Zarządzenie Nr 232/VII/2016
BURMISTRZA MIASTKA
z dnia 17 sierpnia 2016 r.

w sprawie: przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy za I półrocze 2016 r.

Na podstawie: art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.), uwzględniając postanowienia Uchwały Nr 44/V/2010 Rady Miejskiej w Miastku z dnia 23 lipca 2010 r. w sprawie określenia formy i zakresu informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy za okres I półrocza
- Burmistrz Miastka z a r z ą d z a, co następuje:

§ 1.

Przedstawia się informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy za okres I półrocza 2016 r.

§ 2.

Realizacja budżetu za I półrocze 2016 r. zamyka się następującymi wielkościami ogólnymi:

1/ DOCHODY - wg załącznika Nr 1
- plan /po zmianach/ - **70.471.655,29 zł**
- wykonanie - **40.160.507,39 zł**

w tym: dotacje na zadania zlecone :
- plan - *14.488.480,29 zł*
- wykonanie - *8.583.796,29 zł*

2/ WYDATKI - wg załącznika Nr 2
- plan /po zmianach/ - **74.687.496,29 zł**
- wykonanie - **35.050.734,78 zł**

w tym: na realizację zadań zleconych:
- plan - *14.488.480,29 zł*
- wykonanie - *8.196.534,77 zł*

§ 3.

Informację wraz z częścią opisową i innymi materiałami tematycznymi przedstawia się Radzie Miejskiej w Miastku oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Gdańsku.

§ 4.

Informacja o wykonaniu budżetu za I półrocze 2016 r. podlega opublikowaniu poprzez wywieszenie na tablicach informacyjnych Urzędu Miejskiego w Miastku oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.

§ 5.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

BURMISTRZ
MIASTKA
Roman Ramion

RADA MIEJSKA
w MIASTKU
wpł. 25.08.2016

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gmina Miastko

za I półrocze 2016r.

Budżet Gminy Miastko na 2016 rok został zatwierdzony Uchwałą Nr XVIII/148/2015 Rady Miejskiej w Miastku z dnia 30 grudnia 2015 r. w następujących kwotach :

- po stronie **DOCHODÓW** - **60.825.934,00 zł**
- po stronie **WYDATKÓW** - **63.525.934,00 zł**

Planowany deficyt - **2.700.000,00 zł .**

Jako elementy równoważące budżet ustalono:

- przychody z tytułu kredytów w wys. - **5.000.000,00 zł**
- rozchody z tyt. wykupu papierów wartościowych - **2.300.000,00 zł**

W okresie I półrocza br. w budżecie Gminy wprowadzane były zmiany wynikające z :

- zewnętrznych decyzji zmieniających wielkości przyznanych dotacji i subwencji,
- wprowadzenia do budżetu przychodu z wolnych środków w kwocie **2.835.841 zł** i przeznaczenie ich na zwiększenie planu wydatków budżetowych oraz zmniejszenie deficytu,
- dostosowanie planu wydatków budżetowych do zaktualizowanych potrzeb.

Po dokonanych zmianach budżet na 30 czerwca 2016r. wynosił:

- po stronie **DOCHODÓW** - **70.471.655,29 zł**
- po stronie **WYDATKÓW** - **74.687.496,29 zł**
- **Deficyt** budżetu - **4.215.841,00 zł**
- przychody z obligacji i pożyczek - **3.680.000,00 zł**
- rozchody z tyt. wykupu papierów wartościowych - **2.300.000,00 zł**

Uchwały Rady Miejskiej oraz Zarządzenia Burmistrza w sprawach zmian w budżecie Gminy za okres I półrocza 2016 roku zostały przekazane Regionalnej Izbie Obrachunkowe w Gdańsku, gdzie były badane pod względem zgodności z planem.

Realizacja dochodów i wydatków budżetu na dzień 30 czerwca 2016 roku kształtowała się następująco:

DOCHODY OGÓŁEM	**60 825 934,00**	**70 471 655,29**	**40 160 507,39**	**57,0**
w tym:				
bieżące	59 371 427,00	69 017 148,29	39 827 040,07	57,7
majątkowe	1 454 507,00	1 454 507,00	333 467,32	22,9
WYDATKI OGÓŁEM	**63 525 934,00**	**74 687 496,29**	**35 050 734,78**	**46,9**
w tym:				
bieżące	57 145 281,00	67 485 649,29	34 371 453,93	50,9
majątkowe	6 380 653,00	7 201 847,00	679 280,85	9,4

Plan DOCHODÓW budżetowych na 2016r. - po zmianach wyniósł **70.471.655,29 zł** i został wykonany na 30 czerwca br. w wysokości **40.160.507,39 zł**, co stanowi **57,0%.**

Szczegółowe zestawienie planu oraz realizacji dochodów z podziałem wg klasyfikacji budżetowej przedstawione zostały w załączniku Nr 1 do niniejszej informacji.

Wg źródeł pochodzenia na dochody: własne, subwencje i dotacje - wykonanie wyniosło:

1.	Dochody własne	28 651 956,00	15 427 064,77	53,8
2.	Dotacje	17 823 385,29	10 887 190,62	61,1
3.	Subwencje	23 996 314,00	13 846 252,00	57,7
	OGÓŁEM	**70 471 655,29**	**40 160 507,39**	**57,0**

W ogólnej sumie dochodów budżetu Gminy za I półrocze dochody własne stanowiły **38,4 %,** natomiast udział dotacji i subwencji wynosił **61,6%.**

Dotacje na zadania zlecone: plan **11.488.480,29 zł,** wykonanie **8.583.796,29 zł,** wsk. 59,3 %

Struktura dochodów za I półrocze 2016 roku według działów klasyfikacji budżetowej kształtuje się następująco:

Dział	Opis	Plan	Wykonanie	% wykonania
010	Rolnictwo i łowiectwo	503 819,29	503 819,29	100,0
600	Transport i łączność	75 500,00	68 616,87	90,9
700	Gospodarka mieszkaniowa	3 020 938,00	1 317 936,95	43,6
750	Administracja publiczna	245 675,00	125 710,00	51,2
751	Urzędy naczelnych org. władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	19 174,00	17 206,00	89,7
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	45 000,00	65 243,46	145,0
756	Dochody od osób prawnych, fizycznych	20 736 986,00	11 316 244,78	54,6
758	Różne rozliczenia	24 817 377,00	14 549 027,16	58,6
801	Oświata i wychowanie	1 464 900,00	799 727,07	54,6
852	Pomoc społeczna	15 846 415,00	9 520 885,39	60,1
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	387 871,00	387 871,00	100,0
900	Gospod. komunalna i ochr. środowiska	3 183 000,00	1 414 506,42	44,4
926	Kultura fizyczna	125 000,00	73 713,00	59,0
	OGÓŁEM	**70 471 655,29**	**40 160 507,39**	**57,0**

Szczegółowe zestawienie planu oraz realizacji dochodów w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej przedstawia załącznik Nr 1 do niniejszego sprawozdania.

Dział 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

W rozdziale *01095* otrzymaliśmy przyznaną i uruchomioną dotację celową w kwocie **503.819,29 zł** na dopłaty do cen paliwa rolniczego (zwrot akcyzy).

Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

W rozdz. *60016 Drogi publiczne gminne* - wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego wyniosły w I półroczu br. łącznie **68.590,27 zł** i stanowiły **90,8 %** wielkości planowanej.

Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan dochodów po zmianach wynosił **3.020.938 zł** i został wykonany w wysokości **1.317.936,95 zł,** co stanowi **43,6 %,** z tego w rozdziałach:

- *70001 Zakłady gospodarki mieszkaniowej* - planowane dochody z działalności Zarządu Mienia Komunalnego w Miastku w wys. **1.115.000 zł** zostały wykonane w **55,3 %** i zamknęły się kwotą **616.872,97 zł**, z tego:
  - dochody z czynszów 457.449,86 zł - 51,4 % planu
  - dochody z dzierżaw miejsc na cmentarzach w Miastku i Łodzierzy 101.318,38 zł - 59,6 % planu
  - dochody z odsetek (bankowe, od czynszów, od wody, od lokali) 7.320,97 zł - 73,2 % planu,
  - wykonanie pozostałych dochodów (min. z tyt. zwrotu kosztów komorniczych, sądowych, zwrotu podatku VAT za 2011r.) wyniosło 112,9% i zamknęło się kwotą 50.783,76 zł.

- *70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami* - roczny plan dochodów z majątku gminy wynosił **1.849.688,- zł** i został wykonany w wysokości **701.063,98 zł** co stanowi **37,9 %** . Dochody bieżące pochodzące z opłat za zarząd i użytkowanie wieczyste nieruchomości, z najmu/dzierżawy składników majątkowych (łącznie z odsetkami za zwłokę) zostały zrealizowane w 86,6 % i zamknęły się kwotą 367.596,66 zł.
  W realizacji dochodów majątkowych na planowaną kwotę 1.425.500 zł uzyskano 333.467,32 zł, tj. 23,4 %. Zdecydowany wpływ na ukształtowanie wskaźnika miały niskie dochody ze sprzedaży składników majątkowych gminy - w **§ 0770** wsk. 23,0 %. Plan sprzedaży obejmował nieruchomości i lokale na szacunkową wartość 1.399.000 zł. Faktyczne wpływy za I półrocze br. wyniosły 322.125,75 zł. Przetargi na sprzedaż 2 działek budowlanych na terenie wiejskim były bezskuteczne, w przypadku 7 nieruchomości ogłoszono III przetarg, w tym na działkę w m. Węgorzynko. W m-cu sierpniu uzyskano ze sprzedaży 45 tys. zł, natomiast w II półroczu 2016 r. planuje się przeprowadzenie 17 przetargów na kwotę 577 tys. zł.

Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

- w rozdz. *75011 Urzędy wojewódzkie* planowane dochody w kwocie **242.675 zł** zostały wykonane na poziomie **121.304,- zł,** tj. **50,0 %** planu i jest to dotacja celowa z Urzędu Wojewódzkiego na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej (USC, ewidencja ludności, dowody osobiste, pozostałe). Natomiast kwota 75 zł to plan wynikający z 5-% owego odpisu od dochodów b.p. z tyt. realizacji zadań zleconych - wystawianie dowodów osobistych.
- w rozdz. *75095 - Pozostała działalność* ujęte są dochody z tyt. darowizn (najczęściej dla sołectw) oraz z wynajmu świetlic wiejskich. Wykonanie wyniosło 4.406 zł.

Dział 751 [redacted]

– rozdz. *75101 Urzędy naczelnych organów władzy ....* - planowane dochody w kwocie **19.174 zł** zostały wykonane w **89,7 %** . Kwota **1.974 zł** to dotacja celowa na aktualizację rejestru wyborców, natomiast **15.232 zł** to dotacja na zakup przezroczystych urn wyborczych.

Dział 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

- w rozdziale *75412 Ochotnicze straże pożarne* - wykonanie dochodów na poziomie 15.000 zł dotyczy wpłaty sponsorskiej dla Zarządu Miejsko-Gminnych Ochotniczych Straży Pożarnych,
- zaplanowane dochody z wymierzanych przez Straż Miejską mandatów i kar pieniężnych w wysokości **30.000,00 zł** w rozdz. *75416 Straż Miejska* zostały osiągnięte na poziomie **167,5 %** i wyniosły **50.243,46 zł**.

Dział 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH I OD [redacted]

Obejmuje źródła dochodów stanowiących zasadniczą część tzw. dochodów własnych Gminy, które przy planie rocznym ogółem **20.736.986 zł** w okresie I półrocza zrealizowano na łączną kwotę **11.316.244,78 zł**, tj. w **54,6 %**. W poszczególnych rozdziałach wykonanie przedstawia się następująco:

– rozdz. *75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych* - ujęte są dochody z podatku od działalności gospodarczej opłacanego w formie karty podatkowej /poprzez Urzędy Skarbowe/, gdzie na plan roczny 13.000,- zł faktyczne wpływy wyniosły 6.647,12 zł, tj. 51,1 %;

– rozdz. *75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych* - przy planie rocznym dochodów ogółem na poziomie **4.773.100 zł** wykonanie za I półrocze br. zamknęło się kwotą **2.463.371,81 zł**, co daje wskaźnik **51,6 %,** a w układzie §-owym realizacja największych wpływów waha się od 49,5 % w podatku od nieruchomości, 58,8 % w podatku leśnym, 67,4 % w podatku rolnym, do 67,5 % w podatku od środków transportowych. Z tyt. odsetek od nieterminowych wpłat w/w podatków uzyskano kwotę 5.723,60 zł co stanowi 63,6 % planu. Natomiast podatek od czynności cywilno-prawnych pobierany i przekazywany na rachunek gminy przez urzędy skarbowe został skorygowany i wyniósł (-)18.732 zł .

– rozdz. *75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych*

- przy rocznym planie dochodów ogółem w kwocie **4.370.500,00 zł** wykonanie za I półrocze br. zamknęło się sumą **3.218.136,06 zł,** co oznacza **73,6 %**-towe zaawansowanie planu rocznego, a odzwierciedleniem jest korzystna realizacja planowanych wpływów w większości pozycji dochodów podatkowych, zwłaszcza tych najbardziej znaczących: od nieruchomości - 68,2 %, rolny - 69,9 %, leśny - 74,6 %, od środków transportowych - 67,3 %, podatku od spadków i darowizn - 94,2 %, od czynności cywilnoprawnych - 78,6 %. Wpływy z opłaty targowej wyniosły 13.906 zł i stanowiły 84,3 % wielkości planowanej.

Wysoki wskaźnik realizacji dochodów wynika z poprawy spłacalności podatków, skutecznego ? monitoringu i procesu windykacji wobec dłużników. Również zmiana ustawy o podatkach i opłatach lokalnych od 1 stycznia 2016r. spowodowała, że podatek w kwocie nie przekraczającej 100 zł płatny jest jednorazowo w terminie płatności pierwszej raty.

Z tyt. odsetek od nieterminowych wpłat z tyt. w/w podatków i opłat uzyskano kwotę 287.727,33 zł co stanowi 191,8 % planu. Jest to również wynik skutecznego postępowania egzekucyjnego w stosunku do dłużników podatkowych gminy. Pierwotny plan dochodów w tym §-ie wynosił 50.000 zł.

– rozdz. *75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochód jst* - plan w kwocie **518.500 zł** został wykonany na poziomie **363.619,27 zł, tj.** w **70,1 %.** Wpływy w tym rozdziale obejmują min.:
- opłata skarbowa - 47.355,14 % (54,4 % planu),
- opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu - 279.471,83 zł (77,6 % planu),
- wpływy z innych lokalnych opłat (opłata parkingowa) - 32.893,30 zł (47,0 % planu),
- grzywny, mandaty i kary pieniężne od ludności - 3.825 zł (głównie za brak opłat parkingowej),

W I półroczu nie uzyskano wpływów z opłaty eksploatacyjnej.

– rozdz. *75621 Udziały gmin w podatkach dochodowych* - przy ustalonym planie dochodów ogółem na kwotę **11.061.886 zł** faktyczne wpływy wyniosły **5.264.470,52 zł,** co oznacza wskaźnik zaawansowania realizacji planu rocznego **47,6 %,** z czego:
- z podatku od osób fizycznych (PIT) wpłynęło - 5.131.266,00 zł, tj. 47,5 %/,
- z podatku od osób prawnych (CIT) wpłynęło - 133.204,52 zł, tj. 53,3 %/.

Wpływy z udziałów w podatku dochodowym PIT z reguły były wyższe w drugiej połowie roku, dlatego też ostrożnie można zakładać pełną realizację planowanych wpływów w skali całego 2016 roku.

Dział 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Planowane dochody w tym dziale wynoszą **24.817.377 zł** i obejmują prawie w całości dochody zewnętrzne gminy w formie subwencji, a więc:

– rozdz. *75801 Subwencja oświatowa* - w I półr. br. wpłynęło **9.856.528 zł** , tj. **61,5 %** planu rocznego, co wiąże się z obowiązującą w oświacie zasadą - wynagrodzenia płatne "z góry", a więc do wykonania ujęto ratę subwencji na lipiec 2015 r.

– rozdz. *75807 Subwencja wyrównawcza* - otrzymana kwota **3.889.584 zł** oznacza dokładnie **50 %**-tową realizację planu rocznego,

– rozdz. ***75831 Subwencja równoważąca*** - wykonanie wynosi również dokładnie **50 %** planu rocznego, a kwotowo jest to wielkość **100.140 zł;**

Natomiast jako dochody własne w tym dziale budżetu zaewidencjonowano w rozdz. ***75814 Różne rozliczenia finansowe*:**

– dochody z odsetek od środków na rachunkach bankowych Gminy – 27.001,48 zł ,tj. 317,7 %
– w § 0970 - wykonanie na poziomie 675.773,68 zł obejmuje wpływy z różnych dochodów, min. za wyceny nieruchomości na koszt osób zainteresowanych, rozliczenia kosztów z lat ubiegłych, kary umowne oraz zwrot podatku VAT za 2011 r. w kwocie 642.256 zł.

Dotacje w kwocie łącznej 138.481 zł obejmują planowaną refundację wydatków z Funduszu sołeckiego za 2015 r. - do realizacji z budżetu państwa w terminie do końca sierpnia 2016 r. Spodziewany wpływ wg wniosku - **161.113,87** zł.

Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Planowane dochody w tym dziale wynoszą **1.464.900 zł** i obejmują dochody własne placówek oświatowych oraz dotacje celowe. Wykonanie na 30 czerwca br. wynosi **54,6 %** i zamyka się kwotą **799.727,07 zł.**

W poszczególnych rozdziałach kształtuje się następująco:

– rozdz. ***80101 Szkoły podstawowe*** - wykonanie 28.639,30 zł, tj. 71,6 % planu,

– rozdz. ***80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych*** - kwota 121.248 zł stanowi 50 %-ową realizację dotacji z budżetu państwa na dofinansowania zadań wychowania przedszkolnego,

– rozdz. ***80104 Przedszkola*** - realizacja planu dochodów placówek przedszkolnych opiewającego na kwotę ogółem 757.200 zł wynosi 364.054,83 zł, tj. 48,1 %, z czego przypada na:

- dochody z tyt. opłat za przedszkole - 66.906,80 zł - 42,5 % planu,
- wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia - 90.499,89 zł - 48,1 % planu
- dochody z wynajmu pomieszczeń - 360,00 zł - 60,0 % planu
- dotacje z budżetu państwa wg wyliczenia - 205.500,00 zł - 50,0 % planu

– rozdz. ***80110 Gimnazja*** - wykonanie 10.317,83 zł, tj. 41,3 % planu,

– rozdz. ***80148 Stołówki szkolne*** - zrealizowane w I półroczu br. dochody własne z działalności stołówek szkolnych wyniosły ogółem 252.859,11 zł, tj. 71,2 % planu rocznego, w tym:

- z opłat za korzystanie ze stołówek szkolnych - 21.772,61 zł (53,1 % planu),
- z odpłatności za wyżywienie (tzw. wsad do kotła) -231.086,50 zł (73,6 % planu),

– rozdz. ***80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach.....*** - wykonanie w kwocie 22.608 zł to otrzymana dotacja z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego,

Dział 852 POMOC SPOŁECZNA

Planowane dochody w tym dziale wynoszą **15.846.416 zł** - wykonanie **9.520.885,39 zł** co stanowi **60,1 %** planu. Dochody prawie w całości - poza niewielkimi kwotami wpływów własnych: z czynszów za wynajem pomieszczeń w budynku OPS-u, z odsetek bankowych, z odpłatności za usługi opiekuńcze oraz z odpisów od dochodów b.p. - dotyczą otrzymanych dotacji celowych na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej (§ 2010 i § 2060 dla "500+"):

– rozdz. ***85203 Ośrodki wsparcia (ŚDS)*** - 228.240,00 zł (53,8 %),
–rozdz. ***85211 Świadczenia wychowawcze (Program 500 +)*** - 3.610.855,00 zł (51,2 %),
– rozdz. ***85212 Świadczenia rodzinne oraz skł. na ubezp. społ.*** - 4.035.000,00 zł (65,6 %),
– rozdz. ***85213 Składki na ubezp. zdrowotne .....*** - 33.700,00 zł (63,6 %),
– rozdz. ***85215 Dodatki mieszkaniowe*** */energetyczne/* - 1.689,00 zł (100,0 %),
– rozdz. ***85219 Ośrodki Pomocy Społecznej*** - 4.800,00 zł (88,9 %),
– rozdz. ***85228 Usługi opiekuńcze i specjalist. usł. opiek.*** - 25.270,00 zł (65,1 %),

– rozdz. ***85295 Pozostała działalność*** - 1.913,00 zł (96,0 %),

a także dotacji na realizację zadań własnych (§ 2030):

– rozdz. ***85213 Składki na ubezp. zdrowotne*** - 56.000,00 zł (74,6 %),
– rozdz. ***85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz skł. ubezp.*** - 263.000,00 zł (76,7 %),
– rozdz. ***85216 Zasiłki stałe*** - 620.000,00 zł (84,3 %),
– rozdz. ***85219 Ośrodki Pomocy Społecznej*** - 161.360,00 zł (51,8 %),
– rozdz. ***85295 Pozostała działalność*** (dożywianie) - 400.000,00 zł (76,9 %).

[redacted]

Planowane dochody w rozdz. ***85415 Pomoc materialna dla uczniów*** wynoszą **387.871 zł** i wykonane zostały w **100 %**. Jest to dotacja celowa na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów (tzw. stypendia socjalne), a więc na pomoc dla uczniów z najuboższych rodzin.

[redacted]

Planowane dochody ogółem w tym dziale wynoszą **3.183.000 zł** i zostały wykonane w **44,4 %**.

W poszczególnych rozdziałach wykonanie przedstawia się następująco:

– rozdz. ***90002 Gospodarka odpadami*** - wpływy z tyt. opłat za gospodarowanie odpadami oraz odsetki od nieterminowych wpłat wyniosły **1.329.795,69 zł** co stanowi **42,9 %** wielkości planowanej,
– rozdz. ***90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu*** - wpływ 23.375 zł to przyznane dofinansowanie NFOŚiGW do projektu p.n. „Program ograniczenia niskiej emisji dla miasta i gminy Miastko na lata 2014 - 2020", - płatność końcowa z 2015 roku,
– rozdz. ***90019 Wpływy i wydatki środków z opłat i kar środowiskowych*** - zaplanowane dochody w kwocie 80.000,00 zł pochodzące z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zostały zrealizowane w 75,5 % i wyniosły 60.365,53 zł,
– rozdz. ***90020 Wpływy i wydatki środków opłaty produktowej*** - kwota opłaty produktowej 970,20 zł została przekazana przez WFOŚiGW i dotyczy wyrównania z lat 2006-2013.

[redacted]

W rozdziale ***92604 Instytucje kultury fizycznej*** - zaplanowane dochody własne z działalności Ośrodka Sportu i Rekreacji w Miastku na poziomie **125.000 zł** zostały zrealizowane w 59,0 % i wyniosły **73.713 zł.** Dochody pochodzą min. ze sprzedaży usług hotelowych, wynajmu obiektów sportowych, odsetek bankowych, zwrotu podatku VAT.

SKARBNIK MIASTKA
mgr Bronisława Nietupiuk
GŁÓWNY KSIĘGOWY

BURMISTRZ
MIASTKA

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Burmistrza Miastka
nr 232/VII/2016 z dnia 17.08.2016 r.

Wykonanie dochodów budżetu Gminy Miastko na dzień 30.06.2016 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem
							dochody bieżące	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody majątkowe	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
[redacted]											
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**0,00**	**503 819,29**	**503 819,29**	**503 819,29**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,0**
	01095		**Pozostała działalność**	**0,00**	**503 819,29**	**503 819,29**	**503 819,29**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,0**
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	503 819,29	503 819,29	503 819,29	0,00	0,00	0,00	100,0
600			**Transport i łączność**	**75 500,00**	**75 500,00**	**68 616,87**	**68 616,87**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**90,9**
	60016		**Drogi publiczne gminne**	**75 500,00**	**75 500,00**	**68 616,87**	**68 616,87**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**90,9**
		0690	Wpływy z różnych opłat	75 500,00	75 500,00	68 590,27	68 590,27	0,00	0,00	0,00	90,8
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	26,60	26,60	0,00	0,00	0,00	-
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**2 905 500,00**	**3 020 938,00**	**1 317 936,95**	**984 469,63**	**0,00**	**333 467,32**	**0,00**	**43,6**
	70001		**Zakłady gospodarki mieszkaniowej**	**1 075 000,00**	**1 115 000,00**	**616 872,97**	**616 872,97**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**55,3**
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	890 000,00	890 000,00	457 449,86	457 449,86	0,00	0,00	0,00	51,4
		0830	Wpływy z usług	170 000,00	170 000,00	101 318,38	101 318,38	0,00	0,00	0,00	59,6
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	10 000,00	7 320,97	7 320,97	0,00	0,00	0,00	73,2
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	45 000,00	50 783,76	50 783,76	0,00	0,00	0,00	112,9
	70005		**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**1 830 500,00**	**1 849 688,00**	**701 063,98**	**367 596,66**	**0,00**	**333 467,32**	**0,00**	**37,9**
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	38 000,00	38 000,00	33 854,90	33 854,90	0,00	0,00	0,00	89,1
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	202 000,00	202 000,00	221 863,16	221 863,16	0,00	0,00	0,00	109,8
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	19 188,00	16 566,00	16 566,00	0,00	0,00	0,00	86,3

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem
							dochody bieżące	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody majątkowe	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	150 000,00	150 000,00	87 685,69	87 685,69	0,00	0,00	0,00	58,5
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	26 500,00	26 500,00	11 341,57	0,00	0,00	11 341,57	0,00	42,8
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 399 000,00	1 399 000,00	322 125,75	0,00	0,00	322 125,75	0,00	23,0
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	15 000,00	15 000,00	7 626,91	7 626,91	0,00	0,00	0,00	50,8
	70095		**Pozostała działalność**	**0,00**	**56 250,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,0**
		2057	Dotacje cel.z udziałem śr.europ.oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu śr. Europ.	0,00	56 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
750			**Administracja publiczna**	**238 075,00**	**245 675,00**	**125 710,00**	**125 710,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**51,2**
	75011		**Urzędy wojewódzkie**	**238 075,00**	**242 675,00**	**121 304,00**	**121 304,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**50,0**
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	238 000,00	242 600,00	121 304,00	121 304,00	0,00	0,00	0,00	50,0
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	75,00	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	75095		**Pozostała działalność**	**0,00**	**3 000,00**	**4 406,00**	**4 406,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**146,9**
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	4 406,00	4 406,00	0,00	0,00	0,00	-
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**3 942,00**	**19 174,00**	**17 206,00**	**17 206,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**89,7**
	75101		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**	**3 942,00**	**19 174,00**	**17 206,00**	**17 206,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**89,7**
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 942,00	19 174,00	17 206,00	17 206,00	0,00	0,00	0,00	89,7

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem
							dochody bieżące	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody majątkowe	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**30 000,00**	**30 000,00**	**50 243,46**	**50 243,46**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**167,5**
	75412		**Ochotnicze straże pożarne**	**0,00**	**15 000,00**	**15 000,00**	**15 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,0**
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	100,0
	75416		**Straż gminna (miejska)**	**30 000,00**	**30 000,00**	**50 243,46**	**50 243,46**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**167,5**
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	30 000,00	30 000,00	50 243,46	50 243,46	0,00	0,00	0,00	167,5
756			**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**	**[illegible]**	**[illegible]**	**11 316 364,78**	**11 316 364,78**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**54,6**
	75601		**Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych**	**13 000,00**	**13 000,00**	**6 647,12**	**6 647,12**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**51,1**
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	13 000,00	13 000,00	6 647,12	6 647,12	0,00	0,00	0,00	51,1
	75615		**Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych**	**4 773 100,00**	**4 773 100,00**	**2 463 371,81**	**2 463 371,81**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**51,6**
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 800 000,00	3 800 000,00	1 882 266,39	1 882 266,39	0,00	0,00	0,00	49,5
		0320	Wpływy z podatku rolnego	190 000,00	190 000,00	128 103,82	128 103,82	0,00	0,00	0,00	67,4
		0330	Wpływy z podatku leśnego	614 600,00	614 600,00	361 318,00	361 318,00	0,00	0,00	0,00	58,8
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	155 000,00	155 000,00	104 692,00	104 692,00	0,00	0,00	0,00	67,5
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	4 500,00	4 500,00	-18 732,00	-18 732,00	0,00	0,00	0,00	-416,3
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	9 000,00	9 000,00	5 723,60	5 723,60	0,00	0,00	0,00	63,6
	75616		**Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych**	**4 270 500,00**	**4 370 500,00**	**3 218 136,06**	**3 218 136,06**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**73,6**
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 880 000,00	2 880 000,00	1 964 690,42	1 964 690,42	0,00	0,00	0,00	68,2
		0320	Wpływy z podatku rolnego	416 000,00	416 000,00	290 971,15	290 971,15	0,00	0,00	0,00	69,9
		0330	Wpływy z podatku leśnego	28 000,00	28 000,00	20 889,67	20 889,67	0,00	0,00	0,00	74,6
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	485 000,00	485 000,00	326 392,79	326 392,79	0,00	0,00	0,00	67,3
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	20 000,00	20 000,00	18 839,70	18 839,70	0,00	0,00	0,00	94,2
		0430	Wpływy z opłaty targowej	16 500,00	16 500,00	13 906,00	13 906,00	0,00	0,00	0,00	84,3
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	375 000,00	375 000,00	294 719,00	294 719,00	0,00	0,00	0,00	78,6

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem
							dochody bieżące	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody majątkowe	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50 000,00	150 000,00	287 727,33	287 727,33	0,00	0,00	0,00	191,8
	75618		**Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw**	**518 500,00**	**518 500,00**	**363 619,27**	**363 619,27**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**70,1**
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	87 000,00	87 000,00	47 355,14	47 355,14	0,00	0,00	0,00	54,4
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	360 000,00	360 000,00	279 471,83	279 471,83	0,00	0,00	0,00	77,6
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	70 000,00	70 000,00	32 893,30	32 893,30	0,00	0,00	0,00	47,0
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	3 825,00	3 825,00	0,00	0,00	0,00	-
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	0,00	74,00	74,00	0,00	0,00	0,00	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	75621		**Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa**	**11 061 886,00**	**11 061 886,00**	**5 264 470,52**	**5 264 470,52**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**47,6**
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 811 886,00	10 811 886,00	5 131 266,00	5 131 266,00	0,00	0,00	0,00	47,5
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	250 000,00	250 000,00	133 204,52	133 204,52	0,00	0,00	0,00	53,3
758			**Różne rozliczenia**	**23 608 383,00**	**24 817 377,00**	**14 540 027,16**	**14 540 027,16**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**58,6**
	75801		**Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego**	**15 449 951,00**	**16 016 863,00**	**9 856 528,00**	**9 856 528,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**61,5**
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	15 449 951,00	16 016 863,00	9 856 528,00	9 856 528,00	0,00	0,00	0,00	61,5
	75807		**Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin**	**7 779 171,00**	**7 779 171,00**	**3 889 584,00**	**3 889 584,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**50,0**
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 779 171,00	7 779 171,00	3 889 584,00	3 889 584,00	0,00	0,00	0,00	50,0
	75814		**Różne rozliczenia finansowe**	**178 981,00**	**821 063,00**	**702 775,16**	**702 775,16**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**85,6**
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	8 500,00	8 500,00	27 001,48	27 001,48	0,00	0,00	0,00	317,7
		0970	Wpływy z różnych dochodów	32 000,00	674 082,00	675 773,68	675 773,68	0,00	0,00	0,00	100,3
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	109 474,00	109 474,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	29 007,00	29 007,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem
							dochody bieżące	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody majątkowe	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	75831		**Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin**	**200 280,00**	**200 280,00**	**100 140,00**	**100 140,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**50,0**
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	200 280,00	200 280,00	100 140,00	100 140,00	0,00	0,00	0,00	50,0
801			**Oświata i wychowanie**	**1 431 750,00**	**1 464 900,00**	**799 727,07**	**799 727,07**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**54,6**
	80101		**Szkoły podstawowe**	**40 000,00**	**40 000,00**	**28 639,30**	**28 639,30**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**71,6**
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	131,00	131,00	0,00	0,00	0,00	-
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	40 000,00	40 000,00	24 054,85	24 054,85	0,00	0,00	0,00	60,1
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1 535,41	1 535,41	0,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	2 918,04	2 918,04	0,00	0,00	0,00	-
	80103		**Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**	**271 440,00**	**242 490,00**	**121 248,00**	**121 248,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**50,0**
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	271 440,00	242 490,00	121 248,00	121 248,00	0,00	0,00	0,00	50,0
	80104		**Przedszkola**	**740 310,00**	**757 200,00**	**364 054,83**	**364 054,83**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**48,1**
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	157 600,00	157 600,00	66 906,80	66 906,80	0,00	0,00	0,00	42,5
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	188 000,00	188 000,00	90 499,89	90 499,89	0,00	0,00	0,00	48,1
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	600,00	600,00	360,00	360,00	0,00	0,00	0,00	60,0
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	788,14	788,14	0,00	0,00	0,00	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	394 110,00	411 000,00	205 500,00	205 500,00	0,00	0,00	0,00	50,0
	80110		**Gimnazja**	**25 000,00**	**25 000,00**	**10 317,83**	**10 317,83**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**41,3**
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	105,00	105,00	0,00	0,00	0,00	-
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	25 000,00	25 000,00	9 647,07	9 647,07	0,00	0,00	0,00	38,6

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem
							dochody bieżące	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody majątkowe	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	565,76	565,76	0,00	0,00	0,00	-
	80148		**Stołówki szkolne i przedszkolne**	**355 000,00**	**355 000,00**	**252 859,11**	**252 859,11**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**71,2**
		0690	Wpływy z różnych opłat	41 000,00	41 000,00	21 772,61	21 772,61	0,00	0,00	0,00	53,1
		0830	Wpływy z usług	314 000,00	314 000,00	231 086,50	231 086,50	0,00	0,00	0,00	73,6
	80149		**Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego**	**0,00**	**45 210,00**	**22 608,00**	**22 608,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**50,0**
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	45 210,00	22 608,00	22 608,00	0,00	0,00	0,00	50,0
852			**Pomoc społeczna**	**8 587 798,00**	**15 896 415,00**	**9 520 885,39**	**9 520 885,39**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**60,1**
	85203		**Ośrodki wsparcia**	**360 162,00**	**424 482,00**	**228 312,94**	**228 312,94**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**53,8**
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	360 000,00	424 320,00	228 240,00	228 240,00	0,00	0,00	0,00	53,8
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	162,00	162,00	72,94	72,94	0,00	0,00	0,00	45,0
	85211		**Świadczenie wychowawcze**	**0,00**	**7 047 655,00**	**3 610 855,00**	**3 610 855,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**51,2**
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	7 047 655,00	3 610 855,00	3 610 855,00	0,00	0,00	0,00	51,2
	85212		**Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**6 317 712,00**	**6 217 712,00**	**4 077 146,94**	**4 077 146,94**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**65,6**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem
							dochody bieżące	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody majątkowe	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 250 000,00	6 150 000,00	4 035 000,00	4 035 000,00	0,00	0,00	0,00	65,6
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	67 712,00	67 712,00	42 146,94	42 146,94	0,00	0,00	0,00	62,2
	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.**	**100 000,00**	**128 050,00**	**89 700,00**	**89 700,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**70,1**
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	27 000,00	53 000,00	33 700,00	33 700,00	0,00	0,00	0,00	63,6
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	73 000,00	75 050,00	56 000,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	74,6
	85214		**Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**	**322 000,00**	**343 000,00**	**263 000,00**	**263 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**76,7**
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	322 000,00	343 000,00	263 000,00	263 000,00	0,00	0,00	0,00	76,7
	85215		**Dodatki mieszkaniowe**	**0,00**	**1 689,00**	**1 689,00**	**1 689,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,0**
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	1 689,00	1 689,00	1 689,00	0,00	0,00	0,00	100,0
	85216		**Zasiłki stałe**	**550 000,00**	**735 580,00**	**620 000,00**	**620 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**84,3**
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	550 000,00	735 580,00	620 000,00	620 000,00	0,00	0,00	0,00	84,3

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem
							dochody bieżące	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody majątkowe	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	85219		**Ośrodki pomocy społecznej**	**341 310,00**	**345 110,00**	**184 090,91**	**184 090,91**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**53,3**
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	18 000,00	18 000,00	8 897,76	8 897,76	0,00	0,00	0,00	49,4
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	10 000,00	5 910,32	5 910,32	0,00	0,00	0,00	59,1
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	3 122,83	3 122,83	0,00	0,00	0,00	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 600,00	5 400,00	4 800,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	88,9
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	311 710,00	311 710,00	161 360,00	161 360,00	0,00	0,00	0,00	51,8
	85228		**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**	**75 614,00**	**80 144,00**	**41 420,04**	**41 420,04**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**51,7**
		0830	Wpływy z usług	41 000,00	41 000,00	15 937,59	15 937,59	0,00	0,00	0,00	38,9
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	34 300,00	38 830,00	25 270,00	25 270,00	0,00	0,00	0,00	65,1
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	314,00	314,00	212,45	212,45	0,00	0,00	0,00	67,7
	85295		**Pozostała działalność**	**521 000,00**	**522 993,00**	**404 670,56**	**404 670,56**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**77,4**
		0830	Wpływy z usług	1 000,00	1 000,00	2 757,56	2 757,56	0,00	0,00	0,00	275,8
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	1 993,00	1 913,00	1 913,00	0,00	0,00	0,00	96,0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	520 000,00	520 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	76,9
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**0,00**	**387 871,00**	**387 871,00**	**387 871,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,0**
	85415		**Pomoc materialna dla uczniów**	**0,00**	**387 871,00**	**387 871,00**	**387 871,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,0**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	z tego:					
						Dochody ogółem (wykonanie)	dochody bieżące	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody majątkowe	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	% wykonania ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	387 871,00	387 871,00	387 871,00	0,00	0,00	0,00	100,0
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**3 183 000,00**	**3 183 000,00**	**1 414 506,42**	**1 414 506,42**	**23 375,00**	**0,00**	**0,00**	**44,4**
	90002		**Gospodarka odpadami**	**3 103 000,00**	**3 103 000,00**	**1 329 795,69**	**1 329 795,69**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**42,9**
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 100 000,00	3 100 000,00	1 321 994,36	1 321 994,36	0,00	0,00	0,00	42,6
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	3 000,00	7 801,33	7 801,33	0,00	0,00	0,00	260,0
	90005		**Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**	**0,00**	**0,00**	**23 375,00**	**23 375,00**	**23 375,00**	**0,00**	**0,00**	-
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych,związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	23 375,00	23 375,00	23 375,00	0,00	0,00	-
	90019		**Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska**	**80 000,00**	**80 000,00**	**60 365,53**	**60 365,53**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**75,5**
		0690	Wpływy z różnych opłat	80 000,00	80 000,00	60 365,53	60 365,53	0,00	0,00	0,00	75,5
	90020		**Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych**	**0,00**	**0,00**	**970,20**	**970,20**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	-
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	0,00	970,20	970,20	0,00	0,00	0,00	-
926			**Kultura fizyczna**	**125 000,00**	**125 000,00**	**73 713,00**	**73 713,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**59,0**
	92604		**Instytucje kultury fizycznej**	**125 000,00**	**125 000,00**	**73 713,00**	**73 713,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**59,0**
		0830	Wpływy z usług	125 000,00	125 000,00	52 639,13	52 639,13	0,00	0,00	0,00	42,1
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	350,70	350,70	0,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	20 723,17	20 723,17	0,00	0,00	0,00	-

SKARBNIK MIASTKA
mgr Bronisława Nielipiuk
GŁÓWNY KSIĘGOWY

BURMISTRZ
MIASTKA
Roman Ramion

Plan WYDATKÓW budżetowych na 2016r. - po zmianach wyniósł **74.687.496,29 zł** i został wykonany na 30 czerwca br. w wysokości **35.050.734,78 zł**, co stanowi **46,9%.**

Planowane wydatki bieżące i dotacje zostały zrealizowane w kwocie **34.371.453,93 zł** co stanowi **50,9 %** planu, natomiast wydatki majątkowe zamknęły się kwotą **679.280,85 zł**, tj. **9,4 %** wielkości planowanej.

Wykonanie wydatków Gminy Miastko wg działów klasyfikacji budżetowej na dzień 30.06.2016r. zawiera poniższa tabela:

Dział	Opis	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5
010	Rolnictwo i łowiectwo	689 819,29	527 021,40	76,4
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	125 000,00	0,00	0,0
600	Transport i łączność	5 680 316,00	740 091,17	13,0
630	Turystyka	86 000,00	0,00	0,0
700	Gospodarka mieszkaniowa	4 968 125,00	1 715 293,94	34,5
710	Działalność usługowa	286 530,00	83 322,02	29,1
750	Administracja publiczna	7 337 302,00	3 490 163,75	47,6
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	19 174,00	1 588,84	8,3
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	628 300,00	260 790,42	41,5
757	Obsługa długu publicznego	393 486,00	157 176,30	39,9
758	Różne rozliczenia	524 279,00	0,00	0,0
801	Oświata i wychowanie	24 919 220,00	13 017 302,11	52,2
851	Ochrona zdrowia	386 250,00	167 383,27	43,3
852	Pomoc społeczna	18 563 665,00	10 280 861,46	55,4
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	117 000,00	4 500,00	3,8
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 075 031,00	793 762,22	73,8
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 204 167,00	2 029 374,72	39,0
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 591 500,00	738 750,00	46,4
926	Kultura fizyczna	2 092 332,00	1 043 353,16	49,9
	OGÓŁEM:	74 687 496,29	35 050 734,78	46,9

W szczegółowym ujęciu wydatkowanie środków budżetowych za okres półrocza 2016 r. przedstawia się, jak niżej:

[redacted]

Planowane wydatki w tym dziale wynoszą **689.819,29 zł,** a wykonano **527.021,40 zł**, co stanowi **76,4 %.**

- rozdz. ***01010 Infrastruktura wodociągowa i sanit. wsi*** ze środków zaplanowanych na dofinansowanie kosztów budowy przydomowych studni wierconych w I półroczu nic nie zaangażowano. Na dzień dzisiejszy realizowana jest 1 umowa, płatność do końca roku,
- rozdz. ***01030 Izby rolnicze*** - na rzecz Pomorskiej Izby Rolniczej w Gdańsku przekazano kwotę 7.702,50 zł (wsk. 59,3 % planu) - jako 2 %-owy odpis od wpływów z podatku rolnego,
- rozdz. ***01042 Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych*** - kwota 80.000 zł została przewidziana na dalszą modernizację drogi gminnej Słosinko - Domanice jako wkład własny do wniosku o dotację ze środków budżetu Województwa Pomorskiego związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych. Realizacja inwestycji - II półrocze 2016r.,
- rozdz. ***01095 Pozostała działalność*** - w wydatkowanej kwocie 519.318,90 zł (wsk. 90,0 % pl.) mieszczą się przede wszystkim zrealizowane dopłaty do cen paliwa rolniczego (503,82

tys. zł) wraz z kosztami administracyjnymi, a pozostała kwota to drobne wydatki w zakresie popularyzacji i doskonalenia wiedzy rolniczej, koszty odwadniania gruntów gminnych.

W rozdz. ***40001 Dostarczanie ciepła*** - kwota 125.000 zł została zabezpieczona na opracowanie dokumentacji aplikacyjnej dla inwestycji pn. "Modernizacja i rozbudowa istniejącej sieci ciepłowniczej w miejscowości Miastko". Zadanie będzie finansowane przy udziale pożyczki z WFOŚiGW w kwocie 100 tys.zł,.

Planowane wydatki w tym dziale wynoszą **5.680.316 zł** , a wykonanie **740.091,17 zł** co stanowi **13,1 %:**

– rozdz. ***60014 Drogi publiczne powiatowe*** - zaplanowano dotację w wys. **762 tys.** zł dla Powiatu Bytowskiego na dofinansowanie inwestycji drogowych:
– modernizacja drogi Wołcza Wielka -Bobięcino,
– przebudowa chodnika w m. Trzcinno - IV etap,
– dokumentacja przebudowy chodnika przy drodze powiatowej w m. Dretyń,
–przebudowa drogi powiatowej na odcinku Piaszczyna - granica powiatu,
–przebudowa drogi powiatowej na odcinku Role - Rozjazd,
– przebudowa chodnika przy drodze powiatowej w m. Kamnica.
Przedmiotowe umowy zostały podpisane, realizacja inwestycji w toku, płatność dotacji - II półrocze 2016 r.,
– rozdz. ***60016 Drogi publiczne gminne*** - z kwoty wydatków **740.091,17 zł** przypada na:
- nakłady na bieżące utrzymanie i remonty dróg lokalnych, przeglądy mostów, konserwację parkometrów - 311.078,64 zł,
- opłaty za korzystanie ze środowiska oraz ubezpieczenie dróg gminnych - 22.285,21 zł,
- wydatki inwestycyjne - 406.727,32 zł. Zaangażowanie finansowe na poszczególnych zadaniach przedstawia się jn.

		PLAN	WYKONANIE
Drogi publiczne gminne		**3 605 466**	**406 727,32**
1	Opracowanie dokumentacji projektowej oraz budowa drogi przy ul. Morelowej w Miastku	40 000	
2	Przebudowa ulicy Ogrodowej w Miastku (stara część)	150 000	147 273,49
3	Dokumentacja przebudowy ul. Ogrodowej w Miastku	17 312	
4	Budowa ulicy Kolejowej w Miastku - II etap	715 000	199 659,97
5	Przebudowa ul. Zielonej - I etap (przebudowa chodnika)	170 000	
6	Opracowanie dokumentacji projektowej budowy drogi na Osiedlu Niepodległości w Miastku	19 557	
7	Budowa ciągu pieszego ul. M. Konopnickiej-Szewska w Miastku	52 580	
8	Budowa układu komunikacyjnego i uzbrojenia terenu ul. Armii Krajowej w Miastku	350 000	23 500,00
9	Budowa ciągu komunikacyjnego przy ul. Szewskiej 1-2 w Miastku	100 000	
10	Budowa dróg w miejscowości Pasieka (Osiedle Wyzwolenia)	973 000	6 150,00
11	Opr. dokumentacji projektowej budowy ul.Jodłowej w m. Pasieka	22 017	
12	Przebudowa nawierzchni drogi w Dretyniu	160 000	5 730,82
13	Budowa drogi wraz z odwodnieniem w Słosinku	380 000	
14	Przebudowa nawierzchni drogi w Chlebowie	172 000	7 163,52
15	Przebudowa nawierzchni drogi w Dretynku	128 000	7 163,52
16	Przebudowa ul. Czereśniowej w Miastku	51 000	3 936,00
17	Przebudowa drogi gminnej w Kamnicy	55 000	6 150,00
18	Budowa podjazdu dla osób niepełnospr. przy Kościele p.w. NMP W W przy placu Jana Pawła II w Miastku - BUDŻET OBYW.	50 000	

Tradycyjnie zaangażowanie środków budżetowych (płatności) na inwestycje drogowe występuje w II półroczu.

[redacted]

W I półroczu nie wystąpiły zaplanowane płatności na oznakowanie ścieżek rowerowych - 15 tys. zł i opracowanie dokumentacji pod potrzeby projektu "Pomorskie szlaki kajakowe". Realizacja w II półroczu br.

[redacted]

Planowane wydatki w tym dziale wynoszą **4.968.125 zł**, a wykonanie **1.715.293,94 zł** co stanowi **34,5 %,**
z tego na:

–wydatki w rozdz. ***70001 Zakłady gospodarki mieszkaniowej*** - **1.554.209,83 zł** (53,9 % planu). Szczegółowe zestawienie dochodów i wydatków w tym rozdziale oraz w rozdziale 60016 i 90004 (w ramach przejętych zadań) - w informacji Zarządu Mienia Komunalnego w Miastku,

– rozdz. ***70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami*** - **142.524,60 zł** (7,7 % planu). Wydatki tym rozdziale dotyczą obrotu nieruchomościami, a więc koszty wyceny gruntów i nieruchomości, koszty wyrysów i map, ogłoszenia prasowe, opłaty notarialne i sądowe, jak również wydatki na bieżące utrzymanie, remonty i wyposażenie świetlic wiejskich oraz innych obiektów gminnych, abonamenty RTV, ZAiKS oraz podatek VAT od zamiany gruntów.

- zaplanowane w tym rozdziale zadania inwestycyjne na łączną wartość 1.243.000 zł są w trakcie realizacji. Płatności wystąpią w II półroczu.
- wydatkowana kwota 17.609 zł dotyczy zadania "Termomodernizacja i zwiększenie efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej Gminy Miastko". W wyniku rozstrzygnięcia konkursu przez Zarząd Województwa Pomorskiego uchwałą nr 543/146/16 z dnia 2 czerwca 2016 roku na realizację tego przedsięwzięcia Gminie Miastko zostało przyznane dofinansowanie (do realizacji w latach 2017 - 2018).
- szczegółowe zaangażowanie realizacji inwestycji przedstawia załączona informacja Wydziału Rozwoju Gospodarczego,

– rozdz. ***70095 Pozostała działalność*** - wydatki zakupowe i usługowe oraz zadania remontowe i inwestycyjne w tym rozdziale dotyczą w całości wydatków jednostek pomocniczych w ramach funduszu sołeckiego ze zwiększeniem planu o 50 tys. zł na kontynuację budowy świetlicy wiejskiej w m. Węgorzynko. Na łączny plan 229.637 zł wykonanie za I półrocze wyniosło 18.559,51 zł co stanowi 8,1 %.

Dział 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Planowane wydatki w tym dziale wynoszą 286.530 zł, a wykonane **83.322,02 zł** , tj. **29,1 %.**

– rozdz. ***71004 Plany zagospodarowania przestrzennego*** - wydatki w I półroczu br. wyniosły 51.252,22 zł, tj. 22,5 % planu rocznego, zwiększenie zaangażowania nastąpi w II półroczu,

– rozdz. ***71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii*** - w I półroczu poniesiono wydatki w kwocie 18.539,80 zł na planowane 45.000 zł , tj. 41,2 % planu,

– rozdz. ***71095 Pozostała działalność*** - zaplanowana i wydatkowana kwota 13.530 zł dot. opracowania Planu transportowego dla Gminy Miastko.

Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Planowane wydatki w tym dziale wynoszą 7.337.302 zł , a wykonanie 3.490.858,75 zł co stanowi 47,6 %.

Realizacja w poszczególnych rozdziałach kształtuje się następująco:

– rozdz. ***75011 Urzędy Wojewódzkie*** - ujęto wykorzystanie środków dotacji na dofinansowanie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji budżetu Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego na 2016 rok (USC, ewidencja ludności i dowody osobiste, obrona cywilna) - łącznie kwota 121.304 zł (wsk. 50,0 % planu);

– rozdz. ***75022 Rady miast i gmin*** - koszty funkcjonowania organu stanowiącego gminy, tj. Rady Miejskiej w Miastku wyniosły w I półroczu 132.495,71 zł, wsk. 42,4 % planu,

– rozdz. ***75023 Urzędy miast i gmin*** - koszty działalność Urzędu Miejskiego w Miastku (jako jednostki realizującej uchwały Rady Miejskiej oraz zadania Gminy określone przepisami prawa) zamykają się wielkością ogółem **2.606.170,57 zł**, tj. **46,1 %** planu rocznego. Rodzaje wydatków wg paragrafów przedstawiono w części tabelarycznej,

– rozdz. ***75058 Działalność informacyjna i kulturalna za granicą*** - z planowanych środków na współpracę zagraniczną **35.000,- zł** w I półroczu br. wydatkowano kwotę **23.317,37 zł**, wsk. 66,6 %, w tym dotacja dla realizację zdań zleconych stowarzyszeniom - 7.500 zł. Wydatki związane są z kontynuacją współpracy gminy Miastko z zagranicą, głównie z miastami partnerskimi,

– rozdz. ***75075 Promocja jedn. samorządu terytorialnego*** - zaewidencjonowane tu wydatki na działalność o charakterze promocyjnym , głównie na zakup materiałów i usług promocyjnych, konkursy, publikacje, fundowanie nagród i pucharów w organizowanych imprezach promujących walory i dorobek Gminy Miastko, banery, wspieranie aktywności kulturalnej wśród dzieci i młodzieży itp. opiewają na łączną kwotę **91.774,02 zł**, co stanowi 47,1 % planu,

– rozdz. ***75095 Pozostała działalność*** - wydatkowano kwotę **515.797,08 zł** , co stanowi 57,0 % planu. Główne wydatki w tym rozdziale zostały poniesione na:

- dotacje na dofinans. zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - 81.170 zł,
- zryczałtowane diety sołtysów i przewodniczących osiedli - 72.000 zł,
- wynagrodzenia prowizyjne za inkaso podatków i opłat lokal - 23.112 zł,
- dofinansowanie wydatków zarządów osiedli - 22.000 zł,
- pomoc w wypadkach losowych - 11.984 zł,
- nagrody na dla najlepszych uczniów i sportowców - 31.150 zł,
- podatek VAT -185.543 zł,
- koszty egzekucyjne - 34.370 zł,

oraz „zewnętrzne" wydatki gminy w postaci składek członkowskich na: Lokalna Grupa Rybacka „Pojezierze Bytowskie" - 11.736,60 zł, ZGP - 2.967,08 zł, LGD Partnerstwo Dorzecza Słupi - 31.912 zł, Związek Miast Polskich - 3.295,39 zł.

[redacted]

Planowane wydatki w tym dziale wynoszą **19.174 zł** , a wykonanie **1.588,84 zł**, tj. **8,3 %.** Są to wydatki związane z aktualizacją wyborców w rozdz. ***75101 Urzędy naczelnych organów władzy***. Natomiast kwota 15.232 zł przeznaczona na zakup przezroczystych urn wyborczych - płatność w II półroczu.

[redacted]

Planowane wydatki to kwota **628.300 zł** , a wykonanie **260.095,42** zł co stanowi **41,5 %.**

Wykonanie wydatków w tym dziale związane jest z:

– funkcjonowaniem Ochotniczych Straży Pożarnych (rozdz. ***75612 Ochotnicze Straże Pożarne)*** w kwocie **113.564,64 zł** (34,6 %), w tym wydatki inwestycyjne **20.665,28** zł na budowę garażu przy remizie OSP Piaszczyna. W trakcie realizacji jest zadanie z Budżetu Obywatelskiego pn. "Zagospodarowanie terenu wokół remizy strażackiej w Dretyniu" na wartość 50 tys. zł oraz zakup motopompy dla OSP Wałdowo - 20 tys. zł,

– funkcjonowaniem Straży Miejskiej w rozdz. ***75416 Straż Miejska*** w kwocie **146.530,78 zł** (49,2% planu),

Planowane na ten rok wydatki związane z obsługą długu Gminy oraz planowaną emisją obligacji to kwota **393.486 zł.** Aktualny stan zadłużenia Gminy z tyt. wyemitowanych obligacji wynosi 11.800.000 PLN. Koszt odsetek za I półrocze zamknął się kwotą **157.176,30 zł.** W bieżącym roku, zgodnie z zawartymi umowami emisyjnymi, przypadają do wykupu 2 serie obligacji o wartości 2.300.000 PLN (w m-cu sierpniu 1,0 mln zł i październiku br. 1,3 mln zł).

W rozdz. ***75818 Rezerwy ogólne i celowe*** - z ujętych w budżecie na 2016 r. rezerw ogólnej i celowej (na zarządzanie kryzysowe) w łącznej kwocie **528.899 zł** w I półroczu br. zaangażowano kwotę **4.620 zł** na dofinansowanie nagród dla uczniów i sportowców.
W trakcie I półrocza została rozwiązana rezerwa celowa na wydatki w ramach Budżetu Obywatelskiego w kwocie 300.000 zł - po wyborze zadań do realizacji. Jednocześnie została dotworzona rezerwa ogólna na nieprzewidziane wydatki również w kwocie 300.000 zł.

Planowane wydatki to kwota **24.919.220 zł** , a wykonanie **13.017.302,11 zł**, tj. **52,2 %.** Wydatki w tym dziale to:

– rozdz. ***80101 Szkoły podstawowe*** - wykonanie **6.923.906,90 zł** (57,4 %), w tym. dotacje podmiotowe dla prywatnej szkoły publicznej w wys. 613.600,64 zł oraz planowane wydatki inwestycyjne w kwocie 550.000 zł na rozbudowę budynku Zespołu Szkół w Dretyniu - dostosowanie obiektu do wymogów w zakresie p.poż. oraz dobudowa sanitariatów,

– rozdz. ***80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych*** - wykonanie **440.189,40 zł** (40,9 %),

– rozdz. ***80104 Przedszkola*** - wykonanie **1.720.881,23 zł** (53,8 %), w tym dotacje podmiotowe dla przedszkoli niepublicznych w wys. 161.484,83 zł,

– rozdz. ***80110 Gimnazja*** - wykonanie **2.566.117,98 zł** (53,5 %),

– rozdz. ***80113 Dowożenie uczniów do szkół*** - wykonanie **504.592,28 zł** (48,8 %),

– rozdz. ***80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli*** - wykonanie **7.057,84 zł** (8,2 %),

– rozdz. ***80148 Stołówki szkolne*** - wykonanie **583.309,61 zł** (53,0 %),

– rozdz. ***80149 Realizacja zadań specj. organizacji nauki w przedszkolach....*** - wykonanie **7.520,59 zł** (tylko 2,9 %),

– rozdz. ***80150 Realizacja zadań specj. organizacji nauki w szkołach podstawowych..*** - wykonanie **224.585,61 zł** (19,0 %),

– rozdz. ***80195 Pozostała działalność*** - wydatki na pozostałą działalność wyniosły **39.140,67 zł** (35,6%),

Szczegółowa informacja dot. "Oświaty" została zawarta w sprawozdaniu przedłożonym przez Referat Obsługi Szkół.

Wydatki w tym dziale wyniosły **167.383,27 zł,** w tym:

– **143.133,27 zł** na działalność Miejsko-Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Przy planie rocznym 360.000,00 zł realizacja wydatków w zakresie zwalczania narkomanii wyniosła z rozdz. ***85153 Zwalczanie narkomanii*** 5.511,66 zł, tj. 17,2 % planu rocznego, a na przeciwdziałanie alkoholizmowi w rozdz. ***85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi*** 137.621,61 zł, tj. 42,0 % planu rocznego,

– **24.250 zł** dotacja dla Powiatu Bytowskiego na realizację Programu Profilaktyki Zakażeń Wirusem Brodawczaka Ludzkiego.

Planowane wydatki w tym dziale to **18.563.665 zł,** wykonanie **10.280.861,46 zł,** tj. **55,4 %** planu. Głównym źródłem finansowania zadań w zakresie pomocy społecznej są dotacje celowe z budżety państwa. Zgodnie z zasadą racjonalnego gospodarowania środkami, plan dotacji przekazywany jest sukcesywnie . W I półroczu br. łączna kwota dotacji na zadania zlecone i dotacji na zadania własne gmin wyniosła 9.441.827 zł i pokrywała 91,8 % wydatków w tym dziale.
Szczegółowe informacje o wydatkowaniu środków na świadczenia w ramach pomocy społecznej oraz o kosztach w rozdz. ***85219 Ośrodki Pomocy Społecznej*** - w sprawozdaniu opisowym M-G OPS w Miastku.

Z kwoty **117.000 zł** zabezpieczonej na dotacje celowe dla podmiotów prowadzących żłobki i klubu dziecięce przekazano w I półroczu kwotę 4.500 zł.

Plan **1.075.031 zł**, wykonanie **793.762,22 zł**, tj. **73,8 %.**

Wydatki w tym dziale to:

- rozdz. ***85401 Świetlice szkolne*** - **332.122,22 zł** tj. 65,9 % planu,
- rozdz. ***85415 Pomoc materialna dla uczniów*** - na wypłatę stypendiów socjalnych dla uczniów w I półroczu wydatkowano kwotę 461.640 zł, tj. 81,3 % wielkości planowanej. Gmina zapewnia 20% udział środków własnych. Pozostała kwota to dotacja na dofinansowanie zadania,
- rozdz. ***85446 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli*** - w I półroczu nie wykorzystano kwoty 3.500 zł zabezpieczonej w budżecie na bieżący rok.

Plan **5.204.167 zł,** wykonanie **2.029.374,72 zł,** co stanowi **39,0 %** planu. Wg klasyfikacji budżetowej realizacja wynosi:

–w rozdz. ***90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód*** - zaplanowano wydatek 30.000 zł na opracowanie Lokalnego programu zagospodarowania wód opadowych, roztopowych i rozwoju kanalizacji deszczowej dla Gminy Miastko. Zlecenie w trakcie opracowywania,

–rozdz. ***90002 Gospodarka odpadami*** - wydatkowano kwotę **1.500.480,05 zł,** tj. 47,2 % planu. Największa pozycja to oczywiście koszty związane z wywozem odpadów komunalnych ujęte w § 4300 - 1.495.789,21 zł. W rozdziale tym zabezpieczono również kwotę 30.000 zł na opracowanie dokumentacji budowy Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych,

–rozdz. ***90003 Oczyszczanie miast i gmin*** - na bieżące utrzymanie porządku i czystości w gminie wydatkowano kwotę 74.443,02 zł, tj. 19,45 % planu rocznego,

– rozdz. ***90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach*** - wydatki na utrzymanie terenów zielonych w I półroczu br. wyniosły łącznie kwotę 78.787,69 zł, tj. 28,5 % wielkości planu na 2016 r., w tym wydatki inwestycyjne (w ramach Funduszu Sołeckiego) - 6.776 zł (99,7 % planu),

–rozdz. ***90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu*** - kwota 141.750 zł została zabezpieczona na wykonanie projektów i programów związanych z opracowywaniem planów na rzecz działań związanych z ochroną środowiska, gminnego centrum zarządzania energią i planu działań na rzecz zrównoważonej energii. Programy w trakcie opracowywania, wydatki do poniesienia w II półroczu,

–rozdz. ***90013 Schroniska dla zwierząt*** - z zabezpieczonej kwoty 50.000 zł na wydatki związane z opieką nad bezpańskimi zwierzętami wydatkowano 26.787,97 . Kwota 14.636,35 zł została przekazana na to zadanie dla stowarzyszenia, natomiast 12.151,62 zł to koszty gminy związane z tym zadaniem,

–rozdz. ***90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg*** - w I półroczu zostały poniesione tylko wydatki bieżące w zakresie oświetlenia dróg i ulic gminnych, tj. koszty zużycia energii elektrycznej z opłatami stałymi za użytkowanie i konserwacje urządzeń oświetleniowych - 327.730,68 zł (36,8 % środków zabezpieczonych na ten cel). Natomiast w ramach zaplanowanych środków inwestycyjnych 126.900 zł (w tym z funduszu sołeckiego 26.900 zł) zostały wytypowane zadania do realizacji - nowe punkty świetlne. Realizacja wydatków w II półroczu,

–rozdz. ***90019 Wpływy i wydatki środków z opłat i kar środowiskowych*** - wydatki ze środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w I półroczu wyniosły 21.145,31 zł , tj. 22,7 % planu. Dotyczyły organizacji konkursów ekologicznych. Natomiast dotacja w kwocie 14.132,22 zł wykorzystana została na dofinansowanie n/w zadań:

- w ramach programu likwidacji eternitowych pokryć dachowych 6.231,25 zł (2 umowy),
- na wsparcie finansowe budowy przydomowych oczyszczalni ścieków 7.900,97 zł (2 umowy),

–rozdz. ***90095 Pozostała działalność*** - w I półroczu nie wykorzystano dotacji na dofinansowanie Powiatowego programu likwidacji azbestowych pokryć dachowych. W budżecie na ten cel zabezpieczono kwotę 5.000 zł.

[redacted]

Plan **1.591.500 zł**, a wykonanie **738.750 zł,** co stanowi **46,4 %** planu.

Wydatki w tym dziale ponoszone są na:

–rozdz. ***92109 Domy i ośrodki kultury ...*** - dotacja na działalność Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Miastku w I półroczu wyniosła **465.000 zł**, tj. **51,7 %** planu budżetowego na ten cel, w tym na zaplanowany wydatek inwestycyjny (zakup samochodu) - 30.000 zł .

–rozdz. ***92116 Biblioteki*** - przekazana dotacja na działalność statutową Biblioteki Publicznej w Miastku w kwocie 273.750 zł, tj. 48,3 % planu. Zabezpieczona kwota 95 tys. zł na remont i przebudowę pomieszczeń bibliotecznych jako wkład własny w ramach programu "Biblioteka+Infrastruktura Bibliotek" do realizacji w II półroczu. Projekt złożony przez Bibliotekę został zakwalifikowany do dofinansowania.

[redacted]

Plan **2.092.332 zł**, wykonanie **1.043.353,16 zł**, co stanowi **49,9 %.**

–na obiekty sportowe w rozdz. ***92601 Obiekty sportowe*** wydatkowano kwotę **153.750 zł** z planu **155.000 zł,** tj. **99,02 %** na budowę boiska bocznego - kolejny etap modernizacji stadionu przy ul. Słupskiej w Miastku,

– koszty funkcjonowania OSiR-u w rozdz. **92604** ***Instytucje kultury fizycznej*** zamknęły się kwotą **585.072,71** i stanowiły **49,1 %** planu rocznego.

Wydatki na zaplanowane zadania inwestycje wyniosły:

- ✓ budowa studni głębinowej na Stadionie przy ul. Słupskiej - Plan 30.000,- zł - wykonanie 1.500 zł,
- ✓ zakup kontenerów - szatni na Stadionie przy ul. Słupskiej - Plan 25.000,- zł - wykonanie 22.140 zł

Szczegółowe zestawienie dochodów i wydatków - w informacji Ośrodka Sportu w Rekreacji w Miastku,

–rozdz. ***92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej*** - wydatkowano kwotę **270.700,00 zł,** tj. 60,2 % zaplanowanej kwoty na dofinansowanie działalności klubów sportowych,

– wydatki w rozdz. ***92695 Pozostała działalność*** przedstawiają się następująco:

- środki na wypłatę stypendiów sportowych - kwota 12 tys. zł pozostały do rozdysponowania w II półroczu,
- zakup materiałów zaplanowany w ramach funduszu sołeckiego został zrealizowany w 7,4 % i zamknął się kwotą 6.700,20 zł,
- koszt pozostałych usług - również zaplanowanych w ramach funduszu sołeckiego - zamknął się kwotą 3.744,47 zł, tj. 13,1 % wielkości zaplanowanej,
- wydatki inwestycyjne:
  - ✓ dokumentacja "Kaczy Dołek" - plan 8.228 zł, realizacja 8.228 zł,
  - ✓ w ramach f-szu sołeckiego - plan 92.453 zł, realizacja 3.177,58 zł,
  - ✓ plac zabaw na Osiedlu Wyzwolenia - plan 12.000 zł, realizacja 11.980,20 zł,
  - ✓ budowa sceny i doposażenie placu rekreacyjnego w Świerzenku (Budżet Obywatelski) - kwota 50.000,- zł, w trakcie realizacji, płatność II półrocze.

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA

Kształtowanie się wieloletniej prognozy finansowej na lata 2016 2023 przebiega prawidłowo. Za I półrocze dane finansowe przedstawiono w załączniku do Informacji.
Zgodnie z art. 229 ufp wartości przyjęte w Wieloletniej prognozie Finansowej i budżecie Gminy Miastko w zakresie wyniku budżetu i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu publicznego są zgodne.

INSTYTUCJE KULTURY - wykonanie planu finansowego za I półrocze 2016r. w instytucjach kultury przedstawia poniższa tabela oraz załączone Sprawozdania z M-GOK w Miastku i Biblioteki Publicznej w Miastku:

INSTYTUCJA	PRZYCHODY			WYDATKI		
	Plan	Wykonanie	Wsk.%	Plan	Wykonanie	Wsk.%
1	2	3	4	5	6	7
INSTYTUCJE KULTURY						
BIBLIOTEKA PUBL. Miastko	**644 650,00**	**319 897,11**	**49,62**	**644 650,00**	**313 248,50**	**48,59**
z tego:						
dochody własne / wynagr.+ poch.	72 650,00	40 647,11	55,95	558 960,00	267 595,55	47,87
dotacje z Biblioteki Narod. i MKiDN			-			-
dotacje z budżetu / wyd. rzeczowe	566 500,00	273 750,00	48,32	80 190,00	40 152,95	50,07
inne przychody /na ferie z AA/	5 500,00	5 500,00		5 500,00	5 500,00	100,00
M.G.O.K. Miastko	**968 000,00**	**504 672,59**	**52,14**	**968 000,00**	**402 822,99**	**41,61**
z tego:						
dochody własne / wynagr.+ poch.	68 000,00	39 672,59	58,34	516 000,00	252 008,15	48,84
dotacje z budżetu / wyd. rzeczowe	900 000,00	465 000,00	51,67	452 000,00	150 814,84	33,37

SKARBNIK MIASTKA
mgr Bronisława Nielepiuk
GŁÓWNY KSIĘGOWY

BURMISTRZ MIASTKA
Roman Romon

Załącznik Nr 2 *do Zarządzenia Burmistrza Miastka*
nr 232/VII/2016 z dnia 17.08.2016 r.

Wykonanie wydatków budżetu Gminy Miastko na dzień 30.06.2016 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:								w tym:	% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							wydatki bieżące	z tego:						wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)		
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych				
									wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	17	18	20	21
[redacted]																
010			Rolnictwo i łowiectwo	181 500,00	608 819,29	527 [illegible],49	527 [illegible],49	527 [illegible],49	7 754,22	511 564,68	0,00	0,00	0,00	0,00	[illegible]	[illegible]
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	13 000,00	13 000,00	7 702,50	7 702,50	7 702,50	0,00	7 702,50	0,00	0,00	0,00	0,00	59,25	0,02
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wys.2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	13 000,00	13 000,00	7 702,50	7 702,50	7 702,50	0,00	7 702,50	0,00	0,00	0,00	0,00	59,25	0,02
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	68 000,00	576 819,29	519 318,90	519 318,90	519 318,90	7 754,22	511 564,68	0,00	0,00	0,00	0,00	90,03	1,48
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 120,26	1 120,26	1 120,26	1 120,26	1 120,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	159,74	113,96	113,96	113,96	113,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,34	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	6 520,00	6 520,00	6 520,00	6 520,00	6 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 000,00	40 078,81	11 042,90	11 042,90	11 042,90	0,00	11 042,90	0,00	0,00	0,00	0,00	27,55	0,03
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	35 000,00	6 581,30	6 581,30	6 581,30	0,00	6 581,30	0,00	0,00	0,00	0,00	18,80	0,02
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	493 940,48	493 940,48	493 940,48	493 940,48	0,00	493 940,48	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	1,41
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	40001		Dostarczanie ciepła	0,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	5 [illegible],00	5 [illegible],00	740 091,17	[illegible]	[illegible]	0,00	[illegible]	0,00	0,00	406 727,32	406 727,32	[illegible]	[illegible]
	60014		Drogi publiczne powiatowe	750 000,00	762 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwest.	750 000,00	762 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 372 300,00	4 918 316,00	740 091,17	333 363,85	333 363,85	0,00	333 363,85	0,00	0,00	406 727,32	406 727,32	15,05	2,11
		4270	Zakup usług remontowych	758 800,00	1 067 350,00	229 558,88	229 558,88	229 558,88	0,00	229 558,88	0,00	0,00	0,00	0,00	21,51	0,65
		4300	Zakup usług pozostałych	172 000,00	213 000,00	81 519,76	81 519,76	81 519,76	0,00	81 519,76	0,00	0,00	0,00	0,00	38,27	0,23
		4430	Różne opłaty i składki	25 000,00	27 500,00	22 285,21	22 285,21	22 285,21	0,00	22 285,21	0,00	0,00	0,00	0,00	81,04	0,06
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	7 500,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:									
							wydatki bieżące	z tego:					wydatki majątkowe	w tym:	% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych		wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)		
									wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	17	18	20	21
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 409 000,00	3 605 466,00	406 727,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	406 727,32	406 727,32	11,28	1,16
630			**Turystyka**	**86 000,00**	**86 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	63095		**Pozostała działalność**	**86 000,00**	**86 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	71 000,00	71 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**4 178 030,00**	**4 958 125,00**	**1 715 293,04**	**1 660 086,99**	**1 657 875,99**	**626 670,31**	**1 067 805,38**	**0,00**	**2 214,00**	**25 204,25**	**25 204,25**	**34,53**	**4,39**
	70001		**Zakłady gospodarki mieszkaniowej**	**2 843 900,00**	**2 883 900,00**	**1 554 209,83**	**1 546 614,58**	**1 544 400,58**	**615 088,81**	**929 311,77**	**0,00**	**2 214,00**	**7 595,25**	**7 595,25**	**53,89**	**4,43**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 600,00	6 600,00	2 214,00	2 214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 214,00	0,00	0,00	33,55	0,01
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	890 000,00	890 000,00	472 194,54	472 194,54	472 194,54	472 194,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,06	1,35
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60 000,00	60 000,00	59 582,12	59 582,12	59 582,12	59 582,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,30	0,17
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	110 000,00	110 000,00	67 378,69	67 378,69	67 378,69	67 378,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,25	0,19
		4120	Składki na Fundusz Pracy	17 600,00	17 600,00	6 329,74	6 329,74	6 329,74	6 329,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,96	0,02
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	25 000,00	9 603,72	9 603,72	9 603,72	9 603,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,41	0,03
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	158 500,00	158 500,00	120 613,41	120 613,41	120 613,41	0,00	120 613,41	0,00	0,00	0,00	0,00	76,10	0,34
		4260	Zakup energii	415 000,00	385 000,00	210 216,19	210 216,19	210 216,19	0,00	210 216,19	0,00	0,00	0,00	0,00	54,60	0,60
		4270	Zakup usług remontowych	500 000,00	410 000,00	126 476,15	126 476,15	126 476,15	0,00	126 476,15	0,00	0,00	0,00	0,00	30,85	0,36
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 200,00	5 200,00	1 480,00	1 480,00	1 480,00	0,00	1 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,46	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	565 000,00	625 000,00	377 101,67	377 101,67	377 101,67	0,00	377 101,67	0,00	0,00	0,00	0,00	60,34	1,08
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekom.	6 000,00	6 000,00	2 491,22	2 491,22	2 491,22	0,00	2 491,22	0,00	0,00	0,00	0,00	41,52	0,01
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	90 000,00	48 935,54	48 935,54	48 935,54	0,00	48 935,54	0,00	0,00	0,00	0,00	54,37	0,14
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00	7 000,00	5 341,55	5 341,55	5 341,55	0,00	5 341,55	0,00	0,00	0,00	0,00	76,31	0,02
		4430	Różne opłaty i składki	29 000,00	29 000,00	11 434,77	11 434,77	11 434,77	0,00	11 434,77	0,00	0,00	0,00	0,00	39,43	0,03
		4440	Odpisy na zakład. f-sz świadczeń socjalnych	35 000,00	35 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,14	0,06
		4480	Podatek od nieruchomości	4 000,00	4 000,00	1 961,27	1 961,27	1 961,27	0,00	1 961,27	0,00	0,00	0,00	0,00	49,03	0,01
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	10 000,00	3 260,00	3 260,00	3 260,00	0,00	3 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,60	0,01
		6060	Wydatki na zakupy inwest. jednostek budżet.	0,00	10 000,00	7 595,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 595,25	7 595,25	75,95	0,02
	70005		**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**1 181 400,00**	**1 854 588,00**	**142 524,60**	**124 915,60**	**124 915,60**	**4 981,50**	**119 934,10**	**0,00**	**0,00**	**17 609,00**	**17 609,00**	**7,68**	**0,41**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 800,00	9 500,00	4 981,50	4 981,50	4 981,50	4 981,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,44	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 400,00	25 400,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,91	0,00
		4260	Zakup energii	67 000,00	88 000,00	16 524,56	16 524,56	16 524,56	0,00	16 524,56	0,00	0,00	0,00	0,00	18,78	0,05
		4270	Zakup usług remontowych	120 000,00	212 000,00	5 712,44	5 712,44	5 712,44	0,00	5 712,44	0,00	0,00	0,00	0,00	2,69	0,02
		4300	Zakup usług pozostałych	146 000,00	198 188,00	77 769,16	77 769,16	77 769,16	0,00	77 769,16	0,00	0,00	0,00	0,00	39,24	0,22
		4430	Różne opłaty i składki	13 500,00	28 500,00	14 851,94	14 851,94	14 851,94	0,00	14 851,94	0,00	0,00	0,00	0,00	52,11	0,04
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	40 000,00	2 580,00	2 580,00	2 580,00	0,00	2 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,45	0,01

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:								w tym:	% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)		
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:								
									wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	17	18	20	21
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	10 000,00	996,00	996,00	996,00	0,00	996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,96	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	720 000,00	800 000,00	17 609,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 609,00	17 609,00	2,20	0,05
		6060	Wydatki na zakupy inwest. jednostek budżet.	70 000,00	443 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70095		**Pozostała działalność**	**152 730,00**	**229 637,00**	**18 559,51**	**18 559,51**	**18 559,51**	**0,00**	**18 559,51**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**8,08**	**0,05**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 392,00	48 799,00	18 559,51	18 559,51	18 559,51	0,00	18 559,51	0,00	0,00	0,00	0,00	38,03	0,05
		4270	Zakup usług remontowych	46 338,00	58 338,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	56 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	6 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710			**Działalność usługowa**	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	**0,00**	[illegible]	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	[illegible]	[illegible]
	71004		**Plany zagospodarowania przestrzennego**	**228 000,00**	**228 000,00**	**51 252,22**	**51 252,22**	**51 252,22**	**0,00**	**51 252,22**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**22,48**	**0,15**
		4300	Zakup usług pozostałych	228 000,00	228 000,00	51 252,22	51 252,22	51 252,22	0,00	51 252,22	0,00	0,00	0,00	0,00	22,48	0,15
	71012		**Zadania z zakresu geodezji i kartografii**	**60 000,00**	**45 000,00**	**18 539,80**	**18 539,80**	**18 539,80**	**0,00**	**18 539,80**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**41,20**	**0,05**
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	45 000,00	18 539,80	18 539,80	18 539,80	0,00	18 539,80	0,00	0,00	0,00	0,00	41,20	0,05
	71095		**Pozostała działalność**	**0,00**	**13 530,00**	**13 530,00**	**13 530,00**	**13 530,00**	**0,00**	**13 530,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**	**0,04**
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	13 530,00	13 530,00	13 530,00	13 530,00	0,00	13 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,04
750			**Administracja publiczna**	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	**3 238 793,04**	**2 202 397,23**	**1 [illegible]**	**[illegible]**	**167 699,81**	**0,00**	**0,00**	[illegible]	[illegible]
	75011		**Urzędy wojewódzkie**	**238 000,00**	**242 600,00**	**121 304,00**	**121 304,00**	**121 304,00**	**121 304,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**50,00**	**0,35**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	198 945,00	202 775,00	101 390,84	101 390,84	101 390,84	101 390,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,29
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 200,00	34 857,00	17 429,09	17 429,09	17 429,09	17 429,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,05
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 855,00	4 968,00	2 484,07	2 484,07	2 484,07	2 484,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,01
	75022		**Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**312 600,00**	**312 600,00**	**132 495,71**	**132 495,71**	**36 795,90**	**0,00**	**36 795,90**	**0,00**	**95 699,81**	**0,00**	**0,00**	**42,39**	**0,38**
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	210 500,00	210 500,00	95 699,81	95 699,81	0,00	0,00	0,00	0,00	95 699,81	0,00	0,00	45,46	0,27
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 500,00	33 500,00	16 188,57	16 188,57	16 188,57	0,00	16 188,57	0,00	0,00	0,00	0,00	48,32	0,05
		4300	Zakup usług pozostałych	68 100,00	68 100,00	20 607,33	20 607,33	20 607,33	0,00	20 607,33	0,00	0,00	0,00	0,00	30,26	0,06
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekom.	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**5 585 800,00**	**5 647 800,00**	**2 605 475,57**	**2 605 475,57**	**2 605 475,57**	**2 051 396,41**	**554 079,16**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**46,13**	**7,43**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 385 800,00	3 380 250,00	1 464 305,76	1 464 305,76	1 464 305,76	1 464 305,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,32	4,18
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	235 000,00	235 000,00	232 009,80	232 009,80	232 009,80	232 009,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,73	0,66
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	618 500,00	618 500,00	258 960,68	258 960,68	258 960,68	258 960,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,87	0,74
		4120	Składki na Fundusz Pracy	68 600,00	68 600,00	25 035,59	25 035,59	25 035,59	25 035,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,50	0,07
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	98 400,00	103 950,00	71 084,58	71 084,58	71 084,58	71 084,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,38	0,20
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	307 000,00	307 000,00	100 734,29	100 734,29	100 734,29	0,00	100 734,29	0,00	0,00	0,00	0,00	32,81	0,29
		4260	Zakup energii	130 000,00	142 000,00	61 601,09	61 601,09	61 601,09	0,00	61 601,09	0,00	0,00	0,00	0,00	43,38	0,18
		4270	Zakup usług remontowych	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00	3 500,00	1 008,07	1 008,07	1 008,07	0,00	1 008,07	0,00	0,00	0,00	0,00	28,80	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	342 000,00	342 000,00	234 417,76	234 417,76	234 417,76	0,00	234 417,76	0,00	0,00	0,00	0,00	68,54	0,67
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekom.	37 000,00	37 000,00	12 999,51	12 999,51	12 999,51	0,00	12 999,51	0,00	0,00	0,00	0,00	35,13	0,04
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:							w tym:	% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							z tego:									
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)		
									wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	17	18	20	21
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	14 500,00	14 500,00	7 233,00	7 233,00	7 233,00	0,00	7 233,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,88	0,02
		4410	Podróże służbowe krajowe	35 000,00	35 000,00	21 755,48	21 755,48	21 755,48	0,00	21 755,48	0,00	0,00	0,00	0,00	62,16	0,06
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	24 000,00	74 000,00	6 459,55	6 459,55	6 459,55	0,00	6 459,55	0,00	0,00	0,00	0,00	8,73	0,02
		4440	Odpisy na zakład. f-sz świadczeń socjalnych	86 000,00	86 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,02	0,23
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 500,00	7 500,00	2 178,48	2 178,48	2 178,48	0,00	2 178,48	0,00	0,00	0,00	0,00	29,05	0,01
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	39 000,00	39 000,00	25 691,93	25 691,93	25 691,93	0,00	25 691,93	0,00	0,00	0,00	0,00	65,88	0,07
	75058		**Działalność informacyjna i kulturalna prowadzona za granicą**	**35 000,00**	**35 000,00**	**23 317,37**	**23 317,37**	**15 817,37**	**0,00**	**15 817,37**	**7 500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**66,62**	**0,07**
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	15 000,00	15 000,00	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,02
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	15 817,37	15 817,37	15 817,37	0,00	15 817,37	0,00	0,00	0,00	0,00	79,09	0,05
	75075		**Promocja jednostek samorządu terytorialnego**	**195 000,00**	**195 000,00**	**91 774,02**	**91 774,02**	**91 774,02**	**6 386,28**	**85 387,74**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**47,06**	**0,26**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	430,00	430,00	206,28	206,28	206,28	206,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,97	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	130,00	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 440,00	9 440,00	6 180,00	6 180,00	6 180,00	6 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,47	0,02
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 000,00	85 000,00	59 290,08	59 290,08	59 290,08	0,00	59 290,08	0,00	0,00	0,00	0,00	69,75	0,17
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	100 000,00	26 097,66	26 097,66	26 097,66	0,00	26 097,66	0,00	0,00	0,00	0,00	26,10	0,07
	75095		**Pozostała działalność**	**501 800,00**	**904 302,00**	**515 797,08**	**515 797,08**	**362 627,08**	**23 250,54**	**339 376,54**	**81 170,00**	**72 000,00**	**0,00**	**0,00**	**57,04**	**1,47**
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	100 000,00	100 000,00	81 170,00	81 170,00	0,00	0,00	0,00	81 170,00	0,00	0,00	0,00	81,17	0,23
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	148 800,00	148 800,00	72 000,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 000,00	0,00	0,00	48,39	0,21
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	48 700,00	48 700,00	23 112,33	23 112,33	23 112,33	23 112,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,46	0,07
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 100,00	2 100,00	138,21	138,21	138,21	138,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,58	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 000,00	69 420,00	60 511,91	60 511,91	60 511,91	0,00	60 511,91	0,00	0,00	0,00	0,00	87,17	0,17
		4300	Zakup usług pozostałych	33 000,00	33 000,00	8 843,54	8 843,54	8 843,54	0,00	8 843,54	0,00	0,00	0,00	0,00	26,80	0,03
		4430	Różne opłaty i składki	90 000,00	150 000,00	84 278,09	84 278,09	84 278,09	0,00	84 278,09	0,00	0,00	0,00	0,00	56,19	0,24
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	342 082,00	185 543,00	185 543,00	185 543,00	0,00	185 543,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,24	0,53
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20 000,00	10 000,00	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**3 942,00**	**19 174,00**	**1 588,84**	**1 588,84**	**1 588,84**	**1 588,84**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**8,29**	**0,00**
	75101		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**	**3 942,00**	**19 174,00**	**1 588,84**	**1 588,84**	**1 588,84**	**1 588,84**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**8,29**	**0,00**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	566,00	566,00	142,25	142,25	142,25	142,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,13	0,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:							w tym:		% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							wydatki bieżące	z tego:					wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)			
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych					
									wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	17	18	20	21	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	81,00	81,00	20,27	20,27	20,27	20,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,02	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 295,00	3 295,00	1 426,32	1 426,32	1 426,32	1 426,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,29	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	15 232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**554 300,00**	**630 300,00**	**288 788,42**	**248 525,14**	**248 125,14**	**158 961,22**	**89 163,92**	**0,00**	**0,00**	**20 665,28**	**20 665,28**	**45,81**	**0,78**	
	75412		**Ochotnicze straże pożarne**	**256 200,00**	**330 200,00**	**114 259,64**	**93 594,36**	**93 594,36**	**29 363,20**	**64 231,16**	**0,00**	**0,00**	**20 665,28**	**20 665,28**	**34,60**	**0,33**	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 800,00	3 800,00	1 134,60	1 134,60	1 134,60	1 134,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,86	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	64 400,00	64 400,00	28 228,60	28 228,60	28 228,60	28 228,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,83	0,08	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	105 200,00	78 700,00	32 382,02	32 382,02	32 382,02	0,00	32 382,02	0,00	0,00	0,00	0,00	41,15	0,09	
		4260	Zakup energii	18 000,00	21 000,00	4 666,37	4 666,37	4 666,37	0,00	4 666,37	0,00	0,00	0,00	0,00	22,22	0,01	
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	38 500,00	80,00	80,00	80,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,21	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	39 000,00	39 000,00	19 615,68	19 615,68	19 615,68	0,00	19 615,68	0,00	0,00	0,00	0,00	50,30	0,06	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekom.	1 100,00	1 100,00	498,18	498,18	498,18	0,00	498,18	0,00	0,00	0,00	0,00	45,29	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 700,00	1 700,00	351,03	351,03	351,03	0,00	351,03	0,00	0,00	0,00	0,00	20,65	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	8 000,00	6 637,88	6 637,88	6 637,88	0,00	6 637,88	0,00	0,00	0,00	0,00	82,97	0,02	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	39 000,00	20 665,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 665,28	20 665,28	52,99	0,06	
		6060	Wydatki na zakupy inwest. jednostek budżet.	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75416		**Straż gminna (miejska)**	**298 100,00**	**298 100,00**	**146 530,78**	**146 530,78**	**146 530,78**	**120 638,02**	**25 892,76**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**49,15**	**0,42**	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	181 000,00	181 000,00	86 720,71	86 720,71	86 720,71	86 720,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,91	0,25	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 800,00	15 800,00	15 754,86	15 754,86	15 754,86	15 754,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,71	0,04	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 200,00	31 200,00	15 210,67	15 210,67	15 210,67	15 210,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,75	0,04	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 600,00	3 600,00	1 771,78	1 771,78	1 771,78	1 771,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,22	0,01	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	1 180,00	1 180,00	1 180,00	1 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 500,00	12 500,00	5 438,95	5 438,95	5 438,95	0,00	5 438,95	0,00	0,00	0,00	0,00	43,51	0,02	
		4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	33 000,00	33 000,00	11 103,93	11 103,93	11 103,93	0,00	11 103,93	0,00	0,00	0,00	0,00	33,65	0,03	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekom.	5 000,00	5 000,00	2 732,01	2 732,01	2 732,01	0,00	2 732,01	0,00	0,00	0,00	0,00	54,64	0,01	
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	479,49	479,49	479,49	0,00	479,49	0,00	0,00	0,00	0,00	23,97	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	2 500,00	1 038,08	1 038,08	1 038,08	0,00	1 038,08	0,00	0,00	0,00	0,00	41,52	0,00	
		4440	Odpisy na zakład. f-sz świadczeń socjalnych	5 500,00	5 500,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,91	0,01	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	100,30	100,30	100,30	0,00	100,30	0,00	0,00	0,00	0,00	20,06	0,00	
757			**Obsługa długu publicznego**	**541 500,00**	**393 486,00**	**157 176,30**	**157 176,30**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**39,94**	**0,45**	
	75702		**Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego**	**541 500,00**	**393 486,00**	**157 176,30**	**157 176,30**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**39,94**	**0,45**	
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:								w tym:		
							wydatki bieżące	z tego:						wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych				
									wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	17	18	20	21	
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	541 500,00	379 486,00	157 176,30	157 176,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,42	0,45	
758			**Różne rozliczenia**	**528 899,00**	**524 279,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
	75818		**Rezerwy ogólne i celowe**	**528 899,00**	**524 279,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
		4810	Rezerwy	228 899,00	524 279,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
801			**Oświata i wychowanie**	**24 119 138,00**	**24 919 220,00**	**13 917 382,11**	**13 017 382,11**	**11 962 380,89**	**9 707 124,97**	**2 255 256,92**	**775 085,47**	**279 825,75**	**0,00**	**0,00**	**52,26**	**37,14**	
	80101		**Szkoły podstawowe**	**10 953 355,00**	**12 071 767,00**	**6 923 906,90**	**6 923 906,90**	**6 079 270,98**	**5 274 636,23**	**804 634,75**	**613 600,64**	**231 035,28**	**0,00**	**0,00**	**57,36**	**19,75**	
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 040 000,00	1 040 000,00	613 600,64	613 600,64	0,00	0,00	0,00	613 600,64	0,00	0,00	0,00	59,00	1,75	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	220 000,00	231 500,00	114 535,28	114 535,28	0,00	0,00	0,00	0,00	114 535,28	0,00	0,00	49,48	0,33	
		3240	Stypendia dla uczniów	7 000,00	215 000,00	116 500,00	116 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116 500,00	0,00	0,00	54,19	0,33	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 224 500,00	6 767 000,00	4 181 945,32	4 181 945,32	4 181 945,32	4 181 945,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,80	11,93	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	580 000,00	648 850,00	644 537,61	644 537,61	644 537,61	644 537,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,34	1,84	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 330 000,00	993 150,00	358 753,58	358 753,58	358 753,58	358 753,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,12	1,02	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	160 000,00	169 800,00	89 399,72	89 399,72	89 399,72	89 399,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,65	0,26	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	169 000,00	296 112,00	143 300,23	143 300,23	143 300,23	0,00	143 300,23	0,00	0,00	0,00	0,00	48,39	0,41	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 500,00	3 500,00	508,98	508,98	508,98	0,00	508,98	0,00	0,00	0,00	0,00	14,54	0,00	
		4260	Zakup energii	200 000,00	260 900,00	123 837,54	123 837,54	123 837,54	0,00	123 837,54	0,00	0,00	0,00	0,00	47,47	0,35	
		4270	Zakup usług remontowych	23 000,00	107 000,00	2 214,00	2 214,00	2 214,00	0,00	2 214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,07	0,01	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	20 000,00	20 000,00	4 375,00	4 375,00	4 375,00	0,00	4 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,88	0,01	
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	136 500,00	74 462,26	74 462,26	74 462,26	0,00	74 462,26	0,00	0,00	0,00	0,00	54,55	0,21	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekom.	23 000,00	23 000,00	7 007,05	7 007,05	7 007,05	0,00	7 007,05	0,00	0,00	0,00	0,00	30,47	0,02	
		4410	Podróże służbowe krajowe	18 000,00	17 200,00	6 551,59	6 551,59	6 551,59	0,00	6 551,59	0,00	0,00	0,00	0,00	38,09	0,02	
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	8 300,00	7 938,00	7 938,00	7 938,00	0,00	7 938,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,64	0,02	
		4440	Odpisy na zakład. f-sz świadczeń socjalnych	560 000,00	566 300,00	424 725,00	424 725,00	424 725,00	0,00	424 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00	1,21	
		4480	Podatek od nieruchomości	355,00	355,00	254,00	254,00	254,00	0,00	254,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,55	0,00	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	17 000,00	17 300,00	9 461,10	9 461,10	9 461,10	0,00	9 461,10	0,00	0,00	0,00	0,00	54,69	0,03	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80103		**Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**	**1 091 277,00**	**1 076 627,00**	**440 189,40**	**440 189,40**	**421 077,97**	**397 077,97**	**24 000,00**	**0,00**	**19 111,43**	**0,00**	**0,00**	**40,89**	**1,26**	
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	300 000,00	271 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	z tego: Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego: wydatki bieżące	z tego: wydatki jednostek budżetowych	z tego: wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki majątkowe	w tym: wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	17	18	20	21
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 077,00	35 677,00	19 111,43	19 111,43	0,00	0,00	0,00	0,00	19 111,43	0,00	0,00	53,57	0,05
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	566 000,00	593 630,00	314 818,53	314 818,53	314 818,53	314 818,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,03	0,90
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 000,00	49 990,00	49 890,55	49 890,55	49 890,55	49 890,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,80	0,14
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100 600,00	77 550,00	26 000,70	26 000,70	26 000,70	26 000,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,53	0,07
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16 600,00	16 730,00	6 368,19	6 368,19	6 368,19	6 368,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,06	0,02
		4440	Odpisy na zakład. f-sz świadczeń socjalnych	32 000,00	32 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00	0,07
	80104		**Przedszkola**	**3 133 400,00**	**3 201 290,00**	**1 720 881,23**	**1 720 881,23**	**1 556 616,66**	**1 282 983,35**	**273 633,31**	**161 484,83**	**2 779,74**	**0,00**	**0,00**	**53,76**	**4,91**
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	360 000,00	360 000,00	161 484,83	161 484,83	0,00	0,00	0,00	161 484,83	0,00	0,00	0,00	44,86	0,46
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	10 000,00	2 779,74	2 779,74	0,00	0,00	0,00	0,00	2 779,74	0,00	0,00	27,80	0,01
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 740 100,00	1 877 540,00	1 031 812,21	1 031 812,21	1 031 812,21	1 031 812,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,96	2,94
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	157 000,00	154 000,00	153 815,37	153 815,37	153 815,37	153 815,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,88	0,44
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	348 000,00	248 000,00	79 595,40	79 595,40	79 595,40	79 595,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,09	0,23
		4120	Składki na Fundusz Pracy	48 000,00	48 000,00	17 760,37	17 760,37	17 760,37	17 760,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,00	0,05
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	38 000,00	15 110,86	15 110,86	15 110,86	0,00	15 110,86	0,00	0,00	0,00	0,00	39,77	0,04
		4220	Zakup środków żywności	170 000,00	170 000,00	92 794,72	92 794,72	92 794,72	0,00	92 794,72	0,00	0,00	0,00	0,00	54,59	0,26
		4260	Zakup energii	100 000,00	116 000,00	45 597,31	45 597,31	45 597,31	0,00	45 597,31	0,00	0,00	0,00	0,00	39,31	0,13
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	5 000,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	35 000,00	17 522,80	17 522,80	17 522,80	0,00	17 522,80	0,00	0,00	0,00	0,00	50,07	0,05
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekom.	5 000,00	5 000,00	1 604,24	1 604,24	1 604,24	0,00	1 604,24	0,00	0,00	0,00	0,00	32,08	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	272,38	272,38	272,38	0,00	272,38	0,00	0,00	0,00	0,00	27,24	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	2 950,00	2 908,00	2 908,00	2 908,00	0,00	2 908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,58	0,01
		4440	Odpisy na zakład. f-sz świadczeń socjalnych	127 300,00	126 300,00	94 725,00	94 725,00	94 725,00	0,00	94 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00	0,27
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	4 500,00	4 500,00	2 598,00	2 598,00	2 598,00	0,00	2 598,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,73	0,01
	80110		**Gimnazja**	**4 775 100,00**	**4 801 350,00**	**2 566 117,98**	**2 566 117,98**	**2 540 454,25**	**2 169 506,83**	**370 947,42**	**0,00**	**25 663,73**	**0,00**	**0,00**	**53,45**	**7,32**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	55 000,00	55 000,00	12 063,73	12 063,73	0,00	0,00	0,00	0,00	12 063,73	0,00	0,00	21,93	0,03
		3240	Stypendia dla uczniów	9 000,00	21 000,00	13 600,00	13 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 600,00	0,00	0,00	64,76	0,04
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 002 100,00	3 188 400,00	1 717 146,81	1 717 146,81	1 717 146,81	1 717 146,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,86	4,90
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	265 000,00	278 500,00	278 355,04	278 355,04	278 355,04	278 355,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95	0,79
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	515 000,00	376 200,00	136 465,98	136 465,98	136 465,98	136 465,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,27	0,39
		4120	Składki na Fundusz Pracy	70 000,00	76 250,00	37 539,00	37 539,00	37 539,00	37 539,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,23	0,11
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 400,00	80 400,00	31 529,41	31 529,41	31 529,41	0,00	31 529,41	0,00	0,00	0,00	0,00	39,22	0,09
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	350 000,00	365 000,00	126 340,57	126 340,57	126 340,57	0,00	126 340,57	0,00	0,00	0,00	0,00	34,61	0,36
		4270	Zakup usług remontowych	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00	6 000,00	570,00	570,00	570,00	0,00	570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,50	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	110 000,00	47 062,06	47 062,06	47 062,06	0,00	47 062,06	0,00	0,00	0,00	0,00	42,78	0,13
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekom.	8 000,00	8 000,00	3 677,28	3 677,28	3 677,28	0,00	3 677,28	0,00	0,00	0,00	0,00	45,97	0,01
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	4 000,00	1 129,90	1 129,90	1 129,90	0,00	1 129,90	0,00	0,00	0,00	0,00	28,25	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	4 000,00	3 808,00	3 808,00	3 808,00	0,00	3 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,20	0,01

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:									% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							wydatki bieżące	z tego:					wydatki majątkowe	w tym:			
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych		wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)		
									wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	17	18	20	21	
		4440	Odpisy na zakład. f-sz świadczeń socjalnych	200 000,00	192 000,00	149 000,00	149 000,00	149 000,00	0,00	149 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,60	0,43	
		4480	Podatek od nieruchomości	600,00	600,00	515,00	515,00	515,00	0,00	515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,83	0,00	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	15 000,00	15 000,00	7 315,20	7 315,20	7 315,20	0,00	7 315,20	0,00	0,00	0,00	0,00	48,77	0,02	
	80113		**Dowożenie uczniów do szkół**	**998 850,00**	**1 034 150,00**	**504 592,28**	**504 592,28**	**504 592,28**	**0,00**	**504 592,28**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**48,79**	**1,44**	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	35 000,00	8 464,68	8 464,68	8 464,68	0,00	8 464,68	0,00	0,00	0,00	0,00	24,18	0,02	
		4300	Zakup usług pozostałych	961 550,00	996 850,00	494 059,60	494 059,60	494 059,60	0,00	494 059,60	0,00	0,00	0,00	0,00	49,56	1,41	
		4430	Różne opłaty i składki	2 300,00	2 300,00	2 068,00	2 068,00	2 068,00	0,00	2 068,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,91	0,01	
	80146		**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**	**86 500,00**	**86 500,00**	**7 057,84**	**7 057,84**	**7 057,84**	**0,00**	**7 057,84**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**8,16**	**0,02**	
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	80 000,00	6 297,40	6 297,40	6 297,40	0,00	6 297,40	0,00	0,00	0,00	0,00	7,87	0,02	
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 500,00	6 500,00	760,44	760,44	760,44	0,00	760,44	0,00	0,00	0,00	0,00	11,70	0,00	
	80148		**Stołówki szkolne i przedszkolne**	**1 075 300,00**	**1 100 650,00**	**583 309,61**	**583 309,61**	**583 102,61**	**351 842,86**	**231 259,75**	**0,00**	**207,00**	**0,00**	**0,00**	**53,00**	**1,66**	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 600,00	4 600,00	207,00	207,00	0,00	0,00	0,00	0,00	207,00	0,00	0,00	4,50	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	480 000,00	492 270,00	282 234,23	282 234,23	282 234,23	282 234,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,33	0,81	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 000,00	43 730,00	43 236,62	43 236,62	43 236,62	43 236,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,87	0,12	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	93 400,00	73 550,00	21 936,79	21 936,79	21 936,79	21 936,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,83	0,06	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13 000,00	12 500,00	4 435,22	4 435,22	4 435,22	4 435,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,48	0,01	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
		4220	Zakup środków żywności	390 000,00	378 000,00	211 759,75	211 759,75	211 759,75	0,00	211 759,75	0,00	0,00	0,00	0,00	56,02	0,60	
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakład. f-sz świadczeń socjalnych	26 000,00	26 000,00	19 500,00	19 500,00	19 500,00	0,00	19 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00	0,06	
	80149		**Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania**	**263 500,00**	**256 410,00**	**7 520,59**	**7 520,59**	**7 520,59**	**7 520,59**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2,93**	**0,02**	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	105 000,00	112 210,00	7 294,35	7 294,35	7 294,35	7 294,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,50	0,02	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 000,00	28 500,00	186,37	186,37	186,37	186,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,65	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20 000,00	18 200,00	39,87	39,87	39,87	39,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,22	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	13 500,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80150		**Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych**	**1 691 876,00**	**1 180 476,00**	**224 585,61**	**224 585,61**	**223 557,04**	**223 557,04**	**0,00**	**0,00**	**1 028,57**	**0,00**	**0,00**	**19,03**	**0,64**	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00	9 500,00	1 028,57	1 028,57	0,00	0,00	0,00	0,00	1 028,57	0,00	0,00	10,83	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	900 000,00	690 750,00	195 935,44	195 935,44	195 935,44	195 935,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,37	0,56	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	7 900,00	7 747,80	7 747,80	7 747,80	7 747,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,07	0,02	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:							w tym:	% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							wydatki bieżące	z tego:					wydatki majątkowe			
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych		wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)		
									wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	17	18	20	21
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	290 000,00	235 900,00	15 182,34	15 182,34	15 182,34	15 182,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,44	0,04
		4120	Składki na Fundusz Pracy	111 876,00	110 226,00	4 691,46	4 691,46	4 691,46	4 691,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,26	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	160 000,00	56 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	110 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		**Pozostała działalność**	**50 000,00**	**110 000,00**	**39 140,67**	**39 140,67**	**39 140,67**	**0,00**	**39 140,67**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**35,58**	**0,11**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	27 000,00	8 893,80	8 893,80	8 893,80	0,00	8 893,80	0,00	0,00	0,00	0,00	32,94	0,03
		4300	Zakup usług pozostałych	12 500,00	32 500,00	22 613,40	22 613,40	22 613,40	0,00	22 613,40	0,00	0,00	0,00	0,00	69,58	0,06
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	30 500,00	50 500,00	7 633,47	7 633,47	7 633,47	0,00	7 633,47	0,00	0,00	0,00	0,00	15,12	0,02
851			**Ochrona zdrowia**	**386 250,00**	**386 250,00**	**167 383,27**	**167 383,27**	**102 582,27**	**38 759,11**	**63 823,16**	**49 250,00**	**15 551,00**	**0,00**	**0,00**	**43,34**	**0,96**
	85153		**Zwalczanie narkomanii**	**32 000,00**	**32 000,00**	**5 511,66**	**5 511,66**	**5 511,66**	**3 470,05**	**2 041,61**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**17,22**	**0,02**
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	3 470,05	3 470,05	3 470,05	3 470,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,70	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 000,00	1 741,61	1 741,61	1 741,61	0,00	1 741,61	0,00	0,00	0,00	0,00	21,77	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	14 000,00	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,14	0,00
	85154		**Przeciwdziałanie alkoholizmowi**	**328 000,00**	**328 000,00**	**137 621,61**	**137 621,61**	**97 070,61**	**35 289,06**	**61 781,55**	**25 000,00**	**15 551,00**	**0,00**	**0,00**	**41,96**	**0,39**
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	45 000,00	45 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	55,56	0,07
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	27 000,00	27 000,00	15 551,00	15 551,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 551,00	0,00	0,00	57,60	0,04
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 500,00	38 500,00	22 004,87	22 004,87	22 004,87	22 004,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,16	0,06
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 150,00	3 150,00	3 134,33	3 134,33	3 134,33	3 134,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,50	0,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 000,00	8 000,00	4 030,14	4 030,14	4 030,14	4 030,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,38	0,01
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 200,00	1 200,00	695,07	695,07	695,07	695,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,92	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00	16 000,00	5 424,65	5 424,65	5 424,65	5 424,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,90	0,02
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	30 000,00	11 681,54	11 681,54	11 681,54	0,00	11 681,54	0,00	0,00	0,00	0,00	38,94	0,03
		4260	Zakup energii	8 850,00	8 850,00	4 476,28	4 476,28	4 476,28	0,00	4 476,28	0,00	0,00	0,00	0,00	50,58	0,01
		4300	Zakup usług pozostałych	128 000,00	128 000,00	38 483,02	38 483,02	38 483,02	0,00	38 483,02	0,00	0,00	0,00	0,00	30,06	0,11
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekom.	4 400,00	4 400,00	1 244,94	1 244,94	1 244,94	0,00	1 244,94	0,00	0,00	0,00	0,00	28,29	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	10 500,00	10 500,00	4 836,12	4 836,12	4 836,12	0,00	4 836,12	0,00	0,00	0,00	0,00	46,06	0,01
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 200,00	3 200,00	169,65	169,65	169,65	0,00	169,65	0,00	0,00	0,00	0,00	5,30	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 200,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	890,00	890,00	890,00	0,00	890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,00	0,00
	85195		**Pozostała działalność**	**26 250,00**	**26 250,00**	**24 250,00**	**24 250,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**24 250,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**92,38**	**0,07**
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	26 250,00	26 250,00	24 250,00	24 250,00	0,00	0,00	0,00	24 250,00	0,00	0,00	0,00	92,38	0,07

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:							w tym:		
							wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:							
									wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	17	18	20	21
852			**Pomoc społeczna**	**11 220 717,00**	**18 563 665,00**	**10 280 961,46**	**10 280 961,46**	**1 196 656,78**	**882 635,16**	**316 021,62**	**231 968,00**	**8 800 336,68**	**0,00**	**0,00**	**55,38**	**29,33**
	85202		**Domy pomocy społecznej**	**251 000,00**	**316 334,00**	**131 260,30**	**131 260,30**	**131 260,30**	**0,00**	**131 260,30**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**41,49**	**0,37**
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	251 000,00	316 334,00	131 260,30	131 260,30	131 260,30	0,00	131 260,30	0,00	0,00	0,00	0,00	41,49	0,37
	85203		**Ośrodki wsparcia**	**378 000,00**	**442 320,00**	**231 968,00**	**231 968,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**231 968,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**52,44**	**0,66**
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	378 000,00	442 320,00	231 968,00	231 968,00	0,00	0,00	0,00	231 968,00	0,00	0,00	0,00	52,44	0,66
	85206		**Wspieranie rodziny**	**394 900,00**	**394 900,00**	**167 093,66**	**167 093,66**	**18 305,04**	**18 305,04**	**0,00**	**50 000,00**	**98 788,62**	**0,00**	**0,00**	**42,31**	**0,48**
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	100 000,00	100 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,14
		3110	Świadczenia społeczne	260 000,00	260 000,00	98 788,62	98 788,62	0,00	0,00	0,00	0,00	98 788,62	0,00	0,00	38,00	0,28
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 910,00	26 910,00	13 052,98	13 052,98	13 052,98	13 052,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,51	0,04
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 250,00	2 250,00	2 230,36	2 230,36	2 230,36	2 230,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,13	0,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 024,00	5 024,00	2 647,27	2 647,27	2 647,27	2 647,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,69	0,01
		4120	Składki na Fundusz Pracy	716,00	716,00	374,43	374,43	374,43	374,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,29	0,00
	85211		**Świadczenie wychowawcze**	**0,00**	**7 047 655,00**	**3 251 832,89**	**3 251 832,89**	**60 066,94**	**37 843,47**	**22 223,47**	**0,00**	**3 191 765,95**	**0,00**	**0,00**	**46,14**	**9,28**
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	6 906 702,00	3 191 765,95	3 191 765,95	0,00	0,00	0,00	0,00	3 191 765,95	0,00	0,00	46,21	9,11
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	98 768,00	31 660,00	31 660,00	31 660,00	31 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,05	0,09
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	13 863,00	5 527,85	5 527,85	5 527,85	5 527,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,87	0,02
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	2 507,00	655,62	655,62	655,62	655,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,15	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	19 678,00	16 377,99	16 377,99	16 377,99	0,00	16 377,99	0,00	0,00	0,00	0,00	83,23	0,05
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	500,00	210,00	210,00	210,00	0,00	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	509,00	508,12	508,12	508,12	0,00	508,12	0,00	0,00	0,00	0,00	99,83	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	628,00	627,36	627,36	627,36	0,00	627,36	0,00	0,00	0,00	0,00	99,90	0,00
	85212		**Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**6 317 712,00**	**6 217 712,00**	**4 077 964,58**	**4 077 964,58**	**137 595,36**	**120 872,19**	**16 723,17**	**0,00**	**3 940 369,22**	**0,00**	**0,00**	**65,59**	**11,63**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	800,00	754,00	754,00	0,00	0,00	0,00	0,00	754,00	0,00	0,00	94,25	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	6 062 500,00	5 965 500,00	3 939 615,22	3 939 615,22	0,00	0,00	0,00	0,00	3 939 615,22	0,00	0,00	66,04	11,24
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	172 586,00	172 586,00	88 896,73	88 896,73	88 896,73	88 896,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,51	0,25
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 300,00	13 300,00	13 169,62	13 169,62	13 169,62	13 169,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,02	0,04
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 300,00	31 300,00	17 291,49	17 291,49	17 291,49	17 291,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,24	0,05
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 500,00	3 500,00	1 514,35	1 514,35	1 514,35	1 514,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,27	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	2 244,31	2 244,31	2 244,31	0,00	2 244,31	0,00	0,00	0,00	0,00	44,89	0,01
		4260	Zakup energii	9 000,00	9 000,00	3 571,52	3 571,52	3 571,52	0,00	3 571,52	0,00	0,00	0,00	0,00	39,68	0,01
		4270	Zakup usług remontowych	800,00	800,00	358,80	358,80	358,80	0,00	358,80	0,00	0,00	0,00	0,00	44,85	0,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:							w tym:	% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							wydatki bieżące	z tego:					wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)		
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych				
									wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	17	18	20	21
		4300	Zakup usług pozostałych	17 726,00	12 297,00	9 835,16	9 835,16	9 835,16	0,00	9 835,16	0,00	0,00	0,00	0,00	79,98	0,03
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekom.	0,00	422,00	140,48	140,48	140,48	0,00	140,48	0,00	0,00	0,00	0,00	33,29	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	0,00	1 207,00	572,90	572,90	572,90	0,00	572,90	0,00	0,00	0,00	0,00	47,46	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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.**	**100 000,00**	**128 050,00**	**71 616,13**	**71 616,13**	**71 616,13**	**0,00**	**71 616,13**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**55,93**	**0,20**
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	100 000,00	128 050,00	71 616,13	71 616,13	71 616,13	0,00	71 616,13	0,00	0,00	0,00	0,00	55,93	0,20
	85214		**Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**	**501 200,00**	**522 200,00**	**271 304,77**	**271 304,77**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**271 304,77**	**0,00**	**0,00**	**51,95**	**0,77**
		3110	Świadczenia społeczne	501 200,00	522 200,00	271 304,77	271 304,77	0,00	0,00	0,00	0,00	271 304,77	0,00	0,00	51,95	0,77
	85215		**Dodatki mieszkaniowe**	**420 000,00**	**421 689,00**	**207 508,25**	**207 508,25**	**31,00**	**0,00**	**31,00**	**0,00**	**207 477,25**	**0,00**	**0,00**	**49,21**	**0,59**
		3110	Świadczenia społeczne	420 000,00	421 658,00	207 477,25	207 477,25	0,00	0,00	0,00	0,00	207 477,25	0,00	0,00	49,21	0,59
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	31,00	31,00	31,00	31,00	0,00	31,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
	85216		**Zasiłki stałe**	**550 000,00**	**735 580,00**	**617 629,72**	**617 629,72**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**617 629,72**	**0,00**	**0,00**	**83,96**	**1,76**
		3110	Świadczenia społeczne	550 000,00	735 580,00	617 629,72	617 629,72	0,00	0,00	0,00	0,00	617 629,72	0,00	0,00	83,96	1,76
	85219		**Ośrodki pomocy społecznej**	**1 122 900,00**	**1 132 830,00**	**545 138,30**	**545 138,30**	**544 810,40**	**472 541,78**	**72 268,62**	**0,00**	**327,90**	**0,00**	**0,00**	**48,12**	**1,56**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 210,00	4 210,00	327,90	327,90	0,00	0,00	0,00	0,00	327,90	0,00	0,00	7,79	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	788 610,00	793 540,00	345 750,89	345 750,89	345 750,89	345 750,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,57	0,99
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	54 400,00	54 400,00	53 283,80	53 283,80	53 283,80	53 283,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,95	0,15
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	125 360,00	125 360,00	62 396,79	62 396,79	62 396,79	62 396,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,77	0,18
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 985,00	12 985,00	6 110,30	6 110,30	6 110,30	6 110,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,06	0,02
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	1 917,20	1 917,20	1 917,20	0,00	1 917,20	0,00	0,00	0,00	0,00	38,34	0,01
		4260	Zakup energii	33 000,00	33 000,00	13 898,90	13 898,90	13 898,90	0,00	13 898,90	0,00	0,00	0,00	0,00	42,12	0,04
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	4 000,00	1 435,20	1 435,20	1 435,20	0,00	1 435,20	0,00	0,00	0,00	0,00	35,88	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	2 500,00	660,00	660,00	660,00	0,00	660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,40	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	35 000,00	14 822,66	14 822,66	14 822,66	0,00	14 822,66	0,00	0,00	0,00	0,00	42,35	0,04
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekom.	2 100,00	2 100,00	908,31	908,31	908,31	0,00	908,31	0,00	0,00	0,00	0,00	43,25	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 500,00	1 110,68	1 110,68	1 110,68	0,00	1 110,68	0,00	0,00	0,00	0,00	74,05	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 200,00	3 200,00	681,69	681,69	681,69	0,00	681,69	0,00	0,00	0,00	0,00	21,30	0,00
		4440	Odpisy na zakład. f-sz świadczeń socjalnych	45 000,00	45 000,00	33 750,00	33 750,00	33 750,00	0,00	33 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00	0,10
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	6 035,00	6 035,00	3 083,98	3 083,98	3 083,98	0,00	3 083,98	0,00	0,00	0,00	0,00	51,10	0,01
	85228		**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**	**276 185,00**	**293 582,00**	**151 666,83**	**151 666,83**	**151 666,83**	**151 066,83**	**600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**51,66**	**0,43**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 709,00	2 709,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:								w tym:	% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki majątkowe				
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:					wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)			
									wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	17	18	20	21	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	199 516,00	219 924,00	108 321,53	108 321,53	108 321,53	108 321,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,25	0,31	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 600,00	14 956,00	14 954,94	14 954,94	14 954,94	14 954,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,04	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 100,00	41 903,00	20 954,08	20 954,08	20 954,08	20 954,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,01	0,06	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 860,00	5 210,00	1 916,28	1 916,28	1 916,28	1 916,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,78	0,01	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 800,00	8 280,00	4 920,00	4 920,00	4 920,00	4 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,42	0,01	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
	85295		**Pozostała działalność**	**908 820,00**	**910 813,00**	**555 878,03**	**555 878,03**	**83 304,78**	**82 005,85**	**1 298,93**	**0,00**	**472 573,25**	**0,00**	**0,00**	**61,03**	**1,59**	
		3110	Świadczenia społeczne	760 000,00	761 500,00	472 573,25	472 573,25	0,00	0,00	0,00	0,00	472 573,25	0,00	0,00	62,06	1,35	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	111 360,00	111 734,00	63 274,21	63 274,21	63 274,21	63 274,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,63	0,18	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 800,00	6 800,00	6 375,08	6 375,08	6 375,08	6 375,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,75	0,02	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 800,00	21 866,00	11 089,17	11 089,17	11 089,17	11 089,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,71	0,03	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 700,00	2 710,00	1 267,39	1 267,39	1 267,39	1 267,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,77	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	900,00	943,00	42,01	42,01	42,01	0,00	42,01	0,00	0,00	0,00	0,00	4,45	0,00	
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	240,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	3 500,00	3 500,00	388,00	388,00	388,00	0,00	388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,09	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	240,00	240,00	240,00	240,00	240,00	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 280,00	1 280,00	628,92	628,92	628,92	0,00	628,92	0,00	0,00	0,00	0,00	49,13	0,00	
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**117 000,00**	**117 000,00**	**4 500,00**	**4 500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4 500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3,85**	**0,01**	
	85305		**Żłobki**	**90 000,00**	**90 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85306		**Kluby dziecięce**	**27 000,00**	**27 000,00**	**4 500,00**	**4 500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4 500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**16,67**	**0,01**	
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	27 000,00	27 000,00	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	16,67	0,01	
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**687 160,00**	**1 075 031,00**	**793 762,22**	**793 762,22**	**327 227,87**	**297 977,87**	**29 250,00**	**0,00**	**466 534,35**	**0,00**	**0,00**	**73,84**	**2,26**	
	85401		**Świetlice szkolne**	**503 660,00**	**503 660,00**	**332 122,22**	**332 122,22**	**327 227,87**	**297 977,87**	**29 250,00**	**0,00**	**4 894,35**	**0,00**	**0,00**	**65,94**	**0,95**	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 760,00	18 760,00	4 894,35	4 894,35	0,00	0,00	0,00	0,00	4 894,35	0,00	0,00	26,09	0,01	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	338 900,00	343 200,00	240 779,97	240 779,97	240 779,97	240 779,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,16	0,69	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 000,00	34 320,00	32 054,43	32 054,43	32 054,43	32 054,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,40	0,09	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 000,00	53 380,00	19 544,23	19 544,23	19 544,23	19 544,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,61	0,06	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15 000,00	15 000,00	5 599,24	5 599,24	5 599,24	5 599,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,33	0,02	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 000,00	39 000,00	29 250,00	29 250,00	29 250,00	0,00	29 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00	0,08	
	85415		**Pomoc materialna dla uczniów**	**180 000,00**	**567 871,00**	**461 640,00**	**461 640,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**461 640,00**	**0,00**	**0,00**	**81,29**	**1,32**	
		3240	Stypendia dla uczniów	0,00	484 839,00	461 640,00	461 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	461 640,00	0,00	0,00	95,22	1,32	
		4300	Zakup usług pozostałych	180 000,00	83 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:								w tym:		
							wydatki bieżące	z tego:						wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych				
									wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	17	18	20	21
	85446		**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**	**3 500,00**	**3 500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**5 [illegible]**	**5 [illegible]**	**2 029 374,72**	**2 [illegible]**	**1 993 830,15**	**10 682,98**	**1 983 [illegible]**	**14 636,35**	**0,00**	**20 [illegible]**	**0 [illegible]**	**[illegible]**	**[illegible]**
	90001		**Gospodarka ściekowa i ochrona wód**	**30 000,00**	**30 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90002		**Gospodarka odpadami**	**3 152 000,00**	**3 182 000,00**	**1 500 480,05**	**1 500 480,05**	**1 500 480,05**	**3 180,98**	**1 497 299,07**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**47,16**	**4,28**
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	12 000,00	12 000,00	3 180,98	3 180,98	3 180,98	3 180,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,51	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 110 000,00	3 110 000,00	1 495 789,21	1 495 789,21	1 495 789,21	0,00	1 495 789,21	0,00	0,00	0,00	0,00	48,10	4,27
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	4 000,00	1 509,86	1 509,86	1 509,86	0,00	1 509,86	0,00	0,00	0,00	0,00	37,75	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90003		**Oczyszczanie miast i wsi**	**432 700,00**	**382 700,00**	**74 443,02**	**74 443,02**	**74 443,02**	**0,00**	**74 443,02**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**19,45**	**0,21**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 200,00	23 200,00	1 080,61	1 080,61	1 080,61	0,00	1 080,61	0,00	0,00	0,00	0,00	4,66	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	326 500,00	266 500,00	73 362,41	73 362,41	73 362,41	0,00	73 362,41	0,00	0,00	0,00	0,00	27,53	0,21
	90004		**Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**	**212 617,00**	**276 717,00**	**78 787,69**	**72 011,69**	**72 011,69**	**7 482,00**	**64 529,69**	**0,00**	**0,00**	**6 776,00**	**6 776,00**	**28,47**	**0,22**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 200,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 000,00	31 300,00	7 482,00	7 482,00	7 482,00	7 482,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,90	0,02
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69 673,00	88 873,00	37 371,58	37 371,58	37 371,58	0,00	37 371,58	0,00	0,00	0,00	0,00	42,05	0,11
		4300	Zakup usług pozostałych	102 944,00	127 244,00	27 158,11	27 158,11	27 158,11	0,00	27 158,11	0,00	0,00	0,00	0,00	21,34	0,08
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00	6 800,00	6 776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 776,00	6 776,00	99,65	0,02
	90005		**Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**	**100 000,00**	**141 750,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	141 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90013		**Schroniska dla zwierząt**	**50 000,00**	**50 000,00**	**26 787,97**	**26 787,97**	**12 151,62**	**0,00**	**12 151,62**	**14 636,35**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**53,58**	**0,08**
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	50 000,00	31 000,00	14 636,35	14 636,35	0,00	0,00	0,00	14 636,35	0,00	0,00	0,00	47,21	0,04
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	19 000,00	12 151,62	12 151,62	12 151,62	0,00	12 151,62	0,00	0,00	0,00	0,00	63,96	0,03
	90015		**Oświetlenie ulic, placów i dróg**	**989 000,00**	**1 043 000,00**	**327 730,68**	**327 730,68**	**327 730,68**	**0,00**	**327 730,68**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**31,42**	**0,94**
		4260	Zakup energii	835 000,00	889 000,00	327 654,50	327 654,50	327 654,50	0,00	327 654,50	0,00	0,00	0,00	0,00	36,86	0,93
		4270	Zakup usług remontowych	15 500,00	15 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 600,00	5 600,00	76,18	76,18	76,18	0,00	76,18	0,00	0,00	0,00	0,00	1,36	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	126 900,00	126 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:								w tym:		
							wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:							
									wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	17	18	20	21
	90019		**Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska**	**93 000,00**	**93 000,00**	**21 145,31**	**7 013,09**	**7 013,09**	**0,00**	**7 013,09**	**0,00**	**0,00**	**14 132,22**	**0,00**	**22,74**	**0,06**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	5 313,09	5 313,09	5 313,09	0,00	5 313,09	0,00	0,00	0,00	0,00	53,13	0,02
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,67	0,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	80 000,00	80 000,00	14 132,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 132,22	0,00	17,67	0,04
	90095		**Pozostała działalność**	**5 000,00**	**5 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**1 591 500,00**	**1 591 500,00**	**736 750,00**	**733 750,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**733 750,00**	**0,00**	**3 000,00**	**0,00**	**46,42**	**2,11**
	92109		**Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**	**900 000,00**	**900 000,00**	**465 000,00**	**460 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**460 000,00**	**0,00**	**5 000,00**	**0,00**	**51,67**	**1,33**
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	870 000,00	870 000,00	460 000,00	460 000,00	0,00	0,00	0,00	460 000,00	0,00	0,00	0,00	52,87	1,31
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	30 000,00	30 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	16,67	0,01
	92116		**Biblioteki**	**661 500,00**	**661 500,00**	**273 750,00**	**273 750,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**273 750,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**41,38**	**0,78**
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	566 500,00	566 500,00	273 750,00	273 750,00	0,00	0,00	0,00	273 750,00	0,00	0,00	0,00	48,32	0,78
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92120		**Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**	**30 000,00**	**30 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			**Kultura fizyczna**	**1 987 661,00**	**2 092 332,00**	**1 043 353,16**	**842 577,38**	**571 877,38**	**269 474,71**	**302 402,67**	**270 700,00**	**0,00**	**200 775,78**	**200 775,78**	**49,87**	**2,98**
	92601		**Obiekty sportowe**	**155 000,00**	**155 000,00**	**153 750,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**153 750,00**	**153 750,00**	**99,19**	**0,44**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	155 000,00	155 000,00	153 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153 750,00	153 750,00	99,19	0,44
	92604		**Instytucje kultury fizycznej**	**1 192 850,00**	**1 192 850,00**	**585 072,71**	**561 432,71**	**561 432,71**	**269 474,71**	**291 958,00**	**0,00**	**0,00**	**23 640,00**	**23 640,00**	**49,05**	**1,67**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 100,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	365 000,00	365 000,00	185 803,86	185 803,86	185 803,86	185 803,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,91	0,53
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 000,00	38 000,00	37 931,46	37 931,46	37 931,46	37 931,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,82	0,11
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68 000,00	68 000,00	36 634,70	36 634,70	36 634,70	36 634,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,87	0,10
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 900,00	6 900,00	2 920,80	2 920,80	2 920,80	2 920,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,33	0,01
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 000,00	38 000,00	6 183,89	6 183,89	6 183,89	6 183,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,27	0,02

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:							w tym:			
							wydatki bieżące	z tego:						wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych				
									wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		17	18	20	21
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	188 450,00	188 450,00	72 738,36	72 738,36	72 738,36	0,00	72 738,36	0,00	0,00		0,00	0,00	38,60	0,21
		4260	Zakup energii	68 000,00	68 000,00	16 217,67	16 217,67	16 217,67	0,00	16 217,67	0,00	0,00		0,00	0,00	23,85	0,05
		4270	Zakup usług remontowych	76 000,00	76 000,00	5 904,00	5 904,00	5 904,00	0,00	5 904,00	0,00	0,00		0,00	0,00	7,77	0,02
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	620,00	620,00	620,00	0,00	620,00	0,00	0,00		0,00	0,00	62,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	224 000,00	224 000,00	157 630,33	157 630,33	157 630,33	0,00	157 630,33	0,00	0,00		0,00	0,00	70,37	0,45
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekom.	3 700,00	3 700,00	1 116,09	1 116,09	1 116,09	0,00	1 116,09	0,00	0,00		0,00	0,00	30,16	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 500,00	5 500,00	2 132,91	2 132,91	2 132,91	0,00	2 132,91	0,00	0,00		0,00	0,00	38,78	0,01
		4430	Różne opłaty i składki	5 500,00	5 500,00	324,00	324,00	324,00	0,00	324,00	0,00	0,00		0,00	0,00	5,89	0,00
		4440	Odpisy na zakład. f-sz świadczeń socjalnych	14 000,00	14 000,00	10 500,00	10 500,00	10 500,00	0,00	10 500,00	0,00	0,00		0,00	0,00	75,00	0,03
		4480	Podatek od nieruchomości	10 000,00	10 000,00	4 833,00	4 833,00	4 833,00	0,00	4 833,00	0,00	0,00		0,00	0,00	48,33	0,01
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	21 000,00	21 000,00	18 061,64	18 061,64	18 061,64	0,00	18 061,64	0,00	0,00		0,00	0,00	86,01	0,05
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 700,00	2 700,00	1 880,00	1 880,00	1 880,00	0,00	1 880,00	0,00	0,00		0,00	0,00	69,63	0,01
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	30 000,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		1 500,00	1 500,00	5,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwest. jednostek budżet.	25 000,00	25 000,00	22 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		22 140,00	22 140,00	88,56	0,06
	92605		**Zadania w zakresie kultury fizycznej**	**450 000,00**	**450 000,00**	**270 700,00**	**270 700,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**270 700,00**	**0,00**		**0,00**	**0,00**	**60,16**	**0,77**
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	450 000,00	450 000,00	270 700,00	270 700,00	0,00	0,00	0,00	270 700,00	0,00		0,00	0,00	60,16	0,77
	92695		**Pozostała działalność**	**189 811,00**	**294 482,00**	**33 830,45**	**10 444,67**	**10 444,67**	**0,00**	**10 444,67**	**0,00**	**0,00**		**23 385,78**	**23 385,78**	**11,49**	**0,10**
		3250	Stypendia różne	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 569,00	91 132,00	6 700,20	6 700,20	6 700,20	0,00	6 700,20	0,00	0,00		0,00	0,00	7,35	0,02
		4300	Zakup usług pozostałych	27 489,00	28 669,00	3 744,47	3 744,47	3 744,47	0,00	3 744,47	0,00	0,00		0,00	0,00	13,06	0,01
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 753,00	152 681,00	23 385,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		23 385,78	23 385,78	15,32	0,07
		6060	Wydatki na zakupy inwest. jednostek budżet.	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00

SKARBNIK MIASTKA
mgr Bronisława Nielipiuk
GŁÓWNY KSIĘGOWY

BURMISTRZ
MIASTKA
Roman Ramion

REALIZACJA "PLANU FINANSOWEGO" zadań zleconych
Gminie Miastko za I półrocze 2016 r

Dz.	Rozdz.	TYTUŁ	DOCHODY				WYDATKI			
			§	Plan	Wykon.	Wsk. %	§	Plan	Wykon.	Wsk. %
010		**ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**		**503 819,29**	**503 819,29**	**100,00**		**503 819,29**	**503 773,51**	**99,99**
	01095	***Pozostała działalność***		**503 819,29**	**503 819,29**	**100,00**		**503 819,29**	**503 773,51**	**99,99**
		* dotacje na zadania zlecone	2010	503 819,29	503 819,29	100,00				
		- składki na ubezp. społeczne					4110	1 120,26	1 120,26	100,00
		- składki na Fundusz Pracy					4120	159,74	113,96	71,34
		- wynagrodzenia bezosobowe					4170	6 520,00	6 520,00	100,00
		- zakup materiałów i wyposażenia					4210	2 078,81	2 078,81	100,00
		- różne opłaty i składki					4430	493 940,48	493 940,48	100,00
750		**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**		**242 600,00**	**121 304,00**	**50,00**		**242 600,00**	**121 304,00**	**50,00**
	75011	***Urzędy Wojewódzkie***		**242 600,00**	**121 304,00**	**50,00**		**242 600,00**	**121 304,00**	**50,00**
		* dotacje na zadania zlecone	2010	242 600,00	121 304,00	50,00				
		- wynagrodzenia osobowe					4010	202 775,00	101 390,84	50,00
		- składki na ubezp. społeczne					4110	34 857,00	17 429,09	50,00
		- składki na Fundusz Pracy					4120	4 968,00	2 484,07	50,00
751		**URZĘDY NACZEL. ORG. WŁADZY**		**19 174,00**	**17 206,00**	**89,74**		**19 174,00**	**1 588,84**	**8,29**
	75101	***Urzędy naczelnych organów władzy .....***		**19 174,00**	**17 206,00**	**89,74**		**19 174,00**	**1 588,84**	**8,29**
		* dotacje na zadania zlecone	2010	19 174,00	17 206,00	89,74				
		- składki na ubezp. społeczne					4110	566,00	142,25	25,13
		- składki na Fundusz Pracy					4120	81,00	20,27	25,02
		- wynagrodzenia bezosobowe					4170	3 295,00	1 426,32	43,29
		- zakup materiałów i wyposażenia					4210	15 232,00	0,00	0,00
852		**POMOC SPOŁECZNA**		**13 722 887,00**	**7 941 467,00**	**57,87**		**13 722 887,00**	**7 569 868,42**	**55,16**
	85203	***Ośrodki wsparcia***		**424 320,00**	**228 240,00**	**53,79**		**424 320,00**	**223 168,00**	**52,59**
		* dotacje na zadania zlecone	2010	424 320,00	228 240,00	53,79		-	-	-
		- dotacje cel. z budż. na zadania zlec.stow.					2810	424 320,00	223 168,00	52,59
	85211	***Swiadcz. rodzin., fund. aliment. i skł. ...***		**7 047 655,00**	**3 610 855,00**	**51,23**		**7 047 655,00**	**3 251 832,89**	**46,14**
		* dotacje na zadania zlecone (500+)	2060	7 047 655,00	3 610 855,00	51,23		-	-	-
		- świadczenia społeczne					3110	6 906 702,00	3 191 765,95	46,21
		- wynagrodzenia osobowe					4010	98 768,00	31 660,00	32,05
		- składki na ubezp. społeczne					4110	13 863,00	5 527,85	39,87
		- składki na Fundusz Pracy					4120	2 507,00	655,62	26,15
		- zakup materiałów i wyposażenia					4210	19 678,00	16 377,99	83,23

Dz.	Rozdz.	TYTUŁ	DOCHODY				WYDATKI			
			§	Plan	Wykon.	Wsk. %	§	Plan	Wykon.	Wsk. %
		- zakup usług zdrowotnych					4280	500,00	210,00	42,00
		- zakup usług pozostałych					4300	4 500,00	4 500,00	100,00
		- podróże służbowe krajowe					4410	509,00	508,12	99,83
		- szkolenie pracowników					4700	628,00	627,36	99,90
	85212	***Świadcz. rodzin., fund. aliment. i skł. ...***		**6 150 000,00**	**4 035 000,00**	**65,61**		**6 150 000,00**	**4 034 152,18**	**65,60**
		* dotacje na zadania zlecone	2010	6 150 000,00	4 035 000,00	65,61		-	-	-
		- wydatki osobowe niezaliczone do wynagr.					3020	800,00	754,00	
		- świadczenia społeczne					3110	5 965 500,00	3 939 615,22	66,04
		- wynagrodzenia osobowe					4010	104 874,00	45 084,33	42,99
		- dodatkowe wynagrodzenia roczne					4040	13 300,00	13 169,62	99,02
		- składki na ubezp. społeczne					4110	31 300,00	17 291,49	55,24
		- składki na Fundusz Pracy					4120	3 500,00	1 514,35	43,27
		- zakup materiałów i wyposażenia					4210	5 000,00	2 244,31	44,89
		- zakup energii					4260	9 000,00	3 571,52	39,68
		- zakup usług remontowych					4270	800,00	358,80	44,85
		- zakup usług pozostałych					4300	12 297,00	9 835,16	79,98
		- opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikac.					4360	422,00	140,48	33,29
		- podróże służbowe krajowe					4410	1 000,00	0,00	0,00
		- opłaty na rzecz budżetów jst					4520	1 207,00	572,90	47,46
		- szkolenie pracowników					4700	1 000,00	0,00	0,00
	85213	***Składki na ubezp. zdrowotne .....***		**53 000,00**	**33 700,00**	**63,58**		**53 000,00**	**27 775,89**	**52,41**
		* dotacje na zadania zlecone	2010	53 000,00	33 700,00	63,58				
		- składki na ubezp. zdrowotne					4130	53 000,00	27 775,89	52,41
	85215	***Dodatki mieszkaniowe***		**1 689,00**	**1 689,00**	**100,00**		**1 689,00**	**1 588,15**	**94,03**
		* dotacje na zadania zlecone	2010	1 689,00	1 689,00	100,00				
		- świadczenia społeczne					3110	1 658,00	1 557,15	93,92
		- zakup materiałów i wyposażenia					4210	31,00	31,00	100,00
	85219	***Ośrodki Pomocy Społecznej***		**5 400,00**	**4 800,00**	**88,89**		**5 400,00**	**4 800,00**	**88,89**
		* dotacje na zadania zlecone	2010	5 400,00	4 800,00	88,89				
		- wynagrodzenia osobowe					4010	5 400,00	4 800,00	88,89
	85228	***Usługi opiek. i specjalist. usługi opiek.***		**38 830,00**	**25 270,00**	**65,08**		**38 830,00**	**24 697,38**	**63,60**
		* dotacje na zadania zlecone	2010	38 830,00	25 270,00	65,08				
		- wynagrodzenia osobowe					4010	23 163,00	14 970,49	64,63
		- dodatkowe wynagrodzenia roczne					4040	1 934,00	1 933,41	99,97
		- składki na ubezp. społeczne					4110	5 453,00	2 873,48	52,70
		- wynagrodzenia bezosobowe					4170	8 280,00	4 920,00	59,42

Dz.	Rozdz.	TYTUŁ	DOCHODY				WYDATKI			
			§	Plan	Wykon.	Wsk. %	§	Plan	Wykon.	Wsk. %
	85295	***Pozostała działalność***		**1 993,00**	**1 913,00**	**95,99**		**1 993,00**	**1 853,93**	**93,02**
		* dotacje na zadania zlecone	2010	1 993,00	1 913,00	95,99		-		
		- świadczenia społeczne					3110	1 500,00	1 500,00	100,00
		- wynagrodzenia osobowe					4010	374,00	295,16	78,92
		- składki na ubezp. społeczne					4110	66,00	51,54	78,09
		- składki na Fundusz Pracy					4120	10,00	7,23	72,30
		- zakup materiałów i wyposażenia					4210	43,00	0,00	0,00
		O G Ó Ł E M		**14 488 480,29**	**8 583 796,29**	**59,25**		**14 488 480,29**	**8 196 534,77**	**56,57**

SKARBNIK MIASTKA
mgr Bronisława Nielipiuk
GŁÓWNY KSIĘGOWY

BURMISTRZ
MIASTKA
Roman Rainion

Realizacja wydatków w ramach dotacji przekazanych z budżetu Gminy Miastko na dzień 30.06.2016 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dotacje		
				celowe	podmiotowe	przedmiotowe
1	2	3	4	5	6	7
	01010		**Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00
600			**Transport i łączność**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	60014		**Drogi publiczne powiatowe**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	0,00
750			**Administracja publiczna**	**88 670,00**	**0,00**	**0,00**
	75058		**Działalność informacyjna i kulturalna prowadzona za granicą**	**7 500,00**	**0,00**	**0,00**
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	7 500,00	0,00	0,00
	75095		**Pozostała działalność**	**81 170,00**	**0,00**	**0,00**
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	81 170,00	0,00	0,00
801			**Oświata i wychowanie**	**0,00**	**775 985,47**	**0,00**
	80101		**Szkoły podstawowe**	**0,00**	**613 600,64**	**0,00**
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	0,00	613 600,64	0,00
	80103		**Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	0,00	0,00	0,00
	80104		**Przedszkola**	**0,00**	**161 484,83**	**0,00**
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	161 484,83	0,00
851			**Ochrona zdrowia**	**49 250,00**	**0,00**	**0,00**
	85154		**Przeciwdziałanie alkoholizmowi**	**25 000,00**	**0,00**	**0,00**
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	25 000,00	0,00	0,00
	85195		**Pozostała działalność**	**24 250,00**	**0,00**	**0,00**
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	24 250,00	0,00	0,00
852			**Pomoc społeczna**	**281 968,00**	**0,00**	**0,00**
	85203		**Ośrodki wsparcia**	**231 968,00**	**0,00**	**0,00**
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	231 968,00	0,00	0,00
	85206		**Wspieranie rodziny**	**50 000,00**	**0,00**	**0,00**
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	50 000,00	0,00	0,00
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**4 500,00**	**0,00**	**0,00**
	85305		**Żłobki**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00
	85306		**Kluby dziecięce**	**4 500,00**	**0,00**	**0,00**
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	4 500,00	0,00	0,00
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**28 768,57**	**0,00**	**0,00**
	90013		**Schroniska dla zwierząt**	**14 636,35**	**0,00**	**0,00**
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	14 636,35	0,00	0,00
	90019		**Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska**	**14 132,22**	**0,00**	**0,00**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dotacje		
				celowe	podmiotowe	przedmiotowe
1	2	3	4	5	6	7
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	14 132,22	0,00	0,00
	90095		**Pozostała działalność**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**5 000,00**	**733 750,00**	**0,00**
	92109		**Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**	**5 000,00**	**460 000,00**	**0,00**
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	0,00	460 000,00	0,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	5 000,00	0,00	0,00
	92116		**Biblioteki**	**0,00**	**273 750,00**	**0,00**
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	0,00	273 750,00	0,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00
926			**Kultura fizyczna**	**270 700,00**	**0,00**	**0,00**
	92605		**Zadania w zakresie kultury fizycznej**	**270 700,00**	**0,00**	**0,00**
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	270 700,00	0,00	0,00

SKARBNIK MIASTKA
mgr Bronisława Nielipiuk
GŁÓWNY KSIĘGOWY

BURMISTRZ
MIASTKA
Roman Ramion

INFORMACJA

o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miastko za I półrocze 2016 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2016	Plan po zmianach na 30.06.2016	Wykonanie na 30.06.2016	% wykonania
I	**Dochody**	**60 825 934,00**	**70 471 655,29**	**40 160 507,39**	**56,99**
a	bieżące	59 371 427,00	69 017 148,29	39 827 040,07	57,71
b	majątkowe	1 454 507,00	1 454 507,00	333 467,32	22,93
II	**Wydatki**	**63 525 934,00**	**74 687 496,29**	**35 050 734,78**	**46,93**
a	bieżące	57 145 281,00	67 485 649,29	34 371 453,93	50,93
b	majątkowe	6 380 653,00	7 201 847,00	679 280,85	9,43
III	**Wynik budżetu (+ nadwyżka; - deficyt) (poz. I - poz. II)**	**-2 700 000,00**	**-4 215 841,00**	**5 109 772,61**	**-121,20**
IV	**Przychody**	**5 000 000,00**	**6 515 841,00**	**2 835 841,00**	**43,52**
a	zaciągnięty dług	5 000 000,00	3 680 000,00	0,00	0,00
	kredyty i pożyczki	5 000 000,00	180 000,00	0,00	0,00
	emisja obligacji	0,00	3 500 000,00	0,00	0,00
	podlegające wyłączeniu kredyty, pożyczki i obligacje przeznaczone na wyprzedzające finansowanie działań z udziałem środków pochodzacych z budżetu UE	0,00	0,00	0,00	0,00
b	spłata udzielonych pożyczek	0,00	0,00	0,00	0,00
c	nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00
d	wolne środki	0,00	2 835 841,00	2 835 841,00	0,00
V	**Rozchody**	**2 300 000,00**	**2 300 000,00**	**0,00**	**0,00**
a	spłata długu	2 300 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00
	kredyty i pożyczki	0,00	0,00	0,00	0,00
	wykup obligacji	2 300 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00
	podlegające wyłączeniu kredyty, pozyczki i obligacje przeznaczone na wyprzedzające finansowanie działań z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	0,00	0,00	0,00	0,00
b	pożyczki do udzielenia	0,00	0,00	0,00	
VI	**Umorzenie kredytów i pożyczek**	**0,00**	**0,00**	**x**	**x**
VII	**Finansowanie deficytu**	**0,00**	**4 215 841,00**	**x**	**x**
a	kredyty i pożyczki	0,00	180 000,00	x	x
b	emisja obligacji	0,00	3 500 000,00	x	x
c	spłata udzielonych pożyczek	0,00	0,00	x	x
d	nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	0,00	x	x
e	wolne środki	0,00	535 841,00	x	x
VIII	**Przeznaczenie nadwyżki**				
a	spłata zaciągniętego długu	0,00	0,00	0,00	x
b	udzielenie pożyczek	0,00	0,00	0,00	x
IX	**Prognoza długu na koniec roku**	**11 [illegible]**	**13 [illegible]**	**x**	**x**

Przebieg realizacji przedsięwzięć z WPF

Stan realizacji i zaawansowanie inwestycji ujętych w "Wykazie przedsięwzięć" na lata 2016 - 2023 przedstawiono w części opisowej analizy oraz w odrębnej "Informacji o wykonaniu inwestycji za I półrocze 2015 roku" sporządzonej przez Wydział Rozwoju Gospodarczego

SKARBNIK MIASTKA
mgr Bronisława Nielipiuk
GŁÓWNY KSIĘGOWY

BURMISTRZ
MIASTKA
Roman Ramion