

ZARZĄDZENIE Nr 15/2011
Wójta Gminy Młynarze
z dnia 29 sierpnia 2011 r.

w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Młynarze za I półrocze 2011 r. oraz o przebiegu wykonania planu finansowego gminnej instytucji kultury.

Na podstawie art. 30 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 266 ust.1 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157,poz. 1240 z późn. zm.).

§ 1

Przedstawia się Radzie Gminy Młynarze i Regionalnej Izbie Obrachunkowej informacje o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2011 r. oraz o przebiegu wykonania planu finansowego gminnej instytucji kultury.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

WÓJT
Wacław Suski

**Informacja
z przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2011 r.**

Budżet Gminy Młynarze po zmianach na 2011 r. wynosi po stronie:

Dochodów	5.250.114,95 zł.
Wydatków	5.371.364,95 zł.

Wykonanie:

Dochody wynoszą	2.919.166,73 zł.	to jest	55,60 %
Wydatki wynoszą	2.450.592,57 zł.	to jest	45,62 %

Wykonanie budżetu w poszczególnych działach gospodarki narodowej przedstawia się następująco:

DOCHODY

Wykonanie dochodów w kwocie **2.919.166,73 zł.** stanowią:

1. Subwencje	1.147.168,00 zł.
z tego:	
część oświatowa subwencji ogólnej	974.656,00 zł. tj. 61,54% wyk.
część wyrównawcza subwencji ogólnej	164.220,00 zł. tj. 50,00% wyk.
część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	8.292,00 zł. tj. 50,01% wyk.
2. Dotacje	882.007,95 zł
z tego:	
- dotacje celowe na zadania zlecone	423.121,95 zł. tj. 54,66% wyk.
- dotacje celowe na zadania własne	50.251,00 zł. tj. 59,15% wyk.
- 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	408.635,00 zł. tj. 100,65% wyk.
3. Dochody podatkowe	809.690,99zł tj. 49,25% wyk.
w tym udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	142.664,77 zł. tj. 41,88% wyk.
4. Wpływy z opłaty skarbowej	4.412,00 zł. tj. 44,12% wyk.
5. Dochody z majątku	23.790,90 zł. tj. 42,03% wyk.
5. Wpłaty z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	16.295,58 zł. tj. 56,19 % wyk.
6. Pozostałe dochody	35.801,31zł. tj. 23,26% wyk.

Realizacja w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

Rolnictwo i łowiectwo

- dochody bieżące:

Plan **171.951,95** zł. wykonanie **97.648,35** zł. to jest 56,79% , wpływy z usług 1.800,00 zł., czynsz dzierżawny z kół łowieckich w kwocie 1.996,40 zł , dotacja w kwocie 93.851,95 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.

- dochody majątkowe

Plan **406.000,00** zł. wykonanie **408.635,00** zł. tj. 100,65% tj. 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 wymieniona dotacje otrzymano w ramach działania 321 „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” objętego PROW na lata 2007-2013 gmina Młynarze realizowała inwestycje w latach ubiegłych *Budowa Sieci wodociągowej z przyłączeniami do miejscowości Rupin, Głazewo-Świąszki, Głazewo Cholewy, Sieluń, Wykonanie Studni nr 2 awaryjnej na terenie SUW Młynarze dla wodociągu wiejskiego* - finansowanie z dochodów własnych i środków wymienionych w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p .

Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną ,gaz i wodę

- dochody bieżące

Plan **17.600,00** zł. wykonanie 6.977,60 zł tj. 39,65% - dostarczanie wody – 6971,60zł. Dochody te są uzależnione od poboru wody przez mieszkańców podłączonych do sieci wodociągowej i pozostałe odsetki wykonanie 6,00 zł tj. 6,00% wykonania.

Transport i łączność

- dochody bieżące

Plan 1.300,00 zł wykonanie 1.311,05 wpływy z różnych dochodów tj. 100,85

-dochody majątkowe:

Plan **44.000** zł. brak wykonania w I półroczu, planowane wykonanie w II półroczu br.(dotacja po zakończeniu inwestycji)

Gospodarka mieszkaniowa

- dochody bieżące

Plan **45.100,00** zł. wykonanie 14.294,50 zł. tj. 31,70 % 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 13.626,75 zł. odsetki za zwłokę i pozostałe dochody 667,75 zł.

- dochody majątkowe

Plan 7.500,00 wykonanie 7.500,00 zł tj. 100,00% są to dochody z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości.

Administracja publiczna

- dochody bieżące:

Plan 41.137,00 zł. wykonanie **26.232,00** zł tj 63,77%

Otrzymane środki z Urzędu Wojewódzkiego na zadania zlecone stanowią kwotę 17.395,00 zł. oraz 8.837,00 zł - dochody uzyskane w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (na zadania związane z Narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań w 2011 r.)

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

- dochody bieżące

Plan **660,00** zł. wykonanie **330,00** zł. tj. 50 % jest to dotacja na zadania zlecone na aktualizację stałego rejestru wyborców .

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

- dochody bieżące:

Plan **1.688.375,00** zł. wykonanie 830.710,57 zł. to jest 49,20 %

Wpływy z podatku od nieruchomości	498.526,07 zł
z podatku rolnego	58.267,28 zł.
z podatku leśnego	20.293,00 zł
podatek od środków transportowych	61.236,60 zł
podatek od spadków i darowizn	814,00 zł
od czynności cywilnoprawnych	25.906,17 zł
z różnych opłat	237,60 zł
odsetki od nieterminowych wpłat podatkowych	1.745,50 zł.
z opłaty skarbowej	4.412,00 zł
wpływy za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	16.295,58 zł .

Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa stanowią: 142.664,77 zł.

Skutki obniżenia górnych stawek podatków przez Radę Gminy wynoszą:

83.227,15 zł. oraz skutki udzielonych ulg, umorzeń, zwolnień obliczone za okres sprawozdawczy (bez ulg i zwolnień ustawowych) wynoszą 9.634,43 zł.

Umorzenie zaległości podatkowych: 472,00 zł.

W I półroczu 2011r. na łączne zobowiązanie pieniężne wystawiono:

66 upomnień na kwotę 22.061,93 zł. , 12 tytułów wykonawczych na kwotę 17.313,00

Różne rozliczenia

- dochody bieżące:

Plan **1.950.843,00** zł. wykonanie **1.158.219,09** zł. to jest 59,37 %

w tym:

Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	wpłynęło	974.656,00 zł.
Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	wpłynęło	164.220,00 zł
Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	wpłynęło	8.292,00 zł
Pozostałe odsetki		11.051,09 zł.

Oświata i wychowanie

- dochody bieżące:

Plan **149.295,00** zł wykonanie **13.068,90** zł. tj. 8,75%

Wpływy z różnych usług 26,00 zł., wpływy z usług wykonanie 13.042,90 zł.
tj. 36,23% wykonania.

Pomoc społeczna

- dochody bieżące:

Plan **721.000,00** zł. wykonanie **349.206,94** zł tj 48,43 %

Dotacje celowe otrzymane na zadania zlecone w kwocie 302.708,00 zł.

Dotacje celowe na zadania własne w kwocie 45.598,00 zł

Wpływy z różnych opłat 776,60 zł

Wpływy z usług 124,34 zł.

Edukacyjna opieka wychowawcza

- dochody bieżące:

Plan **4.653,00** zł wykonanie **4.653,00** zł tj. 100,00 %

Kwota ta przeznaczona jest na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym.

WYDATKI

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

Rolnictwo i łowiectwo

- wydatki bieżące:

Plan **131.651,95** zł. wykonanie **115.311,75** tj. 87,59%

W tym na infrastrukturę wodociagową i sanitacyjną wsi 20.532,33 zł.

Wpłaty składek na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego kwota 927,47 zł

Pozostała działalność 93.851,95 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.

- wydatki majątkowe :

Budowa sieci wodociagowej rozdzielczej z przyłączeniami w msc. Młynarze, Gierwaty, Ochenki, Długoleka Koski, Długoleka Wielka, Rupin, Głazewo Świąszki, Załęże Ponikiewka gm. Młynarze – plan 353.700,00 zł. i Budowa sieci wodociagowej rozdzielczej z przyłączeniami w msc. Sieluch gm. Młynarze - plan 200.000,00 zł. – brak wykonania.

Realizacja w/w inwestycji zaplanowana jest na II półrocze 2011r.

Przetwórstwo przemysłowe

- wydatki majątkowe

Plan **13.440,00** zł wykonanie **13.440,00** zł. tj. 100% wyk Dotacje celowe dla samorządu województwa na inwestycje tj. *Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o mazowszu.*

Transport i łączność

- wydatki bieżące:

Plan **85.500,00** zł. wykonanie **78.543,12** zł. to jest 91,86%

Są to wydatki związane z utrzymaniem dróg gminnych

- wydatki majątkowe:

Pomoc finansowa dla powiatu makowskiego na przebudowę drogi powiatowej 20.000,00 zł. planowane finansowanie to dochody własne, planowane wykonanie w II półroczu 2011r. *Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych Ochenki - Długoleka Koski* - planowane zakończenie inwestycji w II półroczu, finansowanie z dochodów własnych i dotacji .

Modernizacje chodników w pasie drogi krajowej w m. Młynarze zaplanowano 30.000,00 – brak wykonania. Finansowanie z dochodów własnych. Wykonanie planowane w II półroczu.

Gospodarka mieszkaniowa

- wydatki bieżące

Plan **40.850,00** zł. wykonanie 25.456,30 tj. 62,32%

Są to koszty utrzymania Budynku Ośrodka Zdrowia (zakup opału, energii) i budynków mienia komunalnego.

- wydatki inwestycyjne

Remont świetlicy wiejskiej w Kotakach plan 144.000,00 zł. brak wykonania.

Inwestycja jest w trakcie realizacji i zakończenie inwestycji jest zaplanowane w II półroczu 2011r. Finansowanie – dochody własne.

Działalność usługowa

- wydatki bieżące

Plan **36.200,00** zł wykonanie **11.849,97** zł. tj. 32,73 % - wydatki związane z przygotowaniem decyzji o warunkach zabudowy – 8.700,00 zł. i 3.149,97 prace geodezyjne i kartograficzne.

Administracja publiczna

- wydatki bieżące

Plan **896.733,00** zł. wykonanie **465.600,74** zł. to jest 51,92 %

Na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej wydatkowano 17.395,00 zł.

Rady Gminy wydatkowano 27.718,88 zł.

Urząd Gminy wydatkowano 389.574,45 zł

Spis powszechny i inne 7.889,81 zł.

Pozostała działalność 23.022,60zł.

- wydatki majątkowe:

Pozostała działalność

Zaplanowano dotacje celowe w kwocie 10.954,00 zł. wykonanie 10.954,00 zł. tj 100,00% wykonania dla samorządu województwa na inwestycje- *Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa*

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

-wydatki bieżące

Plan **660,00 zł** wydatkowano **329,15 zł** tj 49,87 %

Wydatki te przeznaczono na prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców.

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

-wydatki bieżące

Plan **64.641,00 zł.** wykonanie **34.518,48 zł.** tj. 53,40 %.

Są to wydatki związane z funkcjonowaniem 4 jednostek ochotniczych straży pożarnych

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

- wydatki bieżące

Plan **8.491,00 zł** wykonanie **5.442,63 zł** to jest 64,10 %

Wynagrodzenia agencyjno prowizyjne stanowią kwotę 2.375,60 zł., usługi i pozostałe wydatki to: 3.067,03 zł.

Obsługa długu publicznego

-wydatki bieżące:

Plan **15.750,00 zł.** wykonanie 6.784,90 tj. 43,08% są to odsetki od pożyczek.

Różne rozliczenia

- wydatki bieżące

Plan **24.000,00 zł** wykonanie **3.595,85 zł** tj. 14,98 %

Są to wydatki związane z utrzymaniem rachunków bankowych.

Oświata i wychowanie

- wydatki bieżące

Plan **1.981.019,00 zł** wykonanie **1 162.148,99 zł** tj. 58,66 % w tym wykonanie:

- Szkoła Podstawowa	- 549.599,03 zł.
- Oddział przedszkolny w szkole podstawowej	- 37.472,61 zł.
- Przedszkola	- 55.262,22 zł.
- Gimnazja	- 426.225,02 zł..

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

- Dowożenie uczniów do szkół	- 56.162,39 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	- 648,20zł.
--	-------------

- Stołówki szkolne – 12.740,60 zł.
Pozostała działalność - 24.038,92 zł.

Są to wydatki związane z przystąpieniem do projektu POKL Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych do realizacji projektu konkursowego „Gimnazjum równych szans”.

Ochrona zdrowia

-wydatki bieżące

Plan **29.000,00 zł** wykonanie **10.587,78 zł** tj. 36,51 %

Zwalczanie narkomanii: ogółem w I półroczu wydatkowano kwotę 3.122,31 zł. co stanowi 61,22 % planu. Wydatkowano na pozalekcyjne zajęcia sportowe z elementami profilaktyki dla uczniów SP i PG Młynarze - umowy zlecenia dla 3 nauczycieli prowadzących zajęcia,

pozalekcyjne zajęcia sportowe z elementami profilaktyki dla młodzieży szkół ponadgimnazjalnych –umowa zlecenie dla 2 nauczycieli i na zakup materiałów.

Przeciwdziałanie alkoholizmowi: wydatkowano 7.465,47 zł. tj. 31,24% planu.

Pozostałe wydatki zaplanowano w II półroczu 2010r.

W ramach programu upowszechniano materiały informacyjno – edukacyjne z zakresu przemocy, alkoholizmu i narkomanii na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Młynarze, w bibliotece publicznej, w szkołach w ośrodku zdrowia i pomocy społecznej. Gminna Komisja ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych działała w składzie 4 osób. W komisji działał zespół interwencyjny, motywujący osoby z problemem alkoholowym do podjęcia leczenia odwykowego

Pomoc społeczna

-wydatki bieżące

Plan **856.148,00 zł** wykonanie **397.524,82 zł** tj. 46,43%

Rozdz **85202**- Domy pomocy społecznej plan 21.600,00 zł wykonanie 5.359,50 zł. tj.są to wydatki za pobyt podopiecznej w Domu Pomocy Społecznej.

Rozdz **85212** –świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatkowano **301.193,77 zł**

- na wypłatę zasiłków rodzinnych wydatkowano 148.575,00 zł (1698 świadczeń)
- na dodatki do zasiłków rodzinnych wydatkowano kwotę 79.996,80zł w ilości 899 świadczeń
- na świadczenia opiekuńcze tj. zasiłki pielęgnacyjne i świadczenia pielęgnacyjne wydatkowano kwotę w wysokości 52.506,00 zł w tym :
 - a) na zasiłki pielęgnacyjne wydatkowano kwotę w wysokości: 43.146,00 zł. w ilości 282 świadczeń
 - b) na świadczenia pielęgnacyjne wydatkowano kwotę 9.360,00 zł w ilości 18 świadczeń.

- świadczenia z funduszu alimentacyjnego 3.000,00 w ilości 12 świadczeń,
- jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka na kwotę 8.000,00 zł w ilości 8 świadczeń
- składki na ubezpieczenie emerytalno-rentowe 796,20 zł.

Na koszty obsługi świadczeń rodzinnych oraz świadczeń funduszu alimentacyjnego wydatkowano 8.319,77 zł.

Rozdz. **85213** –Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne wydatkowano **630,72** zł za 3 osoby.

Rozdz.**85214** –Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne wydatkowano **5.923,50** zł zasiłki celowe dla 10 osób, oraz zasiłki okresowe dla 3 osób.

Rozdz. **85215** - Dodatki mieszkaniowe , plan 2.000,00 zł - brak realizacji z powodu braku wniosków.

Rozdz. **85216** –Zasiłki stałe wykonanie 7.668,66 zł były wypłacone dla 7 osób w liczbie 42 świadczeń.

Rozdz. **85219** - Ośrodki pomocy społecznej wydatkowano **67.913,65** zł są to wydatki na bieżące utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej i na wynagrodzenia pracowników GOPS wraz z pochodnymi .

Rozdz.**85228** – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 1657,32 zł.

Rozdział **85295** –Pozostała działalność realizowane przez GOPS tj. świadczenia przyznane w ramach programu wieloletniego„Pomoc państwa w zakresie dożywiania „wydatkowano kwotę w wysokości **7.177,70 zł.** W ramach tego programu udzielono pomocy w postaci posiłków dla 89 dzieci . Dożywianie prowadzone jest w 2 szkołach tj. Szkole Podstawowej w Młynarzach, Publicznym Gimnazjum w Młynarzach oraz Przedszkolu.

Edukacyjna opieka wychowawcza

- wydatki bieżące

Plan **19.038,00** zł - brak wykonania. Zaplanowano wydatki w II półroczu 2011r. I

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

- wydatki bieżące

Plan **92.548,00** zł wykonanie 39.184,09 zł tj. 42,34 %

Na oczyszczanie miast i wsi wydatkowano 593,03 zł., utrzymanie zieleni miastach i gminach 220,00 zł,

Na oświetlenie i konserwację, usługi pozostałe związane z oświetleniem dróg wydatkowano 36.947,02 zł. Pozostała działalność – 1424,04 zł.(składki dla międzygminnego Związku Regionu Ciechanowskiego).

- wydatki majątkowe

Plan 17.980,00 zł. wykonanie 8.990,00 zł. tj. 50% są to wydatki na wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych dla międzygminnego Związku Regionu Ciechanowskiego .

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan **118.000,00** zł wykonanie 60.000,00 zł tj. 50,85%

Dotacja podmiotowa na bieżące utrzymanie dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Młynarzach – 30.000,00

Dotacja celowa z budżetu na remont dla Kościoła Parafialnego (zabytek) w Sieluniu w wysokości 30.000,00 zł.

Kultura fizyczna i sport

Plan **1850,00** zł. wykonanie 330,00zł. tj. 17,84% pozostałe wykonanie jest planowane w II półroczu Br.

Stan zadłużenia gminy z tytułu pożyczek uzyskanych w 2008r. na budowę wodociągu i stacji uzdatniania wody na dzień 30 czerwca 2011r. wynosi: 375.000,00 zł.

Należności wymagalne na dzień 30 czerwca 2011r. wynoszą 87.200,88 zł.

WOJT
Wacław Suski

Wykonanie dochodów bieżących za I półrocze 2011 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	171 951,95	97 648,35	56,79
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	74 100,00	1 800,00	2,43
		0830	Wpływy z usług	74 000,00	1 800,00	2,43
		0920	Pozostałe odsetki	100,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	97 851,95	95 848,35	97,95
		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	4 000,00	1 996,40	49,91
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	93 851,95	93 851,95	100,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	17 600,00	6 977,60	39,65
	40002		Dostarczanie wody	17 600,00	6 977,60	39,65
		0830	Wpływy z usług	17 500,00	6 971,60	39,84
		0920	Pozostałe odsetki	100,00	6,00	6,00
600			Transport i łączność	1 300,00	1 311,05	100,85
	60095		Pozostała działalność	1 300,00	1 311,05	100,85
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 300,00	1 311,05	100,85
700			Gospodarka mieszkaniowa	45 100,00	14 294,50	31,70
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	45 100,00	14 294,50	31,70
		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	44 600,00	13 626,75	30,55
		0920	Pozostałe odsetki	500,00	351,55	70,31
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	316,20	0,00
750			Administracja publiczna	41 137,00	26 232,00	63,77
	75011		Urzędy wojewódzkie	32 300,00	17 395,00	53,85
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	32 300,00	17 395,00	53,85
		75056	Spis powszechny i inne	8 837,00	8 837,00	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	8 837,00	8 837,00	100,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	660,00	330,00	50,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	660,00	330,00	50,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	660,00	330,00	50,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	1 688 375,00	830 710,57	49,20
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	906 747,00	453 557,00	50,02
		0310	Podatek od nieruchomości	902 047,00	451 063,00	50,00
		0320	Podatek rolny	300,00	286,00	95,33
		0330	Podatek leśny	4 400,00	2 208,00	50,18
	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	396 700,00	213 469,22	53,81
		0310	Podatek od nieruchomości	114 000,00	47 463,07	41,63

	0320	Podatek rolny	110 000,00	57 981,28	52,71
	0330	Podatek leśny	30 000,00	18 085,00	60,28
	0340	Podatek od środków transportowych	94 800,00	61 236,60	64,60
	0360	Podatek od spadków i darowizn	4 900,00	814,00	16,61
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	33 000,00	25 906,17	78,50
	0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	237,60	7,92
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 000,00	1 745,50	24,94
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	44 310,00	21 019,58	47,44
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	10 000,00	4 412,00	44,12
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	29 000,00	16 295,58	56,19
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 000,00	0,00	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	310,00	312,00	100,65
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	340 618,00	142 664,77	41,88
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	334 118,00	143 139,00	42,84
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	6 500,00	-474,23	-7,30
758		Różne rozliczenia	1 950 843,00	1 158 219,09	59,37
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	1 583 818,00	974 656,00	61,54
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 583 818,00	974 656,00	61,54
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	328 443,00	164 220,00	50,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	328 443,00	164 220,00	50,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	22 000,00	11 051,09	50,23
	0920	Pozostałe odsetki	22 000,00	11 051,09	50,23
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	16 582,00	8 292,00	50,01
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	16 582,00	8 292,00	50,01
801		Oświata i wychowanie	149 295,00	13 068,90	8,75
	80101	Szkoły podstawowe	0,00	26,00	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	26,00	0,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	36 000,00	13 042,90	36,23
	0830	Wpływy z usług	36 000,00	13 042,90	36,23
	80195	Pozostała działalność	113 295,00	0,00	0,00
		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	113 295,00	0,00	0,00
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	96 300,75	0,00	0,00
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	16 994,25	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	721 000,00	349 206,94	48,43
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	640 200,00	303 199,60	47,36
	0690	Wpływy z różnych opłat	2 200,00	776,60	35,30
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	638 000,00	302 423,00	47,40
	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.	1 200,00	637,00	53,08

	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	285,00	57,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	700,00	352,00	50,29
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	7 900,00	2 412,00	30,53
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	7 900,00	2 412,00	30,53
85216		Zasiłki stałe	12 900,00	7 670,00	59,46
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	12 900,00	7 670,00	59,46
85219		Ośrodki pomocy społecznej	53 000,00	30 664,00	57,86
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	53 000,00	30 664,00	57,86
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0,00	124,34	0,00
	0830	Wpływy z usług	0,00	124,34	0,00
85295		Pozostała działalność	5 800,00	4 500,00	77,59
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	5 800,00	4 500,00	77,59
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	4 653,00	4 653,00	100,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	4 653,00	4 653,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	4 653,00	4 653,00	100,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	700,00	379,73	54,25
	90095	Pozostała działalność	700,00	379,73	54,25
	0690	Wpływy z różnych opłat	700,00	379,73	54,25
Razem dochody bieżące:			4 792 614,95	2 503 031,73	52,23
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			113 295,00	0,00	0,00



WÓJT
Wacław Suski

Dochody majątkowe za I półrocze 2011r

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	406 000,00	408 635,00	100,65
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	406 000,00	408 635,00	100,65
			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	406 000,00	408 635,00	100,65
		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	406 000,00	408 635,00	100,65
600			Transport i łączność	44 000,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	44 000,00	0,00	0,00
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	44 000,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	7 500,00	7 500,00	100,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	7 500,00	7 500,00	100,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	7 500,00	7 500,00	100,00
<i>Razem dochody majątkowe:</i>				457 500,00	416 135,00	90,96
			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	406 000,00	408 635,00	100,65
<i>Razem dochody majątkowe i bieżące:</i>				5 250 114,95	2 919 166,73	55,60


WÓJT
Wacław Suski

Wykonanie wydatków z zakresu zadań zleconych za I półrocze 2011r

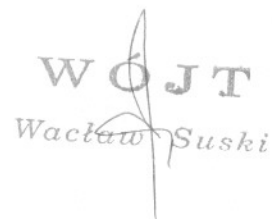
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	93 851,95	93 851,95	100,00
	01095		Pozostała działalność	93 851,95	93 851,95	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80,93	80,93	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13,13	13,13	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	535,94	535,94	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	272,33	272,33	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	937,90	937,90	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	92 011,72	92 011,72	100,00
750			Administracja publiczna	41 137,00	25 284,81	61,46
	75011		Urzędy wojewódzkie	32 300,00	17 395,00	53,85
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 383,00	12 720,00	50,11
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 095,00	2 095,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 149,00	2 216,00	53,41
		4120	Składki na Fundusz Pracy	673,00	364,00	54,09
	75056		Spis powszechny i inne	8 837,00	7 889,81	89,28
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 400,00	5 600,00	87,50
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 031,54	910,74	88,29
		4120	Składki na Fundusz Pracy	167,36	147,76	88,29
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	438,10	431,31	98,45
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	640,82	640,82	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	159,18	159,18	100,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	660,00	329,15	49,87
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	660,00	329,15	49,87
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	85,00	42,29	49,75
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14,00	6,86	49,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	561,00	280,00	49,91
852			Pomoc społeczna	638 500,00	301 474,57	47,22
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	638 000,00	301 193,77	47,21
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	130,00	22,72	17,48
		3110	Świadczenia społeczne	617 958,00	292 077,80	47,26
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 800,00	4 999,65	46,29
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 314,00	1 592,60	48,06
		4120	Składki na Fundusz Pracy	265,00	122,51	46,22
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 470,00	1 017,50	69,22
		4260	Zakup energii	720,00	210,83	29,28
		4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	779,00	16,98	2,18
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	420,00	80,28	19,11
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	840,00	206,97	24,64
		4410	Podróże służbowe krajowe	154,00	42,10	27,34

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	600,00	410,23	68,37
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	393,60	78,72
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.	500,00	280,80	56,16
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	500,00	280,80	56,16
		Razem	774 148,95	420 940,48	54,37


WOJT
Wacław Suski

Wykonanie dochodów z zakresu zadań zleconych za I półrocze 2011r

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	93 851,95	93 851,95	100,00
	01095		Pozostała działalność	93 851,95	93 851,95	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	93 851,95	93 851,95	100,00
750			Administracja publiczna	41 137,00	26 232,00	63,77
	75011		Urzędy wojewódzkie	32 300,00	17 395,00	53,85
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	32 300,00	17 395,00	53,85
	75056		Spis powszechny i inne	8 837,00	8 837,00	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	8 837,00	8 837,00	100,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	660,00	330,00	50,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	660,00	330,00	50,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	660,00	330,00	50,00
852			Pomoc społeczna	638 500,00	302 708,00	47,41
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	638 000,00	302 423,00	47,40
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	638 000,00	302 423,00	47,40
	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.	500,00	285,00	57,00
		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	285,00	57,00
Razem:				774 148,95	423 121,95	54,66



WÓJT
Wacław Suski

Wykonanie wydatków bieżących za I półrocze 2011 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	131 651,95	115 311,75	87,59
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	35 800,00	20 532,33	57,35
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	19 000,00	12 505,53	65,82
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	6 878,60	68,79
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	1 148,20	38,27
	01030		Izby rolnicze	2 000,00	927,47	46,37
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	2 000,00	927,47	46,37
	01095		Pozostała działalność	93 851,95	93 851,95	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80,93	80,93	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13,13	13,13	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	535,94	535,94	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	272,33	272,33	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	937,90	937,90	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	92 011,72	92 011,72	100,00
600			Transport i łączność	85 500,00	78 543,12	91,86
	60016		Drogi publiczne gminne	84 800,00	78 543,12	92,62
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00	3 063,00	68,07
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	5 946,64	91,49
		4300	Zakup usług pozostałych	72 500,00	68 893,48	95,03
		4430	Różne opłaty i składki	1 300,00	640,00	49,23
	60095		Pozostała działalność	700,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	700,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	40 850,00	25 456,30	62,32
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	40 850,00	25 456,30	62,32
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	17 598,83	79,99
		4260	Zakup energii	7 000,00	2 833,51	40,48
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	2 993,96	37,42
		4430	Różne opłaty i składki	2 850,00	2 030,00	71,23
710			Działalność usługowa	36 200,00	11 849,97	32,73
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	30 000,00	8 700,00	29,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	8 700,00	29,00
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nie inwestycyjne)	5 000,00	3 149,97	63,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	3 149,97	63,00
	71095		Pozostała działalność	1 200,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	896 733,00	465 600,74	51,92
	75011		Urzędy wojewódzkie	32 300,00	17 395,00	53,85

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 383,00	12 720,00	50,11
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 095,00	2 095,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 149,00	2 216,00	53,41
	4120	Składki na Fundusz Pracy	673,00	364,00	54,09
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	44 600,00	27 718,88	62,15
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	40 000,00	24 480,00	61,20
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	3 206,28	80,16
	4300	Zakup usług pozostałych	600,00	32,60	5,43
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	768 312,00	389 574,45	50,71
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	593,54	23,74
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	450 000,00	220 494,18	49,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 000,00	32 907,28	94,02
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	74 000,00	38 350,62	51,83
	4120	Składki na Fundusz Pracy	11 800,00	5 703,38	48,33
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	10 100,00	56,11
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 500,00	29 072,73	43,72
	4260	Zakup energii	8 000,00	4 629,40	57,87
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	1 100,00	36,67
	4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00	450,00	50,00
	4300	Zakup usług pozostałych	47 000,00	25 106,47	53,42
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 700,00	1 488,51	87,56
	4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	10 000,00	2 770,89	27,71
	4410	Podróże służbowe krajowe	15 000,00	5 928,65	39,52
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	174,00	5,80
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 912,00	8 136,10	74,56
	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	11 000,00	2 568,70	23,35
75056		Spis powszechny i inne	8 837,00	7 889,81	89,28
	3030	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	6 400,00	5 600,00	87,50
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 031,54	910,74	88,29
	4120	Składki na Fundusz Pracy	167,36	147,76	88,29
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	438,10	431,31	98,45
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	640,82	640,82	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	159,18	159,18	100,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 600,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	800,00	0,00	0,00
75095		Pozostała działalność	41 084,00	23 022,60	56,04
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	2 851,00	2 696,50	94,58
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 200,00	11 329,14	43,24
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 400,00	4 242,27	96,42
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 600,00	2 282,08	49,61
	4120	Składki na Fundusz Pracy	753,00	634,81	84,30
	4280	Zakup usług zdrowotnych	80,00	0,00	0,00

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 200,00	1 837,80	83,54
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	660,00	329,15	49,87
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	660,00	329,15	49,87
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	85,00	42,29	49,75
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14,00	6,86	49,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	561,00	280,00	49,91
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	64 641,00	34 518,48	53,40
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	1 000,00	0,00	0,00
		3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	1 000,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	63 441,00	34 518,48	54,41
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	300,00	60,32	20,11
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6 000,00	2 862,40	47,71
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 100,00	12 305,25	47,15
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 100,00	2 085,29	99,30
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 960,00	2 172,97	54,87
		4120	Składki na Fundusz Pracy	930,00	352,56	37,91
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	7 473,34	74,73
		4270	Zakup usług remontowych	7 750,00	4 851,95	62,61
		4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00	120,00	13,33
		4300	Zakup usług pozostałych	1 100,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	1 414,00	47,13
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 001,00	820,40	81,96
	75414		Obrona cywilna	200,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	0,00	0,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 491,00	5 442,63	64,10
	75647		Pobór podatków, opłat i nie podatkowych należności budżetowych	8 491,00	5 442,63	64,10
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	4 500,00	2 375,60	52,79
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	220,17	55,04
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	2 846,86	94,90
		4410	Podróże służbowe krajowe	241,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	350,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	15 750,00	6 784,90	43,08
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	15 750,00	6 784,90	43,08
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	15 750,00	6 784,90	43,08
758			Różne rozliczenia	24 000,00	3 595,85	14,98
	75814		Różne rozliczenia finansowe	8 000,00	3 595,85	44,95
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	3 595,85	44,95
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	16 000,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	16 000,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	1 981 019,00	1 162 148,99	58,66
	80101		Szkoły podstawowe	916 032,00	549 599,03	60,00
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	48 200,00	24 027,76	49,85

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	550 000,00	312 760,43	56,87
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 800,00	46 670,32	97,64
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	96 000,00	57 599,01	60,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	15 500,00	8 433,56	54,41
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	78 800,00	47 936,25	60,83
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	13 000,00	6 595,91	50,74
	4270	Zakup usług remontowych	4 500,00	2 936,70	65,26
	4300	Zakup usług pozostałych	8 221,00	6 093,74	74,12
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000,00	433,74	43,37
	4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 000,00	536,30	53,63
	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	342,20	85,55
	4430	Różne opłaty i składki	1 800,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 011,00	34 328,11	74,61
	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	905,00	45,25
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	62 819,00	37 472,61	59,65
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	5 300,00	2 291,10	43,23
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 000,00	24 368,72	60,92
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 100,00	3 050,99	98,42
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 200,00	4 486,32	62,31
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 200,00	727,95	60,66
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 700,00	359,67	13,32
	4260	Zakup energii	319,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	200,00	0,00	0,00
	4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	200,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 400,00	2 187,86	91,16
	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	0,00	0,00
80104		Przedszkola	96 696,00	55 262,22	57,15
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	4 600,00	1 679,40	36,51
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 200,00	37 685,93	56,93
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 950,00	4 934,50	99,69
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 400,00	6 689,31	58,68
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 900,00	983,51	51,76
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	343,57	17,18
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 946,00	2 946,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	0,00	0,00
80110		Gimnazja	666 307,00	426 225,02	63,96
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	32 000,00	15 901,37	49,69
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	400 689,00	244 680,05	61,06
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 111,00	31 110,24	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68 000,00	41 228,71	60,63

	4120	Składki na Fundusz Pracy	11 300,00	6 689,64	59,20
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 700,00	48 517,79	73,85
	4260	Zakup energii	14 000,00	6 595,87	47,11
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	910,20	45,51
	4300	Zakup usług pozostałych	8 400,00	6 460,01	76,90
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 000,00	911,58	45,58
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 000,00	461,17	46,12
	4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	400,00	57,14
	4430	Różne opłaty i składki	1 800,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 807,00	21 628,39	83,81
	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	1 300,00	730,00	56,15
80113		Dowożenie uczniów do szkół	98 870,00	56 162,39	56,80
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	200,00	60,15	30,07
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 200,00	9 016,50	46,96
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 560,00	1 514,42	97,08
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 200,00	1 605,95	50,19
	4120	Składki na Fundusz Pracy	510,00	94,86	18,60
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	73 000,00	43 156,72	59,12
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 000,00	713,79	71,38
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	5 000,00	648,20	12,96
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	49,60	2,48
	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	598,60	19,95
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	22 000,00	12 740,60	57,91
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	450,00	15,00
	4220	Zakup środków żywności	19 000,00	12 290,60	64,68
80195		Pozostała działalność	113 295,00	24 038,92	21,22
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 353,03	0,00	0,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	442,22	0,00	0,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy	1 353,53	0,00	0,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy	71,66	0,00	0,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	67 496,18	0,00	0,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	3 573,38	0,00	0,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	20 307,97	18 454,57	90,87
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 132,03	977,44	86,34
	4307	Zakup usług pozostałych	10 033,79	4 375,19	43,60
	4309	Zakup usług pozostałych	531,21	231,72	43,62
851		Ochrona zdrowia	29 000,00	10 587,78	36,51
	85153	Zwalczanie narkomanii	5 100,00	3 122,31	61,22
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	4 144,00	2 736,00	66,02
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	956,00	386,31	40,41
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	23 900,00	7 465,47	31,24

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 400,00	3 900,00	52,70
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 722,47	86,12
	4300	Zakup usług pozostałych	14 500,00	1 843,00	12,71
852		Pomoc społeczna	856 148,00	397 524,82	46,43
	85202	Domy pomocy społecznej	21 600,00	5 359,50	24,81
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	21 600,00	5 359,50	24,81
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	638 000,00	301 193,77	47,21
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	130,00	22,72	17,48
	3110	Świadczenia społeczne	617 958,00	292 077,80	47,26
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 800,00	4 999,65	46,29
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 314,00	1 592,60	48,06
	4120	Składki na Fundusz Pracy	265,00	122,51	46,22
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 470,00	1 017,50	69,22
	4260	Zakup energii	720,00	210,83	29,28
	4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	779,00	16,98	2,18
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	420,00	80,28	19,11
	4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	840,00	206,97	24,64
	4410	Podróże służbowe krajowe	154,00	42,10	27,34
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	600,00	410,23	68,37
	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	393,60	78,72
	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.	1 200,00	630,72	52,56
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 200,00	630,72	52,56
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	28 200,00	5 923,50	21,01
	3110	Świadczenia społeczne	28 200,00	5 923,50	21,01
	85215	Dodatki mieszkaniowe	2 000,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 000,00	0,00	0,00
	85216	Zasiłki stałe	12 900,00	7 668,66	59,45
	3110	Świadczenia społeczne	12 900,00	7 668,66	59,45
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	127 497,00	67 913,65	53,27
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	600,00	136,65	22,78
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 327,00	43 364,19	50,82
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 833,00	8 832,31	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 000,00	7 514,91	50,10
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 307,00	1 155,80	50,10
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 700,00	701,73	18,97
	4260	Zakup energii	720,00	501,46	69,65
	4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00	50,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 400,00	1280,92	91,49
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	420,00	286,13	68,13
	4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	840,00	542,55	64,59
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 800,00	972,66	25,60

	4430	Różne opłaty i składki	700,00	113,00	16,14
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 000,00	2 461,34	82,04
	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	0,00	0,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	12 431,00	1 657,32	13,33
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 400,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 673,00	223,02	13,33
	4120	Składki na Fundusz Pracy	258,00	34,30	13,29
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 100,00	1 400,00	66,67
85295		Pozostała działalność	12 320,00	7 177,70	58,26
	3110	Świadczenia społeczne	12 320,00	7 177,70	58,26
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	19 038,00	0,00	0,00
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	6 600,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 600,00	0,00	0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	12 438,00	0,00	0,00
	3240	Stypendia dla uczniów	12 438,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	92 548,00	39 184,09	42,34
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	5 000,00	593,03	11,86
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	593,03	11,86
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 000,00	220,00	11,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	220,00	22,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	82 000,00	36 947,02	45,06
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	50 000,00	29 547,28	59,09
	4270	Zakup usług remontowych	18 000,00	7 126,00	39,59
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	273,74	6,84
	90095	Pozostała działalność	3 548,00	1 424,04	40,14
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	2 848,00	1 424,04	50,00
	4300	Zakup usług pozostałych	700,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	118 000,00	60 000,00	50,85
	92116	Biblioteki	88 000,00	30 000,00	34,09
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	88 000,00	30 000,00	34,09
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	30 000,00	30 000,00	100,00
	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	30 000,00	30 000,00	100,00
926		Kultura fizyczna	1 850,00	330,00	17,84
	92695	Pozostała działalność	1 850,00	330,00	17,84
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	950,00	330,00	34,74
	4300	Zakup usług pozostałych	900,00	0,00	0,00
Razem wydatki bieżące			4 402 079,95	2 417 208,57	54,91

Wykonanie wydatków majątkowych za 2011r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	553 700,00	0,00	0,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	553 700,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	553 700,00	0,00	0,00
150			Przetwórstwo przemysłowe	13 440,00	13 440,00	100,00
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	13 440,00	13 440,00	100,00
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	13 440,00	13 440,00	100,00
600			Transport i łączność	229 211,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	20 000,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	20 000,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	179 211,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	179 211,00	0,00	0,00
	60095		Pozostała działalność	30 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	0,00
600			Gospodarka mieszkaniowa	144 000,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	144 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	144 000,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	10 954,00	10 954,00	100,00
	75095		Pozostała działalność	10 954,00	10 954,00	100,00
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 954,00	10 954,00	100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	17 980,00	8 990,00	50,00
	90095		Pozostała działalność	17 980,00	8 990,00	50,00
		6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	17 980,00	8 990,00	50,00
Razem wydatki majątkowe:				969 285,00	33 384,00	3,44
Razem wydatki bieżące i majątkowe:				5 371 364,95	2450 592,57	45,62

WÓJT
Wacław Sułki

Wykonanie planowanych i udzielonych dotacji za I półrocze 2011r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota dotacji					
				Podmiotowa			Celowa		
				Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
<i>Jednostki sektora finansów publicznych</i>			<i>Nazwa Jednostki</i>						
150	15011	6639	Samorząd Województwa Mazowieckiego				13 440,00	13 440,00	100,00
600	60014	6300	Powiat Makowski				20 000,00	0,00	0,00
750	75095	6639	Samorząd Województwa Mazowieckiego				10 954,00	10 954,00	100,00
921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Młynarzach	88 000,00	30 000,00	34,09			
<i>Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych</i>			<i>Nazwa zadania</i>						
921	92120	2720	Remont Kościoła Parafialnego w Sieluniu wpisanego do rejestru zabytków				30 000,00	30 000,00	100,00
Razem:				80 000,00	30 000,00	34,09	74 394,00	54 394,00	73,12

WÓJT
Wacław Syski

Wykonanie przychodów i rozchodów budżetu za I półrocze 2011r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
Rozchody ogółem:			50 000,00	25 000,00	50,00
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	50 000,00	25 000,00	50,00

WOJT
Wacław Suski

INFORMACJA
z przebiegu wykonania planu finansowego
Gminnej Biblioteki Publicznej w Młynarzach
za I półrocze 2011 roku

Stan środków na początek roku 2011r. – 6.371,48 zł

Przychody:

Odsetki bankowe - 52,76 zł

Pozostały przychody - 887,88 zł

Plan dotacji z budżetu gminy na bieżące utrzymanie 88.000,00 zł wykonanie 30.000,00 zł.

Stan środków na 30.06.2011r. - 1.773,98 zł

Wydatki:

Treść	Plan	Wykonanie planu	% wykonania
Wynagrodzenia osobowe	53.148,00	23.137,20	43,53
Pochodne od wynagrodzenia	9.043,00	3.685,78	40,76
Materiały i wyposażenie	7.550,00	2.514,23	33,30
Opłaty i składki	1.200,00	85,00	7,08
Odpisy na ZFŚS	1.100,00	820,40	74,58
Podróże służbowe krajowe	500,00	116,70	23,34
Usługi: wywóz nieczystości, monitoring	1.650,00	468,60	28,40
Inne usługi bankowe, informatyczne, pocztowe i inne	4.500,00	662,17	14,71
Zakup książek	3.500,00	2.832,31	80,92
Usługi telefonii stacjonarnej i Internetu	2.600,00	896,54	34,48
Zakup energii elektrycznej	1.500,00	319,21	21,28
Nagrody i wydatki nie związane z wynagrodzeniem	1.709,00	-	0,00
RAZEM:	88.000,00	35.538,14	40,38

Wynagrodzenia

Plan 53.148,00 zł. wykonanie 23.137,20 tj. 43,53% są to wynagrodzenia pracownika Gminnej Biblioteki Publicznej.

Pochodne od wynagrodzeń

Plan 9.043,00 zł. wykonanie 3.685,78 zł. tj. 40,76% - wydatki związane ze składkami na ubezpieczenie społeczne pracownika.

Materiały i wyposażenie

Plan 7.550,00 zł. wykonanie 2.514,23 zł. tj. 33,30% w tym m.in wydatki na artykuły biurowe związane funkcjonowaniem biblioteki.

Pozostałe wykonanie wydatków jest zaplanowane w II półroczu 2011 r.

Opłaty i składki

Plan 1.200,00 zł. wykonanie 85,00 zł. tj. 7,08% - wydatki związane z ubezpieczeniem sprzętu w bibliotece. Pozostałe wydatki są zaplanowane w II półroczu 2011 r.

Odpisy na ZFŚS

Plan 1.100,00 zł. wykonanie 820,40 zł. tj. 74,58%

Podróże służbowe krajowe

Plan 500,00 zł. wykonanie 116,70 zł. tj. 23,34% .

Usługi

Plan 1.650,00 zł. wykonanie 468,60zł. tj. 28,40% są to wydatki związane z wywozem nieczystości i monitoringiem biblioteki.. Pozostałe wydatki są zaplanowane w II półroczu br.

Inne usługi

Plan 4.500,00 zł. wykonanie 662,17 zł. tj. 14,71% są to wydatki związane z utrzymaniem konta bankowego, usług informatycznych i pocztowych. Pozostałe wykonanie wydatków jest zaplanowane na II półroczu 2011 r.

Zakup książek

Plan 3.500,00 zł. wykonanie 2.832,31 zł. tj. 80,92%

Usługi telefonii stacjonarnej i Internetu

Plan 2.600,00 zł. wykonanie 896,54 zł. tj. 34,48%

Zakup energii elektrycznej

Plan 1.500,00 zł. wykonanie 319,21 zł. tj. 21,28% wydatki te są zależne od poboru energii elektrycznej.

Nagrody i wydatki nie związane z wynagrodzeniem

Plan 1.709,00 zł. brak wykonania. Wykonanie zaplanowano w II półroczu.

Biblioteka nie posiada zobowiązań i należności.

W I półroczu 2011 r. roku przybyło ogółem 138 książek za kwotę 2.940,80 złotych w tym:

- zakupione ze środków budżetowych biblioteki 133 wol. za 2.832,31 zł
- dary od instytucji i osób prywatnych 3 wol.
- ekwiwalent za zagubione książki 2 wol.

Struktura wpływów książek była następująca:

62 wol. literatury pięknej dla dorosłych,

46 wol. literatury pięknej dla dzieci i młodzieży,

30 wol. literatury niebeletrystycznej w tym lit. informacyjno encyklopedyczna 5 wol.

Ubyło 2 książki.

Stan zbiorów na koniec czerwca wynosił **14.821 książek** oraz 848 jedn. inwent. zbiorów audiowizualnych.

Od stycznia 2011 roku zarejestrowano ogółem **169** czytelników w tym:

struktura wg wieku:

77 osób do 15 lat

29 „ od 16 -19 lat

struktura wg zajęcia:

2 - robotnicy

3 - rolnicy

18 „ „ 20 - 24 lat	19 - umysłowi
26 „ „ 25 - 44 lat	7 - studenci
6 „ „ 45 - 60 lat	103 - nie pracująca młodzież ucząca się
13 „ „ powyżej 60 lat	7 - inni
	28 - nie zatrudnieni

Wypożyczono ogółem 1468 wol.:

literatura piękna dla dorosłych - 582 wol.

literatura dla dzieci i młodzieży - 524 wol. w tym 1 wol na miejscu

literatura niebeletrystyczna - 362 wol. w tym 47 wol na miejscu

Analizując strukturę zawodową czytelników stwierdzono, że dzieci i młodzież ucząca się w szkołach podstawowych, gimnazjum, średnich i pomaturalnych (w systemie stacjonarnym) stanowili najliczniejszą grupę czytelniczą - 61,9 %.

Znaczną grupę stanowili nie zatrudnieni 16,6 %

Oprócz książek biblioteką udostępniała również czasopisma: 75 wypożyczeń na zewnątrz i 89 na miejscu.

Udostępniano również zbiory audiowizualne. Ogółem: 18 płyt CD, DVD oraz 12 innych dokumentów życia społecznego.

Udzielono ogółem 44 informacje biblioteczne w tym: 38 rzeczowe i 6 tekstowe.

W związku z udostępnianiem zbiorów bibliotecznych odnotowano ogółem 1047 odwiedzin w tym 141 na miejscu.

Biblioteka pośredniczyła w uzupełnianiu procesów edukacyjnych lokalnej społeczności. Przystosowano uczących się do korzystania z różnych źródeł bibliotecznych.

Zachęcano do korzystania z usług biblioteki w ramach osobistej promocji oraz zbiorowej w szkołach.

Zrealizowano następujące formy pracy mające na celu upowszechnianie książki i bibliotekę tj.:

- okolicznościowe fotogazetki i wystawki książek z racji rocznic literackich, dni, obchodów rocznic państwowych : Życie jest wieczne – Jan Paweł II, Pamiętamy -Katyń 1940 / Smoleńsk 2010, Tydzień Bibliotek pod hasłem "Biblioteka zawsze po drodze, nie mijam – wchodzę" , Beatyfikacja Papieża Jana Pawła II , Konstytucja 3 Maja.

- impreza dla uczniów klasy I szkoły podstawowej „Pasowanie na czytelnika GBP”, zabawa na podwórku przed biblioteką, kiełbaski z grilla i wspólne zdjęcie do kroniki biblioteki, zakup książeczek.

Współpraca ze szkołami w zakresie aktualizacji obowiązkowych lektur szkolnych, przestrzegania terminu zwrotu wypożyczonych zbiorów bibliotecznych przez dzieci i młodzież,

- współpraca z Uczniowskim Klubem Sportowym „ Potok”, Gminną Komisją ds. Alkoholizmu w ramach upowszechniania zbiorów z zakresu różnych patologii społecznych oraz zdrowego stylu życia,
- Gminny konkurs plastyczny „Pożar, powódź dniem czy nocą – straż przychodzi ci z pomocą” zakup nagród za kwotę 196,60 zł dla 31 uczniów gimnazjum i szkoły podstawowej, uczestników konkursu

W kwietniu złożono wniosek o udzielenie dotacji na zakup nowości wydawniczych ze środków finansowych Biblioteki Narodowej w ramach Programu „Zakup nowości wydawniczych dla bibliotek w 2011 r.”

W związku z uczestnictwem w II etapie Programu Rozwoju Bibliotek przeprowadzono następujące działania:

- uczestniczono w konferencji podsumowującej I etap programu, zorganizowanej przez Wojewódzką Bibliotekę w Warszawie,
- opracowano i upowszechniano plakaty fotogazetki promujące bezpłatne udostępnianie Internetu w bibliotece,
- w związku z bezpłatnym dostępem do Internetu oraz do urzędzeń komunikacyjnych

w bibliotece, odnotowano ogółem 128 osób korzystających min. z faksu- 4, skaner – 6, Internet- 118 osób,

- upowszechnianie materiałów edukacyjnych pt. Sieciaki – Poznaj bezpieczny Internet wśród uczniów klas I – IV szkoły podstawowej,

- przeprowadzenie zajęć komputerowych w bibliotece na podstawie materiałów edukacyjnych Sieciaki – wersja skrócona,

- udział 9 osób w konkursie „Sprawdź czy wiesz – Graj i wygraj nagrody” ogłoszonego na stronie WWW Akademia Orange dla Bibliotek,

- przeprowadzono 15 zajęć muzycznych w których przeciętnie brało udział 5 dzieci– ogółem 14 godzin 15 minut:nauka gry na flecie

- przeprowadzono 4 zajęcia plastyczne, w których przeciętnie uczestniczyło 8 dzieci – ogółem 6 godzin,

- zorganizowano 1 spotkanie integracyjne dzieci -mamy-babcie: wspólna zabawa, quizy i mini konkurencje sprawnościowe, mini poczęstunek - w spotkaniu uczestniczyło 16 osób.

- zorganizowano imprezę „Bal maskowy” dla dzieci od 2 lat: gry i konkursy, tańce przy magnetofonie, poczęstunek przygotowany przez mamy - 21 osób.

KIEROWNIK
Gminnej Biblioteki Publicznej
Elżbieta Sućka
Elżbieta Sućka