

**ZARZĄDZENIE NR 44/11  
WÓJTA GMINY MIELNIK**

z dnia 26 sierpnia 2011 r.

**w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy oraz o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury za pierwsze półrocze 2011r.**

Na podstawie art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z 2009r. z późniejszymi zmianami) oraz Uchwały Nr XXXIII/153/10 Rady Gminy Mielnik z dnia 25 czerwca 2010r. w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy, o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury za pierwsze półrocze postanawiam:

**§ 1.** 1. Przyjąć informację o przebiegu wykonania budżetu gminy, o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury za pierwsze półrocze 2011 roku, stanowiącą załączniki 1 - 6 do niniejszego zarządzenia.

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

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

Wójt

**Adam Tobota**

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 44/11

Wójta Gminy Mielnik

z dnia 26 sierpnia 2011 r.

**ZESTAWIENIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY ZA I PÓLROCZE 2011R.**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan 2011r.	Wykonanie 30.06.2011r.	% wykona nia
1	2	3	4	5	6	7
<b>bieżące</b>						
010			Rolnictwo i łowiectwo	43 967,00	44 213,44	100,6
	01095		Pozostała działalność	43 967,00	44 213,44	100,6
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 200,00	4 447,24	105,9
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	39 767,00	39 766,20	100,0
600			Transport i łączność	49 200,00	27 877,50	56,7
	60014		Drogi publiczne powiatowe	36 000,00	14 437,50	40,1
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	36 000,00	14 437,50	40,1
	60016		Drogi publiczne gminne	13 200,00	13 440,00	101,8
		0690	Wpływy z różnych opłat	13 200,00	13 440,00	101,8
630			Turystyka	0,00	4 744,69	
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0,00	4 744,69	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	4 744,69	
700			Gospodarka mieszkaniowa	100 672,00	49 745,27	49,4
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	13 250,00	7 074,39	53,4
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	13 200,00	6 964,39	52,8
		0920	Pozostałe odsetki	50,00	110,00	220,0
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	87 422,00	42 670,88	48,8
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	87 372,00	42 655,30	48,8
		0920	Pozostałe odsetki	50,00	15,58	31,2
710			Działalność usługowa	2 000,00	2 000,00	100,0
	71035		Cmentarze	2 000,00	2 000,00	100,0
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 000,00	2 000,00	100,0
750			Administracja publiczna	70 755,00	81 470,02	115,1
	75011		Urzędy wojewódzkie	56 050,00	32 000,00	57,1
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na	56 000,00	32 000,00	57,1

			realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami			
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50,00	0,00	0,0
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 050,00	20 579,02	407,5
		0920	Pozostałe odsetki	50,00	29,24	58,5
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	20 549,78	411,0
	75056		Spis powszechny i inne	9 655,00	9 655,00	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	9 655,00	9 655,00	100,0
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	19 236,00	
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	19 236,00	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	476,00	236,00	49,6
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	476,00	236,00	49,6
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	476,00	236,00	49,6
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	16 300,00	9 443,16	57,9
	75412		Ochotnicze straże pożarne	16 300,00	9 443,16	57,9
		0970	Wpływy z różnych dochodów	16 300,00	9 443,16	57,9
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10 975 945,00	5 473 767,99	49,9
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	9 430 944,00	4 736 623,44	50,2
		0310	Podatek od nieruchomości	9 181 531,00	4 608 441,50	50,2
		0320	Podatek rolny	734,00	513,00	69,9
		0330	Podatek leśny	228 087,00	117 824,00	51,7
		0340	Podatek od środków transportowych	1 892,00	946,00	50,0
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	15 600,00	5 836,80	37,4
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	3 000,00	3 001,14	100,0
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	61,00	61,0
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	258 028,00	156 064,28	60,5
		0310	Podatek od nieruchomości	115 806,00	64 701,59	55,9
		0320	Podatek rolny	38 522,00	26 266,33	68,2
		0330	Podatek leśny	49 496,00	43 390,30	87,7
		0340	Podatek od środków transportowych	8 469,00	4 787,55	56,5
		0360	Podatek od spadków i darowizn	9 800,00	2 038,00	20,8
		0430	Wpływy z opłaty targowej	2 400,00	590,00	24,6
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	600,00	366,00	61,0
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	32 000,00	12 673,00	39,6
		0690	Wpływy z różnych opłat	200,00	413,60	206,8

		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	735,00	837,91	114,0
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	44 500,00	32 914,19	74,0
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	9 500,00	4 690,00	49,4
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	35 000,00	28 224,19	80,6
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 242 473,00	548 166,08	44,1
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	868 473,00	372 060,00	42,8
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	374 000,00	176 106,08	47,1
758			Różne rozliczenia	1 562 593,00	906 464,34	58,0
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	1 470 593,00	904 984,00	61,5
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 470 593,00	904 984,00	61,5
	75814		Różne rozliczenia finansowe	92 000,00	1 480,34	1,6
		0920	Pozostałe odsetki	92 000,00	1 480,34	1,6
801			Oświata i wychowanie	12 000,00	7 650,00	63,8
	80104		Przedszkola	12 000,00	7 650,00	63,8
		0690	Wpływy z różnych opłat	12 000,00	7 650,00	63,8
852			Pomoc społeczna	821 500,00	405 724,38	49,4
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	590 400,00	266 406,38	45,1
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	588 400,00	266 000,00	45,2
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2 000,00	406,38	20,3
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	5 600,00	2 400,00	42,9
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 600,00	550,00	34,4
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	4 000,00	1 850,00	46,3
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	76 000,00	42 000,00	55,3
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	76 000,00	42 000,00	55,3
	85216		Zasiłki stałe	49 000,00	24 700,00	50,4
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	49 000,00	24 700,00	50,4
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	34 000,00	18 218,00	53,6
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	34 000,00	18 218,00	53,6
	85295		Pozostała działalność	66 500,00	52 000,00	78,2
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	66 500,00	52 000,00	78,2
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	4 447,00	4 447,00	100,0

	85415		Pomoc materialna dla uczniów	4 447,00	4 447,00	100,0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	4 447,00	4 447,00	100,0
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 000,00	4 875,00	32,5
	90002		Gospodarka odpadami	0,00	627,74	
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	627,74	
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	15 000,00	4 247,26	28,3
		0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00	4 247,26	28,3
926			Kultura fizyczna i sport	0,00	3 245,00	
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	0,00	3 245,00	
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	101,00	
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	3 144,00	
<b>bieżące</b>				<b>13 674 855,00</b>	<b>7 025 903,79</b>	<b>51,4</b>
<b>majątkowe</b>						
600			Transport i łączność	741 785,00	0,00	0,0
	60016		Drogi publiczne gminne	741 785,00	0,00	0,0
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	741 785,00	0,00	0,0
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	880 144,00	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	880 144,00	0,00	0,0
	75412		Ochotnicze straże pożarne	880 144,00	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	880 144,00	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	880 144,00	0,00	0,0
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 856 293,00	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	1 856 293,00	0,00	0,0
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 856 293,00	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	1 856 293,00	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	1 856 293,00	0,00	0,0
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	500 000,00	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	500 000,00	0,00	0,0

		2 i 3			
	92195	Pozostała działalność	500 000,00	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	500 000,00	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	500 000,00	0,00	0,0
<b>majątkowe</b>			<b>3 978 222,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</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	3 236 437,00	0,00	0,0
<b>Ogółem:</b>			<b>17 653 077,00</b>	<b>7 025 903,79</b>	<b>39,8</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>3 236 437,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 44/11

Wójta Gminy Mielnik

z dnia 26 sierpnia 2011 r.

**ZESTAWIENIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY ZA I PÓLROCZE 2011R.**

<b>Rodzaj zadania: Poroz. z JST</b>						
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan 2011r.	Wykonanie 30.06.2011r.	% wykona nia
1	2	3	4	5	6	7
600			Transport i łączność	1 719 780,00	8 437,50	0,5
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 719 780,00	8 437,50	0,5
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	15 000,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	36 000,00	8 437,50	23,4
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 668 780,00	0,00	0,0
750			Administracja publiczna	1 829,00	841,25	46,0
	75095		Pozostała działalność	1 829,00	841,25	46,0
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 829,00	841,25	46,0
<b>Wydatki razem:</b>				<b>1 721 609,00</b>	<b>9 278,75</b>	<b>0,5</b>
<b>Rodzaj zadania: Własne</b>						
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan 2011r.	Wykonanie 30.06.2011r.	% wykona nia
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	10 970,00	544,00	5,0
	01030		Izby rolnicze	970,00	544,00	56,1
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	970,00	544,00	56,1
	01095		Pozostała działalność	10 000,00	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	0,00	0,0
600			Transport i łączność	2 031 072,00	237 116,71	11,7
	60004		Lokalny transport zbiorowy	8 500,00	4 170,10	49,1
		4300	Zakup usług pozostałych	8 500,00	4 170,10	49,1
	60016		Drogi publiczne gminne	2 022 572,00	232 946,61	11,5
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	4 247,39	60,7
		4270	Zakup usług remontowych	130 000,00	22 558,64	17,4
		4300	Zakup usług pozostałych	245 000,00	130 495,58	53,3
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 640 572,00	75 645,00	4,6
630			Turystyka	242 230,00	41 350,35	17,1
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	237 760,00	39 985,30	16,8
		4307	Zakup usług pozostałych	22 094,00	21 412,20	96,9
		4309	Zakup usług pozostałych	16 306,00	15 867,10	97,3

		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	199 360,00	2 706,00	1,4
	63095		Pozostała działalność	4 470,00	1 365,05	30,5
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 470,00	1 365,05	30,5
700			Gospodarka mieszkaniowa	385 889,00	146 492,73	38,0
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	64 720,00	50 900,90	78,6
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 200,00	10 000,00	89,3
		4260	Zakup energii	12 100,00	3 913,97	32,3
		4270	Zakup usług remontowych	37 400,00	36 466,93	97,5
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	0,00	0,0
		4430	Różne opłaty i składki	520,00	520,00	100,0
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	321 169,00	95 591,83	29,8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 924,00	8 598,73	29,7
		4260	Zakup energii	5 800,00	4 573,45	78,9
		4270	Zakup usług remontowych	5 200,00	5 166,00	99,3
		4300	Zakup usług pozostałych	137 000,00	73 249,65	53,5
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15 000,00	0,00	0,0
		4430	Różne opłaty i składki	1 600,00	1 359,00	84,9
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 645,00	2 645,00	100,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	125 000,00	0,00	0,0
710			Działalność usługowa	138 100,00	4 025,35	2,9
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	126 400,00	1 724,32	1,4
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 400,00	1 375,00	21,5
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	349,32	0,3
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	6 500,00	2 301,03	35,4
		4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00	2 301,03	35,4
	71035		Cmentarze	5 200,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	5 200,00	0,00	0,0
720			Informatyka	254 018,00	0,00	0,0
	72095		Pozostała działalność	254 018,00	0,00	0,0
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	254 018,00	0,00	0,0
750			Administracja publiczna	2 302 709,00	1 128 153,64	49,0
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	131 898,00	75 096,53	56,9
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	122 336,00	67 291,94	55,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 246,16	74,9
		4300	Zakup usług pozostałych	6 562,00	5 558,43	84,7
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 910 780,00	946 227,21	49,5
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 800,00	2 815,99	41,4
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 236 106,00	554 973,64	44,9
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	91 100,00	90 709,30	99,6
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	199 850,00	87 287,22	43,7
		4120	Składki na Fundusz Pracy	32 350,00	11 711,85	36,2
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	8 600,00	5 484,00	63,8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 200,00	38 824,47	70,3
		4260	Zakup energii	52 600,00	29 671,95	56,4
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	3 765,23	53,8
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 600,00	664,00	25,5
		4300	Zakup usług pozostałych	124 554,00	75 048,99	60,3
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 500,00	1 120,85	32,0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	6 300,00	3 210,39	51,0
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci	6 800,00	2 830,55	41,6



			telefonicznej.			
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 500,00	3 616,58	80,4
		4430	Różne opłaty i składki	8 500,00	4 586,00	54,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 200,00	19 000,00	75,4
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 220,00	10 906,20	76,7
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	0,00	0,0
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	103 000,00	51 201,31	49,7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	522,95	6,5
		4300	Zakup usług pozostałych	81 499,00	37 178,36	45,6
		4307	Zakup usług pozostałych	7 571,00	7 570,10	100,0
		4309	Zakup usług pozostałych	5 930,00	5 929,90	100,0
	75095		Pozostała działalność	157 031,00	55 628,59	35,4
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 105,00	2 078,73	29,3
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 148,00	336,88	29,3
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	59 650,00	30 435,44	51,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	1 553,54	44,4
		4300	Zakup usług pozostałych	75 128,00	11 299,50	15,0
		4430	Różne opłaty i składki	10 500,00	9 924,50	94,5
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 440 024,00	1 211 178,83	84,1
	75406		Straż Graniczna	25 000,00	25 000,00	100,0
		3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	25 000,00	25 000,00	100,0
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 413 264,00	1 185 739,66	83,9
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	34 200,00	4 643,72	13,6
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 900,00	39 038,87	42,9
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 552,00	6 551,73	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 200,00	5 978,02	42,1
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 300,00	776,40	33,8
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	2 922,00	48,7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	92 500,00	26 134,08	28,3
		4260	Zakup energii	52 800,00	30 466,75	57,7
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	0,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00	292,00	32,4
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	8 523,32	60,9
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	700,00	271,47	38,8
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,0
		4430	Różne opłaty i składki	15 200,00	7 753,00	51,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 900,00	3 000,00	76,9
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	0,00	0,0
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1 400,00	591,51	42,3
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 921,00	0,00	0,0
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	880 144,00	878 036,79	99,8
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	171 147,00	170 760,00	99,8
	75421		Zarządzanie kryzysowe	1 760,00	439,17	25,0
		4300	Zakup usług pozostałych	1 760,00	439,17	25,0
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	22 800,00	16 109,26	70,7
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	22 800,00	16 109,26	70,7
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	11 200,00	6 463,33	57,7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 900,00	1 180,87	62,2
		4300	Zakup usług pozostałych	7 200,00	6 304,70	87,6

		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	163,10	32,6
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 997,26	99,9
757			Obsługa długu publicznego	65 000,00	4 155,20	6,4
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	65 000,00	4 155,20	6,4
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	65 000,00	4 155,20	6,4
758			Różne rozliczenia	1 858 373,00	869 188,00	46,8
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	120 000,00	0,00	0,0
		4810	Rezerwy	120 000,00	0,00	0,0
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	1 738 373,00	869 188,00	50,0
		2930	Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa	1 738 373,00	869 188,00	50,0
801			Oświata i wychowanie	2 999 482,00	1 465 098,54	48,8
	80101		Szkoły podstawowe	1 864 521,00	894 747,53	48,0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	48 464,00	23 620,80	48,7
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 096 010,00	511 712,34	46,7
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	85 243,00	85 242,50	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	184 642,00	82 943,74	44,9
		4120	Składki na Fundusz Pracy	29 765,00	12 179,64	40,9
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	990,00	0,00	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 000,00	22 489,68	70,3
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	14 000,00	14 000,00	100,0
		4260	Zakup energii	97 000,00	59 440,64	61,3
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 562,00	78,1
		4300	Zakup usług pozostałych	77 500,00	24 114,73	31,1
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 600,00	2 910,57	52,0
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	8 000,00	3 372,34	42,2
		4410	Podróże służbowe krajowe	12 000,00	4 419,85	36,8
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	3 525,00	88,1
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	57 307,00	42 980,00	75,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	233,70	11,7
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	108 000,00	0,00	0,0
	80104		Przedszkola	337 525,00	173 531,87	51,4
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 631,00	5 036,80	52,3
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	213 378,00	103 781,12	48,6
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 928,00	17 885,80	99,8
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 430,00	16 389,83	45,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 873,00	2 553,81	43,5
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	2 228,75	31,8
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	1 002,45	50,1
		4260	Zakup energii	14 500,00	8 588,18	59,2
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	358,00	35,8
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	3 166,78	35,2
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	3 000,00	465,22	15,5
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	486,13	16,2
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 785,00	9 589,00	75,0
	80110		Gimnazja	663 566,00	310 152,63	46,7

		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	34 293,00	16 480,37	48,1
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	472 297,00	200 369,91	42,4
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 665,00	35 664,82	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	82 369,00	33 474,19	40,6
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13 285,00	4 920,34	37,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 657,00	19 243,00	75,0
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	109 500,00	68 053,81	62,1
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	38 804,99	48,5
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	19 935,82	99,7
		4430	Różne opłaty i składki	4 500,00	4 313,00	95,8
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	11 710,00	9 792,70	83,6
		4300	Zakup usług pozostałych	10 300,00	8 383,70	81,4
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 410,00	1 409,00	99,9
	80195		Pozostała działalność	12 660,00	8 820,00	69,7
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	900,00	0,00	0,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 760,00	8 820,00	75,0
851			Ochrona zdrowia	107 500,00	29 369,46	27,3
	85153		Zwalczanie narkomanii	3 300,00	1 000,00	30,3
		4300	Zakup usług pozostałych	3 300,00	1 000,00	30,3
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	35 200,00	14 214,72	40,4
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00	3 629,00	27,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	2 011,41	33,5
		4300	Zakup usług pozostałych	15 700,00	8 574,31	54,6
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,0
	85195		Pozostała działalność	69 000,00	14 154,74	20,5
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 000,00	0,00	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00	14 154,74	59,0
852			Pomoc społeczna	629 384,00	313 312,61	49,8
	85202		Domy pomocy społecznej	40 000,00	20 321,86	50,8
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	40 000,00	20 321,86	50,8
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	3 000,00	0,00	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	0,0
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	4 000,00	1 733,40	43,3
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	4 000,00	1 733,40	43,3
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	101 000,00	57 477,83	56,9
		3110	Świadczenia społeczne	101 000,00	57 477,83	56,9
	85215		Dodatki mieszkaniowe	2 500,00	477,12	19,1
		3110	Świadczenia społeczne	2 500,00	477,12	19,1
	85216		Zasiłki stałe	49 000,00	23 868,00	48,7
		3110	Świadczenia społeczne	49 000,00	23 868,00	48,7
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	228 384,00	101 628,63	44,5
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	0,00	0,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	156 565,00	65 736,51	42,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 272,00	10 687,14	94,8
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 470,00	10 507,85	41,3
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 910,00	953,39	24,4
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	6 290,32	89,9
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	136,00	68,0

		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	2 717,00	18,1
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	300,00	0,00	0,0
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 100,00	618,32	29,4
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	299,10	59,8
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 267,00	3 143,00	73,7
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	540,00	67,5
	85295		Pozostała działalność	201 500,00	107 805,77	53,5
		3110	Świadczenia społeczne	201 500,00	107 805,77	53,5
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	67 447,00	40 167,91	59,6
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	67 447,00	40 167,91	59,6
		3240	Stypendia dla uczniów	6 000,00	5 390,00	89,8
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	52 447,00	29 178,90	55,6
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	5 599,01	62,2
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 746 892,00	339 840,38	9,1
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 138 012,00	3 078,20	0,1
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,0
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 845 204,00	0,00	0,0
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 192 808,00	3 078,20	0,3
	90002		Gospodarka odpadami	204 500,00	138 072,07	67,5
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	201 000,00	138 072,07	68,7
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	100 000,00	58 374,00	58,4
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	98 000,00	58 374,00	59,6
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	200 880,00	79 458,95	39,6
		4260	Zakup energii	124 600,00	64 621,12	51,9
		4300	Zakup usług pozostałych	36 280,00	14 837,83	40,9
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	0,0
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	70 000,00	59 957,63	85,7
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	70 000,00	59 957,63	85,7
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	15 000,00	188,93	1,3
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	188,93	3,8
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	0,0
	90095		Pozostała działalność	18 500,00	710,60	3,8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	710,60	20,3
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	0,00	0,0
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 681 961,00	1 110 598,39	41,4
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 582 712,00	572 715,54	36,2
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 102 000,00	394 000,00	35,8
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 200,00	3 030,80	42,1
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	183,75	36,8
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	48 000,00	22 980,01	47,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	87 000,00	27 312,04	31,4
		4260	Zakup energii	21 000,00	10 632,76	50,6
		4270	Zakup usług remontowych	32 500,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00	1 588,51	2,1
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 800,00	930,93	33,2

		4430	Różne opłaty i składki	1 200,00	958,00	79,8
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	205 512,00	111 098,74	54,1
	92116		Biblioteki	210 000,00	95 000,00	45,2
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	210 000,00	95 000,00	45,2
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	250 000,00	250 000,00	100,0
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	250 000,00	250 000,00	100,0
	92195		Pozostała działalność	639 249,00	192 882,85	30,2
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	386 500,00	151 087,93	39,1
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	252 749,00	41 794,92	16,5
926			Kultura fizyczna	115 500,00	113 100,00	97,9
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	115 500,00	113 100,00	97,9
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	110 000,00	110 000,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	640,00	32,0
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	2 460,00	70,3
<b>Wydatki razem:</b>				<b>19 099 351,00</b>	<b>7 069 801,36</b>	<b>37,0</b>

**Rodzaj zadania: Zlecone**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan 2011r.	Wykonanie 30.06.2011r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	39 767,00	39 766,20	100,0
	01095		Pozostała działalność	39 767,00	39 766,20	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	500,00	500,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	76,00	76,00	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12,00	11,73	97,8
		4300	Zakup usług pozostałych	192,00	192,00	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	38 987,00	38 986,47	100,0
750			Administracja publiczna	65 655,00	37 659,23	57,4
	75011		Urzędy wojewódzkie	56 000,00	31 792,29	56,8
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 400,00	19 350,00	50,4
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 200,00	3 200,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 320,00	2 886,00	45,7
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 019,00	472,00	46,3
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	318,50	79,6
		4300	Zakup usług pozostałych	4 861,00	4 046,21	83,2
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	175,18	58,4
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 000,00	1 000,00	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	344,40	68,9
	75056		Spis powszechny i inne	9 655,00	5 866,94	60,8
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 400,00	3 200,00	50,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 144,00	654,24	57,2
		4120	Składki na Fundusz Pracy	185,00	105,99	57,3
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 126,00	1 126,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	780,71	97,6
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	476,00	236,00	49,6
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	476,00	236,00	49,6

		4300	Zakup usług pozostałych	476,00	236,00	49,6
852			Pomoc społeczna	590 000,00	266 212,22	45,1
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	588 400,00	265 697,42	45,2
		3110	Świadczenia społeczne	560 730,00	253 457,10	45,2
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 896,00	4 577,82	42,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 736,00	6 160,71	52,5
		4120	Składki na Fundusz Pracy	267,00	110,00	41,2
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 171,00	239,38	20,4
		4300	Zakup usług pozostałych	2 800,00	1 078,55	38,5
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	73,86	24,6
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,0
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	1 600,00	514,80	32,2
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 600,00	514,80	32,2
<b>Wydatki razem:</b>				<b>695 898,00</b>	<b>343 873,65</b>	<b>49,4</b>
<b>Wydatki ogółem:</b>				<b>21 516 858,00</b>	<b>7 422 953,76</b>	<b>34,5</b>
<b>w tym:</b>		<b>bieżące:</b>		<b>12 327 844,00</b>	<b>5 926 582,25</b>	<b>48,1</b>
<b>w tym:</b>		<b>majątkowe:</b>		<b>9 189 014,00</b>	<b>1 496 371,51</b>	<b>16,3</b>

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 44/11

Wójta Gminy Mielnik

z dnia 26 sierpnia 2011 r.

## **INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY ZA I PÓŁROCZE 2011 ROKU**

Budżet gminy na rok 2011 uchwalono dnia 18 lutego 2011 roku uchwałą Rady Gminy nr V/17/11 następująco:

- dochody budżetu gminy w wysokości 19.660.846zł,
- wydatki budżetu gminy w wysokości 26.094.627zł.

Deficyt budżetu gminy w wysokości 6.433.781zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z kredytu w kwocie 700.000zł, pożyczek w kwocie - 5.233.833zł oraz wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie - 499.948zł.

Po dokonaniu zmian w budżecie na podstawie uchwał Rady Gminy Mielnik nr VI/23/11 z dnia 21 marca, nr VII/33/11 z dnia 27 maja oraz zarządzenia wójta nr 30/11 z dnia 29 czerwca 2011 r. wynosi:

Dochody ogółem – 17.653.077zł

Wydatki ogółem – 21.516.858zł

Deficyt budżetu gminy w wysokości 3.863.781zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z kredytu w kwocie 350.000zł, pożyczek w kwocie 3.013.833zł oraz wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie - 499.948zł.

Wykonanie budżetu po stronie dochodów wynosi 7.025.903,79zł, co stanowi 39,8 % planu i przedstawia się następująco:

Dochody własne gminy stanowią największy udział w budżecie. Wykonane zostały w wysokości 5.593.824,09 zł, co stanowi 79,6% dochodów budżetu. Kolejną grupą dochodów są dotacje celowe na zadania zlecone i własne realizowane przez gminę. Plan dotacji ogółem wynosi 4.946.067zł Udział dotacji w ogólnych dochodach wykonanych gminy wynosi 7,5%. W powyższym planie dotacji kwota 3.236.437zł to dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, które otrzymamy jako refundację poniesionych wydatków w drugim półroczu. Z budżetu państwa otrzymaliśmy tylko część oświatową subwencji ogólnej w wysokości 904.984zł, co stanowi 12,9 % wykonanych dochodów za I półrocze. Szczegółowe zestawienie planu i wykonania poszczególnych dochodów przedstawia załącznik nr 1 do zarządzenia, a w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

### Rolnictwo i łowiectwo

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

### Transport i łączność

Opłaty za umieszczanie urządzeń w pasie drogowym dróg gminnych. Dotacja z Powiatu Siemiatyckiego na prowadzenie powierzonych zadań w zakresie zimowego utrzymania dróg powiatowych w granicach administracyjnych gminy i utrzymania czystości na ulicach Brzeskiej i Królewskiej w Mielniku.

### Gospodarka mieszkaniowa

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

### Działalność usługowa

Dotacja na wykonanie prac remontowych mogiły żołnierskiej we wsi Mętna.

## Administracja publiczna

Odsprzedaż mediów, sprzedaż materiałów promocyjnych, odsetki z tytułu nieterminowych płatności. Dotacja na zadania z zakresu administracji rządowej. Dotacja na wykonanie prac związanych z Narodowym Spisem Powszechnym Ludności i Mieszkań w 2011r. Dotacja na zrealizowany w 2010r. projekt w ramach działania "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" objętego PROW na lata 2007-2013 o nazwie "Krajobrazy Ziemi Mielnickiej - promocją regionu"

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

Dotacja na prowadzenie stałego rejestru wyborców.

## Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

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

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

Podatki i opłaty lokalne. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa. Odsetki z tytułu nieterminowych wpłat podatków i opłat. Gro dochodów w tym dziale stanowi podatek od nieruchomości od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych. Wpływy podatku od nieruchomości w kwocie 4.608.411,50 zł stanowią 65,6% wykonanych dochodów budżetu, natomiast udział w omawianym dziale to 77,9%.

## Różne rozliczenia

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

## Oświata i wychowanie

Opłaty za niektóre świadczenia przedszkola publicznego prowadzonego przez gminę.

## Pomoc społeczna

Dotacje na zadania zlecone i własne realizowane przez gminę z zakresu pomocy społecznej tj. świadczenia z pomocy społecznej, świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego, utrzymanie ośrodka pomocy społecznej.

## Edukacyjna opieka wychowawcza

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

## Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Opłata produktowa i za korzystanie ze środowiska

## Kultura fizyczna i sport

Zwrot dotacji wraz z odsetkami, wykorzystanej niezgodnie z umową.

Wykonanie budżetu po stronie wydatków wynosi 7.422.953,76 zł co stanowi 34,5 % planu. Wydatki bieżące wykonano w kwocie 5.926.582,25 zł, a majątkowe w kwocie 1.496.371,51 zł i przedstawiają się następująco w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej.

## Rolnictwo i łowiectwo

Wpłaty gminy na rzecz izby rolniczej. Zwrot części podatku akcyzowego rolnikom i koszty postępowania w sprawie zwrotu, ponoszone przez gminę.

## Transport i łączność

Pokrycie kosztów realizacji dodatkowej trasy kursu autobusu Niemirów – Siemiatycze zgodnie z umową z PKS Siemiatycze. Zakup wiaty przystankowej do wsi Wilanowo w ramach środków funduszu sołeckiego. Remont dróg we wsiach Mielnik i Osłowo. Inne wydatki w tym dziale stanowi comiesięczny ryczałt dla ZGK w Mielniku za utrzymanie w należytym stanie nawierzchni dróg, chodników i kanalizacji deszczowej. Wykonano zadanie inwestycyjne pod nazwą "Budowa kanalizacji deszczowej i odwodnienia liniowego w ul. Ścianka i ul. Sadowa w Mielniku"

## Turystyka



Wykonane zostało zadanie pt. "zagospodarowanie turystyczne rezerwatu przyrody "Góra Uszeście" w Mielniku, na które otrzymamy dofinansowanie z Samorządu Województwa do 70% poniesionych kosztów kwalifikowanych

#### Gospodarka mieszkaniowa

Zakup gazu, energii elektrycznej i wody, ubezpieczenie mienia. Przeprowadzono remont lokalu mieszkalnego przy ul. Bugowej w Mielniku i zakupiono wyposażenie. Opłaty ryczałtowe za utrzymanie w należytym stanie sanitarnym i porządkowym placów i innych nieruchomości gminnych ujętych w tym dziale.

#### Działalność usługowa

Koszty wydawanych decyzji o ustaleniu lokalizacji i warunkach zabudowy. Opłata za podział działki Nr 5068 przeznaczonej do sprzedaży.

#### Administracja publiczna

Otrzymana dotacja na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej została wykorzystana na wynagrodzenia i pochodne, zakup materiałów biurowych, konserwację systemu komputerowego, opłaty pocztowe. Wydatki w rozdziale rady gminy to: diety radnych i sołtysów za udział w posiedzeniach, zakup materiałów biurowych, opłaty pocztowe i telefoniczne. Wydatki w rozdziale urząd gminy stanowią:

- wynagrodzenia, składki na ubezpieczenia społeczne, fundusz pracy, zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych;

- wydatki w ramach bhp;

- okresowe badanie lekarskie pracowników;

- zakup paliwa do dwóch samochodów służbowych i kosiarki;

- zakup materiałów biurowych, środków czystości;

- opłaty za energię, gaz i wodę;

- usługi pocztowe, bankowe, telekomunikacyjne, opłata za konserwację sprzętu komputerowego, obsługa prawna, monitorowanie budynku administracyjnego, przedłużenie abonamentu programu LEX, prenumerata Dziennika Urzędowego Województwa Podlaskiego, szkolenia pracowników.

Inne wydatki w tym rozdziale to udział w targach turystycznych w Warszawie. Przygotowanie wniosku o dofinansowanie projektu "Polska moja miłość" w ramach Programu Operacyjnego Rozwoju Polski Wschodniej, Działanie IV "promocja i współpraca".

W ramach wydatków na promocję gminy zakupiono stroje ludowe dla zespołu "Wrzosy" z Wilanowa. Na realizację tego projektu otrzymamy dofinansowanie w kwocie 7.570zł

Wydatki w rozdziale "pozostała działalność" to: wynagrodzenia i pochodne koordynatora prac zespołów opracowujących 20 letnią strategię rozwoju Gminy Mielnik, ogłoszenia prasowe, zakupy i usługi związane z tym zadaniem.

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

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

Prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców.

#### Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Udzielono pomocy finansowej straży granicznej na realizację zadań w zakresie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie gminy. Wynagrodzenia i pochodne dla kierowców samochodów pożarniczych zatrudnionych w jednostkach OSP. Wyплаты za udział strażaków w działaniach ratowniczych i szkoleniach zgodnie z uchwałą rady gminy. Ubezpieczenie mienia i strażaków ochotników. Zakup paliwa oraz przeglądy okresowe pojazdów. Opłaty za gaz, energię elektryczną i wodę oraz serwis oprogramowania zestawu informatycznego wsparcia dotyczącego zarządzania kryzysowego. Zrealizowany został projekt pod nazwą "Budowa nadbużańskiego systemu ratowniczego" dofinansowany w ramach RPOWP na lata 2007-2013. Zakupione zostały dwa samochody specjalne. Samochód ratowniczo gaśniczy został przekazany do OSP Moszczona Królewska, a samochód rozpoznawczo - gaśniczy z funkcją ratownictwa ekologicznego do OSP Sutno.

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

Wynagrodzenia agencyjno – prowizyjne dla sołtysów. Opłaty pocztowe, zakup materiałów biurowych, szkolenia pracowników.

### Różne rozliczenia

Wpłata do budżetu państwa na uzupełnienie subwencji dla jednostek samorządu terytorialnego zgodnie z decyzją Ministra Finansów. Odsetki od zaciągniętej w 2010r. pożyczki w WFOSiGW w Białymstoku.

### Oświata i wychowanie

Wynagrodzenia i pochodne pracowników Zespołu Szkół. Odpis na ZFŚS pracowników, emerytów i rencistów. W szkole podstawowej zatrudnionych jest 15 nauczycieli i 16 pracowników obsługi, w gimnazjum 12 nauczycieli (2 osoby na 1/2 etatu i 1 osoba na 10/18 etatu), a w przedszkolu 3 nauczycieli i 5 pracowników obsługi. Zakup materiałów biurowych, środków czystości, artykułów do bieżących napraw. Zakupiono pomoce dydaktyczne do prowadzenia zajęć z matematyki, wychowania fizycznego oraz do pracy z dziećmi o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Opłaty za energię elektryczną, gaz i wodę, Usługi telekomunikacyjne, pocztowe, monitoring, konserwacja programów komputerowych, prenumerata publikacji, wymiana automatyki pogodowej w kotłowni. Wydatki na szkolenia, zwrot kosztów podróży, ubezpieczenia budynków i wyposażenia. W rozdziale dowożenie uczniów do szkół wydatki dotyczą zakupu paliwa do autobusów szkolnych, badania techniczne i przeglądy, naprawa jednego autobusu. Zwroty kosztów dowożenia dzieci niepełnosprawnych do szkoły specjalnej w Siemiatyczach.

### Ochrona zdrowia

Na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii wydatkowano środki w wysokości 15.214,72zł. Wydatki związane z prowadzeniem profilaktyki wśród dzieci i młodzieży dotyczyły między innymi:

- pokryto koszty wycieczki i obozu sportowego dla uczniów Zespołu Szkół w Mielniku.
- inne wydatki to szkolenia terapeutów, wynagrodzenia członków komisji za udział w posiedzeniach oraz pracownika merytorycznego, omawianego zadania.

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

### Pomoc społeczna

Odpłatność za pobyt dwóch osób wymagających całodobowej opieki w domu pomocy społecznej. Wydatki na zadania wynikające z ustawy o świadczeniach rodzinnych i świadczeniach z funduszu alimentacyjnego oraz postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych dotyczyły:

- wypłata zasiłków rodzinnych i przysługujących do nich dodatków,
- wypłaty świadczeń opiekuńczych i zasiłków pielęgnacyjnych,
- świadczeń z funduszu alimentacyjnego,
- koszty obsługi tego zadania. Jest to zadanie zlecone gminie i w całości dotowane z budżetu państwa

W ramach pomocy społecznej wypłacono zasiłki stałe, okresowe i celowe. Zasiłki okresowe są zadaniem własnym gminy w całości dotowanym przez państwo. Zasiłki celowe wypłacane są ze środków własnych gminy. Zasiłki stałe są zadaniem własnym gminy dotowanym w 80%. Realizując program " Pomoc państwa w zakresie dożywiania" wydatkowano środki w kwocie 79.819,65zł w tym z dotacji 44.524,54zł. Opłacono posiłki dla 235 dzieci ze 131 rodzin i wypłacono zasiłki na zakup żywności dla 18 rodzin.

GOPS realizuje też program osłonowy dla gminy Mielnik w zakresie pomocy lekowej mieszkańcom. Wydatki za pierwsze półrocze wynosiły 25.266zł

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. Wypłacone świadczenia pieniężne refundowane są w 60 % ze środków funduszu pracy. W bieżącym roku powyższe prace wykonuje 5 osób.

Na ośrodek pomocy społecznej wydatkowano kwotę 101.628,63zł. Są to wydatki na wynagrodzenia i pochodne pracowników, koszty szkoleń, delegacji służbowych, opłaty pocztowe, bankowe, telefoniczne oraz zakup materiałów biurowych.

#### Edukacyjna opieka wychowawcza

Stypendia naukowe, stypendia za osiągnięcia sportowe oraz zakup nagród uczniom za osiągnięcia sportowe i naukowe. Stypendia socjalne o charakterze edukacyjnym uczniom z rodzin o trudnej sytuacji materialnej. Stypendia socjalne otrzymało 70 uczniów na ogólną kwotę 29.178,90 zł.

#### Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Ryczałt miesięczny dla Zakładu Gospodarki Komunalnej za prowadzenie selektywnej zbiórki odpadów i utrzymanie w należyтым stanie zieleni komunalnej. Opłaty za przekazywanie odpadów komunalnych zgodnie z zawartymi umowami z MPO sp z o.o w Białymstoku oraz z Przedsiębiorstwem Komunalnym sp z o.o. w Siemiatyczach. Na oświetlenie ulic, dróg i placów oraz na opłaty za konserwację oświetlenia wydatkowano za półrocze 79.458,95zł. Przekazano dotację dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Mielniku na zakup przyczepy ciągnikowej i sprzętu do utrzymania zieleni.

#### Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Przekazano dotacje podmiotowe dla gminnych instytucji kultury w wysokości 489.000zł. Wydatki na świetlice wiejskie obejmują zakup energii elektrycznej, wody, środków czystości, ubezpieczenie budynków, wynagrodzeń i pochodnych z tytułu zawartych umów zlecenia z opiekunami świetlic wiejskich.

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

#### Kultura fizyczna i sport

Zakupiono siatki na boiska we wsiach Moszczona Królewska i Radziwiłłówka. Opłata weryfikacyjna w konkursie - Sportowa Gmina.

Dotację celową w wysokości 110.000 zł otrzymał Mielnicki Klub Sportowy „Mielnik” na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu

Szczegółowe zestawienie wydatków w poszczególnych działach i rozdziałach przedstawia załącznik nr 2 do zarządzenia.

Na dzień 30 czerwca 2011r. Gmina Mielnik posiada zadłużenie w kwocie 690.166,69 zł z tytułu zaciągniętej pożyczki długoterminowej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku na budowę oczyszczalni ścieków.

Zobowiązań wymagalnych nie było.

Za okres od początku roku do 30 czerwca 2011r. deficyt budżetu gminy wynosi 397.049.97 zł. Przychody w kwocie 651.948,18 zł stanowią wolne środki tj. nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikająca z rozliczenia pożyczki z ubiegłego roku. Rozchody budżetu wynoszą 76.000 zł - jest to spłata pożyczki.

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 44/11

Wójta Gminy Mielnik

z dnia 26 sierpnia 2011 r.

## **INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY MIELNIK ZA I PÓŁROCZE 2011R.**

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Mielnik na lata 2011-2016 została uchwalona 18 lutego 2011r. uchwałą Rady Gminy Mielnik Nr V/16/11. Opracowana została na podstawie wykonania budżetu gminy w latach 2008-2009, przewidywanego wykonania budżetu za 2010r. oraz założeń do uchwały budżetowej na 2011r.

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

- budowa nadbużańskiej szerokopasmowej sieci dystrybucyjnej - realizacja I etapu - okres realizacji od 2010 do 2012 roku,

- budowa nadbużańskiej szerokopasmowej sieci dystrybucyjnej - realizacja II etapu - okres realizacji od 2010 do 2013 roku,

- realizacja projektu "Bug rajem dla turysty" (rozwój infrastruktury turystycznej gminy) - okres realizacji od 2010 do 2012 roku,

- budowa oczyszczalni ścieków wraz z kanalizacją II etap budowa kanalizacji sanitarnej wraz z modernizacją stacji uzdatniania wody - okres realizacji od 2010 do 2012 roku,

Na przedsięwzięcie budowa kanalizacji sanitarnej w 2011 roku zaplanowano własne środki w kwocie 651.911 zł i pożyczkę na wyprzedzające finansowanie w wysokości 4.000.000 zł

Na pozostałe inwestycje zabezpieczono w roku bieżącym tylko własne środki budżetowe.

Uchwałą nr VII/32/11 z dnia 27 maja 2011r. Rada Gminy Mielnik dokonała zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej. Zmiana dotyczyła realizacji przedsięwzięcia "Budowa oczyszczalni ścieków - II etap budowa kanalizacji". Przesunięty został termin realizacji inwestycji do 2013 roku z powodu nieotrzymania dofinansowania. Wpłynęło to na zmianę kwot i terminów planowanych pożyczek na wyprzedzające finansowanie. Natomiast środki własne na bieżący rok zostały zmniejszone do kwoty 18.970 zł.

Uaktualniono też plan dochodów i wydatków w związku z dokonanymi zmianami w budżecie na 2011 rok.

W okresie pierwszego półrocza nie zostały poniesione wydatki na realizację zaplanowanych przedsięwzięć.

Należy stwierdzić, że realizacja zadań z udziałem środków unii europejskiej uzależniona jest w dużym stopniu od zakwalifikowania wniosku na przyznanie bezzwrotnej pomocy finansowej

Nie zostały udzielone przez gminę gwarancje i poręczenia.

**Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego za I półrocze 2011r. Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Mielniku**

## Zestawienie przychodów:

Rodzaj przychodów	Konto	Plan	Wykonanie	% wykonania
1. Przychody ze sprzedaży usług	700	98.000,00	37.659,29	38,4
2. Dotacje budżetowe	740	1.102.000,00	394.000,00	35,8
3. Przychody finansowe (odsetki i prowizje od operacji bankowych)	750	13,00	1,52	11,7
4. Darowizny	760	3.000,00	2.950,00	98,3
5. Zyski nadzwyczajne ( odszkodow.)	780	-	4.086,92	-
<b>OGÓLEM</b>		<b>1.203.013,00</b>	<b>438.697,73</b>	<b>36,5</b>

## Zestawienie kosztów:

Rodzaj kosztów	Konto	Plan	Wykonanie	% wykonania
1. Zakup materiałów i wyposażenia	402	142.330,00	52.916,15	37,2
2. Zakup energii	403	87.598,00	42.130,05	48,1
3. Usługi remontowe	404	20.000,00	10.562,00	52,8
4. Usługi telekomunikacyjne i pocztowe	405	13.200,00	6.332,15	48,0
5. Pozostałe usługi obce	406	380.000,00	70.129,60	18,5
6. Wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne	407	449.745,00	201.226,05	44,8
7. Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	408	3.000,00	738,93	24,6
8. Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	409	78.400,00	33.539,25	42,8
9. Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	410	13.765,00	9.503,00	69,0
10. Podatki i opłaty administracyjne obciążające koszty	411	1.475,00	1.474,86	99,9
11. Podróże służbowe	412	3.500,00	957,96	27,4
12. Ubezpieczenie mienia	415	10.000,00	7.702,00	77,0
<b>OGÓLEM</b>		<b>1.203.013,00</b>	<b>437.212,00</b>	<b>36,3</b>

Przychody: 438.894,00 zł w tym:

- z dotacji 394.000,00 zł;
- ze sprzedaży usług turystycznych oraz wynajmu 37.659,29 zł:
  - wynajem pokoi – 33.698,82 zł;
  - wynajem sal – 1.546,00 zł;
  - sprzedaż karnetów na siłownię – 785,37 zł;
  - wynajem boisk – 569,10 zł;
  - wynajem domków – 1.060,00 zł.
- z odsetek na rachunku bankowym 1,52 zł;
- z tytułu darowizn – 2.950,00 zł;
- zyski nadzwyczajne (odszkodowanie za zniszczone mienie) – 4.086,92 zł;
- środki na rachunku bankowym z 2010 – 196,27 zł.

Koszty: 473.212,00 zł w tym:

- na wynagrodzenia i pochodne – 244.268,30 zł;
- wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń – 738,93 zł;
- na zakup materiałów i wyposażenia niezbędnych do bieżącej działalności – 52.916,15 zł w tym:
  - paliwo do samochodu oraz kosiarek – 7.947,70 zł;
  - nagrody w konkursach i turniejach – 3.099,64 zł;
  - materiały do utrzymania stadionu – 4.798,69 zł;
  - artykuły spożywcze wykorzystane do organizacji imprez kulturalnych – 4.598,77 zł;
  - zakupy różne – 20.678,58 zł;
  - pozostałe wyposażenie – 11.792,77 zł.
- na zakup energii 42.130,05 zł;
- na usługi remontowe 10.562,00 zł - remont domków kempingowych;
- na usługi telekomunikacyjne i pocztowe 6.332,15 zł;
- na pozostałe usługi 70.129,60 zł w tym:
  - prowizje bankowe – 1.098,41 zł;
  - wynagrodzenie instruktorów – 8.968,00 zł;
  - badania i szkolenia pracowników – 1.228 zł;
  - wywóz nieczystości – 8.421,56 zł;
  - usługi związane z utrzymaniem stadionu – 1.628,00 zł;
  - honoraria zespołów – 9.000,00 zł;
  - monitoring i konserwacja – 909,00 zł;
  - opłaty abonamentu RTV – 1.286,94 zł;
  - pranie pościeli – 2.770,30 zł;
  - transport zespołów – 3.026,15 zł;
  - pozostałe usługi – 31.793,24 zł.
- na opłatę za trwały zarząd - 1.474,86 zł;
- na podróże służbowe - 957,96 zł;
- na ubezpieczenie mienia oraz samochodu służbowego 7.702 zł.

Na dzień 30 czerwca 2011 r. Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji w Mielniku posiadał należności z tytułu sprzedaży usług w kwocie 1.682,40 zł, środki na rachunku bankowym 1.129,73 zł oraz gotówkę w kasie w kwocie 552,27 zł.

Na dzień 30 czerwca 2011 r. Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji w Mielniku posiadał zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne 13.856,08 zł, z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych 2.974,00 zł oraz z tytułu dostaw towarów i usług 14.763,16 zł.

Na dzień 30 czerwca 2011 Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji w Mielniku posiadał należności wymagalne z tytułu sprzedaży usług wysokości 1.356,00 zł oraz posiadał zobowiązania wymagalne z tytułu dostaw towarów i usług 3.193,85 zł.

### Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego za I półrocze 2011r. Gminnej Biblioteki Publicznej w Mielniku

Zestawienie przychodów:

Rodzaj przychodu	Konto	Plan na 2011	Wykonanie w 2011	% wykonania
1. Przychody ze sprzedaży usług	700	560,00	212,30	37,9
2. Dotacje budżetowe - dotacja z budżetu Gminy	740	210.000,00	95.000,00	45,2
3. Przychody finansowe (odsetki i prowizje od operacji bankowych)	750	3,00	1,19	39,7
<b>OGÓLEM</b>		<b>210.563</b>	<b>95.213,49</b>	<b>45,2</b>

Zestawienie kosztów:

Rodzaj kosztu	Konto	Plan na 2011	Wykonanie w 2011	% wykonania
1. Zakup książek i zbiorów specjalnych	401	19.000,00	6.192,31	32,6
2. Zużycie materiałów	402	14.500,00	2.991,35	20,6
3. Usługi telekomunikacyjne i pocztowe	405	4.500,00	1.492,89	33,2
4. Pozostałe usługi obce	406	16.300,00	4.597,65	28,2
5. Wynagrodzenia osobowe pracowników	407	127.200,00	68.291,15	53,7
6. Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników, nie zaliczane do wynagrodzeń	408	1.000,00	0,00	0,0
7. Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	409	20.963,00	9.709,30	46,3
8. Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	410	3.100,00	2.325,00	75,0
9. Podróże służbowe	412	2.000,00	122,23	6,1
10. Ubezpieczenie mienia	415	2.000,00	1.515,00	75,8
<b>OGÓLEM</b>		<b>210.563,00</b>	<b>97.236,88</b>	<b>46,2</b>

Budżet GBP w Mielniku za I półrocze 2011 roku to kwoty:

- po stronie przychodów – 97.376,69 zł;
- po stronie kosztów – 97.236,88 zł.

Na przychody składają się:

- dotacja podmiotowa z budżetu gminy – 95.000 zł;
- dochody ze sprzedaży usług – 212,30 zł
- odsetki od środków na rachunku bieżącym – 1,19 zł
- środki na rachunku bankowym z 2010 roku – 2.163,20 zł

Koszty GBP w I półroczu 2011 roku to: Zakup książek na kwotę 6.192,31 zł, zakup materiałów biurowych i środków czystości, prenumerata czasopism oraz zakup nagród w konkursach to kwota 2.991,35 zł. Opłata rachunków za usługi telefoniczne, internetowe, abonament RTV, jak również zakup usług pocztowych wyniósł 1.492,89 zł. Koszt bieżących napraw sprzętu, usługa monitoringu i konserwacji systemu, opłaty spotkań autorskich, punktów bibliotecznych, obsługa rachunku bankowego to kwota 4.597,65 zł.

Wynagrodzenia pracowników GBP, ubezpieczenia społeczne, pochodne od wynagrodzeń i odpis na ZFŚS zamknęły się kwotą 80.325,45 zł. Wydatki na podróże służbowe wyniosły 122,23 zł, a koszt ubezpieczenia mienia GBP to kwota 1.515,00 zł.

Na dzień 30 czerwca 2011 GBP Mielnik posiadała środki na rachunku bankowym w wysokości 139,81zł.

Na dzień 30 czerwca 2011 GBP Mielnik posiadała zobowiązania niewymagalne z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne 3.587,07zł, podatku dochodowego od osób fizycznych 672,00 zł oraz z tytułu dostaw towarów i usług 1.880,06 zł.

Na dzień 30 czerwca 2011 roku GBP w Mielniku nie posiadała żadnych należności ani zobowiązań wymagalnych.