

ZARZĄDZENIE NR 5/2016

Wójta Gminy Młynarze

z dnia 31 marca 2016 roku

W sprawie: przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy Młynarze za 2015 rok

Na podstawie art.267 ustawy z 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych / Dz.U. z 2013 poz. 885 z późn. zm./ Wójt Gminy Młynarze zarządza, co następuje:

§ 1.

Przedstawia się sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy za 2015 rok stanowiące załącznik do niniejszego zarządzenia oraz informację o stanie mienia komunalnego.

§ 2.

Sprawozdanie przekazuje się Radzie Gminy Młynarze i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie.

§ 3.

1. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
2. Sprawozdanie, o którym mowa w § 1 podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

WÓJT
Wacław Suski

ZARZĄDZENIE NR 5/2016

Wójta Gminy Młynarze

z dnia 31 marca 2016 roku

W sprawie: przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy Młynarze za 2015 rok

Na podstawie art.267 ustawy z 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych / Dz.U. z 2013 poz. 885 z późn. zm./ Wójt Gminy Młynarze zarządza, co następuje:

§ 1.

Przedstawia się sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy za 2015 rok stanowiące załącznik do niniejszego zarządzenia oraz informację o stanie mienia komunalnego.

§ 2.

Sprawozdanie przekazuje się Radzie Gminy Młynarze i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie.

§ 3.

1. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
2. Sprawozdanie, o którym mowa w § 1 podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

WÓJT
Wacław Suski

**Sprawozdanie
z przebiegu wykonania budżetu za 2015 r.**

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

Dochodów	7.726. 830,20 zł.
Wydatków	7. 866.078,20 zł.

Planowany deficyt w kwocie 139.248,00 zł wykonanie - nadwyżka 126.297,80 zł
Plan rozchodu budżetu 50.000,00 zł wykonanie 50.000,00 zł tj. 100,00% wyk.
Przychody planowane 189.248,00 zł wykonanie 438.193,39 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	7.638.444,19 tj. 98,86% wykonania
Wydatki wynoszą	7.512.146,39 tj. 95,50 % wykonania

Wykonanie budżetu w poszczególnych działach gospodarki narodowej przedstawia się następująco:

1. Subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 2.166.617,00 zł tj. 100,00% wyk.

z tego :

część oświatowa subwencji ogólnej	1.721.000,00 zł tj. 100,00% wyk.
część wyrównawcza subwencji ogólnej	419.104,00 zł tj. 100,00% wyk.
część równoważąca subwencji ogólnej	26.513,00 zł tj. 100,00% wyk.

2. Dotacje 2.869.180,19zł. tj. 100,00% wyk.

- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami	1.009.984,58 zł tj. 99,76% wyk.
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	174.880,93 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	5.125,00 zł tj. 100,00% wyk.
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	8.081,00 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	1.591.712,18 zł tj. 100,00% wyk.
Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	72.508,50 zł. tj. 100,00% wyk.

Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych - 6.888,00 zł - 100,00%

4. Dochody własne w kwocie

2.602.647,00 zł tj. 96,81.% wyk.

z tego:

- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych 37.613,48 zł tj. 101,15% wyk.
- udziały we wpływach w podatku dochodowym od osób fizycznych 483.125,00 zł tj. 100,87% wyk.
- i podatku dochodowym od osób prawnych 6.624,95zł tj. 82,82% wyk.
- podatki i opłaty 1.800.928,61 zł tj.98,38% wyk.
- pozostałe dochody 274.354,96 zł tj. 82,19% wyk.

Realizacja w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

Rolnictwo i łowiectwo

- dochody bieżące:

Plan **461.886,02 zł.** wykonanie **426.926,40 zł** to jest 92,43% , wpływy z usług 85.859,29 zł, pozostałe odsetki 26,08 zł, wpływy z różnych dochodów 90.012,00 zł, czynsz dzierżawny z kół łowieckich w kwocie 3.255,01 zł ,dotacja w kwocie 247.774,02 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 **1.541.712,18, 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 - 1.541.712,18 tj. 100,00% wykonania.

Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną ,gaz i wodę

- dochody bieżące

Plan **59.325,00 zł** wykonanie 57.903,80 tj.97,60% - dostarczanie wody – 57.877,27 tj. 98,10% o pozostałe odsetki 26,53 zł.

Dochody te są uzależnione od poboru wody przez mieszkańców podłączonych do sieci wodociągowej.

Transport i łączność

-dochody bieżące

Plan **9.940,00 zł.** wykonanie **10.269,60** tj. 103,32% wpływy różnych opłat.

- dochody majątkowe

Plan 72.500,00 zł - wykonanie 100,01% 72.508,50 zł - dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego

Gospodarka mieszkaniowa

- dochody bieżące

Plan **35.287,00** zł, wykonanie **36.167,51** zł tj. 102,50 % 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 34.358,47 zł odsetki za zwłokę – 309,04 zł, wpływy z różnych opłat – 1.500,00 zł.

Administracja publiczna

- dochody bieżące:

Plan **27.159,00** zł, wykonanie 27.864,55 zł. tj. 102,60%

Są to środki z Urzędu Wojewódzkiego na zadania zlecone gminie 27.159,00 zł i dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - 1,55 zł i wpływy z różnych dochodów 704,00 zł.

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

- dochody bieżące

Plan **26936,00** zł - wykonanie **26.935,00** zł tj. 100,00 % wyk. Dotacja na zadania zlecone na aktualizację stałego rejestru wyborców 660,00 zł , na Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 12.921,00 zł, Wybory do Sejmu i Senatu 7.724,00 zł i Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne 5.630,00 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 **2.186.650,00** zł wykonanie **2.157.796,73** zł to jest 98,68%

Wpływy z podatku od nieruchomości	1.228.734,31 zł
z podatku rolnego	146.312,95 zł
z podatku leśnego	49.882,00 zł
podatek od środków transportowych	191.210,70 zł
podatek od spadków i darowizn	556,00 zł
od czynności cywilnoprawnych	20.293,18 zł
z różnych opłat	1.091,20 zł
odsetki od nieterminowych wpłat podatkowych	3.652,72 zł
z opłaty skarbowej	5.441,00 zł
wpływy za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	20.668,72 zł
wpływy z innych lokalnych opłat	204,00 zł
Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa stanowią:	
489.749,95 zł.	

Skutki obniżenia górnych stawek podatków przez Radę Gminy wynoszą:

331.961,06 zł oraz skutki udzielonych ulg, umorzeń, zwolnień obliczone za okres sprawozdawczy (bez ulg i zwolnień ustawowych) wynoszą 27.467,00 zł, umorzenie zaległości podatkowych 1.895,00 zł.

W 2015r. na łączne zobowiązanie pieniężne wystawiono 87 upomnień na kwotę 46.886,80 zł na podatek od środków transportowych wystawiono 29 upomnień na kwotę 85.573,00 zł oraz 16 tytułów wykonawczych na kwotę 62.978,00 zł.

Różne rozliczenia

- dochody bieżące:

Plan **2.181.617,00** zł wykonanie **2.170.724,25** to jest 99,50 %

w tym:

Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego wpłynęło 1.721.000,00 zł.

Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin wpłynęło 419.104,00 zł

Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin wpłynęło 26.513,00 zł

Pozostałe odsetki 4.107,25 zł

Oświata i wychowanie

- dochody bieżące:

Plan **121.497,00** zł wykonanie **108.463,04** zł tj. 89,27%

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 12.963,54 zł i na dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) – 56.039,00 zł, wpływy z różnych dochodów 3.350,00 zł. Wpływy z usług wykonanie 28.029,50 zł.

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 8.081,00 zł.

Pomoc społeczna

- dochody bieżące:

Plan **804.834,00** zł wykonanie **801.866,67** zł tj. 99,63 %

Dotacje celowe otrzymane na zadania zlecone w kwocie 695.153,02 zł

Dotacje celowe na zadania własne w kwocie 105.867,93 zł

Wpływy z różnych opłat 480,99 zł

Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - 158,43 zł, wpływy z usług - 206,30 zł.

Edukacyjna opieka wychowawcza

- dochody bieżące:

Plan 18.099,00zł wykonanie 18.099,00 zł tj. 100,00% wykonania dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin i dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych

Kwota ta przeznaczona jest na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym , wyprawkę szkolną oraz na wypłatę jednorazowego zasiłku dla

dzieci i uczniów na cele edukacyjne w ramach Rządowego programu pomocy dzieciom i uczniom w formie zasiłku losowego na cele edukacyjne.

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan 129.388,00 zł, wykonanie 131.206,96 zł tj. 101,41% wyk.

Są to wpływy z różnych opłat i różnych dochodów, w tym gospodarka odpadami i odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat, oraz środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych - 6.888,00 zł

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 **371.074,02** zł wykonanie **362.990,12** zł tj. 97,82%

W tym na infrastrukturę wodociągową i sanitacyjną wsi 112.289,88 zł.

Wpłaty składek na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego kwota 2.926,22 zł .

Pozostała działalność 247.774,02 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 1.766.510,00 zł wykonanie 1.756.861,59 zł tj. 99,45% wyk *Budowa sieci wodociągowej rozdzielczej z przyłączami w miejsc. Strzemieczne Oleksy, Strzemieczne Wiosny, Kołaki, Sadykierz, Gierwaty, , Modzele, Ogony gm. Młynarze - 1.497.550,66 zł, Rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w Młynarach 259.310,93 zł. 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 **113.300,00** zł wykonanie **97.234,72** zł to jest 85,32%

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

- wydatki majątkowe:

Plan 151.000,00 zł, wykonanie 147.506,50 zł. tj 97,69% wykonania. Na *Modernizację drogi gminnej*. Źródłem finansowania tej inwestycji są dochody własne i dotacja celowa otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego.

Gospodarka mieszkaniowa

- wydatki bieżące

Plan **45.850,00** zł. wykonanie **34.390,86** tj. 75,01%

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

- wydatki majątkowe

Plan 27.000,00 zł. wykonanie 26.998,50 zł tj. 99,99% wyk. *Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na rozbudowę budynku Urzędu Gminy o pomieszczenia świetlicy wiejskiej w Młynarzach.*

Działalność usługowa

- wydatki bieżące

Plan **13.000,00** zł wykonanie **9.314,30** zł tj. 71,65 % wyk. Wydatki te są związane z przygotowaniem decyzji o warunkach zabudowy i prac geodezyjnych i kartograficznych.

Administracja publiczna

- wydatki bieżące

Plan **1.108.664,71** zł. wykonanie **1.052.455,95** zł. to jest 94,93%

Na zadania zleczone z zakresu administracji rządowej wydatkowano na wynagrodzenia i pochodne kwotę 27.159,00 zł.

Rady Gminy wydatkowano - 42.539,91 zł tj. 93,70% wyk.

Urząd Gminy . wykonanie 967.413,54 zł, tj. 95,20% wyk. w tym na -

- wynagrodzenia i wynagrodzenia roczne 637.342,90 zł ,

- wynagrodzenia bezosobowe 28548,00 zł

- pochodne od wynagrodzeń 108.296,64 zł

- wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne (provizja sołtysów) -4.117,00 zł.

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

Pozostała działalność wykonanie 13.693,50 zł tj. 85,96 % 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 16.619,47 zł, wykonanie 16.619,47 zł tj. 100,00

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

-wydatki bieżące

Plan **26.936,00 zł.** wydatkowano **26.935,00 zł** tj. 100,00 % -wydatki z zakresu zadań zleconych.

Wydatki te przeznaczono na prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców – 660,00 zł na wydatki związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej - 12.921,00 zł, na wybory do Sejmu i Senatu - 7.724,00 zł, referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne - 5.630,00 zł.

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

-wydatki bieżące:

Plan **129.987,00 zł.** wykonanie **108.718,56 zł.** tj. 83,64 % .Wykonano wydatki na wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy 10.000,00 zł. Na Ochotnicze Straże Pożarne w kwocie 98.718,56 zł.

W tym na:

-na wynagrodzenia , dodatkowe wynagrodzenie roczne wydatkowano 32.433,31 zł

-pochodne od wynagrodzeń - 6.695,93 zł,
wynagrodzenia bezosobowe - 4.612,61 zł.

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

-wydatki majątkowe

Plan 91.400,00 zł, wykonanie 91.397,42 zł tj. 100,00% -Na wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych na Komendy wojewódzkie Policji -wydatkowano 11.500,00 tj. 100,00% wykonania. Źródłem finansowania są dochody własne.

Na *Remont i modernizacji budynku strażnicy OSP w Ogonach na potrzeby Świetlicy wiejskiej na działce nr 479* wydatkowano 79.897,42 zł. . 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 **15.500,00 zł** wykonanie **14.894,91zł** tj. 96,10 Są to odsetki od kredytu i pożyczek uzyskanych w 2008 r. na budowę wodociągu i stacji uzdatniania wody.

Różne rozliczenia

- wydatki bieżące:

Plan **31.500,00 zł** wykonanie **11.463,88 zł** tj. 36,39 %

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 **2.383.633,00 zł** wykonanie **2.244.497,53 zł** tj. 94,16 % w tym wykonanie:

Szkoła Podstawowa – 1.012.567,33 zł tj. **95,36%** planu. Są to wydatki związane z utrzymaniem i funkcjonowaniem szkoły m.in.

- na wynagrodzenia osobowe i dodatkowe wynagrodzenie roczne wydatkowano – 651.205,05 zł,
- wydatki niezaliczone do wynagrodzeń 57.275,28 zł,
- wydatki na składki na ubezpieczenie społeczne i FP – 128.872,26 zł.

Oddział przedszkolny w szkole podstawowej - wykonanie 80.459,68 zł tj. 69,87% planu. Wydatki te są związane z utrzymaniem i funkcjonowaniem przedszkola w tym:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 5.343,23zł,
- wynagrodzenie osobowe pracowników i dodatkowe wynagrodzenie roczne 57.132,77 zł.
- składki na ubezpieczenie społeczne i FP - 11.980,57 zł.

Przedszkola – wykonanie 126.713,36 zł tj. 83,33% planu. Są to wydatki związane z utrzymaniem i funkcjonowaniem przedszkola m.in. na:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 5.058,78zł,
- wynagrodzenie osobowe pracowników i dodatkowe wynagrodzenie roczne 96.144,47 zł,
- składki na ubezpieczenie społeczne i FP – 18.966,03 zł.

Gimnazja – wykonanie 613.422,98 zł. tj. 97,44% planu. Wydatki te są związane z utrzymaniem i funkcjonowaniem gimnazjum w tym na:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 30.108,17 zł
- wynagrodzenie osobowe pracowników i dodatkowe wynagrodzenie roczne - 364.532,72 zł,
- składki na ubezpieczenie społeczne i FP – 73.152,93 zł.

Dowożenie uczniów do szkół – wykonanie 104.566,95 zł. tj. 91,89%

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 – 22.947,07 zł.

- składki na ubezpieczenie społeczne i FP - 4.179,96 zł.

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli – 964,00 zł. tj. 45,90% wyk.

Stółki szkolne i przedszkolne – wykonanie 30.756,62 zł tj.90,46% wyk.

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach

podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego - wykonanie 57.515,00 zł, na wynagrodzenia wydatkowano- 45.360,00 zł, na pochodne od wynagrodzeń- 9.405,00 zł i zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 2.750,00 zł.

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 209.450,61 zł, na wynagrodzenia wydatkowano 167.274,80 zł, na pochodne od wynagrodzeń 34.256,20 zł i na zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 7.919,61 zł.

Ochrona zdrowia

-wydatki bieżące:

Plan **29.000,00zł** wykonanie **20.668,72** tj. 71,27 % wykonania.

Zwalczanie narkomanii: ogółem wydatkowano kwotę 6.704,55 zł tj. 94,30% 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 13.964,17 zł tj. 63,79% planu.

- na wynagrodzenia osobowe i dodatkowe wynagrodzenie roczne wydatkowano – 651.205,05 zł,
- wydatki niezaliczone do wynagrodzeń 57.275,28 zł,
- wydatki na składki na ubezpieczenie społeczne i FP – 128.872,26 zł.

Oddział przedszkolny w szkole podstawowej - wykonanie 80.459,68 zł tj. 69,87% planu. Wydatki te są związane z utrzymaniem i funkcjonowaniem przedszkola w tym:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 5.343,23zł,
- wynagrodzenie osobowe pracowników i dodatkowe wynagrodzenie roczne 57.132,77 zł.
- składki na ubezpieczenie społeczne i FP - 11.980,57 zł.

Przedszkola – wykonanie 126.713,36 zł tj. 83,33% planu. Są to wydatki związane z utrzymaniem i funkcjonowaniem przedszkola m.in. na:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 5.058,78zł,
- wynagrodzenie osobowe pracowników i dodatkowe wynagrodzenie roczne 96.144,47 zł,
- składki na ubezpieczenie społeczne i FP – 18.966,03 zł.

Gimnazja – wykonanie 613.422,98 zł. tj. 97,44% planu. Wydatki te są związane z utrzymaniem i funkcjonowaniem gimnazjum w tym na:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 30.108,17 zł
- wynagrodzenie osobowe pracowników i dodatkowe wynagrodzenie roczne - 364.532,72 zł,
- składki na ubezpieczenie społeczne i FP – 73.152,93 zł.

Dowożenie uczniów do szkół – wykonanie 104.566,95 zł. tj. 91,89%

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 – 22.947,07 zł.

- składki na ubezpieczenie społeczne i FP - 4.179,96 zł.

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli – 964,00 zł. tj. 45,90% wyk.

Stołówki szkolne i przedszkolne – wykonanie 30.756,62 zł tj.90,46% wyk.

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach

podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego - wykonanie 57.515,00 zł, na wynagrodzenia wydatkowano- 45.360,00 zł, na pochodne od wynagrodzeń- 9.405,00 zł i zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 2.750,00 zł.

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 209.450,61 zł, na wynagrodzenia wydatkowano 167.274,80 zł, na pochodne od wynagrodzeń 34.256,20 zł i na zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 7.919,61 zł.

Ochrona zdrowia

-wydatki bieżące:

Plan **29.000,00zł** wykonanie **20.668,72** tj. 71,27 % wykonania.

Zwalczanie narkomanii: ogółem wydatkowano kwotę 6.704,55 zł tj. 94,30% 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 13.964,17 zł tj. 63,79% 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 **982.247,00** zł, wykonanie **958.561,15** zł tj. 97,59%

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

Rozdz.**85205** zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie wykonanie 635,00 zł 50,80%

Rozdz. **85206** wspieranie rodziny wykonanie 373,44 zł tj. 93,36%

Rozdz **85212** – wykonanie **680.714,86** zł tj. 99,77% 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 - 12.219,96 zł.

- pochodne od wynagrodzeń ZUS w tym ZUS za świadczeniobiorców -19.514,20 zł.

Rozdz **85213** –Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne 7.529,23 zł, w tym wydatki z zakresu zadań zleconych na kwotę 5.245,20 zł.

Rozdz. **85214** –Zasiłki i pomoc w naturze wydatkowano 8.098,00 zł, w tym zasiłki okresowe 23.280,81 zł.

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

Rozdz. **85216** –Zasiłki stałe wykonanie 27.201,90 zł.

Rozdz. **85219** - Ośrodki pomocy społecznej wydatkowano **187.065,10** zł tj. 92,22% są to wydatki na bieżące utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w tym:

-wynagrodzenia osobowe pracowników i dodatkowe wynagrodzenie roczne 138.998,67 zł.

- składki na ubezpieczenie społeczne i FP – 28.306,37 zł.

Rozdz.**85228** – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wykonanie 2.590,95 zł tj. 57,42%

Rozdz. **85278** Usuwanie klęsk żywiołowych wykonanie 9.000,00 zł tj. 100,00% wyk.

Rozdział **85295** –Pozostała działalność realizowana przez GOPS 20.169,86 zł. tj. 94,81% 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 192,96 zł,

Edukacyjna opieka wychowawcza

wydatki bieżące:

Plan 39.599,00 zł wykonanie 31.511,00 zł tj. 79,58% wykonania. Wydatki te przeznaczono na pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym, wyprawkę szkolną oraz na wypłatę jednorazowego zasiłku dla dzieci i uczniów na cele edukacyjne w ramach Rządowego programu pomocy dzieciom i uczniom w formie zasiłku losowego na cele edukacyjne.

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

- wydatki bieżące

Plan 243.588,00 zł wykonanie 226.294,62 zł tj. 92,90 %

W rozdziale Gospodarka odpadami wydatkowano – 120.168,11 zł

Na oczyszczanie miast i wsi wydatkowano – brak wykonania .

Na utrzymanie zieleni w miastach i gminach wydatkowano 184,42 zł.

Na oświetlenie, konserwację, usługi pozostałe związane z oświetleniem dróg wydatkowano 95.127,12 zł. Pozostała działalność – 10.814,97 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%

-wydatki majątkowe

Plan 127.500,00 zł, wykonanie 123.215,63 zł tj. 96,59% . Wydatki te zrealizowano na: *Remont i modernizacje świetlicy wiejskiej w miejscowości Zależe-Ponikiewka na działce Nr 50* wydatkowano 50.229,07 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, na *remont świetlicy w msc. Głazewo- Świąszki* wydatkowano - 21.122,13 zł, na *Modernizację budynku zlewni mleka ze zmianą sposobu użytkowania na świetlicę wiejska w msc. Strzemieczne Oleksy* - 34.967,81 zł, na *Remont świetlicy w msc. Sadykierz* 16.896,62 zł.

Kultura fizyczna i sport

wydatki bieżące:

Plan 2.900,00 zł, wykonanie 1.147,00 zł tj.39,55%

Stan zadłużenia gminy z tytułu pożyczek uzyskanych w 2008r. na budowę wodociągu i stacji uzdatniania wody na dzień 31 grudnia 2015 r. wynosił 150.000,00 zł .

Należności wymagalne na dzień 31 grudnia 2015 r. wynosiły 172.087,50 zł.

W O J T
Wacław Suski

Wykonanie dochodów bieżących za 2015 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	461 886,02	426 926,40	92,43
	01010		<i>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</i>	210 112,00	175 897,37	83,72
		0830	Wpływy z usług	120 000,00	85 859,29	71,55
		0920	Pozostałe odsetki	100,00	26,08	26,08
		0970	Wpływy z różnych dochodów	90 012,00	90 012,00	100,00
	01095		<i>Pozostała działalność</i>	251 774,02	251 029,03	99,70
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	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	247 774,02	247 774,02	100,00
400			Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę	59 325,00	57 903,80	97,60
	40002		<i>Dostarczanie wody</i>	59 325,00	57 903,80	97,60
		0830	Wpływy z usług	59 000,00	57 877,27	98,10
		0920	Pozostałe odsetki	325,00	26,53	8,16
600			Transport i łączność	9 940,00	10 269,60	103,32
	60095		<i>Pozostała działalność</i>	9 940,00	10 269,60	103,32
		0690	Wpływy z różnych opłat	9 940,00	10 269,60	103,32
700			Gospodarka mieszkaniowa	35 287,00	36 167,51	102,50
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	35 287,00	36 167,51	102,50
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 500,00	1 500,00	100,00
		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	33 187,00	34 358,47	103,53
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	600,00	309,04	51,51
750			Administracja publiczna	27 159,00	27 864,55	102,60
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	27 159,00	27 160,55	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	27 159,00	27 159,00	100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami.	-	1,55	-
	75023		<i>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	-	704,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	704,00	-
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	26 936,00	26 935,00	100,00
	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
	75107		<i>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</i>	12 922,00	12 921,00	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	12 922,00	12 921,00	99,99
	75108		<i>Wybory do Sejmu i Senatu</i>	7 724,00	7 724,00	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	7 724,00	7 724,00	100,00
	75110		<i>Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne</i>	5 630,00	5 630,00	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	5 630,00	5 630,00	100,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2 186 650,00	2 157 796,73	98,68
	75615	<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</i>	<i>1 088 385,00</i>	<i>1 086 618,96</i>	<i>99,84</i>
	0310	Podatek od nieruchomości	1 079 000,00	1 078 244,96	99,93
	0320	Podatek rolny	455,00	485,00	106,59
	0330	Podatek leśny	5 880,00	6 020,00	102,38
	0340	Podatek od środków transportowych	2 700,00	1 519,00	56,26
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	350,00	350,00	100,00
	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>	<i>570 000,00</i>	<i>555 114,10</i>	<i>97,39</i>
	0310	Podatek od nieruchomości	161 000,00	150 489,35	93,47
	0320	Podatek rolny	148 000,00	145 827,95	98,53
	0330	Podatek leśny	42 000,00	43 862,00	104,43
	0340	Podatek od środków transportowych	172 000,00	189 691,70	110,29
	0360	Podatek od spadków i darowizn	5 000,00	556,00	11,12
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	35 000,00	19 943,18	56,98
	0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	1 091,20	54,56
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	3 652,72	73,05
	75618	<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i>	<i>41 300,00</i>	<i>26 313,72</i>	<i>63,71</i>
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	10 000,00	5 441,00	54,41
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	29 000,00	20 668,72	71,27
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 000,00	204,00	10,20
	0690	Wpływy z różnych opłat	300,00	0,00	0,00
	75621	<i>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</i>	<i>486 965,00</i>	<i>489 749,95</i>	<i>100,57</i>
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	478 965,00	483 125,00	100,87
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	8 000,00	6 624,95	82,82
58		Różne rozliczenia	2 181 617,00	2 170 724,25	99,50
	75801	<i>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</i>	<i>1 721 000,00</i>	<i>1 721 000,00</i>	<i>100,00</i>
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 721 000,00	1 721 000,00	100,00
	75807	<i>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</i>	<i>419 104,00</i>	<i>419 104,00</i>	<i>100,00</i>
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	419 104,00	419 104,00	100,00
	75814	<i>Różne rozliczenia finansowe</i>	<i>15 000,00</i>	<i>4 107,25</i>	<i>27,38</i>
	0920	Pozostałe odsetki	15 000,00	4 107,25	27,38
	75831	<i>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</i>	<i>26 513,00</i>	<i>26 513,00</i>	<i>100,00</i>
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	26 513,00	26 513,00	100,00
801		Oświata i wychowanie	121 497,00	108 463,04	89,27
	80101	<i>Szkoły podstawowe</i>	<i>8 370,00</i>	<i>11 648,79</i>	<i>139,17</i>
	0970	Wpływy z różnych dochodów	-	3 350,00	-
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 070,00	6 998,79	98,99
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 300,00	1 300,00	100,00
	80103	<i>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</i>	<i>24 187,00</i>	<i>24 187,00</i>	<i>100,00</i>

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	24 187,00	24 187,00	100,00
80104		<i>Przedszkola</i>	34 352,00	31 596,00	91,98
	0830	Wpływy z usług	3 800,00	1 044,00	27,47
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	30 552,00	30 552,00	100,00
80110		<i>Gimnazja</i>	6 507,00	5 964,75	91,67
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 507,00	5 964,75	91,67
80148		<i>Stołówki szkolne i przedszkolne</i>	40 000,00	26 985,50	67,46
	0830	Wpływy z usług	40 000,00	26 985,50	67,46
80195		<i>Pozostała działalność</i>	8 081,00	8 081,00	100,00
	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	8 081,00	8 081,00	100,00
852		Pomoc społeczna	804 834,00	801 866,67	99,63
85212		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	684 309,00	681 354,28	99,57
	0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	480,99	24,05
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	682 309,00	680 714,86	99,77
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	-	158,43	-
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>	7 728,00	7 529,23	97,43
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 442,00	5 245,20	96,38
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	2 286,00	2 284,03	99,91
85214		<i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	12 031,00	12 031,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	12 031,00	12 031,00	100,00
85216		<i>Zasiłki stałe</i>	27 202,00	27 201,90	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	27 202,00	27 201,90	100,00
85219		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	52 686,00	52 686,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	52 686,00	52 686,00	100,00
85228		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	-	206,30	-
	0830	Wpływy z usług	-	206,30	-
85278		<i>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</i>	9 000,00	9 000,00	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	9 000,00	9 000,00	100,00
85295		<i>Pozostała działalność</i>	11 878,00	11 857,96	99,83
	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	192,96	90,59
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	11 665,00	11 665,00	100,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	18 099,00	18 099,00	100,00
	85415	<i>Pomoc materialna dla uczniów</i>	18 099,00	18 099,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	12 974,00	12 974,00	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	5 125,00	5 125,00	100,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	129 388,00	131 206,96	101,41

90002		Gospodarka odpadami	119 500,00	122 518,50	102,53
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	119 000,00	122 402,30	102,86
	0690	Wpływy z różnych opłat	500,00	81,20	16,24
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	-	35,00	-
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	3 000,00	1 800,46	60,02
	0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	1 800,46	60,02
	90095	Pozostała działalność	6 888,00	6 888,00	100,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	6 888,00	6 888,00	100,00
Razem:			6.062 618,02	5 974 223,51	94,08



WÓJT

Wacław Suski

Wykonanie dochodów majątkowych za 2015 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 541 712,18	1 541 712,18	100,00
	01010		<i>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</i>	1 541 712,18	1 541 712,18	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	1 541 712,18	1 541 712,18	100,00
600			Transport i łączność	72 500,00	72 508,50	100,01
	60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>	72 500,00	72 508,50	100,01
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	72 500,00	72 508,50	100,01
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	25 000,00	25 000,00	100,00
	75412		<i>Ochotnicze straże 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
921			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:				1 664 212,18	1.664.220,68	100,00
Razem dochody bieżące i majątkowe za 2015 rok				7 726 830,20	7 638 444,19	98,86

W O J T
Wacław Suski

Wykonanie wydatków bieżących za 2015 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	371 074,02	362 990,12	97,82
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	120 200,00	112 289,88	93,42
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	11 200,00	8 366,64	74,70
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	3 137,45	78,44
		4300	Zakup usług pozostałych	11 500,00	9 503,83	82,64
		4430	Różne opłaty i składki	9 500,00	9 252,96	97,40
		4480	Podatek od nieruchomości	83 000,00	82 029,00	98,83
	01030		Izby rolnicze	3 100,00	2 926,22	94,39
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	3 100,00	2 926,22	94,39
	01095		Pozostała działalność	247 774,02	247 774,02	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	372,00	372,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	53,30	53,30	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 175,45	2 175,45	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	570,33	570,33	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 687,24	1 687,24	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	242 915,70	242 915,70	100,00
600			Transport i łączność	113 970,00	97 234,72	85,32
	60016		Drogi publiczne gminne	113 300,00	97 228,72	85,82
		4270	Zakup usług remontowych	13 800,00	11 860,89	85,95
		4300	Zakup usług pozostałych	96 200,00	82 885,42	86,16
		4430	Różne opłaty i składki	3 300,00	2 482,41	75,22
	60095		Pozostała działalność	670,00	6,00	0,90
		4430	Różne opłaty i składki	670,00	6,00	0,90
700			Gospodarka mieszkaniowa	45 850,00	34 390,86	75,01
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	45 850,00	34 390,86	75,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00	24 670,81	88,11
		4260	Zakup energii	7 000,00	3 916,34	55,95
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	338,25	16,91
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	3 620,46	60,34
		4430	Różne opłaty i składki	2 850,00	1 845,00	64,74
710			Działalność usługowa	13 000,00	9 314,30	71,65
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	12 000,00	9 000,00	75,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	9 000,00	75,00
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	800,00	314,30	39,29
		4300	Zakup usług pozostałych	800,00	314,30	39,29
	71095		Pozostała działalność	200,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	1 108 664,71	1 052 455,95	94,93
	75011		Urzędy wojewódzkie	27 159,00	27 159,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 921,00	20 921,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 837,00	1 837,00	100,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 844,00	3 844,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	557,00	557,00	100,00
75022		<i>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	45 400,00	42 539,91	93,70
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	34 500,00	34 320,00	99,48
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	7 525,16	75,25
	4300	Zakup usług pozostałych	900,00	694,75	77,19
75023		<i>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	1 016 183,71	967 413,54	95,20
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 100,00	4 214,05	82,63
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	613 000,00	596 280,30	97,27
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 000,00	41 062,60	97,77
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	6 500,00	4 117,00	63,34
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	103 000,00	100 288,35	97,37
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 181,00	8 008,29	78,66
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 900,71	28 548,00	98,78
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	79 000,00	73 333,14	92,83
	4260	Zakup energii	8 500,00	6 615,05	77,82
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	150,00	7,50
	4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	780,00	97,50
	4300	Zakup usług pozostałych	59 600,00	55 354,24	92,88
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 700,00	8 652,64	99,46
	4410	Podróże służbowe krajowe	16 500,00	15 258,70	92,48
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	1 214,00	40,47
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 602,00	14 534,68	82,57
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	400,00	357,00	89,25
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 400,00	8 645,50	75,84
75075		<i>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</i>	3 991,00	1 650,00	41,34
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 491,00	1 650,00	66,24
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	0,00	0,00
75095		<i>Pozostała działalność</i>	15 931,00	13 693,50	85,96
	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	11 080,00	9 240,00	83,39
751		<i>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</i>	26 936,00	26 935,00	100,00
75101		<i>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	660,00	660,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	94,00	94,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	14,00	14,00	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	552,00	552,00	100,00
75107		<i>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</i>	12 922,00	12 921,00	99,99
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7 080,00	7 080,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	288,38	288,36	99,99
	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	1,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	90,00	90,00	100,00

75108		<i>Wybory do Sejmu i Senatu</i>	7 724,00	7 724,00	100,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 540,00	3 540,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	363,36	363,36	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	52,07	52,07	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 124,95	2 124,95	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 366,13	1 366,13	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	277,49	277,49	100,00
75110		<i>Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne</i>	5 630,00	5 630,00	100,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 280,00	2 280,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	204,83	204,83	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	29,34	29,34	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 197,83	1 197,83	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 866,18	1 866,18	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	51,82	51,82	100,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	129 987,00	108 718,56	83,64
75410		<i>Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej</i>	10 000,00	10 000,00	100,00
	3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	10 000,00	10 000,00	100,00
75412		<i>Ochotnicze straże pożarne</i>	119 787,00	98 718,56	82,41
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	278,16	69,54
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 060,00	16 493,14	82,22
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	2 100,00	2 100,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 984,00	30 221,01	97,54
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 222,00	2 212,30	99,56
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 300,00	6 012,87	95,44
	4120	Składki na Fundusz Pracy	860,00	683,06	79,43
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 950,00	4 612,61	93,18
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	17 771,05	88,86
	4270	Zakup usług remontowych	17 000,00	9 164,65	53,91
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 410,00	1 370,00	97,16
	4300	Zakup usług pozostałych	7 100,00	3 380,00	47,61
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	221,28	73,76
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	3 104,50	62,09
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 101,00	1 093,93	99,36
75414		<i>Obrona cywilna</i>	200,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	0,00	0,00
757		Obsługa długu publicznego	15 500,00	14 894,91	96,10
75702		<i>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</i>	15 500,00	14 894,91	96,10
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	15 500,00	14 894,91	96,10
758		Różne rozliczenia	31 500,00	11 463,88	36,39
75814		<i>Różne rozliczenia finansowe</i>	12 000,00	11 463,88	95,53
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	11 463,88	95,53
75818		<i>Rezerwy ogólne i celowe</i>	19 500,00	0,00	0,00
	4810	Rezerwy	19 500,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	2 383 633,00	2 244 497,53	94,16

80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	1 061 874,00	1 012 567,33	95,36
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	58 000,00	57 275,28	98,75
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	598 542,00	593 531,54	99,16
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	57 900,00	57 673,51	99,61
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	124 609,00	116 807,70	93,74
	4120	Składki na Fundusz Pracy	18 000,00	12 064,56	67,03
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	250,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	77 000,00	68 568,93	89,05
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9 770,00	8 698,04	89,03
	4260	Zakup energii	14 000,00	7 110,91	50,79
	4270	Zakup usług remontowych	17 000,00	11 945,90	70,27
	4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00	13 668,00	71,94
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 300,00	1 954,99	85,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	180,60	25,80
	4430	Różne opłaty i składki	1 800,00	1 414,00	78,56
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	60 803,00	60 735,37	99,89
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 200,00	938,00	42,64
80103		<i>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</i>	115 161,00	80 459,68	69,87
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 640,00	5 343,23	80,47
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 381,00	52 704,73	71,82
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 450,00	4 428,04	99,51
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 840,00	10 489,31	75,79
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 984,00	1 491,26	75,16
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 546,00	540,00	8,25
	4260	Zakup energii	320,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	200,00	0,00	0,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	4 600,00	2 583,20	56,16
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 000,00	2 879,91	96,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	0,00	0,00
80104		<i>Przedszkola</i>	152 064,00	126 713,36	83,33
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 500,00	5 058,78	77,83
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	107 550,00	89 657,42	83,36
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 500,00	6 457,05	99,34
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 570,00	16 798,01	85,84
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 726,00	2 168,02	79,53
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 100,00	2 392,39	58,35
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	718,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 200,00	4 181,69	99,56
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	0,00	0,00
80110		<i>Gimnazja</i>	629 557,00	613 422,98	97,44
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	31 000,00	30 108,17	97,12
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	332 510,00	331 114,22	99,58
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 600,00	33 418,50	99,46
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	67 200,00	66 224,08	98,55
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 540,00	6 928,85	91,89

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	91 000,00	87 163,25	95,78
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 507,00	5 964,75	91,67
	4260	Zakup energii	10 000,00	7 110,84	71,11
	4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	730,99	48,73
	4300	Zakup usług pozostałych	15 500,00	14 203,32	91,63
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	1 549,06	77,45
	4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	367,85	52,55
	4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 840,00	27 399,10	98,42
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 160,00	1 140,00	98,28
80113		<i>Dowożenie uczniów do szkół</i>	113 800,00	104 566,95	91,89
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	198,18	99,09
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 216,00	21 315,04	95,94
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 700,00	1 632,03	96,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 900,00	3 889,43	99,73
	4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	290,53	58,11
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	84 084,00	76 279,08	90,72
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 000,00	962,66	96,27
80146		<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	2 100,00	964,00	45,90
	4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	194,00	27,71
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 400,00	770,00	55,00
80148		<i>Stołówki szkolne i przedszkolne</i>	34 000,00	30 756,62	90,46
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	2 080,24	59,44
	4220	Zakup środków żywności	30 500,00	28 676,38	94,02
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	57 515,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 360,00	45 360,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 227,00	8 227,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 178,00	1 178,00	100,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 750,00	2 750,00	100,00
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	209 450,61	99,99
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	167 274,80	167 274,80	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 963,00	29 963,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 293,20	4 293,20	100,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 950,00	7 919,61	99,62
80195		<i>Pozostała działalność</i>	8 081,00	8 081,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 081,00	8 081,00	100,00
851		Ochrona zdrowia	29 000,00	20 668,72	71,27
	85153	<i>Zwalczanie narkomanii</i>	7 110,00	6 704,55	94,30
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 904,00	4 880,50	99,52
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 006,00	1 005,05	99,91
	4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00	819,00	68,25

85154		<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	21 890,00	13 964,17	63,79
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 740,00	7 640,00	87,41
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 460,00	3 479,45	78,01
	4300	Zakup usług pozostałych	8 690,00	2 844,72	32,74
852		Pomoc społeczna	982 247,00	958 561,15	97,59
85202		<i>Domy pomocy społecznej</i>	500,00	0,00	0,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	500,00	0,00	0,00
85205		<i>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</i>	1 250,00	635,00	50,80
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	435,00	87,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	150,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	200,00	33,33
85206		<i>Wspieranie rodziny</i>	400,00	373,44	93,36
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	400,00	373,44	93,36
85212		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	682 309,00	680 714,86	99,77
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	246,00	245,26	99,70
	3110	Świadczenia społeczne	643 338,00	643 337,80	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 250,00	11 662,54	95,20
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	558,00	557,42	99,90
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 327,00	19 514,20	96,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 800,00	1 800,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 841,00	1 841,00	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00	50,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	499,00	498,67	99,93
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100,00	907,97	82,54
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	300,00	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>	7 728,00	7 529,23	97,43
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	7 728,00	7 529,23	97,43
85214		<i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	24 231,00	23 280,81	96,08
	3110	Świadczenia społeczne	24 231,00	23 280,81	96,08
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>	27 202,00	27 201,90	100,00
	3110	Świadczenia społeczne	27 202,00	27 201,90	100,00
85219		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	202 842,00	187 065,10	92,22
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	840,00	813,72	96,87
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	137 586,00	129 030,81	93,78
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 464,00	9 967,86	95,26
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 355,00	24 931,21	94,60
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 645,00	3 375,16	92,60
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 200,00	2 928,81	69,73
	4260	Zakup energii	2 180,00	952,58	43,70
	4270	Zakup usług remontowych	400,00	0,00	0,00

	4300	Zakup usług pozostałych	6 100,00	5 426,64	88,96
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 890,00	2 296,65	79,47
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 400,00	3 132,87	92,14
	4430	Różne opłaty i składki	700,00	427,00	61,00
	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	500,00	62,50
85228		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	4 512,00	2 590,95	57,42
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	700,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	800,00	388,28	48,54
	4120	Składki na Fundusz Pracy	312,00	52,67	16,88
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 700,00	2 150,00	79,63
85278		<i>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</i>	9 000,00	9 000,00	100,00
	3110	Świadczenia społeczne	9 000,00	9 000,00	100,00
85295		<i>Pozostała działalność</i>	21 273,00	20 169,86	94,81
	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	20 060,00	19 976,90	99,59
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23,48	19,87	84,63
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3,18	2,70	84,91
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	125,95	110,00	87,34
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60,39	60,39	100,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	39 599,00	31 511,00	79,58
85412		<i>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży</i>	500,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00
85415		<i>Pomoc materialna dla uczniów</i>	39 099,00	31 511,00	80,59
	3240	Stypendia dla uczniów	33 974,00	26 386,00	77,67
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	5 125,00	5 125,00	100,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	243 588,00	226 294,62	92,90
90002		<i>Gospodarka odpadami</i>	120 200,00	120 168,11	99,97
	4300	Zakup usług pozostałych	120 200,00	120 168,11	99,97
90003		<i>Oczyszczanie miast i wsi</i>	500,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00
90004		<i>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</i>	1 000,00	184,42	18,44
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	184,42	36,88
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00
90015		<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>	110 000,00	95 127,12	86,48
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	58 500,00	49 727,12	85,00
	4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	27 000,00	90,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	18 400,00	92,00
90095		<i>Pozostała działalność</i>	11 888,00	10 814,97	90,97
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	974,97	97,50
	4300	Zakup usług pozostałych	10 888,00	9 840,00	90,37
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	145 100,00	145 100,00	100,00
92116		<i>Biblioteki</i>	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	<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
926		Kultura fizyczna	2 900,00	1 147,00	39,55
	92695	<i>Pozostała działalność</i>	2 900,00	1 147,00	39,55
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	499,00	24,95
	4300	Zakup usług pozostałych	900,00	648,00	72,00
Razem:			5 682 548,73	5 346 178,32	94,08


WOJ T
Wacław Suski

Wykonanie wydatków majątkowych za 2015 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 766 510,00	1 756 861,59	99,45
	01010		<i>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</i>	1 766 510,00	1 756 861,59	99,45
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 308 510,00	1 308 501,54	100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	458 000,00	448 360,05	97,90
150			Przetwórstwo przemysłowe	3 500,00	3 368,96	96,26
	15011		<i>Rozwój przedsiębiorczości</i>	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
600			Transport i łączność	151 000,00	147 506,50	97,69
	60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>	151 000,00	147 506,50	97,69
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	151 000,00	147 506,50	97,69
700			Gospodarka mieszkaniowa	27 000,00	26 998,50	99,99
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	27 000,00	26 998,50	99,99
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 000,00	26 998,50	99,99
750			Administracja publiczna	16 619,47	16 619,47	100,00
	75095		<i>Pozostała działalność</i>	16 619,47	16 619,47	100,00
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	16 619,47	16 619,47	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	91 400,00	91 397,42	100,00
	75404		<i>Komendy wojewódzkie Policji</i>	11 500,00	11 500,00	100,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	11 500,00	11 500,00	100,00
	75412		<i>Ochotnicze strażyska pożarne</i>	79 900,00	79 897,42	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 000,00	18 997,43	99,99
		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
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	127 500,00	123 215,63	96,64
	92109		<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	127 500,00	123 215,63	96,64
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 500,00	72 986,56	96,67
		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:				2 183 529,47	2 165 968,07	99,20
Razem wydatki bieżące i majątkowe				7 866 078,20	7 512 146,39	95,50



W&J T
 Wacław Suski

Wykonalenie dochodów zleconych 2015 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	247 774,02	247 774,02	100,00
	01095		<i>Pozostała działalność</i>	247 774,02	247 774,02	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	247 774,02	247 774,02	100,00
750			Administracja publiczna	27 159,00	27 159,00	100,00
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	27 159,00	27 159,00	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	27 159,00	27 159,00	100,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	26 936,00	26 935,00	100,00
	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
	75107		<i>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</i>	12 922,00	12 921,00	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	12 922,00	12 921,00	99,99
	75108		<i>Wybory do Sejmu i Senatu</i>	7 724,00	7 724,00	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	7 724,00	7 724,00	100,00
	75110		<i>Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne</i>	5 630,00	5 630,00	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	5 630,00	5 630,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	13 577,00	12 963,54	95,48
	80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	7 070,00	6 998,79	98,99
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 070,00	6 998,79	98,99
	80110		<i>Gimnazja</i>	6 507,00	5 964,75	91,67
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 507,00	5 964,75	91,67
852			Pomoc społeczna	696 964,00	695 153,02	99,74
	85212		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	682 309,00	680 714,86	99,77
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	682 309,00	680 714,86	99,77
	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>	5 442,00	5 245,20	96,38
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 442,00	5 245,20	96,38
	85278		<i>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</i>	9 000,00	9 000,00	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	9 000,00	9 000,00	100,00
	85295		<i>Pozostała działalność</i>	213,00	192,96	90,59
		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	192,96	90,59
Razem:				1 012 410,02	1.009.984,58	99,76

Wykonanie wydatków zleconych za 2015 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	247 774,02	247 774,02	100,00
	01095		<i>Pozostała działalność</i>	247 774,02	247 774,02	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	372,00	372,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	53,30	53,30	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 175,45	2 175,45	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	570,33	570,33	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 687,24	1 687,24	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	242 915,70	242 915,70	100,00
750			Administracja publiczna	27 159,00	27 159,00	100,00
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	27 159,00	27 159,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 921,00	20 921,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 837,00	1 837,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 844,00	3 844,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	557,00	557,00	100,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	26 936,00	26 935,00	100,00
	75101		<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	660,00	660,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	94,00	94,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14,00	14,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	552,00	552,00	100,00
	75107		<i>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</i>	12 922,00	12 921,00	100,00
		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	1,00	0,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	90,00	90,00	100,00
	75108		<i>Wybory do Sejmu i Senatu</i>	7 724,00	7 724,00	100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 540,00	3 540,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	363,36	363,36	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	52,07	52,07	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 124,95	2 124,95	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 366,13	1 366,13	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	277,49	277,49	100,00
	75110		<i>Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne</i>	5 630,00	5 630,00	100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 280,00	2 280,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	204,83	204,83	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	29,34	29,34	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 197,83	1 197,83	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 866,18	1 866,18	100,00

		4410	Podróże służbowe krajowe	51,82	51,82	100,00
801			Oświata i wychowanie	13 577,00	12 963,54	95,48
	80101		Szkoły podstawowe	7 070,00	6 998,79	98,99
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 070,00	6 998,79	98,99
	80110		Gimnazja	6 507,00	5 964,75	91,67
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 507,00	5 964,75	91,67
852			Pomoc społeczna	696 964,00	695 153,02	99,74
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	682 309,00	680 714,86	99,77
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	246,00	245,26	99,70
		3110	Świadczenia społeczne	643 338,00	643 337,80	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 250,00	11 662,54	95,20
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	558,00	557,42	99,90
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 327,00	19 514,20	96,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 800,00	1 800,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 841,00	1 841,00	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00	50,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	499,00	498,67	99,93
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100,00	907,97	82,54
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	300,00	100,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	5 442,00	5 245,20	96,38
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	5 442,00	5 245,20	96,38
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	9 000,00	9 000,00	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	9 000,00	9 000,00	100,00
	85295		Pozostała działalność	213,00	192,96	90,59
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23,48	19,87	84,63
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3,18	2,70	84,91
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	125,95	110,00	87,34
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60,39	60,39	100,00
Razem:				1 012 410,02	1.009.984,58	99,76



W O J T
 Wacław Suski

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminny Program
Przeciwdziałania Narkomanii w 2015 r.

Wykonanie dochodów za 2015 r.
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	20 668,72	71,27
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	29 000,00	20 668,72	71,27
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	29 000,00	20 668,72	71,27
Razem:				29 000,00	20 668,72	71,27

Wykonanie wydatków za 2015 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
851			Ochrona zdrowia	29 000,00	20 668,72	71,27
	85153		Zwalczanie narkomanii	7 110,00	6 704,55	94,30
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 904,00	4 880,50	99,52
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 006,00	1 005,05	99,91
		4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00	819,00	68,25
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	21 890,00	13 964,17	63,79
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 740,00	7 640,00	87,41
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 460,00	3 479,45	78,01
		4300	Zakup usług pozostałych	8 690,00	2 844,72	32,74
Razem:				29 000,00	20 668,72	71,27

W O J T
Wacław Suski

Przychody i rozchody budżetu w 2015r.

w złotych

L p.	Treść	Klasyfikacja §	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4		
	Przychody ogółem:		189 248,00	438.193,39	231,55
1	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	189 248,00	438.193,39	231,55
	Rozchody ogółem:		50 000,00	50.000,00	100,00
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	50 000,00	50.000,00	100,00


 W O J T
 Wąclaw Suski

Wykonanie planowanych i udzielonych dotacji za 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				16.619,47	16.619,47	100,00
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	61.119,47	59.988,43	98,15

Realizacja przedsięwzięć do WPF 2015 roku

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Wykonanie 2015	%
			od	do				
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				3 940 478,00	1 917 510,00	1 904 368,09	99,32
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				3 940 478,00	1 917 510,00	1 904 368,09	99,32
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:				2 796 000,00	1 766 510,00	1 756 861,59	99,46
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				2 796 000,00	1 766 510,00	1 756 861,59	99,46
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	1 507 010,00	1 497 550,66	99,38
1.1.2.2	Rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w Młynarach - Poprawa warunków życia na wsi poprzez dostarczanie wody	Urząd Gminy Młynarze	2014	2015	576 000,00	259 500,00	259 310,93	99,93
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				1 144 478,00	151 000,00	147 506,50	97,69
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 2015	Wykonanie 2015	%
			od	do				
1.3.2	- wydatki majątkowe				1 144 478,00	151 000,00	147 506,50	97,69
1.3.2.1	Rozbudowa budynku Urzędu Gminy o pomieszczenia świetlicy wiejskiej w Młynarzach - Poprawa bazy kulturalnej w msc. Młynarze	Urząd Gminy Młynarze	2016	2017	813 478,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Modernizacja drogi gminnej - Poprawa warunków komunikacyjnych	Urząd Gminy Młynarze	2014	2015	331 000,00	151 000,00	147 506,50	97,69

W O J T
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 IV/20/2015 Rady Gminy Młynarze z dnia 30.01.2015 r. w sprawie zmian w budżecie na 2015 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 19.100,00 zł,
- Remont i modernizacja budynku strażnicy OSP w Ogonach na potrzeby Świetlicy wiejskiej na działce nr 479 w kwocie 60.900,00 zł
- Remont i modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Załęże-Ponikiewka na działce Nr 50 w kwocie 52.000,00 zł.

Uchwałą Nr V/27/2015 Rady Gminy Młynarze z dnia 30.03.2015 r. w sprawie zmian w budżecie na 2015 rok zwiększono wydatki inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 o 48.000,00 zł na Rozbudowę Stacji Uzdatniania Wody w Młynarach.

Uchwałą Nr VII/46/2015 Rady Gminy Młynarze z dnia 13.07.2015 r. w sprawie zmian w budżecie na 2015 rok zmniejszono wydatki inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 o 57.000,00 zł na Rozbudowę Stacji Uzdatniania Wody w Młynarach.

Uchwałą Nr IX/51/2015 Rady Gminy Młynarze z dnia 30.09.2015 r. w sprawie zmian w budżecie na 2015 rok zwiększono wydatki inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 na dotacje dla Samorządu Województwa Mazowieckiego w kwocie 1.019,47 zł, i zmniejszono wydatki inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 na Budowa sieci wodociągowej rozdzielczej z przyłączami w msc. Gierwaty, Strzemieczne Oleksy, Strzemieczne Wiosny, Sadykierz, Kołaki, Modzele, Ogony gm. Młynarze o 312.990,00 zł i na Rozbudowę Stacji Uzdatniania Wody w Młynarach o 3.500,00 zł.

W O J T
Wrocław Sasaki

I N F O R M A C J A

O stanie mienia komunalnego na dzień 31 grudnia 2015 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 62,04 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 przeznaczonej 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 31.12.2015 r. wynoszą 7.533,39 zł,

z innych wynoszą 26.825,08 zł, pozostałe odsetki 309,04 zł, wpływy z różnych opłat 1500,00 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 2015 wynoszą 57.877,27 zł, odsetki 26,53 zł

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

WÓJT
Wacław Suski

**Informacja o stanie mienia komunalnego
na dzień 31 grudnia 2015 roku**

L p.	Wyszczególnienie	Stan na 31.12.2014	Zmiana	Stan na 31.12.2015	Sposób zagospodarowania		Dochody uzyskiwane z tytułu gospodarowania mieniem
					W bezpośrednim zarządzie	Dzierżawa	
1	Grunty w ha	6,07	0	6,07	5,59	0,48	
2	Budynki w tym:	19	0	19	18		34.358,47
	- obiekty szkolne	3	0	3	3		7.533,39
	- obiekty służby zdrowia	1	0	1	1		6.155,67
	- pozostałe	15	0	15	14		20.669,41
3	Drogi	36,3 km	0	36,3 km	36,3		
4	Środki transportowe szt.	2	0	2	2		


WÓJT
Wacław Suski