

**ZARZĄDZENIE NR 147/12
WÓJTA GMINY MIELNIK**

z dnia 27 sierpnia 2012 r.

w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy oraz o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury za pierwsze półrocze 2012r.

Na podstawie art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z 2009r. z późniejszymi zmianami) 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 2012 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

Adam Tobota

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 147/12

Wójta Gminy Mielnik

z dnia 27 sierpnia 2012 r.

ZESTAWIENIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY ZA I PÓLROCZE 2012R.

w złotych						
Rodzaj zadania: Poroz. z JST						
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan 2012r.	Wykonanie 30.06.2012r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
bieżące						
600			Transport i łączność	38000,00	19907,00	52,4
	60014		Drogi publiczne powiatowe	38000,00	19907,00	52,4
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	38000,00	19907,00	52,4
bieżące razem:				38000,00	19907,00	52,4
Rodzaj zadania: Własne						
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan 2012r.	Wykonanie 30.06.2012r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
bieżące						
010			Rolnictwo i łowiectwo	4449,00	9120,16	205,0
	01095		Pozostała działalność	4449,00	9120,16	205,0
		0750	Dochody 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	4449,00	9120,16	205,0
600			Transport i łączność	13400,00	13422,40	100,2
	60016		Drogi publiczne gminne	13400,00	13422,40	100,2
		0690	Wpływy z różnych opłat	13400,00	13422,40	100,2
700			Gospodarka mieszkaniowa	100500,00	61835,24	61,5
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	13200,00	15112,16	114,5
		0750	Dochody 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	13200,00	15103,89	114,4
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	8,27	-
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	87300,00	46723,08	53,5
		0750	Dochody 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	87300,00	46720,38	53,5

		0920	Pozostałe odsetki	0,00	2,70	-
750			Administracja publiczna	0,00	1,55	-
	75011		Urzędy wojewódzkie	0,00	1,55	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	1,55	-
750			Administracja publiczna	5000,00	5789,48	115,8
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5000,00	5789,48	115,8
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,34	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5000,00	5789,14	115,8
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	16300,00	5845,05	35,9
	75412		Ochotnicze straże pożarne	16300,00	5845,05	35,9
		0970	Wpływy z różnych dochodów	16300,00	5845,05	35,9
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	13334151,00	6421925,60	48,2
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	11612827,00	5672383,44	48,8
		0310	Podatek od nieruchomości	11308780,00	5518656,47	48,8
		0320	Podatek rolny	607,00	569,00	93,7
		0330	Podatek leśny	278547,00	143790,00	51,6
		0340	Podatek od środków transportowych	1892,00	2306,00	121,9
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	20000,00	0,00	0,0
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	3001,00	6022,17	200,7
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	8,80	-
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	1031,00	-
	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	247824,00	192907,82	77,8
		0310	Podatek od nieruchomości	94700,00	76472,38	80,8
		0320	Podatek rolny	38500,00	26324,05	68,4
		0330	Podatek leśny	62705,00	54106,59	86,3
		0340	Podatek od środków transportowych	8469,00	5781,00	68,3
		0360	Podatek od spadków i darowizn	8500,00	2197,00	25,8
		0430	Wpływy z opłaty targowej	1600,00	150,00	9,4
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	650,00	20,00	3,1
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	32000,00	26583,00	83,1
		0690	Wpływy z różnych opłat	200,00	484,00	242,0
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	789,80	158,0
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	43500,00	29449,67	67,7
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	8500,00	4929,00	58,0

		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	35000,00	24520,67	70,1
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1430000,00	527184,67	36,9
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1100000,00	410067,00	37,3
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	330000,00	117117,67	35,5
758			Różne rozliczenia	1485895,00	909067,57	61,2
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	1471895,00	905784,00	61,5
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1471895,00	905784,00	61,5
	75814		Różne rozliczenia finansowe	14000,00	3283,57	23,5
		0920	Pozostałe odsetki	14000,00	3283,57	23,5
801			Oświata i wychowanie	9000,00	10087,40	112,1
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	312,00	-
		0830	Wpływy z usług	0,00	312,00	-
	80104		Przedszkola	9000,00	9775,40	108,6
		0690	Wpływy z różnych opłat	9000,00	9775,40	108,6
852			Pomoc społeczna	231678,00	138325,75	59,7
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	900,00	362,75	40,3
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	8,80	-
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	900,00	353,95	39,3
	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	4000,00	1700,00	42,5
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	4000,00	1700,00	42,5
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	80000,00	44000,00	55,0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	80000,00	44000,00	55,0
	85216		Zasiłki stałe	49000,00	20100,00	41,0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	49000,00	20100,00	41,0
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	32000,00	17163,00	53,6
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	32000,00	17163,00	53,6
	85295		Pozostała działalność	65778,00	55000,00	83,6
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	65778,00	55000,00	83,6
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	218612,00	218402,39	99,9

			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	218612,00	218402,39	99,9
	85395		Pozostała działalność	218612,00	218402,39	99,9
			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	218612,00	218402,39	99,9
		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	185820,00	185642,03	99,9
		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	32792,00	32760,36	99,9
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	3687,00	3687,00	100,0
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	3687,00	3687,00	100,0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	3687,00	3687,00	100,0
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8000,00	2205,26	27,6
	90002		Gospodarka odpadami	0,00	443,66	-
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	443,66	-
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	8000,00	1761,60	22,0
		0690	Wpływy z różnych opłat	8000,00	1761,60	22,0
bieżące razem:				15430672,00	7799714,85	50,5
			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	218612,00	218402,39	99,9
majątkowe						
630			Turystyka	122605,00	0,00	0,0
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	122605,00	0,00	0,0
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	122605,00	0,00	0,0
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	122605,00	0,00	0,0
		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	104264,00	0,00	0,0
		6209	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	18341,00	0,00	0,0
700			Gospodarka mieszkaniowa	13000,00	15669,00	120,5

	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	13000,00	15669,00	120,5
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	13000,00	15669,00	120,5
720			Informatyka	1377728,00	0,00	0,0
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1377728,00	0,00	0,0
	72095		Pozostała działalność	1377728,00	0,00	0,0
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1377728,00	0,00	0,0
		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	1377728,00	0,00	0,0
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5329630,00	1825002,81	34,2
			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	5329630,00	1825002,81	34,2
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	5329630,00	1825002,81	34,2
			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	5329630,00	1825002,81	34,2
		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	5329630,00	1825002,81	34,2
926			Kultura fizyczna	666000,00	0,00	0,0
	92601		Obiekty sportowe	666000,00	0,00	0,0
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	200000,00	0,00	0,0
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	466000,00	0,00	0,0
majątkowe razem:				7508963,00	1840671,81	24,5
			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	6829963,00	1825002,81	26,7
Rodzaj zadania: Zlecane						
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan 2012r.	Wykonanie 30.06.2012r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
bieżące						
010			Rolnictwo i łowiectwo	42381,00	42380,84	100,0
	01095		Pozostała działalność	42381,00	42380,84	100,0

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	42381,00	42380,84	100,0
750			Administracja publiczna	56800,00	30000,00	52,8
	75011		Urzędy wojewódzkie	56800,00	30000,00	52,8
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	56800,00	30000,00	52,8
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	507,00	255,00	50,3
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	507,00	255,00	50,3
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	507,00	255,00	50,3
852			Pomoc społeczna	576800,00	251400,00	43,6
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	573800,00	249000,00	43,4
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	573800,00	249000,00	43,4
	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	1200,00	600,00	50,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1200,00	600,00	50,0
	85295		Pozostała działalność	1800,00	1800,00	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1800,00	1800,00	100,0
bieżące razem:				676488,00	324035,84	47,9
Ogółem:				23654123,00	9984329,50	42,2
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				7048575,00	2043405,20	29,0

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 147/12

Wójta Gminy Mielnik

z dnia 27 sierpnia 2012 r.

ZESTAWIENIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY ZA I PÓLROCZE 2012R.

w złotych						
Rodzaj zadania: Poroz. z JST						
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan 2012r.	Wykonanie 30.06.2012r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
600			Transport i łączność	688000,00	11907,00	1,7
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	500000,00	0,00	0,0
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	500000,00	0,00	0,0
	60014		Drogi publiczne powiatowe	188000,00	11907,00	6,3
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	50000,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	38000,00	11907,00	31,3
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100000,00	0,00	0,0
750			Administracja publiczna	994,00	389,68	39,2
	75095		Pozostała działalność	994,00	389,68	39,2
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	994,00	389,68	39,2
851			Ochrona zdrowia	250000,00	250000,00	100,0
	85111		Szpitale ogólne	250000,00	250000,00	100,0
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	250000,00	250000,00	100,0
Wydatki razem:				938994,00	262296,68	27,9
Rodzaj zadania: Wlasne						
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan 2012r.	Wykonanie 30.06.2012r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	900,00	535,39	59,5
	01030		Izby rolnicze	900,00	535,39	59,5

		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	900,00	535,39	59,5
600			Transport i łączność	627950,00	245927,03	39,2
	60004		Lokalny transport zbiorowy	34500,00	4367,91	12,7
		4300	Zakup usług pozostałych	34500,00	4367,91	12,7
	60016		Drogi publiczne gminne	568450,00	241559,12	42,5
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12500,00	4881,02	39,0
		4270	Zakup usług remontowych	200000,00	66335,38	33,2
		4300	Zakup usług pozostałych	252500,00	151892,72	60,2
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	103450,00	18450,00	17,8
	60095		Pozostała działalność	25000,00	0,00	0,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25000,00	0,00	0,0
630			Turystyka	197379,00	142364,98	72,1
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	197379,00	142364,98	72,1
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14800,00	0,00	0,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4100,00	213,75	5,2
		4120	Składki na Fundusz Pracy	580,00	15,31	2,6
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9000,00	3120,84	34,7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6000,00	1797,08	30,0
		4300	Zakup usług pozostałych	8422,00	7181,45	85,3
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1000,00	444,03	44,4
		4430	Różne opłaty i składki	9000,00	7743,00	86,0
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	104264,00	88036,28	84,4
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40213,00	33813,24	84,1
700			Gospodarka mieszkaniowa	259972,00	152777,55	58,8
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	32500,00	21288,65	65,5
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17000,00	13321,08	78,4
		4260	Zakup energii	12500,00	7467,57	59,7
		4300	Zakup usług pozostałych	2500,00	0,00	0,0
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	100,0
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	227472,00	131488,90	57,8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26400,00	18954,79	71,8
		4260	Zakup energii	14000,00	9978,50	71,3
		4300	Zakup usług pozostałych	151100,00	81220,59	53,8
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10000,00	0,00	0,0
		4430	Różne opłaty i składki	2500,00	1602,00	64,1
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3192,00	3192,00	100,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20280,00	16541,02	81,6
710			Działalność usługowa	180304,00	30330,00	16,8
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	144520,00	2250,00	1,6

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5400,00	2250,00	41,7
		4300	Zakup usług pozostałych	139120,00	0,00	0,0
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	29630,00	28080,00	94,8
		4300	Zakup usług pozostałych	29630,00	28080,00	94,8
	71035		Cmentarze	6154,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	6154,00	0,00	0,0
720			Informatyka	1625857,00	0,00	0,0
	72095		Pozostała działalność	1625857,00	0,00	0,0
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1377728,00	0,00	0,0
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	248129,00	0,00	0,0
750			Administracja publiczna	2661599,00	1223531,30	46,0
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	154700,00	59760,65	38,6
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	145000,00	56035,35	38,6
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3000,00	2275,47	75,8
		4300	Zakup usług pozostałych	6700,00	1449,83	21,6
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2261776,00	1084540,91	48,0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6200,00	1858,78	30,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1378800,00	631099,65	45,8
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	102200,00	88702,59	86,8
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	216480,00	100216,03	46,3
		4120	Składki na Fundusz Pracy	34900,00	11783,17	33,8
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	15000,00	7134,00	47,6
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80536,00	53742,32	66,7
		4260	Zakup energii	56700,00	32142,32	56,7
		4270	Zakup usług remontowych	42500,00	4000,00	9,4
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3000,00	1835,00	61,2
		4300	Zakup usług pozostałych	105000,00	67356,25	64,1
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2800,00	1703,67	60,8
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	9000,00	5004,56	55,6
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	7500,00	2377,84	31,7
		4410	Podróże służbowe krajowe	6200,00	3882,72	62,6
		4430	Różne opłaty i składki	9200,00	5554,00	60,4
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29600,00	25000,00	84,5
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1360,00	1360,00	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18500,00	4487,01	24,3
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	136300,00	35301,00	25,9
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	149823,00	45519,58	30,4
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40000,00	12886,88	32,2

		4300	Zakup usług pozostałych	91200,00	29004,20	31,8
		4307	Zakup usług pozostałych	10598,00	2065,00	19,5
		4309	Zakup usług pozostałych	8025,00	1563,50	19,5
	75095		Pozostała działalność	95300,00	33710,16	35,4
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	11200,00	6667,46	59,5
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5000,00	888,56	17,8
		4300	Zakup usług pozostałych	68600,00	17806,99	26,0
		4430	Różne opłaty i składki	10500,00	8347,15	79,5
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	474880,00	184670,15	38,9
	75406		Straż Graniczna	35000,00	0,00	0,0
		3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	35000,00	0,00	0,0
	75412		Ochotnicze straże pożarne	438120,00	183680,15	41,9
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	34000,00	4256,94	12,5
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	95420,00	48776,88	51,1
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6700,00	6700,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15500,00	7425,03	47,9
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2600,00	834,29	32,1
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6000,00	2922,00	48,7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51100,00	37527,47	73,4
		4260	Zakup energii	52800,00	31652,93	59,9
		4270	Zakup usług remontowych	3500,00	73,80	2,1
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1500,00	581,00	38,7
		4300	Zakup usług pozostałych	16000,00	10828,06	67,7
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	800,00	260,44	32,6
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,0
		4430	Różne opłaty i składki	22400,00	18163,00	81,1
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3900,00	3900,00	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4000,00	0,00	0,0
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1400,00	676,31	48,3
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120000,00	9102,00	7,6
	75421		Zarządzanie kryzysowe	1760,00	990,00	56,3
		4300	Zakup usług pozostałych	1760,00	990,00	56,3
757			Obsługa długu publicznego	192000,00	60485,18	31,5
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	192000,00	60485,18	31,5
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	192000,00	60485,18	31,5
758			Różne rozliczenia	2189643,00	1044822,00	47,7
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	100000,00	0,00	0,0
		4810	Rezerwy	100000,00	0,00	0,0

	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	2089643,00	1044822,00	50,0
		2930	Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa	2089643,00	1044822,00	50,0
801			Oświata i wychowanie	3064755,00	1571100,54	51,3
	80101		Szkoły podstawowe	1932769,00	939603,93	48,6
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	52619,00	25226,40	47,9
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1285902,00	560436,23	43,6
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	91500,00	91499,61	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	211439,00	98541,53	46,6
		4120	Składki na Fundusz Pracy	34104,00	12777,91	37,5
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15000,00	9633,73	64,2
		4260	Zakup energii	108700,00	58795,54	54,1
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2000,00	439,00	22,0
		4300	Zakup usług pozostałych	43000,00	20085,84	46,7
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5200,00	2538,88	48,8
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	6800,00	3916,30	57,6
		4410	Podróże służbowe krajowe	10500,00	5712,96	54,4
		4430	Różne opłaty i składki	3026,00	3026,00	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	61779,00	46334,00	75,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1200,00	640,00	53,3
	80104		Przedszkola	340799,00	181211,70	53,2
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10415,00	5154,60	49,5
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	225933,00	108033,63	47,8
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16527,00	16466,06	99,6
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38423,00	18984,60	49,4
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6198,00	2813,77	45,4
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5500,00	1343,11	24,4
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1000,00	44,58	4,5
		4260	Zakup energii	11500,00	11100,83	96,5
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1000,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	5000,00	3029,45	60,6
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1500,00	584,67	39,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	1000,00	429,40	42,9
		4430	Różne opłaty i składki	2500,00	2500,00	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14303,00	10727,00	75,0
	80110		Gimnazja	669717,00	370480,56	55,3
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	33297,00	17219,20	51,7
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	475561,00	246875,08	51,9
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37510,00	37424,55	99,8

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	81244,00	43292,10	53,3
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13105,00	3919,63	29,9
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29000,00	21750,00	75,0
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	101000,00	64694,35	64,1
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	78000,00	44961,35	57,6
		4270	Zakup usług remontowych	10000,00	10000,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	3000,00	3000,00	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	10000,00	6733,00	67,3
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	7370,00	5885,00	79,9
		4300	Zakup usług pozostałych	5700,00	4699,15	82,4
		4410	Podróże służbowe krajowe	1670,00	1185,85	71,0
	80195		Pozostała działalność	13100,00	9225,00	70,4
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00	0,00	0,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12300,00	9225,00	75,0
851			Ochrona zdrowia	277550,00	74354,92	26,8
	85153		Zwalczanie narkomanii	1000,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	1000,00	0,00	0,0
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	37950,00	20435,60	53,8
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	860,00	256,50	29,8
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15000,00	3982,77	26,6
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6500,00	5950,33	91,5
		4300	Zakup usług pozostałych	15090,00	10246,00	67,9
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,0
	85195		Pozostała działalność	238600,00	53919,32	22,6
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27000,00	4369,32	16,2
		4300	Zakup usług pozostałych	81600,00	21100,00	25,9
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130000,00	28450,00	21,9
852			Pomoc społeczna	687906,00	336922,05	49,0
	85202		Domy pomocy społecznej	70000,00	27236,56	38,9
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	70000,00	27236,56	38,9
	85204		Rodziny zastępcze	3000,00	0,00	0,0
		3110	Świadczenia społeczne	3000,00	0,00	0,0
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	3000,00	572,43	19,1
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3000,00	572,43	19,1
	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	5000,00	1544,40	30,9
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	5000,00	1544,40	30,9
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	100000,00	49470,52	49,5

		3110	Świadczenia społeczne	100000,00	49470,52	49,5
	85215		Dodatki mieszkaniowe	2000,00	557,64	27,9
		3110	Świadczenia społeczne	2000,00	557,64	27,9
	85216		Zasiłki stałe	60000,00	19824,00	33,0
		3110	Świadczenia społeczne	60000,00	19824,00	33,0
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	264128,00	118134,13	44,7
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1000,00	0,00	0,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	190928,00	77084,92	40,4
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14000,00	13112,08	93,7
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32100,00	14023,33	43,7
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3100,00	1213,46	39,1
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5000,00	3740,90	74,8
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	8800,00	3694,70	42,0
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	300,00	300,00	100,0
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2100,00	722,79	34,4
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	135,95	27,2
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5000,00	3556,00	71,1
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1000,00	550,00	55,0
	85295		Pozostała działalność	180778,00	119582,37	66,1
		3110	Świadczenia społeczne	180778,00	119582,37	66,1
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	218612,00	188787,69	86,4
	85395		Pozostała działalność	218612,00	188787,69	86,4
		3037	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3400,00	3400,00	100,0
		3039	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	600,00	600,00	100,0
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	12230,00	9913,86	81,1
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2159,00	1749,51	81,0
		4127	Składki na Fundusz Pracy	1941,00	1193,41	61,5
		4129	Składki na Fundusz Pracy	342,00	210,61	61,6
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	79227,00	67160,79	84,8
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	13981,00	11851,82	84,8
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	15306,00	11376,74	74,3
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2701,00	2007,66	74,3
		4307	Zakup usług pozostałych	73716,00	67424,79	91,5
		4309	Zakup usług pozostałych	13009,00	11898,50	91,5
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	54287,00	35404,34	65,2
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	54287,00	35404,34	65,2
		3240	Stypendia dla uczniów	6600,00	6490,00	98,3
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	41687,00	23816,84	57,1

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6000,00	5097,50	85,0
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6173088,00	431753,95	7,0
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	5406288,00	65478,11	1,2
		4260	Zakup energii	27000,00	26113,65	96,7
		4300	Zakup usług pozostałych	165027,00	39364,46	23,9
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	89114,00	0,00	0,0
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3497400,00	0,00	0,0
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1627747,00	0,00	0,0
	90002		Gospodarka odpadami	310000,00	95581,30	30,8
		4300	Zakup usług pozostałych	310000,00	95581,30	30,8
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	131500,00	64702,80	49,2
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2000,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	129500,00	64702,80	50,0
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	174300,00	78534,00	45,1
		4260	Zakup energii	142800,00	63774,00	44,7
		4300	Zakup usług pozostałych	31500,00	14760,00	46,9
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	125000,00	124970,00	100,0
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	125000,00	124970,00	100,0
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	8000,00	1125,95	14,1
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3000,00	141,95	4,7
		4300	Zakup usług pozostałych	5000,00	984,00	19,7
	90095		Pozostała działalność	18000,00	1361,79	7,6
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3000,00	542,61	18,1
		4300	Zakup usług pozostałych	15000,00	819,18	5,5
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4332446,00	1349878,53	31,2
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2586400,00	910127,78	35,2
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1545000,00	711000,00	46,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8100,00	3757,50	46,4
		4120	Składki na Fundusz Pracy	600,00	269,50	44,9
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	52000,00	25843,63	49,7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	95800,00	34061,31	35,6
		4260	Zakup energii	25000,00	12283,75	49,1
		4270	Zakup usług remontowych	21600,00	8548,50	39,6
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	83100,00	19505,04	23,5
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2000,00	913,64	45,7
		4430	Różne opłaty i składki	2500,00	1200,00	48,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	750000,00	92744,91	12,4

	92116		Biblioteki	326600,00	108000,00	33,1
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	226600,00	108000,00	47,7
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	100000,00	0,00	0,0
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	273846,00	273846,00	100,0
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	273846,00	273846,00	100,0
	92195		Pozostała działalność	1145600,00	57904,75	5,1
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14100,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	81500,00	9840,00	12,1
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1050000,00	48064,75	4,6
926			Kultura fizyczna	1454093,00	155029,01	10,7
	92601		Obiekty sportowe	1098000,00	18205,00	1,7
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1098000,00	18205,00	1,7
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	196500,00	100293,01	51,0
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	190000,00	100000,00	52,6
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2500,00	249,01	10,0
		4300	Zakup usług pozostałych	4000,00	44,00	1,1
	92695		Pozostała działalność	159593,00	36531,00	22,9
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	159593,00	36531,00	22,9
Wydatki razem:				24673221,00	7228674,61	29,3
Rodzaj zadania: Zlecone						
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan 2012r.	Wykonanie 30.06.2012r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	42381,00	42380,84	100,0
	01095		Pozostała działalność	42381,00	42380,84	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	500,00	500,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	86,00	86,00	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12,00	12,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	233,00	233,00	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	41550,00	41549,84	100,0
750			Administracja publiczna	56800,00	28643,01	50,4
	75011		Urzędy wojewódzkie	56800,00	28643,01	50,4
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38400,00	19200,00	50,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3200,00	3200,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6320,00	2440,00	38,6

		4120	Składki na Fundusz Pracy	1020,00	445,00	43,6
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1260,00	353,01	28,0
		4300	Zakup usług pozostałych	4800,00	1505,00	31,4
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1000,00	1000,00	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	100,0
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	507,00	255,00	50,3
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	507,00	255,00	50,3
		4300	Zakup usług pozostałych	507,00	255,00	50,3
852			Pomoc społeczna	576800,00	250608,70	43,4
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	573800,00	248247,10	43,3
		3110	Świadczenia społeczne	546580,00	237404,17	43,4
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10619,00	4861,00	45,8
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11692,00	4122,80	35,3
		4120	Składki na Fundusz Pracy	260,00	108,00	41,5
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1149,00	576,50	50,2
		4300	Zakup usług pozostałych	2600,00	1174,63	45,2
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	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	1200,00	561,60	46,8
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1200,00	561,60	46,8
	85295		Pozostała działalność	1800,00	1800,00	100,0
		3110	Świadczenia społeczne	1800,00	1800,00	100,0
Wydatki razem:				676488,00	321887,55	47,6
Ogółem:				26288703,00	7812858,84	29,7
w tym:				bieżące:	15135491,00	7012259,96
				majątkowe:	11153212,00	800598,88

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY ZA I PÓŁROCZE 2012 ROKU

Budżet gminy na rok 2012 uchwalono dnia 28 grudnia 2011 roku uchwałą Rady Gminy nr XII/69/11 następująco:

Dochody budżetu gminy w wysokości 22.207.091zł, z tego:

bieżące w wysokości 15.404.128zł

majątkowe w wysokości 6.802.963zł

Wydatki budżetu gminy w wysokości 24.450.494zł, z tego:

bieżące w wysokości 14.553.312zł

majątkowe w wysokości 9.897.182zł

Dochody budżetu w wysokości 1.756.597zł pochodzące z Europejskiego Funduszu Rolnego, PROW na lata 2007 - 2013, przeznacza się na spłatę pożyczki zaciągniętej na wyprzedzające finansowanie zrealizowanego zadania pn. "Budowa oczyszczalni ścieków w Mielniku".

Deficyt budżetu w wysokości 4.000.000zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) zaciągniętych kredytów w kwocie - 2.400.000zł,
- 2) zaciągniętych pożyczek w kwocie - 1.600.000zł.

Spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytu w kwocie 622.000zł planuje się pokryć kredytem.

Po dokonaniu zmian w budżecie na podstawie uchwał Rady Gminy Nr XIII/74/12 z dnia 24 lutego 2012r., Nr XIV/84/12 z dnia 28 marca 2012r., Nr XV/89/12 z dnia 20 czerwca 2012r. oraz zarządzeń Wójta Gminy Nr 106/12 z dnia 27 kwietnia 2012r., Nr 113/12 z dnia 31 maja 2012r., Nr 126/12 z dnia 29 czerwca 2012r. wynosi:

Dochody ogółem 23.654.123zł z tego:

bieżące - 16.145.160zł,

majątkowe - 7.508.963zł.

Wydatki ogółem 26.288.703zł z tego:

bieżące - 15.135.491zł,

majątkowe - 11.153.212zł.

Deficyt budżetu po uwzględnieniu spłaty pożyczki pomostowej w kwocie 1.756.597zł z dochodów budżetowych, zaciągniętej na wyprzedzające finansowanie zrealizowanego zadania pn. "Budowa oczyszczalni ścieków w Mielniku" wynosi 4.391.177zł i został pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) zaciąganych kredytów w kwocie - 2.340.000zł,
- 2) zaciąganych pożyczek w kwocie - 1.600.000zł,
- 3) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie - 451.177zł.

Na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytu w kwocie 622.000zł przeznacza się wolne środki.

Wykonanie budżetu po stronie dochodów wynosi 9.984.329,50zł co stanowi 42,2% planu, z tego:

dochody bieżące 8.143.657,69zł - 50,4% planu;

dochody majątkowe 1.840.671,81zł - 24,5% planu.

Dochody własne gminy stanowią największy udział w budżecie. Wykonane zostały w wysokości 6.549.547,46zł, co stanowi 65,6% dochodów budżetu.

Kolejną grupą dochodów są dotacje celowe na zadania zlecone i własne realizowane przez gminę. Udział dotacji w ogólnych dochodach wykonanych gminy wynosi 25,3%, jest to kwota 2.528.998,04zł, w tym kwota 1.825.002,81zł to druga transza pomocy ze środków europejskich na budowę oczyszczalni ścieków w Mielniku (refundacja poniesionych wydatków w 2011 roku).

Z budżetu państwa otrzymaliśmy tylko część oświatową subwencji ogólnej w wysokości 905.784zł, co stanowi 9,1 % 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, utrzymania czystości na ulicach Brzeskiej i Królewskiej w Mielniku oraz utrzymanie poboczy dróg powiatowych na terenie naszej gminy (koszenie, sprzątanie rowów).

Gospodarka mieszkaniowa

Czynsze mieszkaniowe, czynsze dzierżawne mienia komunalnego, odsetki z tytułu nieterminowych płatności, sprzedaż starych promów.

Administracja publiczna

Odsprzedaż mediów, sprzedaż materiałów promocyjnych, odsetki z tytułu nieterminowych płatności. 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.

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. Odsetki z tytułu nieterminowych wpłat podatków i opłat. Gro dochodów w tym dziale stanowi podatek od nieruchomości od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych. Wpływy podatku od nieruchomości w kwocie 5.518.656,47zł stanowią 55,3% wykonanych dochodów budżetu, natomiast udział w omawianym dziale to 85,9%.

Wpływy z podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych wynoszą 192.907,82zł co stanowi 2% wykonanych dochodów budżetu za pierwsze półrocze.

Różne rozliczenia

Część oświatowa subwencji ogólnej z budżetu państwa. Odsetki z tytułu środków pieniężnych na rachunku bankowym.

Oświata i wychowanie

Opłaty za niektóre świadczenia przedszkola publicznego prowadzonego przez gminę oraz wpływy za wynajem autobusu szkolnego.

Pomoc społeczna

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

Dotacje w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego na realizację projektu pt. "Szkoła Sukcesu II - rozwój umiejętności kluczowych drogą do sukcesu" - 169.212,40zł oraz na realizację projektu Skuteczne NGO - Strategia Współpracy Gminy Mielnik z Organizacjami Pozarządowymi - 49.189,99zł.

Edukacyjna opieka wychowawcza

Dotacja na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym - 3.687zł.

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska oraz opłaty produktowej. Dotacja w kwocie 1.825.002,81zł ze środków UE w ramach działania "Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013 - druga transza pomocy na budowę oczyszczalni ścieków w Mielniku .

Wykonanie budżetu po stronie wydatków wynosi 7.812.858,84zł co stanowi 29,7% planu, z tego

wydatki bieżące 7.012.259,96zł, - 46,3% planu;

wydatki majątkowe 800.598,88zł, - 7,2% planu.

Tak niskie wykonanie wydatków majątkowych wynika z faktu, że realizacja większości inwestycji odbywać się będzie w drugim półroczu.

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

Pokrycie kosztów realizacji dodatkowej trasy kursu autobusu Niemirów – Siemiatycze zgodnie z umową z PKS Siemiatycze.

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 do uzupełnienia na ścieżkach rowerowych i do oznakowania pionowego dróg gminnych . Prowadzone były naprawy dróg gminnych polegające na dożwirowaniu, niwelowaniu i profilowaniu we wsiach Osłowo, Wajków, Niemirów i Mielnik.. Udrożniony został kanał sanitarny na ulicy Popław i Zaszkolnej w Mielniku. Duże wydatki w tym dziale stanowi comiesięczny ryczałt na utrzymanie w należytym stanie nawierzchni dróg, chodników i kanalizacji deszczowej. Zadanie powyższe realizowane jest przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Mielniku. Inne wydatki to podział trzech działek i wznowienie znaków granicznych ulicy Zaszkolnej w Mielniku . Wykonano dokumentację techniczną na budowę drogi żwirowej dojazdowej do gruntów rolnych we wsi Tokary.

Turystyka

Zakończono realizację projektu "Bug - rajem dla turysty" zaplanowanego na lata 2010 - 2012. Zadanie współfinansowane jest przez Unię Europejską ze środków EFRR, kategoria "Inne wsparcie na rzecz wzmocnienia usług turystycznych". Poziom dofinansowania 85% wydatków kwalifikowanych, z czego 85% środki unijne i 15% środki z budżetu państwa. W 2011 roku w ramach tego projektu zbudowane zostały ścieżki rowerowe, zakupione promy i mariny rzeczne oraz infokioski. Wydatki w tym roku dotyczyły głównie promocji projektu i kosztów biura projektu.

Koszty utrzymania i eksploatacji promów linowych przez rzekę Bug we wsiach Mielnik i Niemirów.

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. Zakup materiałów budowlanych do remontu lokalu mieszkalnego przy ul. Plac Kościuszki w Mielniku.

Koszty związane z otrzymaną darowizną budynku położonego na działce o nr geodezyjnym 6102/4 w Mielniku (po Straży Granicznej), pomiary promów, podział działki w Mielniku w celu wykonania odwiertu badań wód solankowych, wycena nieruchomości do opłat za użytkowanie wieczyste.

Koszty rozbiórki budynku wraz z uporządkowaniem działki położonej w Mielniku przy ul. Brzeskiej 176.

W ramach środków funduszu sołeckiego wsi Mielnik i Mętna zakupiono flagi i uchwyty do dekoracji ulic, a do sołectwa Wajków wyposażenie placu zabaw.

Zakończona została budowa toalety wolnostojącej w Mielniku.

Działalność usługowa

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

Wznowienie punktów granicznych działki budowlanej i działek leśnych nieruchomości, które gmina otrzymała w drodze spadku. Wytyczenie geodezyjne w celu wyznaczenia pasa drogowego Moszczona Królewska - Osłowo pod zadanie wykonanie dokumentacji projektowej budowy kanalizacji sanitarnej.

Administracja publiczna

Otrzymana dotacja na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej została wykorzystana na wynagrodzenia i pochodne, zakup materiałów biurowych, konserwację systemu komputerowego, opłaty pocztowe, szkolenia pracowników.

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, wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Wydatki w ramach bhp i okresowe badanie lekarskie pracowników. Zakup paliwa do dwóch samochodów służbowych i kosiarki. Zakup oprogramowania do ochrony stacji roboczych Windows oraz serwerów linux, 2 szt. pakietu oprogramowania umożliwiającego przeniesienie oprogramowania na inny komputer.

Inne wydatki to zakup materiałów biurowych, środków czystości, 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, prenumerata Tygodnika Wspólnota i Monitora Prawa Pracy i Ubezpieczeń, abonament do opracowywania kosztorysów (szacowanie wartości robót).

W ramach wydatków inwestycyjnych zakupiono serwer, laserową drukarkę kolorową A3 i niszczarkę.

Wydatki na promocję gminy:

- opłaty za udział w III Lubelskim Kiermaszu Turystycznym oraz na targach turystycznych w Kielcach;
- koszty produkcji i emisji filmu promocyjnego Gminy Mielnik przez TV Białystok;
- opłaty za umieszczenie reklamy promującej gminę przez kajakarza Marka Twardowskiego;
- zakup materiałów reklamowych (teczki, kubki, zegarki, słodycze, ulotki informacyjne).

Inne wydatki w omawianym dziale to wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne wypłacane sołtysom za pobór podatków, pozyskanie partnera z Litwy oraz przygotowanie dokumentacji aplikacyjnej w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Litwa - Polska (solary).

Składki członkowskie z tytułu przynależności gminy do związków gmin, stowarzyszeń i regionalnej organizacji turystycznej.

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

Prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców.

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Wynagrodzenia i pochodne dla ośmiu kierowców samochodów pożarniczych zatrudnionych w jednostkach OSP w wymiarze 1/2 etatu. 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 i przeglądy techniczne samochodów specjalnych.

Zakupiono odzież i sprzęt strażacki dla jednostki OSP w Oksiućkach oraz akumulatory do samochodu OSP Wilanowo i Oksiućcze.

Wykonany został projekt budowlano wykonawczy rozbudowy budynku świetlicy o część garażową w Sutnie.

Różne rozliczenia

Odsetki z tytułu oprocentowania pożyczek zaciągniętych w WFOŚiGW w Białymstoku na budowę oczyszczalni ścieków i kredytu zaciągniętego w BS Hajnówka na budowę drogi Radziwiłłówka - Grabarka.

Wpłata do budżetu państwa na uzupełnienie subwencji dla jednostek samorządu terytorialnego zgodnie z decyzją Ministra Finansów w kwocie 1.044.822zł co stanowi 14,9% wydatków bieżących budżetu gminy za I półrocze.

Oświata i wychowanie

W Zespole Szkół zatrudnionych jest 48 osób (szkoła podstawowa 14 nauczycieli, w tym 1 na 10/18 etatu, 16 pracowników obsługi; gimnazjum 11 nauczycieli, w tym 2 na 1/2 etatu; przedszkole - 3 nauczycieli, 4 pracowników obsługi). Wydatki w tym dziale to wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, odpis na ZFŚS, pracowników, emerytów i rencistów. Zakupiono pomoce dydaktyczne, materiały biurowe, środki czystości, artykuły do bieżących napraw. Dużym wydatkiem był zakup energii elektrycznej, gazu i wody. W ramach zakupu usług obcych środki wydano na wywóz szamba i odpadów stałych, konserwację programów komputerowych, montaż czujnika poziomu wody w kotłach co., usługi telekomunikacyjne, monitorowanie, przeglądy techniczne oraz dostęp do sieci internet. Ponadto wydatki dotyczyły szkoleń, zwrotu kosztów podróży, ubezpieczenie budynków i ich wyposażenia.

Rozdział dowożenie uczniów do szkół to wydatki na zakup paliwa do autobusów szkolnych, badania techniczne i przeglądy, usługi remontowe. Ponadto opłacano czesne za studia podyplomowe oraz szkolenia logopedyczne i szkolenia z zakresu komunikacji i rozwiązywania konfliktów.

Ochrona zdrowia

Zgodnie z zawartym porozumieniem o udzielenie pomocy finansowej pomiędzy gminą a Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej w Siemiatyczach przekazano dotację celową w kwocie 250.000zł na zakup aparatury i sprzętu medycznego na potrzeby Oddziałów i Bloku Operacyjnego Szpitala powiatowego SPZOZ w Siemiatyczach.

Na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii wydatkowano środki w wysokości 20.435,60zł. Wydatki dotyczyły w głównej mierze prowadzenia profilaktyki wśród dzieci i młodzieży w Zespole Szkół w Mielniku.

Dofinansowany został pobyt dzieci na obozie sportowym w Wasilkowie w okresie ferii zimowych. Pokryto koszty wynajmu autobusu na wyjazd dzieci na obóz narciarski w Rabce Zdroju.

Dofinansowano wyjazd grupy uczniów na wycieczkę szkolną do Zakopanego oraz pobyt na integracyjnym obozie geograficznym w Międzyzdrojach.

Zakupiono stół pingpongowy do świetlicy w Niemirowie, wyposażenie do pokoju terapeuty, radiomagnetofon do słuchania książek (dla osób niewidomych), artykuły biurowe.

Wydatki dotyczące umowy zlecenia zawartej od miesiąca marca bieżącego roku ze specjalistą psychoterapii uzależnień. Punkt konsultacyjny dla osób uzależnionych i ich rodzin czynny jest jeden dzień w tygodniu.

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

W ramach prowadzonych przez Gminny Ośrodek Zdrowia w Mielniku profilaktycznych programów zdrowotnych zakupiono szczepionki dla niemowląt, szczepionki przeciwko wirusowi brodawczaka ludzkiego (HPV).

Wydatki z tytułu umów zlecenia zawartych z lekarzem odpowiedzialnym za programy profilaktyczne i akcje szczepienne oraz z lekarzem w zakresie specjalistycznych porad ortopedycznych.

Wydatki w kwocie 28.450zł dotyczące zadania "Droga" do uzdrowiska w Mielniku to: wykonanie projektu badań geologicznych na wykonanie otworu w celu wykonania ujęcia wody do celów leczniczych i opracowanie koncepcji zagospodarowania działki 5196/50 i 5196/70 w Mielniku pod budowę zakładu lecznictwa uzdrowiskowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą będącą elementem założeń do Operatu Uzdrowiskowego.

Pomoc społeczna

Wydatki Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mielniku za I półrocze 2011 roku wyniosły 581.914,75zł. Opłacono pobyt w Domach Pomocy Społecznej dla 4 osób wymagających całodobowej opieki.

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

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

Jest to zadanie zlecone gminie z zakresu administracji rządowej finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa. Ze świadczeń rodzinnych korzystają 121 rodziny, a ze świadczeń z funduszu alimentacyjnego 8 rodzin. Zasiłki okresowe są zadaniem własnym gminy w całości dotowanym przez państwo, a korzysta z nich 39 rodzin. Zasiłki celowe są wypłacane ze środków własnych gminy i korzysta z nich 9 rodzin. Zasiłki stałe są zadaniem własnym gminy, obecnie w całości dotowanym przez państwo, z którego skorzystało 4 osoby. Realizując program "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" wydatkowano środki w kwocie 88.663zł, w tym kwota dotacji 49.827zł. W ramach tych środków opłacono posiłki dla 222 dzieci oraz wypłacono zasiłki celowe na zakup żywności dla 10 rodzin .

GOPS realizuje program osłonowy dla mieszkańców Gminy Mielnik w zakresie pomocy lekowej. Wydatkowano na ten cel 25.861zł, a pomocą objęto 98 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 2012 roku prace społecznie użyteczne wykonywało 9 osób. Wydatek związany z realizacją tego porozumienia to kwota 3.316zł.

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Realizowany był projekt z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, którego celem było wyrównanie szans edukacyjnych uczniów na kwotę 139.598zł

Zakończono realizację projektu pod nazwą Skuteczne NGO w ramach którego opracowana została Strategia Współpracy Gminy Mielnik z Organizacjami Pozarządowymi.

Edukacyjna opieka wychowawcza

W ramach tego działu wypłacono stypendia naukowe, stypendia za osiągnięcia sportowe oraz zakup nagród uczniom za osiągnięcia sportowe i naukowe. Wydatkowano na ten cel 6.490zł.

Jako pomoc o charakterze socjalnym dla uczniów wydatkowano kwotę 23.817zł. 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 53 uczniów.

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Ryczałt miesięczny dla Zakładu Gospodarki Komunalnej za prowadzenie selektywnej zbiórki odpadów i utrzymanie w należytym stanie zieleni komunalnej. Opłaty za przekazywanie odpadów komunalnych zgodnie z zawartą umową z Przedsiębiorstwem Komunalnym Sp. z o.o. w Siemiatyczach.

Opłaty za energię elektryczną, konserwacja oświetlenia ulicznego, ubezpieczenie mienia.

Dotacja dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Mielniku w wysokości 124.970zł. na zakup kosiarki bijakowej z wysięgnikiem, dmuchawy do liści i samochodu osobowego.

Wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska przeznaczone zostały na zakup worków i rękawic na organizowane akcje "sprzątania świata" oraz opłacono roczny abonament za System Informacji o Środowisku.

Kultura i ochrona dziedzictwa

Przekazano dotacje podmiotowe z budżetu gminnym instytucjom kultury w wysokości 819.000zł.

Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji w Mielniku otrzymał 711.000zł.

Gminna Biblioteka Publiczna w Mieniku otrzymała 108.000zł.

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

Wypłacono nagrody w konkursie urbanistyczno-architektonicznym na opracowanie koncepcji budowy budynku Gminnej Biblioteki Publicznej i Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Mielniku.

W ramach środków funduszu sołeckiego zakupiono wyposażenie do świetlic w Osłowie, Radziwiłłowce, Oksituczach. Zorganizowano też imprezy kulturalne mające na celu ochronę dziedzictwa kulturowego i podtrzymywanie tradycji lokalnych w Radziwiłłowce i Moszczonie Królewskiej.

Wydatki majątkowe w tym dziale to:

- zakup działki pod budowę świetlicy w Maćkowiczach;
- wykonanie dokumentacji projektowej na rozbudowę świetlicy we wsi Oksitucze;
- wykonanie projektu budowlano - wykonawczego świetlicy w Radziwiłłowce;
- opracowanie koncepcji programowo - przestrzennej zagospodarowania terenu, opracowanie systemu identyfikacji wizualnej (projekt logotypu), opłata notarialna otrzymanych nieodpłatnie gruntów, dotyczące planowanego do realizacji zadania Park Historyczny TRYLOGIA w Mielniku.

Na realizację zadań w zakresie ochrony dóbr kultury przekazano dotacje celowe w wysokości 273.846zł parafiom z terenu naszej gminy na prowadzenie prac konserwatorsko – remontowych w zabytkowych świątyniach.

Kultura fizyczna i sport

Dotację celową z budżetu w wysokości 100.000zł otrzymał Mielnicki Klub Sportowy "Mielnik" na realizację zadań w zakresie rozwoju sportu i rekreacji oraz organizację imprez sportowych.

Wykonany został projekt przebudowy linii elektroenergetycznej napowietrznej SN 15KV przy ulicy Zaszkolnej w Mielniku i opracowana adaptacja typowej dokumentacji projektowej dla potrzeb naszej gminy w ramach zadania "Moje Boisko - Orlik 2012 w Mielniku"

Opracowana jest dokumentacja projektu budowlano - wykonawczego zadania inwestycyjnego "Wodny Ośrodek Rekreacji i Lecznictwa w Mielniku".

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

Nadwyżka budżetu gminy za okres od początku roku do dnia 30.06.2012r. wynosi 2.171.470,66 . Wynika to z nadwyżki dochodów nad wydatkami. Stan ten ulegnie zmianie w drugim półroczu kiedy realizowane będą płatności rozpoczętych zadań inwestycyjnych i innych zobowiązań wynikających z zawartych umów.

Przychody budżetu stanowią wolne środki w kwocie 1.073.176,99zł.

Rozchody budżetu zostały wykonane w kwocie 2.302.596,45zł co stanowi 96,8% planu w tym:

spłata pożyczki pomostowej - 1.756.596,45zł;

spłata rat kapitałowych pożyczki długoterminowej - 396.000zł;

spłata kredytu - 150.000zł.

Na dzień 30 czerwca 2012r. Gmina Mielnik posiada zadłużenie z tytułu pożyczek i kredytu w następujących wysokościach :

- 1.445.161,16zł w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku na budowę oczyszczalni ścieków z terminem spłaty do 31.12.2015r.
- 200.000,00zł w Banku Spółdzielczym Hajnówka na budowę drogi Radziwiłłówka – Grabarka z terminem spłaty do 18.10.2013r.

Zobowiązań wymagalnych brak, poręczeń i gwarancji nie udzielono.

Nie udzielono umorzeń niepodatkowych należności budżetowych, o których mowa w art. 60 ustawy o finansach publicznych.

INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY MIELNIK ZA I PÓŁROCZE 2012R.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Mielnik na lata 2012-2020 została uchwalona 28 grudnia 2011r. uchwałą Rady Gminy Mielnik Nr XII/70/11. Opracowana została na podstawie wykonania budżetu gminy w latach 2009-2010, przewidywanego wykonania budżetu za 2011r. oraz założeń do uchwały budżetowej na 2012r.

Zaplanowano cztery przedsięwzięcia, które będą realizowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.

1. Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z modernizacją stacji uzdatniania wody w Mielniku z okresem realizacji od 2010 do 2014 roku.

2. Budowa nadbużańskiej szerokopasmowej sieci dystrybucyjnej - realizacja I etapu - okres realizacji od 2010 do 2012 roku.

3. Budowa nadbużańskiej szerokopasmowej sieci dystrybucyjnej - realizacja II etapu - okres realizacji od 2010 do 2013 roku.

4. Internet szansą rozwoju mieszkańców Gminy Mielnik - przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu. Planowany okres realizacji od 2010 do 2014 roku.

W pierwszym półroczu 2012 roku, tylko raz zmieniono Wieloletnią Prognozę Finansową, uchwałą Nr XII/75/12 rady gminy z dnia 24 lutego 2012 r.

Zmiana dotyczyła zwiększenia dochodów i wydatków na bieżący rok budżetowy i wprowadzenia wolnych środków w kwocie 1.073.177zł, które w części przeznaczone zostały na spłatę pożyczek i kredytu w 2012 roku. Spowodowało to zmniejszenie planowanego do zaciągnięcia kredytu, a tym samym zmniejszenia zadłużenia gminy w 2012 roku o kwotę 682.000zł.

Rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych pożyczek i kredytów w latach 2012-2019 nie uległy zmianie. Dopiero w 2020 roku zmniejszono spłatę o kwotę 682.000zł.

Wprowadzono też aktualne dane dotyczące wykonania budżetu gminy za 2011 rok.

Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2012-2020 nie został zmieniony.

W związku z tym, że od miesiąca marca do dnia 30 czerwca 2012 r dokonywane zmiany w budżecie gminy nie powodowały zmian w zakresie wyniku budżetu i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu gminy, nie zmieniano Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2012-2020.

W pierwszym półroczu 2012 roku nie poniesiono wydatków na realizację wyżej opisanych zadań inwestycyjnych.

Na budowę kanalizacji otrzymamy dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013 w ramach działania 5.2 Rozwój lokalnej infrastruktury ochrony środowiska w wysokości 68,19 % ogólnych kosztów projektu. Będzie ogłoszony przetarg nieograniczony na wyłonienie wykonawcy. Realizacja zadania rozpocznie się w drugim półroczu 2012r.

Projekty dotyczące budowy szerokopasmowej sieci dystrybucyjnej I i II etap przedstawione są Komisji Europejskiej w celu notyfikacji.

Złożony został wniosek o dofinansowanie zadania "Internet szansą rozwoju mieszkańców Gminy Mielnik" do Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.

Reasumując powyższe, należy stwierdzić, że realizacja zadań z udziałem środków europejskich uzależniona jest od zakwalifikowania wniosków na przyznanie bezzwrotnej pomocy finansowej.

**Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego za I półrocze 2012r. Gminnego Ośrodka Kultury,
Sportu i Rekreacji w Mielniku**

Zestawienie przychodów:

Rodzaj przychodów	Konto	Plan	Wykonanie	% wykonania
1. Przychody ze sprzedaży usług	700	57.500,00	27.416,65	47,7
2. Dotacje budżetowe	740	1.545.000,00	711.000,00	46,0
3. Przychody finansowe (odsetki i prowizje od operacji bankowych)	750	30,00	13,70	45,7
4. Darowizny	760	12.000,00	10.611,16	88,4
OGÓLEM		1.614.530,00	749.041,51	46,4

Zestawienie kosztów:

Rodzaj kosztów	Konto	Plan	Wykonanie	% wykonania
1. Zakup materiałów i wyposażenia	402	279.086,00	125.638,78	45,0
2. Zakup energii	403	100.000,00	47.508,45	47,5
3. Usługi remontowe	404	8.500,00	8.450,74	99,4
4. Usługi telekomunikacyjne i pocztowe	405	20.520,00	6.802,25	33,1
5. Pozostałe usługi obce	406	474.000,00	198.495,39	41,9
6. Wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne	407	585.000,00	274.201,71	46,9
7. Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	408	4.500,00	1.073,34	23,8
8. Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	409	106.400,00	49.471,63	46,5
9. Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	410	14.491,00	10.868,00	75,0
10. Podatki i opłaty administracyjne obciążające koszty	411	4.383,00	4.382,86	99,9
11. Podróże służbowe	412	5.500,00	3.040,93	55,3
12. Ubezpieczenie mienia	415	12.150,00	12.096,00	99,6
OGÓLEM		1.614.530,00	742.030,08	46,0

Przychody : 750.093,82 zł w tym:

dotacja podmiotowa z budżetu gminy - 711.000 zł;

sprzedaż usług turystycznych oraz wynajem 27.416,65 zł, w tym:

wynajem pokoi – 7.439,51 zł,

wynajem sal – 11.616,67 zł,

sprzedaż karnetów na siłownię – 585,00 zł,

wynajem boisk – 861,00 zł,

wynajem domków – 4.479,47 zł,

sprzedaż biletów do ODZM – 185,00 zł,

organizacja warsztatów – 2.250,00 zł,

odsetki od środków na rachunku bankowym - 13,70 zł;

darowizny – 10.611,16 zł;

środki na rachunku bankowym z 2011 – 1.052,31 zł.

Koszty: 742.030,08 zł w tym:

wynagrodzenia i pochodne – 334.541,34 zł;

wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń – 1.073,34 zł;

zakup materiałów i wyposażenia niezbędnych do bieżącej działalności – 125.638,78 zł w tym:

paliwo oraz części do samochodu – 12.796,15 zł,

nagrody w konkursach i turniejach – 5.285,76 zł,

materiały do utrzymania stadionu – 8.986,80 zł,

artykuły spożywcze wykorzystane do organizacji imprez kulturalnych – 5.855,27 zł,

zakup środków czystości – 5.191,70 zł,

zakupy różne – 18.680,62 zł,

zakup materiałów biurowych oraz do warsztatów plastycznych – 4.304,50 zł,

pozostałe wyposażenie – 64.537,98 zł w tym zakup szaf do pomieszczeń GOKSiR – 23.500 zł, odkurzacz piorący 2.793,00 zł oraz dwóch wiat stadionowych 5.335,00 zł,

zakup energii 47.508,45 zł ;

usługi remontowe 8.450,74 zł - remont zadaszenia przy GOKSiR;

usługi telekomunikacyjne i pocztowe 6.802,25 zł;

pozostałe usługi 198.495,39 zł w tym:

provizje bankowe – 1.475,68 zł;

wynagrodzenie instruktorów – 19.587,00 zł;

badania i szkolenia pracowników – 3.658,00 zł;

wywóz nieczystości – 3.213,16 zł;

usługi związane z utrzymaniem stadionu – 15.096,62 zł w tym wynajem kontenerów – 7.808,91 zł oraz nawiezenie ziemi na boiska - 2.521,50 zł;

honoraria zespołów – 96.356,00zł w tym koszt zespołów na Dni Gminy 2012 – 40.995,00 zł, zaliczka na koncert Zespołu Zakopower 28.000 zł;

monitoring i konserwacja – 2.645,25 zł;

opłaty abonamentu RTV – 1.061,30 zł;

pranie pościeli – 2.287,80 zł;

transport zespołów – 5.014,86 zł;

naprawy samochodu służbowego – 743,87 zł;

pozostałe usługi – 47.355,85 zł w tym druk albumu 15.375,00, koszt ZAIKS 4.131,05 zł, 4.199,00 zł usługi gastronomiczne dla zespołów oraz uczestników organizowanych imprez;

opłata za trwałą zarząd – 4.382,86 zł;

podróże służbowe - 3.040,93 zł;

ubezpieczenie mienia oraz samochodu służbowego - 12.096,00 zł.

Na dzień 30 czerwca 2012 r. Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji w Mielniku posiadał należności z tytułu sprzedaży usług w kwocie 4.408,41 zł w(w tym wymagalne 4.071,21zł), środki na rachunku bankowym 8.063,74 zł.

Na dzień 30 czerwca 2012 r. Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji w Mielniku posiadał tylko zobowiązania niewymagalne z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne 17.402,70 zł, z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych 5.047,00 zł oraz z tytułu dostaw towarów i usług 33.064,45 zł.

Załącznik Nr 6 do Zarządzenia Nr 147/12.

Wójta Gminy Mielnik

z dnia 27 sierpnia 2012 r.

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego za I półrocze 2012r. Gminnej Biblioteki Publicznej w Mielniku

Zestawienie przychodów:

Rodzaj przychodu	Konto	Plan	Wykonanie	% wykonania
1. Przychody ze sprzedaży usług	700	460,00	231,40	50,3
2. Dotacje budżetowe - dotacja z budżetu Gminy	740	226.600,00	108.000,00	47,7
3. Przychody finansowe (odsetki i prowizje od operacji bankowych)	750	10,00	4,08	40,8
OGÓLEM		227.070,00	108.235,48	47,7

Zestawienie kosztów:

Rodzaj kosztu	Konto	Plan	Wykonanie	% wykonania
1. Zakup książek i zbiorów specjalnych	401	19.000,00	11.127,06	58,6
2. Zużycie materiałów	402	16.000,00	2.686,46	16,8
3. Usługi telekomunikacyjne i pocztowe	405	4.500,00	1.280,43	28,5
4. Pozostałe usługi obce	406	21.500,00	5.760,20	26,8
5. Wynagrodzenia osobowe pracowników	407	133.500,00	64.585,63	48,4
6. Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników, nie zaliczane do wynagrodzeń	408	1.000,00	180,67	18,1
7. Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	409	24.470,00	11.357,80	46,4
8. Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	410	3.100,00	2.325,00	75,0
9. Podróże służbowe	412	2.400,00	1.050,07	43,7
10. Ubezpieczenie mienia	415	1.600,00	1.577,00	98,6
OGÓLEM		227.070,00	101.930,32	44,9

Budżet GBP w Mielniku za I półrocze 2012 roku to kwoty:

po stronie przychodów – 108.572,01 zł;

po stronie kosztów – 101.930,32 zł.

Na przychody składają się:

dotacja podmiotowa z budżetu gminy – 108.000 zł;

dochody ze sprzedaży usług – 231,40 zł

odsetki od środków na rachunku bieżącym – 4,08 zł

środki na rachunku bankowym z 2011 roku – 336,53 zł

Koszty w I półroczu 2012 roku to: Zakup książek na kwotę 11.127,06 zł, zakup materiałów biurowych i środków czystości, prenumerata czasopism oraz zakup nagród w konkursach to kwota 2.686,46 zł. Opłata rachunków za usługi telefoniczne, internetowe, abonament RTV, jak również zakup usług pocztowych wyniósł 1.280,43 zł. Koszt bieżących napraw sprzętu, usługa monitoringu i konserwacji systemu, opłaty spotkań autorskich, punktów bibliotecznych, obsługa rachunku bankowego to kwota 5.760,20 zł.

Wynagrodzenia pracowników Gminnej Biblioteki Publicznej w Mielniku, ubezpieczenia społeczne, pochodne od wynagrodzeń i odpis na ZFŚS zamknęły się kwotą 78.449,10 zł. Wydatki na podróże służbowe wyniosły 1.050,07 zł, a koszt ubezpieczenia mienia GBP to kwota 1.577,00 zł.

Na dzień 30 czerwca 2012 Gminna Biblioteka Publiczna w Mielniku posiadała środki na rachunku bankowym w wysokości 6.641,69 zł.

Na dzień 30 czerwca 2012 Gminna Biblioteka Publiczna w Mielniku posiadała zobowiązania niewymagalne z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne 4.094,76 zł, podatku dochodowego od osób fizycznych 672,00 zł oraz z tytułu dostaw towarów i usług 180,17 zł.

Na dzień 30 czerwca 2012 roku Gminna Biblioteka Publiczna w Mielniku nie posiadała żadnych należności ani zobowiązań wymagalnych.