

ZARZĄDZENIE Nr 23/2015
Wójta Gminy Młynarze
z dnia 27 sierpnia 2015 r.

w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Młynarze za I półrocze 2015 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 ((t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.) oraz art. 266 ust.1 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm).

§ 1

Przedstawia się Radzie Gminy Młynarze i Regionalnej Izbie Obrachunkowej informacje o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2015 r. oraz o przebiegu wykonania planu finansowego gminnej instytucji kultury.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

W O J T
Wacław Suski

**Informacja
z przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2015 r.**

Budżet Gminy Młynarze po zmianach na 2015r. wynosił po stronie:

Dochodów	7.464.597,26 zł.
Wydatków	7.414.597,26 zł.

Planowana nadwyżka budżetu 50.000,00 zł wykonanie - deficyt 1.262.785,53 zł.

Plan rozchodu budżetu 50.000,00 zł wykonanie 25.000,00 zł tj. 50,00% wyk.

Przychody wykonane 1.938.193,39 zł, w tym kredyt krótkoterminowy 1.500.000,00 zł, wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy 200.000,00 zł i nadwyżka z lat ubiegłych 238.193,39 zł.

Wykonanie:

Dochody wynoszą	3.260.014,01 tj. 43,67% wykonania
Wydatki wynoszą	4.522.799,54 tj. 61,00% wykonania

Wykonanie budżetu w poszczególnych działach gospodarki narodowej przedstawia się następująco:

1. Subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 1.281.884,00 zł tj. 59,17% wyk.

z tego :

część oświatowa subwencji ogólnej	1.059.080,00 zł tj. 61,54% wyk.
część wyrównawcza subwencji ogólnej	209.550,00 zł tj. 50,00% wyk.
część równoważąca subwencji ogólnej	13.254,00 zł tj. 49,99% wyk.

2. Dotacje 645.250,26 zł. tj. 25,76% wyk. -

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację

zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych

gminie ustawami

511.409,26 zł tj. 62,95% wyk.

- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację

własnych zadań bieżących gmin

83.841,00 zł tj. 58,70% wyk.

- Dotacje celowe w ramach programów finansowanych

z udziałem środków europejskich,

o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3

50.000,00 zł tj. 2,70% wyk.

3. Dochody własne w kwocie 1.332.879,75 zł. tj. 49,74% wyk.

z tego:

- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	22.485,23 zł tj. 53,30% wyk.
- udziały we wpływach w podatku dochodowym od osób fizycznych	214.878,00 zł tj. 44,86% wyk.
i podatku dochodowym od osób prawnych	2.628,39 zł tj. 32,85% wyk.
- podatki i opłaty	882.498,03 zł tj. 50,60% wyk.
- pozostałe dochody	210.390,10 zł tj. 40,51% wyk.

Realizacja w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

Rolnictwo i łowiectwo

- dochody bieżące:

Plan **255.619,26** zł. wykonanie **323.279,14** zł to jest 126,47% , wpływy z usług 78.492,87 zł, wpływy z różnych dochodów 90.012,00 zł, czynsz dzierżawny z kół łowieckich w kwocie 3.255,01 zł ,dotacja w kwocie 151.519,26 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 **1.500.000,00 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 - brak wykonania. Wykonanie tej dotacji jest zaplanowane w II półroczu 2015 roku .

Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną ,gaz i wodę

- dochody bieżące

Plan **54.825,00,00 zł**. wykonanie - dostarczanie wody – 23.273,02 tj. 42,45%
Dochody te są uzależnione od poboru wody przez mieszkańców podłączonych do sieci wodociągowej.

Transport i łączność

-dochody bieżące

Plan **8.400,00 zł**. wykonanie **8.090,08** tj. 96,31% wpływy różnych opłat.

Gospodarka mieszkaniowa

- dochody bieżące

Plan **38.787,00 zł**, wykonanie **20.739,05 zł** tj. 53,47 % 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 19.230,22 zł odsetki za zwłokę – 8,83 zł, wpływy z różnych opłat – 1.500,00 zł.

- dochody majątkowe

Plan 300.000,00 zł, brak wykonania . Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych zaplanowany jest w II półroczu 2015 roku. Przetarg na sprzedaż składników majątkowych jest zaplanowany we wrześniu 2015r.

Administracja publiczna

- dochody bieżące:

Plan **27.037,00 zł**, wykonanie 14.602,55 zł. tj. 54,01%

Są to środki z Urzędu Wojewódzkiego na zadania zlecone gminie i dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - 1,55 zł.

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

- dochody bieżące

Plan **13.752,00** wykonanie **13.422,00** zł tj. 97.60 % wyk. Dotacja na zadania zlecone na aktualizację stałego rejestru wyborców 330,00 zł i na Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 13.092,00 zł.

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

- dochody majątkowe

Plan 25.000,00 zł, wykonanie 25.000,00 zł tj. 100,00% wyk. 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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625.

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

- dochody bieżące:

Plan **2.103.300,00 zł** wykonanie **1.042.164,00** zł to jest 49,55%

Wpływy z podatku od nieruchomości	586.992,88 zł
z podatku rolnego	91.367,75 zł
z podatku leśnego	30.967,00 zł
podatek od środków transportowych	83.835,84 zł
od czynności cywilnoprawnych	11.903,00 zł
z różnych opłat	595,20 zł
odsetki od nieterminowych wpłat podatkowych	2.016,46 zł
z opłaty skarbowej	3.046,00 zł
wpływy za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	9.809,75 zł
wpływy z innych lokalnych opłat	4.123,73 zł

Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa stanowią:
217.506,39 zł.

Skutki obniżenia górnych stawek podatków przez Radę Gminy wynoszą:

258.668,43 zł oraz skutki udzielonych ulg, umorzeń, zwolnień obliczone za okres sprawozdawczy (bez ulg i zwolnień ustawowych) wynoszą 10.202,00 zł.

W I półroczu 2015r. na łączne zobowiązanie pieniężne wystawiono 44 upomnień na kwotę 24.527,20 zł , na podatek od środków transportowych wystawiono 13 upomnień na kwotę 42.877,00 zł oraz 6 tytułów wykonawczych na kwotę 27.881,00 zł.

Różne rozliczenia

- dochody bieżące:

Plan **2.181.617,00** zł wykonanie **1.283.501,49** to jest 58,83 %

w tym:

Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego wpłynęło 1.059.080,00 zł.

Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin wpłynęło 209.550,00 zł

Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin wpłynęło 13.254,00 zł

Pozostałe odsetki 1.617,49 zł

Oświata i wychowanie

- dochody bieżące:

Plan **109.846,00** zł wykonanie **53.515,50** zł tj. 48,72%

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 11.307,00 zł i na dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) – 27.372,00 zł. Wpływy z usług wykonanie 14.836,50 zł.

Pomoc społeczna

-dochody bieżące:

Plan **693.411,00** zł wykonanie **372.037,42** zł tj. 53,65 %

Dotacje celowe otrzymane na zadania zlecone w kwocie 320.560,00 zł

Dotacje celowe na zadania własne w kwocie 50.966,00 zł

Wpływy z różnych opłat 415,04 zł

Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - 96,38 zł.

Edukacyjna opieka wychowawcza

- dochody bieżące:

Plan 5.503,00 zł wykonanie 5.503,00 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.

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan 122.500,00 zł, wykonanie 49.886,76 zł tj. 40,72% wyk.

Są to wpływy z różnych opłat i różnych dochodów, w tym gospodarka odpadami i odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat .

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

dochody majątkowe

Plan 25.000,00 zł, wykonanie 25.000,00 zł tj. 100,00% wyk. 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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625

WYDATKI

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

Rolnictwo i łowiectwo

-wydatki bieżące:

Plan **202.919,26** zł wykonanie **175.880,96** zł tj. 86,68%

W tym na infrastrukturę wodociągową i sanitacyjną wsi 22.907,40 zł.

Wpłaty składek na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego kwota 1.454,30 zł .

Pozostała działalność 151.519,26 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 2.140.000,00 wykonanie 1.716.234,81 zł tj. 80,20% wyk *Budowa sieci wodociągowej rozdzielczej z przyłączami w miejsc. Strzemieczne Oleksy, Strzemieczne Wiosny, Kołaki, Sadykierz, Gierwaty, , Modzele, Ogony gm. Młynarze - 1.456.923,88 zł, Rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w Młynarzach 259.310,93 zł.* Zakończenie zaplanowano, że źródłem finansowania tych inwestycji są dochody własne 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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625

Przetwórstwo przemysłowe

- wydatki majątkowe

Plan **3.500,00 zł** wykonanie **3.368,96 zł** tj. 96,26% 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 **49.790,00 zł** wykonanie **37.533,59 zł** to jest 75,38%

Na utrzymanie dróg gminnych wydatkowano 37.527,59 zł, pozostała działalność 6,00 zł.

- wydatki majątkowe:

Plan 60.000,00 zł, wykonanie 147,50 zł. tj 0,25% wykonania. Po wyłonieniu wykonawcy na *Modernizacje drogi gminnej* wydatki zaplanowano w II półroczu 2015r. Źródłem finansowania tej inwestycji będą dochody własne.

Gospodarka mieszkaniowa

-wydatki bieżące

Plan **41.350,00 zł** wykonanie **24.048,47** tj. 58,16%

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

Działalność usługowa

-wydatki bieżące

Plan **22.200,00 zł** wykonanie **5.414,30 zł** tj. 24,39 % wyk. Wydatki te są związane z przygotowaniem decyzji o warunkach zabudowy .

Administracja publiczna

-wydatki bieżące

Plan **1.037.712,00 zł** wykonanie **516.904,59 zł** to jest 49,81%

Na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej wydatkowano na wynagrodzenia i pochodne kwotę 14.601,00 zł.

Rady Gminy wydatkowano - 21.396,60 zł tj. 58,14% wyk.

Urząd Gminy . wykonanie 473.373,43 zł, tj. 49,48% wyk. w tym na -

- wynagrodzenia i wynagrodzenia roczne 298.243,80 zł ,

- wynagrodzenia bezosobowe 11.187,00 zł

- pochodne od wynagrodzeń 49.440,65 zł

- wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne (prowizja sołtysów) -2.135,00 zł.

Promocja jednostek samorządu terytorialnego wykonanie 1.650,00 zł, tj. 41,34% wyk.

Pozostała działalność

Plan 13.201,00 zł. wykonanie 5.883,50 zł tj. 44,57% wykonania. Są to wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących i na różne wydatki na rzecz osób fizycznych.

wydatki majątkowe

Zaplanowano dotacje celowe w kwocie 15.600,00 zł, wykonanie 15.575,02 zł tj. 99,84% wyk tj. dotacja dla samorządu województwa na inwestycje- *Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa*. Źródłem finansowania tych wydatków są dochody własne.

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

-wydatki bieżące

Plan **13.752,00 zł.** wydatkowano **13.189,72 zł** tj. 95,91 % -wydatki z zakresu zadań zleconych.

Wydatki te przeznaczono na prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców – 268,72 zł i na wydatki związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej - 12.921,00

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

-wydatki bieżące:

Plan **90.407,00 zł.** wykonanie **42.673,36 zł.** tj. 47,20 % .Wykonano wydatki na Ochotnicze Straże Pożarne w kwocie 42.673,36 zł.

W tym na:

-na wynagrodzenia , dodatkowe wynagrodzenie roczne wydatkowano 15.432,45 zł

-pochodne od wynagrodzeń - 2.970,63 zł.

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

-wydatki majątkowe

Plan 72.400,00 zł, wykonanie 60.899,99 zł tj. 84,12% - Wydatki w kwocie 11.500,00 zł przeznaczono na wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych na Komendy wojewódzkie Policji - brak wykonania. Wydatek ten zaplanowano na koniec sierpnia 2015 roku. Źródłem finansowania są dochody własne.

Na *Remont i modernizacji budynku strażnicy OSP w Ogonach na potrzeby Świetlicy wiejskiej na działce nr 479* wydatkowano 60.899,99 zł. Inwestycja została zakończona w I półroczu 2015 r. Źródłem finansowania były dochody własne 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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625.

Obsługa długu publicznego

-wydatki bieżące:

Plan **13.500,00 zł** wykonanie **6.692,94 zł** tj. 49,58% Są to odsetki od kredytu i pożyczek uzyskanych w 2008 r. na budowę wodociągu i stacji uzdatniania wody.

Różne rozliczenia

- wydatki bieżące:

Plan **26.500,00** zł wykonanie **6.450,58** tj. 24,34 %

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 **2.307.940,00** zł wykonanie **1.193.264,91** zł tj. 51,70 % w tym wykonanie:

Szkoła Podstawowa – 626.791,00 zł tj. 59,92% planu. Są to wydatki związane z utrzymaniem i funkcjonowaniem szkoły m.in.

- na wynagrodzenia osobowe i dodatkowe wynagrodzenie roczne wydatkowano – 421.860,78 zł,

- wydatki niezaliczone do wynagrodzeń 27.185,49 zł,

- wydatki na składki na ubezpieczenie społeczne i FP – 77.081,45 zł.

Oddział przedszkolny w szkole podstawowej - wykonanie 42.482,91 zł tj. 36,84% planu. Wydatki te są związane z utrzymaniem i funkcjonowaniem przedszkola

w tym:

-wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 2.526,47 zł,

-wynagrodzenie osobowe pracowników i dodatkowe wynagrodzenie roczne 31.910,50 zł.
składki na ubezpieczenie społeczne i FP - 8.733,32 zł.

Przedszkola – wykonanie 66.173,12 zł tj. 43,80% planu. Są to wydatki związane z utrzymaniem i funkcjonowaniem przedszkola m.in. na:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 2.384,77 zł,

- wynagrodzenie osobowe pracowników i dodatkowe wynagrodzenie roczne 51.246,76 zł,

- składki na ubezpieczenie społeczne i FP – 8.733,32zł.

Gimnazja – wykonanie 379.890,59 zł. tj. 64,26% planu. Wydatki te są związane z utrzymaniem i funkcjonowaniem gimnazjum w tym na:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 14.387,49 zł

- wynagrodzenie osobowe pracowników i dodatkowe wynagrodzenie roczne - 232.167,48 zł,

- składki na ubezpieczenie społeczne i FP – 42.935,24 zł.

Dowożenie uczniów do szkół – wykonanie 55.719,82 zł. tj. 52,17%

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 – 11.749,73 zł.

- składki na ubezpieczenie społeczne i FP - 1.849,54 zł.

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli – brak wykonania. Wydatki są zaplanowane na II półroczu 2015 r.

Stołówki szkolne i przedszkolne – wykonanie 17.037,86 zł tj.59,78%.

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego Plan 57.515,00 zł wykonanie - brak wykonania. Wydatki będą zrealizowane w II półroczu 2015 r.

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach

artystycznych - wykonanie 5.169,61zł. Pozostałe wydatki są zaplanowane w II półroczu 2015r.

Ochrona zdrowia

-wydatki bieżące:

Plan **29.000,00zł** wykonanie **7.628,67** tj. 26,31 % pozostałe wydatki zaplanowano w II półroczu 2015 r.

Zwalczanie narkomanii: ogółem wydatkowano kwotę 3.208,61 zł tj. 45,13% 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 oraz usług.

Przeciwdziałanie alkoholizmowi: wydatkowano 4.420,06 zł tj. 20,19% 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 **865.024,00** zł, wykonanie **447.458,60** zł tj. 51,73%

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

Rozdz.**85205** – wykonanie brak wykonania. wydatki są zaplanowane w II półroczu 2015r.

Rozdz **85212** – wykonanie **317.491,12** zł tj. 52,48% 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 osobowe i dodatkowe wynagrodzenie roczne wydatkowano - 5.865,27 zł.

- pochodne od wynagrodzeń ZUS i FP w tym ZUS za świadczeniobiorców -8.719,83 zł.

Rozdz **85213** –Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne 3.593,76 zł, w tym wydatki z zakresu zadań zleconych na kwotę 2 505,60 zł.

Rozdz. **85214** –Zasiłki i pomoc w naturze wydatkowano 8.098,00 zł, w tym zasiłki okresowe 2.926,00 zł.

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

Rozdz. **85216** –Zasiłki stałe wykonanie 13.914,54, zł.

Rozdz. **85219** - Ośrodki pomocy społecznej wydatkowano **89.914,98** zł tj.47,99% są to wydatki na bieżące utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społeczne w tym:

-wynagrodzenia osobowe pracowników i dodatkowe wynagrodzenie roczne 68.242,08 zł. -

- składki na ubezpieczenie społeczne i FP – 12.354,31 zł.

Rozdz.**85228** – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - brak wykonania w związku z brakiem wykonywania usług opiekuńczych.

Rozdział **85295** –Pozostała działalność realizowana przez GOPS 14.446,20 zł. tj. 70,10% 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 .

W rozdziale tym wydatkowano również na kartę dużej rodziny w kwocie 53,60 zł,

Edukacyjna opieka wychowawcza

wydatki bieżące:

Plan **16.003,00** zł wykonanie 14.938,00 zł tj. 93,34% wykonania. Wydatki te przeznaczono na pomoc materialną dla uczniów na stypendia dla uczniów.

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

- wydatki bieżące

Plan **207.000,00** zł wykonanie **100.766,50** zł tj. 48,68 %

W rozdziale Gospodarka odpadami wydatkowano – 60.282,83 zł

Na oczyszczanie miast i wsi wydatkowano – brak wykonania (wydatki zaplanowano w II półroczu). Na utrzymanie zieleni w miastach i gminach wydatkowano 25,01 zł (pozostałe wydatki zaplanowano w II półroczu).

Na oświetlenie, konserwację, usługi pozostałe związane z oświetleniem dróg wydatkowano 39.985,69 zł. Pozostała działalność – 472,97 zł.

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

wydatki bieżące:

Plan **145.100,00** zł wykonanie **83.000,00** zł tj. 57,20%

Dotacja podmiotowa na bieżące utrzymanie dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Młynarzach – wykonanie 43.000,00 tj. 40,91% zł.

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

-wydatki majątkowe

Plan 52.000,00 zł, wykonanie 50.229,07 zł tj. 96,59% . Wydatki te zrealizowano na *Remont i modernizację świetlicy wiejskiej w miejscowości Zależe-Ponikiewka na działce Nr 50* . Inwestycja została zakończona w I półroczu 2015 r. Źródłem finansowania były dochody własne 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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625

Kultura fizyczna i sport

wydatki bieżące:

Plan **2.900,00** zł, wykonanie 499,00 zł tj.17,21%

Stan zadłużenia gminy z tytułu pożyczek uzyskanych w 2008r. na budowę wodociągu i stacji uzdatniania wody na dzień 30 czerwca 2015 r. wynosił 175.000,00 zł oraz kredyt krótkoterminowy w kwocie 1.500.000,00 zł.

Należności wymagalne na dzień 30 czerwca 2015 r. wynosiły 155.783,35 zł.

Wykonanie dochodów bieżących za I półrocze 2015 roku

Podział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
		Rolnictwo i łowiectwo	255 619,26	323 279,14	126,47
01010		<i>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</i>	100 100,00	168 504,87	168,34
	0830	Wpływy z usług	100 000,00	78 492,87	78,49
	0920	Pozostałe odsetki	100,00	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	90 012,00	0,00
01095		<i>Pozostała działalność</i>	155 519,26	154 774,27	99,52
	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	3 255,01	81,38
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	151 519,26	151 519,26	100,00
		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	54 825,00	23 273,02	42,45
40002		<i>Dostarczanie wody</i>	54 825,00	23 273,02	42,45
	0830	Wpływy z usług	54 500,00	23 247,81	42,66
	0920	Pozostałe odsetki	325,00	25,21	7,76
		Transport i łączność	8 400,00	8 090,08	96,31
60095		<i>Pozostała działalność</i>	8 400,00	8 090,08	96,31
	0690	Wpływy z różnych opłat	8 400,00	8 090,08	96,31
		Gospodarka mieszkaniowa	38 787,00	20 739,05	53,47
70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	38 787,00	20 739,05	53,47
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	1 500,00	0,00
	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	38 187,00	19 230,22	50,36
	0920	Pozostałe odsetki	600,00	8,83	1,47
		Administracja publiczna	27 037,00	14 602,55	54,01
75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	27 037,00	14 602,55	54,01
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	27 037,00	14 601,00	54,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	1,55	0,00
		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	13 752,00	13 422,00	97,60
75101		<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	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
75107		<i>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</i>	13 092,00	13 092,00	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	13 092,00	13 092,00	100,00
		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2 103 300,00	1 042 164,00	49,55
75615		<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</i>	1 005 035,00	504 235,00	50,17
	0310	Podatek od nieruchomości	996 000,00	499 728,00	50,17

	0320	Podatek rolny	455,00	479,00	105,27
	0330	Podatek leśny	5 880,00	3 014,00	51,26
	0340	Podatek od środków transportowych	2 700,00	1 014,00	37,56
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>	570 000,00	303 443,13	53,24
	0310	Podatek od nieruchomości	161 000,00	87 264,88	54,20
	0320	Podatek rolny	148 000,00	90 888,75	61,41
	0330	Podatek leśny	42 000,00	27 953,00	66,55
	0340	Podatek od środków transportowych	172 000,00	82 821,84	48,15
	0360	Podatek od spadków i darowizn	5 000,00	0,00	0,00
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	35 000,00	11 903,00	34,01
	0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	595,20	29,76
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	2 016,46	40,33
75618		<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i>	41 300,00	16 979,48	41,11
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	10 000,00	3 046,00	30,46
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	29 000,00	9 809,75	33,83
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 000,00	4 123,73	206,19
	0690	Wpływy z różnych opłat	300,00	0,00	0,00
75621		<i>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</i>	486 965,00	217 506,39	44,67
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	478 965,00	214 878,00	44,86
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	8 000,00	2 628,39	32,85
		Różne rozliczenia	2 181 617,00	1 283 501,49	58,83
75801		<i>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</i>	1 721 000,00	1 059 080,00	61,54
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 721 000,00	1 059 080,00	61,54
75807		<i>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</i>	419 104,00	209 550,00	50,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	419 104,00	209 550,00	50,00
75814		<i>Różne rozliczenia finansowe</i>	15 000,00	1 617,49	10,78
	0920	Pozostałe odsetki	15 000,00	1 617,49	10,78
75831		<i>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</i>	26 513,00	13 254,00	49,99
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	26 513,00	13 254,00	49,99
		Oświata i wychowanie	109 846,00	53 515,50	48,72
80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	5 886,00	5 886,00	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	5 886,00	5 886,00	100,00
80103		<i>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</i>	24 187,00	12 096,00	50,01
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	24 187,00	12 096,00	50,01
80104		<i>Przedszkola</i>	34 352,00	15 624,00	45,48
	0830	Wpływy z usług	3 800,00	348,00	9,16
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	30 552,00	15 276,00	50,00
80110		<i>Gimnazja</i>	5 421,00	5 421,00	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	5 421,00	5 421,00	100,00

80148		<i>Stołówki szkolne i przedszkolne</i>	40 000,00	14 488,50	36,22
	0830	Wpływy z usług	40 000,00	14 488,50	36,22
		Pomoc społeczna	693 411,00	372 037,42	53,65
85212		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	607 000,00	318 311,42	52,44
	0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	415,04	20,75
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	605 000,00	317 800,00	52,53
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	96,38	0,00
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>	5 522,00	3 823,00	69,23
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 622,00	2 693,00	74,35
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 900,00	1 130,00	59,47
85214		<i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	6 928,00	4 700,00	67,84
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	6 928,00	4 700,00	67,84
85216		<i>Zasiłki stałe</i>	15 648,00	14 371,00	91,84
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	15 648,00	14 371,00	91,84
85219		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	47 100,00	24 690,00	52,42
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	47 100,00	24 690,00	52,42
85295		<i>Pozostała działalność</i>	11 213,00	6 142,00	54,78
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	213,00	67,00	31,46
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	11 000,00	6 075,00	55,23
		Edukacyjna opieka wychowawcza	5 503,00	5 503,00	100,00
85415		<i>Pomoc materialna dla uczniów</i>	5 503,00	5 503,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	5 503,00	5 503,00	100,00
		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	122 500,00	49 886,76	40,72
90002		<i>Gospodarka odpadami</i>	119 500,00	48 266,20	40,39
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	119 000,00	48 208,00	40,54
	0690	Wpływy z różnych opłat	500,00	23,20	4,64
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	35,00	0,00
90019		<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	3 000,00	1 620,56	54,02
	0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	1 620,56	54,02
		Razem:	5 614 597,26	3 210.014,01	57,17

WOJT
Wacław Suski

Planowanie dochodów majątkowych za I półrocze 2015 roku

Podział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
		Rolnictwo i łowiectwo	1 500 000,00	0,00	0,00
01010		<i>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</i>	1 500 000,00	0,00	0,00
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	1 500 000,00	0,00	0,00
		Gospodarka mieszkaniowa	300 000,00	0,00	0,00
70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	300 000,00	0,00	0,00
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	300 000,00	0,00	0,00
		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	25 000,00	25 000,00	100,00
75412		<i>Ochotnicze strażys pożarne</i>	25 000,00	25 000,00	100,00
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	25 000,00	25 000,00	100,00
		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	25 000,00	25 000,00	100,00
92109		<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	25 000,00	25 000,00	100,00
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	25 000,00	25 000,00	100,00
Razem:			1 850 000,00	50.000,00	2,70
Razem dochody bieżące i majątkowe			7 464 597,26	3 260 014,01	43,67

W O J T
Wacław Suski

Wydatki bieżące za I półrocze 2015 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i leśnictwo	202 919,26	175 880,96	86,68
	01010		<i>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</i>	48 600,00	22 907,40	47,13
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 400,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	17 200,00	3 849,90	22,38
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	2 750,00	27,50
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	7 054,54	70,55
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	9 252,96	92,53
	01030		<i>Izby rolnicze</i>	2 800,00	1 454,30	51,94
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	2 800,00	1 454,30	51,94
	01095		<i>Pozostała działalność</i>	151 519,26	151 519,26	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	248,81	248,81	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	35,65	35,65	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 455,07	1 455,07	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	395,52	395,52	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	835,92	835,92	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	148 548,29	148 548,29	100,00
600			Transport i łączność	49 790,00	37 533,59	75,38
	60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>	48 300,00	37 527,59	77,70
		4270	Zakup usług remontowych	20 800,00	11 860,89	57,02
		4300	Zakup usług pozostałych	24 200,00	23 184,29	95,80
		4430	Różne opłaty i składki	3 300,00	2 482,41	75,22
	60095		<i>Pozostała działalność</i>	1 490,00	6,00	0,40
		4300	Zakup usług pozostałych	820,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	670,00	6,00	0,90
700			Gospodarka mieszkaniowa	41 350,00	24 048,47	58,16
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	41 350,00	24 048,47	58,16
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	18 039,20	82,00
		4260	Zakup energii	6 500,00	2 139,71	32,92
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	338,25	8,46
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	3 481,31	58,02
		4430	Różne opłaty i składki	2 850,00	50,00	1,75
710			Działalność usługowa	22 200,00	5 414,30	24,39
	71004		<i>Plany zagospodarowania przestrzennego</i>	20 000,00	5 100,00	25,50
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	5 100,00	25,50
	71013		<i>Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)</i>	1 000,00	314,30	31,43
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	314,30	31,43
	71095		<i>Pozostała działalność</i>	1 200,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	1 037 712,00	516 904,59	49,81
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	27 037,00	14 601,00	54,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 815,00	10 392,00	49,93
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 837,00	1 837,00	100,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 831,00	2 076,50	54,20
	4120	Składki na Fundusz Pracy	554,00	295,50	53,34
75022		<i>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	<i>36 800,00</i>	<i>21 396,60</i>	<i>58,14</i>
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	28 000,00	16 460,00	58,79
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	4 492,60	56,16
	4300	Zakup usług pozostałych	800,00	444,00	55,50
75023		<i>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	<i>956 683,00</i>	<i>473 373,49</i>	<i>49,48</i>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	667,28	22,24
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	593 000,00	257 181,20	43,37
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 000,00	41 062,60	97,77
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	6 000,00	2 135,00	35,58
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	99 000,00	45 862,31	46,33
	4120	Składki na Fundusz Pracy	13 181,00	3 578,34	27,15
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 900,00	11 187,00	43,19
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 000,00	41 812,63	67,44
	4260	Zakup energii	9 500,00	4 328,70	45,57
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	150,00	7,50
	4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	720,00	90,00
	4300	Zakup usług pozostałych	47 600,00	37 699,88	79,20
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 700,00	4 042,86	37,78
	4410	Podróże służbowe krajowe	15 000,00	8 694,93	57,97
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	273,00	9,10
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 602,00	9 640,26	54,77
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 400,00	4 337,50	67,77
75075		<i>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</i>	<i>3 991,00</i>	<i>1 650,00</i>	<i>41,34</i>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 991,00	1 650,00	82,87
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00
75095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>13 201,00</i>	<i>5 883,50</i>	<i>44,57</i>
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	4 851,00	4 453,50	91,81
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	8 350,00	1 430,00	17,13
51		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	13 752,00	13 189,72	95,91
75101		<i>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	<i>660,00</i>	<i>268,72</i>	<i>40,72</i>
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	94,00	23,60	25,11
	4120	Składki na Fundusz Pracy	14,00	6,76	48,29
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	552,00	238,36	43,18
75107		<i>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</i>	<i>13 092,00</i>	<i>12 921,00</i>	<i>98,69</i>
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7 080,00	7 080,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	288,38	288,36	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	41,32	41,32	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 686,30	1 686,32	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 735,00	3 735,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	171,00	0,00	0,00

	4410	Podróże służbowe krajowe	90,00	90,00	100,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	90 407,00	42 673,36	47,20
	75412	<i>Ochotnicze straże pożarne</i>	<i>90 207,00</i>	<i>42 673,36</i>	<i>47,31</i>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	52,36	17,45
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 060,00	8 928,14	59,28
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 784,00	13 220,15	47,58
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 312,00	2 212,30	95,69
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 300,00	2 639,39	49,80
	4120	Składki na Fundusz Pracy	760,00	331,24	43,58
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 290,00	1 800,00	41,96
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	4 784,57	28,14
	4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	4 688,56	66,98
	4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00	660,00	73,33
	4300	Zakup usług pozostałych	5 100,00	1 200,70	23,54
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	1 335,50	44,52
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 101,00	820,45	74,52
	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		Obsługa długu publicznego	13 500,00	6 692,94	49,58
	75702	<i>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</i>	<i>13 500,00</i>	<i>6 692,94</i>	<i>49,58</i>
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	13 500,00	6 692,94	49,58
758		Różne rozliczenia	26 500,00	6 450,58	24,34
	75814	<i>Różne rozliczenia finansowe</i>	<i>7 000,00</i>	<i>6 450,58</i>	<i>92,15</i>
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	6 450,58	92,15
	75818	<i>Rezerwy ogólne i celowe</i>	<i>19 500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	4810	Rezerwy	19 500,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	2 307 940,00	1 193 264,91	51,70
	80101	<i>Szkoły podstawowe</i>	<i>1 045 998,00</i>	<i>626 791,00</i>	<i>59,92</i>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	60 000,00	27 185,49	45,31
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	599 600,00	364 187,27	60,74
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	63 900,00	57 673,51	90,26
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	124 609,00	69 545,75	55,81
	4120	Składki na Fundusz Pracy	18 000,00	7 535,70	41,87
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	250,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 000,00	35 339,15	52,75
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 286,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	14 000,00	5 181,68	37,01
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	6 428,76	64,29
	4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	7 050,49	41,47
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 300,00	892,69	38,81
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	135,00	27,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 800,00	0,00	0,00

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	57 553,00	45 225,51	78,58
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 200,00	410,00	18,64
80103		<i>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</i>	<i>115 321,00</i>	<i>42 482,91</i>	<i>36,84</i>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 640,00	2 526,47	44,80
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 381,00	27 482,46	37,45
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 450,00	4 428,04	99,51
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 840,00	5 158,52	37,27
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 984,00	727,49	36,67
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 546,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	320,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	200,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 760,00	2 159,93	37,50
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	0,00	0,00
80104		<i>Przedszkola</i>	<i>151 064,00</i>	<i>66 173,12</i>	<i>43,80</i>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 500,00	2 384,77	43,36
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	107 550,00	44 789,71	41,65
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 500,00	6 457,05	99,34
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 570,00	7 733,63	39,52
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 726,00	999,69	36,67
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 100,00	672,00	16,39
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	718,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 200,00	3 136,27	74,67
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	0,00	0,00
80110		<i>Gimnazja</i>	<i>591 161,00</i>	<i>379 890,59</i>	<i>64,26</i>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 000,00	14 387,49	47,96
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	315 000,00	198 748,98	63,09
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 000,00	33 418,50	98,29
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 700,00	38 116,20	58,02
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 040,00	4 819,04	53,31
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	200,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	74 500,00	54 347,88	73,02
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 421,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	11 000,00	5 181,64	47,11
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	590,00	59,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	8 009,12	61,61
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	747,35	29,89
	4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	243,85	34,84
	4430	Różne opłaty i składki	1 300,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 840,00	20 430,54	76,12
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	960,00	850,00	88,54
80113		<i>Dowożenie uczniów do szkół</i>	<i>106 800,00</i>	<i>55 719,82</i>	<i>52,17</i>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	52,68	26,34
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 216,00	10 117,70	47,69
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 700,00	1 632,03	96,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 900,00	1 696,00	43,49
	4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	153,54	30,71
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	78 084,00	41 345,88	52,95
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 000,00	721,99	72,20
80146		<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	2 100,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 400,00	0,00	0,00
80148		<i>Stołówki szkolne i przedszkolne</i>	28 500,00	17 037,86	59,78
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	1 051,11	30,03
	4220	Zakup środków żywności	25 000,00	15 986,75	63,95
80149		<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</i>	57 515,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 110,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 227,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 178,00	0,00	0,00
80150		<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych</i>	209 481,00	5 169,61	2,47
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	170 024,80	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 963,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 293,20	0,00	0,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 200,00	5 169,61	99,42
851		Ochrona zdrowia	29 000,00	7 628,67	26,31
85153		<i>Zwalczanie narkomanii</i>	7 110,00	3 208,61	45,13
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 904,00	2 223,64	45,34
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 006,00	606,25	60,26
	4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00	378,72	31,56
85154		<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	21 890,00	4 420,06	20,19
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 740,00	3 758,06	43,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	662,00	33,10
	4300	Zakup usług pozostałych	11 150,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	865 024,00	447 458,60	51,73
85202		<i>Domy pomocy społecznej</i>	4 000,00	0,00	0,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00	0,00	0,00
85205		<i>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</i>	1 250,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	150,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	0,00	0,00
85212		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	605 000,00	317 491,12	52,48
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	220,00	43,08	19,58
	3110	Świadczenia społeczne	578 007,00	300 556,10	52,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 250,00	5 307,85	43,33
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	558,00	557,42	99,90
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 055,00	8 719,83	78,88
	4120	Składki na Fundusz Pracy	183,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 398,00	1 398,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	229,00	227,86	99,50
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100,00	680,98	61,91
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>	5 650,00	3 593,76	63,61
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	5 650,00	3 593,76	63,61
85214		<i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	19 000,00	8 098,00	42,62
	3110	Świadczenia społeczne	19 000,00	8 098,00	42,62
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>	15 648,00	13 914,54	88,92
	3110	Świadczenia społeczne	15 648,00	13 914,54	88,92
85219		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	187 356,00	89 914,98	47,99
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	640,00	129,31	20,20
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	127 000,00	58 274,22	45,89
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 464,00	9 967,86	95,26
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 855,00	10 884,72	43,79
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 345,00	1 469,59	43,93
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 200,00	702,26	21,95
	4260	Zakup energii	1 680,00	434,94	25,89
	4300	Zakup usług pozostałych	5 100,00	2 595,99	50,90
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 890,00	1 168,28	40,42
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 400,00	1 535,47	45,16
	4430	Różne opłaty i składki	700,00	291,00	41,57
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 282,00	2 461,34	75,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	0,00	0,00
85228		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	5 512,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 200,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	800,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	312,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	0,00	0,00
85295		<i>Pozostała działalność</i>	20 608,00	14 446,20	70,10
	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	19 395,00	14 392,60	74,21
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23,48	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3,18	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	130,00	0,00	0,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56,34	53,60	95,14
54		Edukacyjna opieka wychowawcza	16 003,00	14 938,00	93,34
	85412	<i>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży</i>	1 500,00	435,00	29,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	435,00	29,00
	85415	<i>Pomoc materialna dla uczniów</i>	14 503,00	14 503,00	100,00
	3240	Stypendia dla uczniów	14 503,00	14 503,00	100,00
00		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	207 000,00	100 766,50	48,68
	90002	<i>Gospodarka odpadami</i>	108 000,00	60 282,83	55,82
	4300	Zakup usług pozostałych	108 000,00	60 282,83	55,82
	90003	<i>Oczyszczanie miast i wsi</i>	2 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00
	90004	<i>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</i>	2 000,00	25,01	1,25
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	25,01	2,50
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00
	90015	<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>	93 000,00	39 985,69	43,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	54 000,00	32 985,69	61,08
	4270	Zakup usług remontowych	33 000,00	7 000,00	21,21
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	0,00
	90095	<i>Pozostała działalność</i>	2 000,00	472,97	23,65
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	472,97	47,30
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00
21		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	145 100,00	83 000,00	57,20
	92116	<i>Biblioteki</i>	105 100,00	43 000,00	40,91
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	105 100,00	43 000,00	40,91
	92120	<i>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</i>	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
26		Kultura fizyczna	2 900,00	499,00	17,21
	92695	<i>Pozostała działalność</i>	2 900,00	499,00	17,21
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	499,00	24,95
	4300	Zakup usług pozostałych	900,00	0,00	0,00
Razem:			5 071 097,26	2 676 344,19	52,78



WÓJT
 Wacław Salski

atki majątkowe za I półrocze 2015 roku

Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
		Rolnictwo i łowiectwo	2 140 000,00	1 716 234,81	80,20
01010		<i>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</i>	2 140 000,00	1 716 234,81	80,20
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 500 000,00	1 308 501,54	87,23
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	640 000,00	407 733,27	63,71
		Przetwórstwo przemysłowe	3 500,00	3 368,96	96,26
15011		Rozwój przedsiębiorczości	3 500,00	3 368,96	96,26
	6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 500,00	3 368,96	96,26
		Transport i łączność	60 000,00	147,50	0,25
60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>	60 000,00	147,50	0,25
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	147,50	0,25
		Administracja publiczna	15 600,00	15 575,02	99,83
75095		<i>Pozostała działalność</i>	15 600,00	15 575,02	99,83
	6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 600,00	15 575,02	99,83
		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	72 400,00	60 899,99	84,12
75404		<i>Komendy wojewódzkie Policji</i>	11 500,00	0,00	0,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	11 500,00	0,00	0,00
75412		<i>Ochotnicze straże pożarne</i>	60 900,00	60 899,99	100,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	25 000,00	100,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 900,00	35 899,99	100,00
		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	52 000,00	50 229,07	96,59
92109		<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	52 000,00	50 229,07	96,59
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	25 000,00	100,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 000,00	25 229,07	93,44
Razem:			2 343 500,00	1 846 455,35	78,79
Razem wydatki bieżące i majątkowe			7 414 597,26	4 522 799,54	61,00

W O J T
Wacław Suski

Wykonanie dochodów zleconych za I półrocze 2015 roku

Wzrost	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
0			Rolnictwo i łowiectwo	151 519,26	151 519,26	100,00
	01095		<i>Pozostała działalność</i>	151 519,26	151 519,26	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	151 519,26	151 519,26	100,00
0			Administracja publiczna	27 037,00	14 601,00	54,00
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	27 037,00	14 601,00	54,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	27 037,00	14 601,00	54,00
1			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	13 752,00	13 422,00	97,60
	75101		<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	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
	75107		<i>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</i>	13 092,00	13 092,00	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	13 092,00	13 092,00	100,00
1			Oświata i wychowanie	11 307,00	11 307,00	100,00
	80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	5 886,00	5 886,00	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	5 886,00	5 886,00	100,00
	80110		<i>Gimnazja</i>	5 421,00	5 421,00	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	5 421,00	5 421,00	100,00
2			Pomoc społeczna	608 835,00	320 560,00	52,65
	85212		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	605 000,00	317 800,00	52,53
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	605 000,00	317 800,00	52,53
	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>	3 622,00	2 693,00	74,35
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 622,00	2 693,00	74,35
	85295		<i>Pozostała działalność</i>	213,00	67,00	31,46
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	213,00	67,00	31,46
Razem:				812 450,26	511 409,26	62,95


W O J T
 Wacław Suski

datki zlecone za I półrocze 2015 roku

Plan	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
0			Rolnictwo i łowiectwo	151 519,26	151 519,26	100,00
	01095		<i>Pozostała działalność</i>	151 519,26	151 519,26	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	248,81	248,81	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	35,65	35,65	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 455,07	1 455,07	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	395,52	395,52	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	835,92	835,92	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	148 548,29	148 548,29	100,00
0			Administracja publiczna	27 037,00	14 601,00	54,00
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	27 037,00	14 601,00	54,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 815,00	10 392,00	49,93
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 837,00	1 837,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 831,00	2 076,50	54,20
		4120	Składki na Fundusz Pracy	554,00	295,50	53,34
1			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	13 752,00	13 189,72	95,91
	75101		<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	660,00	268,72	40,72
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	94,00	23,60	25,11
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14,00	6,76	48,29
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	552,00	238,36	43,18
	75107		<i>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</i>	13 092,00	12 921,00	98,69
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7 080,00	7 080,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	288,38	288,36	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	41,32	41,32	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 686,30	1 686,32	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 735,00	3 735,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	171,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	90,00	90,00	100,00
			Oświata i wychowanie	11 307,00	0,00	0,00
	80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	5 886,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 886,00	0,00	0,00
	80110		<i>Gimnazja</i>	5 421,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 421,00	0,00	0,00
			Pomoc społeczna	608 835,00	320 050,32	52,57
	85212		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	605 000,00	317 491,12	52,48
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	220,00	43,08	19,58
		3110	Świadczenia społeczne	578 007,00	300 556,10	52,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 250,00	5 307,85	43,33
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	558,00	557,42	99,90
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 055,00	8 719,83	78,88
		4120	Składki na Fundusz Pracy	183,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 398,00	1 398,00	100,00

	4300	Zakup usług pozostałych	229,00	227,86	99,50
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100,00	680,98	61,91
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>	3 622,00	2 505,60	69,18
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	3 622,00	2 505,60	69,18
85295		<i>Pozostała działalność</i>	213,00	53,60	25,16
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23,48	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3,18	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	130,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56,34	53,60	95,14
Razem:			812 450,26	499 360,30	61,46

WÓJT
Wacław Suski

Wykonanie planowanych i udzielonych dotacji za I półrocze 2015r.

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				3.500,00	3.368,96	96,26
750	75095	6639	Samorząd Województwa Mazowieckiego				15.600,00	15.575,02	99,84
921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Młynarzach	105.100,00	43.000,00	40,91			
<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	43.000,00	40,91	60.100,00	58.943,98	98,08

W O J T
Wacław Suski

**Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminny Program
Przeciwdziałania Narkomanii za 2015 rok**

ody
tu zezwoleń na sprzedaż alkoholu

Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	29 000,00	9 809,75	33,83
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	29 000,00	9 809,75	33,83
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	29 000,00	9 809,75	33,83
Razem:			29 000,00	9 809,75	33,83

atki
ny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminny Program Przeciwdziałania
omanii

Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
		Ochrona zdrowia	29 000,00	7 628,67	26,31
85153		Zwalczanie narkomanii	7 110,00	3 208,61	45,13
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 904,00	2 223,64	45,34
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 006,00	606,25	60,26
	4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00	378,72	31,56
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	21 890,00	4 420,06	20,19
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 740,00	3 758,06	43,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	662,00	33,10
	4300	Zakup usług pozostałych	11 150,00	0,00	0,00
Razem:			29 000,00	7 628,67	26,31

WÓJT
Wacław Suski

Przychody i rozchody budżetu za I półrocze 2015 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4		
Przychody ogółem:			0,00	1 938 193,39	0,00
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	0,00	200 000,00	0,00
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	0,00	1 500 000,00	0,00
3	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	0,00	238 193,39	0,00
Rozchody ogółem:			50 000,00	25 000,00	50,00
1	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	50 000,00	25 000,00	50,00


WOJT
Wacław Suski