

**ZARZĄDZENIE NR 52/19**  
**WÓJTA GMINY MIELNIK**

z dnia 22 sierpnia 2019 r.

**w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy oraz o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury za pierwsze półrocze 2019 r.**

Na podstawie art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869) oraz Uchwały Nr XXXIII/153/10 Rady Gminy Mielnik z dnia 25 czerwca 2010 r. 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 2019 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

**dr Marcin Urbański**

**ZESTAWIENIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY ZA I PÓLROCZE 2019 r.**

w złotych						
Rodzaj zadania: Poroz. z AR						
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan 2019r.	Wykonanie 30.06.2019r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
<b>bieżące</b>						
710			Działalność usługowa	3 500,00	0,00	0,0
	71035		Cmentarze	3 500,00	0,00	0,0
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	3 500,00	0,00	0,0
<b>bieżące razem:</b>				<b>3 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
Rodzaj zadania: Własne						
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan 2019r.	Wykonanie 30.06.2019r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
<b>bieżące</b>						
010			Rolnictwo i łowiectwo	435 326,00	435 418,18	100,0
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	429 826,00	429 826,00	100,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	429 826,00	429 826,00	100,0
	01095		Pozostała działalność	5 500,00	5 592,18	101,7
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 500,00	5 592,18	101,7
600			Transport i łączność	71 315,00	69 401,75	97,3

	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 620,00	0,00	0,0
		0830	Wpływy z usług	1 620,00	0,00	0,0
	60014		Drogi publiczne powiatowe	19 115,00	19 115,50	100,0
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	19 115,00	19 115,50	100,0
	60016		Drogi publiczne gminne	48 000,00	47 529,25	99,0
		0690	Wpływy z różnych opłat	48 000,00	47 529,25	99,0
	60017		Drogi wewnętrzne	2 580,00	2 757,00	106,9
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 580,00	2 757,00	106,9
630			Turystyka	52 966,00	46 309,46	87,4
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	52 966,00	46 309,46	87,4
		0830	Wpływy z usług	24 000,00	17 342,96	72,3
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	28 966,00	28 966,50	100,0
700			Gospodarka mieszkaniowa	136 201,00	75 783,90	55,6
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	32 000,00	14 814,23	46,3
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	32 000,00	14 812,89	46,3
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1,34	-
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	104 201,00	60 969,67	58,5
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	8 201,00	8 201,67	100,0
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	96 000,00	52 759,50	55,0
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	8,50	-
710			Działalność usługowa	42 400,00	42 400,00	100,0

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	42 400,00	42 400,00	100,0
	71095		Pozostała działalność	42 400,00	42 400,00	100,0
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	42 400,00	42 400,00	100,0
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	42 400,00	42 400,00	100,0
720			Informatyka	49 388,00	29 621,44	60,0
			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	49 388,00	29 621,44	60,0
	72095		Pozostała działalność	49 388,00	29 621,44	60,0
			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	49 388,00	29 621,44	60,0
		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	49 388,00	24 684,61	50,0
		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	0,00	4 936,83	-
750			Administracja publiczna	0,00	2 101,63	-
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	2 101,63	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 101,63	-

754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	19 000,00	8 457,59	44,5
	75412		Ochotnicze straże pożarne	19 000,00	8 457,59	44,5
		0970	Wpływy z różnych dochodów	19 000,00	8 457,59	44,5
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	14 236 657,00	7 041 432,78	49,5
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	0,00	-51,00	-
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	0,00	-51,00	-
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	11 811 254,00	5 802 801,40	49,1
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	11 444 035,00	5 631 393,00	49,2
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 833,00	1 782,00	97,2
		0330	Wpływy z podatku leśnego	315 810,00	160 297,00	50,8
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	3 744,00	1 626,00	43,4
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	36 000,00	7 574,40	21,0
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	9 303,00	0,00	0,0
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	529,00	0,00	0,0
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	129,00	-
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	469 953,00	287 115,55	61,1
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	194 596,00	103 698,79	53,3
		0320	Wpływy z podatku rolnego	96 030,00	74 677,65	77,8
		0330	Wpływy z podatku leśnego	85 844,00	66 762,12	77,8
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	25 289,00	9 847,00	38,9
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	8 500,00	7 920,00	93,2
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	1 000,00	733,00	73,3
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	56 500,00	19 321,73	34,2

		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 694,00	2 424,53	143,1
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00	765,60	153,1
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	965,13	-
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	43 500,00	30 976,35	71,2
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	8 500,00	5 742,00	67,6
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	35 000,00	25 234,35	72,1
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 911 950,00	920 590,48	48,1
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 561 950,00	730 821,00	46,8
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	350 000,00	189 769,48	54,2
758			Różne rozliczenia	1 359 845,00	834 673,71	61,4
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	1 349 845,00	830 672,00	61,5
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 349 845,00	830 672,00	61,5
	75814		Różne rozliczenia finansowe	10 000,00	4 001,71	40,0
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	4 001,71	40,0
801			Oświata i wychowanie	165 187,00	93 998,26	56,9
			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	27 470,00	27 470,30	100,0
	80101		Szkoły podstawowe	38 000,00	17 966,70	47,3
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 000,00	3 966,70	79,3
		0830	Wpływy z usług	4 000,00	0,00	0,0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	14 000,00	14 000,00	100,0

		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	15 000,00	0,00	0,0
	80104		Przedszkola	99 717,00	48 561,26	48,7
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	18 000,00	4 402,00	24,5
		0830	Wpływy z usług	27 000,00	16 800,26	62,2
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	54 717,00	27 359,00	50,0
	80195		Pozostała działalność	27 470,00	27 470,30	100,0
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	27 470,00	27 470,30	100,0
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	27 470,00	27 470,30	100,0
852			Pomoc społeczna	272 076,00	159 080,88	58,5
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	5 000,00	2 639,00	52,8
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	5 000,00	2 639,00	52,8
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	71 000,00	40 500,00	57,0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	71 000,00	40 500,00	57,0
	85216		Zasiłki stałe	45 000,00	34 600,00	76,9
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	45 000,00	34 600,00	76,9
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	69 000,00	35 601,84	51,6

		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 101,84	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	69 000,00	34 500,00	50,0
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	735,00	740,04	100,7
		0830	Wpływy z usług	735,00	740,04	100,7
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	81 341,00	45 000,00	55,3
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	81 341,00	45 000,00	55,3
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	187 843,00	187 842,50	100,0
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	187 843,00	187 842,50	100,0
	85395		Pozostała działalność	187 843,00	187 842,50	100,0
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	187 843,00	187 842,50	100,0
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	168 081,00	168 087,47	100,0
		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	19 762,00	19 755,03	100,0
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	10 520,00	10 520,00	100,0
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	10 520,00	10 520,00	100,0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	10 520,00	10 520,00	100,0



855			Rodzina	30 000,00	12 873,66	42,9
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 000,00	1 338,66	66,9
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2 000,00	1 338,66	66,9
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	28 000,00	11 535,00	41,2
		0690	Wpływy z różnych opłat	16 000,00	6 164,00	38,5
		0830	Wpływy z usług	12 000,00	5 371,00	44,8
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	238 046,00	153 339,53	64,4
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	206 636,00	126 929,38	61,4
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	73,44	-
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	205 000,00	124 367,52	60,7
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	475,60	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	305,80	-
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 636,00	1 374,41	84,0
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	332,61	-
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 000,00	0,00	0,0
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	0,00	0,0
	90095		Pozostała działalność	26 410,00	26 410,15	100,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	26 410,00	26 410,15	100,0
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 500,00	1 500,00	100,0
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 500,00	1 500,00	100,0
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 500,00	1 500,00	100,0
<b>bieżące razem:</b>				<b>17 308 270,00</b>	<b>9 204 755,27</b>	<b>53,2</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	307 101,00	287 334,24	93,6
<b>majątkowe</b>						
700			Gospodarka mieszkaniowa	91 389,00	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	71 389,00	0,00	0,0
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	91 389,00	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	71 389,00	0,00	0,0
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	20 000,00	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	71 389,00	0,00	0,0
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	24 000,00	1 600,00	6,7
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	1 600,00	-
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	1 600,00	-
	75495		Pozostała działalność	24 000,00	0,00	0,0
		6320	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	24 000,00	0,00	0,0
801			Oświata i wychowanie	268 542,00	268 542,77	100,0
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	268 542,00	268 542,77	100,0
	80104		Przedszkola	268 542,00	268 542,77	100,0

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	268 542,00	268 542,77	100,0
		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	268 542,00	268 542,77	100,0
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	192 420,00	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	192 420,00	0,00	0,0
	90095		Pozostała działalność	192 420,00	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	192 420,00	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	192 420,00	0,00	0,0
<b>majątkowe razem:</b>				<b>576 351,00</b>	<b>270 142,77</b>	46,9
			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	532 351,00	268 542,77	50,4
<b>Rodzaj zadania: Zleczone</b>						
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan 2019r.	Wykonanie 30.06.2019r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
<b>bieżące</b>						
010			Rolnictwo i łowiectwo	103 884,00	103 883,95	100,0
	01095		Pozostała działalność	103 884,00	103 883,95	100,0

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	103 884,00	103 883,95	100,0
750			Administracja publiczna	19 100,00	10 347,00	54,2
	75011		Urzędy wojewódzkie	19 100,00	10 347,00	54,2
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	19 100,00	10 347,00	54,2
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	16 024,00	15 748,00	98,3
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	557,00	281,00	50,4
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	557,00	281,00	50,4
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	575,00	575,00	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	575,00	575,00	100,0
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	14 892,00	14 892,00	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	14 892,00	14 892,00	100,0
801			Oświata i wychowanie	5 769,00	5 769,00	100,0
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	5 769,00	5 769,00	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 769,00	5 769,00	100,0

852			Pomoc społeczna	8 000,00	5 600,00	70,0
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	8 000,00	5 600,00	70,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 000,00	5 600,00	70,0
855			Rodzina	1 543 219,00	861 714,00	55,8
	85501		Świadczenie wychowawcze	963 000,00	530 000,00	55,0
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	963 000,00	530 000,00	55,0
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	530 000,00	326 000,00	61,5
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	530 000,00	326 000,00	61,5
	85503		Karta Dużej Rodziny	219,00	100,00	45,7
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	219,00	100,00	45,7
	85504		Wspieranie rodziny	41 000,00	0,00	0,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	41 000,00	0,00	0,0
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	9 000,00	5 614,00	62,4

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	9 000,00	5 614,00	62,4
<b>bieżące razem:</b>				<b>1 695 996,00</b>	<b>1 003 061,95</b>	<b>59,1</b>
<b>Ogółem:</b>				<b>19 584 117,00</b>	<b>10 477 959,99</b>	<b>53,5</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>839 452,00</b>	<b>555 877,01</b>	<b>66,2</b>

**ZESTAWIENIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY ZA I PÓLROCZE 2019 r.**

w złotych										
Rodzaj zadania: Poroz. z AR										
Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan 2019r.	Z tego		Wykonanie 30.06.2019r.	Z tego		% wykonania
					Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe		Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
710			Działalność usługowa	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	71035		Cmentarze	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
<b>Wydatki razem:</b>				<b>3 500,00</b>	<b>3 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
Rodzaj zadania: Własne										
Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan 2019r.	Z tego		Wykonanie 30.06.2019r.	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	88 681,00	76 681,00	12 000,00	77 864,47	66 179,47	11 685,00	87,8
	01009		Spółki wodne	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	77 000,00	65 000,00	12 000,00	76 357,32	64 672,32	11 685,00	99,2
		4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00	65 000,00	0,00	64 672,32	64 672,32	0,00	99,5
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	0,00	12 000,00	11 685,00	0,00	11 685,00	97,4
	01030		Izby rolnicze	1 681,00	1 681,00	0,00	1 507,15	1 507,15	0,00	89,7
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	1 681,00	1 681,00	0,00	1 507,15	1 507,15	0,00	89,7
600			Transport i łączność	2 462 748,00	814 061,00	1 648 687,00	376 801,09	376 801,09	0,00	15,3
	60004		Lokalny transport zbiorowy	69 000,00	69 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	69 000,00	69 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	60014		Drogi publiczne powiatowe	282 494,00	192 000,00	90 494,00	12 000,00	12 000,00	0,00	4,2

	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	100,0
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	90 494,00	0,00	90 494,00	0,00	0,00	0,00	0,0
60016		Drogi publiczne gminne	2 110 254,00	552 061,00	1 558 193,00	364 801,09	364 801,09	0,00	17,3
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 600,00	30 600,00	0,00	19 363,56	19 363,56	0,00	63,3
	4270	Zakup usług remontowych	144 872,00	144 872,00	0,00	60 522,29	60 522,29	0,00	41,8
	4300	Zakup usług pozostałych	334 650,00	334 650,00	0,00	246 404,20	246 404,20	0,00	73,6
	4430	Różne opłaty i składki	41 939,00	41 939,00	0,00	38 511,04	38 511,04	0,00	91,8
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 558 193,00	0,00	1 558 193,00	0,00	0,00	0,00	0,0
60017		Drogi wewnętrzne	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
630		Turystyka	167 142,00	126 836,00	40 306,00	19 449,31	19 449,31	0,00	11,6
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	167 142,00	126 836,00	40 306,00	19 449,31	19 449,31	0,00	11,6
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 880,00	31 880,00	0,00	5 773,17	5 773,17	0,00	18,1
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 700,00	6 700,00	0,00	807,18	807,18	0,00	12,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 050,00	1 050,00	0,00	122,46	122,46	0,00	11,7
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42 280,00	42 280,00	0,00	4 329,07	4 329,07	0,00	10,2
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 200,00	8 200,00	0,00	3 115,36	3 115,36	0,00	38,0
	4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	4300	Zakup usług pozostałych	30 600,00	30 600,00	0,00	3 420,60	3 420,60	0,00	11,2
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	0,00	266,47	266,47	0,00	53,3
	4430	Różne opłaty i składki	1 626,00	1 626,00	0,00	1 615,00	1 615,00	0,00	99,3
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 306,00	0,00	40 306,00	0,00	0,00	0,00	0,0
700		Gospodarka mieszkaniowa	473 802,00	414 656,00	59 146,00	222 580,63	205 696,74	16 883,89	47,0
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	30 300,00	30 300,00	0,00	15 498,77	15 498,77	0,00	51,2
	4260	Zakup energii	20 000,00	20 000,00	0,00	13 899,43	13 899,43	0,00	69,5
	4300	Zakup usług pozostałych	9 500,00	9 500,00	0,00	799,34	799,34	0,00	8,4
	4430	Różne opłaty i składki	800,00	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00	100,0
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	443 502,00	384 356,00	59 146,00	207 081,86	190 197,97	16 883,89	46,7
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 750,00	6 750,00	0,00	2 967,92	2 967,92	0,00	44,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 170,00	1 170,00	0,00	470,11	470,11	0,00	40,2
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	170,00	170,00	0,00	66,60	66,60	0,00	39,2



		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 300,00	26 300,00	0,00	12 508,27	12 508,27	0,00	47,6
		4260	Zakup energii	23 000,00	23 000,00	0,00	10 264,38	10 264,38	0,00	44,6
		4270	Zakup usług remontowych	24 000,00	24 000,00	0,00	2 295,00	2 295,00	0,00	9,6
		4300	Zakup usług pozostałych	229 450,00	229 450,00	0,00	127 705,69	127 705,69	0,00	55,7
		4430	Różne opłaty i składki	12 200,00	12 200,00	0,00	9 491,00	9 491,00	0,00	77,8
		4480	Podatek od nieruchomości	56 516,00	56 516,00	0,00	22 018,00	22 018,00	0,00	39,0
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 800,00	4 800,00	0,00	2 411,00	2 411,00	0,00	50,2
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	59 146,00	0,00	59 146,00	16 883,89	0,00	16 883,89	28,5
710			Działalność usługowa	228 440,00	228 440,00	0,00	13 584,53	13 584,53	0,00	5,9
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	180 840,00	180 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	180 840,00	180 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	3 000,00	3 000,00	0,00	1 845,00	1 845,00	0,00	61,5
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	0,00	1 845,00	1 845,00	0,00	61,5
	71035		Cmentarze	2 200,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	1 700,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	71095		Pozostała działalność	42 400,00	42 400,00	0,00	11 739,53	11 739,53	0,00	27,7
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 948,00	3 948,00	0,00	1 358,56	1 358,56	0,00	34,4
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	736,00	736,00	0,00	253,40	253,40	0,00	34,4
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	675,00	675,00	0,00	172,30	172,30	0,00	25,5
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	126,00	126,00	0,00	32,14	32,14	0,00	25,5
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	97,00	97,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	18,00	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	3 708,00	3 708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	692,00	692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	8 445,00	8 445,00	0,00	5 361,43	5 361,43	0,00	63,5
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 575,00	1 575,00	0,00	1 000,02	1 000,02	0,00	63,5
		4307	Zakup usług pozostałych	18 862,00	18 862,00	0,00	3 001,78	3 001,78	0,00	15,9
		4309	Zakup usług pozostałych	3 518,00	3 518,00	0,00	559,90	559,90	0,00	15,9
720			Informatyka	132 160,00	132 160,00	0,00	76 783,44	76 783,44	0,00	58,1
	72095		Pozostała działalność	132 160,00	132 160,00	0,00	76 783,44	76 783,44	0,00	58,1
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 334,00	7 334,00	0,00	7 333,54	7 333,54	0,00	100,0
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 246,00	1 246,00	0,00	1 245,72	1 245,72	0,00	100,0
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 226,00	3 226,00	0,00	2 240,01	2 240,01	0,00	69,4
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	548,00	548,00	0,00	380,48	380,48	0,00	69,4

	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	414,00	414,00	0,00	272,64	272,64	0,00	65,9
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	69,00	69,00	0,00	46,32	46,32	0,00	67,1
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	27 616,00	27 616,00	0,00	21 849,79	21 849,79	0,00	79,1
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	4 691,00	4 691,00	0,00	3 711,50	3 711,50	0,00	79,1
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	19 037,00	19 037,00	0,00	18 856,54	18 856,54	0,00	99,1
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	3 234,00	3 234,00	0,00	3 203,05	3 203,05	0,00	99,0
	4300	Zakup usług pozostałych	10 500,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	4307	Zakup usług pozostałych	11 237,00	11 237,00	0,00	1 413,71	1 413,71	0,00	12,6
	4309	Zakup usług pozostałych	1 908,00	1 908,00	0,00	240,14	240,14	0,00	12,6
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	39 000,00	39 000,00	0,00	15 990,00	15 990,00	0,00	41,0
	4430	Różne opłaty i składki	2 100,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
750		Administracja publiczna	2 922 815,00	2 872 815,00	50 000,00	1 427 752,20	1 427 752,20	0,00	48,8
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	157 600,00	157 600,00	0,00	85 274,36	85 274,36	0,00	54,1
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	132 000,00	132 000,00	0,00	75 528,25	75 528,25	0,00	57,2
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 200,00	3 200,00	0,00	1 021,07	1 021,07	0,00	31,9
	4300	Zakup usług pozostałych	22 400,00	22 400,00	0,00	8 725,04	8 725,04	0,00	39,0
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 656 463,00	2 606 463,00	50 000,00	1 283 690,99	1 283 690,99	0,00	48,3
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	10 000,00	0,00	5 188,26	5 188,26	0,00	51,9
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 760 974,00	1 760 974,00	0,00	777 505,04	777 505,04	0,00	44,2
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	121 591,00	121 591,00	0,00	121 590,52	121 590,52	0,00	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	311 438,00	311 438,00	0,00	143 223,78	143 223,78	0,00	46,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	44 700,00	44 700,00	0,00	12 514,69	12 514,69	0,00	28,0
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	21 090,00	21 090,00	0,00	11 424,00	11 424,00	0,00	54,2
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	78 500,00	78 500,00	0,00	33 720,04	33 720,04	0,00	43,0
	4260	Zakup energii	46 000,00	46 000,00	0,00	33 256,52	33 256,52	0,00	72,3
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	3 000,00	0,00	1 074,00	1 074,00	0,00	35,8
	4300	Zakup usług pozostałych	133 000,00	133 000,00	0,00	90 143,20	90 143,20	0,00	67,8
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 500,00	13 500,00	0,00	7 600,74	7 600,74	0,00	56,3
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	5 000,00	0,00	2 765,28	2 765,28	0,00	55,3
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 000,00	3 000,00	0,00	714,92	714,92	0,00	23,8
	4430	Różne opłaty i składki	7 670,00	7 670,00	0,00	6 720,00	6 720,00	0,00	87,6
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 000,00	37 000,00	0,00	27 750,00	27 750,00	0,00	75,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	10 000,00	0,00	8 500,00	8 500,00	0,00	85,0

	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	50 000,00	50 000,00	0,00	11 004,01	11 004,01	0,00	22,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	0,00	5 918,76	5 918,76	0,00	29,6
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	0,00	5 085,25	5 085,25	0,00	17,0
75095		Pozostała działalność	58 752,00	58 752,00	0,00	47 782,84	47 782,84	0,00	81,3
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	9 000,00	9 000,00	0,00	7 909,00	7 909,00	0,00	87,9
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 552,00	6 552,00	0,00	5 026,44	5 026,44	0,00	76,7
	4300	Zakup usług pozostałych	32 300,00	32 300,00	0,00	26 806,00	26 806,00	0,00	83,0
	4430	Różne opłaty i składki	10 900,00	10 900,00	0,00	8 041,40	8 041,40	0,00	73,8
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	447 633,00	408 433,00	39 200,00	208 508,57	208 508,57	0,00	46,6
	75405	Komendy powiatowe Policji	30 950,00	21 750,00	9 200,00	21 750,00	21 750,00	0,00	70,3
	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	21 750,00	21 750,00	0,00	21 750,00	21 750,00	0,00	100,0
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	9 200,00	0,00	9 200,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	75406	Straż Graniczna	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	100,0
	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	100,0
	75412	Ochotnicze straże pożarne	373 983,00	373 983,00	0,00	179 758,57	179 758,57	0,00	48,1
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 000,00	35 000,00	0,00	3 200,00	3 200,00	0,00	9,1
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	159 751,00	159 751,00	0,00	73 616,03	73 616,03	0,00	46,1
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 025,00	11 025,00	0,00	11 024,66	11 024,66	0,00	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 965,00	27 965,00	0,00	14 809,93	14 809,93	0,00	53,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 030,00	4 030,00	0,00	1 476,61	1 476,61	0,00	36,6
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 300,00	41 300,00	0,00	16 946,22	16 946,22	0,00	41,0
	4260	Zakup energii	32 000,00	32 000,00	0,00	31 909,94	31 909,94	0,00	99,7
	4270	Zakup usług remontowych	10 850,00	10 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 500,00	5 500,00	0,00	5 155,00	5 155,00	0,00	93,7
	4300	Zakup usług pozostałych	20 500,00	20 500,00	0,00	4 568,01	4 568,01	0,00	22,3
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	600,00	0,00	244,94	244,94	0,00	40,8
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	0,00	15,00	15,00	0,00	7,5
	4430	Różne opłaty i składki	11 200,00	11 200,00	0,00	9 208,00	9 208,00	0,00	82,2
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 610,00	8 610,00	0,00	6 457,50	6 457,50	0,00	75,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	2 452,00	2 452,00	0,00	1 126,73	1 126,73	0,00	46,0
	75421	Zarządzanie kryzysowe	5 700,00	5 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	75495		Pozostała działalność	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0
757			Obsługa długu publicznego	340 000,00	340 000,00	0,00	119 917,98	119 917,98	0,00	35,3
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	340 000,00	340 000,00	0,00	119 917,98	119 917,98	0,00	35,3
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	340 000,00	340 000,00	0,00	119 917,98	119 917,98	0,00	35,3
758			Różne rozliczenia	2 155 205,00	2 155 205,00	0,00	1 000 104,00	1 000 104,00	0,00	46,4
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	155 000,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		4810	Rezerwy	155 000,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	2 000 205,00	2 000 205,00	0,00	1 000 104,00	1 000 104,00	0,00	50,0
		2930	Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa	2 000 205,00	2 000 205,00	0,00	1 000 104,00	1 000 104,00	0,00	50,0
801			Oświata i wychowanie	3 663 925,00	3 643 925,00	20 000,00	1 862 490,22	1 842 490,22	20 000,00	50,8
	80101		Szkoły podstawowe	1 982 393,00	1 962 393,00	20 000,00	931 077,22	911 077,22	20 000,00	47,0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	56 012,00	56 012,00	0,00	24 847,83	24 847,83	0,00	44,4
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 213 581,00	1 213 581,00	0,00	505 165,68	505 165,68	0,00	41,6
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	96 786,00	96 786,00	0,00	94 641,42	94 641,42	0,00	97,8
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	231 384,00	231 384,00	0,00	99 409,93	99 409,93	0,00	43,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	33 149,00	33 149,00	0,00	10 522,20	10 522,20	0,00	31,7
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	1 200,00	0,00	720,00	720,00	0,00	60,0
		4190	Nagrody konkursowe	450,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 800,00	39 800,00	0,00	19 837,12	19 837,12	0,00	49,8
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	43 124,00	43 124,00	0,00	3 332,16	3 332,16	0,00	7,7
		4260	Zakup energii	100 000,00	100 000,00	0,00	62 520,83	62 520,83	0,00	62,5
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	7 000,00	0,00	765,46	765,46	0,00	10,9
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 800,00	1 800,00	0,00	1 166,00	1 166,00	0,00	64,8
		4300	Zakup usług pozostałych	58 000,00	58 000,00	0,00	35 989,66	35 989,66	0,00	62,1
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 500,00	4 500,00	0,00	1 988,86	1 988,86	0,00	44,2
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	0,00	176,66	176,66	0,00	8,8
		4430	Różne opłaty i składki	13 900,00	13 900,00	0,00	5 883,15	5 883,15	0,00	42,3
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55 407,00	55 407,00	0,00	41 555,25	41 555,25	0,00	75,0

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 300,00	4 300,00	0,00	2 555,01	2 555,01	0,00	59,4
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	100,0
	80104		Przedszkola	679 828,00	679 828,00	0,00	376 313,17	376 313,17	0,00	55,4
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 240,00	15 240,00	0,00	7 710,85	7 710,85	0,00	50,6
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	385 899,00	385 899,00	0,00	207 088,05	207 088,05	0,00	53,7
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 029,00	31 029,00	0,00	31 026,23	31 026,23	0,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	79 050,00	79 050,00	0,00	36 776,11	36 776,11	0,00	46,5
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	11 326,00	11 326,00	0,00	3 228,28	3 228,28	0,00	28,5
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	0,00	3 247,15	3 247,15	0,00	54,1
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 430,00	8 430,00	0,00	7 903,50	7 903,50	0,00	93,8
		4260	Zakup energii	82 000,00	82 000,00	0,00	39 967,75	39 967,75	0,00	48,7
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	0,00	78,00	78,00	0,00	15,6
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00	0,00	4 532,06	4 532,06	0,00	56,7
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	35 000,00	35 000,00	0,00	22 489,69	22 489,69	0,00	64,3
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 754,00	15 754,00	0,00	11 815,50	11 815,50	0,00	75,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	0,00	450,00	450,00	0,00	45,0
	80110		Gimnazja	375 865,00	375 865,00	0,00	247 576,28	247 576,28	0,00	65,9
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 966,00	14 966,00	0,00	10 453,13	10 453,13	0,00	69,8
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	250 475,00	250 475,00	0,00	155 772,31	155 772,31	0,00	62,2
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 874,00	34 874,00	0,00	33 983,45	33 983,45	0,00	97,4
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 691,00	50 691,00	0,00	29 970,12	29 970,12	0,00	59,1
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7 262,00	7 262,00	0,00	4 199,52	4 199,52	0,00	57,8
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 597,00	17 597,00	0,00	13 197,75	13 197,75	0,00	75,0
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	198 000,00	198 000,00	0,00	111 474,84	111 474,84	0,00	56,3
		4300	Zakup usług pozostałych	198 000,00	198 000,00	0,00	111 474,84	111 474,84	0,00	56,3
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	11 653,00	11 653,00	0,00	5 483,00	5 483,00	0,00	47,1
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00	25,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 653,00	5 653,00	0,00	3 983,00	3 983,00	0,00	70,5
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	267 751,00	267 751,00	0,00	95 498,15	95 498,15	0,00	35,7

		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 387,00	7 387,00	0,00	2 541,01	2 541,01	0,00	34,4
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	202 595,00	202 595,00	0,00	70 799,34	70 799,34	0,00	34,9
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 517,00	36 517,00	0,00	12 816,79	12 816,79	0,00	35,1
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 232,00	5 232,00	0,00	1 727,71	1 727,71	0,00	33,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	0,00	807,21	807,21	0,00	26,9
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	600,00	600,00	0,00	135,59	135,59	0,00	22,6
		4260	Zakup energii	4 300,00	4 300,00	0,00	2 544,04	2 544,04	0,00	59,2
		4270	Zakup usług remontowych	300,00	300,00	0,00	31,15	31,15	0,00	10,4
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	0,00	1 464,45	1 464,45	0,00	73,2
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	200,00	0,00	80,93	80,93	0,00	40,5
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 800,00	4 800,00	0,00	2 277,11	2 277,11	0,00	47,4
		4430	Różne opłaty i składki	620,00	620,00	0,00	168,85	168,85	0,00	27,2
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	200,00	0,00	103,97	103,97	0,00	52,0
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	58 402,00	58 402,00	0,00	29 335,72	29 335,72	0,00	50,2
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 111,00	2 111,00	0,00	1 503,77	1 503,77	0,00	71,2
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 106,00	46 106,00	0,00	22 858,33	22 858,33	0,00	49,6
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 908,00	8 908,00	0,00	4 360,88	4 360,88	0,00	49,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 277,00	1 277,00	0,00	612,74	612,74	0,00	48,0
	80195		Pozostała działalność	90 033,00	90 033,00	0,00	65 731,84	65 731,84	0,00	73,0
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 363,00	20 363,00	0,00	16 049,01	16 049,01	0,00	78,8
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 594,00	3 594,00	0,00	2 832,19	2 832,19	0,00	78,8
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 490,00	3 490,00	0,00	1 970,47	1 970,47	0,00	56,5
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	616,00	616,00	0,00	347,73	347,73	0,00	56,4
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	432,00	432,00	0,00	240,30	240,30	0,00	55,6
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	76,00	76,00	0,00	42,39	42,39	0,00	55,8
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	523,00	523,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	92,00	92,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0

		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	26 315,00	26 315,00	0,00	21 723,87	21 723,87	0,00	82,6
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 644,00	4 644,00	0,00	3 833,63	3 833,63	0,00	82,6
		4307	Zakup usług pozostałych	5 164,00	5 164,00	0,00	1 472,63	1 472,63	0,00	28,5
		4309	Zakup usług pozostałych	911,00	911,00	0,00	259,87	259,87	0,00	28,5
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 613,00	22 613,00	0,00	16 959,75	16 959,75	0,00	75,0
851			Ochrona zdrowia	142 490,00	127 490,00	15 000,00	74 856,88	64 856,88	10 000,00	52,5
	85111		Szpitala ogólne	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	100,0
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	100,0
	85153		Zwalczanie narkomanii	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	42 985,00	42 985,00	0,00	20 330,06	20 330,06	0,00	47,3
		3110	Świadczenia społeczne	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 650,00	1 650,00	0,00	547,20	547,20	0,00	33,2
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00	16 000,00	0,00	5 938,52	5 938,52	0,00	37,1
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00	1 724,34	1 724,34	0,00	86,2
		4300	Zakup usług pozostałych	21 335,00	21 335,00	0,00	12 120,00	12 120,00	0,00	56,8
	85195		Pozostała działalność	87 505,00	82 505,00	5 000,00	44 526,82	44 526,82	0,00	50,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 500,00	15 500,00	0,00	770,00	770,00	0,00	5,0
		4300	Zakup usług pozostałych	67 005,00	67 005,00	0,00	43 756,82	43 756,82	0,00	65,3
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0
852			Pomoc społeczna	885 606,00	885 606,00	0,00	436 315,03	436 315,03	0,00	49,3
	85202		Domy pomocy społecznej	125 000,00	125 000,00	0,00	77 777,26	77 777,26	0,00	62,2
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	125 000,00	125 000,00	0,00	77 777,26	77 777,26	0,00	62,2
		85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	4 000,00	4 000,00	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	3 400,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	5 000,00	5 000,00	0,00	2 638,80	2 638,80	0,00	52,8
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	5 000,00	5 000,00	0,00	2 638,80	2 638,80	0,00	52,8
		85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	91 000,00	91 000,00	0,00	47 913,25	47 913,25	0,00	52,7
		3110	Świadczenia społeczne	91 000,00	91 000,00	0,00	47 913,25	47 913,25	0,00	52,7

	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		3110	Świadczenia społeczne	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	85216		Zasiłki stałe	45 000,00	45 000,00	0,00	33 637,52	33 637,52	0,00	74,8
		3110	Świadczenia społeczne	45 000,00	45 000,00	0,00	33 637,52	33 637,52	0,00	74,8
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	382 565,00	382 565,00	0,00	172 733,71	172 733,71	0,00	45,2
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	254 900,00	254 900,00	0,00	106 791,80	106 791,80	0,00	41,9
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 500,00	18 500,00	0,00	18 046,17	18 046,17	0,00	97,5
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 300,00	49 300,00	0,00	17 802,32	17 802,32	0,00	36,1
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 450,00	5 450,00	0,00	2 127,74	2 127,74	0,00	39,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 400,00	8 400,00	0,00	4 400,00	4 400,00	0,00	52,4
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 000,00	0,00	5 762,74	5 762,74	0,00	72,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	600,00	0,00	507,00	507,00	0,00	84,5
		4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	23 000,00	0,00	8 596,40	8 596,40	0,00	37,4
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	0,00	560,10	560,10	0,00	28,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	0,00	107,44	107,44	0,00	10,7
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 915,00	6 915,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	86,8
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	0,00	2 032,00	2 032,00	0,00	67,7
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	16 500,00	16 500,00	0,00	2 161,68	2 161,68	0,00	13,1
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,00	2 500,00	0,00	328,68	328,68	0,00	13,1
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00	14 000,00	0,00	1 833,00	1 833,00	0,00	13,1
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	129 341,00	129 341,00	0,00	61 025,65	61 025,65	0,00	47,2
		3110	Świadczenia społeczne	129 341,00	129 341,00	0,00	61 025,65	61 025,65	0,00	47,2
	85295		Pozostała działalność	86 200,00	86 200,00	0,00	38 427,16	38 427,16	0,00	44,6
		3110	Świadczenia społeczne	85 000,00	85 000,00	0,00	37 834,16	37 834,16	0,00	44,5
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	1 200,00	0,00	593,00	593,00	0,00	49,4
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	187 843,00	187 843,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	85395		Pozostała działalność	187 843,00	187 843,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 511,00	31 511,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 705,00	3 705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 539,00	10 539,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 239,00	1 239,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 487,00	1 487,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0



	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	175,00	175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	30 476,00	30 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	3 583,00	3 583,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	60 151,00	60 151,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	7 072,00	7 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	4277	Zakup usług remontowych	8 948,00	8 948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	4279	Zakup usług remontowych	1 052,00	1 052,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	4307	Zakup usług pozostałych	24 969,00	24 969,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	4309	Zakup usług pozostałych	2 936,00	2 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	56 520,00	56 520,00	0,00	32 440,74	32 440,74	0,00	57,4
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	40 520,00	40 520,00	0,00	18 590,85	18 590,85	0,00	45,9
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	40 520,00	40 520,00	0,00	18 590,85	18 590,85	0,00	45,9
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	16 000,00	16 000,00	0,00	13 849,89	13 849,89	0,00	86,6
	3240	Stypendia dla uczniów	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	11 000,00	0,00	100,0
	4190	Nagrody konkursowe	5 000,00	5 000,00	0,00	2 849,89	2 849,89	0,00	57,0
855		Rodzina	284 706,00	284 706,00	0,00	123 265,90	123 265,90	0,00	43,3
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	247 706,00	247 706,00	0,00	105 263,90	105 263,90	0,00	42,5
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 520,00	1 520,00	0,00	99,63	99,63	0,00	6,6
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	134 431,00	134 431,00	0,00	56 789,84	56 789,84	0,00	42,2
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 233,00	24 233,00	0,00	8 362,92	8 362,92	0,00	34,5
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 312,00	3 312,00	0,00	864,87	864,87	0,00	26,1
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	0,00	9 837,39	9 837,39	0,00	65,6
	4220	Zakup środków żywności	12 000,00	12 000,00	0,00	5 364,00	5 364,00	0,00	44,7
	4260	Zakup energii	17 000,00	17 000,00	0,00	4 445,20	4 445,20	0,00	26,1
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	0,00	110,00	110,00	0,00	36,7
	4300	Zakup usług pozostałych	33 460,00	33 460,00	0,00	15 277,55	15 277,55	0,00	45,7
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	4430	Różne opłaty i składki	900,00	900,00	0,00	900,00	900,00	0,00	100,0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 150,00	4 150,00	0,00	3 112,50	3 112,50	0,00	75,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	400,00	0,00	100,00	100,00	0,00	25,0
	85508	Rodziny zastępcze	37 000,00	37 000,00	0,00	18 002,00	18 002,00	0,00	48,7
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	37 000,00	37 000,00	0,00	18 002,00	18 002,00	0,00	48,7

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 691 024,00	829 267,00	861 757,00	565 374,57	399 682,57	165 692,00	33,4
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	14 000,00	14 000,00	0,00	12 862,28	12 862,28	0,00	91,9
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	14 000,00	0,00	12 862,28	12 862,28	0,00	91,9
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	434 222,00	434 222,00	0,00	169 974,50	169 974,50	0,00	39,1
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 880,00	11 880,00	0,00	5 940,00	5 940,00	0,00	50,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 010,00	1 010,00	0,00	1 010,00	1 010,00	0,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 032,00	2 032,00	0,00	850,00	850,00	0,00	41,8
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	300,00	300,00	0,00	125,00	125,00	0,00	41,7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	417 000,00	417 000,00	0,00	162 049,50	162 049,50	0,00	38,9
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	176 400,00	176 400,00	0,00	83 015,82	83 015,82	0,00	47,1
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	3 500,00	0,00	2 034,82	2 034,82	0,00	58,1
		4300	Zakup usług pozostałych	172 900,00	172 900,00	0,00	80 981,00	80 981,00	0,00	46,8
	90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	19 500,00	19 500,00	0,00	19 311,00	19 311,00	0,00	99,0
		4300	Zakup usług pozostałych	19 500,00	19 500,00	0,00	19 311,00	19 311,00	0,00	99,0
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	633 247,00	155 000,00	478 247,00	232 193,38	89 693,38	142 500,00	36,7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	16 000,00	0,00	5 216,98	5 216,98	0,00	32,6
		4260	Zakup energii	115 000,00	115 000,00	0,00	79 162,25	79 162,25	0,00	68,8
		4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00	24 000,00	0,00	5 314,15	5 314,15	0,00	22,1
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	478 247,00	0,00	478 247,00	142 500,00	0,00	142 500,00	29,8
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	22 000,00	0,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	100,0
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	22 000,00	0,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	100,0
	90095		Pozostała działalność	391 655,00	30 145,00	361 510,00	26 017,59	24 825,59	1 192,00	6,6
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	0,00	954,59	954,59	0,00	15,9
		4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00	21 000,00	0,00	20 726,00	20 726,00	0,00	98,7
		4430	Różne opłaty i składki	3 145,00	3 145,00	0,00	3 145,00	3 145,00	0,00	100,0
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	192 420,00	0,00	192 420,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	153 090,00	0,00	153 090,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	16 000,00	0,00	16 000,00	1 192,00	0,00	1 192,00	7,5
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 596 566,00	2 314 648,00	281 918,00	1 102 233,32	1 101 133,32	1 100,00	42,4

	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 003 905,00	1 760 372,00	243 533,00	732 233,32	731 133,32	1 100,00	36,5
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 280 000,00	1 280 000,00	0,00	625 000,00	625 000,00	0,00	48,8
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 500,00	14 500,00	0,00	4 661,13	4 661,13	0,00	32,1
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	95 000,00	95 000,00	0,00	35 047,91	35 047,91	0,00	36,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	154 029,00	154 029,00	0,00	21 708,89	21 708,89	0,00	14,1
		4260	Zakup energii	40 000,00	40 000,00	0,00	23 909,46	23 909,46	0,00	59,8
		4270	Zakup usług remontowych	85 443,00	85 443,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	1 200,00	0,00	390,00	390,00	0,00	32,5
		4300	Zakup usług pozostałych	85 000,00	85 000,00	0,00	15 995,27	15 995,27	0,00	18,8
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	0,00	220,66	220,66	0,00	22,1
		4430	Różne opłaty i składki	4 200,00	4 200,00	0,00	4 200,00	4 200,00	0,00	100,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	232 700,00	0,00	232 700,00	1 100,00	0,00	1 100,00	0,5
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 833,00	0,00	10 833,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	92116		Biblioteki	290 000,00	290 000,00	0,00	108 000,00	108 000,00	0,00	37,2
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	272 000,00	272 000,00	0,00	108 000,00	108 000,00	0,00	39,7
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	302 661,00	264 276,00	38 385,00	262 000,00	262 000,00	0,00	86,6
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	252 276,00	252 276,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	99,1
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	100,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	38 385,00	0,00	38 385,00	0,00	0,00	0,00	0,0
926			Kultura fizyczna	134 000,00	134 000,00	0,00	80 268,00	80 268,00	0,00	59,9
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	134 000,00	134 000,00	0,00	80 268,00	80 268,00	0,00	59,9
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	130 000,00	130 000,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	61,5
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	0,00	268,00	268,00	0,00	8,9
<b>Wydatki razem:</b>				<b>19 061 306,00</b>	<b>16 033 292,00</b>	<b>3 028 014,00</b>	<b>7 820 590,88</b>	<b>7 595 229,99</b>	<b>225 360,89</b>	<b>41,0</b>
Rodzaj zadania: Zlecone										
Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan 2019r.	Z tego		Wykonanie 30.06.2019r.	Z tego		% wykonania
					Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe		Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

010			Rolnictwo i łowiectwo	103 884,00	103 884,00	0,00	103 883,95	103 883,95	0,00	100,0
	01095		Pozostała działalność	103 884,00	103 884,00	0,00	103 883,95	103 883,95	0,00	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	1 300,00	0,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	222,00	222,00	0,00	222,00	222,00	0,00	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	32,00	32,00	0,00	32,00	32,00	0,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	483,00	483,00	0,00	482,94	482,94	0,00	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	101 847,00	101 847,00	0,00	101 847,01	101 847,01	0,00	100,0
750			Administracja publiczna	19 100,00	19 100,00	0,00	9 325,00	9 325,00	0,00	48,8
	75011		Urzędy wojewódzkie	19 100,00	19 100,00	0,00	9 325,00	9 325,00	0,00	48,8
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 977,00	15 977,00	0,00	8 050,00	8 050,00	0,00	50,4
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 733,00	2 733,00	0,00	1 125,00	1 125,00	0,00	41,2
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	390,00	390,00	0,00	150,00	150,00	0,00	38,5
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	16 024,00	16 024,00	0,00	15 748,00	15 748,00	0,00	98,3
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	557,00	557,00	0,00	281,00	281,00	0,00	50,4
		4300	Zakup usług pozostałych	557,00	557,00	0,00	281,00	281,00	0,00	50,4
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	575,00	575,00	0,00	575,00	575,00	0,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	575,00	575,00	0,00	575,00	575,00	0,00	100,0
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	14 892,00	14 892,00	0,00	14 892,00	14 892,00	0,00	100,0
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	8 650,00	8 650,00	0,00	8 650,00	8 650,00	0,00	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 600,00	2 600,00	0,00	2 600,00	2 600,00	0,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	719,00	719,00	0,00	719,00	719,00	0,00	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	174,00	174,00	0,00	174,00	174,00	0,00	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	1 600,00	0,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	849,00	849,00	0,00	849,00	849,00	0,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	100,0
801			Oświata i wychowanie	5 769,00	5 769,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	5 769,00	5 769,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 711,00	5 711,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	58,00	58,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
852			Pomoc społeczna	8 000,00	8 000,00	0,00	4 290,00	4 290,00	0,00	53,6

	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	8 000,00	8 000,00	0,00	4 290,00	4 290,00	0,00	53,6
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00	0,00	4 290,00	4 290,00	0,00	53,6
855			Rodzina	1 543 219,00	1 543 219,00	0,00	852 085,31	852 085,31	0,00	55,2
	85501		Świadczenie wychowawcze	963 000,00	963 000,00	0,00	528 362,78	528 362,78	0,00	54,9
		3110	Świadczenia społeczne	948 555,00	948 555,00	0,00	520 751,90	520 751,90	0,00	54,9
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 400,00	8 400,00	0,00	4 200,00	4 200,00	0,00	50,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 517,00	1 517,00	0,00	635,00	635,00	0,00	41,9
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	206,00	206,00	0,00	90,00	90,00	0,00	43,7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	2 122,00	2 122,00	0,00	1 685,88	1 685,88	0,00	79,4
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	100,0
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	530 000,00	530 000,00	0,00	318 064,23	318 064,23	0,00	60,0
		3110	Świadczenia społeczne	494 100,00	494 100,00	0,00	296 641,16	296 641,16	0,00	60,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 200,00	10 200,00	0,00	5 950,00	5 950,00	0,00	58,3
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 829,00	21 829,00	0,00	13 634,27	13 634,27	0,00	62,5
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	250,00	250,00	0,00	126,00	126,00	0,00	50,4
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	2 121,00	2 121,00	0,00	820,36	820,36	0,00	38,7
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	0,00	92,44	92,44	0,00	46,2
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00	100,0
	85503		Karta Dużej Rodziny	219,00	219,00	0,00	45,00	45,00	0,00	20,5
		4300	Zakup usług pozostałych	219,00	219,00	0,00	45,00	45,00	0,00	20,5
	85504		Wspieranie rodziny	41 000,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		3110	Świadczenia społeczne	39 680,00	39 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	878,00	878,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	157,00	157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	21,00	21,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	264,00	264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami	9 000,00	9 000,00	0,00	5 613,30	5 613,30	0,00	62,4

			ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów							
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	9 000,00	9 000,00	0,00	5 613,30	5 613,30	0,00	62,4
<b>Wydatki razem:</b>				<b>1 695 996,00</b>	<b>1 695 996,00</b>	<b>0,00</b>	<b>985 332,26</b>	<b>985 332,26</b>	<b>0,00</b>	<b>58,1</b>
<b>Ogółem:</b>				<b>20 760 802,00</b>	<b>17 732 788,00</b>	<b>3 028 014,00</b>	<b>8 805 923,14</b>	<b>8 580 562,25</b>	<b>225 360,89</b>	<b>42,4</b>

## INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY ZA I PÓŁROCZE 2019 ROKU

Budżet gminy na rok 2019 uchwalono dnia 21 stycznia 2019 roku uchwałą Rady Gminy nr V/22/19 następująco:

Dochody budżetu gminy w wysokości 17.959.432zł, z tego:

bieżące w wysokości 17.939.432zł;

majątkowe w wysokości 20.000zł.

Wydatki budżetu gminy w wysokości 18.655.432zł, z tego:

bieżące w wysokości 16.705.337zł;

majątkowe w wysokości 1.950.095zł.

Deficyt budżetu w wysokości 696.000zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciąganych kredytów w kwocie – 246.000zł oraz wolnymi środkami, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych z lat ubiegłych w kwocie – 450.000zł.

Po dokonaniu zmian w budżecie na podstawie uchwały Rady Gminy Nr VI/28/19 z dnia 28 lutego 2019 r., Nr VII/38/19 z dnia 17 kwietnia 2019 r., Nr VIII/43/19 z dnia 12 czerwca 2019 r. oraz Zarządzeń Wójta Gminy Nr 29/19 z dnia 29 marca 2019 r., Nr 33/19 z dnia 17 kwietnia 2019 r., Nr 36/19 z dnia 26 kwietnia 2019 r., Nr 40/19 z dnia 30 maja 2019 r., Nr 44/19 z dnia 28 czerwca 2019 r. przedstawia się następująco:

Dochody ogółem 19.584.117zł, z tego:

bieżące 19.007.766zł;

majątkowe 576.351zł;

Wydatki ogółem 20.760.802zł, z tego:

bieżące 17.732.788zł;

majątkowe 3.028.014zł.

Deficyt budżetu ulega zmianie, wynosi 1.176.685zł i zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów w kwocie 246.000zł oraz wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych z lat ubiegłych w kwocie 930.685zł.

**Wykonanie budżetu po stronie dochodów wynosi 10.477.959,99zł co stanowi 53,5% planu, z tego:**

dochody bieżące 10.207.817,22zł – 53,7% planu;

dochody majątkowe 270.142,77zł – 46,9% planu.

Dochody własne gminy stanowią największy udział w budżecie. Wykonane zostały w wysokości 7.829.235,72zł, co stanowi 74,7% dochodów budżetu.

Kolejną grupą dochodów są dotacje celowe na zadania zlecone i własne realizowane przez gminę. Udział dotacji w ogólnych dochodach wykonanych gminy wynosi 16,4%, jest to kwota 1.714.218,27zł.

Z budżetu państwa otrzymaliśmy część oświatową subwencji ogólnej w wysokości 934.506zł, co stanowi 8,9% 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

Zwrot podatku VAT z projektu pn. „Ograniczenie wprowadzania nieczystości do środowiska poprzez budowę kanalizacji sanitarnej (III etap) wraz z przebudową sieci wodociągowej oraz modernizacją ujęcia wody

„Grabowiec” w Mielniku” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 z Województwa Podlaskiego, zrealizowanego w 2018 roku.

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 – 50.407,53zł.

Dotacja z Powiatu Siemiatyckiego na prowadzenie powierzonych zadań w zakresie zimowego utrzymania dróg powiatowych w granicach administracyjnych gminy – rozliczenie z 2018 roku – 7.115.50zł, 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.

#### Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

Opłaty za przeprawy promowe w Mielniku i Niemirowie, po rozliczeniu dochodów gmin Sarnaki i Konstantynów. Zwrot przez gminę Konstantynów części kosztów wykonania dokumentacji projektowej „Budowy przeprawy promowej Niemirów – Gnojno”.

#### Gospodarka mieszkaniowa

Czynsze mieszkaniowe, czynsze dzierżawne mienia komunalnego, odsetki z tytułu nieterminowych płatności. Kara za wycięcie drzewa stanowiącego mienie gminy.

#### Działalność usługowa

Dotacja celowa na realizację projektu „Konsultacje dokumentów planistycznych w podlaskich gminach – edycja II” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 2020.

#### Informatyka

Dotacja z Fundacji Legalna Kultura na realizację projektu „Ja w Internecie”.

#### Administracja publiczna

Dotacja na zadania z zakresu administracji rządowej. Sprzedaż materiałów promocyjnych, zwrot należności.

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

Dotacja na zadania związane z prowadzeniem stałego rejestru wyborców. Dotacja celowa na transport depozytów z wyborów samorządowych w 2018 roku do archiwum państwowego oraz na przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego.

#### Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

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

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 – 921.704,30zł. Odsetki z tytułu nieterminowych wpłat podatków i opłat. Głównym dochodem w tym dziale jest podatek od nieruchomości od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych. Wpływy podatku od nieruchomości w kwocie 5.631.393zł stanowią 53,8% wykonanych dochodów budżetu, natomiast udział w omawianym dziale to 67,2%.

Wpływy z podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych wynoszą 287.115,55zł, co stanowi 2,7% wykonanych dochodów budżetu.

Wpływy z opłaty skarbowej oraz wydawania zezwoleń na sprzedaż napoi alkoholowych.

#### 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 oraz na realizację programu „Aktywna tablica”. Opłaty za niektóre świadczenia przedszkola publicznego prowadzonego przez



gminę. Dochody z wynajmu autobusu, pomieszczeń szkolnych oraz wyżywienia grup zorganizowanych. Dotacja celowa na realizację projektu „Przedszkolne Centrum Nauk w Mielniku”. Refundacja wydatków dotyczących budowy przedszkola w Mielniku poniesionych w 2018 roku.

Dotacja celowa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego.

#### Pomoc społeczna

Zakup specjalistycznych usług opiekuńczych.

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

#### Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Dotacja w związku z realizacją projektu pod nazwą „Rozwój usług społecznych w Gminie Mielnik – Senior +” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej VII Poprawa spójności społecznej, Działania 7.2 Rozwój usług społecznych, Poddziałania 7.2.1 Rozwój usług społecznych i zdrowotnych na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.

#### Edukacyjna opieka wychowawcza

Dotacja na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym – 10.520zł.

#### Rodzina

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

#### Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Oplaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska oraz opłaty produktowej. Dotacja celowa z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska na usuwanie wyrobów azbestowych.

Refundacja wydatków na realizację projektu realizowanego w 2018 roku pn. „Zielone technologie w gospodarstwach domowych – montaż kolektorów słonecznych w Gminie Mielnik” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 z Województwa Podlaskiego.

#### Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Darowizna Wspólnoty Gruntowej sołectwa Niemirów na zakup gabloty ogłoszeniowej do sołectwa.

**Wykonanie budżetu po stronie wydatków wynosi 8.805.923,14zł, co stanowi 42,4% planu, z tego:**

wydatki bieżące 8.580.562,25zł – 48,4% planu;

wydatki majątkowe 225.360,89zł – 7,4% planu.

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.

Opracowanie wniosku oraz studium wykonalności do projektu o dofinansowanie zadania pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej (IV etap) w Moszczonie Królewskiej”.

#### 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 mieszankę mineralno-asfaltową na bieżące utrzymanie dróg w Gminie Mielnik, pionowe znaki drogowe. Zakupiono rury do budowy przepustów na drogach wewnętrznych w Sutnie i Wilanowie, płyty, krawężniki i obrzeża do zabezpieczenia skarp, nasypów i remontów chodników. Zakupiono sól do zimowego utrzymania dróg gminnych oraz cement do umocnienia skarp na ul. Górnej w Mielniku.

Wykonano remonty dróg gminnych żwirowych w Pawłowiczach, Maćkowiczach, Osłowie, Sutnie, Wilanowie. Zakup destruktu betonowego i żwiru. Wykonano profilowanie dróg będących w zarządzie Gminy Mielnik. Wykonano frezowanie pni po ściętych drzewach na ul. Brzeskiej w Mielniku.

Duży wydatek w tym dziale stanowi comiesięczny ryczałt na utrzymanie w należyłym stanie nawierzchni dróg, chodników i kanalizacji deszczowej. Zadanie powyższe realizowane jest przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Mielniku.

Oplata roczna za umieszczenie urządzeń sieci wodociągowej w pasie drogi wojewódzkiej we wsi Adamowo – 3.809,40zł, urządzeń budowanej kanalizacji sanitarnej i innych urządzeń w pasie drogowym dróg powiatowych w Mielniku – 31.837,12zł, drogi gminne – 2.864,52zł.

### Turystyka

Koszty bieżącego utrzymania i eksploatacji promów linowych przez rzekę Bug we wsiach Mielnik i Niemirów. Zadanie realizowane jest wspólnie z gminami Sarnaki i Konstancynów. Zakupiono kasy fiskalne i futerały na potrzeby przepraw promowych w Mielniku i Niemirówie, kasetę metalową do zabezpieczenia gotówki przy poborze opłat, ciągną linowe na wyposażenie promów, materiały do odnowienia oznakowania jednostek pływających. Naprawiono rampę najazdową do promów oraz wykonano wzmocnienie jej konstrukcji.

Oplacono konserwację, wodowanie oraz ubezpieczenie promów, usługi telekomunikacyjne za telefony osób obsługujących promy.

### Gospodarka mieszkaniowa, gospodarka gruntami i nieruchomościami

Zakup gazu, energii elektrycznej i wody, ubezpieczenie mienia. Opłaty ryczałtowe za utrzymanie w należyłym stanie sanitarnym i porządkowym placów i innych nieruchomości gminnych ujętych w tym dziale. Utrzymanie toalety miejskiej. Zakupiono szkło do wymiany w wiatach w Mielniku i Pawłowiczach, impregnat do odnowienia tablic informacyjnych na terenie Gminy Mielnik. Zakupiono materiały do wykonania ogrodzenia stacji transformatorowej na działce gminnej w Osłowie, paliki do wygradzenia placów, schodów na Górę Zamkową w Mielniku, parkingów.

Wykonano remont wieży widokowej w Mielniku. Wykonano pogłębienie i wyprofilowanie rowu dopływowego do cieków wodnych „Rubinek” oraz wstępną ocenę możliwości budowy stacji narciarskiej w Mielniku. Sporządzono operat szacunkowy nieruchomości pod Zespołem Szkół w Mielniku i Gminnym Przedszkolem w Mielniku w celu przekazania nieruchomości w trwałe zarząd.

Oplata roczna z tytułu wyłączenia gruntów z produkcji rolniczej (działka z toaletą miejską), koszty administracyjne dotyczące nieodpłatnego nabycia gruntów.

Publikacje w prasie ogłoszeń dotyczących dzierżawy i sprzedaży działek. Zakup map i wyrysów w celu ustalenia lokalizacji inwestycji.

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

Modernizacja budynku gminnego przy ul. Plac Kościuszki – część wynagrodzenia zatrzymana w 2018 roku, dokończenie budowy parkingu przy ul. Widokowej w Mielniku.

### Działalność usługowa

Aktualizacja i opieka autorska oprogramowania eGmina oraz opłata za udostępnienie danych z ewidencji gruntów i budynków. Realizacja projektu pn. „Konsultacje dokumentów planistycznych w podlaskich gminach – II edycja”.

### Informatyka

W ramach trwałości projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Mielnik” poniesiono wydatki na świadczenie usług stałego dostępu do internetu 85 gospodarstw domowych.

Realizacja projektu „Ja w internecie” rozwijającego kluczowe kompetencje cyfrowe społeczeństwa w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020. W realizowanym projekcie przeszkolono 111 osób w zakresie korzystania z internetu na różnych płaszczyznach oraz korzystania z e-usług.

### Administracja publiczna

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

Wydatki w rozdziale rady gminy to: diety radnych i sołtysów za udział w posiedzeniach, zakup materiałów biurowych, opłaty pocztowe. Zakupiono materiały do rozbudowy sieci do transmisji obrad sesji Rady Gminy.

Usługa transmisji obrad Rady Gminy, szkolenie radnych w zakresie praw, obowiązków i uprawnień radnych.

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

Zakup paliwa do trzech samochodów służbowych, części wymienne, opony do samochodu Skoda Octavia.

Inne wydatki to zakup materiałów biurowych, pieczętek, środków czystości, materiałów eksploatacyjnych do drukarek i kserokopiarek, opłaty za energię elektryczną, gaz i wodę, opłaty za usługi telefoniczne, internet, abonament RTV, baterie umywalkowe, pudła archiwizacyjne. Zakupiono komputer z oprogramowaniem dla zastępcy wójta, UPS-y do komputerów, druki biurowe.

Duże wydatki poniesiono na zakup usług pozostałych. Są to: usługi pocztowe, bankowe, obsługa prawna, konserwacja sprzętu komputerowego, monitoring budynku urzędu, prenumerata czasopism, przeglądy okresowe samochodów służbowych, odnowienie certyfikatów kwalifikowanych, opłata Administratora Bezpieczeństwa Informacji. Zakup licencji na oprogramowanie F-Secure, LEX Administracja Standard, Legislador i systemu kosztorysowego odnowienia Kobra. Pełnienie funkcji Inspektora Ochrony Danych Osobowych. Zakupiono oprogramowanie MS Office 2016 na trzy stanowiska komputerowe, wentylatory, oprawy oświetleniowe oraz sadzonki kwiatów do nasadzeń przy Urzędzie Gminy.

Opłacono szkolenie BHP dla pracowników i osób kierujących pracownikami wraz z opracowaniem właściwej dokumentacji.

Przeprowadzenie działań audytowych, sporządzenie raportu z audytu organizacyjnego oraz diagnozy wstępnej funkcjonowania Urzędu Gminy Mielnik.

Ubezpieczenie mienia i szkolenia pracowników.

Wydatki na promocję gminy:

- zakupiono kubki ceramiczne, długopisy i magnesy z herbem gminy;
- opłacono reklamę Gminy Mielnik w informatorze turystycznym „Siemiatycze Blżej”;
- udział w Lubelskich Targach Turystycznych;
- wykonano broszurę informacyjną do promocji gminy;
- zakupiono ulotki reklamowe i promocyjne oraz torby ekologiczne do celów promocyjnych.

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

Składki członkowskie z tytułu przynależności gminy do związków gmin, stowarzyszeń i regionalnej organizacji turystycznej (Związek Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego, Związek Gmin Regionu Puszczy Białowieskiej, Tygiel Doliny Bugu, Podlaskie Stowarzyszenie Gmin, Stowarzyszenie LOT nad Bugiem). Zakupiono opracowanie i druk Informatora Gminnego, artykuły do operacji „Czysta rzeka”. Prenumerata wydawnictw „Gazeta sołecka” i „Wspólnota”.

Ubezpieczenie sołtysów od następstw nieszczęśliwych wypadków.

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

Prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców.

Wydatki związane z transportem depozytów z wyborów samorządowych do rad gmin, powiatów oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów do archiwum państwowego w Białymstoku, wydatki dotyczące przeprowadzonych wyborów do Parlamentu Europejskiego.

#### Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Udzielono wsparcia Komendzie Powiatowej Policji na dofinansowanie zakupu wyposażenia Posterunku Policji w Mielniku oraz wsparcie dla Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej na zakup paliwa do samochodów służbowych na potrzeby placówki Straży Granicznej w Mielniku.

Wynagrodzenia i pochodne dla jedenastu kierowców samochodów pożarniczych zatrudnionych w jednostkach OSP w wymiarze 1/2 etatu oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego. 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, prenumerata czasopisma „Strażak”.

Zakup akumulatora i części samochodowych do OSP Wilanowo i Mielnik. Zakupiono opryskiwacz spalinowy do gaszenia traw do OSP Mielnik, ubrania koszarowe, buty strażackie dla OSP Mielnik, Moszczona Królewska, Oksiutycze, opaski, megafon, węże, mostek przejazdowy dla OSP Wilanowo. Opłacono kalibrację detektorów wielogazowych z OSP Mielnik i Oksiutycze.

#### Różne rozliczenia

Odsetki z tytułu oprocentowania zaciągniętych kredytów i wyemitowanych obligacji.

Wpłata do budżetu państwa na uzupełnienie subwencji dla jednostek samorządu terytorialnego zgodnie z decyzją Ministra Finansów w kwocie 1.000.104zł, co stanowi 11,7% wykonanych wydatków bieżących budżetu gminy za 2019 r.

#### Oświata i wychowanie

W Zespole Szkół w Mielniku zatrudnionych jest 45 osób (szkoła podstawowa: 14 nauczycieli, w tym 4 osoby w niepełnym wymiarze; 14 pracowników obsługi; gimnazjum 7 nauczycieli, w tym 2 osoby na niepełnym etacie; przedszkole – 3 nauczycieli, 7 pracowników obsługi). Wydatki w tym dziale to wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń z uwzględnionym wzrostem uposażenia od września, odpis na ZFŚS, pracowników, emerytów i rencistów, wypłacono nagrody z ZFN, umowa zlecenia dotycząca zastępstwa kierowcy przebywającego na zwolnieniu lekarskim.

Zakupiono pomoce dydaktyczne, artykuły biurowe, środki czystości, paliwo i części na potrzeby autobusów szkolnych i wykaszarki, artykuły do bieżących napraw oraz odnawiania pomieszczeń szkolnych, tonery, artykuły ogrodnicze m.in. w celu zagospodarowania boiska szkolnego. Dużym wydatkiem był zakup energii elektrycznej, gazu i wody. Zakupiono usługę malowania linii do badmintonu na hali sportowej, pomoce dydaktyczne do zajęć logopedycznych, 3 projektory do sal przedszkolnych oraz uchwyt do ich mocowania.

W ramach zakupu usług obcych środki wydano na wywóz nieczystości płynnych i stałych, konserwację programów komputerowych, usługi telekomunikacyjne, monitorowanie obiektów, przeglądy okresowe instalacji i wymiana detektorów w systemie alarmowym, naprawa kserokopiarki, przeglądy techniczne oraz dostęp do sieci internet. Przegląd instalacji elektrycznej. Ponadto wydatki dotyczyły szkoleń, zwrotu kosztów podróży, ubezpieczenie budynków, autobusu i ich wyposażenia a także partycypowania w kosztach wynagrodzenia Prezesa ZNP. Opłacono usługę wycinki drzew na terenie przyszkolnym w związku z montażem ogniw fotowoltaicznych – 12.300zł. Wymieniono piasek w piaskownicy przedszkolnej oraz zakupiono plandekę do jej zabezpieczenia.

Opłata czesnego za studia podyplomowe nauczyciela o kierunku „Biologia w szkole”. Sfinansowano warsztaty online „Interaktywne i kreatywne lekcje matematyki z TIK”, grupowe szkolenia nt. „Nowoczesne technologie w edukacji”. Kurs kwalifikacyjny z organizacji i zarządzania oświatą (I semestr), szkolenie nt. „Terapia ręki i zaburzeń motoryki małej I i II stopnia – diagnoza, terapia, masaż”.

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.

Wydatki w ramach realizowanego projektu pn. „Przedszkolne Centrum Nauk w Mielniku” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego: wynagrodzenie kadry, zakup klocków, radioodtwarzaczy, tabletów, robota Photon EDU, mat i zabawek edukacyjnych.

#### Ochrona zdrowia

Na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii wydatkowano środki w wysokości 20.330,06zł. Wydatki dotyczyły w głównej mierze prowadzenia profilaktyki wśród dzieci i młodzieży w Zespole Szkół w Mielniku, przeznaczono na ten cel 13.844,34zł.

Dofinansowano pobyt uczniów Zespołu Szkół w Mielniku na obozie narciarskim w Rabce Zdroju w okresie ferii zimowych, zimowisko, wycieczkę uczniów do Zakopanego, opłacono bilety wstępu dla dzieci do Białostockiego Teatru Lalek. Dofinansowano wyjazd edukacyjny młodzieży szkolnej do Wilna dla 25 dzieci, zakup materiałów plastycznych do świetlicy szkolnej, dofinansowano projekt realizowany przez młodzież „Gramy i się nakręcamy”, dofinansowano program dla dzieci i młodzieży szkolnej „Świadomi i bezpieczni w Wielkiej Sieci” realizowany wspólnie z Komendą Powiatową Policji w Siemiatyczach.

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

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

Udzielono dotacji dla SP ZOZ w Siemiatyczach na zakup sprzętu medycznego.

Zakupiono fotel do pobierania krwi na potrzeby Gminnego Ośrodka Zdrowia w Mielniku oraz szczepionki przeciw HPV. Opłacono koszt szczepienia przeciwko grypie.

Zakupiono usługę kompleksowego przygotowania wniosku przez firmę zewnętrzną o dofinansowanie projektu „Rozwój usług społecznych w Gminie Mielnik – Senior +”.

#### Pomoc społeczna i Rodzina

Wydatki Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mielniku za I półrocze 2019 roku wyniosły 1.304.163,18zł, co stanowi 53,3% planu.

Opłacono pobyt w Domach Pomocy Społecznej dla 7 osób wymagających całodobowej opieki i pielęgnacji.

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

Wyplacono zasiłki okresowe dla 27 rodzin i celowe dla 10 rodzin. Zasiłki stałe otrzymało 11 osób.

Przyznano specjalistyczne usługi opiekuńcze dla jednego dziecka z zaburzeniami psychicznymi w zakresie uczenia i rozwijania umiejętności niezbędnych do samodzielnego życia oraz usprawnienie jego zaburzonych funkcji organizmu. Opłacono umowę zlecenia wraz z pochodnymi osobie sprawującej opiekę nad osobą starszą.

Realizacja programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”:

- opłacono posiłki dla 73 dzieci;
- przyznano zasiłki celowe na zakup żywności dla 34 rodzin;
- opłacono posiłki dla dwóch podopiecznych, przebywających w schronisku dla bezdomnych.

GOPS realizuje program osłonowy dla mieszkańców Gminy Mielnik w zakresie pomocy lekowej. Wydatkowano na ten cel 31.898zł, a pomocą objęto 97 rodzin (74 osoby samotne, 23 rodziny).

Realizując program rządowy Rodzina 500+ z dotacji celowej wydatkowano 528.362,78zł łącznie z kosztami obsługi programu, obejmując pomocą państwa 185 dzieci w 121 rodzinach.

Wydatki na zadania wynikające z ustawy o świadczeniach rodzinnych i świadczeniach z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - wypłaty świadczenia rodzinnego oraz opłaty powyższych składek. Jest to zadanie zlecone gminie z zakresu administracji rządowej finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa. Ze świadczeń rodzinnych korzysta 109 rodzin, a ze świadczeń z funduszu alimentacyjnego 6 rodzin.

Na realizację programu „Karta Dużej Rodziny” wydatkowano jedynie kwotę 20,55zł. Liczba wniosków o przyznanie KDR złożonych po raz pierwszy przez rodzinę wielodzietną składającą się wyłącznie z rodziców wyniosła 28.

Od września 2018 roku funkcjonuje Żłobek Gminny przy przedszkolu w Mielniku. W żłobku zatrudnionych jest 8 pracowników tj. 4 osoby na pełny etat, 4 osoby na 1/8 etatu. Utrzymanie żłobka od 1 stycznia tego roku wyniosło 91.405,98zł. Wydatki to wynagrodzenia i pochodne pracowników, odpis na ZFŚS, zakup zabawek i artykułów szkolnych, materiałów piśmienniczych na zajęcia z dziećmi, środków czystości, artykułów żywnościowych na zapewnienie całodziennego wyżywienia dzieci, energii. Ponadto opłacono badania okresowe pracowników, wywóz nieczystości stałych i ścieków, prowizje bankowe, usługi internetowe.

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 piśmienniczych.

Koszt utrzymania dzieci w pieczy zastępczej to 18.002zł, opłacono utrzymanie 3 dzieci z terenu naszej gminy.

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

2019 roku prace społecznie użyteczne wykonywało 15 osób. Wydatek związany z realizacją tego porozumienia to kwota 14.840,40zł, w tym środki Powiatowego Urzędu Pracy w wysokości 8.904,24zł.

Z pomocy w formie dodatku mieszkaniowego nie skorzystała żadna rodzina, ponieważ nie złożono wniosków o taką pomoc.

#### 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 11.000zł oraz kwotę 2.649,89zł na zakup nagród rzeczowych w formie stypendium za szczególne osiągnięcia.

Jako pomoc o charakterze socjalnym dla uczniów wydatkowano kwotę 18.590,85zł. Kwota stypendium była przyznawana w zależności od dochodu w rodzinie. Stypendium było realizowane po uprzednim przedstawieniu oryginałów rachunków lub faktur za zakup przyborów szkolnych, książek, ubrań lub obuwia sportowego. Pomocy udzielono dla 32 uczniów.

#### Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wydatki związane z zabezpieczeniem wody pitnej dla mieszkańców w okresie skażenia wody w wodociągu.

Ryczałt miesięczny dla Zakładu Gospodarki Komunalnej za utrzymanie w należytym stanie zieleni komunalnej oraz zakup roślin do nasadzeń na terenie gminy. Opłaty za przekazywanie odpadów komunalnych zgodnie z zawartą umową z Przedsiębiorstwem Usług Komunalnych Sp. z o. o. w Hajnówce oraz koszt pracownika zajmującego się gospodarką odpadami wraz z wydatkami na obsługę administracyjną.

Opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego, kosztorysu, studium wykonalności i wniosku aplikacyjnego na dofinansowanie projektu pn. „Ochrona i promocja bioróżnorodności siedlisk kserotermicznych w Gminie Mielnik”

Koszty konserwacji oświetlenia ulicznego i zakup energii elektrycznej, zakup lamp do uzupełnienia oświetlenia drogowego. Czynsz dzierżawny za umieszczenie lamp oświetleniowych na słupach PGE.

Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowościach Olchowicze i Kudelicze – zadanie przeniesione z 2018r.

Wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska przeznaczone zostały na opłacenie rocznego abonamentu za System Informacji o Środowisku, zakup sadzonek do uzupełnienia nasadzeń, zakup palików do mocowania drzewek, wykonanie projektu urządzenia zieleni przyulicznej. Opłacono usługę podnośnika kosowego do wycinki drzew na ul. Górnej w Mielniku.

Dotacja dla Zakładu Gospodarki Komunalnej na zakup wraz z montażem urządzenia UV do uzdatniania wody.

Realizując program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiu bezdomności zwierząt na terenie gminy poniesione zostały wydatki na zakup karmy, sterylizację oraz szczepienia psów i kotów. Zgodnie z zawartymi umowami ponoszono koszty odbioru i unieszkodliwiania padłych zwierząt z terenu gminy, usług weterynaryjnych, a także usługę pozostawiania w gotowości do wylapywania, transportu i utrzymywania miejsca w schronisku dla odłowionych zwierząt.

Opłacono usługę doradczą, opracowanie wniosku, studium, projektów technicznych i kosztorysów do wniosku o dofinansowanie projektu „Zielona energia w Gminie Mielnik – cz. II”.

Zrefundowano część kosztów budowy przydomowej oczyszczalni ścieków w Mielniku.

Ubezpieczenie instalacji solarnych w ramach trwałości zrealizowanego projektu.

#### Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Przekazano dotacje podmiotowe z budżetu gminnym instytucjom kultury w wysokości 733.000zł, co stanowi 47,2% rocznego planu. Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji w Mielniku otrzymał dotację podmiotową w wysokości 625.000zł. Gminna Biblioteka Publiczna w Mielniku otrzymała 108.000zł.

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. Opłacono drobne naprawy, opryski, wykonanie gabloty ogłoszeniowej do sołectwa w Niemirowie, przy współfinansowaniu środkami finansowymi Wspólnoty Gruntowej w Niemirowie.

W ramach środków funduszu sołectkiego zrealizowano następujące zadania:

- zakupiono paliwo, opryskiwacz, nawóz, kwiaty i ziemię do świetlicy w Moszczonie Królewskiej;

- zakupiono materiały do wygradzenia stacji transformatorowej na działce gminnej, artykuły na letnią imprezę integracyjną sołectwa w Osłowie;
- kwiaty, ziemię i nawóz do poprawy estetyki otoczenia świetlicy, wykonano i zamontowano ostatnią część metalowej konstrukcji ogrodzenia terenu świetlicy w Pawłowiczach;
- opłacono koszt organizacji Korowaja w Radziwiłłowce;
- paliwo do kosiarki, wykaszarkę STIHL świetlicy w Sutnie;
- koszt organizacji Dnia Kobiet, krzewy ozdobne do nasadzenia na skwerze na terenie sołectwa Niemirów;
- paliwo i wykaszarkę Kawasaki, zasłony i firany oraz nawóz i kwiaty do poprawy otoczenia, zakupiono i zamontowano bramę garażową uchylną i drzwi zewnętrzne do świetlicy w Tokarach;
- zakup artykułów malarskich i kompozycji kwiatowych do poprawy estetyki sołectwa Maćkowicze;
- destruktor betonowy do naprawy dróg, ziemię i sadzonki kwiatów, kosiarkę spalinową GRASS i olej do kosiarki, organizacja Festynu rodzinnego oraz 10-lecia zespołu „Wrzosi” w Wilanowie;
- zakupiono stelaże stołów z montażem do świetlicy w sołectwie Mętna .

Opłacono ubezpieczenie mienia znajdującego się w świetlicach. Dopłacono wynagrodzenie zatrzymane wykonawcy w 2018 roku za budowę Chaty Edukacji Przyrodniczej w Maćkowiczach.

Na realizację zadań w zakresie ochrony dóbr kultury przekazano dotacje celowe w wysokości 250.000zł parafiom z terenu naszej gminy na prowadzenie prac konserwatorsko – remontowych w zabytkowych świątyniach.

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

#### Kultura fizyczna

Dotację celową z budżetu w wysokości 80.000zł otrzymał Mielnicki Klub Sportowy ”Mielnik” na realizację zadań w zakresie rozwoju sportu i rekreacji oraz organizację imprez sportowych, zgodnie z zawartą umową.

Zakupiono nagrody Wójta za udział w turniejach sportowych dla uczniów Zespołu Szkół w Mielniku..

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

Nadwyżka budżetu za okres od początku roku do dnia 30.06.2019 r. wynosi 1.672.036,85zł.

Rozchody budżetu zostały wykonane w kwocie 754.000zł, co stanowi 100% planu, w tym spłaty kredytów – 754.000 zł.

Na dzień 30 czerwca 2019 r. Gmina Mielnik posiada zadłużenie z tytułu pożyczek i kredytów długoterminowych w wysokości – 9.969.000zł, w tym:

- 320.000zł w Banku Spółdzielczym w Siemiatyczach na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy w 2012 roku z terminem spłaty do 31.12.2020 r.
- 220.000,00zł 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 r.
- 984.000zł w Banku Spółdzielczym w Hajnówce na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu gminy w 2014 roku z terminem spłaty do 31.12.2025 r.
- 2.645.000zł w Banku Spółdzielczym w Hajnówce na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy w 2015 roku i spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek z terminem spłaty do 31.12.2025 r.
- 5.800.000zł w banku PKO B.P. S.A. - emisja obligacji na sfinansowanie planowanego deficytu z terminem wykupu do 31.12.2029 r.

Zobowiązań wymagalnych brak, poręczeń i gwarancji nie udzielono.

Nie umorzono należności pieniężnych przysługujących gminie.

## **INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY MIELNIK ZA I PÓŁROCZE 2019 r.**

Plan dochodów budżetu od uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej zmieniał się w drodze uchwał Rady Gminy i na dzień 30.07.2019 r. wynosi 19.584.117zł, w tym bieżące w wysokości 19.007.766 zł, a majątkowe 576.351 zł.

Plan wydatków budżetu również się zmieniał i wynosi 20.760.802 zł, w tym bieżące w wysokości 17.732.788 zł, a majątkowe 3.028.014 zł.

Deficyt budżetu uległ zmianie i wynosi 1.176.685 zł, a zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

zaciąganych kredytów długoterminowych w wysokości 246.000 zł;

wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych z lat ubiegłych w kwocie 930.685 zł.

Spląty rat kapitałowych wcześniej zaciągniętych kredytów w wysokości 754.000 zł zostaną pokryte wolnymi środkami.

Łączna kwota przychodów budżetu to 1.930.685 zł, a łączna kwota rozchodów budżetu wyniesie 754.000 zł. Przewidywane zadłużenie gminy na 31.12.2019 r. nie zmieni się i wynosić będzie 10.969.000 zł. Całość istniejącego i planowanego długu zostanie spłacona do końca 2029 r.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej to głównie zmiana deficytu budżetu gminy oraz zmiany wartości dotyczących realizowanych inwestycji, a także przesunięcia związane z bieżącą analizą budżetu. Wprowadzono też zmiany w realizowanych projektach z udziałem środków unijnych, dostosowując wartości do wielkości dofinansowań wynikających z podpisanych umów i aneksów do umów.

W ramach programu RPO WP na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa V, Gospodarka niskoemisyjna, Działanie 5.1. Energetyka oparta na odnawialnych źródłach energii – zadanie pn. „Systemy wykorzystywania odnawialnych źródeł energii w Gminie Mielnik” gmina realizuje projekt obejmujący instalacje fotowoltaiczne przy boisku Orlik oraz na budynku Zespołu Szkół w Mielniku. Pierwotna wartość projektu to 265.608,66 zł, a kwota dofinansowania to 150.196,41 zł. Zadanie miało być zrealizowane w 2018 r., ale realizację tą w porozumieniu z Urzędem Marszałkowskim przesunięto na 31.07.2019 r.

W ramach tego samego Programu Operacyjnego projekt pn. „Zielona energia w Gminie Mielnik” gmina zrealizuje zadanie obejmujące instalację fotowoltaiczną przy oczyszczalni ścieków. Pierwotna wartość projektu to 79.900,80 zł, a wnioskowana kwota dofinansowania to 42.224 zł. Podobnie ten projekt również miał być zrealizowany w 2018 r. ale jego zakończenie przesunięto na 31.07.2019 r.

Gmina realizuje dwa projekty tzw. miękkie, które są kontynuowane w roku 2019.

W ramach programu RPO WP na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa III. Kompetencje i kwalifikacje, Działanie 3.1. Kształcenie i edukacja, poddziałanie 3.1.1. Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej Gmina Mielnik otrzymała dofinansowanie zadania „Przedszkolne Centrum Nauk w Mielniku”. Wartość projektu zmieniała się i jest to ostatecznie 89.775 zł, a wnioskowana wartość dofinansowania to 76.308,75 zł. Projekt obejmuje przeprowadzenie dodatkowych zajęć dla dzieci przedszkolnych i jest w trakcie realizacji.

Podpisano umowę na realizację grantu w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 pn. „Ja w internecie. Program szkoleniowy w zakresie rozwoju kompetencji cyfrowych”. Wartość grantu to 87.360 zł. Są to w 100% koszty kwalifikowane. Grant przewiduje szkolenie mieszkańców Gminy Mielnik w zakresie poruszania się w Internecie. Projekt jest już zrealizowany, a Instytucja Zarządzająca rozliczyła jedynie wydatki w kwocie 62.160 zł.

Realizowany jest też współfinansowany środkami unijnymi w ramach RPO WP na lata 2014-2020 projekt pn. „Rozwój usług społecznych w Gminie Mielnik”. Projekt ma na celu ułatwienie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym. Projekt jest skierowany do seniorów z terenu Gminy Mielnik. Obejmuje utworzenie



mobilnego Klubu Seniora, zajęcia dla seniorów w świetlicach wiejskich, wyjazdy do kina, teatru itp. W ramach tego zadania zostanie utworzony 1 etat dla opiekuna klubu seniora. Wartość zadania to 742.650 zł, a wnioskowane dofinansowanie wyniesie 705.442,50 zł. Realizacja zadania będzie odbywać się do 31.12.2021 r.

Gmina otrzymała też dofinansowanie w ramach RPO WP na lata 2014-2020 na zadanie p.n. „Radosne maluchy w żłobku w Gminie Mielnik” w ramach Działania 2.2 Działania na rzecz równowagi praca - życie. Projekt ma na celu wzrost dostępności do miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 i aktywizację zawodową ich rodziców. We wniosku ujęto dotychczas poniesione wydatki na utworzenie żłobka – do refundacji - oraz koszty bieżącego utrzymania, doposażenia oraz wynagrodzenie 1 opiekunki i 1 pomocy opiekuna do 31.07.2020r. Wnioskowana kwota dofinansowania to 235.573,75 zł, przy całkowitej wartości zadania 307.953,75 zł.

Gmina realizuje umowę o powierzenie grantu zawartą z Radą Federacji Stowarzyszeń Naukowo - Technicznych NOT w Białymstoku przeznaczonego na wsparcie pogłębionych konsultacji społecznych dokumentów dotyczących planowania przestrzennego. Grant udzielony został w wysokości 42.400 zł i obejmuje I etap konsultacji. Są to w 100% koszty kwalifikowane. Realizacja tego zadania zostanie zakończona do 30 listopada 2019 r.

Gmina Mielnik zawarła również umowę dotacji z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku na realizację przedsięwzięcia pod nazwą „Edukacja przez zabawę czyli nauka z wykorzystaniem ścieżki edukacyjno – przyrodniczej w Mielniku”. Wartość projektu to 21.074 zł, w tym kwota dotacji – 15.000 zł. Zadanie zostanie ukończone do 31.12.2019 r.

Złożono także wniosek na dofinansowanie projektu „Zielona energia w Gminie Mielnik – cz. II” w ramach RPO WP na lata 2014-2020. Zadanie to obejmuje wykonanie dwóch instalacji fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej tj. budynku urzędu gminy oraz budynku nowego przedszkola. Wartość projektu to 553.308,37 zł, a wartość dofinansowania wyniesie 214.708,64zł. Wkład własny- 338.599,73 zł. Realizacja projektu nastąpi do 30.09.2020 r.

Na ocenę formalną i merytoryczną czeka projekt w ramach tego samego programu p.n. „Budowa kanalizacji sanitarnej (IV etap) w Moszczonie Królewskiej”. Wartość projektu to 6.904.256,01 zł, a wartość dofinansowania wyniesie 2.396.380,73 zł. Przewidywany termin realizacji to 31.12.2020 r.

W tym samym programie unijnym złożono wniosek o nazwie „Ochrona i promocja bioróżnorodności siedlisk kserotermicznych w Gminie Mielnik”. W ramach projektu przewidziano:

- oczyszczenie wzgórz zespołu przyrodniczo - krajobrazowego „Głogi”,
- budowę ścieżek edukacyjno - poznawczych na terenie zespołu „Głogi”,
- budowę platform widokowych na Górze Rowskiej wraz z zagospodarowaniem terenu.

Termin realizacji to 30.09.2020 r. Wartość projektu wynosi 1.991.019,41 zł, a kwota dofinansowania 1.692.366,49 zł. Wkład własny to 298.652,92 zł. Wniosek przeszedł ocenę formalną, trwa ocena merytoryczna do 31.07.2019 r.

Gmina Mielnik złożyła wniosek o dofinansowanie ze środków Funduszu Dróg Samorządowych zadania polegającego na przebudowie odcinka drogi gminnej nr 109615B - ul. Białej w Mielniku. Planowane zakończenie inwestycji to 31.12.2019 r. Wartość ogółem zadania to 2.633.553,43 zł, w tym zaplanowano udział środków Budżetu Państwa w wysokości 1.316.777 zł.

Oprócz wspomnianych złożono też wniosek partnerski w ramach Programu Współpracy Transgranicznej PL-BY-UA na lata 2014-2020 z Państwową Instytucją Kształcenia „Centrum Dodatkowego Kształcenia Dzieci i Młodzieży w Wysokim” na dofinansowanie projektu p.n. „Współpraca na rzecz rozwoju wspólnej kultury lokalnej i historii Gminy Mielnik i miasta Wysokie”. W ramach projektu realizowana będzie wymiana dzieci i młodzieży, transgraniczne warsztaty rękodzieła i spotkania świąteczno- noworoczne, festiwal folklorystyczny. Wydana zostanie też publikacja o wspólnej historii obu terenów, w tym podzielonej miejscowości Tokary. Planowany termin realizacji – od kwietnia 2020 r. do marca 2021 r. Wniosek przeszedł pozytywną ocenę merytoryczną, trwają uzupełnienia i wyjaśnienia, ale został przyjęty do dofinansowania. Wartość projektu to 50.144,40 euro dla obu partnerów (w tym Gmina Mielnik 28.766,70 euro) a wkład własny partnerów to 10% wartości projektu.

### Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego za I półrocze 2019 r. Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Mielniku

#### Zestawienie przychodów:

Rodzaj przychodu:	Konto	w złotych		% wykonania
		Plan	Wykonanie	
1. Przychody ze sprzedaży usług	700	115.000	34.053,29	29,6
2. Dotacje budżetowe w tym:	740	1.280.000	625.000,00	
- z budżetu Gminy		1.280.000	625.000,00	48,8
3. Przychody finansowe	750	30	6,02	20,1
4. Pozostałe przychody operacyjne	760	1.000	19.440,71	194,4
	<b>OGÓLEM</b>	<b>1.396.030</b>	<b>678.500,02</b>	<b>48,6</b>

#### Zestawienie kosztów:

Rodzaj kosztu	Konto	w złotych		% wykonania
		Plan	Wykonanie	
1. Zakup materiałów i wyposażenia	402	77.000	43.105,29	56,0
2. Zużycie energii	403	80.000	45.202,32	56,5
3. Usługi telekomunikacyjne i pocztowe	405	13.000	5.894,67	45,3
4. Pozostałe usługi obce	406	320.000	70.092,42	21,9
5. Wynagrodzenia osobowe pracowników	407	702.558	370.694,27	52,8
6. Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	408	3.500	1.635,04	46,7
7. Składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy	409	129.800	57.847,07	44,6
8. Odpis za ZFŚS	410	20.672	14.753,00	71,4
9. Czynsz dzierżawny oraz podatek od nieruchomości	411	34.000	18.250,86	53,7
10. Podróże służbowe	412	3.000	651,24	21,7
11. Ubezpieczenie mienia	415	12.500	7.480,34	59,8
12. VAT należny odprowadzony do U.S.			1.058,00	
	<b>OGÓLEM</b>	<b>1.396.030</b>	<b>636.664,52</b>	<b>45,6</b>

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

- po stronie przychodów – 678.500,02 zł;
- po stronie kosztów – 636.664,52 zł.

#### Na przychody składają się:

- dotacja podmiotowa z budżetu gminy – 625.000 zł;
- przychody ze sprzedaży usług – 34.053,29 zł, w tym:
  - wynajem pokoi oraz domków – 6.809,54 zł;
  - wynajem sali – 1.014,75 zł;
  - wynajem boisk, sprzedaż karnetów na siłownię, opłaty startowe – 5.125 zł;
  - sprzedaż biletów do ODZM – 1.210,00 zł;
  - wypożyczenia stroi i rekwizytów – 123,00 zł;
  - wyłączność gastronomiczna – 8.241,00 zł;
  - usługi promocyjne – 1.230,00 zł;
  - organizacja obozów sportowych – 9.500,00 zł;
  - opłata za udział w warsztatach – 800,00 zł.
- otrzymane darowizny – 6.688,00 zł, w tym:
  - finansowa na organizację Dni Mielnika – 2.300,00 zł;

- pozostałe wpłaty (Starostwo Powiatowe w Siemiatyczach) – 12.752,00 zł;
- odsetki od środków na rachunku bankowym – 6,02 zł;
- pozostałe przychody operacyjne – 0,71zł;
- środki na rachunku bankowym z 2018 roku – 21,38 zł;
- gotówka w kasie z 2018 roku – 4,17 zł;
- środki na rachunku bankowym VAT z 2018 roku – 915,56 zł;
- zapłata należności za 2018 r. – 1.363,02 zł.

Na koszty składają się:

- koszt amortyzacji – 9.072,97 zł, w tym:
  - zakup traktora do koszenia trawy – 7.200,00 zł;
- zakup materiałów do działalności – 34.032,32 zł m.in.:
  - paliwo do samochodu – 5.961,63 zł;
  - nagrody w konkursach i turniejach – 3.049,96 zł;
  - materiały do utrzymania stadionu – 4.943,95 zł w tym paliwo do kosiarek – 1.637,39 zł;
  - zakup artykułów w tym spożywcze wykorzystane do organizacji imprez kulturalnych – 6.284,84 zł;
  - zakup środków czystości oraz artykułów biurowych – 6.355,83zł;
  - zakup wody – 1.632,15 zł;
  - artykuły promocyjne wykorzystane do organizacji imprez kulturalnych- 2.452,71 zł;
  - artykuły (gospodarcze) konserwacyjne – 3.351,25zł;
- zakup energii – 45.202,32 zł;
- usługi telekomunikacyjne i pocztowe – 5.894,67 zł;
- pozostałe usługi – 70.092,42 zł w tym:
  - prowizje bankowe – 970,70 zł;
  - wynagrodzenie instruktorów – 292,00 zł;
  - honoraria zespołów i artystów – 22.037,00 w tym Dni Mielnika – 18.636,00 zł;
  - badania i szkolenia pracowników – 300,00 zł;
  - kurs pracowników – 17.140,00 zł;
  - opłaty startowe Mielnickiego Klubu Tanecznego – 80,00 zł;
  - wywóz nieczystości – 418,83 zł;
  - usługi związane z utrzymaniem stadionu – 3.378,50 zł;
  - pranie pościeli – 2.205,39 zł;
  - usługi związane z organizacją imprez (Maratony Kresowe) – 5.150,00 zł;
  - monitoring obiektu – 1.256,45 zł;
  - konserwacje oraz naprawy, usługi serwisowe – 10.188,93 zł;
  - usługi transportowe – 2.142,93 zł (w tym przewozy zespołów śpiewaczych – 1.792,64 zł);
  - usługi gastronomiczne zw. z organizacją imprez – 1.791,00 zł;
  - pozostałe usługi – 2.740,69 zł.
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 443.294,34 zł;
- wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń – 1.635,04 zł;
- czynsz dzierżawny oraz podatek od nieruchomości – 18.250,86 zł;

- podróże służbowe – 651,24 zł;
- ubezpieczenie mienia oraz samochodu służbowego – 7.480,34 zł;
- VAT należny odprowadzony do Urzędu Skarbowego (nie podlegający odliczeniu) – 1.058,00 zł;

Zapłata zobowiązań z 2018 roku z tytułu:

- dostaw towarów i usług – 10.328,42 zł;
- podatku dochodowego od osób fizycznych – 4.392,00 zł;
- rozrachunki z tytułu wynagrodzeń – 876,23 zł;
- składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne – 21.671,04 zł.

Na dzień 30 czerwca 2019 r. Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji w Mielniku posiadał należności:

- a) środki na rachunku bankowym w wysokości – 5.644,07 zł;
- b) gotówka w kasie – 1.227,87 zł;
- c) należności z tytułu sprzedaży usług w wysokości – 7.735,90 zł.

Na dzień 30 czerwca 2019 r. Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji w Mielniku posiadał zobowiązania z tytułu:

- a) podatku dochodowego od osób fizycznych w wysokości – 5.093,00 zł;
- b) składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne w wysokości – 26.050,48 zł;
- dostaw towarów i usług w wysokości – 19.735,49 zł.

### Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego za I półrocze 2019 r. Gminnej Biblioteki Publicznej w Mielniku

#### Zestawienie przychodów:

Rodzaj przychodu:	Konto	w złotych		% wykonania
		Plan	Wykonanie	
1. Przychody ze sprzedaży usług	700	500	1.059,50	211,9
2. Dotacje budżetowe w tym:	740	387.000		
- podmiotowa z budżetu Gminy	740	272.000	108.000,00	39,7
-dotacja z projektu „Równać Szanse”	740-1	8.500	6.242,93	73,4
-dotacja projektu Lokalne Fora - program Równać Szanse	740-2	5.000	5.000,00	100
- celowa z budżetu Gminy	740-3	18.000	0,00	0,0
-Infrastruktura Bibliotek 2019	740-4	83.500	0,00	0,0
3. Przychody finansowe	750	10	2,97	29,7
4. Pozostałe przychody operacyjne	760	600	115,00	19,2
<b>OGÓLEM</b>		<b>388.110,00</b>	<b>120.420,40</b>	<b>31,0</b>

#### Zestawienie kosztów:

Rodzaj kosztu	Konto	w złotych		% wykonania
		Plan	Wykonanie	
1. Amortyzacja	401	45.850	8.065,09	17,6
2. Zakup materiałów i wyposażenia	402	21.630	2.520,97	11,6
3. Zużycie materiałów-remont	402-1	13.500	0,00	0,0
4. Usługi remontowe	404	70.000	0,00	0,0
3. Usługi telekomunikacyjne i pocztowe	405	3.000	1.550,47	51,7
4. Pozostałe usługi obce	406	35.630	11.198,24	31,4
5. Wynagrodzenia osobowe pracowników	407	158.657	76.559,95	48,2
6. Pozostałe świadczenia pracowników nie zaliczane do wynagrodzeń	408	500	78,00	15,6
7. Składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy	409	30.440	12.615,00	41,4
8. Odpis za ZFŚS	410	4.403	3.302,00	75,0
9. Podróże służbowe	412	2.500	418,37	16,7
10. Ubezpieczenie mienia	415	2.000	1.389,60	69,5
<b>OGÓLEM</b>		<b>388.110,00</b>	<b>117.697,69</b>	<b>30,3</b>

#### Budżet Gminnej Biblioteki Publicznej w Mielniku to kwoty:

- po stronie przychodów – 120.420,40 zł;
- po stronie kosztów – 117.697,69 zł;

#### Na przychody składają się:

- dotacja podmiotowa z budżetu gminy – 108.000,00 zł;
- dotacja projektowa Równać Szanse – 6.242,93 zł;
- dotacja projektowa Lokalne Fora program Równać Szanse – 5.000,00 zł;
- przychody ze sprzedaży usług – 1.059,50 zł;
- odsetki od środków na rachunku bankowym – 2,97 zł;
- otrzymane darowizny ( dary księgozbioru) – 115,00 zł;
- **środki na rachunku bankowym z 2018 roku – 58,16 zł;**

#### Na koszty składają się:

- koszt amortyzacji – **8.065,09 zł**, w tym:
- zakup książek – 5.440,09 zł;
- zakup sprzętu nagłośnieniowego z projektu Lokalne Fora – 750,00 zł;
- zakup kamery cyfrowej z projektu Równać Szanse – 1760,00 zł;

- umorzenie nieodpłatnie przekazanych środków trwałych ( dary księgozbioru) – 115,00.
- zakup materiałów biurowych, środków czystości oraz zakup nagród w konkursach – **609,83 zł**;
- zakup materiałów promocyjnych z projektu Równać Szanse – **1911,14 zł**;
- zakup usług pocztowych, usługi telefoniczne i internetowe – **1.550,47 zł**;
- usługi monitoringu i konserwacji systemu alarmowego, koszty spotkań autorskich, obsługa rachunku bankowego – **9.590,59 zł**;
- usługi transportowe, usługi cateringu, usługi związane z organizacją z projektu Równać Szanse – **1.607,65 zł**;
- koszt wynagrodzeń pracowniczych, ubezpieczenia społeczne, pochodne od wynagrodzeń oraz odpis na ZFŚS – **92.476,95 zł**;
- pozostałe świadczenia pracowników nie zaliczane do wynagrodzeń (badania) – **78,00 zł**;
- podróże służbowe pracowników – **418,37 zł**;
- koszt ubezpieczenia mienia – **1.389,60 zł**.

Na dzień 30 czerwca 2019 r. Gminna Biblioteka Publiczna w Mielniku posiadała środki na rachunku bankowym w wysokości 523,80 zł.

Na dzień 30 czerwca 2019 r. Gminna Biblioteka Publiczna w Mielniku posiadała środki na rachunku bankowym projektu w wysokości 2.257,07 zł.

Na koszty oraz przychody składają się również opłaty dotyczące projektu.

Na dzień 30 czerwca 2019 r. Gminna Biblioteka Publiczna w Mielniku posiadała zobowiązania niewymagalne z tytułu:

- składek na ubezpieczenie społeczne – 7.544,37 zł;
- podatku dochodowego od osób fizycznych – 1.366,00 zł;
- dostaw towarów i usług – 2.131,26 zł.

Na dzień 30 czerwca 2019 r. Gminna Biblioteka Publiczna w Mielniku nie posiadała żadnych należności ani zobowiązań wymagalnych.