

## Sprawozdanie z przebiegu wykonania budżetu za 2014 r.

Budżet Gminy Młynarze po zmianach na 2014 rok wynosił po stronie:

<b>Dochodów</b>	<b>6.559.183,83 zł.</b>
<b>Wydatków</b>	<b>6.332.330,83 zł.</b>

Planowana nadwyżka budżetu 226.853,00 zł wykonanie 655.952,59 zł.

Plan rozchodu budżetu 600.000,00 zł wykonanie 600.000,00 zł tj. 100,00% wyk.

Przychody planowane 373.147,00,00 zł. wykonanie 382.240,80 zł.

Wykonanie:

<b>Dochody wynoszą</b>	<b>6.586.618,11 tj. 100,42% wykonania</b>
<b>Wydatki wynoszą</b>	<b>5.930.665,52 tj. 93,66% wykonania</b>

Wykonanie budżetu w poszczególnych działach gospodarki narodowej przedstawia się następująco:

**1. Subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 1.969.312,00 zł tj. 100,00% wyk.**

z tego :

część oświatowa subwencji ogólnej	1.517.087,00 zł tj 100,00% wyk..
część wyrównawcza subwencji ogólnej	422.008,00 zł tj. 100,00% wyk.
część równoważąca subwencji ogólnej	30.217,00 zł tj. 100,00% wyk.

**2. Dotacje 2.275.592,34 zł. tj. 99,12% wyk.**

- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami 970.570,22 zł tj. 98,96% wyk.
- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 179.297,85 zł tj. 100,00% wyk.
- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych 10.051,31 zł tj. 99,99% 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 18.691,96 zł. tj. 100,00 % wyk.
- Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 990.481,00 zł tj. 99,05% wyk.

Dotacja ta dotyczy przedsięwzięć, które były zakończone w 2013 r. ,gmina posiadała podpisaną umowę na dotację. W związku ze zmianami związanymi z terminem składania wniosku o płatność dotacja została zaplanowana i wykonana dopiero w 2014r.

- Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień ( umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - 75.000,00 zł tj 100% wyk.

- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) 31.500,00 zł. tj. 98,43,00% wyk.

**3. Dochody własne w kwocie wyk. 2.341.713,77zł. tj. 102,08%**

- z tego:
  - dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych 50.353,77 zł tj. 110,21% wyk.
  - udziały we wpływach w podatku dochodowym od osób fizycznych 440.512,00 zł tj. 101,11% wyk.
  - i podatku dochodowym od osób prawnych 11.690,20 zł tj. 95,41% wyk.
  - podatki i opłaty 1.673.046,77 zł tj. 101,52% wyk.
  - pozostałe dochody 166.111,03 zł. tj. 106,53% wyk.

Realizacja w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

**Rolnictwo i łowiectwo**

- dochody bieżące:

Plan **269.172,87 zł.** wykonanie **311.594,02 zł.** to jest 115,76% , wpływy z usług 65.346,61 zł, czynsz dzierżawny z kół łowieckich w kwocie 3.674,54 zł , dotacja w kwocie 242.572,87 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 zlecone).

-dochody majątkowe:

Plan **1.000.000,00 zł** - 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 wykonanie - **990.481,00 zł** tj. 99,04% wykonania. Dotacja ta dotyczy przedsięwzięć, które były zakończone w 2013 r. ,gmina posiadała podpisaną umowę na dotację. W związku ze zmianami związanymi z terminem składania wniosku o płatność dotacja została zaplanowana w 2014r i wykonana.

**Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną ,gaz i wodę**

- dochody bieżące

Plan **45.325,00 zł.** wykonanie - dostarczanie wody – 45.635,07 zł tj. 100,62%  
Dochody te są uzależnione od poboru wody przez mieszkańców podłączonych do sieci wodociągowej.

**Transport i łączność**

-dochody bieżące

Plan **5.400,00 zł.** wykonanie **5.511,24 zł** tj. 102,06% wpływy różnych opłat.

-dochody majątkowe:

Plan **75.000,00 zł** dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - wykonanie **75.000,00 zł** tj. 100,00%.

## **Gospodarka mieszkaniowa**

### - dochody bieżące

Plan **45.787,00** zł. wykonanie **53.653,97** zł tj. 117,18 % 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 46.679,23 zł odsetki za zwłokę – 1.384,71 zł, wpływy z usług – 2.717,75 zł. i wpływy z różnych opłat 2.872,28 zł.

## **Administracja publiczna**

### - dochody bieżące:

Plan **52.366,96** zł. wykonanie 49.460,06 zł tj. 94,45%

Są to środki z Urzędu Wojewódzkiego na zadania zlecone gminie - 27.855,00 zł i dotacja celowa 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 w kwocie 18 691,96 zł oraz i wpływy z różnych dochodów wykonanie 2.910,00 zł.

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

### - dochody bieżące

Plan **37.039,00** zł. wykonanie **26.831,90** zł tj. 72,44 % wyk. Dotacja na zadania zlecone na aktualizację stałego rejestru wyborców 660,00 zł , na wybory do Parlamentu Europejskiego 7.212,90 zł i dotacja na wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie 18.959,00 zł.

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

### - dochody bieżące:

Plan **1.995.222,00** zł wykonanie **2.023.496,95** zł to jest 101,42%

Wpływy z podatku od nieruchomości	1.142.296,00 zł
z podatku rolnego	142.504,90 zł
z podatku leśnego	44.116,39 zł
podatek od środków transportowych	185.047,31 zł
podatek od spadków i darowizn	1.521,00 zł
od czynności cywilnoprawnych	21.847,00 zł
z różnych opłat	4.083,48 zł
odsetki od nieterminowych wpłat podatkowych	3.589,40 zł
z opłaty skarbowej	6.170,00 zł
wpływy za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	19.926,49 zł
wpływy z innych lokalnych opłat	192,18 zł
Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa stanowią:	
452.202,20 zł.	

*Skutki obniżenia górnych stawek podatków przez Radę Gminy wynoszą:*

*328.858,48 zł oraz skutki udzielonych ulg, umorzeń, zwolnień obliczone za okres sprawozdawczy ( bez ulg i zwolnień ustawowych ) wynoszą 20.405,00,00 zł, umorzenie zaległości podatkowych na kwotę 848,00 zł.*

W 2014 roku na łączne zobowiązanie pieniężne wystawiono 102 upomnienia na kwotę 33.065,93 zł oraz 4 tytuły wykonawcze na kwotę 2.345,00, na podatek od środków transportowych wystawiono 16 upomnień na kwotę 66.224,87 zł.

### **Różne rozliczenia**

#### - dochody bieżące:

Plan **1.994.312,00** zł wykonanie **1.978.097,89** zł. to jest 99,19 %

w tym:

Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego  
1.517.087,00 zł.

Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin wpłynęło 422.008,00 zł

Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin wpłynęło 30.217,00 zł

Pozostałe odsetki 8.785,89 zł

### **Oświata i wychowanie**

#### - dochody bieżące:

Plan **114.121,00** zł wykonanie **100.456,50** zł tj. 88.03%

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami - dotacja celowa na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe - 2.675,00 zł. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) w zakresie wychowania przedszkolnego- 67.646,00 zł. Wpływy z usług wykonanie 30.135,50 zł.

#### - dochody majątkowe:

Plan 32.000,00 wykonanie 31.500,00 zł tj. 98,43 % wyk. dotacji w ramach Rządowego Programu wspierania w latach 2009-2014 organów prowadzących zapewnienie bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w klasach I-III szkół podstawowych i ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia – „Radosna szkoła”

### **Pomoc społeczna**

#### - dochody bieżące:

Plan **773.039,00** zł wykonanie **772.430,72** zł tj 99,92 %

Dotacje celowe otrzymane na zadania zlecone w kwocie 670.635,45 zł

Dotacje celowe na zadania własne w kwocie 100.393,85 zł

Wpływy z różnych opłat 1.401,42 zł.

### **Edukacyjna opieka wychowawcza**

#### - dochody bieżące:

Plan **21.310,00** zł wykonanie **21.309,31,00** zł. tj. 100,00% wykonania dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin .

Kwota ta przeznaczona jest na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym- 11.258,00 zł i dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych na "Wyprawkę szkolną"- 10.051,31 zł.

### **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

Plan 99.089,00,00 zł wykonanie 101.159,48 tj. 102,09% wyk.

Są to wpływy z różnych opłat i różnych dochodów, w tym gospodarka odpadami 93.756,50 zł, wpływy z różnych opłat 500,00 zł i odsetki od nieterminowych wpłata z tytułu podatków i opłat 14,00 zł.

## **WYDATKI**

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

### **Rolnictwo i łowiectwo**

#### -wydatki bieżące:

Plan **296.472,87** zł wykonanie **284.487,55** zł tj. 95,96%

W tym na infrastrukturę wodociągową i sanitacyjną wsi 39.071,48 zł.

Wpłaty składek na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego kwota 2.843,20 zł .

Pozostała działalność 242.572,87 zł są to wydatki zlecone przeznaczone na realizację ustawy z dnia 10 marca 2006r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.

#### wydatki majątkowe:

Plan 775.000,00 wykonanie 689.300,70 zł. tj. 88,94 % wyk *Budowa sieci wodociągowej rozdzielczej z przyłączami w miejsc. Strzemieczne Oleksy, Strzemieczne Wiosny, Kołaki, Sadykierz, Gierwaty, , Modzele, Ogony gm. Młynarze - 362.914,99 zł, Rozbudowa Stacji Uzdantniania Wody w Młynarach 264.926,21 zł. Zakończenie w/w wymienionych inwestycji jest zaplanowane na 2015 rok; Budowę przydomowych oczyszczalni ścieków przy budynkach użyteczności publicznej w miejsc. Głazewo-Świąszki, Kołaki, Sieluh 61.459,50 zł - inwestycja ta została już zakończona w 2014 roku. Źródłem finansowania tych inwestycji mają być środki z udziałem środków unijnych i środków własnych.*

### **Przetwórstwo przemysłowe**

#### - wydatki majątkowe

Plan **5.700,00** zł wykonanie **4.409,28** zł tj. 77,36% Jest to dotacja celowa 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- źródło finansowania dochody własne.*

### **Transport i łączność**

#### - wydatki bieżące:

Plan **103.790,00** zł wykonanie **99.117,11** zł to jest 95,50%

Na utrzymanie dróg gminnych wydatkowano 98.317,11 zł, pozostałe wydatki 800,00 zł.

#### - wydatki majątkowe:

Plan **180.000,00** zł. – wykonanie **177.425,58** zł tj. 95,57% wydatki te wydatkowano na *Modernizację drogi gminnej. Źródłem finansowania tej inwestycji były dochody własne i dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 75.000,00 zł.*

## **Gospodarka mieszkaniowa**

### -wydatki bieżące

Plan **54.882,42 zł.** wykonanie **30.611,10 zł** tj. 55,78%

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

## **Działalność usługowa**

### -wydatki bieżące

Plan **20.100,00 zł** wykonanie **12.900,00 zł** tj. 64,18 % wyk. Wydatki te są związane z przygotowaniem decyzji o warunkach zabudowy .

## **Administracja publiczna**

### -wydatki bieżące

Plan **1.038.013,54 zł.** wykonanie **976.730,69 zł.** to jest 94,10%

Na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej wydatkowano na wynagrodzenia i pochodne kwotę 27.855,00 zł.

**Rady Gminy** wydatkowano - 45.498,80 zł tj. 98,00% wyk.

**Urząd Gminy** . wykonanie 859.959,28 tj. 93,56 % wyk. w tym na -

- wynagrodzenia i wynagrodzenia roczne 548.095,01 zł ,

- wynagrodzenia bezosobowe 25.455,00 zł

- pochodne od wynagrodzeń 114.882,62 zł

- wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne (provizja sołtysów) - 4.286,00 zł.

**Promocja jednostek samorządu terytorialnego** wykonanie 27.728,77 zł. tj.98,52%

W tym zawarte są wydatki związane z przyznaniem pomocy, w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii lokalnych” dotyczącego operacji: Cykliczne Święto Gminy Młynarze „Nasza Gmina jak Rodzina” w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na kwotę 18.691,96 zł.

## **Pozostała działalność**

Plan **16.401,00 zł.** wykonanie **15.688,84 zł** tj. 95,66 % wykonania. Są to wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących – 2.488,84 zł, i na różne wydatki na rzecz osób fizycznych tj. dieta za udział w sesji sołtysów 13.200,00 zł.

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

### -wydatki bieżące

Plan **37.039,00 zł** wydatkowano **26.831,90 zł** tj. 72,44 % -wydatki z zakresu zadań zleconych:

Wydatki te przeznaczono na prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców – 660,00 zł i na wydatki związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 25 maja 2014 r.- 7.212,90 zł , oraz na wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie - 18.959,00 zł.

## **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

### -wydatki bieżące:

Plan **86.161,00 zł.** wykonanie **73.844,45 zł.** tj. 85,71 % .Wykonano wydatki na Ochotnicze straże pożarne w kwocie 73.844,45 zł.

W tym na:

-na wynagrodzenia , dodatkowe wynagrodzenie roczne wydatkowano 28.988,77 zł

-pochodne od wynagrodzeń - 5.667,40 zł.

Pozostałe wydatki – 39.188,28 zł.

Na obronę cywilną zaplanowano 200,00 zł - na szkolenie pracowników – brak wykonania.

### **Obsługa długu publicznego**

-wydatki bieżące:

Plan **11.000,00 zł.** wykonanie **10.008,39 zł** tj. 90,99% wyk. Są to odsetki od pożyczek uzyskanych w 2008 r. na budowę wodociągu i stacji uzdatniania wody i kredytu uzyskanego 2013 roku na budowę wodociągu.

### **Różne rozliczenia**

- wydatki bieżące:

Plan **27.000,00 zł** wykonanie **7.923,08** tj. 29,34 %

Są to wydatki związane z utrzymaniem rachunków bankowych, jak również w tym dziale zaplanowano rezerwy ogólne i celowe, w których jest brak wykonania.

### **Oświata i wychowanie**

- wydatki bieżące:

Plan **2.252.052,00 zł** wykonanie **2.151.184,23 zł** tj. 95,52 % w tym wykonanie:

**Szkoła Podstawowa – 1.096.730,97 zł. tj. 97,24% planu.** Są to wydatki związane z utrzymaniem i funkcjonowaniem szkoły m.in.

- na wynagrodzenia i dodatkowe wynagrodzenie roczne wydatkowano – 711.101,88 zł, -

- wydatki niezaliczone do wynagrodzeń 53.909,93 zł,

- wydatki na składki na ubezpieczenie społeczne i FP – 142.047,12 zł.

**Oddział przedszkolny w szkole podstawowej** - wykonanie 134.775,79 zł tj. 94,33% planu. Wydatki te są związane z utrzymaniem i funkcjonowaniem przedszkola

w tym:

-wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 7.667,60 zł,

-wynagrodzenie osobowe pracowników i dodatkowe wynagrodzenie roczne 100.122,71 zł.

składki na ubezpieczenie społeczne i FP - 21.020,00 zł.

**Przedszkola** – wykonanie 124.325,88 zł tj. 97,02% planu. Są to wydatki związane z utrzymaniem i funkcjonowaniem przedszkola m.in. na:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 5.254,66 zł,

- wynagrodzenie osobowe pracowników i dodatkowe wynagrodzenie roczne 97.496,72 zł.

- składki na ubezpieczenie społeczne i FP – 18.562,64 zł.

**Gimnazja** – wykonanie 669.603,09 zł. tj. 94,16% planu. Wydatki te są związane z utrzymaniem i funkcjonowaniem gimnazjum w tym na:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 29.548,92 zł

- wynagrodzenie osobowe pracowników i dodatkowe wynagrodzenie roczne -436.996,19 zł

- składki na ubezpieczenie społeczne i FP – 89.153,51 zł.

**Dowożenie uczniów do szkół** – wykonanie 95.984,15 zł. tj. 90,14%

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,

wynagrodzenia osobowe pracowników i dodatkowe wynagrodzenie roczne – 20.943,28 zł.

- składki na ubezpieczenie społeczne i FP - 3.770,23 zł.

**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli** – wykonanie 800,00 zł.

**Stołówki szkolne i przedszkolne** – wykonanie 28.964,35 zł tj.86,46%.

wydatki majątkowe:

Plan 67.000,00 zł wykonanie 66.984,01 zł. tj. 99,98% wyk. Wydatki te wydatkowano na *Modernizacje szkolnego placu zabaw przy Publicznej Szkole Podstawowej w Młynarzach* w ramach Programu „Radosna szkoła”.

## **Ochrona zdrowia**

-wydatki bieżące:

Plan **29.000,00zł** wykonanie **19.926,55** tj. 68,71 % wykonania.

**Zwalczanie narkomanii:** ogółem wydatkowano kwotę 5.633,34 zł co stanowi 79,23% planu. Wydatkowano na pozalekcyjne zajęcia sportowe z elementami profilaktyki dla uczniów SP i PG Młynarze - umowy zlecenia dla nauczycieli prowadzących zajęcia i pozalekcyjne zajęcia sportowe z elementami profilaktyki dla młodzieży szkół ponadgimnazjalnych nauczycieli i na zakup materiałów.

**Przeciwdziałanie alkoholizmowi:** wydatkowano 14.293,21. tj. 65,30% planu.

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. W Gminnej Komisji ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych działał zespół interwencyjny, motywujący osoby z problemem alkoholowym do podjęcia leczenia odwykowego.

## **Pomoc społeczna**

-wydatki bieżące:

Plan **936.360,00** zł wykonanie **923.461,71** zł tj. 98,62%

Rozdz **85202**- wykonanie brak wykonania. Wydatki te są uzależnione od tego czy przebywa podopieczny w domach pomocy społecznej.

Rozdz.**85205** – wykonanie 511,13 tj. 42,59% wykonania. Wydatki te są związane z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie.

Rozdz **85212** – wykonanie **659.642,12** zł tj. 100,00% planu wydatki te są z zakresu zadań zleconych. Są to m.in. świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, obsługę świadczeń rodzinnych oraz świadczeń funduszu alimentacyjnego w tym na:

- na wynagrodzenia i dodatkowe wynagrodzenie roczne wydatkowano 9.679,82 zł;
- pochodne od wynagrodzeń ZUS i FP w tym ZUS za świadczeniobiorców -12.421,71 zł.

Rozdz **85213** –Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne 4.255,65 zł, w tym wydatki z zakresu zadań zleconych na kwotę 2.359,80 zł.

Rozdz. **85214** –Zasiłki i pomoc w naturze wydatkowano 21.274,38 zł, w tym zasiłki okresowe 11.664,00,00 zł.

Rozdz. **85215** - Dodatki mieszkaniowe, plan 1.000,00 zł - brak realizacji z powodu braku wniosków.

Rozdz. **85216** –Zasiłki stałe wykonanie 24.257,00 zł.

Rozdz. **85219** - Ośrodki pomocy społecznej wydatkowano **185.442,40** zł tj.95,82% są to wydatki na bieżące utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w tym:

- wynagrodzenia osobowe pracowników i dodatkowe wynagrodzenie roczne 139.072,31 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne i FP – 26.358,77 zł.



Rozdział **85295** –Pozostała działalność realizowana przez GOPS 28.079,03 zł tj. 93,49% w tym na świadczenia przyznane w ramach programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” w ramach tego programu udzielono pomocy w postaci posiłków dla dzieci oraz zasiłków celowych, na zakup posiłków. Dożywianie prowadzone jest w 2 szkołach tj. Szkole Podstawowej w Młynarzach, Publicznym Gimnazjum w Młynarzach oraz Przedszkolu - 17.371,90 z tego 10.400,00 zł dotacja, środki własne - 6971,90 zł. W rozdziale tym wydatkowano m. in. również na „Rządowy Program wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne” – 8.446,00 zł ( wydatki z zakresu zadań zleconych). 8.200,00 na dodatki dla 4 osób i 246,00 zł na obsługę, oraz wydatkowano również 187,53 na "Kartę dużej rodziny" ( zadanie zlecone)

### **Edukacyjna opieka wychowawcza**

#### wydatki bieżące:

Plan **48.810,00** zł wykonanie 38.798,51 zł tj. 88,56% wykonania. Wydatki te przeznaczono na pomoc materialną dla uczniów na stypendia dla uczniów w kwocie 28.747,20 zł i na "Wyprawkę szkolną"- 10.051,31 zł.

### **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

#### - wydatki bieżące

Plan **220.000,00** zł wykonanie **190.292,13** zł tj. 86,50 %

W rozdziale Gospodarka odpadami wydatkowano – 114.236,53 zł

Na oczyszczanie miast i wsi wydatkowano – brak wykonania. Na utrzymanie zieleni w miastach i gminach wydatkowano 395,20 zł.

Na oświetlenie, konserwację, usługi pozostałe związane z oświetleniem dróg wydatkowano 74.355,40 zł. Pozostała działalność – 1.305,00 zł.

### **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

#### wydatki bieżące:

Plan **145.100,00** zł wykonanie **145.100,00** zł tj. 100,00%

Dotacja podmiotowa na bieżące utrzymanie dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Młynarzach – wykonanie 105.100,00,00 tj. 100,00% zł.

Dotacja celowa z budżetu na remont dla Kościoła Parafialnego ( zabytek) w Sieluniu w wysokości 40.000,00 zł wyk. 100,00%

### **Kultura fizyczna i sport**

#### wydatki bieżące:

Plan **3.850,00** zł wykonanie 1.328,55zł tj.34,51% wykonania.

Stan zadłużenia gminy z tytułu pożyczek uzyskanych w 2008r. na budowę wodociągu i stacji uzdatniania wody na dzień 31 grudnia 2014 roku wynosił 200.000,00 zł.

Należności wymagalne na dzień 31 grudnia 2014 roku wynosiły 125.860,53 zł.

WOJT  
Wacław Suski

**Wykonanie dochodów bieżących za 2014 rok**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>269 172,87</b>	<b>311 594,02</b>	<b>115,76</b>
	01010		<i>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</i>	22 600,00	65 346,61	289,14
		0830	Wpływy z usług	22 500,00	65 346,61	290,43
		0920	Pozostałe odsetki	100,00	0,00	0,00
	01095		<i>Pozostała działalność</i>	246 572,87	246 247,41	99,87
		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	3 674,54	91,86
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	242 572,87	242 572,87	100,00
400			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>45 325,00</b>	<b>45 635,07</b>	<b>100,68</b>
	40002		<i>Dostarczanie wody</i>	45 325,00	45 635,07	100,68
		0830	Wpływy z usług	45 000,00	45 280,90	100,62
		0920	Pozostałe odsetki	325,00	354,17	108,98
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>5 400,00</b>	<b>5 511,24</b>	<b>102,06</b>
	60095		<i>Pozostała działalność</i>	5 400,00	5 511,24	102,06
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 400,00	5 511,24	102,06
700			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>45 787,00</b>	<b>53 653,97</b>	<b>117,18</b>
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	45 787,00	53 653,97	117,18
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 300,00	2 872,28	220,94
		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	41 687,00	46 679,23	111,98
		0830	Wpływy z usług	2 000,00	2 717,75	135,89
		0920	Pozostałe odsetki	800,00	1 384,71	173,09
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>52 366,96</b>	<b>49 460,06</b>	<b>94,45</b>
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	27 855,00	27 858,10	100,01
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	27 855,00	27 855,00	100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	3,10	0,00
	75075		<i>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</i>	18 691,96	18 691,96	100,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	18 691,96	18 691,96	100,00
	75095		<i>Pozostała działalność</i>	5 820,00	2 910,00	50,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 820,00	2 910,00	50,00
751			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>37 039,00</b>	<b>26 831,90</b>	<b>72,44</b>
	75101		<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	660,00	660,00	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	660,00	660,00	100,00
	75109		<i>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</i>	29 166,00	18 959,00	65,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	29 166,00	18 959,00	65,00
	75113		<i>Wybory do Parlamentu Europejskiego</i>	7 213,00	7 212,90	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	7 213,00	7 212,90	100,00
<b>756</b>		<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>1 995 222,00</b>	<b>2 023 496,95</b>	<b>101,42</b>
	75615	<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</i>	999 446,00	998 891,00	99,94
	0310	Podatek od nieruchomości	990 911,00	990 919,00	100,00
	0320	Podatek rolny	455,00	461,00	101,32
	0330	Podatek leśny	5 380,00	5 484,00	101,93
	0340	Podatek od środków transportowych	2 700,00	2 027,00	75,07
	75616	<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</i>	508 000,00	542 893,48	106,87
	0310	Podatek od nieruchomości	150 000,00	151 377,60	100,92
	0320	Podatek rolny	138 000,00	142 043,90	102,93
	0330	Podatek leśny	33 000,00	38 632,39	117,07
	0340	Podatek od środków transportowych	140 000,00	183 020,31	130,73
	0360	Podatek od spadków i darowizn	5 000,00	1 521,00	30,42
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	35 000,00	21 847,00	62,42
	0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	861,88	43,09
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	3 589,40	71,79
	75618	<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i>	43 300,00	29 510,27	68,15
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	10 000,00	6 170,00	61,70
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	29 000,00	19 926,49	68,71
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 000,00	192,18	9,61
	0690	Wpływy z różnych opłat	2 300,00	3 221,60	140,07
	75621	<i>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</i>	444 476,00	452 202,20	101,74
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	435 676,00	440 512,00	101,11
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	8 800,00	11 690,20	132,84
		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>1 994 312,00</b>	<b>1 978 097,89</b>	<b>99,19</b>
	75801	<i>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</i>	1 517 087,00	1 517 087,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 517 087,00	1 517 087,00	100,00
	75807	<i>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</i>	422 008,00	422 008,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	422 008,00	422 008,00	100,00
	75814	<i>Różne rozliczenia finansowe</i>	25 000,00	8 785,89	35,14
	0920	Pozostałe odsetki	25 000,00	8 785,89	35,14
	75831	<i>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</i>	30 217,00	30 217,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	30 217,00	30 217,00	100,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>114 121,00</b>	<b>100 456,50</b>	<b>88,03</b>
	80101	<i>Szkoły podstawowe</i>	2 675,00	2 675,00	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	2 675,00	2 675,00	100,00
	80103	<i>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</i>	26 546,00	26 546,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	26 546,00	26 546,00	100,00
	80104	<i>Przedszkola</i>	44 900,00	43 553,00	97,00

	0830	Wpływy z usług	3 800,00	2 453,00	64,55
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	41 100,00	41 100,00	100,00
80148		<i>Stołówki szkolne i przedszkolne</i>	40 000,00	27 682,50	69,21
	0830	Wpływy z usług	40 000,00	27 682,50	69,21
852		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>773 039,00</b>	<b>772 430,72</b>	<b>99,92</b>
85212		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	661 643,00	661 043,54	99,91
	0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	1 401,42	70,07
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	659 643,00	659 642,12	100,00
85213		<i>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.</i>	4 256,00	4 255,65	99,99
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 360,00	2 359,80	99,99
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 896,00	1 895,85	99,99
85214		<i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	11 648,00	11 648,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	11 648,00	11 648,00	100,00
85216		<i>Zasiłki stałe</i>	24 150,00	24 150,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	24 150,00	24 150,00	100,00
85219		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	52 300,00	52 300,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	52 300,00	52 300,00	100,00
85295		<i>Pozostała działalność</i>	19 042,00	19 033,53	99,96
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8 642,00	8 633,53	99,90
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	10 400,00	10 400,00	100,00
854		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>21 310,00</b>	<b>21 309,31</b>	<b>100,00</b>
85415		<i>Pomoc materialna dla uczniów</i>	21 310,00	21 309,31	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	11 258,00	11 258,00	100,00
	2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	10 052,00	10 051,31	99,99
900		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>99 089,00</b>	<b>101 159,48</b>	<b>102,09</b>
90002		<i>Gospodarka odpadami</i>	90 500,00	94 270,50	104,17
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	90 000,00	93 756,50	104,17
	0690	Wpływy z różnych opłat	500,00	500,00	100,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	14,00	0,00
90019		<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	3 000,00	1 299,98	43,33
	0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	1 299,98	43,33
90095		<i>Pozostała działalność</i>	5 589,00	5 589,00	100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	5 589,00	5 589,00	100,00
<b>Razem:</b>			<b>5 452 183,83</b>	<b>5 489 637,11</b>	<b>100,69</b>

W O J T  
Wacław Suski

# Wykonanie dochodów majątkowych w 2014 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>990 481,00</b>	<b>99,04</b>
	01010		<i>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</i>	1 000 000,00	990 481,00	99,04
		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	1 000 000,00	990 481,00	99,04
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>75 000,00</b>	<b>75 000,00</b>	<b>100,00</b>
	60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>	75 000,00	75 000,00	100,00
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	75 000,00	75 000,00	100,00
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>32 000,00</b>	<b>31 500,00</b>	<b>98,43</b>
	80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	32 000,00	31 500,00	98,43
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	32 000,00	31 500,00	98,43
<b>Razem:</b>				<b>1 107 000,00</b>	<b>1 096 981,00</b>	<b>99,09</b>
<b>Razem dochody bieżące i majątkowe</b>				<b>6 559 183,83</b>	<b>6 586 618,11</b>	<b>100,42</b>

  
**W O J T**  
*Wacław Suski*

# Wykonanie wydatków bieżących 2014

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość		
010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>296 472,87</b>	<b>284 487,55</b>	<b>95,96</b>
	01010		<i>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</i>	50 900,00	39 071,48	76,77
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 300,00	2 300,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 400,00	528,90	37,78
		4260	Zakup energii	13 200,00	10 625,61	80,50
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	5 763,85	57,64
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	9 906,10	70,76
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	9 947,02	99,47
	01030		<i>Izby rolnicze</i>	3 000,00	2 843,20	94,77
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	3 000,00	2 843,20	94,77
	01095		<i>Pozostała działalność</i>	242 572,87	242 572,87	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	371,94	371,94	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	53,29	53,29	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 175,08	2 175,08	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	376,16	376,16	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 779,86	1 779,86	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	237 816,54	237 816,54	100,00
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>103 790,00</b>	<b>99 117,11</b>	<b>95,50</b>
	60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>	102 300,00	98 317,11	96,11
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 696,40	93,93
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	3 182,26	79,56
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	87 320,25	97,02
		4430	Różne opłaty i składki	3 300,00	3 118,20	94,49
	60095		<i>Pozostała działalność</i>	1 490,00	800,00	53,69
		4300	Zakup usług pozostałych	820,00	800,00	97,56
		4430	Różne opłaty i składki	670,00	0,00	0,00
700			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>54 882,42</b>	<b>30 611,10</b>	<b>55,78</b>
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	54 882,42	30 611,10	55,78
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 800,00	18 478,96	74,51
		4260	Zakup energii	7 491,00	1 687,32	22,52
		4270	Zakup usług remontowych	5 741,42	3 730,15	64,97
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	4 989,87	35,64
		4430	Różne opłaty i składki	2 850,00	1 724,80	60,52
710			<b>Działalność usługowa</b>	<b>20 100,00</b>	<b>12 900,00</b>	<b>64,18</b>
	71004		<i>Plany zagospodarowania przestrzennego</i>	19 000,00	12 900,00	67,89
		4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00	12 900,00	67,89
	71013		<i>Prace geodezyjne i kartograficzne (nie inwestycyjne)</i>	500,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00
	71095		<i>Pozostała działalność</i>	600,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	0,00	0,00

750		<b>Administracja publiczna</b>	<b>1 038 013,54</b>	<b>976 730,69</b>	<b>94,10</b>
	75011	<i>Urzędy wojewódzkie</i>	27 855,00	27 855,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 613,00	21 613,00	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 687,00	1 687,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 984,50	3 984,50	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	570,50	570,50	100,00
	75022	<i>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	46 428,00	45 498,80	98,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	37 580,00	37 560,00	99,95
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 348,00	7 564,20	90,61
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	374,60	74,92
	75023	<i>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	919 183,00	859 959,28	93,56
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 105,00	3 088,29	99,46
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	532 700,00	508 129,71	95,39
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 000,00	39 965,30	99,91
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	6 000,00	4 286,00	71,43
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	106 000,00	104 602,73	98,68
	4120	Składki na Fundusz Pracy	13 181,00	10 279,89	77,99
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 900,00	25 455,00	91,24
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 300,00	52 414,77	79,06
	4260	Zakup energii	10 500,00	8 558,03	81,51
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	2 462,86	82,10
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	50,00	25,00
	4300	Zakup usług pozostałych	53 000,00	50 359,82	95,02
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 100,00	3 750,59	91,48
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	8 000,00	7 435,41	92,94
	4410	Podróże służbowe krajowe	18 300,00	16 753,75	91,55
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	2 704,23	90,14
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 602,00	15 416,10	87,58
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 295,00	4 246,80	67,46
	75075	<i>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</i>	28 146,54	27 728,77	98,52
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 991,77	1 866,17	93,69
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	6 487,39	6 490,15	100,04
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 739,38	2 744,85	100,20
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 699,60	84,98
	4307	Zakup usług pozostałych	12 204,57	12 204,57	100,00
	4309	Zakup usług pozostałych	2 723,43	2 723,43	100,00
	75095	<i>Pozostała działalność</i>	16 401,00	15 688,84	95,66
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	2 551,00	2 488,84	97,56
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	13 850,00	13 200,00	95,31
751		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>37 039,00</b>	<b>26 831,90</b>	<b>72,44</b>
	75101	<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	660,00	660,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	94,40	94,40	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	13,55	13,55	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	552,05	552,05	100,00

75109		<i>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</i>	29 166,00	18 959,00	65,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	18 645,00	12 430,00	66,67
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	341,17	341,17	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	48,88	48,88	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 036,19	1 995,19	65,71
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 205,00	1 702,21	40,48
	4300	Zakup usług pozostałych	2 829,76	2 441,55	86,28
	4410	Podróże służbowe krajowe	60,00	0,00	0,00
75113		<i>Wybory do Parlamentu Europejskiego</i>	7 213,00	7 212,90	100,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 540,00	3 540,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	249,29	249,29	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	35,71	35,71	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 457,90	1 457,90	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 732,45	1 732,45	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,10	0,00	0,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	29,00	29,00	100,00
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	90,00	90,00	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	78,55	78,55	100,00
754		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>86 161,00</b>	<b>73 844,45</b>	<b>85,71</b>
	75412	<i>Ochotnicze straż pożarne</i>	<i>85 961,00</i>	<i>73 844,45</i>	<i>85,90</i>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	227,22	75,74
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 060,00	3 820,00	75,49
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 500,00	26 877,07	94,31
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 200,00	2 111,70	95,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 300,00	4 957,13	93,53
	4120	Składki na Fundusz Pracy	760,00	710,27	93,46
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	940,00	934,00	99,36
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00	22 316,57	79,70
	4270	Zakup usług remontowych	6 500,00	5 223,09	80,36
	4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00	380,00	42,22
	4300	Zakup usług pozostałych	3 100,00	2 409,98	77,74
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	2 881,95	96,06
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 101,00	995,47	90,42
	75414	<i>Obrona cywilna</i>	<i>200,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	0,00	0,00
757		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>11 000,00</b>	<b>10 008,39</b>	<b>90,99</b>
	75702	<i>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</i>	<i>11 000,00</i>	<i>10 008,39</i>	<i>90,99</i>
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	11 000,00	10 008,39	90,99
758		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>27 000,00</b>	<b>7 923,08</b>	<b>29,34</b>
	75814	<i>Różne rozliczenia finansowe</i>	<i>9 500,00</i>	<i>7 923,08</i>	<i>83,40</i>



	4300	Zakup usług pozostałych	9 500,00	7 923,08	83,40
75818		<i>Rezerwy ogólne i celowe</i>	17 500,00	0,00	0,00
	4810	Rezerwy	17 500,00	0,00	0,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>2 252 052,00</b>	<b>2 151 184,23</b>	<b>95,52</b>
80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	1 127 827,00	1 096 730,97	97,24
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	54 000,00	53 909,93	99,83
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	660 840,00	660 800,84	99,99
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	51 000,00	50 301,04	98,63
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	127 600,00	127 549,21	99,96
	4120	Składki na Fundusz Pracy	14 900,00	14 497,91	97,30
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	150,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	107 500,00	94 955,71	88,33
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 557,25	6 557,11	100,00
	4260	Zakup energii	14 000,00	9 828,42	70,20
	4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	3 178,52	45,41
	4300	Zakup usług pozostałych	20 026,75	13 635,86	68,09
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000,00	867,48	86,75
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 100,00	689,53	62,68
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	124,40	24,88
	4430	Różne opłaty i składki	1 900,00	1 819,50	95,76
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	57 553,00	57 475,51	99,87
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 200,00	540,00	24,55
80103		<i>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</i>	142 875,00	134 775,79	94,33
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 700,00	7 667,60	99,58
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	94 300,00	91 344,77	96,87
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 800,00	8 777,94	99,75
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 650,00	18 432,16	98,83
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 900,00	2 587,84	89,24
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 546,00	1 156,04	25,43
	4260	Zakup energii	19,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 760,00	4 809,44	83,50
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	0,00	0,00
80104		<i>Przedszkola</i>	128 138,00	124 325,88	97,02
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 500,00	5 254,66	95,54
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	93 300,00	90 965,04	97,50
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 600,00	6 531,68	98,96
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 900,00	16 384,64	96,95
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 400,00	2 178,00	90,75
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	526,48	87,75
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	100,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 538,00	2 485,38	97,93
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	0,00	0,00
80110		<i>Gimnazja</i>	711 128,00	669 603,09	94,16
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 000,00	29 548,92	98,50

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	414 788,00	403 409,80	97,26
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 000,00	33 556,39	98,70
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	78 330,00	78 315,34	99,98
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 900,00	10 838,17	99,43
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	84 200,00	56 855,16	67,52
	4260	Zakup energii	8 960,00	8 955,02	99,94
	4270	Zakup usług remontowych	2 300,00	2 275,71	98,94
	4300	Zakup usług pozostałych	14 450,00	14 438,58	99,92
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 700,00	1 430,89	84,17
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 000,00	702,91	70,29
	4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	226,39	32,34
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 949,50	97,47
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 840,00	26 830,31	99,96
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	960,00	270,00	28,13
<b>80113</b>		<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>106 484,00</b>	<b>95 984,15</b>	<b>90,14</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	153,72	76,86
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 938,00	19 381,53	92,57
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 600,00	1 561,75	97,61
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 900,00	3 550,34	91,03
	4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	219,89	43,98
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	78 084,00	70 055,81	89,72
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 062,00	1 061,11	99,92
<b>80146</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>2 100,00</b>	<b>800,00</b>	<b>38,10</b>
	4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 400,00	800,00	57,14
<b>80148</b>		<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>33 500,00</b>	<b>28 964,35</b>	<b>86,46</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	2 548,32	72,81
	4220	Zakup środków żywności	30 000,00	26 416,03	88,05
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>29 000,00</b>	<b>19 926,55</b>	<b>68,71</b>
<b>85153</b>		<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>7 110,00</b>	<b>5 633,34</b>	<b>79,23</b>
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 904,00	4 880,50	99,52
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 006,00	752,84	74,83
	4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00	0,00	0,00
<b>85154</b>		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>21 890,00</b>	<b>14 293,21</b>	<b>65,30</b>
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 740,00	8 740,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 530,49	76,52
	4300	Zakup usług pozostałych	11 150,00	4 022,72	36,08
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>936 360,00</b>	<b>923 461,71</b>	<b>98,62</b>
<b>85202</b>		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	500,00	0,00	0,00
<b>85205</b>		<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>1 200,00</b>	<b>511,13</b>	<b>42,59</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	196,00	49,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	150,00	45,13	30,09

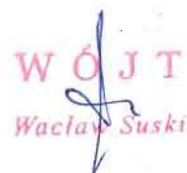
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	650,00	270,00	41,54
85212		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	659 643,00	659 642,12	100,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	110,25	110,25	100,00
	3110	Świadczenia społeczne	629 064,10	629 064,10	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 703,68	8 703,68	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	977,00	976,14	99,91
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 308,00	12 307,98	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	113,73	113,73	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 700,00	2 700,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 206,24	2 206,24	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	60,00	60,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	779,42	779,42	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	546,96	546,96	100,00
	4580	Pozostałe odsetki	2 073,62	2 073,62	100,00
85213		<i>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.</i>	4 256,00	4 255,65	99,99
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	4 256,00	4 255,65	99,99
85214		<i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	21 938,00	21 274,38	96,98
	3110	Świadczenia społeczne	21 938,00	21 274,38	96,98
85215		<i>Dodatki mieszkaniowe</i>	1 000,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 000,00	0,00	0,00
85216		<i>Zasiłki stałe</i>	24 260,00	24 257,00	99,99
	3110	Świadczenia społeczne	24 260,00	24 257,00	99,99
85219		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	193 529,00	185 442,40	95,82
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	705,00	673,95	95,60
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	130 000,00	129 156,19	99,35
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 000,00	9 916,12	99,16
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 089,00	23 899,06	95,26
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 046,00	2 459,71	80,75
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 695,00	3 538,61	62,14
	4260	Zakup energii	1 680,00	1 301,28	77,46
	4270	Zakup usług remontowych	1 200,00	615,00	51,25
	4300	Zakup usług pozostałych	5 100,00	4 350,11	85,30
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	832,00	747,84	89,88
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 160,00	1 565,95	72,50
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 240,00	3 102,79	95,77
	4430	Różne opłaty i składki	700,00	484,00	69,14
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 282,00	3 281,79	99,99
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	350,00	43,75
85295		<i>Pozostała działalność</i>	30 034,00	28 079,03	93,49
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 000,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	28 592,00	27 645,50	96,69

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25,47	25,47	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3,43	3,43	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	140,00	140,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	273,10	264,63	96,90
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>43 810,00</b>	<b>38 798,51</b>	<b>88,56</b>
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	1 500,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	0,00	0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	42 310,00	38 798,51	91,70
	3240	Stypendia dla uczniów	32 258,00	28 747,20	89,12
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	10 052,00	10 051,31	99,99
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>220 000,00</b>	<b>190 292,13</b>	<b>86,50</b>
	90002	Gospodarka odpadami	131 000,00	114 236,53	87,20
	4300	Zakup usług pozostałych	131 000,00	114 236,53	87,20
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	2 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 000,00	395,20	19,76
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	395,20	39,52
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	83 000,00	74 355,40	89,58
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	395,13	13,17
	4260	Zakup energii	50 000,00	44 568,01	89,14
	4270	Zakup usług remontowych	27 000,00	26 640,00	98,67
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	2 752,26	91,74
	90095	Pozostała działalność	2 000,00	1 305,00	65,25
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 305,00	87,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>145 100,00</b>	<b>145 100,00</b>	<b>100,00</b>
	92116	Biblioteki	105 100,00	105 100,00	100,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	105 100,00	105 100,00	100,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	40 000,00	40 000,00	100,00
	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	40 000,00	40 000,00	100,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>3 850,00</b>	<b>1 328,55</b>	<b>34,51</b>
	92695	Pozostała działalność	3 850,00	1 328,55	34,51
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 950,00	1 328,55	45,04
	4300	Zakup usług pozostałych	900,00	0,00	0,00
<b>Razem:</b>			<b>5 304 630,83</b>	<b>4 992 545,95</b>	<b>94,12</b>

  
**WOJT**  
 Wacław Suski

# Wykonanie wydatków majątkowych za 2014 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>775 000,00</b>	<b>689 300,70</b>	<b>88,94</b>
	01010		<i>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</i>	775 000,00	689 300,70	88,94
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	62 000,00	61 459,50	99,13
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	713 000,00	627 841,20	88,06
150			<b>Przetwórstwo przemysłowe</b>	<b>5 700,00</b>	<b>4 409,28</b>	<b>77,36</b>
	15011		<i>Rozwój przedsiębiorczości</i>	5 700,00	4 409,28	77,36
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 700,00	4 409,28	77,36
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>180 000,00</b>	<b>177 425,58</b>	<b>98,57</b>
	60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>	180 000,00	177 425,58	98,57
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	180 000,00	177 425,58	98,57
01			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>67 000,00</b>	<b>66 984,01</b>	<b>99,98</b>
	80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	67 000,00	66 984,01	99,98
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	67 000,00	66 984,01	99,98
<b>Razem:</b>				<b>1 027 700,00</b>	<b>938 119,57</b>	<b>91,28</b>
<i>Razem wydatki bieżące i majątkowe</i>				<b>6.332.330,83</b>	<b>5.930.665,52</b>	<b>93,66</b>


  
**WÓJT**  
*Waclaw Suski*

# Wykonanie dochodów zleconych za 2014 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	242 572,87	242 572,87	100,00
	01095		Pozostała działalność	242 572,87	242 572,87	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	242 572,87	242 572,87	100,00
750			Administracja publiczna	27 855,00	27 855,00	100,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	27 855,00	27 855,00	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	27 855,00	27 855,00	100,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	37 039,00	26 831,90	72,44
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	660,00	660,00	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	660,00	660,00	100,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	29 166,00	18 959,00	65,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	29 166,00	18 959,00	65,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	7 213,00	7 212,90	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	7 213,00	7 212,90	100,00
801			Oświata i wychowanie	2 675,00	2 675,00	100,00
	80101		Szkoły podstawowe	2 675,00	2 675,00	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	2 675,00	2 675,00	100,00
852			Pomoc społeczna	670 645,00	670 635,45	100,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i	659 643,00	659 642,12	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	659 643,00	659 642,12	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.	2 360,00	2 359,80	99,99
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 360,00	2 359,80	99,99
	85295		Pozostała działalność	8 642,00	8 633,53	99,90
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8 642,00	8 633,53	99,90
<b>Razem:</b>				<b>980 786,87</b>	<b>970,570,22</b>	<b>98,96</b>

  
**WOJT**  
 Wacław Suski

# Wykonanie wydatków zleconych za 2014 rok

Dział	Rozdział	Paragraf		Plan	Wykonanie	%
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>242 572,87</b>	<b>242 572,87</b>	<b>100,00</b>
	01095		Pozostała działalność	242 572,87	242 572,87	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	371,94	371,94	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	53,29	53,29	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 175,08	2 175,08	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	376,16	376,16	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 779,86	1 779,86	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	237 816,54	237 816,54	100,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>27 855,00</b>	<b>27 855,00</b>	<b>100,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	27 855,00	27 855,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 613,00	21 613,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 687,00	1 687,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 984,50	3 984,50	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	570,50	570,50	100,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>37 039,00</b>	<b>26 831,90</b>	<b>72,45</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	660,00	660,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	94,40	94,40	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13,55	13,55	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	552,05	552,05	100,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	29 166,00	18 959,00	65,01
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	18 645,00	12 430,00	66,67
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	341,17	341,17	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	48,88	48,88	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 036,19	1 995,19	65,72
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 205,00	1 702,21	40,48
		4300	Zakup usług pozostałych	2 829,76	2 441,55	86,2
		4410	Podróże służbowe krajowe	60,00	0,00	0,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	7 213,00	7 212,90	100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 540,00	3 540,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	249,29	249,29	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	35,71	35,71	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 457,90	1 457,90	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 732,45	1 732,45	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,10	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	29,00	29,00	100,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	90,00	90,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	78,55	78,55	100,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>2 675,00</b>	<b>2 675,00</b>	<b>100,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	2 675,00	2 675,00	100,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 648,25	2 648,25	100,00

	4300	Zakup usług pozostałych	26,75	26,75	100,00
852		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>670 645,00</b>	<b>670 635,45</b>	<b>100,00</b>
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	659 643,00	659 642,12	100,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	110,25	110,25	100,00
	3110	Świadczenia społeczne	629 064,10	629 064,10	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 703,68	8 703,68	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	977,00	976,14	99,92
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 308,00	12 307,98	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	113,73	113,73	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 700,00	2 700,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 206,24	2 206,24	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	60,00	60,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	779,42	779,42	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	546,96	546,96	100,00
	4580	Pozostałe odsetki	2 073,62	2 073,62	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.	2 360,00	2 359,80	100,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2 360,00	2 359,80	100,00
85295		<b>Pozostała działalność</b>	<b>8 642,00</b>	<b>8 633,53</b>	<b>99,91</b>
	3110	Świadczenia społeczne	8 200,00	8 200,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25,47	25,47	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3,43	3,43	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	140,00	140,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	273,10	264,63	96,90
<b>Razem:</b>			<b>980 786,87</b>	<b>980 570,22</b>	<b>99,98</b>

  
**WOJT**  
 Wacław Suski



Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminny Program  
Przeciwdziałania Narkomanii wykonanie za 2014 rok

Dochody  
z tytułu zezwoleń na sprzedaż alkoholu

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	29 000,00	19 926,49	68,71
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	29 000,00	19 926,49	68,71
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	29 000,00	19 926,49	68,71
<b>Razem:</b>				<b>29 000,00</b>	<b>19 926,49</b>	<b>68,71</b>

Wydatki  
Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminny Program Przeciwdziałania  
Narkomanii

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
851			Ochrona zdrowia	29 000,00	19 926,55	68,71
	85153		Zwalczanie narkomanii	7 110,00	5 633,34	79,23
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 904,00	4 880,50	99,52
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 006,00	752,84	74,83
		4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	21 890,00	14 293,21	65,30
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 740,00	8 740,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 530,49	76,52
		4300	Zakup usług pozostałych	11 150,00	4 022,72	36,08
<b>Razem:</b>				<b>29 000,00</b>	<b>19 926,55</b>	<b>68,71</b>

W O J T  
Wacław Suski

## Wykonanie Przychody i rozchody budżetu w 2014r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>373 147,00</b>	<b>382 240,80</b>
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	373 147,00	<b>382 240,80</b>
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>600 000,00</b>	<b>600 000,00</b>
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	600 000,00	600 000,00

WÓJT  
Wacław Suski

Wykonanie planowanych i udzielonych dotacji za 2014r.

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				5.700,00	4 409,28	77,35
921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Młynarzach	105.100,00	105.100,00	100,00			
<i>Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych</i>			<i>Nazwa zadania</i>						
852	85295	2360	Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych, ochrona i promocja zdrowia oraz promocja wolontariatu				1.000,00	0,00	0,00
921	92120	2720	Remont Kościoła Parafialnego w Sieluniu wpisanego do rejestru zabytków				40.000,00	40.000,00	100,00
Razem:				105.100,00	105.100,00	100,00	46.700,00	44 409,28	95,09

WÓJT  
Wacław Suski

## Realizacja przedsięwzięć w 2014 roku

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Wykonanie	%
			od	do				
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				3 045 000,00	893 000,00	805.266,78	90,18
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				3 045 000,00	893 000,00	805.266,78	90,18
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				2 805 000,00	713 000,00	627.841,20	88,05
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				2 805 000,00	713 000,00	627.841,20	88,06
1.1.2.1	Budowa sieci wodociągowej rozdzielczej z przyłączami w msc. Gierwały, Strzemieczne Oleksy, Strzemieczne Wiosny, Sadykierz, Kołaki, Modzele, Ogony gm. Młynarze - Poprawa warunków życia na wsi poprzez dostarczanie wody	Urząd Gminy Młynarze	2014	2015	2 220 000,00	400 000,00	362.914,99	90,73
1.1.2.2	Rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w Młynarach - Poprawa warunków życia na wsi poprzez dostarczanie wody	Urząd Gminy Młynarze	2014	2015	585 000,00	313 000,00	264.926,21	84,64
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				240 000,00	180 000,00	177 425,58	98,57
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Wykonanie	%
			od	do				
1.3.2	- wydatki majątkowe				240 000,00	180 000,00	177 425,58	98,57
1.3.2.1	Modernizacja drogi gminnej - Poprawa warunków komunikacyjnych	Urząd Gminy Młynarze	2014	2015	240 000,00	180 000,00	177 425,58	98,57

WÓJT  
  
Wacław Suski

**Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r poz. 885 z późn. zm)**

Uchwałą Nr XXX/159/2014 Rady Gminy Młynarze z dnia 31.03.2014 r. w sprawie zmian w budżecie na 2014 rok zwiększono wydatki inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3 - Dotacje dla Samorządu Województwa Mazowieckiego w kwocie 5.700,00 zł.

Uchwałą Nr XXXI/164/2014 Rady Gminy Młynarze z dnia 28.05.2014. w sprawie zmian w budżecie na 2014 rok dokonano zwiększenia wydatków bieżących na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3 w Promocji jednostek samorządu terytorialnego wydatki te były związane z przyznaniem pomocy, w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii lokalnych” dotyczącego operacji: Cykliczne Święto Gminy Młynarze ”Nasza Gmina jak Rodzina” w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na kwotę 26.561,54 zł.

Uchwałą Nr XXXIV/175/2014 Rady Gminy Młynarze z dnia 16.10.2014 r. w sprawie zmian w budżecie na 2014 rok zwiększono wydatki inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3 o kwotę 400.000,00 zł i wydatki bieżące w promocji jednostek samorządu terytorialnego wydatki te były związane z przyznaniem pomocy, w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii lokalnych” dotyczącego operacji: Cykliczne Święto Gminy Młynarze ”Nasza Gmina jak Rodzina” w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich zmniejszenie o 2.406,77 zł.

Uchwałą Nr XXXV/177/2014 Rady Gminy Młynarze z dnia 12.11.2014 r. w sprawie zmian w budżecie na 2014 rok zwiększono wydatki inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3 o kwotę 313.000,00 zł.

WÓJT  
Wacław Suski

## I N F O R M A C J A

### O stanie mienia komunalnego na dzień 31 grudnia 2014 roku

Gmina Młynarze jest właścicielem:

- gruntów zabudowanych o pow. 6,07 ha

- 19 budynków w tym:

- 3 obiektów szkolnych w tym;

- budynek Szkoły Podstawowej w Młynarzach

- budynek Publicznego Gimnazjum w Młynarzach

- budynek po byłej Szkole Podstawowej w Głazewie Cholewach

- 3 budynków użyteczności publicznej w tym:

- 2 budynków administracyjnych

- budynku Ośrodka Zdrowia

13 innych budynków

• Świetlica w msc. Głazewo – Świąszki

• Świetlica w msc. Kołaki

• Świetlica w msc. Gierwaty

• Świetlica w msc. Sadykierz

• Remiza OSP Załęże - Ponikiewka

• Budynek gospodarczy przy budynku socjalnym w msc. Kołaki

• Remiza w msc. Rupin

• Budynek po byłej zlewni mleka w msc. Strzemieczne Oleksy

• Budynek socjalny w msc. Kołaki

• 2 Budynki gospodarcze przy Szkole Podstawowej w Młynarzach

• Budynek gospodarczy przy budynku po byłej szkole podstawowej w msc. Głazewo Cholewy.

• Stacji Uzdatniania Wody w msc. Młynarze

- dróg o powierzchni 119,8821 ha

- 2 samochodów strażackich

- Sieci wodociągowej o długości 35,45 km

- Studni Nr 2 awaryjnej do zasilania wodociągu w msc. Młynarze

- Studni do zasilania wodociągu w msc. Młynarze

- Punktu czerpalnego wody w msc. Głazewo Świąszki

- Punktu czerpalnego wody w msc. Sadykierz

Jest kontynuowana umowa użyczenia zawarta w 2007r między Parafią Rzymskokatolicką p.w. Bp. i M. w Sieluniu - użyczający a Gminą Młynarze

biorącym nieruchomość o pow. 2,05 ha przeznaczoną na tereny sportu i rekreacji na okres od 05.04.2007 r. do 04.04.2027 r.

Dochody z tytułu najmu lokali mieszkalnych na dzień 31.12.2014 r. wynoszą 6172,66 zł,

z innych wynoszą 40.506,57 zł, pozostałe odsetki 1.384,71 zł, wpływy z usług 2.717,75 zł

Jest kontynuowana umowa użyczenia lokalu Strażnicy OSP w Sieluniu na potrzeby świetlicy wiejskiej w Sieluniu zawarta do 01.03.2019r

Dochody z tytułu poboru wody w roku 2014 wynoszą 45.280,90 zł, odsetki 354,17 zł

Została zawarta umowa użyczenia lokalu Strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Ogonach na okres do 13.07.2024r.

W O J T  
Wacław Żuski



**Informacja o stanie mienia komunalnego  
na dzień 31 grudnia 2014 roku**

L p.	Wyszczególnienie	Stan na 31.12.2013	Zmiana	Stan na 31.12.2014	Sposób zagospodarowania		Dochody uzyskiwane z tytułu gospodarowania mieniem
					W bezpośrednim zarządzie	Dzierżawa	
1	Grunty w ha	6,07	0	<b>6,07</b>	<b>5,59</b>	<b>0,48</b>	
2	Budynki w tym:	19	0	<b>19</b>	<b>18</b>		<b>46.679,23</b>
	- obiekty szkolne	3	0	3	3		6.172,66
	- obiekty służby zdrowia	1	0	1	1		6.780,62
	- pozostałe	15	0	15	14		33.725,95
3	Drogi	36,3 km	0	<b>36,3 km</b>	<b>36,3</b>		
4	Środki transportowe szt.	2	0	<b>2</b>	<b>2</b>		

  
**W S J T**  
 Wacław Suski