

**ZARZĄDZENIE NR 108/16
WÓJTA GMINY MIELNIK**

z dnia 17 sierpnia 2016 r.

w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy oraz o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury za pierwsze półrocze 2016r.

Na podstawie art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013r. poz. 885, zm. poz. 938, poz. 1646, z 2014r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877, z 2015r. poz. 238, poz. 532, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1190, poz. 1358, poz. 1513, poz. 1854, poz. 2150, poz. 1045, poz. 1189, poz. 1269, poz. 1830, poz. 1890, z 2016r. poz. 195) 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 2016 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 108/16

Wójta Gminy Mielnik

z dnia 17 sierpnia 2016 r.

ZESTAWIENIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY ZA I PÓLROCZE 2016R.

w złotych						
Rodzaj zadania: Poroz. z AR						
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan 2016r.	Wykonanie 30.06.2016r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
bieżące						
710			Działalność usługowa	3 000,00	0,00	0,0
	71035		Cmentarze	3 000,00	0,00	0,0
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	3 000,00	0,00	0,0
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 600,00	0,00	0,0
	90002		Gospodarka odpadami	13 600,00	0,00	0,0
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	13 600,00	0,00	0,0
bieżące razem:				16 600,00	0,00	0,0
Rodzaj zadania: Poroz. z JST						
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan 2016r.	Wykonanie 30.06.2016r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
bieżące						
600			Transport i łączność	30 000,00	15 888,00	53,0
	60014		Drogi publiczne powiatowe	30 000,00	15 888,00	53,0
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000,00	15 888,00	53,0
bieżące razem:				30 000,00	15 888,00	53,0
Rodzaj zadania: Własne						
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan 2016r.	Wykonanie 30.06.2016r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
bieżące						
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 200,00	4 492,01	86,4
	01095		Pozostała działalność	5 200,00	4 492,01	86,4
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 200,00	4 492,01	86,4
600			Transport i łączność	38 472,00	41 870,39	108,8

	60016		Drogi publiczne gminne	38 472,00	38 972,39	101,3
		0690	Wpływy z różnych opłat	38 472,00	38 972,39	101,3
	60017		Drogi wewnętrzne	0,00	2 898,00	-
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	2 898,00	-
700			Gospodarka mieszkaniowa	120 000,00	90 718,18	75,6
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	32 000,00	15 625,91	48,8
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	32 000,00	15 619,55	48,8
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	6,36	-
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	88 000,00	75 092,27	85,3
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	27 000,00	-
		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	88 000,00	48 029,16	54,6
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	63,11	
720			Informatyka	534 743,00	722 161,22	135,0
			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	68 863,00	256 281,22	372,2
	72095		Pozostała działalność	534 743,00	722 161,22	135,0
			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	68 863,00	256 281,22	372,2
		0970	Wpływy z różnych dochodów	465 880,00	465 880,00	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	61 013,00	248 430,74	407,2
		2009	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	7 850,00	7 850,48	100,0
750			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	1 951,40	-
	75023		Ochotnicze straże pożarne	0,00	1 951,40	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 951,40	-
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	18 500,00	8 873,32	48,0
	75412		Ochotnicze straże pożarne	18 500,00	8 873,32	48,0

		0970	Wpływy z różnych dochodów	18 500,00	8 873,32	48,0
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	13 460 289,00	6 695 068,93	49,7
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	11 466 656,00	5 702 686,65	49,7
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	11 109 898,00	5 518 812,95	49,7
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 440,00	1 135,00	78,8
		0330	Wpływy z podatku leśnego	304 540,00	154 680,00	50,8
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	3 252,00	2 306,00	70,9
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	36 000,00	23 352,60	64,9
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	9 303,00	0,00	0,0
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0,00	40,00	-
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	2 223,00	2 281,10	102,6
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	79,00	-
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	401 060,00	258 583,88	64,5
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	197 600,00	104 569,44	52,9
		0320	Wpływy z podatku rolnego	67 460,00	47 159,72	69,9
		0330	Wpływy z podatku leśnego	74 500,00	64 508,80	86,6
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	18 300,00	11 612,00	63,5
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	15 000,00	521,00	3,5
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	900,00	201,00	22,3
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	0,00	207,60	-
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	26 000,00	28 306,00	108,9
		0690	Wpływy z różnych opłat	500,00	754,00	150,8
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	800,00	744,32	93,0
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	46 710,00	31 586,70	67,6
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	8 200,00	5 406,00	65,9
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	38 510,00	26 180,70	68,0
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 545 863,00	702 211,70	45,4
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 193 863,00	552 796,00	46,3
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	352 000,00	149 415,70	42,4
758			Różne rozliczenia	1 463 820,00	902 792,45	61,7
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	1 459 820,00	898 352,00	61,5
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 459 820,00	898 352,00	61,5
	75814		Różne rozliczenia finansowe	4 000,00	4 440,45	111,0

		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00	4 440,45	111,0
801			Oświata i wychowanie	80 650,00	47 328,83	58,7
	80104		Przedszkola	80 650,00	47 310,13	58,7
		0690	Wpływy z różnych opłat	19 000,00	16 484,13	86,8
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	61 650,00	30 826,00	50,0
	80110		Gimnazja	0,00	18,70	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	18,70	-
852			Pomoc społeczna	254 453,00	149 097,00	58,6
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 000,00	0,00	0,0
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2 000,00	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.	4 000,00	3 159,00	79,0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	4 000,00	3 159,00	79,0
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	59 000,00	42 000,00	71,2
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	59 000,00	42 000,00	71,2
	85216		Zasiłki stałe	49 000,00	42 938,00	87,6
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	49 000,00	42 938,00	87,6
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	42 000,00	21 000,00	50,0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	42 000,00	21 000,00	50,0
	85295		Pozostała działalność	98 453,00	40 000,00	40,6
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	98 453,00	40 000,00	40,6
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	4 868,00	4 868,00	100,0
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	4 868,00	4 868,00	100,0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	4 868,00	4 868,00	100,0
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 906 665,00	1 304 449,67	68,4
			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	942 788,00	942 787,72	100,0

	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 462 828,00	942 787,72	64,4
			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	942 788,00	942 787,72	100,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	520 040,00	0,00	0,0
		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	942 788,00	942 787,72	100,0
	90002		Gospodarka odpadami	188 480,00	105 809,10	56,1
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	188 480,00	104 909,40	55,7
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	788,80	-
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	110,90	-
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 000,00	4 278,15	85,6
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	4 278,15	85,6
	90095		Pozostała działalność	250 357,00	251 574,70	100,5
		0970	Wpływy z różnych dochodów	250 357,00	251 574,70	100,5
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 000,00	5 000,00	100,0
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 000,00	5 000,00	100,0
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	5 000,00	5 000,00	100,0
bieżące razem:				17 892 660,00	9 978 671,40	55,8
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 011 651,00	1 199 068,94	118,5
majątkowe						
700			Gospodarka mieszkaniowa	117 000,00	0,00	0,0
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	117 000,00	0,00	0,0
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkownika wieczystego nieruchomości	117 000,00	0,00	0,0
851			Ochrona zdrowia	21 621,00	21 620,85	100,0
	85111		Szpitala ogólne	21 621,00	21 620,85	100,0
		6660	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych	21 621,00	21 620,85	100,0
majątkowe razem:				138 621,00	21 620,85	15,6
Rodzaj zadania: Zlecone						

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan 2016r.	Wykonanie 30.06.2016r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
bieżące						
010			Rolnictwo i łowiectwo	103 601,00	103 466,72	99,9
	01095		Pozostała działalność	103 601,00	103 466,72	99,9
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	103 601,00	103 466,72	99,9
750			Administracja publiczna	12 300,00	5 300,00	43,1
	75011		Urzędy wojewódzkie	12 300,00	5 300,00	43,1
		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	12 300,00	5 300,00	43,1
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 449,00	3 155,00	91,5
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 449,00	3 155,00	91,5
		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	3 449,00	3 155,00	91,5
801			Oświata i wychowanie	10 718,00	10 718,00	100,0
	80101		Szkoły podstawowe	3 805,00	3 805,00	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	3 805,00	3 805,00	100,0
	80110		Gimnazja	6 913,00	6 913,00	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 913,00	6 913,00	100,0
852			Pomoc społeczna	1 287 283,00	569 180,00	44,2
	85211		Świadczenie wychowawcze	839 200,00	277 743,00	33,1
		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	839 200,00	277 743,00	33,1
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	440 800,00	288 000,00	65,3
		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	440 800,00	288 000,00	65,3
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia	7 200,00	3 437,00	47,7

			rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.			
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 200,00	3 437,00	47,7
	85295		Pozostała działalność	83,00	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	83,00	0,00	0,0
bieżące razem:				1 417 351,00	691 819,72	48,8
Ogółem:				19 495 232,00	10 707 999,97	54,9
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 011 651,00	1 199 068,94	118,5

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 108/16

Wójta Gminy Mielnik

z dnia 17 sierpnia 2016 r.

ZESTAWIENIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY ZA I PÓLROCZE 2016R.

w złotych										
Rodzaj zadania: Poroz. z AR										
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan 2016r.	Z tego		Wykonanie 30.06.2016r.	Z tego		% wykonania
					Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe		Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
710			Działalność usługowa	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	71035		Cmentarze	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	0,00				0,0
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 600,00	13 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	90002		Gospodarka odpadami	13 600,00	13 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	13 600,00	13 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
Wydatki razem:				16 600,00	16 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
Rodzaj zadania: Poroz. z JST										
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan 2016r.	Z tego		Wykonanie 30.06.2016r.	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	30 000,00	30 000,00	0,00	3 888,00	3 888,00	0,00	13,0
	60014		Drogi publiczne powiatowe	30 000,00	30 000,00	0,00	3 888,00	3 888,00	0,00	13,0
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	0,00	3 888,00	3 888,00	0,00	13,0
Wydatki razem:				30 000,00	30 000,00	0,00	3 888,00	3 888,00	0,00	13,0
Rodzaj zadania: Własne										
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan 2016r.	Z tego		Wykonanie 30.06.2016r.	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	11 378,00	11 378,00	0,00	946,13	946,13	0,00	8,3
	01030		Izby rolnicze	1 378,00	1 378,00	0,00	946,13	946,13	0,00	68,7
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	1 378,00	1 378,00	0,00	946,13	946,13	0,00	68,7
	01095		Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0

600			Transport i łączność	1 557 006,00	644 800,00	912 206,00	344 249,70	315 909,06	28 340,64	22,1
	60016		Drogi publiczne gminne	1 533 006,00	641 800,00	891 206,00	323 249,70	315 909,06	7 340,64	21,1
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	12 000,00	0,00	10 922,70	10 922,70	0,00	91,0
		4270	Zakup usług remontowych	281 500,00	281 500,00	0,00	111 353,02	111 353,02	0,00	39,6
		4300	Zakup usług pozostałych	303 000,00	303 000,00	0,00	155 609,29	155 609,29	0,00	51,4
		4430	Różne opłaty i składki	45 300,00	45 300,00	0,00	38 024,05	38 024,05	0,00	83,9
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	108 259,00	0,00	108 259,00	7 340,64	0,00	7 340,64	6,8
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	782 947,00	0,00	782 947,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	60017		Drogi wewnętrzne	24 000,00	3 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	87,5
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 000,00	0,00	21 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	100,0
630			Turystyka	102 904,00	102 904,00	0,00	30 619,79	30 619,79	0,00	29,8
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	102 904,00	102 904,00	0,00	30 619,79	30 619,79	0,00	29,8
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 160,00	38 160,00	0,00	16 590,00	16 590,00	0,00	43,5
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 766,00	6 766,00	0,00	3 368,89	3 368,89	0,00	49,8
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 082,00	1 082,00	0,00	406,46	406,46	0,00	37,6
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 000,00	0,00	3 186,21	3 186,21	0,00	53,1
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 440,00	16 440,00	0,00	1 079,23	1 079,23	0,00	6,6
		4270	Zakup usług remontowych	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	0,00	4 201,00	4 201,00	0,00	14,0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 156,00	1 156,00	0,00	361,00	361,00	0,00	31,2
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 500,00	0,00	1 427,00	1 427,00	0,00	95,1
700			Gospodarka mieszkaniowa	476 532,00	440 032,00	36 500,00	220 848,09	203 690,72	17 157,37	46,3
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	35 300,00	35 300,00	0,00	10 428,27	10 428,27	0,00	29,5
		4260	Zakup energii	28 000,00	28 000,00	0,00	9 358,06	9 358,06	0,00	33,4
		4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00	6 500,00	0,00	270,21	270,21	0,00	4,2
		4430	Różne opłaty i składki	800,00	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00	100,0
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	441 232,00	404 732,00	36 500,00	210 419,82	193 262,45	17 157,37	47,7
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 754,00	5 754,00	0,00	2 898,00	2 898,00	0,00	50,4
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 020,00	1 020,00	0,00	513,84	513,84	0,00	50,4
		4120	Składki na Fundusz Pracy	141,00	141,00	0,00	70,98	70,98	0,00	50,3
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 440,00	15 440,00	0,00	7 265,69	7 265,69	0,00	47,1
		4260	Zakup energii	21 000,00	21 000,00	0,00	13 634,00	13 634,00	0,00	64,9
		4300	Zakup usług pozostałych	289 867,00	289 867,00	0,00	132 628,94	132 628,94	0,00	45,8
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		4430	Różne opłaty i składki	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	7 500,00	0,00	100,0
		4480	Podatek od nieruchomości	52 210,00	52 210,00	0,00	25 784,00	25 784,00	0,00	49,4
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek	4 800,00	4 800,00	0,00	2 967,00	2 967,00	0,00	61,8

			samorządu terytorialnego							
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	36 500,00	0,00	36 500,00	17 157,37	0,00	17 157,37	47,0
710			Działalność usługowa	202 500,00	202 500,00	0,00	1 845,00	1 845,00	0,00	0,9
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	188 500,00	188 500,00	0,00	1 845,00	1 845,00	0,00	1,0
		4300	Zakup usług pozostałych	188 500,00	188 500,00	0,00	1 845,00	1 845,00	0,00	1,0
		71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		71035	Cmentarze	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	9 500,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
720			Informatyka	35 470,00	35 470,00	0,00	18 150,00	18 150,00	0,00	51,2
		72095	Pozostała działalność	35 470,00	35 470,00	0,00	18 150,00	18 150,00	0,00	51,2
		4300	Zakup usług pozostałych	330,00	330,00	0,00	330,00	330,00	0,00	100,0
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	33 640,00	33 640,00	0,00	16 320,00	16 320,00	0,00	48,5
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00	100,0
750			Administracja publiczna	2 657 585,00	2 628 085,00	29 500,00	1 335 051,91	1 330 537,81	4 514,10	50,2
		75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	138 600,00	138 600,00	0,00	62 553,02	62 553,02	0,00	45,1
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	128 700,00	128 700,00	0,00	60 201,33	60 201,33	0,00	46,8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	3 500,00	0,00	785,34	785,34	0,00	22,4
		4300	Zakup usług pozostałych	6 400,00	6 400,00	0,00	1 566,35	1 566,35	0,00	24,5
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 444 685,00	2 415 185,00	29 500,00	1 231 722,29	1 227 208,19	4 514,10	50,4
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 000,00	12 000,00	0,00	5 518,98	5 518,98	0,00	46,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 582 840,00	1 582 840,00	0,00	751 378,46	751 378,46	0,00	47,5
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	121 800,00	121 800,00	0,00	121 541,57	121 541,57	0,00	99,8
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	271 265,00	271 265,00	0,00	118 378,32	118 378,32	0,00	43,6
		4120	Składki na Fundusz Pracy	38 987,00	38 987,00	0,00	15 025,58	15 025,58	0,00	38,5
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	960,00	960,00	0,00	680,00	680,00	0,00	70,8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	108 300,00	108 300,00	0,00	57 864,78	57 864,78	0,00	53,4
		4260	Zakup energii	57 000,00	57 000,00	0,00	26 396,43	26 396,43	0,00	46,3
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00	6 000,00	0,00	1 367,00	1 367,00	0,00	22,8
		4300	Zakup usług pozostałych	142 533,00	142 533,00	0,00	84 335,63	84 335,63	0,00	59,2
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 200,00	15 200,00	0,00	6 560,32	6 560,32	0,00	43,2
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 500,00	4 500,00	0,00	2 366,55	2 366,55	0,00	52,6
		4430	Różne opłaty i składki	7 200,00	7 200,00	0,00	3 963,00	3 963,00	0,00	55,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 600,00	34 600,00	0,00	26 000,00	26 000,00	0,00	75,1
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 000,00	12 000,00	0,00	5 831,57	5 831,57	0,00	48,6
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek	29 500,00	0,00	29 500,00	4 514,10	0,00	4 514,10	15,3

			budżetowych							
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	50 000,00	50 000,00	0,00	23 922,64	23 922,64	0,00	47,8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	0,00	1 933,59	1 933,59	0,00	12,9
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	35 000,00	0,00	21 989,05	21 989,05	0,00	62,8
	75095		Pozostała działalność	24 300,00	24 300,00	0,00	16 853,96	16 853,96	0,00	69,4
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	9 500,00	9 500,00	0,00	6 843,00	6 843,00	0,00	72,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	0,00	1 157,98	1 157,98	0,00	28,9
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	0,00	3 097,28	3 097,28	0,00	61,9
		4430	Różne opłaty i składki	5 800,00	5 800,00	0,00	5 755,70	5 755,70	0,00	99,2
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	480 271,00	450 271,00	30 000,00	225 632,97	215 632,97	10 000,00	47,0
	75405		Komendy powiatowe Policji	15 000,00	5 000,00	10 000,00	15 000,00	5 000,00	10 000,00	100,0
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	100,0
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	100,0
	75406		Straż Graniczna	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	100,0
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	100,0
	75412		Ochotnicze straże pożarne	454 571,00	434 571,00	20 000,00	205 554,93	205 554,93	0,00	45,2
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	42 000,00	42 000,00	0,00	6 891,39	6 891,39	0,00	16,4
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	120 208,00	120 208,00	0,00	55 060,37	55 060,37	0,00	45,8
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 093,00	9 093,00	0,00	8 755,26	8 755,26	0,00	96,3
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 877,00	22 877,00	0,00	9 913,73	9 913,73	0,00	43,3
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 033,00	3 033,00	0,00	1 004,53	1 004,53	0,00	33,1
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 360,00	9 360,00	0,00	4 483,87	4 483,87	0,00	47,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72 000,00	72 000,00	0,00	26 578,21	26 578,21	0,00	36,9
		4260	Zakup energii	48 000,00	48 000,00	0,00	23 295,21	23 295,21	0,00	48,5
		4270	Zakup usług remontowych	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	2 500,00	0,00	869,00	869,00	0,00	34,8
		4300	Zakup usług pozostałych	76 000,00	76 000,00	0,00	58 785,94	58 785,94	0,00	77,3
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	800,00	0,00	242,80	242,80	0,00	30,4
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00	15,00	15,00	0,00	3,0
		4430	Różne opłaty i składki	13 200,00	13 200,00	0,00	3 640,00	3 640,00	0,00	27,6
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 840,00	5 840,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	85,6
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	800,00	0,00	150,00	150,00	0,00	18,8
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1 860,00	1 860,00	0,00	869,62	869,62	0,00	46,8
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	75421		Zarządzanie kryzysowe	5 700,00	5 700,00	0,00	78,04	78,04	0,00	1,4
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	0,00	78,04	78,04	0,00	5,2

		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	0,00	0,00	0,00	0,0
757			Obsługa długu publicznego	214 600,00	214 600,00	0,00	87 872,35	87 872,35	0,00	40,9
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	214 600,00	214 600,00	0,00	87 872,35	87 872,35	0,00	40,9
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	214 600,00	214 600,00	0,00	87 872,35	87 872,35	0,00	40,9
758			Różne rozliczenia	2 571 287,00	2 571 287,00	0,00	1 210 644,00	1 210 644,00	0,00	47,1
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		4810	Rezerwy	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	2 421 287,00	2 421 287,00	0,00	1 210 644,00	1 210 644,00	0,00	50,0
		2930	Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa	2 421 287,00	2 421 287,00	0,00	1 210 644,00	1 210 644,00	0,00	50,0
801			Oświata i wychowanie	3 274 104,00	3 254 104,00	20 000,00	1 642 381,13	1 642 381,13	0,00	50,2
	80101		Szkoły podstawowe	1 767 112,00	1 767 112,00	0,00	875 701,55	875 701,55	0,00	49,6
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	51 538,00	51 538,00	0,00	24 883,24	24 883,24	0,00	48,3
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 070 767,00	1 070 767,00	0,00	501 551,53	501 551,53	0,00	46,8
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	82 763,00	82 763,00	0,00	82 759,54	82 759,54	0,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	198 099,00	198 099,00	0,00	87 910,87	87 910,87	0,00	44,4
		4120	Składki na Fundusz Pracy	28 796,00	28 796,00	0,00	9 966,34	9 966,34	0,00	34,6
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 400,00	56 400,00	0,00	31 461,10	31 461,10	0,00	55,8
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 800,00	10 800,00	0,00	770,36	770,36	0,00	7,1
		4260	Zakup energii	135 082,00	135 082,00	0,00	65 138,79	65 138,79	0,00	48,2
		4270	Zakup usług remontowych	10 200,00	10 200,00	0,00	2 797,04	2 797,04	0,00	27,4
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 600,00	2 600,00	0,00	963,00	963,00	0,00	37,0
		4300	Zakup usług pozostałych	40 700,00	40 700,00	0,00	17 095,92	17 095,92	0,00	42,0
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 200,00	6 200,00	0,00	2 306,32	2 306,32	0,00	37,2
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 900,00	3 900,00	0,00	1 708,68	1 708,68	0,00	43,8
		4430	Różne opłaty i składki	12 700,00	12 700,00	0,00	5 877,93	5 877,93	0,00	46,3
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	51 767,00	51 767,00	0,00	38 825,00	38 825,00	0,00	75,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 800,00	3 800,00	0,00	1 685,89	1 685,89	0,00	44,4
	80104		Przedszkola	463 671,00	443 671,00	20 000,00	234 855,86	234 855,86	0,00	50,7
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 302,00	16 302,00	0,00	7 605,57	7 605,57	0,00	46,7
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	287 584,00	287 584,00	0,00	148 189,88	148 189,88	0,00	51,5
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 211,00	25 211,00	0,00	24 593,48	24 593,48	0,00	97,6
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 414,00	55 414,00	0,00	25 684,30	25 684,30	0,00	46,3
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 897,00	7 897,00	0,00	3 010,27	3 010,27	0,00	38,1

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 800,00	5 800,00	0,00	1 919,56	1 919,56	0,00	33,1
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 000,00	8 000,00	0,00	28,00	28,00	0,00	0,4
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	0,00	96,00	96,00	0,00	48,0
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	0,00	1 083,40	1 083,40	0,00	18,1
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	13 620,00	13 620,00	0,00	10 313,40	10 313,40	0,00	75,7
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 443,00	16 443,00	0,00	12 332,00	12 332,00	0,00	75,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	80110		Gimnazja	633 963,00	633 963,00	0,00	306 742,74	306 742,74	0,00	48,4
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	29 452,00	29 452,00	0,00	14 842,51	14 842,51	0,00	50,4
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	439 312,00	439 312,00	0,00	192 372,96	192 372,96	0,00	43,8
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 958,00	38 958,00	0,00	38 550,14	38 550,14	0,00	99,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	87 259,00	87 259,00	0,00	37 057,33	37 057,33	0,00	42,5
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 372,00	12 372,00	0,00	3 961,80	3 961,80	0,00	32,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 610,00	26 610,00	0,00	19 958,00	19 958,00	0,00	75,0
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	208 000,00	208 000,00	0,00	112 726,29	112 726,29	0,00	54,2
		4300	Zakup usług pozostałych	208 000,00	208 000,00	0,00	112 726,29	112 726,29	0,00	54,2
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	12 341,00	12 341,00	0,00	6 122,90	6 122,90	0,00	49,6
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00	0,00	5 675,00	5 675,00	0,00	70,9
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 341,00	4 341,00	0,00	447,90	447,90	0,00	10,3
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	174 137,00	174 137,00	0,00	95 971,79	95 971,79	0,00	55,1
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 170,00	5 170,00	0,00	2 919,26	2 919,26	0,00	56,5
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	104 475,00	104 475,00	0,00	59 972,34	59 972,34	0,00	57,4
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 780,00	7 780,00	0,00	7 606,03	7 606,03	0,00	97,8
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 534,00	18 534,00	0,00	12 069,33	12 069,33	0,00	65,1
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 628,00	2 628,00	0,00	1 500,81	1 500,81	0,00	57,1
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 100,00	4 100,00	0,00	1 520,45	1 520,45	0,00	37,1
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 450,00	7 450,00	0,00	1 818,08	1 818,08	0,00	24,4
		4260	Zakup energii	8 600,00	8 600,00	0,00	3 148,01	3 148,01	0,00	36,6
		4270	Zakup usług remontowych	1 800,00	1 800,00	0,00	135,17	135,17	0,00	7,5
		4300	Zakup usług pozostałych	5 300,00	5 300,00	0,00	826,21	826,21	0,00	15,6
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	400,00	0,00	100,30	100,30	0,00	25,1
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 300,00	2 300,00	0,00	605,05	605,05	0,00	26,3

		4430	Różne opłaty i składki	800,00	800,00	0,00	284,07	284,07	0,00	35,5
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 500,00	4 500,00	0,00	3 375,00	3 375,00	0,00	75,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	300,00	0,00	91,68	91,68	0,00	30,6
	80195		Pozostała działalność	14 880,00	14 880,00	0,00	10 260,00	10 260,00	0,00	69,0
		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	13 680,00	13 680,00	0,00	10 260,00	10 260,00	0,00	75,0
851			Ochrona zdrowia	196 010,00	96 010,00	100 000,00	27 222,57	27 222,57	0,00	13,9
	85111		Szpital ogólny	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		85153	Zwalczanie narkomanii	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	100,0
		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	36 510,00	36 510,00	0,00	17 526,57	17 526,57	0,00	48,0
		3110	Świadczenia społeczne	2 000,00	2 000,00	0,00	500,00	500,00	0,00	25,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	1 500,00	0,00	684,00	684,00	0,00	45,6
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	15 000,00	0,00	6 398,03	6 398,03	0,00	42,7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	0,00	916,31	916,31	0,00	61,1
		4300	Zakup usług pozostałych	16 010,00	16 010,00	0,00	9 028,23	9 028,23	0,00	56,4
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	85195		Pozostała działalność	57 500,00	57 500,00	0,00	7 696,00	7 696,00	0,00	13,4
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	55 500,00	55 500,00	0,00	7 696,00	7 696,00	0,00	13,9
852			Pomoc społeczna	808 400,00	790 400,00	18 000,00	426 592,04	426 592,04	0,00	52,8
	85202		Domy pomocy społecznej	80 000,00	80 000,00	0,00	54 595,93	54 595,93	0,00	68,2
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	80 000,00	80 000,00	0,00	54 595,93	54 595,93	0,00	68,2
	85204		Rodziny zastępcze	15 000,00	15 000,00	0,00	6 360,19	6 360,19	0,00	42,4
		3110	Świadczenia społeczne	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	100,0
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	11 000,00	11 000,00	0,00	2 360,19	2 360,19	0,00	21,5
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	4 000,00	4 000,00	0,00	996,62	996,62	0,00	24,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	600,00	0,00	496,62	496,62	0,00	82,8
		4300	Zakup usług pozostałych	3 400,00	3 400,00	0,00	500,00	500,00	0,00	14,7
	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.	4 000,00	4 000,00	0,00	3 158,46	3 158,46	0,00	79,0

	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	4 000,00	4 000,00	0,00	3 158,46	3 158,46	0,00	79,0
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	74 000,00	74 000,00	0,00	46 680,63	46 680,63	0,00	63,1
	3110	Świadczenia społeczne	74 000,00	74 000,00	0,00	46 680,63	46 680,63	0,00	63,1
85215		Dodatki mieszkaniowe	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	3110	Świadczenia społeczne	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
85216		Zasiłki stałe	49 000,00	49 000,00	0,00	42 334,08	42 334,08	0,00	86,4
	3110	Świadczenia społeczne	49 000,00	49 000,00	0,00	42 334,08	42 334,08	0,00	86,4
85219		Ośrodki pomocy społecznej	353 747,00	335 747,00	18 000,00	168 017,20	168 017,20	0,00	47,5
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	233 372,00	233 372,00	0,00	110 190,23	110 190,23	0,00	47,2
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 300,00	17 300,00	0,00	17 289,89	17 289,89	0,00	99,9
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 146,00	45 146,00	0,00	20 374,06	20 374,06	0,00	45,1
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 895,00	2 895,00	0,00	1 403,40	1 403,40	0,00	48,5
	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	6 000,00	6 000,00	0,00	3 441,48	3 441,48	0,00	57,4
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	0,00	4 975,15	4 975,15	0,00	49,8
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	0,00	629,31	629,31	0,00	31,5
	4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	600,00	0,00	235,68	235,68	0,00	39,3
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 334,00	6 334,00	0,00	4 614,00	4 614,00	0,00	72,8
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	0,00	774,00	774,00	0,00	38,7
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0
85295		Pozostała działalność	226 653,00	226 653,00	0,00	104 448,93	104 448,93	0,00	46,1
	3110	Świadczenia społeczne	225 453,00	225 453,00	0,00	104 448,93	104 448,93	0,00	46,3
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	80 368,00	80 368,00	0,00	49 599,59	49 599,59	0,00	61,7
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	80 368,00	80 368,00	0,00	49 599,59	49 599,59	0,00	61,7
	3240	Stypendia dla uczniów	10 500,00	10 500,00	0,00	9 020,00	9 020,00	0,00	85,9
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	62 868,00	62 868,00	0,00	34 781,87	34 781,87	0,00	55,3
	4190	Nagrody konkursowe	7 000,00	7 000,00	0,00	5 797,72	5 797,72	0,00	82,8
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 479 312,00	849 200,00	630 112,00	470 192,49	322 035,03	148 157,46	31,8
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	548 112,00	180 000,00	368 112,00	101 360,26	74 902,80	26 457,46	18,5
	4300	Zakup usług pozostałych	180 000,00	180 000,00	0,00	74 902,80	74 902,80	0,00	41,6
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	244 877,00	0,00	244 877,00	20 636,08	0,00	20 636,08	8,4
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	123 235,00	0,00	123 235,00	5 821,38	0,00	5 821,38	4,7
	90002	Gospodarka odpadami	271 800,00	271 800,00	0,00	103 712,40	103 712,40	0,00	38,2
	4300	Zakup usług pozostałych	271 800,00	271 800,00	0,00	103 712,40	103 712,40	0,00	38,2

	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	176 900,00	176 900,00	0,00	55 080,00	55 080,00	0,00	31,1
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	146 900,00	146 900,00	0,00	55 080,00	55 080,00	0,00	37,5
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	324 000,00	194 000,00	130 000,00	80 090,41	80 090,41	0,00	24,7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	0,00	2 860,00	2 860,00	0,00	95,3
		4260	Zakup energii	167 000,00	167 000,00	0,00	67 350,60	67 350,60	0,00	40,3
		4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00	24 000,00	0,00	9 879,81	9 879,81	0,00	41,2
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	120 000,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	100,0
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	120 000,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	100,0
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 000,00	5 000,00	0,00	1 876,50	1 876,50	0,00	37,5
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	0,00	1 876,50	1 876,50	0,00	37,5
	90095		Pozostała działalność	33 500,00	21 500,00	12 000,00	8 072,92	6 372,92	1 700,00	24,1
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	0,00	944,26	944,26	0,00	18,9
		4300	Zakup usług pozostałych	16 500,00	16 500,00	0,00	5 428,66	5 428,66	0,00	32,9
		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	1 700,00	0,00	1 700,00	14,2
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 127 392,00	1 929 592,00	197 800,00	1 047 227,08	929 827,08	117 400,00	49,2
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 713 392,00	1 515 592,00	197 800,00	812 844,97	695 444,97	117 400,00	47,4
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 235 000,00	1 235 000,00	0,00	580 000,00	580 000,00	0,00	47,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 747,00	9 747,00	0,00	4 360,50	4 360,50	0,00	44,7
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 394,00	1 394,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	70 000,00	70 000,00	0,00	28 827,42	28 827,42	0,00	41,2
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 850,00	64 850,00	0,00	23 696,03	23 696,03	0,00	36,5
		4260	Zakup energii	29 000,00	29 000,00	0,00	16 365,58	16 365,58	0,00	56,4
		4270	Zakup usług remontowych	8 761,00	8 761,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		4279	Zakup usług remontowych	16 239,00	16 239,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	43,1
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	800,00	0,00	108,00	108,00	0,00	13,5
		4300	Zakup usług pozostałych	74 101,00	74 101,00	0,00	32 220,37	32 220,37	0,00	43,5
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 500,00	0,00	509,07	509,07	0,00	33,9
		4430	Różne opłaty i składki	4 200,00	4 200,00	0,00	2 358,00	2 358,00	0,00	56,1
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	52 800,00	0,00	52 800,00	27 800,00	0,00	27 800,00	52,7
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub	100 000,00	0,00	100 000,00	89 600,00	0,00	89 600,00	89,6

			dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych							
	92116		Biblioteki	242 000,00	242 000,00	0,00	116 000,00	116 000,00	0,00	47,9
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	242 000,00	242 000,00	0,00	116 000,00	116 000,00	0,00	47,9
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	150 000,00	150 000,00	0,00	115 000,00	115 000,00	0,00	76,7
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	150 000,00	150 000,00	0,00	115 000,00	115 000,00	0,00	76,7
	92195		Pozostała działalność	22 000,00	22 000,00	0,00	3 382,11	3 382,11	0,00	15,4
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	22 000,00	0,00	3 382,11	3 382,11	0,00	15,4
926			Kultura fizyczna	142 000,00	142 000,00	0,00	80 298,46	80 298,46	0,00	56,5
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	142 000,00	142 000,00	0,00	80 298,46	80 298,46	0,00	56,5
		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	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00	298,46	298,46	0,00	14,9
Wydatki razem:				16 417 119,00	14 443 001,00	1 974 118,00	7 219 373,30	6 893 803,73	325 569,57	44,0

Rodzaj zadania: Zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan 2016r.	Z tego		Wykonanie 30.06.2016r.	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	103 601,00	103 601,00	0,00	103 466,72	103 466,72	0,00	99,9
	01095		Pozostała działalność	103 601,00	103 601,00	0,00	103 466,72	103 466,72	0,00	99,9
		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	205,00	205,00	0,00	205,00	205,00	0,00	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	29,00	29,00	0,00	29,00	29,00	0,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	595,00	595,00	0,00	594,76	594,76	0,00	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	101 572,00	101 572,00	0,00	101 437,96	101 437,96	0,00	99,9
750			Administracja publiczna	12 300,00	12 300,00	0,00	5 230,00	5 230,00	0,00	42,5
	75011		Urzędy wojewódzkie	12 300,00	12 300,00	0,00	5 230,00	5 230,00	0,00	42,5
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 280,00	10 280,00	0,00	4 400,00	4 400,00	0,00	42,8
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 767,00	1 767,00	0,00	725,00	725,00	0,00	41,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	253,00	253,00	0,00	105,00	105,00	0,00	41,5
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 449,00	3 449,00	0,00	292,00	292,00	0,00	8,5
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 449,00	3 449,00	0,00	292,00	292,00	0,00	8,5
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 863,00	2 863,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	586,00	586,00	0,00	292,00	292,00	0,00	49,8

801		Oświata i wychowanie	10 718,00	10 718,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	80101	Szkoły podstawowe	3 805,00	3 805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	3 767,00	3 767,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		4300 Zakup usług pozostałych	38,00	38,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	80110	Gimnazja	6 913,00	6 913,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	6 844,00	6 844,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		4300 Zakup usług pozostałych	69,00	69,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
852		Pomoc społeczna	1 287 283,00	1 287 283,00	0,00	567 691,98	567 691,98	0,00	44,1
	85211	Świadczenie wychowawcze	839 200,00	839 200,00	0,00	277 132,27	277 132,27	0,00	33,0
		3110 Świadczenia społeczne	822 415,00	822 415,00	0,00	269 709,70	269 709,70	0,00	32,8
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 730,00	7 730,00	0,00	2 100,00	2 100,00	0,00	27,2
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 396,00	1 396,00	0,00	253,00	253,00	0,00	18,1
		4120 Składki na Fundusz Pracy	189,00	189,00	0,00	34,00	34,00	0,00	18,0
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	4 500,00	0,00	3 198,52	3 198,52	0,00	71,1
		4300 Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 500,00	0,00	1 367,05	1 367,05	0,00	54,7
		4410 Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,0
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	370,00	370,00	0,00	370,00	370,00	0,00	100,0
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	440 800,00	440 800,00	0,00	287 123,68	287 123,68	0,00	65,1
		3110 Świadczenia społeczne	414 510,00	414 510,00	0,00	274 486,23	274 486,23	0,00	66,2
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 049,00	8 049,00	0,00	3 580,00	3 580,00	0,00	44,5
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	14 456,00	14 456,00	0,00	5 737,37	5 737,37	0,00	39,7
		4120 Składki na Fundusz Pracy	197,00	197,00	0,00	73,00	73,00	0,00	37,1
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	400,00	0,00	325,60	325,60	0,00	81,4
		4300 Zakup usług pozostałych	2 751,00	2 751,00	0,00	2 490,44	2 490,44	0,00	90,5
		4410 Podróże służbowe krajowe	88,00	88,00	0,00	82,04	82,04	0,00	93,2
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	349,00	349,00	0,00	349,00	349,00	0,00	100,0
	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.	7 200,00	7 200,00	0,00	3 436,03	3 436,03	0,00	47,7
		4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	7 200,00	7 200,00	0,00	3 436,03	3 436,03	0,00	47,7
	85295	Pozostała działalność	83,00	83,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		4300 Zakup usług pozostałych	83,00	83,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
Wydatki razem:			1 417 351,00	1 417 351,00	0,00	676 680,70	676 680,70	0,00	47,7
Ogółem::			17 881 070,00	15 906 952,00	1 974 118,00	7 899 942,00	7 574 372,43	325 569,57	44,2

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 108/16

Wójta Gminy Mielnik

z dnia 17 sierpnia 2016 r.

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY ZA I PÓŁROCZE 2016 ROKU

Budżet gminy na rok 2016 uchwalono dnia 29 stycznia 2016 roku uchwałą Rady Gminy nr XII/70/16 następująco:

Dochody budżetu gminy w wysokości 17.514.748zł, z tego:

bieżące w wysokości 17.397.748zł;

majątkowe w wysokości 117.000zł.

Wydatki budżetu gminy w wysokości 15.900.586zł, z tego:

bieżące w wysokości 14.525.063zł;

majątkowe w wysokości 1.375.523zł.

Nadwyżka budżetu w wysokości 1.614.162zł zostanie przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów w kwocie 1.614.162zł.

Po dokonaniu zmian w budżecie na podstawie uchwał Rady Gminy Nr XIII/77/16 z dnia 15 marca 2016r., Nr XIV/85/16 z dnia 20 maja 2016r., Nr XVI/91/16 z dnia 29.06.2016r. oraz zarządzeń Wójta Gminy Nr 90/16 z dnia 31 marca 2016r., Nr 93/16 z dnia 28 kwietnia 2016r., wynosi:

Dochody ogółem 19.495.232zł z tego:

bieżące – 119.356.611zł,

majątkowe – 138.621zł.

Wydatki ogółem 17.881.070zł z tego:

bieżące – 15.906.952zł,

majątkowe – 1.974.118zł.

Nadwyżka budżetu nie ulega zmianie, wynosi 1.614.162zł i zostanie przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów w kwocie 1.614.162zł.

Wykonanie budżetu po stronie dochodów wynosi 10.707.999,97zł co stanowi 54,9% planu, z tego:

dochody bieżące 10.686.379,12zł – 55,2% planu;

dochody majątkowe 21.620,85zł – 15,6% planu.

Dochody własne gminy stanowią największy udział w budżecie. Wykonane zostały w wysokości 7.696.459,46zł, co stanowi 71,9% dochodów budżetu.

Kolejną grupą dochodów są dotacje celowe na zadania zlecone i własne realizowane przez gminę. Udział dotacji w ogólnych dochodach wykonanych gminy wynosi 19,7%, jest to kwota 2.113.188,51zł.

Z budżetu państwa otrzymaliśmy tylko część oświatową subwencji ogólnej w wysokości 898.352,00zł, co stanowi 8,4 % 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 – 3.888zł, 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. Kara za nieterminowe wykonanie umowy na przebudowę mostu w ciągu drogi gminnej w Pawłowiczach.

Gospodarka mieszkaniowa

Czynsze mieszkaniowe, czynsze dzierżawne mienia komunalnego, odsetki z tytułu nieterminowych płatności. Kara za nieterminowe wykonanie umowy na opracowanie projektów zagospodarowania działek gminnych, odszkodowanie za nieprawidłowe wykonanie inwestycji w latach ubiegłych.

Informatyka

Refundacja wydatków poniesionych w 2015r. na realizację projektów z udziałem środków unijnych tj. „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w gminie Mielnik”, „Budowa nadbużańskiej sieci szerokopasmowej”, „Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności – administracja samorządowa”, zwrot VAT naliczonego w projekcie „Budowa nadbużańskiej sieci szerokopasmowej”

Administracja publiczna

Odszkodowanie związane z ugodą, zwrot kosztów postępowania sądowego, 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. Dotacja na sfinansowanie zakupu przezroczystych urn wyborczych.

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Dochód z tytułu przekazania w użytkowanie części hotelowej budynku OSP przy ulicy Bugowej w Mielniku.

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 – 702.211,70zł. 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 5.518.812,95zł stanowią 51,5% wykonanych dochodów budżetu, natomiast udział w omawianym dziale to 82,4%.

Wpływy z podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych wynoszą 258.583,88zł co stanowi 2,4% wykonanych dochodów budżetu za pierwsze półrocze.

Różne rozliczenia

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

Oświata i wychowanie

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

Dotacja celowa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego.

Pomoc społeczna

Dotacje na zadania zlecone i własne realizowane przez gminę z zakresu pomocy społecznej tj. program rządowy Rodzina 500+, świadczenia z pomocy społecznej, świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego, utrzymanie ośrodka pomocy społecznej, realizacja programu wieloletniego "Pomoc Państwa w zakresie dożywiania" – 718.277zł.

Edukacyjna opieka wychowawcza

Dotacja na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym – 4.868zł.

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Refundacja poniesionych wydatków w 2015 roku na zadanie „Budowa kanalizacji sanitarnej wraz ze stacją uzdatniania wody w Mielniku”. Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Wpływy z opłat za

korzystanie ze środowiska oraz opłaty produktowej. Odszkodowanie z firmy ubezpieczeniowej za naprawę instalacji solarnych. Zwrot podatku naliczonego w 2015r. przy realizacji projektu „Słoneczne dachy Mielnika”.

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Darowizna Wspólnoty Gruntowej wsi Niemirów jako partycypacja w kosztach zakupu kosiarki samojezdnej dla sołectwa Niemirów.

Wykonanie budżetu po stronie wydatków wynosi 7.899.842,00zł co stanowi 44,2% planu, z tego

wydatki bieżące 7.574.372,43zł - 47,6% planu;

wydatki majątkowe 325.569,57 – 16,5% planu.

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

Realizacja w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

Rolnictwo i łowiectwo

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

Transport i łączność

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

Zakupiono znaki drogowe dla prawidłowej organizacji ruchu na drogach będących w zarządzie Gminy Mielnik oraz materiały do montażu tych znaków, tablice ozdobne z nazwami ulic oraz słupy do ich zamocowania. Zakupiono także tabliczki do oznakowania tras rowerowych w ramach trwałości projektu „Trasy rowerowe Polski Wschodniej”.

Wykonano remonty dróg gminnych w Mielniku, Sutnie, Niemirowie i Tokarach oraz naprawę drogi gruntowej w Moszczonie Królewskiej. Zakup destruktu betonowego, żwiru i mieszanki mineralno- asfaltowej do remontu dróg gminnych. Wykonano profilowanie dróg gminnych za 19.753,80zł.

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. Wykonano projekt stałej organizacji ruchu na ul. Mostowej, Zamiejskiej, Strażackiej oraz Sadowej 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 – 31.350,13zł.

Wykonano dokumentację projektową na przebudowę mostu na rzece Moszczonka oraz zapłacono II etap płatności na dokumentację projektowo-kosztorysową na przebudowę ulicy Duboisa w Mielniku.

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 liny stalowe do zabezpieczenia przepraw promowych oraz śruby i farbę do odnowienia promów, a także środek dezynfekcyjny do przenośnych toalet przy przeprawach promowych.

Wykonano stelaże drewniane do tablic informacyjnych, wodowanie i konserwacje promów w ramach przygotowania do nowego sezonu turystycznego.

Opłata usługi internetu do infokiosków. Ubezpieczenie promów -1.427zł.

Gospodarka mieszkaniowa

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

Materiały malarskie do odnowienia pomieszczeń w budynkach komunalnych. Zakupiono schody strychowe do budynku komunalnego w Tokarach.

W ramach funduszu sołeckiego sołectwa Wajków zakupiono kosiarkę spalinową, siatkę do trampoliny oraz bramki piłkarskie. Dla sołectwa Maćkowice zakupiono grill ogrodowy z butlą gazową oraz koszulki z logo tego sołectwa.

Zawarto porozumienie z Zakładem Gospodarki Komunalnej w Mielniku na rekultywację działki w Wilanowie – 24.865,68zł.

Opłacono projekt zagospodarowania działek gminnych dla budowy małej architektury (4 place zabaw). Wykonano altanę wraz z wyposażeniem w Mielniku- Przedmieście (część wydatków to fundusz sołecki).

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

Działalność usługowa

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

Informatyka

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

- świadczenie usług stałego dostępu do internetu 85 gospodarstw domowych;
- ubezpieczenie sprzętu komputerowego.

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. Zakupiono zestaw do podpisu elektronicznego dla wiceprzewodniczącego rady gminy.

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 dwóch samochodów służbowych i kosiarki, teczek bezkwasowych i pudeł archiwizacyjnych, akumulatora do agregatu prądotwórczego, meble na wyposażenie kasy. Program komputerowy Fiskus – moduł do obsługi kasy.

Inne wydatki to zakup materiałów biurowych, środków czystości, materiałów eksploatacyjnych do drukarek i kserokopiarek (15.621zł), opłaty za energię elektryczną, gaz i wodę, opłaty za usługi telefoniczne, internet, abonament RTV.

Duże wydatki poniesiono w grupie zakup usług pozostałych. Są to: usługi pocztowe, bankowe, obsługa prawna, konserwacja sprzętu komputerowego, serwis i konserwacja systemu Flower (elektroniczny obieg dokumentów), monitoring budynku urzędu, prenumerata czasopism, przeglądy okresowe samochodów służbowych.

Ubezpieczenie mienia i szkolenia pracowników.

Zakupiono urządzenie wielofunkcyjne marki RICOH.

Wydatki na promocję gminy:

- zakupiono usługę „Wirtualny spacer po gminie” – 10.000zł;
- zakup gadżetów promocyjnych (wiatraczki, torby);
- opłacono udział reprezentacji gminy w turnieju piłki nożnej samorządowców w Mrągowie i Brennej;
- wykonano tablice informacyjne dla wieży widokowej, tarasu widokowego i Góry Zamkowej;
- opłacono koszt udziału w targach turystycznych w Poznaniu, Katowicach i Warszawie;
- zakupiono trybunki i stojak do promocji.

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

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

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

Prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców.

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Komenda Powiatowa Policji w Siemiatyczach otrzymała dofinansowanie z budżetu gminy na pełnienie patroli służb prewencyjnych 5.000zł oraz dofinansowanie zakupu sprzętu transportowego na użytek Komendy Powiatowej Policji w Siemiatyczach.

Placówka Straży Granicznej w Mielniku otrzymała dofinansowanie w kwocie 5.000zł na realizację zadań w zakresie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie naszej gminy.

Wynagrodzenia i pochodne dla dziewięciu 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, opłaty za gaz, energię elektryczną, wodę, badania okresowe, przeglądy techniczne i naprawy samochodów specjalnych .

Zakup opon zimowych do Forda Transit OSP Sutno, części do wymiany przy przeglądzie okresowym masek z aparatów ochrony osobistej oraz urządzeń do naprawy aparatów ochrony dróg oddechowych, sprzęt kominiarski do gaszenia sadzy, regały i kurtki wodoodporne dla OSP Oksiutycze, artykuły malarskie do odnowienia hydrantów na terenie gminy.

Dokonano naprawy samochodu Nissan Patrol OSP Niemirów.

Koszt szkolenia kierowcy w zakresie pomocy kwalifikowanej - 150zł.

Wykonano przegląd okresowy instalacji elektrycznej oraz sprawdzenie ochrony przeciwpożarowej w remizach OSP, naprawę instalacji elektrycznej w OSP Mielnik, montaż syreny strażackiej przy remizie OSP Sutno.

Różne rozliczenia

Odsetki z tytułu oprocentowania zaciągniętych kredytów.

Wpłata do budżetu państwa na uzupełnienie subwencji dla jednostek samorządu terytorialnego zgodnie z decyzją Ministra Finansów w kwocie 1.412.418zł co stanowi 18,7% wydatków bieżących budżetu gminy za I półrocze.

Oświata i wychowanie

W Zespole Szkół w Mielniku zatrudnionych jest 49 osób (szkoła podstawowa: 12 nauczycieli, w tym 2 osoby na niepełnym wymiarze tzn. 0,83 etatu i 0,28 etatu; 16 pracowników obsługi; gimnazjum 11 nauczycieli, w tym 5 na niepełnym etacie; przedszkole – 4 nauczycieli, 4 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, części na potrzeby autobusu szkolnego i wykaszarki, artykuły do bieżących napraw oraz odnawiania pomieszczeń szkolnych, tonery, artykuły ogrodnicze w celu zagospodarowania terenu wokół szkoły, plandeka do przykrycia piaskownicy, elementy do odnowienia wyposażenia placu zabaw. Dużym wydatkiem był zakup energii elektrycznej, gazu i wody.

W ramach zakupu usług obcych środki wydano na wywóz nieczystości płynnych i stałych, konserwację programów komputerowych, usługi telekomunikacyjne, monitorowanie obiektów, montaż klimatyzatorów, naprawy pieca C.O., przeglądy techniczne oraz dostęp do sieci internet. Przegląd instalacji oświetleniowej i ogromnej obiektu szkoły i hali sportowej. Ponadto wydatki dotyczyły szkoleń, zwrotu kosztów podróży, ubezpieczenie budynków, autobusu i ich wyposażenia a także partycypowania w kosztach wynagrodzenia Prezesa ZNP.

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

Ochrona zdrowia

Na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii wydankowano środki w wysokości 19.526,57zł. Wydatki dotyczyły w głównej mierze prowadzenia profilaktyki wśród dzieci i młodzieży w Zespole Szkół w Mielniku.

Wyplata zasiłku celowego w kwocie – 500zł.

Dofinansowany został pobyt uczniów Zespołu Szkół w Mielniku na obozie narciarskim w Rabce Zdroju w okresie ferii zimowych oraz wycieczka uczniów do Zakopanego.

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

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

Zakupiono rakiety i piłeczki do tenisa stołowego, gry zespołowe, piłkę nożną, kije bilardowe i wieszak na kije do świetlicy w Tokarach, koszty organizacji (dofinansowanie) zimowiska dla dzieci.

Opłacono koszt szkolenia pedagoga szkolnego w zakresie działań profilaktycznych.

Pomoc społeczna

Wydatki Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mielniku za I półrocze 2016 roku wyniosły 985.289,78zł, co stanowi 47,5% planu. Opłacono pobyt w Domach Pomocy Społecznej dla 5 osób wymagających całodobowej opieki i pielęgnacji.

Opłacono pobyt trojga dzieci z terenu gminy przebywających w pieczy zastępczej- 6.360,19zł.

W ramach przeciwdziałania przemocy w rodzinie zapłacono koszt szkolenia członków Lokalnego Zespołu Interdyscyplinarnego oraz pomoc rzeczowa dla jednej rodziny.

Realizując program rządowy Rodzina 500+ z dotacji celowej wydankowano 277.132,27zł obejmując pomocą państwa 159 dzieci.

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

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

Jest to zadanie zlecone gminie z zakresu administracji rządowej finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa. Ze świadczeń rodzinnych korzysta 111 rodzin, a ze świadczeń z funduszu alimentacyjnego 11 rodzin.

Zasiłki okresowe są zadaniem własnym gminy w całości dotowanym przez państwo, a korzysta z nich 27 rodzin.

Zasiłki celowe są wypłacane ze środków własnych gminy i korzysta z nich 6 rodzin.

Zasiłki stałe są zadaniem własnym gminy, obecnie w całości dotowanym przez państwo, z którego skorzystało 14 osób.

Realizując program "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" wydankowano środki w kwocie 42.869,69zł, w tym kwota dotacji 25.721,81zł. W ramach tych środków opłacono posiłki dla 138 dzieci, wypłacono zasiłki celowe na zakup żywności dla 17 rodzin.

GOPS realizuje program osłonowy dla mieszkańców Gminy Mielnik w zakresie pomocy lekowej. Wydatkowano na ten cel 37.735zł, a pomocą objęto 123 rodziny.

Realizacja rządowego programu wspierania rodzin wielodzietnych jest zadaniem zleconym gminie z zakresu administracji rządowej finansowanym z dotacji celowej budżetu państwa. W pierwszym półroczu 2016 roku z tej formy pomocy nie skorzystał nikt, ponieważ nie złożono nowych wniosków o wydanie karty dużej rodziny.

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. Wyplacane świadczenia pieniężne refundowane są w 60% ze środków funduszu pracy. W I półroczu 2016 roku prace społecznie użyteczne wykonywało 12 osób. Wydatek związany z realizacją tego porozumienia to kwota 16.070,40zł, środki Powiatowego Urzędu Pracy w wysokości 9.642,24zł.

Z pomocy w formie dodatku mieszkaniowego nie skorzystała żadna rodzina.

Edukacyjna opieka wychowawcza

W ramach tego działu wypłacono stypendia naukowe, stypendia za osiągnięcia sportowe oraz zakup nagród rzeczowych uczniom za osiągnięcia sportowe i naukowe. Wydatkowano na ten cel 9.020zł.

Jako pomoc o charakterze socjalnym dla uczniów wydatkowano kwotę 33.098,95zł. 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 61 uczniów.

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wydatki związane z utrzymaniem i prawidłowym funkcjonowaniem oczyszczalni ścieków – 74.902,80zł.

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

Koszty konserwacji oświetlenia ulicznego (9.879,81zł) i zakup energii elektrycznej to kwota 67.350,60zł.

Wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska przeznaczone zostały na opłacenie rocznego abonamentu za System Informacji o Środowisku, wykonanie tablic do oznakowania składowisk odpadów i monitoring tych odpadów.

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

Wykonano opinię techniczną uzgodnienia kanalizacji z siecią gazową oraz dokumentację projektową na budowę przyłączy kanalizacyjnych w Mielniku. Zapłacono II etap płatności za opracowanie dokumentacji projektowej na budowę kanalizacji sanitarnej we wsi Moszczona Królewska i Osłowo.

Zrefundowano część kosztów budowy jednej przydomowej oczyszczalni ścieków w Wilanowie.

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Przekazano dotacje podmiotowe z budżetu gminnym instytucjom kultury w wysokości 696.000zł. co stanowi 47,1% rocznego planu.

Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji w Mielniku otrzymał dotację podmiotową w wysokości 580.000zł i dotację celową 89.600zł.

Gminna Biblioteka Publiczna w Mielniku otrzymała 116.000zł.

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

W ramach środków funduszu sołeckiego zrealizowano następujące zadania:

- zakupiono paliwo do kosiarki, kurtki polarowe dla strażaków, markizy, firanki, tkaniny, koronki i obuwie damskie dla zespołu ludowego, opłacono koszty imprez (Wieczór Kolęd, Dzień Kobiet) w Moszczonie Królewskiej;
- zakupiono kosiarkę z agregatem, paliwo do kosiarki, nagrzewnicę, krzewy, kwiaty i opłacono koszty organizacji Wieczoru Kolęd w Osłowie;
- zakupiono myjkę ciśnieniową, kwiaty, ziemię i nawóz do poprawy estetyki otoczenia świetlicy w Pawłowiczach;
- wykonano chodnik z kostki i utwardzono plac przy świetlicy w Radziwiłłowce, koszt organizacji Wieczoru Kolęd i Korowaja;

- paliwo do kosiarki, doposażenie świetlicy w taboret gazowy i inne akcesoria, dofinansowanie wyjazdu integracyjnego mieszkańcom sołectwa Sutno;
- budowa przyłącza wodociągowego w sołectwie, wykonanie ciągu pieszego w parku w Niemirowie, koszt organizacji Dnia Kobiet i Festynu Rodzinnego;
- zakupiono komplet mebli drewnianych na plac przy świetlicy w Tokarach;
- wykonano obudowę studni drewnem, zakupiono namiot do organizacji imprez plenerowych, kwiaty, ziemię i nawóz w celu poprawy estetyki otoczenia świetlicy w Wilanowie, koszt organizacji Festynu Rodzinnego.

Sporządzono studium wykonalności do projektu „Ochrona dziedzictwa kulturowego Gminy Mielnik poprzez remont zabytkowego, drewnianego budynku szkoły podstawowej w Tokarach” – 7.000zł.

Na realizację zadań w zakresie ochrony dóbr kultury przekazano dotacje celowe w wysokości 115.000zł parafiom z terenu naszej gminy na prowadzenie prac konserwatorsko – remontowych w zabytkowych świątyniach.

Kultura fizyczna

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

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

Nadwyżka budżetu za okres od początku roku do dnia 30.06.2016r. wynosi 2.808.057,97zł

Rozchody budżetu zostały wykonane w kwocie 1.262.162zł co stanowi 78,2% planu w tym:

spląty kredytów – 1.262.162 zł.

Na dzień 30 czerwca 2016r. Gmina Mielnik posiada zadłużenie z tytułu pożyczek i kredytów długoterminowych w wysokości – 6.783.000zł, w tym :

- 1.440.000zł w Banku Spółdzielczym w Siemiatyczach na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy w 2012r. z terminem spłaty do 31.12.2020r.
- 990.000,00zł w Banku Spółdzielczym w Hajnówce na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy w 2013 roku i spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek z terminem spłaty do 31.12.2020;
- 1.558.000zł w Banku Spółdzielczym w Hajnówce na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu gminy w 2014 roku z terminem spłaty do 31.12.2025r.
- 2.795.000zł w Banku Spółdzielczym w Hajnówce na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy w 2015 roku i spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek z terminem spłaty do 31.12.2025r.

Zobowiązań wymagalnych brak, poręczeń i gwarancji nie udzielono.

Umorzono należności pieniężne przysługujące gminie w kwocie 6.598,60zł i odsetki w kwocie 269,36zł do dnia umorzenia, najemcy nieruchomości stanowiącej własność gminy wykorzystywanej do prowadzenia placówki opieki zdrowotnej pod nazwą „Gminny Ośrodek Zdrowia”.

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 108/16

Wójta Gminy Mielnik

z dnia 17 sierpnia 2016 r.

INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY MIELNIK ZA I PÓŁROCZE 2016R.

Wieloletnia prognoza finansowa gminy na lata 2015 – 2025 opracowana została na podstawie wykonania budżetu gminy w latach 2013-2015 oraz założeń do uchwały budżetowej na 2016 rok.

Uchwalona została dnia 29 stycznia 2016 roku uchwałą Nr XII/71/16 Rady Gminy Mielnik i w pierwszym półroczu nie była zmieniana.

Planowana nadwyżka budżetu gminy na 2016 rok wyniesie 1.614.162zł, a spłaty rat kapitałowych wcześniej zaciągniętych kredytów 1.614.162zł. Zobowiązania powyższe zostaną pokryte w całości nadwyżką budżetową. Zaciągnięte kredyty spłacone będą w latach 2016-2025.

Zadłużenie gminy na dzień 30 czerwca 2016 roku z tytułu kredytów długoterminowych wynosi 6.783.000zł.

Planowane rozchody na 2016 rok w kwocie 1.614.162zł zostały wykonane w 78,2%. Spłacono raty kredytów w kwocie 1.262.000zł. Pozostały do spłaty raty kredytu w kwocie 352.000zł.

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

1. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Mielnik. Projekt realizowany był w latach 2013-2015, finansowany w całości środkami Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Gmina otrzymała refundację wydatków poniesionych w 2015r. w wysokości 52.336,57zł.

2. Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego – część II administracja samorządowa. Projekt realizowano w latach 2014 - 2015. Udział środków własnych gminy wyniósł 15%, a 85% pochodziło z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013. Zrefundowano wydatki poniesione w 2015r. w kwocie 16.527,01zł.

3. Budowa nadbużańskiej szerokopasmowej sieci dystrybucyjnej – realizacja I i II etapu. Projekt realizowało kilka gmin, a liderem była Gmina Drohiczyń. Zrefundowano wydatki poniesione w 2016r. w kwocie 187.417,64zł.

4. Budowa kanalizacji sanitarnej wraz ze stacją uzdatniania wody w Mielniku. Projekt współfinansowany był przez Unię Europejską w ramach programu RPOWP na lata 2007-2013. W I półroczu gmina otrzymała refundację wydatków poniesionych w 2015r. w wysokości 972.787,72zł.

5. Ograniczenie wprowadzenia nieczystości do środowiska w Gminie Mielnik poprzez budowę kanalizacji sanitarnej (III etap) wraz z przebudową sieci wodociągowej oraz modernizacją ujęcia wody „Grabowiec” w Mielniku- w maju br. złożono wniosek o dofinansowanie zadania z udziałem środków RPO WP na lata 2014-2020. Planowany koszt zadania to 2.488.122zł, a realizacja odbędzie się w latach 2016-2017. W pierwszym naborze odrzucono wniosek. Wniosek zostanie złożony ponownie.

6. Przebudowa odcinka drogi gminnej nr 10961B – ulicy Białej w miejscowości Mielnik – złożono wniosek o dofinansowanie w ramach programu operacyjnego PROW na lata 2014- 2020. Planowany koszt zadania to 3.216.674zł a realizacja rozłoży się na lata budżetowe 2016-2017. Brak rozstrzygnięcia naboru.

7. Ochrona dziedzictwa kulturowego gminy Mielnik poprzez remont zabytkowego drewnianego budynku po szkole podstawowej w Tokarach – złożono wniosek o dofinansowanie w ramach programu operacyjnego RPO WP . Całkowity koszt zadania to 574.181,18zł, a zadanie realizowane będzie w latach 2016-2017.

Gmina nie udzieliła żadnych gwarancji i poręczeń.

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego za I półrocze 2016r. Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Mielniku

Zestawienie przychodów:

Rodzaj przychodu	Konto	w złotych		% wykonania
		Plan	Wykonanie	
1. Przychody ze sprzedaży usług	700	85.000	52.396,05	61,6
2. Dotacje budżetowe w tym:	740	1.335.000	669.600,00	50,2
- dotacja podmiotowa z budżetu gminy		1.235.000	580.000,00	47,0
- dotacja celowa z budżetu gminy		100.000	89.600	89,6
3. Przychody finansowe	750	30	10,25	34,2
4. Pozostałe przychody operacyjne	760	7.100	6.258,90	88,2
OGÓLEM		1.427.130	728.265,20	51,0

Zestawienie kosztów:

Rodzaj kosztu	Konto	w złotych		% wykonania
		Plan	Wykonanie	
1. Zakup materiałów i wyposażenia	402	165.912	146.524,92	88,3
2. Zakup energii	403	90.000	45.151,06	50,2
3. Usługi telekomunikacyjne i pocztowe	405	13.000	5.673,77	43,6
4. Pozostałe usługi obce	406	323.400	103.007,96	31,9
5. Wynagrodzenia osobowe pracowników	407	640.500	326.630,41	51,0
6. Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	408	2.000	890,20	44,5
7. Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	409	116.700	51.390,56	44,0
8. Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	410	19.418	14.564,00	75,0
9. Czynsz dzierżawny oraz podatek od nieruchomości	411	33.700	19.079,38	56,6
10. Podróże służbowe	412	3.500	1.836,58	52,5
11. Ubezpieczenie mienia	415	19.000	8.691,90	45,8
OGÓLEM		1.427.130	723.440,74	50,7

Przychody: 729.338,38 zł w tym:

- dotacja podmiotowa z budżetu gminy - 580.000 zł;
- dotacja celowa z budżetu gminy – 89.600 zł;
- sprzedaż usług turystycznych oraz wynajem – 52.396,05 zł w tym:
 - a) wynajem pokoi oraz domków – 15.136,20 zł;
 - b) wynajem sal – 731,85 zł;
 - c) sprzedaż karnetów na siłownię, opłata startowa w biegu Mielnicka Dycha oraz wynajem boisk – 5.113,00zł;
 - d) sprzedaż biletów do ODZM – 3.627,00 zł;
 - e) wynajem stroi filmowych i rekwizytów – 4.000,00 zł;
 - f) usługi kulturalne – opłata startowa w turnieju tańców – 7.178,00 zł;
 - g) wyłączność gastronomiczna – 8.610,00zł;
 - h) usługi promocyjne – 500,00 zł;
 - i) organizacja obozów sportowych – 7.500,00 zł.
 - odsetki na rachunku bankowym – 10,25 zł;
 - darowizny 6.258,90 w tym:
 - finansowa na organizację Dni Mielnika 2016 – 200,00 zł;
 - nieodpłatnie przekazane środki trwałe – 6.058,90

Zapłata należności za 2015 – 1.053,00 zł

Środki na rachunku bankowym z roku 2015 – 20,18 zł;

Koszty: 728.180,84 zł w tym:

- wynagrodzenia i pochodne – 392.584,97 zł;
- wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń – 890,20 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia niezbędnych do bieżącej działalności – 146.524,92zł w tym:
 - koszt amortyzacji – 98.857,90 zł w tym:
 - zakup samochodu służbowego – 89.600,00 zł
 - zakup wyposażenia – 3.199,00 zł;
 - umorzenie nieodpłatnie przekazanych środków trwałych – 6.058,90 zł .
 - zakup materiałów do działalności 47.667,02 zł m.in.:
 - paliwo do samochodu – 6.090,22 zł;
 - nagrody w konkursach i turniejach – 12.771,67 zł;
 - materiały do utrzymania stadionu – 10.105,59 zł w tym paliwo do kosiarek – 1.490,06 zł;
 - artykuły spożywcze wykorzystane do organizacji imprez kulturalnych – 7.322,68 zł;
 - zakup artykułów związanych z organizacją imprez kulturalnych – 2.782,48 zł;
 - zakup środków czystości oraz artykułów biurowych – 2.969,18 zł;
 - zakup wody – 733,09 zł;
 - artykuły (gospodarcze)konserwacyjne – 1.847,82 zł;
 - zakupy różne związane z bieżącą działalnością – 3.044,29 zł;
- zakup energii – 45.151,06 zł;
- usługi telekomunikacyjne i pocztowe – 5.673,77 zł;
- pozostałe usługi – 103.007,96zł w tym:
 - prowizje bankowe –1.185,83 zł;
 - wynagrodzenie instruktorów – 3.290,00 zł;
 - honoraria zespołów i artystów – 48.576,50 zł w tym m.in.:
 - koszt zespołów na Dni Gminy 2016 –40.490,50 zł;
 - badania i szkolenia pracowników – 1.042,00 zł;
 - opłaty startowe Mielnickiego Klubu Tanecznego – 870,00 zł;
 - wywóz nieczystości – 1.166,87 zł;
 - usługi związane z utrzymaniem stadionu –2.942,20 zł
 - pranie pościeli – 1.943,40 zł;
 - usługi związane z organizacją imprez – 10.935,00 zł;
 - monitoring obiektu –1.256,45 zł;
 - konserwacje sprzętu- 4.356,81zł;
 - naprawy samochodu służbowego – 2.602,91zł;
 - opłaty abonamentu RTV – 4.412,70 zł;
 - usługi transportowe – 2.903,75 zł;
 - pozostałe usługi – 15.523,54 zł, w tym min.:
 - usługi gastronomiczne- 7.241,01 zł;

- montaż słupa oświetleniowego i systemu monitoringu – 7.380,00 zł
- opłata za dzierżawę oraz podatek od nieruchomości – 19.079,38 zł;
- podróże służbowe - 1.836,58 zł;
- ubezpieczenie mienia oraz samochodu służbowego – 8.691,90zł;
- VAT nie podlegający odliczeniu - 4.144,00 ;

Zapłata zobowiązań z tytułu dostaw towarów i usług oraz podatku od osób fizycznych z 2015 r. – 596,10 zł.

Na dzień 30 czerwca 2016 r. Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji w Mielniku posiadał należności:

- a) środki na rachunku bankowym w wysokości - **491,76 zł**;
- b) gotówka w kasie – **665,78 zł**
- c) należności z tytułu sprzedaży usług w wysokości – **6.608,60 zł** w tym należności wymagalne w wysokości **1.056,00zł**.

Na dzień 30 czerwca 2016 r. Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji w Mielniku posiadał zobowiązania z tytułu:

- a) podatku dochodowego od osób fizycznych w wysokości – **6.339,00 zł**;
- b) składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne w wysokości – **18.248,67 zł**;
- c) dostaw towarów i usług w wysokości - **68.180,27 zł**, w tym zobowiązania wymagalne – 504,40 zł.

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego za I półrocze 2016r. Gminnej Biblioteki Publicznej w Mielniku

Zestawienie przychodów:

Rodzaj przychodu	Konto	w złotych		% wykonania
		Plan	Wykonanie	
1. Przychody ze sprzedaży usług	700	400	228,40	57,1
2. Dotacje w tym:	740	242.750	116.750,00	48,1
- dotacja podmiotowa z budżetu gminy		242.000	116.000,00	47,9
- dotacja z Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego		750	750,00	100,0
3. Przychody finansowe	750	10	3,84	47,9
4. Pozostałe przychody	760	590	105,00	100,0
OGÓLEM		243.750	117.087,24	48,0

Zestawienie kosztów:

Rodzaj kosztu	Konto	w złotych		% wykonania
		Plan	Wykonanie	
1. Amortyzacja	401	13.590	6.033,09	44,4
2. Zakup materiałów i wyposażenia	402	11.892	1.833,68	15,4
3. Usługi telekomunikacyjne i pocztowe	405	3.510	1.229,22	35,0
4. Pozostałe usługi obce	406	15.800	4.669,75	29,6
5. Wynagrodzenia osobowe pracowników	407	163.900	87.292,17	53,3
6. Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników nie zaliczane do wynagrodzeń	408	500	0,00	0,0
7. Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	409	27.500	11.290,97	41,1
8. Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	410	3.100	2.325,00	75,0
9. Podróże służbowe	412	2.746	1.236,80	45,0
10. Ubezpieczenie mienia	415	1.212	1.212,00	100,0
OGÓLEM		243.750	117.122,68	48,1

Budżet Gminnej Biblioteki Publicznej w Mielniku to kwoty:

- po stronie przychodów – 117.229,77 zł;
- po stronie kosztów – 117.122,68 zł.

Na przychody składają się:

- dotacja podmiotowa z budżetu gminy – 116.000 zł;
- dotacja z Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego („O finansach w bibliotece”) – 750,00 zł;
- przychody ze sprzedaży usług – 228,40zł;
- odsetki od środków na rachunku bankowym – 3,84 zł;
- otrzymane darowizny (dary księgozbioru) – 105,00 zł

Środki na rachunku bankowym z 2015 roku – 142,53zł.

Na koszty składają się:

- koszt amortyzacji – 6.033,09 zł w tym:
- zakup książek – 5.928,09 zł ;
- umorzenie nieodpłatnie przekazanych środków trwałych (dary księgozbioru) – 105,00.
- zakup materiałów biurowych, środków czystości oraz zakup nagród w konkursach – 1.833,68 zł;
- zakup usług pocztowych, usługi telefoniczne i internetowe – 1.229,22 zł;

- usługi monitoringu i konserwacji systemu alarmowego, koszty spotkań autorskich, obsługa rachunku bankowego – 4.669,75 zł;
- koszt wynagrodzeń pracowniczych, ubezpieczenia społeczne, pochodne od wynagrodzeń oraz odpis na ZFŚS – 100.908,14 zł;
- podróże służbowe pracowników – 1.236,80 zł;
- koszt ubezpieczenia mienia – 1.212,00zł.

Na dzień 30 czerwca 2016 Gminna Biblioteka Publiczna w Mielniku posiadała środki na rachunku bankowym w wysokości 107,09 zł.

Na dzień 30 czerwca 2016 Gminna Biblioteka Publiczna w Mielniku posiadała zobowiązania niewymagalne z tytułu:

- składek na ubezpieczenie społeczne - 6.900,11 zł,
- podatku dochodowego od osób fizycznych - 1.270,00 zł,
- dostaw towarów i usług - 1.819,71 zł.

Na dzień 30 czerwca 2016 Gminna Biblioteka Publiczna w Mielniku nie posiadała żadnych należności ani zobowiązań wymagalnych.