CZĘŚĆ TABELARYCZNA INFORMACJI Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY MILEJEWO

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 27/2014 Wójta Gminy Milejewo z dnia 22 sierpnia 2014 roku

za I półrocze 2014 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		**r-m**	**Rolnictwo i łowiectwo**	**1 413 760,97**	**1 113 760,97**	**78,78**	**649 278,97**	**170 791,51**	**26,30**
	O1010	***r-m***	***Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi***	***1 368 306,00***	***1 068 306,00***	***78,08***	***542 424,00***	***67 424,00***	***12,43***
		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	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne - środki UE				300 000,00	0,00	0,00
		6058	Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych						
		6059	Wydatki inwestycyjne- współfinansowanie programów i projektów				160 000,00	0,00	0,00
		6207	Dotacje celowe -środki UE	1 368 306,00	1 068 306,00	78,08			
		6268	Dotacja na współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków funduszy strukturalnych						
	01030	***r-m***	***Izby rolnicze***				***11 400,00***	***9 412,55***	***82,57***
		2850	wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wys. 2%				11 400,00	9 412,55	82,57
	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***	***45 454,97***	***45 454,97***	***100,00***	***95 454,97***	***93 954,96***	***98,43***

		2010	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zleconych z zakresu administracji rządowej	45 454,97	45 454,97	100,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				103,88	103,88	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy				14,88	14,88	100,00
		4170	wynagrodzenia bezosobowe				607,51	607,51	100,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia				165	165	100,00
		4300	zakup usług pozostałych				0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki				44 563,70	44 563,70	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne				50 000,00	48 499,99	97,00
020		**r-m**	**Leśnictwo**	**6 000,00**	**2 856,34**	**47,61**			
	O2001	***r-m***	***Gospodarka leśna***	***6 000,00***	***2 856,34***	***47,61***			
		0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majatkowych	6 000,00	2 856,34	47,61			
400		**r-m**	**Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczbą, gaz i wodę**	**63 300,00**	**36 631,73**	**57,87**			
	40001	**r-m**	**Dostarczanie ciepła**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	0,00			
	40002	***r-m***	***Dostarczanie wody***	***58 000,00***	***28 945,52***	***49,91***			
		0830	Wpływy z usług	58 000,00	28 945,52	49,91			
	40003	***r-m***	***Dostarczanie energii elektrycznej***	***5 300,00***	***7 686,21***	***145,02***			
		0830	Wpływy z usług	5 300,00	7 686,21	145,02			
600		**r-m**	**Transport i Łączność**	**155 092,00**	**10 573,14**	**6,82**	**724 869,37**	**146 829,39**	**20,26**
	60004	**r-m**	**Lokalny transport zbiorowy**				***78 000,00***	***42 844,90***	**54,93**
		2310	Dotacje celowe				78 000,00	42 844,90	54,93
	60013	***r-m***	***Drogi publiczne wojewódzkie***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***20 000,00***	***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	20 000,00	0,00	0,00
	60016	***r-m***	***Drogi publiczne gminne***	***145 092,00***	***10 573,14***	***7,29***	***626 869,37***	***103 984,49***	***16,59***
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł	45 092,00	10 573,14	23,45			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				81 240,00	13 028,11	16,04
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				2 490,37	2 490,37	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				14 209,00	2 379,57	16,75
		4120	Składki na Fundusz Pracy				2 036,00	306,89	15,07
		4170	wynagrodzenia bezosobowe				15 000,00	4 957,22	33,05
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				800,00	571,73	71,47
		4270	Zakup usług remontowych				2 000,00	0,00	0,00

		4280	Zakup usług zdrowotnych				1 200,00	183,00	15,25
		4300	zakup usług pozostałych				80 000,00	51 151,60	63,94
		4440	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych				4 376,00	3 282,00	75,00
		6050	Wydatki inwstycyjne jednostek budżetowych				423 518,00	25 634,00	6,05
		6630	Dotacje celowe	100 000	0,00	**0,00**			
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł						
700		**r-m**	**Gospodarka mieszkaniowa**	**900 150,00**	**203 867,38**	**22,65**	**625 000,00**	**169 107,97**	**27,06**
	70004	***r-m***	***Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej i komunalnej***	***58 400,00***	***32 251,18***	***55,22***			
		0830	Wpływy z usług - dzierżawa, najem	58 400,00	32 251,18	55,22			
	70005	***r-m***	***Gospodarka gruntami i nieruchomościami***	***841 750,00***	***171 616,20***	***20,39***	***625 000,00***	***169 107,97***	***27,06***
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				35 600,00	11 626,80	32,66
		4260	Zakup energii				96 800,00	73 201,70	75,62
		4270	Zakup usług remontowych				2 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych				83 000,00	39 549,47	47,65
		4430	Różne opłaty i składki				5 000,00	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)				77 600,00	34 933,00	45,02
		6050	Wydatki inwestycyjne jedn. budżetowych				145 000,00	5 000,00	3,45
		6057	Wydatki inwestycyjne - środki UE				23 415,00	0,00	0,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jedn. budżetowych				0,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jedn. budżetowych				36 585,00	4 797,00	13,11
		6060	Wydatki inwestycyjne na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych				120 000,00	0,00	0,00
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	22 335,00	16 552,81	74,11			
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t na podstawie odrębnych ustaw	420 000,00	80 509,39	19,17			
		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	1 000,00	16,00	1,60			
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa uzytkowania wieczystego nieruchomości	350 000,00	74 538,00	21,30			
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	10 000,00	0,00	0,00			
		6207	Dotacje celowe -środki UE	23 415,00	0,00	0,00			
710		**r-m**	**Działalność usługowa**				**200,00**	**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**	**45 204,00**	**13 584,55**	**30,05**	**1 535 115,39**	**774 773,84**	**50,47**
	75011	***r-m***	***Urzędy wojewódzkie***	***24 018,00***	***13 415,55***	***55,86***	***103 059,13***	***33 673,20***	***32,67***
		2010	dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone gminie ustawami	24 018,00	13 414,00	55,85			
		4010	wynagrodzenia osobowe prac.				84 205,00	23 775,50	28,24
		4040	wynagrodzenia osobowe prac.				3 941,13	3 941,13	100,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne				11 793,00	5 037,41	42,72
		4120	Składki na Fundusz Pracy				526,00	0,00	0,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia				400,00	61,50	15,38
		4280	Zakup usług zdrowotnych				300,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych				200,00	14,76	7,38
		4410	Podróże służbowe krajowe				200,00	22,40	11,20
		4440	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych				1 094,00	820,50	75,00
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej				400,00	0,00	0,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych						
		2360	Dochody j.s.t. zwiazane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	1,55	**0,00**			
	75022	***r-m***	***Rady gmin***				***66 108***	***26 180,27***	***39,60***
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych				64 808	25 874,00	39,92
		4210	zakup materiałów i wyposażenia				1 100	306,27	27,84
		4300	zakup usług pozostałych				200	0,00	0,00
	75023	***r-m***	***Urzędy gmin***	***21 186,00***	***169,00***	***0,80***	***1 327 953,06***	***706 753,52***	***53,22***
		690	***Wpływy z różnych opłat***						
		2360	dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	21 186,00	169,00	0,80			
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników				865 921,00	411 149,61	47,48
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne				61 605,06	61 605,06	100,00
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne				144 833,00	78 846,91	54,44
		4120	składki na fundusz pracy				20 752,00	8 713,36	41,99
		4140	wpłaty na PFRON				1 000,00	0,00	0,00
		4170	wynagrodzenia bezosobowe				10 000,00	5 428,00	54,28
		4210	zakup materiałów i wyposażenia				66 900,00	28 060,91	41,94
		4260	zakup energii				16 000,00	8 441,81	52,76
		4270	zakup usług remontowych				4 000,00	0,00	0,00
		4280	zakup usług zdrowotnych				1 200,00	301,00	25,08

		4300	zakup usług pozostałych				63 000,00	56 130,99	89,10
		4350	zakup usług dostępu do sieci Internet				1 600,00	966,46	60,40
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunika-cyjnych telefonii komórkowej				5 300,00	2 569,09	48,47
		4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej				11 000,00	4 712,31	42,84
		4410	podróże służbowe krajowe				14 000,00	11 248,36	80,35
		4430	różne opłaty i składki				10 000,00	6 509,15	65,09
		4440	odpisy na ZFŚS				22 842,00	17 131,50	75,00
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				7 000,00	4 939,00	70,56
		4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych				0,00	0,00	0,00
		4750	zakup akcesoriów komputerowych , w tym programów i licencji				0,00	0,00	0,00
		6060	wydatki inwestycyjne na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych				1 000,00	0,00	0,00
	75075	***r-m***	***Promocja jednostek samorzadu terytorialnego***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***2 795,20***	***795,20***	***28,45***
		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	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				795,20	795,20	100,00
	75095	***r-m***	***Pozostała działalność***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***35 200,00***	***7 371,65***	***20,94***
		2900	Wpłaty gmin na rzecz innych j. s. t. oraz związków gmin na dofinansowaniem zadań bieżących	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00
		4100	Wynagrodznei agencyjno-prowizyjne				1 500,00	0,00	0,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia				13 000,00	4 052,00	31,17
		4270	Zakup usług remontowych				2 000,00	0,00	0,00
		4300	zakup usług pozostałych				7 700,00	2 431,00	31,57
		4430	różne opłaty i składki				5 000,00	888,65	17,77
751		**r-m**	**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa i sądownictwa**	**5 838,00**	**5 562,00**	**95,27**	**5 838,00**	**5 273,00**	**90,32**
	75101	***r-m***	***Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa***	***565,00***	***289,00***	***51,15***	***565,00***	***0,00***	***0,00***
		2010	dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone gminie ustawami	565,00	289,00	51,15			

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				80,82	0,00	0,00
		4120	składki na fundusz pracy				11,58	0,00	0,00
		4170	wynagrodzenie bezosobowe				472,60	0,00	0,00
	75107	***r-m***	***Wybory Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
		2010	dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone gminie ustawami	0,00	0,00				
		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**	
		2010	dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone gminie ustawami	0,00	0,00				
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych				0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				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
	75113	***r-m***	***Wybory do Parlamentu Europejskiego***	***5 273,00***	***5 273,00***	***100,00***	***5 273,00***	***5 273,00***	***100,00***
		2010	dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone gminie ustawami	5 273,00	5 273,00	100,00			
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych				2 360,00	2 360,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				132,96	132,96	100,00
		4120	składki na fundusz pracy				9,43	9,43	100,00
		4170	wynagrodzenie bezosobowe				1 107,61	1 107,61	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				1 508,03	1 508,03	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych				18,45	18,45	100,00
		4410	podróże służbowe krajowe				136,52	136,52	100,00
754		**r-m**	**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**30 000,00**	**18 169,52**	**60,57**	**209 245,98**	**104 078,53**	**49,74**
	75404	***r-m***	***Komendy Wojewódzkie Policji***				***0,00***	***0,00***	***0,00***
		3000	Wpłaty od jednostek na fundusz celowy				0,00	0,00	0,00
	75406	***r-m***	***Straż graniczna***				***0,00***	***0,00***	***0,00***
		3000	Wpłaty od jednostek na fundusz celowy				0,00	0,00	0,00
	75412	***r-m***	***Ochotnicze straże pożarne***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***62 400,00***	***46 025,40***	***73,76***
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych				1 000,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ibezpieczenia społeczne				0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy				0,00	0,00	0,00

		4210	zakup materiałów i wyposażenia				29 000,00	24 009,69	82,79
		4260	zakup energii				12 000,00	7 192,71	59,94
		4270	zakup usług remontowych				500,00	0,00	0,00
		4280	zakup usług zdrowotnych				1 200,00	280,00	23,33
		4300	zakup usług pozostałyvh				10 000,00	9 146,00	91,46
		4430	różne opłaty i składki				7 700,00	4 397,00	57,10
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				1 000,00	1 000,00	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn. budż.				0,00	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***	***30 000,00***	***18 169,52***	***60,57***	***143 845,98***	***58 053,13***	***40,36***
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	30 000,00	18 169,52	60,57			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				65 303,00	31 068,22	47,58
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne				4 577,98	4 577,98	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				11 804,00	8 347,39	70,72
		4120	Składki na Fundusz Pracy				1 692,00	927,64	54,83
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				4 000,00	3 683,22	92,08
		4280	Zakup usług zdrowotnych				300,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych				53 000,00	7 885,93	14,88
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacji telefonii stacjonarnej				0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe				600,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki				628,00	332,00	52,87
		4440	Odpis na Zakładowy Fundusz Św. Socjalnych				1 641,00	1 230,75	75,00
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej				300,00	0,00	0,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych				0,00	0,00	0,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji				0,00	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**	**Dochody od osób prawnych , osób fiz.i od innych jed. niepos. osobowści prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**	**4 328 156,00**	**2 172 653,60**	**50,20**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	75601	***r-m***	***wpływy z podatku dochod. od osób fiz.***	***0,00***	***475,60***	***0,00***			
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	0,00	475,60	0,00			
		0910	Odsetki	0,00	0,00	0,00			
	75615	***r-m***	***wpływy z podatku rolnego , podatku leśnego oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych***	***867 982,00***	***427 929,25***	***49,30***			
		0310	podatek od nieruchomości	726 272,00	370 117,50	50,96			
		0320	podatek rolny	92 220,00	36 615,19	39,70			
		0330	podatek leśny	42 590,00	19 146,00	44,95			
		0340	podatek od środków transportowych	3 900,00	1 446,00	37,08			
		0500	podatek od czynności cywilnoprawnych	0,00	0,00	0,00			
		0690	wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00			
		0910	odsetki od nieterm. wpłat podatków i opłat	3 000,00	604,56	20,15			
	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***	***1 398 057,00***	***818 841,72***	***58,57***			
		0310	podatek od nieruchomości	448 268,00	255 271,95	56,95			
		0320	podatek rolny	841 214,00	441 799,03	52,52			
		0330	podatek leśny	3 875,00	2 778,40	71,70			
		0340	podatek od środków transportowych	83 000,00	52 926,70	63,77			
		0360	podatek od spadków i darowizn	0,00	2 519,00	0,00			
		0370	wpływy z opłaty od posiadania psów	200,00	142,00	71,00			
		0500	podatek od czynności cywilnoprawnych	0,00	52 175,50	0,00			
		0690	wpływy z różnych opłat	3 500,00	4 318,80	123,39			
		0910	odsetki od nieterm. wpłat podatków i opłat	18 000,00	6 910,34	38,39			
	75618	***r-m***	***Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t.na podstawie ustaw***	***55 700,00***	***35 932,79***	***64,51***			

		0410	wpływy z opłaty skarbowej	8 500,00	5 226,00	61,48			
		0480	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	47 000,00	30 706,79	65,33			
		0910	odsetki od nieterm. wpłat podatków i opłat	200,00	0,00	0,00			
	75621	***r-m***	***Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa***	***2 006 417,00***	***889 474,24***	***44,33***			
		0010	podatek dochodowy od os. fizycznych	2 005 117,00	888 170,00	44,30			
		0020	podatek dochodowy od osób prawn.	1 300,00	1 304,24	100,33			
	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**				**110 000,00**	**60 383,02**	**54,89**
	75702	***r-m***	***Obsługa papierów wart., kredytów, pożyczek jst***				***110 000,00***	***60 383,02***	***54,89***
		8070	Odsetki i dyskonto od kraj. skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożycz. kredyt				110 000,00	60 383,02	54,89
758		**r-m**	**Różne rozliczenia**	**3 619 035,00**	**2 157 680,33**	**59,62**	**76 450,00**	**26 536,86**	**34,71**
	75801	***r-m***	***Część oświatowa subwencji ogólnej dla jst***	***2 935 648,00***	***1 806 552,00***	***61,54***			
		2920	subwencja ogólna z budżetu państwa	2 935 648,00	1 806 552,00	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.***	***676 217,00***	***338 106,00***	***50,00***			
		2920	subwencja ogólna z budżetu państwa	676 217,00	338 106,00	50,00			
	75809	***r-m***	***Rozliczenia między jst***				***34 350,00***	***26 536,86***	***77,25***
		2310	Dotacje celowe				0,00	0,00	0,00
		2900	Wpłaty gmin na na rzecz innych j.s.t. oraz związków gmin				34 350,00	26 536,86	77,25
	75814	***r-m***	***Różne rozliczenia***	***0,00***	***9 434,33***	***0,00***			
		0920	pozostałe odsetki (od śr.na rach.bank.)	0,00	9 434,33	0,00			
	75818	***r-m***	***Rezerwy ogólne i celowe***				***42 100,00***	***0,00***	***0,00***

		4810	Rezerwa ogólna				12 600,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwa na zarządzanie kryzysowe				29 500,00	0,00	0,00
	75831	***r-m***	***Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin***	***7 170,00***	***3 588,00***	***50,04***			
		2920	subwencja ogólna z budżetu państwa	7 170,00	3 588,00	50,04			
801		**r-m**	**Oświata i wychowanie**	**237 579,00**	**144 041,07**	**60,63**	**4 745 083,25**	**2 329 660,65**	**49,10**
	80101	***r-m***	***Szkoły podstawowe***	***63 850,00***	***63 894,00***	***100,07***	***2 028 978,00***	***958 195,41***	***47,23***
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	44,00	0,00			
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00			
		2007	POKL	0,00	0,00	0,00			
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	0,00	0,00	0,00			
		2400	Wpłwy do budżety pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jedn. budż.						

		3020	wydatki osobowe niezal. do wynagrodzeń				70 359,00	30 334,06	43,11
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników				1 291 562,00	583 135,99	45,15
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne				95 488,00	95 487,45	99,99
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne				233 943,00	117 116,94	50,06
		4120	skłładki na fundusz pracy				31 858,00	10 338,45	32,45
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				0,00	0,00	0,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia				60 000,00	35 376,92	58,96
		4240	zakup pomocy nauk.dydakt.i książek				1 000,00	103,50	10,35
		4260	zakup energii				32 000,00	22 037,56	68,87
		4270	zakup usług remontowych				5 000,00	0,00	0,00
		4280	zakup usług zdrowotnych				1 000,00	0,00	0,00
		4300	zakup usług pozostałych				9 487,00	8 696,61	91,67
		4350	zakup usług dostępu do sieci Internet				400,00	175,44	43,86
		4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej				4 000,00	1 772,43	44,31
		4410	podróże służbowe krajowe				2 500,00	1 101,06	44,04
		4430	różne opłaty i składki				3 831,00	3 831,00	100,00
		4440	odpisy na ZFŚS				58 250,00	43 688,00	75,00
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				600,00	0,00	0,00
		4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych				0,00	0,00	0,00
		4750	zakup akcesoriów komputerowych , w tym programów i licencji				0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne				127 700,00	5 000,00	3,92
		6330	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	63 850,00	63 850,00	**100,00**	0,00	0,00	0,00
	80103	***r-m***	***Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych***	***48 319,00***	***24 157,00***	***49,99***	***246 027,00***	***124 421,00***	***50,57***
		2030	Dotacje celowe	***48 319,00***	***24 157,00***	***49,99***			
		3020	wydatki osobowe niezal. do wynagrodzeń				8 080,00	3 885,60	48,09
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników				170 314,00	81 800,31	48,03
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne				12 374,00	12 373,68	100,00
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne				32 635,00	15 521,59	47,56
		4120	składki na fundusz pracy				4 676,00	2 103,78	44,99
		4210	zakup materiałów i wyposażenia				5 000,00	369,00	7,38
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek				800,00	54,00	6,75
		4260	zakup energii				4 000,00	2 202,04	55,05
		4440	odpisy na z.f.ś.s.				8 148,00	6 111,00	75,00
	80104	***r-m***	***Przedszkola***	***124 210,00***	***54 437,80***	***43,83***	***507 004,98***	***247 547,49***	***48,83***
		0690	Wpłwy z różnych opłat						
		0830	wpływy z usług	46 900,00	15 785,80	33,66			

		2030	Dotacje celowe	77 310,00	38 652,00	50,00			
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.				79 200,00	33 369,75	42,13
		3020	wydatki osobowe niezal. do wynagrodzeń				13 729,20	7 095,73	51,68
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników				239 625,00	127 459,39	53,19
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne				19 708,67	19 417,54	98,52
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne				49 670,26	27 586,53	55,54
		4120	składki na fundusz pracy				6 690,06	3 617,80	54,08
		4170	składki na ubezpieczenie społeczne				0,00	0,00	0,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia				13 500,00	2 364,93	17,52
		4220	zakup środków żywności				46 900,00	13 870,38	29,57
		4240	zakup pomocy nauk.dydakt.i książek				1 600,00	369,00	23,06
		4260	zakup energii				9 000,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych				500,00	0,00	0,00
		4280	zakup usług zdrowotnych				500,00	0,00	0,00
		4300	zakup usług pozostałych				7 000,00	875,10	12,50
		4350	zakup usług do sieci Internet				800,00	0,00	0,00
		4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej				800,00	0,00	0,00
		4410	podróże służbowe krajowe				900,00	0,00	0,00
		4430	Rózne opłaty i składki				500,00	0,00	0,00
		4440	odpisy na Z.F.Ś.S.				14 881,79	11 161,34	75,00
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				1 500,00	360,00	24,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych				0,00	0,00	0,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym: programów i licencji				0,00	0,00	0,00
	80105	***r-m***	***Przedszkola Specjalne***				***113 000,00***	***57 134,86***	***50,56***
		2310	na podstawie porozumień między j.s.t.				35 000,00	20 601,06	58,86
		4300	zakup usług pozostałych				78 000,00	36 533,80	46,84
	80110	***r-m***	***Gimnazja***	***0,00***	***45,04***	***0,00***	***1 528 946,00***	***753 088,02***	***49,26***
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	44,00	0,00			
		0970	Wpływy z różnych dochodów						
		2400	Wpływy do budzetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonyum rachunky jedn. budż.	0,00	1,04	0,00			

		3020	wydatki osobowe niezal. do wynagrodzeń				58 624,00	27 309,42	46,58
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników				994 735,00	457 370,75	45,98
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne				78 023,00	73 052,92	93,63
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne				192 439,00	88 796,29	46,14
		4120	składki na fundusz pracy				27 427,00	9 422,04	34,35
		4170	składki na ubezpieczenie społeczne				2 000,00	0,00	0,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia				65 000,00	33 914,88	52,18
		4240	zakup pomocy nauk. dydakt. i książek				5 000,00	1 221,01	24,42
		4260	Zakup energii				23 000,00	11 014,29	47,89
		4270	zakup usług remontowych				7 000,00	0,00	0,00
		4280	zakup usług zdrowotnych				1 300,00	336,00	25,85
		4300	zakup usług pozostałych				11 400,00	7 981,15	70,01
		4350	zakup usług do sieci Internet				400,00	175,44	43,86
		4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej				3 600,00	1 376,73	38,24
		4410	podróże służbowe krajowe				2 700,00	533,10	19,74
		4430	Rózne opłaty i składki				5 500,00	3 235,00	58,82
		4440	odpisy na Z.F.Ś.S.				49 798,00	37 349,00	75,00
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				1 000,00	0,00	0,00
		4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych				0,00	0,00	0,00
		4750	zakup akcesoriów komputerowych , w tym programów i licencji				0,00	0,00	0,00
	80113	***r-m***	***dowożenie uczniów do szkół***	***1 200,00***	***1 502,00***	***125,17***	***216 985,27***	***135 638,72***	***62,51***
		0830	wpływy z usług	1 200,00	1 502,00	125,17			
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników				63 060,00	30 616,37	48,55
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne				4 808,27	4 808,27	100,00
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne				11 046,00	5 888,04	53,30
		4120	składki na fundusz pracy				1 583,00	628,90	39,73
		4210	zakup materiałów i wyposażenia				30 200,00	19 356,42	64,09
		4280	zakup usług zdrowotnych				100,00	0,00	0,00
		4300	zakup usług pozostałych				100 000,00	70 128,72	70,13
		4430	różne opłaty i składki				4 000,00	2 571,00	64,28
		4440	odpisy na Z.F.Ś.S.				2 188,00	1 641,00	75,00
		4700	szkolenia pracowników				0,00	0,00	0,00
	80146	***r-m***	***Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***17 068,00***	***1 711,23***	***10,03***
		4210	zakup materiałów i wyposażenia				6 958,00	0,00	0,00

		4300	zakup usług pozostałych				4 710,00	104,44	2,22
		4410	podróże służbowe krajowe				1 200,00	626,79	52,23
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				4 200,00	980,00	23,33
	80148	***r-m***	***Stołówki szkolne***	***0,00***	***5,23***	***0,00***	***57 894,00***	***30 038,92***	***51,89***
		2400	**Wpływy do budzetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonyum rachunky jedn. budż.**	0,00	5,23	***0,00***			
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników				43 236,00	22 278,16	51,53
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne				2 816,00	2 815,10	99,97
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne				6 695,00	2 668,41	39,86
		4120	składki na fundusz pracy				959,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				1 000,00	636,25	63,63
		4300	zakup usług pozostałych				1 000,00	0,00	0,00
		4440	odpisy na Z.F.Ś.S.				2 188,00	1 641,00	75,00
	80195	***r-m***	***pozostała działalność***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***29 180,00***	***21 885,00***	***75,00***
		2030	Dotacje celowe						
		4170	Wynagrodznie bezosobowe				0,00	0,00	0,00
		4440	odpisy na Z.F.Ś.S.				29 180,00	21 885,00	75,00
851		**r-m**	**Ochrona zdrowia**				**47 000,00**	**23 979,43**	**51,02**
	85153	***r-m***	***Zwalczanie narkomanii***				***4 000,00***	***1 695,00***	***42,38***
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				2 000,00	695,00	34,75
		4300	zakup usług pozostałych				2 000,00	1 000,00	50,00
	85154	***r-m***	***Przeciwdziałanie alkoholizmowi***				***43 000,00***	***22 284,43***	***51,82***
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				12 000,00	7 371,00	61,43
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				14 000,00	6 990,93	49,94
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek				600,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych				13 000,00	6 092,50	46,87
		4410	Podróże służbowe krajowe				800,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki				200,00	40,00	20,00
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej				2 400,00	1 790,00	74,58
852		**r-m**	**Pomoc społeczna**	**1 836 603,00**	**1 032 496,22**	**56,22**	**2 423 509,94**	**1 191 616,76**	**49,17**
	85202	***r-m***	***Domy pomocy społecznej***				***16 000,00***	***7 841,42***	***49,01***
		4330	zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek j.s.t.				16 000,00	7 841,42	49,01
	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 urządz.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**				**10 500,00**	**6 983,95**	**66,51**
		3110	Świadczenia społeczne				10 000,00	6 983,95	69,84
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				500,00	0,00	0,00
	85206	**r-m**	**Wspieranie rodziny**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**34 987,00**	**15 144,34**	**43,29**
		2030	Dotacje celowe	0,00	0,00	**0,00**			
		3110	Świadczenia społeczne				0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				12 663,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne				4 258,00	1 980,91	46,52
		4120	Składki na Fundusz Pracy				606,00	275,65	45,49
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				13 500,00	12 887,78	95,47
		4210	Zakup materiałów i wyposazenia				2 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych				50,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe				410,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników				1 500,00	0,00	0,00
	85212	***r-m***	***Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego***	***1 413 629,00***	***754 641,22***	***53,38***	***1 429 708,90***	***698 668,60***	***48,87***
		970	Wpływy z różnych dochodów	***0,00***	***0,00***	***0,00***			
		980	Wpływy z tyt. zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	***0,00***	***6 862,22***	***0,00***			
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm.rząd. zleconych gminie	1 413 629,00	747 779,00	52,90			
		3110	świadczenia społeczne				1 371 221,00	668 485,82	48,75

		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników				39 508,30	19 919,38	50,42
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne				3 141,39	3 141,39	100,00
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne				7 344,28	3 625,77	49,37
		4120	składki na fundusz pracy				0,00	0,00	0,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia				2 900,00	1 359,15	46,87
		4280	Zakup usług zdrowotnych				150,00	0,00	0,00
		4300	zakup usług pozostałych				3 000,00	812,85	27,10
		4410	Podróże służbowe krajowe				300,00	43,80	14,60
		4440	odpisy na zfśs				1 093,93	820,44	75,00
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej				1 050,00	460,00	43,81
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych				0,00	0,00	0,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji				0,00	0,00	0,00
	85213	***r-m***	***Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne***	***31 678,00***	***11 323,00***	***35,74***	***31 678,00***	***11 140,33***	***35,17***
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm.rząd. zleconych gminie	19 643,00	3 608,00	18,37			
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	12 035,00	7 715,00	64,10			
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne				31 678,00	11 140,33	35,17
	85214	***r-m***	***Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe***	***73 735,00***	***55 219,00***	***74,89***	***164 967,90***	***72 735,77***	***44,09***
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	73 735,00	55 219,00	74,89			
		3110	świadczenia społeczne				148 740,15	67 326,52	45,26
		3119	świadczenia społeczne-program od aktywnej integracji do samorealizacji				16 227,75	5 409,25	33,33
	85215	***r-m***	***Dodatki mieszkaniowe***	***393,00***	***334,00***	***84,99***	***56 393,00***	***28 865,60***	***51,19***
		3110	świadczenia społeczne	393,00	334	84,99	56 385,14	28 859,94	51,18
		4210	zakup materiałów i wyposażenia				7,86	5,66	72,01
	85216		***Zasiłki stałe***	***127 755,00***	***105 479,00***	***82,56***	***127 755,00***	***103 697,86***	***81,17***
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	127 755,00	105 479,00	82,56			

		3110	świadczenia społeczne				127 755,00	103 697,86	81,17
	85219	***r-m***	***Ośrodki pomocy społecznej***	***88 932,00***	***53 850,00***	***60,55***	***315 239,14***	***171 127,34***	***54,28***
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm.rząd. zleconych gminie	8 355,00	8 355,00	100,00			
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	80 577,00	45 495,00	56,46			
		3110	świadczenia społeczne				8 230,00	7 930,00	96,35
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników				211 605,11	104 704,79	49,48
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne				18 996,64	18 900,87	99,50
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne				39 709,61	21 834,15	54,98
		4120	składki na fundusz pracy				5 649,75	1 362,38	24,11
		4210	zakup materiałów i wyposażenia				6 104,90	3 492,99	57,22
		4280	Zakup usług zdrowotnych				400,00	0,00	0,00
		4300	zakup usług pozostałych				4 500,00	1 626,99	36,16
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekom. telefonii komórkowej				2 000,00	1 072,23	53,61
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekom. telefonii stacjonarnej				1 400,00	511,91	36,57
		4410	podróże służbowe krajowe				6 700,00	3 544,69	52,91
		4430	różne opłaty i składki				500,00	0,00	0,00
		4440	odpisy na Z.F.Ś.S.				5 743,13	4 307,34	75,00
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej				3 700,00	1 839,00	49,70
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych				0,00	0,00	0,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym: programów i licencji				0,00	0,00	0,00
	85228	***r-m***	***Usługi opiekuńcze i specjalistyczneusługi opiekuńcze***				***8 000,00***	***0,00***	***93,07***
		4300	zakup usług pozostałych				8 000,00	0,00	0,00
	85295	***r-m***	***pozostała działalność***	***100 481,00***	***51 650,00***	***51,40***	***228 281,00***	***75 411,55***	***33,03***
		2010	Dotacje celowe	31 103,00	18 438,00	59,28			
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	69 378,00	33 212,00	47,87			
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł						
		3110	Świadczenia społeczne				193 887,00	70 143,55	36,18
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				9 394,00	200,00	2,13
		4220	Zakup środków żywności				9 000,00	1 750,00	19,44
		4300	Zakup usług pozostałych				16 000,00	3 318,00	20,74
853		**r-m**	**Pozostałe działania w zakresie polityki społecznej**	**363 774,16**	**363 708,45**	**99,98**	**363 774,16**	**146 868,92**	**40,37**

	85395	***r-m***	***Pozostała działalność***	***363 774,16***	***363 708,45***	***99,98***	***363 774,16***	***146 868,92***	***40,37***
		2007	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej-środki europejskie	323 001,60	319 026,25	98,77			
		2009	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej-środki krajowe	40 772,56	44 682,20	109,59			
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników				68 094,71	34 914,41	51,27
		4019	Wynagrodzenie bezosobowe pracowników				3 651,34	1 824,63	49,97
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne				17 974,87	10 046,11	55,89
		4119	składki na ubezpieczenie społeczne				1 677,46	1 008,93	60,15
		4127	Składki na Fundusz Pracy				2 103,44	1 148,69	54,61
		4129	Składki na Fundusz Pracy				195,14	121,30	62,16
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe				36 095,74	22 933,78	63,54
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe				6 158,06	4 047,14	65,72
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia				7 802,55	4 976,15	63,78
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia				767,70	455,14	59,29
		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				188 204,36	54 248,87	28,82
		4309	Zakup usług pozostałych				28 034,86	9 573,33	34,15
		4367	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej				1 632,00	637,50	39,06
		4369	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej				288,00	112,50	39,06
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych-program od aktywnej integracji do samorealizacji				1 093,93	820,44	75,00
854		**r-m**	**Edukacyjna Opieka Wychowawcza**	**42 034,00**	**42 034,00**	**100,00**	**339 559,00**	**195 425,05**	**57,55**
	85401	***r-m***	***Świetlice szkolne***				***267 098,00***	***128 833,55***	***48,23***
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń				14 754,00	7 151,21	48,47
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników				185 633,00	82 424,21	44,40
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne				13 152,00	13 151,32	99,99
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne				36 519,00	15 395,97	42,16
		4120	składki na fundusz pracy				5 120,00	1 770,84	34,59
		4210	Zakupo materiałów i wposażenia				0,00	0,00	0,00
		4440	odpisy na zfśs				11 920,00	8 940,00	75,00
	85415	***r-m***	***Pomoc materialna dla uczniów***	***42 034,00***	***42 034,00***	***100,00***	***72 461,00***	***66 591,50***	***91,90***
		2910	Zwrot dotacji				0,00	0,00	0,00

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	42 034,00	42 034,00	100,00			
		3240	Stypendia dla uczniów				72 461,00	66 591,50	91,90
		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**	**213 400,00**	**120 971,69**	**56,69**	**532 627,76**	**304 567,34**	**57,18**
	90002	**r-m**	**Gospodarka odpadami**	**197 800,00**	**93 564,20**	**47,30**	**197 000,00**	**105 431,54**	**53,52**
		0490	Wpływy z innych lolanych opłat pobieranych przez j. s. t. na podstawie odrębnych ustaw	197 000,00	92 710,60	47,06			
		0690	Wpływy z różnych opłat	800,00	853,60	106,70			
		4300	Zakup usług pozostałych				197 000,00	105 431,54	53,52
	90003	***r-m***	***Oczyszczanie miast i wsi***				***5 600,00***	***738,72***	***13,19***
		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	738,72	36,94
	90013	***r-m***	***Schroniska dla zwierząt***				***17 000,00***	***4 726,40***	***27,80***
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				0,00	0,00	0,00
		4300	zakup usług pozostałych				17 000,00	4 726,40	27,80
	90015	***r-m***	***oświetlenie ulic, placów i dróg***				***284 527,76***	***174 999,03***	***61,51***
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				500,00	0,00	0,00
		4260	zakup energii				130 776,00	97 372,06	74,46
		4270	Zakup usług remontowych				124 507,76	64 951,78	52,17
		4580	Pozostałe odsetki				15 600,00	6 458,22	41,40
		4610	Koszty postepowania sądowego				13 144,00	6 216,97	47,30
	90019	***r-m***	***Wpływy i wydatki związane z gromad. środków z opłat i kar za korzyst. ze środowiska***	***15 600,00***	***27 407,49***	***175,69***	***28 500,00***	***18 671,65***	***65,51***
		0690	Wpływy z różnych opłat	15 600,00	27 407,49	175,69			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				3 000,00	1 746,85	58,23
		4300	Zakup usług pozostałych				500,00	388,80	77,76
		4430	Różne opłaty i składki				25 000,00	16 536,00	66,14
	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**	**567 552,43**	**149 973,69**	**26,42**
	92109	***r-m***	***Domy i ośrodki kultury,świetlice i kluby***	***3 000,00***	***0,00***	***0,00***	***464 873,43***	***91 373,69***	***19,66***
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy	***3 000,00***	***0,00***	***0,00***			

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				119 373,00	51 000,65	42,72
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				6 631,43	6 631,43	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				21 530,00	11 850,51	55,04
		4120	Składki na Fundusz Pracy				2 060,00	532,03	25,83
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				24 000,00	4 839,75	20,17
		4260	Zakup energii				20 000,00	5 366,92	26,83
		4270	Zakup usług remontowych				0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych				600,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych				9 000,00	4 095,36	45,50
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet				2 000,00	1 093,84	54,69
		4360	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych				400,00	0,00	0,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej				3 000,00	1 688,23	56,27
		4410	Podróże służbowe krajowe				400,00	240,72	60,18
		4430	Różne opłaty i składki				200,00	0,00	0,00
		4440	Odpis na Z. F. Św. Socjalnych				5 379,00	4 034,25	75,00
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej				300,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jedn. budżetowych				250 000,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn. budż.				0,00	0,00	0,00
	92116	***r-m***	***Biblioteki***				***87 679,00***	***58 600,00***	***66,83***
		2480	Dotacja z budżetu dla samorządowej instytucji kultury				87 679,00	58 600,00	66,83
	92120	**r-m**	**Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**				**15 000,00**	**0,00**	**0,00**
		4170					15 000,00	0,00	0,00
926		**r-m**	**Kultura fizyczna i sport**	**0,00**	**0,00**		**59 826,80**	**37 298,04**	**62,34**
	92601	***r-m***	***Obiekty sportowe***	***0,00***	***0,00***		***33 126,80***	***22 546,76***	***68,06***
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				1 368,00	513,00	37,50
		4120	Składki na Fundusz Pracy				0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				9 000,00	6 182,24	68,69
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				5 000,00	2 040,55	40,81
		4260	Zakup energfii				4 900,00	2 018,52	41,19
		4300	Zakup usług pozostałych				1 376,80	311,04	22,59
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				11 482,00	11 481,41	99,99
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				0,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn. budż.				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	i zakupy inwestycyjne realizowane na podst.umów i porozumień między j.s.t.	0,00	0,00	0,00			

	92695	***r-m***	***Pozostała działalność***				***26 700,00***	***14 751,28***	***55,25***
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinans. zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom				20 000,00	14 751,28	73,76
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinans. zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansow publicznych				0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				4 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych				2 700,00	0,00	0,00
			Ogółem :	**13 262 926,13**	**7 438 590,99**	**56,09**	**13 014 931,05**	**5 837 164,00**	**44,85**

CZĘŚĆ TABELARYCZNA INFORMACJI Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY MILEJEWO ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU

		par.	**WYSZCZEGÓLNIENIE**						
				Plan	**wykonanie**				
					kwota zł.	**%**			
		DOCHODY OGÓŁEM (A + B), W TYM:		**13 262 926,13**	**7 438 590,99**	**56,09**			
		A.	**DOCHODY BIEŻĄCE OGÓŁEM (1+2+3+4):**	**11 337 355,13**	**6 231 896,99**	**54,97**			
		1.	**Podatki i opłaty razem , w tym :**	**4 908 356,00**	**2 336 000,99**	**47,59**			
		0310	podatek od nieruchomości	1 174 540,00	625 389,45	53,25			
		0320	podatek rolny	933 434,00	478 414,22	51,25			
		0330	podatek leśny	46 465,00	21 924,40	47,18			
		0340	podatek od środków transportowych	86 900,00	54 372,70	62,57			

		0350	wpływy z karty podatkowej	0,00	475,60	0,00			
		0360	Podatek do spadków i darowizn	0,00	2 519,00	0,00			
		0370	Opłata od posiadania psów	200,00	142,00	71,00			
		0500	podatek od czynności cwilnoprawnych	0,00	52 175,50	0,00			
		0690	wpływy z różnych opłat	34 900,00	32 667,89	93,60			
		0410	wpływy z opłaty skarbowej	8 500,00	5 226,00	61,48			
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorzadu terytorialnego na podstawie odrębnych przepisów	617 000,00	173 219,99	28,07			
		0020	podatek dochodowy od osób prawnych	1 300,00	1 304,24	100,33			
		0010	podatek dochodowy od osób fizycznych	2 005 117,00	888 170,00	44,30			
		B	**Dochody majątkowe r-m , w tym:**	**1 925 571,00**	**1 206 694,00**	**62,67**			
		0870	Wpływy zw sprzedaży składników majątkowych	10 000,00	0,00	0,00			
		0770	za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	350 000,00	74 538,00	21,30			
		6207	Dotacje celowe -środki UE	1 391 721,00	1 068 306,00	76,76			
		6330	Dotacje celowe	63 850,00	63 850,00	100,00			
		6630	Dotacje celowe	110 000,00	0,00	0,00			
		2.	**Pozostałe dochody r-m , w tym :**	**366 613,00**	**189 033,58**	**51,56**			
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	22 335,00	16 552,81	74,11			
		0480	dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	47 000,00	30 706,79	65,33			
		0570	grzywny, mandaty i inne kary pieniężne	30 000,00	18 169,52	60,57			
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	10 000,00	2 872,34	28,72			
		0830	Wpływy z usług	169 800,00	86 170,71	50,75			
		0910	Odsetki	21 200,00	7 514,90	35,45			
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	9 434,33	0,00			
		0970	Wpłwy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00			
		0980	Wpływy z tyt. zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	0,00	6 862,22	0,00			
		2360	Dochody j.s.t związane z realizają zadań zleconych ustawami	21 186,00	170,55	0,81			
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości śtrodków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jedn. Budżetowej	0,00	6,27	0,00			
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł	45 092,00	10 573,14	23,45			
		I.	**Ogółem dochody własne (1+2+ majątkowe par. 0870 + 0770)**	**5 634 969,00**	**2 599 572,57**	**46,13**			
		3.	**Subwencje ogólne razem , w tym :**	**3 619 035,00**	**2 148 246,00**	**59,36**			
			część oświatowa	2 935 648,00	1 806 552,00	61,54			
			część wyrównawcza	676 217,00	338 106,00	50,00			

			część równoważąca	7 170,00	3 588,00	50,04			
		4.	**Ogółem dotacje, z tego :**	**2 443 351,13**	**1 558 616,42**	**63,79**			
		1)	Dotacje celowe na zadania własne gminy	531 143,00	351 963,00	66,27			
			(par. 2030)						
		2)	Dotacje celowe na zadania zlecone gminom	1 548 433,97	842 944,97	54,44			
			(par. 2010)						
		3)	Pozostałe dotacje na zadania bieżące razem, w tym:	363 774,16	363 708,45	99,98			
		2007	Dotacje celowe	323 001,60	319 026,25	98,77			
		2009	Dotacje celowe	40 772,56	44 682,20	109,59			
		2310	Dotacje celowe	0,00	0,00	0,00			
		2320	Dotacje celowe	0,00	0,00	0,00			
		II.	**Ogółem subwencje i dotacje (3+4)**	**6 062 386,13**	**3 706 862,42**	**61,15**			
		A.	**WYDATKI BIEŻĄCE , W TYM:**	**11 331 231,05**	**5 736 751,60**	**50,63**			
			wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	5 811 309,58	2 848 317,61	49,01			
			dotacje na zadania bieżące	301 879,00	170 166,99	56,37			
			wydatki na obsługę długu gminy	110 000,00	60 383,02	54,89			
			pozostałe wydatki w tym:	5 108 042,47	2 657 883,98	52,03			
			wydatki finansowane z UE	380 001,91	152 278,17	40,07			
		B.	**WYDATKI MAJĄTKOWE , W TYM:**	**1 683 700,00**	**100 412,40**	**5,96**			
			inwestycyjne	1 682 700,00	100 412,40	5,97			
			pozostałe wydatki majątkowe	1 000,00	0,00	0,00			
			WYDATKI OGÓŁEM (A+B):	**13 014 931,05**	**5 837 164,00**	**44,85**			
			ZADANIA ZLECONE	**DOCHODY**			**WYDATKI**		
	dział	**rozdz**	**Wyszczególnienie**	**Plan zł**	**wykonanie zł**	**%**	**Plan zł**	**wykonanie zł**	**%**
	010		***ROLNICTWO I ŁOWIECTWO***	**45 454,97**	**45 454,97**	**100,00**	**45 454,97**	**45 454,97**	**100,00**
		01095	***Pozostała działalność***	***45 454,97***	***45 454,97***	***100,00***	***45 454,97***	***45 454,97***	***100,00***
	750		***ADMINISTRACJA PUBLICZNA***	**24 018,00**	**13 414,00**	**55,85**	**24 018,00**	**13 414,00**	**55,85**
		75011	***Urzędy wojewódzkie***	***24 018,00***	***13 414,00***	***55,85***	***24 018,00***	***13 414,00***	***55,85***
		75056	***Spis powszecny i inne***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***

	751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ,KONTROLI I OCHRONY PRAWA I SĄDOWNICTWA	5 838,00	5 562,00	95,27	5 838,00	5 273,00	90,32
		75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	565,00	289,00	51,15	565,00	0,00	0,00
		75108	Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		75109	Wybory do rad gmin, wybory wójtów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		75113	Wybory do Parlamentu Europejskigo	5 273,00	5 273,00	100,00	5 273,00	5 273,00	100,00
	754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		75414	Obrona cywilna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	852		POMOC SPOŁECZNA	1 473 123,00	778 514,00	52,85	1 473 123,00	718 302,43	48,76
		85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalnei rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 413 629,00	747 779,00	52,90	1 413 629,00	688 363,43	48,69
		85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	19 643,00	3 608,00	18,37	19 643,00	3 555,00	18,10
		85215	Dodatki mieszkaniowe	393,00	334,00	84,99	393,00	334,00	84,99
		85219	Ośrodki Pomocy Społecznej	8 355,00	8 355,00	100,00	8 355,00	8 050,00	96,35
		85295	Pozostała działalność	31 103,00	18 438,00	59,28	31 103,00	18 000,00	57,87
			Ogółem:	1 548 433,97	842 944,97	54,44	1 548 433,97	782 444,40	50,53

0