

CZĘŚĆ TABELARYCZNA INFORMACJI O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY MILEJEWO

Załącznik Nr 1 do
Zarządzenia Nr 37/2016
Wójta Gminy Milejewo z dnia
19 sierpnia 2016 roku

za pierwsze półrocze 2016 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>	Rolnictwo i łowiectwo	111 532,84	126 532,84	113,45	198 156,84	189 357,93	95,56
	O1010	<i>r-m</i>	Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi	0,00	15 000,00	0,00	68 924,00	68 924,00	100,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	0,00			
		4600	Kary i odszkodowania				68 924,00	68 924,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne				0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne - środki UE				0,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne- współfinansowanie programów i projektów				0,00	0,00	0,00
		6207	Dotacje celowe -środki UE	0,00	0,00	0,00			
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, pozyskane z innych źródeł	0,00	15 000,00	0,00			
	01030	<i>r-m</i>	Izby rolnicze				17 700,00	8 901,09	50,29
		2850	wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wys. 2%				17 700,00	8 901,09	50,29
	01095	<i>r-m</i>	Pozostała działalność	111 532,84	111 532,84	100,00	111 532,84	111 532,84	100,00
		2010	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	111 532,84	111 532,84	100,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				279,07	279,07	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy				39,57	39,57	100,00
		4170	wynagrodzenia bezosobowe				1 615,00	1 615,00	100,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia				253,28	253,28	100,00
		4300	zakup usług pozostałych				0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki				109 345,92	109 345,92	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne				0,00	0,00	0,00
020		<i>r-m</i>	Leśnictwo	3 500,00	3 161,67	90,33			
	O2001	<i>r-m</i>	Gospodarka leśna	3 500,00	3 161,67	90,33			
		0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	3 500,00	3 161,67	90,33			

400		<i>r-m</i>	<i>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</i>	46 000,00	4 958,27	10,78			
	40001	r-m	Dostarczanie ciepła	35 500,00	0,00	0,00			
		0830	Wpływy z usług	35 500,00	0,00	0,00			
	40002	r-m	Dostarczanie wody	4 500,00	3 668,60	81,52			
		0830	Wpływy z usług	4 500,00	3 668,60	81,52			
	40003	r-m	Dostarczanie energii elektrycznej	6 000,00	1 289,67	21,49			
		0830	Wpływy z usług	6 000,00	1 289,67	21,49			
600		<i>r-m</i>	<i>Transport i Łączność</i>	716 127,50	50 796,74	7,09	1 553 956,14	148 980,01	9,59
	60004	r-m	Lokalny transport zbiorowy				57 000,00	24 961,35	43,79
		2310	Dotacje celowe				57 000,00	24 961,35	43,79
	60013	r-m	Drogi publiczne wojewódzkie				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
	60014		Drogi publiczne powiatowe				213 917,61	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielana między j. s. t. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych				213 917,61	0,00	0,00
	60016	r-m	Drogi publiczne gminne	716 127,50	50 796,74	7,09	1 283 038,53	124 018,66	9,67
		0970	Wpływy z różnych dochodów	29 827,50	29 827,50	100,00			
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł	50 000,00	20 969,24	41,94			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				89 400,00	22 720,71	25,41
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				887,54	887,54	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				15 498,00	4 026,21	25,98
		4120	Składki na Fundusz Pracy				2 198,00	570,85	25,97
		4170	wynagrodzenia bezosobowe				5 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				1 800,00	1 320,77	73,38
		4270	Zakup usług remontowych				1 000,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych				800,00	0,00	0,00
		4300	zakup usług pozostałych				70 172,60	45 987,58	65,53
		4440	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych				2 200,00	1 650,00	75,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				86 082,39	46 855,00	54,43
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				636 300,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				363 700,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki inwestycyjne na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych				8 000,00	0,00	0,00

		6630	Dotacje celowe	0,00	0,00	0,00			
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	636 300,00	0,00	0,00			
630		r-m	Turystyka	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania ,turystyki				0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				0,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				0,00	0,00	0,00
		6207	Dotacje celowe -środki UE						
		6209	Dotacje celowe -środki krajowe						
700		r-m	Gospodarka mieszkaniowa	973 355,00	283 190,37	29,09	349 800,00	141 702,57	40,51
	70004	r-m	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej i komunalnej	31 400,00	31 785,78	101,23			
		0830	Wpływy z usług - dzierżawa, najem	31 400,00	31 785,78	101,23			
	70005	r-m	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	941 955,00	251 404,59	26,69	349 800,00	141 702,57	40,51
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				34 000,00	17 569,00	51,67
		4260	Zakup energii				40 800,00	13 333,60	32,68
		4270	Zakup usług remontowych				2 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych				120 000,00	75 552,38	62,96
		4430	Różne opłaty i składki				3 000,00	66,15	2,21
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)				50 000,00	29 006,00	58,01
		6050	Wydatki inwestycyjne jedn. budżetowych				80 000,00	6 175,44	7,72
		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				20 000,00	0,00	0,00
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	0,00	0,00	0,00			
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t na podstawie odrębnych ustaw	245 000,00	46 383,37	18,93			
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	22 335,00	16 010,22	71,68			
		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	100 016,00	16,00	0,02			
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	550 000,00	188 995,00	34,36			

		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	9 604,00	0,00	0,00			
		2020	Dotacje celowe - adm. rządowa						
710		r-m	Działalność usługowa				30 200,00	0,00	0,00
	71004	r-m	Plany zagospodarowania przestrzennego				30 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				30 000,00	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	356 536,10	9 282,75	2,60	1 980 821,08	719 337,62	36,32
	75011	r-m	Urzędy wojewódzkie	16 536,10	9 282,75	56,14	77 306,53	44 955,37	58,15
		2010	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	16 533,00	9 275,00	56,10			
		4010	wynagrodzenia osobowe prac.				59 220,00	36 321,67	61,33
		4040	wynagrodzenia osobowe prac.				1 806,53	1 806,53	100,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne				10 619,00	5 487,16	51,67
		4120	Składki na Fundusz Pracy				1 507,00	58,96	3,91
		4210	zakup materiałów i wyposażenia				1 314,00	127,05	9,67
		4280	Zakup usług zdrowotnych				240,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych				500,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe				400,00	0,00	0,00
		4440	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych				1 100,00	825,00	75,00
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej				600,00	329,00	54,83
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych						
		2360	administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3,10	7,75	250,00			
75022		r-m	Rady gmin				80 116	44 818,66	55,94
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych				75 416	43 035,00	57,06
		4210	zakup materiałów i wyposażenia				2 700	605,66	22,43
		4300	zakup usług pozostałych				2 000	1 178,00	58,90
		4700	szkolenia				0,00	0,00	0,00
75023		r-m	Urzędy gmin	340 000,00	0,00	0,00	1 785 798,55	610 055,18	34,16
		0690	Wpływy z różnych opłat						
		0970	wpływy z różnych dochodów						
		2360	dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej						

		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników				871 089,00	333 521,67	38,29
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne				56 545,55	56 545,55	100,00
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne				156 759,00	66 101,72	42,17
		4120	składki na fundusz pracy				22 203,00	7 516,78	33,85
		4140	wpłaty na PFRON				1 000,00	0,00	0,00
		4170	wynagrodzenia bezosobowe				19 400,00	11 611,81	59,85
		4210	zakup materiałów i wyposażenia				39 000,00	30 214,05	77,47
		4260	zakup energii				11 000,00	3 845,29	34,96
		4270	zakup usług remontowych				2 000,00	0,00	0,00
		4280	zakup usług zdrowotnych				710,00	240,00	33,80
		4300	zakup usług pozostałych				118 600,00	62 487,40	52,69
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych				15 000,00	5 890,78	39,27
		4410	podróże służbowe krajowe				12 000,00	4 799,96	40,00
		4430	różne opłaty i składki				11 000,00	6 229,00	56,63
		4440	odpisy na ZFŚS				21 492,00	16 119,00	75,00
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				7 000,00	4 247,17	60,67
		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	685,00	1,14
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn. budż.				20 000,00	0,00	0,00
		6207	Dotacje celowe -środki UE	340 000,00	0,00	0,00			
	75075	r-m	Promocja jednostek samorządu terytorialnego				0,00	0,00	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
		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	37 600,00	19 508,41	51,88
		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				1 500,00	0,00	0,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia				15 000,00	10 214,51	68,10
		4270	Zakup usług remontowych				2 000,00	0,00	0,00
		4300	zakup usług pozostałych				16 500,00	7 473,11	45,29

		4430	różne opłaty i składki				2 600,00	1 820,79	70,03
		4580	Pozostałe odsetki				0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego				0,00	0,00	0,00
751	r-m		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa i sądownictwa	9 175,00	8 803,00	95,95	9 175,00	2 278,31	24,83
	75101	r-m	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 704,00	2 332,00	86,24	2 704,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	2 704,00	2 332,00	86,24			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				108,25	0,00	0,00
		4120	składki na fundusz pracy				15,35	0,00	0,00
		4170	wynagrodzenie bezosobowe				626,40	0,00	0,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia				1 954,00	0,00	0,00
	75107	r-m	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		2010	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie						
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych				0,00	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
		4170	wynagrodzenie bezosobowe				0,00	0,00	0,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia				0,00	0,00	0,00
		4410	podróże służbowe krajowe				0,00	0,00	0,00
	75108	r-m	Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie						
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych				0,00	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
		4170	wynagrodzenie bezosobowe				0,00	0,00	0,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia				0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych				0,00	0,00	0,00
		4410	podróże służbowe krajowe				0,00	0,00	0,00
	75109	r-m	Wybory do rad gmin	6 471,00	6 471,00	100,00	6 471,00	2 278,31	35,21

	2010	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	6 471,00	6 471,00	100,00			
	3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych				5 105,00	2 000,00	39,18
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				3,61	0,00	0,00
	4120	składki na fundusz pracy				0,51	0,00	0,00
	4170	wynagrodzenie bezosobowe				20,90	15,42	73,78
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia				1 210,94	262,89	21,71
	4300	Zakup usług pozostałych				61,50	0,00	0,00
	4410	podróże służbowe krajowe				68,54	0,00	0,00
754	r-m	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	251 000,00	10 165,23	4,05	431 109,60	84 857,30	19,68
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	200 000,00	0,00	0,00	305 479,00	42 785,07	14,01
	3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych				1 300,00	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				26 504,00	8 728,29	32,93
	4260	zakup energii				14 000,00	5 628,66	40,20
	4270	zakup usług remontowych				500,00	0,00	0,00
	4280	zakup usług zdrowotnych				3 375,00	2 280,00	67,56
	4300	zakup usług pozostałych				16 900,00	5 540,46	32,78
	4430	różne opłaty i składki				5 900,00	3 372,00	57,15
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				2 000,00	2 000,00	100,00
	0960	Wpływy z otrzymanych darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	0,00			
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tyt. pomocy finansowej	0,00	0,00	0,00			
	6207	Dotacje celowa - środki UE	125 000,00	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				15 000,00	9 735,66	64,90
	6057	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				125 000,00	0,00	0,00
	6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				95 000,00	5 500,00	5,79
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 realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	0,00	0,00				
		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	51 000,00	10 165,23	19,93	122 630,60	42 072,23	34,31
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	51 000,00	10 165,23	19,93			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				83 901,00	26 979,30	32,16
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne				4 178,60	4 178,60	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				14 470,00	4 680,62	32,35
		4120	Składki na Fundusz Pracy				2 101,00	714,19	33,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				7 210,00	3 792,62	52,60
		4280	Zakup usług zdrowotnych				170,00	165,00	97,06
		4300	Zakup usług pozostałych				7 800,00	420,90	5,40
		4410	Podróże służbowe krajowe				700,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki				700,00	316,00	45,14
		4440	Odpis na Zakładowy Fundusz Św. Socjalnych				1 100,00	825,00	75,00
		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>	4 775 001,00	2 503 665,94	52,43	0,00	0,00	0,00
75601	r-m		wpływy z podatku dochod. od osób fiz.	9,00	8,97	206,32			
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	9,00	8,97	99,67			
		0910	Odsetki						
75615	r-m		wpływy z podatku rolnego , podatku leśnego oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych	929 808,00	521 809,73	56,12			
		0310	podatek od nieruchomości	801 371,00	442 373,50	55,20			
		0320	podatek rolny	77 880,00	37 473,00	48,12			
		0330	podatek leśny	41 507,00	39 371,00	94,85			
		0340	podatek od środków transportowych	4 050,00	2 455,00	60,62			

		0500	podatek od czynności cywilnoprawnych	0,00	0,00	0,00			
		0690	wpływy z różnych opłat	1 000,00	11,60	1,16			
		0910	odsetki od nieterm. wpłat podatków i opłat	4 000,00	125,63	3,14			
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	1 470 247,00	874 261,49	59,46			
		0310	podatek od nieruchomości	527 422,00	331 620,96	62,88			
		0320	podatek rolny	728 378,00	383 652,75	52,67			
		0330	podatek leśny	4 207,00	2 954,87	70,24			
		0340	podatek od środków transportowych	83 700,00	60 256,65	71,99			
		0360	podatek od spadków i darowizn	170,00	774,00	455,29			
		0370	wpływy z opłaty od posiadania psów	640,00	320,00	50,00			
		0500	podatek od czynności cywilnoprawnych	66 730,00	78 027,57	116,93			
		0690	wpływy z różnych opłat	8 000,00	4 635,04	57,94			
		0910	odsetki od nieterm. wpłat podatków i opłat	51 000,00	12 019,65	23,57			
75618	r-m		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t.na podstawie ustaw	55 100,00	37 082,13	67,30			

		0410	wpływy z opłaty skarbowej	10 000,00	4 766,50	47,67			
		0480	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	45 000,00	32 315,63	71,81			
		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	2 319 837,00	1 070 503,62	46,15			
		0010	podatek dochodowy od os. fizycznych	2 316 837,00	1 068 544,00	46,12			
		0020	podatek dochodowy od osób praw.	3 000,00	1 959,62	65,32			
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				90 000,00	35 650,01	39,61
75702	r-m		Obsługa papierów wart., kredytów, pożyczek jst				90 000,00	35 650,01	39,61
		8070	Odsetki i dyskonto od kraj. skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożycz. kredyt				90 000,00	35 650,01	39,61
758	r-m		Różne rozliczenia	3 545 764,00	2 013 158,70	56,78	48 600,00	1 182,63	2,43
75801	r-m		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jst	2 695 656,00	1 658 864,00	61,54			
		2920	subwencja ogólna z budżetu państwa	2 695 656,00	1 658 864,00	61,54			
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.	615 129,00	307 566,00	50,00			
		2920	subwencja ogólna z budżetu państwa	615 129,00	307 566,00	50,00			
75809	r-m		Rozliczenia między jst				6 000,00	1 182,63	19,71
		2310	Dotacje celowe				0,00	0,00	0,00
		2900	Wpłaty gmin na rzecz innych j.s.t. oraz związków gmin				6 000,00	1 182,63	19,71
75814	r-m		Różne rozliczenia	214 000,00	36 240,70	16,93			
		0920	Pozostałe odsetki (od śr.na rach.bank.)	4 000,00	5 075,95	126,90			
		0970	Wpływy z różnych dochodów	210 000,00	31 164,75	14,84			
75818	r-m		Rezerwy ogólne i celowe				42 600,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwa ogólna				13 600,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwa na zarządzanie kryzysowe				29 000,00	0,00	0,00

	75831	r-m	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	20 979,00	10 488,00	49,99			
		2920	subwencja ogólna z budżetu państwa	20 979,00	10 488,00	49,99			
801		r-m	Oświata i wychowanie	205 111,01	122 185,43	59,57	4 663 695,67	2 370 793,15	50,84
	80101	r-m	Szkoły podstawowe	9 104,64	9 104,64	100,00	1 743 219,64	898 955,62	51,57
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00			
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00			
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	0,00	0,00	0,00			
		2010	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	9 104,64	9 104,64	100,00			
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	0,00	0,00	0,00			
		2400	Wpływy do budżety pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jedn. budż.	0,00	0,00	0,00			

		3020	wydatki osobowe niezal. do wynagrodzeń				63 900,00	28 913,83	45,25
		3260	inne formy pomocy dla uczniów				0,00	0,00	0,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników				1 135 338,00	524 577,55	46,20
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne				93 899,00	93 858,21	99,96
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne				219 676,00	110 453,15	50,28
		4120	składki na fundusz pracy				30 193,00	13 160,02	43,59
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				0,00	0,00	0,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia				51 510,00	37 975,75	73,73
		4240	zakup pomocy nauk.dydakt.i książek				10 104,64	528,81	5,23
		4260	zakup energii				35 800,00	25 439,36	71,06
		4270	zakup usług remontowych				13 500,00	10 541,24	78,08
		4280	zakup usług zdrowotnych				1 200,00	77,17	6,43
		4300	zakup usług pozostałych				19 300,00	6 914,36	35,83
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych				3 700,00	1 923,25	51,98
		4410	podróże służbowe krajowe				2 200,00	780,83	35,49
		4430	różne opłaty i składki				6 200,00	2 483,97	40,06
		4440	odpisy na ZFŚS				54 899,00	41 075,84	74,82
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				1 800,00	252,28	14,02
		6050	Wydatki inwestycyjne				0,00	0,00	0,00
		6330	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin				0,00	0,00	0,00
	80102	r-m	Szkoły podstawowe specjalne				86 000,00	45 780,00	53,23
			4300	zakup usług pozostałych			86 000,00	45 780,00	53,23
	80103	r-m	Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych	30 140,00	15 071,00	50,00	197 223,00	88 533,51	44,89
			2030	Dotacje celowe	30 140,00	15 071,00	50,00		
			3020	wydatki osobowe niezal. do wynagrodzeń			4 331,00	2 059,92	47,56
			4010	wynagrodzenia osobowe pracowników			146 755,00	56 412,89	38,44
			4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne			10 284,00	10 196,81	99,15
			4110	składki na ubezpieczenie społeczne			22 440,00	12 013,51	53,54
			4120	składki na fundusz pracy			3 215,00	1 491,23	46,38
			4210	zakup materiałów i wyposażenia			3 130,00	1 858,15	59,37
			4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			1 000,00	0,00	0,00
			4260	zakup energii			1 000,00	700,00	70,00
			4440	odpisy na z.f.ś.s.			5 068,00	3 801,00	75,00
	80104	r-m	Przedszkola	152 165,00	85 624,42	56,27	541 425,78	272 553,54	50,34
			0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00		
			0830	wpływy z usług	47 075,00	20 685,50	43,94		
			0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	0,00	0,00		

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	78 090,00	39 046,00	50,00			
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.				83 600,00	46 589,52	55,73
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych j. s. t. Na dofinansowanie zadań bieżących	27 000,00	25 892,92	95,90			
		3020	wydatki osobowe niezal. do wynagrodzeń				14 108,40	7 054,19	50,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników				274 887,24	132 557,68	48,22
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne				20 438,28	20 365,43	99,64
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne				54 943,75	29 239,79	53,22
		4120	składki na fundusz pracy				6 977,82	2 479,82	35,54
		4170	wynagrodzenia bezosobowe				0,00	0,00	0,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia				10 393,86	4 350,05	41,85
		4220	zakup środków żywności				47 075,00	16 757,87	35,60
		4240	zakup pomocy nauk.dydakt.i książek				500,00	0,00	0,00
		4260	zakup energii				7 000,00	175,00	2,50
		4270	Zakup usług remontowych				400,00	246,00	61,50
		4280	zakup usług zdrowotnych				300,00	0,00	0,00
		4300	zakup usług pozostałych				2 500,00	699,85	27,99
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych				2 200,00	937,27	42,60
		4410	podróże służbowe krajowe				600,00	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	11 101,07	75,00
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				200,00	0,00	0,00
	80105	r-m	Przedszkola Specjalne				81 600,00	39 651,36	48,59
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.				81 600,00	39 651,36	48,59
		4300	zakup usług pozostałych				0,00	0,00	0,00
	80110	r-m	Gimnazja	11 531,37	11 567,37	100,31	1 481 293,37	754 711,70	50,95
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	36,00	0,00			
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00			
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	7 531,37	7 531,37	100,00			
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	4 000,00	4 000,00	100,00			

		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jedn. budż.	0,00	0,00	0,00			
		3020	wydatki osobowe niezal. do wynagrodzeń				51 709,00	24 146,70	46,70
		3260	inne formy pomocy dla uczniów				0,00	0,00	0,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników				960 237,00	452 393,12	47,11
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne				77 376,00	77 354,97	99,97
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne				181 968,00	94 438,11	51,90
		4120	składki na fundusz pracy				25 767,00	10 264,70	39,84
		4170	składki na ubezpieczenie społeczne				1 970,00	554,74	28,16
		4210	zakup materiałów i wyposażenia				61 600,00	33 100,67	53,73
		4240	zakup pomocy nauk. dydakt. i książek				20 331,37	1 015,19	4,99
		4260	Zakup energii				22 500,00	13 341,16	59,29
		4270	zakup usług remontowych				6 800,00	146,21	2,15
		4280	zakup usług zdrowotnych				1 170,00	402,19	34,38
		4300	zakup usług pozostałych				13 055,00	9 349,89	71,62
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych				3 440,00	1 386,56	40,31
		4410	podróże służbowe krajowe				2 450,00	745,78	30,44
		4430	Różne opłaty i składki				5 400,00	2 921,28	54,10
		4440	odpisy na Z.F.Ś.S.				44 620,00	33 150,43	74,30
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				900,00	0,00	0,00
80113	r-m		dowożenie uczniów do szkół	2 170,00	818,00	37,70	230 264,88	140 418,04	60,98
		0830	wpływy z usług	2 170,00	818,00	37,70			
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników				77 332,00	38 473,17	49,75
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne				5 318,88	5 318,88	100,00
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne				13 466,00	6 932,52	51,48
		4120	składki na fundusz pracy				1 848,00	533,80	28,89
		4210	zakup materiałów i wyposażenia				27 800,00	16 565,59	59,59
		4280	zakup usług zdrowotnych				550,00	315,00	57,27
		4300	zakup usług pozostałych				99 150,00	68 628,08	69,22
		4430	różne opłaty i składki				2 600,00	2 001,00	76,96
		4440	odpisy na Z.F.Ś.S.				2 200,00	1 650,00	75,00
		4700	szkolenia pracowników				0,00	0,00	0,00
80146	r-m		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0,00	0,00	0,00	14 881,00	4 882,27	32,81
		4210	zakup materiałów i wyposażenia				4 356,00	1 522,27	34,95
		4300	zakup usług pozostałych				5 200,00	2 790,00	53,65
		4410	podróże służbowe krajowe				1 325,00	0,00	0,00

	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				4 000,00	570,00	14,25
80148	r-m	Stołówki szkolne	0,00	0,00	0,00	97 638,00	25 381,13	26,00
	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jedn. budż.	0,00	0,00	0,00			
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników				72 324,00	13 654,16	18,88
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne				4 085,00	3 865,03	94,62
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne				12 708,00	3 766,19	29,64
	4120	składki na fundusz pracy				939,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia				3 300,00	1 057,14	32,03
	4300	zakup usług pozostałych				1 000,00	576,61	57,66
	4440	odpisy na Z.F.S.S.				3 282,00	2 462,00	75,02
80150	r-m	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach	0,00	0,00	0,00	162 788,00	79 403,98	48,78
	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				2 300,00	1 589,47	69,11
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów				0,00	0,00	0,00
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników				104 600,00	55 640,96	53,19
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne				4 808,00	4 624,73	96,19
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne				15 300,00	9 942,53	64,98
	4120	składki na Fundusz Pracy				3 500,00	1 341,37	38,32
	4170	wynagrodzenia bezosobowe				30,00	5,26	17,53
	4210	zakup materiałów i wyposażenia				11 490,00	2 415,85	21,03
	4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek				4 200,00	25,82	0,61
	4260	zakup energii				2 700,00	905,26	33,53
	4270	zakup usług remontowych				6 700,00	324,05	4,84
	4280	zakup usług zdrowotnych				830,00	6,64	0,80
	4300	zakup usług pozostałych				2 220,00	453,84	20,44
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych				360,00	72,02	20,01
	4410	podróże służbowe krajowe				350,00	30,98	8,85
	4430	różne opłaty i składki				400,00	103,75	25,94
	4440	odpis na ZFSS				2 700,00	1 913,73	70,88
	4700	szkolenia				300,00	7,72	2,57
	2010	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	0,00	0,00	0,00			
80195	r-m	pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	27 362,00	20 522,00	75,00
	2030	Dotacje celowe	0,00	0,00	0,00			

		4170	Wynagrodzenie bezosobowe				0,00	0,00	0,00
		4440	odpisy na Z.F.Ś.S.				27 362,00	20 522,00	75,00
851		r-m	Ochrona zdrowia				45 000,00	18 797,62	41,77
	85153	r-m	Zwalczanie narkomanii				5 000,00	945,00	18,90
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				2 500,00	0,00	0,00
		4300	zakup usług pozostałych				2 500,00	945,00	37,80
	85154	r-m	Przeciwdziałanie alkoholizmowi				40 000,00	17 852,62	44,63
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				13 000,00	3 922,00	30,17
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				12 400,00	5 055,75	40,77
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek				600,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych				12 000,00	7 875,99	65,63
		4410	Podróże służbowe krajowe				600,00	183,88	30,65
		4430	Różne opłaty i składki				200,00	120,00	60,00
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej				1 200,00	695,00	57,92
852		r-m	Pomoc społeczna	3 467 620,00	1 715 965,22	49,49	4 070 565,58	1 930 372,40	47,42
	85202	r-m	Domy pomocy społecznej				58 350,00	24 612,21	42,18
		4330	zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek j.s.t.				58 350,00	24 612,21	42,18
	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
85204	r-m	Rodziny zastępcze				10 000,00	3 330,01	33,30
	3110	Świadczenia społeczne				10 000,00	3 330,01	33,30
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia				0,00	0,00	0,00
85206	r-m	Wspieranie rodziny	0,00	0,00	0,00	45 247,00	7 679,83	16,97
	2030	Dotacje celowe	0,00	0,00	0,00			
	3110	Świadczenia społeczne				0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				31 752,00	3 652,32	11,50
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				2 314,12	2 252,93	97,36
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne				6 152,34	840,15	13,66
	4120	Składki na Fundusz Pracy				834,61	113,98	13,66
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe				0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia				500,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych				0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe				1 800,00	0,00	0,00
	4440	odpis na ZFŚS				1 093,93	820,45	75,00
	4700	Szkolenia pracowników				800,00	0,00	0,00
85211	r-m	Świadczenia wychowawcze	1 716 638,00	661 065,00 zł	38,51	1 716 638,00	649 496,97	37,84
	2060	Dotacje celowe - zadania zlecone	1 716 638,00	661 065,00 zł	38,51			
	3110	Świadczenia społeczne				1 678 876,00	633 045,60	37,71
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				24 000,00	8 049,97	33,54
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne				4 334,40	1 126,80	26,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy				588,00	152,85	25,99
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia				4 973,60	4 842,45	97,36
	4280	Zakup usług zdrowotnych				200,00	70,00	35,00
	4300	Zakup usług pozostałych				1 000,00	71,00	7,10
	4410	Podróże służbowe krajowe				300,00	0,00	0,00
	4440	odpis na ZFŚS				866,00	649,50	75,00
	4700	Szkolenia pracowników				1 500,00	1 488,80	99,25
85212	r-m	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 360 383,00	799 706,22	58,79	1 379 412,86	799 777,42	57,98
	0970	Wpływy z różnych dochodów	372,00	1 146,24	308,13			
	0980	Wpływy z tyt. zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	4 000,00	2 484,98	62,12			
	2010	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	1 356 011,00	796 075,00	58,71			

		2360	Dochody j. s. t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	0,00			
		3110	świadczenia społeczne				1 315 330,67	769 531,03	58,50
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników				42 525,81	20 092,35	47,25
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne				3 194,64	3 088,15	96,67
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne				8 495,89	4 291,09	50,51
		4120	składki na fundusz pracy				0,00	0,00	0,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia				3 400,00	1 473,35	43,33
		4280	Zakup usług zdrowotnych				150,00	0,00	0,00
		4300	zakup usług pozostałych				3 871,92	326,00	8,42
		4410	Podróże służbowe krajowe				300,00	15,00	5,00
		4440	odpisy na zřs				1 093,93	820,45	75,00
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej				1 050,00	140,00	13,33
85213	r-m		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	19 167,00	12 817,00	66,87	19 167,00	12 708,47	66,30
		2010	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	6 185,00	4 170,00	67,42			
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	12 982,00	8 647,00	66,61			
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne				19 167,00	12 708,47	66,30
85214	r-m		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	55 227,00	34 821,00	63,05	89 227,00	42 104,40	47,19
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	55 227,00	34 821,00	63,05			
		3110	świadczenia społeczne				89 227,00	42 104,40	47,19
		3119	świadczenia społeczne-program od aktywnej integracji do samorealizacji				0,00	0,00	0,00
85215	r-m		Dotatki mieszkaniowe	990,00	669,00	67,58	65 990,00	32 090,39	48,63
		2010	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	990,00	669,00	67,58			
		3110	świadczenia społeczne				65 990,00	32 090,39	48,63

		4210	zakup materiałów i wyposażenia				0,00	0,00	0,00
85216			Zasilki stałe	136 329,00	106 087,00	77,82	136 329,00	106 041,96	77,78
		2030	własnych zadań bieżących gminy	136 329,00	106 087,00	77,82			
		3110	świadczenia społeczne				136 329,00	106 041,96	77,78
85219	r-m		Ośrodki pomocy społecznej	105 209,00	63 797,00	60,64	378 438,72	199 811,85	52,80
		2010	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	22 385,00	22 385,00	100,00			
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	82 824,00	41 412,00	50,00			
		3110	świadczenia społeczne				22 050,00	22 050,00	100,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników				253 335,60	118 562,78	46,80
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne				17 418,08	17 219,55	98,86
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne				48 898,10	24 423,17	49,95
		4120	składki na fundusz pracy				4 776,49	2 356,84	49,34
		4210	zakup materiałów i wyposażenia				6 335,00	1 356,05	21,41
		4280	Zakup usług zdrowotnych				400,00	210,00	52,50
		4300	zakup usług pozostałych				6 000,00	3 352,45	55,87
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych				3 600,00	1 946,44	54,07
		4410	podróże służbowe krajowe				6 200,00	3 040,48	49,04
		4430	różne opłaty i składki				1 000,00	0,00	0,00
		4440	odpisy na Z.F.Ś.S.				5 925,45	4 444,09	75,00
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej				2 500,00	850,00	34,00
85228	r-m		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze				11 689,00	2 229,44	19,07
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników				5 550,00	1 850,00	33,33
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne				1 003,00	334,11	33,31
		4120	składki na fundusz pracy				136,00	45,33	33,33
		4300	zakup usług pozostałych				5 000,00	0,00	0,00
85295	r-m		pozostała działalność	73 677,00	37 003,00	50,22	160 077,00	50 489,45	31,54
		2010	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	29,00	14,00	48,28			
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	73 648,00	36 989,00	50,22			

		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł						
		3110	Świadczenia społeczne				146 048,00	48 133,45	32,96
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				4 029,00	506,00	12,56
		4220	Zakup środków żywności				6 000,00	1 850,00	30,83
		4300	Zakup usług pozostałych				4 000,00	0,00	0,00
853		r-m	Pozostałe działania w zakresie polityki społecznej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395	r-m	Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2007	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej-środki europejskie	0,00	0,00	0,00			
		2009	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej-środki krajowe	0,00	0,00	0,00			
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników				0,00	0,00	0,00
		4019	Wynagrodzenie bezosobowe pracowników				0,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne				0,00	0,00	0,00
		4119	składki na ubezpieczenie społeczne				0,00	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy				0,00	0,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy				0,00	0,00	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe				0,00	0,00	0,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe				0,00	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia				0,00	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia				0,00	0,00	0,00
		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				0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych				0,00	0,00	0,00
		4367	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych				0,00	0,00	0,00
		4369	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych				0,00	0,00	0,00
		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	35 472,00	35 472,00	100,00	319 844,00	173 320,48	54,19
	85401	r-m	Świetlice szkolne				244 872,00	114 495,48	46,76
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń				14 005,00	5 389,34	38,48
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników				169 638,00	72 405,13	42,68
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne				12 848,00	12 730,23	99,08
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne				33 206,00	15 496,13	46,67

		4120	składki na fundusz pracy				4 749,00	1 994,65	42,00
		4210	Zakupo materiałów i wyposażenia				0,00	0,00	0,00
		4440	odpisy na zřs				10 426,00	6 480,00	62,15
85415	r-m		Pomoc materialna dla uczniów	35 472,00	35 472,00	100,00	74 972,00	58 825,00	78,46
		2910	Zwrot dotacji				0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	35 472,00	35 472,00	100,00			
		2040	Dotacje celowe	0,00	0,00	0,00			
		3240	Stypendia dla uczniów				74 972,00	58 825,00	78,46
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów				0,00	0,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki				0,00	0,00	0,00
900	r-m		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	329 500,00	144 608,22	43,89	458 509,00	204 424,54	44,58
90002	r-m		Gospodarka odpadami	305 500,00	130 923,79	42,86	250 000,00	122 359,91	48,94
		0490	Wpływy z innych lolanych opłat pobieranych przez j. s. t. na podstawie odrębnych ustaw	305 000,00	130 728,19	42,86			
		0690	Wpływy z różnych opłat	500,00	195,60	39,12			
		4300	Zakup usług pozostałych				250 000,00	122 359,91	48,94
		6050	wydatki inwestycyjne				0,00	0,00	0,00
90003	r-m		Oczyszczanie miast i wsi				5 600,00	1 141,78	20,39
		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				2 000,00	1 141,78	57,09
90005	r-m		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu				0,00	0,00	0,00
		6050	wydatki inwestycyjne				0,00	0,00	0,00
90013	r-m		Schroniska dla zwierząt				15 000,00	4 107,44	27,38
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				0,00	0,00	0,00
		4300	zakup usług pozostałych				15 000,00	4 107,44	27,38
90015	r-m		oświetlenie ulic, placów i dróg				163 909,00	63 652,50	38,83
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				500,00	0,00	0,00
		4260	zakup energii				91 565,00	41 230,50	45,03
		4270	Zakup usług remontowych				44 844,00	22 422,00	50,00
		4580	Pozostałe odsetki				17 000,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego				10 000,00	0,00	0,00
90019	r-m		Wpływy i wydatki związane z gromad. środków z opłat i kar za korzyst. ze środowiska	24 000,00	13 684,43	57,02	24 000,00	13 162,91	54,85
		0690	Wpływy z różnych opłat	24 000,00	13 684,43	57,02			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				5 500,00	2 302,91	41,87
		4300	Zakup usług pozostałych				3 500,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki				15 000,00	10 860,00	72,40

	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	384 780,00	0,00	0,00	1 052 434,90	143 832,23	13,67
	92109	r-m	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 000,00	0,00	0,00	955 678,90	95 832,23	10,03
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy	3 000,00	0,00	0,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				129 427,00	42 455,39	32,80
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				6 176,90	6 176,90	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				23 409,00	8 332,44	35,60
		4120	Składki na Fundusz Pracy				3 168,00	222,49	7,02
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				13 200,00	11 230,36	85,08
		4260	Zakup energii				9 000,00	3 652,23	40,58
		4270	Zakup usług remontowych				0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych				240,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych				10 600,00	5 830,07	55,00
		4360	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych				3 600,00	2 613,49	72,60
		4410	Podróże służbowe krajowe				400,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki				200,00	0,00	0,00
		4440	Odpis na Z. F. Św. Socjalnych				5 958,00	4 468,50	75,00
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej				300,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jedn. budżetowych				100 000,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn. budż.				0,00	0,00	0,00
		6057	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				381 780,00	0,00	0,00
		6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				268 220,00	10 850,36	4,05
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	381 780,00	0,00	0,00			
92116		r-m	Biblioteki				76 756,00	48 000,00	62,54
		2480	Dotacja z budżetu dla samorządowej instytucji kultury				76 756,00	48 000,00	62,54
92120		r-m	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami				20 000,00	0,00	0,00
		6050	wydatki inwestycyjne				20 000,00	0,00	0,00
92195		r-m	Pozostała działalność				0,00	0,00	0,00
		6050	wydatki inwestycyjne				0,00	0,00	0,00
926		r-m	Kultura fizyczna i sport	188 630,00	0,00	0,00	355 120,00	23 478,83	6,61
92601		r-m	Obiekty sportowe	125 000,00	0,00	0,00	222 320,00	6 953,92	3,13
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				1 539,00	559,18	36,33

	4120	Składki na Fundusz Pracy				309,00	51,45	16,65
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe				11 272,00	4 807,82	42,65
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia				3 500,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii				2 700,00	231,68	8,58
	4300	Zakup usług pozostałych				3 000,00	1 303,79	43,46
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				0,00	0,00	0,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				125 000,00	0,00	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				75 000,00	0,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn. budż.				0,00	0,00	0,00
	6207	Dotacje celowe - środki UE	0,00	0,00	0,00			
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tyt. pomocy finansowej	0,00	0,00	0,00			
	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			
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	125 000,00	0,00	0,00			
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	63 630,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	63 630,00	0,00	0,00			
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				63 630,00	0,00	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				36 370,00	0,00	0,00
92695	r-m	Pozostała działalność				32 800,00	16 524,91	50,38
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji				20 000,00	10 784,79	53,92
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezalicznym do sektora finansów publicznych				0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia				8 300,00	5 272,72	63,53
	4300	Zakup usług pozostałych				4 500,00	467,40	10,39
		Ogółem :	15 399 104,45	7 031 946,38	45,66	15 656 987,81	6 188 365,63	39,52

CZĘŚĆ TABELARYCZNA INFORMACJI O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY MILEJEWO ZA I PÓŁROCZE 2016 r.

par.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan	wykonanie				
			kwota zł.	%			
	DOCHODY OGÓŁEM (A + B), W TYM:	15 399 104,45	7 031 946,38	45,66			
	A. DOCHODY BIEŻĄCE OGÓŁEM (1+2+3+4):	13 092 790,45	6 827 951,38	52,15			
	1. Podatki i opłaty razem , w tym :	5 264 401,00	2 650 232,62	50,34			
	0310 podatek od nieruchomości	1 328 793,00	773 994,46	58,25			
	0320 podatek rolny	806 258,00	421 125,75	52,23			
	0330 podatek leśny	45 714,00	42 325,87	92,59			
	0340 podatek od środków transportowych	87 750,00	62 711,65	71,47			
	0350 wpływy z karty podatkowej	9,00	8,97	99,67			
	0360 Podatek do spadków i darowizn	170,00	774,00	455,29			
	0370 Opłata od posiadania psów	640,00	320,00	50,00			
	0500 podatek od czynności cywilnoprawnych	66 730,00	78 027,57	116,93			
	0690 wpływy z różnych opłat	48 500,00	18 562,67	38,27			
	0410 wpływy z opłaty skarbowej	10 000,00	4 766,50	47,67			
	0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych przepisów	550 000,00	177 111,56	32,20			
	0020 podatek dochodowy od osób prawnych	3 000,00	1 959,62	65,32			
	0010 podatek dochodowy od osób fizycznych	2 316 837,00	1 068 544,00	46,12			
	B Dochody majątkowe r-m , w tym:	2 306 314,00	203 995,00	8,85			
	0870 Wpływy zw sprzedaży składników majątkowych	9 604,00	0,00	0,00			
	0770 wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	550 000,00	188 995,00	34,36			
	6207 Dotacje celowe -środki UE	1 671 710,00	0,00	0,00			
	6209 Dotacje celowe -środki krajowe współfinansowanie	0,00	0,00	0,00			
	6290 środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	75 000,00	15 000,00	20,00			

	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej	0,00	0,00	0,00			
	6630	Dotacje celowe	0,00	0,00	0,00			
	2.	Pozostałe dochody r-m , w tym :	731 798,60	248 630,91	33,98			
	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	22 335,00	16 010,22	71,68			
	0480	dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	45 000,00	32 315,63	71,81			
	0570	grzywny, mandaty i inne kary pieniężne	51 000,00	10 165,23	19,93			
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	106 516,00	3 177,67	2,98			
	0830	Wpływy z usług	126 645,00	58 247,55	45,99			
	0910	Odsetki	55 100,00	12 145,28	22,04			
	0920	Pozostałe odsetki	4 000,00	5 075,95	126,90			
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	0,00	0,00			
	0970	Wpływy z różnych dochodów	240 199,50	62 138,49	25,87			
	0980	Wpływy z tyt. zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	4 000,00	2 484,98	62,12			
	2360	Dochody j.s.t związane z realizacją zadań zleconych ustawami	3,10	7,75	250,00			
	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jedn. Budżetowej	0,00	0,00	0,00			
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł	50 000,00	20 969,24	41,94			
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych j. s. t. na dofinansowanie zadań bieżących	27 000,00	25 892,92	95,90			
	I.	Ogółem dochody własne (1+2+ majątkowe par. 0870 + 0770)	6 555 803,60	3 087 858,53	47,10			
	3.	Subwencje ogólne razem , w tym :	3 331 764,00	1 976 918,00	59,34			
		część oświatowa	2 695 656,00	1 658 864,00	61,54			
		część wyrównawcza	615 129,00	307 566,00	50,00			
		część równoważąca	20 979,00	10 488,00	49,99			
	4.	Ogółem dotacje, z tego :	3 764 826,85	1 952 169,85	51,85			
	1)	Dotacje celowe na zadania własne gminy (par. 2030)	508 712,00	321 545,00	63,21			

	2)	Dotacje celowe na zadania zlecone gminom (par. 2010 i par. 2060)	3 256 114,85	1 630 624,85	50,08			
	3)	Pozostałe dotacje na zadania bieżące razem, w tym:	0,00	0,00	0,00			
	2007	Dotacje celowe	0,00	0,00	0,00			
	2009	Dotacje celowe	0,00	0,00	0,00			
	2310	Dotacje celowe	0,00	0,00	0,00			
	2320	Dotacje celowe	0,00	0,00	0,00			
	2020	Dotacje celowe	0,00	0,00	0,00			
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową	0,00	0,00	0,00			
	II.	Ogółem subwencje i dotacje (3+4)	7 096 590,85	3 929 087,85	55,37			
	A.	WYDATKI BIEŻĄCE , W TYM:	12 492 987,81	6 108 564,17	48,90			
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	5 871 266,83	2 749 195,44	46,82			
		dotacje na zadania bieżące	318 956,00	169 987,02	53,29			
		wydatki na obsługę długu gminy	90 000,00	35 650,01	39,61			
		pozostałe wydatki w tym m in. :	6 212 764,98	3 153 731,70	50,76			
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE	0,00	0,00	0,00			
	B.	WYDATKI MAJĄTKOWE , W TYM:	3 164 000,00	79 801,46	2,52			
		inwestycyjne	3 163 000,00	79 801,46	2,52			
		pozostałe wydatki majątkowe	1 000,00	0,00	0,00			
		WYDATKI OGÓŁEM (A+B):	15 656 987,81	6 188 365,63	39,52			
		ZADANIA ZLECONE	DOCHODY			WYDATKI		
dział	rozdz	Wyszczególnienie	Plan zł	wykonanie zł	%	Plan zł	wykonanie zł	%
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	111 532,84	111 532,84	100,00	111 532,84	111 532,84	100,00
	01095	<i>Pozostała działalność</i>	111 532,84	111 532,81	100,00	111 532,84	111 532,84	100,00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	16 533,00	9 275,00	56,10	16 533,00	8 551,00	51,72
	75011	<i>Urzędy wojewódzkie</i>	16 533,00	9 275,00	56,10	16 533,00	8 551,00	51,72
	75056	<i>Spis powszechny i inne</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

