

ZARZĄDZENIE NR 195/17
WÓJTA GMINY MIELNIK

z dnia 11 sierpnia 2017 r.

w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy oraz o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury za pierwsze półrocze 2017r.

Na podstawie art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2016r. poz. 1870, zm. poz. 1948, poz. 1984, poz. 2260, z 2017r. poz. 191, poz. 659, poz. 933, poz. 935, poz. 1089) oraz Uchwały Nr XXXIII/153/10 Rady Gminy Mielnik z dnia 25 czerwca 2010r. w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy, o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury za pierwsze półrocze postanawiam:

§ 1. 1. Przyjąć informację o przebiegu wykonania budżetu gminy, o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury za pierwsze półrocze 2017 roku, stanowiącą załączniki 1 - 6 do niniejszego zarządzenia.

2. Przedstawić informację, o której mowa w pkt. 1, Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt

Eugeniusz Wichowski

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 195/17

Wójta Gminy Mielnik

z dnia 11 sierpnia 2017 r.

ZESTAWIENIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY ZA I PÓŁROCZE 2017R.

w złotych						
Rodzaj zadania: Poroz. z JST						
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan 2017r.	Wykonanie 30.06.2017r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
bieżące						
600			Transport i łączność	32 000,00	18 000,00	56,3
	60014		Drogi publiczne powiatowe	32 000,00	18 000,00	56,3
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	32 000,00	18 000,00	56,3
750			Administracja publiczna	10 260,00	10 258,00	100,0
	75053		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	10 260,00	10 258,00	100,0
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 260,00	10 258,00	100,0
bieżące razem:				42 260,00	28 258,00	66,9
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				0,00	0,00	-
Rodzaj zadania: Własne						
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan 2017r.	Wykonanie 30.06.2017r.	% wykonania

1	2	3	4	5	6	7
bieżące						
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 500,00	4 384,50	97,4
	01095		Pozostała działalność	4 500,00	4 384,50	97,4
		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	4 500,00	4 384,50	97,4
600			Transport i łączność	58 950,00	59 548,31	101,0
	60016		Drogi publiczne gminne	57 300,00	57 893,31	101,0
		0690	Wpływy z różnych opłat	57 300,00	57 893,31	101,0
	60017		Drogi wewnętrzne	1 650,00	1 655,00	100,3
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 650,00	1 655,00	100,3
700			Gospodarka mieszkaniowa	140 692,00	103 449,68	73,5
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	34 000,00	16 078,44	47,3
		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	34 000,00	16 076,19	47,3
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2,25	-
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	106 692,00	87 371,24	81,9
		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	91 200,00	62 614,44	68,7
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	482,73	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 599,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 492,00	22 675,07	146,4
750			Administracja publiczna	0,00	206,87	-
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	206,87	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	206,87	-
754			Administracja publiczna	18 000,00	10 337,63	57,4
	75412		Ochotnicze straże pożarne	18 000,00	10 337,63	57,4

		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	400,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	18 000,00	7 937,63	44,1
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	2 000,00	-
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	13 829 116,00	6 992 530,60	50,6
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	11 711 068,00	5 861 415,13	50,1
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	11 353 268,00	5 690 004,73	50,1
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 475,00	1 512,00	102,5
		0330	Wpływy z podatku leśnego	305 055,00	154 054,00	50,5
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	3 744,00	2 306,00	61,6
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	36 000,00	11 094,60	30,8
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	9 303,00	0,00	0,0
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	2 223,00	529,30	23,8
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	69,60	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	1 844,90	-
	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	408 410,00	344 741,98	84,4
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	172 309,00	134 043,00	77,8
		0320	Wpływy z podatku rolnego	81 693,00	64 887,52	79,4
		0330	Wpływy z podatku leśnego	80 919,00	63 917,55	79,0
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	25 289,00	11 762,00	46,5
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	15 000,00	14 992,00	99,9
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	900,00	422,00	46,9
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	31 000,00	50 663,00	163,4
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	1 693,70	-

		0690	Wpływy z różnych opłat	500,00	591,60	118,3
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	800,00	1 769,61	221,2
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	43 200,00	28 868,02	66,8
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	8 200,00	3 307,00	40,3
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	35 000,00	25 561,02	73,0
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 666 438,00	757 505,47	45,5
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 313 438,00	599 394,00	45,6
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	353 000,00	158 111,47	44,8
758			Różne rozliczenia	1 506 675,00	940 501,81	62,4
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	1 499 675,00	922 880,00	61,5
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 499 675,00	922 880,00	61,5
	75814		Różne rozliczenia finansowe	7 000,00	17 621,81	251,7
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	7 000,00	17 621,81	251,7
801			Oświata i wychowanie	78 552,00	47 322,77	60,2
	80101		Szkoły podstawowe	4 708,00	4 839,95	102,8
		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	500,00	578,40	115,7
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	4 208,40	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 208,00	53,15	1,3
	80104		Przedszkola	73 844,00	42 464,12	57,5
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	23 000,00	15 157,19	65,9
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	1 884,93	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	50 844,00	25 422,00	50,0
	80110		Gimnazja	0,00	18,70	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	18,70	-

852			Pomoc społeczna	281 968,00	179 105,16	63,5
	85202		Domy pomocy społecznej	0,00	2 247,16	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 247,16	-
	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.	7 000,00	3 458,00	49,4
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	7 000,00	3 458,00	49,4
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	58 000,00	46 800,00	80,7
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	58 000,00	46 800,00	80,7
	85216		Zasiłki stałe	57 000,00	47 100,00	82,6
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	57 000,00	47 100,00	82,6
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	63 000,00	31 500,00	50,0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	63 000,00	31 500,00	50,0
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	96 968,00	48 000,00	49,5
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	96 968,00	48 000,00	49,5
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	5 353,00	5 353,00	100,0
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	5 353,00	5 353,00	100,0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	5 353,00	5 353,00	100,0
855			Rodzina	2 000,00	956,72	47,8
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 000,00	956,72	47,8
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	407,24	-

		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2 000,00	549,48	27,5
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 393 404,00	2 192 201,49	157,3
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 178 702,00	2 089 942,00	177,3
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 178 702,00	2 089 942,00	177,3
	90002		Gospodarka odpadami	209 702,00	97 784,61	46,6
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	209 702,00	97 268,14	46,4
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	429,20	-
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	87,27	-
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 000,00	4 474,88	89,5
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	4 474,88	89,5
bieżące razem:				17 319 210,00	10 535 898,54	60,8
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	-
majątkowe						
700			Gospodarka mieszkaniowa	40 000,00	0,00	0,0
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	40 000,00	0,00	0,0
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	40 000,00	0,00	0,0
majątkowe razem:				40 000,00	0,00	0,0
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	-
Rodzaj zadania: Zlecone						
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan 2017r.	Wykonanie 30.06.2017r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
bieżące						
010			Rolnictwo i łowiectwo	108 530,00	108 529,65	100,0

	01095		Pozostała działalność	108 530,00	108 529,65	100,0
		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	108 530,00	108 529,65	100,0
750			Administracja publiczna	13 800,00	8 955,00	64,9
	75011		Urzędy wojewódzkie	13 800,00	8 955,00	64,9
		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	13 800,00	8 955,00	64,9
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 876,00	1 588,00	84,6
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 876,00	1 588,00	84,6
		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	1 876,00	1 588,00	84,6
801			Oświata i wychowanie	17 359,00	17 359,00	100,0
	80101		Szkoły podstawowe	10 879,00	10 879,00	100,0
		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	10 879,00	10 879,00	100,0
	80110		Gimnazja	6 480,00	6 480,00	100,0
		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	6 480,00	6 480,00	100,0
852			Pomoc społeczna	7 000,00	2 929,00	41,8
	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.	7 000,00	2 929,00	41,8
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 000,00	2 929,00	41,8
855			Rodzina	1 674 027,00	843 013,40	50,4

	85501		Świadczenie wychowawcze	1 092 000,00	576 000,00	52,7
		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	1 092 000,00	576 000,00	52,7
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	582 000,00	267 000,00	45,9
		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	582 000,00	267 000,00	45,9
	85503		Karta Dużej Rodziny	27,00	13,40	49,6
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	27,00	13,40	49,6
bieżące razem:				1 822 592,00	982 374,05	53,9
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	-
Ogółem:				19 224 062,00	11 546 530,59	60,1
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	-

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 195/17

Wójta Gminy Mielnik

z dnia 11 sierpnia 2017 r.

ZESTAWIENIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY ZA I PÓŁROCZE 2017R.

w złotych										
Rodzaj zadania: Poroz. z JST										
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan 2017r.	Z tego		Wykonanie 30.06.2017r.	Z tego		% wykonania
					Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe		Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
600			Transport i łączność	532 000,00	32 000,00	500 000,00	16 680,00	16 680,00	0,00	3,1
	60014		Drogi publiczne powiatowe	532 000,00	32 000,00	500 000,00	16 680,00	16 680,00	0,00	3,1
		4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00	32 000,00	0,00	16 680,00	16 680,00	0,00	52,1
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0
750			Administracja publiczna	10 260,00	10 260,00	0,00	10 258,00	10 258,00	0,00	100,0
	75053		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	10 260,00	10 260,00	0,00	10 258,00	10 258,00	0,00	100,0
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7 530,00	7 530,00	0,00	7 530,00	7 530,00	0,00	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 515,00	1 515,00	0,00	1 515,00	1 515,00	0,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	260,00	260,00	0,00	260,00	260,00	0,00	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	37,00	37,00	0,00	37,00	37,00	0,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	918,00	918,00	0,00	916,00	916,00	0,00	99,8
Wydatki razem:				542 260,00	42 260,00	500 000,00	26 938,00	26 938,00	0,00	5,0
Rodzaj zadania: Własne										
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan 2017r.	Z tego		Wykonanie 30.06.2017r.	Z tego		% wykonania
					Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe		Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
010			Rolnictwo i łowiectwo	11 664,00	11 664,00	0,00	1 309,27	1 309,27	0,00	11,2
	01030		Izby rolnicze	1 664,00	1 664,00	0,00	1 309,27	1 309,27	0,00	78,7
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	1 664,00	1 664,00	0,00	1 309,27	1 309,27	0,00	78,7
	01095		Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
600			Transport i łączność	1 418 908,00	825 218,00	593 690,00	628 002,98	368 919,98	259 083,00	44,3
	60016		Drogi publiczne gminne	1 156 847,00	822 218,00	334 629,00	368 942,48	368 919,98	22,50	31,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		4270	Zakup usług remontowych	381 700,00	381 700,00	0,00	121 976,89	121 976,89	0,00	32,0
		4300	Zakup usług pozostałych	390 518,00	390 518,00	0,00	208 868,64	208 868,64	0,00	53,5
		4430	Różne opłaty i składki	45 000,00	45 000,00	0,00	38 074,45	38 074,45	0,00	84,6
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	334 629,00	0,00	334 629,00	22,50	0,00	22,50	0,0
	60017		Drogi wewnętrzne	262 061,00	3 000,00	259 061,00	259 060,50	0,00	259 060,50	98,9
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	259 061,00	0,00	259 061,00	259 060,50	0,00	259 060,50	100,0
630			Turystyka	213 133,00	116 533,00	96 600,00	30 524,13	30 524,13	0,00	14,3
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	213 133,00	116 533,00	96 600,00	30 524,13	30 524,13	0,00	14,3
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 160,00	38 160,00	0,00	13 845,50	13 845,50	0,00	36,3
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 766,00	6 766,00	0,00	2 641,83	2 641,83	0,00	39,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 082,00	1 082,00	0,00	258,53	258,53	0,00	23,9
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	18 000,00	0,00	6 820,83	6 820,83	0,00	37,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 440,00	10 440,00	0,00	1 741,57	1 741,57	0,00	16,7
		4270	Zakup usług remontowych	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	37 629,00	37 629,00	0,00	3 155,10	3 155,10	0,00	8,4
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 036,00	1 036,00	0,00	448,77	448,77	0,00	43,3
		4430	Różne opłaty i składki	1 620,00	1 620,00	0,00	1 612,00	1 612,00	0,00	99,5
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	96 600,00	0,00	96 600,00	0,00	0,00	0,00	0,0
700			Gospodarka mieszkaniowa	722 415,00	421 915,00	300 500,00	263 335,19	197 315,20	66 019,99	36,5
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	32 800,00	32 800,00	0,00	15 273,90	15 273,90	0,00	46,6

		4260	Zakup energii	26 000,00	26 000,00	0,00	13 506,62	13 506,62	0,00	51,9
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	0,00	967,28	967,28	0,00	16,1
		4430	Różne opłaty i składki	800,00	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00	100,0
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	689 615,00	389 115,00	300 500,00	248 061,29	182 041,30	66 019,99	36,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 260,00	6 260,00	0,00	3 146,25	3 146,25	0,00	50,3
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 110,00	1 110,00	0,00	553,16	553,16	0,00	49,8
		4120	Składki na Fundusz Pracy	157,00	157,00	0,00	77,08	77,08	0,00	49,1
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 500,00	11 500,00	0,00	11 378,05	11 378,05	0,00	98,9
		4260	Zakup energii	23 000,00	23 000,00	0,00	11 695,22	11 695,22	0,00	50,8
		4300	Zakup usług pozostałych	279 132,00	279 132,00	0,00	118 260,54	118 260,54	0,00	42,4
		4430	Różne opłaty i składki	7 500,00	7 500,00	0,00	6 141,00	6 141,00	0,00	81,9
		4480	Podatek od nieruchomości	55 656,00	55 656,00	0,00	27 828,00	27 828,00	0,00	50,0
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 800,00	4 800,00	0,00	2 962,00	2 962,00	0,00	61,7
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	288 500,00	0,00	288 500,00	57 019,99	0,00	57 019,99	19,8
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	0,00	12 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	75,0
710			Działalność usługowa	189 594,00	189 594,00	0,00	2 723,00	2 723,00	0,00	1,4
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	182 594,00	182 594,00	0,00	2 723,00	2 723,00	0,00	1,5
		4300	Zakup usług pozostałych	182 594,00	182 594,00	0,00	2 723,00	2 723,00	0,00	1,5
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	71035		Cmentarze	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
720			Informatyka	39 488,00	39 488,00	0,00	20 688,73	20 688,73	0,00	52,4
	72095		Pozostała działalność	39 488,00	39 488,00	0,00	20 688,73	20 688,73	0,00	52,4
		4300	Zakup usług pozostałych	2 248,00	2 248,00	0,00	1 638,73	1 638,73	0,00	72,9
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	35 740,00	35 740,00	0,00	17 850,00	17 850,00	0,00	49,9
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 500,00	0,00	1 200,00	1 200,00	0,00	80,0
750			Administracja publiczna	2 719 291,00	2 713 291,00	6 000,00	1 247 790,32	1 247 790,32	0,00	45,9
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	137 500,00	137 500,00	0,00	54 255,71	54 255,71	0,00	39,5
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	128 700,00	128 700,00	0,00	51 700,00	51 700,00	0,00	40,2

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 400,00	3 400,00	0,00	687,76	687,76	0,00	20,2
		4300	Zakup usług pozostałych	5 400,00	5 400,00	0,00	1 867,95	1 867,95	0,00	34,6
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 507 491,00	2 501 491,00	6 000,00	1 152 945,40	1 152 945,40	0,00	46,0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	10 000,00	0,00	4 234,93	4 234,93	0,00	42,3
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 615 636,00	1 615 636,00	0,00	635 683,28	635 683,28	0,00	39,3
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	112 910,00	112 910,00	0,00	112 904,35	112 904,35	0,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	293 430,00	293 430,00	0,00	112 272,68	112 272,68	0,00	38,3
		4120	Składki na Fundusz Pracy	41 042,00	41 042,00	0,00	11 950,59	11 950,59	0,00	29,1
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 790,00	3 790,00	0,00	1 317,00	1 317,00	0,00	34,7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	93 400,00	93 400,00	0,00	47 378,63	47 378,63	0,00	50,7
		4260	Zakup energii	49 000,00	49 000,00	0,00	27 536,39	27 536,39	0,00	56,2
		4270	Zakup usług remontowych	105 683,00	105 683,00	0,00	78 268,30	78 268,30	0,00	74,1
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	3 000,00	0,00	1 835,00	1 835,00	0,00	61,2
		4300	Zakup usług pozostałych	101 500,00	101 500,00	0,00	73 324,79	73 324,79	0,00	72,2
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 500,00	13 500,00	0,00	6 692,55	6 692,55	0,00	49,6
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	4 000,00	0,00	2 546,91	2 546,91	0,00	63,7
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	7 000,00	0,00	3 862,00	3 862,00	0,00	55,2
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 600,00	34 600,00	0,00	28 000,00	28 000,00	0,00	80,9
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 000,00	13 000,00	0,00	5 138,00	5 138,00	0,00	39,5
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	50 000,00	50 000,00	0,00	25 885,37	25 885,37	0,00	51,8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	0,00	3 175,00	3 175,00	0,00	21,2
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	35 000,00	0,00	22 710,37	22 710,37	0,00	64,9
	75095		Pozostała działalność	24 300,00	24 300,00	0,00	14 703,84	14 703,84	0,00	60,5
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	9 500,00	9 500,00	0,00	7 258,00	7 258,00	0,00	76,4
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	0,00	840,59	840,59	0,00	21,0
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	0,00	1 480,00	1 480,00	0,00	29,6
		4430	Różne opłaty i składki	5 800,00	5 800,00	0,00	5 125,25	5 125,25	0,00	88,4
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	340 020,00	334 020,00	6 000,00	162 480,42	162 480,42	0,00	47,8
	75405		Komendy powiatowe Policji	11 000,00	5 000,00	6 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	45,5
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	100,0

		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	75406		Straż Graniczna	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	100,0
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	100,0
	75412		Ochotnicze straże pożarne	317 320,00	317 320,00	0,00	148 387,42	148 387,42	0,00	46,8
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	37 000,00	37 000,00	0,00	4 078,22	4 078,22	0,00	11,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	129 160,00	129 160,00	0,00	56 442,71	56 442,71	0,00	43,7
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 720,00	9 720,00	0,00	9 408,88	9 408,88	0,00	96,8
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 600,00	22 600,00	0,00	8 628,40	8 628,40	0,00	38,2
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 400,00	3 400,00	0,00	913,64	913,64	0,00	26,9
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 160,00	3 160,00	0,00	3 120,00	3 120,00	0,00	98,7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 500,00	30 500,00	0,00	20 397,83	20 397,83	0,00	66,9
		4260	Zakup energii	30 000,00	30 000,00	0,00	25 035,07	25 035,07	0,00	83,5
		4270	Zakup usług remontowych	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	0,00	955,00	955,00	0,00	47,8
		4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00	26 000,00	0,00	7 290,61	7 290,61	0,00	28,0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	600,00	0,00	239,55	239,55	0,00	39,9
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	0,00	198,88	198,88	0,00	99,4
		4430	Różne opłaty i składki	9 200,00	9 200,00	0,00	4 497,00	4 497,00	0,00	48,9
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 840,00	7 840,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	76,5
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	450,00	450,00	0,00	290,00	290,00	0,00	64,4
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1 990,00	1 990,00	0,00	891,63	891,63	0,00	44,8
	75421		Zarządzanie kryzysowe	5 700,00	5 700,00	0,00	3 093,00	3 093,00	0,00	54,3
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	0,00	2 573,00	2 573,00	0,00	85,8
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	1 200,00	0,00	520,00	520,00	0,00	43,3
757			Obsługa długu publicznego	182 000,00	182 000,00	0,00	71 002,74	71 002,74	0,00	39,0
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	182 000,00	182 000,00	0,00	71 002,74	71 002,74	0,00	39,0
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	182 000,00	182 000,00	0,00	71 002,74	71 002,74	0,00	39,0
758			Różne rozliczenia	2 518 501,00	2 518 501,00	0,00	1 201 752,00	1 201 752,00	0,00	47,7

	75818		Rezerwy ogólne i celowe	115 000,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		4810	Rezerwy	115 000,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	2 403 501,00	2 403 501,00	0,00	1 201 752,00	1 201 752,00	0,00	50,0
		2930	Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa	2 403 501,00	2 403 501,00	0,00	1 201 752,00	1 201 752,00	0,00	50,0
801			Oświata i wychowanie	5 892 120,00	3 371 320,00	2 520 800,00	1 613 173,31	1 613 173,31	0,00	27,4
	80101		Szkoły podstawowe	1 804 494,00	1 804 494,00	0,00	848 214,44	848 214,44	0,00	47,0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	43 874,00	43 874,00	0,00	24 044,17	24 044,17	0,00	54,8
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 101 452,00	1 101 452,00	0,00	489 803,77	489 803,77	0,00	44,5
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	88 618,00	88 618,00	0,00	87 260,31	87 260,31	0,00	98,5
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	203 041,00	203 041,00	0,00	86 203,59	86 203,59	0,00	42,5
		4120	Składki na Fundusz Pracy	28 960,00	28 960,00	0,00	9 497,94	9 497,94	0,00	32,8
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 500,00	0,00	894,81	894,81	0,00	59,7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 244,00	68 244,00	0,00	22 695,90	22 695,90	0,00	33,3
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 180,00	6 180,00	0,00	648,23	648,23	0,00	10,5
		4260	Zakup energii	128 300,00	128 300,00	0,00	57 337,36	57 337,36	0,00	44,7
		4270	Zakup usług remontowych	8 600,00	8 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 600,00	1 600,00	0,00	585,00	585,00	0,00	36,6
		4300	Zakup usług pozostałych	47 050,00	47 050,00	0,00	17 780,77	17 780,77	0,00	37,8
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 900,00	5 900,00	0,00	1 777,63	1 777,63	0,00	30,1
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 900,00	2 900,00	0,00	1 439,77	1 439,77	0,00	49,6
		4430	Różne opłaty i składki	10 700,00	10 700,00	0,00	5 965,14	5 965,14	0,00	55,7
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	49 875,00	49 875,00	0,00	37 406,00	37 406,00	0,00	75,0
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 500,00	3 500,00	0,00	2 521,84	2 521,84	0,00	72,1
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 200,00	4 200,00	0,00	2 352,21	2 352,21	0,00	56,0
	80104		Przedszkola	3 030 843,00	510 043,00	2 520 800,00	239 911,58	239 911,58	0,00	7,9
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 631,00	16 631,00	0,00	7 633,10	7 633,10	0,00	45,9
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	324 534,00	324 534,00	0,00	141 143,81	141 143,81	0,00	43,5
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 102,00	25 102,00	0,00	24 676,77	24 676,77	0,00	98,3
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	62 738,00	62 738,00	0,00	27 059,31	27 059,31	0,00	43,1
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 942,00	8 942,00	0,00	3 628,42	3 628,42	0,00	40,6
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 800,00	5 800,00	0,00	726,57	726,57	0,00	12,5

		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	0,00	414,69	414,69	0,00	41,5
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	600,00	0,00	207,00	207,00	0,00	34,5
		4300	Zakup usług pozostałych	3 200,00	3 200,00	0,00	1 018,29	1 018,29	0,00	31,8
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	45 000,00	45 000,00	0,00	21 481,62	21 481,62	0,00	47,7
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 896,00	15 896,00	0,00	11 922,00	11 922,00	0,00	75,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 520 800,00	0,00	2 520 800,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	80110		Gimnazja	564 999,00	564 999,00	0,00	270 086,34	270 086,34	0,00	47,8
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 341,00	25 341,00	0,00	12 982,37	12 982,37	0,00	51,2
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	394 239,00	394 239,00	0,00	169 068,38	169 068,38	0,00	42,9
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 266,00	35 266,00	0,00	34 582,75	34 582,75	0,00	98,1
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	75 758,00	75 758,00	0,00	32 118,87	32 118,87	0,00	42,4
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 809,00	10 809,00	0,00	3 643,97	3 643,97	0,00	33,7
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 586,00	23 586,00	0,00	17 690,00	17 690,00	0,00	75,0
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	202 000,00	202 000,00	0,00	110 489,14	110 489,14	0,00	54,7
		4300	Zakup usług pozostałych	202 000,00	202 000,00	0,00	110 489,14	110 489,14	0,00	54,7
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	12 866,00	12 866,00	0,00	1 294,50	1 294,50	0,00	10,1
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 866,00	12 866,00	0,00	1 294,50	1 294,50	0,00	10,1
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	254 778,00	254 778,00	0,00	127 472,31	127 472,31	0,00	50,0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 512,00	4 512,00	0,00	3 562,97	3 562,97	0,00	79,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	185 119,00	185 119,00	0,00	91 224,40	91 224,40	0,00	49,3
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 957,00	5 957,00	0,00	5 957,00	5 957,00	0,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 154,00	38 154,00	0,00	17 209,07	17 209,07	0,00	45,1
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 836,00	4 836,00	0,00	2 221,36	2 221,36	0,00	45,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 800,00	2 800,00	0,00	1 215,09	1 215,09	0,00	43,4
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	300,00	300,00	0,00	35,22	35,22	0,00	11,7
		4260	Zakup energii	6 400,00	6 400,00	0,00	3 035,62	3 035,62	0,00	47,4
		4270	Zakup usług remontowych	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0

		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	0,00	992,04	992,04	0,00	49,6
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	300,00	0,00	95,50	95,50	0,00	31,8
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 300,00	3 300,00	0,00	1 487,73	1 487,73	0,00	45,1
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	0,00	310,86	310,86	0,00	62,2
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	200,00	0,00	125,45	125,45	0,00	62,7
	80195		Pozostała działalność	22 140,00	22 140,00	0,00	15 705,00	15 705,00	0,00	70,9
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 940,00	20 940,00	0,00	15 705,00	15 705,00	0,00	75,0
851			Ochrona zdrowia	154 790,00	49 790,00	105 000,00	23 042,06	23 042,06	0,00	14,9
	85111		Szpitalne ogólne	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	85153		Zwalczanie narkomanii	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	100,0
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	37 290,00	37 290,00	0,00	19 862,06	19 862,06	0,00	53,3
		3110	Świadczenia społeczne	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	1 500,00	0,00	547,20	547,20	0,00	36,5
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	15 000,00	0,00	5 758,03	5 758,03	0,00	38,4
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00	530,01	530,01	0,00	26,5
		4300	Zakup usług pozostałych	16 790,00	16 790,00	0,00	13 026,82	13 026,82	0,00	77,6
	85195		Pozostała działalność	15 500,00	10 500,00	5 000,00	1 180,00	1 180,00	0,00	7,6
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	3 500,00	0,00	1 180,00	1 180,00	0,00	33,7
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0
852			Pomoc społeczna	935 122,00	917 122,00	18 000,00	480 528,71	480 528,71	0,00	51,4
	85202		Domy pomocy społecznej	125 000,00	125 000,00	0,00	62 076,16	62 076,16	0,00	49,7
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	125 000,00	125 000,00	0,00	62 076,16	62 076,16	0,00	49,7
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	4 000,00	4 000,00	0,00	19,96	19,96	0,00	0,5
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	600,00	0,00	19,96	19,96	0,00	3,3
		4300	Zakup usług pozostałych	3 400,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0

	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.	7 000,00	7 000,00	0,00	3 457,89	3 457,89	0,00	49,4
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	7 000,00	7 000,00	0,00	3 457,89	3 457,89	0,00	49,4
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	87 000,00	87 000,00	0,00	57 748,27	57 748,27	0,00	66,4
		3110	Świadczenia społeczne	87 000,00	87 000,00	0,00	57 748,27	57 748,27	0,00	66,4
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		3110	Świadczenia społeczne	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	85216		Zasiłki stałe	57 000,00	57 000,00	0,00	46 967,36	46 967,36	0,00	82,4
		3110	Świadczenia społeczne	57 000,00	57 000,00	0,00	46 967,36	46 967,36	0,00	82,4
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	430 354,00	412 354,00	18 000,00	200 010,71	200 010,71	0,00	46,5
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	290 000,00	290 000,00	0,00	145 195,79	145 195,79	0,00	50,1
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 400,00	20 400,00	0,00	19 239,94	19 239,94	0,00	94,3
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 140,00	56 140,00	0,00	19 763,38	19 763,38	0,00	35,2
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 650,00	3 650,00	0,00	1 104,25	1 104,25	0,00	30,3
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 400,00	8 400,00	0,00	3 390,00	3 390,00	0,00	40,4
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 000,00	0,00	3 248,75	3 248,75	0,00	40,6
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	800,00	0,00	338,00	338,00	0,00	42,3
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	12 000,00	0,00	5 136,43	5 136,43	0,00	42,8
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	0,00	497,73	497,73	0,00	24,9
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	0,00	178,44	178,44	0,00	17,8
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 564,00	6 564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	0,00	1 918,00	1 918,00	0,00	95,9
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	148 968,00	148 968,00	0,00	68 009,92	68 009,92	0,00	45,7
		3110	Świadczenia społeczne	148 968,00	148 968,00	0,00	68 009,92	68 009,92	0,00	45,7
	85295		Pozostała działalność	74 800,00	74 800,00	0,00	42 238,44	42 238,44	0,00	56,5
		3110	Świadczenia społeczne	73 600,00	73 600,00	0,00	42 238,44	42 238,44	0,00	57,4
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	73 853,00	73 853,00	0,00	43 785,05	43 785,05	0,00	59,3

	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	73 853,00	73 853,00	0,00	43 785,05	43 785,05	0,00	59,3
		3240	Stypendia dla uczniów	10 500,00	10 500,00	0,00	10 340,00	10 340,00	0,00	98,5
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	56 353,00	56 353,00	0,00	26 445,05	26 445,05	0,00	46,9
		4190	Nagrody konkursowe	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	100,0
855			Rodzina	27 000,00	27 000,00	0,00	16 752,00	16 752,00	0,00	62,0
	85508		Rodziny zastępcze	27 000,00	27 000,00	0,00	16 752,00	16 752,00	0,00	62,0
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	27 000,00	27 000,00	0,00	16 752,00	16 752,00	0,00	62,0
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 536 138,00	1 046 000,00	490 138,00	469 447,67	361 022,67	108 425,00	30,6
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	602 602,00	425 000,00	177 602,00	81 795,13	81 795,13	0,00	13,6
		4300	Zakup usług pozostałych	425 000,00	425 000,00	0,00	81 795,13	81 795,13	0,00	19,2
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	54 367,00	0,00	54 367,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	123 235,00	0,00	123 235,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	90002		Gospodarka odpadami	277 000,00	277 000,00	0,00	73 036,20	73 036,20	0,00	26,4
		4300	Zakup usług pozostałych	277 000,00	277 000,00	0,00	73 036,20	73 036,20	0,00	26,4
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	156 900,00	156 900,00	0,00	89 883,96	89 883,96	0,00	57,3
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	0,00	3 407,96	3 407,96	0,00	34,1
		4300	Zakup usług pozostałych	146 900,00	146 900,00	0,00	86 476,00	86 476,00	0,00	58,9
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	252 820,00	135 600,00	117 220,00	76 543,30	76 543,30	0,00	30,3
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	0,00	2 266,88	2 266,88	0,00	75,6
		4260	Zakup energii	110 000,00	110 000,00	0,00	66 459,50	66 459,50	0,00	60,4
		4300	Zakup usług pozostałych	22 600,00	22 600,00	0,00	7 816,92	7 816,92	0,00	34,6
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	117 220,00	0,00	117 220,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	106 000,00	0,00	106 000,00	92 500,00	0,00	92 500,00	87,3
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	106 000,00	0,00	106 000,00	92 500,00	0,00	92 500,00	87,3
	90095		Pozostała działalność	140 816,00	51 500,00	89 316,00	55 689,08	39 764,08	15 925,00	39,5
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	0,00	1 570,38	1 570,38	0,00	31,4
		4300	Zakup usług pozostałych	46 500,00	46 500,00	0,00	38 193,70	38 193,70	0,00	82,1
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	77 316,00	0,00	77 316,00	8 000,00	0,00	8 000,00	10,3
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek	12 000,00	0,00	12 000,00	7 925,00	0,00	7 925,00	66,0

			nie zaliczanych do sektora finansów publicznych							
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 688 433,00	2 316 713,00	371 720,00	1 122 317,33	1 064 017,33	58 300,00	41,7
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	100,0
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	100,0
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 975 911,00	1 814 691,00	161 220,00	797 352,20	739 052,20	58 300,00	40,4
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 345 000,00	1 345 000,00	0,00	591 000,00	591 000,00	0,00	43,9
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 800,00	9 800,00	0,00	3 981,00	3 981,00	0,00	40,6
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	86 500,00	86 500,00	0,00	26 375,83	26 375,83	0,00	30,5
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 500,00	62 500,00	0,00	19 754,33	19 754,33	0,00	31,6
		4260	Zakup energii	29 390,00	29 390,00	0,00	22 122,63	22 122,63	0,00	75,3
		4270	Zakup usług remontowych	128 000,00	128 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	800,00	0,00	165,00	165,00	0,00	20,6
		4300	Zakup usług pozostałych	147 501,00	147 501,00	0,00	72 930,48	72 930,48	0,00	49,4
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	0,00	364,93	364,93	0,00	36,5
		4430	Różne opłaty i składki	4 200,00	4 200,00	0,00	2 358,00	2 358,00	0,00	56,1
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	101 220,00	0,00	101 220,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	60 000,00	0,00	60 000,00	58 300,00	0,00	58 300,00	97,2
	92116		Biblioteki	252 500,00	242 000,00	10 500,00	98 000,00	98 000,00	0,00	38,8
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	242 000,00	242 000,00	0,00	98 000,00	98 000,00	0,00	40,5
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	10 500,00	0,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	429 022,00	229 022,00	200 000,00	225 965,13	225 965,13	0,00	52,7
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	210 000,00	210 000,00	0,00	210 000,00	210 000,00	0,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	16 022,00	16 022,00	0,00	14 176,50	14 176,50	0,00	88,5

		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00	0,00	1 788,63	1 788,63	0,00	59,6
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	92195		Pozostała działalność	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
926			Kultura fizyczna	134 000,00	134 000,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	59,7
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	134 000,00	134 000,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	59,7
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	130 000,00	130 000,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	61,5
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
Wydatki razem:				19 796 470,00	15 288 022,00	4 508 448,00	7 478 654,91	6 986 826,92	491 827,99	37,8
Rodzaj zadania: Zlecone										
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan 2017r.	Z tego		Wykonanie 30.06.2017r.	Z tego		% wykonania
					Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe		Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
010			Rolnictwo i łowiectwo	108 530,00	108 530,00	0,00	108 529,65	108 529,65	0,00	100,0
	01095		Pozostała działalność	108 530,00	108 530,00	0,00	108 529,65	108 529,65	0,00	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	1 300,00	0,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	222,00	222,00	0,00	222,00	222,00	0,00	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	32,00	32,00	0,00	32,00	32,00	0,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	574,00	574,00	0,00	574,03	574,03	0,00	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	106 402,00	106 402,00	0,00	106 401,62	106 401,62	0,00	100,0
750			Administracja publiczna	13 800,00	13 800,00	0,00	7 717,00	7 717,00	0,00	55,9
	75011		Urzędy wojewódzkie	13 800,00	13 800,00	0,00	7 717,00	7 717,00	0,00	55,9
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 544,00	11 544,00	0,00	6 900,00	6 900,00	0,00	59,8
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 974,00	1 974,00	0,00	725,00	725,00	0,00	36,7
		4120	Składki na Fundusz Pracy	282,00	282,00	0,00	92,00	92,00	0,00	32,6
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 876,00	1 876,00	0,00	288,00	288,00	0,00	15,4
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 876,00	1 876,00	0,00	288,00	288,00	0,00	15,4
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	576,00	576,00	0,00	288,00	288,00	0,00	50,0

801			Oświata i wychowanie	17 359,00	17 359,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	80101		Szkoły podstawowe	10 879,00	10 879,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 771,00	10 771,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	108,00	108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	80110		Gimnazja	6 480,00	6 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 416,00	6 416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	64,00	64,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
852			Pomoc społeczna	7 000,00	7 000,00	0,00	2 928,52	2 928,52	0,00	41,8
	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.	7 000,00	7 000,00	0,00	2 928,52	2 928,52	0,00	41,8
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	7 000,00	7 000,00	0,00	2 928,52	2 928,52	0,00	41,8
855			Rodzina	1 674 027,00	1 674 027,00	0,00	836 349,75	836 349,75	0,00	50,0
	85501		Świadczenie wychowawcze	1 092 000,00	1 092 000,00	0,00	571 727,88	571 727,88	0,00	52,4
		3110	Świadczenia społeczne	1 075 620,00	1 075 620,00	0,00	564 284,10	564 284,10	0,00	52,5
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 400,00	8 400,00	0,00	4 200,00	4 200,00	0,00	50,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 517,00	1 517,00	0,00	635,00	635,00	0,00	41,9
		4120	Składki na Fundusz Pracy	206,00	206,00	0,00	85,00	85,00	0,00	41,3
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 957,00	1 957,00	0,00	750,30	750,30	0,00	38,3
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	0,00	1 404,48	1 404,48	0,00	46,8
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	0,00	369,00	369,00	0,00	36,9
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	582 000,00	582 000,00	0,00	264 608,47	264 608,47	0,00	45,5
		3110	Świadczenia społeczne	553 600,00	553 600,00	0,00	249 863,15	249 863,15	0,00	45,1
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 540,00	10 540,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	47,4
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 904,00	12 904,00	0,00	7 191,10	7 191,10	0,00	55,7
		4120	Składki na Fundusz Pracy	258,00	258,00	0,00	104,00	104,00	0,00	40,3
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	772,10	772,10	0,00	77,2
		4300	Zakup usług pozostałych	2 698,00	2 698,00	0,00	1 235,68	1 235,68	0,00	45,8
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	0,00	73,44	73,44	0,00	36,7

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	800,00	0,00	369,00	369,00	0,00	46,1
	85503		Karta Dużej Rodziny	27,00	27,00	0,00	13,40	13,40	0,00	49,6
		4300	Zakup usług pozostałych	27,00	27,00	0,00	13,40	13,40	0,00	49,6
Wydatki razem:				1 822 592,00	1 822 592,00	0,00	955 812,92	955 812,92	0,00	52,4
Ogółem:				22 161 322,00	17 152 874,00	5 008 448,00	8 461 405,83	7 969 577,84	491 827,99	38,2

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY ZA I PÓŁROCZE 2017 ROKU

Budżet gminy na rok 2017 uchwalono dnia 28 grudnia 2016 roku uchwałą Rady Gminy Mielnik nr XX/112/16 następująco:

Dochody budżetu gminy w wysokości 17.606.822zł, z tego:

bieżące w wysokości 17.566.822zł;

majątkowe w wysokości 40.000zł.

Wydatki budżetu gminy w wysokości 19.406.822zł, z tego:

bieżące w wysokości 16.031.684zł;

majątkowe w wysokości 3.375.138zł.

Deficyt budżetu w wysokości 1.800.000zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciąganych kredytów w kwocie – 1.800.000zł.

Po dokonaniu zmian w budżecie na podstawie uchwały Rady Gminy Nr XXI/117/17 z dnia 22 lutego 2017r., Nr XXII/125/17 z dnia 24 marca 2017r.; Nr XXIII/134/17 z 26 maja 2017r. oraz zarządzeń Wójta Gminy Nr 140/17 z dnia 13 stycznia 2017r., Nr 165/17 z dnia 31 marca 2017r.; Nr 174/17 z 25 kwietnia 2017r.; Nr 183/17 z 26 czerwca 2017r.; Nr 185/17 z 30 czerwca 2017r. przedstawia się następująco:

Dochody ogółem 19.224.062zł, z tego:

- bieżące 19.184.062zł;

- majątkowe 40.000zł;

Wydatki ogółem 22.161.322zł, z tego:

- bieżące 17.152.874zł;

- majątkowe 5.008.448zł.

Deficyt budżetu ulega zmianie, wynosi 2.937.260zł i zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciąganych kredytów w kwocie 1.800.000zł oraz wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 1.137.260zł.

Wykonanie budżetu po stronie dochodów wynosi 11.546.530,59zł co stanowi 60,1% planu, z tego:

dochody bieżące 11.546.530,59zł – 67,3% planu;

dochody majątkowe 0,00zł – 0% planu.

Dochody własne gminy stanowią największy udział w budżecie. Wykonane zostały w wysokości 9.413.643,54zł, co stanowi 81,5% dochodów budżetu.

Kolejną grupą dochodów są dotacje celowe na zadania zlecone i własne realizowane przez gminę. Udział dotacji w ogólnych dochodach wykonanych gminy wynosi 10,5%, jest to kwota 1.210.007,05zł.

Z budżetu państwa otrzymaliśmy tylko część oświatową subwencji ogólnej w wysokości 922.880,00zł, co stanowi 8,0 % wykonanych dochodów.

Szczegółowe zestawienie planu i wykonania poszczególnych dochodów przedstawia załącznik nr 1 do zarządzenia, a w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

Rolnictwo i łowiectwo

Czynsz dzierżawny z terenów łowieckich. Dotacja na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego.

Transport i łączność

Opłaty za umieszczanie urządzeń w pasie drogowym dróg gminnych.

Dotacja z Powiatu Siemiatyckiego na prowadzenie powierzonych zadań w zakresie zimowego utrzymania dróg powiatowych w granicach administracyjnych gminy – 6.000zł, utrzymania czystości nawierzchni jezdni i zieleni na ulicach Brzeskiej i Królewskiej w Mielniku oraz utrzymanie poboczy dróg powiatowych na terenie naszej gminy (koszenie, sprzątanie rowów) – 12.000zł.

Gospodarka mieszkaniowa

Czynsze mieszkaniowe, czynsze dzierżawne mienia komunalnego, odsetki z tytułu nieterminowych płatności. Kara za nieterminowe wykonanie umowy dotyczące sprzedaży drzew na pniu z działek gminnych, wpływy ze sprzedaży drzew na pniu, wpłata za zniszczone mienie.

Administracja publiczna

Zwrot kosztów postępowania sądowego, dotacja na zadania z zakresu administracji rządowej oraz na przeprowadzenie referendum lokalnego.

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

Dotacja na zadania związane z prowadzeniem stałego rejestru wyborców. Dotacja na sfinansowanie zakupu przezroczystych urn wyborczych.

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Dochód z tytułu przekazania w użytkowanie części hotelowej budynku OSP przy ulicy Bugowej w Mielniku, darowizna firmy na zakupy dla OSP, dotacja z Urzędu Marszałkowskiego na zakup przenośnego masztu oświetleniowego i bosaka teleskopowego.

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

Podatki i opłaty lokalne. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa tj. podatek dochodowy od osób fizycznych i prawnych – 757.505,47zł. Odsetki z tytułu nieterminowych wpłat podatków i opłat. Głównym dochodem w tym dziale jest podatek od nieruchomości od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych. Wpływy podatku od nieruchomości w kwocie 5.690.004,73zł stanowią 49,3% wykonanych dochodów budżetu, natomiast udział w omawianym dziale to 81,4%.

Wpływy z podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych wynoszą 344.741,98zł co stanowi 3,0% wykonanych dochodów budżetu za pierwsze półrocze.

Różne rozliczenia

Subwencja oświatowa z budżetu państwa. Odsetki z tytułu środków pieniężnych na rachunku bankowym.

Oświata i wychowanie

Dotacja celowa na wyposażenie szkoły w podręczniki, materiały edukacyjne lub ćwiczeniowe. Opłaty za niektóre świadczenia przedszkola publicznego prowadzonego przez gminę. Zwrot kosztu zagubionego podręcznika oraz nienależnie pobranego świadczenia.

Dotacja celowa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego.

Pomoc społeczna i Rodzina

Dopłata do kosztu utrzymania podopiecznego w Domu Pomocy Społecznej przez osobę zobowiązana do świadczenia.

Dotacje na zadania zlecone i własne realizowane przez gminę z zakresu pomocy społecznej tj. program rządowy Rodzina 500+, świadczenia z pomocy społecznej, świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego, utrzymanie ośrodka pomocy społecznej, realizacja programu wieloletniego "Pomoc Państwa w zakresie dożywiania" – 1.026.004,28zł.

Edukacyjna opieka wychowawcza

Dotacja na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym – 5.353zł.

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Oplaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska oraz opłaty produktowej. Zwrot podatku VAT od wykonanych inwestycji i zakupów za lata 2012-2016 w wyniku przeprowadzonej centralizacji.

Wykonanie budżetu po stronie wydatków wynosi 8.461.405,83zł co stanowi 38,2% planu, z tego

wydatki bieżące 7.969.577,84zł – 94,2% planu;

wydatki majątkowe 491.827,99zł – 5,8% planu.

Niskie wykonanie wydatków majątkowych wynika z faktu, że realizacja większości inwestycji odbywać się będzie w drugim półroczu po przeprowadzeniu procedur administracyjnych oraz po uzyskaniu dofinansowania ze środków europejskich.

Realizacja w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

Rolnictwo i łowiectwo

Wpłaty gminy na rzecz izby rolniczej w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego. Zwrot części podatku akcyzowego rolnikom i koszty postępowania w sprawie zwrotu, ponoszone przez gminę.

Transport i łączność

W ramach porozumienia z Powiatem Siemiatyckim gmina przejęła obowiązki w zakresie zimowego utrzymania nawierzchni dróg powiatowych na terenie gminy i w zakresie utrzymania czystości nawierzchni jezdni i zieleni na ulicach (Brzeskiej i Królewskiej) w Mielniku. Zadania te realizowane były ze środków finansowych otrzymanych z powiatu w formie dotacji celowej.

Zakupiono sól techniczną do zimowego utrzymania dróg na terenie gminy.

Wykonano remonty dróg gminnych w Mielniku, Wilanowie, Moszczonie Królewskiej, Mętnie, Niemirowie i Tokarach. Zakup destruktu betonowego, żwiru i mieszanki mineralno - asfaltowej do remontu dróg gminnych. Wykonano oczyszczenie z drzew i zakrzaczeń drogi w obrębie wsi Niemirów. Sporządzono operat szacunkowy wybudowania kanału burzowego w Mielniku.

Utworzono kostką brukową działki w Wilanowie, Homotach, Niemirowie, Osłowie i Maćkowiczach w ramach funduszu sołeckiego.

Duży wydatek w tym dziale stanowi comiesięczny ryczałt na utrzymanie w należytym stanie nawierzchni dróg, chodników i kanalizacji deszczowej. Zadanie powyższe realizowane jest przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Mielniku.

Opłata roczna za umieszczenie urządzeń sieci wodociągowej w pasie drogi wojewódzkiej we wsi Adamowo – 3.809,40zł i urządzeń budowanej kanalizacji sanitarnej i innych urządzeń w pasie drogowym dróg powiatowych w Mielniku – 31.400,53zł, drogi gminne -2.864,52zł.

Wykonano przebudowę i rozbudowę mostu na rzece Moszczonka w Oksiotyczach.

Turystyka

Koszty bieżącego utrzymania i eksploatacji promów linowych przez rzekę Bug we wsiach Mielnik i Niemirów. Zadanie realizowane jest wspólnie z gminami Sarnaki i Konstantynów. Zakupiono ciągną linowe na wyposażenie promów oraz liny cumownicze, materiały do naprawy pokrycia dachowego tarasu widokowego przy ul. Duboisa.

Wykonano opracowanie tekstów o historii miejscowości Gminy Mielnik. Opłacono konserwację, wodowanie oraz ubezpieczenie promów, usługi telekomunikacyjne za telefony osób obsługujących promy.

Opłata usługi internetu do infokiosków. Ubezpieczenie promów - 1.612zł.

Gospodarka mieszkaniowa

Zakup gazu, energii elektrycznej i wody, ubezpieczenie mienia. Opłaty ryczałtowe za utrzymanie w należytym stanie sanitarnym i porządkowym placów i innych nieruchomości gminnych ujętych w tym dziale. Utrzymanie toalety miejskiej.

Wykonano naprawę kotła gazowego w mieszkaniu komunalnym w Mielniku.

W ramach funduszu sołeckiego sołectwa Mielnik zakupiono kosze uliczne, parkowy zdroj wody.

Zawarto porozumienie z Zakładem Gospodarki Komunalnej w Mielniku na oczyszczenie z zakrzaczeń i wywrotów Zespołu Przyrodniczo-Krajobrazowego „Głogi”. Wniesiono roczną opłatę do Urzędu Marszałkowskiego z tytułu wyłączenia gruntów z produkcji rolnej.

Wykonano utwardzenie terenu (parking) przy Placu Kościuszki w Mielniku.

Opracowano dokumentację projektową budynku zaplecza sportowego oraz projekt zagospodarowania cieków wodnych „Rubinek” w Mielniku.

Podatek od nieruchomości stanowiących mienie gminne, podatek leśny i od środków transportowych (autobus szkolny).

Zakupiono nieruchomości w obrębie Maćkowicze, na których urządzona jest droga.

Działalność usługowa

Opracowanie projektów decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego i ustaleniu warunków zabudowy w odniesieniu do innych inwestycji w przypadku braku planu miejscowego. Aktualizacja i opieka autorska oprogramowania eGmina.

Informatyka

W ramach trwałości projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Mielnik” poniesiono wydatki na:

- świadczenie usług stałego dostępu do internetu 85 gospodarstw domowych;
- ubezpieczenie sprzętu komputerowego;
- czynsz najmu pomieszczenia na Centrum Zarządzania Siecią NSSD.

Administracja publiczna

Otrzymana dotacja na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej została wykorzystana na wynagrodzenia i pochodne.

Wydatki w rozdziale rady gminy to: diety radnych i sołtysów za udział w posiedzeniach, zakup materiałów biurowych, opłaty pocztowe.

Wydatki w rozdziale urząd gminy stanowią wynagrodzenia, składki na ubezpieczenia społeczne, fundusz pracy, zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Wydatki w ramach bhp i okresowe badanie lekarskie pracowników. Wpłata obowiązkowa na PFRON.

Zakup paliwa do trzech samochodów służbowych i kosiarki, opon do samochodu Ford Galaxy, druków biurowych, artykułów do odnowienia pomieszczeń w piwnicy, wieszaków, drukarki, mebli na wyposażenie pomieszczeń.

Inne wydatki to zakup materiałów biurowych, środków czystości, materiałów eksploatacyjnych do drukarek i kserokopiarek, opłaty za energię elektryczną, gaz i wodę, opłaty za usługi telefoniczne, internet, abonament RTV.

Duże wydatki poniesiono w grupie zakup usług pozostałych. Są to: usługi pocztowe, bankowe, obsługa prawna, konserwacja sprzętu komputerowego, monitoring budynku urzędu, prenumerata czasopism, przeglądy okresowe samochodów służbowych, odnowienie certyfikatów kwalifikowanych, dostęp do publikacji INFORLEX.

Ubezpieczenie mienia i szkolenia pracowników.

Zakończono modernizację i remont oraz przystosowanie pomieszczeń do celów biurowych w budynku Urzędu Gminy Mielnik.

Wydatki na promocję gminy:

- zakupiono ulotki dotyczące atrakcji turystycznych gminy Mielnik oraz kalendarza imprez na 2017r.;
- zakup bluz polarowych dla członków grupy Nadbużańskie Morsy Rzeczne Mielnik;
- opłacono udział reprezentacji gminy w turnieju piłki nożnej samorządowców w Mrągowie;
- zakupiono usługę promocyjną Super Rally;
- opłacono koszt udziału w targach turystycznych w Poznaniu i Warszawie.

Inne wydatki w omawianym dziale to wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne wypłacane sołtysom za pobór podatków.

Składki członkowskie z tytułu przynależności gminy do związków gmin, stowarzyszeń i regionalnej organizacji turystycznej (Związek Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego, Związek Gmin Regionu Puszczy Białowieskiej, Tygiel Doliny Bugu, Podlaskie Stowarzyszenie Gmin).

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

Prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców.

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Komenda Powiatowa Policji w Siemiatyczach otrzymała dofinansowanie z budżetu gminy na pełnienie patroli służb prewencyjnych 5.000zł.

Placówka Straży Granicznej w Mielniku otrzymała dofinansowanie w kwocie 6.000zł na realizację zadań w zakresie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie naszej gminy.

Wynagrodzenia i pochodne dla dziesięciu kierowców samochodów pożarniczych zatrudnionych w jednostkach OSP w wymiarze 1/2 etatu i 1 zatrudnionego na podstawie umowy zlecenia (do kwietnia 2017r.). Wyплаты za udział strażaków w działaniach ratowniczych i szkoleniach zgodnie z uchwałą rady gminy. Ubezpieczenie mienia i strażaków ochotników. Zakup paliwa, opłaty za gaz, energię elektryczną, wodę, badania okresowe, przeglądy techniczne i naprawy samochodów specjalnych .

Zakupiono mundury strażackie i koszarowe dla poszczególnych OSP, akumulatory, oleje i filtry do samochodów Mercedes Benz OSP Mielnik i Man OSP Moszczona Królewska, specjalistyczną drabinę, prostownik i akumulatory do samochodów oraz prądownicę do OSP Wilanowo. Zakupiono materiały do konserwacji i odmalowania hydrantów na terenie gminy Mielnik.

Koszt szkolenia komendanta formacji obrony cywilnej - 605zł.

Wykonano przegląd okresowy instalacji elektrycznej oraz sprawdzenie ochrony przeciwpożarowej w remizach OSP, kalibrację detektora OSP Moszczona Królewska.

Różne rozliczenia

Odsetki z tytułu oprocentowania zaciągniętych kredytów.

Wpłata do budżetu państwa na uzupełnienie subwencji dla jednostek samorządu terytorialnego zgodnie z decyzją Ministra Finansów w kwocie 1.201.752zł co stanowi 14,2% wydatków bieżących budżetu gminy za I półrocze.

Oświata i wychowanie

W Zespole Szkół w Mielniku zatrudnione są 44 osoby (szkoła podstawowa: 12 nauczycieli, w tym 2 osoby na niepełnym wymiarze tzn. 0,72 etatu i 0,17 etatu; 15 pracowników obsługi; gimnazjum 9 nauczycieli, w tym 3 na niepełnym etacie; przedszkole – 4 nauczycieli, 4 pracowników obsługi). Wydatki w tym dziale to wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, odpis na ZFŚS, pracowników, emerytów i rencistów, wypłacono nagrody z ZFN.

Zakupiono pomoce dydaktyczne, artykuły biurowe, środki czystości, części na potrzeby autobusu szkolnego i wykaszarki, artykuły do bieżących napraw oraz odnawiania pomieszczeń szkolnych, tonery, artykuły ogrodnicze w celu zagospodarowania terenu wokół szkoły. Dużym wydatkiem był zakup energii elektrycznej, gazu i wody. Zakupiono przenośne bramki piłki nożnej na szkolny plac zabaw.

W ramach zakupu usług obcych środki wydano na odbiór nieczystości płynnych i stałych, konserwację programów komputerowych, usługi telekomunikacyjne, monitorowanie obiektów, wymiana detektorów w systemie alarmowym, naprawa kserokopiarki, przeglądy techniczne oraz dostęp do sieci internet. Przegląd instalacji oświetleniowej i odgromowej obiektu szkoły i hali sportowej. Ponadto wydatki dotyczyły szkoleń, zwrotu kosztów podróży, ubezpieczenie budynków, autobusu i ich wyposażenia a także partycypowania w kosztach wynagrodzenia Prezesa ZNP.

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży – wydatki na rzecz uczniów niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy.

Ochrona zdrowia

Na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii wydankowano środki w wysokości 21.862,06zł. Wydatki dotyczyły w głównej mierze prowadzenia profilaktyki wśród dzieci i młodzieży w Zespole Szkół w Mielniku.

Dofinansowany został pobyt uczniów Zespołu Szkół w Mielniku na obozie narciarskim w Rabce Zdroju w okresie ferii zimowych, wycieczka uczniów do Zakopanego a także warsztaty profilaktyczne dla czterech klas młodzieży szkolnej.

Wydatki dotyczące umowy zlecenia zawartej ze specjalistą psychoterapii uzależnień. Punkt konsultacyjny dla osób uzależnionych i ich rodzin czynny jest jeden dzień w tygodniu. Opłata sądowa za skierowanie osoby uzależnionej na leczenie odwykowe.

Pozostałe wydatki to koszty obsługi tj. wynagrodzenie pracownika merytorycznego na umowę zlecenie, diety członków komisji alkoholowej, prowizje bankowe, koszt dowozu dzieci - członków chóru ELEOS na międzynarodowy konkurs piosenki w Terespolu.

Zakupiono opaski i kamizelki odblaskowe, koszty organizacji (dofinansowanie) zimowiska dla dzieci w Zespole Szkół w Mielniku..

Opłacono koszt szkolenia osób pracujących w obszarze profilaktyki problemowej i przeciwdziałania przemocy w rodzinie -1.000zł.

Pomoc społeczna

Wydatki Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mielniku za I półrocze 2017 roku wyniosły 1.322.364,54zł, co stanowi 50,5% planu. Opłacono pobyt w Domach Pomocy Społecznej dla 6 osób wymagających całodobowej opieki i pielęgnacji.

Opłacono pobyt pięciorga dzieci z terenu gminy przebywających w pieczy zastępczej - 16.752zł.

W ramach przeciwdziałania przemocy w rodzinie opłacono pomoc rzeczową dla jednej rodziny.

Realizując program rządowy Rodzina 500+ z dotacji celowej wydatkowano 571.727,88zł obejmując pomocą państwa 191 dzieci.

Wydatki na zadania wynikające z ustawy o świadczeniach rodzinnych i świadczeniach z funduszu alimentacyjnego oraz postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych dotyczyły:

- wypłaty zasiłków rodzinnych i przysługujących do nich dodatków,
- wypłaty świadczeń opiekuńczych i zasiłków pielęgnacyjnych,
- świadczeń z funduszu alimentacyjnego,
- kosztów obsługi świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych.

Jest to zadanie zlecone gminie z zakresu administracji rządowej finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa. Ze świadczeń rodzinnych korzystają 102 rodziny, a ze świadczeń z funduszu alimentacyjnego 10 rodzin.

Zasiłki okresowe są zadaniem własnym gminy w całości dotowanym przez państwo, a korzysta z nich 30 rodzin.

Zasiłki celowe są wypłacane ze środków własnych gminy i korzysta z nich 18 rodzin.

Zasiłki stałe są zadaniem własnym gminy, obecnie w całości dotowanym przez państwo, z którego skorzystało 16 osób.

Realizując program "Pomoc państwa w zakresie żywienia" wydatkowano środki w kwocie 68.009,92zł, w tym kwota dotacji 47.728,59zł. W ramach tych środków opłacono posiłki dla 114 dzieci, wypłacono zasiłki celowe na zakup żywności dla 16 rodzin.

GOPS realizuje program osłonowy dla mieszkańców Gminy Mielnik w zakresie pomocy lekowej. Wydatkowano na ten cel 28.044zł, a pomocą objęto 100 rodzin.

Realizacja rządowego programu wspierania rodzin wielodzietnych jest zadaniem zleconym gminie z zakresu administracji rządowej finansowanym z dotacji celowej budżetu państwa. W pierwszym półroczu 2017 roku z tej formy pomocy skorzystała jedna sześciuosobowa rodzina.

Wydatki na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej to wynagrodzenia i pochodne, szkolenia pracowników, usługi telefoniczne, internetowe, prowizje bankowe, opłaty pocztowe oraz zakup materiałów biurowych, drukarskich i papierniczych.

W ramach aktywizacji zawodowej osób długotrwale bezrobotnych korzystających z pomocy społecznej zostało zawarte porozumienie z Powiatowym Urzędem Pracy w Siemiatyczach na organizację prac społecznie użytecznych. Wypłacane świadczenia pieniężne refundowane są w 60% ze środków Funduszu Pracy. W I półroczu 2017 roku prace społecznie użyteczne wykonywało 19 osób. Wydatek związany z realizacją tego porozumienia to kwota 10.316,16zł, środki Powiatowego Urzędu Pracy w wysokości 15.474,24zł.

Z pomocy w formie dodatku mieszkaniowego nie skorzystała żadna rodzina.

Edukacyjna opieka wychowawcza

W ramach tego działu wypłacono stypendia naukowe, stypendia za osiągnięcia sportowe oraz zakup nagród rzeczowych uczniom za osiągnięcia sportowe i naukowe. Wydatkowano na ten cel 17.340zł.

Jako pomoc o charakterze socjalnym dla uczniów wydatkowano kwotę 26.445,05zł. Kwota stypendium była przyznawana w zależności od dochodu w rodzinie. Stypendium było realizowane po uprzednim przedstawieniu oryginałów rachunków lub faktur za zakup przyborów szkolnych, książek, ubrań lub obuwia sportowego. Pomocy udzielono dla 55 uczniów.

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wydatki związane z utrzymaniem i prawidłowym funkcjonowaniem oczyszczalni ścieków oraz opłata za zastępstwo procesowe w związku z odzyskiwaniem podatku VAT od zrealizowanej inwestycji kanalizacyjnej oraz centralizacją podatku VAT.

Ryczałt miesięczny dla Zakładu Gospodarki Komunalnej za utrzymanie w należytym stanie zieleni komunalnej. Opłaty za przekazywanie odpadów komunalnych zgodnie z zawartą umową z Przedsiębiorstwem Usług Komunalnych Sp. z o. o. w Hajnówce.

Koszty konserwacji oświetlenia ulicznego (7.816,92zł) i zakup energii elektrycznej to kwota 73.651,79zł.

Wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska przeznaczone zostały na opłacenie rocznego abonamentu za System Informacji o Środowisku, zakup sadzonek do uzupełnienia nasadzeń.

Realizując program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiu bezdomności zwierząt na terenie gminy poniesione zostały wydatki na zakup karmy, sterylizację, szczepienia psów i kotów oraz chipowanie. Zgodnie z zawartymi umowami ponoszono koszty odbioru i unieszkodliwiania padłych zwierząt z terenu gminy oraz usług weterynaryjnych.

Opracowano programy funkcjonalno-użytkowe dla instalacji ogniw fotowoltaicznych dla oczyszczalni ścieków, Zespołu Szkół w Mielniku, boiska „Orlik” oraz opracowano studium wykonalności dla tych projektów. Opłacono dokumentację aplikacyjną do projektu „Zielone technologie w gospodarstwach domowych - montaż kolektorów słonecznych”.

Zrefundowano część kosztów budowy dwóch przydomowych oczyszczalni ścieków w Wajkowie i Radziwiłłowce.

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Przekazano dotacje podmiotowe z budżetu gminnym instytucjom kultury w wysokości 747.300zł, co stanowi 45,1% rocznego planu.

Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji w Mielniku otrzymał dotację podmiotową w wysokości 591.000zł i dotację celową 58.300zł.

Gminna Biblioteka Publiczna w Mielniku otrzymała 98.000zł.

Wydatki na świetlice wiejskie obejmują zakup energii elektrycznej, wody, środków czystości, ubezpieczenie budynków i wyposażenia, wynagrodzeń i pochodnych z tytułu zawartych umów zlecenia z opiekunami świetlic wiejskich.

W ramach środków funduszu sołeckiego zrealizowano następujące zadania:

- zakupiono paliwo do kosiarki, gazony, kwiaty i ziemię do świetlicy w Moszczonie Królewskiej;
- krzewy, kwiaty i opłacono koszty organizacji Wieczoru Kolęd w Osłowie;
- zakupiono huśtawkę z poślizgiem i bocianim gniazdem na plac przy świetlicy, kwiaty, ziemię i nawóz do poprawy estetyki otoczenia świetlicy w Pawłowiczach;
- krzewy, drzewa, iglaki do nasadzeń przy altanie, koszt zagospodarowania terenu przy świetlicy w Radziwiłłowce, koszt organizacji Wieczoru Kolęd i Korowaja;
- paliwo do kosiarki, budowa oświetlenia terenu przy świetlicy wiejskiej sołectwa Sutno;
- zakupiono dmuchawę spalinową na wyposażenie świetlicy w Niemirowie, oświetlenie drewnutni, nawóz do utrzymania zieleni w parku, koszt organizacji Dnia Kobiet i Festynu Rodzinnego;
- zakupiono spodenki i koszulki do reprezentowania sołectwa Mielnik;
- gablotę do świetlicy w Mętnej, ziemię oraz kwiaty.

Koszt wyjazdów na Białoruś w ramach przygotowywanego do realizacji projektu transgranicznego Polska - Białoruś - Ukraina pn. „Zamek Jagiellonów w Mielniku i Zamek Sapiehów w Wysokim – świadkami naszej wspólnej historii”. Opłacono także koszt przygotowania wniosku aplikacyjnego do tego projektu.

Na realizację zadań w zakresie ochrony dóbr kultury przekazano dotacje celowe w wysokości 210.000zł parafiom z terenu naszej gminy na prowadzenie prac konserwatorsko – remontowych w zabytkowych świątyniach.

Kultura fizyczna

Dotację celową z budżetu w wysokości 80.000zł otrzymał Mielnicki Klub Sportowy ”Mielnik” na realizację zadań w zakresie rozwoju sportu i rekreacji oraz organizację imprez sportowych. Zgodnie z zawartą umową, jest to pierwsza część dotacji.

Szczegółowe zestawienie wydatków w poszczególnych działach, rozdziałach i paragrafach klasyfikacji budżetowej przedstawia załącznik nr 2 do zarządzenia.

Nadwyżka budżetu za okres od początku roku do dnia 30.06.2017r. wynosi 3.085.124,76zł.

Rozchody budżetu zostały wykonane w kwocie 754.000zł co stanowi 100% planu w tym:

spląty kredytów – 754.000 zł.

Na dzień 30 czerwca 2017r. Gmina Mielnik posiada zadłużenie z tytułu pożyczek i kredytów długoterminowych w wysokości – 5.677.000zł, w tym :

- 960.000zł w Banku Spółdzielczym w Siemiatyczach na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy w 2012r. z terminem spłaty do 31.12.2020r.
- 660.000,00zł w Banku Spółdzielczym w Hajnówce na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy w 2013 roku i spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek z terminem spłaty do 31.12.2020r.;
- 1.312.000zł w Banku Spółdzielczym w Hajnówce na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu gminy w 2014 roku z terminem spłaty do 31.12.2025r.
- 2.745.000zł w Banku Spółdzielczym w Hajnówce na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy w 2015 roku i spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek z terminem spłaty do 31.12.2025r.

Zobowiązań wymagalnych brak, poręczeń i gwarancji nie udzielono.

Nie umorzono należności pieniężne przysługujące gminie.

INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY MIELNIK ZA I PÓŁROCZE 2017R.

Wieloletnia prognoza finansowa gminy na lata 2017 – 2030 opracowana została na podstawie wykonania budżetu gminy w latach 2014-2016 oraz założeń do uchwały budżetowej na 2017 rok.

Uchwalona została dnia 28 grudnia 2016 roku uchwałą Nr XX/113/16 Rady Gminy Mielnik i w pierwszym półroczu była zmieniana w miesiącach luty i marzec uchwałami Rady Gminy Nr XXI/119/17 z dnia 22 lutego 2017r. i Nr XXII/126/17 z dnia 24 marca 2017r.

Po dokonanych zmianach deficyt budżetu gminy na 2017r. uległ zmianie, wynosi 2.937.260zł i zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z kredytu w kwocie 1.800.000zł oraz wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 1.137.260zł.

Zadłużenie gminy na dzień 30 czerwca 2017 roku z tytułu kredytów długoterminowych wynosi 5.677.000zł.

Planowane rozchody na 2017 rok w kwocie 754.000zł zostały wykonane w 100%. Spłaty rat kapitałowych wcześniej zaciągniętych kredytów w kwocie 754.000zł jak zaplanowano wcześniej zostały pokryte wolnymi środkami.

Realizacja projektów z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej przedstawia się następująco:

- 1) „Ograniczenie wprowadzania nieczystości do środowiska w Gminie Mielnik poprzez budowę kanalizacji sanitarnej (III etap) wraz z przebudową sieci wodociągowej oraz modernizacją ujęcia wody „Grabowiec” w Mielniku” - złożony wniosek na realizację projektu uzyskał dofinansowanie w kwocie 1.732.870,79zł. Całkowita wartość projektu to 2.506.388,40zł. Podpisanie umowy przewidziano na sierpień 2017r. a realizacja odbywać się będzie w latach 2017 -2018.
- 2) „Zielone technologie w gospodarstwach domowych- montaż kolektorów słonecznych”- złożony wniosek o dofinansowanie o łącznej wartości 837.522,55zł zakwalifikowano do dofinansowania w ramach Lokalnej Grupy Działania – przyznana wartość dofinansowania to 604.877,39zł, pozostałe koszty 164.000,00zł to wkład mieszkańców i 68.645,16zł wkład własny Gminy Mielnik (podatek VAT).
- 3) „Rewitalizacja Góry Zamkowej wraz z jej otoczeniem w ramach projektu transgranicznego PL-BY-UA pod nazwą „Zamek Jagiellonów w Mielniku i Zamek Sapiechów w Wysokim – świadkami naszej wspólnej historii” – wstępna koncepcja projektu została pozytywnie oceniona a w czerwcu 2017r. złożono pełny wniosek- wartość dofinansowania ze środków unijnych to kwota 2.217.600euro. Planowana ocena wniosków to wrzesień 2017r. Projekt realizowany będzie w partnerstwie z instytucjami z Białorusi.
- 4) „Zagospodarowanie cieków Rubinek – dokumentacja i wykonanie” – złożony wniosek zakwalifikowano do dofinansowania w ramach Lokalnej Grupy Działania. W maju br. złożono wniosek o dofinansowanie na łączną kwotę 128.082,43zł. Wartość dofinansowania środkami PROW to 63,63% kosztów kwalifikowanych tj. kwota 81.498,85zł. Wniosek czeka na ocenę w Urzędzie Marszałkowskim. Szacowany termin podpisania umowy to listopad – grudzień 2017r.
- 5) „Budowa przedszkola w Mielniku – projekt i wykonanie” we wrześniu planowany jest nabór wniosków w programie RPO WP na lata 2014 - 2020. Gmina będzie starała się uzyskać dofinansowanie ze środków zewnętrznych. Wstępnie zaplanowano na to zadanie tylko środki własne. Pozyskanie dofinansowania pozwoliłoby zmniejszyć wielkość kredytu zaplanowanego do zaciągnięcia w 2017 roku, a tym samym zadłużenie gminy.
- 6) „Zielona energia w Gminie Mielnik - fotowoltaika w oczyszczalni ścieków”. Wniosek złożono w kwietniu br. do Urzędu Marszałkowskiego o dofinansowanie w ramach środków RPO WP na lata 2014-2020. Termin zakończenia realizacji przewidziano na grudzień 2018r. Wnioskowana wartość dofinansowania projektu

wynosi 42.224zł, co stanowi 65% wydatków kwalifikowanych projektu. Ogólna wartość wniosku o dofinansowanie to 79.900,80zł. Planowany termin oceny wniosku to luty 2018r.

- 7) „Systemy wykorzystania odnawialnych źródeł energii w Gminie Mielnik- kolektory słoneczne i fotowoltaiczne w Zespole Szkół w Mielniku i na boisku Orlik”- wniosek złożono w kwietniu do Urzędu Marszałkowskiego o dofinansowanie w ramach środków RPO WP na lata 2014 - 2020. Termin realizacji to grudzień 2018r. Wnioskowana wartość dofinansowania projektu wynosi 172.645,62zł, tj. 65% ogólnej wartości wniosku wynoszącej 265.608,66zł. Planowany termin oceny, ze względu na bardzo dużą liczbę złożonych w naborze wniosków, przesunięto na koniec lutego 2018r.

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego za I półrocze 2017r. Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Mielniku

Zestawienie przychodów:

Rodzaj przychodu:	Konto	w złotych		% wykonania
		Plan	Wykonanie	
1. Przychody ze sprzedaży usług	700	123.000	49.917,80	40,6
2. Dotacje budżetowe w tym:	740	1.405.000	649.300,00	46,2
- z budżetu Gminy		1.345.000	591.000,00	43,9
- dotacja celowa z budżetu gminy		60.000	58.300,00	97,2
3. Przychody finansowe	750	25	12,21	48,8
4. Pozostałe przychody operacyjne	760	17.000	15.977,18	94,0
OGÓŁEM		1.545.025	715.207,19	46,3

Zestawienie kosztów:

Rodzaj kosztu	Konto	w złotych		% wykonania
		Plan	Wykonanie	
1. Amortyzacja	401	85.700	82.175,05	95,9
2. Zakup materiałów i wyposażenia	402	75.300	50.309,49	66,8
3. Zużycie energii	403	83.000	39.567,88	47,7
4. Usługi telekomunikacyjne i pocztowe	405	12.000	6.573,71	54,8
5. Pozostałe usługi obce	406	340.000	69.817,89	20,6
5. Wynagrodzenia osobowe pracowników	407	737.100	346.473,54	47,0
7. Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	408	4.000	1.586,60	39,7
8. Składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy	409	135.900	55.012,92	40,5
9. Odpis za ZFŚS	410	22.231	16.674,00	75,0
10. Czynsz dzierżawny oraz podatek od nieruchomości	411	33.750	19.046,38	56,4
11. Podróże służbowe	412	3.044	1.194,12	39,2
12. Ubezpieczenie mienia	415	13.000	8.468,90	65,1
13. VAT należny odprowadzony do U.S.			1.597,00	
OGÓŁEM		1.545.025	698.497,48	45,1

Na przychody składają się:

- 1) **dotacja podmiotowa z budżetu gminy – 591.000zł;**
- 2) **dotacja celowa z budżetu gminy – 58.300,00zł;**
- 3) **przychody ze sprzedaży usług – 49.917,80zł, w tym:**
 - wynajem pokoi oraz domków – 19.152,80zł;
 - wynajem sal – 369,00zł;
 - wynajem boisk, sprzedaż kartonów na siłownię, opłaty startowe – 4.024,00zł;
 - sprzedaż biletów do ODZM – 719,00zł;
 - wypożyczenia stroi i rekwizytów – 1.730,00zł;
 - usługi kulturalne (opłaty startowe w turnieju tańców) – 5.223,00zł;
 - wyłączność gastronomiczna – 8.500,00zł;
 - usługi promocyjne – 500,00zł;
 - organizacja obozów sportowych – 7.500,00zł;

- opłata za udział w warsztatach – 2.200,00zł.
- 4) **odsetki od środków na rachunku bankowym – 12,21zł;**
- 5) **otrzymane darowizny – 15.977,18zł**, w tym:
 - finansowa na organizację Dni Mielnika – 150,00zł;
 - nieodpłatnie otrzymane środki trwałe – 15.827,18zł.
- 6) **środki na rachunku bankowym z 2016 roku – 21.730,64zł;**
- 7) **zapłata należności za 2016 r. – 371,00zł.**

Na koszty składają się:

- 1) **koszt amortyzacji – 82.175,05zł**, w tym:
 - zakup agregatu prądotwórczego – 58.300,00zł;
 - zakup wyposażenia – 5.612,47zł;
 - zakup programu komputerowego (rejestr VAT) – 2.435,40zł;
 - umorzenie nieodpłatnie otrzymanych środków trwałych – 15.827,18zł.
- 2) **zakup materiałów do działalności - 50.309,49zł m.in.:**
 - paliwo do samochodu – 7.108,79zł;
 - nagrody w konkursach i turniejach – 3.882,06zł;
 - materiały do utrzymania stadionu – 6.417,59zł w tym paliwo do kosiarek – 1.636,78zł;
 - artykuły spożywcze wykorzystane do organizacji imprez kulturalnych – 7.267,70zł;
 - zakup artykułów związanych z organizacją imprez kulturalnych – 11.115,55zł (min.: Turniej Tańców Polskich – 3.405,01zł, Mielnicka Dycha i Zjazd motocyklistów – 4.956,90zł)
 - zakup środków czystości oraz artykułów biurowych – 5.674,80zł;
 - zakup wody – 1.085,00zł;
 - artykuły (gospodarcze) konserwacyjne – 4.344,03zł;
 - zakupy różne związane z bieżącą działalnością – 3.413,89zł.
- 3) **zakup energii – 39.567,88zł;**
- 4) **usługi telekomunikacyjne i pocztowe – 6.573,71zł;**
- 5) **pozostałe usługi – 69.817,89zł** w tym:
 - prowizje bankowe – 1.289,89zł;
 - wynagrodzenie instruktorów – 2.200,00zł;
 - honoraria zespołów i artystów – 6.218,00zł;
 - badania i szkolenia pracowników – 1.668,50zł;
 - opłaty startowe Mielnickiego Klubu Tanecznego – 1.110,00zł;
 - wywóz nieczystości – 572,41zł;
 - usługi związane z utrzymaniem stadionu – 2.074,88zł;
 - pranie pościeli – 2.306,25zł;
 - usługi związane z organizacją imprez – 22.057,51zł (w tym organizacja turnieju Tańców – 9.258,00 zł, Maratony Kresowe – 6.000,00zł)
 - monitoring obiektu – 1.404,05zł;
 - konserwacje oraz naprawy – 6.916,97zł;
 - opłaty abonamentu RTV – 4.412,70zł;
 - usługi transportowe – 4.232,09zł (w tym przewozy zespołów śpiewaczych – 3.898,62zł) ;

- usługi gastronomiczne zw. z organizacją imprez – 11.873,6 zł (w tym min.: Turniej Tańców – 3.734,75zł, Plener malarski – 4.683,50zł)
- pozostałe usługi – 1.480,99zł.

- 6) **wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 418.160,46zł;**
- 7) **wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń – 1.586,60zł;**
- 8) **czynsz dzierżawny oraz podatek od nieruchomości – 19.046,38zł;**
- 9) **podróże służbowe – 1.194,12zł;**
- 10) **ubezpieczenie mienia oraz samochodu służbowego – 8.468,90zł;**
- 11) **VAT nie podlegający odliczeniu - 1.597,00zł;**

Zapłata zobowiązań z 2016 roku z tytułu:

- 1) **dostaw towarów i usług – 3.615,64zł;**
- 2) **podatku dochodowego od osób fizycznych – 3.708,00zł;**
- 3) **podatku VAT – 2.047,00zł;**
- 4) **składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne – 20.088,30zł.**

Na dzień 30 czerwca 2017r. Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji w Mielniku posiadał należności:

- środki na rachunku bankowym w wysokości – **2.666,86zł;**
- gotówka w kasie – **6.685,55zł;**
- należności z tytułu sprzedaży usług w wysokości – **2.621,00zł** w tym należności wymagalne w wysokości **620,00 zł.**

Na dzień 30 czerwca 2017r. Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji w Mielniku posiadał zobowiązania z tytułu:

- podatku dochodowego od osób fizycznych w wysokości – **6.339,0 zł;**
- składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne w wysokości – **22.153,44zł;**
- dostaw towarów i usług w wysokości – **68.180,2 zł**, w tym zobowiązania wymagalne – **172,10zł.**

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego za I półrocze 2017r. Gminnej Biblioteki Publicznej w Mielniku

Zestawienie przychodów:

Rodzaj przychodu:	Konto	w złotych		% wykonania
		Plan	Wykonanie	
1. Przychody ze sprzedaży usług	700	490	161,20	32,9
2. Dotacje budżetowe w tym:	740	252.500	98.000,00	38,8
- podmiotowa z budżetu Gminy		242.000	98.000,00	40,5
- celowa z budżetu Gminy		10.500	0,00	0,0
3. Przychody finansowe	750	10	2,75	27,5
4. Pozostałe przychody operacyjne	760	1.000	645,00	64,5
OGÓŁEM		254.000	98.808,95	38,9

Zestawienie kosztów:

Rodzaj kosztu	Konto	w złotych		% wykonania
		Plan	Wykonanie	
1. Amortyzacja	401	30.500	7.562,39	24,8
2. Zakup materiałów i wyposażenia	402	16.010	1.077,11	6,7
3. Usługi telekomunikacyjne i pocztowe	405	4.000	1.304,34	32,6
4. Pozostałe usługi obce	406	25.000	5.904,51	23,6
5. Wynagrodzenia osobowe pracowników	407	142.900	67.722,27	47,4
6. Składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy	409	27.630	10.645,60	38,5
7. Odpis za ZFŚS	410	3.360	2.520,00	75,0
8. Podróże służbowe	412	3.100	670,86	21,6
9. Ubezpieczenie mienia	415	1.500	1.147,00	76,5
OGÓŁEM		254.000	98.554,08	38,8

Na przychody składają się:

- 1) dotacja podmiotowa z budżetu gminy – 98.000zł;
- 2) przychody ze sprzedaży usług – 161,20zł;
- 3) odsetki od środków na rachunku bankowym – 2,75zł;
- 4) otrzymane darowizny (dary księgozbioru) – 645,00zł;
- 5) środki na rachunku bankowym z 2016 roku – 69,75zł.

Na koszty składają się:

- 1) koszt amortyzacji – 7.562,39zł, w tym:
 - zakup książek – 5.942,39zł;
 - zakup wyposażenia – 975,00 zł (regaly biblioteczne);
 - umorzenie nieodpłatnie przekazanych środków trwałych (dary księgozbioru) – 645,00zł.
- 2) zakup materiałów biurowych, środków czystości oraz zakup nagród w konkursach – 1.077,11zł;
- 3) zakup usług pocztowych, usługi telefoniczne i internetowe – 1.304,34zł;
- 4) usługi monitoringu i konserwacji systemu alarmowego, koszty spotkań autorskich, obsługa rachunku bankowego – 5.904,51zł;
- 5) koszt wynagrodzeń pracowniczych, ubezpieczenia społeczne, pochodne od wynagrodzeń oraz odpis na ZFŚS – 80.887,87zł;

6) podróże służbowe pracowników – 670,86zł;

7) koszt ubezpieczenia mienia – 1.147,00zł.

Na dzień 30 czerwca 2017r. Gminna Biblioteka Publiczna w Mielniku posiadała środki na rachunku bankowym w wysokości 324,62zł.

Na dzień 30 czerwca 2017r. Gminna Biblioteka Publiczna w Mielniku posiadała zobowiązania niewymagalne z tytułu:

- składek na ubezpieczenie społeczne – 6.528,73zł,

- podatku dochodowego od osób fizycznych – 1.241,00zł,

- dostaw towarów i usług – 463,96zł.

Na dzień 30 czerwca 2017r. Gminna Biblioteka Publiczna w Mielniku nie posiadała żadnych należności ani zobowiązań wymagalnych.