

CZĘŚĆ TABELARYCZNA SPRAWOZDANIA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY MILEJEWO

Załącznik Nr 1 do
Zarządzenia Nr 16/2016
Wójta Gminy Milejewo z dnia
18 marca 2016 roku

za 2015 roku

dział	rozdz.	par.	WYSZCZEGÓLNIENIE	DOCHODY			WYDATKI		
				Plan	wykonanie		Plan	wykonanie	
					kwota zł.	%		kwota zł.	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
010		<i>r-m</i>	<i>Rolnictwo i leśnictwo</i>	400 217,25	189 453,12	47,34	602 741,25	326 992,22	54,25
	O1010	r-m	Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi	280 000,00	69 235,87	24,73	462 424,00	188 898,91	40,85
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	0,00			
		4600	Kary i odszkodowania				67 424,00	67 424,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne				15 000,00	5 535,00	36,90
		6057	Wydatki inwestycyjne - środki UE				280 000,00	64 816,71	23,15
		6058	Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych						
		6059	Wydatki inwestycyjne- współfinansowanie programów i projektów				100 000,00	51 123,20	51,12
		6207	Dotacje celowe -środki UE	280 000,00	69 235,87	24,73			
		6268	Dotacja na współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków funduszy strukturalnych						
	01030	r-m	Izby rolnicze				20 100,00	17 876,06	88,94
		2850	wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wys. 2%				20 100,00	17 876,06	88,94
	01041	r-m	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jedn. Budżetowych				0,00	0,00	0,00
		6058	Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych						
		6059	Współfinansowanie programów i projektów realizowane ze środków funduszy strukturalnych						
		6268	Dotacja na współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków funduszy strukturalnych	0,00	0,00	0,00			
	O1095	r-m	Pozostała działalność	120 217,25	120 217,25	100,00	120 217,25	120 217,25	100,00

		2010	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zleconych z zakresu administracji rządowej	120 217,25	120 217,25	100,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				269,49	269,49	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy				38,21	38,21	100,00
		4170	wynagrodzenia bezosobowe				1 559,43	1 559,43	100,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia				490,07	490,07	100,00
		4300	zakup usług pozostałych				0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki				117 860,05	117 860,05	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne				0,00	0,00	0,00
020		r-m	Leśnictwo	3 800,00	3 546,77	93,34			
	O2001	r-m	Gospodarka leśna	3 800,00	3 546,77	93,34			
		0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	3 800,00	3 546,77	93,34			
400		r-m	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	52 645,00	24 891,18	47,28			
	40001	r-m	Dostarczanie ciepła	27 600,00	0,00	0,00			
		0830	Wpływy z usług	27 600,00	0,00	0,00			
	40002	r-m	Dostarczanie wody	15 745,00	16 071,04	102,07			
		0830	Wpływy z usług	15 745,00	16 071,04	102,07			
	40003	r-m	Dostarczanie energii elektrycznej	9 300,00	8 820,14	94,84			
		0830	Wpływy z usług	9 300,00	8 820,14	94,84			
600		r-m	Transport i Łączność	179 188,00	44 649,62	24,92	716 431,00	259 069,90	36,16
	60004	r-m	Lokalny transport zbiorowy				104 000,00	56 470,16	54,30
		2310	Dotacje celowe				104 000,00	56 470,16	54,30
	60013	r-m	Drogi publiczne wojewódzkie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielana między j. s. t. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016	r-m	Drogi publiczne gminne	179 188,00	44 649,62	24,92	612 431,00	202 599,74	33,08
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł	69 188,00	44 649,62	64,53			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				84 600,00	29 935,33	35,38
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				3 367,00	2 529,04	75,11
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				15 243,00	2 277,47	14,94
		4120	Składki na Fundusz Pracy				2 141,00	688,93	32,18
		4170	wynagrodzenia bezosobowe				15 000,00	0,00	0,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				3 300,00	1 733,01	52,52
		4270	Zakup usług remontowych				2 000,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych				880,00	101,00	11,48
		4300	zakup usług pozostałych				64 500,00	40 050,24	62,09
		4440	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych				4 400,00	4 375,72	99,45
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				417 000,00	120 909,00	28,99
		6630	Dotacje celowe	80 000	0,00	0,00			
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	30 000,00	0,00	0,00			
630		r-m	Turystyka	156 435,85	156 335,85	99,94	156 435,85	156 335,85	99,94
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania ,turystyki	156 435,85	156 335,85	99,94	156 435,85	156 335,85	99,94
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				148 614,06	148 519,06	99,94
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				7 821,79	7 816,79	99,94
		6207	Dotacje celowe -środki UE	148 614,06	148 519,06	99,94			
		6209	Dotacje celowe -środki krajowe	7 821,79	7 816,79	99,94			
700		r-m	Gospodarka mieszkaniowa	1 934 755,00	489 477,55	25,30	492 474,00	262 600,13	53,32
	70004	r-m	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej i komunalnej	56 000,00	50 715,67	25,30			
		0830	Wpływy z usług - dzierżawa, najem	56 000,00	50 715,67	90,56			
	70005	r-m	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 878 755,00	438 761,88	23,35	492 474,00	262 600,13	53,32
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				36 600,00	29 369,20	80,24
		4260	Zakup energii				82 000,00	51 378,75	62,66
		4270	Zakup usług remontowych				200,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych				157 325,00	136 864,18	86,99
		4430	Różne opłaty i składki				5 000,00	4 320,00	86,40
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)				60 600,00	40 668,00	67,11
		6050	Wydatki inwestycyjne jedn. budżetowych				45 749,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne - środki UE				0,00	0,00	0,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jedn. budżetowych				0,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jedn. budżetowych				0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki inwestycyjne na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych				105 000,00	0,00	0,00
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	22 335,00	22 004,97	98,52			
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t na podstawie odrębnych ustaw	740 000,00	296 505,51	40,07			

		0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00	0,00	0,00			
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych S.P., jst. lub innych jednostek	16,00	16,00	100,00			
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 080 000,00	106 635,40	9,87			
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	7 804,00	0,00	0,00			
		2020	Dotacje celowe - adm. rządowa	13 600,00	13 600,00	100,00			
710		r-m	Działalność usługowa				100 200,00	0,00	0,00
	71004	r-m	Plany zagospodarowania przestrzennego				100 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				100 000,00	0,00	0,00
	71035	r-m	Cmentarze				200,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				200,00	0,00	0,00
750		r-m	Administracja publiczna	368 742,00	25 005,60	6,78	2 148 412,89	1 448 674,37	67,43
	75011	r-m	Urzędy wojewódzkie	25 457,00	22 045,60	86,60	103 693,00	49 334,94	47,58
		2010	dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone gminie ustawami	25 439,00	22 025,45	86,58			
		4010	wynagrodzenia osobowe prac.				79 147,00	34 861,00	44,05
		4040	wynagrodzenia osobowe prac.				2 950,00	2 949,16	99,97
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne				12 099,00	7 087,36	58,58
		4120	Składki na Fundusz Pracy				1 701,00	552,57	32,49
		4210	zakup materiałów i wyposażenia				2 816,00	1 248,33	44,33
		4280	Zakup usług zdrowotnych				80,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych				1 050,00	422,00	40,19
		4410	Podróże służbowe krajowe				800,00	200,59	25,07
		4440	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych				1 650,00	1 093,93	66,30
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej				1 400,00	920,00	65,71
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych						
		2360	Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	18,00	20,15	111,94			
	75022	r-m	Rady gmin				77 082	68 602,64	89,00
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych				72 694	65 093,90	89,55
		4210	zakup materiałów i wyposażenia				3 188	2 623,74	82,30
		4300	zakup usług pozostałych				1 000	885,00	88,50

		4700	szkolenia				200	0,00	0,00
75023	r-m		Urzędy gmin	343 285,00	2 960,00	0,86	1 917 920,65	1 289 062,96	67,21
		690	Wpływy z różnych opłat						
		970	wpływy z różnych dochodów	2 960,00	2 960,00	100,00			
		2360	dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	325,00	0,00	0,00			
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników				934 123,00	811 127,28	86,83
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne				60 041,00	59 859,06	99,70
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne				153 315,00	132 909,80	86,69
		4120	składki na fundusz pracy				21 546,00	15 122,36	70,19
		4140	wpłaty na PFRON				1 000,00	0,00	0,00
		4170	wynagrodzenia bezosobowe				35 400,00	10 835,57	30,61
		4210	zakup materiałów i wyposażenia				82 000,00	47 772,70	58,26
		4260	zakup energii				24 000,00	18 437,66	76,82
		4270	zakup usług remontowych				200,00	0,00	0,00
		4280	zakup usług zdrowotnych				960,00	672,50	70,05
		4300	zakup usług pozostałych				124 217,65	118 874,06	95,70
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych				18 100,00	15 794,88	87,26
		4410	podróże służbowe krajowe				18 000,00	10 324,68	57,36
		4430	różne opłaty i składki				8 500,00	7 479,00	87,99
		4440	odpisy na ZFŚS				22 118,00	21 929,63	99,15
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				8 500,00	6 883,78	80,99
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				1 000,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				340 000,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				60 000,00	6 140,00	10,23
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn. budż.				4 900,00	4 900,00	100,00
		6207	Dotacje celowe -środki UE	340 000,00	0,00	0,00			
75075	r-m		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				0,00	0,00	0,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników				0,00	0,00	0,00
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne				0,00	0,00	0,00
		4120	składki na fundusz pracy				0,00	0,00	0,00
		4170	wynagrodzenia bezosobowe				0,00	0,00	0,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia				0,00	0,00	0,00

	75095	r-m	Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	47 717,24	39 673,83	83,14
		2900	Wpłaty gmin na rzecz innych j. s. t. oraz związków gmin na dofinansowaniu zadań bieżących	0,00	0,00	0,00			
		4100	Wynagrodzeni agencyjno-prowizyjne				7 500,00	5 095,33	67,94
		4210	zakup materiałów i wyposażenia				24 252,24	20 805,33	85,79
		4270	Zakup usług remontowych				200,00	0,00	0,00
		4300	zakup usług pozostałych				9 900,00	9 103,29	91,95
		4430	różne opłaty i składki				4 100,00	2 989,39	72,91
		4580	Pozostałe odsetki				175,00	90,49	51,71
		4610	Koszty postępowania sądowego				1 590,00	1 590,00	100,00
751		r-m	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa i sądownictwa	19 192,00	19 095,94	99,50	19 192,00	19 095,94	99,50
	75101	r-m	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	606,00	606,00	100,00	606,00	606,00	100,00
		2010	dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone gminie ustawami	606,00	606,00	100,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				87,46	87,46	100,00
		4120	składki na fundusz pracy				12,40	12,40	100,00
		4170	wynagrodzenie bezosobowe				506,14	506,14	100,00
	75107	r-m	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	9 519,00	9 519,00	100,00	9 519,00	9 519,00	100,00
		2010	dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone gminie ustawami	9 519,00	9 519,00	100,00			
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych				4 720,00	4 720,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				236,26	236,26	100,00
		4120	składki na fundusz pracy				33,50	33,50	100,00
		4170	wynagrodzenie bezosobowe				1 860,24	1 860,24	100,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia				2 369,00	2 369,00	100,00
		4410	podróże służbowe krajowe				300,00	300,00	100,00
	75108	r-m	Wybory do Sejmu i Senatu	5 216,00	5 216,00	100,00	5 216,00	5 216,00	100,00
		2010	dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone gminie ustawami	5 216,00	5 216,00	100,00			
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych				2 360,00	2 360,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				139,72	139,72	100,00
		4120	składki na fundusz pracy				19,81	19,81	100,00
		4170	wynagrodzenie bezosobowe				1 016,46	1 016,46	100,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia				1 450,17	1 450,17	100,00
		4360	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych				0,00	0,00	0,00

		4410	podróże służbowe krajowe				229,84	229,84	100,00
	75110	r-m	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	3 851,00	3 754,94	97,51	3 851,00	3 754,94	97,51
		2010	dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone gminie ustawami	3 851,00	3 754,94	97,51			
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych				1 520,00	1 520,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				129,31	129,31	100,00
		4120	składki na fundusz pracy				18,33	18,33	100,00
		4170	wynagrodzenie bezosobowe				906,36	906,36	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				1 072,93	977,00	91,06
		4300	Zakup usług pozostałych				0,00	0,00	0,00
		4410	podróże służbowe krajowe				204,07	203,94	99,94
754		r-m	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	359 110,00	21 236,13	5,91	499 982,00	205 066,99	41,01
	75404	r-m	Komendy Wojewódzkie Policji				0,00	0,00	0,00
		2300	Wpłaty od jednostek na fundusz celowy				0,00	0,00	0,00
	75406	r-m	Straż graniczna				0,00	0,00	0,00
		2300	Wpłaty od jednostek na fundusz celowy				0,00	0,00	0,00
	75412	r-m	Ochotnicze straże pożarne	202 310,00	2 310,00	1,14	337 900,00	90 007,48	26,64
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych				300,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy				0,00	0,00	0,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia				42 650,00	36 890,34	86,50
		4260	zakup energii				19 800,00	15 987,35	80,74
		4270	zakup usług remontowych				500,00	0,00	0,00
		4280	zakup usług zdrowotnych				3 600,00	2 450,00	68,06
		4300	zakup usług pozostałych				20 400,00	18 460,96	90,49
		4430	różne opłaty i składki				5 800,00	5 604,00	96,62
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				4 850,00	2 000,00	41,24
		960	Wpływy z otrzymanych darowizn w postaci pieniężnej	1 110,00	1110	100,00			
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tyt. pomocy finansowej	1 200,00	1200	100,00			
		6207	Dotacje celowa - środki UE	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6290	Środki przekazane przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych	75 000,00	0,00	0,00			
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				20 000,00	8 614,83	43,07
		6057	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				125 000,00	0,00	0,00

		6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				95 000,00	0,00	0,00
	75414	r-m	obrona cywilna	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00
		2010	dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone gminie ustawami						
		4210	zakup materiałów i wyposażenia				700,00	0,00	0,00
		4300	zakup pozostałych usług				300,00	0,00	0,00
	75416	r-m	Straż gminna	156 800,00	18 926,13	12,07	159 082,00	115 059,51	72,33
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	156 800,00	18 926,13	12,07			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				81 976,00	54 631,08	66,64
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne				4 452,00	4 450,53	99,97
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				14 902,00	10 254,61	68,81
		4120	Składki na Fundusz Pracy				2 092,00	1 408,70	67,34
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				10 300,00	8 056,44	78,22
		4280	Zakup usług zdrowotnych				160,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych				41 300,00	34 684,90	83,98
		4410	Podróże służbowe krajowe				700,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki				700,00	479,32	68,47
		4440	Odpis na Zakładowy Fundusz Św. Socjalnych				2 200,00	1 093,93	49,72
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej				300,00	0,00	0,00
	75421	r-m	Zarządzanie kryzysowe				2 000,00	0,00	0,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia				1 500,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych				500,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej				0,00	0,00	0,00
756		r-m	<i>Dochody od osób prawnych , osób fiz.i od innych jed. niepos. osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</i>	4 707 747,00	4 460 844,66	94,76	0,00	0,00	0,00
	75601	r-m	wpływy z podatku dochod. od osób fiz.	361,00	744,80	206,32			
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	340,00	699,95	205,87			
		0910	Odsetki	21,00	44,85	213,57			
	75615	r-m	wpływy z podatku rolnego , podatku leśnego oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych	903 320,00	922 474,14	102,12			
		0310	podatek od nieruchomości	757 500,00	794 312,78	104,86			
		0320	podatek rolny	92 220,00	80 236,61	87,01			

		0330	podatek leśny	42 300,00	40 874,00	96,63		
		0340	podatek od środków transportowych	4 300,00	4 047,00	94,12		
		0500	podatek od czynności cywilnoprawnych	0,00	0,00	0,00		
		0690	wpływy z różnych opłat	2 000,00	11,60	0,58		
		0910	odsetki od nieterm. wpłat podatków i opłat	5 000,00	2 992,15	59,84		
	75616	r-m	Wpływy z podatku rolnego, pod leśnego, pod. od czynn. cyw. prawnych, pod. od spadków i darowizn, oraz pod. i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 786 023,00	1 503 456,04	84,18		
		0310	podatek od nieruchomości	553 300,00	448 856,57	81,12		
		0320	podatek rolny	941 214,00	763 363,48	81,10		
		0330	podatek leśny	4 100,00	4 103,50	100,09		
		0340	podatek od środków transportowych	95 000,00	92 398,00	97,26		
		0360	podatek od spadków i darowizn	243,00	522,80	215,14		
		0370	wpływy z opłaty od posiadania psów	2 000,00	1 260,00	63,00		
		0500	podatek od czynności cywilnoprawnych	131 206,00	131 657,99	100,34		
		0690	wpływy z różnych opłat	7 862,00	8 244,90	104,87		
		0910	odsetki od nieterm. wpłat podatków i opłat	51 098,00	53 048,80	103,82		
	75618	r-m	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t.na podstawie ustaw	57 100,00	55 477,80	97,16		

		0410	wpływy z opłaty skarbowej	10 000,00	9 335,63	93,36			
		0480	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	47 000,00	46 142,17	98,17			
		0910	odsetki od nieterm. wpłat podatków i opłat	100,00	0,00	0,00			
	75621	r-m	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 960 943,00	1 978 691,88	100,91			
		0010	podatek dochodowy od os. fizycznych	1 957 201,00	1 974 104,00	100,86			
		0020	podatek dochodowy od osób praw.	3 742,00	4 587,88	122,61			
	75647	r-m	Pobór podatków, opłat i nie podatkowych należności budżetowych				0,00	0,00	0,00
		4100	wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne				0,00	0,00	0,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia				0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki				0,00	0,00	0,00
757		r-m	Obsługa długu publicznego				113 200,00	85 189,65	75,26
	75702	r-m	Obsługa papierów wart., kredytów, pożyczek jst				113 200,00	85 189,65	75,26
		8070	Odsetki i dyskonto od kraj. skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożycz. kredyt				113 200,00	85 189,65	75,26
758		r-m	Różne rozliczenia	3 383 357,00	3 383 755,09	100,01	62 600,00	1 665,87	2,66
	75801	r-m	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jst	2 779 097,00	2 779 097,00	100,00			
		2920	subwencja ogólna z budżetu państwa	2 779 097,00	2 779 097,00	100,00			
	75802	r-m	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla j. s. t.						
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin						
	75807	r-m	część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gm.	580 230,00	580 230,00	100,00			
		2920	subwencja ogólna z budżetu państwa	580 230,00	580 230,00	100,00			
	75809	r-m	Rozliczenia między jst				20 000,00	1 665,87	8,33
		2310	Dotacje celowe						
		2900	Wpłaty gmin na rzecz innych j.s.t. oraz związków gmin				20 000,00	1 665,87	8,33
	75814	r-m	Różne rozliczenia	7 568,00	7 966,09	105,26			
		0920	pozostałe odsetki (od śr.na rach.bank.)	7 568,00	7 966,09	105,26			
	75818	r-m	Rezerwy ogólne i celowe				42 600,00	0,00	0,00

		4810	Rezerwa ogólna				13 300,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwa na zarządzanie kryzysowe				29 300,00	0,00	0,00
	75831	r-m	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	16 462,00	16 462,00	100,00			
		2920	subwencja ogólna z budżetu państwa	16 462,00	16 462,00	100,00			
801		r-m	Oświata i wychowanie	221 751,92	208 211,54	93,89	4 826 409,70	4 601 897,13	95,35
	80101	r-m	Szkoły podstawowe	12 770,21	12 770,21	100,00	1 863 825,21	1 849 000,38	99,20
		0690	Wpływy z różnych opłat	71,00	71,00	100,00			
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00			
		2007	POKL	0,00	0,00	0,00			
		2010	zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom	10 529,21	10 529,21	100,00			
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	2 170,00	2 170,00	100,00			
		2400	Wpływy do budżety pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jedn. budż.						

		3020	wydatki osobowe niezal. do wynagrodzeń				62 666,00	62 008,25	98,95
		3260	inne formy pomocy dla uczniów				10 424,97	10 424,97	100,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników				1 156 314,00	1 149 456,09	99,41
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne				94 566,00	94 565,23	100,00
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne				216 752,00	215 210,21	99,29
		4120	składki na fundusz pracy				21 740,00	21 593,32	99,33
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				0,00	0,00	0,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia				69 404,24	68 329,44	98,45
		4240	zakup pomocy nauk.dydakt.i książek				10 712,50	10 280,27	95,97
		4260	zakup energii				40 300,00	40 225,68	99,82
		4270	zakup usług remontowych				10 280,00	10 276,31	99,96
		4280	zakup usług zdrowotnych				1 510,00	1 461,64	96,80
		4300	zakup usług pozostałych				21 080,00	20 495,71	97,23
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych				3 658,50	3 641,73	99,54
		4410	podróże służbowe krajowe				1 100,00	1 052,67	95,70
		4430	różne opłaty i składki				6 500,00	5 126,66	78,87
		4440	odpisy na ZFSS				56 150,00	56 150,00	100,00
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				667,00	667,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne				80 000,00	78 035,20	97,54
		6330	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00
	80102	r-m	Szkoły podstawowe specjalne				98 000,00	81 468,00	83,13
		4300	zakup usług pozostałych				98 000,00	81 468,00	83,13
	80103	r-m	Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych	43 282,00	40 863,31	94,41	249 115,00	242 279,36	97,26
		2030	Dotacje celowe	43 282,00	40 863,31	94,41			
		3020	wydatki osobowe niezal. do wynagrodzeń				7 094,00	6 624,40	93,38
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników				168 163,00	163 267,35	97,09
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne				13 733,00	13 732,08	99,99
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne				31 562,00	30 110,73	95,40
		4120	składki na fundusz pracy				4 383,00	4 376,94	99,86
		4210	zakup materiałów i wyposażenia				10 000,00	9 994,03	99,94
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek				2 000,00	1 993,83	99,69
		4260	zakup energii				5 000,00	5 000,00	100,00
		4440	odpisy na z.f.ś.s.				7 180,00	7 180,00	100,00
	80104	r-m	Przedszkola	153 519,00	142 712,58	92,96	558 320,78	489 952,83	87,75
		0690	Wpływy z różnych opłat						
		0830	wpływy z usług	46 900,00	32 573,00	69,45			

		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1 200,00	1 200,00	100,00			
		2030	Dotacje celowe	77 653,00	77 653,00	100,00			
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.				110 000,00	94 534,90	85,94
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych j. s. t. Na dofinansowanie zadań bieżących	27 766,00	31 286,58	112,68			
		3020	wydatki osobowe niezal. do wynagrodzeń				14 108,40	14 067,94	99,71
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników				256 292,43	250 121,49	97,59
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne				20 363,30	20 340,85	99,89
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne				52 221,53	49 868,96	95,50
		4120	składki na fundusz pracy				7 033,69	5 204,52	73,99
		4170	wynagrodzenia bezosobowe				5 400,00	0,00	0,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia				17 500,00	10 035,71	57,35
		4220	zakup środków żywności				46 900,00	25 882,41	55,19
		4240	zakup pomocy nauk.dydakt.i książek				1 200,00	605,97	50,50
		4260	zakup energii				3 500,00	302,00	8,63
		4270	Zakup usług remontowych				500,00	0,00	0,00
		4280	zakup usług zdrowotnych				500,00	314,00	62,80
		4300	zakup usług pozostałych				3 700,00	3 258,69	88,07
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych				1 600,00	323,96	20,25
		4410	podróże służbowe krajowe				700,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki				500,00	0,00	0,00
		4440	odpisy na Z.F.Ś.S.				14 801,43	14 801,43	100,00
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				1 500,00	290,00	19,33
	80105	r-m	Przedszkola Specjalne				52 000,00	51 126,50	98,32
		2310	realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.				52 000,00	51 126,50	98,32
		4300	zakup usług pozostałych				0,00	0,00	0,00
	80110	r-m	Gimnazja	10 205,73	10 214,99	100,09	1 410 879,73	1 406 067,13	99,66
		0690	Wpływy z różnych opłat	81,00	90,00	111,11			
		0970	Wpływy z różnych dochodów						
		2010	Dotacje celowe	10 124,73	10 124,73	100,00			
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jedn. budż.	0,00	0,26	0,00			

		3020	wydatki osobowe niezal. do wynagrodzeń				50 567,00	50 153,46	99,18
		3260	inne formy pomocy dla uczniów				10 024,49	10 024,49	100,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników				911 013,00	910 854,80	99,98
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne				76 964,00	76 963,35	100,00
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne				173 673,00	173 510,57	99,91
		4120	składki na fundusz pracy				19 638,00	19 602,78	99,82
		4170	składki na ubezpieczenie społeczne				0,00	0,00	0,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia				65 200,24	65 196,41	99,99
		4240	zakup pomocy nauk. dydakt. i książek				3 000,00	2 915,49	97,18
		4260	Zakup energii				23 000,00	22 145,36	96,28
		4270	zakup usług remontowych				5 500,00	5 447,75	99,05
		4280	zakup usług zdrowotnych				500,00	498,00	99,60
		4300	zakup usług pozostałych				13 275,00	12 685,78	95,56
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych				4 000,00	2 783,67	69,59
		4410	podróże służbowe krajowe				2 700,00	2 217,31	82,12
		4430	Różne opłaty i składki				5 500,00	5 392,91	98,05
		4440	odpisy na Z.F.Ś.S.				45 325,00	45 325,00	100,00
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				1 000,00	350,00	35,00
	80113	r-m	dowożenie uczniów do szkół	1 800,00	1 628,00	90,44	319 840,00	251 581,49	78,66
		0830	wpływy z usług	1 800,00	1 628,00	90,44			
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników				65 198,00	64 391,09	98,76
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne				4 915,00	4 772,56	97,10
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne				12 212,00	11 705,02	95,85
		4120	składki na fundusz pracy				1 715,00	928,59	54,15
		4210	zakup materiałów i wyposażenia				49 400,00	29 603,46	59,93
		4280	zakup usług zdrowotnych				100,00	0,00	0,00
		4300	zakup usług pozostałych				181 500,00	135 996,91	74,93
		4430	różne opłaty i składki				2 600,00	1 996,00	76,77
		4440	odpisy na Z.F.Ś.S.				2 200,00	2 187,86	99,45
		4700	szkolenia pracowników				0,00	0,00	0,00
	80146	r-m	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0,00	0,00	0,00	19 984,00	15 663,73	78,38
		4210	zakup materiałów i wyposażenia				6 442,00	4 412,86	68,50
		4300	zakup usług pozostałych				5 492,00	4 392,00	79,97
		4410	podróże służbowe krajowe				1 002,00	993,87	99,19

		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				7 048,00	5 865,00	83,22
80148	r-m		Stołówki szkolne	0,00	22,45	0,00	103 640,00	94 174,45	90,87
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielony rachunek jedn. budż.	0,00	22,45	0,00			
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników				74 449,00	66 657,87	89,53
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne				2 802,00	2 801,01	99,96
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne				12 257,00	10 846,00	88,49
		4120	składki na fundusz pracy				788,00	528,35	67,05
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				9 300,00	9 298,00	99,98
		4300	zakup usług pozostałych				762,00	761,22	99,90
		4440	odpisy na Z.F.Ś.S.				3 282,00	3 282,00	100,00
80150	r-m		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach	174,98	0,00	0,00	123 479,98	93 258,26	75,53
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				2 700,00	2 327,19	86,19
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów				173,25	0,00	0,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników				75 000,00	62 839,45	83,79
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne				3 760,00	3 647,77	97,02
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne				16 930,00	11 421,93	67,47
		4120	składki na Fundusz Pracy				2 375,00	1 340,17	56,43
		4210	zakup materiałów i wyposażenia				11 101,73	5 117,88	46,10
		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek				4 000,00	2 777,30	69,43
		4260	zakup energii				1 300,00	1 119,92	86,15
		4270	zakup usług remontowych				1 330,00	197,10	14,82
		4280	zakup usług zdrowotnych				200,00	49,96	24,98
		4300	zakup usług pozostałych				1 800,00	636,77	35,38
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych				430,00	133,99	31,16
		4410	podróże służbowe krajowe				300,00	69,40	23,13
		4430	różne opłaty i składki				700,00	199,43	28,49
		4440	odpis na ZFSS				1 100,00	1 100,00	100,00
		4700	szkolenia				280,00	280,00	100,00
		2010	Dotacje celowe	174,98	0,00	0,00			
80195	r-m		pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	27 325,00	27 325,00	100,00
		2030	Dotacje celowe						
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe				0,00	0,00	0,00
		4440	odpisy na Z.F.Ś.S.				27 325,00	27 325,00	100,00

851		<i>r-m</i>	Ochrona zdrowia				47 000,00	41 962,50	89,28
	85153	r-m	Zwalczanie narkomanii				4 000,00	3 423,86	85,60
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				2 000,00	1 423,86	71,19
		4300	zakup usług pozostałych				2 000,00	2 000,00	100,00
	85154	r-m	Przeciwdziałanie alkoholizmowi				43 000,00	38 538,64	89,62
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				9 000,00	6 737,50	74,86
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				11 500,00	10 393,79	90,38
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek				600,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych				20 500,00	20 047,60	97,79
		4410	Podróże służbowe krajowe				200,00	199,75	99,88
		4430	Różne opłaty i składki				200,00	160,00	80,00
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej				1 000,00	1 000,00	100,00
852		<i>r-m</i>	Pomoc społeczna	1 909 153,00	1 864 172,46	97,64	2 393 921,27	2 332 346,96	97,43
	85202	r-m	Domy pomocy społecznej				31 100,00	30 612,10	98,43
		4330	zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek j.s.t.				31 100,00	30 612,10	98,43
	85203	r-m	Ośrodki wsparcia				0,00	0,00	0,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst						
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin						
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne				0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy				0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii				0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych				0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych				0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacji telefonii komórkowej				0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe				0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki				0,00	0,00	0,00
		4440	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych				0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej				0,00	0,00	0,00

		4740	Zakup artykułów papierniczych do sprzętu dukarsk. I urzadz.kserograficznych					0,00	0,00	0,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji					0,00	0,00	0,00
85204	r-m		Rodziny zastępcze					5 500,00	4 736,68	86,12
		3110	Świadczenia społeczne					5 500,00	4 736,68	86,12
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia					0,00	0,00	0,00
85206	r-m		Wspieranie rodziny	16 500,00	16 500,00	100,00		39 467,93	36 700,25	92,99
		2030	Dotacje celowe	16 500,00	16 500,00	100,00				
		3110	Świadczenia społeczne					0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników					29 460,00	27 685,96	93,98
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne					5 599,00	4 840,03	86,44
		4120	Składki na Fundusz Pracy					765,00	655,54	85,69
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe					0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia					500,00	500,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych					0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe					1 800,00	1 674,79	93,04
		4440	odpis na ZFSS					1 093,93	1 093,93	100,00
		4700	Szkolenia pracowników					250,00	250,00	100,00
85212	r-m		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 386 875,00	1 342 336,78	96,79		1 375 028,40	1 351 266,55	98,27
		970	Wpływy z różnych dochodów	302,00	486,74	157,86				
		980	Wpływy z tyt. zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	8 360,00	8 589,28	102,74				
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm.rząd. zleconych gminie	1 352 353,00	1 333 260,76	98,59				
		2360	Dochody j. s. t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	25 860,00	0,00	0,00				
		3110	świadczenia społeczne					1 311 782,41	1 292 690,17	98,54
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników					41 188,55	38 907,19	94,46
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne					3 061,53	3 061,53	100,00
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne					7 501,98	7 143,69	95,22
		4120	składki na fundusz pracy					0,00	0,00	0,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia					4 500,00	4 500,00	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych					150,00	0,00	0,00

		4300	zakup usług pozostałych				4 400,00	2 876,24	65,37
		4410	Podróże służbowe krajowe				300,00	43,80	14,60
		4440	odpisy na zfs				1 093,93	1 093,93	100,00
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej				1 050,00	950,00	90,48
85213	r-m		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	24 300,00	24 162,75	99,44	24 300,00	24 162,75	99,44
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm.rząd. zleconych gminie	10 692,00	10 598,40	99,12			
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	13 608,00	13 564,35	99,68			
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne				24 300,00	24 162,75	99,44
85214	r-m		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	113 000,00	113 000,00	100,00	128 500,00	125 320,00	97,53
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	113 000,00	113 000,00	100,00			
		3110	świadczenia społeczne				128 500,00	125 320,00	97,53
		3119	świadczenia społeczne-program od aktywnej integracji do samorealizacji				0,00	0,00	0,00
85215	r-m		Dodatki mieszkaniowe	1 818,00	1 798,67	98,94	65 818,00	64 690,17	98,29
		2010	Dotacje celowe	1 818,00	1 798,67	98,94			
		3110	świadczenia społeczne				65 818,00	64 690,17	98,29
		4210	zakup materiałów i wyposażenia				0,00	0,00	0,00
85216			Zasilki stałe	170 662,00	170 662,00	100,00	170 662,00	170 662,00	100,00
		2030	własnych zadań bieżących gminy	170 662,00	170 662,00	100,00			
		3110	świadczenia społeczne				170 662,00	170 662,00	100,00
85219	r-m		Ośrodki pomocy społecznej	119 212,00	119 164,26	99,96	384 181,08	364 610,04	94,91
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm.rząd. zleconych gminie	34 751,00	34 751,00	100,00			
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	84 461,00	84 413,26	99,94			
		3110	świadczenia społeczne				34 230,00	34 230,00	100,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników				239 505,37	231 129,06	96,50

		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne				20 232,96	20 232,96	100,00
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne				46 298,30	41 907,15	90,52
		4120	składki na fundusz pracy				3 320,32	2 970,25	89,46
		4210	zakup materiałów i wyposażenia				11 151,00	11 151,00	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych				400,00	260,50	65,13
		4300	zakup usług pozostałych				9 000,00	6 207,17	68,97
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych				3 600,00	3 144,55	87,35
		4410	podróże służbowe krajowe				7 200,00	4 766,27	66,20
		4430	różne opłaty i składki				1 000,00	815,00	81,50
		4440	odpisy na Z.F.Ś.S.				5 743,13	5 743,13	100,00
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej				2 500,00	2 053,00	82,12
	85228	r-m	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze				4 217,86	4 217,86	100,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników				3 500,00	3 500,00	100,00
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne				632,10	632,10	100,00
		4120	składki na fundusz pracy				85,76	85,76	100,00
		4300	zakup usług pozostałych				0,00	0,00	0,00
	85295	r-m	pozostała działalność	76 786,00	76 548,00	99,69	165 146,00	155 368,56	94,08
		2010	Dotacje celowe	506,00	268,00	52,96			
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	76 280,00	76 280,00	100,00			
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł						
		3110	Świadczenia społeczne				148 640,00	147 656,80	99,34
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				3 506,00	929,31	26,51
		4220	Zakup środków żywności				7 000,00	4 483,45	64,05
		4300	Zakup usług pozostałych				6 000,00	2 299,00	38,32
853	r-m		Pozostałe działania w zakresie polityki społecznej	168 630,16	158 038,38	93,72	168 630,16	158 038,38	93,72
	85395	r-m	Pozostała działalność	168 630,16	158 038,38	93,72	168 630,16	158 038,38	93,72
		2007	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej-środki europejskie	143 335,60	134 332,59	93,72			
		2009	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej-środki krajowe	25 294,56	23 705,79	93,72			
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników				10 325,44	10 325,44	100,00
		4019	Wynagrodzenie bezosobowe pracowników				1 822,13	1 822,13	100,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne				5 234,86	5 234,86	100,00
		4119	składki na ubezpieczenie społeczne				923,78	923,78	100,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy				611,09	611,09	100,00

		4129	Składki na Fundusz Pracy				107,88	107,88	100,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe				19 834,61	19 834,61	100,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe				3 500,21	3 500,21	100,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia				3 155,20	3 153,79	99,96
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia				556,80	556,59	99,96
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek				0,00	0,00	0,00
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek				0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych				103 358,40	94 356,80	91,29
		4309	Zakup usług pozostałych				18 239,76	16 651,20	91,29
		4367	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych				816,00	816,00	100,00
		4369	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych				144,00	144,00	100,00
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych-program od aktywnej integracji do samorealizacji				0,00	0,00	0,00
854		r-m	Edukacyjna Opieka Wychowawcza	57 682,00	57 682,00	100,00	350 305,25	334 434,12	95,47
	85401	r-m	Świetlice szkolne				264 434,00	248 573,87	94,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń				14 354,00	13 738,79	95,71
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników				188 750,00	175 304,68	92,88
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne				14 160,00	14 145,01	99,89
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne				32 066,00	30 368,47	94,71
		4120	składki na fundusz pracy				4 540,00	4 452,92	98,08
		4210	Zakupo materiałów i wposażenia				0,00	0,00	0,00
		4440	odpisy na zfs				10 564,00	10 564,00	100,00
	85415	r-m	Pomoc materialna dla uczniów	57 682,00	57 682,00	100,00	85 871,25	85 860,25	99,99
		2910	Zwrot dotacji				0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	54 757,00	54 757,00	100,00			
		2040	Dotacje celowe	2 925,00	2 925,00	100,00			
		3240	Stypendia dla uczniów				82 946,25	82 935,25	99,99
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów				2 925,00	2 925,00	100,00
		4580	Pozostałe odsetki				0,00	0,00	0,00
900		r-m	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	263 051,00	244 232,38	92,85	543 173,91	457 858,50	84,29
	90002	r-m	Gospodarka odpadami	232 500,00	213 680,97	91,91	231 500,00	231 400,82	99,96
		0490	Wpływy z innych lolanych opłat pobieranych przez j. s. t. na podstawie odrębnych ustaw	231 500,00	213 257,84	92,12			
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	423,13	42,31			
		4300	Zakup usług pozostałych				231 500,00	231 400,82	99,96

		6050	wydatki inwestycyjne				0,00	0,00	0,00
90003	r-m		Oczyszczanie miast i wsi				7 100,00	2 436,48	34,32
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				2 300,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy				300,00	0,00	0,00
		4170	wynagrodzenie bezosobowe				1 000,00	0,00	0,00
		4300	zakup usług pozostałych				3 500,00	2 436,48	69,61
90005	r-m		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu				20 000,00	19 680,00	98,40
		6050	wydatki inwestycyjne				20 000,00	19 680,00	98,40
90013	r-m		Schroniska dla zwierząt				13 800,00	8 700,80	63,05
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				0,00	0,00	0,00
		4300	zakup usług pozostałych				13 800,00	8 700,80	63,05
90015	r-m		oświetlenie ulic, placów i dróg				246 973,91	184 724,40	74,80
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				500,00	0,00	0,00
		4260	zakup energii				141 000,00	122 210,76	86,67
		4270	Zakup usług remontowych				70 473,91	52 647,14	74,70
		4580	Pozostałe odsetki				25 000,00	1 406,50	5,63
		4610	Koszty postępowania sądowego				10 000,00	8 460,00	84,60
90019	r-m		Wpływy i wydatki związane z gromad. środków z opłat i kar za korzyst. ze środowiska	30 551,00	30 551,41	100,00	23 800,00	10 916,00	45,87
		0690	Wpływy z różnych opłat	30 551,00	30 551,41	100,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				3 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych				800,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki				20 000,00	10 916,00	54,58
90095	r-m		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych				0,00	0,00	0,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł						
		2710	Wpływy z tyt. pomocy finansowej udzielanej między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań bieżących						
921	r-m		Kultura i ochrona dziedz.narodowego	3 000,00	0,00	0,00	553 543,00	262 321,32	47,39
92109	r-m		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 000,00	0,00	0,00	426 925,00	150 033,32	35,14
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy	3 000,00	0,00	0,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				124 312,00	81 625,36	65,66
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				6 600,00	6 400,33	96,97
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				22 835,00	13 679,52	59,91
		4120	Składki na Fundusz Pracy				1 612,00	656,17	40,71
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				15 000,00	12 519,76	83,47
		4260	Zakup energii				17 000,00	12 393,73	72,90

		4270	Zakup usług remontowych				0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych				560,00	218,50	39,02
		4300	Zakup usług pozostałych				13 300,00	12 061,66	90,69
		4360	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych				6 100,00	4 073,09	66,77
		4410	Podróże służbowe krajowe				500,00	479,75	95,95
		4430	Różne opłaty i składki				200,00	0,00	0,00
		4440	Odpis na Z. F. Św. Socjalnych				7 255,00	5 925,45	81,67
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej				300,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jedn. budżetowych				211 351,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn. budż.				0,00	0,00	0,00
	92116	r-m	Biblioteki				76 618,00	76 618,00	100,00
		2480	Dotacja z budżetu dla samorządowej instytucji kultury				76 618,00	76 618,00	100,00
	92120	r-m	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami				0,00	0,00	0,00
		6050	wydatki inwestycyjne				0,00	0,00	0,00
	92195	r-m	Pozostała działalność				50 000,00	35 670,00	71,34
		6050	wydatki inwestycyjne				50 000,00	35 670,00	71,34
926	r-m		Kultura fizyczna i sport	55 000,00	10 000,00	18,18	138 507,00	64 167,37	46,33
	92601	r-m	Obiekty sportowe	55 000,00	10 000,00	18,18	106 507,00	40 222,99	37,77
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				1 539,00	1 539,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy				0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				11 272,00	9 000,00	79,84
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				3 000,00	964,38	32,15
		4260	Zakup energii				3 700,00	2 254,78	60,94
		4300	Zakup usług pozostałych				3 830,00	3 298,83	86,13
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				23 166,00	23 166,00	100,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				45 000,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				15 000,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn. budż.				0,00	0,00	0,00
		6207	Dotacje celowe - środki UE	45 000,00	0,00	0,00			
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tyt. pomocy finansowej	10 000,00	10 000,00	100,00			
		6330	Dotacje otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	0,00	0,00	0,00			
		6630	inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podst.umów i porozumień między j.s.t.	0,00	0,00	0,00			
	92695	r-m	Pozostała działalność				32 000,00	23 944,38	74,83
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinans. zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom				20 000,00	15 159,37	75,80

		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinans. zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych				0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				4 000,00	2 597,81	64,95
		4300	Zakup usług pozostałych				8 000,00	6 187,20	77,34
			Ogółem :	14 243 457,18	11 360 628,27	79,76	13 933 159,28	11 017 717,20	79,08

CZĘŚĆ TABELARYCZNA SPRAWOZDANIA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY MILEJEWO ZA 2015 ROK

	par.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan	wykonanie				
				kwota zł.	%			
		DOCHODY OGÓŁEM (A + B), W TYM:	14 243 457,18	11 360 628,27	79,76			
	A.	DOCHODY BIEŻĄCE OGÓŁEM (1+2+3+4):	12 014 217,33	11 018 421,15	91,71			
	1.	Podatki i opłaty razem , w tym :	5 622 731,00	4 899 515,58	87,14			
	0310	podatek od nieruchomości	1 310 800,00	1 243 169,35	94,84			
	0320	podatek rolny	1 033 434,00	843 600,09	81,63			
	0330	podatek leśny	46 400,00	44 977,50	96,93			
	0340	podatek od środków transportowych	99 300,00	96 445,00	97,12			
	0350	wpływy z karty podatkowej	340,00	699,95	205,87			
	0360	Podatek do spadków i darowizn	243,00	522,80	215,14			
	0370	Opłata od posiadania psów	2 000,00	1 260,00	63,00			
	0500	podatek od czynności cywilnoprawnych	131 206,00	131 657,99	100,34			
	0690	wpływy z różnych opłat	56 565,00	39 392,04	69,64			
	0410	wpływy z opłaty skarbowej	10 000,00	9 335,63	93,36			

	0490	jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych przepisów	971 500,00	509 763,35	52,47			
	0020	podatek dochodowy od osób prawnych	3 742,00	4 587,88	122,61			
	0010	podatek dochodowy od osób fizycznych	1 957 201,00	1 974 104,00	100,86			
	B	Dochody majątkowe r-m , w tym:	2 229 239,85	342 207,12	15,35			
	0870	Wpływy zw sprzedaży składników majątkowych	7 804,00	0,00	0,00			
	0770	za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	1 080 000,00	106 635,40	9,87			
	6207	Dotacje celowe -środki UE	938 614,06	217 754,93	23,20			
	6209	Dotacje celowe -środki krajowe współfinansowanie	7 821,79	7 816,79	99,94			
	6290	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	105 000,00	0,00	0,00			
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej	10 000,00	10 000,00	100,00			
	6630	Dotacje celowe	80 000,00	0,00	0,00			
	2.	Pozostałe dochody r-m , w tym :	591 172,00	354 820,86	60,02			
	0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	22 335,00	22 004,97	98,52			
	0480	dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	47 000,00	46 142,17	98,17			
	0570	grzywny, mandaty i inne kary pieniężne	156 800,00	18 926,13	12,07			
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	6 816,00	3 562,77	52,27			
	0830	Wpływy z usług	157 345,00	109 807,85	69,79			
	0910	Odsetki	56 219,00	56 085,80	99,76			
	0920	Pozostałe odsetki	7 568,00	7 966,09	105,26			
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	2 310,00	2 310,00	100,00			
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 262,00	3 446,74	105,66			
	0980	Wpływy z tyt. zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	8 360,00	8 589,28	102,74			
	2360	Dochody j.s.t związane z realizacją zadań zleconych ustawami	26 203,00	20,15	0,08			
	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jedn. Budżetowej	0,00	22,71	0,00			
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł	69 188,00	44 649,62	64,53			

	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych j. s. t. na dofinansowanie zadań bieżących	27 766,00	31 286,58	112,68			
	I.	Ogółem dochody własne (1+2+ majątkowe par. 0870 + 0770)	7 301 707,00	5 360 971,84	73,42			
	3.	Subwencje ogólne razem , w tym :	3 375 789,00	3 375 789,00	100,00			
		część oświatowa	2 779 097,00	2 779 097,00	100,00			
		część wyrównawcza	580 230,00	580 230,00	100,00			
		część równoważąca	16 462,00	16 462,00	100,00			
	4.	Ogółem dotacje, z tego :	2 424 525,33	2 388 295,71	98,51			
	1)	Dotacje celowe na zadania własne gminy (par. 2030)	655 298,00	652 787,92	99,62			
	2)	Dotacje celowe na zadania zlecone gminom (par. 2010)	1 585 797,17	1 562 669,41	98,54			
	3)	Pozostałe dotacje na zadania bieżące razem, w tym:	183 430,16	172 838,38	94,23			
	2007	Dotacje celowe	143 335,60	134 332,59	93,72			
	2009	Dotacje celowe	25 294,56	23 705,79	93,72			
	2310	Dotacje celowe	0,00	0,00	0,00			
	2320	Dotacje celowe	0,00	0,00	0,00			
	2020	Dotacje celowe	13 600,00	13 600,00	100,00			
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową	1 200,00	1 200,00	100,00			
	II.	Ogółem subwencje i dotacje (3+4)	5 800 314,33	5 764 084,71	99,38			
	A.	WYDATKI BIEŻĄCE , W TYM:	11 623 557,43	10 442 791,41	89,84			
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	5 862 077,94	5 360 727,56	91,45			
		dotacje na zadania bieżące	364 618,00	295 908,93	81,16			
		wydatki na obsługę długu gminy	113 200,00	85 189,65	75,26			
		pozostałe wydatki w tym m in. :	5 283 661,49	4 700 965,27	88,97			
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE	168 630,16	158 038,38	93,72			
	B.	WYDATKI MAJĄTKOWE , W TYM:	2 309 601,85	574 925,79	24,89			
		inwestycyjne	2 308 601,85	574 925,79	24,90			

			pozostałe wydatki majątkowe	1 000,00	0,00	0,00			
			WYDATKI OGÓLEM (A+B):	13 933 159,28	11 017 717,20	79,08			
			ZADANIA ZLECONE	DOCHODY			WYDATKI		
	dział	rozdz	Wyszczególnienie	Plan zł	wykonanie zł	%	Plan zł	wykonanie zł	%
	010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	120 217,25	120 217,25	100,00	120 217,25	120 217,25	100,00
		01095	<i>Pozostała działalność</i>	<i>120 217,25</i>	<i>120 217,25</i>	<i>100,00</i>	<i>120 217,25</i>	<i>120 217,25</i>	<i>100,00</i>
	750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	25 439,00	22 025,45	86,58	25 439,00	22 025,45	86,58
		75011	<i>Urzędy wojewódzkie</i>	<i>25 439,00</i>	<i>22 025,45</i>	<i>86,58</i>	<i>25 439,00</i>	<i>22 025,45</i>	<i>86,58</i>
		75056	<i>Spis powszechny i inne</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA I SĄDOWNICTWA	19 192,00	19 095,94	99,50	19 192,00	19 095,94	99,50
		75101	<i>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	<i>606,00</i>	<i>606,00</i>	<i>100,00</i>	<i>606,00</i>	<i>606,00</i>	<i>100,00</i>
		75107	<i>Wybory Prezydenta RP</i>	<i>9 519,00</i>	<i>9 519,00</i>	<i>100,00</i>	<i>9 519,00</i>	<i>9 519,00</i>	<i>100,00</i>
		75108	<i>Wybory do Sejmu i Senatu</i>	<i>5 216,00</i>	<i>5 216,00</i>	<i>100,00</i>	<i>5 216,00</i>	<i>5 216,00</i>	<i>100,00</i>
		75109	<i>Wybory do rad gmin, wybory wójtów</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		75110	<i>Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne</i>	<i>3 851,00</i>	<i>3 754,94</i>	<i>97,51</i>	<i>3 851,00</i>	<i>3 754,94</i>	<i>97,51</i>
		75113	<i>Wybory do Parlamentu Europejskiego</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		75414	<i>Obrona cywilna</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	801		Oświata i wychowanie	20 828,92	20 653,94	99,16	20 828,92	20 653,94	99,16
		80101	<i>Szkoły podstawowe</i>	<i>10 529,21</i>	<i>10 529,21</i>	<i>100,00</i>	<i>10 529,21</i>	<i>10 529,21</i>	<i>100,00</i>
		80110	<i>Gimnazja</i>	<i>10 124,73</i>	<i>10 124,73</i>	<i>100,00</i>	<i>10 124,73</i>	<i>10 124,73</i>	<i>100,00</i>
		80150	<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach</i>	<i>174,98</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>174,98</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	852		POMOC SPOŁECZNA	1 400 120,00	1 380 676,83	98,61	1 400 120,00	1 380 676,83	98,61
		85212	<i>Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalnej rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	<i>1 352 353,00</i>	<i>1 333 260,76</i>	<i>98,59</i>	<i>1 352 353,00</i>	<i>1 333 260,76</i>	<i>98,59</i>

