

Sprawozdanie z przebiegu wykonania budżetu za 2016 r.

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

Dochodów	7.915.437,29 zł.
Wydatków	8.127.290,29 zł.

Planowany deficyt w kwocie 211.853,00 zł wykonanie - nadwyżka 266.793,38 zł
Plan rozchodu budżetu 50.000,00 zł wykonanie 50.000,00 zł tj. 100,00% wyk.
Przychody planowane 261.853,00 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 wyniosły	7.649.095,71 tj. 96,64% wykonania
Wydatki wyniosły	7.382.302,33 tj. 90,83 % wykonania

Wykonanie budżetu w poszczególnych działach gospodarki narodowej przedstawia się następująco:

1. Subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 2.267.139,00 zł tj. 100,00% wyk.

z tego :

część oświatowa subwencji ogólnej	1.727.910,00 zł tj.100,00% wyk.
część wyrównawcza subwencji ogólnej	482.377,00 zł tj.100,00% wyk.
część równoważąca subwencji ogólnej	56.852,00 zł tj.100,00% wyk.

2. Dotacje 2.702.371,14 z tj. 99,38% wyk. -

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami 1.161.059,16 zł tj. 99,76% 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 1.215.171,52 zł tj. 99,69% wyk.
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 181.854,34 zł tj. 100,00% wyk.
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy - wykonanie 63.985,78 zł tj. 100% wyk.
Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - 60.000,00 zł tj. 100,00%
Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych - wykonanie 20.300,34 zł tj. 66,12%

4. Dochody własne w kwocie 2.679.585,57 zł tj. 91,45.% wyk.

z tego:

- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych 29.508,93 zł tj. 99,69% wyk.

- udziały we wpływach w podatku dochodowym od osób fizycznych 574.880,00 zł tj. 101,70% wyk.
- i podatku dochodowym od osób prawnych 8.354,57 zł tj. 104,43% wyk.
- podatki i opłaty 1.962.237,06 zł tj. 97,85% wyk.
- pozostałe dochody 104.605,01 zł tj. 32,62 % wyk.

Realizacja w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

Rolnictwo i łowiectwo

- dochody bieżące:

Plan **272.498,51** zł wykonanie **273.498,47** zł to jest 100,37% , wpływy z usług 5.686,04 zł, pozostałe odsetki 459,07 zł, czynsz dzierżawny z kół łowieckich w kwocie 2.850,85 zł ,dotacja w kwocie 264.406,51 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 **66.275,00 zł** wykonanie **67.136,47 zł**, tj. 101,30% - dostarczanie wody – 67.136,35 zł tj. 101,53% i pozostałe odsetki 0,12 zł tj. 0,08% wyk.

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

Transport i łączność

-dochody bieżące

Plan **22.389,00 zł** wykonanie **22 450,91zł**, tj. 100,28,27% są to wpływy różnych opłat.

- dochody majątkowe

Plan 60.000,00 zł wykonanie 60.000,00 zł, tj. 100,00% - dotacja celowa z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego.

Gospodarka mieszkaniowa

- dochody bieżące

Plan **27.340,00** zł, wykonanie **26.816,32 zł** tj. 98,08 % 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 26.658,08 zł odsetki za zwłokę – 158,24 zł.

-dochody majątkowe

Plan 200.000,00 zł, brak wykonania

Administracja publiczna

- dochody bieżące:

Plan **33.896,00** zł, wykonanie **33.968,04** zł. tj. 100,21%

Są to środki z Urzędu Wojewódzkiego na zadania zlecone gminie 32.541,00 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 **3.630,00** zł tj.98,37 % 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 **2.403.652,00 zł** wykonanie **2.378.214,37** zł to jest 98,94%

Wpływy z podatku od nieruchomości	1.277.243,30 zł
z podatku rolnego	148.931,15 zł
z podatku leśnego	53.435,00 zł
podatek od środków transportowych	247.320,50 zł
podatek od spadków i darowizn	-6.231,00 zł
od czynności cywilnoprawnych	38.923,00 zł
z różnych opłat	962,80 zł
odsetki od nieterminowych wpłat podatkowych	6.709,38 zł
z opłaty skarbowej	6.123,00 zł
wpływy za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	21.356,67,00 zł

Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa stanowią:
583.234,57 zł.

Skutki obniżenia górnych stawek podatków przez Radę Gminy wynoszą:

324.114,88 zł oraz skutki udzielonych ulg, umorzeń, zwolnień obliczone za okres sprawozdawczy (bez ulg i zwolnień ustawowych) wynoszą 27.792,37 zł.

W 2016 roku na łączne zobowiązanie pieniężne wystawiono 58 upomnień na kwotę 20.817,18 zł na podatek od środków transportowych wystawiono 19 upomnień na kwotę 91.186,00 zł oraz 20 tytułów wykonawczych na kwotę 70.454,00 zł.

Różne rozliczenia

- dochody bieżące:

Plan **2.284.139,00** zł wykonanie **2.275.256,74** to jest 99,61 %

w tym:

Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego wpłynęło 1.727.910,00 zł.

Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin wpłynęło	482.377,00 zł
Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin wpłynęło	56.852,00 zł
Pozostałe odsetki	6.938,23 zł

Oświata i wychowanie

- dochody bieżące:

Plan **190.010,78** zł wykonanie **179.274,02** zł tj. 94,35%

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 14.763,84 zł i na dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) – 64.390,00 zł, wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego 4.539,00 zł. Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego 19.404,00 zł. Wpływy z usług - 12.191,40 zł.

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy 63.985,78 zł.

Pomoc społeczna

- dochody bieżące:

Plan **2.177.819,00** zł wykonanie **2.172.631,79** zł tj. 99,76 %

Dotacje celowe otrzymane na zadania zlecone w kwocie 2.060.489,33 zł

Dotacje celowe na zadania własne w kwocie 110.807,34 zł

Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - 375,68 zł, wpływy z usług - 959,44 zł.

Edukacyjna opieka wychowawcza

- dochody bieżące:

Plan 6.657,00 wykonanie 6.657,00 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 166.202,00 zł, wykonanie 147.881,49 zł tj. 88,98% wyk.

Są to wpływy z różnych opłat - 2.266,15 zł i Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 125.282,00 zł (za gospodarowanie odpadami komunalnymi), odsetki od nieterminowych wpłat 33,00 zł i środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych 20.300,34 zł.

WYDATKI

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

Rolnictwo i łowiectwo

-wydatki bieżące:

Plan **447.656,51** zł wykonanie **434.104,72** zł tj. 96,97%

W tym na infrastrukturę wodociągową i sanitacyjną wsi 166.719,59 zł.

Wpłaty składek na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego kwota 2.978,62 zł .

Pozostała działalność 264.406,51 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 6.150,00 zł, wykonanie 6.150,00 zł, tj. 100,00% .

Na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na : Przebudowę poletka osadowego polegającą na montażu osadnika wód popłucznych na dz. Nr 140 w msc. Młynarze - 3.075,00 zł i na Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na : Punktową pompownie podnoszenia ciśnienia w sieci wodociągowej we wsi Głazewo-Świąszki na dz. Nr 261 - 3.075,00 zł.

Transport i łączność

- wydatki bieżące:

Plan **253.790,00** zł wykonanie **172.830,00** zł to jest 68,10%

Na utrzymanie dróg gminnych wydatkowano 172.789,50, pozostała działalność 40,50 zł.

- wydatki majątkowe:

Plan **393.000,00** zł, wykonanie **380.223,06** zł tj. 85,51%

Drogi publiczne powiatowe na *Pomoc finansową 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 zł, na Przebudowę drogi gminnej Młynarze-Gierwaty wydatkowano 201.595,61 zł, na Remont i modernizacja drogi gminnej wydatkowano 108.627,45 zł.*

Gospodarka mieszkaniowa

-wydatki bieżące

Plan **46.830,00** zł, wykonanie **26.208,19** zł, tj. 55,96% wykonania

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

- wydatki majątkowe

Plan 6.150,00 zł, wykonanie 6.150,00 zł, tj. 100,00% wykonania.

Na Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na Budowę przydomowej oczyszczalni ścieków na działce Nr 142 w Młynarzach wydatkowano 3.075,00 zł , i na Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na: Budowę przydomowej oczyszczalni ścieków na działce Nr 51/2 w Młynarzach wydatkowano - 3.075,00 zł.

Działalność usługowa

-wydatki bieżące

Plan **18.200,00,00** zł wykonanie **10.500,00** zł tj. 57,69 % wyk. Wydatki te są związane z przygotowaniem decyzji o warunkach zabudowy i prac geodezyjnych i kartograficznych.

Administracja publiczna

-wydatki bieżące

Plan **1.195.965,00** zł. wykonanie **1.032.084,83** zł, to jest 86,30% .

Na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej wydatkowano na wynagrodzenia

i pochodne kwotę 32.541,00 zł, tj. 100,00%.

Rady Gminy wydatkowano - 36.322,03 zł tj. 87,52% wyk.

Urząd Gminy . wykonanie 947.786,50 zł, tj. 86,31% wyk. w tym na -

- wynagrodzenia i wynagrodzenia roczne 628.106,50 zł ,

- wynagrodzenia bezosobowe 30.470,00 zł

- pochodne od wynagrodzeń 117.288,08 zł

- wynagrodzenie agencji-prowizyjne (provizja sołtysów) -4.294,00 zł.

Promocja jednostek samorządu terytorialnego wykonanie 1.361,31 zł, tj. 34,11% wyk.

Pozostała działalność wykonanie 14.073,99 zł tj. 71,11 % 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 - 7.880,00 zł.

Wynagrodzenia - 2.819,10 zł i pochodne od wynagrodzeń -551,12 zł., odpisy na FŚS - 131,27 zł.

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

-wydatki bieżące

Plan **3.690,00 zł** wydatkowano **3.630,00 zł** tj. 98,37 % -wydatki z zakresu zadań zleconych.

Wydatki te przeznaczono na prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców – 780,00 zł, wydatki związane z zakupem nowych urn wyborczych na kwotę 2.850,00 zł .

Ochrona narodowa

Plan **400,00 zł**, wydatkowano **400,00 zł**, tj. 100,00% wyk.- są to wydatki z zakresu zadań zleconych.

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

-wydatki bieżące:

Plan **113.841,05 zł** wykonanie **91.633,63 zł** tj. 80,49 % wykonania. Na komendy wojewódzkie Policji wpłaty na państwowy fundusz celowy wydatkowano 800,00 zł.

Na Ochotnicze Straże Pożarne wydatkowano 90.833,63 zł tj. 80,64%.

W tym na:

-na wynagrodzenia , dodatkowe wynagrodzenie roczne wydatkowano 33.917,94 zł

-pochodne od wynagrodzeń - 7.129,87 zł,

wynagrodzenia bezosobowe - 5.400,00 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 **4.388,36 zł** tj. 39,89% 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 **9.244,47** zł tj. 29,35 % wykonania.

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 **2.657.497,73** zł wykonanie **2.387.796,17** zł tj. 89,85 % w tym wykonanie:

Szkoła Podstawowa – 934.431,51 zł tj. 86,93% planu. Są to wydatki związane z utrzymaniem i funkcjonowaniem szkoły m.in.

- na wynagrodzenia osobowe i dodatkowe wynagrodzenie roczne wydatkowano – 633.632,20 zł,

- wydatki niezaliczone do wynagrodzeń 46.515,53 zł,

- wynagrodzenie bezosobowe 660,00 zł,

- wydatki na składki na ubezpieczenie społeczne i FP – 120.085,45 zł

wydatki majątkowe

Plan **12.500,00** zł, wykonanie **12.228,68** zł, tj. 97,83% - wydatkowano na *Zakup sprzętu nagłaśniającego*.

Oddział przedszkolny w szkole podstawowej - wykonanie 102.435,99 zł tj. 81,43% planu. Wydatki te są związane z utrzymaniem i funkcjonowaniem przedszkola w tym:

-wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 7.056,47 zł,

-wynagrodzenie osobowe pracowników i dodatkowe wynagrodzenie roczne 58.053,08 zł. składki na ubezpieczenie społeczne i FP - 12.731,19zł.

Przedszkola – wykonanie 143.772,07 zł tj. 96,49% planu. Są to wydatki związane z utrzymaniem i funkcjonowaniem przedszkola m.in. na:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 5.089,80 zł,

- wynagrodzenie osobowe pracowników i dodatkowe wynagrodzenie roczne 111.148,01 zł,

- składki na ubezpieczenie społeczne i FP – 21.676,87zł.

Gimnazja – wykonanie 689.684,96 zł. tj. 90,39% planu. Wydatki te są związane z utrzymaniem i funkcjonowaniem gimnazjum w tym na:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 30.782,17 zł

- wynagrodzenie osobowe pracowników i dodatkowe wynagrodzenie roczne - 456.396,11 zł,

– składki na ubezpieczenie społeczne i FP – 90.314,93 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*

Dowózienie uczniów do szkół – wykonanie 108.077,25 zł. tj. 88,21%

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 – 25.920,51 zł.

- składki na ubezpieczenie społeczne i FP - 4.359,08 zł.

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli – brak wykonania.

Stołówki szkolne i przedszkolne – wykonanie 34.205,23 zł tj.95,01% 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 329.166,67 zł, tj. 20,69%, w tym:

-wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - 8.169,00 zł,
-na wynagrodzenia wydatkowano 198.808,15 zł, na pochodne od wynagrodzeń 40.718,85zł
Pozostała działalność 46.022,49 zł, Wydatki te obejmują projekt z programu ERASMUS+ *Wzrost kompetencji językowych kadry pedagogicznej gwarantem rozwoju Publicznego Gimnazjum im. Papieża JP II w Młynarzach* na 2016 rok. Projekt Erasmus+ jest realizowany w okresie 17 miesięcy tj. od czerwca 2016 do października 2017 roku.

Ochrona zdrowia

-wydatki bieżące:

Plan **21.357,00** wykonanie **21.356,66 zł**, tj. 100,00 % wykonania.

Zwalczanie narkomanii: ogółem wydatkowano kwotę 5.181,00 zł tj. 100,00% 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 16.175,66 zł tj. 100,00% 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 **2.362.834,00** zł, wykonanie **2.346.597,25** zł tj. 99,31%

Rozdz **85202**- 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 - 89,00 zł.

Rozdz. **85206** wspieranie rodziny wykonanie 1.730,02 zł tj. 59,35%

Rozdz.**85211** świadczenia wychowawcze wykonanie 1.215.171,52 zł, tj.99,69% wyk, w tym:
na wypłatę świadczeń z tytułu 500+ przeznaczono 1.190.920,70 zł, na wynagrodzenia osobowe pracownika obsługującego 500+ wydatkowano 13.278,50 zł i na pochodne od wynagrodzeń wydatkowano 2.434,07 zł.

Rozdz **85212** – wykonanie 839.482,61 zł tj. 100,00% planu wydatki te są z zakresu zadań zleconych. Są to m.in. świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, obsługę świadczeń rodzinnych oraz świadczeń funduszu alimentacyjnego

w tym na:

- na wynagrodzenia osobowe i dodatkowe wynagrodzenie roczne wydatkowano – 15.483,34 zł.

- pochodne od wynagrodzeń ZUS w tym ZUS za świadczeniobiorców – 42.557,71 zł.

Rozdz **85213** –Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne 8.469,28 zł, tj. 99,97 %w tym wydatki z zakresu zadań zleconych na kwotę 5 781,60 zł.

Rozdz. **85214** –Zasiłki i pomoc w naturze wydatkowano 11.791,07 zł, tj. 90,20% .

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

Rozdz. **85216** –Zasiłki stałe wykonanie 36.030,59 zł – 100,00%

Rozdz. **85219** - Ośrodki pomocy społecznej wydatkowano **201.872,68** zł tj. 97,72% są to wydatki na bieżące utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w tym:

-wynagrodzenia osobowe pracowników i dodatkowe wynagrodzenie roczne 150.363,01 zł. - składki na ubezpieczenie społeczne i FP – 30.830,16 zł.

Rozdz.**85228** – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wykonanie 9.259,00 zł tj. 96,19%

Rozdział **85295** –Pozostała działalność realizowana przez GOPS 22.701,48 zł. tj. 90,04% w tym: na świadczenia przyznane w ramach programu wieloletniego,„Pomoc państwa w zakresie dożywiania” w ramach tego programu udzielono pomocy w postaci posiłków dla dzieci oraz zasiłków celowych, na zakup posiłków. Dożywianie prowadzone jest w 2 szkołach tj. Szkole Podstawowej w Młynarzach, Publicznym Gimnazjum w Młynarzach oraz Przedszkolu .

W rozdziale tym wydatkowano również na kartę dużej rodziny w kwocie 53,60zł. (zadania zlecone) .

Edukacyjna opieka wychowawcza

wydatki bieżące:

Plan **24.807,00** zł wykonanie **22.317,00** zł tj. 89,96% wykonania. Wydatki te przeznaczono na pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym oraz zakup usług pozostałych kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży.

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

- wydatki bieżące

Plan **306.622,00** zł wykonanie 224.790,36 zł tj. 73,31 %

W rozdziale Gospodarka odpadami wydatkowano – 129.533,00 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 wydatkowano 69.541,90 zł, pozostała działalność wydatkowano 25.715,46 zł.

wydatki majątkowe

Plan **12.000,00** zł, wykonanie **10.000,00** zł , tj. 83,33% wydatkowano na *Rozbudowę oświetlenia ulicznego w Ogonach.*

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

wydatki bieżące:

Plan **129.100,00** zł wykonanie **113.390,47** zł tj. 87,83%

Na świetlice wiejskie wydatkowano 6.290,47 zł.

Dotacja podmiotowa na bieżące utrzymanie dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Młynarzach – 107.100,00 zł.

-wydatki majątkowe

Plan 25.000,00 zł, wykonanie 24.278,49 zł tj. 97,11% . Wydatki te zrealizowano na: *Remont Świetlicy w msc. Sadykierz 7.256,72 zł.*

Remont świetlicy wiejskiej w msc. Gierwaty 17.021,77 zł.

Kultura fizyczna

wydatki bieżące:

Plan 5.400,00 zł, brak wykonania.

Stan zadłużenia gminy z tytułu pożyczek uzyskanych w 2008r. na budowę wodociągu i stacji uzdatniania wody na dzień 31 grudnia 2016 r. wynosił 100.000,00 zł .

Należności wymagalne na dzień 31 grudnia 2016 r. wynosiły 180.722,20 zł.

W O J T
Wacław Suski

Wykonanie dochodów bieżących za 2016 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	272 498,51	273 498,47	100,37
	01010		<i>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</i>	5 232,00	6 241,11	119,29
		0830	Wpływy z usług	4 900,00	5 686,04	116,04
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	332,00	459,07	138,27
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	96,00	0,00
	01095		<i>Pozostała działalność</i>	267 266,51	267 257,36	100,00
		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	2 860,00	2 850,85	99,68
		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	264 406,51	264 406,51	100,00
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	66 275,00	67 136,47	101,30
	40002		<i>Dostarczanie wody</i>	66 275,00	67 136,47	101,30
		0830	Wpływy z usług	66 125,00	67 136,35	101,53
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	150,00	0,12	0,08
600			Transport i łączność	22 389,00	22 450,91	100,28
	60095		<i>Pozostała działalność</i>	22 389,00	22 450,91	100,28
		0690	Wpływy z różnych opłat	22 389,00	22 407,49	100,28
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	43,42	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	27 340,00	26 816,32	98,08
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	27 340,00	26 816,32	98,08
		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	26 658,08	99,69
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	600,00	158,24	26,37
750			Administracja publiczna	33 896,00	33 968,04	100,21
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	32 541,00	32 544,10	100,01
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	32 541,00	32 541,00	100,01
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami.	0,00	3,10	0,00
	75023		<i>Urzędy gmin</i>	0,00	68,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	68,00	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	3 630,00	98,37
	75101		<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	3 690,00	3 630,00	98,37
		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	3 630,00	98,37
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
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2 403 652,00	2 378 214,37	98,94
	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>1 145 835,00</i>	<i>1 137 015,52</i>	<i>99,23</i>
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 131 000,00	1 121 698,00	99,18
	0320	Wpływy z podatku rolnego	485,00	485,00	100,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	6 827,00	6 817,00	99,85
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	2 723,00	2 743,00	100,73
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	4 800,00	5 168,00	107,67
	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>	<i>650 877,00</i>	<i>630 278,61</i>	<i>96,84</i>
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	166 000,00	155 545,30	93,70
	0320	Wpływy z podatku rolnego	150 000,00	148 446,15	98,96
	0330	Wpływy z podatku leśnego	46 000,00	46 618,00	101,34
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	244 000,00	244 577,50	100,24
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	3 000,00	-6 231,00	-207,70
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	32 777,00	33 755,00	102,98
	0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	962,80	48,14
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 100,00	6 604,86	93,03
	75618	<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i>	<i>33 657,00</i>	<i>27 685,67</i>	<i>82,26</i>
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	10 000,00	6 123,00	61,23
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	21 357,00	21 356,67	100,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 000,00	206,00	10,30
	0690	Wpływy z różnych opłat	300,00	0,00	0,00
	75621	<i>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</i>	<i>573 283,00</i>	<i>583 234,57</i>	<i>101,74</i>
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	565 283,00	574 880,00	101,70
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	8 000,00	8 354,57	104,43
758		Różne rozliczenia	2 284 139,00	2 275 256,74	99,61
	75801	<i>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</i>	<i>1 727 910,00</i>	<i>1 727 910,00</i>	<i>100,00</i>
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 727 910,00	1 727 910,00	100,00
	75807	<i>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</i>	<i>482 377,00</i>	<i>482 377,00</i>	<i>100,00</i>
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	482 377,00	482 377,00	100,00
	75814	<i>Różne rozliczenia finansowe</i>	<i>17 000,00</i>	<i>8 117,74</i>	<i>47,75</i>
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	17 000,00	8 117,74	47,75
	75831	<i>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</i>	<i>56 852,00</i>	<i>56 852,00</i>	<i>100,00</i>
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	56 852,00	56 852,00	100,00
801		Oświata i wychowanie	190 010,78	179 274,02	94,35
	80101	<i>Szkoły podstawowe</i>	<i>7 350,00</i>	<i>6 938,23</i>	<i>94,40</i>
	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	7 350,00	6 938,23	94,40
	80103	<i>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</i>	<i>28 770,00</i>	<i>28 770,00</i>	<i>100,00</i>

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	28 770,00	28 770,00	100,00
80104		Przedszkola	39 820,00	40 159,00	100,85
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	4 200,00	4 539,00	108,07
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	35 620,00	35 620,00	100,00
80110		Gimnazja	6 525,00	6 451,94	98,88
	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	6 525,00	6 451,94	98,88
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	40 000,00	31 595,40	78,99
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	18 000,00	19 404,00	107,80
	0830	Wpływy z usług	22 000,00	12 191,40	55,42
80150		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	3 560,00	1 373,67	38,59
	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	3 560,00	1 373,67	38,59
80195		Pozostała działalność	63 985,78	63 985,78	100,00
	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	63 985,78	63 985,78	100,00
		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	63 985,78	63 985,78	100,00
852		Pomoc społeczna	2 177 819,00	2 172 631,79	99,76
	85211	Świadczenie wychowawcze	1 218 987,00	1 215 171,52	99,69
	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	1 218 987,00	1 215 171,52	99,69
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	841 485,00	839 858,29	99,81
	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	839 485,00	839 482,61	100,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami.	0,00	375,68	0,00
	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.	8 472,00	8 469,28	99,97
	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	5 784,00	5 781,60	99,96
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 688,00	2 687,68	99,99
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	7 152,00	7 151,07	99,99
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	7 152,00	7 151,07	99,99
	85216	Zasiłki stałe	36 031,00	36 030,59	100,00

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	36 031,00	36 030,59	100,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	52 878,00	52 878,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	52 878,00	52 878,00	100,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	700,00	959,44	137,06
	0830	Wpływy z usług	700,00	959,44	137,06
85295		Pozostała działalność	12 114,00	12 113,60	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	54,00	53,60	99,26
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	12 060,00	12 060,00	100,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	6 657,00	6 657,00	100,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów	6 657,00	6 657,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 657,00	6 657,00	100,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	166 202,00	147 881,49	88,98
90002		Gospodarka odpadami	132 500,00	125 419,40	94,66
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	132 000,00	125 282,00	94,91
	0690	Wpływy z różnych opłat	500,00	104,40	20,88
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	33,00	0,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	3 000,00	2 161,75	72,06
	0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	2 161,75	72,06
90095		Pozostała działalność	30 702,00	20 300,34	66,12
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 702,00	20 300,34	66,12
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	811,00	0,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	811,00	0,00
	0830	Wpływy z usług	0,00	811,00	0,00
Razem:			7 655 437,29	7 589 095,71	99,14
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	63 985,78	100,00



WÓJT
 Wacław Suski

Wykonanie dochodów majątkowych za 2016 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
600			Transport i łączność	60 000,00	60 000,00	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	60 000,00	60 000,00	100,00
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	60 000,00	60 000,00	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	200 000,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	200 000,00	0,00	0,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	200 000,00	0,00	0,00
Razem:				260 000,00	60 000,00	23,08
<i>Razem dochody bieżące i majątkowe</i>				<i>7 915 437,29</i>	<i>7 649 095,71</i>	<i>96,64</i>
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	63 985,78	100,00



WÓJT
Wacław Suski

Wykonanie wydatków bieżących za 2016 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	447 656,51	434 104,72	96,97
	01010		<i>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</i>	<i>180 150,00</i>	<i>166 719,59</i>	<i>92,54</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 400,00	4,16	0,17
		4260	Zakup energii	25 000,00	20 544,78	82,18
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 750,00	8 463,76	72,03
		4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	11 131,89	92,77
		4480	Podatek od nieruchomości	127 000,00	126 575,00	99,67
	01030		<i>Izby rolnicze</i>	<i>3 100,00</i>	<i>2 978,62</i>	<i>96,08</i>
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	3 100,00	2 978,62	96,08
	01095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>264 406,51</i>	<i>264 406,51</i>	<i>100,00</i>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	413,85	413,85	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	59,29	59,29	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 420,11	2 420,11	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	501,26	501,26	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 789,93	1 789,93	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	259 222,07	259 222,07	100,00
600			Transport i łączność	253 790,00	172 830,00	68,10
	60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>	<i>252 300,00</i>	<i>172 789,50</i>	<i>68,49</i>
		4270	Zakup usług remontowych	135 800,00	75 016,35	55,24
		4300	Zakup usług pozostałych	111 000,00	97 573,15	87,90
		4430	Różne opłaty i składki	5 300,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	200,00	100,00
	60095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>1 490,00</i>	<i>40,50</i>	<i>2,72</i>
		4300	Zakup usług pozostałych	820,00	40,50	4,94
		4430	Różne opłaty i składki	670,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	46 830,00	26 208,19	55,96
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	<i>46 830,00</i>	<i>26 208,19</i>	<i>55,96</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 900,00	13 910,68	63,52
		4260	Zakup energii	5 980,00	1 577,16	26,37
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	430,50	14,35
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	7 486,05	62,38
		4430	Różne opłaty i składki	2 850,00	1 795,80	63,01
		4480	Podatek od nieruchomości	1 100,00	1 008,00	91,64
710			Działalność usługowa	18 200,00	10 500,00	57,69
	71004		<i>Plany zagospodarowania przestrzennego</i>	<i>17 000,00</i>	<i>10 500,00</i>	<i>61,76</i>
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	10 500,00	61,76
	71095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>1 200,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	1 195 965,00	1 032 084,83	86,30
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	<i>32 541,00</i>	<i>32 541,00</i>	<i>100,00</i>

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 430,00	25 430,00	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 790,00	1 790,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 654,00	4 654,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	667,00	667,00	100,00
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	41 500,00	36 322,03	87,52
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	34 000,00	30 720,00	90,35
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 600,00	4 909,98	74,39
	4300	Zakup usług pozostałych	900,00	692,05	76,89
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 098 142,00	947 786,50	86,31
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 500,00	3 891,29	86,47
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	615 600,00	582 211,83	94,58
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 800,00	45 894,67	96,01
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	6 500,00	4 294,00	66,06
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	113 440,00	108 985,80	96,07
	4120	Składki na Fundusz Pracy	75 500,00	8 302,28	11,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 000,00	30 470,00	92,33
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 000,00	48 177,27	78,98
	4260	Zakup energii	15 500,00	9 841,41	63,49
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	1 505,20	75,26
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	200,00	20,00
	4300	Zakup usług pozostałych	59 300,00	59 259,12	99,93
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 300,00	8 755,12	85,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	16 500,00	10 762,77	65,23
	4430	Różne opłaty i składki	7 500,00	5 593,44	74,58
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 402,00	13 582,96	78,05
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 500,00	1 272,00	84,80
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	400,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 400,00	4 787,34	50,93
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	3 991,00	1 361,31	34,11
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 491,00	911,31	34,11
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	450,00	30,00
75095		Pozostała działalność	19 791,00	14 073,99	71,11
	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	7 880,00	81,66
	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	131,27	65,64
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 690,00	3 630,00	98,37
75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 690,00	3 630,00	98,37
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	111,57	111,57	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	16,01	16,01	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	652,42	652,42	10,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 910,00	2 850,00	97,94
752		Obrona narodowa	400,00	400,00	100,00
	75212	<i>Pozostałe wydatki obronne</i>	400,00	400,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	400,00	100,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	113 841,05	91 633,63	80,49
	75404	<i>Komendy wojewódzkie Policji</i>	1 000,00	800,00	80,00
	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	1 000,00	800,00	80,00
	75412	<i>Ochotnicze straże pożarne</i>	112 641,05	90 833,63	80,64
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2 094,00	2 094,00	100,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	186,23	62,08
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	9 000,00	7 600,00	84,44
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 000,00	31 559,14	98,62
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 400,00	2 358,80	98,28
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 600,00	6 698,51	88,14
	4120	Składki na Fundusz Pracy	890,00	431,36	48,47
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	5 400,00	90,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 906,05	13 230,16	63,28
	4260	Zakup energii	4 000,00	2 050,40	51,26
	4270	Zakup usług remontowych	6 700,00	1 684,40	25,14
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 850,00	1 200,00	64,86
	4300	Zakup usług pozostałych	11 100,00	9 530,10	85,86
	4410	Podróże służbowe krajowe	900,00	795,06	88,34
	4430	Różne opłaty i składki	5 800,00	4 921,54	84,85
	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	11 000,00	4 388,36	39,89
	75702	<i>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</i>	11 000,00	4 388,36	39,89
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	11 000,00	4 388,36	39,89
758		Różne rozliczenia	31 500,00	9 244,47	29,35
	75814	<i>Różne rozliczenia finansowe</i>	12 000,00	9 244,47	77,04
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	9 244,47	77,04
	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	2 657 497,73	2 387 796,17	89,85
	80101	<i>Szkoły podstawowe</i>	1 074 863,00	934 431,51	86,93
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	60 500,00	46 515,53	76,89
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	574 200,00	574 199,71	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	59 600,00	59 432,49	99,72
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	125 150,00	109 106,57	87,18
	4120	Składki na Fundusz Pracy	17 590,00	10 978,88	62,42
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	660,00	660,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 500,00	33 190,00	48,45
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 350,00	6 938,23	67,04

4260	Zakup energii	17 000,00	5 505,69	32,39
4270	Zakup usług remontowych	9 000,00	7 978,86	88,65
4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	60,00	30,00
4300	Zakup usług pozostałych	64 560,00	17 068,45	26,44
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 300,00	2 242,60	97,50
4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	339,00	48,43
4430	Różne opłaty i składki	1 800,00	1 552,07	86,23
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	60 553,00	56 605,66	93,48
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 200,00	2 057,77	93,54
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	125 800,00	102 435,99	81,43
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 100,00	7 056,47	87,12
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 365,00	53 646,77	78,47
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 410,00	4 406,31	99,92
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 515,00	11 168,19	71,98
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 190,00	1 563,00	71,37
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 213,89	73,80
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	20 500,00	19 501,45	95,13
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	Przedszkola	149 008,00	143 772,07	96,49
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 800,00	5 089,80	74,85
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	104 795,00	104 282,39	99,51
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 870,00	6 865,62	99,94
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 295,00	19 564,51	96,40
4120	Składki na Fundusz Pracy	3 130,00	2 112,36	67,49
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 839,79	91,99
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	718,00	0,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 200,00	4 017,60	95,66
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	0,00	0,00
80110	Gimnazja	763 025,00	689 684,96	90,39
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	34 400,00	30 782,17	89,48
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	429 800,00	423 967,29	98,64
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 000,00	32 428,82	98,27
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	88 800,00	82 846,04	93,30
4120	Składki na Fundusz Pracy	11 700,00	7 468,89	63,84
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300,00	300,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	88 200,00	48 201,18	54,65
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 525,00	6 451,94	98,88
4260	Zakup energii	16 000,00	10 332,77	64,58
4270	Zakup usług remontowych	4 500,00	877,83	19,51
4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	12 191,59	87,08
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	1 485,36	74,27
4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	495,85	70,84

	4430	Różne opłaty i składki	2 100,00	1 894,35	90,21
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 840,00	27 708,88	99,53
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 160,00	2 252,00	71,27
80113		Dowozenie uczniów do szkół	122 520,00	108 077,25	88,21
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	202,80	67,60
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 000,00	24 125,94	89,36
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 800,00	1 794,57	99,70
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 560,00	4 110,59	90,14
	4120	Składki na Fundusz Pracy	660,00	248,49	37,65
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	87 000,00	76 632,20	88,08
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 000,00	962,66	96,27
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	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		Stołówki szkolne i przedszkolne	36 000,00	34 205,23	95,01
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	2 420,47	69,16
	4220	Zakup środków żywności	32 500,00	31 784,76	97,80
80150		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	331 353,00	329 166,67	99,34
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 169,00	8 169,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	198 808,15	198 808,15	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 618,92	36 618,92	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 099,93	4 099,93	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 105,40	24 105,40	100,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	50 551,60	48 365,27	95,68
	4260	Zakup energii	6 000,00	6 000,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 000,00	3 000,00	100,00
80195		Pozostała działalność	52 828,73	46 022,49	87,12
	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	10 596,24	3 790,00	35,77
	4431	Różne opłaty i składki	344,85	344,85	100,00
	4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	41 887,64	41 887,64	100,00
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	52 828,73	46 022,49	87,12
851		Ochrona zdrowia	21 357,00	21 356,66	100,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	5 181,00	5 181,00	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 495,50	4 495,50	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	685,50	685,50	100,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	16 176,00	16 175,66	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 040,00	7 040,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 367,14	2 366,80	99,99
	4300	Zakup usług pozostałych	6 768,86	6 768,86	100,00
852		Pomoc społeczna	2 362 834,00	2 346 597,25	99,31
	85202	Domy pomocy społecznej	202,00	0,00	0,00

	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	202,00	0,00	0,00
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 250,00	89,00	7,12
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	89,00	7,12
	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		Wspieranie rodziny	2 915,00	1 730,02	59,35
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 915,00	1 730,02	59,35
85211		Świadczenie wychowawcze	1 218 987,00	1 215 171,52	99,69
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	148,51	74,26
	3110	Świadczenia społeczne	1 194 608,00	1 190 920,70	99,69
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 279,00	13 278,50	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 411,00	2 387,52	99,03
	4120	Składki na Fundusz Pracy	67,00	46,55	69,48
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 945,00	3 945,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 600,00	3 568,05	99,11
	4410	Podróże służbowe krajowe	66,00	66,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	416,00	415,69	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	395,00	395,00	100,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	839 485,00	839 482,61	100,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	136,00	135,50	99,63
	3110	Świadczenia społeczne	776 735,00	776 734,27	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 527,00	14 526,84	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	957,00	956,50	99,95
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 558,00	42 557,71	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 640,00	2 640,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 385,00	1 384,82	99,99
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	547,00	546,97	99,99
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.	8 472,00	8 469,28	99,97
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	8 472,00	8 469,28	99,97
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	13 072,00	11 791,07	90,20
	3110	Świadczenia społeczne	13 072,00	11 791,07	90,20
85215		Dodatki mieszkaniowe	1 000,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 000,00	0,00	0,00
85216		Zasiłki stałe	36 031,00	36 030,59	100,00
	3110	Świadczenia społeczne	36 031,00	36 030,59	100,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	206 580,00	201 872,68	97,72
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	940,00	928,71	98,80
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	141 757,00	139 806,70	98,62
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 560,00	10 556,31	99,97
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 160,00	27 147,32	99,95
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 688,00	3 682,84	99,86

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 563,00	3 325,66	93,34
	4260	Zakup energii	1 960,00	1 160,60	59,21
	4300	Zakup usług pozostałych	6 300,00	6 286,39	99,78
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 890,00	2 097,76	72,59
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 400,00	2 930,18	86,18
	4430	Różne opłaty i składki	700,00	288,42	41,20
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 282,00	3 281,79	99,99
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	30,00	30,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	350,00	350,00	100,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	9 626,00	9 259,00	96,19
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 438,00	1 387,58	96,49
	4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	188,22	94,11
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 988,00	7 683,20	96,18
85295		Pozostała działalność	25 214,00	22 701,48	90,04
	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	22 647,88	93,74
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54,00	53,60	99,26
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	24 807,00	22 317,00	89,96
	85412	<i>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży</i>	3 150,00	2 550,00	80,95
	4300	Zakup usług pozostałych	3 150,00	2 550,00	80,95
	85415	<i>Pomoc materialna dla uczniów</i>	21 657,00	19 767,00	91,27
	3240	Stypendia dla uczniów	21 657,00	19 767,00	91,27
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	306 622,00	224 790,36	73,31
	90002	<i>Gospodarka odpadami</i>	132 000,00	129 533,00	98,13
	4300	Zakup usług pozostałych	132 000,00	129 533,00	98,13
	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>	123 420,00	69 541,90	56,35
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	3 794,55	68,99
	4260	Zakup energii	86 320,00	45 185,75	52,35
	4270	Zakup usług remontowych	26 600,00	18 000,00	67,67
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	2 561,60	51,23
	90095	<i>Pozostała działalność</i>	46 202,00	25 715,46	55,66
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 300,00	1 771,20	15,67
	4300	Zakup usług pozostałych	34 902,00	23 944,26	68,60
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	129 100,00	113 390,47	87,83
	92109	<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	22 000,00	6 290,47	28,59
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	2 917,74	36,47
	4260	Zakup energii	5 000,00	332,59	6,65
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	0,00	0,00

	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	3 040,14	50,67
92116		<i>Biblioteki</i>	107 100,00	107 100,00	100,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	107 100,00	107 100,00	100,00
926		Kultura fizyczna	5 400,00	0,00	0,00
	92695	<i>Pozostała działalność</i>	5 400,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	900,00	0,00	0,00
Razem:			7 630 490,29	6 901 272,11	90,44
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			52 828,73	46 022,49	87,12



W O J T
Waclaw Suski

Wykonanie wydatków majątkowych za 2016 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	6 150,00	6 150,00	100,00
	01010		<i>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</i>	6 150,00	6 150,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 150,00	6 150,00	100,00
600			Transport i łączność	393 000,00	380 223,06	85,51
	60014		<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	70 000,00	70 000,00	100,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	70 000,00	70 000,00	100,00
	60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>	323 000,00	310 223,06	96,04
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	323 000,00	310 223,06	96,04
700			Gospodarka mieszkaniowa	6 150,00	6 150,00	100,00
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	6 150,00	6 150,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 150,00	6 150,00	100,00
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
801			Oświata i wychowanie	42 500,00	42 228,67	99,36
	80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	12 500,00	12 228,68	97,83
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 500,00	12 228,68	97,83
	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
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 000,00	10 000,00	83,33
	90015		<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>	12 000,00	10 000,00	83,33
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	10 000,00	83,33
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	25 000,00	24 278,49	97,11
	92109		<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	25 000,00	24 278,49	97,11
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	24 278,49	97,11
Razem:				496 800,00	481 030,22	96,83
Razem wydatki bieżące i majątkowe				8 127 290,29	7 382 302,33	90,83
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				52 828,73	46 022,49	87,12


W O J T
 Wacław Suski


Wykonanie dochodów zleconych 2016 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	264 406,51	264 406,51	100,00
	01095		<i>Pozostała działalność</i>	264 406,51	264 406,51	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	264 406,51	264 406,51	100,00
750			Administracja publiczna	32 541,00	32 541,00	100,00
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	32 541,00	32 541,00	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	32 541,00	32 541,00	100,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 690,00	3 630,00	98,37
	75101		<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	3 690,00	3 630,00	98,37
		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	3 630,00	98,37
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	17 435,00	14 763,84	84,68
	80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	7 350,00	6 938,23	94,40
		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	7 350,00	6 938,23	94,40
	80110		<i>Gimnazja</i>	6 525,00	6 451,94	98,88
		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	6 525,00	6 451,94	98,88
	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>	3 560,00	1 373,67	38,59
		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	3 560,00	1 373,67	38,59
852			Pomoc społeczna	2 064 310,00	2 060 489,33	99,81
	85211		<i>Świadczenie wychowawcze</i>	1 218 987,00	1 215 171,52	99,69
		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	1 218 987,00	1 215 171,52	99,69
	85212		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	839 485,00	839 482,61	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	839 485,00	839 482,61	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>	5 784,00	5 781,60	99,96
		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	5 784,00	5 781,60	99,96
	85295		<i>Pozostała działalność</i>	54,00	53,60	99,26
		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	54,00	53,60	99,26
Razem:				2 382 782,51	2 376 230,68	99,73

Wykonanie wydatków zleconych za 2016 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	264 406,51	264 406,51	100,00
	01095		<i>Pozostała działalność</i>	264 406,51	264 406,51	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	413,85	413,85	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	59,29	59,29	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 420,11	2 420,11	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	501,26	501,26	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 789,93	1 789,93	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	259 222,07	259 222,07	100,00
750			Administracja publiczna	32 541,00	32 541,00	100,00
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	32 541,00	32 541,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 430,00	25 430,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 790,00	1 790,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 654,00	4 654,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	667,00	667,00	100,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 690,00	3 630,00	98,37
	75101		<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	3 690,00	3 630,00	98,37
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	111,57	111,57	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16,01	16,01	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	652,42	652,42	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 910,00	2 850,00	97,94
752			Obrona narodowa	400,00	400,00	100,00
	75212		<i>Pozostałe wydatki obronne</i>	400,00	400,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	400,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	17 435,00	14 763,84	84,68
	80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	7 350,00	6 938,23	94,40
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 350,00	6 938,23	94,40
	80110		<i>Gimnazja</i>	6 525,00	6 451,94	98,88
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 525,00	6 451,94	98,88
	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>	3 560,00	1 373,67	38,59
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 560,00	1 373,67	38,59
852			Pomoc społeczna	2 064 310,00	2 060 489,33	99,81
	85211		<i>Świadczenie wychowawcze</i>	1 218 987,00	1 215 171,52	99,69
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	148,51	74,26
		3110	Świadczenia społeczne	1 194 608,00	1 190 920,70	99,69
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 279,00	13 278,50	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 411,00	2 387,52	99,03
		4120	Składki na Fundusz Pracy	67,00	46,55	69,48
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 945,00	3 945,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 600,00	3 568,05	99,11
		4410	Podróże służbowe krajowe	66,00	66,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	416,00	415,69	99,93

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	395,00	395,00	100,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	839 485,00	839 482,61	100,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	136,00	135,50	99,63
	3110	Świadczenia społeczne	776 735,00	776 734,27	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 527,00	14 526,84	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	957,00	956,50	99,95
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 558,00	42 557,71	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 640,00	2 640,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 385,00	1 384,82	99,99
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	547,00	546,97	99,99
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.	5 784,00	5 781,60	99,96
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	5 784,00	5 781,60	99,96
85295		Pozostała działalność	54,00	53,60	99,26
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54,00	53,60	99,26
Razem:			2 382 782,51	2 376 230,68	99,73


WÓJT
Wacław Suski

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

Wykonanie dochodów
z tytułu zezwoleń na sprzedaż alkoholu w 2016 roku

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	21 357,00	21 356,67	100,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	21 357,00	21 356,67	100,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	21 357,00	21 356,67	100,00
Razem:				21 357,00	21 356,67	100,00

Wykonanie wydatków

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
851			Ochrona zdrowia	21 357,00	21 356,66	100,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	5 181,00	5 181,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 495,50	4 495,50	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	685,50	685,50	100,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	16 176,00	16 175,66	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 040,00	7 040,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2367,14	2 366,80	99,99
		4300	Zakup usług pozostałych	6 768,86	6 768,86	100,00
Razem:				21 357,00	21 356,66	100,00


WOJT
 Waclaw Suski

Wykonanie dotacji udzielonych w 2016 roku z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota dotacji					
				Podmiotowa			Celowa		
				Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
<i>Jednostki sektora finansów publicznych</i>			<i>Nazwa Jednostki</i>						
921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Młynarzach	107.100,00	107.100,00	100,00			
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	70.000,00	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
754	75412	6230	Dotacja na remont i modernizację budynku OSP w Sieluniu				12.000,00	12.000,00	100,00
754	75412	2820	Dotacja na zakup 4 szt. ubrań ochronnych oraz 8 szt. kominiarek strażackich				2.094,00	2.094,00	100,00
Razem:				177.100,00	177.100,00	100,00	15.094,00	14.094,00	93,37

WOJT
Wacław Sućki

Przychody i rozchody budżetu w 2016r.

w złotych

L p.	Treść	Klasyfikacja §	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4		
	Przychody ogółem:		261 853,00	514 491,19	196,48
1	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	261 853,00	364 491,19	139,20
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	0,00	150 000,00	-
	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


WÓJT
Wacław Suski

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

Uchwałą Nr XIV/82/2016 Rady Gminy Młynarze z dnia 11.07.2016 r. w sprawie zmian w budżecie na 2016 rok zwiększono dochody bieżące o 63.985,78 zł i wydatki bieżące o 52.828,73 zł na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3

Projekt z programu ERASMUS+ *Wzrost kompetencji językowych kadry pedagogicznej gwarantem rozwoju Publicznego Gimnazjum im. Papieża JP II w Młynarzach* na 2016 rok. Projekt Erasmus+ jest realizowany w okresie 17 miesięcy tj. od czerwca 2016 do października 2017 roku.

W O J T
Wacław Suski

Realizacja przedsięwzięć w 2016 roku

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	wykonanie	%
			od	do				
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				79 982,23	52 828,73	46.022,49	87,12
1.a	- wydatki bieżące				79 982,23	52 828,73	46.022,49	87,12
1.b	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00
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:				79 982,23	52 828,73	46.022,49	87,12
1.1.1	- wydatki bieżące				79 982,23	52 828,73	46 022,49	87,12
1.1.1.1	Wzrost kompetencji językowych kadry pedagogicznej gwarantem rozwoju Publicznego Gimnazjum im. Papieża JP II w Młynarzach, w ramach programu ERASMUS+ Mobilność edukacyjna, - Wzrost kompetencji językowych kadry pedagogicznej	Urząd Gminy Młynarze	2016	2017	79 982,23	52 828,73	46 022,49	87,12
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00
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				0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00