

**ZARZĄDZENIE NR 52/15  
WÓJTA GMINY MIELNIK**

z dnia 26 sierpnia 2015 r.

**w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy oraz o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury za pierwsze półrocze 2015r.**

Na podstawie art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013r. poz. 885, zm. poz. 938, poz. 1646 z 2014r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626 z 2015r. poz. 532, poz. 238) 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 2014 roku, stanowiącą załączniki 1 - 6 do niniejszego zarządzenia.

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

**§ 2.** Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt

**Eugeniusz Wichowski**

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 52/15

Wójta Gminy Mielnik

z dnia 26 sierpnia 2015 r.

**ZESTAWIENIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY ZA I PÓŁROCZE 2015R.**

Rodzaj zadania: Poroz. z AR							w złotych		
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan 2015r.	Wykonanie 30.06.2015r.	% wykonania			
1	2	3	4	5	6	7			
<b>bieżące</b>									
710			Działalność usługowa	4000,00	0,00	0,0			
	71035		Cmentarze	4000,00	0,00	0,0			
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	4000,00	0,00	0,0			
<b>bieżące razem:</b>				<b>4000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>			
Rodzaj zadania: Poroz. z JST									
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan 2015r.	Wykonanie 30.06.2015r.	% wykonania			
1	2	3	4	5	6	7			
<b>bieżące</b>									
600			Transport i łączność	32000,00	12864,00	40,2			
	60014		Drogi publiczne powiatowe	32000,00	12864,00	40,2			
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	32000,00	12864,00	40,2			
<b>bieżące razem:</b>				<b>32000,00</b>	<b>12864,00</b>	<b>40,2</b>			
<b>majątkowe</b>									
630			Turystyka	265929,00	0,00	0,00			
			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	265929,00	0,00	0,00			
	63095		Pozostała działalność	265929,00	0,00	0,00			

			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	265929,00	0,00	0,00
		6637	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	265929,00	0,00	0,00
<b>majątkowe razem:</b>				<b>265929,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			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	265929,00	0,00	0,00
<b>Rodzaj zadania: Własne</b>						
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan 2015r.	Wykonanie 30.06.2015r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
<b>bieżące</b>						
010			Rolnictwo i łowiectwo	6500,00	5126,33	78,9
	01095		Pozostała działalność	6500,00	5126,33	78,9
		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	6500,00	5126,33	78,9
600			Transport i łączność	13700,00	41400,01	302,2
	60016		Drogi publiczne gminne	13700,00	41400,01	302,2
		0690	Wpływy z różnych opłat	13700,00	41400,01	302,2
630			Turystyka	12503,00	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	12503,00	0,00	0,0
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	12503,00	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	12503,00	0,00	0,0
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	12503,00	0,00	0,0
700			Gospodarka mieszkaniowa	104800,00	96255,55	91,8
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	30000,00	20397,41	68,0

		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	30000,00	20389,61	68,0
		0920	Pozostała działalność	0,00	7,80	-
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	74800,00	75858,14	101,4
		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	74800,00	75632,42	101,1
		0920	Pozostała działalność	0,00	225,72	-
720			Informatyka	126551,00	41610,58	32,9
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	126551,00	41610,58	32,9
	72095		Pozostała działalność	126551,00	41610,58	32,9
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	126551,00	41610,58	32,9
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	107568,00	35368,99	32,9
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	18983,00	6241,59	32,9
750			Administracja publiczna	2000,00	507,93	25,4
	75011		Urzędy wojewódzkie	0,00	1,55	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	1,55	-
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2000,00	506,38	25,3
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2000,00	506,38	25,3
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	16000,00	8905,94	55,7
	75412		Ochotnicze straże pożarne	16000,00	8905,94	55,7
		0970	Wpływy z różnych dochodów	16000,00	8905,94	55,7
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	14226224,00	7233074,24	50,8

	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	12392854,00	6270188,25	50,6
		0310	Podatek od nieruchomości	12079700,00	6093809,05	50,4
		0320	Podatek rolny	774,00	925,00	119,5
		0330	Podatek leśny	261298,00	145934,00	55,8
		0340	Podatek od środków transportowych	3252,00	2306,00	70,9
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	32000,00	20032,20	62,6
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	15830,00	3011,10	19,0
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	55,20	-
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	4115,70	-
	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	352970,00	271906,32	77,0
		0310	Podatek od nieruchomości	168300,00	124852,49	74,2
		0320	Podatek rolny	40430,00	28974,20	71,7
		0330	Podatek leśny	66040,00	59243,23	89,7
		0340	Podatek od środków transportowych	16500,00	10684,00	64,8
		0360	Podatek od spadków i darowizn	21200,00	28762,00	135,7
		0430	Wpływy z opłaty targowej	1300,00	630,00	48,5
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	800,00	308,00	38,5
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	37000,00	13071,20	35,3
		0690	Wpływy z różnych opłat	600,00	575,20	95,9
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	800,00	4806,00	600,8
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	46000,00	31150,43	67,7
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	12000,00	3700,00	30,8
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	34000,00	27450,43	80,7
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1434400,00	659829,24	46,0
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1109400,00	497730,00	44,9
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	325000,00	162099,24	49,9
758			Różne rozliczenia	1530335,00	938439,94	61,3
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	1518335,00	934360,00	61,5

		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1518335,00	934360,00	61,5
	75814		Różne rozliczenia finansowe	12000,00	4079,94	34,0
		0920	Pozostałe odsetki	12000,00	4079,94	34,0
801			Oświata i wychowanie	76285,00	38084,00	49,9
	80104		Przedszkola	76285,00	38084,00	49,9
		0690	Wpływy z różnych opłat	19000,00	9441,00	49,7
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	57285,00	28643,00	50,0
852			Pomoc społeczna	256059,00	173854,33	67,9
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2000,00	3465,33	173,3
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2000,00	3465,33	173,3
	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.	3000,00	2589,00	86,3
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	3000,00	2589,00	86,3
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	58000,00	54000,00	93,1
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	58000,00	54000,00	93,1
	85216		Zasiłki stałe	49000,00	32800,00	66,9
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	49000,00	32800,00	66,9
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	36000,00	18000,00	50,0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	36000,00	18000,00	50,0
	85295		Pozostała działalność	108059,00	63000,00	58,3
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	108059,00	63000,00	58,3
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	5549,00	5549,00	100,0
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	5549,00	5549,00	100,0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	5549,00	5549,00	100,0
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	782371,00	954945,61	122,1

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	596440,00	861617,82	144,5
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	304931,00	-
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	304931,00	-
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	304931,00	-
	90002		Gospodarka odpadami	181331,00	86919,24	47,9
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	175000,00	80430,00	46,0
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	9,00	-
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	6331,00	6480,24	102,4
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	667,92	-
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	667,92	-
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	4600,00	5740,63	124,8
		0690	Wpływy z różnych opłat	4600,00	5740,63	124,8
	90095		Pozostała działalność	596440,00	556686,82	93,3
			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	596440,00	556686,82	93,3
		0969	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	596440,00	552258,82	92,6
		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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	4428,00	-
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	17075,00	172869,00	1012,4

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	17075,00	172569,00	1010,7
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	17075,00	62950,00	368,7
			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	17075,00	62650,00	366,9
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	300,00	-
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	17075,00	62650,00	366,9
	92195		Pozostała działalność	0,00	109919,00	-
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	109919,00	-
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	109919,00	-
<b>bieżące razem:</b>				<b>17175952,00</b>	<b>9710622,46</b>	<b>56,5</b>
			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	752569,00	1075797,40	143,0
<b>majątkowe</b>						
700			Gospodarka mieszkaniowa	100000,00	28327,00	28,3
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	100000,00	28327,00	28,3
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	100000,00	28280,00	28,3
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątku	0,00	47,00	-
720			Informatyka	4388693,00	778858,00	17,7
			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	4388693,00	778858,00	17,7
	72095		Pozostała działalność	4388693,00	778858,00	17,7



			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	4388693,00	778858,00	17,7
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	4388693,00	778858,00	17,7
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4864877,00	976538,65	20,1
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4864877,00	976538,65	20,1
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2079194,00	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	2079194,00	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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	2079194,00	0,00	0,0
	900095		Pozostała działalność	2785683,00	976538,65	35,1
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2785683,00	976538,65	35,1
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	2785683,00	976538,65	35,1
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	4425,00	-
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	4425,00	-
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	4425,00	-
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	4425,00	-

		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	4425,00	-
<b>majątkowe razem:</b>				<b>9353570,00</b>	<b>1788148,65</b>	<b>19,1</b>
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				9253570,00	1759821,65	19,0
<b>Rodzaj zadania: Zlecone</b>						
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan 2015r.	Wykonanie 30.06.2015r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
<b>bieżące</b>						
010			Rolnictwo i łowiectwo	90624,00	90623,49	100,0
	01095		Pozostała działalność	90624,00	90623,49	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	90624,00	90623,49	100,0
750			Administracja publiczna	11700,00	7107,00	60,7
	75011		Urzędy wojewódzkie	11700,00	7107,00	60,7
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	11700,00	7107,00	60,7
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	14570,00	14318,00	98,3
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	501,00	249,00	49,7
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	501,00	249,00	49,7
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	14069,00	14069,00	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	14069,00	14069,00	100,0
801			Oświata i wychowanie	11681,00	14834,31	127,0
	80101		Szkoły podstawowe	4682,00	5809,55	124,1
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4682,00	5809,55	124,1

	80110		Gimnazja	6999,00	9024,76	128,9
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6999,00	9024,76	128,9
852			Pomoc społeczna	469883,00	256305,00	54,5
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	464850,00	254000,00	54,6
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	464850,00	254000,00	54,6
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	4950,00	2222,00	44,9
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4950,00	2222,00	44,9
	85295		Pozostała działalność	83,00	83,00	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	83,00	83,00	100,0
<b>bieżące razem:</b>				<b>598458,00</b>	<b>383187,80</b>	<b>64,0</b>
<b>Ogółem:</b>				<b>27429909,00</b>	<b>11894822,91</b>	<b>43,4</b>
<b>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</b>				<b>10272068,00</b>	<b>2835619,05</b>	<b>27,6</b>

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 52/15

Wójta Gminy Mielnik

z dnia 26 sierpnia 2015 r.

**ZESTAWIENIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY ZA I PÓLROCZE 2015R.**

w złotych										
Rodzaj zadania: Poroz. z AR										
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan 2014r.	Z tego		Wykonanie 30.06.2015r.	Z tego		% wykonania
					Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe		Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
710			Działalność usługowa	4000,00	4000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	71035		Cmentarze	4000,00	4000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	4000,00	4000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
<b>Wydatki razem:</b>				<b>4000,00</b>	<b>4000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
Rodzaj zadania: Poroz. z JST										
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan 2014r.	Z tego		Wykonanie 30.06.2015r.	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	32000,00	32000,00	0,00	12864,00	12864,00	0,00	40,2
	60014		Drogi publiczne powiatowe	32000,00	32000,00	0,00	12864,00	12864,00	0,00	40,2
		4300	Zakup usług pozostałych	32000,00	32000,00	0,00	12864,00	12864,00	0,00	40,2
630			Turystyka	265929,00	0,00	265929,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	63095		Pozostała działalność	265929,00	0,00	265929,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	265929,00	0,00	265929,00	0,00	0,00	0,00	0,0
<b>Wydatki razem:</b>				<b>297929,00</b>	<b>32000,00</b>	<b>265929,00</b>	<b>12864,00</b>	<b>12864,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4,3</b>

## Rodzaj zadania: Własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan 2014r.	Z tego		Wykonanie 30.06.2015r.	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	824,00	824,00	0,00	510,41	510,41	0,00	61,9
	01030		Izby rolnicze	824,00	824,00	0,00	510,41	510,41	0,00	61,9
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	824,00	824,00	0,00	510,41	510,41	0,00	61,9
600			Transport i łączność	637695,00	572695,00	65000,00	201018,74	201018,74	0,00	31,5
	60016		Drogi publiczne gminne	602695,00	567695,00	35000,00	201018,74	201018,74	0,00	33,4
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25000,00	25000,00	0,00	1553,61	1553,61	0,00	6,2
		4270	Zakup usług remontowych	150000,00	150000,00	0,00	24202,74	24202,74	0,00	16,1
		4300	Zakup usług pozostałych	351000,00	351000,00	0,00	144906,76	144906,76	0,00	41,3
		4430	Różne opłaty i składki	41695,00	41695,00	0,00	30355,63	30355,63	0,00	72,8
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35000,00	0,00	35000,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	60017		Drogi wewnętrzne	35000,00	5000,00	30000,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	5000,00	5000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30000,00	0,00	30000,00	0,00	0,00	0,00	0,0
630			Turystyka	268483,00	101983,00	166500,00	224393,74	57894,64	166499,10	83,6
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	101983,00	101983,00	0,00	57894,64	57894,64	0,00	56,8
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24620,00	24620,00	0,00	13284,98	13284,98	0,00	54,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6860,00	6860,00	0,00	2830,23	2830,23	0,00	41,3
		4120	Składki na Fundusz Pracy	968,00	968,00	0,00	288,51	288,51	0,00	29,8
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15400,00	15400,00	0,00	6993,13	6993,13	0,00	45,4
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14970,00	14970,00	0,00	10505,32	10505,32	0,00	70,2
		4300	Zakup usług pozostałych	5000,00	5000,00	0,00	3059,73	3059,73	0,00	61,2
		4307	Zakup usług pozostałych	12503,00	12503,00	0,00	12333,12	12333,12	0,00	98,6
		4309	Zakup usług pozostałych	18962,00	18962,00	0,00	6840,54	6840,54	0,00	36,1
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1100,00	1100,00	0,00	332,08	332,08	0,00	30,2
		4430	Różne opłaty i składki	1600,00	1600,00	0,00	1427,00	1427,00	0,00	89,2
	63095		Pozostała działalność	166500,00	0,00	166500,00	166499,10	0,00	166499,10	100,0

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	166500,00	0,00	166500,00	166499,10	0,00	166499,10	100,0
700			Gospodarka mieszkaniowa	1388906,00	1388906,00	0,00	711934,04	711934,04	0,00	51,3
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	31800,00	31800,00	0,00	18922,58	18922,58	0,00	59,5
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2000,00	2000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		4260	Zakup energii	26000,00	26000,00	0,00	15400,85	15400,85	0,00	59,2
		4300	Zakup usług pozostałych	3200,00	3200,00	0,00	2921,73	2921,73	0,00	91,3
		4430	Różne opłaty i składki	600,00	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	100,0
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1357106,00	1357106,00	0,00	693011,46	693011,46	0,00	51,1
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5304,00	5304,00	0,00	2774,25	2774,25	0,00	52,3
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	946,00	946,00	0,00	493,10	493,10	0,00	52,1
		4120	Składki na Fundusz Pracy	130,00	130,00	0,00	67,98	67,98	0,00	52,3
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21000,00	21000,00	0,00	16805,66	16805,66	0,00	80,0
		4260	Zakup energii	16000,00	16000,00	0,00	9282,85	9282,85	0,00	58,0
		4300	Zakup usług pozostałych	265131,00	265131,00	0,00	138099,87	138099,87	0,00	52,1
		4430	Różne opłaty i składki	2500,00	2500,00	0,00	1500,00	1500,00	0,00	60,0
		4480	Podatek od nieruchomości	1041329,00	1041329,00	0,00	520692,00	520692,00	0,00	50,0
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4330,00	4330,00	0,00	2860,00	2860,00	0,00	66,1
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	436,00	436,00	0,00	435,75	435,75	0,00	99,9
710			Działalność usługowa	181100,00	181100,00	0,00	3645,00	3645,00	0,00	2,0
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	141500,00	141500,00	0,00	3645,00	3645,00	0,00	2,6
		4300	Zakup usług pozostałych	141500,00	141500,00	0,00	3645,00	3645,00	0,00	2,6
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	6000,00	6000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	6000,00	6000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	71035		Cmentarze	33600,00	33600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	33000,00	33000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
720			Informatyka	5289719,00	126551,00	5163168,00	1178916,73	66167,22	1112749,51	22,3
	72095		Pozostała działalność	5289719,00	126551,00	5163168,00	1178916,73	66167,22	1112749,51	22,3
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46926,00	46926,00	0,00	22704,79	22704,79	0,00	48,4
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8281,00	8281,00	0,00	4006,72	4006,72	0,00	48,4
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	8024,00	8024,00	0,00	3882,52	3882,52	0,00	48,4

		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1416,00	1416,00	0,00	685,14	685,14	0,00	48,4
		4127	Składki na Fundusz Pracy	1150,00	1150,00	0,00	485,21	485,21	0,00	42,2
		4129	Składki na Fundusz Pracy	203,00	203,00	0,00	85,62	85,62	0,00	42,2
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	9180,00	9180,00	0,00	9180,00	9180,00	0,00	100,0
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1620,00	1620,00	0,00	1620,00	1620,00	0,00	100,0
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	3342,00	3342,00	0,00	2017,78	2017,78	0,00	60,4
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	590,00	590,00	0,00	356,07	356,07	0,00	60,4
		4307	Zakup usług pozostałych	4250,00	4250,00	0,00	4250,00	4250,00	0,00	100,0
		4309	Zakup usług pozostałych	750,00	750,00	0,00	750,00	750,00	0,00	100,0
		4367	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	26035,00	26035,00	0,00	12811,08	12811,08	0,00	49,2
		4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4595,00	4595,00	0,00	2260,80	2260,80	0,00	49,2
		4417	Podróże służbowe krajowe	966,00	966,00	0,00	45,46	45,46	0,00	4,7
		4419	Podróże służbowe krajowe	170,00	170,00	0,00	8,03	8,03	0,00	4,7
		4437	Różne opłaty i składki	7695,00	7695,00	0,00	865,30	865,30	0,00	11,2
		4439	Różne opłaty i składki	1358,00	1358,00	0,00	152,70	152,70	0,00	11,2
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4388693,00	0,00	4388693,00	790586,16	0,00	790586,16	18,0
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	774475,00	0,00	774475,00	322163,35	0,00	322163,35	41,6
750			Administracja publiczna	2698144,00	2684144,00	14000,00	1323365,12	1323365,12	0,00	49,0
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	131900,00	131900,00	0,00	70115,22	70115,22	0,00	53,2
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	122000,00	122000,00	0,00	64723,80	64723,80	0,00	53,1
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3500,00	3500,00	0,00	370,00	370,00	0,00	10,6
		4300	Zakup usług pozostałych	6400,00	6400,00	0,00	5021,42	5021,42	0,00	78,5
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2443439,00	2429439,00	14000,00	1208891,51	1208891,51	0,00	49,5
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10680,00	10680,00	0,00	7014,13	7014,13	0,00	65,7
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1587444,00	1587444,00	0,00	705886,25	705886,25	0,00	44,5
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	115120,00	115120,00	0,00	115119,46	115119,46	0,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	274789,00	274789,00	0,00	124590,99	124590,99	0,00	45,3
		4120	Składki na Fundusz Pracy	37453,00	37453,00	0,00	14720,21	14720,21	0,00	39,3
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	94000,00	94000,00	0,00	56193,82	56193,82	0,00	59,8
		4260	Zakup energii	53000,00	53000,00	0,00	33458,69	33458,69	0,00	63,1
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3200,00	3200,00	0,00	1464,00	1464,00	0,00	45,8
		4300	Zakup usług pozostałych	177000,00	177000,00	0,00	102425,57	102425,57	0,00	57,9

		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16500,00	16500,00	0,00	7864,89	7864,89	0,00	47,7
		4410	Podróże służbowe krajowe	4500,00	4500,00	0,00	2815,50	2815,50	0,00	62,6
		4430	Różne opłaty i składki	11200,00	11200,00	0,00	2582,00	2582,00	0,00	23,1
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34553,00	34553,00	0,00	28400,00	28400,00	0,00	82,2
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10000,00	10000,00	0,00	6356,00	6356,00	0,00	63,6
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14000,00	0,00	14000,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	100000,00	100000,00	0,00	25785,89	25785,89	0,00	25,8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30000,00	30000,00	0,00	7349,99	7349,99	0,00	24,5
		4300	Zakup usług pozostałych	70000,00	70000,00	0,00	18435,90	18435,90	0,00	26,3
	75095		Pozostała działalność	22805,00	22805,00	0,00	18572,50	18572,50	0,00	81,4
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	7500,00	7500,00	0,00	6277,00	6277,00	0,00	83,7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7305,00	7305,00	0,00	4631,41	4631,41	0,00	63,4
		4300	Zakup usług pozostałych	2616,00	2616,00	0,00	2280,24	2280,24	0,00	87,2
		4430	Różne opłaty i składki	5384,00	5384,00	0,00	5383,85	5383,85	0,00	100,0
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	394681,00	367681,00	27000,00	188800,76	188800,76	0,00	47,8
	75405		Komendy powiatowe Policji	3000,00	3000,00	0,00	3000,00	3000,00	0,00	100,0
		3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	3000,00	3000,00	0,00	3000,00	3000,00	0,00	100,0
	75406		Straż Graniczna	5000,00	5000,00	0,00	5000,00	5000,00	0,00	100,0
		3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	5000,00	5000,00	0,00	5000,00	5000,00	0,00	100,0
	75412		Ochotnicze straże pożarne	380981,00	353981,00	27000,00	180198,26	180198,26	0,00	47,3
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35000,00	35000,00	0,00	5255,28	5255,28	0,00	15,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	103320,00	103320,00	0,00	47167,98	47167,98	0,00	45,7
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8200,00	8200,00	0,00	7954,59	7954,59	0,00	97,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20704,00	20704,00	0,00	9006,14	9006,14	0,00	43,5
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2733,00	2733,00	0,00	895,92	895,92	0,00	32,8
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18372,00	18372,00	0,00	8776,28	8776,28	0,00	47,8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	77500,00	77500,00	0,00	44450,43	44450,43	0,00	57,4
		4260	Zakup energii	45000,00	45000,00	0,00	29384,71	29384,71	0,00	65,3
		4270	Zakup usług remontowych	4000,00	4000,00	0,00	4000,00	4000,00	0,00	100,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2500,00	2500,00	0,00	566,00	566,00	0,00	22,6
		4300	Zakup usług pozostałych	15000,00	15000,00	0,00	9932,83	9932,83	0,00	66,2



		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	700,00	0,00	399,94	399,94	0,00	57,1
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00	75,00	75,00	0,00	15,0
		4430	Różne opłaty i składki	12000,00	12000,00	0,00	6843,18	6843,18	0,00	57,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5835,00	5835,00	0,00	4600,00	4600,00	0,00	78,8
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	800,00	0,00	100,00	100,00	0,00	12,5
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1817,00	1817,00	0,00	789,98	789,98	0,00	43,5
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20000,00	0,00	20000,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7000,00	0,00	7000,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	75421		Zarządzanie kryzysowe	5700,00	5700,00	0,00	602,50	602,50	0,00	10,6
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1500,00	1500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	3000,00	3000,00	0,00	602,50	602,50	0,00	20,1
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1200,00	1200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
757			Obsługa długu publicznego	275000,00	275000,00	0,00	66173,11	66173,11	0,00	24,1
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	275000,00	275000,00	0,00	66173,11	66173,11	0,00	24,1
		8110	Odstęki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	275000,00	275000,00	0,00	66173,11	66173,11	0,00	24,1
758			Różne rozliczenia	2606411,00	2606411,00	0,00	1245210,00	1245210,00	0,00	47,8
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	116000,00	116000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		4810	Rezerwy	116000,00	116000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	2490411,00	2490411,00	0,00	1245210,00	1245210,00	0,00	50,0
		2930	Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa	2490411,00	2490411,00	0,00	1245210,00	1245210,00	0,00	50,0
801			Oświata i wychowanie	3445266,00	3385266,00	60000,00	1626213,33	1626213,33	0,00	47,2
	80101		Szkoły podstawowe	1618524,00	1618524,00	0,00	817042,47	817042,47	0,00	50,5
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	40726,00	40726,00	0,00	19870,75	19870,75	0,00	48,8
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	938319,00	938319,00	0,00	449578,41	449578,41	0,00	47,9
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	83078,00	83078,00	0,00	82695,46	82695,46	0,00	99,5
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	183165,00	183165,00	0,00	87599,82	87599,82	0,00	47,8
		4120	Składki na Fundusz Pracy	25308,00	25308,00	0,00	9583,03	9583,03	0,00	37,9
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1000,00	1000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44447,00	44447,00	0,00	20297,92	20297,92	0,00	45,7

		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8548,00	8548,00	0,00	181,04	181,04	0,00	2,1
		4260	Zakup energii	137000,00	137000,00	0,00	66714,03	66714,03	0,00	48,7
		4270	Zakup usług remontowych	15000,00	15000,00	0,00	3605,81	3605,81	0,00	24,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2400,00	2400,00	0,00	276,00	276,00	0,00	11,5
		4300	Zakup usług pozostałych	58000,00	58000,00	0,00	22789,88	22789,88	0,00	39,3
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7500,00	7500,00	0,00	2254,72	2254,72	0,00	30,1
		4410	Podróże służbowe krajowe	7266,00	7266,00	0,00	4145,60	4145,60	0,00	57,1
		4430	Różne opłaty i składki	13200,00	13200,00	0,00	7555,00	7555,00	0,00	57,2
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	51767,00	51767,00	0,00	38825,00	38825,00	0,00	75,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1800,00	1800,00	0,00	1070,00	1070,00	0,00	59,4
	80104		Przedszkola	568435,00	508435,00	60000,00	216171,24	216171,24	0,00	38,0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15932,00	15932,00	0,00	7318,15	7318,15	0,00	45,9
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	311080,00	311080,00	0,00	136052,63	136052,63	0,00	43,7
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25572,00	25572,00	0,00	24646,25	24646,25	0,00	96,4
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60789,00	60789,00	0,00	26283,05	26283,05	0,00	43,2
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8619,00	8619,00	0,00	3726,45	3726,45	0,00	43,2
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8600,00	8600,00	0,00	1853,63	1853,63	0,00	21,6
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2000,00	2000,00	0,00	427,50	427,50	0,00	21,4
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	700,00	0,00	107,00	107,00	0,00	15,3
		4300	Zakup usług pozostałych	57500,00	57500,00	0,00	2641,49	2641,49	0,00	4,6
		4410	Podróże służbowe krajowe	1200,00	1200,00	0,00	783,09	783,09	0,00	65,3
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16443,00	16443,00	0,00	12332,00	12332,00	0,00	75,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60000,00	0,00	60000,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	80110		Gimnazja	694909,00	694909,00	0,00	335489,62	335489,62	0,00	48,3
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	33550,00	33550,00	0,00	15799,36	15799,36	0,00	47,1
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	485915,00	485915,00	0,00	215887,98	215887,98	0,00	44,4
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38707,00	38707,00	0,00	38576,04	38576,04	0,00	99,7
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	96452,00	96452,00	0,00	40962,53	40962,53	0,00	42,5
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13675,00	13675,00	0,00	4305,71	4305,71	0,00	31,5
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26610,00	26610,00	0,00	19958,00	19958,00	0,00	75,0

	80113		Dowozenie uczniów do szkół	315611,00	315611,00	0,00	145079,38	145079,38	0,00	46,0
		4300	Zakup usług pozostałych	315611,00	315611,00	0,00	145079,38	145079,38	0,00	46,0
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	12508,00	12508,00	0,00	2071,56	2071,56	0,00	16,6
		4300	Zakup usług pozostałych	6050,00	6050,00	0,00	1330,00	1330,00	0,00	22,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	6458,00	6458,00	0,00	741,56	741,56	0,00	11,5
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	220399,00	220399,00	0,00	100099,06	100099,06	0,00	45,4
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7785,00	7785,00	0,00	3737,28	3737,28	0,00	48,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	167744,00	167744,00	0,00	78803,32	78803,32	0,00	47,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30331,00	30331,00	0,00	13154,80	13154,80	0,00	43,4
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4300,00	4300,00	0,00	1462,75	1462,75	0,00	34,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7553,00	7553,00	0,00	2125,76	2125,76	0,00	28,1
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1452,00	1452,00	0,00	91,26	91,26	0,00	6,3
		4410	Podróże służbowe krajowe	1234,00	1234,00	0,00	723,89	723,89	0,00	58,7
	80195		Pozostała działalność	14880,00	14880,00	0,00	10260,00	10260,00	0,00	69,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1200,00	1200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13680,00	13680,00	0,00	10260,00	10260,00	0,00	75,0
851			Ochrona zdrowia	203000,00	101000,00	102000,00	23529,45	23529,45	0,00	11,6
	85111		Szpital ogólny	100000,00	0,00	100000,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	100000,00	0,00	100000,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	85153		Zwalczanie narkomanii	2000,00	2000,00	0,00	1505,00	1505,00	0,00	75,3
		4300	Zakup usług pozostałych	2000,00	2000,00	0,00	1505,00	1505,00	0,00	75,3
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	33000,00	33000,00	0,00	19819,45	19819,45	0,00	60,1
		3110	Świadczenia społeczne	2000,00	2000,00	0,00	1095,00	1095,00	0,00	54,8
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1500,00	1500,00	0,00	684,00	684,00	0,00	45,6
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10000,00	10000,00	0,00	7648,03	7648,03	0,00	76,5
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9000,00	9000,00	0,00	3639,20	3639,20	0,00	40,4
		4300	Zakup usług pozostałych	10000,00	10000,00	0,00	6753,22	6753,22	0,00	67,5
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0

	85195		Pozostała działalność	68000,00	66000,00	2000,00	2205,00	2205,00	0,00	3,2
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10000,00	10000,00	0,00	2205,00	2205,00	0,00	22,1
		4300	Zakup usług pozostałych	56000,00	56000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2000,00	0,00	2000,00	0,00	0,00	0,00	0,0
852			Pomoc społeczna	773595,00	773595,00	0,00	412586,93	412586,93	0,00	53,3
	85202		Domy pomocy społecznej	95000,00	95000,00	0,00	62914,44	62914,44	0,00	66,2
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	95000,00	95000,00	0,00	62914,44	62914,44	0,00	66,2
	85204		Rodziny zastępcze	3000,00	3000,00	0,00	1188,00	1188,00	0,00	39,6
		3110	Świadczenia społeczne	3000,00	3000,00	0,00	1188,00	1188,00	0,00	39,6
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	4000,00	4000,00	0,00	195,00	195,00	0,00	4,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	3400,00	3400,00	0,00	195,00	195,00	0,00	5,7
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	3000,00	3000,00	0,00	2553,13	2553,13	0,00	85,1
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	3000,00	3000,00	0,00	2553,13	2553,13	0,00	85,1
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	78000,00	78000,00	0,00	60756,86	60756,86	0,00	77,9
		3110	Świadczenia społeczne	78000,00	78000,00	0,00	60756,86	60756,86	0,00	77,9
	85215		Dodatki mieszkaniowe	2000,00	2000,00	0,00	127,74	127,74	0,00	6,4
		3110	Świadczenia społeczne	2000,00	2000,00	0,00	127,74	127,74	0,00	6,4
	85216		Zasiłki stałe	49000,00	49000,00	0,00	32215,15	32215,15	0,00	65,7
		3110	Świadczenia społeczne	49000,00	49000,00	0,00	32215,15	32215,15	0,00	65,7
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	294536,00	294536,00	0,00	125854,97	125854,97	0,00	42,7
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1400,00	1400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	208400,00	208400,00	0,00	84493,99	84493,99	0,00	40,5
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14640,00	14640,00	0,00	14599,45	14599,45	0,00	99,7
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40526,00	40526,00	0,00	15305,63	15305,63	0,00	37,8
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3130,00	3130,00	0,00	1272,24	1272,24	0,00	40,6
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6000,00	6000,00	0,00	1480,35	1480,35	0,00	24,7
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	600,00	0,00	108,00	108,00	0,00	18,0
		4300	Zakup usług pozostałych	10000,00	10000,00	0,00	2911,83	2911,83	0,00	29,1

		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2000,00	2000,00	0,00	494,34	494,34	0,00	24,7
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	600,00	0,00	222,14	222,14	0,00	37,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5840,00	5840,00	0,00	4668,00	4668,00	0,00	79,9
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1400,00	1400,00	0,00	299,00	299,00	0,00	21,4
	85295		Pozostała działalność	245059,00	245059,00	0,00	126781,64	126781,64	0,00	51,7
		3110	Świadczenia społeczne	245059,00	245059,00	0,00	126781,64	126781,64	0,00	51,7
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	54849,00	54849,00	0,00	49294,01	49294,01	0,00	89,9
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	54849,00	54849,00	0,00	49294,01	49294,01	0,00	89,9
		3240	Stypendia dla uczniów	10300,00	10300,00	0,00	9900,00	9900,00	0,00	96,1
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	39549,00	39549,00	0,00	34694,01	34694,01	0,00	87,7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5000,00	5000,00	0,00	4700,00	4700,00	0,00	94,0
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8139303,00	727760,00	7411543,00	4492894,42	278084,72	4214809,70	55,2
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3480501,00	132840,00	3347661,00	244483,97	62619,68	181864,29	7,0
		4300	Zakup usług pozostałych	132840,00	132840,00	0,00	62619,68	62619,68	0,00	47,1
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2079194,00	0,00	2079194,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1268467,00	0,00	1268467,00	181864,29	0,00	181864,29	14,3
	90002		Gospodarka odpadami	214000,00	214000,00	0,00	74281,95	74281,95	0,00	34,7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2000,00	2000,00	0,00	1243,65	1243,65	0,00	62,2
		4300	Zakup usług pozostałych	212000,00	212000,00	0,00	73038,30	73038,30	0,00	34,5
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	118320,00	118320,00	0,00	42120,00	42120,00	0,00	35,6
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6000,00	6000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	112320,00	112320,00	0,00	42120,00	42120,00	0,00	37,5
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	194500,00	187000,00	7500,00	96341,82	89084,82	7257,00	49,5
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5000,00	5000,00	0,00	2163,57	2163,57	0,00	43,3
		4260	Zakup energii	156000,00	156000,00	0,00	79174,71	79174,71	0,00	50,8
		4300	Zakup usług pozostałych	26000,00	26000,00	0,00	7746,54	7746,54	0,00	29,8
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7500,00	0,00	7500,00	7257,00	0,00	7257,00	96,8
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	4600,00	4600,00	0,00	1200,00	1200,00	0,00	26,1
		4300	Zakup usług pozostałych	4600,00	4600,00	0,00	1200,00	1200,00	0,00	26,1
	90095		Pozostała działalność	4127382,00	71000,00	4056382,00	4034466,68	8778,27	4025688,41	97,7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7000,00	7000,00	0,00	3655,78	3655,78	0,00	52,2

		4300	Zakup usług pozostałych	64000,00	64000,00	0,00	5122,49	5122,49	0,00	8,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27600,00	0,00	27600,00	25380,00	0,00	25380,00	92,0
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2785683,00	0,00	2785683,00	2778301,84	0,00	2778301,84	99,7
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1223099,00	0,00	1223099,00	1218006,57	0,00	1218006,57	99,6
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	20000,00	0,00	20000,00	4000,00	0,00	4000,00	20,0
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2580046,00	2053560,00	526486,00	951515,15	935132,15	16383,00	36,9
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2160046,00	1638560,00	521486,00	717015,15	700632,15	16383,00	33,2
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1310000,00	1310000,00	0,00	601000,00	601000,00	0,00	45,9
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9200,00	9200,00	0,00	4357,85	4357,85	0,00	47,4
		4120	Składki na Fundusz Pracy	960,00	960,00	0,00	361,08	361,08	0,00	37,6
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	73000,00	73000,00	0,00	28919,00	28919,00	0,00	39,6
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	79000,00	79000,00	0,00	32446,24	32446,24	0,00	41,1
		4260	Zakup energii	24000,00	24000,00	0,00	16624,15	16624,15	0,00	69,3
		4270	Zakup usług remontowych	50000,00	50000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	800,00	0,00	156,00	156,00	0,00	19,5
		4300	Zakup usług pozostałych	87000,00	87000,00	0,00	15334,69	15334,69	0,00	17,6
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1400,00	1400,00	0,00	331,14	331,14	0,00	23,7
		4430	Różne opłaty i składki	3200,00	3200,00	0,00	1102,00	1102,00	0,00	34,4
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500746,00	0,00	500746,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4425,00	0,00	4425,00	4425,00	0,00	4425,00	100,0
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12315,00	0,00	12315,00	11958,00	0,00	11958,00	97,1
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4000,00	0,00	4000,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	92116		Biblioteki	235000,00	235000,00	0,00	97000,00	97000,00	0,00	41,3
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	235000,00	235000,00	0,00	97000,00	97000,00	0,00	41,3
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	150000,00	150000,00	0,00	137500,00	137500,00	0,00	91,7
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	150000,00	150000,00	0,00	137500,00	137500,00	0,00	91,7
	92195		Pozostała działalność	35000,00	30000,00	5000,00	0,00	0,00	0,00	0,0

		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	30000,00	30000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5000,00	0,00	5000,00	0,00	0,00	0,00	0,0
926			Kultura fizyczna	142500,00	142500,00	0,00	84300,00	84300,00	0,00	59,2
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	142500,00	142500,00	0,00	84300,00	84300,00	0,00	59,2
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	130000,00	130000,00	0,00	80000,00	80000,00	0,00	61,5
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	10000,00	10000,00	0,00	4300,00	4300,00	0,00	43,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2500,00	2500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
<b>Wydatki razem:</b>				<b>29079522,00</b>	<b>15543825,00</b>	<b>13535697,00</b>	<b>12784300,94</b>	<b>7273859,63</b>	<b>5510441,31</b>	<b>44,0</b>

**Rodzaj zadania: Zlecone**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan 2014r.	Z tego		Wykonanie 30.06.2015r.	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	90624,00	90624,00	0,00	90623,49	90623,49	0,00	100,0
	01095		Pozostała działalność	90624,00	90624,00	0,00	90623,49	90623,49	0,00	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	600,00	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	103,00	103,00	0,00	103,00	103,00	0,00	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15,00	15,00	0,00	15,00	15,00	0,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	1059,00	1059,00	0,00	1058,93	1058,93	0,00	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	88847,00	88847,00	0,00	88846,56	88846,56	0,00	100,0
750			Administracja publiczna	11700,00	11700,00	0,00	5675,00	5675,00	0,00	48,5
	75011		Urzędy wojewódzkie	11700,00	11700,00	0,00	5675,00	5675,00	0,00	48,5
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9600,00	9600,00	0,00	4800,00	4800,00	0,00	50,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1642,00	1642,00	0,00	685,00	685,00	0,00	41,7
		4120	Składki na Fundusz Pracy	458,00	458,00	0,00	190,00	190,00	0,00	41,5
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	14570,00	14570,00	0,00	14318,00	14318,00	0,00	98,3
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	501,00	501,00	0,00	249,00	249,00	0,00	49,7
		4300	Zakup usług pozostałych	501,00	501,00	0,00	249,00	249,00	0,00	49,7

	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	14069,00	14069,00	0,00	14069,00	14069,00	0,00	100,0
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7720,00	7720,00	0,00	7720,00	7720,00	0,00	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3090,00	3090,00	0,00	3090,00	3090,00	0,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	800,00	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	115,00	115,00	0,00	115,00	115,00	0,00	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1590,00	1590,00	0,00	1590,00	1590,00	0,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	754,00	754,00	0,00	754,00	754,00	0,00	100,0
801			Oświata i wychowanie	11681,00	11681,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	80101		Szkoły podstawowe	4682,00	4682,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4682,00	4682,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	80110		Gimnazja	6999,00	6999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6999,00	6999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
852			Pomoc społeczna	469883,00	469883,00	0,00	250823,74	250823,74	0,00	53,4
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	464850,00	464850,00	0,00	248522,14	248522,14	0,00	53,5
		3110	Świadczenia społeczne	432900,00	432900,00	0,00	232326,99	232326,99	0,00	53,7
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8600,00	8600,00	0,00	4588,42	4588,42	0,00	53,4
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19610,00	19610,00	0,00	9345,15	9345,15	0,00	47,7
		4120	Składki na Fundusz Pracy	180,00	180,00	0,00	90,00	90,00	0,00	50,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	0,00	422,16	422,16	0,00	84,4
		4300	Zakup usług pozostałych	2100,00	2100,00	0,00	1363,28	1363,28	0,00	64,9
		4410	Podróże służbowe krajowe	160,00	160,00	0,00	66,14	66,14	0,00	41,3
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	800,00	0,00	320,00	320,00	0,00	40,0
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	4950,00	4950,00	0,00	2221,20	2221,20	0,00	44,9
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	4950,00	4950,00	0,00	2221,20	2221,20	0,00	44,9
	85295		Pozostała działalność	83,00	83,00	0,00	80,40	80,40	0,00	96,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	83,00	83,00	0,00	80,40	80,40	0,00	96,9
<b>Wydatki razem:</b>				<b>598458,00</b>	<b>598458,00</b>	<b>0,00</b>	<b>361440,23</b>	<b>361440,23</b>	<b>0,00</b>	<b>60,4</b>
<b>Wydatki ogółem:</b>				<b>29979909,00</b>	<b>16178283,00</b>	<b>13801626,00</b>	<b>13158605,17</b>	<b>7648163,86</b>	<b>5510441,31</b>	<b>43,9</b>



Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 52/15

Wójta Gminy Mielnik

z dnia 26 sierpnia 2015 r.

## INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY ZA I PÓŁROCZE 2015 ROKU

Budżet gminy na rok 2015 uchwalono dnia 30 stycznia 2015 roku uchwałą Rady Gminy nr IV/13/15 następująco:

Dochody budżetu gminy w wysokości 22.787.911zł, z tego:

bieżące w wysokości 16.863.859zł;

majątkowe w wysokości 5.924.052zł.

Wydatki budżetu gminy w wysokości 25.337.911zł, z tego:

bieżące w wysokości 15.899.004zł;

majątkowe w wysokości 9.438.907zł.

Deficyt budżetu w wysokości 2.550.000zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciąganych kredytów w kwocie 2.550.000zł.

Spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek długoterminowych w kwocie 845.162zł planuje się pokryć kredytem.

Po dokonaniu zmian w budżecie na podstawie uchwał Rady Gminy Nr V/20/15 z dnia 18 marca 2015r., Nr VI/35/15 z dnia 28 maja 2015r., oraz zarządzeń Wójta Gminy Nr 35/15 z dnia 27 kwietnia 2015r., Nr 43/14 z dnia 29 czerwca 2015r., wynosi:

Dochody ogółem 27.429.909zł z tego:

bieżące - 17.810.410zł,

majątkowe - 9.619.499zł.

Wydatki ogółem 29.979.909zł z tego:

bieżące – 16.178.283zł,

majątkowe – 13.801.626zł.

Deficyt budżetu nie ulega zmianie, wynosi 2.550.000zł i zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciąganych kredytów w kwocie 2.550.000zł.

Spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek długoterminowych w kwocie 845.162zł planuje się pokryć kredytem.

**Wykonanie budżetu po stronie dochodów wynosi 11.894.822,91zł co stanowi 43,4% planu, z tego:**

dochody bieżące 10.106.674,26zł – 56,7% planu;

dochody majątkowe 1.788.148,65zł - 18,6% planu.

Dochody własne gminy stanowią największy udział w budżecie. Wykonane zostały w wysokości 8.076.469,88zł, co stanowi 67,9% dochodów budżetu.

Kolejną grupą dochodów są dotacje celowe na zadania zlecone i własne realizowane przez gminę. Udział dotacji w ogólnych dochodach wykonanych gminy wynosi 24%, jest to kwota 2.883.993,03zł.

Z budżetu państwa otrzymaliśmy tylko część oświatową subwencji ogólnej w wysokości 934.360,00zł, co stanowi 7,9 % wykonanych dochodów.

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

Rolnictwo i łowiectwo

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

#### Transport i łączność

Opłaty za umieszczanie urządzeń w pasie drogowym dróg gminnych.

Dotacja z Powiatu Siemiatyckiego na prowadzenie powierzonych zadań w zakresie zimowego utrzymania dróg powiatowych w granicach administracyjnych gminy – 864zł, utrzymania czystości nawierzchni jezdni i zieleni na ulicach Brzeskiej i Królewskiej w Mielniku oraz utrzymanie poboczy dróg powiatowych na terenie naszej gminy (koszenie, sprzątanie rowów) – 12.000zł.

#### Gospodarka mieszkaniowa

Czynsze mieszkaniowe, czynsze dzierżawne mienia komunalnego, odsetki z tytułu nieterminowych płatności. Sprzedaż niezabudowanej nieruchomości nr geodezyjny 450 położonej we wsi Radziwiłłówka.

#### Informatyka

Środki Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na realizację projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Mielnik”.

Środki unijne na realizację zadania „Budowa nadbużańskiej szerokopasmowej sieci dystrybucyjnej – realizacja I i II etapu”.

#### Administracja publiczna

Sprzedaż materiałów promocyjnych, dotacja na zadania z zakresu administracji rządowej.

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

Dotacja na zadania związane z prowadzeniem stałego rejestru wyborców. Dotacja na sfinansowanie wydatków związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów Prezydenta RP.

#### Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

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

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

Podatki i opłaty lokalne. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa tj. podatek dochodowy od osób fizycznych i prawnych – 659.829,24zł. Odsetki z tytułu nieterminowych wpłat podatków i opłat. Głównym dochodem w tym dziale jest podatek od nieruchomości od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych. Wpływy podatku od nieruchomości w kwocie 6.093.809,05zł stanowią 51,2% wykonanych dochodów budżetu, natomiast udział w omawianym dziale to 84,2%.

Wpływy z podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych wynoszą 271.906,32zł co stanowi 2,3% wykonanych dochodów budżetu za pierwsze półrocze.

#### Różne rozliczenia

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

#### Oświata i wychowanie

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

Dotacja celowa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego.

#### Pomoc społeczna

Dotacje na zadania zlecone i własne realizowane przez gminę z zakresu pomocy społecznej tj. świadczenia z pomocy społecznej, świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego, utrzymanie ośrodka pomocy społecznej, realizacja programu wieloletniego "Pomoc Państwa w zakresie dożywiania" – 430.159,33zł. Wpływy funduszu alimentacyjnego w części stanowiącej dochód gminy.

#### Edukacyjna opieka wychowawcza

Dotacja na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym - 5.549zł.

#### Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Refundacja poniesionych wydatków w 2014 roku na zadanie „Budowa kanalizacji sanitarnej w Osłowie”. Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Refundacja poniesionych wydatków w 2014 roku na usuwanie wyrobów azbestowych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska oraz opłaty produktowej. Kara umowna za nieterminowe wykonanie dokumentacji na rozbudowę linii oświetleniowych na terenie gminy.

Środki unijne i wkład własny mieszkańców na instalację kolektorów słonecznych na budynkach (15% wartości instalacji) w ramach realizowanego zadania „Słoneczne dachy Mielnika”.

#### Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Refundacja poniesionych wydatków w 2014 roku na zadania realizowane z udziałem środków unijnych:

- „Przebudowa świetlicy w Niemirowie wraz z zagospodarowaniem przyległego terenu” – 17.075zł;
- „Budowa Chaty Edukacji Przyrodniczej sołectwa Maćkowicze” – 45.575zł;
- „Rewitalizacja centrum miejscowości Mielnik i Radziwiłłówka” – 109.919zł.

#### **Wykonanie budżetu po stronie wydatków wynosi 13.158.605,17zł co stanowi 44% planu, z tego**

wydatki bieżące 7.648.163,86zł, - 47,3% planu;

wydatki majątkowe 5.510.441,31 - 39,9% 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

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

Zakupiono kostkę brukową do naprawy chodnika na ul. Dubois, znaki drogowe dla prawidłowej organizacji ruchu na drogach będących w zarządzie Gminy Mielnik, materiały do wykonania remontu ul. Ścianka.

Wykonano remont ulicy Górnej i Ścianka w Mielniku. Zakup piasku, żwiru i mieszanki mineralno asfaltowej na remonty dróg gminnych. Wykonano odmulenie rowów odwadniających drogi gminne w obrębie Sutno i Moszczona Królewska – 9.986,37zł.

Duże wydatki w tym dziale stanowi comiesięczny ryczałt na utrzymanie w należytych stanie nawierzchni dróg, chodników i kanalizacji deszczowej. Zadanie powyższe realizowane jest przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Mielniku. Wykonano wycinkę drzew i oczyszczono z krzaków i zarośli z pasa drogi wewnętrznej, pozyskane drewno dostarczono do świetlic na terenie gminy.

Opłata roczna za umieszczenie urządzeń sieci wodociągowej w pasie drogi wojewódzkiej we wsi Adamowo – 1.893,10zł i urządzeń budowanej kanalizacji sanitarnej w pasie drogowym dróg powiatowych w Mielniku – 28.462,53zł.

#### Turystyka

Koszty bieżącego utrzymania i eksploatacji promów linowych przez rzekę Bug we wsiach Mielnik i Niemirów. Zadanie realizowane jest wspólnie z gminami Sarnaki i Konstantynów. Zakupiono pływaki ratunkowe, linę stalową, materiały do budowy skrzyń na promach i toalety do zabezpieczenia odpowiednich warunków sanitarnych dla przepraw promowych.

Zrealizowano projekt „Budowa szlaku informacyjnego poprzez ustawienie tablic informacyjnych w punktach atrakcyjnych turystycznie w Gminie Mielnik”, której celem jest promocja gminy oraz rozwój turystyki poprzez poszerzenie dostępu do informacji turystycznej o najbliższym regionie. W ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego PROW na lata 2007-2013 – 18.962,16zł w tym otrzymana pomoc w kwocie 12.333,11zł.

Opracowana została kompleksowa dokumentacja projektowa (budowlana i wykonawcza wraz z uzyskaniem niezbędnych pozwoleń i opinii) w ramach zadania „Budowa kładki pieszo-rowerowej przez rzekę Bug w miejscowości Niemirów” (166.499,10zł) Wydatek poniesiono ze środków własnych gminy. Województwo Podlaskie rozwiązało porozumienie partnerskie na realizację tego projektu z powodu nieterminowego zawarcia umowy z wykonawcą robót budowlanych.

#### 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.

Materiały ogrodnicze w celu posadzenia kwiatów w donicach zlokalizowanych w parku oraz przy ODZM w Mielniku 1.697,30zł.

W ramach funduszu sołectkiego wsi Mielnik zakupiono materiały i wykonano ogrodzenie placu zabaw Mielnik – Przedmieście – 15.474,40zł.

Zakupiono fagi i materiały do uzupełnienia oflagowania ulic w Gminie. Materiały do wykonania schodów na „Górę Prowały” .

Zawarto porozumienie z Zakładem Gospodarki Komunalnej w Mielniku na odkrzaczenie, uporządkowanie wycięcie drzew w Mętnie i usunięcie zagrażających drzew w Topolinie – 4.939,68zł. Wykonano schody na „Górę Prowały”, drewniane tablice informacyjne do miejscowości Wajków, Tokary, Adamowo, Mielnik. Ogrodzono krzyż w Maćkowiczach w ramach funduszu sołectkiego wsi Maćkowicze.

Opłacono opracowanie dokumentacji budowlano-wykonawczej dla obiektów budowlanych dla zadania „Rewitalizacja centrum miejscowości Mielnik”- 20.664zł. Opracowano projekty zagospodarowania działek gminnych wraz z przygotowaniem zgłoszenia, zgodnie z wymogami prawa budowlanego dla budowy obiektów małej architektury służących rekreacji codziennej w Osłowie, Wajkowie i Mielniku – 4.428,00zł.

Wykonano ogrodzenie placu zabaw w Mielniku panelami systemowymi w ramach funduszu sołectkiego.

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

#### Działalność usługowa

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

#### Informatyka

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

- świadczenie usług stałego dostępu do internetu 85 gospodarstw domowych;
- ubezpieczenie sprzętu komputerowego;
- wynagrodzenie koordynatora projektu, specjalisty ds. rekrutacji i monitoringu, specjalisty ds. rozliczeń.

W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013 zrealizowano projekt „Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego – część II, administracja samorządowa”. Zakupiono sprzęt komputerowy i przeprowadzono szkolenia pracowników. Wydatki poniesione w roku bieżącym wyniosły 116.367,78zł przy udziale własnym gminy w wysokości 15%.

#### Administracja publiczna

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

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

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

Zakup paliwa do dwóch samochodów służbowych i kosiarki, regał magazynowy do zakładowego archiwum, materiały na renowację dachu budynku administracyjnego, program komputerowy do Urzędu Stanu Cywilnego.

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. Abonament roczny programu LEX – 8.856,00zł. Wykonanie instalacji ciepłej wody użytkowej z cyrkulacją w budynku administracyjnym urzędu pod montaż kolektorów słonecznych.

Ubezpieczenie mienia.

Wydatki na promocję gminy:

- zakupiono usługę edycji mapy turystycznej pn. Podlaski Przełom Bugu Gmina Mielnik – 9.712,50zł;
- zakup gadżetów promocyjnych (wiatraczki, torby, balony) – 3.111,90zł;
- zakupiono stroje sportowe i opłacono udział reprezentacji gminy w II turnieju piłki nożnej samorządowców;
- opłata artykułu umieszczonego w miesięczniku krajoznawczo – turystycznym „Poznaj Swój Kraj” – 3.075zł;
- zakup medali oraz pucharu w celach promocyjnych do wykorzystania w trakcie Dni Mielnika.

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

Udział w zgromadzeniu i kongresie organizowanym przez Związek Gmin Wiejskich.

Zakupiono nowe tablice z godłem dla sołtysów Gminy Mielnik.

Zakup upominków (zegarki) pracownikom i radnym z okazji 25-lecia samorządu terytorialnego.

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

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

Prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców.

Koszty przygotowania i przeprowadzenia wyborów Prezydenta RP.

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Komenda Powiatowa Policji w Siemiatyczach otrzymała dofinansowanie z budżetu gminy na pełnienie patroli służb prewencyjnych 3.000zł.

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

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

Zakup akumulatorów do samochodów Nissan Terrano OSP Mielnik i MAN OSP Moszczona Królewska. Wymieniono opony w samochodzie Jelcz OSP Mielnik. Zakupiono ubrania ochronne oraz osprzęt strażacki dla OSP Mielnik, Moszczona Królewska, Sutno, Niemirów, Tokary, Wilanowo, Oksiutycze – w części dofinansowane przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych.

Dokonano naprawy samochodu Nissan Terrano OSP Mielnik.

W ramach środków funduszu sołeckiego wsi Pawłowicze zakupiono umundorowanie dla strażaków OSP Oksiutycze. Przeprowadzono badania lekarskie członków ochotniczych straży pożarnych biorących bezpośredni udział w działaniach ratowniczych – 4.285zł.

Częściowe pokrycie kosztów kursu w zakresie recertyfikacji kwalifikowanej pierwszej pomocy kierowcy OSP.

Koszt uczestnictwa 3 strażaków OSP Mielnik w Warsztatach Ratownictwa Medycznego – 600zł.

Wykonano przegląd okresowy instalacji elektrycznej oraz sprawdzenie ochrony przeciwpożarowej w remizach OSP.

#### Różne rozliczenia

Odsetki z tytułu oprocentowania zaciągniętych pożyczek i kredytów.

Wpłata do budżetu państwa na uzupełnienie subwencji dla jednostek samorządu terytorialnego zgodnie z decyzją Ministra Finansów w kwocie 1.245.210zł co stanowi 16,3% wydatków bieżących budżetu gminy za I półrocze.

#### Oświata i wychowanie

W Zespole Szkół w Mielniku zatrudnionych jest 49 osób (szkoła podstawowa 13 nauczycieli, w tym 3 osoby na niepełnym tzn. 0,89 etatu, 0,33 etatu i 0,22 etatu; 16 pracowników obsługi; gimnazjum 12 nauczycieli, w tym 5 na niepełnym etacie; przedszkole – 4 nauczycieli, 4 pracowników obsługi). Wydatki w tym dziale to wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, odpis na ZFŚS, pracowników, emerytów i rencistów, wypłacono nagrody z ZFN.

Zakupiono pomoce dydaktyczne, artykuły biurowe, środki czystości, części na potrzeby autobusu szkolnego i wykaszarki, artykuły do bieżących napraw, urządzenie wielofunkcyjne do księgowości, artykuły ogrodnicze w celu zagospodarowania terenu wokół szkoły. Dużym wydatkiem był zakup energii elektrycznej, gazu i wody.

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

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

Poniesiono wydatki na opłatę szkolenia: nt. „Jak rozwijać komunikację u osób ze spektrum autyzmu”; nt. „Prowadzenie warsztatów dla dobrych rodziców”; nt. „Boję się mówić! Mutyzm, fobia społeczna – diagnoza i terapia”.

#### Ochrona zdrowia

Na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii wydatkowano środki w wysokości 21.324,45zł. Wydatki dotyczyły w głównej mierze prowadzenia profilaktyki wśród dzieci i młodzieży w Zespole Szkół w Mielniku.

Wypłata trzech zasiłków celowych w kwocie – 1.050zł.

Dofinansowany został pobyt uczniów na obozie narciarskim w Rabce Zdroju z Zespołu Szkół w Mielniku w okresie ferii zimowych.

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

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

Zakupiono stół do tenisa stołowego do świetlicy w Radzwillówce, koszty wyżywienia dzieci podczas pobytu na ferii zimowych w Wasilkowie.

#### Pomoc społeczna

Wydatki Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mielniku za I półrocze 2015 roku wyniosły 657.629,13zł. Opłacono pobyt w Domach Pomocy Społecznej dla 6 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:

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

Jest to zadanie zlecone gminie z zakresu administracji rządowej finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa. Ze świadczeń rodzinnych korzysta 98 rodzin, a ze świadczeń z funduszu alimentacyjnego 10 rodzin.

Zasiłki okresowe są zadaniem własnym gminy w całości dotowanym przez państwo, a korzysta z nich 36 rodzin.

Zasiłki celowe są wypłacane ze środków własnych gminy i korzysta z nich 34 rodzin.

Zasiłki stałe są zadaniem własnym gminy, obecnie w całości dotowanym przez państwo, z którego skorzystało 13 osób.

Realizując program "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" wydatkowano środki w kwocie 82.056,84zł, w tym kwota dotacji 48.212,12zł. W ramach tych środków opłacono posiłki dla 133 dzieci, wypłacono zasiłki celowe na zakup żywności dla 34 rodzin oraz sfinansowano koszty dożywiania dwóch bezdomnych umieszczonych w ośrodku.

GOPS realizuje program osłonowy dla mieszkańców Gminy Mielnik w zakresie pomocy lekowej. Wydatkowano na ten cel 39.071zł, a pomocą objęto 131 osób.

Realizacja rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne jest zadaniem zleconym gminie z zakresu administracji rządowej finansowanym z dotacji celowej budżetu państwa. W pierwszym półroczu 2014 roku z pomocy tej skorzystało 3 osoby. Kwota wydatkowana na ten cel wyniosła 3.708,00zł.

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

Realizowano również program Karta Dużej Rodziny, jest to również zadanie zlecone – 80,40zł.

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 2015 roku prace społecznie użyteczne wykonywało 10 osób. Wydatek związany z realizacją tego porozumienia to kwota 9.541,80zł, środki Powiatowego Urzędu Pracy w wysokości 5.724,88zł.

Z pomocy w formie dodatku mieszkaniowego skorzystała jedna rodzina. Poniesiony wydatek na ten cel wyniósł tylko 127,74zł.

#### Edukacyjna opieka wychowawcza

W ramach tego działu wypłacono stypendia naukowe, stypendia za osiągnięcia sportowe oraz zakup nagród rzeczowych uczniom za osiągnięcia sportowe i naukowe. Wydatkowano na ten cel 14.600zł.

Jako pomoc o charakterze socjalnym dla uczniów wydatkowano kwotę 34.694,01zł. Kwota stypendium była przyznawana w zależności od dochodu w rodzinie. Stypendium było realizowane po uprzednim przedstawieniu oryginałów rachunków lub faktur na zakup przyborów szkolnych, książek, ubrań lub obuwia sportowego. Pomocy udzielono dla 75 uczniów.

#### Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wydatki związane z utrzymaniem i prawidłowym funkcjonowaniem oczyszczalni ścieków – 62.619,68zł.

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

Koszty konserwacji oświetlenia ulicznego i zakup energii elektrycznej to kwota 86.921,25zł.

Wykonano dokumentację na rozbudowę linii oświetleniowych na terenie gminy – 7.257zł.

Wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska przeznaczone zostały na opłacenie rocznego abonamentu 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, szczepienia psów i kotów oraz chipowanie. Wykonano gniazdo dla bocianów w Wajkowie. Zgodnie z zawartą umową ponoszono koszty odbioru i unieszkodliwiania padłych zwierząt z terenu gminy.

Realizując zadanie „Budowa kanalizacji sanitarnej w Mielniku” wykonano zamienną dokumentację projektową (projekt budowlany wraz z uzyskaniem zamiennego pozwolenia na budowę).

Zrealizowany został projekt pn. „Słoneczne dachy Mielnika” (instalacja kolektorów słonecznych) współfinansowany przez Unię Europejską w ramach RPOWP na lata 2007-2013 działania Rozwój lokalny infrastruktury ochrony środowiska.

Zrefundowano część kosztów budowy jednej przydomowej oczyszczalni ścieków we wsi Niemirów.

#### Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Przekazano dotacje podmiotowe z budżetu gminnym instytucjom kultury w wysokości 698.000zł. co stanowi 45,2% rocznego planu.

Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji w Mielniku otrzymał 601.000zł.

Gminna Biblioteka Publiczna w Mielniku otrzymała 97.000zł.

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

W ramach środków funduszu sołeckiego zrealizowano następujące zadania:

- zakupiono paliwo do kosiarki, termos 20l, warnik do wody, firanki i opłacono koszty imprez (Wieczór kolęd, Dzień Kobiet) w Moszczonie Królewskiej;
- zakupiono firany, kwiaty, krzewy, termosy, gazony i koszty organizacji Festynu Rodzinnego w Osłowie;
- zakupiono i ułożono kostkę brukową wokół świetlicy, zakupiono rolety i firany w Pawłowiczach;
- zakupiono wyposażenie i wymieniono okna w świetlicy w Radziwiłłowce;
- doposażono świetlicę oraz wykonano ogrodzenie boiska w Sutnie;
- zakupiono komplet kawowy, warnik i ekspres do kawy w Tokarach;
- wykonano utwardzenie placu przy WDKSiR oraz zakupiono wykaszarkę, kwiaty w Wilanowie.

Zakończony został projekt pod nazwą „Budowa ścieżki edukacji przyrodniczej w Maćkowiczach” finansowany w części środkami unijnymi z programu PROW na lata 2007-2013. Wykonano i zmontowano dziesięć tablic edukacyjnych.

Na realizację zadań w zakresie ochrony dóbr kultury przekazano dotacje celowe w wysokości 137.500zł parafiom z terenu naszej gminy na prowadzenie prac konserwatorsko – remontowych w zabytkowych świątyniach.

#### Kultura fizyczna

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

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

Deficyt budżetu za okres od początku roku do dnia 30.06.2015r wynosi 1.263.782,26zł

Rozchody budżetu zostały wykonane w kwocie 496.000zł co stanowi 58,7% planu w tym:

splata rat kapitałowych pożyczki długoterminowej - 236.000zł;

splata kredytu - 260.000zł.

Na dzień 30 czerwca 2015r. Gmina Mielnik posiada zadłużenie z tytułu pożyczek i kredytów długoterminowych w wysokości – 4.689.161,16zł, w tym :

- 189.161,16zł w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku na budowę oczyszczalni ścieków z terminem spłaty do 31.12.2015r.
- 1.760.000zł w Banku Spółdzielczym w Siemiatyczach na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy w 2012r. z terminem spłaty do 31.12.2020r.
- 1.100.000,00zł w Banku Spółdzielczym w Hajnówce na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy w 2013 roku i spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek z terminem spłaty do 31.12.2020;
- 1.640.000zł w Banku Spółdzielczym w Hajnówce na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu gminy w 2014 roku z terminem spłaty do 31.12.2025r.



Kredyt krótkoterminowy w kwocie 2.000.000,00zł w Banku Spółdzielczym w Hajnówce na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu. Wykorzystany na dzień 30 czerwca 2015r. w kwocie 1.063.895,01zł. Konieczność zaciągnięcia kredytu związana jest z rozliczeniem inwestycji „Słoneczne dachy Mielnika – instalacja kolektorów słonecznych” otrzymaliśmy tylko 976.539zł środków unijnych w formie zaliczki. Kwotę 1.801.370zł otrzymamy na zasadzie refundacji po sprawdzeniu przez Urząd Marszałkowski wniosku o płatność.

Zobowiązań wymagalnych brak, poręczeń i gwarancji nie udzielono.

Umorzono należności pieniężne przysługujące gminie w kwocie 5.768,74zł i odsetki w kwocie 202,76zł do dnia umorzenia, najemcy nieruchomości stanowiącej własność gminy wykorzystywanej do prowadzenia placówki opieki zdrowotnej pod nazwą „Gminny Ośrodek Zdrowia”.

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 52/15

Wójta Gminy Mielnik

z dnia 26 sierpnia 2015 r.

## **INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY MIELNIK ZA I PÓLROCZE 2015R.**

Wieloletnia prognoza finansowa gminy na lata 2014 – 2025 opracowana została na podstawie wykonania budżetu gminy w latach 2012-2013, przewidywanego wykonania budżetu za 2014 rok oraz założeń do uchwały budżetowej na 2015 rok.

Uchwalona została dnia 30 stycznia 2015 roku uchwałą Nr IV/14/15 Rady Gminy Mielnik i w pierwszym półroczu nie była zmieniana.

Planowany deficyt budżetu gminy na 2015 rok wynosi 2.550.000zł, a spłaty rat kapitałowych wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek 845.162zł. Zobowiązania powyższe zostaną pokryte w całości planowanym do zaciągnięcia kredytem. Kredyt ten spłacany będzie w latach 2016-2025.

Do dnia 30.06.2015 roku nie zachodziła potrzeba zaciągnięcia planowanego na rok bieżący kredytu. Zadłużenie gminy na dzień 30 czerwca 2015 roku z tytułu pożyczek i kredytów długoterminowych wynosi 4.689.161,16zł.

Planowane rozchody na 2015 rok w kwocie 845.162zł zostały wykonane w 58,7%. Spłacono pożyczkę długoterminową w kwocie 236.000zł oraz raty kredytu w kwocie 260.000zł. Pozostały do spłaty dwie raty pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki wodnej w Białymstoku w wysokości 189.161,16zł i dwie raty kredytu w kwocie 160.000zł.

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

1. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Mielnik. Projekt realizowany jest w latach 2013-2015, finansowany w całości środkami Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Poniesiono wydatki na świadczenie usług stałego dostępu do internetu 85 gospodarstw domowych; ubezpieczenie sprzętu komputerowego; wynagrodzenia koordynatora projektu, specjalisty ds. rekrutacji i monitoringu, specjalisty ds. rozliczeń. Wydatki wyniosły 59.291,52zł.

2. Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego – część II administracja samorządowa. Realizację projektu rozpoczęto w 2014 roku, a w pierwszym półroczu 2015 roku został zakończony. Zakupiono router komunikacyjny, trzy serwery i 20 laptopów z oprogramowaniem. Liderem projektu był Urząd Marszałkowski w Białymstoku. Udział środków własnych gminy wyniósł 15%, a 85% pochodziło z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013. Wydatki poniesione w bieżącym roku – 116.367,78zł.

3. Budowa nadbużańskiej szerokopasmowej sieci dystrybucyjnej – realizacja I i II etapu. Projekt realizuje kilka gmin, a liderem jest Gmina Drohiczyn. W I półroczu poniesiono wydatki na dostawę systemu PIAP oraz dostawę serwerów, urządzeń aktywnych i firewall dla sieci dystrybucyjnej – 1.009.349,43zł. Udział gminy w projekcie wynosi 15%. Rzeczowe zakończenie projektu planowane jest do 30 października 2015 roku a rozliczenie finansowe do 15 listopada.

4. Budowa kanalizacji sanitarnej wraz ze stacją uzdatniania wody w Mielniku – inwestycja „fizycznie” wykonana jest w ilości około 95% sieci. Jesienią 2013 roku roboty budowlane zostały wstrzymane z powodu niezgodności z projektem. Opracowana już została dokumentacja zamienna dla tej inwestycji – 181.864,29zł. Trwają procedury związane z uzyskaniem pozwolenia na wznowienie robót. Planowane zakończenie do 30 października 2015 roku. Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach programu RPOWP na lata 2007-2013.

5. Słoneczne dachy Mielnika (instalacja kolektorów słonecznych na budynkach). Projekt został zrealizowany w I półroczu 2015 roku. Wyposażono 354 budynki mieszkalne oraz budynek administracyjny urzędu gminy w zestawy instalacji solarnych. Projekt współfinansowany był przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013. Dofinansowanie wyniosło 75%, a wkład własny razem z wpłatami ludności wyniósł 25%. Wartość projektu wyniosła 4.014.885,41zł.

Gmina nie udzieliła żadnych gwarancji i poręczeń.

**Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego za I półrocze 2015r. Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Mielniku**

## Zestawienie przychodów:

Rodzaj przychodów	Konto	Plan	Wykonanie	% wykonania
1. Przychody ze sprzedaży usług	700	90.000	37.260,18	41,4
2. Dotacje budżetowe z budżetu gminy	740	1.310.000	592.000	45,2
3. Przychody finansowe	750	30	18,69	62,3
4. Pozostałe przychody operacyjne	760	4.000	3.950,00	98,8
5. Zyski nadzwyczajne	780	670	494,72	73,8
<b>OGÓLEM</b>		<b>1.404.700</b>	<b>633.723,59</b>	<b>45,1</b>

## Zestawienie kosztów:

Rodzaj kosztów	Konto	Plan	Wykonanie	% wykonania
1. Zakup materiałów i wyposażenia	402	96.460	60.173,77	62,4
2. Zakup energii	403	94.000	44.631,56	47,5
3. Usługi telekomunikacyjne i pocztowe	405	16.000	6.478,74	40,5
4. Pozostałe usługi obce	406	291.100	102.875,02	35,3
5. Wynagrodzenia osobowe pracowników	407	697.900	328.914,60	47,1
6. Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	408	2.500	303,54	12,1
7. Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	409	131.500	50.235,88	38,2
8. Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	410	18.870	14.153,00	75,0
9. Podatki i opłaty administracyjne obciążające koszty	411	29.365	16.506,99	56,2
10. Podróże służbowe	412	6.500	1.135,40	17,5
11. Ubezpieczenie mienia	415	20.500	9.336,95	45,6
12. Pozostałe koszty	761	5,00	4,50	90,0
<b>OGÓLEM</b>		<b>1.404.700</b>	<b>634.749,95</b>	<b>45,2</b>

**Przychody : 638.147,20 zł w tym:**

- **dotacja podmiotowa budżetu gminy - 592.000 zł;**
- **sprzedaż usług turystycznych oraz wynajmu – 37.260,18 zł w tym:**
  - wynajem pokoi oraz domków – 13.067,40 zł;
  - wynajem sal – 221,40 zł;
  - usługi sportowe ( na siłownię oraz opłaty startowe w biegu Mielnicka Dycha) – 3.547,00 zł;
  - sprzedaż biletów do ODZM, wypożyczenia strojów – 4.554,38 zł
  - usługi kulturalne (opłaty startowe w turnieju tańców) – 7.870,00 zł;
  - wyłącznieść gastronomiczna – 3.000,00 zł;
  - organizacja obozów – 5.000,00 zł.
- **odsetki na rachunku bankowym – 18,69 zł;**
- **pozostałe przychody operacyjne, 3.950,00 zł w tym:**
  - darowizny – 150,00 zł;
  - nieodpłatnie przekazane środki trwałe – 3.800,00 zł.
- **zyski nadzwyczajne ( odszkodowanie za zniszczone mienie) – 494,72 zł;**
- **środki na rachunku bankowym z 2014 r. – 4.103,61 zł;**

- **wpłacone wadnia ( na poczet realizacji umów) – 320,00 zł**

**Koszty: 636.191,10 zł w tym:**

- **wynagrodzenia i pochodne – 393.303,48 zł;**

- **wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń –303,54 zł;**

- **zakup materiałów i wyposażenia niezbędnych do bieżącej działalności – 60.173,77 zł w tym:**

- zakup wyposażenia – 10.115,60 zł;

- nieodpłatnie przekazane środki trwałe – 3.800,00 zł

- paliwo oraz części do samochodu – 8.870,33 zł;

- nagrody w konkursach i turniejach – 6.193,80 zł;

- materiały do utrzymania stadionu – 9.379,71 zł, w tym paliwo do kosiarek – 1.934,91 zł;

- art. spożywcze wykorzystane do organizacji imprez kulturalnych – 4.819,37 zł;

- zakup środków czystości oraz artykułów biurowych – 2.873,70 zł;

- artykuły (gospodarcze) konserwacyjne – 2.867,29 zł;

- zakupy różne niezbędne do bieżącej działalności – 1.185,84 zł;

- zakup artykułów związanych z organizacją imprez kulturalnych –10.068,13 zł;

- **zakup energii – 44.631,56 zł;**

- **usługi telekomunikacyjne i pocztowe – 6.478,74 zł;**

- **pozostałe usługi – 102.875,02 zł w tym:**

- prowizje bankowe – 1.260,43 zł;

- badania i szkolenia pracowników – 1.582,00 zł;

- wywóz nieczystości – 1.918,34 zł;

- usługi związane z utrzymaniem stadionu – 13.227,93 zł w tym:

- wynajem kontenerów – 10.170,53 zł;

- honoraria zespołów i artystów – 46.822,00 w tym:

a) koszt zespołów podczas Dni Mielnika 2015 – 31.005,00 zł,

b) zaliczka na koncert podczas Muzycznych Dialogów – 3.900,00 zł.

- monitoring obiektu – 1.404,05 zł;

- opłaty abonamentu RTV – 4.326,60 zł;

- pranie pościeli – 2.158,65 zł;

- usługi transportowe – 1.559,42 zł;

- konserwacje sprzętu oraz naprawy samochodu służbowego – 4.379,56 zł;

- pozostałe usługi – 4.175,98 zł;

- usługi gastronomiczne - 2.940,01 zł;

- usługi związane z organizacją imprez – 14.986,45 zł;

- koszt dystrybutorów wody – 863,60 zł;

- opłaty startowe Mielnickiego Klubu Tanecznego – 1.270,00 zł .

- **podatki i opłaty lokalne – 16.506,99 zł;**

- **podróże służbowe - 1.135,40 zł;**

- **ubezpieczenie mienia oraz samochodu służbowego -9.336,95 zł;**

- **pozostałe koszty operacyjne – 4,50 zł;**

**- zapłata zobowiązań z tytułu dostaw towarów i usług z 2014 r. - 1.441,15 zł**

Na dzień 30 czerwca 2015 r. Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji w Mielniku posiadał należności:

- a) środki na rachunku bankowym w wysokości - **1.334,53 zł**;
- b) gotówkę w kasie w wysokości - **621,57 zł**;
- c) należności z tytułu sprzedaży usług w wysokości - **14.107,70 zł** w tym należności wymagalne w wysokości **1.056,00 zł**.

Na dzień 30 czerwca 2015 r. Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji w Mielniku posiadał zobowiązania z tytułu:

- a) składek na ubezpieczenie społeczne w wysokości - **20.674,86 zł**;
- b) podatku dochodowego od osób fizycznych w wysokości - **4.794,00 zł**;
- c) dostaw towarów i usług w wysokości - **52.538,63 zł**.

Na dzień 30 czerwca 2015 Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji w Mielniku nie posiadał zobowiązań wymagalnych.

**Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego za I półrocze 2015r. Gminnej Biblioteki Publicznej w Mielniku**

## Zestawienie przychodów:

Rodzaj przychodu	Konto	Plan	Wykonanie	% wykonania
1. Przychody ze sprzedaży usług	700	490,00	130,20	26,6
2. Dotacje budżetowe: - dotacja z budżetu gminy	740	235.000 235.000	106.000 106.000	45,1
3. Przychody finansowe	750	10,00	4,77	47,7
4. Pozostałe przychody	760	24.800	24.468,99	98,7
OGÓLEM		260.300	130.603,96	50,2

## Zestawienie kosztów:

Rodzaj kosztu	Konto	Plan	Wykonanie	% wykonania
1. Amortyzacja	401	41.400	33.320,55	80,5
2. Zużycie materiałów	402	16.400	4.124,84	25,2
3. Usługi telekomunikacyjne	405	3.000	1.185,05	39,5
4. Pozostałe usługi obce	406	19.480	6.328,10	32,5
5. Wynagrodzenia osobowe pracowników	407	142.500	69.553,12	48,8
6. Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników nie zaliczane do wynagrodzeń	408	700	0,00	0
7. Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	409	29.600	11.369,79	38,4
8. Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	410	3.100	2.325	75,0
9. Podróże służbowe	412	2.800	764,83	27,3
10. Ubezpieczenie mienia	415	1.320	1.318,00	99,8
OGÓLEM		260.300	130.289,28	50,1

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

- po stronie przychodów – 130.734,88 zł

- po stronie kosztów – 130.289,28 zł.

**Na przychody składają się:**

- dotacja podmiotowa z budżetu gminy – 106.000 zł;

- przychody ze sprzedaży usług – 130,20 zł;

- odsetki od środków na rachunku bankowym – 4,77 zł;

- pozostałe przychody ( otrzymane darowizny ) - 24.468,99 zł;

- środki na rachunku bankowym z 2014 roku – 130,92 zł.

**Na koszty składają się:**

- koszt amortyzacji - 33.320,55 zł , w tym:

- umorzenie nieodpłatnie przekazanych środków trwałych – 24.214,38 zł;

- zakup książek – 8.626,17 zł;

- zakup wyposażenia – 480,00 zł

- zużycie materiałów – 4.124,84 w tym:

- zakup materiałów biurowych, środków czystości oraz prenumerata, itp. – 3.870,23 zł;

- materiały przekazane nieodpłatnie – 254,61 zł;

- zakup usług pocztowych, zakup usług telefonicznych i internetowych – 1.185,05 zł;
- usługi monitoringu i konserwacji systemu alarmowego, koszty spotkań autorskich, punktów bibliotecznych, obsługa rachunku bankowego – 6.328,10 zł;
- koszt wynagrodzeń pracowniczych, ubezpieczenia społeczne, pochodne od wynagrodzeń oraz odpis na ZFŚS – 83.247,91 zł;
- podróże służbowe pracowników – 764,83 zł;
- koszt ubezpieczenia mienia – 1.318,00 zł.

Na dzień 30 czerwca 2015 Gminna Biblioteka Publiczna w Mielniku posiadała środki na rachunku bankowym w wysokości 445,60 zł.

Na dzień 30 czerwca 2015 Gminna Biblioteka Publiczna w Mielniku posiadała zobowiązania niewymagalne z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne 6.830,83 zł, podatku dochodowego od osób fizycznych 1.282,00 zł oraz z tytułu dostaw towarów i usług 2.455,87 zł.

Na dzień 30 czerwca 2015 Gminna Biblioteka Publiczna w Mielniku nie posiadała żadnych należności ani zobowiązań wymagalnych.