

Wykonanie Budżetu Gminy Miedźno za III Kwartaly 2016 r.

Wykonanie dochodów budżetowych za III kwartał 2016 r.

Dział	Rozdział	Opis	Plan	Wykonanie	Stopień realizacji planu
klasyfikacja	wyszczególnienie		za III kwartał 2016 r.		
010		Rolnictwo i leśnictwo	5 175 178,92	5 194 980,37	100,38%
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	5 057 808,24	5 057 808,24	100,00%
	01095	Pozostała działalność	117 370,68	137 172,13	116,87%
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	3 000,00	607,27	20,24%
	40002	Dostarczanie wody	3 000,00	607,27	20,24%
600		Transport i łączność	1 307 629,00	497 487,79	38,05%
	60014	Drogi publiczne powiatowe	545 000,00	490 000,00	89,91%
	60016	Drogi publiczne gminne	762 629,00	7 487,79	0,98%
700		Gospodarka mieszkaniowa	93 500,00	86 452,96	92,46%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	93 500,00	86 452,96	92,46%
710		Działalność usługowa	4 000,00	4 000,00	100,00%
	71035	Cmentarze	4 000,00	4 000,00	100,00%
750		Administracja publiczna	103 988,92	138 055,40	132,76%
	75011	Urzędy wojewódzkie	38 998,92	31 568,47	80,95%
	75020	Starostwa powiatowe	0,00	86,88	0,00%
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	64 990,00	106 400,05	163,72%
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	11 095,00	10 699,00	96,43%
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	11 095,00	10 699,00	96,43%

752		Obrona narodowa	300,00	0,00	0,00%
	75212	Pozostałe wydatki obronne	300,00	0,00	0,00%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	864,00	0,00	0,00%
	75412	Ochotnicze straże pożarne	864,00	0,00	0,00%
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 425 771,02	4 156 028,85	76,60%
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	15 300,00	11 629,73	76,01%
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	936 900,02	697 911,00	74,49%
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 009 481,00	877 742,91	86,95%
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	127 000,00	154 311,07	121,50%
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 337 090,00	2 414 434,14	72,35%
758		Różne rozliczenia	11 165 130,41	9 015 014,41	80,74%
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 489 507,00	5 495 123,00	84,68%
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 526 056,00	3 394 539,00	75,00%
	75814	Różne rozliczenia finansowe	52 704,41	52 704,41	100,00%
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	96 863,00	72 648,00	75,00%
801		Oświata i wychowanie	482 362,08	364 796,82	75,63%
	80101	Szkoły podstawowe	30 447,84	30 447,84	100,00%
	80104	Przedszkola	269 890,00	206 031,74	76,34%
	80110	Gimnazja	24 024,24	24 024,24	100,00%
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	158 000,00	104 293,00	66,01%
852		Pomoc społeczna	6 270 034,40	4 834 178,39	77,10%
	85211	Świadczenie wychowawcze	3 998 149,00	2 745 781,76	68,68%
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 993 328,00	1 869 752,63	93,80%
	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.	22 606,00	17 833,00	78,89%
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	4 695,00	4 695,00	100,00%
	85216	Zasiłki stałe	125 516,00	116 977,00	93,20%
	85295	Pozostała działalność	11 580,00	8 759,00	75,64%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	16 880,00	10 635,00	63,00%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	10 880,00	10 635,00	97,75%
	85495	Pozostała działalność	6 000,00	0,00	0,00%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	585 200,00	465 124,84	79,48%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	894,30	0,00%
	90002	Gospodarka odpadami	577 600,00	422 499,77	73,15%
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	7 000,00	12 734,33	181,92%
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	600,00	88,37	14,73%
	90095	Pozostała działalność	0,00	28 908,07	0,00%
926		Kultura fizyczna	10 000,00	8 411,78	84,12%
	92601	Obiekty sportowe	10 000,00	8 411,78	84,12%
Razem:			30 654 933,75	24 786 472,88	80,86%

Wykonanie wydatków budżetowych za III kwartał 2016 r.

Dział	Rozdział	Opis	Plan	Wykonanie	Stopień realizacji planu
klasyfikacja	wyszczególnienie		za III kwartał 2016 r.		
010		Rolnictwo i łowiectwo	3 562 424,68	184 137,78	5,17%
	01009	Spółki wodne	6 000,00	0,00	0,00%
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	3 435 254,00	66 399,30	1,93%
	01030	Izby rolnicze	5 500,00	2 067,80	37,60%
	01095	Pozostała działalność	115 670,68	115 670,68	100,00%
020		Leśnictwo	4 000,00	0,00	0,00%
	02095	Pozostała działalność	4 000,00	0,00	0,00%
600		Transport i łączność	2 955 659,16	643 948,77	21,79%
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	5 000,00	1 719,05	34,38%
	60014	Drogi publiczne powiatowe	1 198 121,10	513 157,99	42,83%
	60016	Drogi publiczne gminne	1 752 538,06	129 071,73	7,36%
700		Gospodarka mieszkaniowa	190 000,00	25 804,26	13,58%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	190 000,00	25 804,26	13,58%
710		Działalność usługowa	40 000,00	2 861,50	7,15%
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	30 000,00	0,00	0,00%
	71035	Cmentarze	10 000,00	2 861,50	28,62%
750		Administracja publiczna	3 256 382,48	2 072 608,53	63,65%
	75011	Urzędy wojewódzkie	38 993,92	29 587,11	75,88%
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	196 000,00	139 205,36	71,02%
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 906 917,98	1 830 928,88	62,99%
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	114 470,58	72 887,18	63,67%
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	11 095,00	10 697,73	96,42%
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	11 095,00	10 697,73	96,42%
752		Obrona narodowa	300,00	0,00	0,00%
	75212	Pozostałe wydatki obronne	300,00	0,00	0,00%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	886 796,21	722 478,81	81,47%
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	16 250,00	16 250,00	100,00%
	75412	Ochotnicze straże pożarne	870 546,21	706 228,81	81,12%
757		Obsługa długu publicznego	110 000,00	52 427,50	47,66%
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	110 000,00	52 427,50	47,66%
758		Różne rozliczenia	86 500,00	0,00	0,00%
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	86 500,00	0,00	0,00%
801		Oświata i wychowanie	9 170 852,08	6 748 325,38	73,58%
	80101	Szkoły podstawowe	3 957 080,84	2 977 707,12	75,25%
	80104	Przedszkola	1 433 656,00	1 101 146,57	76,81%
	80110	Gimnazja	2 039 619,24	1 504 074,19	73,74%
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	292 389,00	150 597,93	51,51%
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	433 359,00	301 430,41	69,56%
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	21 044,00	20 430,00	97,08%
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	547 164,00	357 434,67	65,32%
	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	8 440,00	8 169,02	96,79%

	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	438 100,00	327 335,47	74,72%
851		Ochrona zdrowia	114 492,23	90 164,28	78,75%
	85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	700,00	0,00	0,00%
	85153	Zwalczanie narkomanii	7 000,00	410,00	5,86%
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	106 792,23	89 754,28	84,05%
852		Pomoc społeczna	6 805 544,40	5 036 580,18	74,01%
	85202	Domy pomocy społecznej	102 000,00	18 856,34	18,49%
	85204	Rodziny zastępcze	6 000,00	0,00	0,00%
	85211	Świadczenie wychowawcze	3 998 149,00	2 730 686,34	68,30%
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 995 328,00	1 827 589,11	91,59%
	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.	22 606,00	17 132,69	75,79%
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	187 945,00	90 886,49	48,36%
	85215	Dodatki mieszkaniowe	4 000,00	1 900,86	47,52%
	85216	Zasiłki stałe	125 516,00	114 362,66	91,11%
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	347 423,40	228 319,16	65,72%
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	5 000,00	0,00	0,00%
	85295	Pozostała działalność	11 577,00	6 846,53	59,14%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	235 132,00	139 227,90	59,21%
	85401	Świetlice szkolne	154 252,00	106 871,10	69,28%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	66 880,00	32 356,80	48,38%
	85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	8 000,00	0,00	0,00%
	85495	Pozostała działalność	6 000,00	0,00	0,00%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 026 907,77	880 533,46	43,44%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	30 000,00	20 595,00	68,65%
	90002	Gospodarka odpadami	607 500,00	385 115,41	63,39%
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	575 000,00	251 462,00	43,73%
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	4 000,00	0,00	0,00%
	90095	Pozostała działalność	810 407,77	223 361,05	27,56%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	656 527,43	497 837,27	75,83%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	479 600,00	359 700,00	75,00%
	92116	Biblioteki	126 800,00	95 103,00	75,00%
	92195	Pozostała działalność	50 127,43	43 034,27	85,85%
926		Kultura fizyczna	185 417,03	171 311,47	92,39%
	92601	Obiekty sportowe	28 700,00	18 094,44	63,05%
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	156 717,03	153 217,03	97,77%
Razem:			30 298 030,47	17 278 944,82	57,03%

Sporz.: Kowalik Sylwia
Zatwierdził:

SKARBNIK GMINY

mgr inż. Andrzej Kluczyński