

**INFORMACJA**  
**O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ**  
**ZA I PÓŁROCZE 2013 ROKU**

Planowane w wysokości 14.077.575,21zł dochody budżetowe wykonane zostały w I półroczu 2013 roku w wysokości 7.493.515,70zł, co stanowi 53,23% planu, w tym:

- ✓ dochody bieżące – 6.880.476,14zł, tj. 53,25% planu,
- ✓ dochody majątkowe – 775.812,-zł, tj. 41,72% planu.

Planowane w wysokości 15.939.808,21zł wydatki budżetowe zostały zrealizowane w I półroczu 2013 roku w wysokości 7.084.410,37zł, co stanowi 44,44% planu, w tym:

- ✓ wydatki bieżące – 6.249.457,92zł, tj. 53,38% planu,
- ✓ wydatki majątkowe – 834.952,45zł, tj. 19,72% planu.

Niższe wykonanie planu wydatków majątkowych wynika przed wszystkim z realizacji procesu inwestycji, których płatności w przeważającej części następują w II półroczu 2013 roku.

Wykonanie podstawowych wielkości budżetu gminy na dzień 30.06.2013 roku przedstawione zostało w załączniku Nr 1 do informacji, a szczegółowo omówione w informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze bieżącego roku.

Wykonanie przedsięwzięć na dzień 30.06.2013 roku przedstawione zostało w załączniku Nr 2 do informacji, natomiast ich realizacja przebiegała następująco:

1a. Programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków europejskich, w tym:

- wydatki bieżące to: realizacja projektu „Dziecięca akademii przyszłości” – plan wykonany w 100%, realizowany projekt „Internet dla mieszkańców gminy wykluczonych cyfrowo” wydatkowano 430.984,92zł, tj. 91,03% oraz częściowo zapłacono za „Budowę ciągów komunikacyjnych, chodników, parkingów wraz z zagospodarowaniem terenu działki w Miastkowie Kościelnym” – 115.150,45zł, tj. 39,95%.

Pozostałe zadania ujęte w załączniku Nr 2 to małe wydatki na przygotowanie dokumentacji.

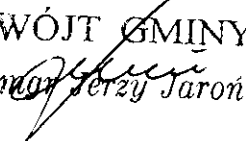
- wydatki majątkowe – wykonanie – 518.382,01zł, tj. 16,26% planu.

2. Na pozostałe programy zostały zaplanowane środki w kwocie 502.000,-zł, w tym 382.000,-zł na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Miastków Kościelny – wydatkowano 275.854,08zł.

3. Gmina nie zawierała umów (poza umowami na dostarczenie energii, wody i gazu i usługami telekomunikacyjnymi), których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki, i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok.

4. Gmina nie udzielała gwarancji i poręczeń innym jednostkom.

SKARBNIK GMINY  
  
mgr Elżbieta Sitek

WÓJT GMINY  
  
mgr Jerzy Jaron

Załącznik Nr 1  
do informacji o kształtowaniu się  
wieloletniej prognozy finansowej  
za I półrocze 2013 roku

## WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA REALIZACJA NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2013 ROKU

L.p.	Wyszczególnienie	Prognoza 2013	Wykonanie na dzień 30.06.2013 r.	%
1.	<b>Dochody ogółem, z tego:</b>	<b>14 077 575,21</b>	<b>7 493 515,70</b>	<b>53,23</b>
1.1.	dochody bieżące, w tym:	12 921 310,65	6 880 476,14	53,25
1.1.1.	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 859 353,00	775 812,00	41,72
1.1.2.	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	3 000,00	1 714,80	57,16
1.1.3.	podatki i opłaty, w tym:	1 536 885,00	793 698,23	51,64
1.1.3.1.	z podatku od nieruchomości	512 845,00	267 708,16	52,20
1.1.4.	z subwencji ogólnej	7 341 501,00	4 168 169,80	56,78
1.1.5.	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	1 749 438,65	1 082 433,25	61,87
1.2.	dochody majątkowe, w tym:	1 156 264,56	613 039,56	53,02
1.2.1.	ze sprzedaży majątku	212 100,00	212 100,00	100,00
1.2.2.	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	944 164,56	400 939,56	42,47
2.	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>15 939 808,21</b>	<b>7 084 410,37</b>	<b>44,44</b>
2.1.	wydatki bieżące, w tym:	11 706 323,37	6 249 457,92	53,39
2.1.3.	wydatki na obsługę długu	400 000,00	176 618,07	44,15
2.2.	wydatki majątkowe	4 233 484,84	834 952,45	19,72
3.	<b>Wynik budżetu</b>	<b>-1 862 233,00</b>	<b>409 105,33</b>	
4.	<b>Przychody budżetu</b>	<b>2 962 233,00</b>	<b>142 686,12</b>	<b>4,82</b>
4.3.	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	2 962 233,00	142 686,12	4,82
4.3.1.	na pokrycie deficytu budżetu	1 862 233,00		
5.	<b>Rozchody budżetu</b>	<b>1 100 000,00</b>	<b>400 000,00</b>	<b>36,36</b>
6.	<b>Kwota długu, w tym:</b>	<b>8 362 233,00</b>	<b>6 100 000,00</b>	<b>72,95</b>

6.3.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 uofp z 2005 r. po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt. 6.1.		51,89%	43,33%	
8.1.	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	1 214 987,28		631 018,22	51,94
9.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 169 ust. 1 uofp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt. 5.1.1.		10,66%	10,66%	
11.1.	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 257 731,00		3 244 988,45	51,86
11.2.	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	1 324 904,00		722 378,71	54,52
11.3.	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy, z tego:	3 812 660,96		874 065,45	22,93
11.3.1.	bieżące	242 360,40		79 829,36	32,94
11.3.2.	majątkowe	3 570 300,56		794 236,09	22,25
11.6.	Wydatki inwestycyjne	254 976,00		32 508,08	12,75
12.1.	Wydatki majątkowe w formie dotacji	408 208,28		8 208,28	2,01
12.1.	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	143 265,00		112 804,29	78,74
12.2.	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	503 233,01		400 939,56	79,67
12.3.	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	143 265,00		88 762,66	61,96
12.4.	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym:	3 182 150,56		520 378,29	16,35
12.4.1.	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 568 506,62		520 378,29	33,18
14.1.	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1. wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	1 100 000,00		400 000,00	36,36

**1. Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:**

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdział	Plan na 2013 rok	Wykonanie 30.06.2013 rok	Objaśnienia
		od	do				
1.	Dziecięca akademii przyszłości	2012	2013	92695	34 890,00	34 784,00	Wynagrodzenia i zakup pomocy dydaktycznych
2.	Internet dla mieszkańców gminy Miastków Kościelny wykluczonych cyfrowo - Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu	2012	2015	75095	473 409,96	430 984,92	Zakup komputerów, zapłata abonamentu za internet, szkolenia, obsługa księgową, promocja
3.	Budowa ciągów komunikacyjnych, chodników, parkingów wraz z zagospodarowaniem terenu działki w Miastkowie	2012	2013	90095	288 225,00	115 150,45	Częściowa zapłata za wykonanie zadania
5.	Internet dla mieszkańców gminy Miastków Kościelny wykluczonych cyfrowo - druga edycja	2013	2014	75095	15 000,00	0,00	
6.	Poprawa wyposażenia w infrastrukturę techniczną gminy Miastków Kościelny poprzez budowę sieci kanalizacyjnej w miejscowościach Stary Miastków i Oziemkówka	2009	2015	01010	2 444 086,00	11 550,00	Przygotowanie dokumentacji
7.	Przeciwdziałanie wykluczeniu informacyjnemu w gminie Miastków Kościelny	2013	2014	75095	20 000,00	3 772,00	Przygotowanie dokumentacji
8.	Zagospodarowanie centrum Miastkowa Kościelnego	2013	2014	90095	35 050,00	1 970,00	Przygotowanie dokumentacji

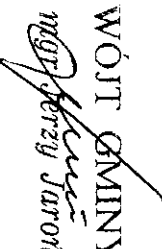
**2. Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe, z tego:**

1.	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych	2013	2014	90002	120 000,00	0,00	
2.	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Miastków Kościelny	2012	2015	01010	382 000,00	275 854,08	Zapłata za zadanie wykonane w 2012 r. zgodnie z umową

3. Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem

Wydatki bieżące	242 360,40	79 829,36	
Wydatki majątkowe	3 570 300,56	794 236,09	
Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem	3 812 660,96	874 065,45	

SKARBNIA GMINY  
  
 mgr Elzbieta Slick

WÓJT GMINY  
  
 mgr Jerzy Jaron

ZATEACZNIK NR 1  
DO INFORMACJI WOJTA GMINY 2 REALIZACJI BUDŻETU  
GMINY MIASZKÓW KOŚCIELNY ZA I PÓŁROCZE 2013R

**Wykonanie dochodów zbiorczo Klasyfikacji budżetowych**

Data od: 2013-01-01 do: 2013-06-30

Klasyfikacja od: 0000 do: 9999999999999999 Własne, Zlecone, Powierzone, Rządowe i Rej.: Organ, Urząd Gminy

Gmina Miasków Kościelny  
Zestawienie zbiorcze  
Rok obrotowy: 2013  
KB 2013.2.130.614.627

Klasyfikacja	Nazwa	Plan				Wykonanie				%	Saldo
		Razem	Bieżące	Majątkowe	Razem	Bieżące	Majątkowe				
010 01010 0690	WPLYWY Z RÓŻNYCH OPLAT	0,00	0,00	0,00	44,00	44,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-44,00
010 01010 0830	WPLYWY Z USŁUG	120 000,00	120 000,00	0,00	46 365,60	46 365,60	0,00	0,00	38,64	38,64	73 634,40
010 01010 0920	POZOSTALE ODSETKI	0,00	0,00	0,00	11,71	11,71	0,00	0,00	0,00	0,00	-11,71
010 01010 0970	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	230 852,00	230 852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230 852,00
010 01010 6290	ŚROD.NA INW.GMIN.POW.-INNE ŹRÓ	350 000,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00
010 01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi	700 852,00	350 852,00	350 000,00	46 421,31	46 421,31	0,00	0,00	6,62	6,62	654 430,69
010 01095 0750	DOCH.Z NAJMU I DZIER.SKŁ.MAJĄT	1 648,00	1 648,00	0,00	1 686,19	1 686,19	0,00	0,00	102,32	102,32	-38,19
010 01095 2010	DOT.C.Z BP NA ZAD.BIEŻ.I ZLEC	148 145,96	148 145,96	0,00	148 145,96	148 145,96	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00
010 01095	Pozostała działalność	149 793,96	149 793,96	0,00	149 832,15	149 832,15	0,00	0,00	100,03	100,03	-38,19
010	Rolnictwo i łowiectwo	850 645,96	500 645,96	350 000,00	196 253,46	196 253,46	0,00	0,00	23,07	23,07	654 392,50
700 70005 0470	WPLYWY-ZARZAD.UŻYT.WECZ.NIER.	5 926,00	5 926,00	0,00	5 905,00	5 905,00	0,00	0,00	99,65	99,65	21,00
700 70005 0690	WPLYWY Z RÓŻNYCH OPLAT	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
700 70005 0750	DOCH.Z NAJMU I DZIER.SKŁ.MAJĄT	39 095,00	39 095,00	0,00	21 090,43	21 090,43	0,00	0,00	53,95	53,95	18 004,57
700 70005 0920	POZOSTALE ODSETKI	100,00	100,00	0,00	74,10	74,10	0,00	0,00	74,10	74,10	25,90
700 70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	45 221,00	45 221,00	0,00	27 069,53	27 069,53	0,00	0,00	59,86	59,86	18 151,47
700	Gospodarka mieszkaniowa	45 221,00	45 221,00	0,00	27 069,53	27 069,53	0,00	0,00	59,86	59,86	18 151,47
750 75011 0690	WPLYWY Z RÓŻNYCH OPLAT	0,00	0,00	0,00	4,65	4,65	0,00	0,00	0,00	0,00	-4,65
750 75011 2010	DOT.C.Z BP NA ZAD.BIEŻ.I ZLEC	36 767,00	36 767,00	0,00	19 796,00	19 796,00	0,00	0,00	53,84	53,84	16 971,00
750 75011	Urzędy wojewódzkie	36 767,00	36 767,00	0,00	19 800,65	19 800,65	0,00	0,00	53,85	53,85	16 966,35
750 75023 0830	WPLYWY Z USŁUG	0,00	0,00	0,00	113,40	113,40	0,00	0,00	0,00	0,00	-113,40
750 75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	0,00	0,00	113,40	113,40	0,00	0,00	0,00	0,00	-113,40
750 75095 0920	POZOSTALE ODSETKI	0,00	0,00	0,00	52,18	52,18	0,00	0,00	0,00	0,00	-52,18
750 75095 2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	74 349,84	74 349,84	0,00	42 417,55	42 417,55	0,00	0,00	57,05	57,05	31 932,29
750 75095	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w	13 120,56	13 120,56	0,00	7 485,45	7 485,45	0,00	0,00	57,05	57,05	5 635,11

Klasyfikacja	Nazwa	Plan			Wykonanie			%	Saldo
		Razem	Bieżące	Majątkowe	Razem	Bieżące	Majątkowe		
750	75095								
		328 048,63	0,00	328 048,63	340 798,62	0,00	340 798,62	103,89	-12 749,99
750	75095	57 880,93	0,00	57 880,93	60 140,94	0,00	60 140,94	103,89	-2 250,01
750	75095	473 409,96	87 470,40	385 939,56	450 894,74	49 955,18	400 939,56	95,24	22 515,22
751	75101	510 176,96	124 237,40	385 939,56	470 808,79	69 869,23	400 939,56	92,28	39 368,17
751	75101	856,00	856,00	0,00	426,00	426,00	0,00	49,77	430,00
751	75101	856,00	856,00	0,00	426,00	426,00	0,00	49,77	430,00
751	75101	856,00	856,00	0,00	426,00	426,00	0,00	49,77	430,00
756	75601	1 500,00	1 500,00	0,00	716,00	716,00	0,00	47,73	784,00
756	75601	1 500,00	1 500,00	0,00	716,00	716,00	0,00	47,73	784,00
756	75615	345 598,00	345 598,00	0,00	166 393,00	166 393,00	0,00	48,15	179 205,00
756	75615	805,00	805,00	0,00	642,00	642,00	0,00	79,75	163,00
756	75615	19 218,00	19 218,00	0,00	9 600,00	9 600,00	0,00	49,95	9 618,00
756	75615	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
756	75615	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
756	75615	375 721,00	375 721,00	0,00	176 635,00	176 635,00	0,00	47,01	199 086,00
756	75616	167 247,00	167 247,00	0,00	101 315,16	101 315,16	0,00	60,58	65 931,84
756	75616	515 403,00	515 403,00	0,00	293 264,98	293 264,98	0,00	56,90	222 138,02
756	75616	36 664,00	36 664,00	0,00	20 834,27	20 834,27	0,00	56,82	15 829,73
756	75616	208 494,00	208 494,00	0,00	103 519,00	103 519,00	0,00	49,65	104 975,00
756	75616	10 000,00	10 000,00	0,00	3 942,10	3 942,10	0,00	39,42	6 057,90
756	75616	1 000,00	1 000,00	0,00	40,00	40,00	0,00	4,00	960,00
756	75616	128 880,00	128 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128 880,00
756	75616	30 000,00	30 000,00	0,00	21 045,80	21 045,80	0,00	70,15	8 954,20



Klasyfikacja	Nazwa	Plan			Wykonanie			%	Saldo
		Razem	Bieżące	Majątkowe	Razem	Bieżące	Majątkowe		
756 75616 0690	WPLYWY Z RÓŻNYCH OPLAT	3 000,00	3 000,00	0,00	1 431,80	1 431,80	0,00	47,73	1 566,20
756 75616 0910	ODS. OD NIETER. WPLAT. POD. I OPLA	4 000,00	4 000,00	0,00	1 652,84	1 652,84	0,00	41,32	2 347,16
756 75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 104 688,00	1 104 688,00	0,00	547 045,95	547 045,95	0,00	49,52	557 642,05
756 75618 0410	WPLYWY Z OPLATY SKARBOWEJ	14 000,00	14 000,00	0,00	7 606,00	7 606,00	0,00	54,33	6 394,00
756 75618 0480	WPLYWY-OPŁ. ZA ZEZ. NA SPRZ. ALK.	17 850,00	17 850,00	0,00	18 055,00	18 055,00	0,00	101,15	-205,00
756 75618 0490	WPLYWY-POB. NA POD. ODREB. USTAW	100,00	100,00	0,00	97,20	97,20	0,00	97,20	2,80
756 75618	Wpływy z opłaty skarbowej	31 950,00	31 950,00	0,00	25 758,20	25 758,20	0,00	80,62	6 191,80
756 75619 0970	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	5 500,00	5 500,00	0,00	715,24	715,24	0,00	13,00	4 784,76
756 75619	Wpływy z różnych rozliczeń	5 500,00	5 500,00	0,00	715,24	715,24	0,00	13,00	4 784,76
756 75621 0010	POD. DOCH. OD OSÓB FIZYCZNYCH	1 859 353,00	1 859 353,00	0,00	775 812,00	775 812,00	0,00	41,72	1 083 541,00
756 75621 0020	POD. DOCH. OD OSÓB PRAWNYCH	3 000,00	3 000,00	0,00	1 714,80	1 714,80	0,00	57,16	1 285,20
756 75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 862 353,00	1 862 353,00	0,00	777 526,80	777 526,80	0,00	41,75	1 084 826,20
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	3 381 712,00	3 381 712,00	0,00	1 528 397,19	1 528 397,19	0,00	45,20	1 853 314,81
758 75801 2920	SUBWENCJE OGÓLNE Z BUD. PAŃSTWA	4 307 576,00	4 307 576,00	0,00	2 650 816,00	2 650 816,00	0,00	61,54	1 656 760,00
758 75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 307 576,00	4 307 576,00	0,00	2 650 816,00	2 650 816,00	0,00	61,54	1 656 760,00
758 75807 2920	SUBWENCJE OGÓLNE Z BUD. PAŃSTWA	3 033 925,00	3 033 925,00	0,00	1 516 962,00	1 516 962,00	0,00	50,00	1 516 963,00
758 75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 033 925,00	3 033 925,00	0,00	1 516 962,00	1 516 962,00	0,00	50,00	1 516 963,00
758 75814 0920	POZOSTALE ODSETKI	1 000,00	1 000,00	0,00	391,80	391,80	0,00	39,18	608,20
758 75814	Różne rozliczenia finansowe	1 000,00	1 000,00	0,00	391,80	391,80	0,00	39,18	608,20
758	Różne rozliczenia	7 342 501,00	7 342 501,00	0,00	4 168 169,80	4 168 169,80	0,00	56,77	3 174 331,20
801 80101 0920	POZOSTALE ODSETKI	30,00	30,00	0,00	23,82	23,82	0,00	79,40	6,18
801 80101	Szkoły podstawowe	30,00	30,00	0,00	23,82	23,82	0,00	79,40	6,18
801 80104 0690	WPLYWY Z RÓŻNYCH OPLAT	20 000,00	20 000,00	0,00	16 090,00	16 090,00	0,00	80,45	3 910,00
801 80104 0920	POZOSTALE ODSETKI	20,00	20,00	0,00	17,70	17,70	0,00	88,50	2,30
801 80104	Oddziały klas "0" w przedszkolach i szkołach podstawowych	20 020,00	20 020,00	0,00	16 107,70	16 107,70	0,00	80,46	3 912,30
801 80110 0920	POZOSTALE ODSETKI	20,00	20,00	0,00	7,24	7,24	0,00	36,20	12,76
801 80110 0960	OTRZ. SPADKI ZAP. I DAR. PIENIĘŻ.	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	2 500,00	0,00	100,00	0,00
801 80110 2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	0,00	0,30	0,30	0,00	0,00	-0,30

Klasyfikacja	Nazwa	Plan			Wykonanie			%	Saldo
		Razem	Bieżące	Majątkowe	Razem	Bieżące	Majątkowe		
801 80110	Gimnazja	2 520,00	2 520,00	0,00	2 507,54	0,00	99,51	12,46	
801 80148	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	0,00	20,30	0,00	0,00	-20,30	
801 80148	Stółki szkolne i przedszkolne	0,00	0,00	0,00	20,30	0,00	0,00	-20,30	
801	Oświata i wychowanie	22 570,00	22 570,00	0,00	18 659,36	0,00	82,67	3 910,64	
852 85212 0690	WPLYWY Z RÓŻNYCH OPLAT	100,00	100,00	0,00	52,75	0,00	52,75	47,25	
852 85212 2010	DOT. C.Z BP NA ZAD. BIEŻ. I ZLEC	1 225 000,00	1 225 000,00	0,00	674 408,00	0,00	55,05	550 592,00	
852 85212 2360	DOCH. JST ZMAW. Z REAL. ZAD. ZLEC	4 000,00	4 000,00	0,00	5 756,30	0,00	143,91	-1 756,30	
852 85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 229 100,00	1 229 100,00	0,00	680 217,05	0,00	55,34	548 882,95	
852 85213 2010	DOT. C. Z BP NA ZAD. BIEŻ. I ZLEC	800,00	800,00	0,00	562,00	0,00	70,25	238,00	
852 85213 2030	DOT. REAL. WŁAS. ZADAŃ BIEŻ. GMIN	2 800,00	2 800,00	0,00	1 887,00	0,00	67,39	913,00	
852 85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczeszczyjące w zajęciach w centrum integracji społ	3 600,00	3 600,00	0,00	2 449,00	0,00	68,03	1 151,00	
852 85214 2030	DOT. REAL. WŁAS. ZADAŃ BIEŻ. GMIN	10 000,00	10 000,00	0,00	5 325,00	0,00	53,25	4 675,00	
852 85214	Zasłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne	10 000,00	10 000,00	0,00	5 325,00	0,00	53,25	4 675,00	
852 85216 2030	DOT. REAL. WŁAS. ZADAŃ BIEŻ. GMIN	28 000,00	28 000,00	0,00	20 966,00	0,00	74,88	7 034,00	
852 85216	Zasłki i stałe	28 000,00	28 000,00	0,00	20 966,00	0,00	74,88	7 034,00	
852 85219 0920	POZOSTALE ODSETKI	200,00	200,00	0,00	56,14	0,00	28,07	143,86	
852 85219 2030	DOT. REAL. WŁAS. ZADAŃ BIEŻ. GMIN	87 700,00	87 700,00	0,00	44 597,00	0,00	50,85	43 103,00	
852 85219	Ośrodki pomocy społecznej	87 900,00	87 900,00	0,00	44 653,14	0,00	50,80	43 246,86	
852 85295 2010	DOT. C. Z BP NA ZAD. BIEŻ. I ZLEC	18 746,00	18 746,00	0,00	7 828,00	0,00	41,76	10 918,00	
852 85295 2030	DOT. REAL. WŁAS. ZADAŃ BIEŻ. GMIN	25 000,00	25 000,00	0,00	24 474,00	0,00	97,90	526,00	
852 85295	Pozostała działalność	43 746,00	43 746,00	0,00	32 302,00	0,00	73,84	11 444,00	
852	Pomoc społeczna	1 402 346,00	1 402 346,00	0,00	785 912,19	0,00	56,04	616 433,81	
854 85415 2030	DOT. REAL. WŁAS. ZADAŃ BIEŻ. GMIN	21 214,00	21 214,00	0,00	21 214,00	0,00	100,00	0,00	
854 85415	Pomoc materialna dla uczniów	21 214,00	21 214,00	0,00	21 214,00	0,00	100,00	0,00	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	21 214,00	21 214,00	0,00	21 214,00	0,00	100,00	0,00	
900 90020 0400	Wpływy z opłaty produktowej	1 000,00	1 000,00	0,00	322,90	0,00	32,29	677,10	
900 90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	1 000,00	1 000,00	0,00	322,90	0,00	32,29	677,10	
900 90095 0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	212 100,00	212 100,00	212 100,00	0,00	212 100,00	100,00	0,00	

Klasyfikacja	Nazwa	Plan			Wykonanie			%	Saldo
		Razem	Bieżące	Majątkowe	Razem	Bieżące	Majątkowe		
900 90095 0970	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	6 000,00	6 000,00	0,00	1 272,06	1 272,06	0,00	21,20	4 727,94
900 90095 2440	DOT. OTRZYM. Z F.C. NA REAL. ZADAŃ	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
900 90095 6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	208 225,00	0,00	208 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	208 225,00
900 90095	Pozostała działalność	436 325,00	16 000,00	420 325,00	213 372,06	1 272,06	212 100,00	48,90	222 952,94
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	437 325,00	17 000,00	420 325,00	213 694,96	1 594,96	212 100,00	48,86	223 630,04
921 92109 2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	28 117,29	28 117,29	0,00	28 117,29	28 117,29	0,00	100,00	0,00
921 92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	28 117,29	28 117,29	0,00	28 117,29	28 117,29	0,00	100,00	0,00
921 92109	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	28 117,29	28 117,29	0,00	28 117,29	28 117,29	0,00	100,00	0,00
926 92605 0920	POZOSTAŁE ODSETKI	0,00	0,00	0,00	9,13	9,13	0,00	0,00	-9,13
926 92605 2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	29 656,50	29 656,50	0,00	29 566,40	29 566,40	0,00	99,70	90,10
926 92605 2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	5 233,50	5 233,50	0,00	5 217,60	5 217,60	0,00	99,70	15,90
926 92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	34 890,00	34 890,00	0,00	34 793,13	34 793,13	0,00	99,72	96,87
926	Kultura fizyczna i sport	34 890,00	34 890,00	0,00	34 793,13	34 793,13	0,00	99,72	96,87
SUMA		14 077 575,21	12 921 310,65	1 156 264,56	7 493 515,70	6 880 476,14	613 039,56	53,23	6 584 059,51

Koniec wydruku Sporządziła: (11) Agnieszka Łada

SKARBNIK GMINY  
*E. Sitar*  
 mgr Elzbieta Sitar

WOJCI GMINY  
*mgr Jerzy Jaron*