

ZARZĄDZENIE Nr 15/2017
Wójta Gminy Młynarze
z dnia 30 sierpnia 2017 r.

w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Młynarze za I półrocze 2017 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 2017 r. oraz o przebiegu wykonania planu finansowego gminnej instytucji kultury.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.



W Ó J T
Wacław Suski

Wykonanie dochodów bieżących za I półrocze 2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	157 356,33	159 997,16	101,68
	01010		<i>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</i>	0,00	2 719,47	0,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	2 358,76	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	360,71	0,00
	01095		<i>Pozostała działalność</i>	157 356,33	157 277,69	99,95
		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	2 781,36	97,25
		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	154 496,33	154 496,33	100,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	120 175,00	24 136,63	20,08
	40002		<i>Dostarczanie wody</i>	120 175,00	24 136,63	20,08
		0830	Wpływy z usług	120 000,00	24 131,78	20,14
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	175,00	4,85	2,77
600			Transport i łączność	23 000,00	24 545,47	106,72
	60095		<i>Pozostała działalność</i>	23 000,00	24 545,47	106,72
		0690	Wpływy z różnych opłat	23 000,00	24 545,47	106,72
700			Gospodarka mieszkaniowa	32 200,55	11 025,59	34,24
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	32 200,55	11 025,59	34,24
		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	31 600,00	10 272,38	32,51
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	600,55	50,31	8,38
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	702,90	0,00
750			Administracja publiczna	27 732,00	14 931,00	53,84
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	27 732,00	14 931,00	53,84
		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	27 732,00	14 931,00	53,84
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	780,00	390,00	50,00
	75101		<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	780,00	390,00	50,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	780,00	390,00	50,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2 429 094,00	1 189 266,51	48,96
	75615		<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</i>	1 164 538,00	569 777,00	48,93
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 150 676,00	564 375,00	49,05
		0320	Wpływy z podatku rolnego	385,00	388,00	100,78
		0330	Wpływy z podatku leśnego	6 727,00	3 396,00	50,48
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	2 750,00	1 618,00	58,84
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	4 000,00	0,00	0,00

75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	660 300,00	331 962,93	50,27
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	167 000,00	81 256,80	48,66
	0320	Wpływy z podatku rolnego	150 000,00	85 580,11	57,05
	0330	Wpływy z podatku leśnego	46 000,00	29 615,00	64,38
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	255 000,00	118 045,00	46,29
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	3 000,00	1 202,00	40,07
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	32 000,00	15 421,83	48,19
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	301,60	30,16
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 300,00	540,59	8,58
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	30 968,00	18 863,18	60,91
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	9 000,00	4 743,75	52,71
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	20 668,00	14 119,43	68,32
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 000,00	0,00	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	300,00	0,00	0,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	573 288,00	268 663,40	46,86
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	565 288,00	257 974,00	45,64
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	8 000,00	10 689,40	133,62
758		Różne rozliczenia	2 272 518,00	1 333 303,87	58,67
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	1 734 217,00	1 067 208,00	61,54
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 734 217,00	1 067 208,00	61,54
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	465 842,00	232 920,00	50,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	465 842,00	232 920,00	50,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	15 000,00	4 447,87	29,65
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	15 000,00	4 447,87	29,65
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	57 459,00	28 728,00	50,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	57 459,00	28 728,00	50,00
801		Oświata i wychowanie	123 468,45	58 205,00	47,14
80101		Szkoły podstawowe	4 000,00	4 000,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	4 000,00	4 000,00	100,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	58 872,00	29 436,00	50,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	58 872,00	29 436,00	50,00
80104		Przedszkola	4 600,00	3 428,00	74,52
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	4 600,00	3 428,00	74,52
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	40 000,00	21 341,00	53,35
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	14 000,00	13 378,50	95,56
	0830	Wpływy z usług	26 000,00	7 962,50	30,63
80195		Pozostała działalność	15 996,45	0,00	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	15 996,45	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	94 616,00	51 147,06	54,06
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	8 000,00	3 175,00	39,69

	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	5 400,00	1 827,00	33,83
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 600,00	1 348,00	51,85
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	4 700,00	922,00	19,62
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	4 700,00	922,00	19,62
85216		Zasiłki stałe	19 000,00	18 062,00	95,06
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	19 000,00	18 062,00	95,06
85219		Ośrodki pomocy społecznej	47 800,00	23 138,00	48,41
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	47 800,00	23 138,00	48,41
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 000,00	391,66	19,58
	0830	Wpływy z usług	2 000,00	391,66	19,58
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	13 116,00	5 264,00	40,13
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	13 116,00	5 264,00	40,13
85295		Pozostała działalność	0,00	194,40	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	194,40	0,00
8		Edukacyjna opieka wychowawcza	2 018,00	2 018,00	100,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	2 018,00	2 018,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 018,00	2 018,00	100,00
855		Rodzina	2 302 051,00	1 245 549,95	54,11
	85501	Świadczenie wychowawcze	1 496 000,00	826 158,00	55,22
	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	1 496 000,00	826 158,00	55,22
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	806 000,00	419 361,95	52,03
	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	806 000,00	419 208,00	52,01
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami.	0,00	153,95	0,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	51,00	30,00	58,82
	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	51,00	30,00	58,82
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	139 200,00	58 791,44	42,24
	90002	Gospodarka odpadami	136 200,00	56 362,60	41,38
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	136 000,00	56 362,60	41,38
	0690	Wpływy z różnych opłat	200,00	0,00	0,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	3 000,00	2 428,84	80,96
	0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	2 428,84	80,96
Razem:			7 724 209,33	4 173 307,68	54,03


WÓJT
 Wacław Juski

Wykonanie dochodów majątkowych za I półrocze 2017 roku

Dzi	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
600			Transport i łączność	45 000,00	0,00	0,00
	60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>	45 000,00	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	45 000,00	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
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	541 264,00	100 000,00	18,48
	75412		<i>Ochotnicze straże pożarne</i>	541 264,00	100 000,00	18,48
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	441 264,00	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	100 000,00	100 000,00	100,00
Razem:				786 264,00	100 000,00	12,72
Wykonanie dochodów bieżących i majątkowych				8 510 473,33	4 273 307,68	50,22

WÓJT
Wacław Suski

Wykonanie dochodów zleconych za I półrocze 2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	154 496,33	154 496,33	100,00
	01095		<i>Pozostała działalność</i>	154 496,33	154 496,33	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	154 496,33	154 496,33	100,00
750			Administracja publiczna	27 732,00	14 931,00	53,84
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	27 732,00	14 931,00	53,84
		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	27 732,00	14931,00	53,84
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	780,00	390,00	50,00
	75101		<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	780,00	390,00	50,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	780,00	390,00	50,00
852			Pomoc społeczna	5 400,00	1 827,00	33,83
	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>	5 400,00	1 827,00	33,83
		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	5 400,00	1 827,00	33,83
855			Rodzina	2 302 051,00	1 245 396,00	54,10
	85501		<i>Świadczenie wychowawcze</i>	1 496 000,00	826 158,00	55,22
		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	1 496 000,00	826 158,00	55,22
	85502		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	806 000,00	419 208,00	52,01
		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	806 000,00	419 208,00	52,01
	85503		<i>Karta Dużej Rodziny</i>	51,00	30,00	58,82
		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	51,00	30,00	58,82
Razem:				2 490 459,33	1 417 040,33	56,90


WÓJT
Władysław Szust

Wykonanie wydatków zleconych za I półrocze 2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	154 496,33	154496,33	100,00
	01095		<i>Pozostała działalność</i>	154 496,33	154496,33	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	238,93	238,93	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	34,24	34,24	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 397,25	1 397,25	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	384,09	384,09	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	974,83	974,83	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	151 466,99	151466,99	100,00
750			Administracja publiczna	27 732,00	14 931,00	53,84
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	27 732,00	14 931,00	53,84
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 977,00	10 707,57	51,04
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 223,00	1 784,19	80,26
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 970,00	2 135,40	53,79
		4120	Składki na Fundusz Pracy	562,00	303,84	54,06
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	780,00	389,75	49,97
	75101		<i>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	780,00	389,75	49,97
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	111,60	55,76	49,96
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16,00	7,99	49,94
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	652,40	326,00	49,97
852			Pomoc społeczna	5 400,00	1 827,00	33,83
	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>	5 400,00	1 827,00	33,83
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	5 400,00	1 827,00	33,83
855			Rodzina	2 302 051,00	1 244 908,08	54,08
	85501		<i>Świadczenie wychowawcze</i>	1 496 000,00	825 811,47	55,21
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	180,00	86,13	47,85
		3110	Świadczenia społeczne	1 473 350,00	813 658,00	55,23
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 120,00	7 182,00	47,50
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	908,00	907,67	99,96
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 895,00	1460,90	50,46
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 130,00	823,72	72,90
		4280	Zakup usług zdrowotnych	30,00	30,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 787,00	1218,43	68,18
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	600,00	444,62	74,10
	85502		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	806 000,00	419 067,13	51,99
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	180,00	86,13	47,85
		3110	Świadczenia społeczne	750 063,00	391 617,66	52,21
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 120,00	7 182,00	47,50
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 176,00	1 175,28	99,94
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 326,00	15 500,18	46,51
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 690,00	1 654,53	61,51
		4280	Zakup usług zdrowotnych	30,00	30,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 875,00	1 126,73	6,09

	4410	Podróże służbowe krajowe	140,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	600,00	444,62	74,10
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	250,00	31,25
85503		<i>Karta Dużej Rodziny</i>	51,00	29,48	57,80
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51,00	29,48	57,80
Razem:			2 490 459,33	1 416 552,16	56,88

W O J T
Województwo
Suzuki

Wykonanie wydatków bieżących za I półrocze 2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	343 996,33	237 442,49	69,03
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	186 400,00	81 482,48	43,71
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 400,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	15 000,00	11 714,18	78,09
		4270	Zakup usług remontowych	14 000,00	1 100,00	7,86
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	4 064,34	23,91
		4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	11 863,96	98,87
		4480	Podatek od nieruchomości	127 000,00	52 740,00	41,53
	01030		Izby rolnicze	3 100,00	1 463,68	47,21
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	3 100,00	1 463,68	47,21
	01095		Pozostała działalność	154 496,33	154 496,33	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	238,93	238,93	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	34,24	34,24	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 397,25	1 397,25	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	384,09	384,09	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	974,83	974,83	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	151 466,99	151 466,99	100,00
600			Transport i łączność	109 139,00	66 060,12	60,53
	60016		Drogi publiczne gminne	106 500,00	66 060,12	60,53
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	38 781,13	96,95
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	24 874,85	41,46
		4430	Różne opłaty i składki	5 300,00	2 404,14	45,36
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 200,00	0,00	0,00
	60095		Pozostała działalność	2 639,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	820,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 819,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	44 450,00	19 529,77	43,94
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	44 450,00	19 529,77	43,94
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00	14 885,30	78,34
		4260	Zakup energii	5 500,00	3 348,04	60,87
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	792,43	8,80
		4430	Różne opłaty i składki	3 850,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	1 100,00	504,00	45,82
710			Działalność usługowa	14 200,00	5 700,00	40,14
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	13 000,00	5 700,00	43,85
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	5 700,00	43,85
	71095		Pozostała działalność	1 200,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	1 296 588,00	568 124,01	43,82
	75011		Urzędy wojewódzkie	28 234,00	15 433,00	54,66
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	502,00	502,00	100,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 977,00	10 707,57	51,04
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 223,00	1 784,19	80,26
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 970,00	2 135,40	53,79
	4120	Składki na Fundusz Pracy	562,00	303,84	54,06
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	42 900,00	24 016,43	55,98
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	36 000,00	22 260,00	61,83
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	1 560,84	26,01
	4300	Zakup usług pozostałych	900,00	195,59	21,73
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 208 454,00	518 989,08	42,95
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00	2 163,03	61,80
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	670 000,00	294 416,32	43,94
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 500,00	47 624,15	96,21
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	6 500,00	2 198,00	33,82
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	126 000,00	59 478,13	47,21
	4120	Składki na Fundusz Pracy	110 900,00	3 779,89	3,41
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 000,00	13 833,45	41,92
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 498,00	31 939,56	52,79
	4260	Zakup energii	13 000,00	4 249,68	32,69
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	710,00	35,50
	4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	600,00	75,00
	4300	Zakup usług pozostałych	68 354,00	31 641,45	46,29
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 300,00	3 936,22	38,22
	4410	Podróże służbowe krajowe	16 500,00	5 799,46	35,15
	4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	1 801,30	30,02
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 402,00	11 041,46	63,450
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	2 000,00	0,00	0,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	2 400,00	2 340,00	97,50
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	400,00	352,98	88,24
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 400,00	1 084,00	11,53
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	0,00	0,00
75095		Pozostała działalność	13 000,00	9 685,50	74,50
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	5 000,00	2 665,50	53,31
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	8 000,00	7 020,00	87,75
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	780,00	389,75	49,97
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	780,00	389,75	49,97
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	111,60	55,76	49,96
	4120	Składki na Fundusz Pracy	16,00	7,99	49,94
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	652,40	326,00	49,97
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	123 523,00	56 241,15	45,53
	75412	Ochotnicze straże pożarne	123 323,00	56 241,15	45,60
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	278,24	92,75

	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 000,00	6 325,00	63,25
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 000,00	22 852,44	71,41
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 630,00	2 627,71	99,91
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 402,00	3 145,59	42,50
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 070,00	293,90	27,47
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	2 649,33	44,16
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 770,00	5 279,85	16,11
	4260	Zakup energii	4 000,00	1 826,39	45,66
	4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	15,00	0,19
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 350,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	7 142,98	71,43
	4410	Podróże służbowe krajowe	900,00	127,04	14,12
	4430	Różne opłaty i składki	4 800,00	2 788,43	58,09
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 101,00	889,25	80,77
	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
75		Obsługa długu publicznego	17 000,00	1 528,82	8,99
	75702	<i>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</i>	17 000,00	1 528,82	8,99
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	17 000,00	1 528,82	8,99
758		Różne rozliczenia	39 500,00	5 033,45	12,74
	75814	<i>Różne rozliczenia finansowe</i>	10 000,00	5 033,45	12,74
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	5 033,45	12,74
	75818	<i>Rezerwy ogólne i celowe</i>	29 500,00	0,00	0,00
	4810	Rezerwy	29 500,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	2 588 187,00	1 348 548,78	52,10
	*80101	<i>Szkoły podstawowe</i>	865 814,00	600 666,79	69,38
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	52 000,00	24 700,83	47,50
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	456 261,00	337 552,88	73,98
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	53 500,00	52 857,41	98,80
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	93 480,00	67 605,11	72,32
	4120	Składki na Fundusz Pracy	13 360,00	6 996,33	52,37
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	660,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	77 000,00	48 851,33	63,44
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 000,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	17 000,00	5 583,27	32,84
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	616,57	6,17
	4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	8 888,55	52,29
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 300,00	866,53	37,67
	4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	151,00	21,57
	4430	Różne opłaty i składki	1 800,00	1 726,43	95,91
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	60 553,00	43 160,55	71,28
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 200,00	1 110,00	34,69
	80103	<i>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</i>	173 002,00	43 366,40	25,07
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	2 715,24	45,25

4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	123 245,00	26 641,57	21,62
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 570,00	4 561,17	99,81
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 840,00	5 830,50	25,53
4120	Składki na Fundusz Pracy	3 297,00	830,99	25,20
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 330,00	627,00	11,76
4260	Zakup energii	320,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	200,00	0,00	0,00
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00	0,00	0,00
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	190 418,00	109 855,72	57,70
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 200,00	5 139,50	98,84
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	135 000,00	71 319,67	52,83
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 200,00	12 187,04	99,89
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 000,00	15 058,90	55,77
4120	Składki na Fundusz Pracy	3 900,00	2 043,13	52,39
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	773,75	38,69
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	718,00	0,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 200,00	3 333,73	79,37
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	0,00	0,00
80110	Gimnazja	743 138,26	409 767,11	55,14
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	32 000,00	15 862,68	49,57
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	432 000,00	222 411,34	51,48
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 200,00	35 782,63	98,85
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	88 250,50	47 329,84	53,63
4120	Składki na Fundusz Pracy	11 775,00	3 745,27	31,81
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 112,76	47 146,73	69,22
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 000,00	0,00	0,00
4260	Zakup energii	16 000,00	5 857,40	36,61
4270	Zakup usług remontowych	4 500,00	590,40	13,12
4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	5 673,13	56,73
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	681,17	34,06
4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	363,42	51,92
4430	Różne opłaty i składki	1 300,00	264,59	20,35
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 840,00	22 038,51	79,16
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 160,00	2 020,00	63,92
80113	Dowożenie uczniów do szkół	130 325,00	70 043,03	53,75
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	158,26	52,15
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 300,00	12 304,10	45,07
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 900,00	1 897,32	99,86
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 990,00	2 011,19	40,30
4120	Składki na Fundusz Pracy	720,00	153,76	21,36
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	0,00	0,00

	4300	Zakup usług pozostałych	93 915,00	52 735,86	56,15
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 000,00	782,54	78,25
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>	43 500,00	23 489,96	54,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	1 807,95	51,66
	4220	Zakup środków żywności	40 000,00	21 682,01	54,21
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>	405 930,00	63 514,21	15,65
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	261 000,00	38 334,29	14,69
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 470,00	1 468,59	99,90
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 847,00	6 827,38	14,89
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 073,00	777,95	12,81
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 981,00	0,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	51 059,00	16 106,00	31,54
	4260	Zakup energii	1 500,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 000,00	0,00	0,00
80195		<i>Pozostała działalność</i>	33 959,74	27 845,56	82,00
	4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	33 959,74	27 845,56	82,00
851		Ochrona zdrowia	20 668,00	7 080,11	34,26
	85153	<i>Zwalczanie narkomanii</i>	5 181,00	1 840,31	35,52
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 881,00	1 541,00	31,57
	4190	Nagrody konkursowe	300,00	299,31	99,77
	85154	<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	15 487,00	5 239,80	33,83
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 240,00	3 570,00	43,33
	4190	Nagrody konkursowe	500,00	499,80	99,96
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	120,00	60,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 747,00	1 050,00	18,27
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	800,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	291 575,00	147 381,82	50,55
	85202	<i>Domy pomocy społecznej</i>	4 000,00	0,00	0,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00	0,00	0,00
	85205	<i>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</i>	1 250,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	150,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	0,00	0,00
	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>	8 000,00	3 174,93	39,69
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	8 000,00	3 174,93	39,69
	85214	<i>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	18 600,00	4 611,26	24,79
	3110	Świadczenia społeczne	18 600,00	4 611,26	24,79
	85215	<i>Dodatki mieszkaniowe</i>	1 000,00	0,00	0,00

	3110	Świadczenia społeczne	1 000,00	0,00	0,00
85216		Zasiłki stałe	19 000,00	18 061,05	95,06
	3110	Świadczenia społeczne	19 000,00	18 061,05	95,06
85219		Ośrodki pomocy społecznej	201 731,00	106 562,21	52,83
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	840,00	516,74	61,52
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	138 000,00	68 105,32	49,36
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 527,00	11 526,57	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 788,00	15 107,85	56,40
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 634,00	1 938,15	53,33
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 950,00	685,03	23,22
	4260	Zakup energii	1 520,00	470,81	30,97
	4270	Zakup usług remontowych	490,00	490,00	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	180,00	180,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 400,00	2 379,90	44,07
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 020,00	944,64	46,76
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 400,00	1 399,57	41,16
	4430	Różne opłaty i składki	700,00	149,89	21,41
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 282,00	2 667,74	81,28
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	14 578,00	3 916,57	26,87
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 185,00	586,94	26,86
	4120	Składki na Fundusz Pracy	297,00	79,63	26,81
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 096,00	3 250,00	26,87
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	22 416,00	11 055,80	49,32
	3110	Świadczenia społeczne	22 416,00	11 055,80	49,32
85295		Pozostała działalność	1 000,00	0,00	0,00
	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
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	18 168,00	0,00	0,00
85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	3 150,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 150,00	0,00	0,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	15 018,00	0,00	0,00
	3240	Stypendia dla uczniów	15 018,00	0,00	0,00
855		Rodzina	2 302 051,00	1 244 908,08	54,08
85501		Świadczenie wychowawcze	1 496 000,00	825 811,47	55,20
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	180,00	86,13	47,85
	3110	Świadczenia społeczne	1 473 350,00	813 658,00	55,23
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 120,00	7 182,00	47,50
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	908,00	907,67	99,96
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 895,00	1 460,90	50,46
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 130,00	823,72	72,90
	4280	Zakup usług zdrowotnych	30,00	30,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 787,00	1 218,43	68,18
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	600,00	444,62	74,10

85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	806 000,00	419 067,13	51,99
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	180,00	86,13	47,85
	3110	Świadczenia społeczne	750 063,00	391 617,66	52,21
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 120,00	7 182,00	47,50
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 176,00	1 175,28	99,94
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 326,00	15 500,18	46,51
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 690,00	1 654,53	61,51
	4280	Zakup usług zdrowotnych	30,00	30,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 875,00	1 126,73	60,09
	4410	Podróże służbowe krajowe	140,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	600,00	444,62	74,10
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	250,00	31,25
85503		Karta Dużej Rodziny	51,00	29,48	57,80
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51,00	29,48	57,80
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	268 648,00	110 035,94	40,96
90002		Gospodarka odpadami	140 000,00	67 390,92	48,14
	4300	Zakup usług pozostałych	140 000,00	67 390,92	48,14
90003		Oczyszczanie miast i wsi	2 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	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		Oświetlenie ulic, placów i dróg	104 348,00	40 708,05	39,01
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	71 348,00	31 049,61	43,52
	4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	9 600,00	38,40
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	58,44	1,17
90095		Pozostała działalność	19 300,00	1 936,97	10,04
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 300,00	91,97	0,81
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	1 845,00	23,06
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	138 100,00	51 039,93	36,96
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	31 000,00	39,93	0,13
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	5 000,00	39,93	0,80
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	0,00	0,00
92116		Biblioteki	107 100,00	51 000,00	47,62
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	107 100,00	51 000,00	47,62
926		Kultura fizyczna	3 900,00	2 500,00	64,10
92695		Pozostała działalność	3 900,00	2 500,00	64,10
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 500,00	64,10
	4300	Zakup usług pozostałych	900,00	0,00	0,00
Razem			7 620 473,33	3 871 544,22	50,80

Wykonanie wydatków majątkowych za I półrocze 2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
600			Transport i łączność	445 000,00	1 437,00	0,32
	60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>	445 000,00	1 437,00	0,32
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	445 000,00	1 437,00	0,32
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	745 000,00	0,00	0,00
	75404		<i>Komendy wojewódzkie Policji</i>	5 000,00	0,00	0,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	5 000,00	0,00	0,00
	75412		<i>Ochotnicze straże pożarne</i>	740 000,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	740 000,00	0,00	0,00
Razem:				1 190 000,00	1 437,00	0,12
Wykonanie wydatków bieżących i majątkowych				8 810 473,33	3 872 981,22	43,96

WÓJT
Wartow Suski

Dotacje udzielone w 2017 roku z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych w I półroczu 2017 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota dotacji					
				Podmiotowa			Celowa		
				Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
Jednostki sektora finansów publicznych			Nazwa Jednostki						
921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Młynarzach	107.100,00	51.000,00	47,62			
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych			Nazwa zadania						
852	85295	2360	Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych, ochrona i promocja zdrowia oraz promocja wolontariatu				1.000,00	0,00	0,00
			Razem	107.100,00	51.000,00	47,62	1.000,00	0,00	0,00

WOJT
Wacław Suski

Wykonanie za I półrocze 2017 roku

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminny Program
Przeciwdziałania Narkomanii**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	14 119,43	68,32
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	20 668,00	14 119,43	68,32
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	20 668,00	14 119,43	68,32
Razem:				20 668,00	14 119,43	68,32

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
851			Ochrona zdrowia	20 668,00	7 080,11	34,26
	85153		Zwalczanie narkomanii	5 181,00	1 840,31	35,52
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 881,00	1 541,00	31,57
		4190	Nagrody konkursowe	300,00	299,31	99,77
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	15 487,00	5 239,80	33,83
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 240,00	3 570,00	43,33
		4190	Nagrody konkursowe	500,00	499,80	99,96
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	120,00	60,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5747,00	1 050,00	18,27
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	800,00	0,00	0,00
Razem:				20 668,00	7 080,11	34,26

W O J T
Wacław Suski

Przychody i rozchody budżetu w 2017r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4		
Przychody ogółem:			350 000,00	731 284,57	208,94
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	300 000,00	0,00	0,00
2	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	50 000,00	631 284,57	1 262,57
3.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	0,00	100 000,00	0,00
Rozchody ogółem:			50 000,00	25 000,00	50,00
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	50 000,00	25 000,00	50,00

WOJ T
Wieliczka, Szwajki

Informacja z przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2017 roku

Budżet Gminy Młynarze po zmianach na 2017 rok wynosi po stronie:

Dochodów	8.510.473,33 zł.
Wydatków	8.810.473,33 zł.

Planowany deficyt w kwocie 300.000,00zł wykonanie - nadwyżka 400.326,46 zł
Plan rozchodu budżetu 50.000,00 zł wykonanie 25.000,00 zł tj. 50,00% wyk.
Przychody planowane 350.000,00 zł wykonanie: 731.284,57 zł - wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy 100.000,00 zł i nadwyżka z lat ubiegłych 631.284,57 zł.

Wykonanie:

Dochody wyniosły	4.273.307,68 zł tj. 50,21% wykonania
Wydatki wyniosły	3.872.981,22 zł tj. 43,96 % wykonania

Wykonanie budżetu w poszczególnych działach gospodarki narodowej przedstawia się następująco:

1. Subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 1 328.856,00 zł tj. 58,86% wyk.

z tego :

część oświatowa subwencji ogólnej	1.067.208,00 zł tj.61,54% wyk.
część wyrównawcza subwencji ogólnej	232.920,00 zł tj.49,99% wyk.
część równoważąca subwencji ogólnej	28.728,00 zł tj.49,99% wyk.

2. Dotacje 1.601.228,33 z tj. 49,35% wyk. -

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami 1.417.040,33 zł tj. 56,90% 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 826.158,00zł tj. 55,22% wyk.

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 84.188,00 zł tj. 55,35% 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 - brak wykonania - dochody zaplanowane są w II półroczu.

Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - 100.000,00 zł tj. 68,97%

Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

- brak wykonania dotacja zaplanowana jest w II półroczu.

4. Dochody własne w kwocie

1.343.223,35 zł

z tego:

- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych 13.053,74 zł tj. 37,88% wyk.
- udziały we wpływach w podatku dochodowym od osób fizycznych 257.974,00 zł tj. 45,64% wyk.
- i podatku dochodowym od osób prawnych 10.689,40 zł .133,62% wyk.
- podatki i opłaty 1.020.205,93 zł tj. 50,25% wyk.
- pozostałe dochody 41.300,28 zł tj. 11,16 % wyk.

Realizacja w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

Rolnictwo i łowiectwo

- dochody bieżące:

Plan 157.356,33 zł wykonanie 159.997,16 zł to jest 101,68% , wpływy z usług 2.358,76 zł, pozostałe odsetki 360,71 zł, czynsz dzierżawny z kół łowieckich w kwocie 2.781,36 zł ,dotacja w kwocie 154.496,33 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).

Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

- dochody bieżące

Plan 120.175,00 zł wykonanie 24.136,63 zł, tj.20,08% - dostarczanie wody – 24.131,78 zł i pozostałe odsetki 4,85 zł .

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

Transport i łączność

-dochody bieżące

Plan 23.000,00 zł wykonanie 24.545,747 zł tj. 106,72% są to wpływy różnych opłat.

- dochody majątkowe

Plan 45.000,00 zł - dotacja celowa z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego- wykonanie zaplanowane jest w II półroczu 2017 roku.

Gospodarka mieszkaniowa

- dochody bieżące

Plan 32.200,55 zł, wykonanie 11.025,59 zł tj. 34,24 % 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 10.272,38 zł odsetki za zwłokę – 50,31 zł, wpływy z różnych dochodów 702,90 zł.

-dochody majątkowe

Plan 200.000,00 zł, brak wykonania

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

dochody majątkowe

Plan 541.264,00 zł, wykonanie 100.000,00 zł. tj. 18,48%

Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych - wykonanie zaplanowane w II półroczu.

Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego wykonanie 100.000,00 zł tj. 100,00% wyk.

Administracja publiczna

- dochody bieżące:

Plan **27.732,00,00** zł, wykonanie **14.931,00** zł. tj. 53,84%

Są to środki z Urzędu Wojewódzkiego na zadania zlecone gminie 32.541,00 zł.

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

- dochody bieżące

Plan **780,00 zł** - wykonanie **390,00 zł** tj. 50,00 % wyk. Są to środki 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 **2.429.094,00 zł** wykonanie **1.189.266,51 zł** to jest 48,96%

Wpływy z podatku od nieruchomości	645.631,80 zł
z podatku rolnego	85.968,11 zł
z podatku leśnego	33.011,00 zł
podatek od środków transportowych	119.663,00 zł
podatek od spadków i darowizn	1.202,00 zł
od czynności cywilnoprawnych	15.421,83 zł
wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień - 301,60 zł,	
odsetki od nieterminowych wpłat podatkowych	540,59 zł
z opłaty skarbowej	4.743,75 zł
wpływy za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	14.119,43zł

Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa stanowią:
268.663,40 zł.

Skutki obniżenia górnych stawek podatków przez Radę Gminy wynoszą:

245.899,70 zł oraz skutki udzielonych ulg, umorzeń, zwolnień obliczone za okres sprawozdawczy (bez ulg i zwolnień ustawowych) wynoszą 14.152,00 zł.

W I półroczu 2017 roku na łączne zobowiązanie pieniężne wystawiono 40 upomnień na kwotę 16.740,00 zł, 10 tytułów wykonawczych na kwotę 6.636,00, na podatek od środków transportowych wystawiono 8 upomnień na kwotę 19.047,00 zł oraz 6 tytułów wykonawczych na kwotę 17.077,00 zł.

Różne rozliczenia

- dochody bieżące:

Plan **2.272.518,00** zł wykonanie **1.333.303,87** to jest 58,67 %

w tym:

Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego wpłynęło 1.067.208,00 zł.

Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin wpłynęło 232.920,00 zł

Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin wpłynęło 28.728,00 zł

Pozostałe odsetki 4.447,87 zł

Oświata i wychowanie

- dochody bieżące:

Plan **123.468,45** zł wykonanie **58.205,00** zł tj. 47,14%

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) – 33.436,00 zł, wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego 3.428,00 zł. Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego 13.378,50 zł.

Wpływy z usług - 7.962,50 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 wykonanie zaplanowane jest w II półroczu 2017r.

Pomoc społeczna

- dochody bieżące:

Plan **94.616,00** zł wykonanie **51.147,06** zł tj. 54,06 %

Dotacje celowe otrzymane na zadania zlecone w kwocie 1.827,00 zł

Dotacje celowe na zadania własne w kwocie 48.734,00 zł

wpływy z usług - 391,66 zł

wpływy z różnych dochodów 194,40 zł.

Edukacyjna opieka wychowawcza

- dochody bieżące:

Plan 2.018,00 wykonanie 2.018,00 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.

855 Rodzina

dochody bieżące

Plan 2.302.051,00 zł. wykonanie 1.245.549,95 tj. 54,11% (zadanie zlecone)

- dotacje na świadczenia wychowawcze wykonanie 826.158,00 zł,

- dotacje na świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - 419.361,95 zł,

- dotacja na kartę dużej rodziny 30,00 zł.

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan 139.200,00 zł, wykonanie 58.791,44 zł tj. 42,24% wyk.

Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 56.362,60 zł (za gospodarowanie odpadami komunalnymi), wpływy z różnych opłat 2.428,84 zł.

WYDATKI

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

Rolnictwo i łowiectwo

-wydatki bieżące:

Plan **343.996,33** zł wykonanie **237.442,49** tj. 69,03%

W tym na infrastrukturę wodociągową i sanitacyjną wsi 81.482,48 zł.

Wpłaty składek na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego kwota 1.463,68 zł .

Pozostała działalność 154.496,33 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 **109.139,00** zł wykonanie **66.060,12 zł** to jest 60,53%

Są to wydatki na utrzymanie dróg gminnych.

- wydatki majątkowe:

Plan **445.000,00 zł**, wykonanie **1.437,00 zł** tj. 0,32%

Przebudowę drogi gminnej Młynarze-Ogony od km 0+000 do km 0+998i przebudowa drogi gminnej Nr 210511W od km 0+000 do km 0+998 zaplanowano w II półroczu 2017r.

Gospodarka mieszkaniowa

-wydatki bieżące

Plan **44.450,00 zł**, wykonanie **19.529,77 zł**, tj. 43,94% wykonania

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

Działalność usługowa

-wydatki bieżące

Plan **14.200,00,00 zł** wykonanie **5.700,00 zł** tj. 40,14 % wyk. Wydatki te są związane z przygotowaniem decyzji o warunkach zabudowy i prac geodezyjnych i kartograficznych.

Administracja publiczna

-wydatki bieżące

Plan **1.296.588,00 zł**. wykonanie **568.124,01 zł**, to jest 43,82% .

Na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej wydatkowano na wynagrodzenia i pochodne kwotę 15.433,00 zł, tj. 54,66%.

Rady Gminy wydatkowano - 24.016,43 zł tj. 55,98% wyk.

Urząd Gminy . wykonanie 518.989,08 zł, tj. 42,95% wyk. w tym na -

- wynagrodzenia i wynagrodzenia roczne 342.040,47 zł ,

- wynagrodzenia bezosobowe 13.833,45 zł

- pochodne od wynagrodzeń 63.258,02zł

- wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne (prowizja sołtysów) -2.198,00 zł.

Promocja jednostek samorządu terytorialnego brak wykonania- wydatki zaplanowane są

w II półroczu.

Pozostała działalność wykonanie 9685,50 zł tj. 74,50 % 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 2.665,50 zł. Diety sołtysów za sesje Rady Gminy Młynarze - 7.7020,00 zł.

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

-wydatki bieżące

Plan **780,00 zł** wydatkowano **389,75 zł** tj. 49,97 % -wydatki z zakresu zadań zleconych. Wydatki te przeznaczono na prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców – 389,75 zł,

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

-wydatki bieżące:

Plan **123.523,00 zł**. wykonanie **56.241,15 zł** tj. 45,53% wykonania.

Na Ochotnicze Straże Pożarne wydatkowano 56.241,15 zł tj. 45,60%.

W tym na:

-na wynagrodzenia , dodatkowe wynagrodzenie roczne wydatkowano 25.480,15 zł

-pochodne od wynagrodzeń - 3.439,49 zł,

- wynagrodzenia bezosobowe - 2.649,33 zł

-wydatki majątkowe

Plan 745.000,00 zł - brak wykonania, wydatki są zaplanowane w II półroczu 2017 r.

Obsługa długu publicznego

-wydatki bieżące:

Plan **17.000,00 zł** wykonanie **1.528,82 zł** tj. 8,99% wykonania. Są to odsetki od kredytu i pożyczek uzyskanych w 2008 r. na budowę wodociągu i stacji uzdatniania wody.

Różne rozliczenia

- wydatki bieżące:

Plan **39.500,00 zł** wykonanie **5.033,45 zł** tj. 12,74 % 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 **2.588.187,00 zł** wykonanie **1.348.548,78 zł** tj. 52,10 % w tym wykonanie:

Szkoła Podstawowa – 600.666,79 zł tj. 69,38% planu. Są to wydatki związane z utrzymaniem i funkcjonowaniem szkoły m.in.

- na wynagrodzenia osobowe i dodatkowe wynagrodzenie roczne wydatkowano – 390.410,29 zł,

- wydatki niezaliczone do wynagrodzeń 24.700,83 zł,

- wydatki na składki na ubezpieczenie społeczne i FP – 74.601,44 zł

Oddział przedszkolny w szkole podstawowej - wykonanie 43.366,40 zł tj. 25,07% planu.

Wydatki te są związane z utrzymaniem i funkcjonowaniem przedszkola w tym:

-wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 2.715,24 zł,

-wynagrodzenie osobowe pracowników i dodatkowe wynagrodzenie roczne 31.202,74 zł.
składki na ubezpieczenie społeczne i FP -6.641,49.

Przedszkola – wykonanie 109.855,72 zł tj. 57,70% planu. Są to wydatki związane z utrzymaniem i funkcjonowaniem przedszkola m.in. na:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 5.139,50 zł,
- wynagrodzenie osobowe pracowników i dodatkowe wynagrodzenie roczne 83.506,71 zł,
- składki na ubezpieczenie społeczne i FP – 17.102,03 zł.

Gimnazja – wykonanie 409.767,11 zł. tj. 55,14% planu. Wydatki te są związane z utrzymaniem i funkcjonowaniem gimnazjum w tym na:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 15.862,68 zł
- wynagrodzenie osobowe pracowników i dodatkowe wynagrodzenie roczne - 258.193,97 zł,
- składki na ubezpieczenie społeczne i FP – 51.075,11 zł.

Dowożenie uczniów do szkół – wykonanie 70.043,03 zł. tj. 53,75%

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-14.201,42 zł.
- składki na ubezpieczenie społeczne i FP - 2.164,95 zł.

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli – brak wykonania.

Stołówki szkolne i przedszkolne – wykonanie 23.489,96 zł tj.54,00% 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 63.514,21 zł, tj. 15,65%, w tym:

-na wynagrodzenia wydatkowano i dodatkowe wynagrodzenie roczne 39.802,88 zł, na pochodne od wynagrodzeń 7.605,33 zł.

Pozostała działalność 27.845,56 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 **20.668,00** wykonanie **7.080,11 zł**, tj. 34,26 % wykonania.

Zwalczanie narkomanii: ogółem wydatkowano kwotę 1.840,31 zł tj. 35,52% 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 5.239,80 zł tj. 33,83% planu.

W ramach programu upowszechniano materiały informacyjno – edukacyjne z zakresu przemocy, alkoholizmu .. W Gminnej Komisji ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych działa zespół interwencyjny, motywujący osoby z problemem alkoholowym do podjęcia leczenia odwykowego.

Pomoc społeczna

-wydatki bieżące:

Plan **291.575,00** zł, wykonanie **147.381,82** zł tj. 50,55%

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 - brak wykonania.

Rozdz **85213** –Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne 3.174,93 zł, tj. 39,69 %w tym wydatki z zakresu zadań zleconych na kwotę 1.827,00 zł.

Rozdz. **85214** –Zasiłki i pomoc w naturze wydatkowano 4.611,26 zł, tj. 24,79% .

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

Rozdz. **85216** –Zasiłki stałe wykonanie 18.061,05 zł – 95,06%

Rozdz. **85219** - Ośrodki pomocy społecznej wydatkowano **106.562,21** zł tj. 52,83% są to wydatki na bieżące utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w tym:

-wynagrodzenia osobowe pracowników i dodatkowe wynagrodzenie roczne 79.631,89 zł. - składki na ubezpieczenie społeczne i FP – 17.046,00zł.

Rozdz.**85228** – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wykonanie 3.916,57 zł tj. 26,87%

Rozdział **85295** –Pozostała działalność - brak wykonania.

Edukacyjna opieka wychowawcza

wydatki bieżące:

Plan **18.168,00** zł - brak wykonania. Wydatki zaplanowano w II półroczu.

Rodzina

wydatki bieżące (zadania zlecone)

Plan **2.302.051,00** zł, wykonanie 1.244.908,08 zł tj. 54,08%

Rozdz.**85501** świadczenia wychowawcze wykonanie 825.811,47 zł, tj.55,21%wyk,w tym: na wypłatę świadczeń z tytułu 500+ przeznaczono 813.658,00 zł, na wynagrodzenia osobowe pracownika obsługującego 500+ wydatkowano 8.089,67 zł i na pochodne od wynagrodzeń wydatkowano 1.460,90 zł.

Rozdz. **85502** – wykonanie 419.067,13 zł tj. 51,99% 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,

Rozdz. 85503 Karta dużej rodziny wykonanie 29,48 zł.

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

- wydatki bieżące

Plan **268.648,00** zł wykonanie 110.035,94 zł tj. 40,96%

W rozdziale Gospodarka odpadami wydatkowano – 67.390,92 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 40.708,05 zł, na pozostałą działalność wydatkowano 1.936,97 zł.

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

wydatki bieżące:

Plan **138.100,00** zł wykonanie **51.039,93** zł tj. 36,96%

Na świetlice wiejskie wydatkowano 39,93 zł,

Dotacja podmiotowa na bieżące utrzymanie dla Gminnej Biblioteki Publicznej

w Młynarzach – 51.000,00 zł.


Kultura fizyczna

wydatki bieżące:

Plan 3.900,00zł, wykonanie 2.500,00 zł. tj. 64,10%

Stan zadłużenia gminy z tytułu pożyczek uzyskanych w 2008r. na budowę wodociągu i stacji uzdatniania wody na dzień 30 czerwca 2017 roku wynosi 75.000,00 zł.

Należności wymagalne na dzień 30 czerwca 2017 r. wynosiły 199.936,52 zł.


WÓJT
Wacław Suski

I N F O R M A C J A
z przebiegu wykonania planu finansowego
Gminnej Biblioteki Publicznej w Młynarzach
za I półrocze 2017 roku

Stan środków na dzień 01.01.2017 r. – 5.975,18

Przychody:

Kapitałowe odsetki bankowe – **32,77 zł**

Plan dotacji z budżetu Gminy na bieżące utrzymanie – **107.100,00 zł**

Wykonanie dotacji z budżetu Gminy – 51.000,00 zł

Stan środków na 30 czerwca 2017 r. – 6.731,66

Wydatki:

Treść	Plan	Wykonanie planu	% wykonania
Wynagrodzenia osobowe brutto	60.000,00	29.850,21	49,75
Ubezpieczenie społeczne i inne świadczenia:	12.500,00	6.436,61	51,49
Zakup materiałów, wyposażenia, nagród na imprezy biblioteczne w tym: - zakup energii elektrycznej	13.600,00 1.200,00	3.378,61 443,13	24,84
Opłaty i składki : ubezpieczenie sprzętu elektronicznego PZU	1.800,00	291,83	16,21
Delegacje	400,00	166,60	41,65
Zakup książek i zbiorów audiowizualnych	5.600,00	4.805,96	85,82
Zakup usług telekomunikacyjnych: telefon i Internet	2.400,00	779,10	32,46
Zakup usług obcych	10.800,00	4.567,37	42,89
RAZEM	107.100,00	50.276,29	46,94

Biblioteka nie posiada zobowiązań i należności.

W I półroczu 2017 **zakupiono 215 książek** za kwotę **4.805,96** złotych

Struktura **zakupionych** książek była następująca:

- 102 wol. literatury pięknej dla dorosłych,
- 78 wol. literatury pięknej dla dzieci i młodzieży,
- 35 wol. literatury niebeletrystycznej w tym dla dzieci 1 wol.

Ogółem stan zbiorów na koniec czerwca wynosił: **14 840 książek** oraz 885 jedn. inwent. zbiorów specjalnych.

Od stycznia do 30. czerwca 2017 zarejestrowano ogółem **168** czytelników w tym:

wg wieku:

- 9 osób do 5 lat
- 63 „ od 6 - 12 lat
- 23 „ „ 13 - 15 lat
- 15 „ „ 16 - 19 lat
- 10 „ „ 20 - 24
- 25 „ „ 25 - 44 lat
- 15 „ „ 45 - 60 lat
- 8 „ „ powyżej 60 lat

wg zajęcia:

- 8 - dzieci
- 99 młodzież ucząca się
- 8 - studenci
- 14 - umysłowi
- 3- robotnicy
- 5 - rolnicy
- 13- inni zatrudnieni
- 10- emeryci
- 8- niezatrudnieni

Analizując strukturę zawodową czytelników stwierdzono, że dzieci i młodzież ucząca się (w systemie stacjonarnym i zaocznym) stanowili najliczniejszą grupę czytelniczą tj. 58,93% ogólnej liczby zarejestrowanych czytelników w I półroczu 2017

Wypożyczono do domu ogółem 1203 zbiorów w tym : 1103 książek, 99 czasopism oraz 1 płytę CD

Poza tym prezencyjnie na miejscu w bibliotece udostępniono: 67 zbiorów w tym 59 czasopism. Udzielono ogółem 8 informacji rzeczowych na podstawie księgozbioru podręcznego.

Ogółem odnotowano 1140 odwiedzin w tym 426 odwiedzin w związku z korzystaniem z Internetu i komputera, faksu i inne.

Biblioteka pośredniczyła w uzupełnianiu procesów edukacyjnych lokalnej społeczności. Przesposabiano czytelników do korzystania z różnych źródeł bibliotecznych.

Zachęcano do korzystania z usług biblioteki w ramach osobistej promocji oraz zbiorowej w szkołach.

Zrealizowano następujące formy pracy mające na celu upowszechnianie książki i biblioteki:

- Eksponowano okolicznościowe fotogazetki i wystawki książek z racji rocznic literackich, dni, obchodów rocznic państwowych i inne min.: wystawki książek na temat : Rok Piłsudskiego, Tydzień Bibliotek, Katastrofa Smoleńska, Konstytucja 3 Maja.
- Autorski program artystyczny „ O czterech muzykantach z Bremy” w wykonaniu aktorów Studia Teatralnego z Krakowa.
dla 110 uczniów klas 0-III szkoły podstawowej i przedszkola.
- Współpracowano ze szkołami w zakresie aktualizacji obowiązkowych lektur szkolnych, terminowego zwrotu wypożyczonych zbiorów, popularyzacji książki i biblioteki.
- Współpracowano również z Uczniowskim Klubem Sportowym „Potok” oraz Gminną Komisją ds. Alkoholizmu i Zespołem Interdyscyplinarnym do spraw Przemocy w Młynarach.
- Biblioteka była współorganizatorem powiatowych eliminacji Festiwalu Piosenki o Zdrowiu
W związku z powyższym dofinansowano zakup 12 nagród dla uczestników ww. eliminacji.

W ramach doskonalenia zawodowego kierownik uczestniczył w szkoleniu na temat zmian w programie bibliotecznym MAK+, w dwóch naradach Rejonowego Koła SBP oraz w konferencji

z okazji Dnia Pracownika Kultury i Bibliotekarza zorganizowanej przez Starostwo Makowskie. Stan bazy lokalnej księgozbioru na dzień 30 czerwca 2017 roku. wynosił ogółem 13424 rekordów. Pozostało jeszcze do wprowadzenia ok.1416 woluminów. Jednocześnie kontynuowano drukowanie etykiet z kodem kreskowym dla książek już wprowadzonych do bazy lokalnej.. Biblioteka tworzy katalog w programie MAK +, do którego ma dostęp na podstawie zawartej umowy z Instytutem Książki o udzielenie licencji (odpłatnej raz na kwartał).

Biblioteka prowadziła odrębne księgi inwentarzowe księgozbioru i zbiorów audiowizualnych.

Od 01.01. zatrudniono osobę na czas określony(1 miesiąc) w niepełnym wymiarze czasu pracy tj. ½ etatu ,20 godzin tygodniowo.

KIEROWNIK
Gminnej Biblioteki Publicznej
w Młynarzach
ES
Elżbieta Suchacka

Młynarze, dnia 30.07. 2017r.