

Wykonanie budżetu z zakresu zadań zleconych za 2008 rok

wydatki

dział	rozdział	paragraf		plan	wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	157 603,00	157 602,04	99,99
	01095		Pozostała działalność	157 603,00	157 602,04	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	215,00	215,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	36,00	35,85	99,58
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 463,00	1463,28	100,02
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	544,00	543,60	99,92
		4300	Zakup usług pozostałych	832,00	832,50	100,06
		4430	Różne opłaty i składki	154 513,00	154 511,81	100,00
750			Administracja publiczna	31 088,00	31 088,00	100,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	31 088,00	31 088,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 642,00	24 642,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 032,00	2 032,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 761,00	3 761,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	653,00	653,00	100,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	600,00	600,00	100,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	600,00	600,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	77,00	77,08	100,10
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12,00	12,50	104,17
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	511,00	510,42	99,89
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	500,00	500,00	100,00
	75414		Obrona cywilna	500,00	500,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	100,00
852			Pomoc społeczna	632 300,00	623 019,25	98,53
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	619 700,00	612 425,35	98,83
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	76,00	75,06	98,76

	3110	Świadczenia społeczne	590 708,00	583 896,00	98,85
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 443,00	10 085,60	96,58
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	729,00	728,31	99,91
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 043,00	2 985,00	98,09
	4120	Składki na Fundusz Pracy	368,00	358,69	97,47
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 300,00	4 265,25	99,19
	4260	Zakup energii	250,00	250,00	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	40,00	40,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	900,00	900,00	100,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	840,00	840,00	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	85,00	84,20	99,06
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	805,00	805,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	215,00	215,00	100,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	180,00	180,00	100,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	718,00	717,24	99,89
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00	6 000,00	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.	1 100,00	835,90	75,99
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 100,00	835,90	75,99
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	11 500,00	9 758,00	84,85
	3110	Świadczenia społeczne	11 500,00	9 758,00	84,85

Razem:
822091,0000 812 809,29 98,87

W O J T
Wacław Suski

Wykonanie budżetu z zakresu zadań zleconych za 2008 rok

dochody

dział	rozdział	paragraf	nazwa	plan	wykonanie	§
010			Rolnictwo i łowiectwo	157 603,00	157 602,04	100,00
	01095		Pozostała działalność	157 603,00	157 602,04	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	157 603,00	157 602,04	100,00
750			Administracja publiczna	31 088,00	31 088,00	100,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	31 088,00	31 088,00	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	31 088,00	31 088,00	100,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	600,00	600,00	100,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	600,00	600,00	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	600,00	600,00	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	500,00	500,00	100,00
	75414		Obrona cywilna	500,00	500,00	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	500,00	500,00	100,00
852			Pomoc społeczna	632 300,00	623 019,25	98,53
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	619 700,00	612 425,35	98,82
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	613 700,00	606 425,35	98,81
		6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	6 000,00	6000,00	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	1 100,00	835,90	75,99
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 100,00	835,90	75,99
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	11 500,00	9 758,00	84,85
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	11 500,00	9 758,00	84,85

Razem:
822091,0000 812 809,29 98,87

WOJT
Władysław Duda

**Sprawozdanie
z przebiegu wykonania budżetu za 2008 r.**

Budżet Gminy Młynarze po zmianach na 2008r. wynosi po stronie:

Dochodów	4.645.233,00 zł.
Wydatków	5.828.033,00 zł.

Różnicę między planem wydatków a dochodami stanowi nadwyżka z lat ubiegłych w kwocie 682.800,00 zł i zaplanowana pożyczka w kwocie 500.000,00 zł.

Wykonanie:

Dochody wynoszą	4.645.652,43 zł.	to jest	100,01 %
Wydatki wynoszą	5.518.303,83 zł.	to jest	94,68 %

Wykonanie budżetu w poszczególnych działach gospodarki narodowej przedstawia załączona tabela analizy wykonania budżetu.

DOCHODY

Wykonanie dochodów w kwocie **4.645.652,43 zł.** stanowią:

1. Subwencje	1.762.159,00 zł.
z tego:	
część oświatowa subwencji ogólnej	1.414.190,00 zł.
część wyrównawcza subwencji ogólnej	303.585,00 zł.
część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	44.384,00 zł.
2. Dotacje	1.073.070,63 zł
z tego:	
- dotacje celowe na zadania zlecone	812.809,29 zł
- dotacje celowe na zadania własne	106.805,00 zł
- dotacje celowe otrzymane z b. państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	70.000,00 zł.
- dotacje celowe otrzymane z b. państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	6.000,00 zł.
- dotacje otrzymane z funduszy celowych	35.800,00 zł.
- dotacje rozwojowe	47.656,34 zł.
3. Dochody podatkowe	1.621.225,35 zł
w tym udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	396.147,67 zł.
4. Wpływy z opłaty skarbowej	3.417,00 zł.

4. Dochody z majątku	32.192,29 zł
5. Wpłaty z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	20.075,78 zł.
6. Pozostałe dochody	133.512,38 zł.

Realizacja w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

Rolnictwo i łowiectwo

Plan **166.503,00 zł.** wykonanie **167.919,02 zł.** to jest 100,85% ,wpływy z usług 7.200,00 zł., czynsz dzierżawny z kół łowieckich w kwocie 3.116,98 zł ,dotacja w kwocie 157.602,04 zł na realizację ustawy z dnia 10 marca 2006 roku o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej , z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminy.

Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną ,gaz i wodę

Plan **7.200,00 zł.** wykonanie dostarczanie wody **4.277,75** tj. 59,41%

Transport i łączność

Plan 40.000,00 dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji wykonanie 35.800,00 zł. tj.89,50%

Gospodarka mieszkaniowa

Plan **31.264,00 zł.** wykonanie **29.171,51 zł.** tj. 93,31 % są to dochody z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych skarbu państwa ,jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz umów o podobnym charakterze 29.078,31 zł. odsetki za zwłokę 93,20 zł.

Administracja publiczna

Plan **32.588,00 zł.** wykonanie **32.472,78 zł** tj 99,65%

Otrzymane środki z Urzędu Wojewódzkiego na zadania zlecone stanowią kwotę 31.088,00 zł. oraz 184,50 zł dochody uzyskane w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami.

Pozostała działalność

Plan 1.200,00 zł. wykonanie 1.200,28 zł. tj. 100,02% są to wpływy z różnych dochodów.

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Plan **600,00 zł.** wykonanie **600,00 zł.** tj. 100 % zawarta w tym jest dotacja na zadania zlecone na aktualizację stałego rejestru wyborców w kwocie 600,00 zł.

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan **500 zł.** wykonanie 500,00 zł. tj.100 % na zadania zlecone z zakresu obrony cywilnej.

Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

Plan 1.622.722,00 zł. wykonanie 1.646.580,13 zł. to jest 101,47 %

Wpływy z podatku od nieruchomości	1.005.877,97 zł
z podatku rolnego	106.620,90 zł.
z podatku leśnego	23.433,59 zł
od czynności cywilnoprawnych	22.805,93 zł
z opłaty skarbowej	3.417,00 zł
Podatek od środków transportowych	58.140,50 zł
z różnych opłat	1.439,40 zł
odsetki od nieterminowych wpłat podatkowych	2.698,59 zł.
wpływy za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	20.075,78 zł
podatek od spadków i darowizn	4.372,80 zł.
z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1.550,00 zł..
Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa stanowią	396.147,67 zł.

Skutki obniżenia górnych stawek podatków przez Radę Gminy wynoszą: 128.901,68 zł. oraz skutki udzielonych ulg, umorzeń, zwolnień obliczone za okres sprawozdawczy (bez ulg i zwolnień ustawowych) wynoszą 19.269,00 zł.
Umorzenie zaległości podatkowych: 452,00

W 2008 r. na łączne zobowiązanie pieniężne wystawiono:
205 upomnień na kwotę 101.988,00 zł .

Różne rozliczenia

Plan 1.782.159,00 zł. wykonanie 1.784.790,51 zł. to jest 100,15 %

w tym:

Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego wpłynęło 1.414.190,00 zł.

Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin wpłynęło 303.585,00 zł.

Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin wpłynęło 44.384,00 zł

Pozostałe odsetki 22.631,51 zł.

Oświata i wychowanie

Plan 89.160,00 zł .wykonanie 83.752,09 zł. tj. 93,93%

Na plan składa się sfinansowanie w ramach wdrożenia reformy oświaty – nauczania języka angielskiego w klasie pierwszej i drugiej szkoły podstawowej w roku szkolnym 13.160,00zł. wykonanie 8.230,00 zł. i wpływy z tytułu pomocy finansowej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań i zakupów inwestycyjnych 60.000,00 zł. wykonanie 59.998,69 zł. oraz wpływy z usług plan 16.000,00 zł. wykonanie 15.523,40 zł.

Pomoc społeczna

Plan 839.138,00 zł. wykonanie 827.819,64 zł tj 98,65 %

Dotacje otrzymane na zadania zlecone w kwocie 617.019,25zł..

Dotacje na zadania własne w kwocie 85.400,00 zł

Dotacje rozwojowe - 47.656,34 zł

Dotacje na zakupy inwestycyjne – 6.000,00

Wpływy z usług wpłynęło 1.568,97 zł.

Wpływy z różnych opłat – 175,08 zł.

Dotacje celowe otrzymane z b. państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej -70.000,00

Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan **14.605,00**zł wykonanie 13.175,00 tj. 90,21 %

Kwotę tą przeznaczono na pokrycie kosztów udzielenia edukacyjnej pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym , obejmującej stypendia i zakup podręczników do klas I-III Szkoły Podstawowej.

WYDATKI

Realizacja wydatków budżetowych z podziałem na poszczególne działy gospodarki narodowej przedstawia się następująco:

Rolnictwo i łowiectwo

Plan **1.541.577,00** zł. wykonanie **1.520.374,62** tj. 98,62%

Są to wydatki związane z infrastrukturą wodociagową i sanitacyjną wsi na kwotę 1.359.848,73 zł.(wydatki inwestycyjne 1.352.653,39zł.)

Wpłaty składek na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego kwota 2.145,00 zł

Pozostała działalność 158.380,89 zł. są to wydatki przeznaczone na realizację ustawy z dnia 10 marca 2006r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.

Transport i łączność

Plan **200.700,00** zł. wykonanie **152.369,62** zł. to jest 75,92%

Wydatki związane z bieżącym utrzymaniem dróg gminnych zł. 39.139,23 zł.

ubezpieczenie dróg gminnych 630,00 zł. wydatki inwestycyjne związane z modernizacją drogi gminnej dojazdowej do gruntów rolnych Gierwaty- Ochenki.

i pozostała działalność 9.564,40 zł. m.in. są w tym wydatki inwestycyjne związane z budową ciągu pieszo-rowerowego na kwotę 3081,00 zł.

Gospodarka mieszkaniowa

Plan **32.300,00** zł. wykonanie 26.827,19 zł. tj. 83,06 %

Są to koszty utrzymania Budynku Ośrodka Zdrowia (zakup opału, energii) .

Działalność usługowa

Plan **37.200,00** zł wykonanie **19.520,00** zł tj. 52,47 % - wydatki związane z przygotowaniem decyzji o warunkach zabudowy , prac kartograficznych, i geodezyjnych oraz pozostała działalność..

Administracja publiczna

Plan **815.902,00** zł. wykonanie **761.726,59** zł. to jest 93,43 %

Na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej wydatkowano 31.088,00 zł.

Rady Gminy wydatkowano 46.785,49 zł.

Urząd Gminy wydatkowano 664.285,86 zł

W tym wydatki na zakupy inwestycyjne 5.000,00 i wydatki inwestycyjne na zagospodarowanie terenu wokół budynku Urzędu Gminy 49.095,00

Pozostała działalność 19.567,24 zł.

w tym wpłata składek na Związek Ziemi Makowskie 927,00 zł.

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Plan **600,00** zł wydatkowano **600,00** zł tj 100 %

Wydatki te są przeznaczone na prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców .

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan **80.071,00** zł. wykonanie **70.470,29** zł. tj. 88,01 %

Na komendy wojewódzkie Policji wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie i dofinansowanie zadań inwestycyjnych wydatkowano 8.497,72

Na utrzymanie 4 jednostek ochotniczych straży pożarnych wydatkowano 61.122,57 zł.

Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

Plan **8.100,00**zł wykonanie **6.335,89** zł to jest 78,22 %

Wynagrodzenia agencyjno prowizyjne stanowią kwotę 4.108,40 zł .,
usługi i pozostałe wydatki to: 2.227,49 zł.

Obsługa długu publicznego

Plan **17.500,00** zł. wykonanie 15.448,61 tj. 88,28 (odsetki od pożyczki)

Różne rozliczenia

Plan **13.000,00** zł wykonanie **10.238,02**zł tj. 78,75 %

Są to wydatki związane z utrzymaniem rachunków bankowych.

Oświata i wychowanie

Plan **1.933.312,00** zł wykonanie **1.862.859,45** zł tj. 96,35 % w tym wykonanie:

- Szkoły Podstawowe - 1.159.120,19 zł.

- Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - 40.945,42 zł.

- Przedszkola - 25.279,86 zł.

- Gimnazja - 539.535,58 zł..

Wyżej wymienione wydatki były związane z utrzymaniem szkół z terenu gminy i wynagrodzeniem nauczycieli i obsługi szkół.

- Dowożenie uczniów do szkół - 77.282,16 zł.

Są to wydatki związane z zakupem biletów miesięcznych dla uczniów do szkół i opieką uczniów w czasie dowozu uczniów do szkoły i drogę powrotną do domu..
- Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli i podróże służbowe - 2.947,08 zł.

Ochrona zdrowia

Plan **19.000,00** zł wykonanie **16.844,72** zł tj. 88,66 %

Zwalczanie narkomani wydatkowano 3.660,00 zł.

Wydatkowano na: pozalekcyjne zajęcia sportowe z elementami profilaktyki dla uczniów SP i PG Młynarze - koszty umowy zlecenia dla 3 nauczycieli prowadzących zajęcia w okresie od 2 stycznia do 31 grudnia br.

Pozalekcyjne zajęcia sportowe z elementami profilaktyki dla młodzieży szkół ponadgimnazjalnych.

Na przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano 13.184,72 tj. 86,06% planu.

W ramach zadań profilaktycznych dofinansowano zakup nagród konkursowych i zawodów sportowych promujących zdrowy styl życia:

- Gminny Turniej Piłki Nożnej o Puchar Wójta - medale dla zwycięskich drużyn
- Gminne eliminacje konkursu „Bezpieczeństwo w zakresie pożarnictwa, przemocy i innych zagrożeń” - nagrody konkursowe dla 26 uczniów ze szkoły podstawowej i gimnazjum.

- Powiatowe eliminacje Ogólnopolskiego Konkursu „Bezpieczeństwo w ruchu drogowym” - nagrody dla 3 uczniów z gimnazjum, biorących udział w tych eliminacjach.

- Dofinansowanie nagród konkursowych dla 30 uczestników konkursów podczas festynu „Pożegnanie lata” .

Koordynatorem realizacji zadań był sekretarz Gminnej Komisji ds. Alkoholizmu, który jednocześnie prowadził sprawy organizacyjno- techniczne komisji.

Przez cały rok współpracowano z Posterunkiem Policji w Różanie, Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Młynarzach w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych.

Współpracowano również ze szkołą podstawową i gimnazjum w zakresie profilaktyki dla dzieci i młodzieży.

Dzieci i młodzież szkolna oraz ich rodzice korzystali ze specjalistycznych usług pedagoga z Poradni Psychologiczno Pedagogicznej w Makowie Mazowieckim m.in. indywidualne konsultacje dla uczniów i rodziców, zajęcia edukacyjno-profilaktyczne we wszystkich klasach, doradztwo w zakresie rozwiązywania problemów wychowawczych.

Pedagog przyjeżdżał co miesiąc do Publicznej Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Młynarzach i prowadził ww. zajęcia

Dla wszystkich uczniów gimnazjum przeprowadzono 3 godzinny blok zajęć edukacyjno-profilaktycznych programu „NOE”

Natomiast dla uczniów ze szkół podstawowych dwugodzinny program: „Cukierki” dla 24 dzieci klas III oraz „Potrafię być sobą” dla 26 uczniów klas VI.

Ww. programy prowadzili specjaliści z Ośrodka Profilaktyki i Terapii Uzależnień z Płocka- 2 osoby. W czasie zajęć programowych przeprowadzono wśród uczniów

ankiety nt .kontaktu ze środkami psychoaktywnymi, zachowań wobec narkotyków i napojów alkoholowych.

Pomoc społeczna

Plan **926.439,00** zł wykonanie **888.570,85**zł tj. 95,90%

Rozdz 85202- Domy pomocy społecznej plan 3.515,00 zł brak realizacji .

Rozdz 85212 –świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna, fundusz alimentacyjny oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatkowano **612.425,35** zł

- na wypłatę zasiłków rodzinnych wydatkowano 260.824,00 zł w ilości 4.258 świadczeń,
- na dodatki do zasiłków rodzinnych wydatkowano kwotę 212.180,00zł w ilości 2523 świadczeń
- na świadczenia opiekuńcze tj. zasiłki pielęgnacyjne i świadczenia pielęgnacyjne wydatkowano kwotę w wysokości 87.192,00,00 zł w ilości 528 świadczeń w tym :
 - a) na zasiłki pielęgnacyjne wydatkowano kwotę w wysokości: 77.112,00 zł. w ilości 504 świadczeń
 - b) na świadczenia pielęgnacyjne wydatkowano kwotę 10.080,00 zł w ilości 24 świadczeń.
- zaliczka alimentacyjna na kwotę 6.750,00 w ilości 36 świadczeń,
- świadczenia z funduszu alimentacyjnego 1950,00 w ilości 9 świadczeń,
- jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka na kwotę 15.000,00 zł w ilości 15 świadczeń
- składki na ubezpieczenie emerytalno-rentowe 1.286,16 zł.

Na koszty obsługi świadczeń rodzinnych oraz zaliczek alimentacyjnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego wydatkowano 27.243,19 zł.

Rozdz 85213 –Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne wydatkowano 835,90 zł za 3 osoby.

Rozdz.85214 –Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne wydatkowano 27.505,32 zł

Rozdz. 85215 - Dodatki mieszkaniowe , plan 2.000,00 zł - brak realizacji.

Rozdz. 85219 - Ośrodki pomocy społecznej wydatkowano **152.233,75** zł

Na bieżące utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej i wynagrodzeń pracowników GOPS wydatkowano 98.750,41zł. W związku z realizacją POKL przez GOPS projektu systemowego pt.” Powracamy na rynek pracy” wydatkowano 53.483,34 zł.

Rozdz.85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze zrealizowano 7.145,45 zł. Pomocą w formie usług opiekuńczych zastały objęte 2 osoby.

Usługi te były na umowę umowę o pracę.

Rozdz. 85295 - Pozostała działalność realizowany przez GOPS wydatkowano **18.425,08** zł .

Dożywianie – świadczenia przyznane w ramach programu wieloletniego na lata 2006-2009 „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” Celem dożywiania jest ograniczenie zjawiska głodu i niedożywienia wśród dzieci i młodzieży, osób dorosłych, chorych i

niepełnosprawnych. Na realizację tego zadania 2008r. gmina otrzymała dotację celową w wysokości 11.000,00 zł, natomiast udział środków własnych wyniósł 7.425,08 zł.

W ramach programu udzielono pomocy w postaci posiłków dla dzieci na kwotę 14.606,90, zasiłków celowych na kwotę 2.520,00 zł. Dożywianie prowadzone było w 3 szkołach tj. szkole podstawowej w Młynarzach, publicznym gimnazjum w Młynarzach oraz szkole podstawowej w Głazewie do 30.06.2008r. i w przedszkolu od 01.09.2008r. Uczniowie ze szkoły podstawowej w Młynarzach oraz publicznego gimnazjum otrzymywali posiłek w postaci jednego dania gorącego, natomiast uczniowie ze szkoły podstawowej w Głazewie otrzymywali bułkę słodką, herbatę oraz owoce. Dzieci z przedszkola otrzymywały posiłki w postaci śniadania i pełnego obiadu. Na doposażenie punktu wydawania posiłku wydatkowano 1.298,18 zł.

Dział 85295 pozostała działalność realizowana przez Publiczną Szkołę Podstawową w Młynarzach i przedszkole oraz Publiczne Gimnazjum w Młynarzach wydatkowano 70.000,00 zł. w ramach realizacji programu Poakcesyjny Program Wsparcia Obszarów Wiejskich.

Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan **24.932,00** zł wykonanie **20.260,80** zł tj 81,26%

Na kolonie dla dzieci z terenu gminy zaplanowano 3.000,00 zł. brak realizacji a na dofinansowanie świadczeń realizowanych w ramach systemu pomocy materialnej dla uczniów stypendia dla uczniów i inne formy pomocy dla uczniów zrealizowano 20.260,80 zł.

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan **98.000,00** zł wykonanie **67.229,83** zł tj. 68,60 %

Na oczyszczanie miast i wsi wydatkowano 309,97 zł.,

Na utrzymanie zieleni w gminie 60,00 zł. oświetlenie i konserwację, usługi pozostałe związane z oświetleniem dróg wydatkowano 66.859,86 zł.

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan **78.000,00** zł wykonanie **78.000,00** zł tj. 100,00

Dotacja podmiotowa na bieżące utrzymanie dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Młynarzach to 53.000,00 zł.- wykonanie

Dotacja celowa z budżetu na remont dla Kościoła Parafialnego (zabytek) w Sieluniu w wysokości plan 25.000,00 zł.

Kultura fizyczna i sport

Plan 1.400,00 zł. wykonanie 627,35 tj. 44,81%

WOJT
Wacław Suski

**Wykonanie przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej za 2008 rok**

Przychody :

Plan 1.600,00 zł. wykonanie 1.546,89 zł.

Wydatki

Plan 20.000,00 zł

Wykonanie 441,00 zł

Są to koszty związane z sfinansowaniem wywozu nieczystości stałych.

WÓJT
Wacław Suski

Analiza Wykonania Budżetu za 2008 rok

Dział	Nazwa działu	Budżet po zmianach		Wykonanie	%	Wykonanie	%
		Dochody	Wydatki	planu dochodów	5:3	planu wydatków	7:4
1	2	3	4	5	6	7	8
010	Rolnictwo i łowiectwo	166.503,00	1.541.577,00	167.919,02	100,85	1.520.374,62	98,59
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	7.200,00	0,00	4.277,75	59,41	0,00	0,00
600	Transport i łączność	40.000,00	200.700,00	35.800,00	89,50	152.369,62	75,92
700	Gospodarka mieszkaniowa	31.264,00	32.300,00	29.171,51	93,31	26.827,19	83,06
710	Działalność usługowa	0,00	37.200,00	0,00	0,00	19.520,00	52,47
750	Administracja publiczna	32.588,00	815.902,00	32.472,78	99,65	761.726,59	93,43
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	600,00	600,00	600,00	100,00	600,00	100,00
754	Bezpieczeństwo publiczne oraz ochrona przeciwpożarowa	19.294,00	80.071,00	19.294,00	100,00	70.470,29	88,01
756	Dochody od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	1.622.722,00	8.100,00	1.646.580,13	101,47	6.335,89	78,22
757	Obsługa długu publicznego	0	17.500,00	0	0	15.448,61	88,28
758	Różne rozliczenia	1.782.159,00	13.000,00	1.784.790,51	100,15	10.238,02	78,75
801	Oświata i wychowanie	89.160,00	1.933.312,00	83.752,09	93,93	1.862.859,45	96,35
851	Ochrona zdrowia	0,00	19.000,00	0,00	0,00	16.844,72	88,66
852	Pomoc społeczna	839.138,00	926.439,00	827.819,64	98,65	888.570,85	95,90
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	14.605,00	24.932,00	13.175,00	90,21	20.260,80	81,26
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	98.000,00	0,00	0,00	67.229,83	68,60
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	78.000,00	0,00	0,00	78.000,00	100
926	Kultura fizyczna i sport	0,00	1.400,00	0,00	0,00	627,35	44,81
	RAZEM	4.645.233,00	5.828.033,00	4.645.652,43	100,01	5.518.303,83	94,68

Realizacja dochodów i wydatków za 2008 rok

dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	166 503,00	167 919,02	100,85
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	5 800,00	7 200,00	124,14
		0830	Wpływy z usług	5 700,00	7 200,00	126,32
		0920	Pozostałe odsetki	100,00	0	0
	01095		Pozostała działalność	160 703,00	160 719,02	100,01
		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	3 100,00	3 116,98	100,55
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	157 603,00	157 602,04	100,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	7 200,00	4 277,75	59,41
	40002		Dostarczanie wody	7 200,00	4 277,75	59,41
		0830	Wpływy z usług	7 200,00	4 277,75	59,41
600			Transport i łączność	40 000,00	35 800,00	89,50
	60016		Drogi publiczne gminne	40 000,00	35 800,00	89,50
		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	40 000,00	35 800,00	89,50
700			Gospodarka mieszkaniowa	31 264,00	29 171,51	93,31
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	31 264,00	29 171,51	93,31
		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	31 164,00	29 078,31	93,31
		0920	Pozostałe odsetki	100,00	93,20	93,20
750			Administracja publiczna	32 588,00	32 472,78	99,65
	75011		Urzędy wojewódzkie	31 388,00	31 272,50	99,63
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	31 088,00	31 088,00	100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	300,00	184,50	61,50
		75095	Pozostała działalność	1 200,00	1200,28	100,02
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 200,00	1 200,28	100,02
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	600,00	600,00	100,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	600,00	600,00	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	600,00	600,00	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	19 294,00	19 294,00	100,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	18 794,00	18 794,00	100,00
		2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 414,00	10 414,00	100,00
		6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	8 380,00	8 380,00	100,00
	75414		Obrona cywilna	500,00	500,00	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	500,00	500,00	100,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	1 622 722,00	1 646 580,13	101,47
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	875 430,00	876 413,00	100,11
		0310	Podatek od nieruchomości	871 000,00	871 885,00	100,10
		0320	Podatek rolny	330,00	329,00	99,70
		0330	Podatek leśny	4 100,00	4 199,00	102,41
	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	358 300,00	348 664,68	97,31
		0310	Podatek od nieruchomości	133 000,00	133 992,97	100,75
		0320	Podatek rolny	117 500,00	106 291,90	90,46
		0330	Podatek leśny	20 400,00	19 234,59	94,29
		0340	Podatek od środków transportowych	50 600,00	58 140,50	114,90
		0360	Podatek od spadków i darowizn	2 800,00	4 372,80	156,17
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	30 000,00	22 805,93	76,02
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	1 127,40	56,37
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	2 698,59	134,93
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	31 300,00	25 354,78	81,01
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	10 000,00	3 417,00	34,17
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	19 000,00	20 075,78	105,66
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 000,00	1 550,00	77,50
		0690	Wpływy z różnych opłat	300,00	312,00	104,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	357 692,00	396 147,67	110,75
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	357 392,00	396 390,00	110,91
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	300,00	-242,33	-80,78
758			Różne rozliczenia	1 782 159,00	1 784 790,51	100,15
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	1 414 190,00	1 414 190,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 414 190,00	1 414 190,00	100,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	303 585,00	303 585,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	303 585,00	303 585,00	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	20 000,00	22 631,51	113,16
		0920	Pozostałe odsetki	20 000,00	22 631,51	113,16
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	44 384,00	44 384,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	44 384,00	44 384,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	89 160,00	83 752,09	93,93
	80101		Szkoły podstawowe	73 160,00	68 228,69	93,26
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	13 160,00	8 230,00	62,54
		6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	60 000,00	59 998,69	100,00
	80148		Stołówki szkolne	16 000,00	15 523,40	97,02
		0830	Wpływy z usług	16 000,00	15 523,40	97,02
852			Pomoc społeczna	839 138,00	827 819,64	98,65
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	619 700,00	612 600,43	98,85
		0690	Wpływy z różnych opłat	0	175,08	0

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	613 700,00	606 425,35	98,81
	6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	6 000,00	6 000,00	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.	1 100,00	835,90	75,99
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 100,00	835,90	75,99
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	22 500,00	20 758,00	92,26
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	11 500,00	9 758,00	84,85
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	11 000,00	11 000,00	100,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	113 068,00	111 056,34	98,22
	2008	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	42 920,75	41 151,77	95,88
	2009	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	2 272,25	2 205,57	97,07
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	63 400,00	63 400,00	100,00
	6208	Dotacje rozwojowe	4 250,00	4 080,31	96,01
	6209	Dotacje rozwojowe	225,00	218,69	97,20
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 770,00	1 568,97	88,64
	0830	Wpływy z usług	1 770,00	1 568,97	88,64
85295		Pozostała działalność	81 000,00	81 000,00	100,00
	2023	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	70 000,00	70 000,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	11 000,00	11 000,00	100,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	14 605,00	13 175,00	90,21
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	14 605,00	13 175,00	90,21
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	14 605,00	13 175,00	90,21
Razem:			4 645 233,00	4 645 652,43	100,01

Realizacja dochodów i wydatków za 2008 rok

wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	plan	wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 541 577,00	1 520 374,62	98,59
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 378 674,00	1 359 848,73	98,63
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	0	0
		4260	Zakup energii	3 900,00	3 899,42	99,99
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 314,58	87,64
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 981,34	99,07
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 370 474,00	1 352 653,39	98,70
	01030		Izby rolnicze	2 300,00	2 145,00	93,26
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	2 300,00	2 145,00	93,26
	01095		Pozostała działalność	160 603,00	158 380,89	98,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	215,00	215,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	36,00	35,85	99,58
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 463,00	1 463,28	100,02
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 544,00	597,60	38,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 832,00	1 557,35	54,99
		4430	Różne opłaty i składki	154 513,00	154 511,81	100,00
600			Transport i łączność	200 700,00	152 369,62	75,92
	60016		Drogi publiczne gminne	163 600,00	142 805,22	87,29
		4300	Zakup usług pozostałych	48 400,00	39 139,23	80,87
		4430	Różne opłaty i składki	1 200,00	630,00	52,50
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	114 000,00	103 035,99	90,38
	60095		Pozostała działalność	37 100,00	9 564,40	25,78
		4300	Zakup usług pozostałych	6 300,00	5 711,40	90,66
		4430	Różne opłaty i składki	800,00	772,00	96,50
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	3 081,00	10,27
700			Gospodarka mieszkaniowa	32 300,00	26 827,19	83,06
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	32 300,00	26 827,19	83,06
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	14 554,92	90,97
		4260	Zakup energii	5 000,00	3 392,29	67,85
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	581,00	58,10
		4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00	4 672,98	71,89
		4430	Różne opłaty i składki	3 800,00	3 626,00	95,42
710			Działalność usługowa	37 200,00	19 520,00	52,47
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	17 000,00	6 600,00	38,82
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	100,00

		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	3 600,00	25,71
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	9 000,00	2 920,00	32,44
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	2 920,00	32,44
	71095		Pozostała działalność	11 200,00	10 000,00	89,29
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	0	0
750			Administracja publiczna	815 902,00	761 726,59	93,43
	75011		Urzędy wojewódzkie	31 088,00	31 088,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 642,00	24 642,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 032,00	2 032,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 761,00	3 761,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	653,00	653,00	100,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	57 800,00	46 785,49	80,94
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	51 800,00	42 860,00	82,74
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	3 887,04	77,74
		4300	Zakup usług pozostałych	600,00	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	38,45	9,61
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	703 482,00	664 285,86	94,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	1 949,69	97,48
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	382 000,00	369 972,30	96,85
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 900,00	21 582,67	98,55
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 000,00	57 195,76	98,61
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 140,00	9 660,74	95,27
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	17 247,85	95,82
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	36 225,35	80,00
		4260	Zakup energii	8 000,00	5 376,77	67,21
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	1 278,45	31,96
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	33 379,06	95,37
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 200,00	1 017,48	84,79
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	10 500,00	7 933,30	75,56
		4410	Podróże służbowe krajowe	15 000,00	13 436,44	89,58
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	2 767,03	69,18
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 342,00	7 342,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 000,00	7 671,00	85,23
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 200,00	1 410,80	64,13

	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	15 000,00	14 744,17	98,29
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	49 095,00	98,19
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	5 000,00	100,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 600,00	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	800,00	0	0
	75095	Pozostała działalność	21 932,00	19 567,24	89,22
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	1 100,00	927,00	84,27
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 000,00	13 155,83	87,71
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 264,00	1 970,52	87,04
	4120	Składki na Fundusz Pracy	515,00	493,26	95,78
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	295,24	98,41
	4280	Zakup usług zdrowotnych	80,00	80,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	860,00	832,39	96,79
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 813,00	1 813,00	100,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	600,00	600,00	100,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	600,00	600,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	77,00	77,08	100,10
	4120	Składki na Fundusz Pracy	12,00	12,50	104,17
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	511,00	510,42	99,89
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	80 071,00	70 470,29	88,01
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	10 000,00	8 497,72	84,98
	6170	Wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie i dofinansowanie zadań inwestycyjnych	10 000,00	8 497,72	84,98
	75412	Ochotnicze straże pożarne	69 021,00	61 122,57	88,56
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	195,36	65,12
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 000,00	2 793,00	55,86
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 900,00	19 731,60	99,15
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 200,00	1 177,72	98,14
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 150,00	3 021,45	95,92
	4120	Składki na Fundusz Pracy	510,00	490,24	96,13
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 374,00	18 905,05	88,45
	4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	1 300,52	86,70
	4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00	840,00	93,33
	4300	Zakup usług pozostałych	1 600,00	1 082,26	67,64
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	235,76	78,59
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	1 123,00	37,43

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	967,00	906,61	93,75
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 320,00	9 320,00	100,00
	75414	Obrona cywilna	700,00	500,00	71,43
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	0	0
	75416	Straż Miejska	350,00	350,00	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	350,00	350,00	100,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 100,00	6 335,89	78,22
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	8 100,00	6 335,89	78,22
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	4 500,00	4 108,40	91,30
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	91,50	18,30
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 784,89	89,24
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	34,10	17,05
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	317,00	45,29
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	200,00	0	0
757		Obsługa długu publicznego	17 500,00	15 448,61	88,28
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	17 500,00	15 448,61	88,28
	8070	Odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego.	17 500,00	15 448,61	88,28
758		Różne rozliczenia	13 000,00	10 238,02	78,75
	75814	Różne rozliczenia finansowe	12 000,00	10 238,02	85,32
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	10 238,02	85,32
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 000,00	0	0
	4810	Rezerwy	1 000,00	0	0
801		Oświata i wychowanie	1 933 312,00	1 862 859,45	96,35
	80101	Szkoły podstawowe	1 186 272,00	1 159 120,19	97,70
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	51 350,00	50 262,33	97,80
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	629 117,00	626 269,97	99,50
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	52 596,00	52 521,96	99,80
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	105 959,00	103 515,55	97,60
	4120	Składki na Fundusz Pracy	17 650,00	16 632,97	94,20
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	1 020,00	85,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	78 148,00	76 498,34	97,80
	4260	Zakup energii	15 500,00	13 055,67	84,20
	4270	Zakup usług remontowych	28 300,00	27 245,41	96,20
	4300	Zakup usług pozostałych	20 300,00	19 444,70	95,70

	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 756,00	1 182,68	67,30
	4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 100,00	1 625,97	77,40
	4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	186,11	31,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 600,00	903,67	34,70
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	58 196,00	58 134,13	99,80
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	400,00	0	0
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	500,00	65,01	13,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	110 555,72	92,10
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	43 337,00	40 945,42	94,48
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 150,00	2 941,63	93,39
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 200,00	27 299,91	96,81
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 115,00	2 114,52	99,98
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 030,00	4 898,25	97,38
	4120	Składki na Fundusz Pracy	820,00	788,49	96,16
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	621,05	62,10
	4260	Zakup energii	340,00	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	200,00	0	0
	4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	200,00	0	0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 282,00	2 281,57	99,98
80104		Przedszkola	34 136,00	25 279,86	74,06
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	952,00	952,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 800,00	4 723,55	43,74
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 930,00	863,76	44,75
	4120	Składki na Fundusz Pracy	324,00	139,06	42,92
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	1 200,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 500,00	16 640,97	95,09
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00	0	0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	930,00	760,52	81,78
80110		Gimnazja	557 203,00	539 535,58	96,83
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 000,00	22 946,63	95,61
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	325 025,00	322 952,05	99,36
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 561,00	23560,39	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 310,00	55 461,47	98,49
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 054,00	8 927,35	98,60
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 000,00	62 735,56	96,52
	4260	Zakup energii	9 000,00	7 194,02	79,93

		4270	Zakup usług remontowych	2 200,00	589,75	26,81
		4300	Zakup usług pozostałych	9 889,00	6 446,09	65,18
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 500,00	1 365,56	54,62
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 400,00	1 073,98	76,71
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	206,40	51,60
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 095,30	54,77
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 164,00	24 164,00	100,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	700,00	189,77	27,11
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 000,00	627,26	62,73
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	81 014,00	77 282,16	77 282,16
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	97,48	48,74
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 064,00	11 549,30	88,41
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	651,00	650,31	99,89
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 062,00	1 842,19	89,34
		4120	Składki na Fundusz Pracy	337,00	298,93	88,70
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	64 500,00	62 843,95	97,43
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	4 650,00	2 947,08	63,30
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 050,00	1 307,08	63,70
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 600,00	1 640,00	63,00
	80148		Stołówki szkolne	26 700,00	17 749,16	66,40
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 700,00	2 561,80	69,20
		4220	Zakup środków żywności	23 000,00	15 187,36	66,00
851			Ochrona zdrowia	19 000,00	16 844,72	88,66
	85153		Zwalczanie narkomanii	3 680,00	3 660,00	99,46
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 680,00	3 660,00	99,46
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	15 320,00	13 184,72	86,06
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 200,00	7 800,00	95,12
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 570,00	1 458,82	92,92
		4300	Zakup usług pozostałych	3 750,00	3 743,00	99,81
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	15,90	5,30
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	167,00	11,13
852			Pomoc społeczna	926 439,00	888 570,85	95,90
	85202		Domy pomocy społecznej	3 515,00	0	0
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	3 515,00	0	0

85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	619 700,00	612 425,35	98,83
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	76,00	75,06	98,76
	3110	Świadczenia społeczne	590 708,00	583 896,00	98,85
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 443,00	10 085,60	96,58
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	729,00	728,31	99,91
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 043,00	2 985,00	98,09
	4120	Składki na Fundusz Pracy	368,00	358,69	97,47
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 300,00	4 265,25	99,19
	4260	Zakup energii	250,00	250,00	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	40,00	40,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	900,00	900,00	100,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	840,00	840,00	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	85,00	84,20	99,06
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	805,00	805,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	215,00	215,00	100,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	180,00	180,00	100,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	718,00	717,24	99,89
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00	6 000,00	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.	1 100,00	835,90	75,99
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 100,00	835,90	75,99
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	34 073,00	27 505,32	80,72
	3110	Świadczenia społeczne	34 073,00	27 505,32	80,72
85215		Dodatki mieszkaniowe	2 000,00	0	0
	3110	Świadczenia społeczne	2 000,00	0	0
85219		Ośrodki pomocy społecznej	167 281,00	152 233,75	91,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	530,76	88,46
	3119	Świadczenia społeczne	5 600,00	5 600,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 853,00	70 736,56	94,50
	4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 424,82	22 410,74	99,94
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 393,45	1 392,71	99,95
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 567,00	4 566,91	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 318,00	12 246,99	99,42
	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 601,42	3 571,62	99,17
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	223,78	222,15	99,27
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 908,00	1 844,91	96,69
	4128	Składki na Fundusz Pracy	549,40	549,10	99,95

	4129	Składki na Fundusz Pracy	34,13	34,12	99,97
	4178	Wynagrodzenia bezosobowe	3 037,23	3 037,23	100,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	162,77	162,77	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 100,00	675,20	21,78
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	1 710,46	411,06	24,03
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	63,54	22,04	34,69
	4260	Zakup energii	1 100,00	759,25	69,02
	4280	Zakup usług zdrowotnych	85,00	85,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 200,00	1 353,79	61,54
	4308	Zakup usług pozostałych	11 387,66	10 962,26	96,26
	4309	Zakup usług pozostałych	610,34	587,54	96,26
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 640,00	983,71	59,98
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	2 038,28	58,24
	4430	Różne opłaty i składki	800,00	364,53	45,57
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 100,00	2 100,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	915,00	0	0
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500,00	166,99	33,40
	4748	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	22,78	22,78	100,00
	4749	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1,22	1,22	100,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 600,00	297,53	18,60
	4758	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	186,98	186,98	100,00
	4759	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	10,02	10,02	100,00
	6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 250,00	4 080,31	96,01
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	225,00	218,69	97,20
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	10 250,00	7 145,45	69,71
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 891,00	5 986,30	67,33
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 133,00	961,42	84,86
	4120	Składki na Fundusz Pracy	226,00	197,73	87,49
85295		Pozostała działalność	88 520,00	88 425,08	99,49
	3110	Świadczenia społeczne	17 220,00	17 126,90	99,46
	4013	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 925,00	11 925,00	100,00
	4113	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 001,00	2 000,77	99,98
	4123	Składki na Fundusz Pracy	322,00	322,54	100,16
	4173	Wynagrodzenia bezosobowe	5 773,00	5 773,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00	1 298,18	99,86

	4213	Zakup materiałów i wyposażenia	6 215,00	6 214,68	99,99
	4303	Zakup usług pozostałych	42 864,00	42 864,01	100,00
	4703	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00	900,00	100,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	24 932,00	20 260,80	81,26
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	3 000,00	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0	0
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	21 932,00	20 260,80	92,38
	3240	Stypendia dla uczniów	15 102,00	14 860,80	98,40
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	6 830,00	5 400,00	79,06
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	98 000,00	67 229,83	68,60
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	6 000,00	309,97	5,17
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	309,97	5,17
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 000,00	60,00	3,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	60,00	3,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0	0
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	90 000,00	66 859,86	74,29
	4260	Zakup energii	60 000,00	41 674,49	69,46
	4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	23 233,37	92,93
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	1 952,00	39,04
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	78 000,00	78 000,00	100,00
	92116	Biblioteki	53 000,00	53 000,00	100,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	53 000,00	53 000,00	100,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	25 000,00	25 000,00	100,00
	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	25 000,00	25 000,00	100,00
926		Kultura fizyczna i sport	1 400,00	627,35	44,81
	92695	Pozostała działalność	1 400,00	627,35	44,81
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	556,38	79,48
	4300	Zakup usług pozostałych	700,00	70,97	10,14
Razem:			5 828 033,00	5 518 303,83	94,68



Wójt
Waclaw Suski