



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 31 lipca 2015 r.

Poz. 6801

ZARZĄDZENIE NR 9/2015 WÓJTA GMINY MIASKÓW KOŚCIELNY

z dnia 30 marca 2015 r.

w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Miastków Kościelny za 2014 r. wykonania planu finansowego zakładu opieki zdrowotnej i samorządowej instytucji kultury oraz informacji o stanie mienia komunalnego

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 ze zmianami) Wójt Gminy Miastków Kościelny zarządza, co następuje:

§ 1. 1. Przedstawia się sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Miastków Kościelny za 2014 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego w brzmieniu stanowiącym załącznik Nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

2. Przedstawia się sprawozdanie z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej i SPZOZ w Miastkowie Kościelnym w brzmieniu stanowiącym odpowiednio załącznik Nr 2 i 3 do niniejszego Zarządzenia.

§ 2. Sprawozdanie, o którym mowa w § 1 przedstawia się Radzie Gminy w Miastkowie Kościelnym i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie Zespół w Siedlcach.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy:
Jerzy Jaroń

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Wójta Gminy
Miastków Kościelny
Nr 9/2015 z dnia 30.03.2015 r.

SPRAWOZDANIE
Z REALIZACJI BUDŻETU GMINY
MIASTKÓW KOŚCIELNY
I WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO JEDNOSTEK
ZALICZANYCH DO PODSEKTORA SAMORZĄDOWEGO
ZA 2014 ROK

Budżet Gminy Miastków Kościelny na 2014 rok został ustalony Uchwałą Rady Gminy Miastków Kościelny Nr XLI/226/2013 w dniu 31 grudnia 2013 roku.

Dochody Gminy zostały określone na kwotę **15.734.071,80zł**, natomiast wydatki na kwotę **15.282.380,50zł**. Zaplanowano nadwyżkę budżetu w wysokości 451.691,30zł przeznaczoną na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

W budżecie gminy ustalono przychody w kwocie 1.078.526,03zł, w tym z tytułu zaciągniętych kredytów na rynku krajowym – 419.784,40zł i pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE – 658.741,63zł oraz rozchody budżetu w kwocie 1.530.217,33zł, w tym z tytułu spłat wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek – 244.784,33zł, wykupu obligacji – 200.000,-zł i spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE – 1.085.433,-zł.

W trakcie realizacji budżetu podejmowane były zmiany w planie dochodów i wydatków w oparciu o Uchwały Rady Gminy i Zarządzenia Wójta Gminy Miastków Kościelny.

W 2014 roku podjęto 12 Uchwał zmieniających plan budżetu oraz 14 Zarządzeń Wójta, w tym:

➤ **Uchwały Rady Gminy:**

1. XLI/227/2013 z dnia 31.12.2013 roku;
2. XLII/239/2014 z dnia 29.01.2014 roku;
3. XLIII/245/2014 z dnia 26.02.2014 roku;
4. XLIV/251/2014 z dnia 28.03.2014 roku;

5. XLV/260/2014 z dnia 11.04.2014 roku;
6. XLVI/261/2014 z dnia 29.05.2014 roku;
7. XLVII/269/2014 z dnia 23.06.2014 roku;
8. XLVIII/281/2014 z dnia 30.07.2014 rok;
9. XLIX/288/2014 z dnia 23.09.2014 roku;
10. L/290/2014 z dnia 29.10.2014 roku;
11. II/11/2014 z dnia 05.12.2014 roku;
12. III/14/2014 z dnia 29.12.2014.

➤ **Zarządzenia Wójta Gminy:**

1. 5/2014 z dnia 05.03.2014 roku;
2. 10/2014 z dnia 31.03.2014 roku;
3. 13/2014 z dnia 25.04.2014 roku;
4. 18/2014 z dnia 12.05.2014 roku;
5. 20/2014 z dnia 22.05.2014 roku;
6. 30/2014 z dnia 30.06.2014 roku;
7. 33/2014z dnia 09.07.2014 roku;
8. 42/2014 z dnia 04.08.2014 roku;
9. 47/2014 z dnia 25.08.2014 roku;
10. 53/2014 z dnia 16.09.2014 roku;
11. 56/2014 z dnia 06.10.2014 roku;
12. 60/2014 z dnia 22.10.2014 roku;
13. 67/2014 z dnia 27.11.2014 roku;
14. 68/2014 z dnia 08.12.2014 roku.

Zmiany dokonywane w budżecie wiązały się głównie:

1. ze zmianami dotacji przekazywanych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie,
2. ze zmianami dotacji celowych na realizację własnych zadań bieżących i inwestycyjnych Gminy;
3. ze zmianami części oświatowej subwencji ogólnej;
4. z wprowadzeniem zmian w prowadzonych inwestycjach na terenie Gminy oraz dostosowaniem wydatków do wynikłych potrzeb.

Po wprowadzonych zmianach na dzień 31.12.2014 roku budżet gminy przedstawiał się następująco:

Dochody gminy plan 17.119.033,12zł, wykonanie 16.549.761,51zł, tj. 96,67% wydatki – plan 16.839.713,16zł, wykonanie – 16.313.376,53zł, tj. 96,87% planu.

W budżecie zaplanowano przychody w kwocie 1.051.181,73zł, w tym z tytułu zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE – 826.241,73zł i zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym – 224.940,-zł oraz rozchody w kwocie 1.330.501,69zł, w tym: wykup obligacji – 200.000,-zł, spłata pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE – 1.090.501,69zł oraz spłata kredytów i pożyczek – 40.000,-zł.

Analizę wykonania budżetu za 2014 rok przeprowadzono w oparciu o sprawozdania:

- Rb-27S – półroczne sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych,
- Rb-28S – półroczne sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych,
- Rb-50 – kwartalne sprawozdanie o dotacjach/wydatkach związanych z wykonaniem zadań z zakresu administracji rządowej,
- Rb-NDS – kwartalne sprawozdanie o nadwyżce/deficycie j.s.t.,
- Rb-Z – kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji,
- Rb-N – kwartalne sprawozdanie o stanie należności,
- Rb-27ZZ – kwartalne sprawozdanie z wykonania planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego,
- Rb-34S – półroczne sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków na rachunku, o którym mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych.

Zadłużenie Gminy na dzień 31.12.2014 r. wynosi 6.715.155,67zł, w tym: emisja obligacji komunalnych – 800.000,-zł, pożyczka w WFOSiGW – 455.155,67zł oraz kredyty w BS Garwolin – 5.460.000,-zł.

Syntetyczne zestawienie z realizacji budżetu za 2014 rok przedstawia poniższa tabela:

Tabela Nr 1
Syntetyczne zestawienie z realizacji budżetu za 2014 rok

L.p.	Nazwa	Budżet na 2014 rok po zmianach	Wykonanie za 2014 rok	% wykonania
1.	2.	3.	4.	5.
I.	Dochody ogółem:	17.119.033,12	16.549.761,51	96,67
	1. Dochody własne:	4.746.845,57	4.607.031,75	97,05
	▪ podstawowe dochody podatkowe	3.603.863,29	3.599.660,08	99,88
	▪ dochody uzyskane z gospodarow. mieniem	56.550,00	56.392,14	99,93
	▪ pozostałe dochody	1.086.432,28	950.979,53	87,53
	2. Dotacje:	5.000.619,55	4.571.161,76	91,41
	▪ z budżetu państwa na realizację zadań własnych bieżących	441.836,35	440.172,63	99,62
	▪ z budżetu państwa na realizację zadań zleconych	1.806.283,18	1.773.211,29	98,17
	▪ dotacje z funduszy celowych	85.000,00	85.000,00	100
	▪ dotacje celowe – śr. w ramach programów europejskich	2.667.500,02	2.272.777,84	85,20
	3. Subwencje ogólne:	7.371.568,00	7.371.568,00	100
	▪ część wyrównawcza	2.755.403,00	2.755.403,00	100
	▪ część oświatowa	4.616.165,00	4.616.165,00	100
II.	Wydatki ogółem:	16.839.713,16	16.313.376,53	96,87
	1. Wydatki inwestycyjne	3.885.106,31	3.748.801,96	96,49
	2. Wydatki bieżące, w tym:	12.954.606,85	12.564.574,57	96,99
	▪ Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	6.330.931,86	6.106.437,86	96,45
	▪ Dotacje	500.255,00	490.240,49	98
	▪ Wydatki na obsługę długu	262.589,20	261.256,69	99,49
	▪ Pozostałe wydatki bieżące	5.860.830,79	5.706.639,53	97,37
III.	Wynik w 2014 roku	279.319,96	236.384,98	84,63
IV.	Przychody:	1.051.181,73	1.051.181,73	100
	1. Pożyczki	399.940,00	399.940,00	100
	2. Pożyczka na prefinansowanie	651.241,73	651.241,73	100
V.	Rozchody:	1.330.501,69	1.330.501,69	100
	1. Spłaty kredytów i pożyczek:			
	▪ spłata kredytów i pożyczek	52.568,66	52.568,66	100
	▪ wykup obligacji	200.000,00	200.000,00	100
	▪ spłaty pożyczki na prefinansowanie	1.077.933,03	1.077.933,03	100

DOCHODY

Dochody za 2014 rok zostały zrealizowane w kwocie 16.549.761,51zł, tj. na poziomie 96,67% w stosunku do zakładanego planu.

Kwotowy i procentowy poziom wykonania dochodów z podziałem na poszczególne działy przedstawia poniższa tabela:

Tabela Nr 2
Wykonanie budżetu za 2014 po stronie dochodów

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 2014 rok po zmianach	Wykonanie za 2014 rok	% wyk.	Strukt. wyk.
1.	2.	3.	4.	5.	6.
010	Rolnictwo i łowiectwo	2.063.559,18	1.935.288,87	93,78	11,69
150	Przetwórstwo przemysłowe	3.287,05	3.287,05	100	0,02
600	Transport i łączność	85.000,00	85.000,00	100	0,51
700	Gospodarka mieszkaniowa	55.476,00	55.281,52	99,65	0,33
750	Administracja publiczna	1.258.084,66	1.088.805,28	86,54	6,58
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	76.519,00	61.098,45	79,85	0,37
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3.923.374,49	3.917.718,50	99,86	23,67
758	Różne rozliczenia	7.425.785,38	7.426.231,45	100	44,87
801	Oświata i wychowanie	276.861,00	265.961,09	96,06	1,61
852	Pomoc społeczna	1.594.006,00	1.578.534,09	99,03	9,54
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	55.869,00	55.869,00	100,00	0,34
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	301.211,36	76.686,21	25,46	0,46
	DOCHODY BIEŻĄCE	14.541.128,93	14.303.333,84	98,36	86,43
	DOCHODY MAJĄTKOWE	2.577.904,19	2.246.427,67	87,14	13,57
	DOCHODY OGÓŁEM	17.119.033,12	16.549.761,51	96,67	100,00

Zestawienie dochodów w pełnej szczegółowości przedstawia załącznik Nr 1 do sprawozdania z wykonania budżetu za 2014 rok.

Analizując wykonanie dochodów w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej stwierdza się niższe wykonanie dochodów w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona

środowiska niskie wykonanie dochodów wynika z planowanych środków z tytułu dotacji, która nie wpłynęła w 2014 roku, ponieważ został przesunięty termin rozliczenia zadania.

W dziale 750 Administracja publiczna – zaplanowane środki z tytułu realizacji projektu „Internet dla mieszkańców gminy Miastków Kościelny wykluczonych cyfrowo” – wpłyną w 2015 roku.

W dziale 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa zostały zaplanowane środki na II turę wyborów samorządowych.

DOCHODY WŁASNE

Dochody własne zaplanowane w kwocie 4.746.845,57zł zostały wykonane w kwocie 4.607.031,75zł, tj. w 97,05% planu.

Poziom wykonania dochodów własnych wg źródeł za 2014 rok przedstawia poniższa tabela:

Tabela Nr 3
Źródła dochodów własnych Gminy za 2014 rok

L.p.	Źródła dochodów	Plan na 2014 rok po zmianach	Wykonanie za 2014 rok	% wykonania
1.	2.	3.	4.	5.
I.	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	2.625,00	2.840,00	108,19
II.	Podatek od nieruchomości	509.333,00	507.139,59	99,57
III.	Podatek rolny	520.345,00	505.721,76	97,19
IV.	Podatek leśny	52.746,29	50.240,81	95,25
V.	Podatek od środków transport.	228.506,00	205.291,10	89,84
VI.	Podatek od spadków i darowizn	6.055,00	18.481,20	305,22
VII.	Wpływy z opłaty targowej	620,00	620,00	100
VIII.	Podatek od czynności cywilno-prawnych	45.000,00	58.180,50	129,29
IX.	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	16.300,00	18.315,89	112,36
X.	Wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi	260.840,00	247.673,80	94,95
XI.	Wpływy z różnych opłat	24.672,00	23.303,75	94,45
XII.	Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	26.144,20	26.144,20	100
XIII.	Wpływy z opłaty produktowej	500,00	-	0,00

XIV.	Wpływy z opłaty skarbowej	12.500,00	12.496,00	99,97
XV.	Udziały we wpływach podatku dochodowego od osób fizycznych	2.229.783,00	2.254.532,00	101,11
XVI.	Udziały we wpływach podatku dochodowego od osób prawnych	3.000,00	3.194,32	106,48
XVII.	Dochody z majątku gminy	56.550,00	56.392,14	99,70
XVIII.	Pozostałe dochody, w tym m.in.: zwrot podatku VAT	751.326,08 62.362,00	616.464,69 62.362,00	82,21 100
	OGÓLEM	4.746.845,57	4.607.031,75	97,05

W wyniku obniżenia przez Radę Gminy górnych stawek podatkowych oraz w ramach kompetencji Wójta do udzielania umorzeń, rozłożeń na raty i odroczenia terminu płatności w poborze podatków, wielkość dochodów własnych Gminy w 2014 roku została pomniejszona o kwotę 709.522,16zł, w tym:

1. Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych 709.522,16zł, z tego:
 - w podatku od nieruchomości 182.590,53zł,
 - w podatku rolnym 431.160,90zł,
 - w podatku od środków transportu 95.770,73zł.

2. Skutki udzielonych umorzeń zaległości podatkowych 10.157,98zł, z tego:
 - w podatku od nieruchomości 3.935,20zł,
 - w podatku rolnym z odsetkami 4.682,60zł,
 - inne opłaty 435,00zł,
 - odsetki 1.105,18zł.

3. Skutki udzielonych ulg i zwolnień 1.980,00zł.

I. WPLYWY Z PODATKU OD DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ OSÓB FIZYCZNYCH OPLACONEGO W FORMIE KARTY PODATKOWEJ

Wpływy przekazywane przez Urzędy Skarbowe z tytułu poboru podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej w 2014 roku wyniosły 2.840,-zł na zakładany plan 2.625,-zł. Zaległości wynoszą 2.544,-zł, nadpłaty 0,09zł.

II. PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI

Wpływy z podatku od nieruchomości wynoszą 507.139,59zł na plan 509.333,-zł, tj. 99,57% założeń rocznych, w tym: od osób fizycznych – 202.169,29zł i od osób prawnych – 304.970,30,-zł.

Zaległości z tytułu podatku od nieruchomości wynoszą: od osób prawnych – 5,-zł, nadpłaty – 2.822,78zł oraz od osób fizycznych zaległości – 28.375,74zł, nadpłaty – 2.821,18zł.

Na występujące zaległości podejmowane są odpowiednie czynności windykacyjne w postaci wysyłanych na bieżąco upomnień oraz wystawionych tytułów wykonawczych do Urzędów Skarbowych.

III. PODATEK ROLNY

Wpływy z podatku rolnego stanowią kwotę 505.721,76zł, tj. 97,19% założeń rocznych. Na powyższą kwotę składają się wpływy od osób fizycznych w wysokości 505.097,76zł, od osób prawnych – 624,-zł. Zaległości z tytułu podatku rolnego wynoszą 84.255,42zł, nadpłaty 6.101,69zł. Na zaległości zostały wysłane upomnienia oraz wystawione tytuły wykonawcze do Urzędów Skarbowych.

IV. PODATEK LEŚNY

Wpływy z podatku leśnego zostały zrealizowane w kwocie 50.240,81zł, tj. 95,25% zakładanego planu. Osoby fizyczne dokonały wpłat w wysokości 32.756,81zł, natomiast osoby prawne w wysokości 17.484,-zł. Zaległości z tytułu tego podatku wynoszą 6.572,59zł, a nadpłaty 339,53zł. Na powyższe zaległości na bieżąco wysyłane są upomnienia oraz wystawione tytuły wykonawcze do Urzędów Skarbowych.

V. PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH

Wpływy z podatku od środków transportowych w 2014 roku zaplanowano w wysokości 228.506,-zł, a zrealizowano w kwocie 205.291,10zł, tj. 89,84% planu. Zaległości z tego tytułu wynoszą 23.710,-zł, nadpłaty 0,30zł. Na powyższe zaległości zostały wysłane upomnienia. Na niższe wykonanie planu mają wpływ występujące zaległości.

VI. PODATEK OD SPADKÓW I DAROWIZN

Dochody z tytułu podatku od spadków i darowizn wykonane przez Urzędy Skarbowe w 2014 roku wyniosły 18.481,20zł na plan 6.055,-zł. Powyższe dochody zostały przekazane

przez Urzędy Skarbowe, dlatego na wyższe wykonanie Urząd Gminy nie miał wpływu i nie zmieniono planowanej kwoty dochodów.

VII. WPLYWY Z OPŁATY TARGOWEJ

Dochody z tytułu opłaty targowej wynoszą 620,-zł, tj. 100% założeń rocznych.

VIII. PODATEK OD CZYNNOŚCI CYWILNO-PRAWNYCH

Wpływy z podatku od czynności cywilno-prawnych pobieranego przez Urzędy Skarbowe w 2014 roku wyniosły 58.180,50zł, tj. 129,29% zakładanego planu.

IX. WPLYWY Z INNYCH LOKALNYCH OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE ODRĘBNYCH USTAW

Plan dochodów 16.300,-zł, a wykonanie 18.315,89zł, tj. 112,36% planu.

X. WPLYWY Z OPŁAT ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

Plan dochodów 260.840,-zł, wykonanie 247.673,80zł, tj. 94,95% planu. Z tytułu tych opłat na koniec roku pozostały zaległości w kwocie 26.459,40zł oraz nadpłaty 1.611,40zł.

XI. WPLYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT

Plan 24.672,-zł, wykonanie 23.303,75zł, tj. 94,45% planu.

XIV. WPLYWY Z OPŁATY SKARBOWEJ

Wpływy z opłaty skarbowej na zakładany plan w kwocie 12.500,-zł zostały zrealizowane na poziomie 99,97%, tj. w wysokości 12.496,-zł.

XV. UDZIAŁY WE WPLYWACH PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB FIZYCZNYCH.

Plan udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych szacowany przez Ministerstwo Finansów na 2014 rok wyniósł 2.229.783,-zł, natomiast wykonanie – 2.254.532,-zł, tj. 101,11% planu – dochody przekazywane są z budżetu państwa

XVI. UDZIAŁY WE WPLYWACH PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB PRAWNYCH

Wpływy podatku dochodowego od osób prawnych realizowanego przez Urzędy Skarbowe w okresie sprawozdawczym wyniosły 3.194,32zł i stanowią 106,48% założeń rocznych.

XVII. DOCHODY Z MAJĄTKU GMINY

Dochody z majątku Gminy w 2014 roku zostały zrealizowane w wysokości 56.392,14zł i stanowią 99,93% zakładanego planu – 56.550,-zł. Na wykonanie dochodów składają się:

- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych – na plan 50.624,-zł wykonanie wynosi 50.442,14zł, tj. 99,70%,
- wpływy z opłat za zarząd i użytkowanie wieczyste oraz najem i dzierżawę składników majątku – na plan 5.926,-zł, wykonanie wynosi 5.950,-zł, tj. 100,40%.

XVIII. POZOSTAŁE DOCHODY

Z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu w 2014 roku na plan 26.144,20zł uzyskano wpływy w wysokości 26.144,20zł, co stanowi 100% założonego planu. Kwota pozostałych dochodów własnych wynosi 616.464,69zł i dotyczy różnych dochodów, a w szczególności :

- wpływów z usług za odprowadzenie ścieków – 99.041,92zł,
- dochodów z tytułu wpłat mieszkańców na dofinansowanie budowy przyłączy do sieci kanalizacji – 356.175,-zł.

Zaplanowane dochody z tytułu odsetek od nieterminowej realizacji inwestycji nie wpłynęły w 2014 roku, dlatego w dziale 010 jest niższe wykonanie dochodów.

WYDATKI

Wydatki w 2014 roku zostały zrealizowane na poziomie 96,87% planu, tj. na kwotę 16.313.376,53zł. Poziom wykonania wydatków budżetu Gminy według działów, po zmianach dokonanych w ciągu 12 miesięcy bieżącego roku przedstawia tabela Nr 4.

Według kategorii wydatków największą pozycję w wydatkach ogółem zajmują wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, które stanowią 37,44%. Pozostałe wydatki bieżące, na które składają się: dostawa energii, gazu, wody, zakup wyposażenia, zakup środków czystości, usługi remontowe, odpisy na ZFŚS i inne to 34,98% ogólnych wydatków budżetu. Następne 22,98% wydatków ogółem stanowią wydatki inwestycyjne, a 1,60% wydatki na obsługę długu. Przekazane dotacje podmiotowe do Urzędu Marszałkowskiego, GBP i Starostwa Powiatowego – 3,00% ogólnych wydatków budżetu.

W realizacji budżetu wydatków nie wystąpiły większe trudności z finansowaniem zadań.

Na koniec okresu sprawozdawczego nie występują zobowiązania wymagalne, natomiast kwota zobowiązań niewymagalnych wynosi 1.288.219,98zł, z czego: zobowiązania z tytułu dostaw towarów i usług wynoszą 461.613,38zł, potrącenia od wynagrodzeń, podatek dochodowy, składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne, składki ZUS i FP – 826.606,60zł.

Tabela Nr 4
Wykonanie budżetu za 2014 rok po stronie wydatków

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 2014 rok po zmianach	Wykonanie za 2014 rok	% wyk.	Strukt. wyk.
1.	2.	3.	4.	5.	6.
010	Rolnictwo i łowiectwo	1.468.046,42	1.466.575,17	99,90	8,99
150	Przetwórstwo przemysłowe	4.056,73	4.056,73	100	0,02
600	Transport i łączność	1.138.578,31	1.131.507,43	99,38	6,94
710	Działalność usługowa	11.000,00	10.910,10	99,18	0,07
750	Administracja publiczna	2.839.771,52	2.659.741,97	93,66	16,30
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	76.519,00	61.098,45	79,85	0,37
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	190.048,44	183.621,12	96,62	1,25
757	Obsługa długu publicznego	262.589,20	261.256,69	99,49	1,60
758	Różne rozliczenia	60.000,00	0,00	-	-
801	Oświata i wychowanie	6.192.986,61	6.058.620,57	97,83	37,14
851	Ochrona zdrowia	41.144,20	38.119,94	92,65	0,23
852	Pomoc społeczna	2.054.011,00	1.999.324,80	97,34	12,26
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	398.485,00	387.239,09	97,18	2,38
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.602.635,95	1.563.547,96	97,56	9,58
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	346.937,23	338.182,60	97,48	2,07
926	Kultura fizyczna i sport	152.903,55	149.573,91	97,82	0,92
	WYDATKI BIEŻĄCE	12.954.606,85	12.564.574,57	96,99	77,02
	WYDATKI MAJĄTKOWE	3.885.106,31	3.748.801,96	96,49	22,99
	WYDATKI OGÓŁEM	16.839.713,16	16.313.376,53	96,87	100,00

Zestawienie wydatków w pełnej szczegółowości przedstawia załącznik Nr 2 do informacji z wykonania budżetu za 2014 rok.

I. Dział 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO - plan – 1.468.046,42zł, wykonanie – 1.466.575,17zł – 99,90% planu i 8,99% ogólnych wydatków budżetu.

Rozdział 01010 – INFRASTRUKTURA WODOCIĄGOWA I SANITACYJNA WSI

Zaplanowano kwotę 1.175.396,24zł na budowę sieci kanalizacji i przydomowych oczyszczalni ścieków w gminie, z tego wydatkowano 1.174.052,23zł, tj. 99,89%, w tym zapłacono za przygotowanie dokumentów na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków – 19.054,64zł, kwota 1.148.890,59 wydatkowana została na budowę sieci kanalizacji w Starym Miastkowie i Oziemkowie, za przygotowanie dokumentacji pod rozbudowę oczyszczalni ścieków i studni w Ryczyskach zapłacono 6.107,-zł.

Rozdział 01030 – IZBY ROLNICZE

Na podstawie art. 35 ustawy o izbach rolniczych Gminy odprowadzają na rachunki bankowe Izb Rolniczych 2% wpływów z zebranego podatku rolnego. Za 2014 rok odprowadzono kwotę 10.054,40zł z planowanej kwoty 10.100,-zł tj. 99,55% planu.

Rozdział 01095 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Poniesione wydatki w kwocie 282.68,54zł dotyczą: zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w kwocie 276.908,50zł oraz zakupu znaków pocztowych – 5.560,04zł.

II. Dział 150 – PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE – zaplanowane wydatki zostały wykonane w 100%, tj. kwota 4.056,73zł została przekazana w formie dotacji do Urzędu Marszałkowskiego na finansowanie projektu „Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, poprzez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu”.

III. Dział 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ – plan – 1.138.578,31zł, wykonanie – 1.131.507,43zł – 99,38% planu.

Rozdział 60014 – DROGI PUBLICZNE POWIATOWE

Zgodnie z zawartymi porozumieniami o udzielenie Powiatowi Garwolińskiemu pomocy finansowej przy modernizacji dróg powiatowych na terenie Gminy Miastków Kościelny zaplanowano kwotę 315.000,-zł, z tego przekazano 300.000,-zł na zadanie inwestycyjne: modernizacja drogi w Miastkowie Kościelnym oraz 15.000,-zł na bieżące remonty dróg, za zajęcie pasa drogowego na drogach powiatowych przelano kwotę 4.680,20zł.

Rozdział 60016 – DROGI PUBLICZNE GMINNE

W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki w wysokości 811.827,23zł, które stanowią 99,14% założonego planu. Na w/w kwotę wydatków składają się:

1. Wydatki bieżące, tj. – 362.181,35zł:
 - odśnieżanie dróg gminnych – 40.181,91zł,
 - zakup kruszywa betonowego i przepustów – 39.081,82,
 - prace remontowe na drogach gminnych – 15.842,40zł,
 - transport kruszywa i żużlu – 81.224,51zł,
 - usługi na drogach gminnych, równanie, rozwożenie kruszywa, kopanie rowów – 176.406,07zł,
 - dokumentacja geodezyjna – 1.830,-zł,
 - wycinka drzew przy drogach gminnych i koszenie poboczy – 7.614,64zł.

2. Wydatki majątkowe – 449.645,88zł:
 - modernizacja drogi w Zwoli – 212.887,01zł,
 - modernizacja drogi w Kruszówce – 194.536,37zł,
 - chodnik w Starym Miastkowie – 17.079,32zł,
 - przygotowanie do budowy chodnika w Zwoli Poduchownej – 10.113,18zł,
 - projekt przebudowy mostu w Zwoli – 15.030,-zł.

IV. Dział 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA – plan – 11.000,-zł, wykonanie – 10.910,10zł – 99,18% planu.

W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki na opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy wg potrzeb mieszkańców.

V. Dział 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA – plan – 2.839.771,52zł, wykonanie – 2.659.741,97zł – 93,66% planu, w tym wydatki majątkowe to kwota 712.925,94zł.

Na niższe wykonanie wydatków miała wpływ procedura przetargowa na zakup komputerów z projektu „Internet dla mieszkańców gminy Miastków Kościelny wykluczonych cyfrowo – II edycja” – zadanie realizowane w 2015 roku.

Rozdział 75011 – URZĘDY WOJEWÓDZKIE

Wydatki tego rozdziału w 2014 roku wyniosły 108.104,91zł, tj. 98,67% założeń rocznych i dotyczą w szczególności wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń pracowników wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej, tj.:

- wynagrodzenia i pochodne – 101.381,11zł,
- zakup materiałów – 1.884,15zł,
- zakup usług – 218,05zł,
- podróże służbowe i szkolenia – 2.251,-zł,
- ZFŚS – 2.370,-zł.

Na częściowe pokrycie wydatków do budżetu Gminy wpłynęła dotacja na zadania zlecone w kwocie 39.572,-zł, pozostałe wydatki w kwocie 68.532,91zł zostały zrealizowane ze środków własnych budżetu Gminy.

Rozdział 75022 – RADY GMIN

W okresie sprawozdawczym na obsługę Rady Gminy oraz na diety dla jej członków wypłacono kwotę 62.280,93zł. Wydatki te stanowią 88,97% zakładanego planu wynoszącego 70.000,-zł.

Rozdział 75023 – URZĘDY GMIN

Wydatki tego rozdziału za okres sprawozdawczy wyniosły 1.226.290,43zł, tj. 97,39% zakładanego planu, który wynosił 1.259.174,51zł. Środki przeznaczone na:

- dopłata do zakupu okularów – 300,-zł,
- wynagrodzenia osobowe – 750.785,88zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 60.406,25zł,
- wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne – 32.248,76zł,
- pochodne od wynagrodzeń – 142.550,32zł,
- wynagrodzenia z tytułu umów-zleceń – 2.778,87zł,
- woda – 1.144,87zł,

- pralka i zmywarka – 2.360,-zł,
- meble – 10.740,-zł,
- regały do archiwum – 9.471,-zł,
- materiały do remontu pomieszczeń Urzędu Gminy – 7.172,64zł,
- drzwi aluminiowe – 3.444,-zł,
- ławki zewnętrzne – 2.410,80zł,
- pozostałe materiały – 3.899,77zł,
- druki – 544,45zł,
- materiały biurowe – 9.229,68zł,
- środki czystości – 975,60zł,
- zakup wydawnictw fachowych – 6.308,84zł,
- zużycie gazu – 21.318,60zł,
- zużycie energii elektrycznej – 20.785,06zł,
- remont CO w budynku Urzędu Gminy – 2.320,06zł,
- badanie pracowników – 260,-zł,
- roboty sanitarne w budynku Urzędu Gminy – 6.089,29zł,
- prowizje za prowadzenie rachunków w banku – 8.900,-zł,
- pozostałe usługi – 17.149,600zł,
- monitorowanie budynku – 799,50,-zł,
- usługi pocztowe – 20.719,21zł,
- serwis programów komputerowych – 12.096,-zł,
- ogłoszenia w prasie – 2.727,20zł,
- usługi internetowe – 2.904,20zł,
- opłaty za usługi telekomunikacyjne telefonii komórkowej i stacjonarnej – 7.062,93zł,
- delegacje pracowników – 15.671,60zł,
- opłata komornicza i ubezpieczenie mienia – 5.027,50zł,
- ZFŚS – 19.669,-zł,
- szkolenia pracowników – 3.979,-zł,
- wydatki inwestycyjne na zakup programów komputerowych – 8.911,35zł.

Rozdział 75075 – PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

Zaplanowane wydatki w kwocie 41.300,-zł wykonano w 98,32%, tj. kwota 40.605,93zł na którą składają się:

- zakup materiałów i wyposażenia – 12.044,66zł,

- usługi w zakresie promocji Gminy – 28.561,27zł, tj. publikacje w KRP – 8.794,50zł, wydruk kalendarzy – 1.000,-zł, wynajem urządzeń dmuchanych – 3.690,-zł, wynajem estrady – 2.700,-zł, publikacje Wirtualny Garwolin – 4.200,-zł, pozostałe 8.176,77zł.

Rozdział 75095 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Wydatki tego rozdziału w okresie sprawozdawczym zaplanowane zostały w wysokości 1.359.731,01zł, wydatkowano kwotę 1.222.459,77zł, tj. 89,90% na:

- diety sołtysów za udział w sesjach w 2014 r. – 15.640,-zł,
- składki członkowskie Gminy do Lokalnej Grupy Działania – Forum Powiatu Garwolińskiego – 2.481,-zł,
- zwrot środków z tytułu zabezpieczenia należytego wykonania umowy – 2.100,-zł,
- na realizację projektu „Internet dla mieszkańców gminy Miastków Kościelny wykluczonych cyfrowo” – I edycja – wydatkowano 88.438,76zł, na plan 88.439,76zł.
- na realizację projektu „Internet dla mieszkańców gminy Miastków Kościelny wykluczonych cyfrowo” – II edycja – wydatkowano 372.669,69zł, na plan 508.710,23zł.
- na realizację projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu informacyjnemu w gminie Miastków Kościelny” zaplanowano kwotę 741.131,02zł, a wydatkowano 741.130,32zł, w tym 85% to środki Unii Europejskiej, a 15% to środki własne.

VI. Dział 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA - plan – 76.519,-zł, wydatkowano 61.098,45zł tj. 79,85%, z tego na przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego wydatkowano 14.077,34zł, wybory do Sejmu i Senatu – 13.253,51zł, wybory samorządowe – 32.914,-zł. Na zakup materiałów biurowych do aktualizacji stałego rejestru wyborców wydatkowano 853,-zł.

Na niższe wykonanie wydatków mają wpływ zaplanowane środki na II turę wyborów samorządowych, która w gminie Miastków Kościelny nie była przeprowadzona.

VII. Dział 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAR.
- plan – 190.048,44zł, wykonanie – 183.621,12zł – 96,62% planu.

Rozdział 75412 – OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE

Wydatki tego rozdziału w 2014 roku wyniosły 183.621,12zł, tj. 96,62% założeń rocznych.

Na powyższą kwotę składają się:

- wynagrodzenia bezosobowe i składki kierowców – 11.940,53zł,
- ekwiwalent za udział w działaniach ratowniczych – 19.080,08zł,
- zakup materiałów eksploatacyjnych niezbędnych do utrzymania gotowości jednostek OSP – 65.654,75zł,
- opłata za zużycie gazu i energii elektrycznej w budynkach strażnic – 21.302,36zł,
- usługi remontowe – 4.310,83,-zł,
- badania strażaków – 2.450,-zł,
- ubezpieczenia pojazdów i strażaków – 13.015,50zł,
- pozostałe usługi: badania techniczne, seminaria, przewóz osób – 10.042,70zł.

Wydatki inwestycyjne to I etap rozbudowy budynku OSP Brzegi – 28.824,37zł oraz dotacja dla OSP Wola Miastkowska na dofinansowanie zakupu zestawu hydraulicznego – 7.000,-zł.

VIII. Dział 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO - plan – 262.589,20zł, wykonanie – 261.256,69zł – 99,49% planu. Na w/w kwotę składają się:

- odsetki od kredytów – 196.674,12zł,
- odsetki od pożyczek – 10.964,57zł,
- odsetki od obligacji – 41.618,-zł,
- prowizje od kredytów w rachunku bieżącym – 12.000,-zł.

IX. Dział 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE – plan – 6.192.986,61zł, wykonanie – 6.058.620,57zł – 97,83% planu.

Jednym z zadań własnych Gminy o charakterze obligatoryjnym jest finansowanie oświaty. Na wykonanie zadań w dziale 801 w 2014 roku wydatkowano kwotę 6.058.620,57zł, co stanowi 37,14% ogólnej kwoty wydatków budżetu. Jest to największa pozycja wydatków budżetu.

Po uwzględnieniu następnego działu związanego z oświatą (854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA – 387.239,09zł) wydatki wynoszą 6.445.859,66zł, a udział w wydatkach ogółem wynosi wówczas 39,51%.

Powyższe rozdziały finansowane są głównie z subwencji oświatowej. W 2014 roku subwencja ta wynosiła 4.616.165,-zł, dotacje na przedszkole i oddziały przedszkolne – 179.533,66zł, dotacje celowe na stypendia i zakup podręczników – 55.869,-zł, dotacje na

projekt „Indywidualizacja procesu nauczania” i „Moja Przyszłość” – 49.574,71zł, pozostała kwota wydatków – 1.544.717,29zł została sfinansowana ze środków własnych Gminy. Subwencja oświatowa zabezpieczyła więc wydatki na oświatę w 76,04%.

Plan wydatków działu 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE został wykonany w 97,83% i był realizowany przez 3 szkoły podstawowe, 1 gimnazjum i 1 przedszkole.

Rozdział 80101 – SZKOŁY PODSTAWOWE

Wykonanie budżetu szkół podstawowych wynosi 3.194.229,66zł na zakładany plan 3.281.177,67zł, co stanowi 97,35%. Na powyższe wykonanie składają się następujące wydatki:

- wynagrodzenia pracowników – 1.863.347,37zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 134.236,79zł,
- składki ZUS i FP – 341.722,33zł,
- wynagrodzenia bezosobowe – 1.052,-zł,
- zakupy materiałów – 95.593,98zł,
- zakup pomocy dydaktycznych – 6.442,20,-zł,
- zużycie energii, gazu i wody – 179.435,12zł,
- zakup usług remontowych – 45.408,96zł,
- badania pracowników – 3.460,-zł,
- pozostałe usługi – 55.145,74zł,
- opłaty za Internet i telefony stacjonarne – 2.896,13zł,
- podróże służbowe – 934,40zł,
- ubezpieczenia budynków szkół i mienia – 2.408,-zł,
- odpisy na ZFŚS – 102.237,-zł,
- wydatki inwestycyjne – 56.669,15zł, tj. modernizacja placów zabaw przy PSP w Zgórzu i w Zwoli - 9.864,60zł i modernizacja oświetlenia w PSP w Zgórzu – 46.804,55zł – zadania realizowane przez gminę,
- dotacje dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Brzegach – 302.943,46zł,
- dotacja na podręczniki dla NSP w Brzegach – 297,03zł.

Wydatki ogółem w poszczególnych szkołach to:

- **PSP Miastków – 1.100.011,69zł**, w tym:
 - wynagrodzenia pracowników – 794.890,74zł,
 - pochodne od wynagrodzeń – 128.508,33zł,

- odpisy na ZFŚS – 40.738,-zł,
- pozostałe wydatki – 135.874,62zł,

- **PSP Zgórze – 900.268,76,-zł**, w tym:
 - wynagrodzenia pracowników – 667.617,02zł,
 - pochodne od wynagrodzeń – 117.509,44zł,
 - odpisy na ZFŚS – 33.363,-zł,
 - pozostałe wydatki – 81.779,30zł.

- **PSP Zwola – 745.686,56zł**, w tym:
 - wynagrodzenia pracowników – 536.128,40zł,
 - pochodne od wynagrodzeń – 95.704,56zł,
 - odpisy na ZFŚS – 28.136,-zł,
 - pozostałe wydatki – 85.717,60zł.

Wydatki gminy na Publiczne Szkoły Podstawowe to: zakup mebli i pomocy dydaktycznych – 40.940,30zł, remonty w PSP w Miastkowie Kościelnym – 33.196,49zł, remont w PSP w Zwoli – 14.219,22zł.

Rozdział 80103 – ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH

W oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych w okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki w kwocie 372.465,09zł, co stanowi 97,05% założeń rocznych. Na powyższą kwotę składają się:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 250.641,10zł,
- zakup usług remontowych – 107.911,80zł,
- odpisy na ZFŚS – 12.469,-zł,
- badania pracowników – 120,-zł,
- zakup materiałów i pomocy – 1.323,196zł.

Rozdział 80104 – PRZEDSZKOLA

Wydatki tego rozdziału wynoszą 398.734,04zł, tj. 97,19% założeń rocznych i dotyczą wydatków ponoszonych na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 347.027,88zł,
- zakup materiałów biurowych, środków czystości i pomocy naukowych – 7.985,79zł,

- opłaty za zużycie energii, gazu i wody – 12.553,19zł,
- badania pracowników – 710,-zł,
- zakup usług pozostałych – 7.950,36zł,
- opłaty za dzieci w Przedszkolach sąsiednich gmin – 5.519,28zł,
- podróże służbowe – 236,80zł,
- opłaty za rozmowy telefoniczne – 506,74zł,
- odpisy na ZFŚS – 16.244,-zł.

Rozdział 80110 – GIMNAZJA

W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki w wysokości 1.404.930,11zł, które w stosunku do planu wynoszącego 1.418.933,-zł stanowią 99,01% założeń rocznych.

Poniesione wydatki dotyczą w szczególności:

- wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń – 1.276.873,46zł,
- zakupu środków czystości, materiałów biurowych, wyposażenia – 23.645,96zł,
- zakup pomocy dydaktycznych – 1.486,20zł,
- opłat za energię i wodę – 16.928,65zł,
- zakup usług remontowych – 5.416,89zł,
- badania okresowe pracowników – 330,-zł,
- zakup usług pozostałych – 17.359,80,-zł,
- opłat za rozmowy telefoniczne z telefonii stacjonarnej – 1.059,15zł,
- delegacji służbowych pracowników – 416,-zł,
- ubezpieczenia budynku i wyposażenia – 3.660,-zł,
- odpisu na ZFŚS – 57.754,-zł.

Rozdział 80113 – DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ

W okresie sprawozdawczym zaplanowano wydatki w kwocie 307.000,-zł, zrealizowano w 99,94%, tj. dowóz uczniów do szkoły i zwrot za dowóz uczniów niepełnosprawnych – 306.803,26zł.

Rozdział 80146 – DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI

W ramach tego rozdziału poniesiono wydatki w wysokości 13.230,93zł, tj. 93,82% zakładanego planu - za szkolenia zapłacono – 5.272,-zł, przekazano dotację dla powiatu na doskonalenie nauczycieli w kwocie – 6.431,04zł.

Rozdział 80148 – STOŁÓWKI SZKOLNE

Poniesione wydatki w wysokości 161.479,42zł, tj. 96,26% planu to:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 153.457,37zł,
- odpisy na ZFŚS- 7.067,-zł,
- zakup materiałów – 835,05zł,
- badania pracowników – 120,-zł.

Rozdział 80195 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Wydatki tego rozdziału wynoszą 206.748,06zł, tj. 98,47% założeń rocznych. Są to wydatki poniesione na:

- płace i pochodne od plac pracowników prowadzących księgowość szkół – 87.580,16zł,
- wynagrodzenia bezosobowe – 715,-zł,
- pozostałe wydatki rzeczowe i usługi – 10.337,30zł,
- odpis na ZFŚS dla nauczycieli emerytów i rencistów oraz osób prowadzących księgowość szkół – 45.951,-zł,
- szkolenia – 900,-zł,
- wydatki z tytułu realizacji projektu „Indywidualizacja procesu nauczania” – 54.664,60,-zł.

X. Dział 851 – OCHRONA ZDROWIA – plan – 41.144,20zł, wykonanie – 38.119,94zł – 92,65% planu.

Rozdział 85111 – SZPITALI OGÓLNE

Wydatki tego rozdziału to dotacja dla Szpitala Powiatowego na dofinansowanie zakupu karetki w kwocie 10.000,-zł.

Rozdział 85121 – LECZNICTWO AMBULATORYJNE

Wydatkowano kwotę 4.920,-zł za wykonanie dokumentacji technicznej na pochylnię dla osób niepełnosprawnych przy SPZOZ w Miastkowie Kościelnym.

Rozdział 85153 – ZWALCZANIE NARKOMANII

Zaplanowano wydatki w kwocie 7.300,-zł, wydatkowano – 7.122,52,-zł tj. 97,57% planu. Poniesione wydatki w kwocie 3.850,-zł dotyczą wystawianych spektakli profilaktycznych w szkołach podstawowych, przedszkolu i gimnazjum.

Dofinansowano wyjazd dzieci dla uczestników warsztatów profilaktyczno-sportowych w kwocie – 3.272,52zł.

Rozdział 85154 – PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI

Na działalność GKRPA w okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 16.077,42zł co stanowi 85,32% planu wynoszącego 18.844,20zł. Są to: diety członków GKRPA – 8.971,-zł, zakup materiałów – 2.413,42zł, szkolenia członków komisji – 4.750,-zł, zapłata za warsztaty profilaktyczne i przewóz uczniów – 2.130,-zł i dofinansowanie wycieczki – 395,-zł, koszty leczenia odwykowego – 418,-zł.

XI. Dział 852 – POMOC SPOŁECZNA – plan – 2.054.011,-zł, wykonanie – 1.990.324,80zł – 97,34% planu.

Rozdział 85202 – DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ – plan wydatków – 115.725,-zł, z tego kwotę 115.724,81zł wydatkowano za pobyt podopiecznych w domach pomocy społecznej, to stanowi 100% planu.

Rozdział 85206 – WSPIERANIE RODZINY – plan wydatków – 6.000,-zł, z tego kwotę 1.934,01zł wydatkowano za pobyt dzieci w rodzinie zastępczej.

Rozdział 85212 – ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIA Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO

Wydatki w zakresie wypłat świadczeń rodzinnych w okresie sprawozdawczym wyniosły 1.360356,41zł i stanowią 98,45% planu, w tym 12.235,-zł z zadań własnych.

Na powyższe wykonanie wydatków w tym rozdziale składają się następujące wydatki:

- wypłata 9370 świadczeń rodzinnych – 1.102.053,70zł,
- wypłata 57 jednorazowych zapomóg z tytułu urodzenia dziecka – 57.000,-zł,
- wypłata 377 świadczeń z funduszu alimentacyjnego dla 19 rodzin – 130.640,-zł,
- składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe świadczeniobiorców – 8.532,82zł,
- składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe od osób pobierających zasiłek dla opiekuna – 1.497,84zł,
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracownika obsługującego świadczenia – 43.743,01zł,

- zakup materiałów biurowych, szkolenia pracowników, delegacje, usługi pocztowe – 6.520,86zł,
- opłata komornicza – 35,28zł,
- odpisy na ZFŚS – 1.093,93zł,
- odsetki od zasiłków dla opiekunów – 520,27zł.

Rozdział 85213 – SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ, NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ ZA OSOBY UCZESTNICZĄCE W ZAJĘCIACH W CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ

W okresie sprawozdawczym opłacono składki na ubezpieczenie zdrowotne w wysokości 5.170,88zł, które w stosunku do planu wynoszą 91,36%, w tym: za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne – 1.598,40zł oraz zasiłki stałe – 3.572,48zł.

Rozdział 85214 – ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE

W 2014 roku poniesiono wydatki na wypłatę zasiłków w łącznej wysokości 90.985,-zł, co stanowi 93,80% planu. Na w/w wydatki składają się:

- zasiłki celowe i celowe specjalne dla 50 rodzin z terenu Gminy sfinansowane ze środków własnych Gminy – 76.240,-zł,
- zasiłki okresowe dla 10 rodzin sfinansowane z dotacji celowej na realizację zadań własnych oraz ze środków własnych Gminy – 10.755,-zł
- sprawienia pogrzebu podopiecznego – 3.990,-zł.

Rozdział 85216 – ZASIŁKI STAŁE – zaplanowano kwotę 39.695,-zł, wydatkowano 39.694,53zł na zasiłki stałe dla 9 podopiecznych sfinansowane z dotacji na realizację zadań własnych.

Rozdział 85219 – OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ

W ramach zadań własnych poniesiono wydatki na funkcjonowanie GOPS w kwocie 266.271,57zł, na plan 278.016,-zł. Ze środków własnych budżetu Gminy wydatkowano kwotę 179.472,26zł, tj.:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 159.208,36zł,
- zakup materiałów biurowych i wyposażenia – 6.549,71zł,

- prenumerata wydawnictw fachowych – 1.210,-zł,
- zwrot za jazdy lokalne w terenie pracowników socjalnych, delegacje i szkolenia pracowników – 4.477,87zł,
- usługi pocztowe i opłaty bankowe – 3.694,53zł,
- badania pracowników – 50,-zł,
- ubezpieczenie wyposażenia oraz składki dla PKPS Siedlce za magazynowanie darów żywności – 1.000,-zł,
- odpisy na ZFŚS – 3.281,79zł.

Środki otrzymane w ramach dotacji celowej na dofinansowanie zadań własnych w wysokości 86.800,-zł przeznaczono na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników GOPS – 85.705,38zł oraz odpisy na ZFŚS w kwocie 1.093,93zł, co stanowi 100 planu.

Rozdział 85228 – USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE

Poniesione wydatki w wysokości 9.066,57zł dotyczą finansowania usług opiekuńczych, które w stosunku do planu w wysokości 10.162,-zł wynoszą 89,20%.

Rozdział 85295 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Wydatki tego rozdziału plan – 119.932,-zł, wykonanie – 110.121,02zł, tj. 91,82% planu, w tym z tytułu realizacji programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” w ramach którego sfinansowano wyżywienie dla 135 uczniów z terenu Gminy na ogólną kwotę 75.689,30zł, w tym ze środków własnych – 24.189,30zł i z dotacji – 51.500,-zł oraz wydatki w ramach „Rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne” w kwocie 24.926,-zł.

W rozdziale tym poniesiono również wydatki w kwocie 35,72zł na „Kartę Dużej Rodziny”.

XII. Dział 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA – plan – 398.485,-zł, wykonanie – 387.239,09zł – 97,18% planu.

Jest to drugi dział w budżecie Gminy sfinansowany głównie z subwencji oświatowej i z dotacji celowych, a łącznie z działem 801 stanowią integralną część wydatków budżetu Gminy. Wydatki realizowane są w następujących rozdziałach:

Rozdział 85401 – ŚWIETLICE SZKOLNE

Wydatki tego rozdziału wynoszą 310.295,29zł na plan 321.539,-zł, co stanowi 96,50% planu i przedstawia się następująco:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 275.697,41zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 1.453,77zł,
- odpisy na ZFŚS – 14.716,-zł.

Rozdział 85412 – KOLONIE I OBOZY ORAZ INNE FORMY WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLNEJ

Wydatkowano kwotę 12.000,-zł za przewóz uczestników warsztatów profilaktyczno – sportowych do Sztutowa.

Rozdział 85415 – POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW

Wydatki tego rozdziału wynoszące łącznie 64.943,80zł finansowane były z dotacji celowych z budżetu państwa dotyczyły wypłaty stypendiów szkolnych dla uczniów w kwocie 44.818,80zł oraz wyprawek szkolnych – 20.125,-zł.

XIII. Dział 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA - plan – 1.602.635,95zł, wykonanie – 1.563.547,96zł – 97,56% planu.

Rozdział 90002 – GOSPODARKA ODPADAMI

W tym rozdziale została zaplanowana kwota 296.687,08,-zł na gospodarowanie odpadami komunalnymi, w 2014 roku wydatkowano 286.338,28,-zł, tj. za odbiór wyrobów azbestowych – 36.030,08zł, zapłata za wywóz odpadów – 150.192,-zł, za aktualizację oprogramowania i usługi pocztowe – 1.361,20zł, za rozmowy telefoniczne zapłacono – 300,-zł, płace i pochodne od płac pracownika obsługującego gospodarkę odpadów – 52.957,30zł, wydatki inwestycyjne na zakup pojemników do segregowania odpadów – 38.745,-zł oraz program komputerowy – 6.752,70zł.

Rozdział 90003 – OCZYSZCZANIE MIAST I WSI

W rozdziale tym poniesiono wydatki w kwocie 226.853,82zł, tj. 99,22% planów rocznych, tj.:

- należne bhp pracowników gospodarczych i pracownika obsługującego oczyszczalnię ścieków – 520,-zł,

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników gospodarczych i pracownika obsługującego oczyszczalnię ścieków – 115.038,29zł,
- materiały i wyposażenie – 8.026,-zł,
- zużycie energii elektrycznej i wody w oczyszczalni – 62.482,-zł,
- usługi remontowe na oczyszczalni – 9.671,99zł,
- pozostałe usługi – 22.433,35zł,
- połączenia telefoniczne na przepompowniach – 1.552,41zł,
- podróże służbowe – 3.825,11zł,
- ZFŚS – 3.304,-zł.

Rozdział 90015 – OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG – w ramach tego rozdziału finansowane jest oświetlenie uliczne przy drogach gminnych i powiatowych oraz jego konserwacja i modernizacja.

W 2014 roku wydatkowano kwotę 194.985,53zł na plan 215.950,-zł, tj. 90,29%. Wydatki w tym rozdziale to:

- zakup materiałów elektrycznych – 992,21zł,
- zużycie energii – 127.955,77zł,
- konserwacja oświetlenia ulicznego – 24.000zł,
- modernizacja oświetlenia i przebudowa słupów – 12.037,23zł,
- za udostępnienie słupów - 74,52zł.

Za modernizację oświetlenia ulicznego w Miastkowie Kościelnym zapłacono 29.925,80zł, w tym 24.145,90zł to środki funduszu sołectkiego.

Rozdział 90095 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Plan wydatków 858.259,87zł, wykonanie w 99,66%, tj. 855.370,33zł, są to wydatki na:

- płace i pochodne konserwatora – 10.385,97zł,
- zakup materiałów – 7.755,45zł, z tego urządzenie placu zabaw w Zgórzu 6.334,03zł ze środków funduszu sołectkiego,
- zakup usług – 47.557,73zł – zakup i uregulowanie stanu prawnego działek pod drogami gminnymi – 19.858,24, za odbiór bezdomnych psów – 5.300,-zł, opłata za wprowadzenie ścieków do wód – 3.188,-zł, wyłączenie gruntów z produkcji rolnej – 3.856,57zł, za akt darowizny pomieszczeń policji – 2.405,50zł, za wiaty przystankowe – 20.400,-zł, za przęsła do Oziemkówki – 6.396,-zł.

Wydatki inwestycyjne w tym rozdziale to kwota 789.398,18zł, z tego: za zakup działek pod drogi gminne – 20.178,40zł, z tytułu realizacji inwestycji „Zagospodarowanie centrum Miastkowa Kościelnego” wydatkowano – 729.605,95zł, za urządzenia na plac zabaw w Zgórzu – 4.121,84zł, za urządzenie siłowni zewnętrznej – 35.491,65zł.

XIV. Dział 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO – plan – 346.937,233zł, wykonanie – 338.182,60zł – 97,48% planu.

Wydatki w poszczególnych rozdziałach tego działu to:

Rozdział 92109 – DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY - plan – 174.937,23zł, wykonanie – 166.182,60zł, tj. 95%. Wydatki tego rozdziału to:

- drzwi i okna do świetlic – 6.885,72zł,
- chłodziarka i materiały do remontu oświetlenia świetlicy wiejskiej w Ryczyskach – 3.958,50zł,
- materiały do remontu świetlicy wiejskiej w Glinkach – fundusz sołecki – 6.951,58zł,
- materiały do remontu świetlicy wiejskiej w Zabruzdach i wyposażenie – fundusz sołecki – 5.088,38zł,
- materiały do remontu świetlicy wiejskiej w Kujawach – fundusz sołecki – 5.088,38zł,
- materiały do remontu świetlicy wiejskiej w Ryczyskach – fundusz sołecki – 2.349,38zł,
- wyposażenie placu zabaw w Brzegach – fundusz sołecki – 2.075,97zł,
z tytułu usług pozostałych wydatkowano 17.965,45zł,
- usługi w świetlicy wiejskiej w Kujawach – fundusz sołecki – 4.999,95,-zł,
- usługi w świetlicy wiejskiej w Zabruzdach – fundusz sołecki – 2.000,-zł,
- pozostałe usługi – 865,50zł,
- wykonanie odwodnienia i łazienek w świetlicy wiejskiej w Ryczyskach – fundusz sołecki – 10.100,-zł.

W ramach wydatków inwestycyjnych wykonano: termomodernizację świetlicy wiejskiej w Przykorach – 48.480,40zł, w tym 14.449,87zł ze środków funduszu sołeckiego, utwardzenie placu przy świetlicy wiejskiej w Zasiadałach – 39.999,99zł, w tym 8.943,88zł – fundusz sołecki, wykonanie remontu podłogi w Zwoli – fundusz sołecki – 10.600,47zł i środków własnych 5.997,17zł, utwardzenie placu w Starym Miastkowie – 930,40zł, szafa chłodnicza – fundusz sołecki Zabruzdy – 4.100,-zł, urządzenie placu zabaw w Zgórzu – 5.866,20zł.

Rozdział 92116 – BIBLIOTEKI

W rozdziale tym zaplanowano dotację w kwocie 172.000,-zł na funkcjonowanie GBP, przekazano kwotę 172.000,-zł, tj. 100% planu.

XV. Dział 926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT – plan – 152.903,55zł, wykonanie – 149.573,91zł – 97,82% planu.

Rozdział 92601 – OBIEKTY SPOROTOWE – plan wydatków 23.103,55zł, wykonanie 21.612,48zł, tj. 93,55%. Na w/w składają się wydatki związane z funkcjonowaniem boiska „ORLIK” w Miastkowie Kościelnym:

- umowy zlecenia na organizację i przeprowadzenie zajęć sportowych na obiekcie „ORLIK” – 12.960,-zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 2.634,12zł,
- zużycie energii elektrycznej i wody – 5.723,16zł,
- telefonia komórkowa – 295,20zł.

Rozdział 92605 – ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU - zaplanowano środki w kwocie 129.800,-zł, wydatkowano 127.961,43zł, tj. 98,58% planu. Wydatki na w/w to:

- umowy zlecenia za prowadzenie treningów drużyn i utrzymanie boiska – 31.613,-zł,
- zakup materiałów – 48.510zł, w tym:
 - stroje sportowe dla klubu WILGA – 21.520,49zł,
 - zestaw do ćwiczeń – 14.514,-zł,
 - ogólne zakupy materiałów – 7.039,33zł,
 - zakup materiałów dla klubu LAGUNA – 5.440,18zł,
- zużycie energii elektrycznej i wody przy budynku ULKS – 1.851,71zł,
- zakup usług pozostałych – 28.230,52zł, w tym:
 - dla klubu WILGA – 24.932,52zł,
 - ogólne – 708,-zł,
 - dla klubu LAGUNA – 2.590,-zł,
- opłaty rozgrywkowe i uprawnienia zawodników – 6.393,-zł,
- podróże służbowe – 363,20zł,

W ramach wydatków inwestycyjnych zakupiono kosiarkę dla klubu „LAGUNA” w Starym Miastkowie za kwotę 11.000,-zł.

W 2014 roku następujące jednostki budżetowe Gminy Miastków Kościelny posiadały wyodrębnione rachunki dochodów:

- Publiczne Przedszkole w Miastkowie Kościelnym,
- Publiczna Szkoła Podstawowa w Miastkowie Kościelnym,
- Publiczne Gimnazjum w Miastkowie Kościelnym,
- Publiczna Szkoła Podstawowa w Zgórzu,
- Publiczna Szkoła Podstawowa w Zwoli.

W załączeniu:

1. Załącznik Nr 1 – wykonanie planu dochodów budżetu Gminy Miastków Kościelny na dzień 31.12.2014 roku,
2. Załącznik Nr 2 – wykonanie planu wydatków budżetu Gminy Miastków Kościelny na dzień 31.12.2014 roku,
3. Załącznik Nr 3 – dotacje celowe na zadania zlecone za 2014 rok,
4. Załącznik Nr 4 – wydatki na zadania zlecone za 2014 rok,
5. Załącznik Nr 5 – informacja z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Miastkowie Kościelnym za 2014 rok,
6. Załącznik Nr 6 – informacja z wykonania planu finansowego SPZOZ w Miastkowie Kościelnym za 2014 rok,
7. Załącznik Nr 7 – informacja z realizacji zadań zleconych, powierzonych z zakresu administracji rządowej oraz zadań publicznych realizowanych na podstawie porozumień między jednostkami za 2014 rok.

Gmina Miastków Kościelny										
Zestawienie zbiorcze										
Rok obrotowy: 2014										
KB 2015.150.318.150.428										
Wykonanie dochodów zbiorczo klasyfikacji budżetowych i pozabudżetowych										
Data od: 2014-01-01 do: 2014-12-31										
Klasyfikacja od: 0000 do: 9999999999999999 Własne,Zlecone,Powierzone,Rządowe Rej.:Organ,Urząd Gminy										
Klasyfikacja	Nazwa	Plan			Wykonanie			%	Saldo	
		Razem	Bieżące	Majątkowe	Razem	Bieżące	Majątkowe			
010 01010 0690	WPLYWY Z RÓŻNYCH OPLAT	60,00	60,00	0,00	57,40	57,40	0,00	95,67	2,60	
010 01010 0830	WPLYWY Z USLUG	110 000,00	110 000,00	0,00	99 041,92	99 041,92	0,00	90,04	10 958,08	
010 01010 0920	POZOSTALE ODSETKI	60,00	60,00	0,00	59,43	59,43	0,00	99,05	0,57	
010 01010 0970	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	176 200,00	176 200,00	0,00	62 362,00	62 362,00	0,00	35,39	113 838,00	
010 01010 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	1 133 613,00	0,00	1 133 613,00	1 133 613,00	0,00	1 133 613,00	100,00	0,00	
010 01010 6290	SROD.NA INW.GMIN.POW.-INNE ZRO	359 500,00	0,00	359 500,00	356 175,00	0,00	356 175,00	99,08	3 325,00	
010 01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi	1 779 433,00	286 320,00	1 493 113,00	1 651 308,75	161 520,75	1 489 788,00	92,80	128 124,25	
010 01095 0750	DOCH.Z NAJMU I DZIER.SKŁ.MAJĄT	1 686,00	1 686,00	0,00	1 539,94	1 539,94	0,00	91,34	146,06	
010 01095 2010	DOT.C.Z BP NA ZAD.BIEŻ.I ZLEC	282 440,18	282 440,18	0,00	282 440,18	282 440,18	0,00	100,00	0,00	
010 01095	Pozostała działalność	284 126,18	284 126,18	0,00	283 980,12	283 980,12	0,00	99,95	146,06	
010	Rolnictwo i łowiectwo	2 063 559,18	570 446,18	1 493 113,00	1 935 288,87	445 500,87	1 489 788,00	93,78	128 270,31	
150 15011 0970	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	3 287,05	3 287,05	0,00	3 287,05	3 287,05	0,00	100,00	0,00	
150 15011	Rozwój przedsiębiorczości	3 287,05	3 287,05	0,00	3 287,05	3 287,05	0,00	100,00	0,00	
150	Przetwórstwo przemysłowe	3 287,05	3 287,05	0,00	3 287,05	3 287,05	0,00	100,00	0,00	
600 60016 6260	DOT.-Z FUN.CEL.DLA SEKT.FIN.PU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
600 60016 6620	DOT.C.Z POW.NA INW.JEDN.SAM.TE	85 000,00	0,00	85 000,00	85 000,00	0,00	85 000,00	100,00	0,00	
600 60016	Drogi publiczne gminne	85 000,00	0,00	85 000,00	85 000,00	0,00	85 000,00	100,00	0,00	
600	Transport i łączność	85 000,00	0,00	85 000,00	85 000,00	0,00	85 000,00	100,00	0,00	
700 70005 0470	WPLYWY-ZARZĄD,UŻYT.WIECZ.NIER.	5 926,00	5 926,00	0,00	5 950,00	5 950,00	0,00	100,40	-24,00	
700 70005 0690	WPLYWY Z RÓŻNYCH OPLAT	12,00	12,00	0,00	11,60	11,60	0,00	96,67	0,40	
700 70005 0750	DOCH.Z NAJMU I DZIER.SKŁ.MAJĄT	48 938,00	48 938,00	0,00	48 902,20	48 902,20	0,00	99,93	35,80	
700 70005 0920	POZOSTALE ODSETKI	600,00	600,00	0,00	417,72	417,72	0,00	69,62	182,28	
700 70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	55 476,00	55 476,00	0,00	55 281,52	55 281,52	0,00	99,65	194,48	
700	Gospodarka mieszkaniowa	55 476,00	55 476,00	0,00	55 281,52	55 281,52	0,00	99,65	194,48	
750 75011 0690	WPLYWY Z RÓŻNYCH OPLAT	0,00	0,00	0,00	7,75	7,75	0,00	0,00	-7,75	
750 75011 2010	DOT.C.Z BP NA ZAD.BIEŻ.I ZLEC	39 572,00	39 572,00	0,00	39 572,00	39 572,00	0,00	100,00	0,00	
750 75011	Urzędy wojewódzkie	39 572,00	39 572,00	0,00	39 579,75	39 579,75	0,00	100,02	-7,75	

Klasyfikacja	Nazwa	Plan			Wykonanie			%	Saldo
		Razem	Bieżące	Majątkowe	Razem	Bieżące	Majątkowe		
750 75095 0920	POZOSTALE ODSETKI	2 000,00	2 000,00	0,00	2 319,76	2 319,76	0,00	115,99	-319,76
750 75095 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	421 042,47	421 042,47	0,00	367 455,38	367 455,38	0,00	87,27	53 587,09
750 75095 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	72 713,39	72 713,39	0,00	64 845,11	64 845,11	0,00	89,18	7 868,28
750 75095 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	702 475,81	0,00	702 475,81	612 463,42	0,00	612 463,42	87,19	90 012,39
750 75095 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	20 280,99	0,00	20 280,99	2 141,86	0,00	2 141,86	10,56	18 139,13
750 75095	Pozostała działalność	1 218 512,66	495 755,86	722 756,80	1 049 225,53	434 620,25	614 605,28	86,11	169 287,13
750	Administracja publiczna	1 258 084,66	535 327,86	722 756,80	1 088 805,28	474 200,00	614 605,28	86,54	169 279,38
751 75101 2010	DOT.C.Z BP NA ZAD.BIEŻ.I ZLEC	853,00	853,00	0,00	853,00	853,00	0,00	100,00	0,00
751 75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	853,00	853,00	0,00	853,00	853,00	0,00	100,00	0,00
751 75108 2010	DOT.C.Z BP NA ZAD.BIEŻ.I ZLEC	14 217,00	14 217,00	0,00	13 253,51	13 253,51	0,00	93,22	963,49
751 75108	Wybory do Sejmu i Senatu	14 217,00	14 217,00	0,00	13 253,51	13 253,51	0,00	93,22	963,49
751 75109 2010	DOT.C.Z BP NA ZAD.BIEŻ.I ZLEC	47 371,00	47 371,00	0,00	32 914,00	32 914,00	0,00	69,48	14 457,00
751 75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	47 371,00	47 371,00	0,00	32 914,00	32 914,00	0,00	69,48	14 457,00
751 75113 2010	DOT.C.Z BP NA ZAD.BIEŻ.I ZLEC	14 078,00	14 078,00	0,00	14 077,94	14 077,94	0,00	100,00	0,06
751 75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	14 078,00	14 078,00	0,00	14 077,94	14 077,94	0,00	100,00	0,06
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	76 519,00	76 519,00	0,00	61 098,45	61 098,45	0,00	79,85	15 420,55
756 75601 0350	POD.-DZ.G.OSOB F.-KARTA PODATK	2 625,00	2 625,00	0,00	2 840,00	2 840,00	0,00	108,19	-215,00
756 75601 0500	POD.OD CZYNN.CYWLNOPRAWNYCH	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756 75601	Wpływ z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 625,00	2 625,00	0,00	2 840,00	2 840,00	0,00	108,19	-215,00
756 75615 0310	PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	306 680,00	306 680,00	0,00	304 970,30	304 970,30	0,00	99,44	1 709,70
756 75615 0320	PODATEK ROLNY	968,00	968,00	0,00	624,00	624,00	0,00	64,46	344,00
756 75615 0330	PODATEK LESNY	19 146,00	19 146,00	0,00	17 484,00	17 484,00	0,00	91,32	1 662,00
756 75615 0500	POD.OD CZYNN.CYWLNOPRAWNYCH	25,00	25,00	0,00	24,00	24,00	0,00	96,00	1,00
756 75615 0910	ODS.OD NIETER.WPLAT POD.I OPLA	40,00	40,00	0,00	104,20	104,20	0,00	260,50	-64,20

Klasyfikacja	Nazwa	Plan			Wykonanie			%	Saldo
		Razem	Bieżące	Majątkowe	Razem	Bieżące	Majątkowe		
756 75615 0920	POZOSTALE ODSETKI	12,00	12,00	0,00	11,80	11,80	0,00	98,33	0,20
756 75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	326 871,00	326 871,00	0,00	323 218,30	323 218,30	0,00	98,88	3 652,70
756 75616 0310	PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	202 653,00	202 653,00	0,00	202 169,29	202 169,29	0,00	99,76	483,71
756 75616 0320	PODATEK ROLNY	519 377,00	519 377,00	0,00	505 097,76	505 097,76	0,00	97,25	14 279,24
756 75616 0330	PODATEK LEŚNY	33 600,29	33 600,29	0,00	32 756,81	32 756,81	0,00	97,49	843,48
756 75616 0340	POD. OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH	228 506,00	228 506,00	0,00	205 291,10	205 291,10	0,00	89,84	23 214,90
756 75616 0360	PODATEK OD SPADKÓW I DAROWIZN	6 055,00	6 055,00	0,00	18 481,20	18 481,20	0,00	305,22	-12 426,20
756 75616 0430	WPLYWY Z OPLATY TARGOWEJ	620,00	620,00	0,00	620,00	620,00	0,00	100,00	0,00
756 75616 0490	WPLYWY-POB.NA POD.ODRĘB.USTAW	260 840,00	260 840,00	0,00	247 673,80	247 673,80	0,00	94,95	13 166,20
756 75616 0500	POD. OD CZYNN.CYWILNOPRAWNYCH	45 000,00	45 000,00	0,00	58 180,50	58 180,50	0,00	129,29	-13 180,50
756 75616 0690	WPLYWY Z RÓŻNYCH OPLAT	4 500,00	4 500,00	0,00	4 860,10	4 860,10	0,00	108,00	-360,10
756 75616 0910	ODS.OD NIETER.WPLAT.POD.I OPLA	4 000,00	4 000,00	0,00	3 718,26	3 718,26	0,00	92,96	281,74
756 75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 305 151,29	1 305 151,29	0,00	1 278 848,82	1 278 848,82	0,00	97,98	26 302,47
756 75618 0410	WPLYWY Z OPLATY SKARBOWEJ	12 500,00	12 500,00	0,00	12 496,00	12 496,00	0,00	99,97	4,00
756 75618 0480	WPLYWY-OPL. ZA ZEZ.NA SPRZ.ALK.	26 144,20	26 144,20	0,00	26 144,20	26 144,20	0,00	100,00	0,00
756 75618 0490	WPLYWY-POB.NA POD.ODRĘB.USTAW	11 300,00	11 300,00	0,00	11 222,79	11 222,79	0,00	99,32	77,21
756 75618 0970	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756 75618	Wpływy z opłaty skarbowej	49 944,20	49 944,20	0,00	49 862,99	49 862,99	0,00	99,84	81,21
756 75619 0970	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	6 000,00	6 000,00	0,00	5 222,07	5 222,07	0,00	87,03	777,93
756 75619	Wpływy z różnych rozliczeń	6 000,00	6 000,00	0,00	5 222,07	5 222,07	0,00	87,03	777,93
756 75621 0010	POD. DOCH. OD OSÓB FIZYCZNYCH	2 229 783,00	2 229 783,00	0,00	2 254 532,00	2 254 532,00	0,00	101,11	-24 749,00
756 75621 0020	POD. DOCH. OD OSÓB PRAWNYCH	3 000,00	3 000,00	0,00	3 194,32	3 194,32	0,00	106,48	-194,32
756 75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 232 783,00	2 232 783,00	0,00	2 257 726,32	2 257 726,32	0,00	101,12	-24 943,32
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	3 923 374,49	3 923 374,49	0,00	3 917 718,50	3 917 718,50	0,00	99,86	5 655,99
758 75801 2920	SUBWENCJE OGÓLNE Z BUD.PAŃSTWA	4 616 165,00	4 616 165,00	0,00	4 616 165,00	4 616 165,00	0,00	100,00	0,00
758 75801	Część oświadczenia subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 616 165,00	4 616 165,00	0,00	4 616 165,00	4 616 165,00	0,00	100,00	0,00
758 75807 2920	SUBWENCJE OGÓLNE Z BUD.PAŃSTWA	2 755 403,00	2 755 403,00	0,00	2 755 403,00	2 755 403,00	0,00	100,00	0,00
758 75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 755 403,00	2 755 403,00	0,00	2 755 403,00	2 755 403,00	0,00	100,00	0,00
758 75814 0920	POZOSTALE ODSETKI	1 800,00	1 800,00	0,00	2 246,07	2 246,07	0,00	124,78	-446,07

Klasyfikacja	Nazwa	Plan			Wykonanie			%	Saldo
		Razem	Bieżące	Majątkowe	Razem	Bieżące	Majątkowe		
758 75814 2030	DOT.REAL.WŁAS.ZADAN BIEŻ.GMIN	38 067,35	38 067,35	0,00	38 067,35	38 067,35	0,00	100,00	0,00
758 75814 6330	DOT.C.Z BUD.NA INW.WŁASNE GMIN	14 350,03	0,00	14 350,03	14 350,03	0,00	14 350,03	100,00	0,00
758 75814	Różne rozliczenia finansowe	54 217,38	39 867,35	14 350,03	54 663,45	40 313,42	14 350,03	100,82	-446,07
758	Różne rozliczenia	7 425 785,38	7 411 435,35	14 350,03	7 426 231,45	7 411 881,42	14 350,03	100,01	-446,07
801 80101 0920	POZOSTALE ODSETKI	50,00	50,00	0,00	15,94	15,94	0,00	31,88	34,06
801 80101 2010	DOT.C.Z BP NA ZAD.BIEŻ.I ZLEC	5 975,00	5 975,00	0,00	5 949,13	5 949,13	0,00	99,57	25,87
801 80101	Szkoły podstawowe	6 025,00	6 025,00	0,00	5 965,07	5 965,07	0,00	99,01	59,93
801 80103 0970	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	14 800,00	14 800,00	0,00	12 405,96	12 405,96	0,00	83,82	2 394,04
801 80103 2030	DOT.REAL.WŁAS.ZADAN BIEŻ.GMIN	146 196,00	146 196,00	0,00	146 196,00	146 196,00	0,00	100,00	0,00
801 80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	160 996,00	160 996,00	0,00	158 601,96	158 601,96	0,00	98,51	2 394,04
801 80104 0690	WPLYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	20 000,00	20 000,00	0,00	18 288,00	18 288,00	0,00	91,44	1 712,00
801 80104 0920	POZOSTALE ODSETKI	50,00	50,00	0,00	3,49	3,49	0,00	6,98	46,51
801 80104 2030	DOT.REAL.WŁAS.ZADAN BIEŻ.GMIN	35 000,00	35 000,00	0,00	33 337,66	33 337,66	0,00	95,25	1 662,34
801 80104	Oddziały klas "0" w przedszkolach i szkołach podstawowych	55 050,00	55 050,00	0,00	51 629,15	51 629,15	0,00	93,79	3 420,85
801 80110 0920	POZOSTALE ODSETKI	0,00	0,00	0,00	7,17	7,17	0,00	0,00	-7,17
801 80110	Gimnazja	0,00	0,00	0,00	7,17	7,17	0,00	0,00	-7,17
801 80148 0830	WPLYWY Z USŁUG	0,00	0,00	0,00	27,00	27,00	0,00	0,00	-27,00
801 80148 0920	POZOSTALE ODSETKI	0,00	0,00	0,00	50,21	50,21	0,00	0,00	-50,21
801 80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	0,00	0,00	77,21	77,21	0,00	0,00	-77,21
801 80195 0920	POZOSTALE ODSETKI	100,00	100,00	0,00	105,82	105,82	0,00	105,82	-5,82
801 80195 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	46 486,50	46 486,50	0,00	41 375,01	41 375,01	0,00	89,00	5 111,49
801 80195 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	8 203,50	8 203,50	0,00	8 199,70	8 199,70	0,00	99,95	3,80
801 80195	Pozostała działalność	54 790,00	54 790,00	0,00	49 680,53	49 680,53	0,00	90,67	5 109,47
801	Oświata i wychowanie	276 861,00	276 861,00	0,00	265 961,09	265 961,09	0,00	96,06	10 899,91
852 85212 0690	WPLYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	100,00	100,00	0,00	78,90	78,90	0,00	78,90	21,10
852 85212 2010	DOT.C.Z BP NA ZAD.BIEŻ.I ZLEC	1 365 746,00	1 365 746,00	0,00	1 348 121,41	1 348 121,41	0,00	98,71	17 624,59
852 85212 2360	DOCH.JST ZWIĄZ.Z REAL.ZAD.ZLEC	5 000,00	5 000,00	0,00	7 093,10	7 093,10	0,00	141,86	-2 093,10
852 85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 370 846,00	1 370 846,00	0,00	1 355 293,41	1 355 293,41	0,00	98,87	15 552,59
852 85213 2010	DOT.C.Z BP NA ZAD.BIEŻ.I ZLEC	1 599,00	1 599,00	0,00	1 598,40	1 598,40	0,00	99,96	0,60

Klasyfikacja	Nazwa	Plan			Wykonanie			%	Saldo
		Razem	Bieżące	Majątkowe	Razem	Bieżące	Majątkowe		
921 92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMA		17 119 033,12	14 541 128,93	2 577 904,19	16 549 761,51	14 303 333,84	2 246 427,67	96,67	569 271,61

Gmina Miastków Kościelny											
Zestawienie zbiorcze											
Rok obrotowy: 2014											
KB 2015.150.318.150.428											
Wykonanie wydatków zbiorczo klasyfikacji budżetowych i pozabudżetowych											
Data od: 2014-01-01 do: 2014-12-31											
Klasyfikacja od: 0000 do: 9999999999999999 Własne, Zlecone, Powierzone, Rządowe, (nieokreślone) Rej.: Urząd Gminy, PSP Miastków, PSP Zgórze, PSP Zwola, PG Miastków, PP Miastków, Pomoc Społ.											
Klasyfikacja	Nazwa	Plan			Wykonanie			%	Saldo		
		Razem	Bieżące	Majątkowe	Razem	Bieżące	Majątkowe				
010 01010 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	47 498,00	0,00	47 498,00	47 069,13	0,00	47 069,13	99,10	428,87		
010 01010 6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	651 241,73	0,00	651 241,73	651 241,73	0,00	651 241,73	100,00	0,00		
010 01010 6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	476 656,51	0,00	476 656,51	475 741,37	0,00	475 741,37	99,81	915,14		
010 01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi	1 175 396,24	0,00	1 175 396,24	1 174 052,23	0,00	1 174 052,23	99,89	1 344,01		
010 01030 2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	10 100,00	10 100,00	0,00	10 054,40	10 054,40	0,00	99,55	45,60		
010 01030	Izby rolnicze	10 100,00	10 100,00	0,00	10 054,40	10 054,40	0,00	99,55	45,60		
010 01095 4300	Zakup usług pozostałych	5 638,04	5 638,04	0,00	5 560,04	5 560,04	0,00	98,62	78,00		
010 01095 4430	Różne opłaty i składki	276 912,14	276 912,14	0,00	276 908,50	276 908,50	0,00	100,00	3,64		
010 01095	Pozostała działalność	282 550,18	282 550,18	0,00	282 468,54	282 468,54	0,00	99,97	81,64		
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 468 046,42	292 650,18	1 175 396,24	1 466 575,17	292 522,94	1 174 052,23	99,90	1 471,25		
150 15011 6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 056,73	0,00	4 056,73	4 056,73	0,00	4 056,73	100,00	0,00		
150 15011	Rozwój przedsiębiorczości	4 056,73	0,00	4 056,73	4 056,73	0,00	4 056,73	100,00	0,00		
150	Przetwórstwo przemysłowe	4 056,73	0,00	4 056,73	4 056,73	0,00	4 056,73	100,00	0,00		
600 60014 2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	100,00	0,00		
600 60014 4430	Różne opłaty i składki	4 700,00	4 700,00	0,00	4 680,20	4 680,20	0,00	99,58	19,80		
600 60014 6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	300 000,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	100,00	0,00		
600 60014	Drogi publiczne powiatowe	319 700,00	19 700,00	300 000,00	319 680,20	19 680,20	300 000,00	99,99	19,80		
600 60016 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 104,81	39 104,81	0,00	39 081,82	39 081,82	0,00	99,94	22,99		
600 60016 4270	Zakup usług remontowych	16 000,00	16 000,00	0,00	15 842,40	15 842,40	0,00	99,02	157,60		
600 60016 4300	Zakup usług pozostałych	311 898,31	311 898,31	0,00	307 257,13	307 257,13	0,00	98,51	4 641,18		
600 60016 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	451 875,19	0,00	451 875,19	449 645,88	0,00	449 645,88	99,51	2 229,31		
600 60016	Drogi publiczne gminne	818 878,31	367 003,12	451 875,19	811 827,23	362 181,35	449 645,88	99,14	7 051,08		

Klasyfikacja	Nazwa	Plan			Wykonanie			%	Saldo
		Razem	Bieżące	Majątkowe	Razem	Bieżące	Majątkowe		
600	Transport i łączność	1 138 578,31	386 703,12	751 875,19	1 131 507,43	381 861,55	749 645,88	99,38	7 070,88
710 71004 4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	11 000,00	0,00	10 910,10	10 910,10	0,00	99,18	89,90
710 71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	11 000,00	11 000,00	0,00	10 910,10	10 910,10	0,00	99,18	89,90
710	Działalność usługowa	11 000,00	11 000,00	0,00	10 910,10	10 910,10	0,00	99,18	89,90
750 75011 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 529,00	80 529,00	0,00	79 377,22	79 377,22	0,00	98,57	1 151,78
750 75011 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 596,00	6 596,00	0,00	6 540,94	6 540,94	0,00	99,17	55,06
750 75011 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 678,00	14 678,00	0,00	14 672,14	14 672,14	0,00	99,96	5,86
750 75011 4120	Składki na Fundusz Pracy	793,00	793,00	0,00	790,81	790,81	0,00	99,72	2,19
750 75011 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 900,00	1 900,00	0,00	1 884,15	1 884,15	0,00	99,17	15,85
750 75011 4300	Zakup usług pozostałych	220,00	220,00	0,00	218,05	218,05	0,00	99,11	1,95
750 75011 4410	Podróże służbowe krajowe	1 115,00	1 115,00	0,00	1 036,60	1 036,60	0,00	92,97	78,40
750 75011 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 370,00	2 370,00	0,00	2 370,00	2 370,00	0,00	100,00	0,00
750 75011 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 365,00	1 365,00	0,00	1 215,00	1 215,00	0,00	89,01	150,00
750 75011	Urzędy wojewódzkie	109 566,00	109 566,00	0,00	108 104,91	108 104,91	0,00	98,67	1 461,09
750 75022 3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	67 500,00	67 500,00	0,00	60 509,93	60 509,93	0,00	89,64	6 990,07
750 75022 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750 75022 4220	Zakup środków żywności	2 500,00	2 500,00	0,00	1 771,00	1 771,00	0,00	70,84	729,00
750 75022 4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750 75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	70 000,00	70 000,00	0,00	62 280,93	62 280,93	0,00	88,97	7 719,07
750 75023 3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	100,00	0,00
750 75023 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	764 775,00	764 775,00	0,00	750 785,88	750 785,88	0,00	98,17	13 989,12
750 75023 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60 478,00	60 478,00	0,00	60 406,25	60 406,25	0,00	99,88	71,75
750 75023 4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	32 250,00	32 250,00	0,00	32 248,76	32 248,76	0,00	100,00	1,24
750 75023 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	124 856,00	124 856,00	0,00	124 391,30	124 391,30	0,00	99,63	464,70
750 75023 4120	Składki na Fundusz Pracy	18 210,00	18 210,00	0,00	18 159,02	18 159,02	0,00	99,72	50,98
750 75023 4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	3 500,00	3 500,00	0,00	2 778,87	2 778,87	0,00	79,40	721,13
750 75023 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 470,91	58 470,91	0,00	53 967,91	53 967,91	0,00	92,30	4 503,00
750 75023 4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 492,00	6 492,00	0,00	6 308,84	6 308,84	0,00	97,18	183,16
750 75023 4260	Zakup energii	42 300,00	42 300,00	0,00	42 103,66	42 103,66	0,00	99,54	196,34
750 75023 4270	Zakup usług remontowych	2 400,00	2 400,00	0,00	2 320,06	2 320,06	0,00	96,67	79,94
750 75023 4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	0,00	260,00	260,00	0,00	52,00	240,00
750 75023 4300	Zakup usług pozostałych	72 572,00	72 572,00	0,00	69 034,30	69 034,30	0,00	95,13	3 537,70
750 75023 4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 100,00	3 100,00	0,00	2 904,20	2 904,20	0,00	93,68	195,80
750 75023 4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	4 000,00	0,00	3 475,43	3 475,43	0,00	86,89	524,57

Klasyfikacja	Nazwa	Plan			Wykonanie			%	Saldo
		Razem	Bieżące	Majątkowe	Razem	Bieżące	Majątkowe		
	slużby cywilnej								
750 75095 4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750 75095 4987	Zwroty dotyczące rozliczeń z Komisją Europejską	16 862,21	16 862,21	0,00	16 862,21	16 862,21	0,00	100,00	0,00
750 75095 4989	Zwroty dotyczące rozliczeń z Komisją Europejską	2 975,67	2 975,67	0,00	2 975,67	2 975,67	0,00	100,00	0,00
750 75095 6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	708 136,64	0,00	708 136,64	605 987,04	0,00	605 987,04	85,57	102 149,60
750 75095 6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	124 966,00	0,00	124 966,00	106 938,90	0,00	106 938,90	85,57	18 027,10
750 75095 6639	Dolażce celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750 75095	Pozostała działalność	1 359 731,01	526 628,37	833 102,64	1 222 459,77	509 533,83	712 925,94	89,90	137 271,24
750	Administracja publiczna	2 839 771,52	1 992 308,88	847 462,64	2 659 741,97	1 937 904,68	721 837,29	93,66	180 029,55
751 75101 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751 75101 4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751 75101 4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751 75101 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	853,00	853,00	0,00	853,00	853,00	0,00	100,00	0,00
751 75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	853,00	853,00	0,00	853,00	853,00	0,00	100,00	0,00
751 75108 3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7 080,00	7 080,00	0,00	6 120,00	6 120,00	0,00	86,44	960,00
751 75108 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	235,00	235,00	0,00	233,81	233,81	0,00	99,49	1,19
751 75108 4120	Składki na Fundusz Pracy	31,00	31,00	0,00	29,52	29,52	0,00	95,23	1,48
751 75108 4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	1 896,00	1 896,00	0,00	1 895,18	1 895,18	0,00	99,96	0,82
751 75108 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 771,00	3 771,00	0,00	3 771,00	3 771,00	0,00	100,00	0,00
751 75108 4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	150,00	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00	100,00	0,00
751 75108 4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	350,00	350,00	0,00	350,00	350,00	0,00	100,00	0,00
751 75108 4410	Podróże służbowe krajowe	704,00	704,00	0,00	704,00	704,00	0,00	100,00	0,00
751 75108	Wybory do Sejmu i Senatu	14 217,00	14 217,00	0,00	13 253,51	13 253,51	0,00	93,22	963,49
751 75109 3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	31 290,00	31 290,00	0,00	20 556,80	20 556,80	0,00	65,70	10 733,20
751 75109 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	389,95	389,95	0,00	341,95	341,95	0,00	87,69	48,00
751 75109 4120	Składki na Fundusz Pracy	30,42	30,42	0,00	27,05	27,05	0,00	88,92	3,37
751 75109 4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	5 067,63	5 067,63	0,00	3 559,74	3 559,74	0,00	70,24	1 507,89
751 75109 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 493,00	4 493,00	0,00	4 493,00	4 493,00	0,00	100,00	0,00
751 75109 4300	Zakup usług pozostałych	4 150,00	4 150,00	0,00	2 241,90	2 241,90	0,00	54,02	1 908,10
751 75109 4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	300,00	300,00	0,00	52,04	52,04	0,00	17,35	247,96

Klasyfikacja	Nazwa	Plan			Wykonanie			%	Saldo
		Razem	Bieżące	Majątkowe	Razem	Bieżące	Majątkowe		
751 75109 4410	Podróże służbowe krajowe	1 650,00	1 650,00	0,00	1 641,52	1 641,52	0,00	99,49	8,48
751 75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	47 371,00	47 371,00	0,00	32 914,00	32 914,00	0,00	69,48	14 457,00
751 75113 3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7 080,00	7 080,00	0,00	7 080,00	7 080,00	0,00	100,00	0,00
751 75113 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	239,67	239,67	0,00	239,67	239,67	0,00	100,00	0,00
751 75113 4120	Składki na Fundusz Pracy	30,35	30,35	0,00	30,35	30,35	0,00	100,00	0,00
751 75113 4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	2 041,43	2 041,43	0,00	2 041,43	2 041,43	0,00	100,00	0,00
751 75113 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 584,54	3 584,54	0,00	3 584,48	3 584,48	0,00	100,00	0,06
751 75113 4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751 75113 4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	322,93	322,93	0,00	322,93	322,93	0,00	100,00	0,00
751 75113 4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	375,08	375,08	0,00	375,08	375,08	0,00	100,00	0,00
751 75113 4410	Podróże służbowe krajowe	404,00	404,00	0,00	404,00	404,00	0,00	100,00	0,00
751 75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	14 078,00	14 078,00	0,00	14 077,94	14 077,94	0,00	100,00	0,06
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	76 519,00	76 519,00	0,00	61 098,45	61 098,45	0,00	79,85	15 420,55
754 75412 3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	19 100,00	19 100,00	0,00	19 080,08	19 080,08	0,00	99,90	19,92
754 75412 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300,00	300,00	0,00	246,24	246,24	0,00	82,08	53,76
754 75412 4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	11 700,00	11 700,00	0,00	11 694,29	11 694,29	0,00	99,95	5,71
754 75412 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 548,44	68 548,44	0,00	65 654,75	65 654,75	0,00	95,78	2 893,69
754 75412 4260	Zakup energii	22 330,00	22 330,00	0,00	21 302,36	21 302,36	0,00	95,40	1 027,64
754 75412 4270	Zakup usług remontowych	4 320,00	4 320,00	0,00	4 310,83	4 310,83	0,00	99,79	9,17
754 75412 4280	Zakup usług zdrowotnych	2 450,00	2 450,00	0,00	2 450,00	2 450,00	0,00	100,00	0,00
754 75412 4300	Zakup usług pozostałych	10 400,00	10 400,00	0,00	10 042,70	10 042,70	0,00	96,56	357,30
754 75412 4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	15 000,00	0,00	13 015,50	13 015,50	0,00	86,77	1 984,50
754 75412 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754 75412 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28 900,00	0,00	28 900,00	28 824,37	0,00	28 824,37	99,74	75,63
754 75412 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754 75412 6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	7 000,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	100,00	0,00
754 75412	Ochotnicze stráže pożarne	190 048,44	154 148,44	35 900,00	183 621,12	147 796,75	35 824,37	96,62	6 427,32
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	190 048,44	154 148,44	35 900,00	183 621,12	147 796,75	35 824,37	96,62	6 427,32
757 75702 8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub	262 589,20	262 589,20	0,00	261 256,69	261 256,69	0,00	99,49	1 332,51

Klasyfikacja	Nazwa	Plan			Wykonanie			%	Saldo
		Razem	Bieżące	Majątkowe	Razem	Bieżące	Majątkowe		
	zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek								
757 75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	262 589,20	262 589,20	0,00	261 256,69	261 256,69	0,00	99,49	1 332,51
757	Obsługa długu publicznego	262 589,20	262 589,20	0,00	261 256,69	261 256,69	0,00	99,49	1 332,51
758 75818 4810	Rezerwy	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
758 75818	Rezerwy ogólne i celowe	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
758	Różne rozliczenia	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
801 80101 2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej szkoły lub innej placówki oświatowo-wychowawczej	306 500,00	306 500,00	0,00	302 943,46	302 943,46	0,00	98,84	3 556,54
801 80101 2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	322,00	322,00	0,00	297,03	297,03	0,00	92,25	24,97
801 80101 3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	116 860,00	116 860,00	0,00	114 343,14	114 343,14	0,00	97,85	2 516,86
801 80101 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 785 780,61	1 785 780,61	0,00	1 749 004,23	1 749 004,23	0,00	97,94	36 776,38
801 80101 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	134 256,00	134 256,00	0,00	134 236,79	134 236,79	0,00	99,99	19,21
801 80101 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	334 411,00	334 411,00	0,00	302 829,75	302 829,75	0,00	90,56	31 581,25
801 80101 4120	Składki na Fundusz Pracy	43 023,00	43 023,00	0,00	38 892,58	38 892,58	0,00	90,40	4 130,42
801 80101 4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	1 200,00	1 200,00	0,00	1 052,00	1 052,00	0,00	87,67	148,00
801 80101 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	103 058,03	103 058,03	0,00	95 593,98	95 593,98	0,00	92,76	7 464,05
801 80101 4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 451,00	6 451,00	0,00	6 442,20	6 442,20	0,00	99,86	8,80
801 80101 4260	Zakup energii	179 439,00	179 439,00	0,00	179 435,12	179 435,12	0,00	100,00	3,88
801 80101 4270	Zakup usług remontowych	45 420,00	45 420,00	0,00	45 408,96	45 408,96	0,00	99,98	11,04
801 80101 4280	Zakup usług zdrowotnych	3 460,00	3 460,00	0,00	3 460,00	3 460,00	0,00	100,00	0,00
801 80101 4300	Zakup usług pozostałych	55 302,97	55 302,97	0,00	55 145,74	55 145,74	0,00	99,72	157,23
801 80101 4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801 80101 4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 126,00	3 126,00	0,00	2 896,13	2 896,13	0,00	92,65	229,87
801 80101 4410	Podróże służbowe krajowe	1 021,00	1 021,00	0,00	934,40	934,40	0,00	91,52	86,60
801 80101 4430	Różne opłaty i składki	2 410,00	2 410,00	0,00	2 408,00	2 408,00	0,00	99,92	2,00
801 80101 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	102 237,00	102 237,00	0,00	102 237,00	102 237,00	0,00	100,00	0,00
801 80101 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	56 900,00	0,00	56 900,00	56 669,15	0,00	56 669,15	99,59	230,85
801 80101 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801 80101	Szkoły podstawowe	3 281 177,61	3 224 277,61	56 900,00	3 194 229,66	3 137 560,51	56 669,15	97,35	86 947,95
801 80103 3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do	15 666,00	15 666,00	0,00	14 491,10	14 491,10	0,00	92,50	1 174,90

Klasyfikacja	Nazwa	Plan			Wykonanie			%	Saldo
		Razem	Bieżące	Majątkowe	Razem	Bieżące	Majątkowe		
801 80103 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	189 745,00	189 745,00	0,00	183 397,67	183 397,67	0,00	96,65	6 347,33
801 80103 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 985,00	13 985,00	0,00	13 971,75	13 971,75	0,00	99,91	13,25
801 80103 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 149,00	37 149,00	0,00	33 920,61	33 920,61	0,00	91,31	3 228,39
801 80103 4120	Składki na Fundusz Pracy	5 320,00	5 320,00	0,00	4 859,97	4 859,97	0,00	91,35	460,03
801 80103 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	100,00	0,00
801 80103 4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	930,00	930,00	0,00	923,19	923,19	0,00	99,27	6,81
801 80103 4270	Zakup usług remontowych	108 000,00	108 000,00	0,00	107 911,80	107 911,80	0,00	99,92	88,20
801 80103 4280	Zakup usług zdrowotnych	120,00	120,00	0,00	120,00	120,00	0,00	100,00	0,00
801 80103 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 469,00	12 469,00	0,00	12 469,00	12 469,00	0,00	100,00	0,00
801 80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	383 784,00	383 784,00	0,00	372 465,09	372 465,09	0,00	97,05	11 318,91
801 80104 3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	16 160,00	16 160,00	0,00	15 823,84	15 823,84	0,00	97,92	336,16
801 80104 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	262 595,00	262 595,00	0,00	256 036,14	256 036,14	0,00	97,50	6 558,86
801 80104 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 232,00	22 232,00	0,00	22 223,77	22 223,77	0,00	99,96	8,23
801 80104 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 834,00	51 834,00	0,00	47 835,68	47 835,68	0,00	92,29	3 998,32
801 80104 4120	Składki na Fundusz Pracy	5 543,00	5 543,00	0,00	5 108,45	5 108,45	0,00	92,16	434,55
801 80104 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 995,00	7 995,00	0,00	7 985,79	7 985,79	0,00	99,88	9,21
801 80104 4260	Zakup energii	12 568,00	12 568,00	0,00	12 553,19	12 553,19	0,00	99,88	14,81
801 80104 4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801 80104 4280	Zakup usług zdrowotnych	730,00	730,00	0,00	710,00	710,00	0,00	97,26	20,00
801 80104 4300	Zakup usług pozostałych	8 100,00	8 100,00	0,00	7 950,36	7 950,36	0,00	98,15	149,64
801 80104 4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	5 520,00	5 520,00	0,00	5 519,28	5 519,28	0,00	99,99	0,72
801 80104 4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	510,00	510,00	0,00	506,74	506,74	0,00	99,36	3,26
801 80104 4410	Podróże służbowe krajowe	240,00	240,00	0,00	236,80	236,80	0,00	98,67	3,20
801 80104 4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801 80104 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 244,00	16 244,00	0,00	16 244,00	16 244,00	0,00	100,00	0,00
801 80104	Oddziały klas "0" w przedszkolach i szkołach podstawowych	410 271,00	410 271,00	0,00	398 734,04	398 734,04	0,00	97,19	11 536,96
801 80110 3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	66 350,00	66 350,00	0,00	65 318,52	65 318,52	0,00	98,45	1 031,48
801 80110 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	941 464,00	941 464,00	0,00	939 488,64	939 488,64	0,00	99,79	1 975,36
801 80110 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	78 359,00	78 359,00	0,00	78 358,63	78 358,63	0,00	100,00	0,37
801 80110 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	182 230,00	182 230,00	0,00	173 633,23	173 633,23	0,00	95,28	8 596,77
801 80110 4120	Składki na Fundusz Pracy	21 935,00	21 935,00	0,00	20 074,44	20 074,44	0,00	91,52	1 860,56
801 80110 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 651,00	23 651,00	0,00	23 645,96	23 645,96	0,00	99,98	5,04

Klasyfikacja	Nazwa	Plan			Wykonanie			%	Saldo
		Razem	Bieżące	Majątkowe	Razem	Bieżące	Majątkowe		
801 80110 4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 500,00	1 500,00	0,00	1 486,20	1 486,20	0,00	99,08	13,80
801 80110 4260	Zakup energii	17 000,00	17 000,00	0,00	16 928,65	16 928,65	0,00	99,58	71,35
801 80110 4270	Zakup usług remontowych	5 500,00	5 500,00	0,00	5 416,89	5 416,89	0,00	98,49	83,11
801 80110 4280	Zakup usług zdrowotnych	380,00	380,00	0,00	330,00	330,00	0,00	86,84	50,00
801 80110 4300	Zakup usług pozostałych	17 430,00	17 430,00	0,00	17 359,80	17 359,80	0,00	99,60	70,20
801 80110 4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801 80110 4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 200,00	1 200,00	0,00	1 059,15	1 059,15	0,00	88,26	140,85
801 80110 4410	Podróże służbowe krajowe	520,00	520,00	0,00	416,00	416,00	0,00	80,00	104,00
801 80110 4430	Różne opłaty i składki	3 660,00	3 660,00	0,00	3 660,00	3 660,00	0,00	100,00	0,00
801 80110 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	57 754,00	57 754,00	0,00	57 754,00	57 754,00	0,00	100,00	0,00
801 80110 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801 80110	Gimnazja	1 418 933,00	1 418 933,00	0,00	1 404 930,11	1 404 930,11	0,00	99,01	14 002,89
801 80113 4300	Zakup usług pozostałych	307 000,00	307 000,00	0,00	306 803,26	306 803,26	0,00	99,94	196,74
801 80113	Dowożenie uczniów do szkół	307 000,00	307 000,00	0,00	306 803,26	306 803,26	0,00	99,94	196,74
801 80146 2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 433,00	6 433,00	0,00	6 431,04	6 431,04	0,00	99,97	1,96
801 80146 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 924,00	1 924,00	0,00	1 527,89	1 527,89	0,00	79,41	396,11
801 80146 4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801 80146 4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
801 80146 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 546,00	5 546,00	0,00	5 272,00	5 272,00	0,00	95,06	274,00
801 80146	Placówki dokształcania i doskonalenia nauczycieli	14 103,00	14 103,00	0,00	13 230,93	13 230,93	0,00	93,82	872,07
801 80148 3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801 80148 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	124 287,00	124 287,00	0,00	121 051,79	121 051,79	0,00	97,40	3 235,21
801 80148 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 276,00	6 276,00	0,00	6 268,88	6 268,88	0,00	99,89	7,12
801 80148 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 751,00	25 751,00	0,00	23 723,78	23 723,78	0,00	92,13	2 027,22
801 80148 4120	Składki na Fundusz Pracy	3 316,00	3 316,00	0,00	2 412,92	2 412,92	0,00	72,77	903,08
801 80148 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	900,00	900,00	0,00	835,05	835,05	0,00	92,78	64,95
801 80148 4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	150,00	0,00	120,00	120,00	0,00	80,00	30,00
801 80148 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 067,00	7 067,00	0,00	7 067,00	7 067,00	0,00	100,00	0,00
801 80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	167 747,00	167 747,00	0,00	161 479,42	161 479,42	0,00	96,26	6 267,58
801 80195 3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	8 349,00	8 349,00	0,00	6 600,00	6 600,00	0,00	79,05	1 749,00
801 80195 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 905,00	63 905,00	0,00	63 327,56	63 327,56	0,00	99,10	577,44

Klasyfikacja	Nazwa	Plan			Wykonanie			%	Saldo
		Razem	Bieżące	Majątkowe	Razem	Bieżące	Majątkowe		
801 80195 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 091,00	5 091,00	0,00	5 081,51	5 081,51	0,00	99,81	9,49
801 80195 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 958,00	17 958,00	0,00	17 841,57	17 841,57	0,00	99,35	116,43
801 80195 4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 046,65	2 046,65	0,00	2 046,65	2 046,65	0,00	100,00	0,00
801 80195 4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	361,16	361,16	0,00	361,16	361,16	0,00	100,00	0,00
801 80195 4120	Składki na Fundusz Pracy	1 342,00	1 342,00	0,00	1 329,52	1 329,52	0,00	99,07	12,48
801 80195 4127	Składki na Fundusz Pracy	264,77	264,77	0,00	264,77	264,77	0,00	100,00	0,00
801 80195 4129	Składki na Fundusz Pracy	46,73	46,73	0,00	46,73	46,73	0,00	100,00	0,00
801 80195 4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	715,00	715,00	0,00	715,00	715,00	0,00	100,00	0,00
801 80195 4177	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	29 181,08	29 181,08	0,00	29 181,07	29 181,07	0,00	100,00	0,01
801 80195 4179	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	5 149,61	5 149,61	0,00	5 149,61	5 149,61	0,00	100,00	0,00
801 80195 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	750,00	750,00	0,00	123,65	123,65	0,00	16,49	626,35
801 80195 4217	Zakup materiałów i wyposażenia	6 604,50	6 604,50	0,00	6 583,51	6 583,51	0,00	99,68	20,99
801 80195 4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 165,50	1 165,50	0,00	1 161,80	1 161,80	0,00	99,68	3,70
801 80195 4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 258,50	4 258,50	0,00	4 258,50	4 258,50	0,00	100,00	0,00
801 80195 4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	751,50	751,50	0,00	751,50	751,50	0,00	100,00	0,00
801 80195 4300	Zakup usług pozostałych	10 220,00	10 220,00	0,00	10 213,65	10 213,65	0,00	99,94	6,35
801 80195 4307	Zakup usług pozostałych	4 131,00	4 131,00	0,00	4 130,40	4 130,40	0,00	99,99	0,60
801 80195 4309	Zakup usług pozostałych	729,00	729,00	0,00	728,90	728,90	0,00	99,99	0,10
801 80195 4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801 80195 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 951,00	45 951,00	0,00	45 951,00	45 951,00	0,00	100,00	0,00
801 80195 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	0,00	900,00	900,00	0,00	90,00	100,00
801 80195	Pozostała działalność	209 971,00	209 971,00	0,00	206 748,06	206 748,06	0,00	98,47	3 222,94
801	Oświata i wychowanie	6 192 986,61	6 136 086,61	56 900,00	6 058 620,57	6 001 951,42	56 669,15	97,83	134 366,04
851 85111 6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	100,00	0,00
851 85111	Szpitala ogólne	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	100,00	0,00
851 85121 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	0,00	5 000,00	4 920,00	0,00	4 920,00	98,40	80,00
851 85121	Lecznictwo ambulatoryjne	5 000,00	0,00	5 000,00	4 920,00	0,00	4 920,00	98,40	80,00
851 85153 4300	Zakup usług pozostałych	7 300,00	7 300,00	0,00	7 122,52	7 122,52	0,00	97,57	177,48
851 85153	Zwalczanie narkomanii	7 300,00	7 300,00	0,00	7 122,52	7 122,52	0,00	97,57	177,48
851 85154 4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	8 971,00	8 971,00	0,00	8 971,00	8 971,00	0,00	100,00	0,00
851 85154 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 583,20	4 583,20	0,00	2 413,42	2 413,42	0,00	52,66	2 169,78
851 85154 4300	Zakup usług pozostałych	3 540,00	3 540,00	0,00	2 943,00	2 943,00	0,00	83,14	597,00

Klasyfikacja	Nazwa	Plan			Wykonanie			%	Saldo
		Razem	Bieżące	Majątkowe	Razem	Bieżące	Majątkowe		
851 85154 4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851 85154 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 750,00	1 750,00	0,00	1 750,00	1 750,00	0,00	100,00	0,00
851 85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	18 844,20	18 844,20	0,00	16 077,42	16 077,42	0,00	85,32	2 766,78
851	Ochrona zdrowia	41 144,20	26 144,20	15 000,00	38 119,94	23 199,94	14 920,00	92,65	3 024,26
852 85202 4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	115 725,00	115 725,00	0,00	115 724,81	115 724,81	0,00	100,00	0,19
852 85202	Domy pomocy społecznej	115 725,00	115 725,00	0,00	115 724,81	115 724,81	0,00	100,00	0,19
852 85206 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
852 85206 4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
852 85206 4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	0,00	1 934,01	1 934,01	0,00	38,68	3 065,99
852 85206		6 000,00	6 000,00	0,00	1 934,01	1 934,01	0,00	32,23	4 065,99
852 85212 3110	Świadczenia społeczne	1 316 033,00	1 316 033,00	0,00	1 298 412,40	1 298 412,40	0,00	98,66	17 620,60
852 85212 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 458,00	34 458,00	0,00	33 511,71	33 511,71	0,00	97,25	946,29
852 85212 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 748,00	2 748,00	0,00	2 747,42	2 747,42	0,00	99,98	0,58
852 85212 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 801,00	16 801,00	0,00	16 626,21	16 626,21	0,00	98,96	174,79
852 85212 4120	Składki na Fundusz Pracy	955,00	955,00	0,00	888,33	888,33	0,00	93,02	66,67
852 85212 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	977,00	977,00	0,00	976,91	976,91	0,00	99,99	0,09
852 85212 4300	Zakup usług pozostałych	5 680,00	5 680,00	0,00	3 779,15	3 779,15	0,00	66,53	1 900,85
852 85212 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
852 85212 4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	0,00	146,80	146,80	0,00	73,40	53,20
852 85212 4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	0,00	35,28	35,28	0,00	7,06	464,72
852 85212 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	1 094,00	0,00	1 093,93	1 093,93	0,00	99,99	0,07
852 85212 4580	Pozostałe odsetki	521,00	521,00	0,00	520,27	520,27	0,00	99,86	0,73
852 85212 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 759,00	1 759,00	0,00	1 618,00	1 618,00	0,00	91,98	141,00
852 85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 381 826,00	1 381 826,00	0,00	1 360 356,41	1 360 356,41	0,00	98,45	21 469,59
852 85213 4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	5 660,00	5 660,00	0,00	5 170,88	5 170,88	0,00	91,36	489,12
852 85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społ	5 660,00	5 660,00	0,00	5 170,88	5 170,88	0,00	91,36	489,12
852 85214 3110	Świadczenia społeczne	86 995,00	86 995,00	0,00	86 995,00	86 995,00	0,00	100,00	0,00
852 85214 4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	0,00	3 990,00	3 990,00	0,00	39,90	6 010,00
852 85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia	96 995,00	96 995,00	0,00	90 985,00	90 985,00	0,00	93,80	6 010,00

Klasyfikacja	Nazwa	Plan			Wykonanie			%	Saldo
		Razem	Bieżące	Majątkowe	Razem	Bieżące	Majątkowe		
	spoleczne i zdrowotne								
852 85216 3110	Świadczenia społeczne	39 695,00	39 695,00	0,00	39 694,53	39 694,53	0,00	100,00	0,47
852 85216	Zasiłki stałe	39 695,00	39 695,00	0,00	39 694,53	39 694,53	0,00	100,00	0,47
852 85219 3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
852 85219 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	197 249,00	197 249,00	0,00	190 212,72	190 212,72	0,00	96,43	7 036,28
852 85219 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 501,00	15 501,00	0,00	15 395,96	15 395,96	0,00	99,32	105,04
852 85219 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 741,00	36 741,00	0,00	36 439,33	36 439,33	0,00	99,18	301,67
852 85219 4120	Składki na Fundusz Pracy	2 931,00	2 931,00	0,00	2 865,73	2 865,73	0,00	97,77	65,27
852 85219 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	7 000,00	0,00	6 549,71	6 549,71	0,00	93,57	450,29
852 85219 4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 500,00	1 500,00	0,00	1 210,00	1 210,00	0,00	80,67	290,00
852 85219 4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	0,00	50,00	50,00	0,00	50,00	50,00
852 85219 4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	3 500,00	0,00	3 494,53	3 494,53	0,00	99,84	5,47
852 85219 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	300,00	300,00	0,00	200,00	200,00	0,00	66,67	100,00
852 85219 4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	3 500,00	0,00	1 734,70	1 734,70	0,00	49,56	1 765,30
852 85219 4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	100,00	0,00
852 85219 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 694,00	4 694,00	0,00	4 375,72	4 375,72	0,00	93,22	318,28
852 85219 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	0,00	2 743,17	2 743,17	0,00	91,44	256,83
852 85219	Ośrodki pomocy społecznej	278 016,00	278 016,00	0,00	266 271,57	266 271,57	0,00	95,78	11 744,43
852 85228 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 248,00	8 248,00	0,00	7 314,31	7 314,31	0,00	88,68	933,69
852 85228 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 318,00	1 318,00	0,00	1 156,90	1 156,90	0,00	87,78	161,10
852 85228 4120	Składki na Fundusz Pracy	226,00	226,00	0,00	225,36	225,36	0,00	99,72	0,64
852 85228 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	370,00	370,00	0,00	370,00	370,00	0,00	100,00	0,00
852 85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	10 162,00	10 162,00	0,00	9 066,57	9 066,57	0,00	89,22	1 095,43
852 85295 3110	Świadczenia społeczne	118 900,00	118 900,00	0,00	109 089,30	109 089,30	0,00	91,75	9 810,70
852 85295 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	390,00	390,00	0,00	389,72	389,72	0,00	99,93	0,28
852 85295 4300	Zakup usług pozostałych	642,00	642,00	0,00	642,00	642,00	0,00	100,00	0,00
852 85295	Pozostała działalność	119 932,00	119 932,00	0,00	110 121,02	110 121,02	0,00	91,82	9 810,98
852	Pomoc społeczna	2 054 011,00	2 054 011,00	0,00	1 999 324,80	1 999 324,80	0,00	97,34	54 686,20
854 85401 3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	18 798,00	18 798,00	0,00	18 428,11	18 428,11	0,00	98,03	369,89
854 85401 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	219 308,00	219 308,00	0,00	212 912,68	212 912,68	0,00	97,08	6 395,32
854 85401 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 770,00	19 770,00	0,00	19 768,31	19 768,31	0,00	99,99	1,69
854 85401 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 786,00	42 786,00	0,00	38 866,30	38 866,30	0,00	90,84	3 919,70

Klasyfikacja	Nazwa	Plan			Wykonanie			%	Saldo
		Razem	Bieżące	Majątkowe	Razem	Bieżące	Majątkowe		
854 85401 4120	Składki na Fundusz Pracy	4 677,00	4 677,00	0,00	4 150,12	4 150,12	0,00	88,73	526,88
854 85401 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 484,00	1 484,00	0,00	1 453,77	1 453,77	0,00	97,96	30,23
854 85401 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 716,00	14 716,00	0,00	14 716,00	14 716,00	0,00	100,00	0,00
854 85401	Świetlice szkolne	321 539,00	321 539,00	0,00	310 295,29	310 295,29	0,00	96,50	11 243,71
854 85412 4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	100,00	0,00
854 85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	100,00	0,00
854 85415 3240	Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	44 821,00	44 821,00	0,00	44 818,80	44 818,80	0,00	100,00	2,20
854 85415 4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	20 125,00	20 125,00	0,00	20 125,00	20 125,00	0,00	100,00	0,00
854 85415	Pomoc materialna dla uczniów	64 946,00	64 946,00	0,00	64 943,80	64 943,80	0,00	100,00	2,20
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	398 485,00	398 485,00	0,00	387 239,09	387 239,09	0,00	97,18	11 245,91
900 90002 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 496,80	48 496,80	0,00	45 209,00	45 209,00	0,00	93,22	3 287,80
900 90002 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 395,00	9 395,00	0,00	7 748,30	7 748,30	0,00	82,47	1 646,70
900 90002 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900 90002 4300	Zakup usług pozostałych	193 078,28	193 078,28	0,00	187 583,28	187 583,28	0,00	97,15	5 495,00
900 90002 4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	400,00	400,00	0,00	300,00	300,00	0,00	75,00	100,00
900 90002 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900 90002 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	45 500,00	0,00	45 500,00	45 497,70	0,00	45 497,70	99,99	2,30
900 90002	Gospodarka odpadami	296 870,08	251 370,08	45 500,00	286 338,28	240 840,58	45 497,70	96,45	10 531,80
900 90003 3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	520,00	520,00	0,00	520,00	520,00	0,00	100,00	0,00
900 90003 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	93 970,00	93 970,00	0,00	92 667,98	92 667,98	0,00	98,61	1 302,02
900 90003 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 043,00	6 043,00	0,00	6 042,98	6 042,98	0,00	100,00	0,02
900 90003 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 435,00	14 435,00	0,00	14 281,17	14 281,17	0,00	98,93	153,83
900 90003 4120	Składki na Fundusz Pracy	2 068,00	2 068,00	0,00	2 046,16	2 046,16	0,00	98,94	21,84
900 90003 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 046,00	8 046,00	0,00	8 026,00	8 026,00	0,00	99,75	20,00
900 90003 4260	Zakup energii	64 100,00	64 100,00	0,00	62 482,57	62 482,57	0,00	97,48	1 617,43
900 90003 4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	0,00	9 671,99	9 671,99	0,00	96,72	328,01
900 90003 4300	Zakup usług pozostałych	23 170,00	23 170,00	0,00	22 433,35	22 433,35	0,00	96,82	736,65
900 90003 4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 000,00	2 000,00	0,00	1 552,41	1 552,41	0,00	77,62	447,59
900 90003 4410	Podróże służbowe krajowe	3 900,00	3 900,00	0,00	3 825,21	3 825,21	0,00	98,08	74,79
900 90003 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 304,00	3 304,00	0,00	3 304,00	3 304,00	0,00	100,00	0,00
900 90003	Oczyszczanie miast i wsi	231 556,00	231 556,00	0,00	226 853,82	226 853,82	0,00	97,97	4 702,18
900 90015 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	992,21	992,21	0,00	99,22	7,79

Klasyfikacja	Nazwa	Plan			Wykonanie			%	Saldo
		Razem	Bieżące	Majątkowe	Razem	Bieżące	Majątkowe		
900 90015 4260	Zakup energii	142 300,00	142 300,00	0,00	127 955,77	127 955,77	0,00	89,92	14 344,23
900 90015 4300	Zakup usług pozostałych	40 550,00	40 550,00	0,00	36 111,75	36 111,75	0,00	89,05	4 438,25
900 90015 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 100,00	0,00	32 100,00	29 925,80	0,00	29 925,80	93,23	2 174,20
900 90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	215 950,00	183 850,00	32 100,00	194 985,53	165 059,73	29 925,80	90,29	20 964,47
900 90095 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 150,00	8 150,00	0,00	8 129,15	8 129,15	0,00	99,74	20,85
900 90095 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	680,00	680,00	0,00	604,49	604,49	0,00	88,90	75,51
900 90095 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 484,00	1 484,00	0,00	1 445,27	1 445,27	0,00	97,39	38,73
900 90095 4120	Składki na Fundusz Pracy	213,00	213,00	0,00	207,06	207,06	0,00	97,21	5,94
900 90095 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 259,03	9 259,03	0,00	7 755,45	7 755,45	0,00	83,76	1 503,58
900 90095 4300	Zakup usług pozostałych	47 699,00	47 699,00	0,00	47 557,73	47 557,73	0,00	99,70	141,27
900 90095 4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	273,00	273,00	0,00	273,00	273,00	0,00	100,00	0,00
900 90095 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 200,00	0,00	20 200,00	20 178,74	0,00	20 178,74	99,89	21,26
900 90095 6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	220 000,00	0,00	220 000,00	220 000,00	0,00	220 000,00	100,00	0,00
900 90095 6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	510 000,00	0,00	510 000,00	509 605,95	0,00	509 605,95	99,92	394,05
900 90095 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 121,84	0,00	4 121,84	4 121,84	0,00	4 121,84	100,00	0,00
900 90095 6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	22 800,00	0,00	22 800,00	22 800,00	0,00	22 800,00	100,00	0,00
900 90095 6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 380,00	0,00	13 380,00	12 691,65	0,00	12 691,65	94,86	688,35
900 90095	Pozostała działalność	858 259,87	67 758,03	790 501,84	855 370,33	65 972,15	789 398,18	99,66	2 889,54
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 602 635,95	734 534,11	868 101,84	1 563 547,96	698 726,28	864 821,68	97,56	39 087,99
921 92109 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 215,03	36 215,03	0,00	32 242,52	32 242,52	0,00	89,03	3 972,51
921 92109 4300	Zakup usług pozostałych	19 308,53	19 308,53	0,00	17 965,45	17 965,45	0,00	93,04	1 343,08
921 92109 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	109 447,47	0,00	109 447,47	106 008,43	0,00	106 008,43	96,86	3 439,04
921 92109 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 966,20	0,00	9 966,20	9 966,20	0,00	9 966,20	100,00	0,00
921 92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	174 937,23	55 523,56	119 413,67	166 182,60	50 207,97	115 974,63	95,00	8 754,63
921 92116 2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	172 000,00	172 000,00	0,00	172 000,00	172 000,00	0,00	100,00	0,00
921 92116	Biblioteki	172 000,00	172 000,00	0,00	172 000,00	172 000,00	0,00	100,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	346 937,23	227 523,56	119 413,67	338 182,60	222 207,97	115 974,63	97,48	8 754,63
926 92601 4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	12 980,00	12 980,00	0,00	12 960,00	12 960,00	0,00	99,85	20,00
926 92601 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 723,55	2 723,55	0,00	2 634,12	2 634,12	0,00	96,72	89,43
926 92601 4260	Zakup energii	7 000,00	7 000,00	0,00	5 723,16	5 723,16	0,00	81,76	1 276,84
926 92601 4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926 92601 4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	400,00	400,00	0,00	295,20	295,20	0,00	73,80	104,80
926 92601	Obiekty sportowe	23 103,55	23 103,55	0,00	21 612,48	21 612,48	0,00	93,55	1 491,07
926 92605 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 100,00	2 100,00	0,00	2 052,00	2 052,00	0,00	97,71	48,00

Klasyfikacja	Nazwa	Plan			Wykonanie			%	Saldo
		Razem	Bieżące	Majątkowe	Razem	Bieżące	Majątkowe		
926 92605 4120	Składki na Fundusz Pracy	320,00	320,00	0,00	294,00	294,00	0,00	91,88	26,00
926 92605 4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	29 580,00	29 580,00	0,00	29 267,00	29 267,00	0,00	98,94	313,00
926 92605 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 000,00	49 000,00	0,00	48 510,00	48 510,00	0,00	99,00	490,00
926 92605 4260	Zakup energii	2 400,00	2 400,00	0,00	1 851,71	1 851,71	0,00	77,15	548,29
926 92605 4300	Zakup usług pozostałych	28 400,00	28 400,00	0,00	28 230,52	28 230,52	0,00	99,40	169,48
926 92605 4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00	363,20	363,20	0,00	72,64	136,80
926 92605 4430	Różne opłaty i składki	6 500,00	6 500,00	0,00	6 393,00	6 393,00	0,00	98,35	107,00
926 92605 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000,00	0,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	100,00	0,00
926 92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	129 800,00	118 800,00	11 000,00	127 961,43	116 961,43	11 000,00	98,58	1 838,57
926	Kultura fizyczna i sport	152 903,55	141 903,55	11 000,00	149 573,91	138 573,91	11 000,00	97,82	3 329,64
SUMA		16 839 713,16	12 954 606,85	3 885 106,31	16 313 376,53	12 564 574,57	3 748 801,96	96,87	526 336,63

Załącznik Nr 4
do sprawozdania Wójta Gminy
z realizacji budżetu gminy
Miastków Kościelny
za 2014 rok

**WYDATKI
NA ZADANIA ZLECONE
ZA 2014 R.**

Dział	Rozdz.	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan po zmianach	Wykonanie 31.12.2014 r.	Wyk. w %	Strukt.
1	2	3	4	5	6	7	8
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	282 440,18	282 440,18	100,00	16
	01095		Pozostała działalność	282 440,18	282 440,18	100,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	5 538,04	5 538,04	100,00	
		4430	Różne opłaty i składki	276 902,14	276 902,14	100,00	
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	39 572,00	39 572,00	100,00	2,2
	75011		Urzędy wojewódzkie	39 572,00	39 572,00	100,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 102,00	28 102,00	100,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 220,00	4 220,00	100,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 000,00	6 000,00	100,00	
		4120	Składki na fundusz pracy	150,00	150,00	100,00	
		4440	Odpisy na ZFŚS	1 100,00	1 100,00	100,00	
751			URZĘDY NACZELN. ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	76 519,00	61 098,45	79,85	3,4
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	853,00	853,00	100,00	
		4210	Składki na ubezpieczenia społeczne	853,00	853,00	100,00	
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	14 217,00	13 253,51	93,22	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7 080,00	6 120,00	86,44	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	235,00	233,81	99,49	
		4120	Składki na fundusz pracy	31,00	29,52	95,23	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 896,00	1 895,18	99,96	
		4210	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 771,00	3 771,00	100,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	150,00	150,00	100,00	
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	350,00	350,00	100,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	704,00	704,00	100,00	

1	2	3	4	5	6	7	8
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	47 371,00	32 914,00	69,48	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	31 290,00	20 556,80	65,70	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	389,95	341,95	87,69	
		4120	Składki na fundusz pracy	30,42	27,05	88,92	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 067,63	3 559,74	70,24	
		4210	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 493,00	4 493,00	100,00	
		4300	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4 150,00	2 241,90	54,02	
		4360	Zakup usług pozostałych	300,00	52,04	17,35	
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 650,00	1 641,52	99,49	
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	14 078,00	14 077,94	100,00	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7 080,00	7 080,00	100,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	239,67	239,67	100,00	
		4120	Składki na fundusz pracy	30,35	30,35	100,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 041,43	2 041,43	100,00	
		4210	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 584,54	3 584,48	100,00	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	322,93	322,93	100,00	
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	375,08	375,08	100,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	404,00	404,00	100,00	
801	80101		OŚWIATA I WYCHOWANIE	5 975,00	5 949,13	99,57	0,3
			Szkoły podstawowe	5 975,00	5 949,13	99,57	
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	322,00	297,03	92,25	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 653,00	5 652,10	99,98	
852	85212		OPIEKA SPOŁECZNA	1 401 777,00	1 384 151,53	98,74	78,1
			Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 365 746,00	1 348 121,41	98,71	
		3110	Świadczenia społeczne	1 316 033,00	1 298 412,40	98,66	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 658,00	26 657,64	100,00	

1	2	3	4	5	6	7	8
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 748,00	2 747,42	99,98	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 381,00	15 379,44	99,99	
		4120	Składki na fundusz pracy	695,00	694,40	99,91	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	477,00	476,91	99,98	
		4300	Zakup usług pozostałych	880,00	880,00	100,00	
		4440	Odpisy na ZFŚS	1 094,00	1 093,93	99,99	
		4580	Pozostałe odsetki	521,00	520,27	99,86	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 259,00	1 259,00	100,00	
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	1 599,00	1 598,40	99,96	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 599,00	1 598,40	99,96	
	85295		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	34 432,00	34 431,72	100,00	
		3110	Świadczenia społeczne	33 400,00	33 400,00	100,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	390,00	389,72	99,93	
		4300	Zakup usług pozostałych	642,00	642,00	100,00	
OGÓLEM				1 806 283,18	1 773 211,29	98,17	100

Załącznik Nr 5
do sprawozdania Wójta Gminy
z realizacji budżetu gminy
Miastków Kościelny
za 2014 rok

**Wykorzystanie środków z wydatków zaplanowanych
w ramach Funduszu sołeckiego na 2014 rok**

L.p.	Sołectwo	Klasyfikacja budżetowa	Nazwa zadania	Plan na 2014 rok	Wykonanie na dzień 31.12.2014 r.
1	2	3	4	5	6
1.	Brzegi	754-75412§6050	Rozbudowa dawnego budynku szkoły o garaż dla OSP w Brzegach wraz ze zmianą sposobu użytkowania na świetlicę wiejską	10 000,00	10 000,00
		921-92109§4210	Zakup urządzeń na plac zabaw	3 310,77	2 075,97
		921-92109§6060	Zakup urządzeń na plac zabaw	5 866,20	5 866,20
2.	Glinki	921-92109§4210	Zakup materiałów do wymiany podłogi w świetlicy wiejskiej	6 983,21	6 951,58
3.	Kruszówka	754-75412§4210	Zakup materiałów i wyposażenia dla OSP	8 648,44	8 648,44
4.	Kujawy	921-92109§4210	Zakup materiałów do remontu świetlicy	6 871,46	5 088,38
		921-92109§4300	Wykonanie usług w zakresie odnowy świetlicy wiejskiej	5 000,00	4 999,95
5.	Miastków Kościelny	900-90015§6050	Wykonanie oświetlenia ulic	24 145,79	24 145,79
6.	Oziemkówka	600-60016§4300	Naprawa drogi gminnej	1 898,32	1 898,32
		900-90095§4300	Uregulowanie prawne i zagospodarowanie budynku i działki	10 000,00	9 896,00

1	2	3	4	5	6
7.	Przykory	921-92109§6050	Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Przykorach	14 449,87	14 449,87
8.	Ryczyska	921-92109§4210	Zakup materiałów do wykonania łazienki i odwodnienia budynku świetlicy wiejskiej	2 350,20	2 349,38
		921-92109§4300	Wykonanie łazienki i odwodnienia budynku świetlicy wiejskiej	10 139,00	10 100,00
9.	Stary Miastków	600-60016§6050	Wykonanie chodnika wzdłuż drogi gminnej	17 082,01	17 079,32
10.	Wola Miastkowska	600-60016§4300	Uregulowanie prawne i naprawa drogi gminnej	5 727,31	5 727,31
		900-90095§6050	Zakup działki pod drogę gminną	6 332,16	6 332,16
11.	Zabruzdy	921-92109§4210	Zakup materiałów do odnowienia i wyposażenia świetlicy wiejskiej	5 099,99	4 932,92
		921-92109§4300	Usługi w zakresie odnowienia świetlicy wiejskiej	2 000,00	2 000,00
		921-92109§6060	Zakup urządzenia chłodniczego do świetlicy wiejskiej	4 100,00	4 100,00
12.	Kolonia Zabruzdy	600-60016§4300	Naprawa dróg gminnych	9 078,17	9 078,17
13.	Zasiadały	921-92109§6050	Utwardzenie placu wokół świetlicy wiejskiej w Zasiadałach	8 943,88	8 943,88
14.	Zgórze	754-75412§4210	Zakup materiałów i wyposażenia dla OSP Zgórze	9 500,00	9 478,99
		900-90095§4210	Uporządkowanie placu w centrum wsi - zakup materiałów i urządzeń	6 334,03	6 334,03
		900-90095§6060	Uporządkowanie placu w centrum wsi - zakup materiałów i urządzeń	4 121,84	4 121,84
15.	Zwola	801-80101§4210	Zakup wyposażenia do łazienek w PSP Zwola	668,03	668,03

1	2	3	4	5	6
		801-80101§4300	Odnowienie łazienek w PSP Zwola	9 331,97	9 331,06
		921-92109§6050	Modernizacja podłogi w świetlicy wiejskiej	10 600,47	10 600,47
16.	Zwola Poduchowna	600-60016§6050	Budowa chodnika w Zwoli Poduchownej	10 113,18	10 113,18
		801-80101§4300	Odnowienie łazienek w PSP Zwola	2 000,00	2 000,00
	RAZEM			220 696,30	217 311,24

Załącznik Nr 6
do sprawozdania Wójta Gminy
z realizacji budżetu Gminy
Miastków Kościelny
za 2014 rok

INFORMACJA
O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO
GMINY MIASTKÓW KOŚCIELNY
NA DZIEŃ 31.12.2014 R.

**I. DANE DOTYCZĄCE PRZYSŁUGUJĄCYCH GMINIE MIASTKÓW
KOŚCIELNY PRAW WŁASNOŚCI**

Mienie komunalne Gminy Miastków Kościelny stanowią niżej wymienione składniki, na które składają się: grunty, budynki i lokale, obiekty inżynierii lądowej, maszyny energetyczne, maszyny i urządzenia ogólnego zastosowania, urządzenia techniczne, narzędzia i przyrządy, ruchomości i wyposażenie oraz środki transportu.

1. Grunty o łącznej powierzchni 113,46ha, w tym:

➤ drogi o powierzchni	90,21ha,
➤ grunty niezabudowane	7,32ha,
➤ grunty zabudowane	7,03ha,
➤ rowy	7,86ha,
➤ stawy	1,04ha,

Łączna wartość: 1.647.279,35zł

2. Budynki i lokale:

➤ budynek Publicznego Gimnazjum	811.596,76zł,
➤ budynki szkół	5.019.504,07zł,
➤ budynek Publicznego Przedszkola	93.497,94zł,
➤ budynki Urzędu Gminy	238.832,14zł,
➤ domy ludowe, świetlice	1.931.712,91zł,
➤ budynki OSP	453.292,96zł,

➤ Dom Nauczyciela	23.639,00zł,
➤ budynek Ośrodka Zdrowia	141.551,49zł,
➤ budynek LZS	66.870,66zł,
➤ budynek UG - Biblioteka	554.579,74zł,

Łączna wartość: 9.335.077,07zł.

3. Obiekty inżynierii lądowej i wodnej:

➤ zbiornik retencyjny	90.792,11zł,
➤ sieć wodociągowa ze SUW	6.692.417,89zł,
➤ kanalizacje i oczyszczalnie ścieków	11.383.915,84zł,
➤ drogi, mosty i parkingi	6.377.921,37zł,
➤ boiska szkolne	87.448,05zł,
➤ boisko ORLIK	1.114.254,50zł,
➤ park rekreacyjno-wypoczynkowy	738.918,55zł,
➤ teren przy parku rekreacyjno-wypoczynkowym	39.239,40zł,
➤ plac zabaw przy PSP w Miastkowie Kościelnym	113.644,70zł,
➤ plac zabaw przy PSP w Zwoli	115.585,06zł,
➤ plac zabaw przy PSP w Zgórzu	116.683,40zł,
➤ urządzenia na plac zabaw Brzegi i Zgórze	9.988,04zł,
➤ ciągi komunikacyjne, parkingi i place	299.030,86zł,
➤ pozostałe obiekty (chodnik przy placu zabaw, ogrodzenie przy UG, osadnik ścieków OZ, ogrodzenie OZ, ogrodzenia szkół, zagospodarowanie terenu przy PSP Miastków)	122.414,78zł,

Łączna wartość: 27.953.401,34zł.

4. Kotły i maszyny energetyczne:

➤ kotły w szkołach	15.400,00zł,
➤ kotły gazowe w UG i OZ	23.041,03zł,

Łączna wartość: 38.441,03zł.

5. Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania:

➤ komputery dla mieszkańców	678.886,34zł,
➤ sprzęt komputerowy UG i drukarki	74.627,67zł,
➤ laptop z FRDL	4.540,00zł,
➤ komputery i drukarki GOPS	20.814,73zł,
➤ aparaty ogólnego zastosowania (sprzęt OZ)	11.899,41zł,
➤ sprzęt komputerowy Biblioteki	8.115,74zł,

Łączna wartość: 1.200.561,45zł.

6. Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty:

➤ pług odśnieżny	23.433,00zł,
➤ motopompa pożarnicza	28.355,00zł,
➤ motopompa do szlamu	4.800,00zł,
➤ zestaw oświetleniowy	9.720,00zł,
➤ odśnieżarka	5.899,99zł,
➤ traktorek PLATINUM	13.100,00zł,
➤ traktor M200-107TC	11.000,00zł,

Łączna wartość: 96.307,99zł.

7. Urządzenia techniczne:

➤ serwer klasy B-Dall	56.708,52zł,
➤ wentylator oddymiający	3.698,60zł,
➤ sprzęt nagłaśniający	4.375,00zł,
➤ centrala telefoniczna	6.026,80zł,
➤ telewizor SAMSUNG	3.632,75zł,
➤ pojemniki na śmieci	8.560,00zł,
➤ system alarmowy UG	21.987,81zł,
➤ monitoring placu zabaw	15.464,58zł,

Łączna wartość: 120.454,06zł.

8. Środki transportowe:

- samochody OSP 905.265,90zł,

Łączna wartość: 905.265,90zł.

9. Narzędzia i przyrządy, ruchomości i wyposażenie:

- urządzenia wielofunkcyjne 9.430,60zł,
➤ wiaty przystankowe 117.492,68zł,
➤ pojemniki do zbiórki śmieci 11.070,00zł,
➤ koparki UG 10.140,35zł,
➤ siłownia ATLAS, monitoring i siłownia na Zgórzu 25.620,08zł,
➤ siłownia zewnętrzna Miastków Kościelny 35.491,36zł,

Łączna wartość: 209.245,36zł.

WARTOŚĆ MAJĄTKU BEZ UMORZENIA OGÓŁEM: 41.514.874,19zł,

z tego wartość netto 27.906.544,56zł

**II. DANE O ZMIANACH W STANIE MIENIA GMINY W OKRESIE
OD 01.01.2014 R. DO 31.12.2014 R.**

Wartość brutto majątku trwałego Gminy Miastków Kościelny na dzień 31.12.2014 r. wynosiła 41.514.874,19zł i w stosunku do stanu z 31.12.2013 r. wzrosła o kwotę 3.890.221,43zł.

Zwiększenia wartości majątku trwałego: 3.890.221,43zł

- przejęcie części budynku po Policji od Starostwa 14.951,00zł,
➤ zakup kosiarki traktorowej 11.000,00zł,
➤ termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Przykorach 48.480,40zł,
➤ urządzenia na plac zabaw w Zgórzu i Zwoli 9.864,60zł,
➤ modernizacja oświetlenia w PSP w Zgórzu 46.804,55zł,
➤ zakup szafy chłodniczej do świetlicy wiejskiej w Zabruzdach 4.100,00zł,
➤ sieć kanalizacji w Starym Miastkowie i w Oziemkówce 1.610.290,79zł,
➤ zakupione działki pod drogi i place 91.329,56zł,

➤ pojemniki na odpady segregowane	11.070,00zł,
➤ droga w Zgórzu	71.212,57zł,
➤ oświetlenie ulic w Miastkowie Kościelnym	29.925,80zł,
➤ przebudowa drogi w Zwoli – nadzór	1.700,00zł,
➤ przebudowa drogi w Kujawach	221.043,79zł,
➤ przebudowa drogi w Zwoli Poduchownej	60.627,42zł,
➤ modernizacja drogi w Kruszówce	194.536,37zł,
➤ urządzenie siłowni zewnętrznej w Miastkowie Kościelnym	35.491,65zł,
➤ urządzenia na plac zabaw w Brzegach i Zgórzu	10.088,04zł,
➤ zagospodarowanie centrum Miastkowa	738.918,55zł,
➤ urządzenia informatyczne zakupione w ramach projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu informacyjnemu w gminie Miastków Kościelny”	678.886,34zł.

III. DANE O DOCHODACH UZYSKANYCH Z TYTUŁU WYKONYWANIA PRAWA WŁASNOŚCI I INNYCH PRAW MAJĄTKOWYCH ORAZ Z WYKONYWANIA POSIADANIA

W okresie od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r. uzyskano dochody w kwocie 56.392,14zł z tytułu:

➤ najmu lokali mieszkalnych, użytkowych i dzierżawy gruntów	50.442,14zł,
➤ użytkowania wieczystego gruntów	5.950,00zł.

IV. INNE DANE I INFORMACJE O ZDARZENIACH MAJĄCYCH WPŁYWY NA STAN MIENIA MIASTKÓW KOŚCIELNY

Wartość składników mienia komunalnego Gminy została określona według wartości księgowej brutto, nie odzwierciedla więc ich rzeczywistej wartości rynkowej.

Ze względu na znaczne koszty, dokonywane są wyceny konieczne dla nieruchomości przeznaczonych do obrotu.

W dalszym ciągu regulowane są także stany prawne głównie dróg będących w posiadaniu Gminy, na które gmina nie posiada tytułu własności.

Załącznik Nr 7
do sprawozdania Wójta Gminy
z realizacji budżetu Gminy
Miastków Kościelny
za 2014 rok

SPRAWOZDANIE
Z REALIZACJI ZADAŃ ZLECONYCH, POWIERZONYCH
Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
ORAZ ZADAŃ PUBLICZNYCH
REALIZOWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIENÍ
MIĘDZY JEDNOSTKAMI

I. ZADANIA ZLECONE

Dział	Rozdział	§	Plan na rok 2014 po zmianach	Wykonanie na 31.12.2014 r.
010	01095		282.440,18	282.440,18
		4300	5.538,04	5.538,04
		4430	276.902,14	276.902,14

Otrzymałą dotację wydatkowano na zwrot rolnikom podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej wraz z kosztami obsługi.

Dział	Rozdział	§	Plan na rok 2014 po zmianach	Wykonanie na 31.12.2014 r.
750	75011		39.572,00	39.572,00
		4010	28.102,00	28.102,00
		4040	4.220,00	4.220,00
		4110	6.000,00	6.000,00
		4120	150,00	150,00
		4440	1.100,00	1.100,00

Otrzymałą dotację w kwocie 39.572,-zł wydatkowano na wypłatę wynagrodzenia pracowników wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej, wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego, składek na ubezpieczenia społeczne, fundusz pracy i ZFŚS.

Dział	Rozdział	§	Plan na rok 2014 po zmianach	Wykonanie na 31.12.2014 r.
751	75101		853,00	853,00
		4210	853,00	853,00

Otrzymałą dotacja w kwocie 853,-zł została wydatkowana w 2014 roku na zakup materiałów biurowych do prowadzenia aktualizacji rejestru wyborców.

Dział	Rozdział	§	Plan na rok 2014 po zmianach	Wykonanie na 31.12.2014 r.
751	75108		14.217,00	13.253,51
		3030	7.080,00	6.120,00
		4110	235,00	233,81
		4120	31,00	29,52
		4170	1.896,00	1.895,18
		4210	3.771,00	3.771,00
		4360	150,00	150,00
		4370	350,00	350,00
		4410	704,00	704,00

Otrzymałą dotację w kwocie 13.253,51zł wydatkowano na przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu.

Dział	Rozdział	§	Plan na rok 2014 po zmianach	Wykonanie na 31.12.2014 r.
751	75109		47.371,00	32.914,00
		3030	31.290,00	20.556,80
		4110	389,95	341,95
		4120	30,42	27,05
		4170	5.067,63	3.559,74
		4210	4.493,00	4.493,00
		4300	4.150,00	2.241,90
		4360	300,00	52,04
		4410	1.650,00	1.641,52

Otrzymałą dotację w kwocie 32.914,-zł wydatkowano na przeprowadzenie wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wybory wójta.

Dział	Rozdział	§	Plan na rok 2014 po zmianach	Wykonanie na 31.12.2014 r.
751	75113		14.078,00	14.077,94
		3030	7.080,00	7.080,00
		4110	239,67	239,67
		4120	30,35	30,35
		4170	2.041,43	2.041,43
		4210	3.584,54	3.584,48
		4360	322,93	322,93
		4370	375,08	375,08
		4410	404,00	404,00

Otrzymałą dotację w kwocie 14.077,94zł wydatkowano na przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego.

Dział	Rozdział	§	Plan na rok 2014 po zmianach	Wykonanie na 31.12.2014 r.
801	80101		5.975,00	5.949,13
		2830	322,00	297,03
		4240	5.653,00	5.652,10

Otrzymana dotacja w kwocie 5.949,13zł została wydatkowana w 2014 roku na zakup podręczników dla klas 1 szkół podstawowych.

Dział	Rozdział	§	Plan na rok 2014 po zmianach	Wykonanie na 31.12.2014 r.
852	85212		1.365.746,00	1.384.121,41
		3110	1.316.033,00	1.298.412,40
		4010	26.658,00	26.657,64
		4040	2.748,00	2.747,42
		4110	15.381,00	15.379,44
		4120	695,00	694,40
		4210	477,00	476,91
		4300	880,00	880,00
		4440	1.094,00	1.093,93
		4580	521,00	520,27
		4700	1.259,00	1.259,00

Otrzymałą dotację przeznaczono na wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, na opłacenie składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne oraz na wydatki bieżące związane z obsługą realizacji świadczeń rodzinnych.

Dział	Rozdział	§	Plan na rok 2014 po zmianach	Wykonanie na 31.12.2014 r.
852	85213		1.599,00	1.598,40
		4130	1.599,00	1.598,40

Otrzymana dotacja w kwocie 1.598,40zł została wydatkowana na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne.

Dział	Rozdział	§	Plan na rok 2014 po zmianach	Wykonanie na 31.12.2014 r.
852	85295		34.432,00	34.431,72
		3110	33.400,00	33.400,00
		4210	390,00	389,72
		4300	642,00	642,00

Otrzymana dotacja została wydatkowana na pomoc finansową dla osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne.

II. ZADANIA WŁASNE

Dział	Rozdział	§	Plan na rok 2014 po zmianach	Wykonanie na 31.12.2014 r.
801	80103		146.196,00	146.196,00
		4010	146.196,00	146.196,00

Otrzymana dotacja celowa została przeznaczona na oddziały przedszkolne.

Dział	Rozdział	§	Plan na rok 2014 po zmianach	Wykonanie na 31.12.2014 r.
801	80104		35.000,00	33.337,66
		4010	35.000,00	33.337,66

Otrzymaną dotację celową przeznaczono na przedszkole.

Dział	Rozdział	§	Plan na rok 2014 po zmianach	Wykonanie na 31.12.2014 r.
852	85213		3.564,00	3.563,31
		4130	3.564,00	3.563,31

Otrzymaną dotację przeznaczono na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za podopiecznych pobierających zasiłek stały.

Dział	Rozdział	§	Plan na rok 2014 po zmianach	Wykonanie na 31.12.2014 r.
852	85214		6.995,00	6.995,00
		3110	6.995,00	6.995,00

Otrzymaną dotację wydatkowano na wypłatę z pomocy społecznej zasiłków okresowych.

Dział	Rozdział	§	Plan na rok 2014 po zmianach	Wykonanie na 31.12.2014 r.
852	85216		37.970,00	37.970,00
		3110	37.970,00	37.970,00

Otrzymaną dotację wydatkowano na wypłatę z pomocy społecznej zasiłków stałych.

Dział	Rozdział	§	Plan na rok 2014 po zmianach	Wykonanie na 31.12.2014 r.
852	85219		86.800,00	86.799,31
		4010	67.434,00	67.434,00
		4040	5.589,00	5.588,38
		4110	11.909,00	11.909,00
		4120	774,00	774,00
		4440	1.094,00	1.093,93

Otrzymaną dotację wydatkowano na wypłatę wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w GOPS.

Dział	Rozdział	§	Plan na rok 2014 po zmianach	Wykonanie na 31.12.2014 r.
852	85295		51.500,00	51.500,00
		3110	51.500,00	51.500,00

Kwotę 51.500,00zł wydatkowano na dożywianie uczniów z terenu Gminy w ramach programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.

Dział	Rozdział	§	Plan na rok 2014 po zmianach	Wykonanie na 31.12.2014 r.
854	85415		55.869,00	55.869,00
		3240	35.744,00	35.744,00
		4240	20.125,00	20.125,00

W ramach otrzymanych dotacji wypłacono stypendia dla uczniów na kwotę 35.744,-zł oraz dofinansowano zakup podręczników za 20.125,-zł.

III. ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ I UMÓW

1. Na podstawie Umowy z Woj. Mazowieckim gmina przekazała w formie dotacji kwotę 4.056,73zł w ramach realizacji projektu kluczowego z samorządem województwa mazowieckiego „Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego poprzez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu”.
2. Na podstawie porozumienia ze Starostwem Powiatowym w Garwolinie w sprawie organizacji systemu doradztwa metodycznego nauczycieli gmina przekazała kwotę 6.431,04zł, jako dofinansowanie realizacji zadań przez PODN.
3. Na podstawie porozumienia ze Starostwem Powiatowym w Garwolinie gmina przekazała kwotę 300.000,-zł na dofinansowanie budowy dróg powiatowych w Miastkowie Kościelnym i Zwoli oraz 15.000,-zł na bieżące remonty dróg powiatowych.
4. Na podstawie umowy z Urzędem Marszałkowskim gmina otrzymała dotację w kwocie 19.884,36,-zł, jako refundacja kosztów poniesionych na utwardzenie placu przy Urzędzie Gminy w Miastkowie Kościelnym.
5. Na podstawie umowy z Urzędem Marszałkowskim gmina otrzymała dotację w kwocie 22.800,-zł, jako refundacja kosztów poniesionych na budowę siłowni zewnętrznej rozwijającej aktywność fizyczną mieszkańców Miastkowa Kościelnego.

6. Na podstawie Umowy z Urzędem Marszałkowskim gmina otrzymała dotację z PROW w kwocie 1.133.613,-zł jako refundacja poniesionych kosztów na budowę sieci kanalizacji w Oziemkówce i Starym Miastkowie.
7. Na podstawie umowy z Urzędem Marszałkowskim gmina otrzymała dotację w kwocie 85.000,-zł na dofinansowanie budowy drogi w Kruszówce.
8. Na podstawie zawartej Umowy z WFOŚiGW w Warszawie gmina otrzymała dotację na utylizację wyrobów azbestowych w kwocie 29.734,-zł.
9. Gmina w 2014 roku otrzymała dotację na realizowany projekt POKL „Moja przyszłość” w kwocie 34.414,60zł.
10. Realizowano projekt „Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania w klasach I – III szkół podstawowych” – dotacja w 2014 roku 15.160,11zł.
11. Na realizację projektu „Internet dla mieszkańców Gminy Miastków Kościelny wykluczonych cyfrowo – I edycja” – dotacja w kwocie 80.547,87zł.
12. Na realizację projektu „Internet dla mieszkańców gminy wykluczonych cyfrowo – II edycja – 366.031,69zł.
13. Na realizację projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu informacyjnemu w gminie” – dotacja w kwocie 600.326,21zł.
14. Na podstawie umowy przekazano dotację do Ochotniczej Straży Pożarnej w Woli Miastkowskiej w kwocie 7.000,-zł na dofinansowanie zakupu sprzętu hydraulicznego.
15. Na podstawie umowy przekazano dotacje do Szpitala Powiatowego w Garwolinie na dofinansowanie zakupu karetki w kwocie 10.000,-zł.

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Wójta Gminy
Miastków Kościelny
Nr 9/2015 z dnia 30.03.2015 r.

SPRAWOZDANIE ROCZNE
Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
W MIASTKOWIE KOŚCIELNYM
ZA ROK 2014

1. Gminna Biblioteka Publiczna w Miastkowie Kościelnym w 2014 roku na działalność otrzymała następujące dotacje:
 - z Gminy Miastków Kościelny – 172.0000,-zł,
 - z Biblioteki Narodowej – 10.500,-zł.Łączne środki przekazane w 2014 roku do dyspozycji GBP to kwota 182.500,-zł.

2. W powyższym okresie sprawozdawczym Gminna Biblioteka Publiczna w Miastkowie Kościelnym poniosła wydatki w kwocie 182.500,-zł, były to:
 - wynagrodzenia pracowników – 115.746,09zł,
 - składki ZUS i FP – 22.001,20zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia – 6.035,91zł,
 - zakup książek do księgozbioru GBP – 16.500,-zł,
 - zużycie energii elektrycznej, gazu i wody – 12.795,41zł,
 - zakup usług pozostałych – 3.742,79zł,
 - wydatki na Internet – 1.319,03zł,
 - rozmowy telefoniczne – 967,57zł,
 - odpisy za ZFŚS – 3.392,-zł.

Na dzień 31.12.2014 r. w Gminnej Bibliotece Publicznej należności nie wystąpiły, natomiast zobowiązania niewymagalne ogółem to kwota 8.342,37zł.

Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Wójta Gminy
Miastków Kościelny
Nr 9/2015 z dnia 30.03.2015 r.

SPRAWOZDANIE ROCZNE
Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
SPZOZ W MIASTKOWIE KOŚCIELNYM
ZA ROK 2014

1. Dochody SPZOZ w Miastkowie Kościelnym za 2014 rok wynoszą 817.251,30zł, w tym:

- z tytułu środków otrzymanych z Narodowego Funduszu Zdrowia za świadczenia w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej – 817.223,34zł,
- odsetki na rachunkach bankowych – 27,96zł.

2. Poniesione koszty ogółem za 2014 rok to kwota 754.030,90zł.

Na w/w kwotę składają się następujące grupy kosztów:

- **amortyzacja – 2.438,57zł,**

- **zużycie materiałów – 19.121,70zł, w tym:**
 - leki i środki opatrunkowe – 12.429,80zł,
 - materiały i wyposażenie – 1.118,31zł,
 - materiały biurowe – 3.196,44zł,
 - prenumerata – 788,-zł,
 - środki czystości – 1.589,15zł,

- **zużycie energii elektrycznej, gazu i wody – 12.226,14zł, w tym:**
 - gaz – 8.092,14zł,
 - energia elektryczna – 3.979,57zł,
 - woda – 154,43zł,

- **usługi obce – 160.196,27zł, w tym:**
 - badania medyczne – 110.889,15zł,
 - usługi telefoniczne, internetowe – 4.051,97zł,
 - wywóz śmieci i odpadów medycznych – 2.766,79zł,

- pranie – 1.054,11zł,
- dozór techniczny – 569,55zł,
- usługi informatyczne – 987,69zł,
- transport – 24,60zł,
- pozostałe usługi – 39.852,41zł,

➤ **podatki i opłaty – 4.201,-zł**, w tym:

- ubezpieczenie zakładu – 3.312,-zł,
- podatek od nieruchomości – 889,-zł,

➤ **wynagrodzenia za pracę – 464.114,72zł**, w tym:

- z tytułu umów o pracę – 428.731,72zł,
- z tytułu umów-zleceń – 35.383,-zł,

➤ **świadczenia na rzecz pracowników – 89.769,39zł**, w tym:

- składki ZUS – 82.385,36zł,
- odpisy na fundusz socjalny – 7.384,03zł,

➤ **pozostałe koszty – 1.963,11zł**, w tym:

- koszty podróży służbowych – 325,11zł,
- opłaty bankowe – 1.638,-zł.

Działalność SPZOZ w Miastkowie Kościelnym przyniosła w 2014 roku zysk w wysokości 63.220,40zł, fundusz zakładu na dzień 31.12.2014 r. wynosi 46.875,31zł.