



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 24 lipca 2015 r.

Poz. 2520

ZARZĄDZENIE NR 22/2015 WÓJTA GMINY MILEJCZYCE

z dnia 26 marca 2015 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2014 rok

Na podstawie art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645, poz. 1318, z 2014 r. poz. 379, poz. 1072) oraz art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938, poz. 1646, z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877, z 2015 r. poz. 238) zarządzam co następuje:

§ 1. Przedstawić Radzie Gminy Milejczyce i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku:

- 1) sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2014 rok wraz z informacją opisową zgodnie z załącznikami od nr 1 do nr 10;
- 2) sprawozdanie z wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury – Gminny Ośrodek Kultury zgodnie z załącznikiem nr 11 oraz Gminna Biblioteka Publiczna zgodnie z załącznikiem nr 12;
- 3) sprawozdanie z wykonania planu finansowego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych zgodnie z załącznikiem nr 13;
- 4) informację o stanie mienia komunalnego zgodnie z załącznikiem nr 14

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Wójt Gminy
Jerzy Iwanowicz

Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 22/2015

Wójta Gminy Milejczyce

z dnia 26 marca 2015 r.

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA 2014 ROK						
Rodzaj zadania:			Własne	w złotych		
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	wykonanie	% realizacji
1	2	3	4	5		
bieżące						
010			Rolnictwo i leśnictwo	140 000,00	411 379,50	293,84
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	140 000,00	411 379,50	293,84
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	139,20	0,00
		0830	Wpływy z usług	140 000,00	143 582,00	102,54
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	654,50	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	264 703,00	0,00
020			Leśnictwo	5 000,00	4 006,47	80,13
	02001		Gospodarka leśna	5 000,00	4 006,47	80,13
		0750	Dochody 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	5 000,00	4 006,47	80,13
600			Transport i łączność	0,00	350,40	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	350,40	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	350,40	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	65 000,00	85 897,80	132,15
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	3 000,00	2 817,86	82,71
		0750	Dochody 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	3 000,00	2 817,86	82,71
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	62 000,00	83 079,94	134,00
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	2 000,00	2 112,90	105,65
		0750	Dochody 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	60 000,00	80 829,08	134,72
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	137,96	0,00
720			Informatyka	169 498,00	19 351,10	11,42
	72095		Pozostała działalność	169 498,00	19 351,10	11,42
		2007	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	144 928,00	14 535,00	10,03
		2009	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	24 570,00	4 816,10	19,60
750			Administracja publiczna	29 216,00	37 883,02	129,67
	75011		Urzędy wojewódzkie	0,00	7,75	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	7,75	0,00
	75023		Urzędy Gmin	21 500,00	30 159,31	140,28
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	15 843,10	158,43
		0920	Pozostałe odsetki	8 000,00	10 311,24	128,88
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 500,00	4 004,97	114,43
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	7 716,00	7 715,96	100,00
		2007	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	7 716,00	7 715,96	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 000,00	5 000,00	100,00

	75412		Ochotnicze straże pożarne	5 000,00	5 000,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	5 000,00	5 000,00	100,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	1 600 794,00	1 649 840,27	103,06
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	280 500,00	337 597,00	120,36
		0310	Podatek od nieruchomości	235 000,00	277 175,00	117,95
		0320	Podatek rolny	5 500,00	6 077,00	110,49
		0330	Podatek leśny	40 000,00	42 064,00	105,16
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	12 281,00	
	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	582 500,00	566 260,71	97,21
		0310	Podatek od nieruchomości	140 000,00	146 288,56	104,49
		0320	Podatek rolny	260 000,00	241 021,80	92,70
		0330	Podatek leśny	130 000,00	116 412,94	89,55
		0340	Podatek od środków transportowych	20 000,00	18 613,50	93,07
		0360	Podatek od spadków i darowizn	10 000,00	10 926,00	109,26
		0430	Wpływy z opłaty targowej	3 000,00	2 835,00	94,50
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	17 000,00	23 991,00	141,12
		0690	Wpływy z różnych opłat	500,00	1 366,80	273,36
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	4 805,11	240,26
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	258 794,00	260 408,16	100,62
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	8 000,00	10 331,00	128,14
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	100 794,00	101 164,10	100,37
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	20 000,00	23 629,16	118,15
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	130 000,00	124 245,20	95,57
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	962,80	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	75,90	
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	479 000,00	485 574,40	101,37
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	478 000,00	483 307,00	101,11
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	1 000,00	22 67,40	226,74
758			Różne rozliczenia	2 628 712,00	2 629 501,92	100,03
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	1 326 851,00	1 326 851,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 307 151,00	1 307 151,00	100,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 226 517,00	1 226 517,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 289 561,00	1 289 561,00	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	32 000,00	32 789,92	102,47
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	32 000,00	32 789,92	102,47
801			Oświata i wychowanie	75 438,00	72 347,70	95,90
	80101		Szkoły podstawowe	3 765,00	1 500,23	39,85
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	35,23	0,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł	3 765,00	1 465,00	38,91
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	19 328,00	18 952,76	98,06
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	19 328,00	18 952,76	98,06

	80104	Przedszkola		52 345,00	51 829,17	99,01
		2007	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	21 905,00	21 904,50	100,00
		2009	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	3 865,00	3 865,50	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	26 575,00	26 059,17	98,06
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		0,00	65,52	0,00
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydziebnym rachunku jednostki budżetowej	0,00	65,52	0,00
	852	Pomoc społeczna		376 486,00	366 817,40	97,43
		85202	Domy pomocy społecznej	33 000,00	31 780,16	96,30
		0690	Wpływy z różnych opłat	33 000,00	31 780,16	96,30
		85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 000,00	3 148,20	52,47
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	6 000,00	3 148,20	52,47
		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	5 367,00	5 102,40	95,07
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	5 367,00	5 102,40	95,07
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		181 822,00	178 144,56	97,98
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	181 822,00	178 144,56	97,98
	85216	Zasiłki stałe		58 107,00	56 692,80	97,57
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	58 107,00	56 692,80	97,57
	85219	Ośrodki pomocy społecznej		36 000,00	36 050,85	100,34
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	36 000,00	36 000,00	100,00
		0920	Pozostałe odsutki	0,00	50,85	
	85295	Pozostała działalność		51 200,00	51 200,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	51 200,00	51 200,00	100,00
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		21 076,00	15 739,00	74,68
		85395	Pozostała działalność	21 076,00	15 739,00	74,68
		2007	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	21 076,00	15 739,00	74,68
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza		83 815,00	46 613,16	55,61
		85415	Pomoc materialna dla uczniów	83 815,00	46 613,16	55,61
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	78 335,00	41 133,16	52,51
		2040	Dotacje przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	5 480,00	5 480,00	100,00
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		79 000,00	54 241,41	68,66
		90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 000,00	19 576,50	97,88
		0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00	19 576,50	97,88
		90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	308,67	0,00
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	308,67	0,00
		90095	Pozostała działalność	59 000,00	34 356,24	58,23
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 636,18	0,00
		2460	Dotacje otrzymane 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	59 000,00	32 720,06	55,46
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		52 694,00	27 313,48	51,83

	92195	Pozostała działalność		52 694,00	27 313,48	51,83
		2007	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	52 694,00	27 313,48	51,83
dochody własne bieżące razem:				5 326 739,00	5 419 263,40	101,74
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				276 754,00	96 889,54	34,65

			majątkowe			
010			Rolnictwo i leśnictwo	887 500,00	934 238,98	105,27
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	887 500,00	934 238,98	105,27
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		2 320,80	
		6297		887 500,00	934 238,98	105,27
700			Gospodarka mieszkaniowa	100 000,00	152 709,12	152,71
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	100 000,00	152 709,12	152,71
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego	100 000,00	152 709,12	152,71
720			Informatyka	2 471 886,00	91 985,36	3,72
	72095		Pozostała działalność	2 471 886,00	91 985,36	3,72
		6207	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	2 116 864,00	87 558,61	4,14
		6209	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	355 022,00	4 426,75	1,25
801			Oświata i wychowanie	61 500,00	52 949,99	86,10
	80104		Przedszkola	61 500,00	52 949,99	86,10
		6207	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	52 275,00	52 275,00	100,00
		6209	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	9 225,00	674,99	7,32
dochody majątkowe razem:				3 520 886,00	1 234 204,25	35,05
w tym: tytuły dochodów finansowane wyekwirowano na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				3 420 886,00	1 079 174,33	31,55

Rodzaj zadania:			zlecone			
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	wykonanie	% realizacji
1	2	3	4	5		
bieżące						
010			Rolnictwo i leśnictwo	210 976,00	210 974,92	100,00
	01095		Pozostała działalność	210 976,00	210 974,92	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	210 976,00	210 974,92	100,00
750			Administracja publiczna	57 632,00	57 632,00	100,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	57 632,00	57 632,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	57 632,00	57 632,00	100,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	53 257,00	40 424,00	75,99
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	380,00	380,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	380,00	380,00	100,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	41 119,00	28 286,00	68,79
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	41 119,00	28 286,00	68,79
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	11 758,00	11 758,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	11 758,00	11 758,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	1 075,00	1 074,89	99,99
	80101		Szkoły podstawowe	1 075,00	1 074,89	99,99
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 075,00	1 074,89	99,99
852			Pomoc społeczna	777 546,00	745 196,82	95,84
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	751 000,00	719 412,85	95,79
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	751 000,00	719 412,85	95,79
	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	8 035,00	7 403,40	92,14
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8 035,00	7 403,40	92,14
	85215		Dotądki mieszkaniowe	90,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	90,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	18 421,00	18 380,57	99,78
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	18 421,00	18 380,57	99,78
dochody zlecone bieżące razem:				1 100 486,00	1 055 302,63	95,89
Dochody ogółem:				9 948 111,00	7 708 770,28	77,49
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				3 697 640,00	1 175 064,77	31,78

Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 22/2015

Wójta Gminy Milejczyce

z dnia 26 marca 2015 r.

WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA 2014 ROK

Rodzaj zadania: Własne			Z tego:																	
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:			z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:			Wykonanie	% realizacji	
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 627 444,00	122 346,43	122 266,43	38 238,76	84 027,67	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 481 697,89	1 481 697,89	1 481 697,89	0,00	1 604 044,32	98,56
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 622 244,00	117 276,81	117 196,81	38 238,76	78 958,05	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 481 697,89	1 481 697,89	1 481 697,89	0,00	1 598 974,70	98,57
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	200,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00	40,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 800,00	29 660,00	29 660,00	29 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 660,00	99,53
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 950,00	2 325,60	2 325,60	2 325,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 325,60	98,96
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 700,00	5 489,51	5 489,51	5 489,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 489,51	96,56
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	783,65	783,65	783,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	783,65	78,37
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	5 483,72	5 483,72	0,00	5 483,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 483,72	78,34
		4260	Zakup energii	41 000,00	39 932,79	39 932,79	0,00	39 932,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 932,79	97,40
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	19 114,37	19 114,37	0,00	19 114,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 114,37	86,88
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 100,00	2 746,04	2 746,04	0,00	2 746,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 746,04	88,58
		4430	Różne opłaty i składki	12 500,00	10 587,20	10 587,20	0,00	10 587,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 587,20	84,70
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	1 093,93	1 093,93	0,00	1 093,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 093,93	99,99
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	887 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	872 824,02	872 824,02	872 824,02	0,00	872 824,02	98,36
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	609 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	608 873,87	608 873,87	608 873,87	0,00	608 873,87	99,98
	01030		Łbzy rolnicze	5 200,00	5 069,62	5 069,62	0,00	5 069,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 069,62	97,49
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	5 200,00	5 069,62	5 069,62	0,00	5 069,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 069,62	97,49
600			Transport i łączność	125 500,00	117 166,28	117 166,28	0,00	117 166,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117 166,28	93,36
	60016		Drogi publiczne gminne	125 500,00	117 166,28	117 166,28	0,00	117 166,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117 166,28	93,36
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	2 916,18	2 916,18	0,00	2 916,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 916,18	72,90
		4270	Zakup usług remontowych	93 500,00	90 312,03	90 312,03	0,00	90 312,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 312,03	96,59
		4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00	23 938,07	23 938,07	0,00	23 938,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 938,07	85,49
700			Gospodarka mieszkaniowa	14 000,00	11 162,98	11 162,98	0,00	11 162,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 162,98	79,74
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	14 000,00	11 162,98	11 162,98	0,00	11 162,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 162,98	79,74
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	404,98	404,98	0,00	404,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	404,98	20,25
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	10 758,00	10 758,00	0,00	10 758,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 758,00	89,65
710			Działalność usługowa	26 500,00	24 110,52	24 110,52	0,00	24 110,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 110,52	90,98
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	24 000,00	22 139,94	22 139,94	0,00	22 139,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 139,94	92,25
		4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00	22 139,94	22 139,94	0,00	22 139,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 139,94	92,25
	71035		Orientarze	2 500,00	1 970,58	1 970,58	0,00	1 970,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 970,58	78,82
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 700,00	1 281,08	1 281,08	0,00	1 281,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 281,08	75,36
		4300	Zakup usług pozostałych	800,00	689,50	689,50	0,00	689,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	689,50	86,19

720		Informatyka	2 670 497,00	22 700,00	22 700,00	22 700,00	0,00	0,00	0,00	22 700,00	0,00	0,00	101 958,49	101 958,49	101 958,49	0,00	124 658,49	4,67
	72095	Pozostała działalność	2 670 497,00	22 700,00	22 700,00	22 700,00	0,00	0,00	0,00	22 700,00	0,00	0,00	101 958,49	101 958,49	101 958,49	0,00	124 658,49	4,67
		4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 760,00	8 075,00	8 075,00	8 075,00	0,00	0,00	0,00	8 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 075,00	20,63
		4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 840,00	1 425,00	1 425,00	1 425,00	0,00	0,00	0,00	1 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 425,00	20,63
		4177 Wynagrodzenia bezosobowe	77 520,00	11 220,00	11 220,00	11 220,00	0,00	0,00	0,00	11 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 220,00	14,47
		4179 Wynagrodzenia bezosobowe	13 680,00	1 980,00	1 980,00	1 980,00	0,00	0,00	0,00	1 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 980,00	14,47
		4217 Zakup materiałów i wyposażenia	3 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4219 Zakup materiałów i wyposażenia	540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307 Zakup usług pozostałych	19 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309 Zakup usług pozostałych	3 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4707 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 698,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4709 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 241,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6067 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 011 791,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 939,90	21 939,90	21 939,90	0,00	21 939,90	1,09
		6069 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	360 022,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 871,75	3 871,75	3 871,75	0,00	3 871,75	1,08
		6067 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	105 073,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 724,81	64 724,81	64 724,81	0,00	64 724,81	61,60
		6069 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	22 872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 422,03	11 422,03	11 422,03	0,00	11 422,03	49,94
750		Administracja publiczna	1 195 162,00	1 136 035,59	1 089 935,58	851 960,68	237 974,93	0,00	46 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 136 035,59	95,08
	75011	Urzędy wojewódzkie	36 594,00	23 606,03	23 606,03	13 790,53	9 815,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 606,03	64,51
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 500,00	7 604,55	7 604,55	7 604,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 604,55	52,45
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 900,00	3 865,62	3 865,62	3 865,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 865,62	99,12
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	1 964,06	1 964,06	1 964,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 964,06	49,10
		4120 Składki na Fundusz Pracy	800,00	356,30	356,30	356,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	356,30	44,54
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 800,00	640,80	640,80	0,00	640,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	640,80	35,60
		4300 Zakup usług pozostałych	8 000,00	7 100,52	7 100,52	0,00	7 100,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 100,52	88,76
		4410 Podróże służbowe krajowe	1 000,00	485,25	485,25	0,00	485,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	485,25	48,53
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	1 093,93	1 093,93	0,00	1 093,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 093,93	99,99
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	495,00	495,00	0,00	495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	495,00	33,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	47 000,00	45 623,97	293,97	0,00	293,97	0,00	45 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 623,97	97,07
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	46 000,00	45 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 330,00	98,54
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	293,97	293,97	0,00	293,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	293,97	58,79
		4410 Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 071 068,00	1 039 084,54	1 038 314,54	818 616,70	219 695,84	0,00	770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 039 084,54	97,01
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	770,00	51,33
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	641 700,00	641 438,17	641 438,17	641 438,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	641 438,17	99,96
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 800,00	48 786,86	48 786,86	48 786,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 786,86	99,93
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	91 500,00	91 026,93	91 026,93	91 026,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91 026,93	99,48
		4120 Składki na Fundusz Pracy	13 000,00	12 464,32	12 464,32	12 464,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 464,32	95,88
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	24 922,42	24 922,42	24 922,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 922,42	99,69
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	73 498,00	63 957,12	63 957,12	0,00	63 957,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 957,12	87,02
		4260 Zakup energii	12 000,00	11 356,10	11 356,10	0,00	11 356,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 356,10	94,63

	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	568,00	568,00	0,00	568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	568,00	28,40
	4300	Zakup usług pozostałych	96 475,00	91 650,32	91 650,32	0,00	91 650,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91 650,32	95,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	4 500,00	4 079,94	4 079,94	0,00	4 079,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 079,94	90,67
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	5 500,00	5 232,83	5 232,83	0,00	5 232,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 232,83	95,14
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 000,00	950,83	950,83	0,00	950,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	950,83	47,54
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00	6 575,08	6 575,08	0,00	6 575,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 575,08	82,19
	4430	Różne opłaty i składki	17 731,00	8 568,50	8 568,50	0,00	8 568,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 568,50	48,32
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 964,00	15 863,12	15 863,12	0,00	15 863,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 863,12	99,99
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 000,00	10 894,00	10 894,00	0,00	10 894,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 894,00	90,78
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	6 000,00	2 262,87	2 262,87	0,00	2 262,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 262,87	37,71
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 208,37	1 208,37	0,00	1 208,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 208,37	60,42
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	1 054,50	1 054,50	0,00	1 054,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 054,50	26,36
75095		Pozostała działalność	34 500,00	25 458,18	25 458,17	19 551,43	5 906,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 458,18	73,79
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	25 000,00	19 551,43	19 551,43	19 551,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 551,43	78,21
	4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	2 881,00	2 881,00	0,00	2 881,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 881,00	82,31
	4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	3 025,75	3 025,75	0,00	3 025,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 025,75	50,43
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	161048,00	128 567,34	124 101,59	57 336,33	66 765,26	0,00	4 465,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128 567,34	79,83
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	100,00
	3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	7000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	100,00
75412		Ochotnicze strażne pożarne	162 048,00	120 962,34	116 496,59	57 336,33	59 160,26	0,00	4 465,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 962,34	79,56
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115,00	23,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 900,00	4 350,75	0,00	0,00	0,00	0,00	4 350,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 350,75	88,79
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 000,00	44 656,02	44 656,02	44 656,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 656,02	89,31
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 100,00	6 016,23	6 016,23	6 016,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 016,23	98,63
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 900,00	6 456,24	6 456,24	6 456,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 456,24	65,21
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 500,00	207,84	207,84	207,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	207,84	13,86
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	30 106,27	30 106,27	0,00	30 106,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 106,27	86,02
	4260	Zakup energii	2 000,00	1 302,15	1 302,15	0,00	1 302,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 302,15	65,11
	4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500,00	30,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 100,00	1 810,00	1 810,00	0,00	1 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 810,00	58,39
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 993,28	1 993,28	0,00	1 993,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 993,28	99,66
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	19 000,00	17 200,29	17 200,29	0,00	17 200,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 200,29	90,53
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 143,00	2 142,27	2 142,27	0,00	2 142,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 142,27	99,97
	4580	Pozostałe odsetki	405,00	106,00	106,00	0,00	106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106,00	26,17
75421		Zarządzanie kryzysowe	2 000,00	605,00	605,00	0,00	605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	605,00	30,25
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	605,00	605,00	0,00	605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	605,00	60,50
757		Obsługa długu publicznego	35 000,00	22 342,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 342,39	63,84
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek	35 000,00	22 342,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 342,39	63,84

	8110	Odeśki od samorządowych papierów wartościowych	35 000,00	22 342,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 342,39	0,00	0,00	0,00	0,00	22 342,39	63,84
758		Różne rozliczenia	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4810	Rezerwy	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	2 096 429,00	2 022 461,65	1 957 595,86	1 587 980,56	370 025,20	0,00	64 875,79	26 478,24	0,00	0,00	3 599,91	3 599,91	3 599,91	0,00	2 022 461,65	96,47
	80101	Szkoły podstawowe	924 655,00	924 593,34	894 389,41	783 838,27	110 551,14	0,00	30 193,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	924 593,34	99,99
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 200,00	30 193,93	0,00	0,00	0,00	0,00	30 193,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 193,93	99,98
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	606 700,00	606 687,07	606 687,07	606 687,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	606 687,07	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 470,00	46 464,35	46 464,35	46 464,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 464,35	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	112 460,00	112 450,55	112 450,55	112 450,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112 450,55	99,99
	4120	Składki na Fundusz Pracy	13 250,00	13 248,80	13 248,80	13 248,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 248,80	99,99
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 990,00	4 987,50	4 987,50	4 987,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 987,50	99,95
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 820,00	19 813,87	19 813,87	0,00	19 813,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 813,87	99,97
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	130,00	124,80	124,80	0,00	124,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124,80	96,00
	4280	Zakup energii	10 780,00	10 778,63	10 778,63	0,00	10 778,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 778,63	99,99
	4300	Zakup usług pozostałych	17 915,00	17 910,32	17 910,32	0,00	17 910,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 910,32	99,97
	4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	2 380,00	2 376,10	2 376,10	0,00	2 376,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 376,10	99,84
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	420,00	410,34	410,34	0,00	410,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	410,34	97,70
	4410	Podróże służbowe krajowe	140,00	137,08	137,08	0,00	137,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137,08	97,91
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	59 000,00	59 000,00	59 000,00	0,00	59 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 000,00	100,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	81 248,00	81 201,82	77 111,02	65 141,82	11 969,20	0,00	4 090,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 201,82	99,94
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 100,00	4 090,80	0,00	0,00	0,00	0,00	4 090,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 090,80	99,78
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 350,00	50 340,37	50 340,37	50 340,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 340,37	99,98
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 210,00	4 200,68	4 200,68	4 200,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 200,68	99,78
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 210,00	9 206,28	9 206,28	9 206,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 206,28	99,96
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 400,00	1 394,49	1 394,49	1 394,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 394,49	99,61
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 098,00	9 089,20	9 089,20	0,00	9 089,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 089,20	99,90
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 880,00	2 880,00	2 880,00	0,00	2 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 880,00	100,00
	80104	Przedszkola	177 236,00	112 412,61	109 040,61	62 382,36	46 647,65	0,00	3 372,00	26 478,24	0,00	0,00	3 599,91	3 599,91	3 599,91	0,00	116 012,52	65,46
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 380,00	3 372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 372,00	99,76
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 560,00	48 548,93	48 548,93	48 548,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 548,93	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 900,00	2 889,59	2 889,59	2 889,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 889,59	99,64
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 920,00	8 919,25	8 919,25	8 919,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 919,25	99,99
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 200,00	1 195,19	1 195,19	1 195,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 195,19	99,60
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	840,00	840,00	840,00	840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	840,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 775,00	15 771,62	15 771,62	0,00	15 771,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 771,62	99,86
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	21 905,00	21 741,51	21 741,51	0,00	21 741,51	0,00	0,00	21 741,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 741,51	99,25
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	3 866,00	3 836,73	3 836,73	0,00	3 836,73	0,00	0,00	3 836,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 836,73	99,24
	4300	Zakup usług pozostałych	700,00	697,44	697,44	0,00	697,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	697,44	99,63

	4309	Zakup usług pozostałych	1 000,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	90,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 700,00	3 700,35	3 700,35	0,00	3 700,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 700,35	100,01
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	52 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 059,92	3 059,92	3 059,92	0,00	3 059,92	5,85
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	539,99	539,99	539,99	0,00	539,99	4,42
	80110	Gimnazja	567 181,00	567 112,27	540 393,21	496 581,31	43 811,90	0,00	26 719,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	567 112,27	99,99
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 720,00	26 719,06	0,00	0,00	0,00	0,00	26 719,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 719,06	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	410 411,00	410 403,04	410 403,04	410 403,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	410 403,04	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 700,00	32 676,86	32 676,86	32 676,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 676,86	99,93
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 440,00	43 437,62	43 437,62	43 437,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 437,62	99,99
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 070,00	10 063,79	10 063,79	10 063,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 063,79	99,94
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 870,00	7 866,38	7 866,38	0,00	7 866,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 866,38	99,95
	4260	Zakup energii	2 870,00	2 861,43	2 861,43	0,00	2 861,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 861,43	99,70
	4270	Zakup usług remontowych	9 440,00	9 438,31	9 438,31	0,00	9 438,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 438,31	99,96
	4300	Zakup usług pozostałych	2 150,00	2 142,75	2 142,75	0,00	2 142,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 142,75	99,86
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 510,00	21 503,03	21 503,03	0,00	21 503,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 503,03	99,97
	80113	Dowozenie uczniów do szkół	185 559,00	176 702,52	176 702,52	33 926,10	142 774,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176 702,52	95,23
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 000,00	26 697,50	26 697,50	26 697,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 697,50	88,99
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 500,00	2 151,99	2 151,99	2 151,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 151,99	86,08
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 500,00	4 933,33	4 933,33	4 933,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 933,33	89,70
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	145,28	145,28	145,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145,28	14,53
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	145 000,00	141 315,85	141 315,85	0,00	141 315,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141 315,85	97,46
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 459,00	1 458,57	1 458,57	0,00	1 458,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 458,57	99,97
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	3 660,00	3 657,70	3 657,70	0,00	3 657,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 657,70	99,94
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 520,00	1 517,70	1 517,70	0,00	1 517,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 517,70	99,85
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 140,00	2 140,00	2 140,00	0,00	2 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 140,00	100,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	156 890,00	156 791,39	156 291,39	145 678,10	10 613,29	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156 791,39	99,94
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	115 000,00	114 983,27	114 983,27	114 983,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114 983,27	99,99
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 500,00	9 328,16	9 328,16	9 328,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 328,16	98,19
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 500,00	18 480,76	18 480,76	18 480,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 480,76	99,90
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 900,00	2 885,91	2 885,91	2 885,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 885,91	99,51
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 430,00	2 420,02	2 420,02	0,00	2 420,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 420,02	99,59
	4260	Zakup energii	2 060,00	2 050,27	2 050,27	0,00	2 050,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 050,27	99,53
	4300	Zakup usług pozostałych	700,00	673,00	673,00	0,00	673,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	673,00	96,14
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 470,00	5 470,00	5 470,00	0,00	5 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 470,00	100,00
	851	Ochrona zdrowia	29 029,00	9 895,13	5 995,13	0,00	5 995,13	0,00	3 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 895,13	34,08
	85153	Zwalczanie narkomanii	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	27 029,00	9 895,13	5 995,13	0,00	5 995,13	0,00	3 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 895,13	36,61
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6 000,00	3 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 900,00	65,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	3 708,34	3 708,34	0,00	3 708,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 708,34	74,17

	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	5 655,00	5 120,00	5 120,00	5 120,00	0,00	0,00	0,00	5 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 120,00	90,54
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	2 685,00	2 651,86	2 651,86	0,00	2 651,86	0,00	0,00	2 651,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 651,86	98,77
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 473,00	1 425,38	1 425,38	0,00	1 425,38	0,00	0,00	1 425,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 425,38	96,77
	4307	Zakup usług pozostałych	27 671,00	23 501,95	23 501,95	0,00	23 501,95	0,00	0,00	23 501,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 501,95	84,93
	4309	Zakup usług pozostałych	15 085,00	9 574,13	9 574,13	0,00	9 574,13	0,00	0,00	9 574,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 574,13	63,47
Wydatki własne razem:			9 464 180,00	4 845 840,04 zł	4 224 773,50	2 785 791,17	1 458 982,33	121 481,64	477 242,51	438 508,34	0,00	22 342,39	1 587 256,29 zł	1 587 256,29	1 587 256,29	0,00	6 433 096,33	67,97

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													wykonanie	% realizacji	
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2			zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do
6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20						
010			Roľnictwo i łowiectwo	210 976,00	210 974,92	210 974,92	0,00	210 974,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210 974,92	100,00
	01095		Pozostała działalność	210 976,00	210 974,92	210 974,92	0,00	210 974,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210 974,92	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 137,00	4 136,76	4 136,76	0,00	4 136,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 136,76	99,99
		4430	Różne opłaty i składki	206 839,00	206 838,16	206 838,16	0,00	206 838,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	206 838,16	100,00
750			Administracja publiczna	57 632,00	57 632,00	57 632,00	57 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 632,00	100,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	57 632,00	57 632,00	57 632,00	57 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 632,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 332,00	48 332,00	48 332,00	48 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 332,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 200,00	8 200,00	8 200,00	8 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 200,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 100,00	453,66	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100,00	100,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	53 257,00	40 424,00	8 384,00	5 180,62	10 193,48	0,00	25 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 424,00	75,90
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	380,00	380,00	380,00	0,00	380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	380,00	380,00	380,00	0,00	380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380,00	100,00
	75109		Wyjścia do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wyborów wójtów, burmistrzów i	41 119,00	28 286,00	2 136,00	3 221,01	5 914,99	0,00	19 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 286,00	68,79
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	26 725,00	19 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 150,00	66,67
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	364,00	316,00	316,00	316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	316,00	86,81
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	590,00	367,28	367,28	367,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	367,28	63,32
		4120	Składki na Fundusz Pracy	83,00	45,85	45,85	45,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,85	55,24
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 624,00	2 491,88	2 491,88	2 491,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 491,88	68,78
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 200,00	3 554,74	3 554,74	0,00	3 554,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 554,74	68,36
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	910,20	910,20	0,00	910,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	910,20	91,02
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci	93,00	20,00	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	21,51
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 450,00	1 430,05	1 430,05	0,00	1 430,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 430,05	98,62
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	11 758,00	11 758,00	5 858,00	1 959,51	3 898,49	0,00	5 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 758,00	100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 900,00	5 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 900,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	319,00	318,99	318,99	318,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	318,99	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	228,00	227,26	227,26	227,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	227,26	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	23,00	23,26	23,26	23,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,26	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 390,00	1 390,00	1 390,00	1 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 390,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 745,00	2 745,35	2 745,35	0,00	2 745,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 745,35	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci	25,00	25,00	25,00	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 128,00	1 128,14	1 128,14	0,00	1 128,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 128,14	100,00
801			Osłata i wychowanie	1 075,00	1 074,89	1 074,89	0,00	1 074,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 074,89	100,00
	80101		Szkoły podstawowe	1 075,00	1 074,89	1 074,89	0,00	1 074,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 074,89	100,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 075,00	1 074,89	1 074,89	0,00	1 074,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 074,89	100,00
852			Pomoc społeczna	777 546,00	745 196,82	34 626,00	26 910,40	7 714,60	0,00	710 571,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	745 196,82	99,23

85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	751 000,00	719 412,85	26 441,03	19 507,00	6 934,03	0,00	692 971,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	719 412,85	96,79
	3110 Świadczenia społeczne	724 558,00	692 971,82	0,00	0,00	0,00	0,00	692 971,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	692 971,82	96,64
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 505,00	16 505,00	16 505,00	16 505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 505,00	100,00
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	3 002,00	3 002,00	3 002,00	3 002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 002,00	100,00
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 095,00	1 095,00	1 095,00	0,00	1 095,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 095,00	100,00
	4680 Pozostałe odszetki	5 520,00	5 519,03	5 519,03	0,00	5 519,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 519,03	99,98
	4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	320,00	320,00	320,00	0,00	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320,00	100,00
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	8 035,00	7 403,40	7 403,40	7 403,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 403,40	92,14
	4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	8 035,00	7 403,40	7 403,40	7 403,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 403,40	92,14
85215	Dodatki mieszkaniowe	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110 Świadczenia społeczne	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85295	Pozostała działalność	18 421,00	18 380,57	780,57	0,00	780,57	0,00	17 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 380,57	99,78
	3110 Świadczenia społeczne	17 640,00	17 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 600,00	99,77
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	781,00	780,57	780,57	0,00	780,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	780,57	99,94
Wydatki na zadania zlecone razem:		1 100 486,00	1 055 302,63	319 680,81	89 722,92	229 957,89	0,00	735 621,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 055 302,63	95,89
Wydatk ogółem		10 564 666,00	5 901 342,67	4 554 454,31	2 855 514,09	1 715 940,22	121 481,64	1 166 764,33	138 508,34	0,00	22 342,39	1 587 256,29	1 587 256,29	1 587 256,29	0,00	0,00	7 488 398,96	70,88

Załącznik nr 3 do zarządzenia nr 22/2015

Wójta Gminy Milejczyce

z dnia 26 marca 2015 r.

**ZESTAWIENIE DOCHODÓW BIEŻĄCYCH I MAJĄTKOWYCH WEDŁUG ŹRÓDEŁ
ZA 2014 ROK**

Lp.	Źródło dochodu	Plan	Wykonanie	% wykonania
1.	Dotacje na zadania zlecone	1 100 486,00	1 055 302,63	95,89
2.	Subwencje	2 596 712,00	2 596 712,00	100,00
3.	Dotacje na zadania własne	561 979,00	490 739,85	87,32
4.	Dotacje w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	3 697 640,00	1 175 063,87	31,78
5.	Dochody własne	1 991 294,00	2 390 951,93	120,07
OGÓLEM:		9 948 111,00	7 708 770,28	77,49

Załącznik nr 4 do zarządzenia nr 22/2015

Wójta Gminy Milejczyce

z dnia 26 marca 2015 r.

PRZYCHODY I ROZCHODY GMINY MILEJCZYCE ZA 2014 ROK

PRZYCHODY

PARAGRAF	TREŚĆ	Plan	Wykonanie
903	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	887 500,00	872 824,02
950	Wolne środki	536 555,00	360 000,00
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	200 000,00	200 000,00
957	Nadwyżki z lat ubiegłych	0,00	176 555,79

ROZCHODY

PARAGRAF	TREŚĆ	Plan	Wykonanie
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	120 000,00	120 000,00
963	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	887 500,00	872 824,02

Załącznik nr 5 do zarządzenia nr 22/2015

Wójta Gminy Milejczyce

z dnia 26 marca 2015 r.

DOTACJE OTRZYMANE I WYKONANE NA REALIZACJĘ ZADAŃ ZLECONYCH ZA 2014 ROK

(w złotych)

Dział	Rozdział	Treść	Dochody		Wydatki	
			Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
010		Rolnictwo i łowiectwo	210 976,00	210 974,92	210 976,00	210 974,92
	01095	Pozostała działalność	210 976,00	210 974,92	210 976,00	210 974,92
750		Administracja publiczna	57 632,00	57 632,00	56 800,00	27 550,51
	75011	Urzędy wojewódzkie	57 632,00	57 632,00	57 632,00	57 632,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	53 257,00	40 424,00	53 257,00	40 424,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	380,00	380,00	380,00	380,00
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	41 119,00	28 286,00	41 119,00	28 286,00
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	11 758,00	11 758,00	11 758,00	11 758,00
801		Oświata i wychowanie	1 075,00	1 074,89	1 075,00	1 074,89
	80101	Szkoły podstawowe	1 075,00	1 074,89	1 075,00	1 074,89
852		Pomoc społeczna	777 546,00	745 196,82	777 546,00	745 196,82
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z fundusz alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	751 000,00	719 412,85	751 000,00	719 412,85
	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	8 035,00	7 403,40	8 035,00	7 403,40
	85215	Dodatki mieszkaniowe	90,00	0,00	90,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	18 421,00	18 380,57	18 421,00	18 380,57
Ogółem:			1 100 486,00	1 055 302,63	1 100 486,00	1 055 302,63

Załącznik nr 6 do zarządzenia nr 22/2015

Wójta Gminy Milejczyce

z dnia 26 marca 2015 r.

**REALIZACJA DOCHODÓW I WYDATKÓW GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI
I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ZA 2014 ROK****DOCHODY**

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	NAZWA	PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
756			Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	20 000,00	23 629,16	118,15
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	20 000,00	23 629,16	118,15
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	20 000,00	23 629,16	118,15
Ogółem:				20 000,00	23 629,16	118,15

WYDATKI

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	NAZWA	PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
851			Ochrona zdrowia	27 029,00	9 895,13	36,61
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	27 029,00	9 895,13	36,61
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6 000,00	3 900,00	65,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	3 708,34	74,17
		4300	Zakup usług pozostałych	13 529,00	1 845,00	13,64
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	41,79	8,36
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	400,00	20,00
Ogółem:				27 029,00	9 895,13	36,61

Załącznik nr 7 do zarządzenia nr 22/2015

Wójta Gminy Milejczyce

z dnia 26 marca 2015 r.

**REALIZACJA WYDATKÓW W GMINNYM PROGRAMIE PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII
ZA 2014 ROK**

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	NAZWA	PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
851			Ochrona zdrowia	2 000,00	0,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	2 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00
Ogółem:				2 000,00	0,00	0,00

Załącznik nr 8 do zarządzenia nr 22/2015

Wójta Gminy Milejczyce

z dnia 26 marca 2015 r.

**INFORMACJA O DOTACJACH DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW
PUBLICZNYCH ZA 2014 ROK**

L.p	Podmiot dotowany	Rodzaj dotacji i kwota						Razem	
		celowa		podmiotowa		przedmiotowa		Plan	Wykonanie
		Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Gminny Ośrodek Kultury w Milejczycach -dz. 921, rozdz. 92109	x	x	68 000,00	67 813,73	x	x	68 000,00	67 813,73
2.	Gminna Biblioteka Publiczna w Milejczycach -dz. 921, rozdz. 92116	x	x	55 000,00	53 667,91	x	x	55 000,00	53 667,91
OGÓŁEM		0,00	0,00	123 000,00	121 481,64	X	x	123 000,00	121 481,64

Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych dotacji nie udzielano

Załącznik nr 9 do zarządzenia nr 22/2015

Wójta Gminy Milejczyce

z dnia 26 marca 2015 r.

INFORMACJA Z REALIZACJI WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH ZA 2014 ROK

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan	Wykonanie	% realizacji
1	2	3	4	5	6	7	8
ZADANIA INWESTYCYJNE							
1.	010	01010	6057 6059	Przebudowa stacji uzdatniania wody	887 500,00 609 000,00	872 824,02 608 873,87	98,35 99,98
2.	720	72095	6059	Budowa Nadbużańskiej Szerokopasmowej Sieci Dystrybucyjnej	5 000,00	0,00	0,00
3.	720	72095	6057 6059	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Milejczyce	2 011 791,00 355 022,00	21 939,90 3 871,75	1,09 1,08
ZAKUPY INWESTYCYJNE							
2.	720	72095	6067 6069	Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności	105 073,00 22 872,00	64 724,81 11 422,03	61,60 49,94
3.	801	80104	6067 6069	Super Przedszkolak z Milejczyc	52 275,00 12 225,00	3 059,92 539,99	5,85 4,42
OGÓLEM					4 060 758,00	1 587 256,29	39,09

Załącznik nr 10 do zarządzenia nr 22/2015

Wójta Gminy Milejczyce

z dnia 26 marca 2015 r.

INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ZA 2014 ROK

Podstawą prowadzenia gospodarki finansowej gminy w 2014 roku jest budżet gminy uchwalony przez Radę Gminy uchwałą nr XXII/180/2013 w dniu 31 grudnia 2013 roku.

Budżet gminy na 2014 rok po stronie dochodów uchwalono w kwocie 6 333 532 zł, z tego dochody bieżące w kwocie 5 240 959 zł, dochody majątkowe w kwocie 1 092 573 zł. Po stronie wydatków uchwalono kwotę 6 853 532 zł, z tego wydatki bieżące w kwocie 5 234 587 zł, wydatki majątkowe w kwocie 1 618 945 zł. Planowany deficyt budżetowy w kwocie 520 000 zł, ma być pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków w wysokości 70 000 zł oraz z zaciągniętych kredytów w kwocie 450 000 zł.

Zmiany w budżecie wprowadzono na podstawie uchwał Rady Gminy i Zarządzeń Wójta Gminy.

Po dokonanych zmianach na dzień 31 grudnia 2014 roku budżet gminy po stronie dochodów wynosi 9 948 111 zł, w tym dochody bieżące w kwocie 6 427 225 zł, dochody majątkowe 3 520 886 zł. Po stronie wydatków 10 564 666 zł, w tym wydatki bieżące 6 503 908 zł, a wydatki majątkowe 4 060 758 zł. Planowana kwota przychodów budżetu w wysokości 1 624 055 zł oraz łączna kwota rozchodów w wysokości 1 007 500 zł.

Zrealizowane przychody to wolne środki w wysokości 440 000 zł oraz nadwyżka z lat ubiegłych w wysokości 397 000 zł. W 2014 roku gmina korzystała z pożyczki na prefinansowanie w wysokości 872 824,02 zł oraz z kredytu długoterminowego w wysokości 200 000 zł. Konieczność zaciągnięcia tych zobowiązań wynikała z realizacji zadania inwestycyjnego pod nazwą „Przebudowa stacji uzdatniania wody”. Zrealizowane rozchody to kwota 992 824,02 zł.

Dokonane w 2014 roku zmiany w budżecie dotyczyły:

- pozyskania środków finansowych na realizację zadań współfinansowanych ze środków europejskich: projekt pod nazwą „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Milejczyce” – 46 611,65 zł, „Super Przedszkolak z Milejczyc” – 78 719,99 zł, „Wielokulturowe Milejczyce – impreza promocyjno-kulturalna” – 27 313,48 zł, otrzymaliśmy dofinansowanie na doposażenie placu zabaw przy Zespole Szkół – 15 739 zł, i zwrot środków z projektu „Wirtualne spacerki po Milejczycach” w wysokości – 7 715,96 zł oraz dofinansowanie do modernizacji stacji uzdatniania wody w wysokości 934 238,98 zł,
- otrzymania dotacji celowej na pomoc finansową realizowaną na podstawie rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego – 18 380,57 zł,
- otrzymania dotacji celowej na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego – 45 011,95 zł,
- zwiększenia przez Ministra Finansów rocznej kwoty części oświatowej subwencji ogólnej o kwotę 56 631 zł,
- otrzymania dotacji celowej z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym w kwocie 46 613,16 zł,
- otrzymania dotacji celowej na przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego w kwocie 11 758 zł,
- otrzymania dotacji celowej na przeprowadzenie wyborów do organów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 28 286,00 zł,
- pozyskania środków na realizację projektu powszechnej nauki pływania „Umiem Pływać” w kwocie 1 465,00 zł,
- otrzymania dotacji celowej z przeznaczeniem na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w kwocie 32 789,92 zł,

- otrzymania dotacji celowej z przeznaczeniem na zakup sprzętu ratowniczo – gaśniczego dla jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej w kwocie 5 000 zł,
- otrzymania dotacji celowej z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w kwocie 210 974,92 zł,
- otrzymania dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki w wysokości 1 074,89 zł,
- otrzymania dotacji na usuwanie wyrobów zawierających azbest w wysokości 32 720,06 zł.

Na dzień 31 grudnia 2014 roku wypracowano dochody budżetowe w kwocie 7 708 770,28 zł. Poniesiono wydatki w kwocie 7 488 398,96 zł.

REALIZACJA PLANOWANYCH DOCHODÓW

Dochody budżetowe będące źródłem finansowania wydatków zostały wykonane w 77,49%, gdyż na plan 9 948 111 zł, wykonano 7 708 770,28 zł. Dochody bieżące na plan 6 427 225 zł wykonano w kwocie 6 476 886,83 zł, co stanowi 100,77% planu, zaś dochody majątkowe na plan 3 520 886 zł, wykonano w kwocie 1 231 883,45 zł, co stanowi 34,99% planu.

Realizacja dochodów według poszczególnych rodzajów i źródeł to:

- zadania własne, na plan 8 847 625 zł, wykonano w 75,20% tj. 6 653 467,65 zł, z tego:
 - dochody bieżące, na plan 5 326 739 zł, wykonano 5 419 263,40 zł,
 - dochody majątkowe, na plan 3 520 886 zł, wykonano 1 234 204,25 zł,
- zadania zlecone, na plan 1 100 486 zł, wykonano w 95,89% tj. 1 055 302,63 zł, z tego:
 - dochody bieżące, na plan 1 100 486 zł, wykonano 1 055 302,63 zł.

Realizacja dochodów w poszczególnych rodzajach zadań oraz działach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

ZADANIA WŁASNE

DOCHODY BIEŻĄCE

Dochody bieżące na plan 6 427 225 zł, wpływy stanowiły 6 476 886,83 zł, tj. 100,77%.

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Dochody to wpływy z usług z tytułu sprzedaży wody zimnej. Na plan 140 000 zł zrealizowano 143 562,00 zł. Z tytułu nieterminowych wpłat zostały pobrane odsetki w wysokości 654,50 zł. Otrzymaliśmy również zwrot różnicy w podatku VAT w kwocie 264 703 zł.

DZIAŁ 020 - LEŚNICTWO

Dochody w tym dziale zostały wykonane w 80,13% na plan 5 000 zł wpływy wyniosły 4 006,47 zł. Dochody w tym dziale pochodziły z wpłat kół łowieckich za dzierżawę obwodów łowieckich.

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Otrzymaliśmy kwotę 350,40 zł z tytułu zajęcia pasa drogowego.

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Dochody z majątku gminy planowane w kwocie 65 000 zł, wykonano w kwocie 85 897,80 zł tj. w 132,15%.

Na dochody te składały się:

- wpłaty za wieczyste użytkowanie gruntów,
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych,
- odsetki od nieterminowych wpłat.

DZIAŁ 720 – INFORMATYKA

Dotacje na zadania finansowane z udziałem środków unijnych dotyczą projektów pod nazwą „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Milejczyce”. Na plan 169 498 zł uzyskaliśmy kwotę 19 351,10 zł.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Z tytułu wpływów z różnych opłat – na plan 10 000 zł uzyskano kwotę 15 843,10 zł, z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym na plan 8 000 zł uzyskano kwotę 10 311,24 zł. Wpływy z różnych dochodów to kwota 4 004,97 zł. Otrzymaliśmy również dotację z tytułu realizacji projektu „Wirtualne spacerunki po Milejczycach i okolicy” współfinansowanego z udziałem środków europejskich w wysokości 7 715,96 zł – projekt zrealizowany był w roku 2013.

DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

Dochody w tym dziale to dotacja udzielona z Województwa Podlaskiego przeznaczona na zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w wysokości 5 000 zł.

DZIAŁ 756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

Na planowaną kwotę 1 600 794 zł, dochody zrealizowano w kwocie 1 649 840,27 zł, tj. w 103,06%.

Na dochody tego działu składały się:

- wpływy z podatku rolnego, z podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 337 597,00 zł, na plan 280 500 zł,
- wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych w kwocie 566 260,71 zł, na plan 582 500 zł,
- wpływy z opłaty skarbowej w kwocie 10 331 zł, na plan 8 000 zł,
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej w kwocie 101 164,10 zł na plan 100 794 zł,
- wpływy z opłaty pobieranej za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 23 629,16 zł, na plan 20 000 zł,
- wpływy z innych lokalnych opłat – za odbiór odpadów komunalnych, w kwocie 124 245,20 zł na plan 130 000 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 75,90 zł,
- opłaty z tytułu kosztów upomnienia w kwocie 962,80 zł,
- udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa w kwocie 485 574,40 zł, na plan 479 000 zł.

W zakresie podatków i opłat ewidencjonowanych przez Urząd Gminy, podjęto działania zmierzające do pełnej realizacji dochodów poprzez wdrożenie egzekucji administracyjnej. Wystawiono 120 sztuk upomnień na kwotę 40 911,51 zł oraz 10 szt. Tytułów wykonawczych na kwotę 6 905 zł. Umorzono 800 zł podatku rolnego, 1 715 zł podatku od nieruchomości oraz 146 zł podatku leśnego.

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Subwencje z budżetu państwa otrzymaliśmy w 100% planowanych dochodów tj. zł.

Na dochody tego działu składały się:

- część oświatowa subwencji ogólnej w kwocie 1 326 851 zł,
- część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin w kwocie 1 289 561 zł,
- dotacja z tytułu zwrotu wydatków poniesionych w ramach funduszu sołeckiego w kwocie – 32 789,92 zł.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Na dochody tego działu składały się wpływy z tytułu odsetek zgromadzonych na bieżącym rachunku bankowym w kwocie 35,23 zł, środki na dofinansowanie projektu powszechnej nauki pływania „Umiem

Pływać” w kwocie 1 465 zł, dotacja na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w wysokości 45 011,95 zł. Otrzymaliśmy również dotację na realizację projektu „Super Przedszkolak z Milejczyc” w wysokości 25 771 zł oraz pozostałość środków zgromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki w kwocie 65,52 zł.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Plan dochodów własnych wynosi 376 496 zł, wykonano 366 817,40 zł, tj. 97,43%. Są to dotacje przeznaczone na sfinansowanie zadań bieżących własnych oraz dochody wypracowane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej.

W 2014 roku otrzymaliśmy dotacje na sfinansowanie następujących zadań:

- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w centrum integracji społecznej na plan w kwocie 5 367 zł, wpłynęło 5 102,40 zł,
- zasiłków i pomocy w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe na plan 181 822 zł, wpłynęło 178 144,56 zł,
- zasiłków stałych na plan 58 107 zł, wpłynęła kwota 56 692,80 zł,
- utrzymanie ośrodków pomocy społecznej plan w kwocie 36 000 zł, otrzymaliśmy dotację w kwocie 36 000 zł,
- dożywianie uczniów w szkołach plan w kwocie 51 200 zł, otrzymaliśmy kwotę 51 200 zł.
- odsetki od środków zgromadzonych na bieżącym rachunku bankowym – 50,85 zł,
- z tytułu usług opiekuńczych na plan 33 000 zł otrzymaliśmy 31 780,16 zł.

W 2014 roku dochody z tytułu przeprowadzonego postępowania w stosunku do dłużników alimentacyjnych na plan 6 000 wyniosły 3 148,20 zł.

DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Dochody w tym dziale to otrzymana dotacja z tytułu realizacji projektu pod nazwą „Doposażenie placu zabaw i boiska przy Zespole Szkół w Milejczycach”, który był zrealizowany w 2013 roku.

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

W 2014 roku otrzymaliśmy dotację celową na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym w kwocie 46 613,16 zł.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Dochody tego działu zrealizowano z tytułu wpływu opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska w kwocie 19 576,50 zł na plan 20 0000 zł, z tytułu wpływów z opłaty produktowej w wysokości 308,67 zł oraz wpływy z różnych dochodów w wysokości 1 636,18 zł.

Otrzymaliśmy również dotację na dofinansowanie usuwania wyróbów zawierających azbest w wysokości 32 720,06 zł.

DZIAŁ 921 - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Planowane dochody to dotacje z tytułu realizacji projektów finansowanych z udziałem środków unijnych. Otrzymaliśmy dotację na realizację projektu „Wielokulturowe Milejczyce” w wysokości 27 313,48 zł

DOCHODY MAJĄTKOWE

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Planowane dochody to środki na dofinansowanie inwestycji pod nazwą „Przebudowa stacji uzdatniania wody”. Inwestycja została zakończona w czerwcu bieżącego roku. Otrzymaliśmy dotację na dofinansowanie tego zadania w wysokości 934 238,98 zł. Ze sprzedaży składników majątkowych uzyskaliśmy 2 320,80 zł.

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Zrealizowano dochody z wpłat z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności w kwocie 152 709,12 zł.

DZIAŁ 720 – INFORMATYKA

Otrzymaliśmy dotację na sfinansowanie projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Milejczyce w wysokości 27 260,55 zł oraz na sfinansowanie projektu pod nazwą „Elektroniczne usługi dla ludności” w wysokości 64 724,81 zł.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Uzyskane dochody w kwocie 52 949,99 zł to środki na realizację projektu pod nazwą „Super Przedszkolak z Milejczyc”.

ZADANIA ZLECONE**DOCHODY BIEŻĄCE****DZIAŁ 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**

Dochody w tym dziale zostały wykonane w 100,00%. Na plan 210 976 zł wpływy wyniosły 210 974,92 zł i była to dotacja celowa przeznaczona na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Planowane dochody w wysokości 57 632 zł, wykonano w 100%. Była to dotacja celowa na zadania zleczone gminom z zakresu administracji rządowej na utrzymanie USC.

DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Planowane dochody z dotacji celowej zostały przeznaczone na sfinansowanie zadań związanych z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców. Na plan 380 zł otrzymaliśmy kwotę 380 zł. Otrzymaliśmy również dotację celową na sfinansowanie wydatków związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do Parlamentu Europejskiego w wysokości 11 758 zł oraz dotację celową na przeprowadzenie wyborów do organów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 28 286,00 zł.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Otrzymaliśmy dotację celową na wyposażenie szkół w podręczniki w wysokości 1 074,89 zł.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Plan dochodów wynosi 777 546 zł, wykonano 745 196,82 zł, tj. 95,84%. Są to dotacje przeznaczone na sfinansowanie zadań zleconych gminom:

- świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego na plan w kwocie 751 000 zł, dotacja wpłynęła w kwocie 719 412,85 zł,
- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej na plan w kwocie 8 035 zł, wpłynęło 7403,40 zł,
- pozostała działalność – dotacja celowa na realizację rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne – na plan 18 421 zł wpłynęła kwota 18 380,57 zł.

REALIZACJA PLANOWANYCH WYDATKÓW

Wydatki budżetowe zostały zrealizowane w 70,88%, gdyż na plan 10 564 666 zł, wydatkowano kwotę 7 488 398,96 zł. Wydatki bieżące zostały wykonane w 90,73%. Na plan 6 503 908 zł, wydatkowano 5 901 142,67 zł, natomiast wydatki majątkowe wykonano w 39,09 %, gdyż na plan 4 060 758 zł, wydatkowano kwotę 1 587 256,29 zł.

Realizacja wydatków według poszczególnych rodzajów zadań i źródeł pochodzenia:

- zadania własne, na plan 9 156 697 zł, wykonano w 70,26% tj. 6 433 096,33 zł, z tego:
- wydatki bieżące, na plan 5 403 422 zł, wykorzystano 4 845 840,04 zł,
 - wydatki majątkowe, na plan 4 060 758 zł, wykonano 1 587 256,29 zł.

- zadania zlecone, na plan 1 100 486 zł, wykonano w 95,89 % tj. 1 055 302,63 zł.

Realizacja wydatków w poszczególnych rodzajach zadań oraz działach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

ZADANIA WŁASNE

WYDATKI BIEŻĄCE

Zaplanowana kwota na wydatki bieżące to 5 403 422 zł, wykorzystano ją w 89,68% tj. 4 845 840,04 zł. Wykorzystanie w poszczególnych działach jest następująco:

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

W dziale tym wydatkowano kwotę 122 346,43 zł, na plan 130 944 zł, tj. 93,43%. Są to wydatki na rzecz izb rolniczych oraz wydatki związane z obsługą wodociągu gminnego tj. wynagrodzenie oraz składki na ubezpieczenia społeczne konserwatora wodociągu gminnego, materiały niezbędne do obsługi wodociągu oraz usuwania awarii, opłaty za energię elektryczną zużytą na hydroforni, wynajem koparko – ładowarki oraz badania wody. .

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

W dziale tym wydatkowano kwotę 117 166,28 zł, na plan 125 500 zł, tj. 93,36%. Są to wydatki związane z realizacją zadań statutowych, głównie na: wyrównywanie nawierzchni dróg na terenie gminy, odśnieżanie dróg gminnych, usługi transportu żwiru na remont dróg gminnych. Wydatki zrealizowane w ramach funduszu sołeckiego to kwota 91 235,26 zł.

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki związane z utrzymaniem i gospodarką mieniem gminnym, planowano w kwocie 14 000 zł, wykorzystano w wysokości 11 162,98 zł, tj. 79,74%.

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

W dziale tym zaplanowano wydatki na kwotę 26 500 zł, a wydatkowano kwotę 24 110,52 zł, co stanowi 90,98%. Są to wydatki na kopie map i wypisów, wycenę działek przeznaczonych do sprzedaży oraz wydatki związane z utrzymaniem cmentarza.

DZIAŁ 720 – INFORMATYKA

W dziale tym wydatki bieżące zaplanowane są na kwotę 170 739 zł. Są to wydatki związane z realizacją projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Milejczyce”. W 2014 roku zrealizowane zostały wydatki na kwotę 22 700 zł, co stanowi 13,30% planu.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

W dziale tym na planowaną kwotę 1 195 162 zł wydatkowano 1 136 035,59 zł, tj. 95,05%. Z ogólnej kwoty wydatków bieżących sfinansowano: wynagrodzenia i składki od nich naliczane, wydatki związane z realizacją zadań statutowych, świadczenia na rzecz osób fizycznych.

Wykorzystanie środków w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco :

Na zadania z zakresu USC wydatkowano kwotę 23 606,03 zł, na plan 36 594 zł.

Wydatki związane z działalnością rady gminy, komisji stałych rady to kwota 45 623,97 zł, na plan 47 000 zł. Są to świadczenia na rzecz osób fizycznych wypłacone w postaci diet dla radnych i diet dla Przewodniczącego RG.

Utrzymanie urzędu gminy w 2014 roku wyniosło 1 039 084,54 zł, na plan 1 071 068 zł.

Na promocję jednostek samorządu wydatkowano kwotę 2 262,87 zł

Pozostała działalność to wynagrodzenia agencyjno prowizyjne, opłaty za pozyskanie częstotliwości oraz składki na rzecz Stowarzyszeń Gmin. Na plan 34 500 zł wydatkowano kwotę 25 458,18 zł.

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

Wydatki tego działu to kwota 128 567,34 zł, na plan 161 048 zł tj. 79,83%. Głównie są to wydatki na wynagrodzenia i pochodne, wydatki na zakup paliwa, materiałów i części do samochodów strażackich oraz wydatki związane z zarządzaniem kryzysowym w wysokości 605 zł. Dokonaliśmy również wpłaty w wysokości 7 000 zł na rachunek państwowego funduszu celowego Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej.

DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DLUGU PUBLICZNEGO

Wydatki tego działu to odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek. Na plan 35 000 zł wydatkowano kwotę 22 342,39 zł

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Rezerwa na nieprzewidziane wydatki na 2014 rok zaplanowana została w kwocie 60.000,00 zł i nie była angażowana.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

W dziale tym na planowaną kwotę 2 031 929 zł wydatkowano 2 022 461,65 zł, tj. 50,97%.

Wykorzystanie środków w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

Na utrzymanie szkoły podstawowej zaplanowano kwotę 924 655 zł, wydatkowano 924 583,34 zł.

Na przedszkola i oddziały przedszkolne wykorzystano 193 614,43 zł na plan 193 984 zł.

Na utrzymanie gimnazjum zaplanowano kwotę 567 181 zł, wydatkowano kwotę 567 112,27 zł.

Na dowożenie uczniów do szkół planowano kwotę 185 559 zł, wykorzystano kwotę 176 702,52 zł.

Na dokszałcenie i doskonalenie nauczycieli, planowano 3 660 zł, wykorzystano kwotę 3 657,70 zł.

Stołówki szkolne i przedszkolne, na plan 156 890 zł, wykorzystano 156 791,39 zł.

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Na sfinansowanie wydatków związanych z Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnym Programem Przeciwdziałania Narkomanii, zaplanowano kwotę 29 029 zł, wydatkowano 9 895,13 zł, tj 34,08%. Są to materiały, książki i ulotki związane z zapobieganiem problemom alkoholowym, szkolenia, opłaty za obozy wypoczynkowe dla dzieci oraz diety komisji.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Zadania z zakresu pomocy społecznej wykonuje jednostka organizacyjna pod nazwą Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej. Środki na finansowanie tych zadań pochodzą między innymi z dotacji na zadania własne oraz środków własnych budżetu gminy. Łącznie na zadania własne z zakresu opieki społecznej wydatkowano 569 441,88 zł, na plan 613 196 zł, tj. 92,86%.

Wykorzystanie środków w poszczególnych rozdziałach przedstawiało się następująco:

Zakup usług od innych jednostek samorządu terytorialnego na plan 95 000 zł wykorzystano kwotę 91 359,48 zł.

Zaplanowana kwota 1 900 zł na zadanie w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie jako wydatki związane z realizacją zadań statutowych w pierwszej połowie 2014 nie została wydatkowana.

Wydatki związane z pieczą rodzinną wyniosły 5 161,90 zł na plan 5 500 zł.

Na opłacenie składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, planowano 5 367 zł, wykorzystano 5 102,40 zł.

Zasiłki i pomoc w naturze planowano 185 822 zł wydatkowano 180 231,56 zł.

Dodatki mieszkaniowe jako świadczenie na rzecz osób fizycznych kwota 1 500 zł nie została wykorzystana.

Zasiłki stałe na plan 59 307 zł wykorzystano 56 692,80 zł.

Utrzymanie ośrodka pomocy społecznej, planowano w kwocie 175 400 zł, wykorzystano 158 731,56 zł.

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne zaplanowane zostały w kwocie 15 800 zł, wykorzystano 8 162,18 zł.

Na dożywianie uczniów oraz wyposażenie stołówek szkolnych planowano 67600 zł, wykorzystano 64 000 zł.

DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Są to wydatki poniesione na realizację projektu „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w Milejczycach” w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju”. Na plan 26 595 zł, wydatkowano kwotę 26 576,78 zł.

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

W dziale tym zaplanowano środki w kwocie 95 196 zł, wykorzystano 56 896,615 zł tj. 59,77%. Są to wydatki przeznaczone na pomoc materialną o charakterze socjalnym dla uczniów.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Na gospodarkę komunalną i ochronę środowiska wydatkowaliśmy 327 277,42 zł na plan 412 360 zł, tj. 79,37%. Są to wydatki na zakup usług obcych, zakup usług remontowych, zakup energii oraz wynagrodzenie pracowników.

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Na kulturę w 2014 roku przewidziano kwotę 267 224 zł, 248 859,04 zł, to jest w wysokości 90,09%, są to dotacje podmiotowe dla Gminnego Ośrodka Kultury i Gminnej Biblioteki Publicznej w Milejczycach oraz wydatki na energię elektryczną w świetlicach wiejskich. Kwota 44 530,40 zł to wydatki zrealizowane w ramach funduszu sołectkiego.

WYDATKI MAJĄTKOWE

W budżecie 2014 roku zaplanowano realizację inwestycji na kwotę 4 060 758 zł. Wykonano zadania na kwotę 1 587 256,29 zł, tj 39,09%.

DZIAŁ 010 – INFRASTRUKTURA WODOCIĄGOWA I SANITACYJNA WSI

Wydatki planowane i wydatkowane w tym dziale związane są z modernizacją stacji uzdatniania wody. Zadanie to było zrealizowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. Na planowaną kwotę 1 496 500 zł wydatkowano 1 481 697,89 zł.

DZIAŁ 720 – INFORMATYKA

Zaplanowane zadania to projekty z udziałem środków unijnych – „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Milejczyce”, „Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności” oraz „Budowa Nadbużańskiej Szerokopasmowej Sieci Dystrybucyjnej”. Poniesione w 2014 roku wydatki to kwota 101 958,49 zł, planowano 2 670 497 zł. Realizacja inwestycji związanej z szerokopasmowym internetem odbywać się będzie w roku 2015.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

W ramach tego działu realizowany był projekt pod nazwą „Super Przedszkolak z Milejczyc”. Projekt ten finansowany jest ze środków unijnych. Na wydatki majątkowe ponieśliśmy kwotę 3 599,91 zł. Realizacja pozostałych zadań w ramach tego projektu odbywać się będzie w 2015 roku.

ZADANIA ZLECONE

Zadania zleczone realizowane są ze środków dotacji celowej zaplanowane były na kwotę 1 100 486 zł, wykorzystane w kwocie 1 055 302,63 zł. tj.95,89%.

WYDATKI BIEŻĄCE

DZIAŁ 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki w tym dziale zostały wykonane w 100%. Na plan 210 976 zł wydatkowano kwotę 210 974,92 zł. Są to wydatki na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz na zakup materiałów i wyposażenia.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki w tym dziale na obsługę zadania z zakresu USC zaplanowano w kwocie 57 632 zł, jako wynagrodzenia i składki od nich naliczane, wykonano w 100%

DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Na zadania związane z prowadzeniem stałego rejestru wyborców zaplanowano i wydatkowano kwotę 380,00zł. Otrzymana dotacja z Krajowego Biura Wyborczego wysokości 11 758 zł na przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego została wydatkowana w 100%.

Dotacja na przeprowadzenie wyborów do organów jednostek samorządu terytorialnego planowana była na kwotę 41 119 zł. Poniesione wydatki to kwota 28 286 zł.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Dotacja na zakup podręczników szkolnych została wykorzystana w 100% tj. w kwocie 1 074,89 zł.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Na zadania z zakresu opieki społecznej w ramach zadań zleconych zaplanowano kwotę 777 546 zł, wykorzystano 745 196,82 zł tj. 99,23%.

Dotacje celowe na finansowanie zadań zleconych zostały wykorzystane zgodnie z przeznaczeniem.

Gmina Milejczyce na koniec 2014 roku nie posiada zobowiązań wymagalnych wobec dostawców towarów i usług oraz składek na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy.

Realizacja wydatków następowała w granicach kwot określonych w budżecie z uwzględnieniem dokonanych przeniesień i zgodnie z planowanym przeznaczeniem.

Załącznik nr 11 do zarządzenia nr 22/2015

Wójta Gminy Milejczyce

z dnia 26 marca 2015 r.

**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO SAMORZĄDOWYCH
INSTYTUCJI KULTURY ZA 2014 ROK****GMINNY OŚRODEK KULTURY W MILEJCZYCACH**

Gminny Ośrodek Kultury prowadzi swoją działalność zgodnie ze statutem oraz przyjętym planem finansowym.

Do głównych celów działalności należy pozyskanie mieszkańców do czynnego uczestnictwa w kulturze oraz podtrzymania i kultywowania tradycji lokalnych.

Środki na działalność pochodzą z dotacji otrzymanej z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na plan 68 000 zł, wpłynęła kwota 67 813,73 zł.

ZESTAWIENIE WYKONANIA PLANU PRZYCHODÓW I KOSZTÓW

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
1	2	3	4
Stan środków obrotowych na początek okresu sprawozdawczego	0,00	0,00	
PRZYCHODY	68 000,00	67 820,75	99,74
w tym:			
· dotacja podmiotowa z budżetu	68 000,00	67 813,73	99,73
· odsetki	0,00	7,02	
KOSZTY	68 000,00	67 820,75	99,74
w tym:			
· zużycie materiałów i energii	11 100,00	10 578,46	74,51
· usługi obce	4 300,00	4 280,27	23,22
· wynagrodzenia	40 876,00	40 344,73	46,57
· składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	7 500,00	8 167,15	40,33
· fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	1 321,90	74,95
· umowy zlecenia i o dzieło	2 830,00	2 830,00	41,31
· podróże służbowe	300,00	298,24	0,00
Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego	0,00	0,00	

Gminny Ośrodek Kultury w 2014 roku poniósł koszty na wynagrodzenia wraz z pochodnymi (1 etat), zakup materiałów i wyposażenia oraz usługi obce.

Na koniec okresu sprawozdawczego Gminny Ośrodek Kultury nie posiadał zobowiązań wymagalnych.

Załącznik nr 12 do zarządzenia nr 22/2015

Wójta Gminy Milejczyce

z dnia 26 marca 2015 r.

**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO SAMORZĄDOWYCH
INSTYTUCJI KULTURY ZA 2014 ROK****GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W MILEJCZYCACH**

Gminna Biblioteka Publiczna w Milejczycach prowadzi swą działalność zgodnie z planem finansowym.

Środki na działalność pochodzą z dotacji otrzymanej z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na plan 55 000 zł, wpłynęła kwota 53 667,91 zł. Otrzymaliśmy również dotację z Biblioteki Narodowej w wysokości 1 700,00 zł.

ZESTAWIENIE WYKONANIA PLANU PRZYCHODÓW I KOSZTÓW

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
1	2	3	4
Stan środków obrotowych na początek okresu sprawozdawczego	0,00	0,00	
PRZYCHODY	56 700,00	55 373,53	97,66
w tym:			
· dotacja podmiotowa z budżetu	55 000,00	53 667,91	97,58
· dotacja z Biblioteki Narodowej	1 700,00	1 700,00	100,00
· odsetki	0,00	5,62	
KOSZTY	56 700,00	53 373,53	94,13
w tym:			
· zakup książek	4 700,00	4 700,01	100,00
· zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 555,17	85,17
· usługi obce	1 478,00	1 457,32	98,60
· wynagrodzenia	38 300,00	37 836,30	98,79
· składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	8 072,00	7 730,73	95,77
· fundusz świadczeń socjalnych	1 150,00	1 094,00	95,13
Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego	0,00	0,00	

Gminna Biblioteka Publiczna w pierwszym półroczu 2014 roku poniosła koszty na wynagrodzenia wraz z pochodnymi (1 etat), zakup usług obcych, zakup materiałów oraz zakup nowości wydawniczych.

Na koniec okresu sprawozdawczego Gminna Biblioteka Publiczna nie posiadała zobowiązań wymagalnych.

Załącznik nr 13 do zarządzenia nr 22/2015

Wójta Gminy Milejczyce

z dnia 26 marca 2015 r.

**INFORMACJA Z REALIZACJI DOCHODÓW I WYDATKÓW NA RACHUNKU, O KTÓRYM
MOWA W ART. 223 UST.1 UOFP ZA 2014 ROK ZESPÓŁ SZKÓŁ W MILEJCZYCACH****80148**

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
PRZYCHODY	109 360,00	71 350,51	65,24
- stan środków pieniężnych na początku roku	0,00	0,00	
- wpływy z różnych opłat	110,00	0,00	0,00
- dochody z najmu	1 700,00	0,00	0,00
- odpłatność za żywienie	107 000,00	71 348,60	66,68
- odsetki bankowe	250,00	1,91	0,76
- wpływy z różnych dochodów	300,00	0,00	0,00
WYDATKI	109 360,00	71 350,51	65,24
- zakup materiałów i środków czystości	2 160,00	0,00	0,00
- zakup środków żywności	107 000,00	71 203,99	66,55
- prowizje bankowe	200,00	81,00	40,50
- wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych	0,00	65,52	
Stan środków pieniężnych na koniec pierwszego półrocza 2013r.	0,00	0,00	

Załącznik nr 14 do zarządzenia nr 22/2015

Wójta Gminy Milejczyce

z dnia 26 marca 2015 r.

Wykaz mienia komunalnego i jego zagospodarowanie wg. stanu na dzień 31.12.2014 r.

Rodzaj mienia	Ilość	Wartość ewidencyjna w złotych	W bezpośrednim zarządzie gminy		Dzierżawa		Wieczyste użytkowanie	
			Wartość 31.12.2013 r.	Wartość 31.12.2014 r.	Wartość 31.12.2013 r.	Wartość 31.12.2014 r.	Wartość 31.12.2013 r.	Wartość 31.12.2014 r.
I. Grunty	150,42 ha	497.119	348.389	317.340	114.790	117.910	61.869	61.869
II. Budynki i budowle	22 szt.	3.084.011	1.847.847	3.084.011	-	-	-	-
- budynki mieszkalne	3 szt.	8.389	23.106	8.389	-	-	-	-
- budynki użytkowe	7 szt.	1.575.854	324.973	1.575.854	-	-	-	-
- szkoły	3 szt.	124.949	124.949	124.949	-	-	-	-
- obiekty kultury	3 szt.	715.691	715.691	715.691	-	-	-	-
- budowle	6 szt.	659.128	659.128	659.128				
III. Obiekty inżynierii lądowej i wodnej		4.826.050	4.826.050	4.826.050	-	-	-	-
- drogi gminne	66 km.	2.062.169	2.062.169	2.062.169	-	-	-	-
- wodociągi gminne i studnie	42 km.	2.638.615	2.638.615	2.638.615	-	-	-	-
- przepusty i chodnik	3 szt.	125.266	125.266	125.266				
IV. Środki transportu	6 szt.	319.906	272.977	319.906	-	-	-	-
- samochody strażackie	6 szt.	319.906	272.977	319.906	-	-	-	-
V. Maszyny i urządzenia	5 szt.	59.440	59.440	59.440	-	-	-	-
- pompy	3 szt.	17.008	17.008	17.008	-	-	-	-
- zespół prądotwórczy	1 szt.	36.454	36.454	36.454	-	-	-	-
- pług odśnieżny	1 szt.	5.978	5.978	5.978	-	-	-	-
VI. Narzędzia i przyrządy	34 szt.	330.213	254.066	330.213	-	-	-	-
- zespoły komputerowe i ksero	27 szt.	292.601	216.454	292.601	-	-	-	-
- zestaw ratownictwa medycznego	2 szt.	8.467	8.467	8.467	-	-	-	-
- wentylator oddymiający	1 szt.	5.000	5.000	5.000				
- pozostałe przyrządy	4 szt.	24.145	24.145	24.145	-	-	-	-
VII. Urządzenia techniczne	3 szt.	503.821	503.821	503.821	-	-	-	-
- zestaw narzędzi technicznych	1 szt.	55.640	55.640	55.640	-	-	-	-
- piec olejowy	1 szt.	26.464	26.464	26.464	-	-	-	-
- oświetlenie uliczne	1 szt.	421.717	421.717	421.717	-	-	-	-

Objaśnienia:

Na dzień 31 grudnia 2014 roku gmina Milejczyce w bezpośrednim zarządzie posiada mienie o wartości ewidencyjnej 9.440.781 zł, przekazane w dzierżawę o wartości 117.910,00 zł i w wieczystym użytkowaniu o wartości 61.869,00 zł. W dzierżawie i wieczystym użytkowaniu są jedynie grunty.

W skład posiadanego mienia wchodzi grunty o powierzchni 150,42 ha, budynki mieszkalne 3 szt., budynki użytkowe 7 szt., budynki szkolne 3 szt., obiekty kultury 3 szt.

Infrastruktura drogowa oraz obiekty inżynierii lądowej i wodnej - sieć dróg gminnych wynosi 66 km, sieć wodociągowa 42 km.

oraz budowle w ilości 6 szt. (zbiorniki, ogrodzenia, boisko szkolne oraz plac zabaw z wyposażeniem dla dzieci).

Obiekty inżynierii lądowej i wodnej to sieć wodociągowa o długości 42 km, drogi gminne o długości 66 km oraz przepusty i studnie głębinowe.

Jednostki transportu to sześć samochodów strażackich.

Z tytułu gospodarowania mieniem komunalnym w 2014 roku gmina uzyskała następujące dochody:

- z tytułu czynszu dzierżawnego obwodów łowieckich – 4.006,47 zł,
- z najmu i dzierżawy gruntów oraz użytkowania wieczystego dla osób fizycznych i zakładów społecznych – 83.079,94 zł,
- sprzedaż wody – 143.562,00 zł,
- z tytułu sprzedaży mienia – 152.709,12 zł.