0,00	78,39
		4120	Składki na FP od dodatków i nagród spisowych	0,00	181,00	142,25	142,25	0,00	78,59
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe – umowa zlecenie	0,00	1.006,00	1.006,00	1.006,00	0,00	100,00
		4210	Materiały i wyposażenie dla gminnych biur spisowych	0,00	373,00	373,00	373,00	0,00	100,00
		4260	Opłaty za energię związaną z funkcjonowaniem gminnych biur spisowych	0,00	200,00	200,00	200,00	0,00	100,00
		4370	Rozmowy telefoniczne związane z funkcjonowaniem gminnych biur spisowych	0,00	200,00	200,00	200,00	0,00	100,00
		4410	Delegacje służbowe pracowników gminnych biur spisowych	0,00	127,00	95,28	95,28	0,00	75,02

	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	25.000,00	25.000,00	1.827,22	1.827,22	0,00	7,31
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10.000,00	10.000,00	120,00	120,00	0,00	1,20
		4300	Zakup usług pozostałych	15.000,00	15.000,00	1.707,22	1.707,22	0,00	11,38
	75095		Pozostała działalność	1.200,00	1.200,00	1.073,00	1.073,00	0,00	89,42
		4430	Różne opłaty i składki, w tym składki na rzecz stowarzyszeń, których członkami są jednostki samorządu terytorialnego	1.200,00	1.200,00	1.073,00	1.073,00	0,00	89,42
<b>751</b>			<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>688,00</b>	<b>688,00</b>	<b>346,00</b>	<b>346,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50,29</b>
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	688,00	688,00	346,00	346,00	0,00	50,29
		4300	Zakup usług pozostałych - aktualizacja rejestru wyborców	688,00	688,00	346,00	346,00	0,00	50,29
<b>754</b>			<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>234.925,00</b>	<b>234.925,00</b>	<b>90.931,88</b>	<b>90.931,88</b>	<b>0,00</b>	<b>38,71</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	234.925,00	234.925,00	90.931,88	90.931,88	0,00	38,71
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - ekwiwalent za udział w akcjach ratowniczych	7.500,00	7.500,00	3.206,70	3.206,70	0,00	42,76
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników - wynagrodzenia kierowców OSP	59.928,00	59.928,00	28.241,70	28.241,70	0,00	47,13
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne -13-stka	4.576,00	4.576,00	4.519,39	4.519,39	0,00	98,76
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne - składki rentowe, emerytalne, wypadkowe	9.753,00	9.753,00	4.917,65	4.917,65	0,00	50,42
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.573,00	1.573,00	461,92	461,92	0,00	29,37
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia - paliwo, części zamienne	34.350,00	34.350,00	16.657,97	16.657,97	0,00	48,49
		4260	Zakup energii	5.054,00	5.054,00	1.909,70	1.909,70	0,00	37,79
		4270	Zakup usług remontowych - remont samochodów OSP	25.000,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych-badania okresowe	2.237,00	2.237,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4300	Zakup usług pozostałych - naprawy, remonty strażnic, zawody strażackie	10.555,00	10.463,00	9.691,83	9.691,83	0,00	92,63
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	800,00	800,00	379,50	379,50	0,00	47,44
		4410	Podróże służbowe krajowe	303,00	303,00	63,52	63,52	0,00	20,96
		4430	Różne opłaty i składki - ubezpieczenia majątkowe	16.700,00	17.700,00	16.781,00	16.781,00	0,00	94,81
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - ZFŚS	2.096,00	2.188,00	1.641,00	1.641,00	0,00	75,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4.500,00	4.500,00	2.460,00	2.460,00	0,00	54,67
		6060	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>756</b>			<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>	<b>20.265,00</b>	<b>20.265,00</b>	<b>12.386,49</b>	<b>12.386,49</b>	<b>0,00</b>	<b>61,12</b>
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	20.265,00	20.265,00	12.386,49	12.386,49	0,00	61,12
		4100	Wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne - prowizja sołtysów za inkaso zobowiązań pieniężnych	18.153,00	18.153,00	11.027,00	11.027,00	0,00	60,74
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia - materiały do poboru podatków	1.056,00	1.056,00	924,54	924,54	0,00	87,55
		4300	Zakup usług pozostałych - usługi pocztowe związane z poborem podatków	1.056,00	1.056,00	434,95	434,95	0,00	41,19
<b>757</b>			<b>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>	<b>157.258,00</b>	<b>109.672,00</b>	<b>52.670,74</b>	<b>52.670,74</b>	<b>0,00</b>	<b>48,03</b>
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	157.258,00	109.672,00	52.670,74	52.670,74	0,00	48,03
		8070	Odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego.	157.258,00	109.672,00	52.670,74	52.670,74	0,00	48,03

<b>758</b>			<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>131.000,00</b>	<b>76.652,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	131.000,00	76.652,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	131.000,00	76.652,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>4.983.322,00</b>	<b>5.167.537,00</b>	<b>2.688.597,96</b>	<b>2.682.183,46</b>	<b>6.414,50</b>	<b>52,03</b>
	80101		Szkoły podstawowe	2.700.280,00	2.675.876,00	1.470.725,07	1.470.725,07	0,00	54,96
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - ekwiwalenty, dodatki wiejskie i mieszkaniowe	130.823,00	130.823,00	65.047,76	65.047,76	0,00	49,72
		3240	Stypendia dla uczniów	2.481,00	2.481,00	2.461,00	2.461,00	0,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.670.875,00	1.670.875,00	860.801,74	860.801,74	0,00	51,52
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne -13-stka	129.524,00	129.524,00	125.056,37	125.056,37	0,00	96,55
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne - składki rentowe, emerytalne, wypadkowe	286.579,00	286.579,00	152.654,35	152.654,35	0,00	53,27
		4120	Składki na Fundusz Pracy	44.047,00	44.047,00	21.913,12	21.913,12	0,00	49,75
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1.200,00	308,00	308,00	0,00	25,67
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia - opał, materiały, sprzęt	195.500,00	195.500,00	103.893,75	103.893,75	0,00	53,14
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7.248,00	7.248,00	670,28	670,28	0,00	9,25
		4260	Zakup energii - zużycie energii, wody, gazu	43.486,00	43.486,00	24.838,10	24.838,10	0,00	57,12
		4270	Zakup usług remontowych - naprawa urządzeń	4.066,00	4.066,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych - badania okresowe	2.495,00	2.495,00	769,00	769,00	0,00	30,82
		4300	Zakup usług pozostałych - usługi pocztowe, zwrot za bilety	64.598,00	32.349,00	27.696,10	27.696,10	0,00	85,62
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2.737,00	2.737,00	437,88	437,88	0,00	16,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	0,00	700,00	336,55	336,55	0,00	48,08
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2.207,00	2.207,00	556,59	556,59	0,00	25,22
		4410	Podróże służbowe krajowe	2.658,00	2.658,00	1.279,88	1.279,88	0,00	48,15
		4430	Różne opłaty i składki - ubezpieczenia majątkowe	6.175,00	6.175,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - ZFŚS	102.603,00	108.548,00	81.411,00	81.411,00	0,00	75,00



		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2.178,00	2.178,00	593,60	593,60	0,00	27,25
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	427.811,00	409.811,00	117.436,28	111.021,78	6.414,50	28,66
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - dodatki wiejskie i mieszkaniowe	12.701,00	12.701,00	6.009,72	6.009,72	0,00	47,32
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	142.545,00	142.186,00	65.149,76	65.149,76	0,00	45,82
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne - 13-stka	10.626,00	10.626,00	9.196,79	9.196,79	0,00	86,55
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne - składki rentowe, emerytalne, wypadkowe	24.309,00	24.309,00	11.719,40	11.719,40	0,00	48,21
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3.931,00	3.931,00	1.901,49	1.901,49	0,00	48,37
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia - opał, materiały, sprzęt	9.843,00	9.843,00	7.298,44	7.298,44	0,00	74,15
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2.630,00	2.630,00	270,32	270,32	0,00	10,28
		4260	Zakup energii - zużycie energii, wody	1.088,00	1.088,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych - naprawa urządzeń	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych-badania okresowe	237,00	237,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5.338,00	4.978,00	946,90	946,90	0,00	19,02
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	867,00	867,00	264,96	264,96	0,00	30,56
		4410	Podróże służbowe krajowe	148,00	148,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki - ubezpieczenia majątkowe	1.043,00	1.043,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - ZFSS	10.299,00	11.018,00	8.264,00	8.264,00	0,00	75,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	206,00	206,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych- rozbudowa oddziału przedszkolnego	200.000,00	182.000,00	6.414,50	0,00	6.414,50	3,52
	80104		Przedszkola	0,00	9.200,00	3.825,80	3.825,80	0,00	41,58
		4300	Zakup usług pozostałych opłata za przedszkola	0,00	9.200,00	3.825,80	3.825,80	0,00	41,58

	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	0,00	164.691,00	100.884,58	100.884,58	0,00	61,26
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników – środki z budżetu UE	0,00	16.546,00	9.927,77	9.927,77	0,00	60,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników – środki z budżetu państwa	0,00	2.920,00	1.751,95	1.751,95	0,00	60,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne - środki z budżetu UE	0,00	9.604,00	5.184,99	5.184,99	0,00	53,99
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne - środki z budżetu państwa	0,00	1.695,00	915,05	915,05	0,00	53,99
		4127	Składki na Fundusz Pracy - środki z budżetu UE	0,00	1.039,00	579,60	579,60	0,00	55,78
		4129	Składki na Fundusz Pracy - środki z budżetu państwa	0,00	183,00	102,27	102,27	0,00	55,89
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe - środki z budżetu UE	0,00	64.705,00	36.276,67	36.276,67	0,00	56,06
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe - środki z budżetu państwa	0,00	11.418,00	6.401,74	6.401,74	0,00	56,07
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia - środki z budżetu UE	0,00	18.214,00	14.107,06	14.107,06	0,00	77,45
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia - środki z budżetu państwa	0,00	3.214,00	2.489,48	2.489,48	0,00	77,46
		4307	Zakup usług pozostałych - środki z budżetu UE	0,00	29.880,00	19.675,80	19.675,80	0,00	65,85
		4309	Zakup usług pozostałych - środki z budżetu państwa	0,00	5.273,00	3.472,20	3.472,20	0,00	65,85
	80110		Gimnazja	1.477.865,00	1.528.690,00	777.379,52	777.379,52	0,00	50,85
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - ekwiwalenty, dodatki wiejskie i mieszkaniowe	69.245,00	69.245,00	34.953,91	34.953,91	0,00	50,48
		3240	Stypendia dla uczniów	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	0,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	909.325,00	909.325,00	455.294,83	455.294,83	0,00	50,07
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne - 13-stka	72.483,00	72.483,00	69.719,03	69.719,03	0,00	96,19
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne - składki rentowe, emerytalne, wypadkowe	158.799,00	158.799,00	82.469,12	82.469,12	0,00	51,93
		4120	Składki na Fundusz Pracy	24.194,00	24.194,00	11.753,97	11.753,97	0,00	48,58
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	300,00	200,00	200,00	0,00	66,67

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia -opał, sprzęt	65.558,00	51.866,00	28.607,68	28.607,68	0,00	55,16
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5.651,00	5.651,00	2.425,98	2.425,98	0,00	42,93
		4260	Zakup energii - zużycie energii, wody, gazu	12.134,00	12.134,00	6.804,68	6.804,68	0,00	56,08
		4270	Zakup usług remontowych - naprawa urządzeń	1.000,00	1.000,00	767,52	767,52	0,00	76,75
		4280	Zakup usług zdrowotnych - badania okresowe	1.570,00	1.570,00	469,00	469,00	0,00	29,87
		4300	Zakup usług pozostałych - usługi pocztowe, zwrot za bilety	90.770,00	90.567,00	35.899,04	35.899,04	0,00	39,64
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	360,00	360,00	116,96	116,96	0,00	32,49
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	968,00	968,00	331,65	331,65	0,00	34,26
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1.491,00	1.491,00	330,95	330,95	0,00	22,20
		4410	Podróże służbowe krajowe	2.129,00	2.129,00	861,10	861,10	0,00	40,45
		4430	Różne opłaty i składki - ubezpieczenia majątkowe	1.980,00	1.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - ZFŚS	56.068,00	56.958,00	42.719,00	42.719,00	0,00	75,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.440,00	1.440,00	955,10	955,10	0,00	66,33
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - budowa boiska wielofunkcyjnego przy gimnazjum	0,00	63.530,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113		Dowózienie uczniów do szkół	330.785,00	332.485,00	191.054,59	191.054,59	0,00	57,46
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - ekwiwalenty	2.273,00	2.273,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników - wynagrodzenia opiekunów dzieci dowożonych	165.542,00	165.542,00	91.235,10	91.235,10	0,00	55,11
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne - 13-stka	12.958,00	12.958,00	12.920,73	12.920,73	0,00	99,71
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne - składki rentowe, emerytalne, wypadkowe	26.370,00	26.370,00	14.114,23	14.114,23	0,00	53,52

		4120	Składki na Fundusz Pracy	4.254,00	4.254,00	2.276,48	2.276,48	0,00	53,51
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73.338,00	73.338,00	55.316,38	55.316,38	0,00	75,43
		4270	Zakup usług remontowych	5.120,00	5.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych - badania okresowe	409,00	409,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30.000,00	29.905,00	9.814,54	9.814,54	0,00	32,82
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	0,00	1.700,00	783,55	783,55	0,00	46,09
		4410	Podróże służbowe krajowe	660,00	660,00	181,58	181,58	0,00	27,51
		4430	Różne opłaty i składki - ubezpieczenia majątkowe	5.580,00	5.580,00	1.130,00	1.130,00	0,00	20,25
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - ZFŚS	4.281,00	4.376,00	3.282,00	3.282,00	0,00	75,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	23.880,00	23.880,00	11.154,12	11.154,12	0,00	46,71
		4300	Zakup usług pozostałych - dofinansowanie czesnego	22.048,00	22.048,00	10.200,25	10.200,25	0,00	46,26
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.832,00	1.832,00	953,87	953,87	0,00	52,07
	80195		Pozostała działalność	22.701,00	22.904,00	16.138,00	16.138,00	0,00	70,46
		4280	Zakup usług zdrowotnych - zapomogi zdrowotne	2.109,00	2.109,00	504,00	504,00	0,00	23,90
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - nauczyciele emeryci i renciści	20.592,00	20.795,00	15.634,00	15.634,00	0,00	75,18
<b>851</b>			<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>53.912,00</b>	<b>53.912,00</b>	<b>18.723,33</b>	<b>18.723,33</b>	<b>0,00</b>	<b>34,73</b>
	85153		Zwalczanie narkomanii	7.009,00	7.009,00	850,00	850,00	0,00	12,13
		4300	Zakup usług pozostałych - profilaktyka antynarkotykowa	7.009,00	7.009,00	850,00	850,00	0,00	12,13
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	46.903,00	46.903,00	17.873,33	17.873,33	0,00	38,11
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe - wynagrodzenia komisji, koordynacja programu profilaktyki	12.894,00	12.894,00	6.050,00	6.050,00	0,00	46,92
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11.447,00	11.447,00	2.464,63	2.464,63	0,00	21,53
		4300	Zakup usług pozostałych - usługi pocztowe, transportowe	21.162,00	21.162,00	9.358,70	9.358,70	0,00	44,22
		4410	Podróże służbowe krajowe	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.250,00	1.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>2.461.539,00</b>	<b>2.444.839,00</b>	<b>1.322.826,82</b>	<b>1.322.826,82</b>	<b>0,00</b>	<b>54,11</b>
	85202		Domy pomocy społecznej	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe – umowy zlecenia	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.871.000,00	1.858.000,00	1.045.332,98	1.045.332,98	0,00	56,26
		3110	Świadczenia społeczne - świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna	1.816.505,00	1.803.505,00	1.013.937,98	1.013.937,98	0,00	56,22
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34.391,00	34.391,00	20.821,18	20.821,18	0,00	60,54
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne - 13-stka	3.550,00	3.550,00	3.550,00	3.550,00	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5.764,00	5.764,00	3.701,84	3.701,84	0,00	64,22
		4120	Składki na Fundusz Pracy	930,00	930,00	597,40	597,40	0,00	64,24
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.000,00	4.916,00	726,18	726,18	0,00	14,77
		4300	Zakup usług pozostałych	850,00	850,00	713,74	713,74	0,00	83,97
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1.500,00	1.500,00	63,76	63,76	0,00	4,25
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	60,90	60,90	0,00	12,18
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - ZFŚS	1.010,00	1.094,00	821,00	821,00	0,00	75,05
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.000,00	1.000,00	339,00	339,00	0,00	33,90
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	10.000,00	23.000,00	9.148,50	9.148,00	0,00	39,78
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	10.000,00	23.000,00	9.148,50	9.148,00	0,00	39,78
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	126.000,00	126.000,00	55.537,51	55.537,51	0,00	44,08

	3110	Świadczenia społeczne - zasiłki okresowe	126.000,00	126.000,00	55.537,51	55.537,51	0,00	44,08
85215		Dodatki mieszkaniowe	16.041,00	16.041,00	5.543,37	5.543,37	0,00	34,56
	3110	Świadczenia społeczne - dodatki mieszkaniowe	16.041,00	16.041,00	5.543,37	5.543,37	0,00	34,56
85216		Zasiłki stałe	72.000,00	72.000,00	39.111,96	39.111,96	0,00	54,32
	3110	Świadczenia społeczne – zasiłki stałe	72.000,00	72.000,00	39.111,96	39.111,96	0,00	54,32
85219		Ośrodki Pomocy Społecznej	227.210,00	227.210,00	99.091,06	99.091,06	0,00	43,61
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - ekwiwalent za odzież	620,00	620,00	569,75	569,75	0,00	91,90
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	166.900,00	166.225,00	66.532,82	66.532,82	0,00	39,86
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne - 13-stka	10.791,00	11.544,00	11.543,00	11.543,00	0,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne - składki rentowe, emerytalne, chorobowe	28.785,00	28.785,00	12.129,52	12.129,52	0,00	42,14
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4.427,00	4.427,00	1.865,48	1.865,48	0,00	42,14
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia - opał, materiały, wyposażenie	5.732,00	5.732,00	1.221,65	1.221,65	0,00	21,31
	4260	Zakup energii - zużycie energii, wody	1.200,00	1.200,00	400,00	400,00	0,00	33,33
	4280	Zakup usług zdrowotnych - badania okresowe	205,00	205,00	95,00	95,00	0,00	46,34
	4300	Zakup usług pozostałych	800,00	800,00	300,58	300,58	0,00	37,57
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1.521,00	1.521,00	422,49	422,49	0,00	27,78
	4410	Podróże służbowe krajowe	1.263,00	1.263,00	498,77	498,77	0,00	39,49
	4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - ZFŚS	4.454,00	4.376,00	3.282,00	3.282,00	0,00	75,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	512,00	512,00	230,00	230,00	0,00	44,92
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1.688,00	1.688,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne - usługi opiekuńcze w domu	1.440,00	1.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	248,00	248,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85295		Pozostała działalność	127.600,00	110.900,00	69.061,44	69.061,44	0,00	62,27
	3110	Świadczenia społeczne - dożywianie uczniów w szkołach, prace społecznie użyteczne	127.600,00	110.900,00	69.061,44	69.061,44	0,00	62,27

<b>853</b>			<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>31.510,00</b>	<b>77.340,00</b>	<b>76.508,99</b>	<b>76.508,99</b>	<b>0,00</b>	<b>98,93</b>
	85395		Pozostała działalność	31.510,00	77.340,00	76508,99	76508,99	0,00	98,93
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników – środki z budżetu UE	11.705,00	16.848,00	16.847,71	16.847,71	0,00	100,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników – środki z budżetu państwa	2.066,00	2.974,00	2.973,18	2.973,18	0,00	100,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne - środki z budżetu UE	1.778,00	2.988,00	2.987,19	2.987,19	0,00	100,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne - środki z budżetu państwa	314,00	527,00	527,18	527,18	0,00	100,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy - środki z budżetu UE	286,00	460,00	460,14	460,14	0,00	100,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy - środki z budżetu państwa	51,00	81,00	81,19	81,19	0,00	100,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe - środki z budżetu UE	11.144,00	35.999,00	35.999,49	35.999,49	0,00	100,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe - środki z budżetu państwa	1.966,00	6.353,00	6.352,91	6.352,91	0,00	100,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia - środki z budżetu UE	1.870,00	5.457,00	4.777,00	4.777,00	0,00	87,54
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia - środki z budżetu państwa	330,00	963,00	843,00	843,00	0,00	87,54
		4307	Zakup usług pozostałych – środki z budżetu UE	0,00	3.987,00	3.961,00	3.961,00	0,00	99,35
		4309	Zakup usług pozostałych – środki z budżetu państwa	0,00	703,00	699,00	699,00	0,00	99,43
<b>854</b>			<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>135.578,00</b>	<b>201.779,00</b>	<b>121.168,00</b>	<b>121.168,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60,05</b>
	85401		Świetlice szkolne	135.578,00	135.578,00	74.635,32	74.635,32	0,00	55,05
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - dodatki wiejskie i mieszkaniowe	8.642,00	8.642,00	4.554,66	4.554,66	0,00	52,70
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	91.212,00	90.212,00	47.866,49	47.866,49	0,00	53,06
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne -13-stka	7.300,00	7.300,00	6.716,68	6.716,68	0,00	92,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne - składki rentowe, emerytalne, wypadkowe	16.605,00	16.605,00	8.750,05	8.750,05	0,00	52,70

		4120	Składki na Fundusz Pracy	2.626,00	2.626,00	498,84	498,84	0,00	19,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.929,00	1.241,00	154,60	154,60	0,00	12,46
		4260	Zakup energii - zużycie energii	827,00	827,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - ZFŚS	6.437,00	8.125,00	6.094,00	6.094,00	0,00	75,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	0,00	66.201,00	46.532,68	46.532,68	0,00	70,29
		3240	Stypendia dla uczniów - stypendia socjalne	0,00	47.694,00	46.532,68	46.532,68	0,00	97,57
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów – wyprawki szkolne	0,00	18.507,00	0,00	0,00		0,00
<b>900</b>			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>1.041.900,00</b>	<b>1.016.123,00</b>	<b>572.269,36</b>	<b>230.574,58</b>	<b>341.694,78</b>	<b>56,32</b>
	90002		Gospodarka odpadami	201.497,00	201.497,00	201.496,31	0,00	201.496,31	100,00
		6619	Dotacje przekazane na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	201.497,00	201.497,00	201.496,31	0,00	201.496,31	100,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	7.805,00	7.805,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7.805,00	7.805,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (budowa małej infrastruktury turystycznej) – środki z budżetu UE	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (budowa małej infrastruktury turystycznej) – środki z budżetu państwa	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów, dróg	175.300,00	185.350,00	78.931,22	78.931,22	0,00	42,58
		4260	Zakup energii - oświetlenie dróg	117.778,00	117.778,00	65.095,80	65.095,80	0,00	55,27
		4270	Zakup usług remontowych - konserwacja oświetlenia	27.572,00	37.572,00	13.835,42	13.835,42	0,00	36,82
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - modernizacja oświetlenia ulicznego	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	557.248,00	621.471,00	291.841,83	151.643,36	140.198,47	46,96
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - ekwiwalent za odzież	2.568,00	2.568,00	275,27	275,27	0,00	10,72



		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78.185,00	78.185,00	42.906,20	42.906,20	0,00	54,88
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne - 13-stka	10.142,00	10.142,00	5.250,06	5.250,06	0,00	51,77
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne - składki rentowe, emerytalne, wypadkowe	13.417,00	13.417,00	7.261,50	7.261,50	0,00	54,12
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2.165,00	2.165,00	1.250,70	1.250,70	0,00	57,77
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia – sprzęt dla pracownika gospodarczego	48.895,00	48.895,00	34.493,38	34.493,38	0,00	70,55
		4270	Zakup usług remontowych –remonty pojazdów i maszyn	0,00	22.587,00	20.664,00	20.664,00	0,00	91,49
		4280	Zakup usług zdrowotnych - badania okresowe	500,00	1.000,00	549,00	549,00	0,00	54,90
		4300	Zakup usług pozostałych - utrzymanie przystanków, chodników, mostków i budynków komunalnych	73.480,00	89.980,00	30.424,23	30.424,23	0,00	33,81
		4410	Podróże służbowe krajowe	450,00	450,00	178,02	178,02	0,00	39,56
		4430	Różne opłaty i składki - ubezpieczenie budynków komunalnych	5.932,00	6.932,00	5.929,00	5.929,00	0,00	85,53
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - ZFŚS	3.144,00	3.144,00	2.462,00	2.462,00	0,00	78,31
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – zakup wiat przystankowych	318.370,00	217.390,00	80.617,47	0,00	80.617,47	37,08
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – remont świetlicy – środki z budżetu UE	0,00	82.755,00	59.581,00	0,00	59.581,00	72,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – remont świetlicy – środki z budżetu państwa	0,00	41.861,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>921</b>			<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>362.000,00</b>	<b>364.000,00</b>	<b>182.000,00</b>	<b>182.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50,00</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	210.000,00	210.000,00	105.000,00	105.000,00	0,00	50,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	210.000,00	210.000,00	105.000,00	105.000,00	0,00	50,00
	92116		Biblioteki	150.000,00	150.000,00	75.000,00	75.000,00	0,00	50,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	150.000,00	150.000,00	75.000,00	75.000,00	0,00	50,00
	92195		Pozostała działalność	2.000,00	4.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	50,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń - nagrody za	2.000,00	4.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	50,00

			osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej i upowszechniania kultury						
<b>926</b>			<b>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>	<b>806.000,00</b>	<b>646.300,00</b>	<b>17.154,99</b>	<b>16.539,99</b>	<b>615,00</b>	<b>2,65</b>
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	793.000,00	633.300,00	4.154,99	3.539,99	615,00	0,66
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych - usługi transportowe, przewozowe	10.000,00	10.000,00	3.539,99	3.539,99	0,00	35,40
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (budowa boiska sportowego) – środki z budżetu UE	272.292,00	242.592,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (budowa boiska sportowego) – środki z budżetu państwa	507.708,00	377.708,00	615,00	0,00	615,00	0,16
	92695		Pozostała działalność	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	0,00	100,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanych do sektora finansów publicznych	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	0,00	100,00
<b>OGÓŁEM</b>				<b>16.592.650,00</b>	<b>16.692.668,00</b>	<b>6.455.229,80</b>	<b>6.079.428,03</b>	<b>375.801,77</b>	<b>38,67</b>

Wójt

Jerzy Wróblewski

## **INFORMACJA**

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

Zgodnie z ustawą o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 roku od 1 stycznia 2011 roku istnieje obowiązek uchwalania wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego.

Wedle przepisów wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat jednak nie krótszy niż okres, na jaki przyjęto limity wydatków na przedsięwzięcia.

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

Gmina Miastkowo w 2010 roku zaciągnęła kredyt długoterminowy a okres spłaty zaplanowano na osiem lat, w związku z tym okres obowiązywania wieloletniej prognozy finansowej uchwalono na okres ośmiu lat.

Rada Gminy Miastkowo w dniu 30 grudnia podjęła uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miastkowo na lata 2011-2018.

Uchwała ta została zmieniona uchwałą Rady Gminy z dnia 28 marca 2011 roku.

Zmiany polegały na:

- skróceniu o 2 lata okresu obowiązywania wieloletniej prognozy finansowej;
- urealnieniu przychodów i rozchodów;
- dokonaniu zmian w limitach wydatków na przedsięwzięcia (wstrzymano termomodernizację budynku Przychodni dla Zwierząt w Miastkowie).

Z zaplanowanych do realizacji przedsięwzięć w I półroczu 2011 roku zakończono remont świetlicy wiejskiej w Miastkowie, natomiast przedsięwzięcia z zakresu poprawy infrastruktury drogowej (przebudowa dróg gminnych) zrealizowano w niewielkim stopniu. W całości inwestycja zostanie zakończona w III kwartale 2011 roku.

Poniższa tabela przedstawia kształtowanie się wieloletniej prognozy finansowej i przebieg przedsięwzięć w I półroczu 2011 roku.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na początek roku	Plan po zmianach	Wykonanie
1.	Dochody w tym:	12.532.229,00	12.992.728,00	7.159.764,73
	- dochody bieżące	12.175.205,00	12.532.949,00	7.079.664,75
	- dochody majątkowe	357.024,00	459.779,00	80.099,98
2.	Wydatki w tym:	16.592.650,00	16.489.064,00	6.455.229,80
	-wydatki bieżące	11.152.946,00	11.301.194,00	6.079.428,03
	-wydatki majątkowe	5.439.704,00	5.187.870,00	375.801,77
3.	Nadwyżka/deficyt	-4.060.421,00	-3.496.336,00	704.534,93
4.	Przychody w tym:	4.437.949,00	3.873.864,00	3.473.864,00
	- kredyty	500.000,00	400.000,00	0,00
	- nadwyżka z lat ubiegłych	917.949,00	1.337.864,00	1.337.864,00
	- inne przychody (wolne środki)	3.020.000,00	2.136.000,00	2.136.000,00
5.	Rozchody	377.528,00	377.528,00	188.748,00
	- spłata długu	377.528,00	377.528,00	188.748,00
<b>Przedsięwzięcia</b>				
1.	Zagospodarowanie terenów i placów gminnych oraz modernizacja budynków komunalnych	295.370,00	195.006,00	94.688,47
2.	Modernizacja oświetlenia ulicznego	30.000,00	30.000,00	0,00
3.	Rozbudowa i modernizacja placówek oświatowych	0,00	63.530,00	0,00
4.	Poprawa infrastruktury drogowej	1.894.837,00	3.393.837,00	10.162,02
5.	Termomodernizacja budynku Przychodni dla Zwierząt	50.000,00	0,00	0,00

Wójt

Jerzy Wróblewski

Załącznik Nr 5  
do Zarządzenia Nr 21/2011  
Wójta Gminy Miastkowo  
z dnia 10 sierpnia 2011r.

**INFORMACJA**  
**z wykonania planów finansowych instytucji kultury za I półrocze 2011 roku**

Na terenie Gminy Miastkowo działa Gminny Ośrodek Kultury oraz Biblioteka Publiczna Gminy Miastkowo.

Przebieg wykonania planów finansowych tych instytucji za I półrocze 2011r. przedstawia się następująco:

**WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO**  
**GMINNEGO OŚRODKA KULTURY**  
**ZA I PÓŁROCZE 2011 R**

<b>L.p.</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>
<b>I</b>	<b>PRZYCHODY</b>	<b>236.000,00</b>	<b>117.885,00</b>
1	Dotacje z budżetu gminy	210.000,00	105.000,00
2	Pozostałe przychody (wynajem sali )	25.000,00	12.372,00
3	Pozostałe przychody ( odpłatność za gry komputerowe)	1.000,00	513,00
<b>II</b>	<b>KOSZTY BIEŻĄCE</b>	<b>236.000,00</b>	<b>103.399,45</b>
1	Wynagrodzenia	115.241,00	60.363,80
	a) Płace osobowe	96.441,00	51.107,00
	b) Pochodne wynagrodzeń	18.800,00	9.256,80
	- Składki na ubezpieczenia społeczne	16.500,00	8.141,37
	- Składki na Fundusz Pracy	2.300,00	1.115,43
2	Świadczenia rzeczowe – ekwiwalent za pranie odzieży	800,00	419,80
3	Zakupy	74.724,00	29.159,29
	- materiały biurowe, prasa, olej opałowy, środki czystości, wyposażenie, papier xero	51.724,00	19.776,53
	- energia	8.000,00	2.792,76
	- umowa zlecenie, o dzieło	15.000,00	6.590,00
4	Usługi obce - abonament radiowy, opłata za telefon, remonty bieżące, organizacja imprez kulturalnych	41.900,00	13.207,40
5	Podatki i opłaty - ubezpieczenie majątku	945,00	0
6	Pozostałe koszty	2.390,00	249,16
	- podróże służbowe, szkolenie	1.900,00	249,16
	- badania lekarskie	190,00	0
	- Internet	300,00	0

Spłata zobowiązania niewymagalnego: 262,00

**WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO**  
**BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ GMINY MIASTKOWO**  
**ZA I PÓŁROCZE 2011 R**

L.p.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
<b>I</b>	<b>PRZYCHODY</b>	<b>154.600,00</b>	<b>76.846,77</b>
1	Dotacje z budżetu gminy	150.000,00	75.000,00
2	Dotacja Biblioteki Narodowej	2.400,00	0
3	Dotacja Fundacji ORANGE	1.900,00	1.766,77
4	Pozostałe przychody - usługi drukowania	300,00	80,00
<b>II</b>	<b>KOSZTY BIEŻĄCE</b>	<b>154.600,00</b>	<b>75.823,49</b>
1	Wynagrodzenia	131.600,00	65.464,41
	a) Płace osobowe	111.100,00	55.360,30
	b) Pochodne wynagrodzeń	20.500,00	10.104,11
	- Składki na ubezpieczenia społeczne	17.750,00	8.757,25
	- Składki na Fundusz Pracy	2.750,00	1.346,86
2	Zakupy	9.725,00	6.003,46
	- materiały biurowe, prasa, środki czystości, wyposażenie, papier	7.265,00	4.417,80
	- energia	2.460,00	1.585,66
3	Zakupy książek	8.500,00	2.683,50
4	Usługi obce - opłata za telefon, internet, naprawa sprzętu, abonament radiowy	3.305,00	1.434,98
5	Podatki i opłaty - ubezpieczenie majątku	40,00	0
6	Pozostałe koszty	1.430,00	237,14
	- podróże służbowe, szkolenia	760,00	237,14
	- badania lekarskie	280,00	0
	- wydatki osobowe (woda dla pracowników)	390,00	0

Zobowiązania niewymagalne: 0,00

Wójt

Jerzy Wróblewski