

Zarządzenie nr 56/2018
Burmistrza Miasta i Gminy Miłomłyn
z dnia 15 maja 2018 r.

zmieniające Zarządzenie Nr 26/2018 r. Burmistrza Miasta i Gminy Miłomłyn z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Miasta i Gminy Miłomłyn za 2017 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz. 1875), art. 211, art. 212, art. 235, art. 236, art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz. 2077) Burmistrz Miasta i Gminy Miłomłyn zarządza, co następuje:

§ 1.

W załączniku nr 1 do Zarządzeniu Burmistrza Miasta i Gminy Miłomłyn Nr 26/2018 z dnia 28 marca 2018 roku w sprawie zmiany sprawozdania rocznego z wykonania budżetu dokonuje się następujących zmian:

"Dochody majątkowe planowane były w wysokości 1 880 735,85 zł, wykonanie wyniosło 1 907 225,73,33 zł.

Dochody bieżące planowane były na kwotę 23 564 677,52 zł a zrealizowano je w kwocie 24 589 735,13 zł.

Na pozostałe dochody własne składają się m.in. wpływy z następujących tytułów:

- Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych - 2 272 268,00 zł
- Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych - 16 916,27 zł
- Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej - (minus) 169,70 zł
- Wpływy z podatku od spadków i darowizn - 10 081,00 zł
- Wpływy z opłaty od posiadania psów - 5 518,50 zł
- Wpływy z opłaty produktowej - 805,99 zł
- Wpływy z opłaty skarbowej - 22 361,00 zł
- Wpływy z opłaty targowej - 728,00 zł
- Wpływy z opłaty miejscowej - 15 877,83 zł,
- Wpływy z opłaty eksploatacyjnej - 114 132,40

- Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności - 1 680,00 zł
- Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych - 120 912,44 zł
- Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych - 312 663,69 zł
- Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości - 10 549,84 zł
- Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów - 26,00 zł
- Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień - 7 179,93 zł
- Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego - 5 961,50 zł
- Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego - 52 572,00 zł
- Wpływy z różnych opłat - 47 970,59 zł
- Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych - 144 166,51 zł
- Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności - 3 469,00 zł
- Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości - 465 837,86 zł
- Wpływy z usług - 184 770,43 zł
- Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych - 5 548,40 zł
- Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat - 89 996,87 zł
- Wpływy z pozostałych odsetek - 40 493,94 zł,
- Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych - 4 723,37 zł
- Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów - 132,24 zł
- Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej - 6 306,64 zł
- Wpływy z różnych dochodów (w tym VAT) - 808 027,61 zł.

Dotacje na wykonanie zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań

zleconych wyniosły 8 443 256,35 zł, z tego:

- na zwrot podatku akcyzowego od oleju napędowego zakupionego do produkcji rolnej 320 798,70 zł
- na realizację zadań z zakresu ewidencji ludności 50 829,99 zł
- na aktualizację spisu wyborców i zakup urn 4 144,00 zł
- na zakup podręczników 58 142,94 zł

- na prowadzenie Domu Środowiskowego w Tardzie	1 314 063,40 zł
- wypłatę świadczenia wychowawczego	3 802 106,95 zł
- na wypłatę świadczeń rodzinnych	2 865 928,91 zł
- na opłacenie składek zdrowotnych za osoby pobierające świadczenia społeczne	23 780,34 zł
- na dodatek energetyczny	3 340,52 zł
- Karta Dużej Rodziny	120,60 zł

Na realizację zadań własnych wpłynęły z Budżetu Państwa dotacje w kwocie 1 477 327,55 zł, z tego:

- na opłacenie składek zdrowotnych za osoby pobierające świadczenia społeczne	42 177,76 zł
- na świadczenia społeczne	834 340,45 zł
- na funkcjonowanie Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej	105 183,00 zł
- na dożywianie	184 000,00 zł
- na stypendia i zapomogi dla uczniów znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej	128 316,00 zł
- z tytułu zwrotu wydatków bieżących w ramach funduszu sołectkiego zrealizowanego w 2016 r.	45 274,34 zł
- zakup książek do bibliotek szkolnych	30 996,00 zł
- na dofinansowanie przedszkoli w gminie	48 168,00 zł
- na dofinansowanie punktów przedszkolnych	53 520,00 zł
- na dofinansowanie przedszkoli, w których uczą się dzieci wymagające specjalnej organizacji nauki	5 352,00 zł

Subwencja ogólna na w 2017 roku wyniosła 6 432 882,00 zł, z tego:

- część oświatowa	4 168 415,00 zł
- część wyrównawcza	2 212 692,00 zł
- część równoważąca	51 775,00 zł

Środki pozyskane z funduszy unijnych i budżetu państwa wynoszą 1 986 290,77 zł

i są to środki pozyskane na realizację projektów:

1. przebudowa ul. Potockiego - środki z PROW 1 370 767,46 zł

2. Punkty przedszkolne bez barier - środki z RPO - 61 881,61 zł
3. Miłomłyn eksperymentuje - środki z RPO -280 227,98 zł
4. Rodzinne ABC - środki z RPO - 21 600 zł
5. Leśny Park Uzdrowski - środki z RPO - 33 579 zł
6. Kubusiowo - środki z RPO - 218 234,72 zł

Szczegółowe wykonanie dochodów przedstawia załącznik nr 1.

WYDATKI

~~Wydatki bieżące poszczególnych działów przedstawiają się następująco:~~

Dział 600- Transport i łączność - 617 810,16 zł co stanowi 87,0 % planu.

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych i interwencyjnych za wyniosły 146 826,61 zł. Na fundusz socjalny przekazano 5 406,61zł. Zakupiono materiały na drogi i oznakowanie ulic za 52 443,92 zł. W ramach usług wydano 105 061,19 zł i są to wydatki związane z pracami wykonywanymi na drogach gminnych. W ramach usług remontowych wydano 54 401,23 zł i są to wydatki na remont dróg. W ramach porozumienia zawartego ze Starostwem Powiatowym w Ostródzie na utrzymanie czystości na drogach i ulicach powiatowych wydatkowano kwotę 40 000,00 zł.

Dział 710- Działalność usługowa- 37 477,33 zł co stanowi 92,4 % planu.

Za projekty decyzji o warunkach zabudowy zapłacono 23 010,84 zł.
Za zakup materiałów, wyposażenia, usług remontowych związanych z utrzymaniem Cmentarzy oraz wynagrodzenia bezosobowe zapłacono 5 188,27 zł.
Dotacja dla Gminy Miejskiej Ostróda na realizację zadania pn. "Ostródzko-Ławski Obszar Funkcjonalny" 9 278,22 zł.

Dział 750- Administracja publiczna- 2 155 062,16 zł co stanowi 89,7 % planu.

Na funkcjonowanie Urzędu Stanu Cywilnego w okresie sprawozdawczym wydano 53 611,06 zł.

Wydatki na utrzymanie Rady Gminy w pierwszym półroczu wyniosły 120 797,22 zł.

Na funkcjonowanie urzędu wykorzystano 1 848 451,61 zł, z tego wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi stanowią 1 402 539,63 zł. Obowiązkowe wpłaty

na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych wyniosły 39 178,00 zł. W ramach naliczonego odpisu na fundusz świadczeń socjalnych przekazano 31 894,26 zł. Za zużycie energii elektrycznej i pobór wody zapłacono 17 571,41 zł. Wydatki z tytułu rozmów telefonicznych stacjonarnych i komórkowych oraz dostępu do sieci internetowej wyniosły 17 999,55 zł. Podróże służbowe pracowników delegowanych na narady i szkolenia, ryczałt za używanie własnego samochodu do celów służbowych oraz szkolenia to wydatek 20 497,87 zł. Za świadczone usługi dla urzędu opłacono 153 752,54 zł. W ramach tej kwoty ujęte są koszty działalności egzekucyjnej, przesyłki pocztowe, obsługa prawna urzędu i opieka autorska nad programami. Na badania profilaktyczne pracowników wydano 592,00 zł. W ramach zakupu materiałów wydatkowano kwotę 58 456,01 zł, m.in. na zakup mięsa, materiałów biurowych, środków czystości, tonerów, regały do archiwum, biurko, panele, prenumeratę gazet i opłaty za publikacje fachowe. Wydatkowano również 20 445,97 zł na umowę zlecenie na prace z zakresu zarządzania kryzysowego.

Na promocję gminy w okresie sprawozdawczym wydano 18 238,07 zł, w ramach tej kwoty zakupiono materiały promocyjne, kalendarze - 11 960,79 zł. Na usługi wydatkowano 3 777,28 zł, w tym na zamieszczenie reklamy gminy w czasopiśmie oraz przyznano nagrody o charakterze szczególnym.

Na wspólną obsługę jednostek samorządu terytorialnego w 2017r. wydatkowano kwotę 69 822,48 zł na którą składają się przede wszystkim wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi.

W ramach pozostałej działalności wydano 44 141,72 zł, w tym składki członkowskie dla związków do których przynależy gmina w kwocie 11 964,71 zł. Na zakup artykułów spożywczych, upominków, nagród zapłacono 20 744,18 zł. Wydatki w ramach zakupionych usług to życzenia świąteczne dla mieszkańców gminy i opłata za spotkanie z przedsiębiorcami - 11 432,83 zł.

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa **4 144,00 zł**, co stanowi **100,0%** planu

W ramach powyższego działu wydatkowano środki na umowę zlecenia za wykonanie czynności związanych z prowadzeniem rejestru wyborców oraz zakupiono urny wyborcze.

Dział 754- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa-

186 143,68 zł co stanowi **84,0 %** planu

Na utrzymanie 3 jednostek OSP w 2017 r. wydano 170 127,66 zł, z tego 23 132,10 zł wypłacono za udział w akcjach ratowniczych 18 275,52 zł stanowią płace wraz z pochodnymi dla kierowców i komendanta straży. Za zużycie energii i wody w strażnicach zapłacono 8 838,68 zł. Pozostałe wydatki to usługi telefonii stacjonarnej, komórkowej, dostępu do sieci internetowej, składki za ubezpieczenie samochodów strażackich, budynków oraz członków OSP wydatkowano 13 583,19 zł. Na zakup materiałów, wyposażenia i usług wydano 63 050,17 zł. W ramach tej kwoty zakupiono paliwo, torbę medyczną, mundur, napęd do bramy garażowej, cement, polbruk, opłacono monitoring OSP w Miłomłynie, wywóz nieczystości, przegląd sprzętu ratowniczego, naprawę motopompy, zakupiono buty.

Dział 801- Oświata i wychowanie- 6 681 187,83 co stanowi 89,6% planu

Dział 854- Edukacyjna opieka wychowawcza- 394 415,73 zł co stanowi 84,0 % planu

Budżety poszczególnych szkół

Nazwa	Planowane wydatki	Wykonane wydatki	% wykonania
Sz.P. w Miłomłynie	4 052 315,22	3 546 540,32	87,5%
Sz.P. w Liwie	920 052,12	806 502,40	87,7%
Sz.P. w Bynowie	653 902,84	535 448,96	81,9%
Publiczne Gimnazjum	1 282 668,14	1 282 668,14	100,0%
Razem	6 908 938,32	6 171 159,82	89,3 %

Na dowożenie uczniów do szkół w gminie wydano 316 102,38 zł. Są to wydatki poniesione na wynagrodzenia 1 kierowcy wraz z pochodnymi, odpis na fundusz socjalny, zakup paliwa, opłaty za bilety miesięczne uczniów dojeżdżających do szkół środkami PKS lub przewoźnika prywatnego z Morąga, koszty dowozu dzieci niepełnosprawnych przez rodziców oraz wynajem transportu z PGK .

Na pomoc finansową dla uczniów wydano 188 419,00 zł. W celu zmniejszenia różnic w dostępie do edukacji i poprawę sytuacji materialnej uczniów wypłacono świadczenia na pomoc rzeczową w wysokości 160 395,00 zł (dla 209 uczniów), stypendia za bardzo dobre wyniki w nauce w kwocie 28 024 zł oraz przekazano dla fundacji w Łukcie dotację na stypendia w kwocie 8000 zł.

Dział 851- Ochrona zdrowia-

136 835,07 zł co stanowi **84,3 %** planu.

Wynagrodzenia członków komisji ds. profilaktyki, nauczycieli prowadzących zajęcia w 5 świetlicach środowiskowych oraz za umowy zlecenia dla osób prowadzących zajęcia pozalekcyjne sportowo edukacyjne z elementami profilaktyki wraz z pochodnymi wyniosły 47 586,80 zł.

Na zakup materiałów i nagród wydano kwotę 36 976,23 zł i są to wydatki związane z zakupem artykułów spożywczych na świetlice, nagród w konkursach, laptopa, wyposażenia placów zabaw. Na zakup usług wydatkowano kwotę 17 788,04 zł, w ramach tej kwoty opłacono rachunki za pracę terapeutyczną w punkcie, programy profilaktyczne, warsztaty.

Dział 852- Pomoc społeczna

3 279 749,93 zł co stanowi **98,6 %** planu.

Dział 855- Rodzina

6 723 192,99 zł co stanowi **99,7 %** planu.

Za pobyt 6 pensjonariuszy w domach opieki społecznej opłacono kwotę 180 542,89 zł.

Na zespół interdyscyplinarny poniesiono wydatek rzędu 738,86 zł (poczta, materiały biurowe)

Za pobyt 5-ga dzieci w rodzinie zastępczej opłacono kwotę rzędu 27 360,02 zł.

Na świadczenia wychowawcze wypłaciliśmy kwotę 3 745 220,70 dla 646 świadczeniobiorców, oraz koszty obsługi tj. wynagrodzenia i pochodne 45 060,25 zł oraz materiały biurowe, rozmowy telefoniczne, opiekę systemu i pocztę w wysokości 11 826,00 zł.

W 2017 r. wypłacono zasiłki rodzinne, fundusz alimentacyjny oraz ubezpieczenie społeczne na kwotę 2 784 343,79 zł. Wynagrodzenia wraz z pochodnymi dwóch pracowników zajmujących się świadczeniami rodzinnymi i funduszem alimentacyjnym wyniosły 89 782,82 zł. Za zakup materiałów biurowych, zakup papieru ksero i tonerów do prac związanych ze świadczeniami zapłacono 4 729,70 zł. Opłaty za usługi pocztowe, opiekę autorską, delegacje, badania lekarskie, świadczenia bhp, szkolenia, koszty egzekucji i rozmowy telefoniczne w zakresie świadczeń rodzinnych to wydatek rzędu 8 939,90 zł. Przekazano również odpis na fundusz socjalny 2 187,86 zł.

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za 115 podopiecznych wyniosły 65 958,10 zł.

W okresie sprawozdawczym wypłacono dla 81 osób zasiłki stałe, dla 149 osób zasiłki okresowe oraz dla 165 osób zasiłki celowe na łączną kwotę 874 340,43 zł.

Wynagrodzenia 6 pracowników zatrudnionych w Ośrodku Pomocy Społecznej wraz z pochodnymi wyniosły 405 349,34 zł. Zakup materiałów biurowych, papieru ksero i wyposażenie to wydatek rzędu 4 930,07 zł. Za usługi pocztowe, opiekę autorską, badania lekarskie usługi transportowe, szkolenie pracowników, BHP, energia i rozmowy telefoniczne opłacono 19 583,03 zł, na delegacje wydatkowano kwotę 35 zł., odpis na fundusz socjalny 6 563,58 zł.

Wynagrodzenia 2 opiekunek domowych wraz z pochodnymi wyniosły 69 820,22 zł. Badania lekarskie, bhp, i delegacji to wydatek rzędu 2 577,90. Przekazano odpis na fundusz socjalny 2 187,86 zł. Opieką objętych zostało 23 osób.

W ramach rządowego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” objęto dożywianiem 242 osób. Łącznie w tym zakresie wydano kwotę 230 000,00 zł.

Program Karta Dużej Rodziny w związku z wydaniem kart dla 9 rodzin, to wydatek rzędu 120,60 złotych - wydano na materiały biurowe.

W ramach pomocy dla 209 uczniów wypłacono stypendia w kwocie 160 395,00 zł.

Szczegółowe wykonanie wydatków przedstawia załącznik nr 3 do informacji.


§ 2

Wykonanie Zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

BURMISTRZ


Stanisław Siwkowski

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Miłomłyn
Wykonanie dochodów budżetu Gminy Miłomłyn za 2017 r. Nr 56/2018 z 15-05-2018

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 108 733,54	2 129 429,26	8,0	101,0
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 175,00	2 485,72	0,1	114,3
		0690D	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	1 101,14	44,3	110,1
			Urząd Gminy	1 000,00	1 101,14	0,0	110,1
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	1 175,00	1 384,58	55,7	117,8
			Urząd Gminy	1 175,00	1 384,58	0,0	117,8
	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	1 350 407,00	1 370 767,46	64,4	101,5
		6207D	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625. Płatności	1 350 407,00	1 370 767,46	100,0	101,5
			organ	1 350 407,00	1 370 767,46	0,0	101,5
	01095		Pozostała działalność	756 151,54	756 176,08	35,5	100,0
		0770D	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	434 352,84	434 503,20	57,5	100,0
			Urząd Gminy	434 352,84	434 503,20	0,0	100,0
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	874,18	0,1	87,4
			Urząd Gminy	1 000,00	874,18	0,0	87,4
		2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	320 798,70	320 798,70	42,4	100,0
			organ	320 798,70	320 798,70	0,0	100,0
020			Leśnictwo	6 000,00	3 988,81	0,0	66,5
	02001		Gospodarka leśna	6 000,00	3 988,81	100,0	66,5
		0750D	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6 000,00	3 988,81	100,0	66,5
			Urząd Gminy	6 000,00	3 988,81	0,0	66,5
600			Transport i łączność	91 710,00	103 332,84	0,4	112,7
	60014		Drogi publiczne powiatowe	40 000,00	40 000,00	38,7	100,0

BURMISTRZ

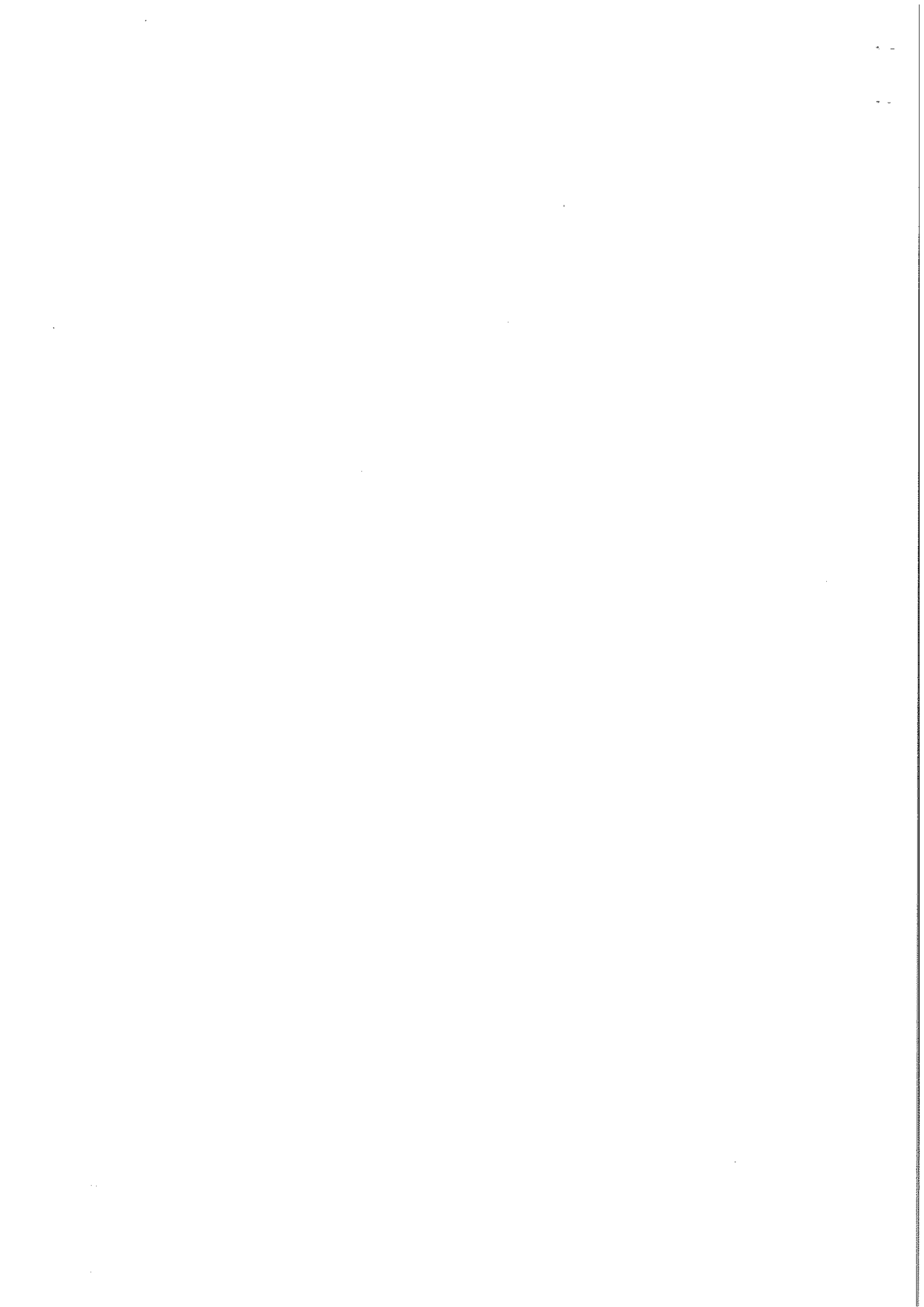
Stanisław Siwkowski

		2320D	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40 000,00	40 000,00	100,0	100,0
			organ	0,00	20 000,00	0,0	0,0
			organ	40 000,00	20 000,00	0,0	50,0
	60016		Drogi publiczne gminne	51 710,00	63 332,84	61,3	122,5
		2700D	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	51 710,00	63 332,84	100,0	122,5
			organ	0,00	11 279,20	0,0	0,0
			Urząd Gminy	51 710,00	52 053,64	0,0	100,7
	700		Gospodarka mieszkaniowa	197 103,00	195 113,72	0,7	99,0
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	196 103,00	194 989,14	99,9	99,4
		0470D	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	2 000,00	1 680,00	0,9	84,0
			Urząd Gminy	2 000,00	1 680,00	0,0	84,0
		0550D	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	20 000,00	10 549,84	5,4	52,7
			Urząd Gminy	20 000,00	10 549,84	0,0	52,7
		0750D	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	130 000,00	139 568,76	71,6	107,4
			Urząd Gminy	130 000,00	139 568,76	0,0	107,4
		0760D	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	3 469,00	3 469,00	1,8	100,0
			Urząd Gminy	3 469,00	3 469,00	0,0	100,0
		0770D	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	30 904,00	31 334,66	16,1	101,4
			Urząd Gminy	30 904,00	31 334,66	0,0	101,4
		0830D	Wpływy z usług	0,00	700,00	0,4	0,0
			Urząd Gminy	0,00	700,00	0,0	0,0
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	9 000,00	6 824,64	3,5	75,8
			Urząd Gminy	9 000,00	6 824,64	0,0	75,8
		0950D	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	132,24	0,1	0,0
			Urząd Gminy	0,00	132,24	0,0	0,0

BURMISTRZ
[Signature]
Stanisław Sławkowski

		0970D	Wpływy z różnych dochodów	730,00	730,00	0,4	100,0
			Urząd Gminy	730,00	730,00	0,0	100,0
	70095		Pozostała działalność	1 000,00	124,58	0,1	12,5
		0830D	Wpływy z usług	1 000,00	124,58	100,0	12,5
			Urząd Gminy	1 000,00	124,58	0,0	12,5
750			Administracja publiczna	400 008,45	917 150,54	3,5	229,3
	75011		Urzędy wojewódzkie	50 840,00	50 829,99	5,5	100,0
		2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	50 830,00	50 829,99	100,0	100,0
			organ	50 830,00	50 829,99	0,0	100,0
		2360D	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10,00	0,00	0,0	0,0
			organ	10,00	0,00	0,0	0,0
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	341 520,45	860132,37	93,6	251,4
		0640D	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	7 000,00	7 179,93	0,8	102,6
			Urząd Gminy	7 000,00	7 179,93	0,0	102,6
		0690D	Wpływy z różnych opłat	0,00	635,68	0,1	0,0
			Urząd Gminy	0,00	635,68	0,0	0,0
		0830D	Wpływy z usług	1 267,00	4 267,51	0,5	336,8
			Urząd Gminy	1 267,00	4 267,51	0,0	336,8
		0940D	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 697,79	0,2	0,0
			Urząd Gminy	0,00	1 697,79	0,0	0,0
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	333 253,45	800 398,49	93,2	240,2
			Urząd Gminy	333 253,45	800 398,49	0,0	240,2
		2700D	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	25 952,97	2,8	0,0
			organ	0,00	9 246,44	0,0	0,0
			Urząd Gminy	0,00	15 170,77	0,0	0,0
		2980D	Wpływy do wyjaśnienia	0,00	20 000,00	2,3	0,0
			Urząd Gminy	0,00	20 000,00	0,0	0,0
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 740,00	1 815,00	0,2	104,3
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	1 740,00	1 815,00	100,0	104,3
			Urząd Gminy	1 740,00	1 815,00	0,0	104,3
	75095		Pozostała działalność	5 908,00	5 908,94	0,6	100,0

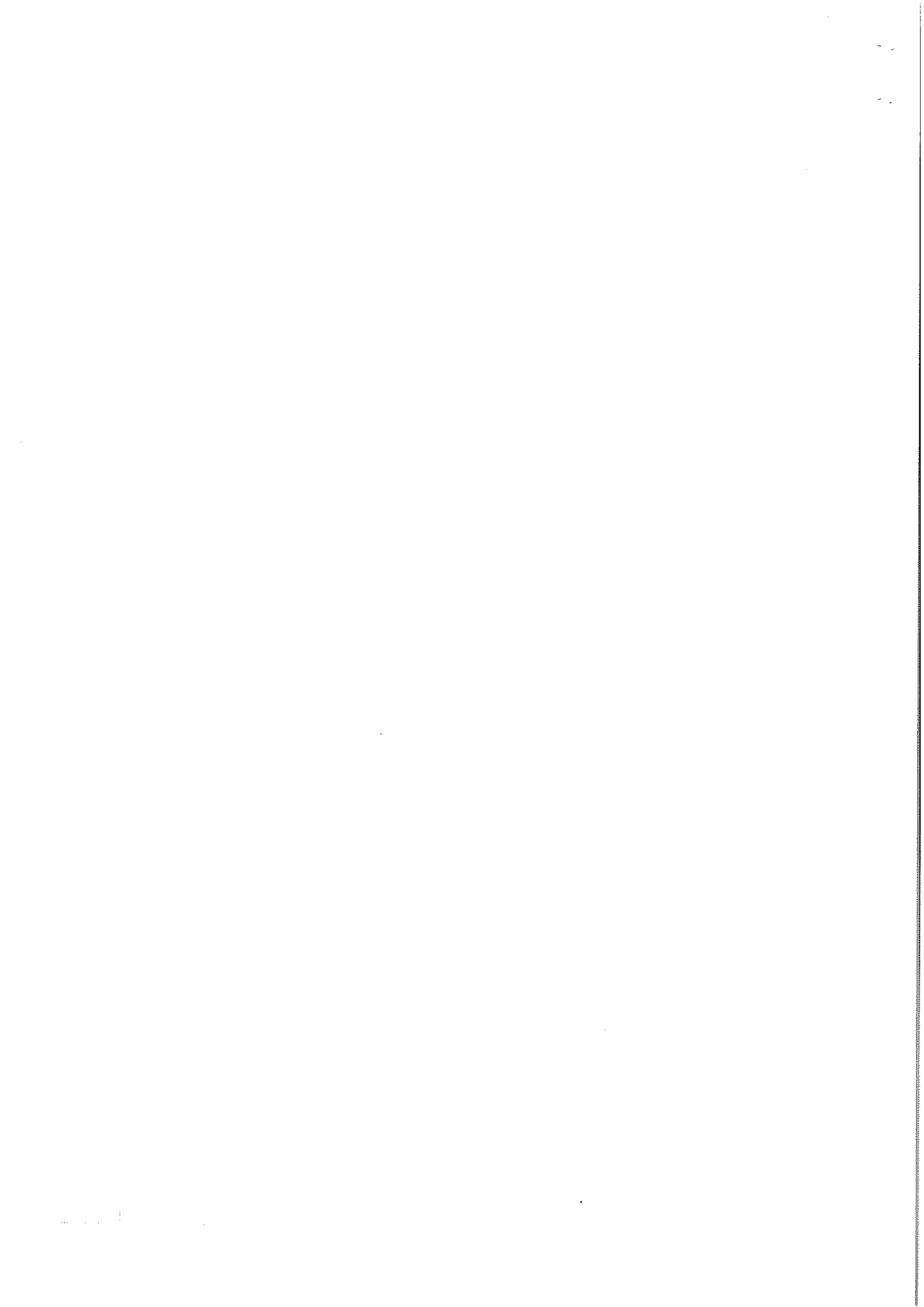
BURMISTRZ
[Podpis]
 Stanisław Siwkowski



		0750D	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	608,00	608,94	10,3	100,2
			Urząd Gminy	608,00	608,94	0,0	100,2
		0960D	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	5 300,00	5 300,00	89,7	100,0
			Urząd Gminy	5 300,00	5 300,00	0,0	100,0
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 144,00	4 144,00	0,0	100,0
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 144,00	4 144,00	100,0	100,0
		2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 144,00	4 144,00	100,0	100,0
			organ	4 144,00	4 144,00	0,0	100,0
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 500,00	4 500,00	0,0	100,0
	75412		Ochotnicze straże pożarne	4 500,00	4 500,00	100,0	100,0
		2460D	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	4 500,00	4 500,00	100,0	100,0
			organ	4 500,00	4 500,00	0,0	100,0
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 781 910,14	6 129 196,42	23,1	106,0
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	0,00	-169,30	0,0	0,0
		0350D	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	0,00	-169,70	100,2	0,0
			organ	0,00	-169,70	0,0	0,0
		0910D	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,40	-0,2	0,0
			organ	0,00	0,40	0,0	0,0

BURMISTRZ
Stefan Siwkowski
 Stefan Siwkowski

75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 236 259,74	1 335 158,66	21,8	108,0
	0310D	Wpływy z podatku od nieruchomości	813 814,00	905 309,49	67,8	111,2
		Urząd Gminy	813 814,00	905 309,49	0,0	111,2
	0320D	Wpływy z podatku rolnego	80 000,00	80 560,50	6,0	100,7
		Urząd Gminy	80 000,00	80 560,50	0,0	100,7
	0330D	Wpływy z podatku leśnego	220 000,00	221 602,50	16,6	100,7
		Urząd Gminy	220 000,00	221 602,50	0,0	100,7
	0430D	Wpływy z opłaty targowej	1 000,00	728,00	0,1	72,8
		Urząd Gminy	1 000,00	728,00	0,0	72,8
	0440D	Wpływy z opłaty miejscowej	10 000,00	14 325,83	1,1	143,3
		Urząd Gminy	10 000,00	14 325,83	0,0	143,3
	0500D	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0,00	823,00	0,1	0,0
		organ	0,00	823,00	0,0	0,0
	0690D	Wpływy z różnych opłat	30 000,00	29 880,70	2,2	99,6
		Urząd Gminy	30 000,00	29 880,70	0,0	99,6
	0910D	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	74 595,74	74 471,10	5,6	99,8
		Urząd Gminy	74 595,74	74 471,10	0,0	99,8
	0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	307,54	0,0	0,0
		Urząd Gminy	0,00	307,54	0,0	0,0
	2680D	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	6 850,00	7 150,00	0,5	104,4
		Urząd Gminy	6 850,00	7 150,00	0,0	104,4
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 049 675,00	2 247 585,95	36,7	109,7
	0310D	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 400 000,00	1 384 235,84	61,6	98,9
		Urząd Gminy	1 400 000,00	1 384 235,84	0,0	98,9
	0320D	Wpływy z podatku rolnego	400 000,00	414 365,48	18,4	103,6
		Urząd Gminy	400 000,00	414 365,48	0,0	103,6
	0330D	Wpływy z podatku leśnego	5 500,00	5 960,00	0,3	108,4
		Urząd Gminy	5 500,00	5 960,00	0,0	108,4
	0340D	Wpływy z podatku od środków transportowych	95 752,00	97 696,40	4,3	102,0
		Urząd Gminy	95 752,00	97 696,40	0,0	102,0
	0360D	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	10 000,00	10 081,00	0,4	100,8
		organ	10 000,00	10 081,00	0,0	100,8
	0370D	Wpływy z opłaty od posiadania psów	6 000,00	5 518,50	0,2	92,0
		Urząd Gminy	6 000,00	5 518,50	0,0	92,0
	0440D	Wpływy z opłaty miejscowej	1 552,00	1 552,00	0,1	100,0
		Urząd Gminy	1 552,00	1 552,00	0,0	100,0
	0500D	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	120 000,00	311 840,69	13,9	259,9
		organ	120 000,00	311 840,69	0,0	259,9
	0690D	Wpływy z różnych opłat	810,00	810,00	0,0	100,0
		Urząd Gminy	810,00	810,00	0,0	100,0

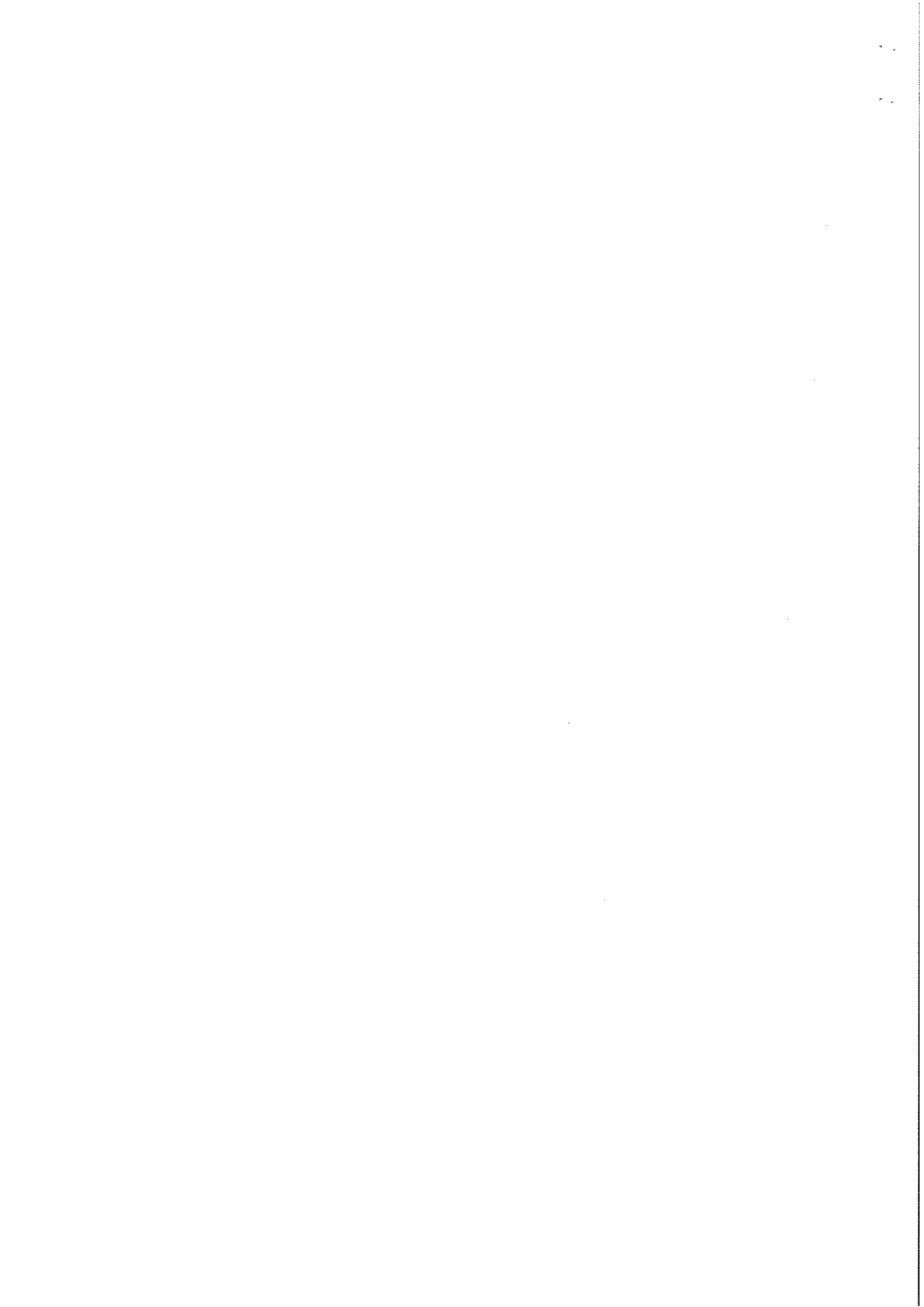


		2030D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	29 408,33	29 408,33	39,3	100,0
			organ	29 408,33	29 408,33	0,0	100,0
		6330D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	15 866,01	15 866,01	21,2	100,0
			organ	15 866,01	15 866,01	0,0	100,0
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	51 775,00	51 775,00	0,8	100,0
		2920D	Subwencje ogólne z budżetu państwa	51 775,00	51 775,00	100,0	100,0
			organ	51 775,00	51 775,00	0,0	100,0
801			Oświata i wychowanie	576 459,92	752 739,73	2,8	130,6
	80101		Szkoły podstawowe	76 459,75	79 956,87	10,6	104,6
		0610D	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	26,00	0,0	0,0
			SP Miłomłyn	0,00	26,00	0,0	0,0
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	237,14	0,3	0,0
			SP Miłomłyn	0,00	159,18	0,0	0,0
			SP Liwa	0,00	38,89	0,0	0,0
			SP Bynowo	0,00	39,07	0,0	0,0
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 980,02	5,0	0,0
			SP Miłomłyn	0,00	3 761,02	0,0	0,0
			SP Liwa	0,00	128,00	0,0	0,0
			SP Bynowo	0,00	91,00	0,0	0,0
		2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	45 177,75	44 717,71	55,9	99,0
			organ	45 177,75	44 717,71	0,0	99,0
		2030D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	31 282,00	30 996,00	38,8	99,1
			organ	31 282,00	30 996,00	0,0	99,1
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	48 168,00	48 168,00	6,4	100,0
		2030D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	48 168,00	48 168,00	100,0	100,0
			organ	48 168,00	48 168,00	0,0	100,0

BURMISTRZ

Stanisław Stwowski

80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	145 823,81	277 716,22	36,9	190,4
	0660D	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	5 000,00	5 961,50	2,1	119,2
		SP Miłomłyn	3 000,00	4 663,50	0,0	155,4
		SP Liwa	2 000,00	1 298,00	0,0	64,9
	2030D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	53 520,00	53 520,00	19,3	100,0
		organ	53 520,00	53 520,00	0,0	100,0
	2057D	Dotacje celowe środki europejski	87 303,81	218 234,72	78,6	250,0
		Kubusiowo	87 303,81	218 234,72	0,0	250,0
80110		Gimnazja	13 449,57	19 571,30	2,6	145,7
	0870D	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	5 548,40	28,3	0,0
		G Miłomłyn	0,00	5 548,40	0,0	0,0
	0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	123,57	0,6	0,0
		G Miłomłyn	0,00	123,57	0,0	0,0
	0970D	Wpływy z różnych dochodów	0,00	474,10	2,4	0,0
		G Miłomłyn	0,00	474,10	0,0	0,0
	2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	13 449,57	13 425,23	68,6	100,0
		organ	13 449,57	13 425,23	0,0	100,0
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	217 640,00	195 628,00	26,0	89,9
	0670D	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	56 160,00	52 572,00	26,9	93,6
		SP Miłomłyn	56 160,00	52 572,00	0,0	93,6
	0830D	Wpływy z usług	161 480,00	143 056,00	73,1	88,6
		SP Miłomłyn	161 480,00	143 056,00	0,0	88,6
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	5 352,00	5 352,00	0,7	100,0
	2030D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	5 352,00	5 352,00	100,0	100,0
		organ	5 352,00	5 352,00	0,0	100,0
80195		Pozostała działalność	69 566,79	126 323,80	16,8	181,6



	0960D	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 000,00	1 006,64	0,8	100,7
		G Miłomłyn	1 000,00	1 006,64	0,0	100,7
	2007D	Płatności w ramach budżetu środków europejskich. Pozostałe	0,00	63 435,55	50,2	0,0
		Punkty przedszkolne bez barier	0,00	63 435,55	0,0	0,0
	2057D	Dotacje celowe środki europejski	68 566,79	61 881,61	49,0	90,3
		Punkty przedszkolne bez barier	68 566,79	61 881,61	0,0	90,3
852		Pomoc społeczna	2 558 693,00	2 551 915,64	9,6	99,7
	85202	Domy pomocy społecznej	21 600,00	21 308,73	0,8	98,7
	0830D	Wpływy z usług	21 600,00	21 306,56	100,0	98,6
		gops	21 600,00	21 306,56	0,0	98,6
	0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2,17	0,0	0,0
		gops	0,00	2,17	0,0	0,0
	85203	Ośrodki wsparcia	1 314 064,00	1 314 063,60	51,5	100,0
	2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 301 906,00	1 301 905,40	99,1	100,0
		organ	1 301 906,00	1 301 905,40	0,0	100,0
	6310D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	12 158,00	12 158,00	0,9	100,0
		organ	12 158,00	12 158,00	0,0	100,0
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	65 972,00	65 962,47	2,6	100,0
	0940D	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	4,37	0,0	0,0
		gops	0,00	4,37	0,0	0,0
	2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	23 781,00	23 780,34	36,1	100,0
		organ	23 781,00	23 780,34	0,0	100,0

BURMISTRZ
[Podpis]
Stanisław Siwkowski

		2030D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	42 191,00	42 177,76	63,9	100,0
			organ	42 191,00	42 177,76	0,0	100,0
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	389 538,00	389 538,00	15,3	100,0
		2030D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	389 538,00	389 538,00	100,0	100,0
			organ	389 538,00	389 538,00	0,0	100,0
	85215		Dodatki mieszkaniowe	3 618,00	3 340,52	0,1	92,3
		2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 618,00	3 340,52	100,0	92,3
			organ	3 618,00	3 340,52	0,0	92,3
	85216		Zasilki stałe	449 289,00	444 851,00	17,4	99,0
		0940D	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00	48,55	0,0	1,6
			gops	3 000,00	48,55	0,0	1,6
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,0	0,0
			gops	0,00	0,00	0,0	0,0
		2030D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	446 289,00	444 802,45	100,0	99,7
			organ	446 289,00	444 802,45	0,0	99,7
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	105 612,00	105 811,13	4,1	100,2
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	498,13	0,5	0,0
			gops	0,00	498,13	0,0	0,0
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	0,00	130,00	0,1	0,0
			gops	0,00	130,00	0,0	0,0
		2030D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	105 612,00	105 183,00	99,4	99,6
			organ	105 612,00	105 183,00	0,0	99,6
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	10 000,00	10 578,75	0,4	105,8
		0830D	Wpływy z usług	10 000,00	10 578,75	100,0	105,8
			gops	10 000,00	10 578,75	0,0	105,8
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	184 000,00	184 000,00	100,0	100,0

		2030D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	184 000,00	184 000,00	100,0	100,0
			organ	184 000,00	184 000,00	0,0	100,0
	85295		Pozostała działalność	15 000,00	10 925,28	0,5	83,1
		2700D	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	15 000,00	10 925,28	100,0	83,1
			Urząd Gminy	15 000,00	10 925,28	0,0	83,1
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	301 827,98	301 832,40	1,1	100,0
	85395		Pozostała działalność	301 827,98	301 832,40	100,0	100,0
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	4,42	0,0	0,0
			gops	0,00	4,42	0,0	0,0
		2007D	Płatności w ramach budżetu środków europejskich. Pozostałe	0,00	0,00	0,0	0,0
			organ	0,00	0,00	0,0	0,0
		2009D	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki	0,00	0,00	0,0	0,0
			organ	0,00	0,00	0,0	0,0
		2057D	Dotacje celowe środki europejski	272 582,93	272 582,93	90,3	100,0
			Miłomłyn eksperymentuje	248 582,93	250 982,93	0,0	101,0
			Rodzinne ABC	24 000,00	21 600,00	0,0	90,0
		2059D	Dotacje celowe środki europejskie	29 245,05	29 245,05	9,7	100,0
			Miłomłyn eksperymentuje	29 245,05	29 245,05	0,0	100,0
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	133 000,00	128 316,00	0,5	96,5
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	133 000,00	128 316,00	100,0	96,5
		2030D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	133 000,00	128 316,00	100,0	96,5
			organ	133 000,00	128 316,00	0,0	96,5
855			Rodzina	6 693 821,00	6 686 611,50	25,2	99,9
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 805 025,00	3 803 608,68	56,9	100,0
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	130,07	0,0	0,0
			gops	0,00	130,07	0,0	0,0
		0940D	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 371,66	0,0	0,0
			gops	0,00	1 371,66	0,0	0,0

BURMISTRZ
[Podpis]
 Stanisław Siwkowski

		2060D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	3 805 025,00	3 802 106,95	100,0	99,9
			organ	3 805 025,00	3 802 106,95	0,0	99,9
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 888 602,00	2 882 882,22	43,1	99,8
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	518,62	0,0	51,9
			gops	1 000,00	518,62	0,0	51,9
		0940D	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	1 601,00	0,1	32,0
			gops	5 000,00	1 601,00	0,0	32,0
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,0	0,0
			gops	0,00	0,00	0,0	0,0
		2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 875 602,00	2 865 928,91	99,4	99,7
			organ	2 875 602,00	2 865 928,91	0,0	99,7
		2360D	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	7 000,00	14 833,69	0,5	211,9
			Fundusz alimentacyjny należny gminie Miłomłyn	5 000,00	14 627,38	0,0	292,5
			Zaliczka należna gminie Miłomłyn	2 000,00	206,31	0,0	10,3
	85503		Karta Dużej Rodziny	194,00	120,60	0,0	62,2
		2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	194,00	120,60	100,0	62,2
			organ	194,00	120,60	0,0	62,2
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	55 900,00	46 699,68	0,2	83,5
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	45 000,00	41 347,57	88,5	91,9

	0690D	Wpływy z różnych opłat	15 000,00	15 512,07	37,5	103,4
		Urząd Gminy	15 000,00	15 512,07	0,0	103,4
	2700D	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	30 000,00	25 835,50	62,5	86,1
		organ	0,00	25 835,50	0,0	0,0
		Urząd Gminy	30 000,00	0,00	0,0	0,0
90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	805,99	1,7	0,0
	0400D	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	805,99	100,0	0,0
		Urząd Gminy	0,00	805,99	0,0	0,0
90095		Pozostała działalność	10 900,00	4 546,12	9,7	41,7
	0830D	Wpływy z usług	3 500,00	4 045,98	89,0	115,6
		Urząd Gminy	3 500,00	4 045,98	0,0	115,6
	0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,14	0,0	0,0
		Urząd Gminy	0,00	0,14	0,0	0,0
	0970D	Wpływy z różnych dochodów	500,00	500,00	11,0	100,0
		Urząd Gminy	500,00	500,00	0,0	100,0
	2020D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	6 900,00	0,00	0,0	0,0
		organ	6 900,00	0,00	0,0	0,0
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	34 579,00	34 270,05	0,1	99,1
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 000,00	691,05	2,0	69,1
	0830D	Wpływy z usług	1 000,00	691,05	100,0	69,1
		Urząd Gminy	1 000,00	691,05	0,0	69,1
92195		Pozostała działalność	33 579,00	33 579,00	98,0	100,0
	6207D	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625. Płatności	33 579,00	33 579,00	100,0	100,0
		organ	33 579,00	0,00	0,0	0,0
		Leśny Park Uzdrawiskowy	0,00	33 579,00	0,0	0,0
			25 445 413,37	26 496 960,86		104,1

BURMISTRZ

Stanisław Siwkowski

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Miłomłyn
Wykonanie wydatków budżetu Gminy Miłomłyn za 2017 r. Nr 56/2018 z 15-05-2018 r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
				1	2	%	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 945 898,70	2 718 739,56	9,4	92,3
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 100,00	2 100,00	0,1	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	2 100,00	2 100,00	100,0	100,0
	01030		Izby rolnicze	10 000,00	9 492,14	0,3	94,9
		2850W	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	10 000,00	9 492,14	100,0	94,9
	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	2 613 000,00	2 386 348,72	87,8	91,3
		4307W	Zakup usług pozostałych. Pozostałe	0,00	0,00	0,0	0,0
		4309W	Zakup usług pozostałych. Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy	0,00	0,00	0,0	0,0
		6057W	Wydatki inwestycyjne . Pozostałe	1 492 999,00	1 350 403,45	56,6	90,4
		6059W	Wydatki inwestycyjne - własne	1 120 001,00	1 035 945,27	43,4	92,5
		6067W	Wydatki na zakupy inwestycyjne-unijne	0,00	0,00	0,0	0,0
		6069W	Wydatki na zakupy inwestycyjne- bp	0,00	0,00	0,0	0,0
	01095		Pozostała działalność	320 798,70	320 798,70	11,8	100,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 638,22	4 638,22	1,4	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	793,14	793,14	0,2	100,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	113,64	113,64	0,0	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	64,97	64,97	0,0	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	680,20	680,20	0,2	100,0
		4430W	Różne opłaty i składki	314 508,53	314 508,53	98,0	100,0
600			Transport i łączność	709 870,14	617 810,16	2,1	87,0
	60014		Drogi publiczne powiatowe	40 000,00	40 000,00	6,5	100,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 000,00	24 000,00	60,0	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00	10 000,00	25,0	100,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	1 000,00	2,5	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	12,5	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,0	0,0
	60016		Drogi publiczne gminne	662 098,14	571 348,16	92,5	86,3
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	728,22	0,1	72,8
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	130 800,00	86 786,34	15,2	66,4
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 000,00	8 826,68	1,5	80,2
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 420,00	9 121,27	1,6	52,4
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	3 890,00	630,32	0,1	16,2
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,0	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	63 244,70	47 443,92	8,3	75,0
		4270W	Zakup usług remontowych	61 563,53	54 401,23	9,5	88,4
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	0,1	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	113 323,30	105 061,19	18,4	92,7
		4430W	Różne opłaty i składki	1 900,00	1 000,00	0,2	52,6
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 406,61	5 406,61	0,9	100,0

BURMISTRZ
Starosta Stwowski

	6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	252 050,00	251 442,38	44,0	99,8
60095		Pozostała działalność	7 772,00	6 462,00	1,0	83,1
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 112,00	0,00	0,0	0,0
	4120W	Składki na Fundusz Pracy	160,00	0,00	0,0	0,0
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	6 500,00	6 462,00	100,0	99,4
630		Turystyka	53 900,00	25 435,90	0,1	47,2
63095		Pozostała działalność	53 900,00	25 435,90	100,0	47,2
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	4 524,62	17,8	82,3
	4300W	Zakup usług pozostałych	18 400,00	911,28	3,6	5,0
	6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	20 000,00	78,6	66,7
700		Gospodarka mieszkaniowa	149 800,00	69 283,01	0,2	46,3
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	92 000,00	37 925,59	54,7	41,2
	4300W	Zakup usług pozostałych	34 000,00	24 550,86	64,7	72,2
	4430W	Różne opłaty i składki	5 000,00	1 160,00	3,1	23,2
	4590W	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	50 000,00	12 214,73	32,2	24,4
	6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 000,00	0,00	0,0	0,0
70095		Pozostała działalność	57 800,00	31 357,42	45,3	54,3
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00	117,23	0,4	58,6
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	1 100,00	685,50	2,2	62,3
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	10 845,50	34,6	54,2
	4260W	Zakup energii	1 500,00	452,92	1,4	30,2
	4300W	Zakup usług pozostałych	34 500,00	18 756,27	59,8	54,4
	4390W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00	500,00	1,6	100,0
710		Działalność usługowa	40 578,22	37 477,33	0,1	92,4
71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	26 000,00	23 010,84	61,4	88,5
	4300W	Zakup usług pozostałych	26 000,00	23 010,84	100,0	88,5
71035		Cmentarze	5 300,00	5 188,27	13,8	97,9
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	218,00	217,17	4,2	99,6
	4120W	Składki na Fundusz Pracy	32,00	0,00	0,0	0,0
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	1 270,00	1 270,00	24,5	100,0
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	3 780,00	3 701,10	71,3	97,9
	4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,0	0,0
	6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,0	0,0
71095		Pozostała działalność	9 278,22	9 278,22	24,8	100,0
	2310W	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	9 278,22	9 278,22	100,0	100,0
750		Administracja publiczna	2 401 540,45	2 155 062,16	7,4	89,7
75011		Urzędy wojewódzkie	54 980,00	53 611,06	2,5	97,5
	3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	250,00	250,00	0,5	100,0
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 230,00	50 230,00	93,7	100,0
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	87,62	87,61	0,2	100,0
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	512,38	512,38	1,0	100,0
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 747,93	3,3	87,4
	4300W	Zakup usług pozostałych	200,00	37,14	0,1	18,6
	4410W	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,0	0,0
	4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	746,00	1,4	49,7
75018		Urzędy marszałkowskie	5 226,00	0,00	0,0	0,0

BURMISTRZ
[Podpis]
Stanisław Siwkowski

	2710W	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 226,00	0,00	0,0	0,0
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	132 500,00	120 797,23	5,6	91,2
	3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	130 000,00	118 377,23	98,0	91,1
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	2 450,00	2 420,00	2,0	98,8
	4300W	Zakup usług pozostałych	50,00	0,00	0,0	0,0
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 050 822,12	1 848 451,60	85,8	90,1
	3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 800,00	2 852,60	0,2	59,4
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 183 789,00	1 101 559,40	59,6	93,1
	4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	95 700,00	95 654,14	5,2	100,0
	4100W	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	15 000,00	9 955,00	0,5	66,4
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	218 589,00	189 261,87	10,2	86,6
	4120W	Składki na Fundusz Pracy	32 722,00	16 064,22	0,9	49,1
	4140W	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	46 000,00	39 178,00	2,1	85,2
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	25 600,00	20 445,97	1,1	79,9
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	66 815,82	58 456,00	3,2	87,5
	4260W	Zakup energii	25 000,00	17 571,41	1,0	70,3
	4270W	Zakup usług remontowych	35 000,00	34 980,00	1,9	99,9
	4280W	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	592,00	0,0	59,2
	4300W	Zakup usług pozostałych	167 310,42	153 752,54	8,3	91,9
	4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	24 617,66	17 999,55	1,0	73,1
	4410W	Podróże służbowe krajowe	11 000,00	10 470,01	0,6	95,2
	4430W	Różne opłaty i składki	22 000,00	21 792,90	1,2	99,1
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 894,26	31 894,26	1,7	100,0
	4520W	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00	3 507,34	0,2	87,7
	4530W	Podatek od towarów i usług (VAT).	17 183,96	2 853,38	0,2	16,6
	4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	11 000,00	9 583,15	0,5	87,1
	4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 800,00	10 027,86	0,5	85,0
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	32 212,24	18 238,07	0,8	56,6
	3040W	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	2 500,00	13,7	100,0
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,0	0,0
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	19 712,24	11 960,79	65,6	60,7
	4300W	Zakup usług pozostałych	10 000,00	3 777,28	20,7	37,8
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	72 800,09	69 822,48	3,2	95,9
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 878,00	59 271,54	84,9	97,4
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 411,00	9 076,39	13,0	87,2
	4120W	Składki na Fundusz Pracy	278,00	241,46	0,3	86,9
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 233,09	1 233,09	1,8	100,0
75095		Pozostała działalność	53 000,00	44 141,72	2,0	83,3
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00	20 744,18	47,0	90,2
	4300W	Zakup usług pozostałych	17 000,00	11 432,83	25,9	67,3
	4430W	Różne opłaty i składki	13 000,00	11 964,71	27,1	92,0

751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 144,00	4 144,00	0,0	100,0
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 144,00	4 144,00	100,0	100,0
		4110W Składki na ubezpieczenia społeczne	152,45	152,45	3,7	100,0
		4170W Wynagrodzenia bezosobowe	891,55	891,55	21,5	100,0
		4210W Zakup materiałów i wyposażenia	3 100,00	3 100,00	74,8	100,0
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	221 560,00	186 143,68	0,6	84,0
	75405	Komendy powiatowe Policji	3 600,00	3 600,00	1,9	100,0
		2300W Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	3 600,00	3 600,00	100,0	100,0
	75412	Ochotnicze straże pożarne	197 660,00	170 127,66	91,4	86,1
		3030W Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	29 000,00	23 132,10	13,6	79,8
		4110W Składki na ubezpieczenia społeczne	900,00	735,40	0,4	81,7
		4120W Składki na Fundusz Pracy	100,00	60,00	0,0	60,0
		4170W Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	17 480,12	10,3	87,4
		4210W Zakup materiałów i wyposażenia	53 300,00	49 156,60	28,9	92,2
		4260W Zakup energii	12 500,00	8 838,68	5,2	70,7
		4280W Zakup usług zdrowotnych	4 500,00	3 760,50	2,2	83,6
		4300W Zakup usług pozostałych	20 760,00	13 893,57	8,2	66,9
		4360W Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 600,00	1 477,09	0,9	92,3
		4430W Różne opłaty i składki	15 000,00	12 106,10	7,1	80,7
		6060W Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	39 487,50	23,2	98,7
	75414	Obrona cywilna	1 300,00	285,02	0,2	21,9
		4210W Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	285,02	100,0	95,0
		4300W Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,0	0,0
	75421	Zarządzanie kryzysowe	500,00	500,00	0,3	100,0
		4210W Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	100,0	100,0
	75495	Pozostała działalność	18 500,00	11 631,00	6,2	62,9
		2820W Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	9 500,00	6 998,68	60,2	73,7
		4210W Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	2 246,35	19,3	56,2
		4260W Zakup energii	2 000,00	416,34	3,6	20,8
		4300W Zakup usług pozostałych	3 000,00	1 969,63	16,9	65,7
757		Obsługa długu publicznego	150 000,00	72 012,46	0,2	48,0
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	150 000,00	72 012,46	100,0	48,0
		8110W Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	150 000,00	72 012,46	100,0	48,0
758		Różne rozliczenia	147 900,00	0,00	0,0	0,0
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	147 900,00	0,00	0,0	0,0
		4810W Rezerwy	147 900,00	0,00	0,0	0,0
801		Oświata i wychowanie	7 458 296,31	6 681 187,83	23,0	89,6
	80101	Szkoły podstawowe	3 239 963,66	2 940 440,50	44,0	90,8
		3020W Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	126 630,00	103 189,97	3,5	81,5
		4010W Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 901 478,97	1 732 519,30	58,9	91,1
		4040W Dodatkowe wynagrodzenie roczne	154 347,00	153 996,89	5,2	99,8
		4110W Składki na ubezpieczenia społeczne	365 574,31	332 540,86	11,3	91,0
		4120W Składki na Fundusz Pracy	53 687,00	36 980,49	1,3	68,9

	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	21 600,00	18 352,73	0,6	85,0
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	143 950,10	137 445,74	4,7	95,5
	4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	72 408,47	70 249,70	2,4	97,0
	4260W	Zakup energii	52 764,08	27 028,13	0,9	51,2
	4270W	Zakup usług remontowych	7 503,28	5 662,90	0,2	75,5
	4280W	Zakup usług zdrowotnych	1 850,00	1 232,00	0,0	66,6
	4300W	Zakup usług pozostałych	47 067,15	42 271,20	1,4	89,8
	4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 113,71	9 052,93	0,3	64,1
	4410W	Podróże służbowe krajowe	1 585,60	602,00	0,0	38,0
	4430W	Różne opłaty i składki	9 309,40	7 729,49	0,3	83,0
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	110 462,59	110 462,59	3,8	100,0
	4580W	Pozostałe odsetki	3 652,00	3 651,59	0,1	100,0
	4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 370,00	4 368,69	0,1	100,0
	4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 610,00	5 923,20	0,2	77,8
	6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	122 000,00	120 980,10	4,1	99,2
	6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 000,00	16 200,00	0,6	90,0
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	281 929,70	263 421,77	3,9	93,4
	3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 056,00	12 603,37	4,8	83,7
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	192 115,00	181 478,60	68,9	94,5
	4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 197,00	15 779,35	6,0	97,4
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 325,00	35 426,45	13,4	90,1
	4120W	Składki na Fundusz Pracy	5 700,00	4 955,16	1,9	86,9
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,0	0,0
	4270W	Zakup usług remontowych	2 500,00	2 492,14	0,9	99,7
	4280W	Zakup usług zdrowotnych	300,00	100,00	0,0	33,3
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 586,70	10 586,70	4,0	100,0
	4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	150,00	0,00	0,0	0,0
80104		Przedszkola	52 000,00	48 685,01	0,7	93,6
	4330W	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	52 000,00	48 685,01	100,0	93,6
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	477 287,39	428 565,01	6,4	89,8
	3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 159,00	8 967,81	2,1	88,3
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	186 899,00	168 470,18	39,3	90,1
	4017W	Wynagrodzenia osobowe pracowników . Pozostałe	39 638,44	32 861,65	7,7	82,9
	4019W	Wynagrodzenia osobowe pracowników. Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z	10 137,47	9 385,10	2,2	92,6
	4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 185,00	12 762,84	3,0	63,2
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 660,00	30 832,69	7,2	81,9
	4117W	Składki na ubezpieczenie społeczne. Pozostałe	7 176,53	6 015,19	1,4	83,8
	4119W	Składki na ubezpieczenia społeczne. Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków	1 365,72	1 237,07	0,3	90,6

BURMISTRZ

Stanisław Siwkowski

	4120W	Składki na Fundusz Pracy	5 600,00	4 333,59	1,0	77,4
	4127W	Składki na fundusz pracy . Pozostałe	1 023,84	778,59	0,2	76,0
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	2 082,73	1 538,46	0,4	73,9
	4217W	Zakup materiałów i wyposażenia. Pozostałe	21 502,00	21 502,00	5,0	100,0
	4219W	Zakup materiałów i wyposażenia. Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z fu	143,19	143,19	0,0	100,0
	4229W	Zakup środków żywności. Współfinansowanie	2 666,40	2 666,40	0,6	100,0
	4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	0,00	0,0	0,0
	4247W	Pomoce dydaktyczne. Pozostałe	17 963,00	17 963,00	4,2	100,0
	4260W	Zakup energii	6 443,74	3 530,44	0,8	54,8
	4269W	Zakup energii. Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy struktura	811,08	515,66	0,1	63,6
	4270W	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	0,5	100,0
	4280W	Zakup usług zdrowotnych	400,00	319,00	0,1	79,8
	4300W	Zakup usług pozostałych	1 773,53	1 742,30	0,4	98,2
	4309W	Zakup usług pozostałych. Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy	119,88	107,74	0,0	89,9
	4369W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych .Współfinansowanie programów i	917,32	833,42	0,2	90,9
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 373,52	11 373,52	2,7	100,0
	4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	0,00	0,0	0,0
	6057W	Wydatki inwestycyjne . Pozostałe	67 662,00	67 312,05	15,7	99,5
	6059W	Wydatki inwestycyjne - własne	21 484,00	21 373,12	5,0	99,5
80110		Gimnazja	1 687 562,25	1 574 023,86	23,6	93,3
	3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	59 554,00	44 767,09	2,8	75,2
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	855 254,71	800 781,30	50,9	93,6
	4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	76 946,00	75 412,11	4,8	98,0
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	176 888,44	145 962,72	9,3	82,5
	4120W	Składki na Fundusz Pracy	23 320,00	18 730,93	1,2	80,3
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,0	0,0
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	47 190,62	47 190,62	3,0	100,0
	4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	16 028,42	15 784,77	1,0	98,5
	4260W	Zakup energii	14 132,50	14 132,50	0,9	100,0
	4270W	Zakup usług remontowych	475,00	475,00	0,0	100,0
	4280W	Zakup usług zdrowotnych	350,00	350,00	0,0	100,0
	4300W	Zakup usług pozostałych	10 671,27	10 671,27	0,7	100,0
	4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 995,29	1 995,29	0,1	100,0
	4410W	Podróże służbowe krajowe	714,40	714,40	0,0	100,0
	4430W	Różne opłaty i składki	1 094,60	1 094,60	0,1	100,0
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 057,00	46 057,00	2,9	100,0
	4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 890,00	1 890,00	0,1	100,0
	6057W	Wydatki inwestycyjne . Pozostałe	301 586,22	295 812,12	18,8	98,1
	6059W	Wydatki inwestycyjne - własne	53 413,78	52 202,14	13,3	97,7
80113		Dowożenie uczniów do szkół	421 947,57	316 102,38	4,7	74,9

Stanisław Siwkowski

	2820W	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	40 000,00	40 000,00	12,7	100,0
	3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	491,23	0,2	49,1
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 000,00	41 338,46	13,1	94,0
	4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 200,00	3 094,27	1,0	96,7
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 097,00	6 585,78	2,1	81,3
	4120W	Składki na Fundusz Pracy	1 172,00	948,15	0,3	80,9
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	34 377,68	25 213,64	8,0	73,3
	4280W	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	0,0	100,0
	4300W	Zakup usług pozostałych	281 400,00	190 503,47	60,3	67,7
	4410W	Podróże służbowe krajowe	200,00	30,00	0,0	15,0
	4430W	Różne opłaty i składki	6 100,00	5 662,00	1,8	92,8
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 580,89	1 580,89	0,5	100,0
	4780W	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	720,00	554,49	0,2	77,0
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	30 729,00	25 422,03	0,4	82,7
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	10 138,00	8 968,38	35,3	88,5
	4300W	Zakup usług pozostałych	6 650,00	5 690,00	22,4	85,6
	4410W	Podróże służbowe krajowe	3 200,00	1 498,90	5,9	46,8
	4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 741,00	9 264,75	36,4	86,3
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	450 251,74	401 516,73	6,0	89,2
	3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	1 697,18	0,4	84,9
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	128 967,00	121 289,47	30,2	94,0
	4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 432,00	10 118,05	2,5	97,0
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 619,00	20 076,18	5,0	85,0
	4120W	Składki na Fundusz Pracy	3 367,00	1 153,06	0,3	34,2
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	3 976,34	1,0	99,4
	4220W	Zakup środków żywności	217 640,00	184 967,86	46,1	85,0
	4260W	Zakup energii	52 151,00	50 479,50	12,6	96,8
	4270W	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,0	0,0
	4280W	Zakup usług zdrowotnych	149,00	149,00	0,0	100,0
	4300W	Zakup usług pozostałych	2 200,00	1 883,35	0,5	85,6
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 726,74	5 726,74	1,4	100,0
	4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,0	0,0
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	117 336,77	48 384,94	0,7	41,2
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	93 399,00	38 316,97	79,2	41,0
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 459,00	6 742,65	13,9	41,0
	4120W	Składki na Fundusz Pracy	2 320,00	938,77	1,9	40,5
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 150,00	599,50	1,2	52,1
	4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	200,00	24,46	0,1	12,2
	4260W	Zakup energii	1 200,00	298,56	0,6	24,9
	4270W	Zakup usług remontowych	450,00	25,22	0,1	5,6
	4300W	Zakup usług pozostałych	550,00	141,61	0,3	25,7

Stanisław Siwkowski

	4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	220,00	68,83	0,1	31,3
	4430W	Różne opłaty i składki	200,00	39,60	0,1	19,8
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 188,77	1 188,77	2,5	100,0
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	430 855,82	390 675,51	5,8	90,7
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	332 370,00	314 368,36	80,5	94,6
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 058,00	54 187,19	13,9	90,2
	4120W	Składki na Fundusz Pracy	8 540,00	7 616,36	1,9	89,2
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	16 600,00	3 888,31	1,0	23,4
	4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	403,00	149,27	0,0	37,0
	4260W	Zakup energii	3 443,00	2 321,66	0,6	67,4
	4270W	Zakup usług remontowych	635,00	215,08	0,1	33,9
	4300W	Zakup usług pozostałych	1 672,00	1 062,11	0,3	63,5
	4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	470,00	272,99	0,1	58,1
	4430W	Różne opłaty i składki	194,00	123,36	0,0	63,6
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 470,82	6 470,82	1,7	100,0
	80195	Pozostała działalność	268 432,41	243 950,09	3,7	90,9
	3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 197,00	18 931,91	7,8	81,6
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	79 314,00	69 775,37	28,6	88,0
	4017W	Wynagrodzenia osobowe pracowników . Pozostałe	9 173,20	8 148,83	3,3	88,8
	4019W	Wynagrodzenia osobowe pracowników. Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z	4 761,96	4 761,96	2,0	100,0
	4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 200,00	1 970,28	0,8	89,6
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 848,00	15 096,69	6,2	84,6
	4117W	Składki na ubezpieczenie społeczne. Pozostałe	1 573,93	1 394,75	0,6	88,6
	4120W	Składki na Fundusz Pracy	2 575,00	1 690,44	0,7	65,6
	4127W	Składki na fundusz pracy . Pozostałe	224,75	199,65	0,1	88,8
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	400,00	400,00	0,2	100,0
	4177W	Wynagrodzenia bezosobowe. Pozostałe	2 280,08	860,08	0,4	37,7
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 412,00	0,00	0,0	0,0
	4217W	Zakup materiałów i wyposażenia. Pozostałe	11 283,83	11 283,83	4,6	100,0
	4219W	Zakup materiałów i wyposażenia. Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z fu	3 718,96	3 337,66	1,4	89,7
	4247W	Pomoce dydaktyczne. Pozostałe	36 876,00	36 876,00	15,1	100,0
	4249W	Pomoce dydaktyczne . Współf.	88,08	88,08	0,0	100,0
	4300W	Zakup usług pozostałych	1 408,27	40,00	0,0	2,8
	4307W	Zakup usług pozostałych. Pozostałe	7 155,00	6 549,00	2,7	91,5
	4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 400,00	1 003,21	0,4	71,7

Starosta Siwkowski

	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	61 542,35	61 542,35	25,2	100,0
851		Ochrona zdrowia	162 291,10	136 835,07	0,5	85,0
	85111	Szpital ogólny	10 000,00	0,00	0,0	0,0
	6300W	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 000,00	0,00	0,0	0,0
	85153	Zwalczanie narkomanii	1 500,00	1 500,00	1,1	100,0
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	13,3	100,0
	4300W	Zakup usług pozostałych	1 300,00	1 300,00	86,7	100,0
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	130 291,10	115 835,07	84,7	89,8
	2820W	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	18 000,00	13 375,00	11,5	74,3
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 850,00	1 012,32	0,9	35,5
	4120W	Składki na Fundusz Pracy	200,00	0,00	0,0	0,0
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	52 600,00	46 574,48	40,2	88,5
	4190W	Nagrody konkursowe	2 205,73	2 205,73	1,9	100,0
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	36 521,43	34 770,50	30,0	98,2
	4300W	Zakup usług pozostałych	17 804,94	17 788,04	15,4	100,0
	4410W	Podróże służbowe krajowe	69,00	69,00	0,1	100,0
	4430W	Różne opłaty i składki	40,00	40,00	0,0	100,0
	85195	Pozostała działalność	20 500,00	19 500,00	14,2	95,1
	2820W	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	500,00	0,00	0,0	0,0
	4270W	Zakup usług remontowych	20 000,00	19 500,00	100,0	97,5
852		Pomoc społeczna	3 324 704,44	3 279 749,93	11,3	98,6
	85202	Domy pomocy społecznej	187 825,00	180 542,89	5,5	96,1
	4330W	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	187 825,00	180 542,89	100,0	96,1
	85203	Ośrodki wsparcia	1 314 064,00	1 314 064,00	40,1	100,0
	2820W	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 301 906,00	1 301 906,00	99,1	100,0
	6230W	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	12 158,00	12 158,00	0,9	100,0
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	900,00	738,86	0,0	82,1
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	538,86	72,9	89,8
	4300W	Zakup usług pozostałych	300,00	200,00	27,1	66,7
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	65 972,00	65 958,10	2,0	100,0
	4130W	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	65 972,00	65 958,10	100,0	100,0

BURMISTRZ
[Podpis]
Stanisław Siwkowski

85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	429 538,00	429 537,98	13,1	100,0
	3110W	Świadczenia społeczne	429 538,00	429 537,98	100,0	100,0
85215		Dodatki mieszkaniowe	93 618,00	71 880,93	2,2	76,8
	3110W	Świadczenia społeczne	93 563,41	71 832,01	99,9	76,8
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	54,59	48,92	0,1	89,6
85216		Zasilki stałe	449 289,00	444 855,37	13,6	99,0
	2910W	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	0,0	0,0
	2950W	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	2 800,00	52,92	0,0	1,9
	3110W	Świadczenia społeczne	446 289,00	444 802,45	100,0	99,7
	4580W	Pozostałe odsetki	200,00	0,00	0,0	0,0
85219		Ośrodki pomocy społecznej	442 432,58	436 461,02	13,3	98,7
	3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 780,00	1 468,00	0,3	82,5
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	323 612,00	321 929,98	73,8	99,5
	4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 184,00	25 147,87	5,8	99,9
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 687,00	53 150,53	12,2	99,0
	4120W	Składki na Fundusz Pracy	5 290,00	5 120,96	1,2	96,8
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	4 950,00	4 930,07	1,1	99,6
	4260W	Zakup energii	1 170,00	1 170,00	0,3	100,0
	4280W	Zakup usług zdrowotnych	330,00	178,00	0,0	53,9
	4300W	Zakup usług pozostałych	17 160,00	15 404,01	3,5	89,8
	4360W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	457,82	0,1	45,8
	4410W	Podróże służbowe krajowe	400,00	35,00	0,0	8,8
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 563,58	6 563,58	1,5	100,0
	4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 306,00	905,20	0,2	69,3
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	75 065,86	74 585,98	2,3	99,4
	3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	690,00	686,00	0,9	99,4
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 188,00	55 187,33	74,0	100,0
	4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 753,00	4 422,73	5,9	93,1
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 214,00	10 210,16	13,7	100,0
	4280W	Zakup usług zdrowotnych	140,00	84,00	0,1	60,0
	4410W	Podróże służbowe krajowe	1 893,00	1 807,90	2,4	95,5
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 187,86	2 187,86	2,9	100,0
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	230 000,00	230 000,00	7,0	100,0
	3110W	Świadczenia społeczne	215 600,00	215 600,00	93,7	100,0
	3119W	Świadczenia społeczne. Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy st	14 400,00	14 400,00	6,3	100,0
85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	10 000,00	10 000,00	0,3	100,0

BURMISTRZ
Stefan Stępkowski
 Stefan Stępkowski

		2710W	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00	10 000,00	100,0	100,0
	85295		Pozostała działalność	26 000,00	21 124,80	0,6	81,2
		3110W	Świadczenia społeczne	26 000,00	21 124,80	100,0	81,2
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	317 450,50	282 223,84	1,0	88,9
	85395		Pozostała działalność	317 450,50	282 223,84	100,0	88,9
		2820W	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 000,00	1 000,00	0,4	100,0
		4017W	Wynagrodzenia osobowe pracowników . Pozostałe	66 561,56	62 943,24	22,3	94,6
		4019W	Wynagrodzenia osobowe pracowników. Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z	8 472,74	8 012,49	2,8	94,6
		4117W	Składki na ubezpieczenie społeczne. Pozostałe	11 409,56	10 795,15	3,8	94,6
		4119W	Składki na ubezpieczenia społeczne. Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków	933,07	860,78	0,3	92,3
		4127W	Składki na fundusz pracy . Pozostałe	1 458,41	1 234,63	0,4	84,7
		4129W	Składki na Fundusz Pracy. Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z fundusz	133,74	107,45	0,0	80,3
		4177W	Wynagrodzenia bezosobowe. Pozostałe	3 578,95	3 578,95	1,3	100,0
		4179W	Wynagrodzenia bezosobowe	421,05	421,05	0,1	100,0
		4217W	Zakup materiałów i wyposażenia. Pozostałe	19 703,01	13 221,80	4,7	67,1
		4219W	Zakup materiałów i wyposażenia. Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z fu	6 750,16	2 187,51	0,8	32,4
		4247W	Pomoce dydaktyczne. Pozostałe	110 433,77	109 611,73	38,8	99,3
		4249W	Pomoce dydaktyczne . Współf.	12 992,21	12 895,50	4,6	99,3
		4277W	Zakup usług remontowych	6 282,44	6 282,44	2,2	100,0
		4279W	Zakup usług remontowych	739,11	739,11	0,3	100,0
		4307W	Zakup usług pozostałych. Pozostałe	52 081,55	38 481,84	13,6	73,9
		4309W	Zakup usług pozostałych. Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy	12 916,83	9 332,05	3,3	72,2
		4369W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych .Współfinansowanie programów i	382,34	313,12	0,1	81,9
		4417W	Podróże służbowe krajowe. Pozostałe	1 073,68	183,42	0,1	17,1
		4419W	Podróże służbowe	126,32	21,58	0,0	17,1
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	469 320,28	394 415,73	1,4	84,0
	85401		Świetlice szkolne	266 296,28	197 996,73	50,2	74,4
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 762,00	9 076,28	4,6	54,1
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	165 460,00	137 978,45	69,7	83,4
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 244,00	11 930,40	6,0	58,9
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 867,00	24 159,14	17,9	56,4

	4120W	Składki na Fundusz Pracy	6 911,00	1 593,14	0,8	23,1
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	912,00	900,04	0,5	98,7
	4280W	Zakup usług zdrowotnych	250,00	209,00	0,1	83,6
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 790,28	12 150,28	6,1	95,0
	4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	0,00	0,0	0,0
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	203 024,00	196 419,00	49,8	96,7
	2810W	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	8 000,00	8 000,00	4,1	100,0
	3240W	Stypendia dla uczniów	195 024,00	188 419,00	95,9	96,6
855		Rodzina	6 741 440,88	6 723 192,99	23,2	99,7
85501		Świadczenie wychowawcze	3 805 025,00	3 802 106,95	56,6	99,9
	3110W	Świadczenia społeczne	3 748 136,00	3 745 220,70	98,5	99,9
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 000,00	37 998,99	1,0	100,0
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 402,00	6 401,27	0,2	100,0
	4120W	Składki na Fundusz Pracy	661,00	659,99	0,0	99,8
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	4 814,76	4 814,76	0,1	100,0
	4300W	Zakup usług pozostałych	6 200,00	6 200,00	0,2	100,0
	4360W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	811,24	811,24	0,0	100,0
	4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,0	0,0
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 906 221,86	2 893 605,42	43,0	99,6
	2910W	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	0,0	0,0
	2950W	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	5 000,00	2 972,66	0,1	59,5
	3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	410,00	406,00	0,0	99,0
	3110W	Świadczenia społeczne	2 793 638,00	2 784 343,79	96,2	99,7
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 613,00	69 515,27	2,4	99,9
	4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 915,00	6 914,04	0,2	100,0
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 558,00	12 535,99	0,4	99,8
	4120W	Składki na Fundusz Pracy	870,00	817,52	0,0	94,0
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	4 740,00	4 729,70	0,2	99,8
	4280W	Zakup usług zdrowotnych	40,00	40,00	0,0	100,0
	4300W	Zakup usług pozostałych	7 340,00	7 240,00	0,3	98,6
	4360W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	978,10	0,0	81,5
	4410W	Podróże służbowe krajowe	150,00	0,00	0,0	0,0
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 187,86	2 187,86	0,1	100,0
	4580W	Pozostałe odsetki	1 000,00	648,69	0,0	64,9
	4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	0,00	0,0	0,0
	4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	360,00	275,80	0,0	76,6
85503		Karta Dużej Rodziny	194,00	120,60	0,0	62,2

	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41,00	0,00	0,0	0,0
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	7,00	0,00	0,0	0,0
	4120W	Składki na Fundusz Pracy	2,00	0,00	0,0	0,0
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	144,00	120,60	100,0	83,8
85508		Rodziny zastępcze	30 000,02	27 360,02	0,4	91,2
	4330W	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	30 000,02	27 360,02	100,0	91,2
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 217 457,61	5 092 220,24	17,5	97,6
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 370 380,00	4 310 664,42	84,7	98,6
	6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 363 000,00	4 303 284,42	99,8	98,6
	6057W	Wydatki inwestycyjne . Pozostałe	4 249,20	4 249,20	0,1	100,0
	6059W	Wydatki inwestycyjne - własne	3 130,80	3 130,80	0,1	100,0
90003		Oczyszczanie miast i wsi	10 000,00	3 549,90	0,1	35,5
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,0	0,0
	4300W	Zakup usług pozostałych	5 000,00	356,70	10,0	7,1
	4430W	Różne opłaty i składki	4 000,00	3 193,20	90,0	79,8
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	19 000,00	8 156,94	0,2	42,9
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	24,5	100,0
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	5 532,64	67,8	36,9
	4300W	Zakup usług pozostałych	2 000,00	624,30	7,7	31,2
90013		Schroniska dla zwierząt	65 200,00	52 559,32	1,0	80,6
	2310W	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	49 000,00	44 500,00	84,7	90,8
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	0,00	0,0	0,0
	4300W	Zakup usług pozostałych	14 700,00	8 059,32	15,3	54,8
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	273 745,00	261 442,72	5,1	95,5
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 017,79	0,8	67,3
	4260W	Zakup energii	120 000,00	112 166,54	42,9	93,5
	4270W	Zakup usług remontowych	24 000,00	22 000,00	8,4	91,7
	4300W	Zakup usług pozostałych	26 000,00	25 278,39	9,7	97,2
	4430W	Różne opłaty i składki	30 000,00	29 255,71	11,2	97,5
	6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	70 745,00	70 724,29	27,1	100,0
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	47 600,00	40 995,40	0,8	86,1
	4300W	Zakup usług pozostałych	30 000,00	27 935,50	68,1	93,1
	4430W	Różne opłaty i składki	7 600,00	3 060,00	7,5	40,3
	6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	9 999,90	24,4	100,0
90095		Pozostała działalność	431 532,61	414 851,54	8,1	96,1
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	45 765,07	34 770,14	8,4	76,0
	4300W	Zakup usług pozostałych	53 567,54	47 936,37	11,6	89,5
	6010W	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	276 000,00	276 000,00	66,5	100,0
	6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	56 200,00	56 145,03	13,5	99,9
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	426 981,00	416 481,78	1,4	97,5
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	262 692,00	255 058,78	61,2	97,1

Stanisław Siwkowski

	2480W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	188 852,00	188 852,00	74,0	100,0
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	5 750,97	2 945,80	1,2	51,2
	4260W	Zakup energii	28 000,00	25 539,35	10,0	91,2
	4270W	Zakup usług remontowych	33 481,03	32 727,90	12,8	97,8
	4300W	Zakup usług pozostałych	5 960,00	4 993,73	2,0	83,8
	4360W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	0,00	0,0	0,0
	4430W	Różne opłaty i składki	448,00	0,00	0,0	0,0
92116		Biblioteki	142 289,00	142 289,00	34,2	100,0
	2480W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	142 289,00	142 289,00	100,0	100,0
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	7 000,00	7 000,00	1,7	100,0
	4300W	Zakup usług pozostałych	7 000,00	7 000,00	100,0	100,0
92195		Pozostała działalność	15 000,00	12 134,00	2,9	80,9
	2820W	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 000,00	5 000,00	41,2	100,0
	6057W	Wydatki inwestycyjne . Pozostale	8 000,00	5 707,20	47,0	71,3
	6059W	Wydatki inwestycyjne - własne	2 000,00	1 426,80	11,8	71,3
926		Kultura fizyczna	143 279,74	130 162,31	0,4	90,8
92601		Obiekty sportowe	31 967,00	20 463,11	15,7	64,0
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 941,00	637,79	3,1	21,7
	4120W	Składki na Fundusz Pracy	428,00	118,85	0,6	27,8
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	16 898,00	12 369,50	60,4	73,2
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 991,77	14,6	99,7
	4260W	Zakup energii	6 200,00	2 629,52	12,9	42,4
	4300W	Zakup usług pozostałych	2 500,00	1 715,68	8,4	68,6
92695		Pozostała działalność	111 312,74	109 699,20	84,3	98,6
	2820W	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	66 000,00	66 000,00	60,2	100,0
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	0,9	100,0
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	23 082,74	22 648,52	20,6	98,1
	4260W	Zakup energii	3 000,00	2 249,53	2,1	75,0
	4300W	Zakup usług pozostałych	13 700,00	13 355,38	12,2	97,5
	4360W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	415,77	0,4	83,2
	6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 030,00	4 030,00	3,7	100,0
			31 086 413,37	29 022 577,98		93,4

BURMISTRZ
Stanisław Siwkowski

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Miłomłyn Nr 56/2018 z dnia 15-05-2018 r.
Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Dochody		Wydatki	
				Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8
.010	.01095		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	320 798,70	320 798,70	320 798,70	320 798,70
			Pozostała działalność	320 798,70	320 798,70	320 798,70	320 798,70
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	320 798,70	320 798,70	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	4 638,22	4 638,22
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	793,14	793,14
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	113,64	113,64
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	64,97	64,97
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	680,20	680,20
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	314 508,53	314 508,53
750			Administracja publiczna	50 830,00	50 829,99	50 830,00	50 829,99
	75011		Urzędy wojewódzkie	50 830,00	50 829,99	50 830,00	50 829,99
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	50 830,00	50 829,99	0,00	0,00
		2010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	50 230,00	50 230,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	87,62	87,61
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	512,38	512,38
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 144,00	4 144,00	4 144,00	4 144,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 144,00	4 144,00	4 144,00	4 144,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	4 144,00	4 144,00	0,00	0,00
		2010	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	152,45	152,45

BURMISTRZ

Stefan Siwkowski

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	891,55	891,55
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	3 100,00	3 100,00
801		Oświata i wychowanie	58 627,32	58 142,94	58 627,32	58 142,94
	80101	Szkoły podstawowe	45 177,75	44 717,71	45 177,75	44 717,71
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	45 177,75	44 717,71	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	381,97	378,10
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	65,31	64,65
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	0,00	44 730,47	44 274,96
	80110	Gimnazja	13 449,57	13 425,23	13 449,57	13 425,23
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	13 449,57	13 425,23	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	113,71	113,48
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	19,44	19,44
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	0,00	13 316,42	13 292,31
852		Pomoc społeczna	1 341 463,00	1 341 184,26	1 341 463,00	1 341 184,26
	85203	Ośrodki wsparcia	1 314 064,00	1 314 063,40	1 314 064,00	1 314 063,40
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 301 906,00	1 301 905,40	0,00	0,00
	2820	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	0,00	1 301 906,00	1 301 905,40
	6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	12 158,00	12 158,00	0,00	0,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	12 158,00	12 158,00

BURMISTRZ
[Podpis]
 Stefan Stwiński

	85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej	23 781,00	23 780,34	23 781,00	23 780,34	
		2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	23 781,00	23 780,34	0,00	0,00	0,00
		4130		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0,00	0,00	23 781,00	23 780,34	23 780,34
	85215			Dodatki mieszkaniowe	3 618,00	3 340,52	3 618,00	3 340,52	3 340,52
		2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3 618,00	3 340,52	0,00	0,00	0,00
		3110		Świadczenia społeczne	0,00	0,00	3 563,41	3 291,60	3 291,60
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	54,59	48,92	48,92
855				Rodzina	6 680 821,00	6 668 156,46	6 680 821,00	6 668 156,46	
	85501			Świadczenie wychowawcze	3 805 025,00	3 802 106,95	3 805 025,00	3 802 106,95	
		2060		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	3 805 025,00	3 802 106,95	0,00	0,00	0,00
		3110		Świadczenia społeczne	0,00	0,00	3 748 136,00	3 745 220,70	
		4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	38 000,00	37 998,99	
		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	6 402,00	6 401,27	
		4120		Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	661,00	659,99	
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	4 814,76	4 814,76	
		4300		Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	6 200,00	6 200,00	
		4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	0,00	811,24	811,24	
	85502			Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 875 602,00	2 865 928,91	2 875 602,00	2 865 928,91	2 865 928,91

BURMISTRZ

Stefan Siwkowski

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 875 602,00	2 865 928,91	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	300,00	300,00	300,00
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	2 793 638,00	2 784 343,79	2 784 343,79
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	52 690,00	52 690,00	52 690,00
	4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	4 674,00	4 674,00	4 674,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	10 230,00	10 230,00	10 230,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	870,00	870,00	817,52
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	4 500,00	4 489,70	4 489,70
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	7 240,00	7 240,00	7 240,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	0,00	1 000,00	868,10	868,10
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	360,00	275,80	275,80
85503		Karta Dużej Rodziny	194,00	120,60	194,00	120,60	120,60
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	194,00	120,60	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	41,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	7,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	144,00	120,60	120,60
x	x	Razem:	8 456 684,02	8 443 256,35	8 456 684,02	8 443 256,35	8 443 256,35

BURMISTRZ
[Podpis]
 Starosta Siewkowski