

**ZARZĄDZENIE NR 26.2014**  
**WÓJTA GMINY MIASTKOWO**

z dnia 29 sierpnia 2014 r.

**w sprawie przyjęcia informacji z wykonania budżetu gminy**  
**za I półrocze 2014 roku**

Na podstawie art. 266 ust 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2013r. Poz. 885, poz. 938, poz. 1646; z 2014r. Poz. 379, poz. 911) 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 2014 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 1, 2 i 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Przyjąć informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej oraz informacji o przebiegu realizacji przedsięwzięć, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Przyjąć informację o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych jednostek kultury za I półrocze 2014 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 5.

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

- 1) Radzie Gminy.
- 2) Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku Zespół w Łomży.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt

Jerzy Wróblewski

**INFORMACJA**  
**O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU**  
**CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA BUDŻETU**

Budżet uchwalony w dniu 30 grudnia 2013 r. wynosił:

I. Po stronie dochodów – 15 597 919,00 w tym:

1) dochody bieżące – 14 366 313,00 w tym:

- zadania zlecone – 2 236 320,00;

- zadania własne – 12 129 993,00;

2) dochody majątkowe – 1 231 606,00 w tym:

- zadania własne – 1 231 606,00.

II. Po stronie wydatków – 16 620 415,00 w tym:

1) wydatki bieżące – 13 627 661,00 w tym:

- zadania zlecone – 2 236 320,00;

- zadania własne – 11 391 341,00;

2) wydatki majątkowe – 2 992 754,00 w tym:

- zadania własne – 2 992 754,00.

Budżet po dokonanych zmianach na dzień 30 czerwca 2014r. wynosił:

I. Po stronie dochodów – 16 544 667,17 w tm:

1) dochody bieżące – 15 181 432,87 w tym:

- zadania zlecone 2 478 157,83;

- zadania własne – 12 703 275,04;

2) dochody majątkowe – 1 363 234,30 w tym:

- zadania własne – 1 363 234,30.

II. Po stronie wydatków – 17 567 163,17 w tym:

1) wydatki bieżące – 14 554 409,17 w tym:

- zadania zlecone 2 478 157,83;

- zadania własne – 12 076 251,34

2) wydatki majątkowe – 3 012 754,00 w tym:

- zadania własne – 3 012 754,00.

Różnica pomiędzy dochodami, a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie 1.022.496,00 który zostanie pokryty przychodem pochodzącym z planowanego do zaciągnięcia kredytu w kwocie 1 500 000,00.

Wykonanie budżetu gminy za I półrocze 2014 r. przedstawia się następująco:

I. Dochody ogółem – 8 693 861,01 co stanowi 52,55% wykonania planu, w tym:

1) dochody bieżące – 8 691 333,62 co stanowi 57,25% wykonania planu w tym:

- zadania własne – 7 059 130,78;

- zadania zlecone – 1 632 202,84;

2) dochody majątkowe – 2 527,39 co stanowi 0,19 % wykonania planu w tym:

- zadania własne – 2 527,39.

II. Wydatki ogółem – 7 426 855,48 co stanowi 42,28% wykonania planu, w tym:

1) wydatki bieżące – 6 941 466,09 co stanowi 47,69% wykonania planu w tym:

- zadania własne – 5 363 429,40;

- zadania zlecone – 1 578 036,69;

2) wydatki majątkowe – 485 389,39 co stanowi 16,11% wykonania planu w tym:

- zadania własne – 485 389,39.

## **REALIZACJA PLANU DOCHODÓW BUDŻETU**

### **ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**

Plan uchwalony w kwocie 1 160 501,84 został wykonany w wysokości 188 287,84.

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

### **LEŚNICTWO**

Uchwalony plan dochodów w wysokości 2 482,00 z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich, w I półroczu 2014 roku uzyskano wpływ w kwocie 214,31.

### **GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

Plan uchwalony w kwocie 694 818,00 został wykonany w 50,98%. W okresie sprawozdawczym otrzymano dochody w kwocie 354 199,20 w tym z tytułu:

1) sprzedaży lokali mieszkalnych – 2 527,39;

2) czynszu, najmu i dzierżawy – 51 618,76;

3) zarządu i użytkowania wieczystego – 300 019,06;

4) odsetek od nieterminowych wpłat – 33,99.

### **ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

Plan uchwalony w kwocie 67 344,00 został wykonany w 62,64%.

Osiągnięte dochody zamknęły się kwotą 42 182,13 w tym:

- 1) dotacja na zadania zlecone – 36 600,00;
- 2) prowizja od składek na ubezpieczenia i podatku dochodowego oraz środki z funduszu prewencyjnego PZU – 5 579,03;
- 3) dochody z tytułu udostępnienia danych osobowych – 3,10.

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

Plan uchwalony w kwocie 12 358,00 wykonano w 97,09%. Otrzymana kwota 11.998,00,00 stanowi:

- 1) dotację Krajowego Biura Wyborczego do aktualizacji rejestru wyborców -360,00;
- 2) dotację na przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego – 11 638,00.

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

Planowane dochody z podatków i opłat w wysokości 3 854 212,00 zostały wykonane w 49,84%. Z tego tytułu do budżetu gminy w okresie sprawozdawczym wpłynęła kwota 1.920.913,38.

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

- 1) od nieruchomości – 843 009,18;
- 2) rolny – 127 988,76;
- 3) leśny – 58 928,00;
- 4) od środków transportowych – 96 157,49;
- 5) karta podatkowa – 718,00;
- 6) spadków i darowizn – 313,00;
- 7) od czynności cywilnoprawnych – 19 152,00;
- 8) opłata skarbową – 7 018,00;
- 9) udział we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych – 2 455,53;
- 10) udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych – 519 298,00;
- 11) opłata za wydane zezwolenia na sprzedaż alkoholu – 39 343,68;

12) wpływy z innych opłat lokalnych – 3 519,85;

13) wpływy z opłat gospodarki odpadami – 177 405,80

14) za nieterminowe rozliczenia dokonywane przez osoby fizyczne i prawne z tytułu odsetek i kosztów upomnień – 2 430,34;

15) opłata eksploatacyjna – 23 175,75.

Skutki podjętych przez Radę Gminy w I półroczu 2014 roku decyzji w sprawie obniżenia górnych stawek podatkowych podatków i opłat lokalnych wyniosły 88 589,21, natomiast skutki udzielonych przez gminę ulg i zwolnień zamknęły się kwotą 27 163,98.

Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy z tytułu umorzenia zaległości podatkowych, rozłożenia na raty, odroczenia terminu płatności wyniosły 684,00.

Według stanu na dzień 30 czerwca 2013 roku kwota należności pozostałych do zapłaty ogółem wynosi 1 263 675,06, w tym:

- 1) należności podatkowe - 1 056 889,86, w tym zaległości – 26 702,97;
- 2) należności z tytułu opłat gospodarki odpadami – 206 785,20, w tym zaległości – 14.686,20.

### **RÓŻNE ROZLICZENIA**

Plan dochodów w kwocie 6 493 349,00 został wykonany w 57,05%.

Do budżetu gminy w okresie sprawozdawczym wpłynęła kwota 3 704 191,46, w tym:

- 1) część wyrównawcza subwencji ogólnej – 1 153 434,00;
- 2) część oświatowa subwencji ogólnej – 2 442 856,00;
- 3) część równoważąca subwencji ogólnej – 100 422,00;
- 4) odsetki od środków na rachunkach bankowych – 7 479,46.

### **OŚWIATA I WYCHOWANIE**

Plan dochodów w kwocie 465 354,80, został wykonany w 13,89%. Do budżetu wpłynęła kwota 64 657,10. Na powyższą kwotę składają się wpływy z tytułu:

- 1) dotacji na realizację projektu „Z indywidualizacją podbijamy świat” w ramach programów finansowanych z udziałem środków unijnych – 13 320,10;
- 2) dotacji na realizację zadań z zakresu wychowania przedszkolnego – 51 337,00.

### **POMOC SPOŁECZNA**

Plan dochodów w zakresie pomocy społecznej określony został kwotą 2 598 311,99, natomiast wykonano w wysokości 1 652 984,54 co stanowi 63,62 %. Główne wpływy to dotacje. I tak:

- 1) dotacja do zasiłków stałych – 67 670,00 co stanowi 72,76% wykonania planu;

- 2) dotacja do zasiłków okresowych – 97 000,00 co stanowi 68,31% wykonania planu;
- 3) dotacja do świadczeń rodzinnych i zaliczek alimentacyjnych oraz wydatki na obsługę tych świadczeń – 1 367 000,00 co stanowi 63,49% wykonania planu;
- 4) dotacja do ubezpieczeń zdrowotnych za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej, 3 597,00 co stanowi 23,98% wykonania planu (zadania zlecone);
- 5) dotacja do ubezpieczeń zdrowotnych za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej – 5 290,00 co stanowi 66,13% wykonania planu (zadania własne);
- 6) dotacja do utrzymania Ośrodka Pomocy Społecznej – 38 655,00 co stanowi 53,69% wykonania planu;
- 7) dotacja do dożywiania uczniów w szkołach – 45 000,00 co stanowi 72,70% wykonania planu;
- 8) dochody z tytułu zwrotu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego – 4 052,54 co stanowi wykonanie w 38,60%;
- 9) dotacja na wypłatę dodatków dla osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne – 24.720,00 co stanowi 58,81% wykonania planu.

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

Na realizację projektu „Wsparcie osób objętych pomocą w gminie Miastkowo” zaplanowano kwotę 88 613,54 w I półroczu otrzymano środki w kwocie 88 613,54.

#### **EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

Plan uchwalony w kwocie 36 000,00 wykonano w 100%. Otrzymana kwota to dotacja do stypendiów szkolnych o charakterze socjalnym.

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

Plan wynoszący 771 045,00 osiągnięty w kwocie 629 619,51 z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska stanowi 81,66% wykonania planu.

#### **REALIZACJA PLANU WYDATKÓW BUDŻETU**

##### **ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**

Z zaplanowanej kwoty 1 113 903,84 w I półroczu 2014 roku wydatkowano 216 981,46 co stanowi 19,48% wykonania planu. Zrealizowane wydatki dotyczyły:

- 1) 2% odpisu na rzecz Izby Rolniczych – 2 502,67;
- 2) udział w wystawach, turniejach, utylizacja zwierząt padłych - 3 023,79;
- 3) wydatki związane z częściowym zwrotem podatku akcyzowego – 188 287,84;
- 4) rozbudowa linii wodociągowej – 14 317,16;
- 5) dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków – 8 850,00.

## **TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

Plan wydatków wynosił 1 775 008,00. W okresie sprawozdawczym wydatki zamknęły się kwotą 497 037,21, co stanowi 28,00% wykonania planu.

Kwotę wydatkowano na:

- 1) żwirowanie, równanie i odśnieżanie dróg gminnych – 497 037,21
- 2) dokumentację i asfaltowanie dróg gminnych – 352 021,54.

## **GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

Na wydatki została zaplanowana kwota 540 607,00 którą wydatkowano w kwocie 287.118,00 tj. w 53,11% na:

- 1) opłacenie podatku od nieruchomości - 281 178,00;
- 2) wykup gruntów pod drogi – 2 940,00;
- 3) wypłacone odszkodowania dla osób fizycznych – 3 000,00.

## **DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

Plan wydatków wynosił 10.000,00 i został wykonany w 27,50%. Kwotę 2 750,00 wydatkowano na zmianę planów zagospodarowania przestrzennego gminy.

## **ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

Na wydatki zapewniono środki w wysokości 1 818 004,00, wydatkowano je natomiast w kwocie 921 643,00, co stanowi 50,70 % wykonania planu.

Szczegółowe wydatkowanie przedstawia się następująco:

- 1) utrzymanie stanowisk pracy prowadzących sprawy zadań zleconych w gminie wyniosło 36 600,00, co stanowi 54,95 % wykonania planu;
- 2) utrzymanie Rady Gminy wyniosło 37 186,00, co stanowi 42,96% wykonania planu;
- 3) wydatki na utrzymanie administracji zamknęły się kwotą 828 897,60, co stanowi 51,28% wykonania planu,
- 4) na promocję gminy wydatkowano kwotę 3 142,94, co stanowi 18,49% wykonania planu,
- 5) na wypłatę prowizji sołtysom za inkaso zobowiązań pieniężnych i zakup materiałów związanych z poborem podatków oraz na usługi pocztowe wydatkowano 14 734,71, co stanowi 55,91% wykonania planu.
- 6) składki na rzecz związków i stowarzyszeń wydatkowano kwotę 1 081,75, co stanowi 21,64% wykonania planu.

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

Na aktualizację rejestru wyborców i przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego zaplanowano 12 358,00. W okresie sprawozdawczym wydatkowano na:

- 1) aktualizację rejestru wyborców – 360,00;
- 2) przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego – 11 638,00.

## **BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**

Plan wydatków w zakresie bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej wynosił 185 655,00.

Wydatkowano kwotę 75 240,33, co stanowi 40,53% wykonania planu. Wydatki w kwocie 75 240,33 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.

## **OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**

Na spłatę odsetek od kredytu długoterminowego zaplanowano kwotę 70 000,00, z czego w I półroczu wydatkowano 20 917,60 tj. 29,88% planu.

## **OŚWIATA I WYCHOWANIE**

Plan wydatków w zakresie oświaty wynoszący 6 563 377,80 został zrealizowany w 46,69%. Wydatkowano kwotę 2 761 756,84, w tym:

- 1) utrzymanie szkół podstawowych – 1 489 088,57;
- 2) oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych – 162 974,86;
- 3) gimnazjum – 847 833,60;
- 4) opłaty za pobyt dzieci w przedszkolu – 2 112,00;
- 5) dowożenie uczniów do szkół – 230 173,69;
- 6) doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – 9 038,12;
- 7) odpis ZFŚS nauczycieli emerytów i rencistów byłych pracowników szkół – 20 536,00.

## **OCHRONA ZDROWIA**

Plan wydatków uchwalony wynosi 53 713,00. Wydatkowano 19 846,86, co stanowi 36,95 % wykonania planu. Wydatkowana kwota dotyczyła realizacji programu w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi – 15 826,86 oraz zwalczania narkomanii – 4 020,00.



## **POMOC SPOŁECZNA**

Plan uchwalony wynosi 2 982 597,99. Plan w pomocy społecznej został podzielony na zadania własne gminy i zadania zlecone, na które otrzymujemy dofinansowanie w formie dotacji.

Plan wydatków w rozbiu jest następujący:

- 1) środki własne – 394 786,00 co stanowi 13,24 % planu;
- 2) dotacje – 2 587 811,99 co stanowi 86,76 % planu.

Ogółem w I półroczu 2014 roku wydatkowano kwotę 1 731 136,39 co stanowi 58,04% wykonania planu, w tym:

- 1) środki własne – 141 571,97, co stanowi 35,86 % planu wydatków własnych;
- 2) środki otrzymane – 1 589 564,42, co stanowi 61,43 % planu wydatków zleconych.

Kwotę 1 731 136,39 rozdysponowano w następujący sposób :

- 1) wypłata zasiłków – 175 123,95;
- 2) ubezpieczenia zdrowotne – 8 726,45;
- 3) wypłata dodatków i ryczałtów mieszkaniowych – 5 769,35;
- 4) utrzymanie ośrodka pomocy społecznej – 106 255,92;
- 5) dożywianie uczniów w szkołach – 59 603,02;
- 6) świadczenia rodzinne – 1 312 945,38;
- 7) prace społecznie użyteczne – 1 646;
- 8) opłaty za pobyt w domach pomocy społecznej – 26 250,10;
- 9) opłaty za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych – 6 359,22;
- 10) dodatki do świadczeń pielęgnacyjnych – 24 720,00;
- 11) pomoc finansowa – opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 3 737,00.

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

Na wydatki związane z realizacją projektu „Wsparcie osób objętych pomocą w gminie Miastkowo” zaplanowano kwotę 98 396,54 z czego w I półroczu wydatkowano środki w kwocie 35 625,13.

## **EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

Plan wydatków wynosił 200 520,00. W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 112 436,09, co stanowi 56,07% wykonania planu.

Na utrzymanie świetlic szkolnych zapewniono środki w wysokości 146 110,00, natomiast w okresie sprawozdawczym wydatkowano 68 997,68, co stanowi 47,22% 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 54 410,00 a dokonano wypłaty stypendiów na ogólną kwotę 43 438,41, co stanowi 79,84% wykonania planu.

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

Plan wydatków wynosił 1 136 855,00. W okresie sprawozdawczym wydatki zamknęły się kwotą 475 363,72, co stanowi 41,81% wykonania planu.

Główne wydatki dotyczyły:

- 1) gospodarka odpadami – 150 642,50;
- 2) konserwacja urządzeń i zużycie energii ulicznej – 132 540,10;
- 3) remont przystanków, utrzymanie budynków komunalnych, chodników oraz konserwatora i pracownika gospodarczego – 130 533,10;
- 4) doposażenie świetlic wiejskich – 61 648,02.

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

Plan wydatków wynosił 487 165,00, natomiast wydatkowano kwotę 242 585,00, co stanowi 49,79% wykonania planu, w tym:

- 1) dotacja dla Gminnego Ośrodka Kultury – 139 985,00;
- 2) dotacja dla Biblioteki Publicznej – 102 600,00.

### **KULTURA FIZYCZNA I SPORT**

Plan wydatków uchwalony wynosił 61 000,00. Wydatkowano kwotę 14 419,85 na:

- 1) utrzymanie boiska sportowego w Miastkowie – 11 683,54;
- 2) dokumentacja na budowę boiska w Rydzewie – 2 736,31.

### **PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2014 ROKU**

W budżecie gminy na 2014 rok zaplanowano przychody w kwocie 1 500 000,00 pochodzące z zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz rozchody w kwocie 477 504,00 przeznaczone na spłatę kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych.

W I półroczu br. gmina nie zaciągała kredytów i pożyczek, natomiast rozchody zostały zrealizowane w 50%. Dokonano spłaty kredytów na kwotę 238 752,00, zatem zadłużenie na koniec miesiąca czerwca 2014 roku wynosi 964 744,00.

## **WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW Z WYDZIELONYCH RACHUNKÓW DOCHODÓW JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2014 R**

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

Na wydzielonym rachunku dochodów gromadzone są środki finansowe, które stanowią następujące wpływy:

- 1) wpływy z różnych opłat, stanowią wpłaty za wyżywienie pokrywające koszty produktów zużytych do przygotowania posiłków, które w 2014 roku planowane są w wysokości 99.721,00 z czego wykonane zostały w kwocie 53.300,50.
- 2) dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych, stanowią wpłaty z tytułu zawartych umów najmu lub dzierżawy sal, pomieszczeń i innych powierzchni, które w 2014 roku planowane są na poziomie 4.500,00 - wpływy z tego tytułu nie wystąpiły.
- 3) wpływy z różnych dochodów, stanowią wpływ z tytułu prowizji naliczonej od podatku i składek ZUS. W 2014 roku planowane są na poziomie 1.800,00 z czego wykonane zostały w wysokości 604,21.

W 2014 roku wskazane dochody są wydatkowane na:

- utrzymanie stołówki szkolnej, zakup artykułów spożywczych w celu dożywiania uczniów w wysokości 50.572,80
- pozostała kwota w wysokości 110,00 została przeznaczona na zakup gazu do stołówki szkolnej.

Zestawienie dochodów i wydatków nimi sfinansowanych przedstawia poniższa tabela.

**Zestawienie dochodów i wydatków z wydzielonych rachunków dochodów jednostek  
budżetowych na dzień 30 czerwca 2014 roku.**

L.p.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
<b>I</b>	<b>DOCHODY</b>	<b>106.021,00</b>	<b>53.904,71</b>
1	Wpływy z różnych opłat ( dożywianie )	99.721,00	53.300,50
2	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	4.500,00	0,00
3	Wpływy z różnych dochodów	1.800,00	604,21
<b>II</b>	<b>WYDATKI</b>	<b>106.021,00</b>	<b>50.682,80</b>
1	Zakup materiałów i wyposażenia	3.200,00	0,00
2	Zakup środków żywności	99.721,00	50.572,80
3	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1.700,00	0,00
4	Zakup gazu na potrzeby stołówki	600,00	110,00
5	Zakup usług pozostałych	800,00	0,00

Załącznik Nr 1  
do Zarządzenia Nr 26.2014  
Wójta Gminy Miastkowo  
z dnia 29 sierpnia 2014 r.

### ZESTAWIENIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na początek roku	Plan po zmianach	Wykonane dochody ogółem	W tym:		%	Dochody budżetu państwa
							Dochody bieżące	Dochody majątkowe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>Zadania własne</b>										
<b>010</b>			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>972 214,00</b>	<b>972 214,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	972 214,00	972 214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich.	972 214,00	972 214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>020</b>			<b>LEŚNICTWO</b>	<b>2 482,00</b>	<b>2 482,00</b>	<b>214,31</b>	<b>214,31</b>	<b>0,00</b>	<b>8,63</b>	<b>0,00</b>
	02001		Gospodarka leśna	2 482,00	2 482,00	214,31	214,31	0,00	8,63	0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze – dzierżawa obwodów łowieckich	2 482,00	2 482,00	214,31	214,31	0,00	8,63	0,00
<b>400</b>			<b>WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ</b>	<b>0,00</b>	<b>180 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	40002		Dostarczanie wody	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>700</b>			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>694 818,00</b>	<b>694 818,00</b>	<b>354 199,20</b>	<b>351 671,81</b>	<b>2 527,39</b>	<b>50,98</b>	<b>0,00</b>

	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	694 818,00	694 818,00	354 199,20	351 671,81	2 527,39	50,98	0,00
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	593 931,00	593 931,00	300 019,06	300 019,06	0,00	50,51	0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze – najem obiektów mienia komunalnego i lokali mieszkalnych	97 040,00	97 040,00	51 618,76	51 618,76	0,00	53,19	0,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 847,00	3 847,00	2 527,39	0,00	2 527,39	65,70	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	33,99	33,99	0,00	0,00	0,00
<b>720</b>			<b>INFORMATYKA</b>	<b>120 277,00</b>	<b>120 277,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	72095		Pozostała działalność	120 277,00	120 277,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich.	5 227,00	5 227,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich.	115 050,00	115 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>744,00</b>	<b>744,00</b>	<b>5 582,13</b>	<b>5 582,13</b>	<b>0,00</b>	<b>750,29</b>	<b>0,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	50,00	50,00	3,10	3,10	0,00	6,20	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat – opłaty za udostępnienie danych osobowych	50,00	50,00	3,10	3,10	0,00	6,20	0,00
	75023		Urzędy gmin	694,00	694,00	5 579,03	5 579,03	0,00	803,89	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów –	694,00	694,00	5 579,03	5 579,03	0,00	803,89	0,00

			provizja od naliczonego i odprowadzonego podatku dochodowego oraz ubezpieczeń							
<b>756</b>			<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>	<b>3 853 712,00</b>	<b>3 854 212,00</b>	<b>1 920 913,38</b>	<b>1 920 913,38</b>	<b>0,00</b>	<b>49,84</b>	<b>0,00</b>
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 361,00	1 361,00	718,00	718,00	0,00	52,76	0,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	1 361,00	1 361,00	718,00	718,00	0,00	52,76	0,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 348 122,00	1 348 122,00	689 308,08	689 308,08	0,00	51,13	0,00
		0310	Podatek od nieruchomości	1 277 739,00	1 277 739,00	656 856,48	656 856,48	0,00	51,41	0,00
		0320	Podatek rolny	1 070,00	1 070,00	596,00	596,00	0,00	55,70	0,00
		0330	Podatek leśny	60 509,00	60 509,00	27 517,00	27 517,00	0,00	45,48	0,00
		0340	Podatek od środków transportowych	8 654,00	8 654,00	4 327,00	4 327,00	0,00	50,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat – koszty upomnień	50,00	50,00	11,60	11,60	0,00	23,20	0,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	827 730,00	827 730,00	458 345,89	458 345,89	0,00	55,37	0,00
		0310	Podatek od nieruchomości	338 136,00	338 136,00	186 152,70	186 152,70	0,00	55,05	0,00
		0320	Podatek rolny	193 260,00	193 260,00	127 392,76	127 392,76	0,00	65,92	0,00

		0330	Podatek leśny	46 673,00	46 673,00	31 411,00	31 411,00	0,00	67,30	0,00
		0340	Podatek od środków transportowych	182 525,00	182 525,00	91 830,49	91 830,49	0,00	50,31	0,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	17 580,00	17 580,00	313,00	313,00	0,00	1,78	0,00
		0430	Opłata targowa	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	45 806,00	45 806,00	19 152,00	19 152,00	0,00	41,81	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat – koszty upomnień	1 500,00	1 500,00	1 559,60	1 559,60	0,00	103,97	0,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	2 000,00	534,34	534,34	0,00	26,72	0,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	499 746,00	500 246,00	250 787,88	250 787,88	0,00	50,13	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	17 081,00	17 081,00	7 018,00	7 018,00	0,00	41,09	0,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	42 253,00	42 253,00	23 175,75	23 175,75	0,00	54,85	0,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	53 912,00	53 912,00	39 343,68	39 343,68	0,00	72,98	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	386 500,00	386 500,00	180 925,65	180 925,65	0,00	46,81	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat – koszty upomnień	0,00	500,00	324,80	324,80	0,00	64,96	0,00
	75621		Udział gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu Państwa	1 176 753,00	1 176 753,00	521 753,53	521 753,53	0,00	44,34	0,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 172 356,00	1 172 356,00	519 298,00	519 298,00	0,00	44,30	0,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	4 397,00	4 397,00	2 455,53	2 455,53	0,00	55,85	0,00
<b>758</b>			<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>6 560 987,00</b>	<b>6 493 349,00</b>	<b>3 704 191,46</b>	<b>3 704 191,46</b>	<b>0,00</b>	<b>57,05</b>	<b>0,00</b>
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla gmin	4 037 277,00	3 969 639,00	2 442 856,00	2 442 856,00	0,00	61,54	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa - subwencja oświatowa	4 037 277,00	3 969 639,00	2 442 856,00	2 442 856,00	0,00	61,54	0,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 306 870,00	2 306 870,00	1 153 434,00	1 153 434,00	0,00	50,00	0,00



		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa - subwencja wyrównawcza	2 306 870,00	2 306 870,00	1 153 434,00	1 153 434,00	0,00	50,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	16 000,00	16 000,00	7 479,46	7 479,46	0,00	46,75	0,00
		0920	Pozostałe odsetki – odsetki od lokat terminowych	16 000,00	16 000,00	7 479,46	7 479,46	0,00	46,75	0,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	200 840,00	200 840,00	100 422,00	100 422,00	0,00	50,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa - subwencja równoważąca	200 840,00	200 840,00	100 422,00	100 422,00	0,00	50,00	0,00
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>122 370,00</b>	<b>465 354,80</b>	<b>64 657,10</b>	<b>64 657,10</b>	<b>0,00</b>	<b>13,89</b>	<b>0,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	16 800,00	29 850,00	13 320,10	13 320,10	0,00	44,62	0,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich – środki UE	14 280,00	25 372,00	11 322,08	11 322,08	0,00	44,62	0,00
		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 budżetu państwa	2 520,00	4 478,00	1 998,02	1 998,02	0,00	44,62	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	105 570,00	435 504,80	51 337,00	51 337,00	0,00	11,79	0,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich – środki UE	0,00	171 019,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których	0,00	30 179,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			mowa w art.5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich – środki budżetu państwa							
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) – dotacja Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego na wychowanie przedszkolne	105 570,00	102 677,00	51 337,00	51 337,00	0,00	50,00	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 – środki UE	0,00	111 884,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6209	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 budżetu państwa	0,00	19 744,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>333 500,00</b>	<b>387 400,00</b>	<b>257 667,54</b>	<b>257 667,54</b>	<b>0,00</b>	<b>66,51</b>	
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 500,00	10 500,00	4 052,54	4 052,54	0,00	38,60	
		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	10 500,00	10 500,00	4 052,54	4 052,54	0,00	38,60	

			Alimentacyjnego							
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	8 000,00	8 000,00	5 290,00	5 290,00	0,00	66,13	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) – dotacja Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego do składek na ubezpieczenie zdrowotne	8 000,00	8 000,00	5 290,00	5 290,00	0,00	66,13	
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	86 000,00	142 000,00	97 000,00	97 000,00	0,00	68,31	
		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	142 000,00	97 000,00	97 000,00	0,00	68,31	
	85216		Zasiłki stałe	93 000,00	93 000,00	67 670,00	67 670,00	0,00	72,76	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) – dotacja Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego do zasiłków stałych	93 000,00	93 000,00	67 670,00	67 670,00	0,00	72,76	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	72 000,00	72 000,00	38 655,00	38 655,00	0,00	53,69	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) – dotacja Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego do utrzymania Ośrodka Pomocy Społecznej	72 000,00	72 000,00	38 655,00	38 655,00	0,00	53,69	
	85295		Pozostała działalność	64 000,00	61 900,00	45 000,00	45 000,00	0,00	72,70	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu	64 000,00	61 900,00	45 000,00	45 000,00	0,00	72,70	

			państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) – dotacja Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego do dożywiania uczniów w szkołach							
<b>853</b>			<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>0,00</b>	<b>88 613,54</b>	<b>88 613,54</b>	<b>88 613,54</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	
	85395		Pozostała działalność	0,00	88 613,54	88 613,54	88 613,54	0,00	100,00	
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich – środki z budżetu UE	0,00	83 614,24	83 614,24	83 614,24	0,00	100,00	
		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	4 999,30	4 999,30	4 999,30	0,00	100,00	
<b>854</b>			<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>0,00</b>	<b>36 000,00</b>	<b>36 000,00</b>	<b>36 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	0,00	36 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00	100,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) – dotacja Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego do stypendiów o charakterze socjalnym i wyprawek szkolnych	0,00	36 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00	100,00	
<b>900</b>			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I</b>	<b>700 495,00</b>	<b>771 045,00</b>	<b>629 619,51</b>	<b>629 619,51</b>	<b>0,00</b>	<b>81,66</b>	



		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	66 600,00	66 600,00	36 600,00	36 600,00	0,00	54,95	
<b>751</b>			<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>720,00</b>	<b>12 358,00</b>	<b>11 998,00</b>	<b>11 998,00</b>	<b>0,00</b>	<b>97,09</b>	
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	720,00	720,00	360,00	360,00	0,00	50,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami – dotacja Krajowego Biura Wyborczego do aktualizacji rejestru wyborców	720,00	720,00	360,00	360,00	0,00	50,00	
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	11 638,00	11 638,00	11 638,00	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 na przeprowadzenie wyborów do PE	0,00	11 638,00	11 638,00	11 638,00	0,00	100,00	
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>2 169 000,00</b>	<b>2 210 911,99</b>	<b>1 395 317,00</b>	<b>1 395 317,00</b>	<b>0,00</b>	<b>63,11</b>	
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 154 000,00	2 153 176,00	1 367 000,00	1 367 000,00	0,00	63,49	

		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	2 154 000,00	2 153 176,00	1 367 000,00	1 367 000,00	0,00	63,49	
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczonych jednostkom samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 636,62
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	15 000,00	15 000,00	3 597,00	3 597,00	0,00	23,98	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami –dotacja Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego do składek na ubezpieczenie zdrowotne	15 000,00	15 000,00	3 597,00	3 597,00	0,00	23,98	
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami –dotacja Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego do składek na ubezpieczenie zdrowotne	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85295		Pozostała działalność	0,00	42 035,99	24 720,00	24 720,00	0,00	58,81	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami –dotacja	0,00	42 035,99	24 720,00	24 720,00	0,00	58,81	

			Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego na wypłatę dodatków dla opiekunów osób niepełnosprawnych i wprowadzenie Karty Dużej Rodziny							
<b>Razem dochody – zadania zlecone</b>				<b>2 236 320,00</b>	<b>2 478 157,83</b>	<b>1 632 202,84</b>	<b>1 632 202,84</b>	<b>0,00</b>	<b>65,86</b>	<b>8 695,52</b>
<b>DOCHODY OGÓŁEM</b>				<b>15 597 919,00</b>	<b>16 544 667,17</b>	<b>8 693 861,01</b>	<b>8 691 333,62</b>	<b>2 527,39</b>	<b>52,55</b>	<b>8 695,52</b>



do Zarządzenia Nr 26.2014  
Wójta Gminy Miastkowo  
z dnia 29 sierpnia 2014 r.

### ZESTAWIENIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY ZA I PÓŁROCZE 2014

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na początek roku	Plan po zmianach	Wykonane wydatki ogółem	W tym:		%
							Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Zadania własne</b>									
<b>010</b>			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>905 616,00</b>	<b>925 616,00</b>	<b>28 693,62</b>	<b>5 526,46</b>	<b>23 167,16</b>	<b>3,10</b>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi	895 650,00	915 650,00	23 167,16	0,00	23 167,16	2,53
		4300	Zakup usług pozostałych - przeglądy, konserwacja	1 045,00	1 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - wykonanie sieci wodociągowej, modernizacja stacji wodociągowych	14 318,00	14 318,00	14 317,16	0,00	14 317,16	99,99
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - wykonanie sieci wodociągowej, modernizacja stacji wodociągowych – środki UE	730 234,00	730 234,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - wykonanie sieci wodociągowej, modernizacja stacji wodociągowych – środki budżetu państwa	130 053,00	130 053,00	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	20 000,00	40 000,00	8 850,00	0,00	8 850,00	22,13

			finansów publicznych						
	01030		Izby rolnicze	4 670,00	4 670,00	2 502,67	2 502,67	0,00	53,59
		2850	Wpłaty gmin na rzecz Izb Rolniczych - w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego ~2% odpis	4 670,00	4 670,00	2 502,67	2 502,67	0,00	53,59
	01095		Pozostała działalność	5 296,00	5 296,00	3 023,79	3 023,79	0,00	57,10
		4300	Zakup usług pozostałych - turnieje, wystawy, utyliczacja zwierząt padłych	5 296,00	5 296,00	3 023,79	3 023,79	0,00	57,10
<b>400</b>			<b>WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ</b>	<b>0,00</b>	<b>180 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	40002		Dostarczanie wody	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne - 13-stka	0,00	3 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne - składki rentowe, emerytalne, wypadkowe	0,00	8 393,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	1 196,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	20 398,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zużycie energii - zużycie energii, wody	0,00	23 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych - naprawa urządzeń	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych - badania okresowe	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki - ubezpieczenia majątkowe	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - ZFŚŚ	0,00	2 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	0,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>600</b>			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>1 775 008,00</b>	<b>1 775 008,00</b>	<b>497 037,21</b>	<b>145 015,67</b>	<b>352 021,54</b>	<b>28,00</b>

	60016		Drogi publiczne gminne	1 770 008,00	1 770 008,00	497 037,21	145 015,67	352 021,54	28,08
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia - zakup żwiru, soli i oznakowania drogowego	177 208,00	177 208,00	136 138,07	136 138,07	0,00	76,82
		4300	Zakup pozostałych usług - utrzymanie dróg	41 000,00	41 000,00	8 877,60	8 877,60	0,00	21,65
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - asfaltowanie dróg	1 551 800,00	1 551 800,00	352 021,54	0,00	352 021,54	22,68
	60017		Drogi wewnętrzne	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia - zakup żwiru	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych - utrzymanie dróg wewnętrznych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>700</b>			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>540 607,00</b>	<b>540 607,00</b>	<b>287 118,00</b>	<b>287 118,00</b>	<b>0,00</b>	<b>53,11</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	540 607,00	540 607,00	287 118,00	287 118,00	0,00	53,11
		4300	Zakup usług pozostałych - wykup gruntów pod drogę asfaltową	10 000,00	10 000,00	2 940,00	2 940,00	0,00	29,40
		4480	Podatek od nieruchomości	510 607,00	510 607,00	281 178,00	281 178,00	0,00	55,07
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	20 000,00	20 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	15,00
<b>710</b>			<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>2 750,00</b>	<b>2 750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27,50</b>
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	10 000,00	10 000,00	2 750,00	2 750,00	0,00	27,50
		4300	Zakup usług pozostałych - zmiana planu zagospodarowania przestrzennego	10 000,00	10 000,00	2 750,00	2 750,00	0,00	27,50
<b>720</b>			<b>INFORMATYKA</b>	<b>143 502,00</b>	<b>143 502,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	72095		Pozostała działalność	143 502,00	143 502,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych –realizacja projektu „Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego” - środki UE	2 766,00	2 766,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych – „Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego” -środki budżetu państwa	555,00	555,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej –	2 461,00	2 461,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			„Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego” - środki UE						
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – „Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego” - środki budżetu państwa	368,00	368,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - „Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego”- środki UE	115 050,00	115 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - „Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego”- środki budżetu państwa	20 302,00	20 302,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>1 748 205,00</b>	<b>1 751 404,00</b>	<b>885 043,00</b>	<b>877 883,02</b>	<b>7 159,98</b>	<b>50,53</b>
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	86 556,00	86 556,00	37 186,00	37 186,00	0,00	42,96
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych - diety radnych i sołtysów	85 640,00	85 640,00	36 470,00	36 470,00	0,00	42,59
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	716,00	716,00	716,00	716,00	0,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych - usługi pocztowe, transportowe	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 613 296,00	1 616 495,00	828 897,60	821 737,62	7 159,98	51,28
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - ekwiwalent za odzież	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	979 923,00	979 923,00	452 873,38	452 873,38	0,00	46,22
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne - 13-stka	86 160,00	86 160,00	73 196,39	73 196,39	0,00	84,95
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne - składki rentowe, emerytalne, wypadkowe	177 295,00	177 295,00	87 758,12	87 758,12	0,00	49,50
		4120	Składki na Fundusz Pracy	25 268,00	25 268,00	8 405,56	8 405,56	0,00	33,27
		4140	Wpłaty na PFRON	21 482,00	21 482,00	9 662,00	9 662,00	0,00	44,98
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia-opał, mat.	101 320,00	104 519,00	95 010,34	95 010,34	0,00	90,90
		4260	Zużycie energii - zużycie energii, wody	24 514,00	24 514,00	11 691,27	11 691,27	0,00	47,69
		4270	Zakup usług remontowych - naprawa	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			urzędzeń						
		4280	Zakup usług zdrowotnych - badania okresowe	2 640,00	2 640,00	400,00	400,00	0,00	15,15
		4300	Zakup usług pozostałych	71 554,00	70 000,00	40 426,33	40 426,33	0,00	57,75
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 287,00	1 287,00	569,82	569,82	0,00	44,28
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	760,00	760,00	220,66	220,66	0,00	29,03
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	9 340,00	9 340,00	3 463,45	3 463,45	0,00	37,08
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 150,00	9 150,00	4 271,30	4 271,30	0,00	46,68
		4430	Różne opłaty i składki - ubezpieczenia majątkowe	16 000,00	16 000,00	5 432,00	5 432,00	0,00	33,95
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - ZFSS	22 503,00	24 057,00	18 043,00	18 043,00	0,00	75,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	16 800,00	16 800,00	8 131,00	8 131,00	0,00	48,40
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 800,00	7 800,00	2 183,00	2 183,00	0,00	27,99
		6060	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - zakup komputerów	15 000,00	15 000,00	7 159,98	0,00	7 159,98	47,73
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	17 000,00	17 000,00	3 142,94	3 142,94	0,00	18,49
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	6 500,00	962,77	962,77	0,00	14,81
		4300	Zakup usług pozostałych	10 500,00	10 500,00	2 180,17	2 180,17	0,00	20,76
	75095		Pozostała działalność	31 353,00	31 353,00	15 816,46	15 816,46	0,00	50,45
		4100	Wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne - prowizja sołtysów za inkaso zobowiązań pieniężnych	22 580,00	22 580,00	13 056,00	13 056,00	0,00	57,82
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia - materiały do poboru podatków	1 673,00	1 673,00	1 113,13	1 113,13	0,00	66,53
		4300	Zakup usług pozostałych - usługi pocztowe związane z poborem podatków	2 100,00	2 100,00	565,58	565,58	0,00	26,93
		4430	Różne opłaty i składki, w tym składki na rzecz stowarzyszeń, których członkami są jednostki samorządu terytorialnego	5 000,00	5 000,00	1 081,75	1 081,75	0,00	21,64

<b>754</b>			<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>185 655,00</b>	<b>185 655,00</b>	<b>75 240,33</b>	<b>75 240,33</b>	<b>0,00</b>	<b>40,53</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	185 655,00	185 655,00	75 240,33	75 240,33	0,00	40,53
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - ekwiwalent za udział w akcjach ratowniczych	7 895,00	7 895,00	1 928,25	1 928,25	0,00	24,42
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników - wynagrodzenia kierowców OSP	62 500,00	62 500,00	30 414,50	30 414,50	0,00	48,66
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne -13-stka	5 313,00	5 313,00	5 013,42	5 013,42	0,00	94,36
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne - składki rentowe, emerytalne, wypadkowe	11 658,00	11 658,00	6 090,14	6 090,14	0,00	52,24
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 662,00	1 662,00	675,69	675,69	0,00	40,66
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia - paliwo, części zamienne	41 500,00	41 500,00	15 082,55	15 082,55	0,00	36,34
		4260	Zakup energii	4 100,00	4 100,00	1 536,54	1 536,54	0,00	37,48
		4270	Zakup usług remontowych - remont samochodów OSP	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych -badania okresowe	5 000,00	5 000,00	142,00	142,00	0,00	2,84
		4300	Zakup usług pozostałych - naprawy, remonty strażnic, zawody strażackie	13 420,00	13 398,00	4 924,49	4 924,49	0,00	36,76
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 061,00	1 061,00	407,75	407,75	0,00	38,43
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki - ubezpieczenia majątkowe	14 680,00	14 680,00	6 626,00	6 626,00	0,00	45,14
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - ZFŚS	2 516,00	2 538,00	1 904,00	1 904,00	0,00	75,02
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 250,00	4 250,00	495,00	495,00	0,00	11,65
<b>757</b>			<b>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>	<b>70 000,00</b>	<b>70 000,00</b>	<b>20 917,60</b>	<b>20 917,60</b>	<b>0,00</b>	<b>29,88</b>
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	70 000,00	70 000,00	20 917,60	20 917,60	0,00	29,88
		8110	Odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz	70 000,00	70 000,00	20 917,60	20 917,60	0,00	29,88

			innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego.						
<b>758</b>			<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>131 000,00</b>	<b>134 500,00</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	131 000,00	134 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	131 000,00	134 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>6 297 591,00</b>	<b>6 563 377,80</b>	<b>2 761 756,84</b>	<b>2 761 756,84</b>	<b>0,00</b>	<b>42,08</b>
	80101		Szkoły podstawowe	3 477 337,00	3 436 376,00	1 489 088,57	1 489 088,57	0,00	43,33
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - ekwiwalenty, dodatki wiejskie i mieszkaniowe	150 870,00	150 870,00	67 623,79	67 623,79	0,00	44,82
		3240	Stypendia dla uczniów	2 661,00	2 661,00	2 661,00	2 661,00	0,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 980 241,00	1 980 241,00	837 509,97	837 509,97	0,00	42,29
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne -13-stka	146 185,00	146 185,00	132 608,23	132 608,23	0,00	90,71
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne - składki rentowe, emerytalne, wypadkowe	388 462,00	388 462,00	175 107,80	175 107,80	0,00	45,08
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne - składki rentowe, emerytalne, wypadkowe - projekt	495,00	495,00	494,62	494,62	0,00	99,92
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne - składki rentowe, emerytalne, wypadkowe - projekt	88,00	88,00	87,29	87,29	0,00	99,19
		4120	Składki na Fundusz Pracy	55 456,00	55 456,00	20 833,61	20 833,61	0,00	37,57
		4127	Składki na Fundusz Pracy - projekt	71,00	71,00	70,49	70,49	0,00	99,28
		4129	Składki na Fundusz Pracy - projekt	13,00	13,00	12,44	12,44	0,00	95,69
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe (umowa o dzieło)	256,00	256,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe (umowa o dzieło) - projekt	13 714,00	24 806,00	10 756,97	10 756,97	0,00	43,36
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe (umowa o dzieło) - projekt	2 419,00	4 377,00	1 898,29	1 898,29	0,00	43,37
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia - opał, materiały, sprzęt	353 000,00	297 708,00	70 606,87	70 606,87	0,00	23,72
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 276,00	5 276,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii - zużycie energii, wody, gazu	49 858,00	49 858,00	15 656,57	15 656,57	0,00	31,40
		4270	Zakup usług remontowych - naprawa urządzeń	33 233,00	44 633,00	41 378,21	41 378,21	0,00	92,71
		4280	Zakup usług zdrowotnych - badania okresowe	3 003,00	3 003,00	1 150,00	1 150,00	0,00	38,30

		4300	Zakup usług pozostałych - usługi pocztowe, zwrot za bilety	59 473,00	59 473,00	26 656,42	26 656,42	0,00	44,82
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 795,00	1 795,00	350,88	350,88	0,00	19,55
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 789,00	1 889,00	852,96	852,96	0,00	45,15
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 603,00	2 603,00	645,48	645,48	0,00	24,80
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 873,00	4 353,00	2 192,98	2 192,98	0,00	50,38
		4430	Różne opłaty i składki - ubezpieczenia majątkowe	5 978,00	5 978,00	4 467,00	4 467,00	0,00	74,72
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - ZFŚS	111 170,00	99 471,00	74 604,00	74 604,00	0,00	75,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 355,00	2 355,00	862,70	862,70	0,00	36,63
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – budowa ogrodzenia szkoły	104 000,00	104 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	319 494,00	648 787,80	162 974,86	162 974,86	0,00	25,12
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	483,00	483,00	483,00	0,00	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - dodatki wiejskie i mieszkaniowe	20 756,00	20 756,00	9 547,20	9 547,20	0,00	46,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	198 759,00	198 759,00	94 061,65	94 061,65	0,00	47,32
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne - 13-stka	15 796,00	15 796,00	15 760,51	15 760,51	0,00	99,78
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne - składki rentowe, emerytalne, wypadkowe	40 331,00	40 331,00	19 942,80	19 942,80	0,00	49,45
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 756,00	5 756,00	2 808,30	2 808,30	0,00	48,79
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia - opał, materiały, sprzęt	10 642,00	9 399,00	7 022,54	7 022,54	0,00	74,72



		4217	Zakup materiałów i wyposażenia w ramach projektu	0,00	237 993,54	0,00	0,00	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia w ramach projektu	0,00	41 998,86	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 229,00	1 801,00	376,00	376,00	0,00	20,88
		4260	Zakup energii - zużycie energii, wody	1 241,00	1 241,00	723,90	723,90	0,00	58,33
		4270	Zakup usług remontowych - naprawa urządzeń	886,00	886,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych- badania okresowe	276,00	276,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 102,00	4 102,00	1 455,05	1 455,05	0,00	35,47
		4307	Zakup usług pozostałych w ramach projektu	0,00	44 910,09	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych w ramach projektu	0,00	7 925,31	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	952,00	952,00	392,91	392,91	0,00	41,27
		4410	Podróże służbowe krajowe	209,00	209,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki - ubezpieczenia majątkowe	1 125,00	1 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - ZFŚŚ	16 214,00	13 868,00	10 401,00	10 401,00	0,00	75,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	220,00	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	14 300,00	14 300,00	2 112,00	2 112,00	0,00	14,77
		4300	Zakup usług pozostałych opłata za przedszkola	14 300,00	14 300,00	2 112,00	2 112,00	0,00	14,77
	80110		Gimnazja	1 961 323,00	1 938 777,00	847 833,60	847 833,60	0,00	43,73
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - ekwiwalenty, dodatki wiejskie i mieszkaniowe	97 869,00	97 869,00	42 897,90	42 897,90	0,00	43,83
		3240	Stypendia dla uczniów	2 918,00	2 918,00	2 918,00	2 918,00	0,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 191 756,00	1 191 756,00	479 135,24	479 135,24	0,00	40,20
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne - 13-stka	89 243,00	89 243,00	83 907,59	83 907,59	0,00	94,02
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne - składki rentowe, emerytalne, wypadkowe	236 053,00	236 053,00	99 738,84	99 738,84	0,00	42,25

		4120	Składki na Fundusz Pracy	33 643,00	33 643,00	11 588,39	11 588,39	0,00	34,45
		4140	PFRON	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 084,00	1 084,00	1 084,00	0,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia -opał, sprzęt	139 222,00	100 836,00	45 122,52	45 122,52	0,00	44,75
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 856,00	3 856,00	124,00	124,00	0,00	3,22
		4260	Zakup energii - zużycie energii, wody, gazu	13 118,00	13 118,00	5 951,81	5 951,81	0,00	45,37
		4270	Zakup usług remontowych - naprawa urządzeń	1 622,00	1 622,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych - badania okresowe	1 835,00	1 835,00	279,00	279,00	0,00	15,20
		4300	Zakup usług pozostałych - usługi pocztowe, zwrot za bilety	72 782,00	91 538,00	26 370,05	26 370,05	0,00	28,81
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	389,00	389,00	204,68	204,68	0,00	52,62
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 047,00	1 047,00	285,81	285,81	0,00	27,30
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 612,00	1 612,00	466,21	466,21	0,00	28,92
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 302,00	3 072,00	1 243,56	1 243,56	0,00	40,48
		4430	Różne opłaty i składki - ubezpieczenia majątkowe	2 666,00	2 666,00	1 818,00	1 818,00	0,00	68,19
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - ZFŚS	63 833,00	59 063,00	44 298,00	44 298,00	0,00	75,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 557,00	1 557,00	400,00	400,00	0,00	25,69
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	465 409,00	465 409,00	230 173,69	230 173,69	0,00	49,46
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - ekwiwalenty	2 200,00	2 200,00	1 481,70	1 481,70	0,00	67,35
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników - wynagrodzenia opiekunów dzieci dowożonych	188 970,00	188 970,00	101 190,00	101 190,00	0,00	53,55
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne - 13-stka	16 062,00	16 062,00	12 933,60	12 933,60	0,00	80,52
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne - składki rentowe, emerytalne, wypadkowe	32 484,00	32 484,00	16 869,27	16 869,27	0,00	51,93
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 630,00	4 630,00	2 404,30	2 404,30	0,00	51,93

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	158 260,00	158 260,00	74 543,33	74 543,33	0,00	47,10
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych - badania okresowe	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 500,00	17 500,00	2 472,76	2 472,76	0,00	14,13
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 500,00	1 500,00	685,83	685,83	0,00	45,72
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 730,00	2 730,00	1 116,90	1 116,90	0,00	40,91
		4430	Różne opłaty i składki - ubezpieczenia majątkowe	17 043,00	17 043,00	8 867,00	8 867,00	0,00	52,03
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - ZFŚS	4 376,00	4 376,00	3 282,00	3 282,00	0,00	75,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 654,00	8 654,00	4 327,00	4 327,00	0,00	50,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	29 296,00	29 296,00	9 038,12	9 038,12	0,00	30,85
		4300	Zakup usług pozostałych - dofinansowanie czynnego	27 454,00	27 454,00	8 305,98	8 305,98	0,00	30,25
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 842,00	1 842,00	732,14	732,14	0,00	39,75
	80195		Pozostała działalność	30 432,00	30 432,00	20 536,00	20 536,00	0,00	67,48
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – zapomogi zdrowotne	3 547,00	3 547,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - nauczyciele emeryci i renciści	26 885,00	26 885,00	20 536,00	20 536,00	0,00	76,38
<b>851</b>			<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>48 912,00</b>	<b>53 713,00</b>	<b>19 846,86</b>	<b>19 846,86</b>	0,00	<b>36,95</b>
	85153		Zwalczanie narkomanii	5 000,00	5 000,00	4 020,00	4 020,00	0,00	80,40
		4300	Zakup usług pozostałych - profilaktyka antynarkotykowa	5 000,00	5 000,00	4 020,00	4 020,00	0,00	80,40
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	43 912,00	48 713,00	15 826,86	15 826,86	0,00	32,49
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe - wynagrodzenia komisji, koordynacja programu profilaktyki	12 510,00	12 510,00	4 900,00	4 900,00	0,00	39,17
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 131,00	4 131,00	2 207,39	2 207,39	0,00	53,43

		4300	Zakup usług pozostałych - usługi pocztowe, transportowe	26 621,00	31 422,00	8 719,47	8 719,47	0,00	27,75
		4410	Podróże służbowe krajowe	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>727 569,00</b>	<b>771 686,00</b>	<b>389 985,54</b>	<b>389 985,54</b>	<b>0,00</b>	<b>50,54</b>
	85202		Domy pomocy społecznej	56 820,00	56 820,00	26 250,10	26 250,10	0,00	46,20
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	56 820,00	56 820,00	26 250,10	26 250,10	0,00	46,20
	85204		Rodziny zastępcze	17 928,00	17 928,00	6 359,22	6 359,22	0,00	35,47
		4430	Różne opłaty i składki – opłata za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych	17 928,00	17 928,00	6 359,22	6 359,22	0,00	35,47
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych - usługi pocztowe, transportowe	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	8 000,00	8 000,00	5 240,98	5 240,98	0,00	65,51
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	8 000,00	8 000,00	5 240,98	5 240,98	0,00	65,51
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	136 000,00	182 217,00	110 609,59	110 609,59	0,00	60,70
		3110	Świadczenia społeczne - zasiłki okresowe	136 000,00	182 217,00	110 609,59	110 609,59	0,00	60,70
	85215		Dodatki mieszkaniowe	11 700,00	11 700,00	5 769,35	5 769,35	0,00	49,31
		3110	Świadczenia społeczne - dodatki mieszkaniowe	11 700,00	11 700,00	5 769,35	5 769,35	0,00	49,31
	85216		Zasiłki stałe	93 000,00	93 000,00	64 514,36	64 514,36	0,00	69,37
		3110	Świadczenia społeczne – zasiłki stałe	93 000,00	93 000,00	64 514,36	64 514,36	0,00	69,37
	85219		Ośrodki Pomocy Społecznej	271 433,00	271 433,00	106 255,92	106 255,92	0,00	39,15
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - ekwiwalent za odzież	1 400,00	1 400,00	504,02	504,02	0,00	36,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	201 000,00	200 271,00	70 687,60	70 687,60	0,00	35,30
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne - 13-stka	11 661,00	11 661,00	11 660,76	11 660,76	0,00	100,00

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne - składki rentowe, emerytalne, chorobowe	38 683,00	38 683,00	14 870,92	14 870,92	0,00	38,44
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 677,00	1 677,00	432,92	432,92	0,00	25,82
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia - opał, materiały, wyposażenie	5 000,00	5 000,00	1 787,87	1 787,87	0,00	35,76
		4260	Zakup energii - zużycie energii, wody	1 200,00	1 200,00	600,00	600,00	0,00	50,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych - badania okresowe	260,00	260,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 853,00	1 853,00	663,22	663,22	0,00	35,79
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 331,00	1 331,00	438,90	438,90	0,00	32,98
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 329,00	1 329,00	72,71	72,71	0,00	5,47
		4430	Różne opłaty i składki - ubezpieczenia majątkowe	551,00	551,00	229,00	229,00	0,00	41,56
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - ZFŚS	5 014,00	5 743,00	4 308,00	4 308,00	0,00	75,01
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	474,00	474,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	126 000,00	123 900,00	64 986,02	64 986,02	0,00	52,45
		3110	Świadczenia społeczne - dożywianie uczniów w szkołach, prace społecznie użyteczne, program osłonowy	126 000,00	123 900,00	64 986,02	64 986,02	0,00	52,45
<b>853</b>			<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>0,00</b>	<b>98 396,54</b>	<b>35 625,13</b>	<b>35 625,13</b>	<b>0,00</b>	<b>36,21</b>
	85395		Pozostała działalność	0,00	98 396,54	35 625,13	35 625,13	0,00	36,21
		3119	Świadczenia społeczne – zasiłki celowe dla osób biorących udział w projekcie	0,00	9 783,00	3 251,30	3 251,30	0,00	33,23
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników – środki z budżetu UE	0,00	44 302,09	19 421,77	19 421,77	0,00	43,84
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników –	0,00	2 345,41	1 028,23	1 028,23	0,00	43,84

			środki z budżetu państwa						
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne – środki z budżetu UE	0,00	7 674,67	4 096,07	4 096,07	0,00	53,37
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne – środki z budżetu państwa	0,00	936,24	746,79	746,79	0,00	79,76
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne - środki z budżetu UE	0,00	9 264,06	3 853,73	3 853,73	0,00	41,60
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne - środki z budżetu państwa	0,00	531,96	245,54	245,54	0,00	46,16
		4127	Składki na Fundusz Pracy - środki z budżetu UE	0,00	756,32	322,28	322,28	0,00	42,61
		4129	Składki na Fundusz Pracy - środki z budżetu państwa	0,00	41,25	18,27	18,27	0,00	44,29
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe - środki z budżetu UE	0,00	5 166,48	1 263,13	1 263,13	0,00	24,45
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe - środki z budżetu państwa	0,00	273,52	66,87	66,87	0,00	24,45
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia - środki z budżetu UE	0,00	2 405,07	1 082,52	1 082,52	0,00	45,01
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia - środki z budżetu państwa	0,00	127,33	57,31	57,31	0,00	45,01
		4307	Zakup usług pozostałych – środki z budżetu UE	0,00	13 741,64	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych – środki z budżetu państwa	0,00	727,50	0,00	0,00	0,00	0,00
		4417	Podróże służbowe krajowe – środki z budżetu UE	0,00	303,91	162,70	162,70	0,00	53,54
		4419	Podróże służbowe krajowe – środki z budżetu państwa	0,00	16,09	8,62	8,62	0,00	53,57
<b>854</b>			<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>165 960,00</b>	<b>200 520,00</b>	<b>112 436,09</b>	<b>112 436,09</b>	<b>0,00</b>	<b>56,07</b>
	85401		Świetlice szkolne	147 550,00	146 110,00	68 997,68	68 997,68	0,00	47,22
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - dodatki wiejskie i mieszkaniowe	10 754,00	10 754,00	4 360,80	4 360,80	0,00	40,55
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 320,00	100 320,00	46 311,44	46 311,44	0,00	46,16

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne -13-stka	3 770,00	3 770,00	3 502,67	3 502,67	0,00	92,91
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne - składki rentowe, emerytalne, wypadkowe	19 741,00	19 741,00	9 228,47	9 228,47	0,00	46,75
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 813,00	2 813,00	732,35	732,35	0,00	26,03
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 088,00	2 088,00	541,95	541,95	0,00	25,96
		4260	Zakup energii - zużycie energii	864,00	864,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - ZFŚS	7 200,00	5 760,00	4 320,00	4 320,00	0,00	75,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	18 410,00	54 410,00	43 438,41	43 438,41	0,00	79,84
		3240	Stypendia dla uczniów - stypendia socjalne	18 410,00	54 410,00	43 438,41	43 438,41	0,00	79,84
<b>900</b>			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>1 086 305,00</b>	<b>1 136 855,00</b>	<b>475 363,72</b>	<b>375 059,32</b>	<b>100 304,40</b>	<b>41,81</b>
	90002		Gospodarka odpadami	384 000,00	384 000,00	150 642,50	150 642,50	0,00	39,23
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 400,00	21 400,00	13 200,00	13 200,00	0,00	61,68
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne -13-stka	867,00	867,00	867,00	867,00	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne - składki rentowe, emerytalne, wypadkowe	3 828,00	3 828,00	2 418,12	2 418,12	0,00	63,17
		4120	Składki na Fundusz Pracy	546,00	546,00	344,64	344,64	0,00	63,12
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 963,00	8 963,00	1 346,83	1 346,83	0,00	15,03
		4300	Zakup usług pozostałych	345 302,00	345 302,00	131 139,35	131 139,35	0,00	37,98
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	245,56	245,56	0,00	24,56
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - ZFŚS	1 094,00	1 094,00	821,00	821,00	0,00	75,05
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	260,00	260,00	0,00	26,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów, dróg	190 675,00	215 675,00	132 540,10	93 883,72	38 656,38	61,45
		4260	Zakup energii - oświetlenie dróg	119 500,00	111 500,00	54 994,52	54 994,52	0,00	49,32
		4270	Zakup usług remontowych - konserwacja	27 675,00	60 675,00	38 889,20	38 889,20	0,00	64,09
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – rozbudowa oświetlenia drogowego	43 500,00	43 500,00	38 656,38	0,00	38 656,38	88,87
	90095		Pozostała działalność	511 630,00	537 180,00	192 181,12	130 533,10	61 648,02	35,78
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - ekwiwalent za odzież	2 630,00	2 630,00	1 123,29	1 123,29	0,00	42,71
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	122 070,00	122 070,00	55 126,67	55 126,67	0,00	45,16
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne - 13-stka	12 381,00	12 381,00	8 936,14	8 936,14	0,00	72,18

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne - składki rentowe, emerytalne, wypadkowe	21 088,00	21 088,00	11 227,32	11 227,32	0,00	53,24
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 820,00	2 820,00	1 345,45	1 345,45	0,00	47,71
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia – sprzęt dla pracownika gospodarczego	49 545,00	49 545,00	30 342,29	30 342,29	0,00	61,24
		4280	Zakup usług zdrowotnych - badania okresowe	200,00	200,00	160,00	160,00	0,00	80,00
		4300	Zakup usług pozostałych - utrzymanie przystanków, chodników, mostków i budynków komunalnych	60 015,00	85 565,00	17 313,34	17 313,34	0,00	20,23
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	400,00	400,00	294,42	294,42	0,00	73,61
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	90,18	90,18	0,00	45,09
		4430	Różne opłaty i składki - ubezpieczenie budynków komunalnych	14 500,00	14 500,00	611,00	611,00	0,00	4,21
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - ZFŚS	5 284,00	5 284,00	3 963,00	3 963,00	0,00	75,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – doposażenie i remont świetlic – środki z budżetu UE	140 495,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – doposażenie i remont świetlic – środki z budżetu państwa	80 002,00	58 228,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6067	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – zakup wyposażenia do świetlic	0,00	40 495,00	40 096,20	0,00	40 096,00	99,02
		6069	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – zakup wyposażenia do świetlic	0,00	21 774,00	21 551,82	0,00	21 551,82	98,98
<b>921</b>			<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>487 165,00</b>	<b>487 165,00</b>	<b>242 585,00</b>	<b>242 585,00</b>	<b>0,00</b>	<b>49,80</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	279 965,00	279 965,00	139 985,00	139 985,00	0,00	50,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	279 965,00	279 965,00	139 985,00	139 985,00	0,00	50,00
	92116		Biblioteki	205 200,00	205 200,00	102 600,00	102 600,00	0,00	50,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	205 200,00	205 200,00	102 600,00	102 600,00	0,00	50,00



	92195		Pozostała działalność	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń - nagrody za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej i upowszechniania kultury	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>926</b>			<b>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>	<b>61 000,00</b>	<b>61 000,00</b>	<b>14 419,85</b>	<b>11 683,54</b>	<b>2 736,31</b>	<b>23,64</b>
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	56 000,00	56 000,00	14 419,85	11 683,54	2 736,31	25,75
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	6 808,82	6 808,82	0,00	68,09
		4260	Zakup energii i wody	8 000,00	8 000,00	4 542,62	4 542,62	0,00	56,78
		4300	Zakup usług pozostałych - usługi transportowe, przewozowe	10 000,00	10 000,00	332,10	332,10	0,00	3,32
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – budowa boiska w Rydzewie	28 000,00	28 000,00	2 736,31	0,00	2 736,31	9,77
	92695		Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00	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	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Razem wydatki – zadania własne</b>				<b>14 384 095,00</b>	<b>15 089 005,34</b>	<b>5 848 818,79</b>	<b>5 363 429,40</b>	<b>485 389,39</b>	<b>38,76</b>
<b>Zadania zlecone</b>									
<b>010</b>			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>0,00</b>	<b>188 287,84</b>	<b>188 287,84</b>	<b>188 287,84</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
	01095		Pozostała działalność	0,00	188 287,84	188 287,84	188 287,84	0,00	100,00
		3030	Różne wydatki a rzecz osób fizycznych - zwrot podatku akcyzowego	0,00	184 595,92	184 595,92	184 595,92	0,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki – wydatki związane ze zwrotem podatku akcyzowego	0,00	3 691,92	3 691,92	3 691,92	0,00	100,00
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>66 600,00</b>	<b>66 600,00</b>	<b>36 600,00</b>	<b>36 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>54,95</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	66 600,00	66 600,00	36 600,00	36 600,00	0,00	54,95
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 770,00	47 770,00	24 393,30	24 393,30	0,00	51,06
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne -13-stka	4 060,00	4 060,00	4 060,00	4 060,00	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne - składki rentowe, emerytalne, wypadkowe	8 910,00	8 910,00	4 891,10	4 891,10	0,00	54,89

		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 270,00	1 270,00	697,11	697,11	0,00	54,89
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 690,00	1 690,00	991,11	991,11	0,00	58,65
		4300	Zakup usług pozostałych - usługi pocztowe	850,00	850,00	67,38	67,38	0,00	7,93
		4410	Podróże służbowe krajowe	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - ZFSS	2 000,00	2 000,00	1 500,00	1 500,00	0,00	75,00
<b>751</b>			<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>720,00</b>	<b>12 358,00</b>	<b>11 998,00</b>	<b>11 998,00</b>	<b>0,00</b>	<b>97,09</b>
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	720,00	720,00	360,00	360,00	0,00	50,00
		4300	Zakup usług pozostałych - aktualizacja rejestru wyborców	720,00	720,00	360,00	360,00	0,00	0,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	11 638,00	11 638,00	11 638,00	0,00	100,00
		3030	Różne wydatki a rzecz osób fizycznych	0,00	4 720,00	4 720,00	4 720,00	0,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 320,00	1 320,00	1 320,00	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne - składki rentowe, emerytalne, wypadkowe	0,00	343,29	343,29	343,29	0,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	48,93	48,93	48,93	0,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 057,03	1 057,03	1 057,03	0,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 686,91	3 686,91	3 686,91	0,00	100,00
		4260	Zakup energii, wody i gazu	0,00	200,00	200,00	200,00	0,00	100,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	0,00	200,00	200,00	200,00	0,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	61,84	61,84	61,84	0,00	100,00
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>2 169 000,00</b>	<b>2 210 911,99</b>	<b>1 341 150,85</b>	<b>1 341 150,85</b>	<b>0,00</b>	<b>60,66</b>
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 154 000,00	2 153 176,00	1 312 945,38	1 312 945,38	0,00	60,98
		3110	Świadczenia społeczne - świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna	2 089 380,00	2 088 556,00	1 285 516,85	1 285 516,85	0,00	61,55
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 697,00	44 697,00	16 196,27	16 196,27	0,00	36,24
		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	8 294,00	8 294,00	3 394,39	3 394,39	0,00	40,93

		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 183,00	1 183,00	483,79	483,79	0,00	40,90
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 072,00	2 072,00	342,68	342,68	0,00	16,54
		4300	Zakup usług pozostałych	2 274,00	2 274,00	1 838,24	1 838,24	0,00	80,84
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	350,00	350,00	223,16	223,16	0,00	63,76
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - ZFŚS	1 200,00	1 200,00	900,00	900,00	0,00	75,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	100,00
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	15 000,00	15 000,00	3 485,47	3 485,47	0,00	23,24
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	15 000,00	15 000,00	3 485,47	3 485,47	0,00	23,24
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne – dodatki energetyczne	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	0,00	42 035,99	24 720,00	26 366,00	0,00	59,87
		3110	Świadczenia społeczne –program rządowy	0,00	42 035,99	24 720,00	26 366,00	0,00	59,87
<b>Razem wydatki – zadania zlecone</b>				<b>2 236 320,00</b>	<b>2 478 157,83</b>	<b>1 578 036,69</b>	<b>1 578 036,69</b>	<b>0,00</b>	<b>63,68</b>
<b>WYDATKI OGÓŁEM</b>				<b>16 620 415,00</b>	<b>17 567 163,17</b>	<b>7 426 855,48</b>	<b>6 941 466,09</b>	<b>485 389,39</b>	<b>42,28</b>

## **INFORMACJA**

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

Rada Gminy Miastkowo w dniu 30 grudnia 2013 podjęła uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miastkowo na lata 2014-2021 gdzie określono prognozę kwoty długu nie zaplanowano natomiast przedsięwzięć spełniających wymogi art.226 ustawy o finansach publicznych.

W dniu 31 marca 2014 roku Rada Gminy podjęła uchwałę w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miastkowo na lata 2014 – 2021, gdzie urealniono dochody i wydatki oraz przychody i rozchody budżetu.

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

Gmina Miastkowo w latach 2010 - 2011 zaciągnęła kredyty długoterminowe oraz planuje w II półroczu br. zaciągnąć kredyt długoterminowy w kwocie 1 500 000,00. W I półroczu dokonano spłat kredytów na kwotę 238 752,00. Stan zadłużenia z tytułu zaciągniętych kredytów na dzień 30 czerwca 2014 roku wynosi 964 744,00.

Z przeprowadzonej analizy wykonania budżetu gminy za I półrocze 2014 roku wynika, że:

- dochody budżetu zostały zrealizowane na kwotę 8 693 861,01 co stanowi 52,55% wykonania planu, w tym dochody bieżące na kwotę 8 691 333,62 i dochody majątkowe na kwotę 2 527,39;
- wydatki budżetu zostały zrealizowane na kwotę 7 426 855,48 co stanowi 42,28% wykonania planu, w tym wydatki bieżące na kwotę 6 941 466,09 i wydatki majątkowe na kwotę 485.389,39;
- różnica między dochodami a wydatkami w kwocie 1 267 005,53 stanowi nadwyżkę budżetową.

Załącznik Nr 5  
do Zarządzenia Nr 26.2014  
Wójta Gminy Miastkowo  
z dnia 29 sierpnia 2014r.

**WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO  
GMINNEGO OŚRODKA KULTURY  
ZA I PÓŁROCZE 2014 R**

L.p.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
<b>I</b>	<b>PRZYCHODY</b>	<b>325.607,05</b>	<b>171.745,85</b>
1	Dotacje z budżetu gminy	279.965,00	139.985,00
2	Pozostałe przychody (wynajem sali )	25.000,00	11.639,60
3	Pozostałe przychody ( odpłatność za gry komputerowe)	800,00	279,20
4	Pozostałe przychody (zwrot za zakup nagłośnienia sali)	19.842,05	19.842,05
<b>II</b>	<b>KOSZTY BIEŻĄCE</b>	<b>325.607,05</b>	<b>131.515,46</b>
1	Wynagrodzenia	152.428,00	74.298,09
	a) Płace osobowe	126.349,00	60.950,00
	b) Pochodne wynagrodzeń	26.079,00	13.348,09
	- Składki na ubezpieczenia społeczne	22.983,00	12.011,13
	- Składki na Fundusz Pracy	3.096,00	1.336,96
2	Świadczenia rzeczowe – ekwiwalent za pranie odzieży	1462,05	922,25
3	Zakupy	113.743,00	39.550,40
	- materiały biurowe, prasa, olej opałowy, środki czystości, wyposażenie, papier xero	73.118,00	26.416,13
	- energia	10.625,00	4.333,27
	- umowa zlecenie	30.000,00	8.801,00
4	Usługi obce	50.132,00	12.020,36
	- abonament radiowy, opłata za telefon, remonty bieżące, organizacja imprez kulturalnych		
5	Podatki i opłaty	1.952,00	1416,00
	- ubezpieczenie majątku		
6	Pozostałe koszty	5.890,00	3.308,36
	- podróże służbowe, szkolenie	1.440,00	452,96
	- badania lekarskie	150,00	0
	- odpis na ZFŚS	3.000,00	2.265,00
	- składki na ZAIKS	1.300,00	590,40

Stan środków na rachunku bankowym na dzień 30-06-2014: 40.230,39

Należności od Związku Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego + 840,00

**WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO**  
**BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ GMINY MIASTKOWO**  
**ZA I PÓŁROCZE 2014 R**

L.p.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
<b>I</b>	<b>PRZYCHODY</b>	<b>205.700,00</b>	<b>102.600,00</b>
1	Dotacje z budżetu gminy	205.200,00	102.600,00
2	Pozostałe przychody - usługi drukowania	500,00	0
<b>II</b>	<b>KOSZTY BIEŻĄCE</b>	<b>205.700,00</b>	<b>96.577,39</b>
1	Wynagrodzenia	173.958,00	79.139,19
	a) Płace osobowe	144.197,00	66.310,00
	b) Pochodne wynagrodzeń	29.761,00	12.829,19
	- Składki na ubezpieczenia społeczne	26.229,00	12.061,82
	- Składki na Fundusz Pracy	3.532,00	767,37
2	Zakupy	14.351,00	6.185,84
	- materiały biurowe, prasa, środki czystości, wyposażenie, papier	12.751,00	5.499,33
	- energia	1.600,00	686,51
3	Zakupy książek	6.000,00	4.698,22
4	Usługi obce	4.790,00	1.625,77
	- opłata za telefon, internet, naprawa sprzętu, abonament radiowy		
5	Podatki i opłaty	720,00	350,00
	- ubezpieczenie majątku		
6	Pozostałe koszty	5.881,00	4.578,37
	- podróże służbowe,	470,00	135,98
	- badania lekarskie	150,00	74,00
	- wydatki osobowe (woda dla pracowników)	1360,00	1.283,39
	- szkolenia pracowników	360,00	0
	- odpis na ZFŚS	3.541,00	3.085,00

Stan środków na rachunku bankowym na dzień 30.06.2014 r.:

4.037,02

Należność PUP w Łomży

+ 1.985,59