

ZARZĄDZENIE NR 27/2020
WÓJTA GMINY MŁYNARZE

z dnia 29 września 2020 r.

w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Młynarze za I półrocze 2019 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. z2020 r. poz. 713) oraz art. 266 ust.1 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.).

§ 1. Przedstawia się Radzie Gminy Młynarze i Regionalnej Izbie Obrachunkowej informacje o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2020 r. oraz o przebiegu wykonania planu finansowego gminnej instytucji kultury.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy

Adam Rupiński

Informacja z przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2020 roku

Budżet Gminy Młynarze po zmianach na 2020 rok wynosi po stronie:

Dochodów	8.894.451,28 zł.
Wydatków	9.183.091,28 zł.

Planowany deficyt w kwocie 288.640,00 zł. Plan rozchodu budżetu 99.996,00 zł wykonanie 49.998,00 zł tj. 49,99% wyk. Przychody planowane 388.636,00 zł wykonanie: 494.333,51 zł - wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy 99.996,00 zł i nadwyżka z lat ubiegłych- 176.572,84 zł, Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach – 217.764,67 zł.

Wykonanie:

Dochody wyniosły	4.928.797,09 zł tj. 55,41 % wykonania
Wydatki wyniosły	4.965.364,84 zł tj. 54,07 % wykonania

Wykonanie budżetu w poszczególnych działach gospodarki narodowej przedstawia się następująco:

1. Subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 1 425.924,00 zł tj. 58,22% wyk.

z tego :

część oświatowa subwencji ogólnej	1.073.160,00 zł tj.61,54% wyk.
część wyrównawcza subwencji ogólnej	332.586,00 zł tj.50,00% wyk.
część równoważąca subwencji ogólnej	20.178,00 zł tj.50,00% wyk.

2. Dotacje 1.889.488,86 z tj. 58,77% wyk. -

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

655.381,86 zł tj. 63,48% wyk.

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

1.023.477,00 zł tj. 55,53% wyk.

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację

własnych zadań bieżących gmin

70.830,00 zł tj. 53,68% 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 139.800,00zł, tj. 75,59% wyk

3. Dochody własne w kwocie 1.613.384,23 zł tj. 49,95.% wyk.

z tego:

- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych 12.304,27 zł tj. 31,32% wyk.
- udziały we wpływach w podatku dochodowym od osób fizycznych 430.845,00 zł tj. 42,78% wyk.

i podatku dochodowym od osób prawnych	2.651,79 zł tj. 13,26% wyk.
- podatki i opłaty	1.108.994,96 zł tj. 55,63% wyk.
- pozostałe dochody	58.588,21 zł.

Realizacja w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

Rolnictwo i łowiectwo

- dochody bieżące:

Plan **200.482,28 zł** wykonanie **201. 835,99 zł** to jest 100,68% , czynsz dzierżawny z kół łowieckich w kwocie 4.133,71 zł ,dotacja w kwocie 197.702,28 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 **110.200,00 zł** wykonanie **42.959,58 zł**, tj. **38,98%** - dostarczanie wody – 42.959,58 zł
Dochody te są uzależnione od poboru wody przez mieszkańców podłączonych do sieci wodociągowej.

Transport i łączność

-dochody bieżące

Plan **35.000,00 zł** wykonanie **37.121,20 zł** tj. 106,06% wyk. są to wpływy różnych opłat.

Gospodarka mieszkaniowa

- dochody bieżące

Plan **37.100,00 zł**, wykonanie **9.868,25 zł** tj. 26,60 % 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- 8.170,56 zł, wpływy z usług 1.691,84 zł, i wpływy z pozostałych odsetek 5,85.

Administracja publiczna

- dochody bieżące:

Plan **30.444,00 zł**, wykonanie **15.144,13 zł** tj. 49,74%

Są to środki z Urzędu Wojewódzkiego na zadania zlecone gminie.

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

- dochody bieżące

Plan **14.893,00 zł** - wykonanie **14.497,00 zł** tj.97,34 % wyk. Są to środki na zadania zlecone gminie.

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa wykonanie 290,00 zł.

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

- dochody bieżące:

Plan **2.741.536,00 zł** wykonanie **1.380.047,48 zł** to jest 50,34%

Wpływy z podatku od nieruchomości	648.512,32 zł
z podatku rolnego	90.919,90 zł
z podatku leśnego	35.733,94 zł
podatek od środków transportowych	112.121,00 zł
podatek od spadków i darowizn	3.718,00 zł
od czynności cywilnoprawnych	36.378,09 zł
wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – 348,00 zł,	
odsetki od nieterminowych wpłat podatkowych	806,23 zł
z opłaty skarbowej	3.012,00 zł
wpływy za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	15.001,21 zł.
Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa stanowią:	
433.496,79 zł.	

Skutki obniżenia górnych stawek podatków przez Radę Gminy wynoszą:

296.577,13 zł oraz skutki udzielonych ulg, umorzeń, zwolnień obliczone za okres sprawozdawczy (bez ulg i zwolnień ustawowych) wynoszą 14.503,71 zł, umorzenia.

W 2020 roku na łączne zobowiązanie pieniężne wystawiono 26 upomnień na kwotę 17.037,14 zł, na podatek od środków transportowych wystawiono 4 upomnień na kwotę 15.673,00 zł.

Tytułów wykonawczych nie wystawiono.

Różne rozliczenia

- dochody bieżące:

Plan **2.464.404,00 zł** wykonanie **1.425.924,00 zł** to jest 57,86 %

w tym:

Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego wpłynęło 1.073.160,00 zł.

Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin wpłynęło 332.586,00 zł

Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin wpłynęło 20.178,00 zł

Oświata i wychowanie

- dochody bieżące:

Plan **329.764,00 zł** wykonanie **197.872,42 zł** tj. 60,00%

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) – 24.392,00 zł, wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego 894,00 zł. Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego 8.548,00 zł.

Wpływy z usług – 4.912,00zł.

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami – 14.832,00 zł,

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego 139.800,00 zł,

Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – 4.494,42 zł.

Pomoc społeczna

-dochody bieżące:

Plan **75.164,00 zł** wykonanie **37.939,24 zł** tj. 50,48 %

Dotacje celowe na zadania własne w kwocie 37.438,00 zł

wpływy z usług - 501,24 zł

Edukacyjna opieka wychowawcza

- dochody bieżące:

Plan 9.000,00 zł wykonanie **9.000,00 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 **2.612.264,00 zł**, wykonanie **1.437.305,81 zł**, tj. 55,02% (zadanie zlecone)

- dotacje na świadczenia wychowawcze wykonanie 1.023.477,00 zł,

- dotacje na świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 408.960,00 zł,

-dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 620,81 zł,

- dotacja na kartę dużej rodziny 10,00 zł,

- Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów -4.238,00 zł.

900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan **234.200,00 zł**, wykonanie **118.991,99 zł**, tj. 50,81% wyk.

Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 114.877,60 zł (za gospodarowanie odpadami komunalnymi),
wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat 423,89 zł.

Wpływy z różnych opłat 1.682,10 zł,

Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień 127,60 zł,

Wpływy z usług – 1880,80

Pozostałe dochody zaplanowano w II półroczu 2020 r.

WYDATKI

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

Rolnictwo i łowiectwo

-wydatki bieżące:

Plan **308.319,28 zł** wykonanie **222.283,68** tj. 72,10%

W tym na infrastrukturę wodociągową i sanitacyjną wsi 23.021,77 zł.

Na Izby rolnicze wydatkowano 1.559,63 zł. Pozostała działalność 197.702,28 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 **103.300,00** zł wykonanie **75.641,11** zł to jest 73,22%

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

- wydatki majątkowe:

Plan **383.803,00** zł, wykonanie **333.199,51** zł tj. 86,82% na *Przebudowa drogi gminnej Młynarze-Ogony* - 333.199,51 zł, pozostałe wydatki majątkowe zaplanowano w II półroczu 2020 r.

Gospodarka mieszkaniowa

-wydatki bieżące

Plan **43.500,00** zł, wykonanie **14.767,81** zł, tj. 33,95% wykonania

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

Działalność usługowa

-wydatki bieżące

Plan **10.200,00** zł wykonanie **3.900,00** zł tj. 38,24 % wyk. Wydatki te są związane z przygotowaniem decyzji o warunkach zabudowy i prac geodezyjnych i kartograficznych.

Administracja publiczna

-wydatki bieżące

Plan **1.457.017,00** zł. wykonanie **727.671,74** zł, to jest 49,94% .

Na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej wydatkowano na wynagrodzenia i pochodne kwotę 14.688,00 zł, tj. 48,25%.

Rady Gminy wydatkowano – 13.409,24 zł tj. 24,65% wyk.

Urząd Gminy . wykonanie 662.706,88 zł, tj. 51,66% wyk. w tym na -

- wynagrodzenia i wynagrodzenia roczne 420.416,81 zł ,
- wynagrodzenia bezosobowe 20.326,36 zł
- pochodne od wynagrodzeń 93.549,83 zł
- wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne (prowizja sołtysów) -2.112,00 zł.

Promocja jednostek samorządu terytorialnego - 2.248,00 tj. 12,15% wyk.

Pozostała działalność wykonanie 34.619,62 zł tj. 48,87 % wykonania. Są to wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących 3.490,00 zł i na różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 1.690,00 zł - diety sołtysów za sesje Rady Gminy Młynarze. Na wynagrodzenia wydatkowano 23.171,87 zł i pochodne od wynagrodzeń 5.384,10 zł.

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

-wydatki bieżące

Plan **14.893,00** zł wydatkowano **9.295,75** zł tj. 62,42% -wydatki z zakresu zadań zleconych.

Wydatki te przeznaczono na prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców – 396,00 zł.

Na Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej- 8.899,75 zł.

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

-wydatki bieżące:

Plan **154.003,00** zł. wykonanie **74.040,99** zł. tj. 48,08% wykonania.

Na Komendy wojewódzkie Policji – 12.000,00 zł tj. 100,00% wyk.

Na Ochotnicze Straże Pożarne wydatkowano 55.852,40 zł tj. 42,38%.

W tym na:

-na wynagrodzenia , dodatkowe wynagrodzenie roczne wydatkowano 25.202,67 zł,

- pochodne od wynagrodzeń – 5.733,72 zł,

- wynagrodzenia bezosobowe – 3.746,48 zł

I na *Dotacje na zakup styropianu do ocieplenia strażnicy OSP Ogony* – 2.000,00 zł.

W dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - wprowadzono plan wydatków budżetowych w kwocie 10.000,00 zł z przeznaczeniem na wydatki mające na celu zapobieganie rozprzestrzenianiu się oraz walkę ze skutkami wywołanymi przez wirus SARS-CoV-2 m.in. zakup maseczek ochronnych dla mieszkańców Gminy Młynarze - wydatkowano 6.188,59 zł

Obsługa długu publicznego

-wydatki bieżące:

Plan **6.000,00** zł wykonanie 985,84 zł tj. 16,43% wykonania. Są to odsetki od kredytu uzyskanego w latach poprzednich.

Różne rozliczenia

- wydatki bieżące:

Plan **33.500,00** zł wykonanie **6.162,64** zł tj.18,40 % wykonania.

Są to wydatki związane z utrzymaniem rachunków bankowych, jak również w tym dziale zaplanowano rezerwy ogólne i celowe, w których jest brak wykonania.

W dziale 758 – Różne rozliczenia - zmniejszono plan wydatków budżetowych o kwotę 10.000,00 zł w związku podziałem rezerwy celowej na wydatki wynikające z potrzeby podjęcia niezbędnych działań związanych z zagrożeniem wirusem SARS-CoV-2 e w celu zapobiegania oraz zwalczania COVID-19

Oświata i wychowanie

- wydatki bieżące:

Plan **2.995.770,00** zł wykonanie **1.588.021,29** zł tj. 53,01 % w tym wykonanie:

Szkoła Podstawowa – 1.159.486,83 zł m.in.

- na wynagrodzenia osobowe i dodatkowe wynagrodzenie roczne wydatkowano – 779.283,53 zł,

- wydatki niezaliczone do wynagrodzeń 33.892,68 zł,

- wydatki na składki na ubezpieczenie społeczne i FP – 171.857,16 zł

- wynagrodzenie bezosobowe -1.006,80 zł

Oddział przedszkolny w szkole podstawowej - wykonanie 54.177,28 zł tj. 48,83% planu.

Wydatki te są związane z utrzymaniem i funkcjonowaniem oddziałem przedszkolnym w tym:

-wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 2.393,48 zł,,

-wynagrodzenie osobowe pracowników i dodatkowe wynagrodzenie roczne 39.866,69 zł. składki na ubezpieczenie społeczne i FP -8.960,71 zł.

Przedszkola – wykonanie 177.031,46 zł tj. 51,78% planu. Są to wydatki związane

z utrzymaniem i funkcjonowaniem przedszkola m.in. na:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 6.141,73 zł,
- wynagrodzenie osobowe pracowników i dodatkowe wynagrodzenie roczne 122.942,17zł,
- składki na ubezpieczenie społeczne i FP – 29.621,69 zł.

Dowożenie uczniów do szkół – wykonanie 42.810,93 zł. tj. 38,92%

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.

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli – 602,00 zł tj. 5,90%.

Stołówki szkolne i przedszkolne – wykonanie 12.950,91 zł tj.24,44% wyk..

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych - wykonanie 33.124,90zł, tj. 15,41%, w tym:

-na wynagrodzenia wydatkowano i dodatkowe wynagrodzenie roczne 24.052,74 zł, na pochodne od wynagrodzeń 4.960,51 zł.

Pozostała działalność - zadanie *Inwestujemy w naszą przyszłość* - Podwyższenie poziomu kompetencji kluczowych uczniów oraz postaw niezbędnych na rynku pracy, oraz podniesienie kompetencji nauczycieli w zakresie metod i form sprzyjających kształt. i rozwijaniu u uczniów wykonanie -18.036,98 zł, w tym na wynagrodzenia osobowe i bezosobowe – 13.869,55 zł, i pochodne od wynagrodzeń 3.247,43 zł.

W ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej nr I „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu” działanie 1. 1: „Wyliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich

przepustowościach” dotycząca realizacji projektu grantowego pn. zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego wydatkowano 44.800,00

W ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej nr I „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu” działanie 1. 1: „Wyliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich

przepustowościach” dotycząca realizacji projektu grantowego pn. zdalna Szkoła+ – w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej – wydatkowano 45.000,00 zł.

Ochrona zdrowia

-wydatki bieżące:

Plan **23.510,00 zł**, wykonanie **5.483,84 zł**, tj. 23,33 % wykonania.

Zwalczanie narkomanii: ogółem wydatkowano kwotę 1.842,00 zł tj. 31,96% planu.

Wydatkowano na pozalekcyjne zajęcia sportowe z elementami profilaktyki dla uczniów SP - umowy zlecenia dla nauczycieli prowadzących zajęcia i pozalekcyjne zajęcia sportowe z elementami profilaktyki dla młodzieży szkół ponadpodstawowych .

Przeciwdziałanie alkoholizmowi: wydatkowano 3.641,84 zł tj. 20,52% planu.

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

Pomoc społeczna

-wydatki bieżące:

Plan **315.571,00 zł**, wykonanie **161.411,58 zł** tj. 51,15%

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 – 992,52 zł, tj. 49,63 %.

Rozdz. 85214 –Zasiłki i pomoc w naturze wydatkowano 2.300,00zł, tj. 32,86% .

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

Rozdz. 85216 –Zasiłki stałe wykonanie 11.028,00 zł – 55,14%

Rozdz. 85219 - Ośrodki pomocy społecznej wydatkowano 138.430,33 zł tj. 53,88% są to wydatki na bieżące utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społeczne w tym:

-wynagrodzenia osobowe pracowników i dodatkowe wynagrodzenie roczne 100.040,70 zł. - składki na ubezpieczenie społeczne i FP – 19.487,71 zł.

Rozdz.85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wykonanie 5.012,03 zł tj. 53,44%

Rozdz. 85230 Pomoc w zakresie dożywiania – 3.648,70 zł tj. 27,85%.

Rozdział 85295 –Pozostała działalność wykonanie - brak wykonania.

Edukacyjna opieka wychowawcza

wydatki bieżące:

Plan 17.150,00 zł - Wydatki zaplanowano w II półroczu.

Rodzina

wydatki bieżące (zadania zlecone)

Plan 2.622.313,00 zł, wykonanie 1.436.285,58 zł tj. 54,77%

Rozdz.85501 świadczenia wychowawcze wykonanie 1.023.163,31 zł, tj.52,52% wyk, w tym: na wypłatę świadczeń z tytułu 500+ przeznaczono 1.009.317,90 zł, na wynagrodzenia osobowe i dodatkowe wynagrodzenie roczne pracownika obsługującego 500+ wydatkowano 10.947,87 zł i na pochodne od wynagrodzeń wydatkowano 2.215,56 zł.

Rozdz. 85502 – wykonanie 408.879,08 zł tj. 58,58% 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 – 10.947,87 zł , składki ZUS 24.494,23 zł.

Rozdz. 85503 Karta dużej rodziny wykonanie 5,45 zł.

Rozdz. 85504 Wspieranie rodziny - brak wykonania

Rozdz. 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów – 4.237,74 zł tj. 68,20%

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

- wydatki bieżące

Plan 516.318,00 zł wykonanie 223.294,62 zł tj. 43,25 %

W rozdziale Gospodarka odpadami wydatkowano – 151.146,00 zł.

Na oczyszczanie miast i wsi wydatkowano – brak wykonania .

Na utrzymanie zieleni w miastach i gminach wydatkowano - wydatkowano 35,00 zł.

Na oświetlenie, konserwację, usługi pozostałe związane z oświetleniem wydatkowano 68.597,36 zł, na pozostałą działalność wydatkowano 3.516,26 zł.

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

wydatki bieżące:

Plan **175.000,00** zł wykonanie **82.918,86** zł, tj. 47,38% W tym:

na świetlice wiejskie wydatkowano 11.918,86 zł,

dotacja podmiotowa na bieżące utrzymanie dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Młynarzach – 71.000,00 zł.

Dotacja na prace remontowo- konserwatorskie Kościoła Parafialnego w Sieluniu wpisanego do rejestru zabytków plan 30.000,00 zł – brak wykonania- wydatek zaplanowano w II półroczu.

Kultura fizyczna

wydatki bieżące:

Plan 2.924,00, brak wykonania, wydatki są zaplanowane w II półroczu.

Stan zadłużenia gminy z tytułu kredytu wynosi 49.998,00 zł.

Należności wymagalne na dzień 30 czerwca 2020 r. wynosiły 265.055,65 zł.



WÓJT
mgr inż. Adam Rupiński

Wykonanie dochodów bieżących za I półrocze 2020r.

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
010				Rolnictwo i łowiectwo	200 482,28	201 835,99	100,68%
	01095			Pozostała działalność	200 482,28	201 835,99	100,68%
		075	0	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	4 133,71	148,69%
		201	0	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	197 702,28	197 702,28	100,00%
400				Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	110 200,00	42 959,58	38,98%
	40002			Dostarczanie wody	110 200,00	42 959,58	38,98%
		083	0	Wpływy z usług	110 000,00	42 959,58	39,05%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	0,00	0,00%
600				Transport i łączność	35 000,00	37 121,20	106,06%
	60095			Pozostała działalność	35 000,00	37 121,20	106,06%
		069	0	Wpływy z różnych opłat	35 000,00	37 121,20	106,06%
700				Gospodarka mieszkaniowa	37 100,00	9 868,25	26,60%
	70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	37 100,00	9 868,25	26,60%
		075	0	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	36 500,00	8 170,56	22,39%
		083	0	Wpływy z usług	0,00	1 691,84	0,00%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	600,00	5,85	0,98%
750				Administracja publiczna	30 444,00	15 144,13	49,74%
	75011			Urzędy wojewódzkie	30 444,00	15 144,13	49,74%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	30 444,00	15 142,58	49,74%
		236	0	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu 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	14 893,00	14 497,00	97,34%
	75101			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	792,00	396,00	50,00%
		201	0	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	792,00	396,00	50,00%
	75107			Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	14 101,00	14 101,00	100,00%

		201	0	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	14 101,00	14 101,00	100,00%
754				Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	290,00	0,00%
	75412			Ochotnicze strażys pożarne	0,00	290,00	0,00%
		083	0	Wpływy z usług	0,00	290,00	0,00%
756				Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2 741 536,00	1 380 047,48	50,34%
	75615			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 033 991,00	530 663,02	51,32%
		031	0	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 022 611,00	524 501,02	51,29%
		032	0	Wpływy z podatku rolnego	645,00	551,00	85,43%
		033	0	Wpływy z podatku leśnego	7 500,00	3 834,00	51,12%
		034	0	Wpływy z podatku od środków transportowych	3 235,00	1 618,00	50,02%
		091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	159,00	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	646 341,00	397 874,46	61,56%
		031	0	Wpływy z podatku od nieruchomości	209 141,00	124 011,30	59,30%
		032	0	Wpływy z podatku rolnego	146 200,00	90 368,90	61,81%
		033	0	Wpływy z podatku leśnego	49 000,00	31 899,94	65,10%
		034	0	Wpływy z podatku od środków transportowych	201 000,00	110 503,00	54,98%
		036	0	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	3 000,00	3 718,00	123,93%
		050	0	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	30 000,00	36 378,09	121,26%
		064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	348,00	34,80%
		091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 000,00	647,23	9,25%
	75618			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	34 106,00	18 013,21	52,82%
		041	0	Wpływy z opłaty skarbowej	10 000,00	3 012,00	30,12%
		048	0	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	22 806,00	15 001,21	65,78%
		049	0	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 000,00	0,00	0,00%
		069	0	Wpływy z różnych opłat	300,00	0,00	0,00%
	75621			Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 027 098,00	433 496,79	42,21%
		001	0	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 007 098,00	430 845,00	42,78%
		002	0	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	20 000,00	2 651,79	13,26%
758				Różne rozliczenia	2 464 404,00	1 425 924,00	57,86%

	75801			Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	1 743 881,00	1 073 160,00	61,54%
		292	0	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 743 881,00	1 073 160,00	61,54%
	75807			Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	665 166,00	332 586,00	50,00%
		292	0	Subwencje ogólne z budżetu państwa	665 166,00	332 586,00	50,00%
	75814			Różne rozliczenia finansowe	15 000,00	0,00	0,00%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	15 000,00	0,00	0,00%
	75831			Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	40 357,00	20 178,00	50,00%
		292	0	Subwencje ogólne z budżetu państwa	40 357,00	20 178,00	50,00%
801				Oświata i wychowanie	329 764,00	197 872,42	60,00%
	80104			Przedszkola	71 776,00	25 286,00	35,23%
		066	0	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	8 000,00	894,00	11,18%
		083	0	Wpływy z usług	15 000,00	0,00	0,00%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	48 776,00	24 392,00	50,01%
	80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	53 000,00	13 460,00	25,40%
		067	0	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	32 000,00	8 548,00	26,71%
		083	0	Wpływy z usług	21 000,00	4 912,00	23,39%
	80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	20 043,00	14 832,00	74,00%
		201	0	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	20 043,00	14 832,00	74,00%
	80195			Pozostała działalność	184 945,00	144 294,42	78,02%
		095	0	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	4 494,42	0,00%
		205	7	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	163 084,28	127 914,24	78,43%
		205	9	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	21 860,72	11 885,76	54,37%
852				Pomoc społeczna	75 164,00	37 939,24	50,48%
	85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	2 000,00	993,00	49,65%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 000,00	993,00	49,65%

85214			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 000,00	0,00	0,00%
	203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 000,00	0,00	0,00%
85216			Zasiłki stałe	20 000,00	11 028,00	55,14%
	203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	20 000,00	11 028,00	55,14%
85219			Ośrodki pomocy społecznej	41 400,00	23 317,00	56,32%
	203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	41 400,00	23 317,00	56,32%
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 000,00	501,24	50,12%
	083	0	Wpływy z usług	1 000,00	501,24	50,12%
85230			Pomoc w zakresie dożywiania	8 764,00	2 100,00	23,96%
	203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	8 764,00	2 100,00	23,96%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	9 000,00	9 000,00	100,00%
85415			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	9 000,00	9 000,00	100,00%
	203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	9 000,00	9 000,00	100,00%
855			Rodzina	2 612 264,00	1 437 305,81	55,02%
85501			Świadczenie wychowawcze	1 843 000,00	1 023 477,00	55,53%
	206	0	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	1 843 000,00	1 023 477,00	55,53%
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	698 000,00	409 580,81	58,68%
	201	0	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	698 000,00	408 960,00	58,59%
	236	0	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	620,81	0,00%
85503			Karta Dużej Rodziny	50,00	10,00	20,00%
	201	0	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	50,00	10,00	20,00%
85504			Wspieranie rodziny	65 000,00	0,00	0,00%

		201	0	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	65 000,00	0,00	0,00%
	85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	6 214,00	4 238,00	68,20%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 214,00	4 238,00	68,20%
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	234 200,00	118 991,99	50,81 %
	90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	208 000,00	114 877,60	55,23%
		049	0	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	208 000,00	114 877,60	55,23%
	90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	3 000,00	1 682,10	56,07%
		069	0	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	1 682,10	56,07%
	90026			Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	23 200,00	551,49	2,38%
		064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00	127,60	63,80%
		091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	423,89	0,00%
		246	0	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	23 000,00	0,00	0,00%
	90095			Pozostała działalność	0,00	1 880,80	0,00%
		083	0	Wpływy z usług	0,00	1 880,80	0,00%
				Razem dochody	8 894.451,28	4.928.797,09	55,41 %


WÓJT
 mgr inż. Adam Rupiński

Wykonanie wydatków bieżących za I półrocze 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
010				Rolnictwo i leśnictwo	308 319,28	222 283,68	72,10%
	01010			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	106 517,00	23 021,77	21,61%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 500,00	0,00	0,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 164,00	0,00	0,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	453,00	0,00	0,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	3 400,00	0,00	0,00%
		426	0	Zakup energii	19 000,00	4 684,76	24,66%
		427	0	Zakup usług remontowych	12 000,00	5 289,00	44,08%
		430	0	Zakup usług pozostałych	20 000,00	357,00	1,79%
		443	0	Różne opłaty i składki	30 000,00	12 691,01	42,30%
	01030			Izby rolnicze	4 100,00	1 559,63	38,04%
		285	0	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	4 100,00	1 559,63	38,04%
	01095			Pozostała działalność	197 702,28	197 702,28	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	373,41	373,41	100,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	53,50	53,50	100,00%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	2 183,67	2 183,67	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	347,09	347,09	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	918,85	918,85	100,00%
		443	0	Różne opłaty i składki	193 825,76	193 825,76	100,00%
600				Transport i łączność	103 300,00	75 641,11	73,22%
	60016			Drogi publiczne gminne	100 800,00	75 641,11	75,04%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	3 300,00	1 987,68	60,23%
		427	0	Zakup usług remontowych	52 000,00	50 437,69	97,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	43 000,00	20 811,60	48,40%
		443	0	Różne opłaty i składki	2 500,00	2 404,14	96,17%
	60095			Pozostała działalność	2 500,00	0,00	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00%
		443	0	Różne opłaty i składki	1 500,00	0,00	0,00%
700				Gospodarka mieszkaniowa	43 500,00	14 767,81	33,95%
	70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	43 500,00	14 767,81	33,95%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	10 043,22	45,65%
		426	0	Zakup energii	6 000,00	864,34	14,41%
		427	0	Zakup usług remontowych	4 500,00	246,00	5,47%
		430	0	Zakup usług pozostałych	7 000,00	1 809,08	25,84%
		443	0	Różne opłaty i składki	4 000,00	1 805,17	45,13%
710				Działalność usługowa	10 200,00	3 900,00	38,24%

71004			Plany zagospodarowania przestrzennego	9 500,00	3 900,00	41,05%
	430	0	Zakup usług pozostałych	9 500,00	3 900,00	41,05%
71095			Pozostała działalność	700,00	0,00	0,00%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	0,00	0,00%
750			Administracja publiczna	1 457 017,00	727 671,74	49,94%
75011			Urzędy wojewódzkie	30 444,00	14 688,00	48,25%
	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 643,00	10 474,00	44,30%
	404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 814,00	1 814,00	100,00%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 362,00	2 100,00	48,14%
	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	625,00	300,00	48,00%
75022			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	54 400,00	13 409,24	24,65%
	303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	40 000,00	11 340,00	28,35%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	508,19	6,35%
	422	0	Zakup środków żywności	6 000,00	1 561,05	26,02%
	430	0	Zakup usług pozostałych	400,00	0,00	0,00%
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 282 830,00	662 706,88	51,66%
	302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	2 651,85	33,15%
	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	770 000,00	368 748,79	47,89%
	404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	53 630,00	51 668,02	96,34%
	410	0	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	6 500,00	2 112,00	32,49%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	141 000,00	82 136,60	58,25%
	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	30 000,00	11 413,23	38,04%
	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	37 000,00	20 326,36	54,94%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	73 000,00	33 714,30	46,18%
	422	0	Zakup środków żywności	2 000,00	0,00	0,00%
	426	0	Zakup energii	10 000,00	4 896,40	48,96%
	427	0	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,00%
	428	0	Zakup usług zdrowotnych	1 800,00	160,00	8,89%
	430	0	Zakup usług pozostałych	75 000,00	52 513,74	70,02%
	436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 800,00	3 406,75	43,68%
	441	0	Podróże służbowe krajowe	17 300,00	6 030,01	34,86%
	443	0	Różne opłaty i składki	7 000,00	2 025,06	28,93%
	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 000,00	15 839,82	75,43%
	451	0	Opłaty na rzecz budżetu państwa	2 000,00	30,00	1,50%
	453	0	Podatek od towarów i usług (VAT).	2 400,00	1 976,00	82,33%

	461	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 400,00	0,00	0,00%
	470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 000,00	3 057,95	25,48%
75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	18 500,00	2 248,00	12,15%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	2 248,00	24,98%
	430	0	Zakup usług pozostałych	9 500,00	0,00	0,00%
75095			Pozostała działalność	70 843,00	34 619,62	48,87%
	290	0	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	3 490,00	69,80%
	303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	13 000,00	1 690,00	13,00%
	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 120,00	13 811,22	41,70%
	404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 390,00	9 360,65	99,69%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 270,00	4 342,10	59,73%
	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 042,00	1 042,00	100,00%
	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 021,00	883,65	43,72%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	14 893,00	9 295,75	62,42%
75101			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	792,00	396,00	50,00%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	113,30	56,64	49,99%
	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	16,20	8,12	50,12%
	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	662,50	331,24	50,00%
75107			Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	14 101,00	8 899,75	63,11%
	303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7 950,00	7 950,00	100,00%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	651,98	0,00	0,00%
	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	93,43	0,00	0,00%
	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	3 812,88	0,00	0,00%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 509,13	866,17	57,40%
	441	0	Podróże służbowe krajowe	83,58	83,58	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	154 003,00	74 040,99	48,08%
75404			Komendy wojewódzkie Policji	12 000,00	12 000,00	100,00%
	230	0	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	12 000,00	12 000,00	100,00%
75412			Ochotnicze straże pożarne	131 803,00	55 852,40	42,38%
	282	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2 000,00	2 000,00	100,00%
	302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	336,82	56,14%
	303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 000,00	2 510,00	16,73%
	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 364,00	22 249,16	50,15%

		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 960,00	2 953,51	99,78%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 298,00	5 429,74	65,43%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 080,00	303,98	28,15%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	7 200,00	3 746,48	52,03%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	3 563,17	29,69%
		426	0	Zakup energii	6 000,00	1 169,14	19,49%
		427	0	Zakup usług remontowych	5 000,00	747,00	14,94%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	4 350,00	0,00	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	6 500,00	2 420,89	37,24%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	900,00	0,00	0,00%
		443	0	Różne opłaty i składki	14 000,00	7 259,81	51,86%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1 162,70	74,96%
	75414			Obrona cywilna	200,00	0,00	0,00%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	0,00	0,00%
	75421			Zarządzanie kryzysowe	10 000,00	6 188,59	61,89%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	6 188,59	61,89%
757				Obsługa długu publicznego	6 000,00	985,84	16,43%
	75702			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	6 000,00	985,84	16,43%
		811	0	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	6 000,00	985,84	16,43%
758				Różne rozliczenia	33 500,00	6 162,64	18,40%
	75814			Różne rozliczenia finansowe	12 000,00	6 162,64	51,36%
		430	0	Zakup usług pozostałych	12 000,00	6 162,64	51,36%
	75818			Rezerwy ogólne i celowe	21 500,00	0,00	0,00%
		481	0	Rezerwy	21 500,00	0,00	0,00%
801				Oświata i wychowanie	2 995 770,00	1 588 021,29	53,01%
	80101			Szkoły podstawowe	1 938 450,00	1 159 486,83	59,82%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	69 200,00	33 892,68	48,98%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 215 769,00	678 883,53	55,84%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	100 400,00	100 400,00	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	241 174,00	151 896,48	62,98%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	34 575,00	19 960,68	57,73%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 006,80	67,12%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	128 067,00	79 522,87	62,09%

	424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	0,00	0,00%
	426	0	Zakup energii	10 701,00	6 810,59	63,64%
	427	0	Zakup usług remontowych	15 000,00	7 329,54	48,86%
	428	0	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00%
	430	0	Zakup usług pozostałych	22 000,00	14 449,74	65,68%
	436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	1 439,55	47,99%
	441	0	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	250,74	25,07%
	443	0	Różne opłaty i składki	6 000,00	878,41	14,64%
	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	84 864,00	61 258,53	72,18%
	470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 506,69	75,33%
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	110 950,00	54 177,28	48,83%
	302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 620,00	2 393,48	51,81%
	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 023,00	34 955,76	45,38%
	404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 950,00	4 910,93	99,21%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 089,00	7 837,76	55,63%
	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 019,00	1 122,95	55,62%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	685,24	15,23%
	426	0	Zakup energii	320,00	0,00	0,00%
	430	0	Zakup usług pozostałych	200,00	0,00	0,00%
	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 029,00	2 271,16	74,98%
	470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	0,00	0,00%
80104			Przedszkola	341 880,00	177 031,46	51,78%
	302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 400,00	6 141,73	53,87%
	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	234 800,00	108 908,55	46,38%
	404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 000,00	14 033,62	93,56%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 661,00	26 106,78	58,46%
	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 412,00	3 514,91	54,82%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	2 933,00	38,97	1,33%
	424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	0,00	0,00%
	433	0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	15 000,00	10 056,50	67,04%
	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 974,00	8 230,40	75,00%
	470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	0,00	0,00%
80113			Dowożenie uczniów do szkół	110 000,00	42 810,93	38,92%

		430	0	Zakup usług pozostałych	110 000,00	42 810,93	38,92%
80146				Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	10 200,00	602,00	5,90%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 200,00	602,00	5,90%
80148				Stołówki szkolne i przedszkolne	53 000,00	12 950,91	24,44%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	538,89	6,74%
		422	0	Zakup środków żywności	45 000,00	12 412,02	27,58%
80150				Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	214 902,00	33 124,90	15,41%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	1 544,89	38,62%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	146 843,00	20 222,51	13,77%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 835,00	3 830,23	99,88%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 450,00	4 338,86	16,40%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 790,00	621,65	16,40%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	4 955,00	0,00	0,00%
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 000,00	295,60	1,97%
		426	0	Zakup energii	2 000,00	0,00	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,00%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 029,00	2 271,16	74,98%
80153				Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	20 043,00	0,00	0,00%
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	20 043,00	0,00	0,00%
80195				Pozostała działalność	196 345,00	107 836,98	54,92%
		401	7	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 266,32	10 467,80	18,94%
		401	9	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 245,88	1 847,26	18,03%
		411	7	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 450,76	2 426,62	25,68%
		411	9	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 752,26	428,23	24,44%
		412	7	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 353,78	333,69	24,65%
		412	9	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	251,00	58,89	23,46%
		417	7	Wynagrodzenia bezosobowe	17 543,77	0,00	0,00%
		417	9	Wynagrodzenia bezosobowe	3 277,23	1 554,49	47,43%
		421	7	Zakup materiałów i wyposażenia	782,00	782,00	100,00%
		421	9	Zakup materiałów i wyposażenia	138,00	138,00	100,00%
		424	7	Zakup środków dydaktycznych i książek	82 914,24	82 914,24	100,00%
		424	9	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 885,76	6 885,76	100,00%
		430	7	Zakup usług pozostałych	5 463,42	0,00	0,00%
		430	9	Zakup usług pozostałych	1 020,58	0,00	0,00%
851				Ochrona zdrowia	23 510,00	5 483,84	23,33%

85153			Zwalczanie narkomanii	5 763,00	1 842,00	31,96%
	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	5 163,00	1 842,00	35,68%
	419	0	Nagrody konkursowe	600,00	0,00	0,00%
85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	17 747,00	3 641,84	20,52%
	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	9 882,00	2 492,00	25,22%
	419	0	Nagrody konkursowe	610,00	359,84	58,99%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	0,00	0,00%
	430	0	Zakup usług pozostałych	6 175,00	790,00	12,79%
	461	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	880,00	0,00	0,00%
852			Pomoc społeczna	315 571,00	161 411,58	51,15%
85202			Domy pomocy społecznej	2 000,00	0,00	0,00%
	433	0	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	1 150,00	0,00	0,00%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	0,00	0,00%
	441	0	Podróże służbowe krajowe	150,00	0,00	0,00%
	470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	0,00	0,00%
85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	2 000,00	992,52	49,63%
	413	0	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2 000,00	992,52	49,63%
85214			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	7 000,00	2 300,00	32,86%
	311	0	Świadczenia społeczne	7 000,00	2 300,00	32,86%
85215			Dodatki mieszkaniowe	1 000,00	0,00	0,00%
	311	0	Świadczenia społeczne	1 000,00	0,00	0,00%
85216			Zasiłki stałe	20 000,00	11 028,00	55,14%
	311	0	Świadczenia społeczne	20 000,00	11 028,00	55,14%
85219			Ośrodki pomocy społecznej	256 943,00	138 430,33	53,88%
	302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 300,00	673,76	51,83%
	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	171 280,00	87 695,09	51,20%
	404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 346,00	12 345,61	100,00%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 850,00	17 668,08	53,78%
	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 700,00	1 819,63	49,18%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	8 217,00	349,70	4,26%
	426	0	Zakup energii	2 000,00	398,32	19,92%
	430	0	Zakup usług pozostałych	13 000,00	11 123,75	85,57%
	436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 020,00	787,20	38,97%
	441	0	Podróże służbowe krajowe	3 320,00	1 436,04	43,25%
	443	0	Różne opłaty i składki	600,00	110,22	18,37%

		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 370,00	4 022,93	74,91%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	940,00	0,00	0,00%
85228				Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	9 378,00	5 012,03	53,44%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 643,00	762,03	46,38%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	225,00	0,00	0,00%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	7 510,00	4 250,00	56,59%
85230				Pomoc w zakresie dożywiania	13 100,00	3 648,70	27,85%
		311	0	Świadczenia społeczne	13 100,00	3 648,70	27,85%
85295				Pozostała działalność	3 000,00	0,00	0,00%
		236	0	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%
		311	0	Świadczenia społeczne	2 000,00	0,00	0,00%
854				Edukacyjna opieka wychowawcza	17 150,00	0,00	0,00%
85412				Kolonie i obozy oraz inne formy wycieczek dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	3 150,00	0,00	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	3 150,00	0,00	0,00%
85415				Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	14 000,00	0,00	0,00%
		324	0	Stypendia dla uczniów	14 000,00	0,00	0,00%
855				Rodzina	2 622 313,00	1 436 285,58	54,77%
85501				Świadczenie wychowawcze	1 843 000,00	1 023 163,31	55,52%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	100,63	50,32%
		311	0	Świadczenia społeczne	1 827 428,00	1 009 317,90	55,23%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 646,00	9 468,87	88,94%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 479,00	1 479,00	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 174,00	1 949,21	89,66%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	297,00	266,35	89,68%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	776,00	581,35	74,92%
85502				Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	698 000,00	408 879,08	58,58%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	100,63	50,32%
		311	0	Świadczenia społeczne	642 698,00	372 755,00	58,00%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 130,00	9 468,87	62,58%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 479,00	1 479,00	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 310,00	24 227,88	64,94%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	407,00	266,35	65,44%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	776,00	581,35	74,92%

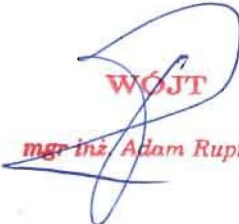
	85503			Karta Dużej Rodziny	50,00	5,45	10,90%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	50,00	5,45	10,90%
	85504			Wspieranie rodziny	75 049,00	0,00	0,00%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	0,00	0,00%
		311	0	Świadczenia społeczne	62 870,00	0,00	0,00%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 216,00	0,00	0,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 653,00	0,00	0,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	227,00	0,00	0,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	425,00	0,00	0,00%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	70,00	0,00	0,00%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	388,00	0,00	0,00%
	85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	6 214,00	4 237,74	68,20%
		413	0	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	6 214,00	4 237,74	68,20%
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	516 318,00	223 294,62	43,25%
	90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	324 217,00	151 146,00	46,62%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 000,00	0,00	0,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 164,00	0,00	0,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	453,00	0,00	0,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	0,00	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	303 000,00	151 146,00	49,88%
	90003			Oczyszczanie miast i wsi	2 000,00	0,00	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00%
	90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 000,00	35,00	1,17%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	35,00	1,75%
		430	0	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00%
	90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	142 000,00	68 597,36	48,31%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	0,00%
		426	0	Zakup energii	90 000,00	38 384,18	42,65%
		427	0	Zakup usług remontowych	42 000,00	30 061,00	71,57%
		430	0	Zakup usług pozostałych	7 000,00	152,18	2,17%
	90026			Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	23 000,00	0,00	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	23 000,00	0,00	0,00%
	90095			Pozostała działalność	22 101,00	3 516,26	15,91%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	8 434,00	0,00	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	13 667,00	3 516,26	25,73%
921				Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	175 000,00	82 918,86	47,38%
	92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	25 000,00	11 918,86	47,68%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	3 940,05	65,67%
		426	0	Zakup energii	7 000,00	788,81	11,27%
		427	0	Zakup usług remontowych	5 000,00	1 040,00	20,80%

		430	0	Zakup usług pozostałych	7 000,00	6 150,00	87,86%
	92116			Biblioteki	120 000,00	71 000,00	59,17%
		248	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	120 000,00	71 000,00	59,17%
	92120			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	30 000,00	0,00	0,00%
		272	0	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	30 000,00	0,00	0,00%
926				Kultura fizyczna	2 924,00	0,00	0,00%
	92695			Pozostała działalność	2 924,00	0,00	0,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	924,00	0,00	0,00%
				Razem wydatki	8 799 288,28	4 632 165,33	52,64%


WÓJT
mgr inż. Adam Rupiński

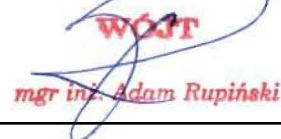
Wykonanie wydatków majątkowych za I półrocze 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Wykonanie %
600			Transport i łączność	383 803,00	333 199,51	86,82
	60016		Drogi publiczne gminne	383 803,00	333 199,51	86,82
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	383 803,00	333.199,51	86,82
Razem				383 803,00	333 199,51	86,82


WOJT
mgr inż. Adam Rupiński

Nykonanie dochodów zleconych za I półrocze 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	197 702,28	197 702,28	100,00
	01095		Pozostała działalność	197 702,28	197 702,28	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	197 702,28	197 702,28	100,00
750			Administracja publiczna	30 444,00	15 142,58	49,74
	75011		Urzędy wojewódzkie	30 444,00	15 142,58	49,74
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	30 444,00	15 142,58	49,74
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	14 893,00	14 497,00	97,34
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	792,00	396,00	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	792,00	396,00	50,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	14 101,00	14 101,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	14 101,00	14 101,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	20 043,00	14 832,00	74,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	20 043,00	14 832,00	74,00
		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	20 043,00	14 832,00	74,00
855			Rodzina	2 612 264,00	1 436 685,00	55,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	1 843 000,00	1 023 477,00	55,53
		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	1 843 000,00	1 023 477,00	55,53
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	698 000,00	408 960,00	58,59
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	698 000,00	408 960,00	58,59
	85503		Karta Dużej Rodziny	50,00	10,00	20,00
		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	50,00	10,00	20,00
	85504		Wspieranie rodziny	65 000,00	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	65 000,00	0,00	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	6 214,00	4 238,00	68,20
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 214,00	4 238,00	68,20
			Razem	2 875 346,28	1 678 858,86	58,39

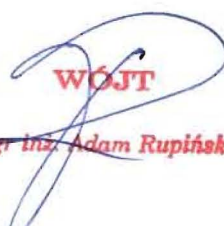


mgr inż. Adam Rupiński

Wykonanie i wydatków zleconych za I półrocze 2020r.

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
010				Rolnictwo i łowiectwo	197 702,28	197 702,28	100,00%
	01095			Pozostała działalność	197 702,28	197 702,28	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	373,41	373,41	100,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	53,50	53,50	100,00%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	2 183,67	2 183,67	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	347,09	347,09	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	918,85	918,85	100,00%
		443	0	Różne opłaty i składki	193 825,76	193 825,76	100,00%
750				Administracja publiczna	30 444,00	14 688,00	48,25%
	75011			Urzędy wojewódzkie	30 444,00	14 688,00	48,25%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 643,00	10 474,00	44,30%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 814,00	1 814,00	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 362,00	2 100,00	48,14%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	625,00	300,00	48,00%
751				Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	14 893,00	9 295,75	62,42%
	75101			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	792,00	396,00	50,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	113,30	56,64	49,99%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	16,20	8,12	50,12%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	662,50	331,24	50,00%
	75107			Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	14 101,00	8 899,75	63,11%
		303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7 950,00	7 950,00	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	651,98	0,00	0,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	93,43	0,00	0,00%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	3 812,88	0,00	0,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 509,13	866,17	57,40%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	83,58	83,58	100,00%
801				Oświata i wychowanie	20 043,00	0,00	0,00%
	80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	20 043,00	0,00	0,00%
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	20 043,00	0,00	0,00%
855				Rodzina	2 612 264,00	1 436 285,58	54,98%
	85501			Świadczenie wychowawcze	1 843 000,00	1 023 163,31	55,52%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	100,63	50,32%
		311	0	Świadczenia społeczne	1 827 428,00	1 009 317,90	55,23%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 646,00	9 468,87	88,94%


	404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 479,00	1 479,00	100,00%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 174,00	1 949,21	89,66%
	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	297,00	266,35	89,68%
	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	776,00	581,35	74,92%
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	698 000,00	408 879,08	58,58%
	302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	100,63	50,32%
	311	0	Świadczenia społeczne	642 698,00	372 755,00	58,00%
	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 130,00	9 468,87	62,58%
	404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 479,00	1 479,00	100,00%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 310,00	24 227,88	64,94%
	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	407,00	266,35	65,44%
	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	776,00	581,35	74,92%
85503			Karta Dużej Rodziny	50,00	5,45	10,90%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	50,00	5,45	10,90%
85504			Wspieranie rodziny	65 000,00	0,00	0,00%
	311	0	Świadczenia społeczne	62 870,00	0,00	0,00%
	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 416,00	0,00	0,00%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	254,00	0,00	0,00%
	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	35,00	0,00	0,00%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	425,00	0,00	0,00%
85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	6 214,00	4 237,74	68,20%
	413	0	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	6 214,00	4 237,74	68,20%
			Razem wydatki	2 875 346,28	1 657 971,61	57,66%


WOJT
mgr inż. Adam Rupiński

Wykonanie przychodów i rozchodów budżetu za I półrocze 2020r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4		
Przychody ogółem:			388 636,00	494 333,51	127,20
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	217 764,67	217 764,67	100,00
2	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	170 871,33	176 572,84	103,34
3	wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	-	99 996,00	-
Rozchody ogółem:			99 996,00	49 998,00	50,00
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	99 996,00	49 998,00	50,00


WÓJT
mgr inż. Adam Rupiński

Dotacje udzielone w 2020 roku z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych I półroczu 2020 r.

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	120.000,00	71.000,00	59,17			
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.				30.000,00	0,00	0,00
754	75412	2820	Dotacja na zakup styropianu do ocieplenia strażnicy OSP Ogony				2.000,00	2.000,00	0,00
			Razem	120.000,00	71.000,00	59,17	33.000,00	2.000,00	6,06



WÓJT

 mgr inż. Adam Rupiński

**Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminny Program
Przeciwdziałania Narkomanii za I półrocze 2020 r.**

Wykonanie dochodów z tytułu zezwoleń na sprzedaż alkoholu

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
756				Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	22 806,00	15 001,21	65,78%
	75 618			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody samorządu terytorialnego na podstawie ustaw.	22 806,00	15 001,21	65,78%
		048	0	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	22 806,00	15 001,21	65,78%
				Razem dochody	22 806,00	15 001,21	65,78%

Wykonanie wydatków

851				Ochrona zdrowia	23 510,00	5 483,84	23,33%
	85153			Zwalczanie narkomanii	5 763,00	1 842,00	31,96%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	5 163,00	1 842,00	35,68%
		419	0	Nagrody konkursowe	600,00	0,00	0,00%
	85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	17 747,00	3 641,84	20,52%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	9 882,00	2 492,00	25,22%
		419	0	Nagrody konkursowe	610,00	359,84	58,99%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	0,00	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	6 175,00	790,00	12,79%
		461	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	880,00	0,00	0,00%
				Razem wydatki	23 510,00	5 483,84	23,33%


WÓJT
 mgr inż. Adam Rupiski

I N F O R M A C J A
z wykonania planu finansowego
Gminnej Biblioteki Publicznej w Młynarzach
za I półrocze 2020 roku

Stan środków na dzień 01.01.2020 r. :

Przychody:

Plan dotacji z budżetu Gminy na bieżące utrzymanie: **120.000,00 złotych**

Wykonanie dotacji z budżetu Gminy: 71.000,00

Stan środków na 30 czerwca 2020 r.:

Wydatki:

Treść	Plan	Wykonanie planu	% wykonania
Wynagrodzenia osobowe brutto	64.000,00	40.161,17	62,75
Ubezpieczenie społeczne i inne świadczenia w tym: - fundusz pracy - Zakład. Fund. Socjalny. i środki bhp	12.500,00	9.365,41 637,00 600,79	74,92
Zakup materiałów, wyposażenia, nagród na imprezy biblioteczne w tym: - zakup energii elektrycznej	15.200,00	1.707,40	11,23
Opłaty i składki : ubezpieczenie sprzętu elektronicznego PZU	2.000,00	278,51	13,93
Delegacje	400,00	-	0,00
Zakup książek, zbiorów audiowizualnych	6.000,00	3.752,36	62,54
Zakup usług telekomunikacyjnych: abonament telefoniczny i Internet	2.200,00	765,48	34,79
Zakup usług obcych	17.700,00	7.281,16	41,14
RAZEM	120.000,00	63.311,49	52,76

Biblioteka nie posiada zobowiązań i należności.

W I półroczu 2020 zakupiono **185 książek** za kwotę **3.723,36 złotych**.

Poza tym 6 książek za kwotę 147,20 zł biblioteka otrzymała z darów od indywidualnych osób, instytucji, wydawnictw oraz ekwiwalent od czytelnika za zagubioną książkę.

Struktura wpływów w I półroczu ogółem **191 książek** w tym:

- 102 wol. literatury pięknej dla dorosłych,
- 56 wol. literatury pięknej dla dzieci i młodzieży,
- 33 wol. literatury niebeletrystycznej w tym dla dzieci 17 wol.

W I półroczu zakupiono również **1 CD za 29,00 złotych**.

Ogółem stan zbiorów na koniec czerwca 2020 r, wynosił: **14000 wol.** oraz **682 jedn.** inwentarzowych zbiorów specjalnych w tym : 538 audiowizualnych i 144 elektronicznych.

Od 1 stycznia do 30. czerwca 2020 r. zarejestrowano ogółem 154 czytelników w tym:

wg. wieku:

wg. zajęcia:

3 - do 5 lat	
55 - 6 - 12 lat	93 - osoby uczące się(stacjonarnie i zaocznie)
21 - 13 - 15 lat	36 - osoby pracujące
17 - 16 - 19 lat	25 - pozostali(emeryci, niezatrudnieni)
3 - 20 - 24 lat	
27 - 25 - 44 lat	
16 - 45 - 60 lat	
12 - powyżej 60 lat	

Analizując strukturę zawodową czytelników stwierdzono, że dzieci i młodzież ucząca się (w systemie stacjonarnym i zaocznym) stanowili najliczniejszą grupę czytelniczą tj. 60,4 %

Wypożyczono na zewnątrz (do domu) : **1059 książek i 30 czasopism**

Natomiast prezencyjnie na miejscu w bibliotece udostępniono: **7 książek i 16 czasopism.**

Udzielono **7 informacji rzeczowych** na podstawie księgozbioru podręcznego.

Ogółem odnotowano **809 odwiedzin** w tym: **657 odwiedzin** w związku z udostępnianiem zbiorów do domu oraz **152 odwiedzin** w związku z udostępnianiem zbiorów na miejscu oraz korzystaniem z komputera, Internetu, faksu, ksera.

Opracowywano i gromadzono wycinki prasowe z lokalnej prasy oraz materiały fotograficzne dokumentujące wydarzenia z naszej Gminy.

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

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

Popularyzowano książkę i bibliotekę, zwłaszcza w szkole wśród dzieci i młodzieży.

Zrealizowano następujące formy pracy promujące książkę i usługi biblioteczne:

- okolicznościowe fotogazetki i wystawki książek z racji rocznic literackich, dni, obchodów rocznic państwowych min.: fotogazetka i wystawka książek na temat: Rok 2020 Rokiem Jana Pawła II, Żołnierze Wyklęci, Rocznica powstania AK, Tydzień Bibliotek, Życie i twórczość Leopolda Tyrmanda.

Wiele zaplanowanych form pracy nie zrealizowano w związku z ograniczeniami z powodu

wystąpienia pandemii COVID 19.

Współpracowano ze szkołami w zakresie aktualizacji obowiązkowych lektur szkolnych, terminowego zwrotu wypożyczonych zbiorów.

Współpracowano również z Gminną Komisją ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Zespołem Interdyscyplinarnym w Młynarzach.

Z dniem 1 stycznia 2020 roku zapoczątkowano komputerową rejestrację czytelników i wypożyczeń książek na zewnątrz w programie bibliotecznym MAK+.

Lokalna baza komputerowa księgozbioru zawiera **13833** opisów bibliograficznych. Katalog biblioteczny online z listą nowości bibliotecznych był dostępny na stronie www biblioteki.

Biblioteka prowadziła odrębne księgi inwentarzowe księgozbioru i zbiorów audiowizualnych

W marcu rozpoczęto całościową inwentaryzację zbiorów bibliotecznych.

W okresie od 01.lutego do 30.czerwca w bibliotece były zatrudnione 2 osoby bezrobotne w ramach umowy zawartej z Powiatowym Urzędem Pracy w Makowie Mazowieckim.

Młynarze, dnia 29.07.2020 r.

KIEROWNIK
Gminnej Biblioteki Publicznej
w Młynarzach

Elżbieta Suchecka