

CZĘŚĆ TABELARYCZNA SPRAWOZDANIA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY MILEJEWO

Załącznik Nr 1 do
Zarządzenia Nr 24/21 Wójta
Gminy Milejewo z dnia 25
marca 2021 roku

za 2020 r.

dział rozdz.	par.	WYSZCZEGÓLNIENIE	DOCHODY			WYDATKI				
			Plan	wykonanie kwota zł.	%	Plan	wykonanie kwota zł.	%		
									5	6
1	2	4								
010	3		281 117,10	281 117,10	100,00	314 117,10	295 529,17	94,08		
	r-m	<i>Rolnictwo i łowiectwo</i>	0,00	0,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00		
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	0,00					
	4270	Zakup usług remontowych				6 000,00	0,00	0,00		
	4300	Zakup usług pozostałych				10 000,00	0,00	0,00		
	4600	Kary i odszkodowania				0,00	0,00	0,00		
	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 (środki krajowe)				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	0,00	0,00					
01030	r-m	<i>Izby rolnicze</i>				17 000,00	14 412,07	84,78		
	2850	wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wys. 2%				17 000,00	14 412,07	84,78		
01095	r-m	<i>Pozostała działalność</i>	281 117,10	281 117,10	100,00	281 117,10	281 117,10	100,00		
	2010	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	281 117,10	281 117,10	100,00					
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				732,41	732,41	100,00		
	4120	Składki na Fundusz Pracy				103,84	103,84	100,00		
	4170	wynagrodzenia bezosobowe				4 238,42	4 238,42	100,00		
	4210	zakup materiałów i wyposażenia				437,43	437,43	100,00		
	4300	zakup usług pozostałych				0,00	0,00	0,00		
	4430	Różne opłaty i składki				275 605,00	275 605,00	100,00		
	6050	Wydatki inwestycyjne				0,00	0,00	0,00		
020	r-m	<i>Leśnictwo</i>	3 700,00	5 159,80	139,45					

O2001	r-m	Gospodarka leśna	3 700,00	5 159,80	139,45		
	0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	3 700,00	5 159,80	139,45		
400	r-m	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	45 000,00	10 120,19	22,49		
	40001	Dostarczanie ciepła	35 000,00	0,00	0,00		
	0830	Wpływy z usług	35 000,00	0,00	0,00		
	40002	Dostarczanie wody	3 000,00	2 749,92	91,66		
	0830	Wpływy z usług	3 000,00	2 749,92	91,66		
	40003	Dostarczanie energii elektrycznej	7 000,00	7 370,27	105,29		
	0830	Wpływy z usług	7 000,00	7 370,27	105,29		
600	r-m	Transport i Łączność	413 694,21	11 038,20	2,67	1 204 435,45	525 631,47
	60004	Lokalny transport zbiorowy				60 000,00	52 099,88
	2310	Dotacje celowe				60 000,00	52 099,88
	4300	zakup usług pozostałych				0,00	0,00
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie				120 000,00	100,00
		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między j. s. t. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych				120 000,00	100,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe				20 000,00	100,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między j. s. t. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych				20 000,00	100,00
	60016	Drogi publiczne gminne	413 694,21	11 038,20	2,67	1 004 435,45	333 531,59
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00		
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł	25 920,00	11 038,20	42,59		
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				103 560,00	25 428,01
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				3 023,00	2 952,12
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				18 315,00	4 450,98
	4120	Składki na Fundusz Pracy				2 598,00	682,25
	4170	wynagrodzenia bezosobowe				5 000,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia				12 000,00	799,96
	4270	Zakup usług remontowych				75 624,74	56 149,50
	4280	Zakup usług zdrowotnych				900,00	50,00
	4300	zakup usług pozostałych				52 540,00	26 094,02
	4440	Opis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych				3 100,50	3 100,50
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				727 774,21	213 824,25
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				0,00	0,00

	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych						0,00		#DZIEL/0:
	6060	Wydatki inwestycyjne na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych						0,00		0,00
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej	370 000,00			0,00				0,00
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, pozyskane z innych źródeł	17 774,21			0,00				
60078	r-m	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych						0,00	0,00	0,00
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową						0,00		0,00
630	r-m	Turystyka	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
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych						0,00		0,00
	6207	Dotacje celowe -środki UE						0,00		0,00
	6209	Dotacje celowe -środki krajowe								
700	r-m	Gospodarka mieszkaniowa	2 067 563,73			1 276 373,64		2 036 766,02	1 622 416,62	79,66
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej i komunalnej	38 453,59			45 906,20		119,38		
	0780	Wpływy ze zbycia praw majątkowych	0,00			0,00		0,00		
	0830	Wpływy z usług - dzierżawa, najem	38 453,59			45 906,20		119,38		
70005	r-m	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 029 110,14			1 230 467,44		60,64	1 622 416,62	79,66
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia						47 000,00	15 990,00	34,02
	4260	Zakup energii						47 000,00	37 199,49	79,15
	4270	Zakup usług remontowych						2 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych						112 160,00	55 602,71	49,57
	4430	Różne opłaty i składki						3 000,00	0,00	0,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)						80 000,00	60 270,46	75,34
	4580	Pozostałe odsetki						400,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jedn. budżetowych						50 000,00	0,00	0,00
	6057	Wydatki inwestycyjne - środki UE						1 281 674,40	1 172 526,90	91,48
	6059	Wydatki inwestycyjne jedn. budżetowych						343 531,62	253 827,06	73,89
	6060	Wydatki inwestycyjne na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych						70 000,00	27 000,00	38,57
	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	90 000,00			85 291,84		94,77		
	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	17 660,00			14 440,17		81,77		

	0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00	0,00	0,00	0,00			
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych S.P., jst. lub innych jednostek	100 000,00	0,00	0,00				
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	0,00	90,06	0,00				
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	516 015,74	39 570,40	7,67				
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	8 760,00	8 500,00	97,03				
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00				
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	3 717,23	0,00				
	6207	Dotacja celowa- środki UE	1 281 674,40	1 078 857,74	84,18				
710	r-m	Działalność usługowa		200,00	43,00				21,50
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego		0,00	0,00				0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	0,00				0,00
	71035	Cmentarze		200,00	43,00				21,50
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		200,00	43,00				21,50
750	r-m	Administracja publiczna	1 072 945,12	252 217,83	23,51	3 620 321,79	2 329 689,23	64,35	
	75011	Urzędy wojewódzkie	37 573,00	37 576,10	100,00	172 869,75	161 847,95	93,62	
	2010	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	37 573,00	37 573,00	100,00				
	4010	wynagrodzenia osobowe prac.		111 637,00			106 724,92		95,60
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne		5 609,00			5 538,74		98,75
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne		19 761,00			17 777,11		89,96
	4120	Składki na Fundusz Pracy		2 803,00			2 692,78		96,07
	4210	zakup materiałów i wyposażenia		10 535,00			8 674,39		82,34
	4280	Zakup usług zdrowotnych		100,00			0,00		0,00
	4300	Zakup usług pozostałych		14 174,00			13 479,42		95,10
	4410	Podróże służbowe krajowe		2 000,00			1 058,84		52,94
	4440	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych		4 650,75			4 650,75		100,00
	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej		1 600,00			1 251,00		78,19
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych							
	2360	administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	3,10	0,00				
75022	r-m	Rady gmin				158 380	146 590,72		92,56

	3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych				146 880	137 840,00	93,85
	4210	zakup materiałów i wyposażenia				5 000	3 079,90	61,60
	4300	zakup usług pozostałych				6 500	5 670,82	87,24
	6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jedn. budż.				0,00	0,00	0,00
75023	r-m	Urzędy gmin		134 849,87	136 677,74	2 113 162,04	1 739 360,25	82,31
	0690	Wpływy z różnych opłat						
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych		0,00	1 827,87			
	2360	dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej						
		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między j. s. t. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych				1070,78	1070,78	100
	2710	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				0	0	0
	3020	wynagrodzenia osobowe pracowników				1 200 171,00	1 033 270,96	86,09
	4010	dotatkowe wynagrodzenie roczne				73 220,00	72 399,20	98,88
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne				220 008,00	195 810,81	89,00
	4120	składki na fundusz pracy				30 070,00	17 752,71	59,04
	4140	wpłaty na PFRON				1 000,00	0,00	0,00
	4170	wynagrodzenia bezosobowe				90 080,00	86 276,00	95,78
	4210	zakup materiałów i wyposażenia				136 603,04	62 398,60	45,68
	4260	zakup energii				12 000,00	7 361,65	61,35
	4270	zakup usług remontowych				10 525,53	184,50	1,75
	4280	zakup usług zdrowotnych				1 600,00	400,00	25,00
	4300	zakup usług pozostałych				254 000,00	195 434,41	76,94
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych				15 000,00	12 846,08	85,64
	4410	podróże służbowe krajowe				10 000,00	5 347,48	53,47
	4430	różne opłaty i składki				16 000,00	9 406,80	58,79
	4440	odpisy na ZFSS				32 813,69	32 813,69	100,00
	4600	Kary i odszkodowania				0,00	0,00	#DZIEL/0!
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				8 000,00	6 586,58	82,33
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				1 000,00	0,00	0,00
	6050	wydatki inwestycyjne				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
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn. budż.				0,00	0,00	0,00
	6207	Dotacje celowe -środki UE		134 849,87	134 849,87			
75056	r-m	Spis powszechny i inne		22 825,00	17 324,99	22 825,00	17 324,99	75,90

	2710	Dotacja celowa otrzymana z tyt. pomocy finansowej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	6207	Dotacje celowa - środki UE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Środki przekazane przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	6290								
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				0,00	0,00	0,00	0,00
	6057	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				0,00	0,00	0,00	0,00
	6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				0,00	0,00	0,00	0,00
	6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jedn. budż.				17 615,00	17 615,00	100,00	100,00
		Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych j. s. f. p.	14 861,41	14861,41	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6260								
	75414	obrona cywilna	0,00	0,00	0,00	1 200,00	173,90	14,49	
		Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	0,00	0,00	0,00				
	2010								
	4210	zakup materiałów i wyposażenia				500,00	0,00	0,00	0,00
	4300	zakup pozostałych usług				700,00	173,90	24,84	
	75416	Straż gminna	0,00	0,00	0,00				
		Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00				
	0570								
	75421	Zarządzanie kryzysowe				41 200,00	3 140,84	7,62	
		zakup materiałów i wyposażenia				30 700,00	3 088,85	10,06	
	4300	Zakup usług pozostałych				10 500,00	51,99	0,50	
		Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej				0,00	0,00	0,00	0,00
	4700								
	756	Dochoły od osób prawnych , osób fiz. i od innych jed. niepos. osobowości prawnej oraz wydatki zwiqzane z ich poborem	6 396 777,00	6 101 439,42	95,38				
	75601	wplywy z podatku dochod. od osób fiz.	0,00	0,00	0,00				
		Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	0,00	0,00	0,00				
	0350								
	0910	Odsetki	0,00	0,00	0,00				
		wplywy z podatku rolnego , podatku leśnego, podatku od czynności cywilno-prawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 174 638,00	1 159 436,10	98,71				
	75615	r-m	1 038 617,00	1 030 081,80	99,18				
	0310	podatek od nieruchomości							

	0320	podatek rolny	37 930,00	33 570,00	88,51	
	0330	podatek leśny	86 009,00	83 295,00	96,84	
	0340	podatek od środków transportowych	11 000,00	11 457,40	104,16	
	0500	podatek od czynności cywilnoprawnych	0,00	100,00	0,00	
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	232,00	124,60	53,71	
	0690	wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	
	0910	odsetki od nieterm. wpłat podatków i opłat	850,00	807,30	94,98	
		Wpływy z podatku rolnego, pod leśnego, pod. od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz pod. i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 675 620,00	1 474 668,35	88,01	
75616	r-m					
	0310	podatek od nieruchomości	546 970,00	503 983,20	92,14	
	0320	podatek rolny	789 081,00	731 322,38	92,68	
	0330	podatek leśny	4 226,00	4 508,10	106,68	
	0340	podatek od środków transportowych	101 900,00	104 779,00	102,83	
	0360	podatek od spadków i darowizn	0,00	4 912,91	0,00	
	0370	wpływy z opłaty od posiadania psów	925,00	270,00	29,19	
	0500	podatek od czynności cywilnoprawnych	206 254,00	107 013,60	51,88	
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	7 679,00	3 615,29	47,08	
	0690	wpływy z różnych opłat	85,00	864,09	1016,58	
	0910	odsetki od nieterm. wpłat podatków i opłat	18 500,00	13 399,78	72,43	
75618	r-m	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t.na podstawie ustaw	45 200,00	51 394,54	113,70	

	0410	wpływy z opłaty skarbowej	12 200,00	14 804,14	121,35		
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0,00	0,00	0,00		
	0480	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	33 000,00	36 590,40	110,88		
	0910	odsetki od nieterm. wpłat podatków i opłat	0,00	0,00	0,00		
		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 501 319,00	3 415 940,43	97,56		
	0010	podatek dochodowy od os. fizycznych	3 495 319,00	3 394 496,00	97,12		
	0020	podatek dochodowy od osób praw.	6 000,00	21 444,43	357,41		
757	<i>r-m</i>	<i>Obsługa długu publicznego</i>				85 000,00	29 305,05
	<i>r-m</i>	<i>Obsługa papierów wart., kredytów, pożyczek i st</i>				85 000,00	29 305,05
	8070	Odsetki i dyskonto od kraj. skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożycz. kredyt				85 000,00	29 305,05
758	<i>r-m</i>	<i>Różne rozliczenia</i>	3 824 853,26	4 130 226,33	107,98	43 460,00	1 987,28
	<i>r-m</i>	<i>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jst</i>	2 401 068,00	2 401 068,00	100,00		
	2920	subwencja ogólna z budżetu państwa	2 401 068,00	2 401 068,00	100,00		
	<i>r-m</i>	<i>Uzupełnienie subwencji ogólnej dla j. s. t.</i>					
	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin					
	<i>r-m</i>	<i>część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gm.</i>	1 048 418,00	1 048 418,00	100,00		
	2920	subwencja ogólna z budżetu państwa	1 048 418,00	1 048 418,00	100,00		
	<i>r-m</i>	<i>Rozliczenia między jst</i>				5 000,00	1 987,28
	2310	Dotacje celowe				0,00	0,00
	2900	Wpłaty gmin na rzecz innych j.s.t. oraz związków gmin				0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki				5 000,00	1 987,28
	<i>r-m</i>	<i>Różne rozliczenia finansowe</i>	0,00	4 820,33	0,00		
	0920	Pozostałe odsetki (od śr.na rach.bank.)	0,00	4 820,33	0,00		
	6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych j. s. f. p.	0,00	0,00	0,00		
	<i>r-m</i>	<i>Wpływy do rozliczenia</i>	332 984,26	633 537,00	190,26		
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, pozyskane z innych źródeł	332 984,26	633 537,00	190,26		
	<i>r-m</i>	<i>Rezerwy ogólne i celowe</i>				38 460,00	0,00

	4810	Rezerwa ogólna						22 910,00	0,00	0,00
	4810	Rezerwa na zarządzanie krzysowskie						15 550,00	0,00	0,00
75831	r-m	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	42 383,00	42 383,00	100,00					
	2920	subwencja ogólna z budżetu państwa	42 383,00	42 383,00	100,00					
801	r-m	Oświata i wychowanie	2 019 287,90	520 227,14	25,76			7 007 537,39	5 438 869,62	77,61
	80101	Szkoły podstawowe	1 543 641,43	180 653,26	11,70			4 878 608,80	3 647 408,15	74,76
		Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów.	0,00	52,00	0,00					
	0610	Wpływy z różnych opłat	0,00	9,00	0,00					
	0690	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	0,00	1 351,95	0,00					
	0750	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	99 398,80	99 309,35	99,91					
	2057	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	0,00	0,00	0,00					
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	0,00	0,00	0,00					
	2030	Wpływy do budżety pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jedn. budż.	0,00	0,00	0,00					
	2400		0,00	0,00	0,00					

3020	wydatki osobowe niezal. do wynagrodzeń				107 178,00	104 908,08	97,88
3260	inne formy pomocy dla uczniów				0,00	0,00	0,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników				2 097 252,00	2 053 116,58	97,90
4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne				136 455,00	136 454,79	100,00
4110	składki na ubezpieczenie społeczne				378 203,00	376 443,90	99,53
4120	składki na fundusz pracy				36 591,00	34 665,43	94,74
4170	Wynagrodzenia bezosobowe				0,00	0,00	0,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia				177 175,00	138 807,82	78,35
4240	zakup środków dydaktycznych i książek				2 300,00	2 122,50	92,28
4247	zakup środków dydaktycznych i książek - środki UE				97 734,00	96 900,00	99,15
4260	zakup energii				40 000,00	36 968,50	92,42
4270	zakup usług remontowych				7 100,00	6 667,40	93,91
4280	zakup usług zdrowotnych				1 525,00	1 475,00	96,72
4300	zakup usług pozostałych				44 100,00	42 556,60	96,50
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych				5 000,00	4 580,41	91,61
4410	podróże służbowe krajowe				1 100,00	729,76	6,63
4430	różne opłaty i składki				9 499,00	9 498,18	99,99
4437	różne opłaty i składki - środki UE				1 664,80	1 647,00	98,93
4440	odpisy na ZFSS				91 883,00	91 883,00	100,00
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				100,00	0,00	0,00
6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	1 444 242,63	79930,96	5,53	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
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				0,00	0,00	0,00
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (środki UE)				1 364 311,67	421 626,06	30,90
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (środki krajowe)				279 437,33	86 357,14	30,90
80102	r-m Szkoły podstawowe specjalne				88 924,00	53 384,75	60,03
4300	zakup usług pozostałych				88 924,00	53 384,75	60,03
80103	r-m Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych				362 717,00	351 660,16	96,95
2030	Dotacje celowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3020	wydatki osobowe niezal. do wynagrodzeń				8 409,00	8 020,50	95,38
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników				262 894,00	253 979,95	96,61
4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne				16 987,00	16 986,07	99,99
4110	składki na ubezpieczenie społeczne				44 418,00	44 399,39	99,96

	4120	składki na fundusz pracy						6 331,00	5 157,88	81,47
	4210	zakup materiałów i wyposażenia						8 100,00	7 609,93	93,95
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek						1 000,00	999,92	99,99
	4260	zakup energii						4 000,00	3 928,52	98,21
	4440	odpisy na z.f.s.s.						10 578,00	10 578,00	100,00
80104	r-m	Przedszkola		228 795,00	161 844,32	70,74	918 464,55	740 176,41	80,59	
	0690	Wpływy z różnych opłat		0,00	0,00	0,00				
	0830	wpływy z usług		85 965,00	31 146,50	36,23				
	0960	Otrzymałe 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		86 075,00	79 863,26	92,78				
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.					203 280,00	203 280,00	100,00	
	2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych j. s. t. Na dofinansowanie zadań bieżących		56 755,00	50 834,56	89,57				
	3020	wydatki osobowe niezal. do wynagrodzeń					19 597,94	16 128,00	82,29	
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników					428 235,08	355 306,69	82,97	
	4040	dodatkové wynagrodzenie roczne					28 672,63	26 664,87	93,00	
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne					87 629,35	64 619,76	73,74	
	4120	składki na fundusz pracy					9 737,25	6 305,93	64,76	
	4170	wynagrodzenia bezosobowe					1 800,00	0,00	0,00	
	4210	zakup materiałów i wyposażenia					13 300,00	10 808,26	81,27	
	4220	zakup środków żywności					85 965,00	27 165,36	31,60	
	4240	zakup środków dydaktycznych i książek					1 500,00	1 388,60	92,57	
	4260	zakup energii					9 000,00	5 125,65	56,95	
	4270	Zakup usług remontowych					1 500,00	0,00	0,00	
	4280	zakup usług zdrowotnych					800,00	0,00	0,00	
	4300	zakup usług pozostałych					4 500,00	3 836,40	85,25	
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych					3 200,00	1 825,59	57,05	
	4410	podróże służbowe krajowe					500,00	0,00	0,00	
	4430	Różne opłaty i składki					600,00	0,00	0,00	
	4440	odpisy na Z.F.S.S.					16 847,30	16 847,30	100,00	
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej					1 800,00	874,00	48,56	
80105	r-m	Przedszkola Specjalne					0,00	0,00	0,00	
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.					0,00	0,00	0,00	
	4300	zakup usług pozostałych					0,00	0,00	0,00	

80110	r-m	Gimnazja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jedn. budż.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3020	wydatki osobowe niezal. do wynagrodzeń					0,00	0,00	0,00
	3260	inne formy pomocy dla uczniów					0,00	0,00	0,00
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników					0,00	0,00	0,00
	4040	dotatkowe 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
	4170	składki na ubezpieczenie społeczne					0,00	0,00	0,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia					0,00	0,00	0,00
	4240	zakup środków dydaktycznych i książek					0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii					0,00	0,00	0,00
	4270	zakup usług remontowych					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 telekomunikacyjnych					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	odpisy na Z.F.Ś.S.					0,00	0,00	0,00
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej					0,00	0,00	0,00
80113	r-m	dowożenie uczniów do szkół	0,00	0,00	0,00	0,00	150 131,00	118 752,15	79,10
	0830	wpływy z usług	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników					4 787,00	4 785,02	99,96
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne					827,00	826,86	99,98
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne					117,00	67,45	57,65
	4120	składki na fundusz pracy					0,00	0,00	0,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia					0,00	0,00	0,00
	4280	zakup usług zdrowotnych					0,00	0,00	#DZIEL/0!

	4300	zakup usług pozostałych				140 900,00	110 112,82	78,15
	4430	różne opłaty i składki				3 500,00	2 960,00	84,57
	4440	odpisy na Z.F.Ś.S.				0,00	0,00	#DZIEL/0!
	4700	szkolenia pracowników				0,00	0,00	0,00
80146	r-m	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0,00	0,00	0,00	17 374,57	10 720,56	61,70
	4210	zakup materiałów i wyposażenia				5 223,00	4 600,01	88,07
	4300	zakup usług pozostałych				4 059,57	1 612,78	39,73
	4410	podróże służbowe krajowe				730,00	0,00	0,00
		szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				7 362,00	4 507,77	61,23
80148	r-m	Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	6,55	0,00	131 539,00	130 336,35	99,09
	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jedn. budż.	0,00	6,55	0,00			
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników				94 700,00	94 010,55	99,27
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne				6 414,00	6 413,55	99,99
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne				19 482,00	19 192,64	98,51
	4120	składki na fundusz pracy				1 592,00	1 468,66	92,25
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia				3 500,00	3 496,95	99,91
	4300	zakup usług pozostałych				1 200,00	1 103,00	91,92
	4440	odpisy na Z.F.Ś.S.				4 651,00	4 651,00	100,00
		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych						
80153	r-m		24 697,53	24 697,53	100,00			
	2010	Dotacje celowe				24 697,53	24 697,53	100,00
		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania						
80149	r-m	przedszkolnego				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 ubezpieczenia 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
	4240	zakup środków dydaktycznych i książek				0,00	0,00	0,00
	4260	zakup energii				0,00	0,00	0,00
		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych						
80150	r-m		0,00	0,00	0,00	170 729,00	169 642,22	99,36
	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				6 000,00	5 999,89	100,00

	3260	Inne formy pomocy dla uczniów				0,00			0,00	0,00	0,00
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników						123 330,00	122 775,07	99,55	
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne						11 479,00	11 476,72	99,98	
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne						23 920,00	23 919,46	100,00	
	4120	składki na Fundusz Pracy						2 500,00	2 227,75	89,11	
	4170	wynagrodzenia bezosobowe						0,00	0,00	0,00	
	4210	zakup materiałów i wyposażenia						0,00	0,00	0,00	
	4240	zakup środków dydaktycznych i książek						3 500,00	3 243,33	92,67	
	4260	zakup energii						0,00	0,00	0,00	
	4270	zakup usług remontowych						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 telekomunikacyjnych						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 ZFSS						0,00	0,00	0,00	
	4700	szkolenia						0,00	0,00	0,00	
		Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie		0,00		0,00					
	2010							0,00			
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach						0,00	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 ubezpieczenia społeczne						0,00	0,00	0,00	
	4120	składki na Fundusz Pracy						0,00	0,00	0,00	
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych						27 697,53	24 697,53	89,17	
	4210	zakup materiałów i wyposażenia						1 244,53	244,53	19,65	
	4240	zakup środków dydaktycznych i książek						24 453,00	24 453,00	100,00	
	4300	zakup usług pozostałych						2 000,00	0,00	0,00	
	80195	pozostała działalność						261 351,94	192 091,34	73,50	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek						0,00	0,00		
	2030	Dotacje celowe						0,00	0,00		
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków UE						141 950,63	69,48		
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków UE (środki krajowe)						17 859,50	10 942,71	61,27	

	4410	Podróże służbowe krajowe					2 310,00	2 250,95	97,44
	4440	Odpis na ZFSS					1 162,69	1 162,69	100,00
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł	0,00	0	0,00				
85230	r-m	Pomoc w zakresie dożywiania	64 000,00	64 000,00	100,00		80 000,00	80 000,00	100,00
	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				
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	64 000,00	64 000,00	100,00				
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł							
	3110	Świadczenia społeczne					80 000,00	80 000,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia					0,00	0,00	0,00
	4220	Zakup środków żywności					0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych					0,00	0,00	0,00
85278	r-m	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	0	0,00		0,00	0,00	0,00
	2010	Dotacja celowa	0,00	0	0,00				
	3110	Świadczenia społeczne					0,00	0,00	0,00
85295	r-m	Pozostała działalność	1 474 000,00	379907,49	25,77		1 518 527,50	426 844,62	28,11
	3110	Świadczenia społeczne					43 200,00	0,00	0,00
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników					4 000,00	0,00	0,00
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne					717,20	0,00	0,00
	4120	składki na fundusz pracy					98,00	0,00	0,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia					500,00	0,00	0,00
	4300	zakup usług pozostałych					622,30	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe					400,00	0,00	0,00
	4430	różne opłaty i składki					300,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					149 914,00	149 913,98	100,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - środków UE					1 185 037,58	265 187,02	22,38
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - współfinansowanie krajowe					133 738,42	11 743,62	8,78
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	5 310,00	0,00	0,00				
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	1 185 037,58	219605,36	18,53				
	6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, pozyskane z innych źródeł	133 738,42	10388,15	7,77				

853	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	1 49 914,00	1 499 13,98	100,00			
	r-m	<i>Pozostałe działania w zakresie polityki społecznej</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395	Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00			0,00
	2007	Dotacje celowe -środki europejskie	0,00	0,00	0,00			
	2009	Dotacje celowe-środki krajowe	0,00	0,00	0,00			
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników			0,00	0,00	0,00	0,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników			0,00	0,00	0,00	0,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne			0,00	0,00	0,00	0,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne			0,00	0,00	0,00	0,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy			0,00	0,00	0,00	0,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy			0,00	0,00	0,00	0,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe			0,00	0,00	0,00	100,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe			0,00	0,00	0,00	0,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia			0,00	0,00	0,00	0,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia			0,00	0,00	0,00	0,00
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek			0,00	0,00	0,00	0,00
	4249	Zakup środków dydaktycznych i książek			0,00	0,00	0,00	0,00
	4307	Zakup usług pozostałych			0,00	0,00	0,00	0,00
	4309	Zakup usług pozostałych			0,00	0,00	0,00	0,00
	4367	Oplaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych			0,00	0,00	0,00	0,00
	4369	Oplaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych			0,00	0,00	0,00	0,00
	4707	szkolenia			0,00	0,00	0,00	0,00
	4709	szkolenia			0,00	0,00	0,00	0,00
	6067	wydatki na zakupy inwestycyjne jedn. budż.			0,00	0,00	0,00	0,00
	6069	wydatki na zakupy inwestycyjne jedn. budż.			0,00	0,00	0,00	0,00
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (środki UE)						
	6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (środki UE)						
854	r-m	Edukacyjna Opieka Wychowawcza	35 146,00	35 146,00	100,00	286 360,50	281 290,50	98,23
	85401	Świetlice szkolne				229 428,00	228 878,00	99,76
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń			12 615,00	12 388,60	12 388,60	98,21
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników			165 497,00	165 298,44	165 298,44	99,88
	4040	dodatkové wynagrodzenie roczne			9 693,00	9 693,00	9 693,00	100,00

	4110	składki na ubezpieczenie społeczne						29 678,00	29 652,42	99,91
	4120	składki na fundusz pracy						2 860,00	2 760,54	96,52
	4210	Zakupo materiałów i wyposażenia						0,00	0,00	0,00
	4440	odpisy na zfiSS						9 085,00	9 085,00	100,00
85415	r-m	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	35 146,00					56 932,50	52 412,50	92,06
	2910	Zwrot dotacji						0,00	0,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	35 146,00				100,00			
	2040	Dotacje celowe								
	3240	Stypendia dla uczniów						56 932,50	52 412,50	92,06
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów						0,00	0,00	0,00
	4580	Pozostałe odsetki						0,00	0,00	0,00
855	r-m	Rodzina	5 413 673,00					5 533 138,53	5 501 617,80	99,43
85501	r-m	Świadczenia wychowawcze	3 641 511,00					3 673 116,44	3 662 461,07	99,71
	2060	Dotacje celowe	3 641 511,00				99,90			
	3110	Świadczenia społeczne						3 610 558,16	3 606 987,10	99,90
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników						45 540,11	40 396,00	88,70
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne						3 330,00	3 301,91	99,16
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne						8 272,56	7 834,99	94,71
	4120	Składki na Fundusz Pracy						1 065,36	1 035,49	97,20
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia						1 000,00	982,73	98,27
	4280	Zakup usług zdrowotnych						200,00	102,00	51,00
	4300	Zakup usług pozostałych						800,00	270,60	33,83
	4410	Podróże służbowe krajowe						300,00	0,00	0,00
	4440	Odpis na ZFSS						1 550,25	1 550,25	100,00
	4700	Szkolenia						500,00	0,00	0,00
85502	r-m	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 611 655,00					1 635 737,25	1 623 260,68	99,24
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwróć z lat ubiegłych	3 000,00				0,00			
	2010	Dotacje celowe	1 596 655,00				99,74			
	2360	administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami						6985,42		
	3110	Świadczenia społeczne	12 000,00				58,21			
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników						1 551 865,92	1 547 865,92	99,74
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne						60 336,96	55 599,85	92,15
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne						3 909,00	3 853,70	98,59
	4120	Składki na Fundusz Pracy						11 007,59	9 828,83	89,29
								1 504,10	1 343,05	89,29

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia				2 773,43	2 607,35	94,01
	4280	Zakup usług zdrowotnych				200,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych				1 000,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe				500,00	0,00	0,00
	4440	Odpis na ZFSS				1 800,25	1 800,25	100,00
	4700	Szkolenia				840,00	361,73	43,06
85503	r-m	Karta dużej rodziny	150,00	134,39	89,59	150,00	134,39	89,59
	2010	Dotacje celowe	150,00	134,39	89,59			
	2360	Dochody j. s. t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych	0,00	0	0,00			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia				150,00	134,39	89,59
85504	r-m	Wspieranie rodziny	137 180,00	136 559,51	99,55	181 857,84	175 893,24	96,72
	2010	Dotacje celowe	137 180,00	136 559,51	99,55			
	2030	Dotacje celowe	0,00	0,00	0,00			
	3110	Świadczenia społeczne				132 750,00	132 150,00	99,55
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				35 698,71	32 691,00	91,57
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne				1 651,26	1 579,04	95,63
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				6 824,39	6 144,57	90,04
	4120	Składki na Fundusz Pracy				883,23	839,64	95,06
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia				800,00	800,00	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe				1 600,00	138,74	8,67
	4440	Odpis na ZFSS				1 550,25	1 550,25	100,00
	4700	Szkolenia				100,00	0,00	0,00
85508	r-m	Rodziny zastępcze				12 100,00	12 035,03	99,46
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek j.s.t.				12 100,00	12 035,03	99,46
85595	r-m	Pozostała działalność				7 000,00	5 100,00	72,86
	2010	Dotacje celowe						
	3110	Świadczenia społeczne				0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia				1 900,00	1 900,00	100,00
	4220	Zakup środków żywności				900,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych				4 200,00	3 200,00	76,19
85513	r-m	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	23 177,00	22 733,39	98,09	23 177,00	22 733,39	98,09
	2010	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	23 177,00	22 733,39	98,09			
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne				23 177,00	22 733,39	98,09
900	r-m	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	664 568,00	479 893,24	72,21	874 318,00	679 846,63	77,76

90002	r-m	Gospodarka odpadami komunalnymi	640 568,00	470 829,92	73,50	643 268,00	500 392,33	77,79
	0490	Wpływy z innych lolanych opłat pobieranych przez j. s. t. na podstawie odrębnych ustaw	640 268,00	469 202,71	73,28			
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	300,00	139,20	46,40			
	0910	odsetki od nieterminowych wpłat	0,00	1 488,01	0,00			
	4300	Zakup usług pozostałych				640 268,00	499 050,33	77,94
	4600	kary, odszkodowania i grzywny				3 000,00	1 342,00	44,73
90003	r-m	Oczyszczanie miast i wsi				1 000,00	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
	4300	zakup usług pozostałych				1 000,00	0,00	0,00
90005	r-m	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu				3 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych				3 000,00	0,00	0,00
90013	r-m	Schroniska dla zwierząt				33 000,00	7 468,00	22,63
	2310	Dotacje celowe				15 000,00	0,00	0,00
	4300	zakup usług pozostałych				18 000,00	7 468,00	41,49
90015	r-m	oświetlenie ulic, placów i dróg				169 050,00	159 488,13	94,34
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia				1 000,00	0,00	0,00
	4260	zakup energii				107 800,00	103 667,28	96,17
	4270	Zakup usług remontowych				58 250,00	55 820,85	95,83
	4580	Pozostałe odsetki				1 000,00	0,00	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego				1 000,00	0,00	0,00
90019	r-m	Wpływy i wydatki związane z gromad. środków z opłat i kar za korzyst. ze śródowniska	24 000,00	9 063,32	37,76	24 000,00	12 498,17	52,08
	0690	Wpływy z różnych opłat	24 000,00	9 063,32	37,76			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia				3 000,00	2 008,34	66,94
	4300	Zakup usług pozostałych				2 000,00	237,30	11,87
	4430	Różne opłaty i składki				19 000,00	10 252,53	53,96
90026	r-m	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00
	4300	zakup usług pozostałych				1 000,00	0,00	0,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	0,00			

			Wpływy z tyt. pomocy finansowej udzielanej między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	0,00						
921	2710	r-m	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	64 944,70	60944,70	60944,70	93,84	324 651,01	203 247,47	62,60		
	92109	r-m	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	64 944,70	60944,70	60944,70	93,84	228 621,01	120 561,17	52,73		
	0750		Dochody z najmu i dzierżawy	4 000,00	0,00	0,00	0,00					
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników					109 784,00	56 046,22	51,05		
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne					5 122,00	5 045,35	98,50		
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne					19 857,00	10 159,71	51,16		
	4120		Składki na Fundusz Pracy					1 524,00	0,00	0,00		
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe					3 000,00	0,00	0,00		
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia					20 000,00	3 383,48	16,92		
	4260		Zakup energii					20 000,00	18 476,10	92,38		
	4270		Zakup usług remontowych					1 000,00	0,00	0,00		
	4280		Zakup usług zdrowotnych					500,00	50,00	10,00		
	4300		Zakup usług pozostałych					24 000,00	17 834,78	74,31		
	4360		Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych					7 000,00	5 431,52	77,59		
	4410		Podróże służbowe krajowe					500,00	0,00	0,00		
	4430		Różne opłaty i składki					700,00	0,00	0,00		
	4440		Odpsis na Z. F. Sw. Socjalnych					4 134,01	4 134,01	100,00		
	4700		Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej					500,00	0,00	0,00		
	6050		Wydatki inwestycyjne jedn. budżetowych					11 000,00	0,00	0,00		
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn. budż.					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 w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	60 944,70	60944,70	60944,70	100,00					
	6290		Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	0,00	0,00					
	92116	r-m	Biblioteki					86 190,00	72 846,30	84,52		
	2480		Dotacja z budżetu dla samorządowej instytucji kultury					86 190,00	72 846,30	84,52		
	92120	r-m	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami					9 840,00	9 840,00	100,00		
	4270		Zakup usług remontowych					0,00	0,00	0,00		
	2720		dotacje celowe					9 840,00	9 840,00	100,00		
	92195	r-m	Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	0960		Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	0,00	0,00					
926	6050	r-m	Wydatki inwestycyjne jedn. budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	110 884,00	58 287,78	52,57		
	92601	r-m	Obiekty sportowe	0,00	0,00	0,00	0,00	96 884,00	57 687,78	59,54		

CZĘŚĆ TABELARYCZNA SPRAWOZDANIA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY MILEJEWO ZA 2020 r.

par.	WYSZCZEGÓLNIENIE	plan		wykonanie	
		kwota zł.	%	kwota zł.	%
	DOCHODY OGÓŁEM (A + B), W TYM:	24 370 741,02		19 533 226,09	80,15
A.	DOCHODY BIEŻĄCE OGÓŁEM (1+2+3+4):	17 842 246,55		17 041 537,46	95,51
1.	Podatki i opłaty razem , w tym :	7 105 784,00		6 610 468,92	93,03
0310	podatek od nieruchomości	1 585 587,00		1 534 065,00	96,75
0320	podatek rolny	827 011,00		764 892,38	92,49
0330	podatek leśny	90 235,00		87 803,10	97,30
0340	podatek od środków transportowych	112 900,00		116 236,40	102,96
0350	wpływy z karty podatkowej	0,00		0,00	#####
0360	Podatek do spadków i darowizn	0,00		4 912,91	0,00
0370	Opłata od posiadania psów	925,00		270,00	29,18
0500	podatek od czynności cywilnoprawnych	206 254,00		107 113,60	51,93
0690	wpływy z różnych opłat	39 085,00		9 936,41	25,42
0410	wpływy z opłaty skarbowej	12 200,00		14 804,14	121,34

0460	wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0,00	0,00	#####	
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	730 268,00	554 494,55	75,93	
0490		6 000,00	21 444,43	357,41	
0020	podatek dochodowy od osób prawnych				
0010	podatek dochodowy od osób fizycznych	3 495 319,00	3 394 496,00	97,12	
B	Dochody majątkowe r-m , w tym:	6 528 494,47	2 491 688,63	38,16	
0870	Wpływy zw sprzedaży składników majątkowych	8 760,00	8 500,00	97,03	
	wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	516 015,74	39 570,40	7,67	
0770					
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	0,00	90,06	#####	
6207	Dotacje celowe -środki UE	4 984 446,43	1 634 827,63	32,79	
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, pozyskane z innych źródeł	350 758,47	633 537,00	180,62	
6299	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	133 738,42	10 388,15	7,76	
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej	370 000,00	0,00	0,00	
6330	Dotacje celowe	149 914,00	149 913,98	99,99	
6260	Dotacje	14 861,41	14 861,41	100,00	
2.	Pozostałe dochody r-m , w tym :	453 014,59	243 706,79	53,79	
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	17 660,00	14 440,17	81,76	
0480	dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	33 000,00	36 590,40	110,88	
0570	grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00	0,00	#####	
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	52,00	0,00	
0630	wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych	0,00	0,00	0,00	
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	8 211,00	3 879,09	47,24	
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	107 700,00	6 511,75	6,04	

	2310	Dotacje celowe	0,00	0,00	0,00			
	2320	Dotacje celowe	0,00	0,00	0,00			
	2440	Dotacje celowe	85 138,59	85 138,59	100,00			
	2057	Dotacja celowa - UE	99 398,80	99 309,35	99,91			
	II.	Ogółem subwencje i dotacje (3+4)	10 283 447,96	10 187 361,75	99,06			
	A.	WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:	17 441 485,84	15 613 908,86	89,52			
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	6 732 558,70	6 119 442,73	90,89			
		dotacje na zadania bieżące	385 380,78	339 136,96	88,00			
		wydatki na obsługę długu gminy	85 000,00	29 305,05	34,48			
		pozostałe wydatki w tym m in. :	10 238 546,36	9 126 024,12	89,13			
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE	321 552,74	251 440,34	78,20			
	B.	WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM:	6 924 619,23	3 050 173,02	44,04			
		inwestycyjne	6 923 619,23	3 050 173,02	44,05			
		pozostałe wydatki majątkowe	1 000,00	0,00	0,00			
		WYDATKI OGÓŁEM (A+B):	24 366 105,07	18 664 081,88	76,60			
		w tym m. in. wydatki inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków UE	5 619 316,02	2 404 678,79	42,79			
		ZADANIA ZLECONE	DOCHODY		WYDATKI			
	dział	rozdz.	Plan zł	wykonanie zł	%	Plan zł	wykonanie zł	%
	010	Wyszczególnienie	281 117,10	281 117,10	100,00	281 117,10	281 117,10	100,00
		ROLNICTWO I LEśWIECTWO						
	01095	Pozostała działalność	281 117,10	281 117,10	100,00	281 117,10	281 117,10	100,00
	750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA						
	75011	Urzędy wojewódzkie	60 398,00	54 897,99	90,89	60 398,00	54 575,99	90,36
	75056	Spis powszechny i inne	37 573,00	37 573,00	100,00	37 573,00	37 251,00	99,14
		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA I SĄDOWNICTWA						
	751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA I SĄDOWNICTWA	23 717,00	23 240,38	97,99	23 717,00	23 240,38	97,99
		<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	700,00	700,00	100,00	700,00	700,00	100,00
	75101	<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>						
	75107	<i>Wybory Prezydenta RP</i>	23 017,00	22 540,38	97,93	23 017,00	22 540,38	97,93

