Zarządzenie Nr 690/VII/2018
BURMISTRZA MIASTKA
z dnia 20 sierpnia 2018 r.

w sprawie przedstawienia Radzie Miejskiej w Miastku informacji o przebiegu wykonania Budżetu Gminy oraz planu finansowego samorządowych instytucji kultury za pierwsze półrocze 2018 roku.

Na podstawie: art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.)

zarządzam, co następuje:

§ 1.

Przedstawia się Radzie Miejskiej w Miastku:
1. Informację z przebiegu wykonania Budżetu Gminy Miastko za I półrocze 2018 roku wraz z załącznikami,
2. Informację o przebiegu wykonania planów finansowych Samorządowych Instytucji Kultury za I półrocze 2018 roku,
3. Informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miastko za I półrocze 2018 roku, w tym o realizacji przedsięwzięć.

§ 2.

Realizacja Budżetu Gminy Miastko za I półrocze 2018 r. zamyka się następującymi kwotami:

1/ DOCHODY - wg załącznika Nr 1
- plan /po zmianach/ - **91.878.601,10 zł**
- wykonanie - **48.978.594,11 zł**

w tym: dotacje na zadania zlecone :
- plan - 20.158.004,46 zł
- wykonanie - 13.641.248,82 zł

2/ WYDATKI - wg załącznika Nr 2
- plan /po zmianach/ - **106.071.873,13 zł**
- wykonanie - **44.055.735,83 zł**

w tym: na realizację zadań zleconych:
- plan - 20.158.004,46 zł
- wykonanie - 11.478.392,03 zł

§ 3.

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

§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega opublikowaniu w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Miastko.

Z-CA BURMISTRZA
MIASTKA
mgr inż. Ewa Kapłan

RADA MIEJSKA
W MIASTKU
24.08.2018

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gmina Miastko

za I półrocze 2018r.

Budżet Gminy Miastko na 2018 rok został zatwierdzony Uchwałą Nr XLVII/440/2017 Rady Miejskiej w Miastku z dnia 29 grudnia 2017 r. w następujących kwotach :

- po stronie **DOCHODÓW** - **91.500.000,00 zł**
- po stronie **WYDATKÓW** - **103.280.000,00 zł**

Planowany deficyt - **11.780.000 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 **1.848.482,03 zł** i przeznaczenie ich na zwiększenie planu wydatków budżetowych,
- zmiany harmonogramów realizowanych inwestycji, wprowadzanie nowych zadań,
- dostosowanie planu wydatków budżetowych do zaktualizowanych potrzeb.

Po dokonanych zmianach budżet na 30 czerwca 2018r. wynosił:

- po stronie **DOCHODÓW** - **91.878.601,10 zł**
- po stronie **WYDATKÓW** - **106.071.873,13 zł**
- **Deficyt** budżetu - **14.193.272,03 zł**
- przychody z obligacji - **11.273.775,00 zł**
- przychody z zaciągniętych pożyczek - **3.978.312,00 zł**
- przychody ze spłat pożyczek - **292.256,00 zł**
- wolne środki - **2.214.803,03 zł**
- rozchody z tyt. wykupu papierów wartościowych - **2.300.000,00 zł**
- rozchody z tyt. spłat pożyczek - **1.265.874,00 zł**

Uchwały Rady Miejskiej oraz Zarządzenia Burmistrza w sprawach zmian w budżecie Gminy za okres I półrocza 2018 roku zostały przekazane Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Gdańsku, gdzie były badane pod względem zgodności z prawem (w ramach działalności nadzorczej Izby).

Realizacja dochodów i wydatków budżetu na dzień 30 czerwca 2018 roku kształtowała się następująco:

Opis	Plan wg I Uchwały RM	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
DOCHODY OGÓŁEM	**91 500 000,00**	**91 878 601,10**	**48 978 594,11**	**53,3**
w tym:				
bieżące	77 570 096,00	79 183 120,10	44 990 219,05	56,8
majątkowe	13 929 904,00	12 695 481,00	3 988 375,06	31,4
WYDATKI OGÓŁEM	**103 280 000,00**	**106 071 873,13**	**44 055 735,83**	**41,5**
w tym:				
bieżące	77 251 150,00	78 995 422,13	39 797 165,06	50,4
majątkowe	26 028 850,00	27 076 451,00	4 258 570,77	15,7

Plan DOCHODÓW budżetowych na 2018r. - po zmianach wyniósł **91.878.601,10 zł** i został wykonany na 30 czerwca br. w wysokości **48.978.594,11 zł**, co stanowi **53,3%.**

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

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

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1.	Dochody własne	31 968 564,00	17 448 055,67	54,6
2.	Dotacje	34 461 093,10	16 991 105,94	49,3
3.	Subwencje	25 119 063,00	14 486 518,00	57,7
4.	Środki pozyskane z innych źródeł	329 881,00	52 914,50	16,0
	OGÓŁEM	**91 878 601,10**	**48 978 594,11**	**53,3**

W ogólnej sumie dochodów budżetu Gminy za I półrocze dochody własne stanowiły **35,6%,** dotacje **34,7 %,** subwencje **29,6 %,** a środki pozyskane z innych źródeł **0,1%.**

Dotacje na zadania zlecone: plan **20.158.004,46 zł,** wykonanie **11.478.392,03 zł,** wsk. 56,9 %. Zestawienie Dotacji wg działów przedstawiono w Załączniku Nr 4 do niniejszej informacji.

Struktura dochodów za I półrocze 2018 roku według działów klasyfikacji budżetowej kształtuje się następująco:

Dział	Opis	Plan	Wykonanie	% wykonania
010	Rolnictwo i łowiectwo	579 884,46	491 224,82	84,7
600	Transport i łączność	3 246 098,00	1 355 227,31	41,7
630	Turystyka	1 113 773,00	0,00	0,0
700	Gospodarka mieszkaniowa	7 483 353,00	2 633 878,53	35,2
750	Administracja publiczna	314 967,00	152 440,46	48,4
751	Urzędy naczelnych org. władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 971,00	1 991,00	50,1
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	325 622,00	5 289,70	1,6
756	Dochody od osób prawnych, fizycznych	23 591 212,00	13 026 476,91	55,2
758	Różne rozliczenia	25 259 565,00	14 505 909,38	57,4
801	Oświata i wychowanie	1 802 140,00	1 032 998,94	57,3
851	Ochrona zdrowia	0,00	12 125,97	0,0
852	Pomoc społeczna	2 776 168,00	1 609 849,21	58,0
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społ.	560 904,64	359 530,85	64,1
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	315 000,00	315 000,00	100,0
855	Rodzina	18 929 264,00	10 743 292,68	56,8
900	Gospodarka komunalna i ochr. środowiska	5 389 379,00	2 593 394,37	48,1
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	62 300,00	62 300,00	100,0
926	Kultura fizyczna	125 000,00	77 663,98	62,1
	OGÓŁEM	**91 878 601,10**	**48 978 594,11**	**53,3**

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 **491.224,82 zł** na dopłaty do cen paliwa rolniczego (zwrot akcyzy).

Dział 400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ

Zmniejszono o kwotę 1.598.690 zł zaplanowaną dotację wg umowy RPPM.10.04.00-22-0025/16-00 z Województwem Pomorskim na zadanie "Modernizacja wraz z rozbudową sieci ciepłowniczej w Gminie Miastko" z uwagi na rezygnację z umowy o dofinansowanie (w postępowaniu przetargowym koszty realizacji zadania znacznie przekroczyły kwotę zabezpieczoną w Budżecie) oraz zmianę zakresu i sposobu finansowania inwestycji.

600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

W rozdz. **60016 Drogi publiczne gminne** - wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego wyniosły w I półroczu br. łącznie **79.798,58 zł** i stanowiły **97,3 %** wielkości planowanej.
Ponadto Gmina otrzymała dofinansowanie w kwocie **1.275.417,13 zł** do zrealizowanych w 2017 roku inwestycji objętych PROW na lata 2014-2020 - rozliczenie końcowe zadań:
- Budowa drogi na ul. Jodłowej w m. Pasieka - 879.454,42 zł
- Przebudowa drogi gminnej w m. Słosinko - 395.962,71 zł.

Dział 630 TURYSTYKA

Kwota **1.113.773 zł** obejmuje planowane dofinansowanie do projektu pn. "Pomorskie szlaki kajakowe - Brdą wśród natury" oraz "Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Piaszczynie".

Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan dochodów po zmianach wynosił **7.483.353 zł** i został wykonany w wysokości **2.633.878,53 zł**, co stanowi **35,2 %,** z tego w rozdziałach:

- **70001 Zakłady gospodarki mieszkaniowej** - planowane dochody z działalności Zarządu Mienia Komunalnego w Miastku w wys. **1.148.000 zł** zostały wykonane w **46,5 %** i zamknęły się kwotą **533.868,46 zł**, z tego:
  - dochody z najmu i dzierżawy 405.561,90 zł - 43,6 % planu,
  - dochody z dzierżawy miejsc na cmentarzach w Miastku i Łodzierzy 99.837,52 zł - 52,5 % planu,
  - dochody z odsetek (bankowe, od czynszów, od wody, od lokali) 13.254,92 zł - 88,4 % planu,
  - wykonanie pozostałych dochodów (min. z tyt. zwrotu kosztów komorniczych, sądowych, egzekucyjnych z lat ubiegłych) wyniosło 117 % i zamknęło się kwotą 15.214,12 zł.

- **70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami** - roczny plan dochodów wynosił **2.631.287 zł** i został wykonany w wysokości **1.394.763,43 zł** co stanowi **53,0 %** . Dochody bieżące pochodzące z opłat za zarząd i użytkowanie wieczyste nieruchomości, z najmu/dzierżawy składników majątkowych (łącznie z odsetkami za zwłokę) zostały zrealizowane w 98,3 % i zamknęły się kwotą 439.828,64 zł.
  W realizacji dochodów majątkowych na planowaną kwotę 2.183.787 zł uzyskano 954.934,79 zł, tj. 43,7 %.

  Wpływy z tyt. przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności wyniosły 16.353,99 zł, tj. 109,0 planu. Natomiast wpływy ze sprzedaży składników majątkowych gminy wyniosły 938.540,80 zł, co przy planie 1.895.000 zł dało blisko 50 %-ową realizację.

  W odniesieniu do planowanych wpływów z tyt. odszkodowań nie zakończył się proces odwoławczy GDDKiA do MF.

  Również w trakcie realizacji jest zadanie budowy mieszkań komunalnych przy ul. Mickiewicza - wpływ planowanej dotacji ze środków Funduszu Dopłat w II półroczu br, po oddaniu budynku do użytkowania;

- **70095 - Pozostała działalność** - zaplanowano dotację w kwocie **3.704.066 zł** do Projektu: "Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w gminie Miastko"

realizowanego w ramach RPO WP na lata 2014 - 2020 zgodnie z umową nr RPPM.10.02.01-22-0001/16-00 z dnia 28 czerwca 2016 roku; w I półroczu 2018r. wpłynęła zaliczka w wysokości 705.246,64 zł;

Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

- w rozdz. **75011 Urzędy wojewódzkie** planowane dochody w kwocie **239.000 zł** zostały wykonane na poziomie **119.502 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 17 zł to plan wynikający z 5-% owego odpisu od dochodów b.p. z tyt. realizacji zadań zleconych - wykonanie 3,10 zł, tj. 18,2 %;
- - w rozdziale **75023 Urzędy Gmin** kwota **25.200 zł** to planowane dofinansowanie kosztów zatrudnienia Absolwenta w ramach programu "Praktyczna Edukacja Ekologiczna Absolwentów"; wpływ w I półroczu br. wyniósł 8.183,20 zł;
- w rozdz. **75095 - Pozostała działalność** ujęte są dochody z tyt. darowizn (najczęściej dla sołectw), z wynajmu świetlic wiejskich oraz zwroty podatku o towarów i usług VAT i kosztów egzekucyjnych z lat ubiegłych. Wykonanie wyniosło 24.752,16 zł, co daje realizację planu na poziomie 48,8%;

Dział 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

rozdz. **75101 Urzędy naczelnych organów władzy ....** - planowane dochody w kwocie **3.971 zł** zostały wykonane w **50,1 %** . Kwota **1.991 zł** to dotacja celowa na aktualizację rejestru wyborców.

Dział 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

- kwota 840 zł to dotacja celowa od Powiatu dla OSP Dretyń (na zakup paliwa);
- zaplanowane dochody z wymierzanych przez Straż Miejską mandatów i kar pieniężnych w wysokości **15.000,00 zł** w rozdz. **75416 Straż Miejska** zostały osiągnięte na poziomie **29,7 %** i wyniosły **4.449,70 zł**;
- planowane dofinansowanie w wysokości **309.782** zł dot. zadania " Budowa systemu alarmowania i powiadamiania ludności oraz zintegrowanej łączności w powiecie bytowskim w uwarunkowaniach zagrożenia, w szczególności powodziowego". Projekt w trakcie realizacji;

Dział 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ

W tym dziale ewidencjonuje się główną część dochodów własnych Gminy, tj. zrealizowane dochody z wpływów z podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i fizycznych, dochody z udziału Gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa (PIT i CIT), wpływy z opłaty skarbowej, opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, opłaty targowej, parkingowej i innych opłat (Szczegóły w załączniku Nr 1).

Przy planie rocznym ogółem **23.591.212 zł** w okresie I półrocza zrealizowano dochody na łączną kwotę **13.026.476,91 zł**, tj. w **55,2 %**.

Dział 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Planowane dochody w tym dziale wynoszą **25.259.565 zł** i obejmują prawie w całości dochody zewnętrzne gminy w formie subwencji, a więc:

- rozdz. **75801 Subwencja oświatowa** - w I półr. br. wpłynęło **10.277.224 zł** , tj. **61,5 %** planu rocznego,
- rozdz. **75807 Subwencja wyrównawcza** - otrzymana kwota **4.097.100 zł** oznacza dokładnie **50 %**-tową realizację planu rocznego,
- rozdz. **75831 Subwencja równoważąca** - wykonanie wynosi również dokładnie **50 %** planu rocznego, a kwotowo jest to wielkość **112.194 zł;**

Natomiast jako dochody własne w tym dziale budżetu zaewidencjonowano w rozdz. **75814 Różne rozliczenia finansowe** kwotę 19.391,38 zł. Wpływy dotyczą min. zwrotów kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień, sprzedaż materiałów promocyjnych, wydawnictw, odsetek od środków na rachunkach bankowych Gminy.

Dotacje w kwocie łącznej **114.000 zł** obejmują planowaną refundację wydatków z Funduszu sołeckiego za 2017 r. - do realizacji z budżetu państwa w terminie do końca sierpnia 2018 r. Spodziewany wpływ wg wniosku - **126.595** zł.

Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

W poszczególnych rozdziałach zaewidencjonowano dochody własne placówek oświatowych z tyt. opłat za wyżywienie i korzystanie z wychowania przedszkolnego, z opłat za korzystanie ze stołówek szkolnych, odpłatności za wyżywienie, wpływy z najmu i dzierżawy pomieszczeń, odsetek bankowych, itp. oraz dotacje celowe na realizację zadań własnych Gminy w zakresie wychowania przedszkolnego, na dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych do bibliotek (42.480 zł) oraz Program "Aktywna Tablica (42.000 zł).
Planowane dochody w tym dziale wyniosły ogółem **1.802.140 zł**, a wykonanie na 30 czerwca br. wyniosło **1.032.998,94** zł, tj. **57,3 %** .

Dział 851 OCHRONA ZDROWIA

- zwrot niewykorzystanej dotacji w kwocie **12.125,97 zł** udzielonej dla Powiatu Bytowskiego na realizację Programu Profilaktyki Zakażeń Wirusem Brodawczaka Ludzkiego (HPV).

Dział 852 POMOC SPOŁECZNA

Planowane dochody w tym dziale wynoszą **2.776.168,00 zł**, a wykonanie **1.609.849,21 zł,** co stanowi **58 %** i obejmują przede wszystkim dotacje celowe na zadania zlecone i realizację zadań własnych w zakresie pomocy społecznej (wsparcie Środowiskowego Domy Samopomocy, utrzymanie Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, składki na ubezpieczenie zdrowotne, zasiłki stałe, okresowe, usługi opiekuńcze, dożywianie) oraz z czynszów za wynajem pomieszczeń w budynku MGOPS, z odsetek bankowych, z odpłatności za usługi opiekuńcze oraz z odpisów od dochodów b.p.

Dział 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Na plan **560.904,64 zł** zrealizowano **359.530,85 zł.**
Dochody w całości to zaliczka z dofinansowania Projektu: "Warsztaty EDUKO - podniesienie jakości kształcenia szkół podstawowych i gimnazjalnych w Gminie Miastko" oraz "Ku Gwiazdom - aktywne wsparcie dla dzieci i rodzin poprzez rozwój usług społecznych" w ramach RPO WP na lata 2014 - 2020.

Dział 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Dochody tego działu to kwota **315.000 zł** stanowiąca dotacje celową na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów (tzw. stypendia socjalne) - wpływ 100 %;

Dział 855 RODZINA

Na zaplanowane **18.929.264 zł** zrealizowano **10.743.292,68 zł**, tj. 56,8 %.
W dziale tym otrzymano dotacje na realizację zadań z zakresu: świadczeń wychowawczych (Program 500 +), świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, Karty Dużej Rodziny oraz Programu "Dobry start".

Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Planowane dochody ogółem w tym dziale wynoszą **5.389.379 zł** i zostały wykonane w **48,1 %.**
W poszczególnych rozdziałach wykonanie przedstawia się następująco:

– rozdz. **90002 Gospodarka odpadami** - wpływy z tyt. opłat za gospodarowanie odpadami oraz odsetki od nieterminowych wpłat wyniosły **1.480.743,37 zł** co stanowi **46,2 %** wielkości planowanej,
W rozdziale zaplanowano również dotację z budżetu UE w wysokości 437.852 zł na budowę PSZOK;
– rozdz. **90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg** zaplanowano dotację z budżetu UE w wysokości 1.666.527 zł na projekt "Modernizacja oświetlenia zewnętrznego na energooszczędne..". W I półroczu br. wpłynęła zaliczka w wysokości 1.049.640 zł;
– rozdz. **90019** zaplanowane wpływy pochodzące z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zostały zrealizowane w 74,8 % i wyniosły 59.874,50 zł,

Dział 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT

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 62,1 % i wyniosły **77.663,98 zł.** Dochody pochodzą min. ze sprzedaży usług hotelowych, czynszów, wynajmu obiektów sportowych, za reklamę, z odsetek bankowych.

Plan i wykonanie dochodów z tyt. dotacji celowych Gminy Miastko

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Ogółem dochody, z tego:		**91 878 601,10**	**48 978 594,11**	**53,3**
Dochody bieżące		**79 273 120,10**	**44 990 219,05**	**56,8**
Dochody majątkowe		**12 605 481,00**	**3 988 375,06**	**31,6**
Dotacje celowe ogółem, z tego:		**34 461 093,10**	**16 991 105,94**	**49,3**
dochody bieżące		23 949 399,10	13 957 665,67	58,3
dochody majątkowe		10 511 694,00	3 033 440,27	28,9
a)	**Dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej**	**20 158 004,46**	**11 641 248,82**	**57,8**
	dochody bieżące	20 158 004,46	11 641 248,82	57,8
	dochody majątkowe:	0,00	0,00	-
b)	**Dotacje na realizację zadań realizowanych na mocy porozumień z organami adm. rządowej**	**0,00**	**0,00**	-
	dochody bieżące	0,00	0,00	-
	dochody majątkowe	0,00	0,00	-
c)	**Dotacje na realizację zadań realizowanych w drodze umów i porozumień między j.s.t.**	**89 436,00**	**840,00**	**0,9**
	dochody bieżące	840,00	840,00	100,0
	dochody majątkowe	88 596,00	0,00	0,0
d)	**Dotacje na realizację zadań finansowanych ze środków UE**	**9 057 002,64**	**3 392 971,12**	**37,5**
	dochody bieżące	560 904,64	359 530,85	64,1
	dochody majątkowe	8 496 098,00	3 033 440,27	35,7
e)	**Pozostałe dotacje celowe**	**5 156 650,00**	**1 956 046,00**	**37,9**
	dochody bieżące	3 229 650,00	1 956 046,00	60,6
	dochody majątkowe	1 927 000,00	0,00	0,0

SKARBNIK MIASTKA
mgr Bronisława Nielipiuk
GŁÓWNY KSIĘGOWY

Z-CA BURMISTRZA MIASTKA
mgr inż. Ewa Kapłan

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Burmistrza Miastka
Nr 690/VII/2018 z dnia 20 sierpnia 2018r.

Wykonanie dochodów budżetu Gminy Miastko na dzień 30.06.2018 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
			OGÓŁEM:	**91 500 000,00**	**91 878 601,10**	**48 978 594,11**	**44 990 219,05**	**359 530,85**	**3 988 375,06**	**3 033 440,27**	**53,3**
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**0,00**	**579 884,46**	**491 224,82**	**491 224,82**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**84,7**
	01042		**Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych**	**0,00**	**88 596,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,0**
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	0,00	88 596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	01095		**Pozostała działalność**	**0,00**	**491 288,46**	**491 224,82**	**491 224,82**	**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	491 288,46	491 224,82	491 224,82	0,00	0,00	0,00	100,0
400			**Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę**	**1 598 690,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-**
	40001		**Dostarczanie ciepła**	**1 598 690,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-**
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst	1 598 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
600			**Transport i łączność**	**1 346 098,00**	**3 246 098,00**	**1 355 227,31**	**79 810,18**	**0,00**	**1 275 417,13**	**1 275 417,13**	**41,7**
	60016		**Drogi publiczne gminne**	**1 346 098,00**	**3 246 098,00**	**1 355 227,31**	**79 810,18**	**0,00**	**1 275 417,13**	**1 275 417,13**	**41,7**
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	82 000,00	82 000,00	79 798,58	79 798,58	0,00	0,00	0,00	97,3
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	11,60	11,60	0,00	0,00	0,00	-
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst	1 264 098,00	1 264 098,00	1 275 417,13	0,00	0,00	1 275 417,13	1 275 417,13	100,9
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
630			**Turystyka**	**1 698 795,00**	**1 113 773,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,0**
	63095		**Pozostała działalność**	**1 698 795,00**	**1 113 773,00**	**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
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst	1 698 795,00	1 113 773,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**7 483 353,00**	7 483 353,00	2 633 878,53	973 697,10	0,00	1 660 181,43	705 246,64	35,2
	70001		**Zakłady gospodarki mieszkaniowej**	**1 148 000,00**	1 148 000,00	533 868,46	533 868,46	0,00	**0,00**	0,00	**46,5**
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora fp oraz innych umów o podobnym charakterze	930 000,00	930 000,00	405 561,90	405 561,90	0,00	0,00	0,00	43,6
		0830	Wpływy z usług	190 000,00	190 000,00	99 837,52	99 837,52	0,00	0,00	0,00	52,5
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	15 000,00	15 000,00	13 254,92	13 254,92	0,00	0,00	0,00	88,4
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	8 000,00	8 000,00	13 990,05	13 990,05	0,00	0,00	0,00	174,9
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	5 000,00	1 224,07	1 224,07	0,00	0,00	0,00	24,5
	70005		**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**2 631 287,00**	**2 631 287,00**	**1 394 763,43**	**439 828,64**	**0,00**	**954 934,79**	**0,00**	**53,0**
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	45 000,00	45 000,00	34 037,69	34 037,69	0,00	0,00	0,00	75,6
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	240 000,00	240 000,00	278 027,44	278 027,44	0,00	0,00	0,00	115,8
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora fp oraz innych umów o podobnym charakterze	150 000,00	150 000,00	98 821,10	98 821,10	0,00	0,00	0,00	65,9
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczy. przysługującego osobom fiz. w prawo własności	15 000,00	15 000,00	16 353,99	0,00	0,00	16 353,99	0,00	109,0
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 895 000,00	1 895 000,00	938 540,80	0,00	0,00	938 540,80	0,00	49,5
		0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	40,00	0,00	0,00	40,00	0,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	12 500,00	12 500,00	28 942,41	28 942,41	0,00	0,00	0,00	231,5
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (....), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	183 787,00	183 787,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	70095		**Pozostała działalność**	**3 704 066,00**	**3 704 066,00**	**705 246,64**	0,00	**0,00**	**705 246,64**	**705 246,64**	**19,0**
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 704 066,00	3 704 066,00	705 246,64	0,00	0,00	705 246,64	705 246,64	19,0
710			**Działalność usługowa**	**1 000,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	71035		**Cmentarze**	1 000,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	-

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
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
750			**Administracja publiczna**	295 017,00	314 967,00	152 440,46	152 440,46	0,00	0,00	0,00	48,4
	75011		**Urzędy wojewódzkie**	245 017,00	239 017,00	119 505,10	119 505,10	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	245 000,00	239 000,00	119 502,00	119 502,00	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	17,00	17,00	3,10	3,10	0,00	0,00	0,00	18,2
	75023		**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	0,00	25 200,00	8 183,20	8 183,20	0,00	0,00	0,00	32,5
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora fp na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	25 200,00	8 183,20	8 183,20	0,00	0,00	0,00	32,5
	75095		**Pozostała działalność**	50 000,00	50 750,00	24 752,16	24 752,16	0,00	0,00	0,00	48,8
		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	10 000,00	10 000,00	8 143,41	8 143,41	0,00	0,00	0,00	81,4
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	40 000,00	40 000,00	15 858,75	15 858,75	0,00	0,00	0,00	39,6
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	750,00	750,00	750,00	0,00	0,00	0,00	100,0
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	3 971,00	3 971,00	1 991,00	1 991,00	0,00	0,00	0,00	50,1
	75101		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**	3 971,00	3 971,00	1 991,00	1 991,00	0,00	0,00	0,00	50,1
		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	3 971,00	3 971,00	1 991,00	1 991,00	0,00	0,00	0,00	50,1
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	324 782,00	325 622,00	5 289,70	5 289,70	0,00	0,00	0,00	1,6
	75412		**Ochotnicze straże pożarne**	0,00	840,00	840,00	840,00	0,00	0,00	0,00	100,0
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	840,00	840,00	840,00	0,00	0,00	0,00	100,0

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
	75416		**Straż gminna (miejska)**	**15 000,00**	**15 000,00**	**4 449,70**	**4 449,70**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**29,7**
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	15 000,00	15 000,00	4 449,70	4 449,70	0,00	0,00	0,00	29,7
	75495		**Pozostała działalność**	**309 782,00**	**309 782,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,0**
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst	309 782,00	309 782,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
756			**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**	**23 591 212,00**	**23 591 212,00**	**13 026 476,91**	**13 026 476,91**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**55,2**
	75601		**Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych**	**15 000,00**	**15 000,00**	**11 595,17**	**11 595,17**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**77,3**
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	15 000,00	15 000,00	11 595,17	11 595,17	0,00	0,00	0,00	77,3
	75615		**Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych**	**4 854 700,00**	**4 854 700,00**	**3 114 680,79**	**3 114 680,79**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**64,2**
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 847 000,00	3 847 000,00	2 513 108,24	2 513 108,24	0,00	0,00	0,00	65,3
		0320	Wpływy z podatku rolnego	180 000,00	180 000,00	116 627,50	116 627,50	0,00	0,00	0,00	64,8
		0330	Wpływy z podatku leśnego	618 000,00	618 000,00	363 694,25	363 694,25	0,00	0,00	0,00	58,9
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	200 700,00	200 700,00	59 465,40	59 465,40	0,00	0,00	0,00	29,6
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0,00	0,00	401,00	401,00	0,00	0,00	0,00	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	9 000,00	9 000,00	61 384,40	61 384,40	0,00	0,00	0,00	682,0
	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**	**4 528 000,00**	**4 528 000,00**	**2 895 709,14**	**2 895 709,14**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**64,0**
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 000 000,00	3 000 000,00	1 940 043,67	1 940 043,67	0,00	0,00	0,00	64,7
		0320	Wpływy z podatku rolnego	415 000,00	415 000,00	281 748,19	281 748,19	0,00	0,00	0,00	67,9
		0330	Wpływy z podatku leśnego	29 000,00	29 000,00	19 226,20	19 226,20	0,00	0,00	0,00	66,3
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	600 000,00	600 000,00	374 364,00	374 364,00	0,00	0,00	0,00	62,4
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	31 000,00	31 000,00	15 206,91	15 206,91	0,00	0,00	0,00	49,1
		0430	Wpływy z opłaty targowej	28 000,00	28 000,00	12 628,00	12 628,00	0,00	0,00	0,00	45,1
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	380 000,00	380 000,00	227 309,63	227 309,63	0,00	0,00	0,00	59,8
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	45 000,00	45 000,00	25 182,54	25 182,54	0,00	0,00	0,00	56,0

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
	75618		**Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw**	**525 000,00**	**525 000,00**	**367 270,91**	**367 270,91**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**70,0**
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	88 000,00	88 000,00	58 062,71	58 062,71	0,00	0,00	0,00	66,0
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	377 000,00	377 000,00	270 945,43	270 945,43	0,00	0,00	0,00	71,9
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	60 000,00	60 000,00	38 262,77	38 262,77	0,00	0,00	0,00	63,8
		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**	**13 668 512,00**	**13 668 512,00**	**6 637 220,90**	**6 637 220,90**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**48,6**
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	13 453 512,00	13 453 512,00	6 488 014,00	6 488 014,00	0,00	0,00	0,00	48,2
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	215 000,00	215 000,00	149 206,90	149 206,90	0,00	0,00	0,00	69,4
758			**Różne rozliczenia**	**24 772 220,00**	**25 259 565,00**	**14 505 909,38**	**14 505 909,38**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**57,4**
	75801		**Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego**	**16 213 139,00**	**16 700 484,00**	**10 277 224,00**	**10 277 224,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**61,5**
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	16 213 139,00	16 700 484,00	10 277 224,00	10 277 224,00	0,00	0,00	0,00	61,5
	75807		**Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin**	**8 194 196,00**	**8 194 196,00**	**4 097 100,00**	**4 097 100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**50,0**
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 194 196,00	8 194 196,00	4 097 100,00	4 097 100,00	0,00	0,00	0,00	50,0
	75814		**Różne rozliczenia finansowe**	**140 502,00**	**140 502,00**	**19 391,38**	**19 391,38**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**13,8**
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 700,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	7 802,00	7 802,00	12 348,90	12 348,90	0,00	0,00	0,00	158,3
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	44,20	44,20	0,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	17 000,00	17 000,00	6 998,28	6 998,28	0,00	0,00	0,00	41,2
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	87 000,00	87 000,00	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)	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	75831		**Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin**	**224 383,00**	**224 383,00**	**112 194,00**	**112 194,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**50,0**
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	224 383,00	224 383,00	112 194,00	112 194,00	0,00	0,00	0,00	50,0
801			**Oświata i wychowanie**	**1 723 140,00**	**1 802 140,00**	**1 032 998,94**	**1 032 998,94**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**57,3**
	80101		**Szkoły podstawowe**	**65 000,00**	**149 480,00**	**157 496,09**	**157 496,09**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**105,4**

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
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	0,00	208,00	208,00	0,00	0,00	0,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	108,00	108,00	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	65 000,00	65 000,00	58 138,89	58 138,89	0,00	0,00	0,00	89,4
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	3 375,27	3 375,27	0,00	0,00	0,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	8 566,00	8 566,00	0,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	2 619,93	2 619,93	0,00	0,00	0,00	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	84 480,00	84 480,00	84 480,00	0,00	0,00	0,00	100,0
	80103		**Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**	**327 330,00**	**316 370,00**	**174 129,50**	**174 129,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**55,0**
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	0,00	7 500,00	4 615,00	4 615,00	0,00	0,00	0,00	61,5
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	102 000,00	102 000,00	66 074,50	66 074,50	0,00	0,00	0,00	64,8
		0690	Wpływy z różnych opłat	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	217 830,00	206 870,00	103 440,00	103 440,00	0,00	0,00	0,00	50,0
	80104		**Przedszkola**	**833 110,00**	**827 630,00**	**389 554,85**	**389 554,85**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**47,1**
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	195 600,00	195 600,00	68 017,47	68 017,47	0,00	0,00	0,00	34,8
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	195 000,00	195 000,00	102 302,03	102 302,03	0,00	0,00	0,00	52,5
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	715,35	715,35	0,00	0,00	0,00	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	442 510,00	437 030,00	218 520,00	218 520,00	0,00	0,00	0,00	50,0
	80106		**Inne formy wychowania przedszkolnego**	**13 700,00**	**13 700,00**	**6 852,00**	**6 852,00**	**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)	13 700,00	13 700,00	6 852,00	6 852,00	0,00	0,00	0,00	50,0
	80148		**Stołówki szkolne i przedszkolne**	**454 000,00**	**454 000,00**	**299 482,50**	**299 482,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**66,0**

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
		0690	Wpływy z różnych opłat	53 000,00	53 000,00	26 851,50	26 851,50	0,00	0,00	0,00	50,7
		0830	Wpływy z usług	401 000,00	401 000,00	272 631,00	272 631,00	0,00	0,00	0,00	68,0
	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**	**10 960,00**	**5 484,00**	**5 484,00**	**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	10 960,00	5 484,00	5 484,00	0,00	0,00	0,00	50,0
	80195		**Pozostała działalność**	**30 000,00**	**30 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,0**
		0830	Wpływy z usług	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
851			**Ochrona zdrowia**	**0,00**	**0,00**	**12 125,97**	**12 125,97**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-**
	85195		**Pozostała działalność**	**0,00**	**0,00**	**12 125,97**	**12 125,97**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-**
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	12 125,97	12 125,97	0,00	0,00	0,00	-
852			**Pomoc społeczna**	**2 747 271,00**	**2 776 168,00**	**1 609 849,21**	**1 609 849,21**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**58,0**
	85203		**Ośrodki wsparcia**	**525 147,00**	**534 267,00**	**271 711,61**	**271 711,61**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**50,9**
		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	524 952,00	534 072,00	271 596,00	271 596,00	0,00	0,00	0,00	50,9
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	195,00	195,00	115,61	115,61	0,00	0,00	0,00	59,3
	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.**	**145 710,00**	**146 900,00**	**74 500,00**	**74 500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**50,7**
		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	38 000,00	38 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	65,8
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	107 710,00	108 900,00	49 500,00	49 500,00	0,00	0,00	0,00	45,5
	85214		**Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**	**200 000,00**	**212 000,00**	**115 200,00**	**115 200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**54,3**
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	-

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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	200 000,00	212 000,00	115 000,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	54,2
	85215		**Dodatki mieszkaniowe**	**0,00**	**2 617,00**	**2 617,00**	**2 617,00**	**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	2 617,00	2 617,00	2 617,00	0,00	0,00	0,00	100,0
	85216		**Zasiłki stałe**	**897 130,00**	**872 000,00**	**550 000,00**	**550 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**63,1**
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	897 130,00	872 000,00	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	63,1
	85219		**Ośrodki pomocy społecznej**	**343 010,00**	**361 610,00**	**199 888,97**	**199 888,97**	**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	20 200,00	20 200,00	10 143,48	10 143,48	0,00	0,00	0,00	50,2
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	10 000,00	3 717,87	3 717,87	0,00	0,00	0,00	37,2
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	12 000,00	16 657,62	16 657,62	0,00	0,00	0,00	138,8
		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	1 100,00	7 700,00	6 600,00	6 600,00	0,00	0,00	0,00	85,7
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	311 710,00	311 710,00	162 770,00	162 770,00	0,00	0,00	0,00	52,2
	85228		**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**	**65 274,00**	**75 774,00**	**50 331,63**	**50 331,63**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**66,4**
		0830	Wpływy z usług	43 000,00	43 000,00	26 293,72	26 293,72	0,00	0,00	0,00	61,1
		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	22 000,00	32 500,00	23 930,00	23 930,00	0,00	0,00	0,00	73,6
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	274,00	274,00	107,91	107,91	0,00	0,00	0,00	39,4
	85230		**Pomoc w zakresie dożywiania**	**570 000,00**	**570 000,00**	**345 000,00**	**345 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**60,5**
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	570 000,00	570 000,00	345 000,00	345 000,00	0,00	0,00	0,00	60,5
	85295		**Pozostała działalność**	**1 000,00**	**1 000,00**	**600,00**	**600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**60,0**

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
		0830	Wpływy z usług	1 000,00	1 000,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	60,0
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**240 357,00**	**560 904,64**	**359 530,85**	**359 530,85**	**359 530,85**	**0,00**	**0,00**	**64,1**
	85395		**Pozostała działalność**	**240 357,00**	**560 904,64**	**359 530,85**	**359 530,85**	**359 530,85**	**0,00**	**0,00**	**64,1**
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst	215 048,00	493 528,74	313 371,92	313 371,92	313 371,92	0,00	0,00	63,5
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst	25 309,00	67 375,90	46 158,93	46 158,93	46 158,93	0,00	0,00	68,5
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**0,00**	**315 000,00**	**315 000,00**	**315 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,0**
	85415		**Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym**	**0,00**	**315 000,00**	**315 000,00**	**315 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,0**
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	315 000,00	315 000,00	315 000,00	0,00	0,00	0,00	100,0
855			**Rodzina**	**19 120 408,00**	**18 929 264,00**	**10 743 292,68**	**10 743 292,68**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**56,8**
	85501		**Świadczenie wychowawcze**	**11 500 000,00**	**11 300 000,00**	**6 380 000,00**	**6 380 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**56,5**
		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	11 500 000,00	11 300 000,00	6 380 000,00	6 380 000,00	0,00	0,00	0,00	56,5
	85502		**Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**7 620 408,00**	**7 624 532,00**	**4 358 627,75**	**4 358 627,75**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**57,2**
		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	7 500 000,00	7 504 124,00	4 314 124,00	4 314 124,00	0,00	0,00	0,00	57,5
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	120 408,00	120 408,00	44 503,75	44 503,75	0,00	0,00	0,00	37,0
	85503		**Karta Dużej Rodziny**	**0,00**	**332,00**	**264,93**	**264,93**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**79,8**
		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	332,00	264,00	264,00	0,00	0,00	0,00	79,5

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
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	0,93	0,93	0,00	0,00	0,00	-
	85504		**Wspieranie rodziny**	**0,00**	**4 400,00**	**4 400,00**	**4 400,00**	**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	4 400,00	4 400,00	4 400,00	0,00	0,00	0,00	100,0
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**6 428 686,00**	**5 389 379,00**	**2 593 394,37**	**1 540 617,87**	**0,00**	**1 052 776,50**	**1 052 776,50**	**48,1**
	90002		**Gospodarka odpadami**	**3 642 852,00**	**3 642 852,00**	**1 483 879,87**	**1 480 743,37**	**0,00**	**3 136,50**	**3 136,50**	**40,7**
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 200 000,00	3 200 000,00	1 473 381,80	1 473 381,80	0,00	0,00	0,00	46,0
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	5 000,00	7 361,57	7 361,57	0,00	0,00	0,00	147,2
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst	437 852,00	437 852,00	3 136,50	0,00	0,00	3 136,50	3 136,50	0,7
	90015		**Oświetlenie ulic, placów i dróg**	**2 705 834,00**	**1 666 527,00**	**1 049 640,00**	**0,00**	**0,00**	**1 049 640,00**	**1 049 640,00**	**63,0**
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst	2 705 834,00	1 666 527,00	1 049 640,00	0,00	0,00	1 049 640,00	1 049 640,00	63,0
	90019		**Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska**	**80 000,00**	**80 000,00**	**59 874,50**	**59 874,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**74,8**
		0690	Wpływy z różnych opłat	80 000,00	80 000,00	59 874,50	59 874,50	0,00	0,00	0,00	74,8
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**0,00**	**62 300,00**	**62 300,00**	**62 300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,0**
	92109		**Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**	**0,00**	**62 300,00**	**62 300,00**	**62 300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,0**
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	62 300,00	62 300,00	62 300,00	0,00	0,00	0,00	100,0
926			**Kultura fizyczna**	**125 000,00**	**125 000,00**	**77 663,98**	**77 663,98**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**62,1**
	92604		**Instytucje kultury fizycznej**	**125 000,00**	**125 000,00**	**77 663,98**	**77 663,98**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**62,1**
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora fp oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	0,00	6 424,74	6 424,74	0,00	0,00	0,00	-
		0830	Wpływy z usług	125 000,00	125 000,00	70 801,09	70 801,09	0,00	0,00	0,00	56,6
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	438,15	438,15	0,00	0,00	0,00	-
			OGÓŁEM:	91 500 000,00	91 878 601,10	48 978 594,11	44 990 219,05	359 530,85	3 988 375,06	3 033 440,27	53,3

SKARBNIK MIASTKA
mgr Bronisława Nielipiuk
GŁÓWNY KSIĘGOWY

Z-CA BURMISTRZA MIASTKA
mgr inż. Ewa Kapłan

Plan WYDATKÓW budżetowych na 2018r. - po zmianach wyniósł **106.071.873,13 zł** i został wykonany na 30 czerwca br. w wysokości **44.055.735,83 zł**, co stanowi **41,5 %.**

Planowane wydatki bieżące zostały zrealizowane w kwocie **39.797.165,06 zł** co stanowi **50,4 %** planu, natomiast wydatki majątkowe zamknęły się kwotą **4.258.570,77 zł**, tj. **15,7 %** wielkości planowanej.

Realizacja zaplanowanych wydatków majątkowych w budżecie na 2018r. została przedstawiona w załączonej informacji.

Wykonanie wydatków Gminy Miastko wg działów klasyfikacji budżetowej na dzień 30.06.2018r. zawiera poniższa tabela:

Dział	Opis	Plan	Wykonanie	% wykonania
010	Rolnictwo i łowiectwo	797 384,46	498 460,20	62,5
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	3 576 000,00	160 685,60	4,5
600	Transport i łączność	4 512 731,00	769 848,92	17,1
630	Turystyka	1 708 923,00	2 538,00	0,1
700	Gospodarka mieszkaniowa	12 386 933,00	4 147 827,31	33,5
710	Działalność usługowa	232 000,00	57 884,73	25,0
750	Administracja publiczna	7 439 110,00	3 366 065,15	45,2
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz	3 971,00	1 603,44	40,4
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona ppoż.	928 530,00	238 752,54	25,7
757	Obsługa długu publicznego	803 000,00	154 699,10	19,3
758	Różne rozliczenia	675 781,00	0,00	0,0
801	Oświata i wychowanie	27 847 040,00	14 431 516,02	51,8
851	Ochrona zdrowia	1 262 527,00	152 234,23	12,1
852	Pomoc społeczna	5 177 086,00	2 665 539,25	51,5
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	639 852,67	277 830,76	43,4
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 495 330,00	795 310,30	53,2
855	Rodzina	19 438 497,00	10 824 267,82	55,7
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 557 296,00	3 791 496,25	28,0
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 580 800,00	768 000,00	48,6
926	Kultura fizyczna	2 009 081,00	951 176,21	47,3
Ogółem		**106 071 873,13**	**44 055 735,83**	**41,5**

Szczegółowe zestawienie planu oraz realizację wydatków z podziałem wg klasyfikacji budżetowej przedstawione zostało w załączniku Nr 2 do niniejszej informacji.

Realizacja wydatków bieżących, jak i inwestycyjnych dostosowana była do potrzeb i możliwości finansowych I półrocza 2018 r.

Dział 010 ROLNICTWO

Wydatki tego działu ogółem wyniosły **498.460,20 zł, tj.** 62,5 % planu i dotyczyły:

- odpis na rzecz Pomorskiej Izby Rolniczej w Gdańsku - 7.466,29 zł (2 % wpływów z podatku rolnego);
- modernizacja następnego odcinka drogi transportu rolnego Słosinko - Domanice - plan wydatków 188.596 zł - realizacja inwestycji II półrocze br;
- wypłata akcyzy dla producentów rolnych za II półrocze 2017r. oraz I półrocze 2018 r. wraz z kosztami administracyjnymi - 488.171,91 zł;

– wydatki w zakresie popularyzacji i doskonalenia wiedzy rolniczej, koszty odwadniania gruntów, utylizacja padliny - 2.822 zł.

Dział 400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

Wydatki w kwocie **160.685,60 zł** dotyczą realizowanego zadania "Modernizacja i rozbudowa istniejącej sieci ciepłowniczej w Miastku".

Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Planowane wydatki w tym dziale wynoszą **4.512.731,00 zł** , a wykonanie **769.848,92 zł** co stanowi **17,1 %:**

- rozdz. **60014 Drogi publiczne powiatowe** - zaplanowano dotację w wys. **50 tys.** zł dla Powiatu na przebudowę chodnika przy ulicy Wybickiego w Miastku;
  Przedmiotowa umowa (Porozumienia) została podpisana, realizacja inwestycji w toku, płatność dotacji - II półrocze 2018 r.,
- rozdz. **60016 Drogi publiczne gminne** - z kwoty zrealizowanych wydatków **769.848,92 zł** przypada na:
  - ✓ nakłady bieżące na utrzymanie i remonty dróg lokalnych, przeglądy mostów, konserwację parkometrów, opłaty za korzystanie ze środowiska oraz ubezpieczenie dróg gminnych - 407.848,92 zł,
  - ✓ wydatki inwestycyjne w kwocie 362.000 zł zostały omówione w dalszej części sprawozdania.

Dział 630 TURYSTYKA

Wydatki tego działu w kwocie **2.538 zł** to koszty związane z realizacją projektów "Pomorskie Szlaki Kajakowe".

Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Planowane wydatki w tym dziale wynoszą **12.386.933 zł**, a wykonanie **4.147.827,31 zł** co stanowi **33,5 %,**
z tego na:

- wydatki w rozdziale **70001 Zakłady gospodarki mieszkaniowej** zamknęły się kwotą **1.801.776,44 zł** i dotyczą Zarządu Mienia Komunalnego w Miastku. Szczegółowe zestawienie dochodów i wydatków w tym rozdziale oraz w rozdziale 60016, 90003 i 90004 w ramach przejętych zadań - w informacji opisowej ZMK,
- wydatki bieżące w rozdziale **70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami** w wys. **118.615,47** (22,5 % planu) dotyczą obrotu nieruchomościami, a więc koszty wyceny gruntów i nieruchomości, koszty wyrysów i map, koszty energii elektrycznej w obiektach gminnych, ogłoszenia prasowe, okresowe przeglądy obiektów budowlanych, opłaty notarialne i sądowe, opinie biegłych, jak również wydatki na bieżące utrzymanie, remonty i wyposażenie świetlic wiejskich oraz innych obiektów gminnych, dzierżawa gruntów, abonamenty RTV, ZAiKS, ubezpieczenie majątku, koszty postępowania sądowego, itp.
- wydatki inwestycyjne w rozdziale 70005 i 70095 w łącznej kwocie 2.196.290,37 zł dotyczą Budowy mieszkań komunalnych na ul. Mickiewicza w Miastku oraz Termomodernizacji budynków użyteczności publicznej w Miastku. Dotychczasowe wydatki na tych zadaniach

zostały przedstawione w dalszej części sprawozdania, a szczegółowe zaangażowanie realizacji inwestycji przedstawia informacja Wydziału Rozwoju Gospodarczego,

- rozdz. **70095 Pozostała działalność** - wydatki zakupowe oraz zadania remontowe dotyczą w całości wydatków jednostek pomocniczych w ramach funduszu sołeckiego. Na łączny plan 108.910 zł wykonanie za I półrocze wyniosło 31.145,03 zł co stanowi 28,6 %.

Dział 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Planowane wydatki w tym dziale wynoszą **232.000 zł,** a wykonane **57.884,73 zł** , tj. **25 %.**

- rozdz. **71004 Plany zagospodarowania przestrzennego** - wydatki w I półroczu br. wyniosły 29.565,43 zł, tj. 16,4 % planu rocznego, zwiększenie zaangażowania nastąpi w II półroczu,
- rozdz. **71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii** - w I półroczu poniesiono wydatki w kwocie 28.319,30 zł na planowane 45.000 zł , tj. 62,9 % planu,
- środki w wysokości 7.000 zabezpieczone na usługi z zakresu ekspertyz i analiz nie były wydatkowane w I półroczu.

Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Planowane wydatki w tym dziale wynoszą **7.439.110 zł**, a wykonanie **3.366.065,15 zł** co stanowi **46,3 %.**

Realizacja w poszczególnych rozdziałach kształtuje się następująco:

- **75011 Urzędy Wojewódzkie** (zadania zlecone z zakresu spraw obywatelskich) - plan 239.000 zł, wykonanie 119.502 zł , wsk. 50,0 % planu;
- **75022 Rady miast i gmin** - koszty funkcjonowania organu stanowiącego gminy, tj. Rady Miejskiej w Miastku wyniosły w I półroczu 140.785,92 zł, wsk. 44,9 % planu,
- **75023 Urzędy miast i gmin** - wydatki na działalność Urzędu Miejskiego w Miastku zamknęły się kwotą **2.665.699,97 zł**, tj. 44,3 % planu. Rodzaje wydatków wg paragrafów przedstawiono w załączniku do sprawozdania,
- **75058 Działalność informacyjna i kulturalna za granicą** kwota **12.309,10 zł** (49,2 % pl.) dotyczy wydatków związanych z kontynuacją współpracy Gminy Miastko z zagranicą, głównie z miastami partnerskimi, w tym: 7.000 zł jako dotacja na dofinansowanie zadań zleconych stowarzyszeniom,
- **75075 Promocja jedn. samorządu terytorialnego** - na plan **172.460 zł** zrealizowano kwotę **102.353,36 zł,** tj. 59,4 % planu. Wydatki dotyczą działalności promocyjnej Gminy Miastko oraz wspierania aktywności kulturalnej wśród dzieci i młodzieży;
- *75095* **Pozostała działalność** - wydatkowano kwotę **325.414,80 zł** , co stanowi 48,7 % planu. Główne wydatki w tym rozdziale zostały poniesione min. na: dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom, diety sołtysów i przewodniczących osiedli, wynagrodzenia prowizyjne za inkaso podatków i opłat lokalnych, wydatki zarządów osiedli, nagrody dla najlepszych uczniów i sportowców, zakup kwiatów na uroczystości gminne, koszty doradztwa podatkowego, składki członkowskie w Lokalnej Grupie Rybackiej, ZGP, LGDz. "Dorzecze Słupi", ZMP, Pilskim Banku Żywności.

Dział 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Wydatki w tym dziale są zadaniami zleconymi gminie i związane są związane z aktualizacją list wyborców - wykonanie 1.603,44 zł, tj. 40,4 % planu.

Dział 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Planowane wydatki w tym dziale to kwota **928.530 zł** , a wykonanie **238.752,54** zł co stanowi **25,7 %.**

Wydatki zostały poniesione na :

– wyposażenie, utrzymanie, wyszkolenie i zapewnienie gotowości bojowej Ochotniczych Straży Pożarnych - **127.230,06 zł** (42,4 % planu),

– funkcjonowanie Straży Miejskiej - **111.522,48 zł** (42,2 % planu),

W tym Dziale zabezpieczono również środki w kwocie 364.450 zł na "Budowę systemu alarmowania i powiadamiania ludności oraz zintegrowanej łączności w powiecie bytowskim w uwarunkowaniach zagrożenia, w szczególności powodziowego". Projekt w trakcie realizacji

Dział 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Na wydatki związane z obsługą długu Gminy w 2018 roku zaplanowano kwotę **803.000 zł,** z czego w I półroczu wydatkowano **154.699,10 zł.**

W I półroczu dokonano spłaty 2 pożyczek zaciągniętych w BGK na budowę dróg gminnych w łącznej kwocie 1.248.871,10 zł. oraz ratę pożyczki zaciągniętej w WFOŚiGW w wys. 17.000 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 listopadzie br. 1,3 mln zł).

Wykaz kredytów i pożyczek na dzień 30 czerwca 2018r. - Gmina Miastko

Lp.	Nazwa instytucji	Rodzaj kredytu/ zobowiązania	Zadłużenie na 30.06.2018 w zł	UWAGI
1.	PKO Bank Polski S.A.	obligacje	7.300.000	Emisja 2010-2011 rok. Ostateczny termin wykupu 2020 r.
2.	PKO Bank Polski S.A.	obligacje	1.400.000	Emisja 2017 rok. Wykup 2020-2021 r.
3.	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku	pożyczka	17.000	Umowa z 2016r.
4.	Bank Gospodarstwa Krajowego	pożyczka	716.546,69	Umowa z 2018r. Spłata 2019 r.
6.	Bank Gospodarstwa Krajowego	obligacje	2.000.000	Emisja 2017 rok. Wykup 2021 - 2022 r.
	RAZEM		**11.433.546,69**	

Dział 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

W dziale tym zaplanowano rezerwy, które pozostały do dyspozycji na dzień 30 czerwca:

- ogólna w kwocie 376.781 zł do dyspozycji Burmistrza na nieprzewidziane wydatki,
- celowa w kwocie 234.000 zł na zarządzanie kryzysowe,
- celowa w kwocie 65.000 zł na inwestycje i zakupy inwestycyjne.

Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Planowane wydatki to kwota **27.847.040 zł** , a wykonanie **14.431.516,02 zł**, tj. **51,8 %.** Wydatki w tym dziale to:

- rozdz. **80101 Szkoły podstawowe** - wykonanie **8.242.368,19 zł** (52,9 %), w tym. dotacje podmiotowe dla prywatnych szkół publicznych w wys. 492.209,43 zł.
  Stopień realizacji zadań inwestycyjnych zaplanowanych w tym Rozdziale został przedstawiony w dalszej części sprawozdania;
- rozdz. **80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych** - wykonanie **1.161.093 zł** (53,8 %), w tym dotacje podmiotowe dla przedszkoli w placówkach prywatnych 282.883,76 zł,
- rozdz. **80104 Przedszkola** - wykonanie **1.861.000,07 zł** (53,4 %), w tym dotacje podmiotowe dla przedszkoli niepublicznych w wys. 176.428,78 zł,
- rozdz. **80106 Inne formy wychowania przedszkolnego** - przekazano dotację podmiotową dla punktu przedszkolnego w wysokości **15.221,36 zł** (16,2 %),
- rozdz. **80110 Gimnazja** - wykonanie w wys. **1.204.976,83 zł** (5,5 %) dotyczy klas byłego gimnazjum, które prowadzone są w SP 3 w Miastku i SP Dretyń;
- rozdz. **80113 Dowożenie uczniów do szkół** - wykonanie **458.098,61 zł** (45,5 %),
- rozdz. **80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli** - wykonanie **21.768,12 zł** 19,4 %),
- rozdz. **80148 Stołówki szkolne** - wykonanie **752.912,18 zł** (56,4 %),
- rozdz. **80149 Realizacja zadań specj. organizacji nauki w przedszkolach....-** wykonanie **120.182,61 zł** (55,8 %), w tym dotacja dla przedszkola niepublicznego 74.020,05 zł,
- rozdz. **80150 Realizacja zadań specj. organizacji nauki w szkołach podstawowych..** - wykonanie **413.199,43 zł** (32,2 %), w tym dotacje dla prywatnych szkół publicznych 205.775,28 zł,
- rozdz. **80152 Realizacja zadań specj. organizacji nauki w klasach dotychczasowego gimnazjum...** - wykonanie **20.220,50 zł** (25,3 %);
- rozdz. **80195 Pozostała działalność** - wydatki na pozostałą działalność wyniosły **160.475,12 zł** (68,1%), w tym zwrot kosztów uczęszczania dzieci z naszej Gminy do przedszkoli w innych gminach - 132.615 zł.

Informacja dot. wykonania budżetu poszczególnych jednostek oświatowych została zawarta w sprawozdaniu przedłożonym przez Referat Obsługi Szkół.

Dział 851 OCHRONA ZDROWIA

W Dziale tym poniesiono wydatki na działania realizowane przez Miejsko-Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, w tym na działania objęte Gminnym Programem Przeciwdziałania Narkomanii - **3.616,98 zł** oraz na działania objęte Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - **124.367,25 zł.**

Przekazano również dotację w wysokości **24.250 zł** dla Powiatu Bytowskiego na realizację Programu Profilaktyki Zakażeń Wirusem Brodawczaka Ludzkiego.

W rozdziale **85111 Szpitale ogólne** zabezpieczono dotację celową (II transza do realizacji w 2018 roku) dla Szpitala Miejskiego w Miastku Spółka z o.o. na wkład własny do realizowanego projektu " Wdrożenie systemu elektronicznej dokumentacji medycznej ..." - umowa nr: RPPM.07.02.00-22-0009/16-00 z dnia 20 marca 2017r.w ramach RPO WP 2014-2020

Przekazanie dotacji - zgodnie z umową - nastąpi w II półroczu.

Dział 852 POMOC SPOŁECZNA

Planowane wydatki w tym dziale to **5.177.086 zł,** wykonanie **2.665.539,25 zł,** tj. **51,5 %** planu. Realizacja wydatków przebiegała zgodnie z planem w ramach środków przekazywanych w formie dotacji na zadania zlecone oraz środków na zadania własne (szczegóły

w sprawozdaniu opisowym Miejsko-Gminnego OPS w Miastku oraz w układzie §-ów w załączniku Nr 2).
W I półroczu br. łączna kwota dotacji na zadania zlecone i dotacji na zadania własne gmin wyniosła 1.552.013 zł i pokrywała 58,2 % wydatków w tym dziale.

Dział 853 POZOSTAŁE ZADANIA Z ZAKRESU POLITYKI SPOŁECZNEJ

W tym dziale wydatkowane są środki na realizację zadania "Warsztaty EDUKO - podniesienie jakości kształcenia szkół podstawowych i gimnazjalnych w Gminie Miastko" oraz "Ku Gwiazdom - aktywne wsparcie dla dzieci i rodzin poprzez rozwój usług społecznych"
Projekty finansowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w ramach RPO WP na lata 2014 - 2020.
W I półroczu wydatkowano kwotę **277.830,76 zł**, w tym: EDUKO - 269.048,10 zł i "Ku gwiazdom" - 8.782,66 zł.

Dział 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan **1.495.330 zł**, wykonanie **795.310,30 zł**, tj. **53,2 %.**

Wydatki w tym dziale to:

- rozdz. **85401 Świetlice szkolne - 329.590,30 zł** tj. 44,1 % planu,
- rozdz. **85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym** - na wypłatę stypendiów socjalnych dla uczniów w I półroczu wydatkowano kwotę **303.120 zł**, tj. 72,0 % wielkości planowanej. Po zmianie przepisów Gmina zapewnia 10 %-owy udział środków własnych w finansowaniu zadania, tj. 35.000 zł w I półroczu (wcześniej 20 %);Pozostała kwota to dotacja na dofinansowanie zadania. Stypendia i zasiłki szkolne otrzymały 422 osoby,
- rozdz. **85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym** - w I półroczu wydatkowano kwotę **162.600 zł**, tj. 50,2 % wielkości planowanej na stypendia sportowe, motywacyjne dla uczniów na zakończenie roku oraz stypendia dla uczniów uczących się języka regionalnego i języka mniejszości narodowej,
- rozdz. **85446 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli** - w I półroczu nie wykorzystano kwoty 3.500 zł zabezpieczonej w budżecie na bieżący rok.

Dział 855 RODZINA

W Dziale tym ewidencjonuje się środki na wsparcie grupy społecznej, którą jest rodzina. Na plan wydatków **19.438.497 zł** zrealizowano **55,7 %,** tj. **10.824.267,82 zł.**
Wydatki łączne w wysokości 10.759.867,82 zł w rozdziałach: 85501, 85502, 85503 i 85504 realizowane są przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej i dotyczą świadczeń wychowawczych (Program 500 +), świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, Karty Dużej Rodziny, współfinansowanie pobytu dzieci w pieczy zastępczej oraz dla rodzin wspierających, wynagrodzenie asystenta rodziny oraz świadczeń "Za życiem" i wydatków w ramach programu "Dobry start". Otrzymane dotacje na te zadania to 10.698.788 zł. Szczegółowe informacje w załączonym sprawozdaniu opisowym M-G OPS w Miastku.

W I półroczu w rozdziale **85505** na **Tworzenie i funkcjonowanie żłobków** przekazano dotację w wysokości 27.000 zł, w rozdziale **85506** na **Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych** również przekazano dotację w kwocie 27.000 zł , natomiast na dofinansowanie **Dziennych opiekunów** w rozdziale **85507** wydatkowano 10.400 zł.

Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan **13.557.296 zł,** wykonanie **3.791.496,25 zł,** co stanowi **28 %** planu. Wg klasyfikacji budżetowej realizacja wynosi:

–rozdz. **90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód** - poniesiono wydatki majątkowe, które zostały omówione w dalszej części sprawozdania. Wydatki bieżące - do realizacji w II półroczu;

–rozdz. **90002 Gospodarka odpadami** - wydatkowano **1.600.252,87 zł,** tj. 49,6 % zaplanowanej kwoty na wydatki związane z pokrywaniem kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami.

Płatności za Budowę Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) przy ul. Kolejowej będą realizowane w II półroczu br.;

–rozdz. **90003 Oczyszczanie miast i wsi** - na bieżące utrzymanie porządku i czystości w gminie oraz zimowe utrzymanie dróg wydatkowano kwotę 190.878,40 zł, tj. 47 % planu rocznego,

– rozdz. **90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach** - wydatki na utrzymanie terenów zielonych w I półroczu br. wyniosły łącznie kwotę 105.229,69 zł, tj. 34,4 % wielkości planu na 2018 r.,

–rozdz. **90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu** - wydatek w kwocie 2.460 zł został poniesiony na sporządzenie Raportu z realizacji "Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Miastko na lata 2016-2019, z perspektywą do 2023 r.",

–rozdz. **90013 Schroniska dla zwierząt** - z zabezpieczonej kwoty 50.000 zł na wydatki związane z opieką nad bezpańskimi zwierzętami wydatkowano 14.785,15 zł,

–rozdz. **90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg** - w I półroczu wydatki bieżące w zakresie oświetlenia dróg i ulic gminnych, tj. koszty zużycia energii elektrycznej z opłatami stałymi za użytkowanie i konserwacje urządzeń oświetleniowych wyniosły 405.968,08 zł (43,6 % środków zabezpieczonych na ten cel).
Planowane wydatki inwestycyjne (płatności) - w II półroczu br,

–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 47.600,47 zł , tj. 47,1 % planu. Dotyczyły organizacji konkursów ekologicznych. Natomiast dotacja w kwocie 41.404,50 zł wykorzystana została na dofinansowanie n/w zadań:

- w ramach programu likwidacji eternitowych pokryć dachowych 9.562,50 zł (5 umów),

- na wsparcie finansowe budowy przydomowych oczyszczalni ścieków 31.842 zł (8 umów),

–rozdz. **90095 Pozostała działalność** - w I półroczu wydatkowano kwotę 38.575,68 zł na bieżący nadzór i monitoring składowiska odpadów komunalnych w Gatce.
Stan zaawansowania wydatków inwestycyjnych zaplanowanych w tym Rozdziale omówiono w części tabelarycznej załączonej do sprawozdania.

Dział 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

–rozdz. **92109 Domy i ośrodki kultury ...** - dotacja na działalność Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Miastku w I półroczu wyniosła **462.400 zł**, tj. **50,0 %** wielkości planowanej,
Zabezpieczono również środki na dotację celową na przeprowadzenie robót budowlanych w obiekcie M-GOK przy ul. Kazimierza Wielkiego w Miastku w kwocie 62.300 zł (niewykorzystana w ubiegłym roku);

–rozdz. **92116 Biblioteki** - przekazana dotacja na działalność statutową Biblioteki Publicznej w Miastku w kwocie 305.600 zł, tj. 51,5 % planu;

–rozdz. **92195 Pozostała działalność** - zaplanowane wydatki w kwocie 500 zł dotyczą zadań realizowanych w ramach Funduszu Sołeckiego.

Dział 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Plan **2.009.081 zł**, wykonanie **951.176,21 zł**, co stanowi **47,3 %.**

–koszty funkcjonowania OSiR-u w rozdz. **92604** ***Instytucje kultury fizycznej*** zamknęły się kwotą **612.984,14** i stanowiły **46,5 %** planu rocznego.
Szczegółowe zestawienie dochodów i wydatków - w informacji Ośrodka Sportu w Rekreacji w Miastku,

–rozdz. **92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej** - wydatkowano kwotę **286.000 zł,** tj. 65 % zaplanowanej kwoty na dofinansowanie działalności klubów sportowych,

- wydatki w rozdz. **92695 Pozostała działalność** w kwocie **52.192,07 zł** dotyczyły realizacji zadań w ramach Funduszu Sołeckiego.

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA

Kształtowanie się wieloletniej prognozy finansowej na lata 2018 2027 przebiega prawidłowo. Realizacja przedsięwzięć ujętych w tym dokumencie następuje sukcesywnie w miarę posiadanych środków, w tym również pochodzących ze źródeł zewnętrznych.
Dokument ten na bieżąco jest analizowany i dostosowywany do potrzeb finansowych Gminy oraz uwzględnia przedsięwzięcia, na które mamy podpisane umowy o dofinansowanie.
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.

Według stanu na 30.06.2018r. dane finansowe oraz przedsięwzięcia zamieszczone w WPF do realizacji w 2018 roku w Gminie Miastko przedstawia informacja załączona do analizy.

INSTYTUCJE KULTURY - wykonanie planu finansowego za I półrocze 2018r. w instytucjach kultury przedstawia załączone sprawozdanie z Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Miastku i Biblioteki Publicznej w Miastku.

SKARBNIK MIASTKA
mgr Bronisława Nielipiuk
GŁÓWNY KSIĘGOWY

Z-CA BURMISTRZA
MIASTKA
mgr inż. Ewa Kapłan

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Burmistrza Miastka
Nr 690/VII/2018 z dnia 20 sierpnia 2018r.

Wykonanie wydatków budżetu Gminy Miastko na dzień 30.06.2018 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 na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		
								wydatki jednostek budżetowych	z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	13	14	17	18	19	20	21
			OGÓŁEM:	**103 280 000,00**	**106 071 873,13**	**44 055 735,83**	**39 797 165,06**	**23 999 162,39**	**15 157 608,33**	**2 861 734,86**	**12 503 738,15**	**277 830,76**	**4 258 570,77**	**4 217 166,27**	**3 096 265,28**	**41,53**	**100,00**
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	197 500,00	797 384,46	498 460,20	498 460,20	498 460,20	6 577,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,51	1,13
	01010		**Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi**	**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	0,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finans. lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwest. Jedn.nie zaliczanych do sektora fin. 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	0,00
	01030		**Izby rolnicze**	**12 500,00**	**12 500,00**	**7 466,29**	**7 466,29**	7 466,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,73	0,02
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	12 500,00	12 500,00	7 466,29	7 466,29	7 466,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,73	0,02
	01042		**Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych**	**80 000,00**	**188 596,00**	**0,00**	**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 budżet.	80 000,00	188 596,00	0,00	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**	**85 000,00**	**576 288,46**	**490 993,91**	**490 993,91**	**490 993,91**	**6 577,14**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**85,20**	**1,11**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	945,45	945,45	945,45	945,45	945,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	134,75	131,69	131,69	131,69	131,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,73	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	48 052,91	1 290,00	1 290,00	1 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,68	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	40 000,00	1 532,00	1 532,00	1 532,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,83	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	481 655,35	481 594,77	481 594,77	481 594,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	1,09
400			**Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę**	**2 957 916,00**	**3 576 000,00**	**160 685,60**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**160 685,60**	**160 685,60**	**0,00**	**4,49**	**0,36**
	40001		**Dostarczanie ciepła**	**2 957 916,00**	**3 464 000,00**	**160 685,60**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**160 685,60**	**160 685,60**	**0,00**	4,64	0,36
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżet.	0,00	3 464 000,00	160 685,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 685,60	160 685,60	0,00	4,64	0,36
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżet.	1 598 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżet.	1 359 226,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
	40002		**Dostarczanie wody**	**0,00**	**112 000,00**	**0,00**	**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 budżet.	0,00	112 000,00	0,00	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**	**2 391 231,00**	**4 512 731,00**	**769 848,92**	**407 848,92**	**407 848,92**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014		**Drogi publiczne powiatowe**	**50 000,00**	**50 000,00**	**0,00**	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 na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	13	14	17	18	19	20	21	
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	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**	**2 341 231,00**	**4 462 731,00**	**769 848,92**	**407 848,92**	**407 848,92**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**362 000,00**	**362 000,00**	**0,00**	**17,25**	**1,75**	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 400,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	1 018 645,00	1 214 645,00	272 652,22	272 652,22	272 652,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	220 000,00	222 000,00	110 444,49	110 444,49	110 444,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,45	0,62	
		4430	Różne opłaty i składki	29 000,00	29 000,00	24 752,21	24 752,21	24 752,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,75	0,25	
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	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	85,35	0,06	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżet.	866 186,00	2 796 186,00	362 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwest. jedn. budżet.	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	362 000,00	362 000,00	0,00	12,95	0,82	
630			**Turystyka**	**2 347 185,00**	**1 708 923,00**	**2 538,00**	**2 538,00**	**2 538,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
	63095		**Pozostała działalność**	**2 347 185,00**	**1 708 923,00**	**2 538,00**	**2 538,00**	**2 538,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,15**	**0,01**	
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	14 000,00	2 538,00	2 538,00	2 538,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,13	0,01	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżet.	300 000,00	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	0,00	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżet.	1 698 795,00	1 113 773,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżet.	334 390,00	281 150,00	0,00	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**	**12 152 433,00**	**12 386 933,00**	**4 147 627,31**	**1 951 536,94**	**1 949 988,94**	**666 400,25**	**0,00**	**1 548,00**	**0,00**	**2 196 290,37**	**2 196 290,37**	**1 711 134,37**	**33,49**	**9,41**	
	70001		**Zakłady gospodarki mieszkaniowej**	**3 292 500,00**	**3 332 500,00**	**1 801 776,44**	**1 801 776,44**	**1 800 228,44**	**660 540,25**	**0,00**	**1 548,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**54,07**	**4,09**	
		3020	Wydatki osob. niezaliczone do wynagr.	5 500,00	5 500,00	1 548,00	1 548,00	0,00	0,00	0,00	1 548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,15	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	982 000,00	982 000,00	502 274,89	502 274,89	502 274,89	502 274,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,15	1,14	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	76 000,00	76 000,00	71 390,91	71 390,91	71 390,91	71 390,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,94	0,16	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	121 000,00	121 000,00	73 841,85	73 841,85	73 841,85	73 841,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,03	0,17	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	21 000,00	21 000,00	10 180,30	10 180,30	10 180,30	10 180,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,48	0,02	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 000,00	22 000,00	2 852,30	2 852,30	2 852,30	2 852,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,97	0,01	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	222 000,00	222 000,00	67 767,35	67 767,35	67 767,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,53	0,15	
		4260	Zakup energii	380 000,00	380 000,00	167 047,77	167 047,77	167 047,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,96	0,38	
		4270	Zakup usług remontowych	470 000,00	510 000,00	340 378,55	340 378,55	340 378,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,74	0,77	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	4 000,00	910,00	910,00	910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,75	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	780 000,00	780 000,00	452 405,13	452 405,13	452 405,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,00	1,03	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekom.	6 000,00	6 000,00	2 556,21	2 556,21	2 556,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,60	0,01	
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszcz. garażowe	98 000,00	98 000,00	42 442,96	42 442,96	42 442,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,31	0,10	
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	10 000,00	6 119,97	6 119,97	6 119,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,20	0,01	
		4430	Różne opłaty i składki	48 000,00	48 000,00	26 330,98	26 330,98	26 330,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,86	0,06	
		4440	Odpisy na ZFŚS	35 000,00	35 000,00	26 300,00	26 300,00	26 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,14	0,06	
		4480	Podatek od nieruchomości	5 000,00	5 000,00	3 939,27	3 939,27	3 939,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,79	0,01	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	7 000,00	3 490,00	3 490,00	3 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,86	0,01	

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 na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
								wydatki jednostek budżetowych	z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	13	14	17	18	19	20	21
	70005		**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**1 040 287,00**	**1 110 287,00**	**603 771,47**	**118 615,47**	**118 615,47**	**5 860,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**485 156,00**	**485 156,00**	**0,00**	**54,38**	**1,37**
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	12 000,00	5 860,00	5 860,00	5 860,00	5 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,83	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	1 314,88	1 314,88	1 314,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,57	0,00
		4260	Zakup energii	75 000,00	75 000,00	26 543,23	26 543,23	26 543,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,39	0,06
		4270	Zakup usług remontowych	150 000,00	120 000,00	4 008,44	4 008,44	4 008,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,34	0,01
		4300	Zakup usług pozostałych	144 000,00	214 000,00	45 275,51	45 275,51	45 275,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,16	0,10
		4430	Różne opłaty i składki	45 500,00	45 500,00	32 922,65	32 922,65	32 922,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,36	0,07
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	10 000,00	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	0,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	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	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	10 000,00	2 690,76	2 690,76	2 690,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,91	0,01
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżet.	433 787,00	463 787,00	410 156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	410 156,00	410 156,00	0,00	88,44	0,93
		6060	Wydatki na zakupy inwest. jedn. budżet.	120 000,00	120 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00	0,00	62,50	0,17
	70095		**Pozostała działalność**	**7 819 646,00**	**7 944 146,00**	**1 742 279,40**	**31 145,03**	**31 145,03**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 711 134,37**	**1 711 134,37**	**1 711 134,37**	**21,93**	**3,95**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 891,00	33 891,00	13 045,03	13 045,03	13 045,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,49	0,03
		4270	Zakup usług remontowych	70 519,00	75 019,00	18 100,00	18 100,00	18 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,13	0,04
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżet.	696 299,00	816 299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżet.	3 704 066,00	3 704 066,00	795 817,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	795 817,38	795 817,38	795 817,38	21,48	1,81
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżet.	3 314 871,00	3 314 871,00	915 316,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	915 316,99	915 316,99	915 316,99	27,61	2,08
710			**Działalność usługowa**	**233 000,00**	**232 000,00**	**57 884,73**	**57 884,73**	**57 884,73**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**24,95**	**0,13**
	71004		**Plany zagospodarowania przestrzennego**	**180 000,00**	**180 000,00**	**29 565,43**	**29 565,43**	**29 565,43**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**16,43**	**0,07**
		4300	Zakup usług pozostałych	180 000,00	180 000,00	29 565,43	29 565,43	29 565,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,43	0,07
	71012		**Zadania z zakresu geodezji i kartografii**	**45 000,00**	**45 000,00**	**28 319,30**	**28 319,30**	**28 319,30**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**62,93**	**0,06**
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	45 000,00	28 319,30	28 319,30	28 319,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,93	0,06
	71035		**Cmentarze**	**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**	**-**	**0,00**
		4300	Zakup usług pozostałych	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	-	0,00
	71095		**Pozostała działalność**	**7 000,00**	**7 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			**Administracja publiczna**	**7 396 700,00**	**7 439 110,00**	**3 366 065,15**	**3 366 065,15**	**3 078 128,23**	**2 265 287,34**	**116 750,00**	**171 186,92**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**45,25**	**7,64**
	75011		**Urzędy wojewódzkie**	**245 000,00**	**239 000,00**	**119 502,00**	**119 502,00**	**119 502,00**	**119 502,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**50,00**	**0,27**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	204 781,00	199 766,00	99 884,66	99 884,66	99 884,66	99 884,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,23
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 202,00	34 340,00	17 170,17	17 170,17	17 170,17	17 170,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,04
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 017,00	4 894,00	2 447,17	2 447,17	2 447,17	2 447,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	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 na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		
								wydatki jednostek budżetowych	z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	13	14	17	18	19	20	21
	75022		**Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**313 500,00**	**313 500,00**	**140 785,92**	**140 785,92**	**41 119,00**	**0,00**	**0,00**	**99 666,92**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**44,91**	**0,32**
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	215 000,00	215 000,00	99 666,92	99 666,92	0,00	0,00	0,00	99 666,92	0,00	0,00	0,00	0,00	46,36	0,23
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 000,00	37 000,00	14 025,03	14 025,03	14 025,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,91	0,03
		4300	Zakup usług pozostałych	61 000,00	61 000,00	27 093,97	27 093,97	27 093,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,42	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	0,00
	75023		**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**5 995 200,00**	**6 020 400,00**	**2 665 699,97**	**2 665 699,97**	**2 665 699,97**	**2 115 460,06**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**44,28**	**6,05**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 662 000,00	3 687 200,00	1 523 395,78	1 523 395,78	1 523 395,78	1 523 395,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,32	3,46
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	262 300,00	262 300,00	257 336,72	257 336,72	257 336,72	257 336,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,11	0,58
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	661 400,00	661 400,00	272 716,51	272 716,51	272 716,51	272 716,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,23	0,62
		4120	Składki na Fundusz Pracy	62 500,00	62 500,00	21 717,97	21 717,97	21 717,97	21 717,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,75	0,05
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	96 000,00	96 000,00	40 293,08	40 293,08	40 293,08	40 293,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,97	0,09
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	348 000,00	348 000,00	101 391,28	101 391,28	101 391,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,14	0,23
		4260	Zakup energii	145 000,00	145 000,00	77 964,27	77 964,27	77 964,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,77	0,18
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	50 000,00	1 604,80	1 604,80	1 604,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,21	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00	6 000,00	2 965,52	2 965,52	2 965,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,43	0,01
		4300	Zakup usług pozostałych	466 000,00	466 000,00	226 827,61	226 827,61	226 827,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,68	0,51
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekom.	36 500,00	36 500,00	14 131,35	14 131,35	14 131,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,72	0,03
		4410	Podróże służbowe krajowe	37 000,00	35 000,00	13 790,59	13 790,59	13 790,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,40	0,03
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	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	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	24 000,00	24 000,00	2 372,00	2 372,00	2 372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,88	0,01
		4440	Odpisy na ZFŚS	91 000,00	91 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,91	0,18
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 500,00	7 500,00	2 298,85	2 298,85	2 298,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,65	0,01
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	40 000,00	40 000,00	26 893,64	26 893,64	26 893,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,23	0,06
	75058		**Działalność informacyjna i kulturalna prowadzona za granicą**	**25 000,00**	**25 000,00**	**12 309,10**	**12 309,10**	**5 309,10**	**0,00**	**7 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**49,24**	**0,03**
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00	10 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,00	0,02
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	5 309,10	5 309,10	5 309,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,39	0,01
	75075		**Promocja jednostek samorządu terytorialnego**	**150 000,00**	**172 460,00**	**102 353,36**	**102 353,36**	**102 353,36**	**9 861,28**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**59,35**	**0,23**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300,00	300,00	206,28	206,28	206,28	206,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,76	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	100,00	0,00	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	9 600,00	12 100,00	9 655,00	9 655,00	9 655,00	9 655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,79	0,02
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	66 500,00	54 083,25	54 083,25	54 083,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,33	0,12
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	93 460,00	38 408,83	38 408,83	38 408,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,10	0,09
	75095		**Pozostała działalność**	**668 000,00**	**668 750,00**	**325 414,80**	**325 414,80**	**144 144,80**	**20 464,00**	**109 750,00**	**71 520,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**48,66**	**0,74**

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			% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	13	14	17		18	19	20	21
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	115 000,00	115 000,00	109 750,00	109 750,00	0,00	0,00	109 750,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	95,43	0,25
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	150 000,00	150 000,00	71 520,00	71 520,00	0,00	0,00	0,00	71 520,00	0,00	0,00		0,00	0,00	47,68	0,16
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	52 000,00	52 000,00	20 464,00	20 464,00	20 464,00	20 464,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	39,35	0,05
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	95 000,00	95 750,00	35 455,21	35 455,21	35 455,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	37,03	0,08
		4300	Zakup usług pozostałych	76 000,00	76 000,00	30 837,18	30 837,18	30 837,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	40,58	0,07
		4430	Różne opłaty i składki	130 000,00	130 000,00	57 388,41	57 388,41	57 388,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	44,14	0,13
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	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	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	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	0,00
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**3 971,00**	**3 971,00**	**1 603,44**	**1 603,44**	**1 603,44**	**1 603,44**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**0,00**	**0,00**	**40,38**	**0,00**
	75101		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**	**3 971,00**	**3 971,00**	**1 603,44**	**1 603,44**	**1 603,44**	**1 603,44**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**0,00**	**0,00**	**40,38**	**0,00**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	570,00	570,00	143,82	143,82	143,82	143,82	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	25,23	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	80,00	80,00	20,50	20,50	20,50	20,50	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	25,63	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 321,00	3 321,00	1 439,12	1 439,12	1 439,12	1 439,12	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	43,33	0,00
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**899 690,00**	**928 530,00**	**238 752,54**	**210 752,54**	**210 752,54**	**119 845,44**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**28 000,00**		**28 000,00**	**0,00**	**25,71**	**0,54**
	75412		**Ochotnicze straże pożarne**	**635 750,00**	**300 140,00**	**127 230,06**	**99 230,06**	**99 230,06**	**21 556,01**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**28 000,00**		**28 000,00**	**0,00**	**42,39**	**0,29**
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	18 000,00	18 000,00	0,00	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	3 500,00	3 500,00	429,47	429,47	429,47	429,47	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	12,27	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	58 400,00	58 400,00	21 126,54	21 126,54	21 126,54	21 126,54	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	36,18	0,05
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	88 500,00	89 340,00	27 926,01	27 926,01	27 926,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	31,26	0,06
		4260	Zakup energii	23 000,00	23 000,00	11 336,57	11 336,57	11 336,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	49,29	0,03
		4270	Zakup usług remontowych	16 800,00	16 800,00	12 065,16	12 065,16	12 065,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	71,82	0,03
		4300	Zakup usług pozostałych	33 000,00	33 000,00	18 324,00	18 324,00	18 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	55,53	0,04
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekom.	1 100,00	1 100,00	369,00	369,00	369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	33,55	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	9 000,00	9 000,00	7 653,31	7 653,31	7 653,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	85,04	0,02
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżet.	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	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżet.	309 782,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	-	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżet.	54 668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	-	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwest. jedn. budżet.	0,00	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 000,00		28 000,00	0,00	100,00	0,06
	75416		**Straż gminna (miejska)**	**263 940,00**	**263 940,00**	**111 522,48**	**111 522,48**	**111 522,48**	**98 289,43**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**0,00**	**0,00**	**42,25**	**0,25**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	164 500,00	164 500,00	72 509,15	72 509,15	72 509,15	72 509,15	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	44,08	0,16
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 700,00	11 700,00	11 270,21	11 270,21	11 270,21	11 270,21	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	96,33	0,03
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 500,00	30 500,00	12 273,03	12 273,03	12 273,03	12 273,03	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	40,24	0,03
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 340,00	4 340,00	2 237,04	2 237,04	2 237,04	2 237,04	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	51,54	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	3 803,21	3 803,21	3 803,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	25,35	0,01
		4270	Zakup usług remontowych	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	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 na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3					
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	13	14	17	18	19	20	21
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	7 858,94	7 858,94	7 858,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,29	0,02
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekom.	3 800,00	3 800,00	618,11	618,11	618,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,27	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 600,00	1 600,00	100,30	100,30	100,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,27	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	241,75	241,75	241,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,06	0,00
		4440	Odpisy na ZFŚS	5 500,00	5 500,00	0,00	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	610,74	610,74	610,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,07	0,00
	75495		**Pozostała działalność**	**0,00**	**364 450,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżet.	0,00	309 782,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżet.	0,00	54 668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757			**Obsługa długu publicznego**	**823 000,00**	**803 000,00**	**154 699,10**	**154 699,10**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**19,27**	**0,35**
	75702		**Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego**	**823 000,00**	**803 000,00**	**154 699,10**	**154 699,10**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**19,27**	**0,35**
		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	0,00
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartośc. oraz inne opłaty i prowizje	55 000,00	55 000,00	1 955,48	1 955,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,56	0,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jst kredytów i pożyczek	738 000,00	718 000,00	152 743,62	152 743,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,27	0,35
758			**Różne rozliczenia**	**770 896,00**	**675 781,00**	**0,00**	**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**	**770 896,00**	**675 781,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		4810	Rezerwy	670 896,00	610 781,00	0,00	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 inwest.	100 000,00	65 000,00	0,00	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**	**27 307 040,00**	**27 847 040,00**	**14 431 516,02**	**14 413 890,27**	**13 056 899,73**	**10 443 918,75**	**1 246 538,66**	**110 451,88**	**0,00**	**17 625,75**	**17 625,75**	**0,00**	**51,82**	**32,76**
	80101		**Szkoły podstawowe**	**15 302 210,00**	**15 593 010,00**	**8 242 368,19**	**8 224 742,44**	**7 648 172,48**	**6 429 561,30**	**492 209,43**	**84 360,53**	**0,00**	**17 625,75**	**17 625,75**	**0,00**	**52,86**	**18,71**
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jst lub przez osobę fizyczną	980 000,00	980 000,00	492 209,43	492 209,43	0,00	0,00	492 209,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,23	1,12
		3020	Wydatki osob. niezaliczone do wynagr.	250 000,00	248 300,00	84 360,53	84 360,53	0,00	0,00	0,00	84 360,53	0,00	0,00	0,00	0,00	33,98	0,19
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 310 000,00	9 399 760,00	4 722 038,65	4 722 038,65	4 722 038,65	4 722 038,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,24	10,72
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	711 000,00	696 350,00	695 850,51	695 850,51	695 850,51	695 850,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,93	1,58
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 490 000,00	1 526 210,00	903 156,89	903 156,89	903 156,89	903 156,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,18	2,05
		4120	Składki na Fundusz Pracy	246 000,00	208 000,00	102 669,49	102 669,49	102 669,49	102 669,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,36	0,23
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	10 700,00	5 845,76	5 845,76	5 845,76	5 845,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,63	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400 000,00	437 150,00	156 982,31	156 982,31	156 982,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,91	0,36
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	72 000,00	156 480,00	5 025,50	5 025,50	5 025,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,21	0,01
		4260	Zakup energii	620 000,00	621 600,00	332 531,16	332 531,16	332 531,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,50	0,75
		4280	Zakup usług zdrowotnych	24 500,00	24 500,00	4 111,60	4 111,60	4 111,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,78	0,01
		4300	Zakup usług pozostałych	230 000,00	217 900,00	124 578,92	124 578,92	124 578,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,17	0,28

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 na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	13	14	17	18	19	20	21
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekom.	29 500,00	29 500,00	8 685,11	8 685,11	8 685,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,44	0,02
		4410	Podróże służbowe krajowe	22 500,00	22 500,00	9 488,00	9 488,00	9 488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,17	0,02
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	18 750,00	14 155,32	14 155,32	14 155,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,50	0,03
		4440	Odpisy na ZFŚS	729 650,00	722 600,00	541 950,00	541 950,00	541 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00	1,23
		4480	Podatek od nieruchomości	2 560,00	1 460,00	1 011,71	1 011,71	1 011,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,30	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	38 500,00	40 250,00	20 091,55	20 091,55	20 091,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,92	0,05
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżet.	81 000,00	181 000,00	4 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 305,00	4 305,00	0,00	2,38	0,01
		6060	Wydatki na zakupy inwest. jedn. budżet.	50 000,00	50 000,00	13 320,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 320,75	13 320,75	0,00	26,64	0,03
	80103		**Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**	**2 126 900,00**	**2 157 650,00**	**1 161 093,00**	**1 161 093,00**	**863 444,60**	**800 594,60**	**282 883,76**	**14 764,64**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**53,81**	**2,64**
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	616 000,00	616 000,00	282 883,76	282 883,76	0,00	0,00	282 883,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,92	0,64
		3020	Wydatki osob. niezaliczone do wynagr.	39 000,00	38 350,00	14 764,64	14 764,64	0,00	0,00	0,00	14 764,64	0,00	0,00	0,00	0,00	38,50	0,03
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 066 200,00	1 100 350,00	600 356,75	600 356,75	600 356,75	600 356,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,56	1,36
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	90 000,00	74 500,00	74 220,77	74 220,77	74 220,77	74 220,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,63	0,17
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	202 700,00	211 450,00	111 553,89	111 553,89	111 553,89	111 553,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,76	0,25
		4120	Składki na Fundusz Pracy	29 200,00	33 200,00	14 463,19	14 463,19	14 463,19	14 463,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,56	0,03
		4440	Odpisy na ZFŚS	83 800,00	83 800,00	62 850,00	62 850,00	62 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00	0,14
	80104		**Przedszkola**	**3 425 300,00**	**3 483 600,00**	**1 861 000,07**	**1 861 000,07**	**1 682 539,95**	**1 369 550,84**	**176 428,78**	**2 031,34**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**53,42**	**4,22**
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	359 000,00	359 000,00	176 428,78	176 428,78	0,00	0,00	176 428,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,14	0,40
		3020	Wydatki osob. niezaliczone do wynagr.	10 500,00	10 500,00	2 031,34	2 031,34	0,00	0,00	0,00	2 031,34	0,00	0,00	0,00	0,00	19,35	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 967 200,00	2 020 430,00	1 005 535,48	1 005 535,48	1 005 535,48	1 005 535,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,77	2,28
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	151 000,00	151 100,00	151 025,14	151 025,14	151 025,14	151 025,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95	0,34
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	336 000,00	343 270,00	191 598,16	191 598,16	191 598,16	191 598,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,82	0,43
		4120	Składki na Fundusz Pracy	50 000,00	50 000,00	21 392,06	21 392,06	21 392,06	21 392,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,78	0,05
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	45 000,00	18 103,32	18 103,32	18 103,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,23	0,04
		4220	Zakup środków żywności	195 000,00	195 000,00	99 581,06	99 581,06	99 581,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,07	0,23
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	4 000,00	0,00	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	112 000,00	110 000,00	67 829,74	67 829,74	67 829,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,66	0,15
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 400,00	3 400,00	1 281,00	1 281,00	1 281,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,68	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	37 000,00	37 000,00	16 200,43	16 200,43	16 200,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,78	0,04
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekom.	5 000,00	5 000,00	1 493,31	1 493,31	1 493,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,87	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 400,00	1 400,00	0,00	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	3 600,00	4 300,00	4 151,22	4 151,22	4 151,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,54	0,01
		4440	Odpisy na ZFŚS	139 700,00	136 700,00	102 525,00	102 525,00	102 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00	0,23
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	4 500,00	6 500,00	1 824,03	1 824,03	1 824,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,06	0,00
	80106		**Inne formy wychowania przedszkolnego**	**94 000,00**	**94 000,00**	**15 221,36**	**15 221,36**	**0,00**	**0,00**	**15 221,36**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**16,19**	**0,03**

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 na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	13	14	17	18	19	20	21
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	94 000,00	94 000,00	15 221,36	15 221,36	0,00	0,00	15 221,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,19	0,03
	80110		**Gimnazja**	**2 233 480,00**	**2 252 280,00**	**1 204 976,83**	**1 204 976,83**	**1 198 668,44**	**1 182 595,94**	**0,00**	**6 308,39**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**53,50**	**2,74**
		3020	Wydatki osob. niezaliczone do wynagr.	28 550,00	28 550,00	6 308,39	6 308,39	0,00	0,00	0,00	6 308,39	0,00	0,00	0,00	0,00	22,10	0,01
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 778 400,00	1 778 400,00	846 058,19	846 058,19	846 058,19	846 058,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,57	1,92
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	151 200,00	149 200,00	149 114,09	149 114,09	149 114,09	149 114,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94	0,34
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	205 200,00	226 000,00	165 051,85	165 051,85	165 051,85	165 051,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,03	0,37
		4120	Składki na Fundusz Pracy	48 700,00	48 700,00	22 371,81	22 371,81	22 371,81	22 371,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,94	0,05
		4440	Odpisy na ZFŚS	21 430,00	21 430,00	16 072,50	16 072,50	16 072,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00	0,04
	80113		**Dowożenie uczniów do szkół**	**1 007 300,00**	**1 007 300,00**	**458 098,61**	**458 098,61**	**458 098,61**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**45,48**	**1,04**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	35 000,00	7 986,00	7 986,00	7 986,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,82	0,02
		4300	Zakup usług pozostałych	970 000,00	970 000,00	447 815,61	447 815,61	447 815,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,17	1,02
		4430	Różne opłaty i składki	2 300,00	2 300,00	2 297,00	2 297,00	2 297,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,87	0,01
	80146		**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**	**87 000,00**	**112 000,00**	**21 768,12**	**21 768,12**	**21 768,12**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**19,44**	**0,05**
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	102 000,00	19 351,60	19 351,60	19 351,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,97	0,04
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00	10 000,00	2 416,52	2 416,52	2 416,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,17	0,01
	80148		**Stołówki szkolne i przedszkolne**	**1 328 200,00**	**1 334 550,00**	**752 912,18**	**752 912,18**	**752 912,18**	**422 971,04**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**56,42**	**1,71**
		3020	Wydatki osob. niezaliczone do wynagr.	5 400,00	3 600,00	0,00	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	661 200,00	656 100,00	306 811,73	306 811,73	306 811,73	306 811,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,76	0,70
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 200,00	48 150,00	47 921,58	47 921,58	47 921,58	47 921,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,53	0,11
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	112 100,00	113 600,00	62 970,92	62 970,92	62 970,92	62 970,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,43	0,14
		4120	Składki na Fundusz Pracy	17 800,00	18 300,00	5 266,81	5 266,81	5 266,81	5 266,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,78	0,01
		4220	Zakup środków żywności	454 000,00	462 900,00	306 016,14	306 016,14	306 016,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,11	0,69
		4440	Odpisy na ZFŚS	28 500,00	31 900,00	23 925,00	23 925,00	23 925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00	0,05
	80149		**Realizacja zadań wymagających stosowania specj.org. nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddz.przedsz w szkołach podstaw. i innych formach wych. przedszk.**	**205 000,00**	**215 500,00**	**120 182,61**	**120 182,61**	**44 706,26**	**39 972,56**	**74 020,05**	**1 456,30**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**55,77**	**0,27**
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	87 000,00	87 000,00	74 020,05	74 020,05	0,00	0,00	74 020,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,08	0,17
		3020	Wydatki osob. niezaliczone do wynagr.	5 500,00	5 500,00	1 456,30	1 456,30	0,00	0,00	0,00	1 456,30	0,00	0,00	0,00	0,00	26,48	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 000,00	87 000,00	33 584,65	33 584,65	33 584,65	33 584,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,60	0,08
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 000,00	400,00	372,33	372,33	372,33	372,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,08	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 000,00	16 000,00	5 420,73	5 420,73	5 420,73	5 420,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,88	0,01
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 000,00	4 000,00	594,85	594,85	594,85	594,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,87	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	348,58	348,58	348,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,71	0,00
		4260	Zakup energii	5 000,00	5 100,00	3 387,81	3 387,81	3 387,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,43	0,01
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	65,10	65,10	65,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,02	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			% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	13	14	17	18	19	20	21
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	588,91	588,91	588,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,63	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekom.	1 500,00	1 500,00	52,36	52,36	52,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,49	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	550,00	75,46	75,46	75,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,72	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	0,00	50,00	7,77	7,77	7,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,54	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	500,00	900,00	207,71	207,71	207,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,08	0,00
	80150		**Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podst.**	**1 336 900,00**	**1 281 600,00**	**413 199,43**	**413 199,43**	**205 927,31**	**187 027,98**	**205 775,28**	**1 496,84**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**32,24**	**0,94**
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	454 000,00	454 000,00	205 775,28	205 775,28	0,00	0,00	205 775,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,32	0,47
		3020	Wydatki osob. niezaliczone do wynagr.	13 300,00	8 700,00	1 496,84	1 496,84	0,00	0,00	0,00	1 496,84	0,00	0,00	0,00	0,00	17,21	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	616 300,00	560 300,00	146 007,18	146 007,18	146 007,18	146 007,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,06	0,33
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 400,00	15 000,00	14 593,30	14 593,30	14 593,30	14 593,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,29	0,03
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	127 500,00	125 700,00	23 013,24	23 013,24	23 013,24	23 013,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,31	0,05
		4120	Składki na Fundusz Pracy	22 000,00	22 000,00	3 414,26	3 414,26	3 414,26	3 414,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,52	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 200,00	31 200,00	6 096,94	6 096,94	6 096,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,54	0,01
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 100,00	5 400,00	26,97	26,97	26,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,50	0,00
		4260	Zakup energii	21 500,00	30 400,00	8 105,91	8 105,91	8 105,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,66	0,02
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	800,00	89,10	89,10	89,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,14	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 300,00	18 100,00	3 193,19	3 193,19	3 193,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,64	0,01
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekom.	5 800,00	5 800,00	267,91	267,91	267,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,62	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	1 020,00	455,15	455,15	455,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,62	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	0,00	150,00	13,02	13,02	13,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,68	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	500,00	3 030,00	651,14	651,14	651,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,49	0,00
	80152		**Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, ...**	**80 000,00**	**79 800,00**	**20 220,50**	**20 220,50**	**20 186,66**	**11 644,49**	**0,00**	**33,84**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**25,34**	**0,05**
		3020	Wydatki osob. niezaliczone do wynagr.	2 000,00	1 500,00	33,84	33,84	0,00	0,00	0,00	33,84	0,00	0,00	0,00	0,00	2,26	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 000,00	40 000,00	9 920,98	9 920,98	9 920,98	9 920,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,80	0,02
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	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	-	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 000,00	11 500,00	1 528,33	1 528,33	1 528,33	1 528,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,29	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 000,00	3 000,00	195,18	195,18	195,18	195,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,51	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	2 000,00	968,84	968,84	968,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,44	0,00
		4260	Zakup energii	1 000,00	10 800,00	4 984,42	4 984,42	4 984,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,15	0,01
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	13,20	13,20	13,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,32	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	6 500,00	1 748,10	1 748,10	1 748,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,89	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekom.	1 000,00	1 000,00	109,24	109,24	109,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,92	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	900,00	187,60	187,60	187,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,84	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 jednostek budżetowych	z tego:	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	13	14	17	18	19	20	21
		4480	Podatek od nieruchomości	1 000,00	600,00	10,50	10,50	10,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,75	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	1 000,00	520,27	520,27	520,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,03	0,00
	80195		**Pozostała działalność**	**80 750,00**	**235 750,00**	**160 475,12**	**160 475,12**	**160 475,12**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**68,07**	**0,36**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	16 000,00	7 669,13	7 669,13	7 669,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,93	0,02
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	29 000,00	20 190,99	20 190,99	20 190,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,62	0,05
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jst	35 750,00	165 750,00	132 615,00	132 615,00	132 615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,01	0,30
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			**Ochrona zdrowia**	**1 262 527,00**	**1 262 527,00**	**152 234,23**	**152 234,23**	**90 230,23**	**33 248,28**	**49 750,00**	**12 254,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**12,06**	**0,35**
	85111		**Szpitale ogólne**	**831 777,00**	**831 777,00**	**0,00**	**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	831 777,00	831 777,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153		**Zwalczanie narkomanii**	**40 000,00**	**40 000,00**	**3 616,98**	**3 616,98**	**3 616,98**	**1 381,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**9,04**	**0,01**
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	1 381,00	1 381,00	1 381,00	1 381,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,81	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	2 185,98	2 185,98	2 185,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,86	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	50,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,25	0,00
	85154		**Przeciwdziałanie alkoholizmowi**	**337 000,00**	**337 000,00**	**124 367,25**	**124 367,25**	**86 613,25**	**31 867,28**	**25 500,00**	**12 254,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**36,90**	**0,28**
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	45 000,00	45 000,00	25 500,00	25 500,00	0,00	0,00	25 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,67	0,06
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	33 000,00	33 000,00	12 254,00	12 254,00	0,00	0,00	0,00	12 254,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,13	0,03
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 000,00	45 000,00	19 289,62	19 289,62	19 289,62	19 289,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,87	0,04
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 420,00	3 420,00	3 418,28	3 418,28	3 418,28	3 418,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95	0,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 500,00	8 500,00	3 564,97	3 564,97	3 564,97	3 564,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,94	0,01
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 250,00	1 250,00	584,60	584,60	584,60	584,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,77	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	18 000,00	5 009,81	5 009,81	5 009,81	5 009,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,83	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 330,00	22 330,00	8 829,98	8 829,98	8 829,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,54	0,02
		4260	Zakup energii	8 500,00	8 500,00	4 144,19	4 144,19	4 144,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,76	0,01
		4300	Zakup usług pozostałych	137 000,00	137 000,00	36 100,85	36 100,85	36 100,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,35	0,08
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekom.	2 500,00	2 500,00	604,55	604,55	604,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,18	0,00
		4400	Opłaty za administr.i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	11 000,00	11 000,00	5 066,40	5 066,40	5 066,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,06	0,01
		4410	Podróże służbowe krajowe	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	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	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	0,00
	85195		**Pozostała działalność**	**53 750,00**	**53 750,00**	**24 250,00**	**24 250,00**	**0,00**	**0,00**	**24 250,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**45,12**	**0,06**

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 na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	13	14	17	18	19	20	21
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	53 750,00	53 750,00	24 250,00	24 250,00	0,00	0,00	24 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,12	0,06
852			**Pomoc społeczna**	5 148 189,00	5 177 086,00	2 665 539,25	2 665 539,25	1 086 046,83	774 223,36	280 296,00	1 299 196,42	0,00	0,00	0,00	0,00	51,49	6,05
	85202		**Domy pomocy społecznej**	350 000,00	329 000,00	160 904,19	160 904,19	160 904,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,91	0,37
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jst	350 000,00	329 000,00	160 904,19	160 904,19	160 904,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,91	0,37
	85203		**Ośrodki wsparcia**	542 952,00	552 072,00	280 296,00	280 296,00	0,00	0,00	280 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,77	0,64
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	542 952,00	552 072,00	280 296,00	280 296,00	0,00	0,00	280 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,77	0,64
	85213		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne .....**	145 710,00	146 900,00	61 217,43	61 217,43	61 217,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,67	0,14
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	145 710,00	146 900,00	61 217,43	61 217,43	61 217,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,67	0,14
	85214		**Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**	327 700,00	339 700,00	142 722,80	142 722,80	0,00	0,00	0,00	142 722,80	0,00	0,00	0,00	0,00	42,01	0,32
		3110	Świadczenia społeczne	327 700,00	339 700,00	142 722,80	142 722,80	0,00	0,00	0,00	142 722,80	0,00	0,00	0,00	0,00	42,01	0,32
	85215		**Dodatki mieszkaniowe**	221 905,00	260 712,00	190 943,41	190 943,41	43,50	0,00	0,00	190 899,91	0,00	0,00	0,00	0,00	73,24	0,43
		3110	Świadczenia społeczne	221 905,00	260 661,00	190 899,91	190 899,91	0,00	0,00	0,00	190 899,91	0,00	0,00	0,00	0,00	73,24	0,43
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	51,00	43,50	43,50	43,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,29	0,00
	85216		**Zasiłki stałe**	897 130,00	872 000,00	532 027,29	532 027,29	0,00	0,00	0,00	532 027,29	0,00	0,00	0,00	0,00	61,01	1,21
		3110	Świadczenia społeczne	897 130,00	872 000,00	532 027,29	532 027,29	0,00	0,00	0,00	532 027,29	0,00	0,00	0,00	0,00	61,01	1,21
	85219		**Ośrodki pomocy społecznej**	1 194 947,00	1 234 547,00	613 559,01	613 559,01	613 461,00	526 648,28	0,00	98,01	0,00	0,00	0,00	0,00	49,70	1,39
		3020	Wydatki osob. niezaliczone do wynagr.	3 870,00	3 870,00	98,01	98,01	0,00	0,00	0,00	98,01	0,00	0,00	0,00	0,00	2,53	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	790 127,00	796 727,00	383 058,42	383 058,42	383 058,42	383 058,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,08	0,87
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	64 600,00	64 600,00	62 529,45	62 529,45	62 529,45	62 529,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,79	0,14
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	147 000,00	147 000,00	74 293,48	74 293,48	74 293,48	74 293,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,54	0,17
		4120	Składki na Fundusz Pracy	19 600,00	19 600,00	6 766,93	6 766,93	6 766,93	6 766,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,53	0,02
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	17 500,00	5 405,11	5 405,11	5 405,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,89	0,01
		4260	Zakup energii	50 000,00	50 000,00	17 528,84	17 528,84	17 528,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,06	0,04
		4270	Zakup usług remontowych	5 500,00	28 500,00	1 718,40	1 718,40	1 718,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,03	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 500,00	610,00	610,00	610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,67	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	38 000,00	38 000,00	14 677,40	14 677,40	14 677,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,62	0,03
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekom.	1 700,00	1 700,00	1 324,88	1 324,88	1 324,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,93	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 200,00	2 200,00	1 833,63	1 833,63	1 833,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,35	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 200,00	3 200,00	479,00	479,00	479,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,97	0,00
		4440	Odpisy na ZFŚS	52 400,00	52 400,00	39 275,00	39 275,00	39 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,95	0,09

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 na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	13	14	17	18	19	20	21
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	5 100,00	5 100,00	3 242,46	3 242,46	3 242,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,58	0,01
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 650,00	2 650,00	718,00	718,00	718,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,09	0,00
	85228		**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**	**315 285,00**	**325 785,00**	**171 620,21**	**171 620,21**	**171 620,21**	**171 020,21**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**52,68**	**0,39**
		3020	Wydatki osob. niezaliczone do wynagr.	2 345,00	2 345,00	0,00	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	241 970,00	248 720,00	122 047,33	122 047,33	122 047,33	122 047,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,07	0,28
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 880,00	19 408,00	19 406,91	19 406,91	19 406,91	19 406,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,04
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 400,00	45 172,00	24 367,83	24 367,83	24 367,83	24 367,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,94	0,06
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 940,00	5 940,00	2 798,14	2 798,14	2 798,14	2 798,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,11	0,01
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 150,00	3 600,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,67	0,01
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
	85230		**Pomoc w zakresie dożywiania**	**986 190,00**	**950 000,00**	**433 448,41**	**433 448,41**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**433 448,41**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**45,63**	**0,98**
		3110	Świadczenia społeczne	986 190,00	950 000,00	433 448,41	433 448,41	0,00	0,00	0,00	433 448,41	0,00	0,00	0,00	0,00	45,63	0,98
	85295		**Pozostała działalność**	**166 370,00**	**166 370,00**	**78 800,50**	**78 800,50**	**78 800,50**	**76 554,87**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**47,36**	**0,18**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	125 600,00	125 600,00	57 967,14	57 967,14	57 967,14	57 967,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,15	0,13
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 080,00	8 080,00	6 253,78	6 253,78	6 253,78	6 253,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,40	0,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 050,00	22 050,00	10 985,76	10 985,76	10 985,76	10 985,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,82	0,02
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 100,00	3 100,00	1 348,19	1 348,19	1 348,19	1 348,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,49	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	557,84	557,84	557,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,78	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	0,00
		4260	Zakup energii	4 600,00	4 600,00	750,00	750,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,30	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	360,00	360,00	90,00	90,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 340,00	1 340,00	847,79	847,79	847,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,27	0,00
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**240 357,00**	**639 852,67**	**277 830,76**	**277 830,76**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**277 830,76**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**43,42**	**0,63**
	85395		**Pozostała działalność**	**240 357,00**	**639 852,67**	**277 830,76**	**277 830,76**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**277 830,76**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**43,42**	**0,63**
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 610,00	70 754,81	20 501,69	20 501,69	0,00	0,00	0,00	0,00	20 501,69	0,00	0,00	0,00	28,98	0,05
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 190,00	8 327,09	2 412,91	2 412,91	0,00	0,00	0,00	0,00	2 412,91	0,00	0,00	0,00	28,98	0,01
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	220,00	9 324,68	1 341,00	1 341,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 341,00	0,00	0,00	0,00	14,38	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	26,00	1 097,55	157,82	157,82	0,00	0,00	0,00	0,00	157,82	0,00	0,00	0,00	14,38	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	0,00	1 277,52	107,78	107,78	0,00	0,00	0,00	0,00	107,78	0,00	0,00	0,00	8,44	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	0,00	150,35	12,68	12,68	0,00	0,00	0,00	0,00	12,68	0,00	0,00	0,00	8,43	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	138 668,00	193 244,69	134 663,66	134 663,66	0,00	0,00	0,00	0,00	134 663,66	0,00	0,00	0,00	69,69	0,31
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	16 320,00	22 743,31	15 830,12	15 830,12	0,00	0,00	0,00	0,00	15 830,12	0,00	0,00	0,00	69,60	0,04
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	895,00	7 824,46	6 052,65	6 052,65	0,00	0,00	0,00	0,00	6 052,65	0,00	0,00	0,00	77,36	0,01
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	105,00	920,54	712,35	712,35	0,00	0,00	0,00	0,00	712,35	0,00	0,00	0,00	77,38	0,00
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 474,00	24 061,03	12 205,76	12 205,76	0,00	0,00	0,00	0,00	12 205,76	0,00	0,00	0,00	50,73	0,03
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	527,00	2 832,26	1 436,53	1 436,53	0,00	0,00	0,00	0,00	1 436,53	0,00	0,00	0,00	50,72	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	52 181,00	265 989,58	73 719,53	73 719,53	0,00	0,00	0,00	0,00	73 719,53	0,00	0,00	0,00	27,72	0,17

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										
							wydatki bieżące	z tego:					w tym:			% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	13	14	17	18	19	20	21
		4309	Zakup usług pozostałych	6 141,00	31 304,80	8 676,28	8 676,28	0,00	0,00	0,00	0,00	8 676,28	0,00	0,00	0,00	27,72	0,02
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**1 186 330,00**	**1 495 330,00**	**795 310,30**	**795 310,30**	**326 420,84**	**297 095,84**	**0,00**	**468 889,46**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**53,19**	**1,81**
	85401		**Świetlice szkolne**	**752 830,00**	**746 830,00**	**329 590,30**	**329 590,30**	**326 420,84**	**297 095,84**	**0,00**	**3 169,46**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**44,13**	**0,75**
		3020	Wydatki osob. niezaliczone do wynagr.	17 780,00	17 580,00	3 169,46	3 169,46	0,00	0,00	0,00	3 169,46	0,00	0,00	0,00	0,00	18,03	0,01
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	531 800,00	526 700,00	216 021,47	216 021,47	216 021,47	216 021,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,01	0,49
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 100,00	42 400,00	33 420,60	33 420,60	33 420,60	33 420,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,82	0,08
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	101 600,00	101 600,00	42 312,30	42 312,30	42 312,30	42 312,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,65	0,10
		4120	Składki na Fundusz Pracy	19 450,00	19 450,00	5 341,47	5 341,47	5 341,47	5 341,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,46	0,01
		4440	Odpisy na ZFŚS	39 100,00	39 100,00	29 325,00	29 325,00	29 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00	0,07
	85415		**Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym**	**106 000,00**	**421 000,00**	**303 120,00**	**303 120,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**303 120,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**72,00**	**0,69**
		3240	Stypendia dla uczniów	0,00	350 000,00	303 120,00	303 120,00	0,00	0,00	0,00	303 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,61	0,69
		4300	Zakup usług pozostałych	106 000,00	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	0,00
	85416		**Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym**	**324 000,00**	**324 000,00**	**162 600,00**	**162 600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**162 600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**50,19**	**0,37**
		3240	Stypendia dla uczniów	324 000,00	324 000,00	162 600,00	162 600,00	0,00	0,00	0,00	162 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,19	0,37
	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**	**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	0,00
855			**Rodzina**	**19 629 641,00**	**19 438 497,00**	**10 824 267,82**	**10 824 267,82**	**269 656,35**	**232 902,73**	**114 400,00**	**10 440 211,47**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**55,68**	**24,57**
	85501		**Świadczenie wychowawcze**	**11 500 000,00**	**11 300 000,00**	**6 326 357,01**	**6 326 357,01**	**93 876,13**	**88 568,27**	**0,00**	**6 232 480,88**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**55,99**	**14,36**
		3110	Świadczenia społeczne	11 327 500,00	11 130 500,00	6 232 480,88	6 232 480,88	0,00	0,00	0,00	6 232 480,88	0,00	0,00	0,00	0,00	55,99	14,15
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	122 000,00	122 000,00	64 938,17	64 938,17	64 938,17	64 938,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,23	0,15
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 530,00	10 530,00	9 630,06	9 630,06	9 630,06	9 630,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,45	0,02
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 000,00	23 000,00	12 639,59	12 639,59	12 639,59	12 639,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,95	0,03
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 200,00	2 200,00	1 360,45	1 360,45	1 360,45	1 360,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,84	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 770,00	6 770,00	3 381,24	3 381,24	3 381,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,94	0,01
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 300,00	3 300,00	1 926,62	1 926,62	1 926,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,38	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	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	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	0,00
	85502		**Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**7 560 000,00**	**7 564 124,00**	**4 248 333,14**	**4 248 333,14**	**132 007,61**	**100 561,85**	**0,00**	**4 116 325,53**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**56,16**	**9,64**
		3020	Wydatki osob. niezaliczone do wynagr.	1 000,00	1 000,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	7 275 000,00	7 279 000,00	4 115 725,53	4 115 725,53	0,00	0,00	0,00	4 115 725,53	0,00	0,00	0,00	0,00	56,54	9,34
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	177 860,00	177 860,00	72 646,07	72 646,07	72 646,07	72 646,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,84	0,16
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 970,00	15 970,00	12 508,01	12 508,01	12 508,01	12 508,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,32	0,03
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 000,00	35 000,00	13 831,66	13 831,66	13 831,66	13 831,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,52	0,03

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										
							wydatki bieżące	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki majątkowe	w tym:		% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:					wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	13	14	17	18	19	20	21
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 000,00	5 000,00	1 576,11	1 576,11	1 576,11	1 576,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,52	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 270,00	12 394,00	10 181,81	10 181,81	10 181,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,15	0,02
		4260	Zakup energii	10 000,00	10 000,00	4 197,72	4 197,72	4 197,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,98	0,01
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	932,50	932,50	932,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,25	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	140,00	140,00	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 600,00	20 600,00	14 710,89	14 710,89	14 710,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,41	0,03
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekom.	1 000,00	1 000,00	116,27	116,27	116,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,63	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	355,95	355,95	355,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,60	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	1 800,00	1 800,00	810,62	810,62	810,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,03	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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	0,00
	85503		**Karta Dużej Rodziny**	**0,00**	**332,00**	222,28	**222,28**	**222,28**	222,28	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**66,95**	**0,00**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	276,00	185,38	185,38	185,38	185,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,17	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	49,00	32,36	32,36	32,36	32,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,04	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	7,00	4,54	4,54	4,54	4,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,86	0,00
	85504		**Wspieranie rodziny**	**407 641,00**	**412 041,00**	**184 955,39**	**184 955,39**	**43 550,33**	**43 550,33**	**50 000,00**	**91 405,06**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**44,89**	**0,42**
		2810	Dotacja cel.z budżetu na finans.lub dofinans.zadań zleconych do realiz. fundacjom	0,00	100 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,11
		2820	Dotacja cel.z budżetu na finansowanie lub dofinans.zadań zlec.do realiz.stowarzyszeniom	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	255 100,00	255 100,00	91 405,06	91 405,06	0,00	0,00	0,00	91 405,06	0,00	0,00	0,00	0,00	35,83	0,21
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 276,00	38 276,00	31 130,96	31 130,96	31 130,96	31 130,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,33	0,07
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 540,00	5 540,00	5 238,37	5 238,37	5 238,37	5 238,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,56	0,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 651,00	7 651,00	6 297,34	6 297,34	6 297,34	6 297,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,31	0,01
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 074,00	1 074,00	883,66	883,66	883,66	883,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,28	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 407,00	0,00	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	1 993,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85505		**Tworzenie i funkcjonowanie żłobków**	**54 000,00**	**54 000,00**	**27 000,00**	**27 000,00**	0,00	**0,00**	**27 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**50,00**	**0,06**
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	54 000,00	54 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,06
	85506		**Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych**	**54 000,00**	**54 000,00**	**27 000,00**	**27 000,00**	0,00	**0,00**	**27 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**50,00**	**0,06**
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	54 000,00	54 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,06
	85507		**Dzienni opiekunowie**	**54 000,00**	**54 000,00**	**10 400,00**	**10 400,00**	0,00	**0,00**	**10 400,00**	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**19,26**	**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 na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	13	14	17	18	19	20	21
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	54 000,00	54 000,00	10 400,00	10 400,00	0,00	0,00	10 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,26	0,02
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**14 779 813,00**	**13 557 296,00**	**3 791 496,25**	**2 364 960,84**	**2 364 960,84**	**7 553,15**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 426 535,41**	**1 385 130,91**	**1 385 130,91**	**27,97**	**8,61**
	90001		**Gospodarka ściekowa i ochrona wód**	**3 923 108,00**	**4 293 108,00**	**1 385 745,91**	**615,00**	**615,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 385 130,91**	**1 385 130,91**	**1 385 130,91**	**32,28**	**3,15**
		4270	Zakup usług remontowych	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	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	70 000,00	615,00	615,00	615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,88	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżet.	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżet.	1 978 312,00	1 978 312,00	716 546,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżet.	1 874 796,00	1 874 796,00	668 584,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	716 546,69	716 546,69	716 546,69	36,22	1,63
	90002		**Gospodarka odpadami**	**3 966 591,00**	**3 941 991,00**	**1 600 252,87**	**1 600 252,87**	**1 600 252,87**	**4 884,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**668 584,22**	**668 584,22**	**668 584,22**	**35,66**	**1,52**
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	12 000,00	12 000,00	4 884,00	4 884,00	4 884,00	4 884,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**40,60**	**3,63**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	40,70	0,01
		4300	Zakup usług pozostałych	3 205 000,00	3 205 000,00	1 594 098,89	1 594 098,89	1 594 098,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	4 000,00	1 269,98	1 269,98	1 269,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,74	3,62
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżet.	211 000,00	186 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,75	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżet.	437 852,00	437 852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżet.	91 739,00	91 739,00	0,00	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**	**436 200,00**	**406 200,00**	**190 878,40**	**190 878,40**	**190 878,40**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**46,99**	**0,43**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 200,00	11 200,00	923,86	923,86	923,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,25	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	425 000,00	395 000,00	189 954,54	189 954,54	189 954,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,09	0,43
	90004		**Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**	**250 956,00**	**305 556,00**	**105 229,69**	**105 229,69**	**105 229,69**	**2 669,15**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**34,44**	**0,24**
		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	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	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 370,00	30 400,00	2 669,15	2 669,15	2 669,15	2 669,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,78	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	89 692,00	87 162,00	20 067,98	20 067,98	20 067,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,02	0,05
		4300	Zakup usług pozostałych	130 894,00	182 994,00	82 492,56	82 492,56	82 492,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,08	0,19
	90005		**Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**	**20 000,00**	**20 000,00**	**2 460,00**	**2 460,00**	**2 460,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**12,30**	**0,01**
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	2 460,00	2 460,00	2 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,30	0,01
	90013		**Schroniska dla zwierząt**	**50 000,00**	**50 000,00**	**14 785,15**	**14 785,15**	**14 785,15**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**29,57**	**0,03**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	449,00	449,00	449,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,49	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	40 000,00	14 336,15	14 336,15	14 336,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,84	0,03
	90015		**Oświetlenie ulic, placów i dróg**	**4 125 835,00**	**2 900 528,00**	**405 968,08**	**405 968,08**	**405 968,08**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**14,00**	**0,92**
		4260	Zakup energii	900 000,00	900 000,00	391 961,09	391 961,09	391 961,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,55	0,89
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	15 000,00	4 992,94	4 992,94	4 992,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,29	0,01
		4300	Zakup usług pozostałych	14 500,00	14 500,00	8 855,54	8 855,54	8 855,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,07	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 jednostek budżetowych	z tego:	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	13	14	17	18	19	20	21
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	158,51	158,51	158,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,93	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżet.	11 000,00	8 408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżet.	2 705 834,00	1 666 527,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżet.	477 501,00	294 093,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90019		**Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska**	**101 000,00**	**101 000,00**	**47 600,47**	**6 195,97**	**6 195,97**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**41 404,50**	**0,00**	**0,00**	**47,13**	**0,11**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	7 000,00	5 079,97	5 079,97	5 079,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,57	0,01
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	8 000,00	1 116,00	1 116,00	1 116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,95	0,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finans. lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwest. Jedn.nie zaliczanych do sektora fin. publicznych	70 000,00	86 000,00	41 404,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 404,50	0,00	0,00	48,14	0,09
	90095		**Pozostała działalność**	**1 906 123,00**	**1 538 913,00**	**38 575,68**	**38 575,68**	**38 575,68**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2,51**	**0,09**
		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	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	100 000,00	38 575,68	38 575,68	38 575,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,58	0,09
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżet.	1 771 123,00	231 903,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżet.	0,00	577 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżet.	0,00	539 220,00	0,00	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 finans. lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwest. Jedn.nie zaliczanych do sektora fin. publicznych	30 000,00	85 000,00	0,00	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**	**1 518 500,00**	**1 580 800,00**	**768 000,00**	**768 000,00**	**0,00**	**0,00**	**768 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**48,58**	**1,74**
	92109		**Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**	**925 000,00**	**987 300,00**	**462 400,00**	**462 400,00**	**0,00**	**0,00**	**462 400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**46,83**	**1,05**
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	925 000,00	925 000,00	462 400,00	462 400,00	0,00	0,00	462 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,99	1,05
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofin. kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwest. innych jedn. sektora fin.publicznych	0,00	62 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116		**Biblioteki**	**593 000,00**	**593 000,00**	**305 600,00**	**305 600,00**	**0,00**	**0,00**	**305 600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**51,53**	**0,69**
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	593 000,00	593 000,00	305 600,00	305 600,00	0,00	0,00	305 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,53	0,69
	92195		**Pozostała działalność**	**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**	**0,00**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	0,00
926			**Kultura fizyczna**	**2 034 081,00**	**2 009 081,00**	**951 176,21**	**883 742,57**	**597 742,57**	**308 952,61**	**286 000,00**	**0,00**	**0,00**	**67 433,64**	**67 433,64**	**0,00**	**47,34**	**2,16**
	92604		**Instytucje kultury fizycznej**	**1 317 650,00**	**1 317 650,00**	**612 984,14**	**570 141,95**	**570 141,95**	**308 952,61**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**42 842,19**	**42 842,19**	**0,00**	**46,52**	**1,39**

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			% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	13	14	17		18	19	20	21
		3020	Wydatki osob. niezaliczone do wynagr.	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	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	431 350,00	431 350,00	239 049,94	239 049,94	239 049,94	239 049,94	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	55,42	0,54
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 000,00	35 000,00	20 417,62	20 417,62	20 417,62	20 417,62	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	58,34	0,05
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	73 500,00	73 500,00	34 542,17	34 542,17	34 542,17	34 542,17	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	47,00	0,08
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 700,00	7 700,00	4 039,68	4 039,68	4 039,68	4 039,68	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	52,46	0,01
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	57 900,00	57 900,00	10 903,20	10 903,20	10 903,20	10 903,20	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	18,83	0,02
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	187 000,00	187 000,00	70 928,11	70 928,11	70 928,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	37,93	0,16
		4260	Zakup energii	55 000,00	55 000,00	11 223,46	11 223,46	11 223,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	20,41	0,03
		4270	Zakup usług remontowych	60 000,00	60 000,00	11 766,66	11 766,66	11 766,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	19,61	0,03
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	208 000,00	208 000,00	125 393,18	125 393,18	125 393,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	60,29	0,28
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekom.	3 700,00	3 700,00	1 596,47	1 596,47	1 596,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	43,15	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 600,00	5 600,00	2 405,44	2 405,44	2 405,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	42,95	0,01
		4430	Różne opłaty i składki	5 800,00	5 800,00	2 361,00	2 361,00	2 361,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	40,71	0,01
		4440	Odpisy na ZFŚS	14 000,00	14 000,00	10 500,00	10 500,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	75,00	0,02
		4480	Podatek od nieruchomości	10 500,00	10 500,00	5 527,86	5 527,86	5 527,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	52,65	0,01
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	32 800,00	32 800,00	18 272,81	18 272,81	18 272,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	55,71	0,04
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	1 214,35	1 214,35	1 214,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	40,48	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżet.	100 000,00	100 000,00	42 842,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 842,19		42 842,19	0,00	42,84	0,10
		6060	Wydatki na zakupy inwest. jedn. budżet.	22 800,00	22 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	92605		**Zadania w zakresie kultury fizycznej**	**440 000,00**	**440 000,00**	**286 000,00**	**286 000,00**	0,00	**0,00**	**286 000,00**	0,00	**0,00**	**0,00**		**0,00**	**0,00**	**65,00**	**0,65**
		2820	Dotacja cel.z budżetu na finansowanie lub dofinans.zadań zlec.do realiz.stowarzyszeniom	440 000,00	440 000,00	286 000,00	286 000,00	0,00	0,00	286 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	65,00	0,65
	92695		**Pozostała działalność**	**276 431,00**	**251 431,00**	**52 192,07**	**27 600,62**	**27 600,62**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	**24 591,45**		**24 591,45**	**0,00**	**20,76**	**0,12**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73 575,00	73 875,00	14 900,68	14 900,68	14 900,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	20,17	0,03
		4300	Zakup usług pozostałych	29 500,00	29 200,00	12 699,94	12 699,94	12 699,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	43,49	0,03
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżet.	46 979,00	46 979,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00		7 000,00	0,00	14,90	0,02
		6060	Wydatki na zakupy inwest. jedn. budżet.	126 377,00	101 377,00	17 591,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 591,45		17 591,45	0,00	17,35	0,04
			OGÓŁEM:	103 280 000,00	106 071 873,13	44 055 735,83	39 797 165,06	23 999 162,39	15 157 608,33	2 861 734,66	12 503 738,15	277 830,76	4 258 570,77		4 217 166,27	3 096 265,28	41,53	100,00

SKARBNIK MIASTKA
mgr Bronisława Nielepiuk
GŁÓWNY KSIĘGOWY

Z-CA BURMISTRZA MIASTKA
mgr inż. Ewa Kapłan

Realizacja wydatków majątkowych Gminy Miastko na dzień 30.06.2018 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Rozdział	Plan	Wykonanie	Uwagi
1.	Budowa przydomowych studni wierconych	01010	20 000,00	0,00	Brak zapotrzebowania (nie złożono wniosków)
2.	Modernizacja drogi transportu rolnego Słosinko-Domanice	01042	188 596,00	0,00	Podpisano umowę o dofinansowanie, trwa przygotowanie potępowania
3.	Budowa przyłącza ciepłowniczego do SP 1 w Miastku	40001	200 000,00	100 000,00	Wykonano - zgłoszenie gotowości odbioru
4.	Modernizacja i rozbudowa istniejącej sieci ciepłowniczej w Miastku, pow.bytowski, woj. Pomorskie	40001	3 264 000,00	60 685,60	Wyłoniono wykonawcę - rozpoczęto roboty
5.	Budowa przyłącza wodno-kanalizacyjnego dla terenu objętego Programem Rewitalizacji w Miastku	40002	112 000,00	0,00	Wyłoniono wykonawcę - rozpoczęto roboty
6.	Przebudowa chodnika przy ul. Wybickiego w Miastku	60014	50 000,00	0,00	Wykonano, zadanie w trakcie rozliczania
7.	Budowa ulicy Morelowej w Miastku	60016	50 000,00	0,00	Realizacja II półrocze br.
8.	Budowa Zjazdu na ul. Koszalińskiej w Miastku	60016	30 000,00	0,00	Przeprowadzono 2 postępowania - konieczność zwiększenia środków w budżecie
9.	Program "Ewidencja dróg gminnych"	60016	50 000,00	0,00	Wyłoniono wykonawcę, w trakcie realizacji
10.	Przebudowa drogi gminnej na ul. Kolejowej w Miastku	60016	2 700 000,00	362 000,00	Inwestycja w trakcie realizacji, zaawansowanie 30%
11.	Wydatki inwestycyjne z Funduszu Sołeckiego	60016	16 186,00	0,00	Realizacja II półrocze br.
12.	Pomorskie Szlaki Kajakowe " Wśród dopływów Wieprzy"	63095	35 000,00	0,00	Przygotowanie zmiany projektu, zadanie prawdopodobnie zostanie przeniesione do realizacji w 2019 r.
13.	Pomorskie Szlaki Kajakowe "Brdą wśród natury"	63095	1 207 298,00	0,00	Wyłoniono wykonawcę I części, trwa przygotowanie postępowania przetargowego II części zadania
14.	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Piaszczynie	63095	152 625,00	0,00	Inwestycja zrealizowana, płatność II półrocze br.
15.	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego wokół Jeziora Lednik	63095	300 000,00	0,00	Został złożony wniosek do LGRyb. Pojezierze Bytowskie
16.	Budowa świetlicy wiejskiej w Tursku	70005	50 000,00	369,00	Przeprowadzono 2 postępowania - brak ofert
17.	Nabywanie nieruchomości do mienia gminy	70005	120 000,00	75 000,00	W trakcie realizacji
18.	Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku użyteczności publicznej na budynek mieszkalny wielorodzinny w Miastku przy ul. Mickiewicza 2	70005	413 787,00	409 787,00	Inwestycja zakończona, trwa procedura uzyskania pozwolenia na użytkowanie
19.	Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w Gminie Miastko	70095	7 138 937,00	1 711 134,37	Inwestycja zakończona, w trakcie rozliczania
20.	Przywrócenie ładu przestrzennego na obszarze rewitalizacji w Miastku	70095	696 299,00	0,00	Wyłoniono wykonawcę na 2 zadania(boisko i ciągi piesze). Pozostała część przedsięwzięcia do realizacji w latach 2018-2019
21.	Wymiana dachu na budynku remizy OSP Dretyń	75412	20 000,00	0,00	W trakcie realizacji
22.	Zakup sprzętu hydraulicznego HOLMATRO OSP Dretyń	75412	28 000,00	28 000,00	Inwestycja zrealizowana
23.	Budowa systemu alarmowania i powiadamiania ludności oraz zintegrowanej łączności w powiecie bytowskim w uwarunkowaniach zagrożenia, a w szczególności	75495	364 450,00	0,00	W trakcie realizacji w ramach porozumienia Powiat Bytowski (Lider) i Gminy ościenne (Partnerzy)
24.	Rezerwy na inwestycje i zadania inwestycyjne	75818	65 000,00	0,00	Kwota pozostała do rozdysponowania

Lp.	Wyszczególnienie	Rozdział	Plan	Wykonanie	Uwagi
25.	Modernizacja pracowni komputerowej w SP Świerzno (BO)	80101	31 000,00	0,00	Zadanie zrealizowane, płatność II półrocze br.
26.	Przebudowa wejścia do SP 2 w Miastku (BO)	80101	50 000,00	4 305,00	Przeprowadzono 3 postępowania - brak ofert
27.	Wykonanie dokumentacji projektowej dla ujęcia wody (studnia wiercona) na potrzeby p.poż. w SP Dretyń	80101	10 000,00	0,00	Zlecono wykonanie dokumentacji. Płatność II półrocze br.
28.	Wykonanie wentylacji mechanicznej w salach lekcyjnych w SP w Dretyniu	80101	90 000,00	0,00	Realizacja II półrocze br.
29.	Zakup sprzętu multimedialnego do SP 3 w Miastku (BO)	80101	50 000,00	13 320,75	Zadanie zrealizowane, pozostała płatność II półrocze br.
30.	Dotacja na "Wdrożenie systemu elektronicznej dokumentacji medycznej .." w ramach RPOWP 2014-2020	85111	831 777,00	0,00	Dotacja zostanie przekazana w 2 ratach: do 13 lipca i do 03 grudnia 2018r.
31.	Budowa kanalizacji sanitarnej Świeszynko-Piaszczyna w Gminie Miastko, pow. Bytowski, woj. Pomorskie	90001	3 853 108,00	1 385 130,91	Inwestycja w trakcie realizacji, zaawansowanie 80%
32.	Zlewnia Wałdowo - Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Piaszczyna	90001	100 000,00	0,00	Dokumentacja projektowa wykonana. Realizacja II półrocze br.
33.	Zlewnia Wałdowo - Budowa przepompowni kanalizacji sanitarnej w m. Świeszyno	90001	250 000,00	0,00	Realizacja II półrocze br.
34.	Budowa kompostowni odpadów zielonych w Gatce	90002	116 400,00	0,00	Projekt nie uzykał pozytywnej oceny
35.	Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Gminie	90002	599 591,00	0,00	W trakcie realizacji-roboty budowlane zakończone.
36.	Modernizacja oświetlenia zewnętrznego na energooszczędne w ciągach komunikacyjnych i ogólnodostępnych przestrzeniach publicznych na terenie Gminy Miastko i Tuchomie	90015	1 969 028,00	0,00	Inwestycja zakończona - trwa rozliczanie projektu. Płatność II półrocze br.
37.	Dofinansowanie przydomowych oczyszczalni ścieków i utylizacji azbestu	90019	86 000,00	41 404,50	W trakcie realizacji, informacja dot. ilości umów w części opisowej
38.	Modernizacja źródeł ciepła w ramach programu "Czyste Powietrze Gminy Miastko"	90095	85 000,00	0,00	W trakcie realizacji (zmiana zasad dofinansowania)
39.	Poprawa efektywności energetycznej w Gminie Miastko oraz gminach ościennych poprzez zakup i montaż odnawialnych źródeł energii - element "wyspy energetycznej"/Miasteckiego Klastra Energii	90095	131 903,00	0,00	Rozstrzygnięcie konkursu w II półroczu br.
40.	Przebudowa budynku magazynowego na hale targową wraz z wyposażeniem	90095	1 117 010,00	0,00	Inwestycja w trakcie realizacji, zaawansowanie 80%
41.	Rekultywacja Składowiska odpadów komunalnych w Gatce	90095	100 000,00	0,00	W trakcie realizacji
42.	Dotacja celowa na przeprowadzenie robót budowlanych w obiekcie M-GOK w Miastku	92109	62 300,00	0,00	W trakcie realizacji
43.	Budowa wyjścia ewakuacyjnego w budynku OSiR	92604	100 000,00	42 842,19	Trwają roboty - zaawansowanie 80%
44.	Zakup sprzętu na kąpieliska miejskie (łodzie i tlenoterapie)	92604	22 800,00	0,00	Realizacja II półrocze br. (OSiR)
45.	Wydatki inwestycyjne z Funduszu Sołeckiego	92695	46 979,00	7 000,00	W trakcie realizacji
46.	Wydatki na zakupy inwestycyjne z Funduszu Sołeckiego	92695	101 377,00	17 591,45	W trakcie realizacji
	OGÓŁEM		**27 076 451,00**	**4 258 570,77**	

SKARBNIK MIASTKA
mgr Bronisława Nielipiuk
GŁÓWNY KSIĘGOWY

Z-CA BURMISTRZA MIASTKA
mgr inż. Ewa Kapłan

Załącznik nr 3 do Zarządzenia Burmistrza Miastka
Nr 690/VII/2018 z dnia 20 sierpnia 2018r.

Wykonanie planu finansowego zadań zleconych Gminy Miastko na dzień 30.06.2018 r.

Dział	Rozdział	Określenie dochodów i wydatków	Plan wg Uchwały Budżetowej na 2018r.	Plan po zmianach	Dochody otrzymane	Wydatki wykonane
010		**ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**	**0,00**	**491 288,46**	**491 224,82**	**488 171,91**
	01095	Pozostała działalność	0,00	491 288,46	491 224,82	488 171,91
750		**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	**245 000,00**	**239 000,00**	**119 502,00**	**119 502,00**
	75011	Urzędy Wojewódzkie	245 000,00	239 000,00	119 502,00	119 502,00
751		**URZĘDY NACZEL. ORG. WŁADZY**	**3 971,00**	**3 971,00**	**1 991,00**	**1 603,44**
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy	3 971,00	3 971,00	1 991,00	1 603,44
852		**POMOC SPOŁECZNA**	**586 052,00**	**614 889,00**	**329 743,00**	**324 202,25**
	85203	Ośrodki wsparcia	524 952,00	534 072,00	271 596,00	271 596,00
	85213	Składki na ubezp. zdrowotne	38 000,00	38 000,00	25 000,00	20 594,16
	85215	Dodatki mieszkaniowe	0,00	2 617,00	2 617,00	2 232,96
	85219	Ośrodki Pomocy Społecznej	1 100,00	7 700,00	6 600,00	6 600,00
	85228	Usługi opiek. i specjalist. usługi opiek.	22 000,00	32 500,00	23 930,00	23 179,13
855		**RODZINA**	**19 000 000,00**	**18 808 856,00**	**12 698 788,00**	**10 544 912,43**
	85501	Świadczenia wychowawcze	11 500 000,00	11 300 000,00	8 380 000,00	6 326 357,01
	85502	Świadcz. rodzin., fund. aliment. i skł. ...	7 500 000,00	7 504 124,00	4 314 124,00	4 218 333,14
	85503	Karta Dużej Rodziny	0,00	332,00	264,00	222,28
	95595	Pozostała działalność	0,00	4 400,00	4 400,00	0,00
		O G Ó Ł E M	**19 835 023,00**	**20 158 004,46**	**13 641 248,82**	**11 478 392,03**

SKARBNIK MIASTKA
mgr Bronisława Nielipiuk
GŁÓWNY KSIĘGOWY

Z-CA BURMISTRZA
MIASTKA
mgr inż. Ewa Kapłan

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Burmistrza Miastka
Nr 690/VII/2018 z dnia 20 sierpnia 2018r.

INFORMACJA

o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miastko za I półrocze 2018 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2018	Plan po zmianach na 30.06.2018	Wykonanie na 30.06.2018	% wykonania
I	**Dochody**	**91 500 000,00**	**91 878 601,10**	**48 978 594,11**	**53,3**
a	bieżące	77 570 096,00	79 183 120,10	44 990 219,05	56,8
b	majątkowe	13 929 904,00	12 695 481,00	3 988 375,06	31,4
II	**Wydatki**	**103 280 000,00**	**106 071 873,13**	**44 055 735,83**	**41,5**
a	bieżące	77 251 150,00	78 995 422,13	39 797 165,06	50,4
b	majątkowe	26 028 850,00	27 076 451,00	4 258 570,77	15,7
III	**Wynik budżetu**	**-11 780 000,00**	**-14 193 272,03**	**4 922 858,28**	**-34,7**
IV	**Przychody**	**15 345 874,00**	**17 759 146,03**	**3 133 162,48**	**17,6**
a	zaciągnięty dług	14 679 553,00	15 252 087,00	716 546,69	4,7
	kredyty i pożyczki	1 978 312,00	3 978 312,00	716 546,69	18,0
	emisja obligacji	12 701 241,00	11 273 775,00	0,00	0,0
b	spłata udzielonych pożyczek	300 000,00	292 256,00	0,00	0,0
c	nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,0
d	wolne środki	366 321,00	2 214 803,03	2 416 615,79	109,1
V	**Rozchody**	**4 814 748,00**	**3 565 874,00**	**1 265 871,10**	**35,5**
a	spłata długu	4 814 748,00	3 565 874,00	1 265 871,10	35,5
	kredyty i pożyczki	1 265 874,00	1 265 874,00	1 265 871,10	100,0
	wykup obligacji	2 300 000,00	2 300 000,00	0,00	0,0
		1 248 874,00	1 248 874,00	1 248 871,10	100,0
b	pożyczki do udzielenia	0,00	0,00	0,00	0,0
VI	**Umorzenie kredytów i pożyczek**	**0,00**	**0,00**	x	x
VII	**Finansowanie deficytu**	**11 780 000,00**	**14 193 272,03**	x	x
a	kredyty i pożyczki	1 978 312,00	3 978 312,00	x	x
b	emisja obligacji	9 435 367,00	8 007 901,00	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	366 321,00	2 207 059,03	x	x
VIII	**Przeznaczenie nadwyżki**			**0,00**	**0,0**
a	spłata zaciągniętego długu	0,00	0,00	0,00	x
b	udzielénie pożyczek	0,00	0,00	0,00	x
IX	**Prognoza długu na koniec roku**	**24 891 032,00**	**23 669 084,10**	x	x

SKARBNIK MIASTKA
mgr Bronisława Nielepiuk
GŁÓWNY KSIĘGOWY

Z-CA BURMISTRZA
MIASTKA
mgr inż. Ewa Kapłan

Przedsięwzięcia realizowane w 2018 roku

wg stanu na 30.06.2018 roku (w złotych)

Przedsięwzięcia zamieszczone w WPF do realizacji w 2018 roku w Gminie Miastko przedstawiają się następująco:

L.p.	Nazwa i cel	Plan na 2018	Wykonanie 30.06.2018	Przebieg realizacja
1.	Warsztaty EDUKO-podniesienie jakości kształcenia szkół podstawowych i gimnazjalnych w Gminie Miastko - RPO WP 2014-2020	328 597	269 048	Realizacja projektu przebiega prawidłowo. Ostateczne zakończenie i rozliczenie do 30.09.2018r.
2.	Ku gwiazdom-aktywne wsparcie dla dzieci i rodzin poprzez rozwój usług społecznych w Miastku i Bytowie - RPO WP 2014-2020	311 256	8 783	Projekt partnerski. Partner wiodący: ZHP Chorągiew Gdańska. Realizatorem projektu ze strony Gminy Miastko jest M-GOPS w Miastku. Realizacja projektu przebiega prawidłowo. Okres realizacji: 2018 - 2020 rok.
3.	Program Profilaktyki Zakażeń Wirusem Brodawczaka Ludzkiego (HPV)	53 750	24 250	Realizacja zadania przebiega prawidłowo, zgodnie z podpisanym Porozumieniem.
4.	Wdrażanie zrównoważonego planu transportu publicznego w powiecie bytowskim	5 000	0	Zadanie ujęte w "Programie ograniczenia niskiej emisji dla Miasta i Gminy Miastko na lata 2014-2020". W trakcie realizacji.
5.	Zwiększenie efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej gminy Miastko - RPO WP 2014-2020	7 018 937	1 711 134	Inwestycja zakończona, w trakcie rozliczenia.
6.	Pomorskie Szlaki Kajakowe "Brdą wśród natury" - RPO WP 2014-2020	1 207 298	0	Wyłoniono wykonawcę I części, trwa przygotowanie postępowania przetargowego II części zadania. Zadanie realizowane w partnerstwie z ościennymi gminami.

L.p.	Nazwa i cel	Plan na 2018	Wykonanie 30.06.2018	Przebieg realizacja
7.	Pomorskie Szlaki Kajakowe "Wśród dopływów Wieprzy" - RPO WP 2014-2020	35 000	0	Przygotowanie zmiany projektu, zadanie prawdopodobnie zostanie przeniesione do realizacji w 2019 r.Zadanie realizowane w partnerstwie z ościennymi gminami.
8.	Modernizacja oświetlenia zewnętrznego na energooszczędne w ciągach komunikacyjnych i ogólnodostępnych przestrzeniach publicznych na terenie gmin Miastko i Tuchomie - RPO WP 2014-2020	1 969 028	0	Inwestycja zakończona - trwa rozliczanie projektu. Płatność II półrocze br. Zadanie Realizowane w partnerstwie z Gminą Tuchomie.
9.	Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Gminie Miastko - RPO WP 2014-2020	529 591	13 161	Realizacja zadania przebiega prawidłowo. Roboty budowlane zakończone.
10.	Budowa kanalizacji sanitarnej Świeszynko-Piaszczyna w Gminie Miastko, pow. Bytowski, woj. Pomorskie - PROW 2014-2020	3 853 108	1 385 131	Realizacja zadania przebiega prawidłowo. Zaawansowanie robót ok. 80 %.
11.	Budowa systemu powiadamiania i alarmowania ludności oraz zintegrowanej łączności w powiecie bytowskim w uwarunkowaniach zagrożenia, w szczególności powodziowego - RPO WP 2014-2020	364 450	0	Realizacja projektu przebiega prawidłowo - w ramach porozumienia Powiat Bytowski (Lider) i Gminy ościenne (Partnerzy)
12.	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Piaszczynie - PROW 2014-2020	152 625	0	Inwestycja zrealizowana, płatność II półrocze br.
13.	Przebudowa budynku magazynowego na halę targową wraz z wyposażeniem - PROW 2014-2020	1 117 010	0	Realizacja zadania przebiega prawidłowo. Zaawansowanie robót ok. 80 %.
14.	Modernizacja (przebudowa) drogi dojazdowej Słosinko-Domanice do gruntów rolnych	188 596	0	Podpisano umowę o dofinansowanie z Zarządem Województwa Pomorskiego, trwa przygotowanie potępowania
15.	Nabywanie nieruchomości do zasobów Gminy Miastko	120 000	75 000	Realizacja przebiega prawidłowo, zgodnie z założonym planem
16.	Przebudowa drogi gminnej na ulicy Kolejowej w Miastku	2 700 000	362 000	Umowa o dofinansowanie ze środków z budżetu państwa została podpisana. Realizacja przebiega prawidłowo.

L.p.	Nazwa i cel	Plan na 2018	Wykonanie 30.06.2018	Przebieg realizacja
17.	Zmiana sposobu użytkowania budynku przy ul. Mickiewicza 2 w Miastku na funkcję mieszkalną	413 787	409 787	Inwestycja zakończona, trwa procedura uzyskania pozwolenia na użytkowanie
18.	Przywrócenie ładu przestrzennego na obszarze rewitalizacji w Miastku RPO WP 2014-2020	696 299	0	Wyłoniono wykonawcę na 2 zadania(boisko i ciągi piesze). Pozostała część przedsięwzięcia do realizacji w latach 2018-2019
19.	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego wokół jeziora Lednik	300 000	0	Został złożony wniosek do LGRyb. Pojezierze Bytowskie. Gmina czeka na rozpatrzenie
20.	Poprawa efektywności energetycznej w Gminie Miastko oraz gminach ościennych poprzez zakup i montaż odnawialnych żdódeł energii - element "wyspy energetycznej" Miasteckiego Klastra Energii"	131 903	0	Projekt oczekuje na rozstrzygnięcie w Urzędzie Marszałkowskim. Do realizacji w latach 2018-2019.
21.	Budowa drogi przy ulicy Morelowej w Miastku	50 000	0	Kolejny etap realizacji zadania przeniesiony na II półrocze br.
22.	Budowa kompostowni odpadów zielonych w miejscowosci Gatka	116 400	0	Projekt nie uzykał pozytywnej oceny
23.	Modernizacja i rozbudowa istniejącej sieci ciepłowniczej w Miastku, pow. bytowski, woj. pomorskie	3 264 000	60 686	Wyłoniono wykonawcę - rozpoczęto roboty
	ŁĄCZNIE	**24 926 635**	**4 318 980**	

SKARBNIK MIASTKA
mgr Bronisława Nielipiuk
GŁÓWNY KSIĘGOWY

Z-CA BURMISTRZA MIASTKA
mgr inż. Ewa Kapłan

BIBLIOTEKA PUBLICZNA
W MIASTKU
77-200 Miastko, ul. Dworcowa 29
tel. 59/857 24 04, 857 22 32
Regon 770842228, NIP 842-13-40-499

Miastko 10.07.2018r.

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego za I-sze półrocze 2018r. Biblioteki Publicznej w Miastku

Plan dochodów po zmianach na 2018r. wynosi 705.343,00,00 zł. wykonanie dochodów ogółem za I półrocze wynosi 367.465,67 zł co stanowi 52,1% planu rocznego.

Dotacja podmiotowa Biblioteki na 2018r wg uchwały Nr XLVI/270/2017 z dnia grudnia.2017r. została zatwierdzona na kwotę **593.000,00** złotych, dodatkowo Biblioteka otrzymała 2.000,00 zł. na organizację ferii zimowych.

Biblioteka zaplanowała również uzyskać dochody własne za wynajem lokali i sprzedaż usług drobnych (usł.ksera, upomnienia za przetrzymane książki itp.) na kwotę 112.343,00 złotych.

Koszty działalności biblioteki w I półroczu 2018r. wyniosły 339.102,95 zł. w tym na wynagrodzenia i pochodne 277.111,23 zł, pozostałe koszty 61.991,72zł.

Realizacja dochodów i kosztów przedstawia się następująco:

	Przychody:	**Plan**	**Wykonanie**
		po zmianach:	
1.	Dotacja podmiotowa	**593.000,00**	**305.600,00**
2.	Inne przychody (AA)	**5.000,00**	**2.000,00**
3.	Dochody własne:	**88.100,00**	**43.642,15**
	w tym:		
-	czynsz za wynajem lokali	*85.000,00*	*47.273,79*
-	dochody z usł.ksero,intern.	*2.000,00*	*1.409,90*
-	pozostałe przychody	*600,00*	*232,24*
-	odsetki bankowe	*500,00*	*376,72*
4.	Przychody - amortyzacja	**19.243,00**	**10.573,02**
	Razem:	**705.343,00**	**367.465,67**
	Wydatki:		
1.	Wynagrodzenia	**595.650,00**	**277.111,23**
	w tym:		
-	płace	*436.050,00*	*208.058,64*
-	nagroda	*18.500,00*	*15.586,00*

Zobowiązania niewymagalne Biblioteki na dzień 30.06.2018r. wyniosły 31.595,85 zł i jest to:

podatek dochodowy od osób fizycznych –	3.742,00zł,
ZUS -	- 18.603,27zł,
Energia elektryczna	- 1.037,50zł
ZWiK	- 125,42zł
Zabezpieczenie prac remontowych	- 8.087,66zł

Należności wymagalne Biblioteki na dzień 30.06.2018r. wynoszą 4.680,77zł i jest to:

Kuchnia Polska" Ciemińska Ewa,	- 2.907,66zł
Kancelaria Notarialna A.Dobosz	- 1.465,61zł
Usługi dla Ludności T.Jakubowska	- 307,50zł.

GŁÓWNA KSIĘGOWA BIBLIOTEKI Zofia Piekarska

10.07.2018 ..... /sporządził/

DYREKTOR BIBLIOTEKI mgr Ewa Szyca

10.07.2018r. .... /Dyrektor/

MIEJSKO-GMINNY
OŚRODEK KULTURY
ul. Kazimierza Wielkiego 3
77-200 MIASTKO
NIP 842-13-53-697; tel. 59 857 29 09

Część opisowa instytucji kultury
Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury w Miastku
za I półrocze 2018r.

Przychody	Plan	Wykonanie
1.Dotacja z Urzędu Miejskiego	925.000,00	462.400,00
4.Dochody własne	70.000,00	51.948,09
- bilety do klubu filmowego i na imprezy		3.488,00
- ze sprzedaży popcornu i napoi		1.608,00
- wydruk dyplomów i zaproszeń		616,00
- przychody z wynajmu pomieszczeń		37.512,00
- odsetki bankowe i inne dochody		374,09
- środki z Komisji Alkoholowej		8.000,00
- organizacja imprez		200,00
- darowizna		150,00
Wydatki ogółem wynoszą	995.000,00	474.857,58
1.Amortyzacji naliczona będzie w II półroczu za 2018 roku	15.000,00	- -
2.Wynagrodzenia w tym:	545.000,00	251.640,78
- wynagrodzenie Świetlice		63.851,73 ----
-wynagrodzenie bezosobowe		11.461,00
3.Ubezpieczenia i inne świadczenia w tym:	108.000,00	45.988,05
-ubezpieczenia Świetlice		13.780,82
4.Inne świadczenia na rzecz pracowników	15.000,00	2.911,32
-badania lekarskie		540,00
-wypłata świadczeń urlopowych		2.371,32
5.Zużycie materiałów i energii	130.500,00	65.476,48
-c.o		35.531,33 ----
-energia elektryczna i woda		6.501,69
-materiały biurowe znaczki pocztowe i prenumerata		5.726,36
-artykuły spożywcze , nagrody i plakaty na organizowanie przeglądów i turniejów		9.743,46

-paliwo do samochodu		2.593,39
-środki czystości i artykuły gospodarcze i dekoracyjne		4.759,46
-materiały do napraw i remontów		620,79
6.Usługi obce	170.000,00	102.746,17
- za rozmowy telefoniczne i usługi internetowe		2.461,27
- drobne naprawy , ochrona obiektu		16.299,10
- czynności związane z BHP i usługi informatyczne i inne opłaty		6.305,70
- czynsz za garaż		516,60
- koszty przejazdu – świetlice		3.049,38
- czynsz świetlica socjoterapeutyczna		7.895,65
- organizacja imprez		63.792,20
- licencja na wyświetlanie filmów		2.391,27 -
- prowizja bankowa za prowadzenie rach. bankowego		35,00
7.Podatki i opłaty	8.500,00	4.070,46
- ubezpieczenie samochodu OC i AC i budynku		3.749,00
- opłata wieczyste użytkowanie		145,46
- opłata śmieciowa		144,00
- różnica podatku VAT od zakupów , wyliczony wskaźnikiem		32,00
8.Pozostałe koszty rodzajowe są to delegacje służbowe i szkolenia	3.000,00	2.024,32
- delegacje i szkolenia		2.024,32

Koszty poniesione na imprezy organizowane przez MGOK

1.Organizacji Świąt Państwowych	14.958,93
2.Organizacji imprez w MGOK-u i świetlicach w ramach środków z Komisji Rozwoju Problemów Alkoholowych	17.840,66
3.Organizacja Dni Miastka	25.830,00
5.Koszty utrzymania budynku przy ul. Mickiewicza	25.191,70

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Genowefa Mikulska

DYREKTOR MGOK
Janusz T. Gawroński