

ZARZĄDZENIE Nr 13/2016
Wójta Gminy Młynarze
z dnia 29 sierpnia 2016 r.

w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Młynarze za I półrocze 2016 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 2015 r. poz. 1515 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 2016 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 2016 r.

Budżet Gminy Młynarze po zmianach na 2016 r. wynosił po stronie:

Dochodów	7.494.251,41 zł.
Wydatków	7.668.579,41 zł.

Planowany deficyt w kwocie 174.328,00 zł wykonanie - nadwyżka 418 964,72 zł
Plan rozchodu budżetu 50.000,00 zł wykonanie 25.000,00 zł tj. 50,00% wyk.
Przychody planowane 224 328,00 zł wykonanie: 514 491,10 zł - wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy 150.000,00 zł i nadwyżka z lat ubiegłych 364.491,19 zł.

Wykonanie:

Dochody wynoszą	3.900.640,25 tj. 52,05% wykonania
Wydatki wynoszą	3.481.675,53 tj. 45,40 % wykonania

Wykonanie budżetu w poszczególnych działach gospodarki narodowej przedstawia się następująco:

1 Subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 1.332.944,00 zł tj. 57,79% wyk.
z tego :

część oświatowa subwencji ogólnej	1 063 328,00 zł tj. 61,54% wyk.
część wyrównawcza subwencji ogólnej	241.188,00 zł tj. 50,00% wyk.
część równoważąca subwencji ogólnej	28.428,00 zł tj.50,00% wyk.

2. Dotacje 1.221.404,19 z. tj. 53,11% wyk.

- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami 1.065.657,41 zł tj. 49,78% wyk.

w tym: Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci 414.100,00 zł tj. 33,40% wyk.

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 91.761,00 zł tj. 57,75% wyk.

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków. o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego wykonanie 63.985,78 zł.

4. Dochody własne w kwocie 1346.292,06zł. tj. 51,64.% wyk.

z tego:

- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	14.587,21 zł tj. 48,73% wyk.
- udziały we wpływach w podatku dochodowym od osób fizycznych	260.712,00 zł tj. 46,12% wyk.

i podatku dochodowym od osób prawnych	8.184,31 zł tj. 102,30%
wyk.	
- podatki i opłaty	1.019.599,89 zł tj. 52,38% wyk.
- pozostałe dochody	43.208,65 zł tj. 36,74% wyk.

Realizacja w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

Rolnictwo i łowiectwo

- dochody bieżące:

Plan **188.155,41** zł wykonanie **187.731,44** zł to jest 99,77% , wpływy z usług 2.745,52 zł, pozostałe odsetki 183,66 zł, czynsz dzierżawny z kół łowieckich w kwocie 2.850,85 zł ,dotacja w kwocie 181.855,41 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). Wpływy z różnych dochodów 96,00 zł.

Przetwórstwo przemysłowe

dochody bieżące

Plan 469,00 zł wykonanie 469,09 zł tj. 100,02%

Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną ,gaz i wodę

- dochody bieżące

Plan **60.100,00** zł wykonanie 25.306,58 zł, tj.42,11% - dostarczanie wody – 25.306,58 zł tj. 42,11% i pozostałe odsetki 0,10 zł tj. 0,10% wyk.

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

Transport i łączność

-dochody bieżące

Plan **21.739,00** zł wykonanie **22 450,91zł**, tj. 103,27% są to wpływy różnych opłat.

- dochody majątkowe

Plan 60.000,00 zł - brak wykonanie - dotacja celowa z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego. Wykonanie jest zaplanowane w II półroczu 2016 roku.

Gospodarka mieszkaniowa

- dochody bieżące

Plan **27.340,00** zł, wykonanie **11.784,92** zł tj. 43,11 % 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 11.736,36 zł odsetki za zwłokę – 48,56 zł.

-dochody majątkowe

Plan 200.000,00 zł, brak wykonania. Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych. Przetarg na sprzedaż składników majątkowych jest zaplanowany w II półroczu 2016 roku.

Administracja publiczna

- dochody bieżące:

Plan **31.785,00 zł**, wykonanie **17.746,04 zł** tj. 55,83%

Są to środki z Urzędu Wojewódzkiego na zadania zlecone gminie 16.387,00 zł i dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - 3,10 zł oraz wpływy z różnych dochodów 1.355,94 zł (pozostała działalność).

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

- dochody bieżące

Plan **3.690,00 zł** - wykonanie **3.300,00 zł** tj. 89,43 % wyk. Są to środki z na zadania zlecone gminie.

Obrona narodowa

- dochody bieżące

Plan 400,00 zł w, wykonanie 400,00 zł tj. 100,00% wyk. Są to środki z Urzędu Wojewódzkiego na zadania zlecone gminie.

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

- dochody bieżące:

Plan **2.351.860,00 zł** wykonanie **1.201.578,11 zł** to jest 51,09%

Wpływy z podatku od nieruchomości	649.634,40 zł
z podatku rolnego	88.952,75 zł
z podatku leśnego	33.811,00 zł
podatek od środków transportowych	122.967,00 zł
podatek od spadków i darowizn	-11 653,00 zł
od czynności cywilnoprawnych	28.057,93 zł
z różnych opłat	532,00 zł
odsetki od nieterminowych wpłat podatkowych	2.685,45 zł
z opłaty skarbowej	3.442,00 zł
wpływy za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	14.252,37 zł
Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa stanowią:	
268.896,31 zł.	

Skutki obniżenia górnych stawek podatków przez Radę Gminy wynoszą:

258.905,60 zł oraz skutki udzielonych ulg, umorzeń, zwolnień obliczone za okres sprawozdawczy (bez ulg i zwolnień ustawowych) wynoszą 13.862,00 zł.

W I półroczu 2016 roku na łączne zobowiązanie pieniężne wystawiono 24 upomnień na kwotę 11.897,88 zł na podatek od środków transportowych wystawiono 12 upomnień na kwotę 62.204,00 zł oraz 11 tytułów wykonawczych na kwotę 40.779,00 zł.

Różne rozliczenia

- dochody bieżące:

Plan **2.284.139,00 zł** wykonanie **1.336.516,87** to jest 58,51 %

w tym:

Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego wpłynęło 1.063.328,00 zł.

Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin wpłynęło 241.188,00 zł

Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin wpłynęło 28.428,00 zł

Pozostałe odsetki 3.572,87 zł

Oświata i wychowanie

- dochody bieżące:

Plan **120.576,00 zł** wykonanie **122.879,28 zł** tj. 101,91%

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 12.386,00 zł i na dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) – 32.195,00 zł, wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego 948,00 zł. Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego 7.384,50 zł. Wpływy z usług - 5.980,00 zł.

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego 63.985,78 zł.

Pomoc społeczna

- dochody bieżące:

Plan **2.003.186,00 zł** wykonanie **906.301,36 zł** tj. 45,24 %

Dotacje celowe otrzymane na zadania zlecone w kwocie 851.329,00 zł

Dotacje celowe na zadania własne w kwocie 54.254,00 zł

Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - 212,25 zł, wpływy z usług - 506,11 zł.

Edukacyjna opieka wychowawcza

- dochody bieżące:

Plan 5.312,00 wykonanie 5.312,00 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 135.500,00 zł, wykonanie 58.863,55 zł tj. 43,44% wyk.

Są to wpływy z różnych opłat - 2.208,15 zł i Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 56.655,40 zł (za gospodarowanie odpadami komunalnymi).

WYDATKI

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

Rolnictwo i łowiectwo

-wydatki bieżące:

Plan **359.705,41** zł wykonanie **275.474,32** zł tj. 76,58%

W tym na infrastrukturę wodociągową i sanitacyjną wsi 91.995,87 zł.

Wpłaty składek na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego kwota 1623,04 zł .

Pozostała działalność 181.855,41 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.

Transport i łączność

- wydatki bieżące:

Plan **116.790,00** zł wykonanie **72.647,03** zł to jest 62,20%

Na utrzymanie dróg gminnych wydatkowano 72.606,53 zł, pozostała działalność 40,50 zł.

- wydatki majątkowe:

Plan 490.000,00 zł, wykonanie 1.037,50 zł tj. 0,21%

Drogi publiczne powiatowe na *Pomoc finansowa dla powiatu makowskiego na przebudowę drogi powiatowej nr 2105W Sieluń - Rupin - Guty Duże od km 0+210 do km 2+945 odcinek o długości 2,735 km* plan 70.000,00 zł. Brak wykonania, wydatek zaplanowano w II półroczu.

Drogi publiczne gminne wykonanie 1.037,50 zł. Realizację inwestycji również zaplanowano w II półroczu.

Gospodarka mieszkaniowa

-wydatki bieżące

Plan **38.350,00** zł, wykonanie **18.175,80** zł, tj. 47,39% wykonania

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

- wydatki majątkowe

Plan 53.478,00 zł, , w związku ze przesunięciem terminu realizacji przedsięwzięcia *Rozbudowa budynku Urzędu Gminy o pomieszczenia świetlicy wiejskiej w Młynarzach* brak wykonania.

Działalność usługowa

-wydatki bieżące

Plan **18.200,00,00** zł wykonanie **4.800,00** zł tj. 26,37 % wyk. Wydatki te są związane z przygotowaniem decyzji o warunkach zabudowy i prac geodezyjnych i kartograficznych.

Administracja publiczna

-wydatki bieżące

Plan **1.226.854,00** zł. wykonanie **549.978,21** zł. to jest 44,83%

Na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej wydatkowano na wynagrodzenia i pochodne kwotę 16.387,00 zł.

Rady Gminy wydatkowano - 12.981,38 zł tj. 31,74% wyk.

Urząd Gminy . wykonanie 511.578,66 zł, tj. 45,20% wyk. w tym na -

- wynagrodzenia i wynagrodzenia roczne 332.733,46 zł ,

- wynagrodzenia bezosobowe 15.000,00 zł

- pochodne od wynagrodzeń 62.189,57 zł

- wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne (provizja sołtysów) -2.311,00 zł.

Promocja jednostek samorządu terytorialnego wykonanie 450,00 zł, tj. 11,28% wyk.
Pozostała działalność wykonanie 8.581,17 zł tj. 43,36 % 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. w kwocie 2.692,50 zł. Diety sołtysów za sesje Rady Gminy Młynarze - 2.420,00 zł.

Wynagrodzenia - 2.819,10 zł i pochodne od wynagrodzeń -551,12 zł., odpisy na FŚS - 98,45 zł.

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

-wydatki bieżące

Plan **3.690,00 zł.** wydatkowano **389,75 zł** tj. 10,56 % -wydatki z zakresu zadań zleconych.

Wydatki te przeznaczono na prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców – 389,75 zł, wydatki związane z zakupem nowych urn wyborczych na kwotę 2.910,00 zł zaplanowano w II półroczu 2016r.

Ochrona narodowa

Plan **400,00 zł,** brak wykonania. Realizacje wydatków zaplanowano w II półroczu 2016 roku.

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

-wydatki bieżące:

Plan **103.741,00 zł.** wykonanie **49.346,08 zł.** tj. 47,57 % wykonania. Na Ochotnicze Straże Pożarne wydatkowano 49.346,08 zł tj. 47,66%.

W tym na:

- na wynagrodzenia , dodatkowe wynagrodzenie roczne wydatkowano 17.827,90 zł
- pochodne od wynagrodzeń - 3.721,45 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe - 2.700,00 zł.

-wydatki majątkowe

Plan 12.000,00 zł, wykonanie 12.000,00 zł tj. 100,00% wykonania. Jest to Dotacja na remont i modernizację budynku OSP w Sieluniu. Źródłem finansowania są dochody własne.

Obsługa długu publicznego

-wydatki bieżące:

Plan **11.000,00 zł** wykonanie **2.425,69 zł** tj. 22,05% wykonania. 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 **4.257,51 zł** tj. 13,52 % wykonani.

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 **2.558.920,00** zł wykonanie **1.257.896,83** zł tj. 49,16 % w tym wykonanie: **Szkola Podstawowa – 612.559,62 zł tj. 56,74%** planu. Są to wydatki związane z utrzymaniem i funkcjonowaniem szkoły m.in.

- na wynagrodzenia osobowe i dodatkowe wynagrodzenie roczne wydatkowano – 408.464,21 zł,
- wydatki niezaliczone do wynagrodzeń 28.125,28 zł,
- wynagrodzenie bezosobowe 660,00 zł,
- wydatki na składki na ubezpieczenie społeczne i FP – 80.548,90 zł.

Oddział przedszkolny w szkole podstawowej - wykonanie 43.999,00 zł tj. 41,27% planu. Wydatki te są związane z utrzymaniem i funkcjonowaniem przedszkola w tym:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 2.680,80,
- wynagrodzenie osobowe pracowników i dodatkowe wynagrodzenie roczne 31.449,68 zł.
- składki na ubezpieczenie społeczne i FP - 6.684,37 zł.

Przedszkola – wykonanie 70.361,07 zł tj. 48,16% planu. Są to wydatki związane z utrzymaniem i funkcjonowaniem przedszkola m.in. na:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 2.544,90,
- wynagrodzenie osobowe pracowników i dodatkowe wynagrodzenie roczne 53.814,58 zł,
- składki na ubezpieczenie społeczne i FP – 10.530,45 zł.

Gimnazja – wykonanie 384.896,48 zł. tj. 51,22% planu. Wydatki te są związane z utrzymaniem i funkcjonowaniem gimnazjum w tym na:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 15.726,16 zł
- wynagrodzenie osobowe pracowników i dodatkowe wynagrodzenie roczne - 257.845,22 zł,
- składki na ubezpieczenie społeczne i FP – 49.859,62 zł.

wydatki majątkowe

Plan 30.000,00 zł, wykonanie 29.999,99 zł tj. 100,00%. Były to wydatki na *Zakup sprzętu komputerowego i multimedialnego do klasopracowni informatycznej w Publicznym Gimnazjum w Młynarzach*

Dowożenie uczniów do szkół – wykonanie 63.701,09 zł. tj. 54,72%

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 – 14.423,31 zł.

- składki na ubezpieczenie społeczne i FP - 2.249,04 zł.

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli – brak wykonania. Wydatki są zaplanowane w II półroczu 2016 r.

Stołówki szkolne i przedszkolne – wykonanie 14.574,92 zł tj. 50,26% wyk..

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 67.804,65 zł, tj. 20,69%, w tym:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - 363,77 zł,
- na wynagrodzenia wydatkowano 47.545,99 zł, na pochodne od wynagrodzeń 9.274,00 zł

Ochrona zdrowia

- wydatki bieżące:

Plan **20.668,00** zł wykonanie **10.798,08** zł, tj. 52,25 % wykonania.

Zwalczanie narkomanii: ogółem wydatkowano kwotę 1.668,06 zł tj. 32,20% planu.

Wydatkowano na pozalekcyjne zajęcia sportowe z elementami profilaktyki dla uczniów SP i PG Młynarze - umowy zlecenia dla nauczycieli prowadzących zajęcia i pozalekcyjne zajęcia sportowe z elementami profilaktyki dla młodzieży szkół ponadgimnazjalnych nauczycieli i na zakup materiałów.

Przeciwdziałanie alkoholizmowi: wydatkowano 9.130,02 zł tj. 58,95% 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 działań zespół interwencyjny, motywujący osoby z problemem alkoholowym do podjęcia leczenia odwykowego.

Pomoc społeczna

-wydatki bieżące:

Plan **2.188.901** zł, wykonanie **998.604,99** zł tj. 45,62%

Rozdz **85202**- wykonanie 196,93zł tj. 5,63% wykonania. Wydatki te są uzależnione od tego czy przebywa podopieczny w domach pomocy społecznej.

Rozdz.**85205** zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie wykonanie brak wykonania.

Rozdz. **85206** wspieranie rodziny wykonanie 1.017,73 zł tj. 31,80%

Rozdz.**85211** świadczenia wychowawcze wykonanie 411.247,81 zł, tj.33,17% wyk, w tym: na wypłatę świadczeń z tytułu 500+ przeznaczono 402.521,80 zł, na wynagrodzenia osobowe pracownika obsługującego 500+ wydatkowano 3559,50 zł i na pochodne od wynagrodzeń wydatkowano 642,84 zł.

Rozdz **85212** – wykonanie 433.128,09 zł tj. 66,84% 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 – 7.664,34 zł.

- pochodne od wynagrodzeń ZUS w tym ZUS za świadczeniobiorców – 27.591,54 zł.

Rozdz **85213** –Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne 5.213,64 zł, tj. 84,02 % w tym wydatki z zakresu zadań zleconych na kwotę 3.816,00 zł.

Rozdz. **85214** –Zasiłki i pomoc w naturze wydatkowano 6750,00 zł, tj. 51,45% w tym zasiłki okresowe 4.050,00 zł.

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

Rozdz. **85216** –Zasiłki stałe wykonanie 18.613,04 zł – 90,63%

Rozdz. **85219** - Ośrodki pomocy społecznej wydatkowano **105.250,19** zł tj. 52,55% są to wydatki na bieżące utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społeczne w tym:

- wynagrodzenia osobowe pracowników i dodatkowe wynagrodzenie roczne 78.107,41 zł. - składki na ubezpieczenie społeczne i FP – 16.010,46 zł.

Rozdz.**85228** – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wykonanie 5.037,30 zł tj. 75,83%

Rozdział **85295** –Pozostała działalność realizowana przez GOPS 12.150,00 zł. tj. 48,22% 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 2,68 zł. (zadania zlecone) .

Edukacyjna opieka wychowawcza

wydatki bieżące:

Plan **23.462,00** zł wykonanie 11.448,00 zł tj. 48,79% wykonania. Wydatki te przeznaczono na pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym.

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

- wydatki bieżące

Plan **228.420,00** zł wykonanie 106.123,56 zł tj. 46,46 %

W rozdziale Gospodarka odpadami wydatkowano – 65.595,48 zł

Na oczyszczanie miast i wsi wydatkowano – brak wykonania .

Na utrzymanie zieleni w miastach i gminach wydatkowano -brak wykonania.

Na oświetlenie, konserwację, usługi pozostałe związane z oświetleniem dróg wydatkowano 40.528,08 zł.

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

wydatki bieżące:

Plan **123.100,00** zł wykonanie **52.063,44** zł tj. 42,29%

Na świetlice wiejskie wydatkowano 63,44 zł, pozostałe wydatki zaplanowano w II półroczu.

Dotacja podmiotowa na bieżące utrzymanie dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Młynarzach – wykonanie 52.000,00 zł tj. 48,55%.

-wydatki majątkowe

Plan 25.000,00 zł, wykonanie 24.208,75 zł tj. 96,84% . Wydatki te zrealizowano na:

Remont Świetlicy w msc. Sadykierz 7.256,72 zł.

Remont świetlicy wiejskiej w msc. Gierwaty 16.952,03 zł.

Kultura fizyczna

wydatki bieżące:

Plan 4.400,00 zł, brak wykonania. Wydatki są zaplanowane w II półroczu.

Stan zadłużenia gminy z tytułu pożyczek uzyskanych w 2008r. na budowę wodociągu i stacji uzdatniania wody na dzień 30 czerwca 2016 r. wynosił 125.000,00 zł .

Należności wymagalne na dzień 30 czerwca 2016 r. wynosiły 184.263,35 zł.

W O J T
Wacław Suski

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminny Program
Przeciwdziałania Narkomanii w 2016 roku

Dochody
z tytułu zezwoleń na sprzedaż alkoholu

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	20 668,00	14 252,37	68,96
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	20 668,00	14 252,37	68,96
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	20 668,00	14 252,37	68,96
Razem:				20 668,00	14 252,37	68,96

Wydatki

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
851			Ochrona zdrowia	20 668,00	10 798,08	52,25
	85153		Zwalczanie narkomanii	5 181,00	1 668,06	32,20
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 881,00	1 495,50	30,64
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	172,56	57,52
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	15 487,00	9 130,02	58,95
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 240,00	2 120,00	25,73
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	374,02	93,51
		4300	Zakup usług pozostałych	6 847,00	6 636,00	96,92
Razem:				20 668,00	10 798,08	52,25

W O J T
Wacław Suski

Przychody i rozchody budżetu za I półrocze w 2016r.

1

w złotych

L p.	Treść	Klasyfikacja §	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4		
Przychody ogółem:			224 328,00	514 491,10	229,35
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	0,00	150 000,00	-
2	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	224 328,00	364 491,19	162,49
Rozchody ogółem:			50 000,00	25.000,00	50,00
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	50 000,00	25.000,00	50,00

WOJT
Włoszczowa

**Wykonanie planowanych i udzielonych z budżetu podmiotom należącym i nie należącym
do sektora finansów publicznych za I półrocze 2016 roku**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota dotacji					
				Podmiotowa			Celowa		
				Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
<i>Jednostki sektora finansów publicznych</i>			<i>Nazwa Jednostki</i>						
600	60014	6300	Pomoc finansowa dla powiatu makowskiego na przebudowę drogi powiatowej nr 2105W Sieluń - Rupin - Guty Duże od km 0+210 do km 2+945 odcinek o długości 2,735 km				70.000,00	0,00	0,00
921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Młynarzach	107100,00	52 000,00	48,55			
<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
754	75412	6230	Dotacja na remont i modernizację budynku OSP w Sieluniu				12.000,00	12 000,00	100,00
Razem:				107 100,00	52 000,00	48,55	83.000,00	12 000,00	14,46



W O J T
Województwo Łódzkie

Wykonanie wydatków zleconych za I półrocze 2016 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	181 855,41	181 855,41	100,00
	01095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>181 855,41</i>	<i>181 855,41</i>	<i>100,00</i>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	279,63	279,63	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	40,06	40,06	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 635,20	1 635,20	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	453,37	453,37	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 157,53	1 157,53	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	178 289,62	178 289,62	100,00
750			Administracja publiczna	30 430,00	16 387,00	53,85
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	<i>30 430,00</i>	<i>16 387,00</i>	<i>53,85</i>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 097,00	11 916,00	49,45
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 790,00	1 790,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 909,00	2 345,00	59,99
		4120	Składki na Fundusz Pracy	634,00	336,00	53,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 690,00	389,75	10,56
	75101		<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	<i>3 690,00</i>	<i>389,75</i>	<i>10,56</i>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100,20	55,75	55,64
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16,30	8,00	49,08
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	663,50	326,00	49,13
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 910,00	0,00	0,00
752			Obrona narodowa	400,00	0,00	0,00
	75212		<i>Pozostałe wydatki obronne</i>	<i>400,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	12 386,00	0,00	0,00
	80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	<i>6 486,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 486,00	0,00	0,00
	80110		<i>Gimnazja</i>	<i>5 900,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 900,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	1 911 988,00	848 194,58	44,36
	85211		<i>Świadczenie wychowawcze</i>	<i>1 239 943,00</i>	<i>411 247,81</i>	<i>33,17</i>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 215 078,00	402 521,80	33,13
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 290,00	3 559,50	0,29
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 581,00	642,84	24,91
		4120	Składki na Fundusz Pracy	67,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 866,00	2 244,86	58,07
		4300	Zakup usług pozostałych	2 915,00	1 817,81	62,36
		4410	Podróże służbowe krajowe	66,00	66,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	480,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	395,00	98,75
	85212		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	<i>668 000,00</i>	<i>433 128,09</i>	<i>64,84</i>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	180,00	135,50	75,28

	3110	Świadczenia społeczne	612 526,00	395 439,13	64,56
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 508,00	6 707,84	46,24
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	982,00	956,50	97,40
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 945,00	27 591,54	74,68
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 829,00	1 459,30	79,79
	4300	Zakup usług pozostałych	430,00	428,06	99,55
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	600,00	410,22	68,37
85213		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.</i>	4 005,00	3 816,00	95,28
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	4 005,00	3 816,00	95,28
85295		<i>Pozostała działalność</i>	40,00	2,68	6,70
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40,00	2,68	6,70
Razem:			2 140 749,41	1 046 826,74	48,90

W O J T
Wacław Suski

Wykonanie dochody zleconych za I półrocze 2016 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Terśc	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	181 855,41	181 855,41	100,00
	01095		<i>Pozostała działalność</i>	181 855,41	181 855,41	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	181 855,41	181 855,41	100,00
750			Administracja publiczna	30 430,00	16 387,00	53,85
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	30 430,00	16 387,00	53,85
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	30 430,00	16 387,00	53,85
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 690,00	3 300,00	89,43
	75101		<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	3 690,00	3 300,00	89,43
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 690,00	3 300,00	89,43
752			Obrona narodowa	400,00	400,00	100,00
	75212		<i>Pozostałe wydatki obronne</i>	400,00	400,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	400,00	400,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	12 386,00	12 386,00	100,00
	80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	6 486,00	6 486,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 486,00	6 486,00	100,00
	80110		<i>Gimnazja</i>	5 900,00	5 900,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 900,00	5 900,00	100,00
852			Pomoc społeczna	1 911 988,00	851 329,00	44,53
	85211		<i>Świadczenie wychowawcze</i>	1 239 943,00	414 100,00	33,40
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	1 239 943,00	414 100,00	33,40
	85212		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	668 000,00	433 409,00	64,88
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	668 000,00	433 409,00	64,88
	85213		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.</i>	4 005,00	3 817,00	95,31
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 005,00	3 817,00	95,31
	85295		<i>Pozostała działalność</i>	40,00	3,00	7,50
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	40,00	3,00	7,50
Razem:				2 140 749,41	1 065 657,41	49,78

Wykonanie wydatków bieżących za I półrocze 2016 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	359 705,41	275 474,32	76,58
	01010		<i>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</i>	174 750,00	91 995,87	52,64
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 400,00	66,90	4,78
		4260	Zakup energii	18 600,00	11 187,80	60,15
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 750,00	6 321,28	53,80
		4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	11 131,89	92,77
		4480	Podatek od nieruchomości	127 000,00	63 288,00	49,83
	01030		<i>Izby rolnicze</i>	3 100,00	1 623,04	52,36
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	3 100,00	1 623,04	52,36
	01095		<i>Pozostała działalność</i>	181 855,41	181 855,41	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	279,63	279,63	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	40,06	40,06	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 635,20	1 635,20	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	453,37	453,37	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 157,53	1 157,53	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	178 289,62	178 289,62	100,00
600			Transport i łączność	116 790,00	72 647,03	62,20
	60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>	115 300,00	72 606,53	62,97
		4270	Zakup usług remontowych	56 000,00	41 835,66	74,71
		4300	Zakup usług pozostałych	54 000,00	30 770,87	56,98
		4430	Różne opłaty i składki	5 300,00	0,00	0,00
	60095		<i>Pozostała działalność</i>	1 490,00	40,50	2,72
		4300	Zakup usług pozostałych	820,00	40,50	4,94
		4430	Różne opłaty i składki	670,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	38 350,00	18 175,80	47,39
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	38 350,00	18 175,80	47,39
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 900,00	7 246,53	48,63
		4260	Zakup energii	5 500,00	2 640,20	48,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	246,00	4,10
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	7 539,07	94,24
		4430	Różne opłaty i składki	2 850,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	1 100,00	504,00	45,82
710			Działalność usługowa	18 200,00	4 800,00	26,37
	71004		<i>Plany zagospodarowania przestrzennego</i>	17 000,00	4 800,00	28,24
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	4 800,00	28,24
	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	1 226 854,00	549 978,21	44,83
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	30 430,00	16 387,00	53,85

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 097,00	11 916,00	49,45
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 790,00	1 790,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 909,00	2 345,00	59,99
	4120	Składki na Fundusz Pracy	634,00	336,00	53,00
75022		<i>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	<i>40 900,00</i>	<i>12 981,38</i>	<i>31,74</i>
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	34 000,00	10 560,00	31,06
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	2 194,04	36,57
	4300	Zakup usług pozostałych	900,00	227,34	25,26
75023		<i>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	<i>1 131 742,00</i>	<i>511 578,66</i>	<i>45,20</i>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00	2 000,62	57,16
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	615 600,00	286 838,79	46,59
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 800,00	45 894,67	96,01
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	6 500,00	2 311,00	35,55
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	113 440,00	57 837,39	50,99
	4120	Składki na Fundusz Pracy	117 000,00	4 352,18	3,725
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	15 000,00	50,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 000,00	25 239,90	41,38
	4260	Zakup energii	15 500,00	6 446,66	41,59
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	110,00	5,50
	4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	100,00	12,50
	4300	Zakup usług pozostałych	59 300,00	38 306,21	64,60
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 300,00	4 880,78	47,39
	4410	Podróże służbowe krajowe	16 500,00	4 779,84	28,97
	4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	3 287,40	82,19
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 402,00	10 187,22	58,54
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 300,00	1 272,00	97,85
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	400,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 400,00	2 734,00	29,09
75075		<i>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</i>	<i>3 991,00</i>	<i>450,00</i>	<i>11,28</i>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 491,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	450,00	30,00
75095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>19 791,00</i>	<i>8 581,17</i>	<i>43,36</i>
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	4 851,00	2 692,50	55,50
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	9 650,00	2 420,00	25,08
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 000,00	2 819,10	70,48
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	950,00	482,06	50,74
	4120	Składki na Fundusz Pracy	140,00	69,06	49,33
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	200,00	98,45	49,23
751		<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</i>	<i>3 690,00</i>	<i>389,75</i>	<i>10,56</i>
75101		<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	<i>3 690,00</i>	<i>389,75</i>	<i>10,56</i>
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100,20	55,75	55,64
	4120	Składki na Fundusz Pracy	16,30	8,00	49,08
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	663,50	326,00	49,13

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 910,00	0,00	0,00
		Obrona narodowa	400,00	0,00	0,00
75212		<i>Pozostałe wydatki obronne</i>	400,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	103 741,00	49 346,08	47,57
75412		<i>Ochotnicze straże pożarne</i>	103 541,00	49 346,08	47,66
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	57,60	19,20
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	9 000,00	2 475,00	27,50
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 000,00	15 469,10	48,34
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 400,00	2 358,80	98,28
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 100,00	3 505,97	57,47
	4120	Składki na Fundusz Pracy	890,00	215,48	24,21
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	2 700,00	45,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	10 661,61	59,23
	4260	Zakup energii	4 000,00	713,32	17,83
	4270	Zakup usług remontowych	6 700,00	1 264,29	18,87
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 350,00	1 100,00	46,81
	4300	Zakup usług pozostałych	11 100,00	5 598,46	50,44
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 300,00	2 406,00	72,91
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 101,00	820,45	74,52
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	11 000,00	2 425,69	22,05
75702		<i>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</i>	11 000,00	2 425,69	22,05
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	11 000,00	2 425,69	22,05
758		Różne rozliczenia	31 500,00	4 257,51	13,52
75814		<i>Różne rozliczenia finansowe</i>	12 000,00	4 257,51	35,48
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	4 257,51	35,48
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	2 558 920,00	1 257 896,83	49,16
80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	1 079 499,00	612 559,62	56,74
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	60 500,00	28 125,28	46,49
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	579 200,00	349 031,72	60,26
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	59 600,00	59 432,49	99,72
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	126 150,00	73 176,16	58,01
	4120	Składki na Fundusz Pracy	17 590,00	7 372,74	41,91
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	660,00	660,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 000,00	23 904,48	38,56
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 486,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	8 000,00	7 407,31	92,59
	4270	Zakup usług remontowych	9 000,00	6 853,40	76,15
	4300	Zakup usług pozostałych	79 760,00	10 773,08	13,51

	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 300,00	899,49	39,11
	4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	198,00	28,29
	4430	Różne opłaty i składki	1 800,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	60 553,00	44 149,47	72,91
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 200,00	576,00	26,18
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	106 600,00	43 999,00	41,27
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 400,00	2 680,80	41,89
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 965,00	27 043,37	42,95
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 410,00	4 406,31	99,92
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 915,00	5 848,18	39,21
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 190,00	836,19	38,18
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	0,00
	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	9 000,00	1 024,22	11,38
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 000,00	2 159,93	72,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	0,00	0,00
80104		Przedszkola	146 108,00	70 361,07	48,16
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 100,00	2 544,90	49,90
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	103 795,00	46 948,96	45,23
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 870,00	6 865,62	99,94
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 095,00	9 290,86	46,23
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 130,00	1 239,59	39,60
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	334,87	16,74
	4240	Zakup środków 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		Gimnazja	751 400,00	384 896,48	51,22
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	34 400,00	15 726,16	45,72
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	429 800,00	225 416,40	52,45
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 000,00	32 428,82	98,27
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	85 800,00	45 370,18	52,88
	4120	Składki na Fundusz Pracy	11 700,00	4 489,44	38,37
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300,00	300,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 000,00	22 317,83	24,80
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 900,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	7 000,00	6 809,84	97,28
	4270	Zakup usług remontowych	4 500,00	815,10	18,11
	4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	7 956,81	56,83
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	760,51	38,03
	4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	363,85	51,98
	4430	Różne opłaty i składki	1 300,00	263,00	20,23
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 840,00	20 538,54	73,77
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 160,00	1 340,00	42,41

113		<i>Dowożenie uczniów do szkół</i>	116 420,00	63 701,09	54,72
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	167,59	83,80
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 000,00	12 628,74	46,77
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 800,00	1 794,57	99,70
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 560,00	2 124,05	46,58
	4120	Składki na Fundusz Pracy	660,00	124,99	18,94
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	81 000,00	46 139,16	56,96
	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>	29 000,00	14 574,92	50,26
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	680,05	19,43
	4220	Zakup środków żywności	25 500,00	13 894,87	54,49
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>	327 793,00	67 804,65	20,69
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 169,00	363,77	4,45
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	200 129,00	47 545,99	23,76
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 437,00	8 308,75	24,13
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 961,00	965,25	19,46
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 097,00	1 624,10	5,06
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	39 000,00	8 500,00	21,79
	4260	Zakup energii	6 000,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 000,00	496,79	16,56
851		Ochrona zdrowia	20 668,00	10 798,08	52,25
85153		<i>Zwalczanie narkomanii</i>	5 181,00	1 668,06	32,20
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 881,00	1 495,50	30,64
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	172,56	57,52
85154		<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	15 487,00	9 130,02	58,95
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 240,00	2 120,00	25,73
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	374,02	93,51
	4300	Zakup usług pozostałych	6 847,00	6 636,00	96,92
852		Pomoc społeczna	2 188 901,00	998 604,99	45,62
85202		<i>Domy pomocy społecznej</i>	3 500,00	196,93	5,63
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	3 500,00	196,93	5,63
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
85206		<i>Wspieranie rodziny</i>	3 200,00	1 017,73	31,80
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	3 200,00	1 017,73	31,08
85211		<i>Świadczenie wychowawcze</i>	1 239 943,00	411 247,81	33,17

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 215 078,00	402 521,80	33,13
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 290,00	3 559,50	24,91
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 581,00	642,84	24,91
	4120	Składki na Fundusz Pracy	67,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 866,00	2 244,86	58,07
	4300	Zakup usług pozostałych	2 915,00	1 817,81	62,36
	4410	Podróże służbowe krajowe	66,00	66,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	480,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	395,00	98,75
85212		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	<i>668 000,00</i>	<i>433 128,09</i>	<i>64,84</i>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	180,00	135,50	75,28
	3110	Świadczenia społeczne	612 526,00	395 439,13	64,56
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 508,00	6 707,84	46,24
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	982,00	956,50	97,40
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 945,00	27 591,54	74,68
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 829,00	1 459,30	79,79
	4300	Zakup usług pozostałych	430,00	428,06	99,55
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	600,00	410,22	68,37
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>	<i>6 205,00</i>	<i>5 213,64</i>	<i>84,02</i>
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	6 205,00	5 213,64	84,02
85214		<i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	<i>13 120,00</i>	<i>6 750,00</i>	<i>51,45</i>
	3110	Świadczenia społeczne	13 120,00	6 750,00	51,45
85215		<i>Dodatki mieszkaniowe</i>	<i>1 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	3110	Świadczenia społeczne	1 000,00	0,00	0,00
85216		<i>Zasiłki stałe</i>	<i>20 538,00</i>	<i>18 613,04</i>	<i>90,63</i>
	3110	Świadczenia społeczne	20 538,00	18 613,04	90,63
85219		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	<i>200 302,00</i>	<i>105 250,19</i>	<i>52,55</i>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	840,00	483,03	57,50
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	138 000,00	67 551,10	48,95
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 560,00	10 556,31	99,97
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 400,00	14 097,92	55,50
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 440,00	1 912,54	55,60
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 200,00	1 742,58	54,46
	4260	Zakup energii	1 960,00	683,13	34,85
	4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 100,00	2 971,34	58,26
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 890,00	1 133,75	39,23
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 400,00	1 473,48	43,34
	4430	Różne opłaty i składki	700,00	153,66	21,95
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 282,00	2 461,35	75,00
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	30,00	30,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	0,00	0,00

228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	6 643,00	5 037,30	75,83
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	884,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	996,00	754,90	75,79
	4120	Składki na Fundusz Pracy	135,00	102,40	75,85
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 628,00	4 180,00	90,32
85295		Pozostała działalność	25 200,00	12 150,26	48,22
	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	24 160,00	12 147,58	50,28
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40,00	2,68	6,70
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	23 462,00	11.448,00	48,79
	85412	<i>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży</i>	3 150,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 150,00	0,00	0,00
	85415	<i>Pomoc materialna dla uczniów</i>	20 312,00	11 448,00	56,36
	3240	Stypendia dla uczniów	20 312,00	11 448,00	56,36
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	228 420,00	106123,56	46,46
	90002	<i>Gospodarka odpadami</i>	132 000,00	65 595,48	49,69
	4300	Zakup usług pozostałych	132 000,00	65 595,48	49,69
	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>	3 000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00
	90015	<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>	80 920,00	40 528,08	50,08
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	3 794,55	68,99
	4260	Zakup energii	45 820,00	28 933,53	63,15
	4270	Zakup usług remontowych	26 600,00	7 800,00	29,32
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	0,00
	90095	<i>Pozostała działalność</i>	10 500,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 300,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 200,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	123 100,00	52 063,44	42,29
	92109	<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	16 000,00	63,44	0,40
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	5 000,00	63,44	1,27
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	0,00	0,00
	92116	<i>Biblioteki</i>	107 100,00	52 000,00	48,55
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	107 100,00	52 000,00	48,55
926		Kultura fizyczna	4 400,00	0,00	0,0
	92695	<i>Pozostała działalność</i>	4 400,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	900,00	0,00	0,00
Razem:			7 058 101,41	3 414 429,29	48,38

Wykonanie wydatków majątkowych za I półrocze 2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
600			Transport i łączność	490 000,00	1 037,50	0,21
	60014		<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	70 000,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	70 000,00	0,00	0,00
	60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>	420 000,00	1 037,50	0,25
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	420 000,00	1 037,50	0,25
700			Gospodarka mieszkaniowa	53 478,00	0,00	0,00
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	53 478,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	53 478,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	12 000,00	12 000,00	100,00
	75412		<i>Ochotnicze straże pożarne</i>	12 000,00	12 000,00	100,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	12 000,00	12 000,00	100,00
751			Oświata i wychowanie	30 000,00	29 999,99	100,00
	80110		<i>Gimnazja</i>	30 000,00	29 999,99	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	29 999,99	100,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	25 000,00	24 208,75	96,84
	92109		<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	25 000,00	24 208,75	96,84
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	24 208,75	96,84
Razem:				610 478,00	67 246,24	11,02
<i>Razem wydatki bieżące i majątkowe</i>				7 668 579,41	3 481 675,53	45,40


W O J T
Wacław Suski

Wykonanie dochodów bieżących gminy za I półrocze 2016 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	188 155,41	187 731,44	99,77
	01010		<i>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</i>	3 100,00	3 025,18	97,59
		0830	Wpływy z usług	3 000,00	2 745,52	91,52
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	183,66	183,66
	01095		<i>Pozostała działalność</i>	185 055,41	184 706,26	99,81
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 200,00	2 850,85	89,09
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	181 855,41	181 855,41	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	96,00	0,00
150			Przetwórstwo przemysłowe	469,00	469,09	100,02
	15011		<i>Rozwój przedsiębiorczości</i>	469,00	469,09	100,02
		0970	Wpływy z różnych dochodów	469,00	469,09	100,02
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	60 100,00	25 306,68	42,11
	40002		<i>Dostarczanie wody</i>	60 100,00	25 306,68	42,11
		0830	Wpływy z usług	60 000,00	25 306,58	42,11
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	0,10	0,10
600			Transport i łączność	21 739,00	22 450,91	103,27
	60095		<i>Pozostała działalność</i>	21 739,00	22 450,91	103,27
		0690	Wpływy z różnych opłat	21 739,00	22 407,49	103,08
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	43,42	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	27 340,00	11 784,92	43,11
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	27 340,00	11 784,92	43,11
		0750	Wpływy 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	26 740,00	11 736,36	43,89
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	600,00	48,56	8,09
750			Administracja publiczna	31 785,00	17 746,04	55,83
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	30 430,00	16 390,10	53,85
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	30 430,00	16 387,00	53,85
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami.	0,00	3,10	0,00
	75095		<i>Pozostała działalność</i>	1 355,00	1 355,94	100,07
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 355,00	1 355,94	100,07
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 690,00	3 300,00	36,75
	75101		<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	3 690,00	3 300,00	89,43
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 690,00	3 300,00	89,43
752			Obrona narodowa	400,00	400,00	100,00
	75212		<i>Pozostałe wydatki obronne</i>	400,00	400,00	100,00

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	400,00	400,00	100,00
36		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2 351 860,00	1 201 578,11	51,09
	75615	<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</i>	1 139 832,00	575 201,52	50,46
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 131 000,00	564 663,00	49,93
	0320	Wpływy z podatku rolnego	485,00	485,00	100,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	6 827,00	3 409,00	49,93
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	1 520,00	1 372,00	90,26
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0,00	5 168,00	0,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	104,52	0,00
	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>	605 777,00	339 785,91	56,09
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	166 000,00	84 971,40	51,19
	0320	Wpływy z podatku rolnego	150 000,00	88 467,75	58,98
	0330	Wpływy z podatku leśnego	46 000,00	30 402,00	66,09
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	201 000,00	121 595,00	60,50
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	3 000,00	-11 653,00	-
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	32 777,00	22 889,83	69,84
	0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	532,00	26,60
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	2 580,93	51,62
	75618	<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i>	32 968,00	17 694,37	53,67
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	10 000,00	3 442,00	34,42
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	20 668,00	14 252,37	68,96
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 000,00	0,00	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	300,00	0,00	0,00
	75621	<i>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</i>	573 283,00	268 896,31	46,90
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	565 283,00	260 712,00	46,12
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	8 000,00	8 184,31	102,30
758		Różne rozliczenia	2 284 139,00	1 336 516,87	58,51
	75801	<i>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</i>	1 727 910,00	1 063 328,00	61,54
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 727 910,00	1 063 328,00	61,54
	75807	<i>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</i>	482 377,00	241 188,00	50,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	482 377,00	241 188,00	50,00
	75814	<i>Różne rozliczenia finansowe</i>	17 000,00	3 572,87	21,01
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	17 000,00	3 572,87	21,01
	75831	<i>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</i>	56 852,00	28 428,00	50,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	56 852,00	28 428,00	50,00
801		Oświata i wychowanie	120 576,00	122 879,28	101,91
	80101	<i>Szkoły podstawowe</i>	6 486,00	6 486,00	100,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 486,00	6 486,00	100,00
	80103	<i>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</i>	28 770,00	14 386,00	50,00

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	28 770,00	14 386,00	50,00
80104		<i>Przedszkola</i>	39 420,00	18 757,00	47,58
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	3 800,00	948,00	24,95
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	35 620,00	17 809,00	50,00
80110		<i>Gimnazja</i>	5 900,00	5 900,00	100,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 900,00	5 900,00	100,00
80148		<i>Stolówki szkolne i przedszkolne</i>	40 000,00	13 364,50	33,41
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	10 000,00	7 384,50	73,85
	0830	Wpływy z usług	30 000,00	5 980,00	19,93
80195		<i>Pozostała działalność</i>	0,00	63 985,78	0,00
	2051	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	63 985,78	0,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	63 985,78	0,00
		<i>Pomoc społeczna</i>	2 003 186,00	906 301,36	45,24
85211		<i>Świadczenie wychowawcze</i>	1 239 943,00	414 100,00	33,40
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	1 239 943,00	414 100,00	33,40
85212		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	670 000,00	433 621,25	64,72
	0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	0,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	668 000,00	433 409,00	64,88
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami.	0,00	212,25	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>	6 205,00	5 217,00	84,08
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 005,00	3 817,00	95,31
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 200,00	1 400,00	63,64
85214		<i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	7 200,00	4 050,00	56,25
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	7 200,00	4 050,00	56,25
85216		<i>Zasiłki stałe</i>	20 538,00	18 614,00	90,63
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	20 538,00	18 614,00	90,63
85219		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	47 200,00	24 590,00	52,10
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	47 200,00	24 590,00	52,10
85228		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	0,00	506,11	0,00
	0830	Wpływy z usług	0,00	506,11	0,00
85295		<i>Pozostała działalność</i>	12 100,00	5 603,00	46,31

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	40,00	3,00	7,50
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	12 060,00	5 600,00	46,43
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	5 312,00	5 312,00	100,00
	85415	<i>Pomoc materialna dla uczniów</i>	5 312,00	5 312,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	5 312,00	5 312,00	100,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	135 500,00	58 863,55	43,44
	90002	<i>Gospodarka odpadami</i>	132 500,00	56 701,80	42,79
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	132 000,00	56 655,40	42,92
	0690	Wpływy z różnych opłat	500,00	46,40	9,28
	90019	<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	3 000,00	2 161,75	72,06
	0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	2 161,75	72,06
Razem:			7 234 251,41	3 900 640,25	53,92
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				63 985,78	


WÓJT
 Wacław Suski

Wykonanie dochodów majątkowych za I półrocze 2016 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
600			Transport i łączność	60 000,00	0,00	0,00
	60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>	60 000,00	0,00	0,00
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	60 000,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	200 000,00	0,00	0,00
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	200 000,00	0,00	0,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	200 000,00	0,00	0,00
Razem:				260 000,00	0,00	0,00
<i>Razem dochody bieżące i majątkowe</i>				7.494.251,41	3.900.640,25	52,05


 W O J T
 Wacław Suski