

**ZARZĄDZENIE NR 271/18
WÓJTA GMINY MIELNIK**

z dnia 17 sierpnia 2018 r.

w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy oraz o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury za pierwsze półrocze 2018r.

Na podstawie art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017r. poz. 2077, zm. z 2018r. poz. 1000, poz. 62, poz. 1366) 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 2018 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 271/18

Wójta Gminy Mielnik

z dnia 17 sierpnia 2018 r.

ZESTAWIENIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY ZA I PÓLROCZE 2018R.

| w złotych | | | | | | |
|------------------------------|----------|------|---|------------------|---------------------------|-------------|
| Rodzaj zadania: Poroz. z JST | | | | | | |
| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan 2018r. | Wykonanie 30.06.2018r. | % wykonania |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| bieżące | | | | | | |
| 600 | | | Transport i łączność | 40 000,00 | 21 610,00 | 54,0 |
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 40 000,00 | 21 610,00 | 54,0 |
| | | 2320 | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 40 000,00 | 21 610,00 | 54,0 |
| bieżące razem: | | | | 40 000,00 | 21 610,00 | 54,0 |
| Rodzaj zadania: Własne | | | | | | |
| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan 2018r. | Wykonanie 30.06.2018r. | % wykonania |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| bieżące | | | | | | |
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 4 500,00 | 4 388,68 | 97,5 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 4 500,00 | 4 388,68 | 97,5 |
| | | 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 | 4 388,68 | 97,5 |
| 600 | | | Transport i łączność | 51 000,00 | 50 505,40 | 99,0 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 49 000,00 | 48 419,74 | 98,8 |

| | | | | | | |
|-----|-------|------|---|---------------|--------------|-------|
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 49 000,00 | 48 419,74 | 98,8 |
| | 60017 | | Drogi wewnętrzne | 2 000,00 | 2 085,66 | 104,3 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 2 000,00 | 2 085,66 | 104,3 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 142 700,00 | 70 387,26 | 49,3 |
| | 70004 | | Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej | 32 000,00 | 16 543,01 | 51,7 |
| | | 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 | 32 000,00 | 16 537,19 | 51,7 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 5,82 | - |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 110 700,00 | 53 844,25 | 48,6 |
| | | 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 | 110 700,00 | 53 834,83 | 48,6 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 9,42 | - |
| 750 | | | Administracja publiczna | 0,00 | 248,80 | - |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 0,00 | 248,80 | - |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 248,80 | - |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 25 000,00 | 14 924,86 | 59,7 |
| | 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | 25 000,00 | 14 924,86 | 59,7 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 18 000,00 | 7 924,86 | 44,0 |
| | | 2710 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 7 000,00 | 7 000,00 | 100,0 |
| 756 | | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 13 913 614,00 | 7 056 618,38 | 50,7 |
| | 75615 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 11 667 394,00 | 5 974 975,61 | 51,2 |
| | | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | 11 310 925,00 | 5 801 159,84 | 51,3 |
| | | 0320 | Wpływy z podatku rolnego | 1 742,00 | 1 506,90 | 86,5 |

| | | | | | | |
|--|-------|------|--|--------------|------------|------|
| | | 0330 | Wpływy z podatku leśnego | 305 151,00 | 162 156,00 | 53,1 |
| | | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych | 3 744,00 | 1 626,00 | 43,4 |
| | | 0460 | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej | 36 000,00 | 8 094,00 | 22,5 |
| | | 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 | 529,00 | 165,00 | 31,2 |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 0,00 | 11,60 | - |
| | | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 0,00 | 256,27 | - |
| | 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 | 470 540,00 | 290 079,75 | 61,6 |
| | | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | 202 839,00 | 94 166,71 | 46,4 |
| | | 0320 | Wpływy z podatku rolnego | 81 703,00 | 65 621,73 | 80,3 |
| | | 0330 | Wpływy z podatku leśnego | 81 515,00 | 68 489,61 | 84,0 |
| | | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych | 25 289,00 | 17 319,12 | 68,5 |
| | | 0360 | Wpływy z podatku od spadków i darowizn | 15 000,00 | 0,00 | 0,0 |
| | | 0440 | Wpływy z opłaty miejscowej | 1 000,00 | 190,00 | 19,0 |
| | | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 61 000,00 | 41 643,47 | 68,3 |
| | | 0550 | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości | 1 694,00 | 207,60 | 12,3 |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 0,00 | 891,24 | - |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 500,00 | 0,00 | 0,0 |
| | | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 0,00 | 1 550,27 | - |
| | 75618 | | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 40 500,00 | 32 017,23 | 79,1 |
| | | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej | 5 500,00 | 4 290,00 | 78,0 |
| | | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych | 35 000,00 | 27 727,23 | 79,2 |
| | 75621 | | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 1 735 180,00 | 759 545,79 | 43,8 |

| | | | | | | |
|-----|-------|------|---|--------------|------------|-------|
| | | 0010 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 1 382 180,00 | 666 562,00 | 48,2 |
| | | 0020 | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych | 353 000,00 | 92 983,79 | 26,3 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 1 456 283,00 | 900 319,56 | 61,8 |
| | 75801 | | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 1 446 283,00 | 890 024,00 | 61,5 |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 1 446 283,00 | 890 024,00 | 61,5 |
| | 75814 | | Różne rozliczenia finansowe | 10 000,00 | 10 295,56 | 103,0 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 10 000,00 | 10 295,56 | 103,0 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 102 280,00 | 54 301,02 | 53,1 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 7 750,00 | 3 573,02 | 46,1 |
| | | 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 | 5 000,00 | 823,02 | 16,5 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 2 750,00 | 2 750,00 | 100,0 |
| | 80104 | | Przedszkola | 93 280,00 | 49 478,00 | 53,0 |
| | | 0660 | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego | 16 000,00 | 7 778,00 | 48,6 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 17 000,00 | 11 561,00 | 68,0 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 60 280,00 | 30 139,00 | 50,0 |
| | 80110 | | Gimnazja | 1 250,00 | 1 250,00 | 100,0 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 1 250,00 | 1 250,00 | 100,0 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 264 149,00 | 159 277,60 | 60,3 |
| | 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 | 2 449,00 | 35,0 |

| | | | | | | |
|-------|--|------|---|------------|------------|-------|
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 7 000,00 | 2 449,00 | 35,0 |
| 85214 | | | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 61 000,00 | 48 400,00 | 79,3 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 61 000,00 | 48 400,00 | 79,3 |
| 85216 | | | Zasiłki stałe | 63 000,00 | 31 900,00 | 50,6 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 63 000,00 | 31 900,00 | 50,6 |
| 85219 | | | Ośrodki pomocy społecznej | 69 000,00 | 34 500,00 | 50,0 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 69 000,00 | 34 500,00 | 50,0 |
| 85228 | | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 0,00 | 28,60 | - |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 0,00 | 28,60 | - |
| 85230 | | | Pomoc w zakresie dożywiania | 64 149,00 | 42 000,00 | 65,5 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 64 149,00 | 42 000,00 | 65,5 |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 112 895,00 | 112 895,08 | 100,0 |
| | | | 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 | 112 895,00 | 112 895,08 | 100,0 |
| 85395 | | | Pozostała działalność | 112 895,00 | 112 895,08 | 100,0 |
| | | | 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 | 112 895,00 | 112 895,08 | 100,0 |
| | | 2007 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 | 112 895,00 | 112 895,08 | 100,0 |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 8 435,00 | 8 435,00 | 100,0 |

| | | | | | | |
|-----|-------|------|--|------------|------------|-------|
| | 85415 | | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | 8 435,00 | 8 435,00 | 100,0 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 8 435,00 | 8 435,00 | 100,0 |
| 855 | | | Rodzina | 5 200,00 | 465,28 | 8,9 |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 2 000,00 | 464,81 | 23,2 |
| | | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 2 000,00 | 464,81 | 23,2 |
| | 85503 | | Karta Dużej Rodziny | 0,00 | 0,47 | - |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 0,00 | 0,47 | - |
| | 85505 | | Tworzenie i funkcjonowanie żłobków | 3 200,00 | 0,00 | 0,0 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 3 200,00 | 0,00 | 0,0 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 205 000,00 | 107 161,12 | 52,3 |
| | 90002 | | Gospodarka odpadami | 200 000,00 | 102 008,99 | 51,0 |
| | | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 200 000,00 | 101 274,40 | 50,6 |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 0,00 | 603,20 | - |
| | | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 0,00 | 64,50 | - |
| | | 2700 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 0,00 | 66,89 | - |
| | 90019 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 5 000,00 | 5 152,13 | 103,0 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 5 000,00 | 5 152,13 | 103,0 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 4 200,00 | 4 211,52 | 100,3 |
| | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 4 200,00 | 4 211,52 | 100,3 |

| | | | | | | |
|-----------------------|-------|------|--|----------------------|---------------------|-------------|
| | | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 4 200,00 | 4 211,52 | 100,3 |
| bieżące razem: | | | | 16 295 256,00 | 8 544 139,56 | 52,4 |
| | | | 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 | 112 895,00 | 112 895,08 | 100,0 |
| majątkowe | | | | | | |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 107 898,00 | 23 282,36 | 21,6 |
| | | | 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 | 81 498,00 | 0,00 | 0,0 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 107 898,00 | 23 282,36 | 21,6 |
| | | | 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 | 81 498,00 | 0,00 | 0,0 |
| | | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 26 400,00 | 23 282,36 | 88,2 |
| | | 6207 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 | 81 498,00 | 0,00 | 0,0 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 0,00 | 292,68 | - |
| | 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | 0,00 | 292,68 | - |
| | | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 0,00 | 292,68 | - |
| 855 | | | Rodzina | 160 000,00 | 0,00 | 0,0 |
| | 85505 | | Tworzenie i funkcjonowanie żłobków | 160 000,00 | 0,00 | 0,0 |
| | | 6330 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 160 000,00 | 0,00 | 0,0 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 1 938 837,00 | 991 198,83 | 51,1 |
| | | | 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 | 1 938 837,00 | 991 198,83 | 51,1 |
| | 90001 | | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 1 169 960,00 | 341 658,54 | 29,2 |

| | | | 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 | 1 169 960,00 | 341 658,54 | 29,2 |
|-------------------------|----------|------|--|---------------------|------------------------|-------------|
| | | 6207 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 | 1 169 960,00 | 341 658,54 | 29,2 |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 768 877,00 | 649 540,29 | 84,5 |
| | | | 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 | 768 877,00 | 649 540,29 | 84,5 |
| | | 6207 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 | 604 877,00 | 501 792,85 | 83,0 |
| | | 6299 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 164 000,00 | 147 747,44 | 90,1 |
| majątkowe razem: | | | | 2 206 735,00 | 1 014 773,87 | 46,0 |
| | | | 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 | 2 020 335,00 | 991 198,83 | 49,1 |
| Rodzaj zadania: Zlecone | | | | | | |
| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan 2018r. | Wykonanie 30.06.2018r. | % wykonania |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| bieżące | | | | | | |
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 91 674,00 | 91 673,93 | 100,0 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 91 674,00 | 91 673,93 | 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 | 91 674,00 | 91 673,93 | 100,0 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 13 800,00 | 10 007,00 | 72,5 |

| | | | | | | |
|-----|-------|------|---|--------------|------------|-------|
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 13 800,00 | 10 007,00 | 72,5 |
| | | 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 | 10 007,00 | 72,5 |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 560,00 | 278,00 | 49,6 |
| | 75101 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 560,00 | 278,00 | 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 | 560,00 | 278,00 | 49,6 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 9 547,00 | 9 547,00 | 100,0 |
| | 80153 | | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 9 547,00 | 9 547,00 | 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 | 9 547,00 | 9 547,00 | 100,0 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 29 000,00 | 17 560,00 | 60,6 |
| | 85213 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. | 8 000,00 | 3 960,00 | 49,5 |
| | | 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 | 8 000,00 | 3 960,00 | 49,5 |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 21 000,00 | 13 600,00 | 64,8 |
| | | 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 | 21 000,00 | 13 600,00 | 64,8 |
| 855 | | | Rodzina | 1 667 027,00 | 792 026,80 | 47,5 |
| | 85501 | | Świadczenie wychowawcze | 1 021 700,00 | 530 000,00 | 51,9 |

| | | | | | | |
|---|-------|------|---|----------------------|----------------------|-------------|
| | | 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 | 1 021 700,00 | 530 000,00 | 51,9 |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 574 000,00 | 262 000,00 | 45,6 |
| | | 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 | 574 000,00 | 262 000,00 | 45,6 |
| | 85503 | | Karta Dużej Rodziny | 27,00 | 26,80 | 99,3 |
| | | 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 | 26,80 | 99,3 |
| | 85504 | | Wspieranie rodziny | 71 300,00 | 0,00 | 0,0 |
| | | 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 | 71 300,00 | 0,00 | 0,0 |
| bieżące razem: | | | | 1 811 608,00 | 921 092,73 | 50,8 |
| Ogółem: | | | | 20 353 599,00 | 10 501 616,16 | 51,6 |
| 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 | | | | 2 133 230,00 | 1 104 093,91 | 51,8 |

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 271/18

Wójta Gminy Mielnik

z dnia 17 sierpnia 2018 r.

ZESTAWIENIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY ZA I PÓLROCZE 2018R.

| w złotych | | | | | | | | | | |
|------------------------------|----------|------|--|-------------------|------------------|-------------------|------------------------|------------------|-------------------|-------------|
| Rodzaj zadania: Poroz. z JST | | | | | | | | | | |
| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan 2018r. | Z tego | | Wykonanie 30.06.2018r. | 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 | 103 000,00 | 91 000,00 | 12 000,00 | 33 760,00 | 21 760,00 | 12 000,00 | 32,8 |
| | 60013 | | Drogi publiczne wojewódzkie | 12 000,00 | 0,00 | 12 000,00 | 12 000,00 | 0,00 | 12 000,00 | 100,0 |
| | | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 12 000,00 | 0,00 | 12 000,00 | 12 000,00 | 0,00 | 12 000,00 | 100,0 |
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 91 000,00 | 91 000,00 | 0,00 | 21 760,00 | 21 760,00 | 0,00 | 23,9 |
| | | 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 51 000,00 | 51 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 21 760,00 | 21 760,00 | 0,00 | 54,4 |
| Wydatki razem: | | | | 103 000,00 | 91 000,00 | 12 000,00 | 33 760,00 | 21 760,00 | 12 000,00 | 32,8 |
| Rodzaj zadania: Własne | | | | | | | | | | |
| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan 2018r. | Z tego | | Wykonanie 30.06.2018r. | 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 | 11 670,00 | 11 670,00 | 0,00 | 1 318,25 | 1 318,25 | 0,00 | 11,3 |
| | 01030 | | Izby rolnicze | 1 670,00 | 1 670,00 | 0,00 | 1 318,25 | 1 318,25 | 0,00 | 78,9 |
| | | 2850 | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego | 1 670,00 | 1 670,00 | 0,00 | 1 318,25 | 1 318,25 | 0,00 | 78,9 |

| | | | | | | | | | | |
|-----|-------|------|--|--------------|------------|--------------|------------|------------|------------|------|
| | 01095 | | Pozostała działalność | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 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 | 0,00 |
| 600 | | | Transport i łączność | 2 691 476,00 | 742 803,00 | 1 948 673,00 | 492 626,69 | 339 983,69 | 152 643,00 | 18,3 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 2 626 426,00 | 741 803,00 | 1 884 623,00 | 492 626,69 | 339 983,69 | 152 643,00 | 18,8 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 2 066,40 | 2 066,40 | 0,00 | 41,3 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 210 403,00 | 210 403,00 | 0,00 | 94 066,49 | 94 066,49 | 0,00 | 44,7 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 481 400,00 | 481 400,00 | 0,00 | 205 776,35 | 205 776,35 | 0,00 | 42,7 |
| | | 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 | 1 884 623,00 | 0,00 | 1 884 623,00 | 152 643,00 | 0,00 | 152 643,00 | 8,1 |
| | 60017 | | Drogi wewnętrzne | 65 050,00 | 1 000,00 | 64 050,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 64 050,00 | 0,00 | 64 050,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 630 | | | Turystyka | 201 810,00 | 94 504,00 | 107 306,00 | 28 351,00 | 28 351,00 | 0,00 | 14,0 |
| | 63003 | | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki | 201 810,00 | 94 504,00 | 107 306,00 | 28 351,00 | 28 351,00 | 0,00 | 14,0 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 38 160,00 | 38 160,00 | 0,00 | 14 328,96 | 14 328,96 | 0,00 | 37,5 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 6 766,00 | 6 766,00 | 0,00 | 2 410,39 | 2 410,39 | 0,00 | 35,6 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 082,00 | 1 082,00 | 0,00 | 261,81 | 261,81 | 0,00 | 24,2 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 6 000,00 | 6 000,00 | 0,00 | 1 870,83 | 1 870,83 | 0,00 | 31,2 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 18 440,00 | 18 440,00 | 0,00 | 3 689,88 | 3 689,88 | 0,00 | 20,0 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 800,00 | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 20 600,00 | 20 600,00 | 0,00 | 4 029,60 | 4 029,60 | 0,00 | 19,6 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 036,00 | 1 036,00 | 0,00 | 147,53 | 147,53 | 0,00 | 14,2 |
| | | 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 | 107 306,00 | 0,00 | 107 306,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 1 233 676,00 | 480 886,00 | 752 790,00 | 248 833,96 | 247 321,06 | 1 512,90 | 20,2 |
| | 70004 | | Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej | 31 800,00 | 31 800,00 | 0,00 | 14 799,03 | 14 799,03 | 0,00 | 46,5 |
| | | 4260 | Zakup energii | 26 000,00 | 26 000,00 | 0,00 | 13 206,52 | 13 206,52 | 0,00 | 50,8 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 792,51 | 792,51 | 0,00 | 15,9 |

| | | | | | | | | | | |
|-----|-------|-------|--|--------------|--------------|------------|--------------|--------------|----------|-------|
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 800,00 | 800,00 | 0,00 | 800,00 | 800,00 | 0,00 | 100,0 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 1 201 876,00 | 449 086,00 | 752 790,00 | 234 034,93 | 232 522,03 | 1 512,90 | 19,5 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 6 300,00 | 6 300,00 | 0,00 | 3 150,00 | 3 150,00 | 0,00 | 50,0 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 110,00 | 1 110,00 | 0,00 | 544,62 | 544,62 | 0,00 | 49,1 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 160,00 | 160,00 | 0,00 | 77,16 | 77,16 | 0,00 | 48,2 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 11 500,00 | 11 500,00 | 0,00 | 36,42 | 36,42 | 0,00 | 0,3 |
| | | 4260 | Zakup energii | 23 000,00 | 23 000,00 | 0,00 | 9 910,06 | 9 910,06 | 0,00 | 43,1 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 84 000,00 | 84 000,00 | 0,00 | 70 000,00 | 70 000,00 | 0,00 | 83,3 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 254 200,00 | 254 200,00 | 0,00 | 113 413,77 | 113 413,77 | 0,00 | 44,6 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 7 500,00 | 7 500,00 | 0,00 | 4 051,00 | 4 051,00 | 0,00 | 54,0 |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 56 516,00 | 56 516,00 | 0,00 | 28 259,00 | 28 259,00 | 0,00 | 50,0 |
| | | 4500 | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 4 800,00 | 4 800,00 | 0,00 | 3 080,00 | 3 080,00 | 0,00 | 64,2 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 595 000,00 | 0,00 | 595 000,00 | 1 512,90 | 0,00 | 1 512,90 | 0,3 |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 81 498,00 | 0,00 | 81 498,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 76 292,00 | 0,00 | 76 292,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 710 | | | Działalność usługowa | 80 340,00 | 80 340,00 | 0,00 | 1 845,00 | 1 845,00 | 0,00 | 2,3 |
| | 71004 | | Plany zagospodarowania przestrzennego | 74 840,00 | 74 840,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 74 840,00 | 74 840,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| | | 71012 | Zadania z zakresu geodezji i kartografii | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 1 845,00 | 1 845,00 | 0,00 | 92,3 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 1 845,00 | 1 845,00 | 0,00 | 92,3 |
| | | 71035 | Cmentarze | 3 500,00 | 3 500,00 | 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 | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 720 | | | Informatyka | 40 700,00 | 40 700,00 | 0,00 | 17 749,98 | 17 749,98 | 0,00 | 43,6 |
| | 72095 | | Pozostała działalność | 40 700,00 | 40 700,00 | 0,00 | 17 749,98 | 17 749,98 | 0,00 | 43,6 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 37 000,00 | 37 000,00 | 0,00 | 17 749,98 | 17 749,98 | 0,00 | 48,0 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 700,00 | 1 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 2 747 588,00 | 2 747 588,00 | 0,00 | 1 334 527,43 | 1 334 527,43 | 0,00 | 48,6 |

| | | | | | | | | | | |
|-----|-------|------|---|--------------|--------------|----------|--------------|--------------|----------|------|
| | 75022 | | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 134 600,00 | 134 600,00 | 0,00 | 69 250,62 | 69 250,62 | 0,00 | 51,4 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 128 000,00 | 128 000,00 | 0,00 | 66 834,30 | 66 834,30 | 0,00 | 52,2 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 200,00 | 3 200,00 | 0,00 | 493,25 | 493,25 | 0,00 | 15,4 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 400,00 | 3 400,00 | 0,00 | 1 923,07 | 1 923,07 | 0,00 | 56,6 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 2 508 088,00 | 2 508 088,00 | 0,00 | 1 231 653,64 | 1 231 653,64 | 0,00 | 49,1 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 3 405,21 | 3 405,21 | 0,00 | 34,1 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 708 498,00 | 1 708 498,00 | 0,00 | 756 367,97 | 756 367,97 | 0,00 | 44,3 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 128 330,00 | 128 330,00 | 0,00 | 116 292,22 | 116 292,22 | 0,00 | 90,6 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 286 200,00 | 286 200,00 | 0,00 | 142 217,78 | 142 217,78 | 0,00 | 49,7 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 42 470,00 | 42 470,00 | 0,00 | 13 318,65 | 13 318,65 | 0,00 | 31,4 |
| | | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 19 790,00 | 19 790,00 | 0,00 | 9 273,00 | 9 273,00 | 0,00 | 46,9 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 72 500,00 | 72 500,00 | 0,00 | 28 822,03 | 28 822,03 | 0,00 | 39,8 |
| | | 4260 | Zakup energii | 46 000,00 | 46 000,00 | 0,00 | 26 967,41 | 26 967,41 | 0,00 | 58,6 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 1 271,00 | 1 271,00 | 0,00 | 42,4 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 122 000,00 | 122 000,00 | 0,00 | 85 021,35 | 85 021,35 | 0,00 | 69,7 |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 13 500,00 | 13 500,00 | 0,00 | 6 961,07 | 6 961,07 | 0,00 | 51,6 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 | 2 407,70 | 2 407,70 | 0,00 | 60,2 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 7 671,00 | 7 671,00 | 0,00 | 2 487,00 | 2 487,00 | 0,00 | 32,4 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 35 600,00 | 35 600,00 | 0,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 84,3 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 8 529,00 | 8 529,00 | 0,00 | 6 841,25 | 6 841,25 | 0,00 | 80,2 |
| | 75075 | | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 81 000,00 | 81 000,00 | 0,00 | 20 463,13 | 20 463,13 | 0,00 | 25,3 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 8 895,34 | 8 895,34 | 0,00 | 44,5 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 61 000,00 | 61 000,00 | 0,00 | 11 567,79 | 11 567,79 | 0,00 | 19,0 |
| | 75095 | | Pozostała działalność | 23 900,00 | 23 900,00 | 0,00 | 13 160,04 | 13 160,04 | 0,00 | 55,1 |
| | | 4100 | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne | 9 000,00 | 9 000,00 | 0,00 | 6 809,00 | 6 809,00 | 0,00 | 75,7 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 | 694,39 | 694,39 | 0,00 | 17,4 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 1 749,45 | 1 749,45 | 0,00 | 35,0 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 5 900,00 | 5 900,00 | 0,00 | 3 907,20 | 3 907,20 | 0,00 | 66,2 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 368 910,00 | 367 510,00 | 1 400,00 | 155 937,85 | 154 537,85 | 1 400,00 | 42,3 |

| | | | | | | | | | | |
|-----|-------|------|---|------------|------------|----------|------------|------------|----------|-------|
| | 75405 | | Komendy powiatowe Policji | 4 000,00 | 2 600,00 | 1 400,00 | 4 000,00 | 2 600,00 | 1 400,00 | 100,0 |
| | | 2300 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy | 2 600,00 | 2 600,00 | 0,00 | 2 600,00 | 2 600,00 | 0,00 | 100,0 |
| | | 6170 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych | 1 400,00 | 0,00 | 1 400,00 | 1 400,00 | 0,00 | 1 400,00 | 100,0 |
| | 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | 359 210,00 | 359 210,00 | 0,00 | 151 299,85 | 151 299,85 | 0,00 | 42,1 |
| | | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 35 000,00 | 35 000,00 | 0,00 | 2 272,50 | 2 272,50 | 0,00 | 6,5 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 158 245,00 | 158 245,00 | 0,00 | 75 882,84 | 75 882,84 | 0,00 | 48,0 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 10 320,00 | 10 320,00 | 0,00 | 10 287,61 | 10 287,61 | 0,00 | 99,7 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 25 750,00 | 25 750,00 | 0,00 | 12 302,64 | 12 302,64 | 0,00 | 47,8 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 3 695,00 | 3 695,00 | 0,00 | 1 384,71 | 1 384,71 | 0,00 | 37,5 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 36 000,00 | 36 000,00 | 0,00 | 6 701,37 | 6 701,37 | 0,00 | 18,6 |
| | | 4260 | Zakup energii | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 24 749,90 | 24 749,90 | 0,00 | 82,5 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 1 838,00 | 1 838,00 | 0,00 | 91,9 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 6 587,29 | 6 587,29 | 0,00 | 22,0 |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 600,00 | 600,00 | 0,00 | 242,82 | 242,82 | 0,00 | 40,5 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 9 200,00 | 9 200,00 | 0,00 | 2 971,00 | 2 971,00 | 0,00 | 32,3 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 7 900,00 | 7 900,00 | 0,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 63,3 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| | | 4780 | Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych | 2 300,00 | 2 300,00 | 0,00 | 1 079,17 | 1 079,17 | 0,00 | 46,9 |
| | 75421 | | Zarządzanie kryzysowe | 5 700,00 | 5 700,00 | 0,00 | 638,00 | 638,00 | 0,00 | 11,2 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 500,00 | 1 500,00 | 0,00 | 108,00 | 108,00 | 0,00 | 7,2 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 200,00 | 1 200,00 | 0,00 | 530,00 | 530,00 | 0,00 | 44,2 |
| 757 | | | Obsługa długu publicznego | 164 000,00 | 164 000,00 | 0,00 | 62 971,33 | 62 971,33 | 0,00 | 38,4 |
| | 75702 | | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego | 164 000,00 | 164 000,00 | 0,00 | 62 971,33 | 62 971,33 | 0,00 | 38,4 |

| | | | | | | | | | | |
|-----|-------|------|--|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------|
| | | 8110 | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek | 164 000,00 | 164 000,00 | 0,00 | 62 971,33 | 62 971,33 | 0,00 | 38,4 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 2 066 077,00 | 2 066 077,00 | 0,00 | 998 538,00 | 998 538,00 | 0,00 | 48,3 |
| | 75818 | | Rezerwy ogólne i celowe | 69 000,00 | 69 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| | | 4810 | Rezerwy | 69 000,00 | 69 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| | 75831 | | Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin | 1 997 077,00 | 1 997 077,00 | 0,00 | 998 538,00 | 998 538,00 | 0,00 | 50,0 |
| | | 2930 | Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa | 1 997 077,00 | 1 997 077,00 | 0,00 | 998 538,00 | 998 538,00 | 0,00 | 50,0 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 9 589 866,00 | 3 329 866,00 | 6 260 000,00 | 4 901 562,31 | 1 685 119,12 | 3 216 443,19 | 51,1 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 1 754 483,00 | 1 754 483,00 | 0,00 | 871 742,90 | 871 742,90 | 0,00 | 49,7 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 43 855,00 | 43 855,00 | 0,00 | 20 854,66 | 20 854,66 | 0,00 | 47,6 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 126 027,00 | 1 126 027,00 | 0,00 | 494 647,41 | 494 647,41 | 0,00 | 43,9 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 97 627,00 | 97 627,00 | 0,00 | 97 071,70 | 97 071,70 | 0,00 | 99,4 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 204 209,00 | 204 209,00 | 0,00 | 89 183,71 | 89 183,71 | 0,00 | 43,7 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 29 104,00 | 29 104,00 | 0,00 | 9 331,54 | 9 331,54 | 0,00 | 32,1 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 47 300,00 | 47 300,00 | 0,00 | 18 452,50 | 18 452,50 | 0,00 | 39,0 |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 13 937,00 | 13 937,00 | 0,00 | 1 408,61 | 1 408,61 | 0,00 | 10,1 |
| | | 4260 | Zakup energii | 80 000,00 | 80 000,00 | 0,00 | 70 269,09 | 70 269,09 | 0,00 | 87,8 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 8 000,00 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 2 200,00 | 2 200,00 | 0,00 | 330,00 | 330,00 | 0,00 | 15,0 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 26 900,00 | 26 900,00 | 0,00 | 17 999,28 | 17 999,28 | 0,00 | 66,9 |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 4 600,00 | 4 600,00 | 0,00 | 2 028,90 | 2 028,90 | 0,00 | 44,1 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 2 100,00 | 2 100,00 | 0,00 | 473,42 | 473,42 | 0,00 | 22,5 |
| | | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 198,40 | 198,40 | 0,00 | 99,2 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 11 900,00 | 11 900,00 | 0,00 | 6 596,97 | 6 596,97 | 0,00 | 55,4 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 52 224,00 | 52 224,00 | 0,00 | 39 168,00 | 39 168,00 | 0,00 | 75,0 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 4 300,00 | 4 300,00 | 0,00 | 3 728,71 | 3 728,71 | 0,00 | 86,7 |
| | 80104 | | Przedszkola | 6 821 406,00 | 561 406,00 | 6 260 000,00 | 3 486 367,42 | 269 924,23 | 3 216 443,19 | 51,1 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 17 169,00 | 17 169,00 | 0,00 | 8 007,42 | 8 007,42 | 0,00 | 46,6 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 359 783,00 | 359 783,00 | 0,00 | 170 426,14 | 170 426,14 | 0,00 | 47,4 |

| | | | | | | | | | | |
|--|-------|------|--|--------------|------------|--------------|--------------|------------|--------------|------|
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 26 007,00 | 26 007,00 | 0,00 | 25 796,76 | 25 796,76 | 0,00 | 99,2 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 67 556,00 | 67 556,00 | 0,00 | 29 754,11 | 29 754,11 | 0,00 | 44,0 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 9 628,00 | 9 628,00 | 0,00 | 4 119,40 | 4 119,40 | 0,00 | 42,8 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 200,00 | 2 200,00 | 0,00 | 619,97 | 619,97 | 0,00 | 28,2 |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 | 170,47 | 170,47 | 0,00 | 4,3 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 800,00 | 800,00 | 0,00 | 258,00 | 258,00 | 0,00 | 32,3 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 400,00 | 5 400,00 | 0,00 | 1 120,48 | 1 120,48 | 0,00 | 20,7 |
| | | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 52 000,00 | 52 000,00 | 0,00 | 17 454,48 | 17 454,48 | 0,00 | 33,6 |
| | | 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 | 16 263,00 | 16 263,00 | 0,00 | 12 197,00 | 12 197,00 | 0,00 | 75,0 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 6 260 000,00 | 0,00 | 6 260 000,00 | 3 216 443,19 | 0,00 | 3 216 443,19 | 51,4 |
| | 80110 | | Gimnazja | 492 160,00 | 492 160,00 | 0,00 | 279 618,79 | 279 618,79 | 0,00 | 56,8 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 22 910,00 | 22 910,00 | 0,00 | 13 625,65 | 13 625,65 | 0,00 | 59,5 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 339 287,00 | 339 287,00 | 0,00 | 180 737,58 | 180 737,58 | 0,00 | 53,3 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 29 695,00 | 29 695,00 | 0,00 | 29 233,14 | 29 233,14 | 0,00 | 98,4 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 65 975,00 | 65 975,00 | 0,00 | 33 915,06 | 33 915,06 | 0,00 | 51,4 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 9 403,00 | 9 403,00 | 0,00 | 4 612,36 | 4 612,36 | 0,00 | 49,1 |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 1 563,00 | 1 563,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 23 327,00 | 23 327,00 | 0,00 | 17 495,00 | 17 495,00 | 0,00 | 75,0 |
| | 80113 | | Dowożenie uczniów do szkół | 217 000,00 | 217 000,00 | 0,00 | 110 878,89 | 110 878,89 | 0,00 | 51,1 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 217 000,00 | 217 000,00 | 0,00 | 110 878,89 | 110 878,89 | 0,00 | 51,1 |
| | 80146 | | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 12 525,00 | 12 525,00 | 0,00 | 8 130,64 | 8 130,64 | 0,00 | 64,9 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 8 000,00 | 8 000,00 | 0,00 | 6 550,00 | 6 550,00 | 0,00 | 81,9 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 4 525,00 | 4 525,00 | 0,00 | 1 580,64 | 1 580,64 | 0,00 | 34,9 |
| | 80150 | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych | 214 774,00 | 214 774,00 | 0,00 | 101 253,92 | 101 253,92 | 0,00 | 47,1 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 6 085,00 | 6 085,00 | 0,00 | 3 035,65 | 3 035,65 | 0,00 | 49,9 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 160 882,00 | 160 882,00 | 0,00 | 76 584,25 | 76 584,25 | 0,00 | 47,6 |

| | | | | | | | | | | |
|--|-------|------|---|-----------|-----------|----------|-----------|-----------|------|------|
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 28 801,00 | 28 801,00 | 0,00 | 13 674,75 | 13 674,75 | 0,00 | 47,5 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 4 106,00 | 4 106,00 | 0,00 | 1 845,52 | 1 845,52 | 0,00 | 44,9 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 700,00 | 2 700,00 | 0,00 | 796,93 | 796,93 | 0,00 | 29,5 |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 60,84 | 60,84 | 0,00 | 12,2 |
| | | 4260 | Zakup energii | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 2 173,27 | 2 173,27 | 0,00 | 43,5 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 100,00 | 2 100,00 | 0,00 | 777,34 | 777,34 | 0,00 | 37,0 |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 62,75 | 62,75 | 0,00 | 31,4 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 3 100,00 | 3 100,00 | 0,00 | 1 877,56 | 1 877,56 | 0,00 | 60,6 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 600,00 | 600,00 | 0,00 | 204,03 | 204,03 | 0,00 | 34,0 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 161,03 | 161,03 | 0,00 | 80,5 |
| | 80152 | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikum, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych | 54 802,00 | 54 802,00 | 0,00 | 27 432,75 | 27 432,75 | 0,00 | 50,1 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 845,00 | 1 845,00 | 0,00 | 1 069,96 | 1 069,96 | 0,00 | 58,0 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 43 724,00 | 43 724,00 | 0,00 | 21 843,82 | 21 843,82 | 0,00 | 50,0 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 8 081,00 | 8 081,00 | 0,00 | 3 967,54 | 3 967,54 | 0,00 | 49,1 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 152,00 | 1 152,00 | 0,00 | 551,43 | 551,43 | 0,00 | 47,9 |
| | 80195 | | Pozostała działalność | 22 716,00 | 22 716,00 | 0,00 | 16 137,00 | 16 137,00 | 0,00 | 71,0 |
| | | 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 | 21 516,00 | 21 516,00 | 0,00 | 16 137,00 | 16 137,00 | 0,00 | 75,0 |
| | 851 | | Ochrona zdrowia | 92 060,00 | 87 060,00 | 5 000,00 | 29 448,03 | 29 448,03 | 0,00 | 32,0 |
| | 85153 | | Zwalczanie narkomanii | 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 |
| | 85154 | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 39 560,00 | 39 560,00 | 0,00 | 20 824,80 | 20 824,80 | 0,00 | 52,6 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 650,00 | 1 650,00 | 0,00 | 684,00 | 684,00 | 0,00 | 41,5 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 16 000,00 | 16 000,00 | 0,00 | 7 188,03 | 7 188,03 | 0,00 | 44,9 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 50,54 | 50,54 | 0,00 | 2,5 |

| | | | | | | | | | | |
|-----|-------|------|---|------------|------------|----------|------------|------------|------|------|
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 17 910,00 | 17 910,00 | 0,00 | 12 902,23 | 12 902,23 | 0,00 | 72,0 |
| | 85195 | | Pozostała działalność | 50 500,00 | 45 500,00 | 5 000,00 | 8 623,23 | 8 623,23 | 0,00 | 17,1 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 15 500,00 | 15 500,00 | 0,00 | 6 426,00 | 6 426,00 | 0,00 | 41,5 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 2 197,23 | 2 197,23 | 0,00 | 7,3 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 819 873,00 | 819 873,00 | 0,00 | 392 078,48 | 392 078,48 | 0,00 | 47,8 |
| | 85202 | | Domy pomocy społecznej | 135 000,00 | 135 000,00 | 0,00 | 56 653,54 | 56 653,54 | 0,00 | 42,0 |
| | | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 135 000,00 | 135 000,00 | 0,00 | 56 653,54 | 56 653,54 | 0,00 | 42,0 |
| | 85205 | | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 | 16,19 | 16,19 | 0,00 | 0,4 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 600,00 | 600,00 | 0,00 | 16,19 | 16,19 | 0,00 | 2,7 |
| | | 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 | 2 448,42 | 2 448,42 | 0,00 | 35,0 |
| | | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 7 000,00 | 7 000,00 | 0,00 | 2 448,42 | 2 448,42 | 0,00 | 35,0 |
| | 85214 | | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 91 000,00 | 91 000,00 | 0,00 | 52 801,04 | 52 801,04 | 0,00 | 58,0 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 91 000,00 | 91 000,00 | 0,00 | 52 801,04 | 52 801,04 | 0,00 | 58,0 |
| | 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 | 63 000,00 | 63 000,00 | 0,00 | 30 610,02 | 30 610,02 | 0,00 | 48,6 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 63 000,00 | 63 000,00 | 0,00 | 30 610,02 | 30 610,02 | 0,00 | 48,6 |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 324 524,00 | 324 524,00 | 0,00 | 156 300,32 | 156 300,32 | 0,00 | 48,2 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 500,00 | 1 500,00 | 0,00 | 400,00 | 400,00 | 0,00 | 26,7 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 217 100,00 | 217 100,00 | 0,00 | 97 949,78 | 97 949,78 | 0,00 | 45,1 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 18 900,00 | 18 900,00 | 0,00 | 18 511,82 | 18 511,82 | 0,00 | 97,9 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 42 000,00 | 42 000,00 | 0,00 | 18 849,26 | 18 849,26 | 0,00 | 44,9 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 4 700,00 | 4 700,00 | 0,00 | 1 368,01 | 1 368,01 | 0,00 | 29,1 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 8 400,00 | 8 400,00 | 0,00 | 4 090,00 | 4 090,00 | 0,00 | 48,7 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 8 000,00 | 8 000,00 | 0,00 | 1 103,45 | 1 103,45 | 0,00 | 13,8 |

| | | | | | | | | | | |
|-----|-------|------|---|------------|------------|------------|------------|------------|------|-------|
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 600,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 12 000,00 | 12 000,00 | 0,00 | 7 446,06 | 7 446,06 | 0,00 | 62,1 |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 454,49 | 454,49 | 0,00 | 22,7 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 80,15 | 80,15 | 0,00 | 8,0 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 6 324,00 | 6 324,00 | 0,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 79,1 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 1 047,30 | 1 047,30 | 0,00 | 52,4 |
| | 85230 | | Pomoc w zakresie dożywiania | 112 149,00 | 112 149,00 | 0,00 | 52 335,07 | 52 335,07 | 0,00 | 46,7 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 112 149,00 | 112 149,00 | 0,00 | 52 335,07 | 52 335,07 | 0,00 | 46,7 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 82 200,00 | 82 200,00 | 0,00 | 40 913,88 | 40 913,88 | 0,00 | 49,8 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 81 000,00 | 81 000,00 | 0,00 | 40 445,88 | 40 445,88 | 0,00 | 49,9 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 200,00 | 1 200,00 | 0,00 | 468,00 | 468,00 | 0,00 | 39,0 |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 112 895,00 | 112 895,00 | 0,00 | 107 484,51 | 107 484,51 | 0,00 | 95,2 |
| | 85395 | | Pozostała działalność | 112 895,00 | 112 895,00 | 0,00 | 107 484,51 | 107 484,51 | 0,00 | 95,2 |
| | | 2817 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom | 85 476,00 | 85 476,00 | 0,00 | 85 475,50 | 85 475,50 | 0,00 | 100,0 |
| | | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 8 135,00 | 8 135,00 | 0,00 | 4 670,73 | 4 670,73 | 0,00 | 57,4 |
| | | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 469,00 | 1 469,00 | 0,00 | 990,62 | 990,62 | 0,00 | 67,4 |
| | | 4127 | Składki na Fundusz Pracy | 199,00 | 199,00 | 0,00 | 55,72 | 55,72 | 0,00 | 28,0 |
| | | 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe | 5 160,00 | 5 160,00 | 0,00 | 5 160,00 | 5 160,00 | 0,00 | 100,0 |
| | | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 576,00 | 576,00 | 0,00 | 574,48 | 574,48 | 0,00 | 99,7 |
| | | 4307 | Zakup usług pozostałych | 11 880,00 | 11 880,00 | 0,00 | 10 557,46 | 10 557,46 | 0,00 | 88,9 |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 65 739,00 | 65 739,00 | 0,00 | 40 059,24 | 40 059,24 | 0,00 | 60,9 |
| | 85415 | | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | 46 739,00 | 46 739,00 | 0,00 | 22 649,24 | 22 649,24 | 0,00 | 48,5 |
| | | 3260 | Inne formy pomocy dla uczniów | 46 739,00 | 46 739,00 | 0,00 | 22 649,24 | 22 649,24 | 0,00 | 48,5 |
| | 85416 | | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym | 19 000,00 | 19 000,00 | 0,00 | 17 410,00 | 17 410,00 | 0,00 | 91,6 |
| | | 3240 | Stypendia dla uczniów | 11 110,00 | 11 110,00 | 0,00 | 11 110,00 | 11 110,00 | 0,00 | 100,0 |
| | | 4190 | Nagrody konkursowe | 7 890,00 | 7 890,00 | 0,00 | 6 300,00 | 6 300,00 | 0,00 | 79,8 |
| 855 | | | Rodzina | 207 200,00 | 47 200,00 | 160 000,00 | 26 531,25 | 26 531,25 | 0,00 | 12,8 |
| | 85505 | | Tworzenie i funkcjonowanie złobków | 163 200,00 | 3 200,00 | 160 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 200,00 | 3 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |

| | | | | | | | | | | |
|-----|-------|------|---|--------------|------------|--------------|--------------|------------|--------------|------|
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 160 000,00 | 0,00 | 160 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85508 | | Rodziny zastępcze | 44 000,00 | 44 000,00 | 0,00 | 26 531,25 | 26 531,25 | 0,00 | 60,3 |
| | | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 44 000,00 | 44 000,00 | 0,00 | 26 531,25 | 26 531,25 | 0,00 | 60,3 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 3 828 684,00 | 800 348,00 | 3 028 336,00 | 1 533 804,82 | 291 903,30 | 1 241 901,52 | 40,1 |
| | 90001 | | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 1 792 663,00 | 82 000,00 | 1 710 663,00 | 522 831,45 | 28 130,03 | 494 701,42 | 29,2 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 82 000,00 | 82 000,00 | 0,00 | 28 130,03 | 28 130,03 | 0,00 | 34,3 |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 169 960,00 | 0,00 | 1 169 960,00 | 341 658,54 | 0,00 | 341 658,54 | 29,2 |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 540 703,00 | 0,00 | 540 703,00 | 153 042,88 | 0,00 | 153 042,88 | 28,3 |
| | 90002 | | Gospodarka odpadami | 351 948,00 | 351 948,00 | 0,00 | 121 386,60 | 121 386,60 | 0,00 | 34,5 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 10 788,00 | 10 788,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 845,00 | 1 845,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 265,00 | 265,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| | | 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 | 337 550,00 | 337 550,00 | 0,00 | 121 386,60 | 121 386,60 | 0,00 | 36,0 |
| | 90004 | | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 172 900,00 | 172 900,00 | 0,00 | 60 643,00 | 60 643,00 | 0,00 | 35,1 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 500,00 | 2 500,00 | 0,00 | 1 743,00 | 1 743,00 | 0,00 | 69,7 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 170 400,00 | 170 400,00 | 0,00 | 58 900,00 | 58 900,00 | 0,00 | 34,6 |
| | 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 565 150,00 | 147 000,00 | 418 150,00 | 75 166,05 | 66 679,05 | 8 487,00 | 13,3 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 6 000,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| | | 4260 | Zakup energii | 110 000,00 | 110 000,00 | 0,00 | 60 729,05 | 60 729,05 | 0,00 | 55,2 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 31 000,00 | 31 000,00 | 0,00 | 5 950,00 | 5 950,00 | 0,00 | 19,2 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 418 150,00 | 0,00 | 418 150,00 | 8 487,00 | 0,00 | 8 487,00 | 2,0 |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 946 023,00 | 46 500,00 | 899 523,00 | 753 777,72 | 15 064,62 | 738 713,10 | 79,7 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 | 3 296,02 | 3 296,02 | 0,00 | 82,4 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 35 000,00 | 35 000,00 | 0,00 | 4 290,60 | 4 290,60 | 0,00 | 12,3 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 7 500,00 | 7 500,00 | 0,00 | 7 478,00 | 7 478,00 | 0,00 | 99,7 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 604 877,00 | 0,00 | 604 877,00 | 528 203,00 | 0,00 | 528 203,00 | 87,3 |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 272 646,00 | 0,00 | 272 646,00 | 207 651,30 | 0,00 | 207 651,30 | 76,2 |

| | | | | | | | | | | |
|-----|-------|------|--|--------------|--------------|------------|------------|------------|-----------|-------|
| | | 6230 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 12 000,00 | 0,00 | 12 000,00 | 2 858,80 | 0,00 | 2 858,80 | 23,8 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 2 641 712,00 | 2 161 156,00 | 480 556,00 | 995 294,17 | 921 076,67 | 74 217,50 | 37,7 |
| | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 2 007 226,00 | 1 746 826,00 | 260 400,00 | 753 656,67 | 720 076,67 | 33 580,00 | 37,5 |
| | | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 1 295 000,00 | 1 295 000,00 | 0,00 | 623 000,00 | 623 000,00 | 0,00 | 48,1 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 19 665,00 | 19 665,00 | 0,00 | 4 305,28 | 4 305,28 | 0,00 | 21,9 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 124 100,00 | 124 100,00 | 0,00 | 32 942,74 | 32 942,74 | 0,00 | 26,5 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 124 900,00 | 124 900,00 | 0,00 | 24 253,88 | 24 253,88 | 0,00 | 19,4 |
| | | 4260 | Zakup energii | 45 000,00 | 45 000,00 | 0,00 | 21 877,51 | 21 877,51 | 0,00 | 48,6 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 200,00 | 1 200,00 | 0,00 | 129,00 | 129,00 | 0,00 | 10,8 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 121 761,00 | 121 761,00 | 0,00 | 8 904,82 | 8 904,82 | 0,00 | 7,3 |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 463,44 | 463,44 | 0,00 | 46,3 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 4 200,00 | 4 200,00 | 0,00 | 4 200,00 | 4 200,00 | 0,00 | 100,0 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 246 500,00 | 0,00 | 246 500,00 | 19 680,00 | 0,00 | 19 680,00 | 8,0 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 13 900,00 | 0,00 | 13 900,00 | 13 900,00 | 0,00 | 13 900,00 | 100,0 |
| | 92116 | | Biblioteki | 235 000,00 | 235 000,00 | 0,00 | 104 000,00 | 104 000,00 | 0,00 | 44,3 |
| | | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 235 000,00 | 235 000,00 | 0,00 | 104 000,00 | 104 000,00 | 0,00 | 44,3 |
| | 92120 | | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 314 486,00 | 179 330,00 | 135 156,00 | 97 000,00 | 97 000,00 | 0,00 | 30,8 |
| | | 2720 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 167 330,00 | 167 330,00 | 0,00 | 85 000,00 | 85 000,00 | 0,00 | 50,8 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 12 000,00 | 12 000,00 | 0,00 | 12 000,00 | 12 000,00 | 0,00 | 100,0 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 135 156,00 | 0,00 | 135 156,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| | 92195 | | Pozostała działalność | 85 000,00 | 0,00 | 85 000,00 | 40 637,50 | 0,00 | 40 637,50 | 47,8 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 85 000,00 | 0,00 | 85 000,00 | 40 637,50 | 0,00 | 40 637,50 | 47,8 |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 141 000,00 | 134 000,00 | 7 000,00 | 80 000,00 | 80 000,00 | 0,00 | 56,7 |
| | 92605 | | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 141 000,00 | 134 000,00 | 7 000,00 | 80 000,00 | 80 000,00 | 0,00 | 56,7 |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------------|--|------|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|-------------|
| | | 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 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 7 000,00 | 0,00 | 7 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| Wydatki razem: | | | | 27 105 276,00 | 14 354 215,00 | 12 751 061,00 | 11 448 962,30 | 6 760 844,19 | 4 688 118,11 | 42,2 |

Rodzaj zadania: Zlecone

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan 2018r. | Z tego | | Wykonanie 30.06.2018r. | 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 | 91 674,00 | 91 674,00 | 0,00 | 91 673,93 | 91 673,93 | 0,00 | 100,0 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 91 674,00 | 91 674,00 | 0,00 | 91 673,93 | 91 673,93 | 0,00 | 100,0 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 200,00 | 1 200,00 | 0,00 | 1 200,00 | 1 200,00 | 0,00 | 100,0 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 220,00 | 220,00 | 0,00 | 220,00 | 220,00 | 0,00 | 100,0 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 30,00 | 30,00 | 0,00 | 30,00 | 30,00 | 0,00 | 100,0 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 348,00 | 348,00 | 0,00 | 347,53 | 347,53 | 0,00 | 99,9 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 89 876,00 | 89 876,00 | 0,00 | 89 876,40 | 89 876,40 | 0,00 | 100,0 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 13 800,00 | 13 800,00 | 0,00 | 8 045,00 | 8 045,00 | 0,00 | 58,3 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 13 800,00 | 13 800,00 | 0,00 | 8 045,00 | 8 045,00 | 0,00 | 58,3 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 11 540,00 | 11 540,00 | 0,00 | 7 100,00 | 7 100,00 | 0,00 | 61,5 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 975,00 | 1 975,00 | 0,00 | 825,00 | 825,00 | 0,00 | 41,8 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 285,00 | 285,00 | 0,00 | 120,00 | 120,00 | 0,00 | 42,1 |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 560,00 | 560,00 | 0,00 | 278,00 | 278,00 | 0,00 | 49,6 |
| | 75101 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 560,00 | 560,00 | 0,00 | 278,00 | 278,00 | 0,00 | 49,6 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 560,00 | 560,00 | 0,00 | 278,00 | 278,00 | 0,00 | 49,6 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 9 547,00 | 9 547,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| | 80153 | | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 9 547,00 | 9 547,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |

| | | | | | | | | | | |
|-----|-------|-------|---|--------------|--------------|------|------------|------------|------|------|
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 9 452,00 | 9 452,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 95,00 | 95,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 29 000,00 | 29 000,00 | 0,00 | 15 464,55 | 15 464,55 | 0,00 | 53,3 |
| | 85213 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. | 8 000,00 | 8 000,00 | 0,00 | 3 959,55 | 3 959,55 | 0,00 | 49,5 |
| | | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 8 000,00 | 8 000,00 | 0,00 | 3 959,55 | 3 959,55 | 0,00 | 49,5 |
| | | 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 21 000,00 | 21 000,00 | 0,00 | 11 505,00 | 11 505,00 | 0,00 | 54,8 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 21 000,00 | 21 000,00 | 0,00 | 11 505,00 | 11 505,00 | 0,00 | 54,8 |
| 855 | | | Rodzina | 1 667 027,00 | 1 667 027,00 | 0,00 | 790 456,60 | 790 456,60 | 0,00 | 47,4 |
| | | 85501 | Świadczenie wychowawcze | 1 021 700,00 | 1 021 700,00 | 0,00 | 528 814,94 | 528 814,94 | 0,00 | 51,8 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 1 006 374,00 | 1 006 374,00 | 0,00 | 521 330,80 | 521 330,80 | 0,00 | 51,8 |
| | | 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 | 1 003,00 | 1 003,00 | 0,00 | 50,00 | 50,00 | 0,00 | 5,0 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 1 419,00 | 1 419,00 | 0,00 | 47,3 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 96,04 | 96,04 | 0,00 | 48,0 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 999,10 | 999,10 | 0,00 | 99,9 |
| | | 85502 | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 574 000,00 | 574 000,00 | 0,00 | 261 614,86 | 261 614,86 | 0,00 | 45,6 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 542 780,00 | 542 780,00 | 0,00 | 244 245,95 | 244 245,95 | 0,00 | 45,0 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 10 200,00 | 10 200,00 | 0,00 | 5 100,00 | 5 100,00 | 0,00 | 50,0 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 15 842,00 | 15 842,00 | 0,00 | 10 175,15 | 10 175,15 | 0,00 | 64,2 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 250,00 | 250,00 | 0,00 | 105,00 | 105,00 | 0,00 | 42,0 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 528,00 | 1 528,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 400,00 | 2 400,00 | 0,00 | 1 436,84 | 1 436,84 | 0,00 | 59,9 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 162,92 | 162,92 | 0,00 | 81,5 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 800,00 | 800,00 | 0,00 | 389,00 | 389,00 | 0,00 | 48,6 |
| | | 85503 | Karta Dużej Rodziny | 27,00 | 27,00 | 0,00 | 26,80 | 26,80 | 0,00 | 99,3 |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------------|-------|------|------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|-------------|
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 27,00 | 27,00 | 0,00 | 26,80 | 26,80 | 0,00 | 99,3 |
| | 85504 | | Wspieranie rodziny | 71 300,00 | 71 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 69 000,00 | 69 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 528,00 | 1 528,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 274,00 | 274,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 37,00 | 37,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 461,00 | 461,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| Wydatki razem: | | | | 1 811 608,00 | 1 811 608,00 | 0,00 | 905 918,08 | 905 918,08 | 0,00 | 50,0 |
| Ogółem: | | | | 29 019 884,00 | 16 256 823,00 | 12 763 061,00 | 12 388 640,38 | 7 688 522,27 | 4 700 118,11 | 42,7 |

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 271/18
Wójta Gminy Mielnik
z dnia 17 sierpnia 2018 r.

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY ZA I PÓŁROCZE 2018 ROKU

Budżet gminy na rok 2018 uchwalono dnia 29 grudnia 2018 roku uchwałą Rady Gminy nr XXVII/168/17 następująco:

Dochody budżetu gminy w wysokości 19.086.305zł, z tego:

bieżące w wysokości 17.896.345zł;

majątkowe w wysokości 1.189.960zł.

Wydatki budżetu gminy w wysokości 24.872.305zł, z tego:

bieżące w wysokości 15.474.996zł;

majątkowe w wysokości 9.397.309zł.

Deficyt budżetu w wysokości 5.786.000zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciąganych kredytów w kwocie – 5.786.000zł.

Po dokonaniu zmian w budżecie na podstawie uchwały Rady Gminy Nr XXVIII/176/18 z dnia 2 lutego 2018r., Nr XXIX/180/18 z dnia 30 marca 2018r.; Nr XXX/193/18 z 25 maja 2018r.; Nr XXXI/204/18 z dnia 29 czerwca 2018r. oraz zarządzeń Wójta Gminy Nr 254/18 z dnia 24 kwietnia 2018r., Nr 258/18 z dnia 19 czerwca 2018r.; Nr 261/18 z dnia 27 czerwca 2018r. przedstawia się następująco:

Dochody ogółem 20.353.599zł, z tego:

- bieżące 18.146.864zł;

- majątkowe 2.206.735zł;

Wydatki ogółem 29.019.884zł, z tego:

- bieżące 16.256.823zł;

- majątkowe 12.763.061zł.

Deficyt budżetu ulega zmianie, wynosi 8.666.285zł i zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z emisji papierów wartościowych w kwocie 6.500.000zł oraz wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 2.166.285zł.

Wykonanie budżetu po stronie dochodów wynosi 10.501.616,16zł co stanowi 51,6% planu, z tego:

dochody bieżące 9.486.842,29zł – 52,3% planu;

dochody majątkowe 1.014.773,87zł – 46,0% planu.

Dochody własne gminy stanowią największy udział w budżecie. Wykonane zostały w wysokości 7.457.147,35zł, co stanowi 71,0% dochodów budżetu.

Kolejną grupą dochodów są dotacje celowe na zadania zlecone i własne realizowane przez gminę. Udział dotacji w ogólnych dochodach wykonanych gminy wynosi 20,5%, jest to kwota 2.154.444,81zł.

Z budżetu państwa otrzymaliśmy tylko część oświatową subwencji ogólnej w wysokości 890.024zł, co stanowi 8,5 % 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 – 9.610zł, 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. Sprzedaż działek w Niemirowie.

Administracja publiczna

Dotacja na zadania z zakresu administracji rządowej.

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

Dotacja na zadania związane z prowadzeniem stałego rejestru wyborców.

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Dochód z tytułu przekazania w użytkowanie części hotelowej budynku OSP przy ulicy Bugowej w Mielniku. Sprzedaż składników majątkowych – drzwi garażowych z OSP Mielnik. Dotacja z Urzędu Marszałkowskiego na zakup sprzętu ratowniczo - gaśniczego i umundurowania dla jednostek OSP.

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 – 759.545,79zł. 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 5.801.159,84zł stanowią 61,1% wykonanych dochodów budżetu, natomiast udział w omawianym dziale to 97,1%.

Wpływy z podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych wynoszą 290.079,75zł, co stanowi 2,8% 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. Dochody z wynajmu autobusu, pomieszczeń szkolnych oraz wyżywienia grup zorganizowanych.

Dotacja celowa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego.

Pomoc społeczna

Zakup specjalistycznych usług opiekuńczych.

Dotacje na zadania zlecone i własne realizowane przez gminę z zakresu pomocy społecznej tj. świadczenia z pomocy społecznej, świadczenia rodzinne, utrzymanie ośrodka pomocy społecznej, realizacja programu wieloletniego "Pomoc Państwa w zakresie dożywiania".

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Dotacja w związku z realizacją projektu pod nazwą „Nowe kwalifikacje szansą na lepsze jutro” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej IX Rozwój lokalny Działanie 9.1 Rewitalizacja społeczna i kształtowanie kapitału społecznego. Projekt realizuje Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mielniku.

Edukacyjna opieka wychowawcza

Dotacja na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym – 8.453zł.

Rodzina

Dotacje celowe na realizację zadań z zakresu - program rządowy Rodzina 500+, świadczenia z funduszu alimentacyjnego, Karty Dużej Rodziny.

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Dofinansowanie w formie zaliczki projektu „Ograniczenie wprowadzania nieczystości do środowiska poprzez budowę kanalizacji sanitarnej (III etap) wraz z przebudową sieci wodociągowej oraz modernizacja ujęcia wody „Grabowiec” w Mielniku” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 z Województwa Podlaskiego.

Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska oraz opłaty produktowej.

Dofinansowanie w formie zaliczki projektu „Zielone technologie w gospodarstwach domowych – montaż kolektorów słonecznych w Gminie Mielnik” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 z Województwa Podlaskiego.

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Kara umowna za przekroczenie terminu wykonania umowy na dokumentację projektową zamienną dla realizacji inwestycji „Budowa Chaty Edukacji Przyrodniczej sołectwa Maćkowicze wraz z niezbędną infrastrukturą i zagospodarowanie terenu”.

Wykonanie budżetu po stronie wydatków wynosi 12.388.640,38zł co stanowi 42,7% planu, z tego

wydatki bieżące 7.688.522,27zł – 47,3% planu;

wydatki majątkowe 4.700.118,11zł – 36,8% 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

Dotacja dla Województwa Podlaskiego na remont chodnika w miejscowości Moszczona Królewska w ciągu drogi wojewódzkiej 640.

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 mieszankę mineralno-asfaltową na bieżące utrzymanie dróg w Gminie Mielnik.

Wykonano remonty dróg gminnych żwirowych w Adamowie, Mielniku, Pawłowiczach, Porębach, Maćkowiczach, Osłowie, Wajkowie, Oksiutyczach, Sutnie, Wilanowie, Moszczonie Królewskiej, Mętnie, Niemirowie i Tokarach. Zakup destruktu betonowego, żwiru. Wykonano oczyszczenie z zakrzaceń, złomów i wywrotów dróg obrębie Mielnika i Moszczony Królewskiej. Wznowiono znaki graniczne w miejscowościach Mielnik, Osłowo i Moszczona Królewska. Wykonano profilowanie dróg będących w zarządzie Gminy Mielnik.

Duży wydatek w tym dziale stanowi comiesięczny ryczałt na utrzymanie w należyтым 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.

Modernizacja nawierzchni dróg wewnętrznych zlokalizowanych na ulicach w Mielniku (Zagórze i Przedmieście). Wykonano projekt oświetlenia zewnętrznego placu rekreacyjno – sportowego w Wajkowie i oświetlenia drogowego w Adamowie.

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 ciężna 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.

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 serwis kotła gazowego w mieszkaniu komunalnym w Mielniku.

Wykonano remont dachu i wymieniono przyłącze elektroenergetyczne budynku przy ul. Granicznej 1 w Mielniku.

Opracowano operaty szacunkowe i wyceny działek gminnych przeznaczonych na sprzedaż. Aktualizacja użytków w związku z planowaną wymianą gruntów z lasami państwowymi. Publikacje w prasie ogłoszeń dotyczących dzierżawy i sprzedaży działek. Zakup map i wyrysów w celu ustalenia lokalizacji inwestycji.

Opracowano wniosek aplikacyjny dla zadania „Remont infrastruktury stadionu piłkarskiego w Mielniku”.

Podatek od nieruchomości stanowiących mienie gminne, podatek leśny i od środków transportowych (autobusy szkolne).

Działalność usługowa

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.

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.

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 na 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, opłata Administratora Bezpieczeństwa Informacji. Zakup licencji na oprogramowanie F-Secure i LEX Administracja Standard. Pełnienie funkcji Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

Ubezpieczenie mienia i szkolenia pracowników.

Wydatki na promocję gminy:

- zakupiono znaczki, widokówki, balony, torby ekologiczne, mapy i breloki odblaskowe;
- zakupiono 2 namioty do promocji i reklamy Gminy Mielnik;
- udział w Lubelskich Targach Turystycznych;
- promocja Gminy Mielnik w publikacji „Podlaskie Perspektywy Biznesu” w wersji papierowej i elektronicznej.

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 udzielono dofinansowanie w związku z nadaniem sztandaru Komendzie Powiatowej Policji w Siemiatyczach – 4.000zł.

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

Koszt szkolenia pracownika prowadzącego sprawy obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego - 530zł.

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 998.538zł, co stanowi 13,0% wydatków bieżących budżetu gminy za I półrocze.

Oświata i wychowanie

W Zespole Szkół w Mielniku zatrudnione są 46 osoby (szkoła podstawowa: 14 nauczycieli, w tym 3 osoby w niepełnym wymiarze tzn. 0,72 etatu, 0,46 etatu i 0,31 etatu; 13 pracowników obsługi; gimnazjum 10 nauczycieli, w tym 6 na niepełnym etacie; przedszkole – 4 nauczycieli, 5 pracowników obsługi). Wydatki w tym dziale to wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, odpis na ZFSS, pracowników, emerytów i rencistów, wypłacono nagrody z ZFN.

Zakupiono pomoce dydaktyczne, artykuły biurowe, środki czystości, paliwo i części na potrzeby autobusów szkolnych i wykaszarki, artykuły do bieżących napraw oraz odnawiania pomieszczeń szkolnych, tonery, artykuły ogrodnicze m.in. w celu zagospodarowania boiska szkolnego. 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 wywóz 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 elektrycznej. Ponadto wydatki dotyczyły szkoleń, zwrotu kosztów podróży, ubezpieczenie budynków, autobusu i ich wyposażenia a także partycypowania w kosztach wynagrodzenia Prezesa ZNP.

Opłata czesnego za studia podyplomowe nauczycieli o kierunku „Autyzm”, „Terapia pedagogiczna”, „Pedagogika sztuki – Plastyka w szkole”, „Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z pomocą psychologiczno-pedagogiczną”, „Informatyka z programowaniem w szkole”, „Przyroda w szkole”, „Edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne”, „Logopedia”, „Fizyka z astronomią”.

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 wydatkowano środki w wysokości 20.824,80zł. Wydatki dotyczyły w głównej mierze prowadzenia profilaktyki wśród dzieci i młodzieży w Zespole Szkół w Mielniku.

Dofinansowano pobyt uczniów Zespołu Szkół w Mielniku na obozie narciarskim w Rabce Zdroju w okresie ferii zimowych, zimowisko, wycieczkę uczniów do Zakopanego, zakup materiałów profilaktycznych „Postaw na Rodzinę” oraz opłata biletów wstępu dla dzieci do Białostockiego Teatru Lalek i zwiedzanie Alkierza.

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

Pozostałe wydatki to koszty obsługi tj. wynagrodzenie pracownika merytorycznego na umowę zlecenie, diety członków komisji alkoholowej, prowizje bankowe.

Zakupiono defibrylator oraz szczepionki przeciw HPV.

Pomoc społeczna

Wydatki Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mielniku za I półrocze 2018 roku wyniosły 1.321.221,51zł, co stanowi 49,9% planu.

Opłacono pobyt w Domach Pomocy Społecznej dla 5 osób wymagających całodobowej opieki i pielęgnacji.

W ramach przeciwdziałania przemocy w rodzinie opłacono pomoc rzeczową dla podopiecznej.

Opłacono składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne, zasiłek dla opiekuna oraz osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.

Wyplacono zasiłki okresowe dla 34 rodzin i celowe dla 11 rodzin.

Przyznano specjalistyczne usługi opiekuńcze dla jednego dziecka z zaburzeniami psychicznymi w zakresie uczenia i rozwijania umiejętności niezbędnych do samodzielnego życia oraz usprawnienie jego zaburzonych funkcji organizmu.

Realizacja programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”:

- opłacono posiłki dla 96 dzieci;
- przyznano zasiłki celowe na zakup żywności dla 30 rodzin;
- opłacono posiłki dla podopiecznego, przebywającego w schronisku dla bezdomnych.

GOPS realizuje program osłonowy dla mieszkańców Gminy Mielnik w zakresie pomocy lekowej. Wydatkowano na ten cel 30.120zł, a pomocą objęto 106 rodzin.

Realizacja projektu „Nowe kwalifikacje szansą na lepsze jutro” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej IX Rozwój Lokalny, Działania 9.1 Rewitalizacja społeczna i kształtowanie kapitału społecznego, Priorytet inwestycyjny 9.6 Strategie rozwoju lokalnego kierowane przez społeczność. Liderem projektu jest Gmina Mielnik a realizatorem Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mielniku w partnerstwie z Białostocką Fundacją Kształcenia Kadr. W projekcie bierze udział 5 kobiet i 7 mężczyzn korzystających ze świadczeń pomocy społecznej, zagrożonych ubóstwem, które nie pracują i są w wieku aktywności zawodowej oraz osoby długotrwale bezrobotne, nieaktywne zawodowo.

Realizując program rządowy Rodzina 500+ z dotacji celowej wydatkowano 528.814,94zł obejmując pomocą państwa 175 dzieci.

Wydatki na zadania wynikające z ustawy o świadczeniach rodzinnych i świadczeniach z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - wypłaty świadczenia rodzinnego oraz opłaty powyższych składek. Jest to zadanie zlecone gminie z zakresu administracji rządowej finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa. Ze świadczeń rodzinnych korzystają 105 rodzin, a ze świadczeń z funduszu alimentacyjnego 10 rodzin.

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 2018 roku prace społecznie użyteczne wykonywało 15 osób. Wydatek związany z realizacją tego porozumienia to kwota 7.652,88zł, środki Powiatowego Urzędu Pracy w wysokości 11.479,32zł.

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 17.410zł.

Jako pomoc o charakterze socjalnym dla uczniów wydatkowano kwotę 11.294,51zł. 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 37 uczniów.

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wydatki związane z utrzymaniem i prawidłowym funkcjonowaniem oczyszczalni ścieków.

Realizacja projektu „Ograniczenie wprowadzania nieczystości do środowiska poprzez budowę kanalizacji sanitarnej (III etap) wraz z przebudową sieci wodociągowej oraz modernizacja ujęcia wody „Grabowiec” w Mielniku” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 z Województwa Podlaskiego.

Ryczałt miesięczny dla Zakładu Gospodarki Komunalnej za utrzymanie w należyтым 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 (5.950zł) i zakup energii elektrycznej to kwota 66.667,30zł.

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 budek lęgowych dla zwierząt w Topolinie i Zespole Szkół w Mielniku. Zgodnie z zawartymi umowami ponoszono koszty odbioru i unieszkodliwiania padłych zwierząt z terenu gminy oraz usług weterynaryjnych.

Realizacja projektu „Zielone technologie w gospodarstwach domowych – montaż kolektorów słonecznych w Gminie Mielnik” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 z Województwa Podlaskiego.

Zrefundowano część kosztów budowy jednej przydomowej oczyszczalni ścieków w Kudeliczach.

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Przekazano dotacje podmiotowe z budżetu gminnym instytucjom kultury w wysokości 727.000zł, co stanowi 47,5% rocznego planu. Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji w Mielniku otrzymał dotację podmiotową w wysokości 623.000zł. Gminna Biblioteka Publiczna w Mielniku otrzymała 104.000zł.

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 sołectkiego zrealizowano następujące zadania:

- zakupiono paliwo do kosiarki, gaz, kwiaty i ziemię do świetlicy w Moszczonie Królewskiej;
- kwiaty i opłacono koszty organizacji Wieczoru Kolęd, stelarze tablic informacyjnych i kosę spalinową do Osłowa;
- kwiaty, ziemię i nawóz do poprawy estetyki otoczenia świetlicy w Pawłowiczach;
- okap, kuchnię, zmywarkę, zegar, źródło uliczny, wernik do wody, koszt organizacji Korowaja w Radziwiłłowce;
- paliwo do kosiarki, opracowano mapę do celów projektowych w związku z budową obiektu małej architektury – obelisk upamiętniający powstanie wsi Sutno;
- grzejnik elektryczny na wyposażenie świetlicy w Niemirowie, koszt organizacji Dnia Kobiet;
- paliwo i kosiarkę samojezdną do Tokar;
- toaletę przenośną dla sołectwa Maćkowicze;
- paliwo, ziemię i sadzonki kwiatów do Wilanowa;
- firanki do świetlicy w Mętnej, ziemię, kwiaty oraz paliwo.

Opracowano zamienną dokumentację projektową Charty Edukacji Przyrodniczej sołectwa Maćkowicze wraz z infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu.

Na realizację zadań w zakresie ochrony dóbr kultury przekazano dotacje celowe w wysokości 85.000zł parafiom z terenu naszej gminy na prowadzenie prac konserwatorsko – remontowych w zabytkowych świątyniach.

Wykonanie wygałężenia drzew i krzewów, koszenie trawy i wywożenie zgromadzonych odpadów z działek będących we władaniu Gminy Mielnik.

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.

Deficyt budżetu za okres od początku roku do dnia 30.06.2018r. wynosi 1.887.024,22zł.

Rozchody budżetu zostały wykonane w kwocie 482.000zł, co stanowi 64% planu w tym:

spląty kredytów – 482.000 zł.

Na dzień 30 czerwca 2018r. Gmina Mielnik posiada zadłużenie z tytułu pożyczek i kredytów długoterminowych w wysokości – 5.195.000zł, w tym :

- 720.000zł w Banku Spółdzielczym w Siemiatyczach na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy w 2012r. z terminem spląty do 31.12.2020r.
- 550.000,00zł w Banku Spółdzielczym w Hajnówce na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy w 2013 roku i splątę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek z terminem spląty do 31.12.2020;
- 1.230.000zł w Banku Spółdzielczym w Hajnówce na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu gminy w 2014 roku z terminem spląty do 31.12.2025r.
- 2.695.000zł w Banku Spółdzielczym w Hajnówce na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy w 2015 roku i splątę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek z terminem spląty do 31.12.2025r.

Zobowiązań wymagalnych brak, poręczeń i gwarancji nie udzielono.

Nie umorzono należności pieniężnych przysługujących gminie.

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 271/18

Wójta Gminy Mielnik

z dnia 17 sierpnia 2018 r.

INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY MIELNIK ZA I PÓŁROCZE 2018R.

Wieloletnia prognoza finansowa gminy na lata 2018 – 2029 opracowana została na podstawie wykonania budżetu gminy w latach 2015-2017 oraz założeń do uchwały budżetowej na 2018 rok.

Uchwalona została dnia 29 grudnia 2017 roku uchwałą Nr XXVII/169/17 Rady Gminy Mielnik i w pierwszym półroczu była zmieniana w miesiącach luty, marzec i maj uchwałami Rady Gminy Nr XXVIII/177/18 z dnia 2 lutego 2018r., Nr XXIX/181/18 z dnia 30 marca 2018r. i Nr XXX/194/18 z dnia 25 maja 2018r.

Po dokonanych zmianach deficyt budżetu gminy na 2018r. uległ zmianie, wynosi 8.666.285zł i zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z emisji papierów wartościowych w kwocie 6.500.000zł oraz wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 2.166.285zł.

Zadłużenie gminy na dzień 30 czerwca 2018 roku z tytułu kredytów długoterminowych wynosi 5.195.000zł.

Planowane rozchody na 2018 rok w kwocie 754.000zł zostały wykonane w kwocie 482.000zł, co stanowi 64% planu. Spłaty rat kapitałowych wcześniej zaciągniętych kredytów o wartości 754.000zł 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 1.689.884,99zł. Całkowita wartość projektu to 2.445.363zł. Realizacja odbywa się w latach 2017-2018. Termin zakończenia projektu to 31.08.2018r.
- 2) „Zielone technologie w gospodarstwach domowych - montaż kolektorów słonecznych”- wniosek otrzymał dofinansowanie w ramach Lokalnej Grupy Działania o wartości 528.203zł netto (po potrąceniu podatku VAT). Pozostałe koszty 151.852zł netto to wkład mieszkańców i 115.142zł wkład własny Gminy Mielnik (podatek VAT). Całkowita wartość projektu to 795.201zł.
- 3) „Zagospodarowanie cieków Rubinek – dokumentacja i wykonanie” – wniosek zakwalifikowano do dofinansowania w ramach Lokalnej Grupy Działania, a w styczniu 2018r. podpisano umowę z Urzędem Marszałkowskim. Wartość części projektu przewidziana do wykonania w 2018r. to 128.082,43zł. Wartość dofinansowania środkami PROW to 63,63% kosztów kwalifikowanych tj. kwota 81.498zł.
- 4) „Budowa przedszkola gminnego w Mielniku”- Gmina Mielnik otrzyma dofinansowanie w ramach RPO WP na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej VIII Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej w wysokości 282.676,60zł. Całkowita wartość projektu to 6.318.867,83zł. Podpisanie umowy o dofinansowanie przewidziane jest na lipiec 2018r.
- 5) „Zielona energia w Gminie Mielnik - fotowoltaika w oczyszczalni ścieków”. Wniosek złożono w kwietniu 2017r. 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 do dofinansowania to 79.900,80zł. Planowany termin oceny wniosku to lipiec 2018r.
- 6) „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 2017r. 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 lipiec 2018r.

Załącznik Nr 5 do zarządzenia Nr 271/18

Wójta Gminy Mielnik

z dnia 17 sierpnia 2018 r.

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego za I półrocze 2018r. Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Mielniku

Zestawienie przychodów:

| Rodzaj przychodu: | Konto | w złotych | | % wykonania |
|-----------------------------------|---------------|------------------|-------------------|-------------|
| | | Plan | Wykonanie | |
| 1. Przychody ze sprzedaży usług | 700 | 130.000 | 69.826,75 | 53,7 |
| 2. Dotacje budżetowe | 740 | 1.295.000 | 623.000,00 | 48,1 |
| 3. Przychody finansowe | 750 | 20 | 9,36 | 46,8 |
| 4. Pozostałe przychody operacyjne | 760 | 1.000 | 0,69 | 0,06 |
| | OGÓLEM | 1.426.020 | 692.836,80 | 48,6 |

Zestawienie kosztów:

| Rodzaj kosztu | Konto | w złotych | | % wykonania |
|---|---------------|------------------|-------------------|-------------|
| | | Plan | Wykonanie | |
| 1. Zakup materiałów i wyposażenia | 402 | 85.000 | 65.542,60 | 77,1 |
| 2. Zużycie energii | 403 | 79.000 | 27.892,78 | 35,3 |
| 3. Usługi telekomunikacyjne i pocztowe | 405 | 12.000 | 5.776,84 | 48,1 |
| 4. Pozostałe usługi obce | 406 | 335.000 | 114.252,33 | 34,1 |
| 5. Wynagrodzenia osobowe pracowników | 407 | 710.400 | 367.347,02 | 51,7 |
| 6. Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń | 408 | 3.010 | 1.273,45 | 42,3 |
| 7. Składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy | 409 | 132.000 | 83.806,04 | 63,5 |
| 8. Odpis za ZFŚS | 410 | 19.860 | 14.747,00 | 74,3 |
| 9. Czynnosc dzierżawny oraz podatek od nieruchomości | 411 | 33.750 | 18.657,35 | 55,3 |
| 10. Podróże służbowe | 412 | 3.000 | 1.008,61 | 33,6 |
| 11. Ubezpieczenie mienia | 415 | 13.000 | 6.968,90 | 53,6 |
| 12. VAT należny odprowadzony do U.S. | | | 2.067,00 | |
| | OGÓLEM | 1.426.020 | 709.339,92 | 49,7 |

Budżet Gminnego Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji w Mielniku to kwoty:

- po stronie przychodów - 696.510,51zł;
- po stronie kosztów - 709.339,92 zł;

Na przychody składają się:

- dotacja podmiotowa z budżetu gminy - 623.000,00
- przychody ze sprzedaży usług - 69.826,75 w tym
 - wynajem pokoi oraz domków - 28.850,80 zł;
 - wynajem sal - 2675,25 zł;
 - wynajem agregatu - 1.500,00 zł;
 - wynajem boisk, sprzedaż karnetów na siłownię, opłaty startowe - 7.131,00 zł;
 - sprzedaż biletów do ODZM - 915,00 zł;
 - wypożyczenie stroi i rekwizytów 5.104,50 zł;
 - usługi kulturalne (opłaty startowe w turnieju tańców) 3.446,00zł;
 - wyłączność gastronomiczna - 10.504,20 zł;
 - organizacja obozów sportowych - 7.500,00zł;

- opłata za udział w warsztatach - 2.200,00 zł;
- **odsetek od środków na rachunku bankowym - 9,36 zł;**
- **przychody operacyjne wynikające z zaokrąglenia VAT - 0,69 zł;**
- **środki na rachunku bankowym z 2017 roku - 3.673,71 zł;**

Na koszty składają się:

- **koszt amortyzacji - 11.358,66 zł;**
- **zakup materiałów do działalności 54.183,94 zł;**
- paliwo do samochodu w tym paliwo do kosiarek, agregatu - 10.034,93 zł;
- nagrody w konkursach i turniejach - 4.307,41 zł;
- materiały do utrzymania stadionu - 1.635,62 zł;
- artykuły spożywcze wykorzystane do organizacji imprez kulturalnych - 18.441,47 zł;
- zakup wody - 1.476,57 zł;
- artykuły gospodarcze, konserwacyjne - 5.025,20 zł;
- zakupy różne związane z bieżącą działalnością - 3.793,35 zł;
- zakup środków czystości oraz artykułów biurowych - 9.469,39 zł;
- **zakup energii - 27.892,78 zł;**
- **usługi telekomunikacyjne i pocztowe - 5.776,84 zł;**
- **pozostałe usługi - 114.252,33 zł; w tym:**
 - prowizje bankowe - 1.115,51 zł;
 - honoraria zespołów i artystów - 73.549,00 zł;
 - badania i szkolenie pracowników - 672,00 zł;
 - opłaty startowe Mielnickiego Klubu Tanecznego - 1.280,00zł;
 - wywóz nieczystości - 512,27 zł;
 - usługi związane z utrzymaniem stadionu - 1.945,45 zł;
 - pranie pościeli - 2.361,60 zł;
 - usługi związane z organizacją imprez - w tym organizacja turnieju Tańców - 3.125,98 zł;
 - monitoring obiektu - 1.005,16 zł;
 - konserwacje oraz naprawy - 2.131,42 zł;
 - opłaty abonamentu RTV - 4.412,70 zł;
 - usługi transportowe, w tym przewozy zespołów śpiewaczych - 1.632,26 zł;
 - usługi gastronomiczne zw. z organizacją imprez - w tym m.in. Turniej Tańców - 7.311,20 zł;
 - usługi serwisowe informatyczne - 6.270,27 zł;
 - pozostałe usługi - 6.927,51 zł;
- **wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 465.900,06 zł;**
- **wydatki nie zliczone od wynagrodzeń - 1.273,45 zł;**
- **czynsz dzierżawny oraz podatek od nieruchomości - 18.657,35 zł;**
- **podróże służbowe - 1.008,61 zł;**
- **ubezpieczenie mienia oraz samochodu służbowego - 6.968,90 zł;**
- **VAT należny odprowadzony od Urzędu Skarbowego (nie podlegający odliczeniu) - 2.067,00 zł;**

Na dzień 30 czerwca 2018r. Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji w Mielniku posiadał należności:

- a) środki na rachunku bankowym w wysokości - 2.289,71 zł;
- b) gotówka w kasie - 2.679,79 zł;
- c) należności niewymagalne z tytułu sprzedaży usług w wysokości - 7.131,10 zł;

Na dzień 30 czerwca 2018r. Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji w Mielniku posiadał zobowiązania niewymagalne z tytułu:

- składek na ubezpieczenie społeczne w wysokości - 24.177,85 zł;
- podatku dochodowego od osób fizycznych w wysokości - 6.714,00 zł;
- dostaw towarów i usług w wysokości - 36.608,16 zł;
- VAT należny odprowadzany do Urzędu Skarbowego w wysokości - 2.067,00zł.

Na dzień 30 czerwca 2018r. Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji w Mielniku nie posiadał żadnych należności ani zobowiązań wymagalnych.

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego za I półrocze 2018r. Gminnej Biblioteki Publicznej w Mielniku

Zestawienie przychodów:

| Rodzaj przychodu: | Konto | w złotych | | % wykonania |
|-----------------------------------|-------|----------------|-------------------|-------------|
| | | Plan | Wykonanie | |
| 1. Przychody ze sprzedaży usług | 700 | 500 | 216,70 | 43,3 |
| 2. Dotacje budżetowe w tym: | 740 | 243.500 | 110.638,76 | 45,4 |
| - dotacja projekt „Równać szanse” | 740-1 | 8.500 | 6.638,76 | 78,1 |
| 3. Przychody finansowe | 750 | 10 | 1,75 | 17,5 |
| 4. Pozostałe przychody operacyjne | 760 | 600 | 1.486,00 | 247,7 |
| OGÓLEM | | 244.610 | 112.343,21 | 45,9 |

Zestawienie kosztów:

| Rodzaj kosztu | Konto | w złotych | | % wykonania |
|---|-------|----------------|-------------------|-------------|
| | | Plan | Wykonanie | |
| 1. Amortyzacja | 401 | 14.600 | 7.678,55 | 52,6 |
| 2. Zakup materiałów i wyposażenia | 402 | 13.206 | 3.726,99 | 28,2 |
| 3. Usługi telekomunikacyjne i pocztowe | 405 | 3.000 | 1.200,28 | 40,0 |
| 4. Pozostałe usługi obce | 406 | 22.711 | 8.636,20 | 38,0 |
| 5. Wynagrodzenia osobowe pracowników | 407 | 151.508 | 79.359,74 | 52,4 |
| 6. Świadczenia na rzecz pracowników, nie zaliczane do wynagrodzeń | 408 | 500 | 175,28 | 35,1 |
| 7. Składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy | 409 | 28.620 | 14.539,09 | 50,8 |
| 8. Odpis za ZFŚS | 410 | 3.938 | 2.954,00 | 75,0 |
| 9. Podatek i opłaty administracyjne | 411 | 2.327 | 2.236,57 | 96,1 |
| 10. Podróże służbowe | 412 | 2.700 | 658,94 | 24,4 |
| 11. Ubezpieczenie mienia | 415 | 1.500 | 1.142,09 | 76,1 |
| OGÓLEM | | 244.610 | 122.307,73 | 50,0 |

Budżet Gminnej Biblioteki Publicznej w Mielniku to kwoty:

- po stronie przychodów - 112.444,78 zł;

- po stronie kosztów - 122.307,73 zł.

Na przychody składają się:

- dotacja podmiotowa z budżetu gminy - 104.000,00 zł;

- dotacja podmiotowa projekt „Równać szanse” - 6.638,76zł;

- przychody ze sprzedaży usług - 216,70 zł;

- odsetki od środków na rachunku bankowym - 1,75 zł;

- otrzymane darowizny (dary księgozbioru) - 1.486,00 zł

- **środki na rachunku bankowym z 2017 roku** - 101,57 zł.

Na koszty składają się:

- koszt amortyzacji - 7.678,55 zł, w tym:

- zakup książek - 5.352,55 zł ;

- zakup wyposażenia - 840,00 zł (czytak);

- umorzenie nieodpłatnie przekazanych środków trwałych (dary księgozbioru) - 1.486,00 zł;

- zakup materiałów biurowych, środków czystości oraz zakup nagród w konkursach - 3.726,99 zł;
- zakup usług pocztowych, usługi telefoniczne i internetowe - 1.200,28 zł;
- usługi monitoringu i konserwacji systemu alarmowego, koszty spotkań autorskich, obsługa rachunku bankowego - 8.636,20zł;
- koszt wynagrodzeń pracowniczych, ubezpieczenia społeczne, pochodne od wynagrodzeń oraz odpis na ZFŚS - 96.852,83 zł;
- świadczenia na rzecz pracowników nie zaliczane do wynagrodzeń - 175,28zł;
- podatek i opłaty administracyjne - 2.236,57zł;
- podróże służbowe pracowników - 658,94zł;
- koszt ubezpieczenia mienia - 1.142,09zł;

Na koszty oraz przychody składają się również opłaty dotyczące projektu.

Na dzień 30 czerwca 2018r. Gminna Biblioteka Publiczna w Mielniku posiadała środki na rachunku bankowym w wysokości 1.495,93zł.

Na dzień 30 czerwca 2018r. Gminna Biblioteka Publiczna w Mielniku posiadała środki na rachunku bankowym projektu w wysokości 1.861,24zł.

Na dzień 30 czerwca 2018r. Gminna Biblioteka Publiczna w Mielniku posiadała zobowiązania niewymagalne z tytułu:

- składek na ubezpieczenie społeczne - 6.932,00 zł;
- podatku dochodowego od osób fizycznych - 1.371,00 zł;
- dostaw towarów i usług - 3.417,08 zł;

Na dzień 30 czerwca 2018r. Gminna Biblioteka Publiczna w Mielniku nie posiadała żadnych należności ani zobowiązań wymagalnych.