



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 8 września 2017 r.

Poz. 3412

ZARZĄDZENIE NR 142/2017 WÓJTA GMINY MILEJCZYCE

z dnia 30 marca 2017 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2016 rok

Na podstawie art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446, 1579 ze zm.) oraz art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 ze zm.) zarządzam, co następuje:

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

- 1) Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2016 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
Jerzy Iwanowicz

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 142/2017

Wójta Gminy Milejczyce

z dnia 30 marca 2017 r.

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA 2016

Zadania zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5		
010			Rolnictwo i leśnictwo	293 588,00	293 587,71	100
	01095		Pozostała działalność	293 588,00	293 587,71	100
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	293 588,00	293 587,71	100
750			Administracja publiczna	23 014,00	21 496,00	93,40
	75011		Urzędy wojewódzkie	23 014,00	21 496,00	93,40
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	23 014,00	21 496,00	93,40
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 219,00	5 219,00	100
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 219,00	5 219,00	100
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 219,00	5 219,00	100
801			Oświata i wychowanie	11 938,00	11 909,89	99,76
	80101		Szkoły podstawowe	5 520,00	5 518,51	99,97

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 520,00	5 518,51	99,97
	80110		Gimnazja	6 075,00	6 048,89	99,57
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 075,00	6 075,89	99,57
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	343,00	342,49	99,85
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	343,00	342,49	99,85
852			Pomoc społeczna	1 624 021,00	1 595 882,28	98,27
	85211		Świadczenie wychowawcze	841 958,00	841 956,76	100
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	841 958,00	841 956,76	100
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	767 611,00	740 488,37	96,47
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	767 611,00	740 488,37	96,47
	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.	14 389,00	13 375,51	92,96
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	14 389,00	13 375,51	92,96

	85295		Pozostała działalność	63,00	61,64	97,84
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	63,00	61,64	97,84
bieżące				razem:	1 957 780,00	1 928 094,88
						98,48

Subwencja

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5		
bieżące						
758			Różne rozliczenia	2 465 597,00	2 465 683,00	100,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	1 330 597,00	1 330 676,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 330 597,00	1 330 676,00	100,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 135 000,00	1 135 007,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 135 000,00	1 135 007,00	100,00
bieżące				razem:	2 465 597,00	2 465 683,00
						100,00

Dotacje na zadania własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie	Wykonanie w %
1	2	3	4	5		
bieżące						
758			Różne rozliczenia	44 632,67	22 632,67	50,71
	75814		Różne rozliczenia finansowe	44 632,67	22 632,67	50,71
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	44 632,67	22 632,67	50,71
801			Oświata i wychowanie	35 620,00	34 250,00	96,15
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	17 810,00	17 810,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	17 810,00	17 810,00	100,00
	80104		Przedszkola	16 440,00	16 440,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	16 440,00	16 440,00	100,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	1 370,00	0	0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 370,00	0	0
852			Pomoc społeczna	333 991,00	295 307,71	88,42
	85206		Wspieranie rodziny	2 543,00	0	0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 543,00	0	0

	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	5 440,00	5 247,07	96,45
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	5 440,00	5 247,07	96,45
	85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	164 000,00	163 998,96	100
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	164 000,00	163 998,96	100
	85216		Zasilki stałe	60 447,00	58 300,68	96,45
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	60 447,00	58 300,68	96,45
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	30 961,00	30 961,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	30 961,00	30 961,00	100,00
	85295		Pozostała działalność	70 600,00	36 800,00	52,12
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	70 600,00	36 800,00	52,12
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	42 110,00	41 966,50	99,66
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	42 110,00	41 966,50	99,66
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	42 110,00	41 966,50	99,66
bieżące	razem:			456 353,67	394 156,88	86,37

Dotacje w ramach programów finansowanych z udziałem śr. europejskich

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5		
bieżące						
720			Informatyka	10 000,00	9968,54	99,69
	72095		Pozostała działalność	10 000,00	9968,54	
		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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	10 000,00	9968,54	99,69
bieżące				10 000,00	9968,54	99,96
			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	10 000,00	9968,54	99,96

majątkowe						
720			Informatyka	98 900,00	97838,53	98,93
	72095		Pozostała działalność	98 900,00	97838,53	98,93
		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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	39 300,00	39278,03	99,94
		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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	59 600,00	58560,50	98,26

majątkowe				razem:	98 900,00	97 838,53	98,93
			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		98 900,00	97 838,53	98,93

Ogółem:		108 900,00	107 807,07	99,00
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		108 900,00	107 807,07	99,00

Dochody własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
bieżące						
010			Rolnictwo i łowiectwo	160 500,00	163 264,05	101,72
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	160 500,00	163 264,05	101,72
		0690	Wpływy z różnych opłat		487,20	
		0830	Wpływy z usług	160 000,00	162 398,45	101,50
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	378,40	75,68
020			Leśnictwo	5 000,00	3 377,83	67,56
	02001		Gospodarka leśna	5 000,00	3 377,83	67,56
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 000,00	3 377,83	67,56
600			Transport i łączność	2 000,00	1 816,05	90,80
	60016		Drogi publiczne gminne	2 000,00	1 816,05	90,80
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	1 816,05	90,8
700			Gospodarka mieszkaniowa	87 000,00	68 747,49	79,02
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	1 000,00	738,30	73,83
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 000,00	738,30	73,83
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	86 000,00	68 009,19	79,02
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	6 000,00	4 526,28	75,44

		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	80 000,00	63 405,46	79,26
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		77,45	
710			Działalność usługowa	174 000,00	173 799,00	99,88
	71035		Cmentarze	174 000,00	173 799,00	99,88
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	174 000,00	173 799,00	99,88
720			Informatyka	180 000,00	179 334,00	99,69
	72095		Pozostała działalność	180 000,00	179 334,00	99,69
		0970	Wpływy z różnych dochodów	180 000,00	179 334,00	99,69
750			Administracja publiczna	18 000,00	19 458,42	108,10
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	18 000,00	19 458,42	108,10
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	6 827,48	341,37
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	8 000,00	4 836,31	60,45
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 000,00	7794,63	97,43
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	1 622 100,00	1 676 770,00	103,37
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	295 000,00	293 093,91	99,35
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	240 000,00	233 025,00	99,35
		0320	Wpływy z podatku rolnego	5 000,00	5 432,00	108,64
		0330	Wpływy z podatku leśnego	50 000,00	52 895,00	105,79
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych		1 600,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat		11,60	
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		130,31	

	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	588 500,00	591 632,76	100,53
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	150 000,00	134 982,73	89,99
		0320	Wpływy z podatku rolnego	245 000,00	236 591,24	96,57
		0330	Wpływy z podatku leśnego	125 000,00	129 466,80	103,57
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	20 000,00	22 340,80	111,70
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	20 000,00	31 334,00	156,67
		0430	Wpływy z opłaty targowej	2 000,00	1 780,00	89,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	25 000,00	32 016,00	128,06
		0690	Wpływy z różnych opłat	500,00	1 131,20	226,24
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	1 989,39	198,94
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	113 000,00	155 697,08	137,79
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	8 000,00	9 773,40	122,17
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	85 000,00	119 493,18	140,58
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	20 000,00	26 420,50	132,10
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		10,00	
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	625 600,00	636 346,25	101,72
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	624 100,00	634 705,00	101,70
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 500,00	1 641,25	109,42
801			Oświata i wychowanie	2 500,00	2 827,77	113,11
	80101		Szkola podstawowa			
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek		327,77	
	80110		Gimnazja	2 500,00	2 500,00	100,00

		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 500,00	2 500,00	100,00
852			Pomoc społeczna	16 000,00	2 372,83	14,20
	85202		Domy pomocy społecznej	3 000,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	0,00	0,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	13 000,00	1 881,14	14,47
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	13 000,00	1 881,14	14,47
	85219		Ośrodki pomocy społecznej			
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek		491,69	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	170 662,00	159 955,92	93,72
	90002		Gospodarka odpadami	130 000,00	120 351,10	92,45
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	130 000,00	119 350,22	91,81
		0690	Wpływy z różnych opłat		835,20	
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		97,27	
		0970	Wpływy z różnych dochodów		68,41	
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00	2 305,48	23,05
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	2 305,48	23,05
	90095		Pozostała działalność	30 662,00	37 299,34	121,65
		0970	Wpływy z różnych dochodów	12 000,00	18 637,46	155,31
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	18 662,00	18661,88	100,00

bieżące				razem:	2 437 762,00	2 451 723,36	100,57
				majątkowe			
700			Gospodarka mieszkaniowa		150 000,00	105 616,66	70,41
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami		150 000,00	105 616,66	70,41
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości		150 000,00	105 616,66	70,41
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		3 800,00	3 820,00	100,53
	75412		Ochotnicze straże pożarne		3 800,00	3 820,00	100,53
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		3 800,00	3 820,00	100,53
majątkowe				razem:	153 800,00	109 436,66	71,16
Ogółem:					2 591 562,00	2 561 160,02	98,83

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 142/2017

Wójta Gminy Milejczyce

z dnia 30 marca 2017 r.

WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA 2016 ROK

Rodzaj zadania:		Własne		Z tego															Wykonanie	% wykonania
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		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 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
010			Rolnictwo i łowiectwo	126 800,00	114 464,55	113 912,48	45 248,13	68 664,35	0,00	552,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114 464,55	89,50
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	120 800,00	109 636,41	109 084,34	45 248,13	63 836,21	0,00	552,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109 636,41	89,94
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	659,77	552,07	0,00	0,00	0,00	0,00	552,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	552,07	83,68
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 280,00	35 280,00	35 280,00	35 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 280,00	100,00
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	2 540,23	2 540,23	2 540,23	2 540,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 540,23	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 502,00	6 501,30	6 501,30	6 501,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 501,30	99,99
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	926,60	926,60	926,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	926,60	92,66
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 769,72	4 769,72	0,00	4 769,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 769,72	95,39
		4260	Zakup energii	37 718,00	33 173,90	33 173,90	0,00	33 173,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 173,90	87,39
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	11 782,98	11 782,98	0,00	11 782,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 782,98	69,31
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	2 764,48	2 764,48	0,00	2 764,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 764,48	92,15
		4430	Różne opłaty i składki	11 000,00	10 245,13	10 245,13	0,00	10 245,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 245,13	93,14
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	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
	01030		Izby rolnicze	6 000,00	4 828,14	4 828,14	0,00	4 828,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 828,14	80,47
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	6 000,00	4 828,14	4 828,14	0,00	4 828,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 828,14	80,47
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	6 000,00	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	0,00
	40095		Pozostała działalność	6 000,00	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	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	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	0,00
600			Transport i łączność	223 860,00	49 728,07	49 728,07	0,00	49 728,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112 014,50	112 014,50	0,00	0,00	0,00	161 742,57	72,25
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	12 000,00	11 709,60	11 709,60	0,00	11 709,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 709,60	97,58
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	11 709,60	11 709,60	0,00	11 709,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 709,60	97,58

	60016		Drogi publiczne gminne	211 860,00	38 018,47	38 018,47	0,00	38 018,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112 014,50	112 014,50	0,00	0,00	150 032,97	70,82
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 360,00	1 270,44	1 270,44	0,00	1 270,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 270,44	4,82
		4270	Zakup usług remontowych	45 000,00	19 991,67	19 991,67	0,00	19 991,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 991,67	44,43
		4300	Zakup usług pozostałych	26 500,00	16 756,36	16 756,36	0,00	16 756,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 756,36	63,23
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	91 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89 358,50	89 358,50	0,00	0,00	89 358,50	98,20
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 656,00	22 656,00	0,00	0,00	22 656,00	98,50
700			Gospodarka mieszkaniowa	48 585,00	45 205,19	45 205,19	0,00	45 205,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 205,19	99,17
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	17 000,00	14 978,40	14 978,40	0,00	14 978,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 978,40	88,11
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	22,00	22,00	0,00	22,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,00	4,40
		4300	Zakup usług pozostałych	16 500,00	14 956,40	14 956,40	0,00	14 956,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 956,40	90,64
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	31 585,00	30 226,79	30 226,79	0,00	30 226,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 226,79	0,00	30 226,79	95,70
		4300	Zakup usług pozostałych	18 085,00	16 813,79	16 813,79	0,00	16 813,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 813,79	92,97
		4430	Różne opłaty i składki	13 500,00	13 413,00	13 413,00	0,00	13 413,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 413,00	99,36
710			Działalność usługowa	200 500,00	187 109,25	187 109,25	0,00	187 109,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187 109,25	93,32
	71035		Cmentarze	188 000,00	174 809,25	174 809,25	0,00	174 809,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174 809,25	92,98
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	788,85	788,85	0,00	788,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	788,85	6,07
		4270	Zakup usług remontowych	174 000,00	173 799,00	173 799,00	0,00	173 799,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173 799,00	99,88
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	221,40	221,40	0,00	221,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	221,40	22,14
	71095		Pozostała działalność	12 500,00	12 300,00	12 300,00	0,00	12 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 300,00	98,40
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	4 920,00	4 920,00	0,00	4 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 920,00	98,40
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	7 500,00	7 380,00	7 380,00	0,00	7 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 380,00	98,40
720			Informatyka	3 303,00	3 302,55	3 302,55	0,00	3 302,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 302,55	99,99
	72095		Pozostała działalność	3 303,00	3 302,55	3 302,55	0,00	3 302,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 302,55	99,99
		4300	Zakup usług pozostałych	3 303,00	3 302,55	3 302,55	0,00	3 302,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 302,55	99,99
750			Administracja publiczna	1 199 247,00	1 136 706,21	1 092 043,99	851 865,07	240 178,92	0,00	44 662,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 136 706,21	94,78
	75011		Urzędy wojewódzkie	43 326,00	26 832,66	26 832,66	25 236,86	1 595,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 832,66	61,93
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 997,00	17 301,00	17 301,00	17 301,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 301,00	61,80
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 200,00	2 147,53	2 147,53	2 147,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 147,53	97,62
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 000,00	5 010,52	5 010,52	5 010,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 010,52	71,58
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	777,81	777,81	777,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	777,81	77,78
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,30	0,30	0,00	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,30	0,06
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,50	0,50	0,00	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,50	0,02
		4440	Odpisy na zakłady fundusz świadczeń socjalnych	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100,00	100,00

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	529,00	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	0,00	495,00	93,57
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	43 980,00	43 447,75	467,75	0,00	467,75	0,00	42 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 447,75	98,79
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	42 980,00	42 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 980,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	467,75	467,75	0,00	467,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	467,75	93,55
		4300	Zakup usług pozostałych	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	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 055 941,00	1 015 950,58	1 014 268,36	806 846,29	207 422,07	0,00	1 682,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 015 950,58	96,21
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 950,00	1 682,22	0,00	0,00	0,00	0,00	1 682,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 682,22	86,27
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	638 000,00	626 032,05	626 032,05	626 032,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	626 032,05	98,12
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	55 000,00	53 516,13	53 516,13	53 516,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 516,13	97,30
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	120 000,00	112 701,61	112 701,61	112 701,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112 701,61	93,92
		4120	Składki na Fundusz Pracy	17 020,00	13 176,50	13 176,50	13 176,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 176,50	77,42
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 420,00	1 420,00	1 420,00	1 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 420,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 800,00	52 953,28	52 953,28	0,00	52 953,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 953,28	88,55
		4260	Zakup energii	12 200,00	11 559,10	11 559,10	0,00	11 559,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 559,10	94,75
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 357,00	1 357,00	0,00	1 357,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 357,00	67,85
		4300	Zakup usług pozostałych	82 500,00	78 078,24	78 078,24	0,00	78 078,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 078,24	94,64
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 000,00	9 932,59	9 932,59	0,00	9 932,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 932,59	82,77
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	4 725,23	4 725,23	0,00	4 725,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 725,23	94,50
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	19 960,24	19 960,24	0,00	19 960,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 960,24	99,80
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 051,00	19 050,66	19 050,66	0,00	19 050,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 050,66	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	9 805,73	9 805,73	0,00	9 805,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 805,73	98,06
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	25 000,00	24 997,43	24 997,43	0,00	24 997,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 997,43	99,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 497,43	1 497,43	0,00	1 497,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 497,43	99,83
		4300	Zakup usług pozostałych	23 500,00	23 500,00	23 500,00	0,00	23 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 500,00	100,00
	75095		Pozostała działalność	31 000,00	25 477,79	25 477,79	19 781,92	5 695,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 477,79	82,19
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	24 000,00	19 781,92	19 781,92	19 781,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 781,92	82,42
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 293,25	1 293,25	0,00	1 293,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 293,25	64,66
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	4 402,62	4 402,62	0,00	4 402,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 402,62	88,05
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	124 850,00	100 372,93	96 473,13	47 601,21	48 871,92	0,00	3 899,80	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	102 372,93	82,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	100,00

801			Oświata i wychowanie	2 062 140,00	1 937 184,29	1 873 206,78	1 530 055,51	343 151,27	0,00	63 977,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 937 184,29	93,94
	80101		Szkoły podstawowe	836 897,00	818 576,36	791 694,20	656 098,31	135 595,89	0,00	26 882,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	818 576,36	97,81
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27 000,00	26 882,16	0,00	0,00	0,00	0,00	26 882,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 882,16	99,56
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	529 897,00	523 205,39	523 205,39	523 205,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	523 205,39	98,74
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 500,00	40 419,15	40 419,15	40 419,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 419,15	99,80
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	85 000,00	79 219,50	79 219,50	79 219,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 219,50	99,80
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 000,00	10 404,27	10 404,27	10 404,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 404,27	94,58
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 850,00	2 850,00	2 850,00	2 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 850,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 186,00	41 684,67	41 684,67	0,00	41 684,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 684,67	98,84
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 500,00	2 503,75	2 503,75	0,00	2 503,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 503,75	100,10
		4260	Zakup energii	9 500,00	8 983,39	8 983,39	0,00	8 983,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 983,39	94,56
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	3 945,78	3 945,78	0,00	3 945,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 945,78	78,92
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	583,00	583,00	0,00	583,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	583,00	72,88
		4300	Zakup usług pozostałych	19 750,00	18 110,13	18 110,13	0,00	18 110,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 110,13	91,70
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 800,00	2 313,70	2 313,70	0,00	2 313,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 313,70	82,63
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	107,00	107,00	0,00	107,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107,00	21,40
		4430	Różne opłaty i składki	750,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	66,67
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	56 864,00	56 864,47	56 864,47	0,00	56 864,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 864,47	100,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	68 690,00	65 480,02	61 435,96	57 465,14	3 970,82	0,00	4 044,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 480,02	95,33
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 200,00	4 044,06	0,00	0,00	0,00	0,00	4 044,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 044,06	96,29
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 500,00	44 090,84	44 090,84	44 090,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 090,84	99,08
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00	3 869,92	3 869,92	3 869,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 869,92	96,75
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 000,00	8 248,47	8 248,47	8 248,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 248,47	91,65
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 500,00	1 255,91	1 255,91	1 255,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 255,91	8 373,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 610,00	1 090,82	1 090,82	0,00	1 090,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 090,82	67,75
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		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	76 220,00	70 208,88	66 552,48	56 854,52	9 697,96	0,00	3 656,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 208,88	92,11
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	3 656,40	0,00	0,00	0,00	0,00	3 656,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 656,40	91,41
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 300,00	43 368,75	43 368,75	43 368,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 368,75	91,69

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	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	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	300,00	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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 400,00	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	50 600,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 000,00	0,00	90,91
		3110	Świadczenia społeczne	50 600,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 000,00	0,00	90,91
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	52 459,00	52 458,06	0,00	0,00	0,00	52 458,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 458,06	0,00	100,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	52 459,00	52 458,06	0,00	0,00	0,00	52 458,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 458,06	0,00	100,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	52 459,00	52 458,06	0,00	0,00	0,00	52 458,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 458,06	0,00	100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	397 778,00	357 336,36	356 858,00	101 115,38	255 742,62	478,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	357 336,36	0,00	89,83
	90002		Gospodarka odpadami	216 696,00	199 222,11	198 743,75	58 575,48	140 168,27	478,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199,222,11	0,00	91,94
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	561,64	478,36	0,00	0,00	0,00	478,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	478,36	0,00	85,17
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 600,00	45 454,14	45 454,14	45 454,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 454,14	0,00	99,68
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 738,36	3 738,36	3 738,36	3 738,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 738,36	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00	8 212,49	8 212,49	8 212,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 212,49	0,00	82,12
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 500,00	1 170,49	1 170,49	1 170,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 170,49	0,00	78,03
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 496,00	14 825,27	14 825,27	0,00	14 825,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 825,27	0,00	72,33
		4300	Zakup usług pozostałych	133 700,00	124 243,00	124 243,00	0,00	124 243,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124 243,00	0,00	92,93
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100,00	0,00	100,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	6 000,00	4 169,07	4 169,07	0,00	4 169,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 169,07	0,00	69,48
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 188,27	1 188,27	0,00	1 188,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 188,27	0,00	59,41
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	2 980,80	2 980,80	0,00	2 980,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 980,80	0,00	74,52
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	4 000,00	2 992,23	2 992,23	0,00	2 992,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 992,23	0,00	74,81
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 992,23	2 992,23	0,00	2 992,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 992,23	0,00	99,74
		4300	Zakup usług pozostałych	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	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	71 508,00	65 240,65	65 240,65	0,00	65 240,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 240,65	0,00	91,24
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	408,00	407,52	407,52	0,00	407,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	407,52	0,00	99,88
		4260	Zakup energii	43 000,00	38 769,71	38 769,71	0,00	38 769,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 769,71	0,00	90,16
		4270	Zakup usług remontowych	23 000,00	21 008,40	21 008,40	0,00	21 008,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 008,40	0,00	91,34
		4300	Zakup usług pozostałych	5 100,00	5 055,02	5 055,02	0,00	5 055,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 055,02	0,00	99,12
	90095		Pozostała działalność	99 574,00	85 712,30	85 712,30	42 539,90	43 172,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 712,30	0,00	86,08
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	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
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 000,00	34 081,44	34 081,44	34 081,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 081,44	0,00	85,20
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 000,00	1 543,35	1 543,35	1 543,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 543,35	0,00	77,17
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 500,00	6 052,48	6 052,48	6 052,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 052,48	0,00	93,12
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	862,63	862,63	862,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	862,63	0,00	86,26

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 776,11	4 776,11	0,00	4 776,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 776,11	95,52
		4300	Zakup usług pozostałych	38 474,00	36 548,00	36 548,00	0,00	36 548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 548,00	94,99
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	1 848,29	1 848,29	0,00	1 848,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 848,29	30,80
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	232 000,00	174 775,40	37 880,47	0,00	37 880,47	136 894,93	0,00	0,00	0,00	0,00	56 831,00	56 831,00	0,00	0,00	231 606,40	99,83
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	150 000,00	117 816,46	37 880,47	0,00	37 880,47	79 935,99	0,00	0,00	0,00	0,00	31 831,00	31 831,00	0,00	0,00	149 647,46	99,76
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	80 000,00	79 935,99	0,00	0,00	0,00	79 935,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 935,99	99,92
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 350,00	21 105,68	21 105,68	0,00	21 105,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 105,68	98,86
		4260	Zakup energii	8 721,00	8 720,29	8 720,29	0,00	8 720,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 720,29	99,99
		4300	Zakup usług pozostałych	8 060,00	8 054,50	8 054,50	0,00	8 054,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 054,50	99,93
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31 869,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 831,00	31 831,00	0,00	0,00	31 831,00	99,88
	92116		Biblioteki	57 000,00	56 958,94	0,00	0,00	0,00	56 958,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 958,94	99,83
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	57 000,00	56 958,94	0,00	0,00	0,00	56 958,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 958,94	99,83
	92195		Pozostała działalność	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00	100,00
Wydatki razem:				5 464 150,67	4 779 648,90	4 185 925,48	2 734 765,06	1 451 160,42	136 894,93	439 127,66	0,00	0,00	17 700,83	173 845,5	173 845,5	0,00	0,00	4 953 494,40	90,65

Rodzaj zadania		zlecane		Z tego														Wykonanie	% realizacji	
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		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 i 3	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 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
10			Rolnictwo i łowiectwo	293 588,00	293 587,71	293 587,71	3 501,17	290 086,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	293 587,71	100
	1095		Pozostała działalność	293 588,00	293 587,71	293 587,71	3 501,17	290 086,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	293 587,71	100
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 501,00	3 501,17	3 501,17	3 501,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 501,17	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 255,00	2 255,45	2 255,45	0,00	2 255,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 255,45	100
		4430	Różne opłaty i składki	287 832,00	287 831,09	287 832,00	0,00	287 831,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	287 831,09	100
750			Administracja publiczna	23 014,00	21 496,00	21 496,00	12 618,00	8 878,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 496,00	93,4
	75011		Urzędy wojewódzkie	23 014,00	21 496,00	21 496,00	12 618,00	8 878,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 496,00	93,4
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 689,00	12 171,00	12 171,00	12 171,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 171,00	88,91

	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	767 611,00	740 488,37	21 006,59	18 462,02	2 544,57	0,00	719 481,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	740 488,37	96,47
		3110	Świadczenia społeczne	741 368,00	719 481,78	0,00	0,00	0,00	0,00	719 481,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	719 481,78	97,05
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 000,00	14 962,02	14 962,02	14 962,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 962,02	74,81
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	100
		4300	Zakup usług pozostałych	1 743,00	1 544,57	1 544,57	0,00	1 544,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 544,57	88,62
	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.	14 389,00	13 375,51	13 375,51	0,00	13 375,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 375,51	92,96
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	14 389,00	13 375,51	13 375,51	0,00	13 375,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 375,51	92,96
	85295		Pozostała działalność	63,00	61,64	61,64	0,00	61,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,64	97,84
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63,00	61,64	61,64	0,00	61,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,64	97,84
Wydatki razem:				1 957 780,00	1 928 094,88	383 164,70	47 626,87	335 537,83	0,00	1 544 930,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 928 094,88	97,87

Rodzaj zadania: porozumienie z JST

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													Wykonanie	% wykonania	
					Wydatki bieżące	z tego:									Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		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 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.			
6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18								
600			Transport i łączność	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89 444,00	89 444,00	0,00	0,00	89 444,00	99,38
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89 444,00	89 444,00	0,00	0,00	89 444,00	99,38	

		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89 444,00	89 444,00	0,00	0,00	89 444,00	99,38
Wydatki razem:				90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89 444,00	89 444,00	0,00	0,00	89 444,00	99,38

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 142/2017

Wójta Gminy Milejczyce

z dnia 30 marca 2017 r.

**ZESTAWIENIE DOCHODÓW BIEŻĄCYCH I MAJĄTKOWYCH WEDŁUG ŹRÓDEŁ ZA
2016 ROK**

Lp.	Źródło dochodu	Plan	Wykonanie	% wykonanie
1.	Dotacje na zadania zlecone	1 957 780,00	1 928 094,88	98,48
2.	Subwencje	2 465 597,00	2 465 683,00	100,00
3.	Dotacje na zadania własne	456 353,67	394 156,88	86,37
4.	Dotacje w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	108 900,00	107 807,07	99,00
5.	Dochody własne	2 591 562,00	2 561 160,02	98,83
OGÓLEM:		7 580 192,67	7 456 901,85	98,37

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 142/2017

Wójta Gminy Milejczyce

z dnia 30 marca 2017 r.

PRZYCHODY I ROZCHODY GMINY MILEJCZYCE ZA 2016 ROK

PRZYCHODY

PARAGRAF	TREŚĆ	Plan	Wykonanie
950	Wolne środki	131 738,00	131 738,00
957	Nadwyżki z lat ubiegłych	68 262,00	485 868,57

ROZCHODY

PARAGRAF	TREŚĆ	Plan	Wykonanie
992	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	200,000,00	200 000 ,00

Załącznik Nr 5 do Zarządzenia Nr 142/2017

Wójta Gminy Milejczyce

z dnia 30 marca 2017 r.

**DOTACJE OTRZYMANE I WYKONANE NA REALIZACJĘ ZADAŃ ZLECONYCH ZA 2016 ROK
(w złotych)**

Dział	Rozdział	Treść	Dochody		Wydatki	
			Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
010		Rolnictwo i leśnictwo	293 588,00	293 587,71	293 588,00	293 587,71
	01095	Pozostała działalność	293 588,00	293 587,71	293 588,00	293 587,71
750		Administracja publiczna	23 014,00	21 496,00	23 014,00	21 496,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	23 014,00	21 496,00	23 014,00	21 496,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony praw oraz sądownictwa	5 219,00	5 219,00	5 219,00	5 219,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony praw	5 219,00	5 219,00	5 219,00	5 219,00
801		Oświata i wychowanie	11 938,00	11 909,89	11 938,00	11 909,89
	80101	Szkoły podstawowe	5 520,00	5 518,51	5 520,00	5 518,51
	80110	Gimnazja	6 075,00	6 048,89	6 075,00	6 048,89
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach	343,00	342,49	343,00	342,49
852		Pomoc społeczna	1 624 021,00	1 595 882,28	1 624 021,00	1 595 882,28
	85211		841 958,00	841 956,76	841 958,00	841 956,76
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z fundusz alimentacyjny oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	767 611,00	743 340,96	767 611,00	740 488,37
	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	14 389,00	13 375,51	14 389,00	13 375,51
	85295	Pozostała działalność	63,00	61,64	63	61,64
Ogółem:			1 957 780,00	1 928 094,88	1 957 780,00	1 928 094,88

Załącznik Nr 6 do Zarządzenia Nr 142/2017

Wójta Gminy Milejczyce

z dnia 30 marca 2017 r.

**REALIZACJA DOCHODÓW I WYDATKÓW GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI
I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ZA 2016 ROKU****DOCHODY**

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	NAZWA	PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIE
756			Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich .poborem	20 000,00	26 420,50	132,10
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	20 000,00	26 420,50	132,10
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	20 000,00	26 420,50	132,10
Ogółem:				20 000,00	26 420,50	132,10

WYDATKI

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	NAZWA	PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIE
851			Ochrona zdrowia	48 954,00	21082,80	43,07
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	48 954,00	21 082,80	43,07
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6 000,00	3 600,00	60,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	6009,08	40,06
		4300	Zakup usług pozostałych	23 852,00	10 973,72	46,01
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0	0
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 102,00	500,00	16,12
Ogółem:				48 954,00	21 82,80	43,07

Załącznik Nr 7 do Zarządzenia Nr 142/2017

Wójta Gminy Milejczyce

z dnia 30 marca 2017 r.

**REALIZACJAWYDATKÓW W GMINNYM PROGRAMIE PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII
ZA 2016 ROK**

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	NAZWA	PLAN	WYKONAIENIE	% WYKONAIENIE
851			Ochrona zdrowia			
	85153		Zwalczanie narkomani	2000,00	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1500,00	0	0
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0	0
Ogółem:				2000,00	0	0

Załącznik Nr 8 do Zarządzenia Nr 142/2017

Wójta Gminy Milejczyce

z dnia 30 marca 2017 r.

INFORMACJA O DOTACJACH DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ZA 2016 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			80 000,00	79 935,99			80 000,00	79 935,99
2.	Gminna Biblioteka Publiczna w Milejczycach -dz. 921, rozdz. 92116			57 000,00	56 958,94			57 000,00	56 958,94
3.	Województwo Podlaskie - dz. 600, rozdz. 60013 Wykonanie dokumentacji na budowę ronda	90 000,00	89 444,00					90 000,00	89 444,00
4.	Ochrona zdrowia -dz. 851, rozdz. 85111 Zakup aparatu USG na potrzeby SP ZOZ Siemiatycze	3 000,00	3 000,00					3 000,00	3 000,00
OGÓLEM		93 000,00	92 444,00	137 000,00	136 894,93			230 000,00	229 338,93

Dla jednostek spoza finansów publicznych dotacji nie udzielono

Załącznik Nr 9 do Zarządzenia Nr 142/2017

Wójta Gminy Milejczyce

z dnia 30 marca 2017 r.

INFORMACJA Z REALIZACJI WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH ZA 2016 ROK

							w złotych	
L.p.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan	Wykonanie	% realizacja	
1	2	3	4	5	6	7	8	
1.	600	60013	6300	Dotacja na wykonanie dokumentacji przebudowy skrzyżowania ulicy 3 maja z ulicą Parkową i ulicą św. Barbary w Milejczycach na drodze wojewódzkiej Nr 693	90 000	89 444,00	99,38	
2.	600	60016	6050	Budowa Drogi w miejscowości Sobiątko	61 0000	60 208,50	98,70	
				Wykonanie dokumentacji projektowej na drogę Choroszczewo-Choroszczewo Kolonia	30 0000	29 150,00	97,17	
			6060	Zakup pługa odśnieżnego	23 000	22 656,00	98,50	
3.	754	75405	6050	Wpłata na dofinansowanie zakupu samochodu dla Policji	2 000	2 000,00	100	
4.	851	85111		Dotacja na zakup aparatu USG z możliwością ECHO serca dla SP ZOZ Siemiatycze	3 000	3 000,00	100	
5.	921	92109	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę świetlicy wiejskiej w Rogaczach	15 990	15 990,00	100	
				Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę świetlicy wiejskiej w Wąlkach	13 530	13 530,00	100	
				Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę świetlicy wiejskiej w Sobiątku	2 311	2 311,00	100	
		92195	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę dawnej synagogi w Milejczycach	25 000	25 000	100	
OGÓŁEM					265 869	263 289,50	99,03	

Załącznik Nr 10 do Zarządzenia Nr 142/2017

Wójta Gminy Milejczyce

z dnia 30 marca 2017 r.

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY ZA 2016 ROK

Podstawą prowadzenia gospodarki finansowej gminy w 2016 roku jest budżet gminy uchwalony przez Radę Gminy Milejczyce Uchwałą Nr IX/54/2015 w dniu 23 grudnia 2015 roku.

Budżet gminy na 2016 rok po stronie dochodów uchwalono w kwocie 5 833 552 zł, z tego dochody bieżące w kwocie 5 733 552 zł, dochody majątkowe w kwocie 100 000 zł. Po stronie wydatków uchwalono kwotę 5 933 552 zł, z tego wydatki bieżące w kwocie 5 710 652 zł, wydatki majątkowe w kwocie 222 900 zł. Planowany deficyt budżetowy w kwocie 100 000 zł, ma być pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków.

Zmiany w budżecie wprowadzono na podstawie Uchwał Rady Gminy i Zarządzeń Wójta Gminy. Po dokonanych zmianach na dzień 31 grudnia 2016 roku budżet gminy po stronie dochodów wynosi 7 580 192,67 zł, w tym dochody bieżące w kwocie 7 327 492,67 zł, dochody majątkowe 252 700,00 zł. Po stronie wydatków 7 511 930,67 zł, w tym wydatki bieżące 7 246 061,67 zł, a wydatki majątkowe 265 869,00 zł. Planowana kwota przychodów budżetu w wysokości 131 738 zł oraz łączna kwota rozchodów w wysokości 200 000 zł.

Zrealizowane przychody to wolne środki w wysokości 131 738 000 zł oraz nadwyżka budżetowa w wysokości 485 868,57 zł.

Na dzień 31 grudnia 2016 roku wypracowano dochody budżetowe w kwocie 7 456 901,85 zł. Poniesiono wydatki w kwocie 6 971 033,28 zł.

REALIZACJA PLANOWANYCH DOCHODÓW

Dochody budżetowe będące źródłem finansowania wydatków zostały wykonane w 99,37%, gdyż na plan 7 580 192,67 zł, wykonano 7 456 901,85 zł. Dochody bieżące na plan 7 327 492,67 zł wykonano w kwocie 7 249 626,66 zł, co stanowi 98,94% planu, zaś dochody majątkowe na plan 252 700 zł, wykonano w kwocie 207 275,19 zł, co stanowi 82,02 % planu.

Realizacja dochodów według poszczególnych rodzajów i źródeł to:

- Dotacje na zadania zlecone, na plan 1 957 780 zł, wykonano w 98,48% tj. 1 928 094,88 zł,
- Subwencje, na plan 2 465 597 zł, wykonano w 100% tj. 2 465 683 zł
- Dotacje na zadania własne, na plan 456 353,67 zł, wykonano w 86,37% tj. 396 156,88 zł,
- Dotacje w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na plan 108 900 zł, wykonano w 99% tj. 107 807,07 zł,
- Dochody własne, na plan 2 591 562 zł, wykonano w 98,83% tj. 2 561 160,02 zł

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

DOCHODY BIEŻĄCE

Dochody bieżące na plan 7 327 492,67 zł, wykonano w kwocie 7 249 626,66 zł, co stanowi 98,94%

ZADANIA WŁASNE**DZIAŁ 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**

Dochody to wpływy z usług z tytułu sprzedaży wody zimnej oraz odsetki i koszty upomnienie w łącznej kwocie 163 264,05 zł, na plan 160 500zł, co stanowi 101,72% wykonania. Na plan sprzedaży wody 160 000 zł, zrealizowano 162 398,45 zł. Z tytułu nieterminowych wpłat zostały pobrane odsetki

w wysokości 378,40 zł. oraz koszty upomnienia w wysokości 487,20 zł. W celu ściągnięcia należności wystawiono 35 szt. wezwań do zapłaty.

DZIAŁ 020 - LEŚNICTWO

Dochody w tym dziale zostały wykonane w 67,56 % na plan 5 000 zł wpływy wyniosły 3 377,83 zł. Dochody pochodzą z wpłat kół łowieckich za dzierżawę obwodów łowieckich.

DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Na plan 2 000 zł, otrzymaliśmy kwotę 1 816,05 zł z tytułu zajęcia pasa drogowego, tj. w 67,56 %.

DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Dochody z majątku gminy planowane w kwocie 87 000 zł, wykonano w kwocie 68 747,49 zł tj. w 79,02 %.

Na dochody te składały się:

- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych – 738,30 zł,
- wpłaty za wieczyste użytkowanie gruntów – 4 526,28 zł,
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych – 63 405,46 zł,
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłaty – 77,45 zł.

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

W 2016 r. otrzymaliśmy darowiznę, w kwocie 173 799,00 zł na remont cmentarza wojennego żołnierzy radzieckich, na plan 174 000 zł.

DZIAŁ 720 – INFORMATYKA

Dochody w tym dziale zostały wykonane w 99,69%,
Na plan 180 000 zł wpływy wyniosły 179 334 zł. Dochody pochodzą ze zwrotu podatku VAT z projektu „Budowa Nadbużańskiej szerokopasmowej sieci dystrybucyjnej” oraz dotacja ze zwrotu wydatków poniesionych w ramach funduszu sołeckiego w kwocie 9 968,54 na plan 10,000 zł.

DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Z tytułu wpływów z różnych opłat - na plan 18 000 zł uzyskano kwotę 19 458,42 zł, z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym uzyskano kwotę 4 836,31 zł. Wpływy z różnych dochodów i opłat to kwota 14 622,11 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 1 622 100 zł, dochody zrealizowano w kwocie 1 676 770,00 zł, tj. w 103,37%

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 293 093,31 zł, na plan 295 000 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 591 632,76 zł, na plan 588 500 zł,
- wpływy z opłaty skarbowej w kwocie 9 773,40 zł, na plan 8 000 zł,
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej w kwocie 119 493,18 zł na plan 85 000 zł

- wpływy z opłaty pobieranej za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 26 420,50 zł, na plan 20 000 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 10 zł
- udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa w kwocie 636 346,25 zł, na plan 625 600 zł.

W zakresie podatków i opłat ewidencjonowanych przez Urząd Gminy, podjęto działania zmierzające do pełnej realizacji dochodów poprzez wdrożenie egzekucji administracyjnej. Wystawiono 121 sztuk upomnień na kwotę 39 574,25 zł oraz 12 tytułów wykonawczych na kwotę 7 708,80 zł. Dla czterech osób umorzono łącznie 2 471,00 zł, w tym 1 173 zł podatku rolnego, 978 zł podatku od nieruchomości oraz 320 zł podatku leśnego.

DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA

Subwencje z budżetu państwa otrzymaliśmy w 100% planowanych dochodów tj. 2 465 597 zł. Na dochody tego działu składały się:

- część oświatowa subwencji ogólnej w kwocie 1 330 676 zł
- część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin w kwocie 1 135 007 zł,
- dotacje celowe w kwocie 22 632,67 zł, planowana kwota 44 632,67 zł.

DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

Na dochody tego działu składały się wpływy z tytułu odsetek zgromadzonych na bieżącym rachunku bankowym w kwocie 327,77 zł, dotacja na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w wysokości 34 250 zł oraz dotacja na dofinansowanie zadań w zakresie gimnazjum w wysokości 2 500 zł.

DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA

Plan dochodów własnych wynosi 349 991 zł, wykonano 297 680,54 zł, tj. 85,05%. Są to dotacje przeznaczone na sfinansowanie zadań bieżących własnych oraz dochody wypracowane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej.

W 2016 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 5 440 zł, wpłynęło 5 247,07 zł,
- zasiłków i pomocy w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe na plan 164 000 zł, wpłynęło 163 998,96 zł,
- zasiłków stałych na plan 60 447 zł, wpłynęła kwota 58 300,68 zł,
- utrzymanie ośrodków pomocy społecznej plan w kwocie 30 961 zł, otrzymaliśmy dotację w kwocie 30 961 zł,
- dożywianie uczniów w szkołach plan w kwocie 70 600 zł, otrzymaliśmy kwotę 36 800 zł.
- odsetki od środków zgromadzonych na bieżącym rachunku bankowym – 491,69 zł
- świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne, rentowe z ubezpieczenia społecznego – 1 881,14 zł.

DZIAŁ 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

W 2016 roku otrzymaliśmy dotację celową na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym w kwocie 41 966,50 zł na plan 42 110,00 zł.

DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wpływy w tym dziale łącznie wyniosły 159 955,92 na plan 170 662 zł, tj. w 93,72 % Na dochody tego działu składały się wpływy z tytułu opłat za gospodarkę odpadami wyniosły 119 350,22 zł na plan 130 000 zł. Podjęto działania w celu zapewnienia pełnej realizacji planowanych dochodów. Wystawiliśmy

36 szt. upomnień oraz 13 szt. tytułów wykonawczych. Z tytułu nieterminowych wpłat zostały pobrane odsetki w wysokości 97,27 zł oraz koszty upomnienia w wysokości 835,20 zł.

Dochody tego działu to również wpływy z tytułu opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska w kwocie 68,41, z tytułu wpływów z opłaty produktowej oraz wpływy z funduszu ochrony środowiska w kwocie 2305,48 zł.

Ponadto otrzymaliśmy refundację za prace interwencyjne w kwocie 18 637,46 zł oraz dotację na dofinansowanie usuwania wyrobów zawierających azbest w wysokości 18 661,88 zł.

ZADANIA ZLECONE

DZIAŁ 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Dochody w tym dziale zostały wykonane w 100,00 %. Na plan 293 587,71 zł wpływy wyniosły 293 587,71 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 23 014 zł, wykonano w kwocie 21 496 zł, tj. 93,40%. Była to dotacja celowa na zadania zlecone 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 5 219 zł otrzymaliśmy kwotę 5 219 zł.

DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

Otrzymaliśmy dotację celową na wyposażenie szkół w podręczniki w wysokości 11 909,89 zł.

DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA

Plan dochodów wynosi 1 624 021 zł, wykonany został w kwocie 1 595 882,28 zł, tj. 98,27 %. Są to dotacje przeznaczone na sfinansowanie zadań zleconych gminom:

- świadczenia wychowawcze – plan w kwocie 841 958 zł, wpłynęło 841 956,76 zł,
- świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego na plan w kwocie 767 611 zł, dotacja wpłynęła w kwocie 740 488,37 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 14 389 zł, wpłynęło 13 375,51 zł,
- pozostała działalność - dotacja celowa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie - na plan 63 zł wpłynęła kwota 61,64 zł.

DOCHODY MAJATKOWE

DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

W tym dziale na realizowano dochody z wpłat z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności w kwocie 105 616,66 zł na plan 150,000 zł, tj. w 70,41%

DZIAŁ 720 - INFORMATYKA

W tym dziale na plan 98 900 zł, otrzymaliśmy dotację na sfinansowanie projektu „Budowa Nadbużańskiej szerokopasmowej sieci dystrybucyjnej” wysokości 97 838,53 zł tj. w 99,94 %.

DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

W tym dziale z tytułu sprzedaży składników majątkowych na plan 3 800 zł otrzymaliśmy kwotę 3 820 zł tj. 100,53%

REALIZACJA PLANOWANYCH WYDATKÓW

Wydatki budżetowe zostały zrealizowane w 92,80 %, gdyż na plan 7 511 930,67 zł, wydatkowano kwotę 6 971 033,28 zł. Wydatki bieżące zostały wykonane w 92,57 %. Na plan 7 246 061,67 zł, wydatkowano 6 707 743,78 zł, natomiast wydatki majątkowe wykonano w 99,03 %, gdyż na plan 265 869 zł, wydatkowano kwotę 263 289,50 zł

Realizacja wydatków według poszczególnych rodzajów zadań i źródeł pochodzenia:

> zadania własne, na plan 5 554 150,67 zł, wykonano w 87,47 % tj. 5 042 938,40 zł, z tego:

- wydatki bieżące, na plan 5 288 281,67 zł, wykorzystano 4 779 648,90 zł,
- wydatki majątkowe, na plan 265 869 zł, wykonano 263 289,50 zł.

> zadania zlecone, na plan 1 957 780 zł, wykonano w 97,87 % tj. 1 928 094,88 zł.

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

WYDATKI BIEŻĄCE

Zaplanowana kwota na wydatki bieżące to 7 246 061,67 zł, wykorzystano ją w 92,57% tj. 6 971 033,28 zł. Wykorzystanie w poszczególnych działach jest następujące:

ZADANIA WŁASNE**DZIAŁ 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**

W dziale tym wydatkowano kwotę 114 464,55 zł, na plan 126 800 zł, tj. 89,50 %. 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 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ.

W tym dziale zaplanowano wydatki na wykonanie wniosku na kolektory słoneczne w kwocie 6 000,00. Wydatku nie poniesiono.

DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

W dziale tym wydatkowano kwotę 49 728,07 zł, na plan 109 860 zł, tj. 45,26 %. 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.

DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki związane z utrzymaniem i gospodarką mieniem gminnym, planowano w kwocie 48 585 000 zł, wykorzystano w wysokości 45 205,19 zł, tj. 99,17 %.

DZIAŁ 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

W dziale tym zaplanowano wydatki na kwotę 200 500 zł, a wydatkowano kwotę 187 109,25 zł, co stanowi 93,32 %. Są to wydatki na remont i z utrzymanie cmentarza w kwocie 174 809,25 oraz wydatki w kwocie 12 300 zł, na opracowanie programu rozwoju lokalnego.

DZIAŁ 720 - INFORMATYKA

W dziale tym wydatki bieżące zaplanowane są na kwotę 3 303 zł, wydatkowano 3302,55 zł co stanowi 99,99%. Są to wydatki związane z usługą wsparcia technicznego i pomiarem stanowisk internetowych.

DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

W dziale tym na planowaną kwotę 1 199 247 zł wydatkowano 1 136 706,21 zł, tj. 94,78 %. 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 26 832,66 zł, na plan 43 326 zł.

Wydatki związane z działalnością rady gminy, komisji stałych rady to kwota 43 447,75 zł, na plan 43980 zł. Są to świadczenia na rzecz osób fizycznych wypłacone w postaci diet dla radnych i diet dla Przewodniczącego RG.

Utrzymanie urzędu gminy w 2016 roku wyniosło 1 051950,58 zł, na plan 1 055 941 zł.

Na promocję jednostek samorządu na plan 25 000 zł, wydatkowano kwotę 24 997,43 zł

Pozostała działalność to wynagrodzenia agencyjno prowizyjne, opłaty za pozyskanie częstotliwości oraz składki na rzecz Stowarzyszeń Gmin. Na plan 31,000 zł

zł wydatkowano kwotę 25 477,79 zł.

DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

Wydatki tego działu to kwota 100 372,93 zł, na plan 124 850 zł tj. 80,39 %. 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 1 048,87 zł.

DZIAŁ 757 - OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatki tego działu to odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek. Na plan 20 000 zł wydatkowano kwotę 17 700,83 zł

DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA

W dziale tym na plan 22 632,67 zł, wydatkowano 11 262,00 zł za występy i usługi artystyczne w związku z obchodem 500-lecia nadania praw miejskich Milejczycom.

Rezerwa na nieprzewidziane wydatki na 2016 rok zaplanowana została w kwocie 60.000,00 zł, nie była angażowana.

DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

W dziale tym na planowaną kwotę 2 061 178 zł wydatkowano 1 937 184,29 zł, tj. 93,94 %.

Wykorzystanie środków w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

Na utrzymanie szkoły podst. zaplanowano kwotę 836 897 zł, wydatkowano 818576,36 zł.
Na przedszkola i oddziały przedszkolne wykorzystano 135 898,90 zł na plan 144 910 zł.
Na utrzymanie gimnazjum zaplanowano 545 500 zł, wydatkowano kwotę 534 884,13 zł.
Na dowożenie uczniów do szkół planowano kwotę 192 500 zł, wykorzystano 188 656,20 zł.
Na doksztalcenie i doskonalenie nauczycieli, planowano 2 500 zł, wydano kwotę 1 971,42 zł.
Stołówki szkolne i przedszkolne, na plan 163 200 zł, wykorzystano 151 944,87 zł.
Na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki zaplanowano kwotę 176 633 zł, a wydatkowano 105 804,90 zł.

DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA

Na sfinansowanie wydatków związanych z Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnym Programem Przeciwdziałania Narkomanii, zaplanowano kwotę 50 954 zł, wydatkowano 21 082,80 zł, tj. 41,38 %. 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 570 960,41 zł, na plan 630 42 zł, tj. 90,62 %.

Wykorzystanie środków w poszczególnych rozdziałach przedstawiało się następująco:

Zakup usług od innych jednostek samorządu terytorialnego na plan 90 00 zł wykorzystano kwotę 89 785,93 zł. Są to opłaty za czterech podopiecznych przebywających w domach pomocy społecznej.

Wydatki na rodziny zastępcze wyniosły 23 137,75 zł na plan 23150 zł.

Zaplanowana kwota 1 350 zł na zadanie w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie jako wydatki związane z realizacją zadań statutowych w 2016 została wykorzystana w wysokości 1 340 zł.

Ponieśliśmy wydatki na zadania w zakresie wspierania rodziny w kwocie 225,62 zł na plan 7 043zł.

Na opłacenie składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, zaplanowano 5 440 zł, wykorzystano 5 247,07 zł.

Zasiłki i pomoc w naturze zaplanowano 169 000 zł wydatkowano 165 198,96 zł.

Zasiłki stałe na plan 60 447 zł wykorzystano 58 300,68 zł.

Utrzymanie ośrodka pomocy społecznej, zaplanowano w kwocie 220 312 zł, wykorzystano 181 724,40 zł.

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne zaplanowane zostały w kwocie 2 700 zł. Nie poniesiono wydatków w tym rozdziale.

Na dożywianie uczniów oraz wyposażenie stołówek szkolnych zaplanowano 50 600 zł, wykorzystano 46 000 zł

DZIAŁ 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

W dziale tym zaplanowano środki w kwocie 52 459 zł, wykorzystano 52 458,06 zł tj. 100%. 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 357 336,36 zł na plan 397 778 zł, tj. 89,83 %. Są to wydatki na zakup usług obcych w zakresie gospodarki odpadami, zakup usług remontowych, zakup energii na potrzeby oświetlenia ulicznego, utrzymanie zieleni oraz wynagrodzenie pracowników.

DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Na kulturę w 2016 roku przewidziano kwotę 175 000 zł. W 2016 roku wydatkowaliśmy 174 775,40 zł, to jest w wysokości 97,87%. Głównie są to dotacje podmiotowe dla Gminnego Ośrodka Kultury i Gminnej Biblioteki Publicznej w Milejczycach, zakup usług remontowych oraz wydatki na energię elektryczną w świetlicach wiejskich.

ZADANIA ZLECONE

Zdania zlecone realizowane są ze środków dotacji celowej zaplanowane były na kwotę 1 957 780 zł, wykorzystane w kwocie 1 928 094,88 zł. tj. 97,87 %.

DZIAŁ 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki w tym dziale zostały wykonane w 100%. Na plan 293 587,71 zł wydatkowano kwotę 293 587,71 zł. Są to wydatki na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.

DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki w tym dziale na obsługę zadania z zakresu USC zaplanowano w kwocie 23 014 zł, wydatkowano 21 496 zł tj. w 93,40%

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 452,00 zł. Otrzymana dotacja z Krajowego Biura Wyborczego wysokości 4767 została wykorzystana w 100%.

DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

Dotacja na zakup podręczników szkolnych w 2016 została wykorzystana w wysokości 11 909,89 zł w tj. 95,76% na plan 11 938,00 zł.

DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA

Na zadania z zakresu opieki społecznej w ramach zadań zleconych zaplanowano kwotę 1 624 021 zł, wykorzystano 1 595 882,28 zł tj. 98,27 %.

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

WYDATKI MAJĄTKOWE

W budżecie 2016 roku zaplanowano realizację inwestycji na kwotę 265 869 zł. Wykonano zadania na kwotę 263 289,50 zł, tj. 99,03%

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

W tym dziale wydatkowaliśmy łącznie 201 458,50 zł na:

- dotację na wykonanie dokumentacji przebudowy skrzyżowania ulicy 3 maja z ulicą Parkową i ulicą św. Barbary w Milejczycach na drodze wojewódzkiej Nr 693 kwotę 89 444 zł,
- budowę drogi w Sobiątnie 60 208,50 zł
- wykonanie dokumentacji projektowej na drogę Choroszczewo – Choroszczewo Kolonia 29 150,00 zł
- zakup pługa odśnieżnego 22 656,00 zł

DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

W tym dziale w 2016 r wydatkowaliśmy 2 000,00 na zakup wozu policyjnego.

DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA

Przekazaliśmy dotację w kwocie 3 000 dla SP ZOZ na zakup aparatu USG z możliwością ECHO SERCA.

DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

W ramach tego działu wydatkowaliśmy łącznie 56 831 zł, na wydatki inwestycyjne dotyczące wykonania dokumentacji projektowej na przebudowę świetlicy wiejskiej w Rogaczach, Sobiątnie, dawnej synagogi w Milejczycach oraz na budowę świetlicy wiejskiej w Wałkach.

Gmina Milejczyce na koniec grudnia 2016 roku nie posiada zobowiązań wymagalnych wobec dostawców towarów i usług oraz składek na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy.
Stan środków pieniężnych na rachunku bankowym na dzień 31 grudnia 2016 roku wynosi 519 391,80 zł

Źródłem pokrycia deficytu były przychody z wolnych środków oraz nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych. Faktyczny wynik budżetu roku 2016 wynika z uzyskania oszczędności w zaplanowanych wydatkach.

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

Załącznik Nr 11 do Zarządzenia Nr 142/2017

Wójta Gminy Milejczyce

z dnia 30 marca 2017 r.

**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
SAMORZĄDOWYCH INSTYTUCJI KULTURY
ZA 2016 ROKU**

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 80 000 zł, wpłynęła kwota 79 935,99 zł.

ZESTAWIENIE WYKONANIA PLANU PRZYCHODÓW I KOSZTÓW

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANI E	% WYKONANIA
1	2	3	4
<i>Stan środków obrotowych na początek okresu sprawozdawczego</i>		0,00	
PRZYCHODY	81 000,00	80 976,43	99,97
w tym:			
·dotacja podmiotowa z budżetu	80 000,00	79 935,99	99,92
·odsetki		40,44	
·dotacja celowa	1 000,00	1 000,00	100,00
KOSZTY	81 000,00	80 976,43	99,97
w tym			
·zużycie materiałów i energii	11 570,00	11 566,40	99,97
·usługi obce i umowy zlecenia i o dzieło	20 235,00	20 234,93	100,00
·wynagrodzenie	40,000,00	39 994,32	99,99
·składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz Pracy	8 025,00	8 024,96	100,00
·fundusz świadczeń socjalnych	1 100,00	1 094	99,45
·podróże służbowe	70,00	61,82	88,31
<i>Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego</i>	0,00	0,00	0,00

Gminny Ośrodek Kultury w 2016 roku poniósł koszty na wynagrodzenia wraz z pochodnymi (1 etat), zakup materiałów i wyposażenia, wynagrodzenia z tytułu umowy o dzieło, występy zespołów podczas imprez okolicznościowych oraz usługi obce.

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

Załącznik Nr 12 do Zarządzenia Nr 142/2017

Wójta Gminy Milejczyce

z dnia 30 marca 2017 r.

**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO SAMORZĄDOWYCH
INSTYTUCJI KULTURY ZA 2016 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 57 000 zł, wpłynęła kwota 56 958,94 zł.

ZESTAWIENIE WYKONANIA PLANU PRZYCHODÓW I KOSZTÓW

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
1	2	3	4
<i>Stan środków obrotowych na początek okresu sprawozdawczego</i>		0,00	
PRZYCHODY	58 800,00	58 788,65	100,00
w tym:			
·dotacja podmiotowa z budżetu	57 000,00	56 958,94	99,93
·dotacja z Biblioteki Narodowej	1 800,00	1 800,00	100,00
·odsetki		29,71	
KOSZTY	58 800,00	58 788,65	99,98
w tym			
·zakup książek i pomocy dydaktycznych	4 300,00	4 300,00	100,00
·zakup materiałów i wyposażenia	2 415,00	2 414,45	99,98
·usługi obce	630,00	629,83	99,97
·wynagrodzenie	41 880,00	41 876,00	99,99
·składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz Pracy	8 475,00	8 474,37	99,99
·fundusz świadczeń socjalnych	1 100	1 094,00	99,45
<i>Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego</i>	0,00	0,00	0,00

Gminna Biblioteka Publiczna w 2016 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 142/2017

Wójta Gminy Milejczyce

z dnia 30 marca 2017 r.

**INFORMACJA Z REALIZACJI DOCHODÓW I WYDATKÓW NA RACHUNKU, O KTÓRYM
MOWA W ART. 223 UST. 1 UOFP ZA 2016 ROK****ZESPÓŁ SZKÓŁ W MILEJCZYCACH
80148**

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
DOCHDY	97 450,00	63 341,02	65,00
- stan środków na początku roku	0,00	0,00	0,00
- wpłaty z różnych opłat	0,00	0,00	0,00
- dochody z najmu	0,00	0,00	0,00
- odpłatność za żywienie	97 000,00	63 331,00	65,29
- odsetki bankowe	100,00	10,02	10,02
- wpływy z różnych dochodów	350,00		0,00
WYDATKI	97 450,00	63 341,02	65,00
- zakup materiałów i środków czystości	0,00	0,00	0,00
- zakup środków żywności	97,000,00	63 260,02	65,22
- prowizje bankowe	450,00	81,00	18,00
Stan środków pieniężnych na koniec 2016 r.	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 14 do Zarządzenia Nr 142/2017

Wójta Gminy Milejczyce

z dnia 30 marca 2017 r.

Wykaz mienia komunalnego i jego zagospodarowanie wg. stanu na dzień 31.12.2016 r.

Rodzaj Mienia	Ilość	Wartość ewidencyjna w złotych	W bezpośrednim zarządzie gminy		Dzierżawa		Wieczyste użytkowanie	
			Wartość 31.12.2015 r.	Wartość 31.12.2016 r.	Wartość 31.12.2015 r.	Wartość 31.12.2016 r.	Wartość 31.12.2015 r.	Wartość 31.12.2016 r.
I. Grunty	143,20 ha	7475646	340624	330037	96370	83740	61869	61869
II. Budynki i budowle		3641877	3176083	3641877				
- budynki mieszkalne	3 szt	8389	8389	8389				
- budynki użytkowe	8 szt	1575855	1605655	1575855				
- szkoły	3 szt	124949	124949	124949				
- obiekty kultury	3 szt	715691	715691	715691				
- budowle	8 szt	1216993	721399	1216993				
III. Obiekty inżynierii lądowej i wodnej		4946067	4884760	4946067				
- drogi gminne	66 km	2182186	2120879	2182186				
- wodociągi gminne i studnie	42 km	2638615	2638615	2638615				
- przepusty i chodniki	3 szt	125266	125266	125266				
IV. Środki transportu		532533	530 174	532 533				
- samochody strażackie	3 szt	239877	260174	239877				
- ciągnik Zetor	1 szt	233000	233000	233000				
- przyczepa	1 szt	37000	37000	37000				
- pług	1 szt	22656	----	22656				
V. Maszyny i urządzenia		1683793	2179387	1683793				
- pompy	3 szt	17008	17008	17008				
- zespół prądotwórczy	1 szt	36454	36454	36454				
- pług odśnieżny	1 szt	5978	5978	5978				
- sieć szerokopasmowa	1 szt	1552716	2048310	1552716				
- zestawy komputerowe	16 szt	71637	71637	71637				

VI. Narzędzia i przyrządy		330213	330213	330213				
- zespoły komputerowe i ksero	27 szt	292601	292601	292601				
- zestaw ratownictwa medycznego	1 szt	8467	8467	8467				
- wentylator oddymiający	1 szt	5000	5000	5000				
- pozostałe przyrządy	4 szt	24145	24145	24145				
VII. Urządzenia techniczne		503821	503821	503821				
- zestaw narzędzi technicznych	1 szt	55640	55640	55640				
- piec olejowy	1 szt	26464	26464	26464				
- oświetlenie uliczne	1 szt	421717	421717	421717				

Objaśnienia:

Na dzień 31 grudnia 2016 roku gmina Milejczyce w bezpośrednim zarządzie posiada mienie o wartości ewidencyjnej 11 968 341 zł, przekazane w dzierżawę o wartości 83 340 zł i w wieczystym użytkowaniu o wartości 61 869 zł. W dzierżawie i wieczystym użytkowaniu są jedynie grunty.

W skład posiadanego mienia wchodzi grunty o powierzchni 143,20 ha, budynki mieszkalne 3 szt. budynki użytkowe 8 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 8 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 pięć samochodów strażackich oraz ciągnik z przyczepą.

Z tytułu gospodarowania mieniem komunalnym w 2016 roku gmina uzyskała następujące dochody:

- z tytułu czynszu dzierżawnego obwodów łowieckich - 3 377,83 zł
- z najmu i dzierżawy gruntów oraz użytkowania wieczystego dla osób fizycznych i zakładów uspołecznionych – 67 931,74 zł
- sprzedaż wody – 163 264,05 zł
- z tytułu sprzedaży mienia - 105 616,66 zł