

**ZARZĄDZENIE NR 245/13
WÓJTA GMINY MIELNIK**

z dnia 23 sierpnia 2013 r.

w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy oraz o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury za pierwsze półrocze 2013r.

Na podstawie art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz.1240; zm. z 2010r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726; z 2011r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz.1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429, Nr 291, poz. 1707; z 2012r. poz. 1456, poz. 1530, poz.1548) 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 2013 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 245/13

Wójta Gminy Mielnik

z dnia 23 sierpnia 2013 r.

ZESTAWIENIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY ZA I PÓLROCZE 2013R.

w złotych						
Rodzaj zadania: Poroz. z JST						
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan 2013r.	Wykonanie 30.06.2013r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
bieżące						
600			Transport i łączność	38 000,00	37 916,00	99,8
	60014		Drogi publiczne powiatowe	38 000,00	37 916,00	99,8
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	38 000,00	37 916,00	99,8
630			Turystyka	52 900,00	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	52 900,00	0,00	0,0
	63095		Pozostała działalność	52 900,00	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	52 900,00	0,00	0,0
		2337	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	52 900,00	0,00	0,0
bieżące razem:				90 900,00	37 916,00	41,7

			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	52 900,00	0,00	0,0
majątkowe						
630			Turystyka	549 042,00	25 830,00	4,7
			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	549 042,00	25 830,00	4,7
	63095		Pozostała działalność	549 042,00	25 830,00	4,7
			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	549 042,00	25 830,00	4,7
		6637	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	549 042,00	25 830,00	4,7
majątkowe razem:				549 042,00	25 830,00	4,7
			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	549 042,00	25 830,00	4,7
Rodzaj zadania: Własne						
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan 2013r.	Wykonanie 30.06.2013r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
bieżące						
010			Rolnictwo i łowiectwo	9 120,00	9 660,32	105,9
	01095		Pozostała działalność	9 120,00	9 660,32	105,9
		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	9 120,00	9 660,32	105,9
600			Transport i łączność	294 300,00	18 538,18	6,3

	60016		Drogi publiczne gminne	294 300,00	18 538,18	6,3
		0690	Wpływy z różnych opłat	13 400,00	18 538,18	138,3
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	280 900,00	0,00	0,0
630			Turystyka	11 611,00	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	11 611,00	0,00	0,0
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	11 611,00	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	11 611,00	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	11 611,00	0,00	0,0
700			Gospodarka mieszkaniowa	123 600,00	65 318,60	52,8
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	28 000,00	12 619,77	45,1
		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	28 000,00	12 614,57	45,1
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	5,20	-
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	95 600,00	52 698,83	55,1
		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	95 600,00	52 064,51	54,5
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	634,32	-
720			Informatyka	827 800,00	806 800,00	97,5

			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	827 800,00	806 800,00	97,5
	72095		Pozostała działalność	827 800,00	806 800,00	97,5
			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	827 800,00	806 800,00	97,5
		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	703 631,00	685 780,00	97,5
		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	124 169,00	121 020,00	97,5
750			Administracja publiczna	5 000,00	26 074,50	521,5
	75011		Urzędy wojewódzkie	0,00	4,65	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	4,65	-
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 000,00	26 069,85	521,4
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	939,31	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	25 130,54	502,6
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 000,00	6 824,06	68,2
	75412		Ochotnicze straże pożarne	10 000,00	6 824,06	68,2
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	6 824,06	68,2
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	13 043 071,00	6 491 586,75	49,8
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	11 325 029,00	5 680 001,76	50,2
		0310	Podatek od nieruchomości	11 010 129,00	5 525 447,00	50,2
		0320	Podatek rolny	783,00	627,00	80,1

		0330	Podatek leśny	281 908,00	144 920,00	51,4
		0340	Podatek od środków transportowych	3 252,00	2 306,00	70,9
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	15 000,00	0,00	0,0
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	13 957,00	6 492,33	46,5
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	26,40	-
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	183,03	-
	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	332 572,00	186 314,18	56,0
		0310	Podatek od nieruchomości	162 233,00	79 499,19	49,0
		0320	Podatek rolny	35 826,00	27 299,40	76,2
		0330	Podatek leśny	73 143,00	56 804,39	77,7
		0340	Podatek od środków transportowych	12 470,00	6 893,20	55,3
		0360	Podatek od spadków i darowizn	8 500,00	5 427,00	63,8
		0430	Wpływy z opłaty targowej	1 100,00	65,00	5,9
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	500,00	61,00	12,2
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	38 000,00	8 941,00	23,5
		0690	Wpływy z różnych opłat	300,00	484,00	161,3
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	840,00	168,0
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	125 000,00	31 199,16	25,0
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	8 000,00	4 182,00	52,3
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	35 000,00	27 017,16	77,2
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	82 000,00	0,00	0,0

	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 260 470,00	594 071,65	47,1
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	960 470,00	400 719,00	41,7
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	300 000,00	193 352,65	64,5
758			Różne rozliczenia	1 466 790,00	908 206,26	61,9
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	1 464 790,00	901 408,00	61,5
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 464 790,00	901 408,00	61,5
	75814		Różne rozliczenia finansowe	2 000,00	6 798,26	339,9
		0920	Pozostałe odsetki	2 000,00	6 798,26	339,9
801			Oświata i wychowanie	15 000,00	14 907,90	99,4
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	249,10	-
		0830	Wpływy z usług	0,00	249,10	-
	80104		Przedszkola	15 000,00	11 076,30	73,8
		0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00	11 076,30	73,8
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	0,00	3 582,50	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 582,50	-
852			Pomoc społeczna	226 897,00	153 261,76	67,5
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	600,00	721,76	120,3
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	8,80	-
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	600,00	712,96	118,8
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	4 000,00	2 380,00	59,5

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	4 000,00	2 380,00	59,5
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	61 000,00	42 000,00	68,9
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	61 000,00	42 000,00	68,9
	85216		Zasiłki stałe	46 000,00	30 300,00	65,9
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	46 000,00	30 300,00	65,9
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	30 000,00	17 460,00	58,2
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	30 000,00	17 460,00	58,2
	85295		Pozostała działalność	85 297,00	60 400,00	70,8
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	85 297,00	60 400,00	70,8
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	121 733,00	6 840,00	5,6
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	121 733,00	6 840,00	5,6
	85395		Pozostała działalność	121 733,00	6 840,00	5,6
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	121 733,00	6 840,00	5,6
		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	114 930,00	5 814,00	5,1

		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	6 803,00	1 026,00	15,1
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	5 608,00	5 608,00	100,0
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	5 608,00	5 608,00	100,0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	5 608,00	5 608,00	100,0
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 088,00	3 172,33	28,6
	90002		Gospodarka odpadami	7 088,00	126,95	1,8
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	7 088,00	126,95	1,8
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	0,00	338,68	-
		2370	Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych samorządowego zakładu budżetowego	0,00	338,68	-
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	4 000,00	2 706,70	67,7
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 000,00	2 706,70	67,7
bieżące razem:				16 171 618,00	8 516 798,66	52,7
			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	961 144,00	813 640,00	84,7
majątkowe						
700			Gospodarka mieszkaniowa	60 000,00	0,00	0,0
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	60 000,00	0,00	0,0
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	60 000,00	0,00	0,0
720			Informatyka	142 685,00	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	142 685,00	0,00	0,0

	72095		Pozostała działalność	142 685,00	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	142 685,00	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	142 685,00	0,00	0,0
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 170 366,00	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	4 170 366,00	0,00	0,0
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 170 366,00	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	4 170 366,00	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	4 170 366,00	0,00	0,0
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	13 712 070,00	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	13 712 070,00	0,00	0,0
	92195		Pozostała działalność	13 712 070,00	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	13 712 070,00	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	13 712 070,00	0,00	0,0
majątkowe razem:				18 085 121,00	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	18 025 121,00	0,00	0,0
Rodzaj zadania: Zlecone						
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan 2013r.	Wykonanie 30.06.2013r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
bieżące						
010			Rolnictwo i łowiectwo	58 934,00	58 933,94	100,0
	01095		Pozostała działalność	58 934,00	58 933,94	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	58 934,00	58 933,94	100,0
750			Administracja publiczna	56 800,00	30 000,00	52,8
	75011		Urzędy wojewódzkie	56 800,00	30 000,00	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	56 800,00	30 000,00	52,8
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	500,00	248,00	49,6
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	500,00	248,00	49,6
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	500,00	248,00	49,6
852			Pomoc społeczna	514 326,00	273 774,00	53,2
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	508 600,00	271 000,00	53,3
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	508 600,00	271 000,00	53,3

	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	1 400,00	920,00	65,7
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 400,00	920,00	65,7
	85295		Pozostała działalność	4 326,00	1 854,00	42,9
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 326,00	1 854,00	42,9
bieżące razem:				630 560,00	362 955,94	57,6
Ogółem:				35 527 241,00	8 943 500,60	25,2
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				19 588 207,00	839 470,00	4,3

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 245/13

Wójta Gminy Mielnik

z dnia 23 sierpnia 2013 r.

ZESTAWIENIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY ZA I PÓLROCZE 2013R.

w złotych										
Rodzaj zadania: Poroz. z JST										
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan 2013r.	Z tego		Wykonanie 30.06.2013r.	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	338000,00	338000,00	0,00	29916,00	29916,00	0,00	8,9
	60014		Drogi publiczne powiatowe	338000,00	338000,00	0,00	29916,00	29916,00	0,00	8,9
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	300000,00	300000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	38000,00	38000,00	0,00	29916,00	29916,00	0,00	78,7
630			Turystyka	576037,00	52900,00	523137,00	41500,00	13000,00	28500,00	7,2
	63095		Pozostała działalność	576037,00	52900,00	523137,00	41500,00	13000,00	28500,00	7,2
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15057,00	15057,00	0,00	10874,11	10874,11	0,00	72,2
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	4290,00	4290,00	0,00	1859,48	1859,48	0,00	43,3
		4127	Składki na Fundusz Pracy	615,00	615,00	0,00	266,41	266,41	0,00	43,3
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	10038,00	10038,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	10900,00	10900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		4307	Zakup usług pozostałych	12000,00	12000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	523137,00	0,00	523137,00	28500,00	0,00	28500,00	5,4
Wydatki razem:				914037,00	390900,00	523137,00	71416,00	42916,00	28500,00	7,8
Rodzaj zadania: Własne										

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan 2013r.	Z tego		Wykonanie 30.06.2013r.	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	7900,00	7900,00	0,00	530,89	530,89	0,00	6,7
	01030		Izby rolnicze	900,00	900,00	0,00	530,89	530,89	0,00	59,0
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	900,00	900,00	0,00	530,89	530,89	0,00	59,0
	01095		Pozostała działalność	7000,00	7000,00	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	7000,00	7000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
600			Transport i łączność	1147672,00	992212,00	155460,00	244964,89	244964,89	0,00	21,3
	60004		Lokalny transport zbiorowy	8000,00	8000,00	0,00	3773,58	3773,58	0,00	47,2
		4300	Zakup usług pozostałych	8000,00	8000,00	0,00	3773,58	3773,58	0,00	47,2
	60016		Drogi publiczne gminne	1139672,00	984212,00	155460,00	241191,31	241191,31	0,00	21,2
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15000,00	15000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		4270	Zakup usług remontowych	705200,00	705200,00	0,00	83435,57	83435,57	0,00	11,8
		4300	Zakup usług pozostałych	228412,00	228412,00	0,00	147436,67	147436,67	0,00	64,5
		4430	Różne opłaty i składki	35600,00	35600,00	0,00	10319,07	10319,07	0,00	29,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	155460,00	0,00	155460,00	0,00	0,00	0,00	0,0
630			Turystyka	87452,00	72452,00	15000,00	21477,49	21477,49	0,00	24,6
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	87452,00	72452,00	15000,00	21477,49	21477,49	0,00	24,6
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15000,00	15000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4100,00	4100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	580,00	580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9000,00	9000,00	0,00	373,76	373,76	0,00	4,2
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	2719,00	2719,00	0,00	2719,20	2719,20	0,00	100,0

		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	680,00	680,00	0,00	679,80	679,80	0,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7000,00	7000,00	0,00	271,61	271,61	0,00	3,9
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	8892,00	8892,00	0,00	8887,08	8887,08	0,00	99,9
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	5561,00	5561,00	0,00	4776,79	4776,79	0,00	85,9
		4300	Zakup usług pozostałych	13220,00	13220,00	0,00	471,23	471,23	0,00	3,6
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1000,00	1000,00	0,00	521,52	521,52	0,00	52,2
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	500,00	500,00	0,00	184,50	184,50	0,00	36,9
		4430	Różne opłaty i składki	4200,00	4200,00	0,00	2592,00	2592,00	0,00	61,7
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15000,00	0,00	15000,00	0,00	0,00	0,00	0,0
700			Gospodarka mieszkaniowa	284762,00	284762,00	0,00	162008,97	162008,97	0,00	56,9
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	61928,00	61928,00	0,00	46004,36	46004,36	0,00	74,3
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4000,00	4000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		4260	Zakup energii	23000,00	23000,00	0,00	15778,96	15778,96	0,00	68,6
		4270	Zakup usług remontowych	29028,00	29028,00	0,00	29028,00	29028,00	0,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	5200,00	5200,00	0,00	717,40	717,40	0,00	13,8
		4430	Różne opłaty i składki	700,00	700,00	0,00	480,00	480,00	0,00	68,6
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	222834,00	222834,00	0,00	116004,61	116004,61	0,00	52,1
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4824,00	4824,00	0,00	2025,00	2025,00	0,00	42,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	860,00	860,00	0,00	356,65	356,65	0,00	41,5
		4120	Składki na Fundusz Pracy	54,00	54,00	0,00	49,60	49,60	0,00	91,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15000,00	15000,00	0,00	1419,04	1419,04	0,00	9,5
		4260	Zakup energii	16500,00	16500,00	0,00	8599,28	8599,28	0,00	52,1
		4300	Zakup usług pozostałych	177800,00	177800,00	0,00	97259,04	97259,04	0,00	54,7
		4430	Różne opłaty i składki	3200,00	3200,00	0,00	1700,00	1700,00	0,00	53,1
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4596,00	4596,00	0,00	4596,00	4596,00	0,00	100,0

710			Działalność usługowa	161400,00	161400,00	0,00	2195,00	2195,00	0,00	1,4
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	143400,00	143400,00	0,00	2195,00	2195,00	0,00	1,5
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5400,00	5400,00	0,00	1375,00	1375,00	0,00	25,5
		4300	Zakup usług pozostałych	138000,00	138000,00	0,00	820,00	820,00	0,00	0,6
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	15000,00	15000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	15000,00	15000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	71035		Cmentarze	3000,00	3000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	3000,00	3000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
720			Informatyka	1029869,00	830800,00	199069,00	35999,99	35999,99	0,00	3,5
	72095		Pozostała działalność	1029869,00	830800,00	199069,00	35999,99	35999,99	0,00	3,5
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	92857,00	92857,00	0,00	6825,60	6825,60	0,00	7,4
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16386,00	16386,00	0,00	1204,50	1204,50	0,00	7,4
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	15879,00	15879,00	0,00	1167,16	1167,16	0,00	7,4
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2802,00	2802,00	0,00	205,98	205,98	0,00	7,4
		4127	Składki na Fundusz Pracy	2275,00	2275,00	0,00	167,24	167,24	0,00	7,4
		4129	Składki na Fundusz Pracy	401,00	401,00	0,00	29,52	29,52	0,00	7,4
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	13770,00	13770,00	0,00	4590,00	4590,00	0,00	33,3
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2430,00	2430,00	0,00	810,00	810,00	0,00	33,3
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	518075,00	518075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	91425,00	91425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	3000,00	3000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		4307	Zakup usług pozostałych	33915,00	33915,00	0,00	17849,99	17849,99	0,00	52,6
		4309	Zakup usług pozostałych	5985,00	5985,00	0,00	3150,00	3150,00	0,00	52,6
		4357	Zakup usług dostępu do sieci Internet	21675,00	21675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		4359	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3825,00	3825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		4437	Różne opłaty i składki	5185,00	5185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0

		4439	Różne opłaty i składki	915,00	915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	142685,00	0,00	142685,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	56384,00	0,00	56384,00	0,00	0,00	0,00	0,0
750			Administracja publiczna	2633850,00	2633850,00	0,00	1255358,24	1255358,24	0,00	47,7
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	147200,00	147200,00	0,00	68803,10	68803,10	0,00	46,7
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	138000,00	138000,00	0,00	63224,44	63224,44	0,00	45,8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3000,00	3000,00	0,00	3000,00	3000,00	0,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	6200,00	6200,00	0,00	2578,66	2578,66	0,00	41,6
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2316378,00	2316378,00	0,00	1079930,12	1079930,12	0,00	46,6
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8228,00	8228,00	0,00	6252,84	6252,84	0,00	76,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1449300,00	1449300,00	0,00	612904,28	612904,28	0,00	42,3
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	110200,00	110200,00	0,00	107128,54	107128,54	0,00	97,2
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	260680,00	260680,00	0,00	112884,59	112884,59	0,00	43,3
		4120	Składki na Fundusz Pracy	37300,00	37300,00	0,00	13751,38	13751,38	0,00	36,9
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2500,00	2500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	98000,00	98000,00	0,00	68658,67	68658,67	0,00	70,1
		4260	Zakup energii	58000,00	58000,00	0,00	32955,93	32955,93	0,00	56,8
		4270	Zakup usług remontowych	57000,00	57000,00	0,00	157,60	157,60	0,00	0,3
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3500,00	3500,00	0,00	1134,00	1134,00	0,00	32,4
		4300	Zakup usług pozostałych	144650,00	144650,00	0,00	72476,28	72476,28	0,00	50,1
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5200,00	5200,00	0,00	1683,13	1683,13	0,00	32,4
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	9800,00	9800,00	0,00	3108,71	3108,71	0,00	31,7
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	7500,00	7500,00	0,00	2996,82	2996,82	0,00	40,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	6400,00	6400,00	0,00	3424,35	3424,35	0,00	53,5

		4430	Różne opłaty i składki	10200,00	10200,00	0,00	6440,00	6440,00	0,00	63,1
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33920,00	33920,00	0,00	28000,00	28000,00	0,00	82,5
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14000,00	14000,00	0,00	5973,00	5973,00	0,00	42,7
	75053		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	10972,00	10972,00	0,00	10971,26	10971,26	0,00	100,0
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5045,00	5045,00	0,00	5045,00	5045,00	0,00	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2000,00	2000,00	0,00	2000,00	2000,00	0,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	513,00	513,00	0,00	513,00	513,00	0,00	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	74,00	74,00	0,00	74,00	74,00	0,00	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1000,00	1000,00	0,00	1000,00	1000,00	0,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1325,00	1325,00	0,00	1324,71	1324,71	0,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	1000,00	1000,00	0,00	999,55	999,55	0,00	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	15,00	15,00	0,00	15,00	15,00	0,00	100,0
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	101000,00	101000,00	0,00	63732,39	63732,39	0,00	63,1
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9000,00	9000,00	0,00	3029,39	3029,39	0,00	33,7
		4300	Zakup usług pozostałych	92000,00	92000,00	0,00	60703,00	60703,00	0,00	66,0
	75095		Pozostała działalność	58300,00	58300,00	0,00	31921,37	31921,37	0,00	54,8
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	11800,00	11800,00	0,00	6422,60	6422,60	0,00	54,4
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5000,00	5000,00	0,00	1191,80	1191,80	0,00	23,8
		4300	Zakup usług pozostałych	32000,00	32000,00	0,00	19368,56	19368,56	0,00	60,5
		4430	Różne opłaty i składki	9500,00	9500,00	0,00	4938,41	4938,41	0,00	52,0
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	497960,00	415960,00	82000,00	168789,64	168789,64	0,00	33,9
	75405		Komendy powiatowe Policji	10000,00	10000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	10000,00	10000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	75406		Straż Graniczna	10000,00	10000,00	0,00	10000,00	10000,00	0,00	100,0

		3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	10000,00	10000,00	0,00	10000,00	10000,00	0,00	100,0
	75412		Ochotnicze straże pożarne	474960,00	392960,00	82000,00	156799,64	156799,64	0,00	33,0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35000,00	35000,00	0,00	4905,00	4905,00	0,00	14,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	109400,00	109400,00	0,00	49187,21	49187,21	0,00	45,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8100,00	8100,00	0,00	7673,62	7673,62	0,00	94,7
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19950,00	19950,00	0,00	8526,58	8526,58	0,00	42,7
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2860,00	2860,00	0,00	844,39	844,39	0,00	29,5
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6000,00	6000,00	0,00	500,00	500,00	0,00	8,3
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	78000,00	78000,00	0,00	16660,92	16660,92	0,00	21,4
		4260	Zakup energii	54000,00	54000,00	0,00	30143,04	30143,04	0,00	55,8
		4270	Zakup usług remontowych	6000,00	6000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2800,00	2800,00	0,00	978,00	978,00	0,00	34,9
		4300	Zakup usług pozostałych	28000,00	28000,00	0,00	23732,26	23732,26	0,00	84,8
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	800,00	800,00	0,00	292,18	292,18	0,00	36,5
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00	264,00	264,00	0,00	52,8
		4430	Różne opłaty i składki	29000,00	29000,00	0,00	4951,00	4951,00	0,00	17,1
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6750,00	6750,00	0,00	6750,00	6750,00	0,00	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4000,00	4000,00	0,00	643,50	643,50	0,00	16,1
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1800,00	1800,00	0,00	747,94	747,94	0,00	41,6
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	82000,00	0,00	82000,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	75421		Zarządzanie kryzysowe	3000,00	3000,00	0,00	1990,00	1990,00	0,00	66,3
		4300	Zakup usług pozostałych	3000,00	3000,00	0,00	1990,00	1990,00	0,00	66,3
757			Obsługa długu publicznego	230952,00	230952,00	0,00	73265,18	73265,18	0,00	31,7
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	230952,00	230952,00	0,00	73265,18	73265,18	0,00	31,7

		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	230952,00	230952,00	0,00	73265,18	73265,18	0,00	31,7
758			Różne rozliczenia	2104573,00	2104573,00	0,00	1023174,00	1023174,00	0,00	48,6
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	58235,00	58235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		4810	Rezerwy	58235,00	58235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	2046338,00	2046338,00	0,00	1023174,00	1023174,00	0,00	50,0
		2930	Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa	2046338,00	2046338,00	0,00	1023174,00	1023174,00	0,00	50,0
801			Oświata i wychowanie	3188264,00	3188264,00	0,00	1557601,33	1557601,33	0,00	48,9
	80101		Szkoły podstawowe	1930469,00	1930469,00	0,00	949527,48	949527,48	0,00	49,2
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50940,00	50940,00	0,00	25310,60	25310,60	0,00	49,7
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1226054,00	1226054,00	0,00	549421,18	549421,18	0,00	44,8
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	96406,00	96406,00	0,00	94195,16	94195,16	0,00	97,7
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	232117,00	232117,00	0,00	102121,34	102121,34	0,00	44,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	33082,00	33082,00	0,00	11562,56	11562,56	0,00	35,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22200,00	22200,00	0,00	12961,85	12961,85	0,00	58,4
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6970,00	6970,00	0,00	3303,91	3303,91	0,00	47,4
		4260	Zakup energii	117500,00	117500,00	0,00	66731,36	66731,36	0,00	56,8
		4270	Zakup usług remontowych	15000,00	15000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2000,00	2000,00	0,00	617,00	617,00	0,00	30,9
		4300	Zakup usług pozostałych	37000,00	37000,00	0,00	22694,16	22694,16	0,00	61,3
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5400,00	5400,00	0,00	465,84	465,84	0,00	8,6
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	7300,00	7300,00	0,00	4049,25	4049,25	0,00	55,5
		4410	Podróże służbowe krajowe	10500,00	10500,00	0,00	5091,27	5091,27	0,00	48,5
		4430	Różne opłaty i składki	3500,00	3500,00	0,00	3052,00	3052,00	0,00	87,2

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	63000,00	63000,00	0,00	47250,00	47250,00	0,00	75,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1500,00	1500,00	0,00	700,00	700,00	0,00	46,7
	80104		Przedszkola	374414,00	374414,00	0,00	184754,65	184754,65	0,00	49,3
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10668,00	10668,00	0,00	5267,11	5267,11	0,00	49,4
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	238545,00	238545,00	0,00	106932,79	106932,79	0,00	44,8
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19240,00	19240,00	0,00	19015,07	19015,07	0,00	98,8
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45129,00	45129,00	0,00	20119,71	20119,71	0,00	44,6
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6432,00	6432,00	0,00	2803,63	2803,63	0,00	43,6
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6000,00	6000,00	0,00	2064,84	2064,84	0,00	34,4
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3000,00	3000,00	0,00	857,00	857,00	0,00	28,6
		4260	Zakup energii	18900,00	18900,00	0,00	11771,55	11771,55	0,00	62,3
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1000,00	1000,00	0,00	60,00	60,00	0,00	6,0
		4300	Zakup usług pozostałych	7200,00	7200,00	0,00	2963,17	2963,17	0,00	41,2
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1700,00	1700,00	0,00	429,35	429,35	0,00	25,3
		4410	Podróże służbowe krajowe	1000,00	1000,00	0,00	145,43	145,43	0,00	14,5
		4430	Różne opłaty i składki	2500,00	2500,00	0,00	2500,00	2500,00	0,00	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13100,00	13100,00	0,00	9825,00	9825,00	0,00	75,0
	80110		Gimnazja	699553,00	699553,00	0,00	353712,25	353712,25	0,00	50,6
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	32112,00	32112,00	0,00	15973,02	15973,02	0,00	49,7
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	490548,00	490548,00	0,00	229714,16	229714,16	0,00	46,8
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41605,00	41605,00	0,00	41492,89	41492,89	0,00	99,7
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	94342,00	94342,00	0,00	41892,06	41892,06	0,00	44,4
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13446,00	13446,00	0,00	4015,12	4015,12	0,00	29,9
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27500,00	27500,00	0,00	20625,00	20625,00	0,00	75,0

	80113		Dowożenie uczniów do szkół	157000,00	157000,00	0,00	54381,95	54381,95	0,00	34,6
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45000,00	45000,00	0,00	38335,39	38335,39	0,00	85,2
		4270	Zakup usług remontowych	10000,00	10000,00	0,00	8161,34	8161,34	0,00	81,6
		4300	Zakup usług pozostałych	88000,00	88000,00	0,00	962,22	962,22	0,00	1,1
		4430	Różne opłaty i składki	14000,00	14000,00	0,00	6923,00	6923,00	0,00	49,5
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	12428,00	12428,00	0,00	5325,00	5325,00	0,00	42,8
		4300	Zakup usług pozostałych	9428,00	9428,00	0,00	2325,00	2325,00	0,00	24,7
		4410	Podróże służbowe krajowe	3000,00	3000,00	0,00	3000,00	3000,00	0,00	100,0
	80195		Pozostała działalność	14400,00	14400,00	0,00	9900,00	9900,00	0,00	68,8
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1200,00	1200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13200,00	13200,00	0,00	9900,00	9900,00	0,00	75,0
851			Ochrona zdrowia	167200,00	137200,00	30000,00	51911,90	48911,90	3000,00	31,0
	85153		Zwalczanie narkomanii	1000,00	1000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	1000,00	1000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	35000,00	35000,00	0,00	19206,35	19206,35	0,00	54,9
		3110	Świadczenia społeczne	2000,00	2000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1100,00	1100,00	0,00	598,50	598,50	0,00	54,4
		4120	Składki na Fundusz Pracy	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15000,00	15000,00	0,00	7685,34	7685,34	0,00	51,2
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6000,00	6000,00	0,00	3468,89	3468,89	0,00	57,8
		4300	Zakup usług pozostałych	10000,00	10000,00	0,00	7453,62	7453,62	0,00	74,5
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	85195		Pozostała działalność	131200,00	101200,00	30000,00	32705,55	29705,55	3000,00	24,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25000,00	25000,00	0,00	4844,08	4844,08	0,00	19,4
		4300	Zakup usług pozostałych	76200,00	76200,00	0,00	24861,47	24861,47	0,00	32,6
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30000,00	0,00	30000,00	3000,00	0,00	3000,00	10,0

852			Pomoc społeczna	686459,00	686459,00	0,00	373310,30	373310,30	0,00	54,4
	85202		Domy pomocy społecznej	80000,00	80000,00	0,00	43768,36	43768,36	0,00	54,7
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	80000,00	80000,00	0,00	43768,36	43768,36	0,00	54,7
	85204		Rodziny zastępcze	3000,00	3000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		3110	Świadczenia społeczne	3000,00	3000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	3000,00	3000,00	0,00	685,00	685,00	0,00	22,8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1000,00	1000,00	0,00	200,00	200,00	0,00	20,0
		4300	Zakup usług pozostałych	2000,00	2000,00	0,00	485,00	485,00	0,00	24,3
	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	4000,00	0,00	2324,71	2324,71	0,00	58,1
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	4000,00	4000,00	0,00	2324,71	2324,71	0,00	58,1
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	77521,00	77521,00	0,00	47324,52	47324,52	0,00	61,0
		3110	Świadczenia społeczne	77521,00	77521,00	0,00	47324,52	47324,52	0,00	61,0
	85215		Dodatki mieszkaniowe	2000,00	2000,00	0,00	105,30	105,30	0,00	5,3
		3110	Świadczenia społeczne	2000,00	2000,00	0,00	105,30	105,30	0,00	5,3
	85216		Zasiłki stałe	46000,00	46000,00	0,00	29875,64	29875,64	0,00	64,9
		3110	Świadczenia społeczne	46000,00	46000,00	0,00	29875,64	29875,64	0,00	64,9
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	258641,00	258641,00	0,00	127587,75	127587,75	0,00	49,3
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1000,00	1000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	181283,00	181283,00	0,00	82449,05	82449,05	0,00	45,5
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14700,00	14700,00	0,00	14170,97	14170,97	0,00	96,4
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35531,00	35531,00	0,00	16485,11	16485,11	0,00	46,4
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3127,00	3127,00	0,00	1373,30	1373,30	0,00	43,9

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5000,00	5000,00	0,00	2061,04	2061,04	0,00	41,2
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	8800,00	8800,00	0,00	5118,74	5118,74	0,00	58,2
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	300,00	300,00	0,00	150,00	150,00	0,00	50,0
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2100,00	2100,00	0,00	567,05	567,05	0,00	27,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00	325,49	325,49	0,00	65,1
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5000,00	5000,00	0,00	3897,00	3897,00	0,00	77,9
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1000,00	1000,00	0,00	990,00	990,00	0,00	99,0
	85295		Pozostała działalność	212297,00	212297,00	0,00	121639,02	121639,02	0,00	57,3
		3110	Świadczenia społeczne	212297,00	212297,00	0,00	121639,02	121639,02	0,00	57,3
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	135212,00	135212,00	0,00	6840,00	6840,00	0,00	5,1
	85395		Pozostała działalność	135212,00	135212,00	0,00	6840,00	6840,00	0,00	5,1
		3119	Świadczenia społeczne	13479,00	13479,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27031,00	27031,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1431,00	1431,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	4917,00	4917,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	260,00	260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		4127	Składki na Fundusz Pracy	593,00	593,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		4129	Składki na Fundusz Pracy	31,00	31,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		4137	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	3710,00	3710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		4139	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	196,00	196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	15045,00	15045,00	0,00	5814,00	5814,00	0,00	38,6
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1515,00	1515,00	0,00	1026,00	1026,00	0,00	67,7
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	9627,00	9627,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0

		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	510,00	510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		4307	Zakup usług pozostałych	53228,00	53228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		4309	Zakup usług pozostałych	2819,00	2819,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	779,00	779,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41,00	41,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	60608,00	60608,00	0,00	43734,04	43734,04	0,00	72,2
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	60608,00	60608,00	0,00	43734,04	43734,04	0,00	72,2
		3240	Stypendia dla uczniów	7000,00	7000,00	0,00	7000,00	7000,00	0,00	100,0
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	45608,00	45608,00	0,00	29754,90	29754,90	0,00	65,2
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8000,00	8000,00	0,00	6979,14	6979,14	0,00	87,2
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7545941,00	745814,00	6800127,00	374887,49	315945,31	58942,18	5,0
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	6541053,00	125926,00	6415127,00	113640,44	58698,26	54942,18	1,7
		4300	Zakup usług pozostałych	125000,00	125000,00	0,00	57772,26	57772,26	0,00	46,2
		4567	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	926,00	926,00	0,00	926,00	926,00	0,00	100,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	54902,00	0,00	54902,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4170366,00	0,00	4170366,00	5990,49	0,00	5990,49	0,1
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2145437,00	0,00	2145437,00	4530,61	0,00	4530,61	0,2
		6667	Zwroty 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 wydatków majątkowych.	44422,00	0,00	44422,00	44421,08	0,00	44421,08	100,0
	90002		Gospodarka odpadami	260088,00	260088,00	0,00	80432,45	80432,45	0,00	30,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7000,00	7000,00	0,00	342,87	342,87	0,00	4,9
		4300	Zakup usług pozostałych	253088,00	253088,00	0,00	80089,58	80089,58	0,00	31,6

	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	137000,00	137000,00	0,00	66927,00	66927,00	0,00	48,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5000,00	5000,00	0,00	2224,20	2224,20	0,00	44,5
		4300	Zakup usług pozostałych	132000,00	132000,00	0,00	64702,80	64702,80	0,00	49,0
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	187100,00	187100,00	0,00	100612,33	100612,33	0,00	53,8
		4260	Zakup energii	148600,00	148600,00	0,00	85114,33	85114,33	0,00	57,3
		4300	Zakup usług pozostałych	38500,00	38500,00	0,00	15498,00	15498,00	0,00	40,3
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	13000,00	0,00	13000,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	13000,00	0,00	13000,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	4000,00	4000,00	0,00	1921,20	1921,20	0,00	48,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1000,00	1000,00	0,00	714,10	714,10	0,00	71,4
		4300	Zakup usług pozostałych	3000,00	3000,00	0,00	1207,10	1207,10	0,00	40,2
	90095		Pozostała działalność	403700,00	31700,00	372000,00	11354,07	7354,07	4000,00	2,8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10000,00	10000,00	0,00	2125,87	2125,87	0,00	21,3
		4300	Zakup usług pozostałych	21700,00	21700,00	0,00	5228,20	5228,20		24,1
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	360000,00	0,00	360000,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	12000,00	0,00	12000,00	4000,00	0,00	4000,00	33,3
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	18336564,00	2176968,00	16159596,00	1641604,76	936604,76	705000,00	9,0
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2040422,00	1796460,00	243962,00	743359,76	718359,76	25000,00	36,4
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1500000,00	1500000,00	0,00	580000,00	580000,00	0,00	38,7
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9200,00	9200,00	0,00	3850,25	3850,25	0,00	41,9
		4120	Składki na Fundusz Pracy	960,00	960,00	0,00	397,14	397,14	0,00	41,4
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	54000,00	54000,00	0,00	25493,54	25493,54	0,00	47,2

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	95000,00	95000,00	0,00	49632,24	49632,24	0,00	52,2
		4260	Zakup energii	28000,00	28000,00	0,00	15545,46	15545,46	0,00	55,5
		4270	Zakup usług remontowych	8000,00	8000,00	0,00	5763,20	5763,20	0,00	72,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	800,00	0,00	499,00	499,00	0,00	62,4
		4300	Zakup usług pozostałych	95300,00	95300,00	0,00	35172,72	35172,72	0,00	36,9
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2000,00	2000,00	0,00	906,21	906,21	0,00	45,3
		4430	Różne opłaty i składki	3200,00	3200,00	0,00	1100,00	1100,00	0,00	34,4
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	216962,00	0,00	216962,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4000,00	0,00	4000,00	4000,00	0,00	4000,00	100,0
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	23000,00	0,00	23000,00	21000,00	0,00	21000,00	91,3
	92116		Biblioteki	226500,00	226500,00	0,00	102000,00	102000,00	0,00	45,0
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	226500,00	226500,00	0,00	102000,00	102000,00	0,00	45,0
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	106075,00	106075,00	0,00	96115,00	96115,00	0,00	90,6
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	106075,00	106075,00	0,00	96115,00	96115,00	0,00	90,6
	92195		Pozostała działalność	15963567,00	47933,00	15915634,00	700130,00	20130,00	680000,00	4,4
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2565,00	2565,00	0,00	2565,00	2565,00	0,00	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	368,00	368,00	0,00	367,50	367,50	0,00	99,9
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15000,00	15000,00	0,00	15000,00	15000,00	0,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	30000,00	30000,00	0,00	2197,50	2197,50	0,00	7,3
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13712070,00	0,00	13712070,00	0,00	0,00	0,00	0,0

		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2203564,00	0,00	2203564,00	680000,00	0,00	680000,00	30,9
926			Kultura fizyczna	155500,00	153500,00	2000,00	103294,75	101294,75	2000,00	66,4
	92601		Obiekty sportowe	2000,00	0,00	2000,00	2000,00	0,00	2000,00	100,0
		6660	Zwroty 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 wydatków majątkowych.	2000,00	0,00	2000,00	2000,00	0,00	2000,00	100,0
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	153500,00	153500,00	0,00	101294,75	101294,75	0,00	66,0
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	150000,00	150000,00	0,00	100000,00	100000,00	0,00	66,7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	3000,00	3000,00	0,00	1294,75	1294,75	0,00	43,2
Wydatki razem:				38462138,00	15018886,00	23443252,00	7140948,86	6372006,68	768942,18	18,6

Rodzaj zadania: Zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan 2013r.	Z tego		Wykonanie 30.06.2013r.	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	58934,00	58934,00	0,00	58933,94	58933,94	0,00	100,0
	01095		Pozostała działalność	58934,00	58934,00	0,00	58933,94	58933,94	0,00	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	86,00	86,00	0,00	86,00	86,00	0,00	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13,00	13,00	0,00	13,00	13,00	0,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	557,00	557,00	0,00	556,57	556,57	0,00	99,9
		4430	Różne opłaty i składki	57778,00	57778,00	0,00	57778,37	57778,37	0,00	100,0
750			Administracja publiczna	56800,00	56800,00	0,00	29990,73	29990,73	0,00	52,8
	75011		Urzędy wojewódzkie	56800,00	56800,00	0,00	29990,73	29990,73	0,00	52,8
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38400,00	38400,00	0,00	19200,00	19200,00	0,00	50,0

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3200,00	3200,00	0,00	3200,00	3200,00	0,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6320,00	6320,00	0,00	2470,00	2470,00	0,00	39,1
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1020,00	1020,00	0,00	450,00	450,00	0,00	44,1
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1260,00	1260,00	0,00	1260,00	1260,00	0,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	4800,00	4800,00	0,00	2362,50	2362,50	0,00	49,2
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	0,00	48,23	48,23	0,00	16,1
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1000,00	1000,00	0,00	1000,00	1000,00	0,00	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	500,00	500,00	0,00	248,00	248,00	0,00	49,6
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	500,00	500,00	0,00	248,00	248,00	0,00	49,6
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	0,00	248,00	248,00	0,00	49,6
852			Pomoc społeczna	514326,00	514326,00	0,00	270389,27	270389,27	0,00	52,6
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	508600,00	508600,00	0,00	267700,07	267700,07	0,00	52,6
		3110	Świadczenia społeczne	486330,00	486330,00	0,00	251739,37	251739,37	0,00	51,8
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9260,00	9260,00	0,00	4824,00	4824,00	0,00	52,1
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8660,00	8660,00	0,00	8621,79	8621,79	0,00	99,6
		4120	Składki na Fundusz Pracy	227,00	227,00	0,00	97,00	97,00	0,00	42,7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	923,00	923,00	0,00	367,28	367,28	0,00	39,8
		4300	Zakup usług pozostałych	2000,00	2000,00	0,00	1076,63	1076,63	0,00	53,8
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1000,00	1000,00	0,00	774,00	774,00	0,00	77,4

	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.	1400,00	1400,00	0,00	889,20	889,20	0,00	63,5
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1400,00	1400,00	0,00	889,20	889,20	0,00	63,5
	85295		Pozostała działalność	4326,00	4326,00	0,00	1800,00	1800,00	0,00	41,6
		3110	Świadczenia społeczne	4326,00	4326,00	0,00	1800,00	1800,00	0,00	41,6
Wydatki razem:				630560,00	630560,00	0,00	359561,94	359561,94	0,00	57,0
Wydatki ogółem:				40006735,00	16040346,00	23966389,00	7571926,80	6774484,62	797442,18	18,9

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY ZA I PÓŁROCZE 2013 ROKU

Budżet gminy na rok 2013 uchwalono dnia 28 grudnia 2012 roku uchwałą Rady Gminy nr XIX/129/12 następująco:

Dochody budżetu gminy w wysokości 19.821.544zł, z tego:

bieżące w wysokości 15.448.493zł;

majątkowe w wysokości 4.373.051zł.

Wydatki budżetu gminy w wysokości 22.901.544zł, z tego:

bieżące w wysokości 13.911.226zł;

majątkowe w wysokości 8.990.318zł.

Deficyt budżetu w wysokości 3.080.000zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciąganych kredytów w kwocie 3.080.000zł.

Splątę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek długoterminowych w kwocie 772.000zł planuje się pokryć kredytem.

Po dokonaniu zmian w budżecie na podstawie uchwał Rady Gminy Nr XXI/143/13 z dnia 22 marca 2013r., Nr XXII/158/13 z dnia 24 maja 2013r., Nr XXIII/166/13 z dnia 24 czerwca 2013r. oraz zarządzeń Wójta Gminy Nr 188/13 z dnia 14 lutego 2013r., Nr 194/13 z dnia 25 lutego 2013r., Nr 206/13 z dnia 29 kwietnia 2013r. wynosi:

Dochody ogółem 35.527.241zł z tego:

bieżące - 16.893.078zł,

majątkowe - 18.634.163zł.

Wydatki ogółem 40.006.735zł z tego:

bieżące – 16.040.346zł,

majątkowe – 23.966.389zł.

Deficyt budżetu ulega zmianie, wynosi 4.479.494zł i zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) zaciąganych kredytów w kwocie – 3.080.000zł,
- 2) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Gminy wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie – 1.399.494zł.

Splątę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek długoterminowych w kwocie 772.000zł planuje się pokryć kredytem.

Wykonanie budżetu po stronie dochodów wynosi 8.943.500,60zł co stanowi 25,2% planu, z tego:

dochody bieżące 8.917.670,60zł - 52,8% planu;

dochody majątkowe 25.830,00zł - 0,1% planu.

Dochody własne gminy stanowią największy udział w budżecie. Wykonane zostały w wysokości 6.643.602,66zł, co stanowi 74,3% dochodów budżetu.

Kolejną grupą dochodów są dotacje celowe na zadania zlecone i własne realizowane przez gminę. Udział dotacji w ogólnych dochodach wykonanych gminy wynosi 15,6%, jest to kwota 1.398.489,94zł.

Z budżetu państwa otrzymaliśmy tylko część oświatową subwencji ogólnej w wysokości 901.408,00zł, co stanowi 10,1 % 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.

Turystyka

Refundacja poniesionych wydatków w 2012 roku w ramach realizacji zadania „Budowa kładki pieszo-rowerowej przez rzekę Bug w miejscowości Niemirów” na:

- zakup map do celów projektowych;
- opracowanie rzędnych zwierciadła wody odpowiadających przepływowi maksymalnym rocznym o prawdopodobieństwie przewyższenia 0,1% i 1% oraz rzędnej zwierciadła wody odpowiadającej przepływowi średniemu dla Bugu w Niemirowie;
- przeprowadzenie inwentaryzacji przyrodniczej w rejonie lokalizacji inwestycji.

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.

Informatyka

W ramach realizacji projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion” wpłynęły środki zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym na bieżący rok. Projekt przewiduje zakup zestawów komputerowych i usługi dostępu do internetu dla 85 gospodarstw domowych z terenu Gminy Mielnik spełniających kryteria do otrzymania pomocy społecznej a także na przeszkolenie przedstawicieli tychże gospodarstw w zakresie obsługi komputera i internetu. Zostaną także zakupione komputery dla Zespołu Szkół w Mielniku oraz do Gminnej Biblioteki Publicznej w Mielniku z przeznaczeniem do korzystania przez mieszkańców nieobjętych tym wsparciem.

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 5.525.447zł stanowią 50,2% wykonanych dochodów budżetu, natomiast udział w omawianym dziale to 85,1%.

Wpływy z podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych wynoszą 186.314,18zł co stanowi 2% wykonanych dochodów budżetu za pierwsze półrocze.

Różne rozliczenia

Subwencja oświatowa 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.

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Dofinansowanie w ramach projektu „Dla każdego coś dobrego” na wynagrodzenia dla nauczycieli za dodatkowe zajęcia realizowane w Zespole Szkół im. Unii Mielnickiej w Mielniku.

Edukacyjna opieka wychowawcza

Dotacja na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym - 5.608zł.

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska oraz opłaty produktowej.

Wykonanie budżetu po stronie wydatków wynosi 7.571.926,80zł co stanowi 18,9% planu, z tego

wydatki bieżące 6.774.484,62zł, - 42,2% planu;

wydatki majątkowe 797.442,18 - 3,3% 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.

Prowadzone były naprawy dróg gminnych polegające na dożwirowaniu, niwelowaniu i profilowaniu we wsiach Maćkowicze, Moszczonie Królewskiej, Radziwiłłowce, Osłowie i Wilanowie. Naprawiono ścieżki rowerowe. 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. Zakupiono materiały do remontu przepustów w miejscowościach Niemirów, Tokary, Maćkowicze i Mielnik – Przedmieście. W ramach funduszu sołectkiego sołectwa Maćkowicze zakupiono i rozprowadzono kruszywo kamienne na drogi gminne.

Turystyka

Poniesiono wydatki na przeprowadzenie konkursu na koncepcje kładki pieszo-rowerowej przez rzekę Bug w miejscowości Niemirów, koszty te dotyczą wynagrodzenia dla sędziów konkursowych i obsługi biura projektu. W ramach tego zadania zakupiono mapy dla celów projektowych.

Utworzono Centrum Informacji Turystycznej w budynku Ośrodka Dziejów Ziemi Mielnickiej. Poniesione koszty dotyczyły zakupu i instalacji wyposażenia. Na to zadanie została przyznana pomoc programu PROW na lata 2007-2013 w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju”.

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. Utrzymanie toalety miejskiej.

Wykonano podział dziełek na terenie gruntów wsi Pawłowicze i Mielnik w celu sprzedaży.

Wykonano komplet dokumentacji na 4 budynki użyteczności publicznej będących własnością Gminy Mielnik – OSP-Florian; budynek przy ul. Plac Kościuszki 7; budynek gminny przy ul. Granicznej 1; Budynek Zespołu Szkół im. Unii Mielnickiej przy ul. Brzeskiej, niezbędnych do uzyskania dofinansowania ze środków zewnętrznych oraz przygotowujących do wykonania inwestycji wg formuły „zaprojektuj i wybuduj”. Planowane roboty budowlane to między innymi: remont i docieplenie dachów, ocieplenie budynków, remont kotłowni c.o.

Przeprowadzono remont lokalu mieszkalnego nr 1 w budynku Ośrodka Wypoczynkowego u Floriana przy ulicy Bugowej 10 w Mielniku – 29.028zł.

W ramach środków funduszu sołectkiego wsi Mielnik zakupiono wyposażenie placu zabaw na Przedmieściu.

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.

Opiniowanie projektu zmian w studium i planie zagospodarowania przestrzennego.

Informatyka

W ramach realizowanego projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion” opłacono pełnienie usług doradczych i opracowanie analizy finansowej projektu oraz wynagrodzenia dla koordynatora projektu, dla specjalisty ds. rekrutacji i monitoringu i dla specjalisty ds. rozliczeń. Projekt ten jest w 100% dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.

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. Wydatki w ramach bhp i okresowe badanie lekarskie pracowników. Zakup paliwa do dwóch samochodów służbowych i kosiarki. Zakupiono kasę fiskalną.

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

Duże wydatki poniesiono w grupie zakup usług pozostałych. Są to: usługi pocztowe, bankowe, obsługa prawna, konserwacja sprzętu komputerowego, serwis i konserwacja systemu Flower (elektroniczny obieg dokumentów), monitoring budynku urzędu, prenumerata czasopism: Wspólnota, Prawa Pomocy Publicznej i Finansów Publicznych, Przeglądu Podatków Lokalnych, Drogi Gminne i Powiatowe.

Poniesiono także wydatki na przeprowadzenie referendum gminnego w sprawie odwołania Wójta Gminy Mielnik przed upływem kadencji, koszty te dotyczyły głównie wynagrodzeń członków komisji i doposażenia lokali wyborczych.- 10.971,26 zł

Wydatki na promocję gminy:

- opłata za udział w Międzynarodowych Targach Turystycznych „ITM Warszawa”;
- opłaty za umieszczenie reklamy promującej gminę przez kajakarza Marka Twardowskiego;
- opłata za umieszczenie tekstu promocyjnego w magazynie „Świat, podróże, kultura”;
- opłata za umieszczenie reklamy w magazynie MAKE-UP;
- opłata za artykuł promujący gminę w miesięczniku „Prawo i lewo - POLISH LAW MAGAZINE”;
- zakup materiałów reklamowych (filizanki, kubki, kalendarze, przewodnika turystycznego, ulotki informacyjne).

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. Koszty przygotowania i wydruku informatora gminnego.

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

Prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców.

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Placówka Straży Granicznej w Mielniku otrzymała dofinansowanie w kwocie 10.000zł na realizację zadań w zakresie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie naszej gminy.

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, przeglądy techniczne i naprawy samochodów specjalnych. Opłacono koszty kursu dla 4 stermotorzystów żeglugi śródlądowej.

Zakupiono koszulki polo dla strażaków ochotników dla jednostki OSP w Mielniku.

Różne rozliczenia

Odsetki z tytułu oprocentowania pożyczek zaciągniętych w WFOŚiGW w Białymstoku na budowę oczyszczalni ścieków i kredytu zaciągniętego w BS Siemiatycze na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy w 2012r.

Wpłata do budżetu państwa na uzupełnienie subwencji dla jednostek samorządu terytorialnego zgodnie z decyzją Ministra Finansów w kwocie 1.023.174zł co stanowi 13,5% wydatków bieżących budżetu gminy za I półrocze.

Oświata i wychowanie

W Zespole Szkół zatrudnionych jest 49 osób (szkoła podstawowa 13 nauczycieli, w tym 2 osoby na niepełnym tzn. 5/18 etatu i 9/18 etatu; 17 pracowników obsługi; gimnazjum 12 nauczycieli, w tym 5 na niepełnym etacie; 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 i urządzeń biurowych, usługi telekomunikacyjne, monitorowanie obiektów, przeglądy techniczne oraz dostęp do sieci internet. Ponadto wydatki dotyczyły szkoleń, zwrotu kosztów podróży, ubezpieczenie budynków i ich wyposażenia.

W rozdziale 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 Rady Pedagogicznej i kursu kwalifikacyjnego.

Ochrona zdrowia

Na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii wydatkowano środki w wysokości 19.206,35zł. Wydatki dotyczyły w głównej mierze prowadzenia profilaktyki wśród dzieci i młodzieży w Zespole Szkół w Mielniku.

Dofinansowany został przejazd i pobyt uczniów na obozie narciarskim w Rabce, w okresie ferii zimowych oraz wycieczka szkolna do Zakopanego.

Opłacono koszty wyjazdu dwóch uczniów na międzynarodowe mistrzostwa w karate i kickboxingu do Niemiec.

Sfinansowano pobyt jednej osoby niepełnosprawnej na turnusie rehabilitacyjnym i jednej na integracyjnym obozie geograficznym.

Zakupiono rękawy i opaski odblaskowe dla dzieci i młodzieży w celu bezpiecznego poruszania się na rowerach oraz materiały do świetlicy szkolnej na zajęcia prowadzone z dziećmi (między innymi wykonanie kartek świątecznych).

Wydatki dotyczące umowy zlecenia zawartej ze specjalistą psychoterapii uzależnień. Punkt konsultacyjny dla osób uzależnionych i ich rodzin czynny jest jeden dzień w tygodniu. Opłaty za leczenie odwykowe.

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

W ramach prowadzonych przez Gminny Ośrodek Zdrowia w Mielniku profilaktycznych programów zdrowotnych zakupiono szczepionki dla niemowląt, szczepionki przeciwko wirusowi brodawczaka ludzkiego (HPV) – 4.844,08zł.

Wydatki w kwocie 29.705,55zł z tytułu umów zlecenia zawartych z lekarzem odpowiedzialnym za programy profilaktyczne i akcje szczepienne oraz z lekarzami w zakresie specjalistycznych porad ortopedycznych i neurologicznych.

Pomoc społeczna

Wydatki Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mielniku za I półrocze 2013 roku wyniosły 637.868,67zł. Opłacono pobyt w Domach Pomocy Społecznej dla 4 osób wymagających całodobowej opieki i pielęgnacji.

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,
- 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 korzysta 116 rodzin, a ze świadczeń z funduszu alimentacyjnego 8 rodzin. Zasiłki okresowe są zadaniem własnym gminy w całości dotowanym przez państwo, a korzysta z nich 41 rodzin. Zasiłki celowe są wypłacane ze środków własnych gminy i korzysta z nich 14 rodzin. Zasiłki stałe są zadaniem własnym gminy, obecnie w całości dotowanym przez państwo, z którego skorzystało 11 osób. Realizując program "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" wydatkowano środki w kwocie 82.524,42zł, w tym kwota dotacji 55.382,26zł. W ramach tych środków opłacono posiłki dla 183 dzieci oraz wypłacono zasiłki celowe na zakup żywności dla 26 rodzin .

GOPS realizuje program osłonowy dla mieszkańców Gminy Mielnik w zakresie pomocy lekowej. Wydatkowano na ten cel 33.389zł, a pomocą objęto 67 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 piapierniczych.

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 2013 roku prace społecznie użyteczne wykonywało 10 osób. Wydatek związany z realizacją tego porozumienia to kwota 3.805,60zł.

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mielniku od 01.07.2013r będzie realizował projekt ze środków Europejskiego Funduszu Spójności w ramach Programu operacyjnego Kapitał Ludzki pod nazwą „Nowe umiejętności to nowe możliwości”

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 13.979,14zł.

Jako pomoc o charakterze socjalnym dla uczniów wydatkowano kwotę 29.754,90zł. 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 60 uczniów.

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wydatki związane z utrzymaniem i prawidłowym funkcjonowaniem oczyszczalni ścieków, czynsz dzierżawny części nieruchomości przez którą przebiega wylot ścieków oczyszczonych do rzeki Bug.

Wydatki związane z budową kanalizacji to zakup map ewidencyjnych i pełnienie nadzoru inwestorskiego za I kwartał.

Zwrot części zaliczki wraz z odsetkami, otrzymanej w grudniu 2012 roku na opłacenie faktury za budowę kanalizacji sanitarnej w Mielniku w związku z nałożoną korektą finansową – 45.347,08zł.

Zakupiono moduł „gospodarka odpadami” w ramach posiadanego programu księgowego Fiskus oraz worki na odpady komunalne dla mieszkańców.

Ryczałt miesięczny dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Mielniku za prowadzenie selektywnej zbiórki odpadów i 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.

Zakupiono sadzonki kwiatów do gazonów ustawionych w Mielniku, Niemirowie, Wilanowie i Tokarach.

Koszty konserwacji oświetlenia ulicznego i zakup energii elektrycznej to kwota 100.612,33zł.

Wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska przeznaczone zostały na zakup sadzonek sosny w celu zrekultywowania terenu po byłym wysypisku śmieci w Mielniku, oraz opłacono roczny abonament za System Informacji o Środowisku.

Realizując program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiu bezdomności zwierząt na terenie gminy poniesione zostały wydatki na zakup karmy, sterylizację i kastrację psów i kotów oraz chipowanie.

Dokonano refundacji części kosztów budowy przydomowej oczyszczalni ścieków we wsi Kudelicze w kwocie 4.000zł. Zgodnie z zasadami ustalonymi uchwałą rady gminy jest to maksymalna kwota pomocy finansowej.

Kultura i ochrona dziedzictwa

Przekazano dotacje podmiotowe z budżetu gminnym instytucjom kultury w wysokości 682.000zł, co stanowi 39,50% rocznego planu.

Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji w Mielniku otrzymał 580.000zł.

Gminna Biblioteka Publiczna w Mielniku otrzymała 102.000zł.

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.

W ramach środków funduszu sołeckiego zakupiono wyposażenie do świetlic w Osłowie, Homotach, Tokarach, Mętnej, Pawłowiczach, Sutnie. Zakupiono stroje dla zespołów „Mielniczanie” i „Wrzosi”. W Moszczonie Królewskiej ze środków funduszu sołeckiego zakupiono kwiaty i rośliny ozdobne na zagospodarowanie terenu wokół świetlicy.

Wykonanie koncepcji działań promocyjnych Park Historyczny „Trylogia” zgodnie z umową zlecenia – 17.923zł.

Wydatki majątkowe w tym dziale to:

- dotacja dla Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji na zakup kosiarki z wyposażeniem w spych do śniegu i łańcuchy na koła;
- zakup odśnieżarki i kosiarki spalinowej w ramach funduszu sołeckiego wsi Sutno, z częściowym dofinansowaniem środkami Wspólnoty Gruntowej wsi Sutno;
- opracowanie dokumentacji projektowej Parku Historycznego „TRYLOGIA” w Mielniku, etap I - „Stacja chreptiowska”.

Na realizację zadań w zakresie ochrony dóbr kultury przekazano dotacje celowe w wysokości 96.115zł parafiom z terenu naszej gminy na prowadzenie prac konserwatorsko – remontowych w zabytkowych świątyniach, w tym kwota 26.075zł w ramach funduszu sołeckiego wsi Tokary i Wilanowo.

Kultura fizyczna i sport

Zwrot dotacji udzielonej ze środków Budżetu Państwa na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. Budowa „Moje boisko – Orlik 2012” w Mielniku, zgodnie z informacją o przyjęciu rozliczenia Ministra Sportu i Turystyki z dnia 18 lutego 2013r.

Opłata weryfikacyjna w konkursie „Sportowa Gmina”.

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.

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 30.06.2013r. wynosi 1.371.573,80zł. 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 1.471.998,58zł, z czego zaangażowano na pokrycie planowanego deficytu 1.399.494zł.

Rozchody budżetu zostały wykonane w kwocie 536.000zł co stanowi 69,4% planu w tym:

spłata rat kapitałowych pożyczki długoterminowej - 236.000zł;

spłata kredytu - 300.000zł.

Na dzień 30 czerwca 2013r. Gmina Mielnik posiada zadłużenie z tytułu pożyczki i kredytu w następujących wysokościach:

- 1.133.161,16zł w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku na budowę oczyszczalni ścieków z terminem spłaty do 31.12.2015r.;
- 2.240.000,00zł w Banku Spółdzielczym w Siemiatyczach na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy w 2012r. z terminem spłaty do 31.12.2020r.

Zobowiązań wymagalnych brak, poręczeń i gwarancji nie udzielono.

Umorzono należności pieniężne przysługujące gminie w kwocie 13.701,10zł i odsetki w kwocie 1.285,56zł do dnia umorzenia, najemcy nieruchomości stanowiącej własność gminy wykorzystywanej do prowadzenia placówki opieki zdrowotnej pod nazwą „Gminny Ośrodek Zdrowia” w Mielniku.

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 245/13

Wójta Gminy Mielnik

z dnia 23 sierpnia 2013 r.

INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY MIELNIK ZA I PÓŁROCZE 2013R.

Wieloletnia prognoza finansowa gminy na lata 2013 – 2025 opracowana została na podstawie wykonania budżetu gminy w latach 2010-2011, przewidywanego wykonania budżetu za 2012 rok oraz założeń do uchwały budżetowej na 2013 rok.

W pierwszym półroczu 2013 roku, dwa razy dokonywano zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej, uchwałą Rady Gminy Nr XXI/144/13 z dnia 22 marca 2013r. i uchwałą Nr XXII/159/13 z dnia 24 maja 2013r.

Zmiany dotyczyły zwiększenia dochodów i wydatków na bieżący rok budżetowy i wprowadzenia wolnych środków w kwocie 1.399.494zł na pokrycie zwiększonego deficytu budżetu.

Dokonano niewielkich zmian w spłacie rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wydatków na obsługę długu. Zwiększono o 100.000zł spłatę kredytu w 2014 roku, co powoduje obniżenie planowanego długu o tę kwotę w każdym roku prognozy i zmniejszenie spłaty w 2025 roku.

Wydatki na obsługę długu zmniejszono też o 100.000zł w roku 2014 i w roku 2015.

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

1. Budowę kanalizacji sanitarnej wraz ze stacją uzdatniania wody w Mielniku rozpoczęto w 2012 roku, a zakończenie planowane jest na drugi kwartał 2014 roku. Planowane wydatki na bieżący rok to kwota 6.315.803zł. W pierwszym półroczu wydatki dotyczyły zakupu map ewidencyjnych i pełnienia nadzoru inwestorskiego za I kwartał. Pierwsza płatność dla wykonawcy planowa jest w miesiącu lipcu.

2. Trylogia Park Historyczny w Mielniku – etap I. Podpisana została umowa na dofinansowanie projektu środkami unijnymi w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013 Działanie 3.1 Rozwój aktywności turystycznej regionu. Zadanie będzie realizowane w latach 2013-2014. Opracowana i opłacona została dokumentacja projektowa zadania. Przeprowadzenie przetargu i wyłonienie wykonawcy planowane jest w okresie lipiec – wrzesień.

3. Budowa kładki pieszo – rowerowej przez rzekę Bug w miejscowości Niemirów w ramach projektu „Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej - Województwa Podlaskiego”. Zadanie realizowane będzie przez gminę na podstawie porozumienia partnerskiego zawartego pomiędzy Województwem Podlaskim a Gminą Mielnik. Szacunkowa wartość projektu wynosi 7.773.242zł i w 100% finansowana będzie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Rozwoju Polski Wschodniej 2007-2013. Realizacja planowana jest na lata 2013-2015. Otrzymaliśmy refundację wydatków sfinansowanych własnymi środkami gminy w 2012 roku. Wydatki poniesione w roku bieżącym dotyczyły przeprowadzenia konkursu na koncepcję kładki (wynagrodzenia sędziów konkursowych), obsługi biura i zakupu map do celów projektowych. Sfinansowane zostały środkami własnymi i złożono wniosek o refundację. Na kolejne wydatki dotyczące tego zadania będziemy otrzymywali zaliczki.

4. Projekt pod nazwą „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Mielnik” realizowany będzie latach 2013-2015. Finansowanie w całości środkami Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka w formie zaliczek. Zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym projektu otrzymaliśmy środki na rok bieżący. Opłacono pełnienie usług doradczych i opracowanie analizy finansowej projektu oraz wynagrodzenia koordynatora projektu, specjalisty ds. rekrutacji i monitoringu i specjalisty ds. rozliczeń.

Realizacja powyższych zadań oraz płatności dokonywane będą w drugim półroczu. Nie zachodziła więc potrzeba zaciągania planowanego na rok bieżący kredytu. Zadłużenie gminy na dzień 30 czerwca 2013r. wynosi 3.373.161,16zł z tytułu pożyczki zaciągniętej w 2011r. i kredytu zaciągniętego w 2012r.

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego za I półrocze 2013r. Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Mielniku

Zestawienie przychodów:

Rodzaj przychodów	Konto	Plan	Wykonanie	% wykonania
1. Przychody ze sprzedaży usług	700	58.000,00	25.576,74	44,1
2. Dotacje podmiotowa z budżetu gminy	740	1.500.000,00	580.000,00	38,7
3. Dotacja celowa z budżetu gminy	842	21.000,00	21.000,00	100,0
4. Przychody finansowe (odsetki i prowizje od operacji bankowych)	750	15,00	3,99	26,6
5. Darowizny	760	4.000,00	200,00	5,0
OGÓLEM		1.583.015,00	626.780,73	39,6

Zestawienie kosztów:

Rodzaj kosztów	Konto	Plan	Wykonanie	% wykonania
1. Zakup materiałów i wyposażenia	402	241.000,00	101.403,16	42,1
2. Zakup energii	403	130.000,00	42.720,23	32,9
3. Usługi telekomunikacyjne i pocztowe	405	20.000,00	9.213,72	46,1
4. Pozostałe usługi obce	406	379.575,00	110.102,23	29,0
5. Wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne	407	631.340,00	280.323,59	44,4
6. Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	408	3.000,00	1.957,94	65,3
7. Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	409	124.200,00	45.982,75	37,0
8. Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	410	19.500,00	13.367,00	68,5
9. Podatki i opłaty administracyjne obciążające koszty	411	6.400,00	4.382,86	68,5
10. Podróże służbowe	412	6.000,00	1.977,60	33,0
11. Ubezpieczenie mienia	415	22.000,00	11.740,00	53,4
OGÓLEM		1.583.015,00	623.171,08	39,4

Przychody : 626.858,45 zł w tym:

- dotacja podmiotowa budżetu gminy - 580.000 zł;
- dotacja celowa z budżetu gminy – 21.000 zł;
- sprzedaż usług turystycznych oraz wynajmu -25.576,74 zł:

- a) wynajem pokoi – 8.266,80 zł
 - b) wynajem sal – 7.098,97 zł
 - c) sprzedaż karnetów na siłownię – 631,00 zł
 - d) wynajem domków – 388,80 zł
 - e) sprzedaż biletów do ODZM – 1.884,00zł
 - f) organizacja warsztatów – 250,00 zł
 - g) wynajem samochodu służbowego – 1.397,17zł;
 - h) usługi kulturalne – 3.200,00 zł
 - i) wyłączość gastronomiczna – 2.460,00 zł
- odsetki na rachunku bankowym – 3,99 zł;**

- darowizny – 200,00 zł

- środki na rachunku bankowym z 2012 – 77,72 zł

Koszty: 625.371,08 zł w tym:

- wynagrodzenia i pochodne – 339.673,34 zł;

- wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń – 1.957,94 zł;

- zakup materiałów i wyposażenia niezbędnych do bieżącej działalności – 101.403,16 zł w tym:

a) paliwo oraz części do samochodu – 17.426,52 zł

b) nagrody w konkursach i turniejach – 4.478,22 zł

c) materiały do utrzymania stadionu – 9.160,77 zł

d) artykuły spożywcze wykorzystane do organizacji imprez kulturalnych – 4.178,12 zł

e) zakup środków czystości – 5.720,02 zł;

f) artykuły (gospodarcze)konserwacyjne – 4.970,20 zł;

g) zakupy różne – 8.630,48 zł;

h) zakup artykułów związanych z organizacją imprez kulturalnych – 3.029,58 zł;

i) zakup materiałów biurowych oraz do warsztatów plastycznych – 11.061,16 zł;

j) zakup wyposażenia – 32.748,09 zł w tym zakup ciągnika kosiarki z wyposażeniem – 21.000 zł.

- zakup energii 42.720,23 zł;

- usługi telekomunikacyjne i pocztowe 9.213,72 zł;

- pozostałe usługi 110.102,23 zł w tym:

a) prowizje bankowe – 1.415,32 zł;

b) wynagrodzenie instruktorów – 9.463,00 zł;

c) badania i szkolenia pracowników – 2.143,00 zł;

d) wywóz nieczystości – 3.379,99 zł;

e) usługi związane z utrzymaniem stadionu – 12.677,40 zł w tym wynajem kontenerów – 9.463,80 zł;

f) honoraria zespołów – 34.281,00 w tym koszt zespołów na Dni Gminy 2013 – 24.820,00 zł;

g) monitoring obiektu – 1.655,34 zł;

h) opłaty abonamentu RTV – 3.028,13 zł;

i) pranie pościeli – 1.789,65 zł;

j) usługi transportowe – 5.837,97 zł;

k) konserwacje sprzętu oraz naprawy samochodu służbowego – 4.889,42 zł;

l) pozostałe usługi – 27.399,41 zł, w tym koszt kalendarzy za 2013- 6.000,00 zł, usługi gastr. 8.233,27 zł;

m) obsługa sędziowska oraz usługi medyczne imprez sportowych – 964,00 zł;

n) koszt dystrybutorów wody – 1.178,60 zł .

- opłatę za trwały zarząd – 4.382,86 zł;

- podróże służbowe - 1.977,60 zł;

- ubezpieczenie mienia oraz samochodu służbowego - 11.740,00 zł

- zwrot refundacji kosztów otrzymanej z PZU w 2012 roku – 2.200,00 zł.

Na dzień 30 czerwca 2013 r. Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji w Mielniku posiadał należności z tytułu sprzedaży usług w kwocie 8.268,28 zł, środki na rachunku bankowym 488,53 zł oraz gotówkę w kasie w kwocie 998,84 zł.

Na dzień 30 czerwca 2013 r. Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji w Mielniku posiadał zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne 20.090,95 zł, z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych 4.326,00 zł oraz z tytułu dostaw towarów i usług 55.052,11 zł.

Na dzień 30 czerwca 2013 Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji w Mielniku posiadał należności wymagalne z tytułu sprzedaży usług w wysokości 1.834,80 zł oraz zobowiązania wymagalne z tytułu dostaw towarów i usług w kwocie 5.981,29 zł.

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego za I półrocze 2013r. Gminnej Biblioteki Publicznej w Mielniku

Zestawienie przychodów:

Rodzaj przychodu	Konto	Plan	Wykonanie	% wykonania
1. Przychody ze sprzedaży usług	700	490,00	351,90	71,8
2. Dotacje budżetowe - dotacja z budżetu Gminy	740	226.500,00	102.000,00	45,0
3. Przychody finansowe (odsetki i prowizje od operacji bankowych)	750	10,00	2,64	26,4
OGÓLEM		227.000,00	102.354,54	45,1

Zestawienie kosztów:

Rodzaj kosztu	Konto	Plan	Wykonanie	% wykonania
1. Zakup książek i zbiorów specjalnych	401	19.000,00	8.485,71	44,7
2. Zużycie materiałów	402	16.300,00	4.385,50	26,9
3. Usługi telekomunikacyjne i pocztowe	405	4.500,00	1.254,71	27,9
4. Pozostałe usługi obce	406	21.500,00	7.807,51	36,3
5. Wynagrodzenia osobowe pracowników	407	133.000,00	61.802,59	46,5
6. Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników, nie zaliczane do wynagrodzeń	408	1.000,00	681,44	68,1
7. Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	409	24.200,00	10.809,54	44,7
8. Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	410	3.100,00	2.325,00	75,0
9. Podróże służbowe	412	2.400,00	611,56	25,5
10. Ubezpieczenie mienia	415	2.000,00	1.794,00	89,7
OGÓLEM		227.000,00	99.957,56	44,0

Budżet Gminnej Biblioteki Publicznej w Mielniku za I półrocze to kwoty:

- po stronie przychodów – 102.603,97 zł
- po stronie kosztów – 99.957,56 zł.

Na przychody składają się:

- dotacja podmiotowa z budżetu gminy – 102.000 zł;
- przychody ze sprzedaży usług – 351,90 zł;
- odsetki od środków na rachunku bankowym – 2,64 zł;
- środki na rachunku bankowym z 2012 roku – 249,43 zł.

Na koszty składają się:

- zakup książek – 8.485,71 zł;
- zakup wyposażenia – 199,90 zł;
- zakup materiałów biurowych, środków czystości, prenumerata oraz zakup nagród w konkursach – 4.185,60 zł;
- zakup usług pocztowych, opłata rachunków za usługi telefoniczne i internetowe – 1.254,71 zł;
- usługi monitoringu i konserwacji systemu alarmowego, koszty spotkań autorskich, punktów bibliotecznych, obsługa rachunku bankowego – 7.807,51 zł;
- koszt wynagrodzeń pracowniczych, ubezpieczenia społeczne, pochodne od wynagrodzeń oraz odpis na ZFŚS – 75.618,57 zł;

- podróże służbowe pracowników – 611,56 zł;

- koszt ubezpieczenia mienia – 1.794,00 zł.

Na dzień 30 czerwca 2013 Gminna Biblioteka Publiczna w Mielniku posiadała środki na rachunku bankowym w wysokości 2.646,41 zł.

Na dzień 30 czerwca 2013 Gminna Biblioteka Publiczna w Mielniku posiadała zobowiązania niewymagalne z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne 5.564,55 zł, podatku dochodowego od osób fizycznych 944,00 zł oraz z tytułu dostaw towarów i usług 341,67 zł.

Na dzień 30 czerwca 2013 Gminna Biblioteka Publiczna w Mielniku nie posiadała żadnych należności ani zobowiązań wymagalnych.