

ZARZĄDZENIE Nr 20/2018
Wójta Gminy Młynarze
z dnia 30 sierpnia 2018 r.

w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Młynarze za I półrocze 2018 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 2018 r. poz.994) oraz art. 266 ust.1 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.).

§ 1

Przedstawia się Radzie Gminy Młynarze i Regionalnej Izbie Obrachunkowej informacje o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2018 r. oraz o przebiegu wykonania planu finansowego gminnej instytucji kultury.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


W O J T
Wacław Suski

Informacja
z przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2018 roku

Budżet Gminy Młynarze po zmianach na 2018 rok wynosi po stronie:

Dochodów	8.308.325,62 zł.
Wydatków	8.324.445,62 zł.

Planowany deficyt w kwocie 16.120,00zł wykonanie - nadwyżka 527.764,45 zł
Plan rozchodu budżetu 150.000,00 zł wykonanie 75.010,00 zł tj. 50,01% wyk.
Przychody planowane 166.120,00 zł wykonanie: 679.121,86 zł -wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy 350.000,00 zł i nadwyżka z lat ubiegłych 329.121,86 zł.

Wykonanie:

Dochody wyniosły	4.446.550,51 zł tj. 53,52% wykonania
Wydatki wyniosły	3.918.786,06 zł tj. 47,08 % wykonania

Wykonanie budżetu w poszczególnych działach gospodarki narodowej przedstawia się następująco:

1. Subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 1 310.276,00 zł tj. 59,17% wyk.

z tego :

część oświatowa subwencji ogólnej	1.083.056,00 zł tj.61,54% wyk.
część wyrównawcza subwencji ogólnej	201.450,00 zł tj.50,00% wyk.
część równoważąca subwencji ogólnej	25.770,00 zł tj.50,00% wyk.

2. Dotacje 1.475.980,05 z tj. 50,72% wyk. -

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami

576.182,34 zł tj. 58,99% 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

785.800,00 tj. 50,15% wyk.

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację

własnych zadań bieżących gmin

78.461,00 zł tj. 54,45% wyk.

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b - dochody te dotyczą projektu z programu ERASMUS+ *Wzrost kompetencji językowych kadry pedagogicznej gwarantem rozwoju Publicznego Gimnazjum im. Papieża JP II w Młynarach* realizowany w okresie 17 miesięcy tj. od czerwca 2016 do października 2017 roku - 15.536,71 zł.

Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego planowane wykonanie w II półroczu.

Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych - wykonanie 20.000,00 zł. tj. 100,00% wyk.

Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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
-brak wykonania, planowane wykonanie w II półroczu.

4. Dochody własne w kwocie

1.660.294,46 zł tj. 55,66% wyk.

z tego:

- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych 18.658,05 zł tj. 50,20% wyk.
- udziały we wpływach w podatku dochodowym od osób fizycznych 380.489,00 zł tj. 48,23% wyk.
- i podatku dochodowym od osób prawnych 16.628,74 zł tj. 138,57% wyk.
- podatki i opłaty 990.549,10 zł tj. 49,57% wyk.
- pozostałe dochody 253.969,57 zł.

Realizacja w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

Rolnictwo i łowiectwo

- dochody bieżące:

Plan **164.587,62 zł** wykonanie **162.641,82 zł** to jest 98,82% , wpływy z usług 380,00 zł, pozostałe odsetki 36,66 zł, czynsz dzierżawny z kół łowieckich w kwocie 3.017,54 zł ,dotacja w kwocie 159.207,62 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 **99.175,00 zł** wykonanie **35.248,42 zł**, tj. **35.248,42%** - dostarczanie wody – 35.248,42 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 **20.965,50 zł** tj. 91,15% wyk. są to wpływy różnych opłat.

- dochody majątkowe

Plan 100.000,00 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 2018 roku.

Gospodarka mieszkaniowa

- dochody bieżące

Plan **34.990,00 zł**, wykonanie **15.804,74 zł** tj. 45,17 % 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 15.640,51 zł odsetki za zwłokę – 164,23 zł.

-dochody majątkowe

Plan 201.000,00 zł, wykonanie 201.000,00 zł. tj. 100,00% wykonania.

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

dochody majątkowe

Wykonanie 6.341,46 zł są to wpływy ze sprzedaży składników majątkowych.

Administracja publiczna

- dochody bieżące:

Plan **26.932,00 zł**, wykonanie **14.726,27 zł**. tj. 54,68%

Są to środki z Urzędu Wojewódzkiego na zadania zlecone gminie 15.640,51 zł i dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - 1,55 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 **2.606.437,00 zł** wykonanie **1.277.214,41 zł** to jest 49,00%

Wpływy z podatku od nieruchomości	604.854,50 zł
z podatku rolnego	85.681,50 zł
z podatku leśnego	36.659,32 zł
podatek od środków transportowych	111.504,80 zł
podatek od spadków i darowizn	2.926,00 zł
od czynności cywilnoprawnych	19.438,96 zł
wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień - 58,00 zł,	
odsetki od nieterminowych wpłat podatkowych	252,30 zł
z opłaty skarbowej	2.837,00zł
wpływy za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	15.974,29 zł.

Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa stanowią:
397.117,74 zł.

*Skutki obniżenia górnych stawek podatków przez Radę Gminy wynoszą:
266.307,03 zł oraz skutki udzielonych ulg, umorzeń, zwolnień obliczone za okres sprawozdawczy (bez ulg i zwolnień ustawowych) wynoszą 14.431,00 zł.*

Różne rozliczenia

- dochody bieżące:

Plan **2.229.409,00 zł** wykonanie **1.310.276,00** to jest 58,67 %
w tym:

Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego wpłynęło 1.083.056,00 zł.

Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin wpłynęło 201.450,00 zł

Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin wpłynęło 25.770,00 zł

Oświata i wychowanie

- dochody bieżące:

Plan **99.400,00 zł** wykonanie **67.411,21 zł** tj. 67,82%

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) – 27.401,00 zł, wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego 3.268,00 zł. Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego 11.241,00 zł.

Wpływy z usług - 9.964,50 zł.

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy wykonanie 15.536,71 zł.

- dochody majątkowe

Plan **10.000,00 zł** wykonanie **10.000,00 zł** tj. 100,00% wyk. dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych.

Pomoc społeczna

- dochody bieżące:

Plan **90.020,00 zł** wykonanie **49.562,16 zł** tj. 55,06 %

Dotacje celowe otrzymane na zadania zlecone w kwocie 1.079,00 zł

Dotacje celowe na zadania własne w kwocie 48.072,00 zł

wpływy z usług - 411,16 zł

Edukacyjna opieka wychowawcza

- dochody bieżące:

Plan 2.988,00 wykonanie 2.988,00 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 2.354.086,00 zł. wykonanie 1.186.714,29 tj. 50,41% (zadanie zlecone)

- dotacje na świadczenia wychowawcze wykonanie 785.800,00 zł,

- dotacje na świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - 400.764,00 zł,

- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - 133,29 zł.

- dotacja na kartę dużej rodziny 17,00 zł.

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan 153.200,00 zł, wykonanie 75.266,23 zł tj. 49,13% wyk.

Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 73.152,40 zł (za gospodarowanie odpadami komunalnymi),

wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat 36,00 zł.
Wpływy z różnych opłat 2.008,23 zł.

- dochody majątkowe

Plan 88.579,00 zł. wykonanie 10.000,00 zł tj. 11,27 % wyk.

Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych - 10.000,00 zł.

WYDATKI

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

Rolnictwo i łowiectwo

-wydatki bieżące:

Plan **212.707,62** zł wykonanie **187.377,62** tj. 88,09%

W tym na infrastrukturę wodociągową i sanitacyjną wsi 28.169,90 zł.

Pozostała działalność 159.207,62 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 **30.000,00 zł.** - brak wykonania. Wydatki te są zaplanowane w II półroczu 2018 r.

Transport i łączność

- wydatki bieżące:

Plan **238.359,00** zł wykonanie **39.978,69 zł** to jest 16,77%

Są to wydatki na utrzymanie dróg gminnych i pozostałe wydatki zaplanowane są w II półroczu.

- wydatki majątkowe:

Plan **576.000,00 zł**, wykonanie **102.091,00 zł** tj. 17,72%

Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych wydatkowano - 100.000,00 zł. Pozostałe wydatki majątkowe na drogi gminne zaplanowano w II półroczu 2018r.

Gospodarka mieszkaniowa

-wydatki bieżące

Plan **45.944,00** zł, wykonanie **20.130,71 zł**, tj. 43,82% 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 **4.800,00** zł tj. 33,80 % wyk. Wydatki te są związane z przygotowaniem decyzji o warunkach zabudowy i prac geodezyjnych i kartograficznych.

Administracja publiczna

-wydatki bieżące

Plan **1.312.134,00** zł. wykonanie **652.001,61** zł, to jest 49,69% .

Na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej wydatkowano na wynagrodzenia i pochodne kwotę 14.724,72 zł, tj. 54,67%.

Rady Gminy wydatkowano - 17.500,23 zł tj. 41,77% wyk.

Urząd Gminy . wykonanie 609.744,62 zł, tj. 49,99% wyk. w tym na -

- wynagrodzenia i wynagrodzenia roczne 417.722,00 zł ,
- wynagrodzenia bezosobowe 16.936,16 zł
- pochodne od wynagrodzeń 70.711,21 zł
- wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne (prowizja sołtysów) -2.106,00 zł.

Promocja jednostek samorządu terytorialnego - 2.419,04 tj. 43,98% wyk.

Pozostała działalność wykonanie 7.613,00 zł tj. 42,29 % wykonania. Są to wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących 2.673,00 i na różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 4.940,00 zł - diety sołtysów za sesje Rady Gminy Młynarze.

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

-wydatki bieżące

Plan **780,00** zł wydatkowano **389,74** zł tj. 49,97 % -wydatki z zakresu zadań zleconych.

Wydatki te przeznaczono na prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców – 389,74 zł,

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

-wydatki bieżące:

Plan **154.375,00** zł. wykonanie **42.613,50** zł. tj. 27,60% wykonania.

Na Ochotnicze Straże Pożarne wydatkowano 42.613,50 zł tj. 27,64%.

W tym na:

- na wynagrodzenia , dodatkowe wynagrodzenie roczne wydatkowano 2.534,82 zł
- pochodne od wynagrodzeń - 4.172,22zł,
- wynagrodzenia bezosobowe - 2.494,46 zł

-wydatki majątkowe

Plan 15.000,00 zł - brak wykonania, wydatki te są zaplanowane w II półroczu 2018 r.

Obsługa długu publicznego

-wydatki bieżące:

Plan **43.500,00** zł wykonanie **4.680,67** zł tj. 15,60% wykonania. Są to odsetki od kredytu i pożyczek uzyskanych w 2008 r. na budowę wodociągu i stacji uzdatniania wody.

Różne rozliczenia

- wydatki bieżące:

Plan **43.500,00** zł wykonanie **5.323,00** zł tj. 12,24 % 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 **2363.036,00** zł wykonanie **1.258.346,40** zł tj. 53,25 % w tym wykonanie: **Szkoła Podstawowa – 613.782,52 zł tj. 70,25% planu.** Są to wydatki związane z utrzymaniem i funkcjonowaniem szkoły m.in.

- na wynagrodzenia osobowe i dodatkowe wynagrodzenie roczne wydatkowano – 397.581,17 zł,
- wydatki niezaliczone do wynagrodzeń 19.118,70 zł,
- wydatki na składki na ubezpieczenie społeczne i FP – 78.442,62 zł

Oddział przedszkolny w szkole podstawowej - wykonanie 44.254,58 zł tj. 33,80% planu. Wydatki te są związane z utrzymaniem i funkcjonowaniem oddziałem przedszkolnym w tym:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 1.936,92 zł,
- wynagrodzenie osobowe pracowników i dodatkowe wynagrodzenie roczne 32.907,90 zł.
- składki na ubezpieczenie społeczne i FP - 7.249,83 zł.

Przedszkola – wykonanie 99.891,51 zł tj. 40,30% planu. Są to wydatki związane z utrzymaniem i funkcjonowaniem przedszkola m.in. na:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 3.296,55 zł,
- wynagrodzenie osobowe pracowników i dodatkowe wynagrodzenie roczne 75468,57 zł,
- składki na ubezpieczenie społeczne i FP – 15.107,50 zł.

Gimnazja – wykonanie 367.728,05 zł. tj. 54,44% planu. Wydatki te są związane z utrzymaniem i funkcjonowaniem gimnazjum w tym na:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - 14.547,98 zł
- wynagrodzenie osobowe pracowników i dodatkowe wynagrodzenie roczne - 232.467,76 zł,
- składki na ubezpieczenie społeczne i FP – 45.398,66 zł.

Dowożenie uczniów do szkół – wykonanie 50.962,76 zł. tj. 35,99%

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-14.478,91 zł.

- składki na ubezpieczenie społeczne i FP - 2.774,45 zł.

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli – brak wykonania.

Stolówki szkolne i przedszkolne – wykonanie 25.818,24 zł tj. 53,23% 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 55.908,74 zł, tj. 23,03%, w tym:

- na wynagrodzenia wydatkowano i dodatkowe wynagrodzenie roczne 31.497,80 zł, na pochodne od wynagrodzeń 6.721,74 zł.

wydatki majątkowe

Plan **24.000,00** zł brak wykonania. wydatki te są zaplanowane w II półroczu 2018r.

Ochrona zdrowia

-wydatki bieżące:

Plan **21.994,00** wykonanie **6.786,52** zł, tj. 30,86 % wykonania.

Zwalczanie narkomanii: ogółem wydatkowano kwotę 2.847,50 zł tj. 54,96% 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 .

Przeciwdziałanie alkoholizmowi: wydatkowano 3.939,02 zł tj. 23,43% 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 **307.798,00** zł, wykonanie **143.637,92** zł tj. 46,67%

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 2.316,12 zł, tj. 43,70 %,w tym wydatki z zakresu zadań zleconych na kwotę 1.078,38 zł.

Rozdz. **85214** –Zasiłki i pomoc w naturze wydatkowano 4.599,00 zł, tj. 33,57% .

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

Rozdz. **85216** –Zasiłki stałe wykonanie 13.752,48 zł – 59,79%

Rozdz. **85219** - Ośrodki pomocy społecznej wydatkowano **108.195,87** zł tj. 49,23% są to wydatki na bieżące utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w tym:

-wynagrodzenia osobowe pracowników i dodatkowe wynagrodzenie roczne 82.426,77 zł. - składki na ubezpieczenie społeczne i FP – 15.468,96 zł.

Rozdz.**85228** – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wykonanie 4.205,55 zł tj. 25,42%

Rozdział **85295** –Pozostała działalność wykonanie 1.903,20 tj. 27,19%.

Edukacyjna opieka wychowawcza

wydatki bieżące:

Plan **11.138,00** zł - brak wykonania. Wydatki zaplanowano w II półroczu.

Rodzina

wydatki bieżące (zadania zlecone)

Plan **2.354.086,00** zł, wykonanie 1.185.161,99 zł tj. 50,34%

Rozdz.**85501** świadczenia wychowawcze wykonanie 785.025,47 zł, tj.50,10% wyk, w tym: na wypłatę świadczeń z tytułu 500+ przeznaczono 771988,80 zł, na wynagrodzenia osobowe i dodatkowe wynagrodzenie roczne pracownika obsługującego 500+ wydatkowano 9.194,70 zł i na pochodne od wynagrodzeń wydatkowano 1.655,40 zł.

Rozdz. **85502** – wykonanie 400.133,84 zł tj. 50,97% 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: wynagrodzenie i dodatkowe wynagrodzenie roczne - 9.194,70 zł , składki ZUS 13.941,87 zł.

Rozdz. 85503 Karta dużej rodziny wykonanie 2,68 zł.

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

- wydatki bieżące

Plan **248.000,00** zł wykonanie 118.777,13 zł tj. 47,89 %

W rozdziale Gospodarka odpadami wydatkowano – 75.769,36 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 40.892,77 zł, na pozostałą działalność wydatkowano 2.115,00 zł.

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

wydatki bieżące:

Plan **147.000,07** zł wykonanie **64.354,75**zł tj. 25,18% W tym:

na świetlice wiejskie wydatkowano 10.354,75 zł,

dotacja podmiotowa na bieżące utrzymanie dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Młynarzach – 54.000,00 zł.

wydatki majątkowe

Plan 170.493,93 zł, wykonanie 82.334,91 zł tj. 48,29% na doposażenie i modernizacje świetlic w msc. Sadykierz i Strzemieczne Oleksy.

Kultura fizyczna

wydatki bieżące:

Plan 3.900,00zł, brak wykonania.

Stan zadłużenia gminy z tytułu pożyczek uzyskanych w 2008r. na budowę wodociągu i stacji uzdatniania wody na dzień 30 czerwca 2018 roku wynosi 25.000,00 zł i kredytu 249.990,00 zł.

Należności wymagalne na dzień 30 czerwca 2018 r. wynosiły 221.741,30 zł.


WÓJT
Wacław Suski

Wykonanie dochodów bieżących za I półrocze 2018 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	164 587,62	162 641,82	98,82
	01010		<i>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</i>	2 600,00	416,66	16,03
		0830	Wpływy z usług	2 500,00	380,00	15,20
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	36,66	36,66
	01095		<i>Pozostała działalność</i>	161 987,62	162 225,16	100,15
		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	2 780,00	3 017,54	108,54
		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	159 207,62	159 207,62	100,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	99 175,00	35 248,42	35,60
	40002		<i>Dostarczanie wody</i>	99 175,00	35 248,42	35,54
		0830	Wpływy z usług	99 000,00	35 248,42	35,54
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	175,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	23 000,00	20 965,50	91,15
	60095		<i>Pozostała działalność</i>	23 000,00	20 965,50	91,15
		0690	Wpływy z różnych opłat	23 000,00	20 965,50	91,15
700			Gospodarka mieszkaniowa	34 990,00	15 804,74	45,17
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	34 990,00	15 804,74	45,17
		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	34 390,00	15 640,51	45,48
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	600,00	164,23	27,37
750			Administracja publiczna	26 932,00	14 726,27	54,68
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	26 932,00	14 726,27	54,68
		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	26 932,00	14 724,72	54,67
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	1,55	0,00
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
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	23 742,00	0,00	0,00
	75412		<i>Ochotnicze straż pożarne</i>	23 742,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	23 742,00	0,00	0,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2 606 437,00	1 277 214,41	49,00
	75615		<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</i>	1 092 563,00	512 274,00	46,89
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 080 000,00	506 047,00	46,86
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 601,00	996,00	62,21
		0330	Wpływy z podatku leśnego	7 727,00	3 594,00	46,51
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	3 235,00	1 618,00	50,02
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0,00	19,00	0,00

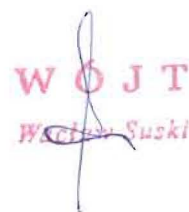
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	679 600,00	349 011,38	51,36
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	189 100,00	98 807,50	52,25
	0320	Wpływy z podatku rolnego	145 000,00	84 685,50	58,40
	0330	Wpływy z podatku leśnego	49 500,00	33 065,32	66,80
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	251 000,00	109 886,80	43,78
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	2 000,00	2 926,00	146,30
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	35 000,00	19 329,96	55,23
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	58,00	5,80
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 000,00	252,30	3,60
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	33 294,00	18 811,29	56,50
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	10 000,00	2 837,00	28,37
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	21 994,00	15 974,29	72,63
	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	800 980,00	397 117,74	49,58
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	788 980,00	380 489,00	48,23
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	12 000,00	16 628,74	138,57
758		Różne rozliczenia	2 229 409,00	1 310 276,00	58,77
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	1 759 966,00	1 083 056,00	61,54
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 759 966,00	1 083 056,00	61,54
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	402 901,00	201 450,00	50,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	402 901,00	201 450,00	50,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	15 000,00	0,00	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	15 000,00	0,00	0,00
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	51 542,00	25 770,00	50,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	51 542,00	25 770,00	50,00
801		Oświata i wychowanie	99 400,00	67 411,21	67,82
80104		Przedszkola	59 400,00	30 669,00	51,63
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	4 600,00	3 268,00	71,04
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	54 800,00	27 401,00	50,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	40 000,00	21 205,50	53,01
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	19 000,00	11 241,00	59,16
	0830	Wpływy z usług	21 000,00	9 964,50	47,45
80195		Pozostała działalność	0,00	15 536,71	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	0,00	15 536,71	0,00
852		Pomoc społeczna	90 020,00	49 562,16	55,06
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 społecznej.	5 300,00	2 317,00	43,72
	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	2 700,00	1 079,00	39,96
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 600,00	1 238,00	47,62

85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	3 000,00	1 299,00	43,30
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	3 000,00	1 299,00	43,30
85216		Zasiłki stałe	23 000,00	13 753,00	59,80
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	23 000,00	13 753,00	59,80
85219		Ośrodki pomocy społecznej	47 600,00	26 352,00	55,36
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	47 600,00	26 352,00	55,36
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 000,00	411,16	41,12
	0830	Wpływy z usług	1 000,00	411,16	41,12
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	10 120,00	5 430,00	53,66
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	10 120,00	5 430,00	53,66
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	2 988,00	2 988,00	100,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	2 988,00	2 988,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 988,00	2 988,00	100,00
855		Rodzina	2 354 086,00	1 186 714,29	50,41
	85501	Świadczenie wychowawcze	1 567 000,00	785 800,00	50,15
	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	1 567 000,00	785 800,00	50,15
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	785 000,00	400 897,29	51,07
	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	785 000,00	400 764,00	51,05
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	133,29	0,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	86,00	17,00	19,77
	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	86,00	17,00	19,77
	85504	Wspieranie rodziny	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	2 000,00	0,00	0,00
		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	153 200,00	75 266,23	49,13
	90002	Gospodarka odpadami	150 200,00	73 258,00	48,77
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	150 000,00	73 152,40	48,77
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	69,60	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	200,00	0,00	0,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	36,00	0,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	3 000,00	2 008,23	100,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	2 008,23	100,00
Razem:			7 908 746,62	4 219 209,05	53,35


W O J T
 Wacław Suski

Wykonanie dochodów majątkowych za I półrocze 2018 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
600			Transport i łączność	100 000,00	0,00	0,00
	60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>	100 000,00	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	100 000,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	201 000,00	201 000,00	100,00
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	201 000,00	201 000,00	100,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	201 000,00	201 000,00	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	6 341,46	0,00
	75412		<i>Ochotnicze straże pożarne</i>	0,00	6 341,46	0,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	6 341,46	0,00
801			Oświata i wychowanie	10 000,00	10 000,00	100,00
	80195		<i>Pozostała działalność</i>	10 000,00	10 000,00	100,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 000,00	10 000,00	100,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	88 579,00	10 000,00	11,27
	92109		<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	88 579,00	10 000,00	11,27
		6258	Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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	78 579,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 000,00	10 000,00	100,00
Razem:				399 579,00	227 341,46	56,90
Dochody majątkowe i bieżące razem				8 308 325,62	4 446 550,51	53,52



WÓJT
Władysław Suski

Wykonanie wydatków bieżących za I półrocze 2018 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	212 707,62	187 377,52	88,09
	01010		<i>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</i>	49 400,00	28 169,90	57,02
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 400,00	1 047,90	74,85
		4260	Zakup energii	19 000,00	7 438,10	39,15
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	5 967,25	66,30
		4430	Różne opłaty i składki	14 000,00	13 716,65	97,98
	01030		<i>Izby rolnicze</i>	4 100,00	0,00	0,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	4 100,00	0,00	0,00
	01095		<i>Pozostała działalność</i>	159 207,62	159 207,62	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	169,57	169,57	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	24,29	24,29	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	991,62	991,62	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	715,85	715,85	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 220,39	1 220,39	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	156 085,90	156 085,90	100,00
600			Transport i łączność	238 359,00	39 978,69	16,77
	60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>	236 500,00	39 978,69	16,90
		4270	Zakup usług remontowych	150 000,00	29 210,05	19,47
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	8 364,50	10,46
		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		<i>Pozostała działalność</i>	1 859,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	820,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 039,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	45 944,00	20 130,71	43,82
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	45 944,00	20 130,71	43,82
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	13 426,86	61,03
		4260	Zakup energii	5 500,00	927,19	16,86
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 493,00	5 606,66	86,35
		4430	Różne opłaty i składki	4 951,00	170,00	3,43
710			Działalność usługowa	14 200,00	4 800,00	33,80
	71004		<i>Plany zagospodarowania przestrzennego</i>	13 000,00	4 800,00	36,92
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	4 800,00	36,92
	71095		<i>Pozostała działalność</i>	1 200,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	1 312 134,00	652 001,61	49,69
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	26 932,00	14 724,72	54,67
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 193,00	10 820,72	51,06

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 749,00	1 749,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 419,00	1 878,00	54,93
	4120	Składki na Fundusz Pracy	571,00	277,00	48,51
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	41 900,00	17 500,23	41,77
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	35 000,00	16 520,00	47,20
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	679,33	11,32
	4300	Zakup usług pozostałych	900,00	300,90	33,43
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 219 802,00	609 744,62	49,99
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 100,00	2 851,33	45,71
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	670 000,00	368 358,89	54,98
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	52 000,00	49 363,11	94,93
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	6 500,00	2 106,00	32,40
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	126 000,00	64 632,59	51,30
	4120	Składki na Fundusz Pracy	92 000,00	6 078,62	6,61
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 000,00	16 936,16	51,32
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	27 138,27	38,77
	4260	Zakup energii	13 000,00	3 284,92	25,27
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	42 345,18	53,01
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 300,00	4 451,10	43,21
	4410	Podróże służbowe krajowe	16 500,00	5 610,99	34,01
	4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	889,93	12,71
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 402,00	11 779,54	67,69
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	2 000,00	0,00	0,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	2 400,00	1 091,00	45,46
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 400,00	286,70	6,52
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 400,00	2 540,29	27,02
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	5 500,00	2 419,04	43,98
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	2 419,04	53,46
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	0,00	0,00
75095		Pozostała działalność	18 000,00	7 613,00	42,29
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	5 000,00	2 673,00	53,46
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	13 000,00	4 940,00	38,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	780,00	389,74	49,97
75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	780,00	389,74	49,97
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	111,60	55,75	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	154 375,00	42 613,50	27,60
75412		Ochotnicze straże pożarne	154 175,00	42 613,50	27,64
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	0,00	0,00

	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	16 000,00	3 420,00	21,38
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	1 700,00	500,00	29,41
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 500,00	17 816,71	46,28
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 720,00	2 718,11	99,93
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 402,00	3 920,05	52,96
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 070,00	252,17	23,57
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	3 494,46	58,24
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	3 122,99	15,61
	4260	Zakup energii	4 000,00	1 990,35	49,76
	4270	Zakup usług remontowych	30 742,00	1 930,10	62,80
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 350,00	750,00	31,91
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	777,49	11,11
	4410	Podróże służbowe krajowe	900,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	14 000,00	1 031,82	7,37
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 191,00	889,25	74,66
	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	30 000,00	4 680,67	15,60
	75702	<i>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</i>	30 000,00	4 680,67	15,60
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	30 000,00	4 680,67	15,60
758		Różne rozliczenia	43 500,00	5 323,00	12,24
	75814	<i>Różne rozliczenia finansowe</i>	14 000,00	5 323,00	38,02
	4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	5 323,00	38,02
	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	2 363 036,00	1 258 346,40	53,25
	80101	<i>Szkoły podstawowe</i>	873 700,00	613 782,52	70,25
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	36 500,00	19 118,70	52,38
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	457 000,00	344 270,35	75,33
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	53 500,00	53 310,82	99,65
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100 980,00	70 308,10	69,63
	4120	Składki na Fundusz Pracy	13 560,00	8 134,52	59,99
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 660,00	1 782,00	48,69
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	45 690,35	57,13
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 000,00	2 444,58	22,22
	4260	Zakup energii	13 000,00	5 560,47	42,77
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	3 567,00	35,67
	4300	Zakup usług pozostałych	19 500,00	14 262,98	73,14
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 300,00	861,78	37,47
	4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	99,98	14,28
	4430	Różne opłaty i składki	3 800,00	1 281,20	33,72
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	65 000,00	42 118,69	64,80
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 200,00	971,00	30,34

80103		<i>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</i>	130 950,00	44 254,58	33,80
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	1 936,92	48,42
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	83 000,00	28 350,55	34,16
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 570,00	4 557,35	99,72
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 130,00	6 393,31	30,26
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 030,00	856,52	28,27
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	320,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	200,00	0,00	0,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	7 000,00	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		<i>Przedszkola</i>	247 900,00	99 891,51	40,30
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 700,00	3 296,55	42,81
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	159 840,00	66 925,58	41,87
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 000,00	8 542,99	65,72
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 338,00	13 539,72	39,43
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 122,00	1 567,78	30,61
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 328,39	66,42
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	90,00	18,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 200,00	4 600,50	88,47
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	0,00	0,00
80110		<i>Gimnazja</i>	675 500,00	367 728,05	54,44
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 500,00	14 547,98	54,90
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	370 000,00	197 186,77	53,29
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 000,00	35 280,99	98,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80 000,00	41 923,91	52,40
	4120	Składki na Fundusz Pracy	11 600,00	3 474,75	29,95
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	37 586,97	62,64
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 000,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	11 000,00	4 706,42	42,79
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	61,50	0,61
	4300	Zakup usług pozostałych	18 500,00	8 410,39	45,46
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	685,54	34,28
	4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	51,50	7,36
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	556,43	27,82
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 540,00	22 362,50	70,90
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 360,00	892,40	11,07
80113		<i>Dowożenie uczniów do szkół</i>	141 595,00	50 962,76	35,99
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	0,00	0,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 300,00	12 410,65	39,65
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 070,00	2 068,26	99,92
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 990,00	2 608,67	52,28
	4120	Składki na Fundusz Pracy	720,00	165,78	23,02
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	100 915,00	32 926,86	32,63
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 000,00	782,54	78,25
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	48 500,00	25 818,24	53,23
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	3 364,84	96,14
	4220	Zakup środków żywności	45 000,00	22 453,40	49,90
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	242 791,00	55 908,74	23,03
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 000,00	2 116,60	23,52
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	142 401,00	30 016,74	21,08
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 600,00	1 481,06	92,57
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 900,00	5 892,87	21,91
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 880,00	828,87	21,36
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 640,00	0,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	43 870,00	13 412,67	30,57
	4260	Zakup energii	1 500,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 000,00	2 159,93	72,00
851		Ochrona zdrowia	21 994,00	6 786,52	30,86
85153		Zwalczanie narkomanii	5 181,00	2 847,50	54,96
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 881,00	2 847,50	58,34
	4190	Nagrody konkursowe	300,00	0,00	0,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	16 813,00	3 939,02	23,43
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 440,00	3 070,00	41,26
	4190	Nagrody konkursowe	500,00	469,02	93,80
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 793,00	360,00	4,62
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	880,00	40,00	4,55
852		Pomoc społeczna	307 798,00	143 637,92	46,67
85202		Domy pomocy społecznej	2 000,00	0,00	0,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	0,00	0,00
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	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>	5 300,00	2 316,12	43,70
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	5 300,00	2 316,12	43,70
85214		<i>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	13 700,00	4 599,00	33,57
	3110	Świadczenia społeczne	13 700,00	4 599,00	33,57
85215		<i>Dodatki mieszkaniowe</i>	1 000,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 000,00	0,00	0,00
85216		<i>Zasiłki stałe</i>	23 000,00	13 752,48	59,79
	3110	Świadczenia społeczne	23 000,00	13 752,48	59,79
85219		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	219 783,00	108 195,87	49,23
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	840,00	442,03	52,62
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	153 600,00	70 762,68	46,07
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 665,00	11 664,09	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 847,00	14 056,42	47,09
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 049,00	1 412,54	34,89
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 620,00	703,00	26,83
	4260	Zakup energii	1 520,00	583,87	38,41
	4280	Zakup usług zdrowotnych	120,00	120,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 400,00	3 276,33	60,67
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 020,00	944,64	46,76
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 320,00	1 412,64	42,55
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	149,89	29,98
	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		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	16 545,00	4 205,55	25,42
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 480,00	631,21	25,45
	4120	Składki na Fundusz Pracy	337,00	67,14	19,92
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 728,00	3 507,20	28,83
85230		<i>Pomoc w zakresie żywienia</i>	18 220,00	8 665,70	47,56
	3110	Świadczenia społeczne	18 220,00	8 665,70	47,56
85295		<i>Pozostała działalność</i>	7 000,00	1 903,20	27,19
	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	6 000,00	1 903,20	31,72
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	11 138,00	0,00	0,00
85412		<i>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży</i>	3 150,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 150,00	0,00	0,00
85415		<i>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</i>	7 988,00	0,00	0,00
	3240	Stypendia dla uczniów	7 988,00	0,00	0,00
855		Rodzina	2 354 086,00	1 185 161,99	50,34
85501		<i>Świadczenie wychowawcze</i>	1 567 000,00	785 025,47	50,10
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	180,00	73,67	65,40

	3110	Świadczenia społeczne	1 543 675,00	771 988,80	50,01
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 870,00	7 935,00	55,81
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 260,00	1 259,70	99,98
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 094,00	1 655,40	53,50
	4120	Składki na Fundusz Pracy	130,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	900,00	899,00	99,89
	4300	Zakup usług pozostałych	1 291,00	769,28	59,59
	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>	785 000,00	400 133,84	50,97
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	180,00	73,67	40,93
	3110	Świadczenia społeczne	736 928,00	374 045,53	50,76
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 870,00	7 935,00	50,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 260,00	1 259,70	99,98
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 186,00	13 941,87	51,28
	4120	Składki na Fundusz Pracy	130,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 800,00	1 798,00	99,89
	4300	Zakup usług pozostałych	1 046,00	635,45	60,75
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	600,00	444,62	74,10
85503		<i>Karta Dużej Rodziny</i>	86,00	2,68	3,12
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	86,00	2,68	3,12
85504		<i>Wspieranie rodziny</i>	2 000,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 188,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	213,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	599,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	248 000,00	118 777,13	47,89
90002		<i>Gospodarka odpadami</i>	150 000,00	75 769,36	50,51
	4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	75 769,36	50,51
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>	84 600,00	40 892,77	48,34
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	70 000,00	31 233,13	44,62
	4270	Zakup usług remontowych	9 600,00	9 600,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	59,64	2,98
90095		<i>Pozostała działalność</i>	8 400,00	2 115,00	25,18
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 400,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	2 115,00	52,88
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	147 000,07	64 354,75	43,78
92109		<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	18 000,07	10 354,75	57,53
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	3 977,82	40,10
	4260	Zakup energii	5 000,00	2 005,10	40,10

	4270	Zakup usług remontowych	5 000,07	3 943,79	78,88
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	428,04	10,70
92116		<i>Biblioteki</i>	<i>109 000,00</i>	<i>54 000,00</i>	<i>49,54</i>
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	109 000,00	54 000,00	49,54
92120		<i>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</i>	<i>20 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	3 900,00	0,00	0,00
	92695	<i>Pozostała działalność</i>	<i>3 900,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	900,00	0,00	0,00
Razem:			7 508 951,69	3 734 360,15	49,73


W O J T
Wacław Suski

Wykonanie wydatków majątkowych za I półrocze 2018 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	30 000,00	0,00	0,00
	01010		<i>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</i>	30 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	576 000,00	102 091,00	17,72
	60014		<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	100 000,00	100 000,00	100,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00	100 000,00	100,00
	60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>	476 000,00	2 091,00	0,44
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	476 000,00	2 091,00	0,44
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	15 000,00	0,00	0,00
	75410		<i>Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej</i>	15 000,00	0,00	0,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	15 000,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	24 000,00	0,00	0,00
	80195		<i>Pozostała działalność</i>	24 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 000,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	170 493,93	82 334,91	48,29
	92109		<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	170 493,93	82 334,91	48,29
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	47 000,00	45 483,01	96,77
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	78 579,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	44 914,93	36 851,90	82,05
Razem:				815 493,93	184 425,91	22,62
Razem wydatki bieżące i majątkowe				8 324 445,62	3 918 786,06	47,08



WÓJT
Wacław Suski

Wykonanie za I półrocze 2018 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	21 994,00	15 974,29	72,63
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	21 994,00	15 974,29	72,63
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	21 994,00	15 974,29	72,63
Razem:				21 994,00	15 974,29	72,63

Wydatki

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
851			Ochrona zdrowia	21 994,00	6 786,52	30,86
	85153		Zwalczanie narkomanii	5 181,00	2 847,50	54,96
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 881,00	2 847,50	58,34
		4190	Nagrody konkursowe	300,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	16 813,00	3 939,02	23,43
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 440,00	3 070,00	41,26
		4190	Nagrody konkursowe	500,00	469,02	93,80
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 793,00	360,00	4,62
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	880,00	40,00	4,55
Razem:				21 994,00	6 786,52	30,86


WÓJT
Wacław Suski



Wykonanie przychodów i rozchodów budżetu za I półrocze 2018r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4		
Przychody ogółem:			166 120,00	679 121,86	408,81
1	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	166 120,00	329.121,86	198,12
	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	0,00	350 000,00	0,00
Rozchody ogółem:			150 000,00	75 010,00	50,01
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	150 000,00	75 010,00	50,01



WÓJT
Waclaw Suski

Wykonanie dotacji za I półrocze 2018 roku udzielonych z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota dotacji					
				Podmiotowa			Celowa		
Jednostki sektora finansów publicznych			Nazwa Jednostki	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Młynarzach	109.000,00	54.000,00	49,54			
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
921	92120	2720	Dotacja na prace remontowo- konserwatorskie Kościoła Parafialnego w Sieluniu wpisanego do rejestru zabytków.				20.000,00	0,00	0,00
600	60014	6300	Pomoc Finansowa dla powiatu makowskiego na przebudowę drogi powiatowej nr 2106W Sadykierz-Strzemieczne, odcinek o długości 2,400 km. Lokalizacja robót: od km 0+000 do km 2+400				100.000,00	100.000,00	100,00
			Razem	109.000,00	54.000,00	49,54	121.000,00	100.000,00	82,64


W Ó J T
 Wacław Suski

Wykonanie wydatków zleconych za I półrocze 2018 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	159 207,62	159 207,62	100,00
	01095		<i>Pozostała działalność</i>	159 207,62	159 207,62	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	169,57	169,57	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	24,29	24,29	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	991,62	991,62	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	715,85	715,85	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 220,39	1 220,39	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	156 085,90	156 085,90	100,00
750			Administracja publiczna	26 932,00	14 724,72	54,67
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	26 932,00	14 724,72	54,67
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 193,00	10 820,72	51,06
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 749,00	1 749,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 419,00	1 878,00	54,93
		4120	Składki na Fundusz Pracy	571,00	277,00	48,51
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	780,00	389,74	49,97
	75101		<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	780,00	389,74	49,97
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	111,60	55,75	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	2 700,00	1 078,38	39,94
	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>	2 700,00	1 078,38	39,94
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2 700,00	1 078,38	39,94
855			Rodzina	2 354 086,00	1 185 161,99	50,34
	85501		<i>Świadczenie wychowawcze</i>	1 567 000,00	785 025,47	50,10
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	180,00	73,67	65,40
		3110	Świadczenia społeczne	1 543 675,00	771 988,80	50,01
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 870,00	7 935,00	55,81
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 260,00	1 259,70	99,98
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 094,00	1 655,40	53,50
		4120	Składki na Fundusz Pracy	130,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	900,00	899,00	99,89
		4300	Zakup usług pozostałych	1 291,00	769,28	59,59
		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>	785 000,00	400 133,84	50,97
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	180,00	73,67	40,93
		3110	Świadczenia społeczne	736 928,00	374 045,53	50,76
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 870,00	7 935,00	50,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 260,00	1 259,70	99,98
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 186,00	13 941,87	51,28
		4120	Składki na Fundusz Pracy	130,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 800,00	1 798,00	99,89

	4300	Zakup usług pozostałych	1 046,00	635,45	60,75
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	600,00	444,62	74,10
85503		<i>Karta Dużej Rodziny</i>	86,00	2,68	3,12
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	86,00	2,68	3,12
85504		<i>Wspieranie rodziny</i>	2 000,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 188,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	213,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	599,00	0,00	0,00
Razem			2 543 705,62	1 360 562,45	53,49

WÓJT
Wacław Suski

Wykonanie dochodów zleconych za I półrocze 2018 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	159 207,62	159 207,62	100,00
	01095		<i>Pozostała działalność</i>	159 207,62	159 207,62	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	159 207,62	159 207,62	100,00
750			Administracja publiczna	26 932,00	14 724,72	54,67
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	26 932,00	14 724,72	54,67
		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	26 932,00	14 724,72	54,67
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	2 700,00	1 079,00	39,96
	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>	2 700,00	1 079,00	39,96
		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	2 700,00	1 079,00	39,96
855			Rodzina	2 354 086,00	1 186 581,00	50,41
	85501		<i>Świadczenie wychowawcze</i>	1 567 000,00	785 800,00	50,15
		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	1 567 000,00	785 800,00	50,15
	85502		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	785 000,00	400 764,00	51,05
		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	785 000,00	400 764,00	51,05
	85503		<i>Karta Dużej Rodziny</i>	86,00	17,00	19,77
		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	86,00	17,00	19,77
	85504		<i>Wspieranie rodziny</i>	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	2 000,00	0,00	0,00
Razem:				2 543 705,62	1 361 982,34	53,54


W O J T
 Wacław Suski

Wykonanie dochodów zleconych za I półrocze 2018 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	159 207,62	159 207,62	100,00
	01095		<i>Pozostała działalność</i>	159 207,62	159 207,62	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	159 207,62	159 207,62	100,00
750			Administracja publiczna	26 932,00	14 724,72	54,67
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	26 932,00	14 724,72	54,67
		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	26 932,00	14 724,72	54,67
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	2 700,00	1 079,00	39,96
	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>	2 700,00	1 079,00	39,96
		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	2 700,00	1 079,00	39,96
855			Rodzina	2 354 086,00	1 186 581,00	50,41
	85501		<i>Świadczenie wychowawcze</i>	1 567 000,00	785 800,00	50,15
		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	1 567 000,00	785 800,00	50,15
	85502		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	785 000,00	400 764,00	51,05
		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	785 000,00	400 764,00	51,05
	85503		<i>Karta Dużej Rodziny</i>	86,00	17,00	19,77
		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	86,00	17,00	19,77
	85504		<i>Wspieranie rodziny</i>	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	2 000,00	0,00	0,00
Razem:				2 543 705,62	1 361 982,34	53,54

W O J T
Wacław Suski