

**ZARZĄDZENIE NR 351/14
WÓJTA GMINY MIELNIK**

z dnia 25 sierpnia 2014 r.

w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy oraz o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury za pierwsze półrocze 2014r.

Na podstawie art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013r. poz. 885, zm. poz. 938, poz. 1646 z 2014r. poz. 379, poz. 911) oraz Uchwały Nr XXXIII/153/10 Rady Gminy Mielnik z dnia 25 czerwca 2010r. w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy, o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury za pierwsze półrocze postanawiam:

§ 1. 1. Przyjąć informację o przebiegu wykonania budżetu gminy, o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury za pierwsze półrocze 2014 roku, stanowiącą załączniki 1 - 6 do niniejszego zarządzenia.

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

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt

Adam Tobota

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 351/14

Wójta Gminy Mielnik

z dnia 25 sierpnia 2014 r.

ZESTAWIENIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY ZA I PÓLROCZE 2014R.

w złotych						
Rodzaj zadania: Poroz. z AR						
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan 2014r.	Wykonanie 30.06.2014r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
bieżące						
710			Działalność usługowa	5400,00	0,00	0,0
	71035		Cmentarze	5400,00	0,00	0,0
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	5400,00	0,00	0,0
bieżące razem:				5400,00	0,00	0,0
Rodzaj zadania: Poroz. z JST						
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan 2014r.	Wykonanie 30.06.2014r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
bieżące						
600			Transport i łączność	39000,00	17575,20	45,1
	60014		Drogi publiczne powiatowe	39000,00	17575,20	45,1
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	39000,00	17575,20	45,1
630			Turystyka	30000,00	17000,00	56,7

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	30000,00	17000,00	56,7
	63095		Pozostała działalność	30000,00	17000,00	56,7
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	30000,00	17000,00	56,7
		2337	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30000,00	17000,00	56,7
bieżące razem:				69000,00	34575,20	50,1
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	30000,00	17000,00	56,7
majątkowe						
630			Turystyka	2798149,00	3136,50	0,11
			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	2798149,00	3136,50	0,11
	63095		Pozostała działalność	2798149,00	3136,50	0,11
			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	2798149,00	3136,50	0,11
		6637	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2798149,00	3136,50	0,11
majątkowe razem:				2798149,00	3136,50	0,11
			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	2798149,00	3136,50	0,11

Rodzaj zadania: Własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan 2014r.	Wykonanie 30.06.2014r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
bieżące						
010			Rolnictwo i łowiectwo	9660,00	6435,09	66,6
	01095		Pozostała działalność	9660,00	6435,09	66,6
		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	9660,00	6435,09	66,6
600			Transport i łączność	13540,00	13657,52	100,9
	60016		Drogi publiczne gminne	13540,00	13657,52	100,9
		0690	Wpływy z różnych opłat	13540,00	13657,52	100,9
700			Gospodarka mieszkaniowa	107070,00	53047,90	49,5
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	28000,00	14889,58	53,2
		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	28000,00	14866,33	53,1
		0920	Pozostała działalność	0,00	23,25	-
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	79070,00	38158,32	48,3
		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	79070,00	37845,96	47,9
		0920	Pozostała działalność	0,00	312,36	-
720			Informatyka	258394,00	277482,00	107,4
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	258394,00	277482,00	107,4

	72095		Pozostała działalność	258394,00	277482,00	107,4
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	258394,00	277482,00	107,4
		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	219635,00	235859,70	107,4
		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	38759,00	41622,30	107,4
750			Administracja publiczna	6000,00	1122,64	18,7
	75011		Urzędy wojewódzkie	0,00	4,65	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	4,65	-
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6000,00	1117,99	18,6
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6000,00	1117,99	18,6
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	14000,00	9318,43	66,6
	75412		Ochotnicze straże pożarne	14000,00	9318,43	66,6
		0970	Wpływy z różnych dochodów	14000,00	9318,43	66,6
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	14343848,00	7132406,22	49,7
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	12403752,00	6160063,39	49,7
		0310	Podatek od nieruchomości	12104329,00	5995590,00	49,5
		0320	Podatek rolny	790,00	574,00	72,7
		0330	Podatek leśny	260381,00	132741,00	51,0
		0340	Podatek od środków transportowych	3252,00	2306,00	70,9
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	20000,00	23600,40	118,0

		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	15000,00	5082,99	33,9
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	169,00	-
	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	333036,00	227991,28	68,5
		0310	Podatek od nieruchomości	162500,00	100725,58	62,0
		0320	Podatek rolny	36930,00	28389,20	76,9
		0330	Podatek leśny	69236,00	47717,20	68,9
		0340	Podatek od środków transportowych	14370,00	9428,00	65,6
		0360	Podatek od spadków i darowizn	12500,00	6701,00	53,6
		0430	Wpływy z opłaty targowej	1100,00	660,00	60,0
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	600,00	70,00	11,7
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	35000,00	33144,00	94,7
		0690	Wpływy z różnych opłat	300,00	552,00	184,0
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	604,30	120,9
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	193060,00	112807,80	58,4
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	12000,00	5510,00	45,9
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	34000,00	28446,87	83,7
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	147060,00	78405,73	53,3
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	445,20	-
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1414000,00	631543,75	44,7
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1060000,00	470014,00	44,3

		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	354000,00	161529,75	45,6
758			Różne rozliczenia	1369752,00	837799,18	61,2
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	1357752,00	835536,00	61,5
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1357752,00	835536,00	61,5
	75814		Różne rozliczenia finansowe	12000,00	2263,18	18,9
		0920	Pozostałe odsetki	12000,00	2263,18	18,9
801			Oświata i wychowanie	81022,00	42902,00	53,0
	80104		Przedszkola	81022,00	42902,00	53,0
		0690	Wpływy z różnych opłat	17000,00	10891,00	64,1
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	64022,00	32011,00	50,0
852			Pomoc społeczna	221600,00	155805,65	70,3
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1300,00	2073,65	159,5
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1300,00	2073,65	159,5
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	4000,00	2530,00	63,3
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	4000,00	2530,00	63,3
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	61000,00	43500,00	71,3
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	61000,00	43500,00	71,3
	85216		Zasiłki stałe	46000,00	35800,00	77,8

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	46000,00	35800,00	77,8
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	35000,00	18902,00	54,0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	35000,00	18902,00	54,0
	85295		Pozostała działalność	74300,00	53000,00	71,3
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	74300,00	53000,00	71,3
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	6418,00	6418,00	100,0
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	6418,00	6418,00	100,0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	6418,00	6418,00	100,0
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16826,00	4390,62	26,1
	90002		Gospodarka odpadami	12826,00	346,13	2,7
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	12826,00	346,13	2,7
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	4000,00	4044,49	101,1
		0690	Wpływy z różnych opłat	4000,00	4044,49	101,1
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	50000,00	442,80	0,9
			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	50000,00	0,00	0,0
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	442,80	-
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	442,80	-
	92195		Pozostała działalność	50000,00	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	50000,00	0,00	0,0
		2337	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50000,00	0,00	0,0
bieżące razem:				16498130,00	8541228,05	51,8
			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	308394,00	277482,00	90,0
majątkowe						
700			Gospodarka mieszkaniowa	100000,00	5842,00	5,8
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	100000,00	5842,00	5,8
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	100000,00	4500,00	4,5
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątku	0,00	1342,00	-
720			Informatyka	178238,00	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	178238,00	0,00	0,0
	72095		Pozostała działalność	178238,00	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	178238,00	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	178238,00	0,00	0,0
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2292151,00	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	2292151,00	0,00	0,0

	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2292151,00	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	2292151,00	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	2292151,00	0,00	0,0
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	179577,00	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	179577,00	0,00	0,0
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	67075,00	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	67075,00	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	67075,00	0,00	0,0
	92195		Pozostała działalność	112502,00	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	112502,00	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	112502,00	0,00	0,0
majątkowe razem:				2749966,00	5842,00	0,2
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2649966,00	0,00	0,0

Rodzaj zadania: Zlecane

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan 2014r.	Wykonanie 30.06.2014r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
bieżące						
010			Rolnictwo i łowiectwo	69050,00	69049,48	100,0
	01095		Pozostała działalność	69050,00	69049,48	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	69050,00	69049,48	100,0
750			Administracja publiczna	58600,00	31000,00	52,9
	75011		Urzędy wojewódzkie	58600,00	31000,00	52,9
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	58600,00	31000,00	52,9
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	7930,00	7684,00	96,9
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	493,00	247,00	50,1
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	493,00	247,00	50,1
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	7437,00	7437,00	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	7437,00	7437,00	100,0
852			Pomoc społeczna	501180,00	286008,00	57,1
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	493000,00	281000,00	57,0

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	493000,00	281000,00	57,0
	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.	2000,00	1300,00	65,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2000,00	1300,00	65,0
	85295		Pozostała działalność	6180,00	3708,00	60,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6180,00	3708,00	60,0
bieżące razem:				636760,00	393741,48	61,8
Ogółem:				22757405,00	8978523,23	39,5
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	5786509,00	297618,50	5,1

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 351/14

Wójta Gminy Mielnik

z dnia 25 sierpnia 2014 r.

ZESTAWIENIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY ZA I PÓLROCZE 2014R.

w złotych										
Rodzaj zadania: Poroz. z AR										
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan 2014r.	Z tego		Wykonanie 30.06.2014r.	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	6000,00	6000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	71035		Cmentarze	6000,00	6000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	6000,00	6000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
Wydatki razem:				6000,00	6000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
Rodzaj zadania: Poroz. z JST										
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan 2014r.	Z tego		Wykonanie 30.06.2014r.	Z tego		% wykonania
					Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe		Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
600			Transport i łączność	1255172,00	239000,00	1016172,00	17575,20	17575,20	0,00	1,4
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1255172,00	239000,00	1016172,00	17575,20	17575,20	0,00	1,4
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	200000,00	200000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	39000,00	39000,00	0,00	17575,20	17575,20	0,00	45,1
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1016172,00	0,00	1016172,00	0,00	0,00	0,00	0,0
630			Turystyka	2828149,00	30000,00	2798149,00	109641,89	15000,00	94641,89	3,9
	63095		Pozostała działalność	2828149,00	30000,00	2798149,00	109641,89	15000,00	94641,89	3,9

		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25094,00	25094,00	0,00	12547,06	12547,06	0,00	50,0
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	4291,00	4291,00	0,00	2145,58	2145,58	0,00	50,0
		4127	Składki na Fundusz Pracy	615,00	615,00	0,00	307,36	307,36	0,00	50,0
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2798149,00	0,00	2798149,00	94641,89	0,00	94641,89	3,4
Wydatki razem:				4083321,00	269000,00	3814321,00	127217,09	32575,20	94641,89	3,1
Rodzaj zadania: Własne										
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan 2014r.	Z tego		Wykonanie 30.06.2014r.	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	7758,00	7758,00	0,00	7525,40	7525,40	0,00	97,0
	01030		Izby rolnicze	800,00	800,00	0,00	567,40	567,40	0,00	70,9
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	800,00	800,00	0,00	567,40	567,40	0,00	70,9
	01095		Pozostała działalność	6958,00	6958,00	0,00	6958,00	6958,00	0,00	100,0
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	6958,00	6958,00	0,00	6958,00	6958,00	0,00	100,0
600			Transport i łączność	818572,00	730712,00	87860,00	360828,05	360828,05	0,00	44,1
	60016		Drogi publiczne gminne	785564,00	715712,00	69852,00	360456,05	360456,05	0,00	45,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5000,00	5000,00	0,00	1146,36	1146,36	0,00	22,9
		4270	Zakup usług remontowych	320000,00	320000,00	0,00	132261,20	132261,20	0,00	41,3
		4300	Zakup usług pozostałych	350712,00	350712,00	0,00	199184,36	199184,36	0,00	56,8
		4430	Różne opłaty i składki	40000,00	40000,00	0,00	27864,13	27864,13	0,00	69,7
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	69852,00	0,00	69852,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	60017		Drogi wewnętrzne	33008,00	15000,00	18008,00	372,00	372,00	0,00	1,1
		4300	Zakup usług pozostałych	15000,00	15000,00	0,00	372,00	372,00	0,00	2,5
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18008,00	0,00	18008,00	0,00	0,00	0,00	0,0
630			Turystyka	44960,00	44960,00	0,00	19702,13	19702,13	0,00	43,8
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	42460,00	42460,00	0,00	19667,63	19667,63	0,00	46,3

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15000,00	15000,00	0,00	9615,03	9615,03	0,00	64,1
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5200,00	5200,00	0,00	1971,47	1971,47	0,00	37,9
	4120	Składki na Fundusz Pracy	460,00	460,00	0,00	263,13	263,13	0,00	57,2
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7500,00	7500,00	0,00	2958,46	2958,46	0,00	39,4
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5000,00	5000,00	0,00	321,66	321,66	0,00	6,4
	4300	Zakup usług pozostałych	4500,00	4500,00	0,00	2754,16	2754,16	0,00	61,2
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1200,00	1200,00	0,00	150,10	150,10	0,00	12,5
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	600,00	600,00	0,00	206,62	206,62	0,00	34,4
	4430	Różne opłaty i składki	3000,00	3000,00	0,00	1427,00	1427,00	0,00	47,6
	63095	Pozostała działalność	2500,00	2500,00	0,00	34,50	34,50	0,00	1,4
	4300	Zakup usług pozostałych	2500,00	2500,00	0,00	34,50	34,50	0,00	1,4
700		Gospodarka mieszkaniowa	1532408,00	1532408,00	0,00	682471,55	682471,55	0,00	44,5
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	33720,00	33720,00	0,00	14413,86	14413,86	0,00	42,7
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2000,00	2000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	4260	Zakup energii	28000,00	28000,00	0,00	13527,32	13527,32	0,00	48,3
	4300	Zakup usług pozostałych	3200,00	3200,00	0,00	376,54	376,54	0,00	11,8
	4430	Różne opłaty i składki	520,00	520,00	0,00	510,00	510,00	0,00	98,1
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1498688,00	1498688,00	0,00	668057,69	668057,69	0,00	44,6
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4824,00	4824,00	0,00	2567,00	2567,00	0,00	53,2
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	800,00	800,00	0,00	450,84	450,84	0,00	56,4
	4120	Składki na Fundusz Pracy	114,00	114,00	0,00	62,88	62,88	0,00	55,2
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21000,00	21000,00	0,00	19720,08	19720,08	0,00	93,9
	4260	Zakup energii	25000,00	25000,00	0,00	8754,77	8754,77	0,00	35,0
	4300	Zakup usług pozostałych	282600,00	282600,00	0,00	109442,12	109442,12	0,00	38,7
	4430	Różne opłaty i składki	2200,00	2200,00	0,00	2100,00	2100,00	0,00	95,5

		4480	Podatek od nieruchomości	1041329,00	1041329,00	0,00	520697,00	520697,00	0,00	50,0
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4330,00	4330,00	0,00	4263,00	4263,00	0,00	98,5
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	98150,00	98150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	18341,00	18341,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
710			Działalność usługowa	147000,00	147000,00	0,00	4751,00	4751,00	0,00	3,2
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	142000,00	142000,00	0,00	1875,00	1875,00	0,00	1,3
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	750,00	750,00	0,00	750,00	750,00	0,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	141250,00	141250,00	0,00	1125,00	1125,00	0,00	0,8
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	5000,00	5000,00	0,00	2876,00	2876,00	0,00	57,5
		4300	Zakup usług pozostałych	5000,00	5000,00	0,00	2876,00	2876,00	0,00	57,5
720			Informatyka	499290,00	258394,00	240896,00	165315,22	165315,22	0,00	33,1
	72095		Pozostała działalność	499290,00	258394,00	240896,00	165315,22	165315,22	0,00	33,1
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45291,00	45291,00	0,00	13829,67	13829,67	0,00	30,5
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7992,00	7992,00	0,00	2440,55	2440,55	0,00	30,5
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	7745,00	7745,00	0,00	2364,89	2364,89	0,00	30,5
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1367,00	1367,00	0,00	417,31	417,31	0,00	30,5
		4127	Składki na Fundusz Pracy	1110,00	1110,00	0,00	125,44	125,44	0,00	11,3
		4129	Składki na Fundusz Pracy	195,00	195,00	0,00	22,14	22,14	0,00	11,4
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	18360,00	18360,00	0,00	9180,00	9180,00	0,00	50,0
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	3240,00	3240,00	0,00	1620,00	1620,00	0,00	50,0
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	11388,00	11388,00	0,00	909,59	909,59	0,00	8,0
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2010,00	2010,00	0,00	160,51	160,51	0,00	8,0
		4307	Zakup usług pozostałych	105499,00	105499,00	0,00	102892,67	102892,67	0,00	97,5
		4309	Zakup usług pozostałych	18618,00	18618,00	0,00	18157,53	18157,53	0,00	97,5
		4357	Zakup usług dostępu do sieci Internet	23487,00	23487,00	0,00	8540,72	8540,72	0,00	36,4

		4359	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4145,00	4145,00	0,00	1507,20	1507,20	0,00	36,4
		4417	Podróże służbowe krajowe	4080,00	4080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		4419	Podróże służbowe krajowe	720,00	720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		4437	Różne opłaty i składki	2675,00	2675,00	0,00	2674,95	2674,95	0,00	100,0
		4439	Różne opłaty i składki	472,00	472,00	0,00	472,05	472,05	0,00	100,0
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	178238,00	0,00	178238,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	62658,00	0,00	62658,00	0,00	0,00	0,00	0,0
750			Administracja publiczna	2462462,00	2455462,00	7000,00	1260877,92	1256077,92	4800,00	51,2
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	141900,00	141900,00	0,00	70762,12	70762,12	0,00	49,9
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	132000,00	132000,00	0,00	68327,80	68327,80	0,00	51,8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3500,00	3500,00	0,00	74,00	74,00	0,00	2,1
		4300	Zakup usług pozostałych	6400,00	6400,00	0,00	2360,32	2360,32	0,00	36,9
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2240562,00	2233562,00	7000,00	1149465,88	1144665,88	4800,00	51,3
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9500,00	9500,00	0,00	4364,88	4364,88	0,00	45,9
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1402450,00	1402450,00	0,00	624913,45	624913,45	0,00	44,6
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	107960,00	107960,00	0,00	107959,09	107959,09	0,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	256050,00	256050,00	0,00	111051,96	111051,96	0,00	43,4
		4120	Składki na Fundusz Pracy	32226,00	32226,00	0,00	13345,70	13345,70	0,00	41,4
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2370,00	2370,00	0,00	1998,70	1998,70	0,00	84,3
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	106956,00	106956,00	0,00	77875,04	77875,04	0,00	72,8
		4260	Zakup energii	58000,00	58000,00	0,00	32402,00	32402,00	0,00	55,9
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2500,00	2500,00	0,00	1284,00	1284,00	0,00	51,4
		4300	Zakup usług pozostałych	176200,00	176200,00	0,00	119453,93	119453,93	0,00	67,8
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4500,00	4500,00	0,00	1099,90	1099,90	0,00	24,4
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	8000,00	8000,00	0,00	3267,82	3267,82	0,00	40,8

	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	6000,00	6000,00	0,00	2917,68	2917,68	0,00	48,6
	4410	Podróże służbowe krajowe	4500,00	4500,00	0,00	1986,33	1986,33	0,00	44,1
	4430	Różne opłaty i składki	10700,00	10700,00	0,00	3622,00	3622,00	0,00	33,9
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35650,00	35650,00	0,00	29300,00	29300,00	0,00	82,2
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10000,00	10000,00	0,00	7823,40	7823,40	0,00	78,2
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7000,00	0,00	7000,00	4800,00	0,00	4800,00	68,6
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	50000,00	50000,00	0,00	27200,94	27200,94	0,00	54,4
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10000,00	10000,00	0,00	8597,50	8597,50	0,00	86,0
	4300	Zakup usług pozostałych	40000,00	40000,00	0,00	18603,44	18603,44	0,00	46,5
75095		Pozostała działalność	30000,00	30000,00	0,00	13448,98	13448,98	0,00	44,8
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	10000,00	10000,00	0,00	5143,37	5143,37	0,00	51,4
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4000,00	4000,00	0,00	521,37	521,37	0,00	13,0
	4300	Zakup usług pozostałych	10000,00	10000,00	0,00	2381,34	2381,34	0,00	23,8
	4430	Różne opłaty i składki	6000,00	6000,00	0,00	5402,90	5402,90	0,00	90,0
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	401328,00	331328,00	70000,00	179798,79	164798,94	14999,85	44,8
	75405	Komendy powiatowe Policji	2500,00	2500,00	0,00	2500,00	2500,00	0,00	100,0
	3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	2500,00	2500,00	0,00	2500,00	2500,00	0,00	100,0
	75406	Straż Graniczna	5000,00	5000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	5000,00	5000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	50000,00	0,00	50000,00	14999,85	0,00	14999,85	30,0
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	50000,00	0,00	50000,00	14999,85	0,00	14999,85	30,0
	75412	Ochotnicze stráže pożarne	339328,00	319328,00	20000,00	160813,94	160813,94	0,00	47,4
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25000,00	25000,00	0,00	5154,42	5154,42	0,00	20,6
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	102375,00	102375,00	0,00	44056,41	44056,41	0,00	43,0

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7980,00	7980,00	0,00	7789,05	7789,05	0,00	97,6
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21504,00	21504,00	0,00	9169,02	9169,02	0,00	42,6
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3081,00	3081,00	0,00	872,70	872,70	0,00	28,3
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15368,00	15368,00	0,00	5868,28	5868,28	0,00	38,2
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35000,00	35000,00	0,00	27945,53	27945,53	0,00	79,8
	4260	Zakup energii	52000,00	52000,00	0,00	33346,50	33346,50	0,00	64,1
	4270	Zakup usług remontowych	4000,00	4000,00	0,00	1236,00	1236,00	0,00	30,9
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2000,00	2000,00	0,00	795,00	795,00	0,00	39,8
	4300	Zakup usług pozostałych	25000,00	25000,00	0,00	11183,59	11183,59	0,00	44,7
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	700,00	700,00	0,00	276,19	276,19	0,00	39,5
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00	105,00	105,00	0,00	21,0
	4430	Różne opłaty i składki	15000,00	15000,00	0,00	7570,00	7570,00	0,00	50,5
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6020,00	6020,00	0,00	4700,00	4700,00	0,00	78,1
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2000,00	2000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1800,00	1800,00	0,00	746,25	746,25	0,00	41,5
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20000,00	0,00	20000,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	75421	Zarządzanie kryzysowe	4500,00	4500,00	0,00	1485,00	1485,00	0,00	33,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1500,00	1500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	4300	Zakup usług pozostałych	3000,00	3000,00	0,00	1485,00	1485,00	0,00	49,5
757		Obsługa długu publicznego	230000,00	230000,00	0,00	63243,90	63243,90	0,00	27,5
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	230000,00	230000,00	0,00	63243,90	63243,90	0,00	27,5
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	230000,00	230000,00	0,00	63243,90	63243,90	0,00	27,5
758		Różne rozliczenia	2556146,00	2556146,00	0,00	1178724,00	1178724,00	0,00	46,1
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	198700,00	198700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0

	4810	Rezerwy	198700,00	198700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	2357446,00	2357446,00	0,00	1178724,00	1178724,00	0,00	50,0
	2930	Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa	2357446,00	2357446,00	0,00	1178724,00	1178724,00	0,00	50,0
801		Oświata i wychowanie	4155035,00	3405035,00	750000,00	1617029,15	1617029,15	0,00	38,9
	80101	Szkoły podstawowe	1893078,00	1843078,00	50000,00	870510,65	870510,65	0,00	46,0
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	43860,00	43860,00	0,00	28756,99	28756,99	0,00	65,6
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1060869,00	1060869,00	0,00	463449,76	463449,76	0,00	43,7
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	85760,00	85760,00	0,00	85350,03	85350,03	0,00	99,5
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	205870,00	205870,00	0,00	91743,37	91743,37	0,00	44,6
	4120	Składki na Fundusz Pracy	29021,00	29021,00	0,00	9524,52	9524,52	0,00	32,8
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59300,00	59300,00	0,00	25372,46	25372,46	0,00	42,8
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6398,00	6398,00	0,00	1844,73	1844,73	0,00	28,8
	4260	Zakup energii	126500,00	126500,00	0,00	67687,10	67687,10	0,00	53,5
	4270	Zakup usług remontowych	67000,00	67000,00	0,00	580,38	580,38	0,00	0,9
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2200,00	2200,00	0,00	768,00	768,00	0,00	34,9
	4300	Zakup usług pozostałych	46500,00	46500,00	0,00	31028,73	31028,73	0,00	66,7
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	6400,00	6400,00	0,00	1703,60	1703,60	0,00	26,6
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	8200,00	8200,00	0,00	2604,66	2604,66	0,00	31,8
	4410	Podróże służbowe krajowe	11500,00	11500,00	0,00	3655,32	3655,32	0,00	31,8
	4430	Różne opłaty i składki	18900,00	18900,00	0,00	8931,00	8931,00	0,00	47,3
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	63000,00	63000,00	0,00	47250,00	47250,00	0,00	75,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1800,00	1800,00	0,00	260,00	260,00	0,00	14,4
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50000,00	0,00	50000,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	80104	Przedszkola	1196370,00	496370,00	700000,00	238591,75	238591,75	0,00	19,9
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15432,00	15432,00	0,00	7420,62	7420,62	0,00	48,1

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	328740,00	328740,00	0,00	151366,47	151366,47	0,00	46,0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23544,00	23544,00	0,00	23353,12	23353,12	0,00	99,2
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	61837,00	61837,00	0,00	26524,53	26524,53	0,00	42,9
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8717,00	8717,00	0,00	3725,14	3725,14	0,00	42,7
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6800,00	6800,00	0,00	2720,50	2720,50	0,00	40,0
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3000,00	3000,00	0,00	592,33	592,33	0,00	19,7
	4260	Zakup energii	20800,00	20800,00	0,00	7297,37	7297,37	0,00	35,1
	4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	4300	Zakup usług pozostałych	7800,00	7800,00	0,00	4600,25	4600,25	0,00	59,0
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1900,00	1900,00	0,00	309,42	309,42	0,00	16,3
	4410	Podróże służbowe krajowe	1200,00	1200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	4430	Różne opłaty i składki	2800,00	2800,00	0,00	857,00	857,00	0,00	30,6
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13100,00	13100,00	0,00	9825,00	9825,00	0,00	75,0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	700000,00	0,00	700000,00	0,00	0,00	0,00	0,0
80110		Gimnazja	731644,00	731644,00	0,00	340234,43	340234,43	0,00	46,5
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	37693,00	37693,00	0,00	16232,22	16232,22	0,00	43,1
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	513027,00	513027,00	0,00	217503,61	217503,61	0,00	42,4
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38456,00	38456,00	0,00	38404,54	38404,54	0,00	99,9
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100764,00	100764,00	0,00	43196,05	43196,05	0,00	42,9
	4120	Składki na Fundusz Pracy	14204,00	14204,00	0,00	4273,01	4273,01	0,00	30,1
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27500,00	27500,00	0,00	20625,00	20625,00	0,00	75,0
80113		Dowożenie uczniów do szkół	307500,00	307500,00	0,00	151934,16	151934,16	0,00	49,4
	4300	Zakup usług pozostałych	307500,00	307500,00	0,00	151934,16	151934,16	0,00	49,4
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	12043,00	12043,00	0,00	5858,16	5858,16	0,00	48,6
	4300	Zakup usług pozostałych	8575,00	8575,00	0,00	3150,00	3150,00	0,00	36,7

		4410	Podróże służbowe krajowe	3468,00	3468,00	0,00	2708,16	2708,16	0,00	78,1
	80195		Pozostała działalność	14400,00	14400,00	0,00	9900,00	9900,00	0,00	68,8
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1200,00	1200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13200,00	13200,00	0,00	9900,00	9900,00	0,00	75,0
851			Ochrona zdrowia	174626,00	120626,00	54000,00	51808,06	51808,06	0,00	29,7
	85153		Zwalczanie narkomanii	1000,00	1000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	1000,00	1000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	36926,00	36926,00	0,00	20353,99	20353,99	0,00	55,1
		3110	Świadczenia społeczne	2000,00	2000,00	0,00	500,00	500,00	0,00	25,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1500,00	1500,00	0,00	684,00	684,00	0,00	45,6
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15000,00	15000,00	0,00	7978,03	7978,03	0,00	53,2
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6000,00	6000,00	0,00	2277,46	2277,46	0,00	38,0
		4300	Zakup usług pozostałych	11926,00	11926,00	0,00	8914,50	8914,50	0,00	74,7
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	85195		Pozostała działalność	136700,00	82700,00	54000,00	31454,07	31454,07	0,00	23,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15000,00	15000,00	0,00	3940,07	3940,07	0,00	26,3
		4300	Zakup usług pozostałych	67700,00	67700,00	0,00	27514,00	27514,00	0,00	40,6
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	54000,00	0,00	54000,00	0,00	0,00	0,00	0,0
852			Pomoc społeczna	783954,00	783954,00	0,00	424297,02	424297,02	0,00	54,1
	85202		Domy pomocy społecznej	155000,00	155000,00	0,00	75506,53	75506,53	0,00	48,7
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	155000,00	155000,00	0,00	75506,53	75506,53	0,00	48,7
	85204		Rodziny zastępcze	3000,00	3000,00	0,00	348,64	348,64	0,00	11,6
		3110	Świadczenia społeczne	3000,00	3000,00	0,00	348,64	348,64	0,00	11,6
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	3000,00	3000,00	0,00	1047,50	1047,50	0,00	34,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1000,00	1000,00	0,00	542,70	542,70	0,00	54,3

		4300	Zakup usług pozostałych	2000,00	2000,00	0,00	504,80	504,80	0,00	25,2
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	4000,00	4000,00	0,00	2522,61	2522,61	0,00	63,1
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	4000,00	4000,00	0,00	2522,61	2522,61	0,00	63,1
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	91000,00	91000,00	0,00	51415,29	51415,29	0,00	56,5
		3110	Świadczenia społeczne	91000,00	91000,00	0,00	51415,29	51415,29	0,00	56,5
	85215		Dotatki mieszkaniowe	2000,00	2000,00	0,00	425,13	425,13	0,00	21,3
		3110	Świadczenia społeczne	2000,00	2000,00	0,00	425,13	425,13	0,00	21,3
	85216		Zasiłki stałe	46000,00	46000,00	0,00	34567,58	34567,58	0,00	75,1
		3110	Świadczenia społeczne	46000,00	46000,00	0,00	34567,58	34567,58	0,00	75,1
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	285654,00	285654,00	0,00	132673,58	132673,58	0,00	46,4
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1200,00	1200,00	0,00	300,00	300,00	0,00	25,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	184674,00	184674,00	0,00	78945,21	78945,21	0,00	42,7
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14950,00	14950,00	0,00	14949,98	14949,98	0,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36340,00	36340,00	0,00	15531,49	15531,49	0,00	42,7
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4897,00	4897,00	0,00	1233,51	1233,51	0,00	25,2
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10993,00	10993,00	0,00	4057,96	4057,96	0,00	36,9
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	600,00	0,00	207,00	207,00	0,00	34,5
		4300	Zakup usług pozostałych	20700,00	20700,00	0,00	12574,30	12574,30	0,00	60,7
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2500,00	2500,00	0,00	641,59	641,59	0,00	25,7
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	600,00	0,00	32,54	32,54	0,00	5,4
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6500,00	6500,00	0,00	4200,00	4200,00	0,00	64,6
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1200,00	1200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0

	85295		Pozostała działalność	194300,00	194300,00	0,00	125790,16	125790,16	0,00	64,7
		3110	Świadczenia społeczne	194300,00	194300,00	0,00	125790,16	125790,16	0,00	64,7
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	67918,00	67918,00	0,00	43459,42	43459,42	0,00	64,0
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	67918,00	67918,00	0,00	43459,42	43459,42	0,00	64,0
		3240	Stypendia dla uczniów	7500,00	7500,00	0,00	7500,00	7500,00	0,00	100,0
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	51418,00	51418,00	0,00	34819,42	34819,42	0,00	67,7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9000,00	9000,00	0,00	1140,00	1140,00	0,00	12,7
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5521104,00	723346,00	4797758,00	355742,44	318742,44	37000,00	6,4
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4478758,00	102000,00	4376758,00	84905,06	66205,06	18700,00	1,9
		4300	Zakup usług pozostałych	102000,00	102000,00	0,00	66205,06	66205,06	0,00	64,9
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	62365,00	0,00	62365,00	18700,00	0,00	18700,00	30,0
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2292151,00	0,00	2292151,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2022242,00	0,00	2022242,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	90002		Gospodarka odpadami	299826,00	299826,00	0,00	91324,50	91324,50	0,00	30,5
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2000,00	2000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	297826,00	297826,00	0,00	91324,50	91324,50	0,00	30,7
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	129320,00	129320,00	0,00	59110,00	59110,00	0,00	45,7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15400,00	15400,00	0,00	15390,00	15390,00	0,00	99,9
		4300	Zakup usług pozostałych	113920,00	113920,00	0,00	43720,00	43720,00	0,00	38,4
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	198000,00	173000,00	25000,00	89945,16	89945,16	0,00	45,4
		4260	Zakup energii	142000,00	142000,00	0,00	74447,16	74447,16	0,00	52,4
		4300	Zakup usług pozostałych	31000,00	31000,00	0,00	15498,00	15498,00	0,00	50,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25000,00	0,00	25000,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	20000,00	0,00	20000,00	18300,00	0,00	18300,00	91,5
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	20000,00	0,00	20000,00	18300,00	0,00	18300,00	91,5

	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	4200,00	4200,00	0,00	3432,99	3432,99	0,00	81,7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3000,00	3000,00	0,00	2232,99	2232,99	0,00	74,4
		4300	Zakup usług pozostałych	1200,00	1200,00	0,00	1200,00	1200,00	0,00	100,0
	90095		Pozostała działalność	391000,00	15000,00	376000,00	8724,73	8724,73	0,00	2,2
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8000,00	8000,00	0,00	4790,12	4790,12	0,00	59,9
		4300	Zakup usług pozostałych	7000,00	7000,00	0,00	3934,61	3934,61	0,00	56,2
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	360000,00	0,00	360000,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	16000,00	0,00	16000,00	0,00	0,00	0,00	0,0
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3687068,00	2392876,00	1294192,00	1105560,85	1005814,15	99746,70	30,0
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2943094,00	1932876,00	1010218,00	883560,85	783814,15	99746,70	30,0
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1500000,00	1500000,00	0,00	665000,00	665000,00	0,00	44,3
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9200,00	9200,00	0,00	4344,33	4344,33	0,00	47,2
		4120	Składki na Fundusz Pracy	960,00	960,00	0,00	622,44	622,44	0,00	64,8
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	54000,00	54000,00	0,00	28738,90	28738,90	0,00	53,2
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60500,00	60500,00	0,00	18551,59	18551,59	0,00	30,7
		4260	Zakup energii	30000,00	30000,00	0,00	16254,42	16254,42	0,00	54,2
		4270	Zakup usług remontowych	166000,00	166000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	800,00	0,00	318,00	318,00	0,00	39,8
		4300	Zakup usług pozostałych	106916,00	106916,00	0,00	46843,54	46843,54	0,00	43,8
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2000,00	2000,00	0,00	740,93	740,93	0,00	37,0
		4430	Różne opłaty i składki	2500,00	2500,00	0,00	2400,00	2400,00	0,00	96,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	800717,00	0,00	800717,00	66221,36	0,00	66221,36	8,3
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	67075,00	0,00	67075,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	101000,00	0,00	101000,00	0,00	0,00	0,00	0,0

		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	41426,00	0,00	41426,00	33525,34	0,00	33525,34	80,9
	92116		Biblioteki	235000,00	235000,00	0,00	102000,00	102000,00	0,00	43,4
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	235000,00	235000,00	0,00	102000,00	102000,00	0,00	43,4
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	155000,00	155000,00	0,00	120000,00	120000,00	0,00	77,4
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	155000,00	155000,00	0,00	120000,00	120000,00	0,00	77,4
	92195		Pozostała działalność	353974,00	70000,00	283974,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		4307	Zakup usług pozostałych	50000,00	50000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		4309	Zakup usług pozostałych	20000,00	20000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100000,00	0,00	100000,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	112502,00	0,00	112502,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	71472,00	0,00	71472,00	0,00	0,00	0,00	0,0
926			Kultura fizyczna	192500,00	192500,00	0,00	100000,00	100000,00	0,00	51,9
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	192500,00	192500,00	0,00	100000,00	100000,00	0,00	51,9
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	190000,00	190000,00	0,00	100000,00	100000,00	0,00	52,6
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	2000,00	2000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
Wydatki razem:				23282129,00	15980423,00	7301706,00	7621134,90	7464588,35	156546,55	32,7
Rodzaj zadania: Zlecone										
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan 2014r.	Z tego		Wykonanie 30.06.2014r.	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	69050,00	69050,00	0,00	69049,48	69049,48	0,00	100,0
	01095		Pozostała działalność	69050,00	69050,00	0,00	69049,48	69049,48	0,00	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	86,00	86,00	0,00	86,00	86,00	0,00	100,0

		4120	Składki na Fundusz Pracy	12,00	12,00	0,00	12,00	12,00	0,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	756,00	756,00	0,00	755,91	755,91	0,00	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	67696,00	67696,00	0,00	67695,57	67695,57	0,00	100,0
750			Administracja publiczna	58600,00	58600,00	0,00	29907,82	29907,82	0,00	51,0
	75011		Urzędy wojewódzkie	58600,00	58600,00	0,00	29907,82	29907,82	0,00	51,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38400,00	38400,00	0,00	19200,00	19200,00	0,00	50,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3200,00	3200,00	0,00	3200,00	3200,00	0,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6320,00	6320,00	0,00	2450,00	2450,00	0,00	38,8
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1020,00	1020,00	0,00	450,00	450,00	0,00	44,1
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1300,00	1300,00	0,00	1082,41	1082,41	0,00	83,3
		4300	Zakup usług pozostałych	6560,00	6560,00	0,00	2525,41	2525,41	0,00	38,5
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1000,00	1000,00	0,00	1000,00	1000,00	0,00	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	7930,00	7930,00	0,00	7684,00	7684,00	0,00	96,9
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	493,00	493,00	0,00	247,00	247,00	0,00	50,1
		4300	Zakup usług pozostałych	493,00	493,00	0,00	247,00	247,00	0,00	50,1
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	7437,00	7437,00	0,00	7437,00	7437,00	0,00	100,0
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3540,00	3540,00	0,00	3540,00	3540,00	0,00	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2720,00	2720,00	0,00	2720,00	2720,00	0,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	466,00	466,00	0,00	466,00	466,00	0,00	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	67,00	67,00	0,00	67,00	67,00	0,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	644,00	644,00	0,00	644,00	644,00	0,00	100,0
852			Pomoc społeczna	501180,00	501180,00	0,00	265775,17	265775,17	0,00	53,0
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	493000,00	493000,00	0,00	260832,01	260832,01	0,00	52,9

	3110	Świadczenia społeczne	468210,00	468210,00	0,00	244544,91	244544,91	0,00	52,2
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8976,00	8976,00	0,00	4847,23	4847,23	0,00	54,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11610,00	11610,00	0,00	8662,10	8662,10	0,00	74,6
	4120	Składki na Fundusz Pracy	220,00	220,00	0,00	110,00	110,00	0,00	50,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1000,00	1000,00	0,00	1000,00	1000,00	0,00	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	2000,00	2000,00	0,00	923,80	923,80	0,00	46,2
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	0,00	65,97	65,97	0,00	33,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	784,00	784,00	0,00	678,00	678,00	0,00	86,5
	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.	2000,00	2000,00	0,00	1235,16	1235,16	0,00	61,8
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2000,00	2000,00	0,00	1235,16	1235,16	0,00	61,8
	85295	Pozostała działalność	6180,00	6180,00	0,00	3708,00	3708,00	0,00	60,0
	3110	Świadczenia społeczne	6000,00	6000,00	0,00	3600,00	3600,00	0,00	60,0
	4300	Zakup usług pozostałych	180,00	180,00	0,00	108,00	108,00	0,00	60,0
Wydatki razem:			636760,00	636760,00	0,00	372416,47	372416,47	0,00	58,5
Wydatki ogółem:			28008210,00	16892183,00	11116027,00	8120768,46	7869580,02	251188,44	29,0

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU

Budżet gminy na rok 2014 uchwalono dnia 30 grudnia 2013 roku uchwałą Rady Gminy nr XXVII/196/13 następująco:

Dochody budżetu gminy w wysokości 20.348.337zł, z tego:

bieżące w wysokości 15.875.242zł;

majątkowe w wysokości 4.473.095zł.

Wydatki budżetu gminy w wysokości 24.648.337zł, z tego:

bieżące w wysokości 15.413.526zł;

majątkowe w wysokości 9.234.811zł.

Deficyt budżetu w wysokości 4.300.000zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciąganych kredytów w kwocie 4.300.000zł.

Spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek długoterminowych w kwocie 892.000zł planuje się pokryć kredytem.

Po dokonaniu zmian w budżecie na podstawie uchwał Rady Gminy Nr XXIX/212/14 z dnia 26 marca 2014r., Nr XXX/227/14 z dnia 13 czerwca 2014r., Nr XXXI/233/14 z dnia 26 czerwca 2014r. oraz zarządzeń Wójta Gminy Nr 317/14 z dnia 24 kwietnia 2014r., Nr 328/14 z dnia 21 maja 2014r., wynosi:

Dochody ogółem 22.757.405zł z tego:

bieżące - 17.209.290zł,

majątkowe - 5.548.115zł.

Wydatki ogółem 28.008.210zł z tego:

bieżące – 16.892.183zł,

majątkowe – 11.116.027zł.

Deficyt budżetu ulega zmianie, wynosi 5.250.805zł i zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) zaciąganych kredytów w kwocie – 4.300.000zł,
- 2) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Gminy wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie – 950.805zł.

Na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek długoterminowych w kwocie 892.000zł planuje się wolne środki.

Wykonanie budżetu po stronie dochodów wynosi 8.978.523,23zł co stanowi 39% planu, z tego:

dochody bieżące 8.969.544,73zł – 52,1% planu;

dochody majątkowe 8.978,50zł - 0,2% planu.

Dochody własne gminy stanowią największy udział w budżecie. Wykonane zostały w wysokości 7.241.891,05zł, co stanowi 80,7% dochodów budżetu.

Kolejną grupą dochodów są dotacje celowe na zadania zlecone i własne realizowane przez gminę. Udział dotacji w ogólnych dochodach wykonanych gminy wynosi 10%, jest to kwota 901.096,18zł.

Z budżetu państwa otrzymaliśmy tylko część oświatową subwencji ogólnej w wysokości 835.536,00zł, co stanowi 9,3 % wykonanych dochodów.

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

Rolnictwo i łowiectwo

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

Turystyka

Refundacja poniesionych wydatków w drugim półroczu 2013 roku w ramach realizacji zadania „Budowa kładki pieszo-rowerowej przez rzekę Bug w miejscowości Niemirów” – 20.136,50zł.

- przeprowadzenie inwentaryzacji przyrodniczej w rejonie lokalizacji inwestycji, część druga;
- wydatki biura projektu (obsługa merytoryczna i księgową).

Transport i łączność

Opłaty za umieszczanie urządzeń w pasie drogowym dróg gminnych.

Dotacja z Powiatu Siemiatyckiego na prowadzenie powierzonych zadań w zakresie zimowego utrzymania dróg powiatowych w granicach administracyjnych gminy, utrzymania czystości nawierzchni jezdni i zieleni na ulicach Brzeskiej i Królewskiej w Mielniku oraz utrzymanie poboczy dróg powiatowych na terenie naszej gminy (koszenie, sprzątanie rowów) – 17.575,20zł.

Gospodarka mieszkaniowa

Czynsze mieszkaniowe, czynsze dzierżawne mienia komunalnego, odsetki z tytułu nieterminowych płatności. Sprzedaż niezabudowanej działki nr 843/1 we wsi Osłowo. Sprzedaż pojemników na odpady.

Informatyka

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

Administracja publiczna

Odsprzedaż mediów, sprzedaż materiałów promocyjnych, odsetki z tytułu nieterminowych płatności. Dotacja na zadania z zakresu administracji rządowej.

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

Dotacja na zadania związane z prowadzeniem stałego rejestru wyborców.

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

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

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

Podatki i opłaty lokalne. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa tj. podatek dochodowy od osób fizycznych i prawnych – 631.543,75zł. 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 5.995.590zł stanowią 66,8% wykonanych dochodów budżetu, natomiast udział w omawianym dziale to 84,1%.

Wpływy z podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych wynoszą 227.991,28zł co stanowi 2,5% wykonanych dochodów budżetu za pierwsze półrocze.

Różne rozliczenia

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

Oświata i wychowanie

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

Dotacja celowa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego.

Pomoc społeczna

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

społecznej, realizacja programu wieloletniego "Pomoc Państwa w zakresie dożywiania". Wpływy funduszu alimentacyjnego w części stanowiącej dochód gminy.

Edukacyjna opieka wychowawcza

Dotacja na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym - 6.418,00zł.

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska oraz opłaty produktowej.

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Kara umowna za nieterminowe wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy świetlicy w Niemirowie wraz z zagospodarowaniem przyległego terenu – 420,80zł.

Wykonanie budżetu po stronie wydatków wynosi 8.120.768,46zł co stanowi 29% planu, z tego

wydatki bieżące 7.869.580,02zł, - 46,6% planu;

wydatki majątkowe 251.188,44 - 2,3% planu.

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

Realizacja w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

Rolnictwo i łowiectwo

Wpłaty gminy na rzecz izby rolniczej w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego. Zwrot części podatku akcyzowego rolnikom i koszty postępowania w sprawie zwrotu, ponoszone przez gminę. Przekazano pomoc finansową w wysokości 6.958zł Gminnej Spółce Wodnej „Sosnowiec” w Mielniku na bieżące utrzymanie urządzeń wodnych na terenie gminy.

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 znaki drogowe w celu oznakowania miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych na terenie gminy.

Wykonano remont ulicy Miodowej w Mielniku. Zakup destruktu i żwiru na remonty dróg gminnych. Zakupiono rury w celu remontu przepustów i zjazdów w ciągach dróg gminnych. Wznowienie granic nieruchomości w związku z pracami przygotowawczymi do remontu drogi gminnej „Mętnianka”.

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

Opłata roczna za umieszczenie urządzeń sieci wodociągowej w pasie drogi wojewódzkiej we wsi Adamowo – 1.893,10zł i urządzeń budowanej kanalizacji sanitarnej w pasie drogowym dróg powiatowych w Mielniku – 25.971,03zł.

Turystyka

W ramach projektu „Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej – Województwo Podlaskie” wydatkowano środki na zakup działki pod budowę kładki pieszo-rowerowej przez rzekę Bug w miejscowości Niemirow. Zakupiono dokumentację geologiczno-inżynierską określającą warunki geologiczno-inżynierskie dla w/w inwestycji, mapy do celów projektowych, wykonano wytyczenie 10 punktów oraz zaktualizowano użytki gruntowe.

Koszty wynagrodzenia obsługi biura projektu.

Poniesione wydatki ogółem na to zadanie wyniosły 109.641,89zł.

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

Gospodarka mieszkaniowa

Zakup gazu, energii elektrycznej i wody, ubezpieczenie mienia. Opłaty ryczałtowe za utrzymanie w należytym stanie sanitarnym i porządkowym placów i innych nieruchomości gminnych ujętych w tym dziale. Utrzymanie toalety miejskiej.

W ramach środków funduszu sołeckiego wsi Mielnik zakupiono elementy z drewna dębowego, płyty betonowe do montażu stołów i ławek na terenie amfiteatru „Topolina”. Montaż i posadowienie został wykonany przez Zakład Gospodarki Komunalnej. Sołectwo Wajków zakupiło siłownię zewnętrzną i trampolinę dla dzieci.

Sporządzono operaty szacunkowe. Dwa w celu aktualizacji opłaty rocznej z tytułu trwałego zarządu mienia przekazanego samorządowemu zakładowi budżetowemu a pozostałe dla potrzeb sprzedaży nieruchomości położonej we wsi Radziwiłłówka.

Działalność usługowa

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

Informatyka

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

- organizację i przeprowadzenie szkoleń z zakresu technik komputerowych beneficjentów projektu;
- świadczenie usług stałego dostępu do internetu 85 gospodarstw domowych;
- ubezpieczenie sprzętu komputerowego, zakup tablic informacyjnych i naklejek do oznakowania;
- wynagrodzenie koordynatora projektu, specjalisty ds. rekrutacji i monitoringu, specjalisty ds. rozliczeń.

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.

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

Zakup komputerów do księgowości budżetowej, oprogramowania systemowego do Windows 8.1 na 6 stanowisk, oprogramowanie Office 2013 na 2 stanowiska i pięciu zasilaczy.

Zakup paliwa do dwóch samochodów służbowych i kosiarki, zakup kompletu opon letnich do samochodu Skoda.

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

Wydatki poniesione w grupie „zakup usług pozostałych” to: usługi pocztowe, bankowe, obsługa prawna, konserwacja sprzętu komputerowego, serwis i konserwacja systemu Flower (elektroniczny obieg dokumentów), monitoring budynku urzędu, prenumerata czasopism. Abonament roczny programu LEX – 8.856,00zł. Aktualizacja licencji oprogramowania eGmina w celu między innymi do przygotowania danych dla planu zagospodarowania przestrzennego oraz studium.

Ubezpieczenie mienia.

Wydatki na promocję gminy:

- zakupiono stemple-matryce (dwa zestawy), prowadnicę i krążki miedziane do wybijania monet;
- zakup kubków i woreczków bawełnianych z nadrukiem herbu Gminy Mielnik;
- zakup strojów sportowych dla reprezentacji Gminy Mielnik w związku z udziałem w I Pucharze Polski Samorządowców w halowej piłce nożnej;
- wykonanie skanów zdjęć z lat 80-tych XX wieku z Mielnika;
- koszty wyjazdu członków zespołów śpiewaczych z terenu gminy do Warszawy na spektakl „My Fair Lady”;
- zamieszczenie reklamy w czasopiśmie Turystyka 2014 – Najlepsze miasta gminy i powiatu w Polsce.

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

Wykonano obramowania odrestaurowanych obrazów I. Pieńkowskiego.

Utrzymanie domeny gminamielnik Business Server.

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

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

Prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców.

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

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

Komenda Powiatowa Policji w Siemiatyczach otrzymała dofinansowanie z budżetu gminy na pełnienie patroli służb prewencyjnych 2.500zł.

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Siemiatyczach otrzymała wsparcie finansowe na zakup specjalistycznej wyciągarki z akcesoriami do jej zamontowania na samochodzie ratowniczo-gaśniczym – 15.000zł.

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

Zakup filtrów, oleju i płynu w celu okresowej wymiany wykonanej przez kierowców w samochodach Mercedes i Man – 3.572zł. Zakup materiałów na wyposażenie łodzi ratunkowej Marine w OSP Niemirów zgodnie z obowiązującymi normami – 8.000zł.

W ramach środków funduszu sołeckiego wsi Wilanowo zakupiono umundurowanie dla strażaków OSP. Przeprowadzono badania lekarskie członków ochotniczych straży pożarnych biorących bezpośredni udział w działaniach ratowniczych – 4.732zł.

Koszt uczestnictwa 3 strażaków w IV Podlaskich Manewrach Ratownictwa Medycznego – 495zł.

Opłata za udział w szkoleniu specjalistycznym 2 pracowników prowadzących sprawy obrony cywilnej, zarządzania kryzysowego oraz obronnych – 990zł.

Różne rozliczenia

Odsetki z tytułu oprocentowania zaciągniętych pożyczek i kredytów.

Wpłata do budżetu państwa na uzupełnienie subwencji dla jednostek samorządu terytorialnego zgodnie z decyzją Ministra Finansów w kwocie 1.178.724zł co stanowi 15% wydatków bieżących budżetu gminy za I półrocze.

Oświata i wychowanie

W Zespole Szkół zatrudnionych jest 49 osób (szkoła podstawowa 12 nauczycieli, w tym 2 osoby na niepełnym tzn. 0,89 etatu i 0,33 etatu; 17 pracowników obsługi; gimnazjum 11 nauczycieli, w tym 4 na niepełnym etacie; przedszkole – 4 nauczycieli, 5 pracowników obsługi). Wydatki w tym dziale to wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, odpis na ZFSS, pracowników, emerytów i rencistów. Zakupiono pomoce dydaktyczne, artykuły biurowe, programy (e-świadectwa, e-dziennik), środki czystości, tonery do urządzenia wielofunkcyjnego, paliwo i części na potrzeby autobusu szkolnego, artykuły do bieżących napraw. Dużym wydatkiem był zakup energii elektrycznej, gazu i wody. W ramach zakupu usług obcych środki wydano na wywóz nieczystości płynnych i stałych, konserwację programów komputerowych, usługi telekomunikacyjne, monitorowanie obiektów, naprawy pieca C.O. i gazowego, przeglądy techniczne oraz dostęp do sieci internet. Ponadto wydatki dotyczyły szkoleń, zwrotu kosztów podróży, ubezpieczenie budynków i ich wyposażenia.

Ponadto wydatkowano środki na opłatę kursu „Tańca Ludowego”, czesne za studia podyplomowe o kierunku polonistyka, szkolenia Rady Pedagogicznej, szkolenie w zakresie pomocy psychologiczno-pedagogicznej i szkolenia nt. „Prowadzenie warsztatów dla dobrych rodziców”.

Ochrona zdrowia

Na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii wydatkowano środki w wysokości 20.353,99zł. Wydatki dotyczyły w głównej mierze prowadzenia profilaktyki wśród dzieci i młodzieży w Zespole Szkół w Mielniku.

Wypłata jednego zasiłku celowego w kwocie – 500,00zł. Zakupiono materiały niezbędne do realizacji projektu prewencyjnego „Twoja droga – Twój wybór” z przeznaczeniem na przygotowanie ulotek profilaktycznych dotyczących przeciwdziałaniem uzależnionym oraz przemocy domowej, przeprowadzeniu warsztatów z młodzieżą szkół gimnazjalnych, wywiadówek profilaktycznych oraz konferencji.

Zakupiono paliwo na wyjazd uczniów Zespołu Szkół w Mielniku na wypoczynek letni do Tarnowca i Polanicy Zdroju.

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

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, materiały biurowe, prowizje bankowe.

W ramach prowadzonych przez Gminny Ośrodek Zdrowia w Mielniku profilaktycznych programów zdrowotnych zakupiono szczepionki przeciwko wirusowi brodawczaka ludzkiego (HPV) i szczepionki dla mieszkańców gminy Mielnik w wieku 65 lat i starszych (profilaktyka zapaleń płuc) – 3.940,07zł.

Wydatki w kwocie 27.514zł z tytułu umów zlecenia zawartych z lekarzem odpowiedzialnym za programy profilaktyczne i akcje szczepienne oraz z lekarzami w zakresie specjalistycznych porad ortopedycznych i neurologicznych.

Pomoc społeczna

Wydatki Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mielniku za I półrocze 2014 roku wyniosły 680.973,46zł. Opłacono pobyt w Domach Pomocy Społecznej dla 7 osób wymagających całodobowej opieki i pielęgnacji.

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

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

Jest to zadanie zlecone gminie z zakresu administracji rządowej finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa. Ze świadczeń rodzinnych korzysta 101 rodzin, a ze świadczeń z funduszu alimentacyjnego 12 rodzin.

Zasiłki okresowe są zadaniem własnym gminy w całości dotowanym przez państwo, a korzysta z nich 37 rodzin.

Zasiłki celowe są wypłacane ze środków własnych gminy i korzysta z nich 22 rodzin.

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

Realizując program "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" wydatkowano środki w kwocie 120.824,56zł, w tym kwota dotacji 74.300zł. W ramach tych środków opłacono posiłki dla 173 dzieci oraz wypłacono zasiłki celowe na zakup żywności dla 33 rodzin .

GOPS realizuje program osłonowy dla mieszkańców Gminy Mielnik w zakresie pomocy lekowej. Wydatkowano na ten cel 33.129zł, a pomocą objęto 196 osób.

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

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

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. Wyplacane świadczenia pieniężne refundowane są w 60% ze środków funduszu pracy. W I półroczu 2014 roku prace społecznie użyteczne wykonywało 10 osób. Wydatek związany z realizacją tego porozumienia to kwota 5.001,60zł, środki Powiatowego Urzędu Pracy w wysokości 7.502,40zł.

Edukacyjna opieka wychowawcza

W ramach tego działu wypłacono stypendia naukowe, stypendia za osiągnięcia sportowe oraz zakup nagród uczniom za osiągnięcia sportowe i naukowe. Wydatkowano na ten cel 8.640zł.

Jako pomoc o charakterze socjalnym dla uczniów wydatkowano kwotę 34.819,42zł. 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 64 uczniów.

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wydatki związane z utrzymaniem i prawidłowym funkcjonowaniem oczyszczalni ścieków – 61.773,91zł, czynsz dzierżawny – 4.431,15zł części nieruchomości przez którą przebiega wylot ścieków oczyszczonych do rzeki Bug.

Wydatki związane z budową kanalizacji na zakup map do celów projektowych na działkach położonych w Mielniku – 18.700zł (środki własne).

Opłaty za przekazywanie odpadów komunalnych zgodnie z zawartą umową z Przedsiębiorstwem Usług Komunalnych Sp. z o. o. w Hajnówce.

Porządkowanie działek w Wilanowie i Tokarach po byłych wysypiskach śmieci – 31.650zł.

Zakupiono donice, sadzonki kwiatów, nasiona i podłoże na rabaty w Mielniku – 15.390zł.

Ryczałt miesięczny dla Zakładu Gospodarki Komunalnej za utrzymanie w należyтым stanie zieleni komunalnej.

Koszty konserwacji oświetlenia ulicznego i zakup energii elektrycznej to kwota 97.414zł.

Przekazano dotację dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Mielniku na zakup opomiarowania do samochodu asenizacyjnego – 8.000zł i na zakup agregatu prądowłórczego – 10.300zł.

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

Realizując program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiu bezdomności zwierząt na terenie gminy poniesione zostały wydatki na zakup karmy, sterylizację, szczepienia psów i kotów oraz chipowanie. Zakup kociów dla bezpiecznych psów i naprawa gniazda bocianów w Moszczonie Królewskiej.

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Przekazano dotacje podmiotowe z budżetu gminnym instytucjom kultury w wysokości 767.000zł. co stanowi 44,2% rocznego planu.

Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji w Mielniku otrzymał 665.000zł.

Gminna Biblioteka Publiczna w Mielniku otrzymała 102.000zł.

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

W ramach środków funduszu sołectkiego zrealizowano następujące zadania:

- wykonano zasilanie instalacji elektrycznej altany w Mętnej;
- zakupiono akordeon wraz z osprzętem, który przekazano do Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Mielniku;
- zakupiono ciągnik do odśnieżania z kosiarką i opłacono koncert zespołu podczas imprezy „Leć głosie po majowej rosie” w Moszczonie Królewskiej;
- zakupiono i ułożono nawierzchnię z kostki brukowej wokół świetlicy, kominek ogrodowy, krzewy i kwiaty w Osłowie;

- zakupiono i ułożono kostkę brukową wokół świetlicy, zakupiono rolety i firany w Pawłowiczach;
- wymieniono uszkodzone szambo, koszty transportu zespołów na imprezę „Korowaj agrarny” w Radziwiłłowce;
- zakupiono trawę i tuje do zagospodarowania placu przy świetlicy w Sutnie;
- wykonano wiatę drewnianą i utwardzono powierzchnię z kostki brukowej betonowej przy 7 krzyżach oraz zakupiono artykuły spożywcze na jubileusz zespołu „Wrzosa” w Wilanowie.

W ramach zadań inwestycyjnych ujętych w tym dziale:

- opłacono zasilanie energetyczne do budowy świetlicy w Maćkowiczach;
- wykonano dokumentację projektową przebudowy świetlicy w Niemirowie wraz z zagospodarowaniem przyległego terenu;
- opracowano projekt termomodernizacji świetlicy wiejskiej w Moszczonie Królewskiej;
- wybudowano altanę w Radziwiłłowce w ramach realizowanego zadania z udziałem środków unijnych „Rewitalizacja centrum miejscowości Mielnik i Radziwiłłówka”;

Na realizację zadań w zakresie ochrony dóbr kultury przekazano dotacje celowe w wysokości 120.000zł parafiom z terenu naszej gminy na prowadzenie prac konserwatorsko – remontowych w zabytkowych świątyniach.

Kultura fizyczna

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

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

Nadwyżka budżetu gminy za okres od początku roku do dnia 30.06.2014r. wynosi 857.754,77zł. Wynika to z nadwyżki dochodów nad wydatkami. Stan ten ulegnie zmianie w drugim półroczu kiedy realizowane będą płatności rozpoczętych zadań inwestycyjnych i innych zobowiązań wynikających z zawartych umów.

Przychody budżetu stanowią wolne środki w kwocie 1.842.804,51zł. z czego zaangażowano na pokrycie planowanego deficytu 950.805,00zł.

Rozchody budżetu zostały wykonane w kwocie 816.000zł co stanowi 91,5% planu w tym:

spłata rat kapitałowych pożyczki długoterminowej - 396.000zł;

spłata kredytu - 420.000zł.

Na dzień 30 czerwca 2014r. Gmina Mielnik posiada zadłużenie z tytułu pożyczek i kredytu w następujących wysokościach :

- 501.161,16zł w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku na budowę oczyszczalni ścieków z terminem spłaty do 31.12.2015r.
- 1.920.000zł w Banku Spółdzielczym w Siemiatyczach na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy w 2012r. z terminem spłaty do 31.12.2020r.
- 1.200.000zł w Banku Spółdzielczym w Hajnówce na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu gminy w 2013 roku oraz spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek z terminem spłaty do 31.12.2020r.

Zobowiązań wymagalnych brak, poręczeń i gwarancji nie udzielono.

Umorzono należności pieniężne przysługujące gminie w kwocie 7.534,35zł i odsetki w kwocie 391,89zł do dnia umorzenia, najemcy nieruchomości stanowiącej własność gminy wykorzystywanej do prowadzenia placówki opieki zdrowotnej pod nazwą „Gminny Ośrodek Zdrowia” w Mielniku.

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 351/14

Wójta Gminy Mielnik

z dnia 25 sierpnia 2014 r.

INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY MIELNIK ZA I PÓŁROCZE 2014R.

Wieloletnia prognoza finansowa gminy na lata 2014 – 2025 opracowana została na podstawie wykonania budżetu gminy w latach 2011-2012, przewidywanego wykonania budżetu za 2013 rok oraz założeń do uchwały budżetowej na 2014 rok.

W pierwszym półroczu 2014 roku, dwa razy dokonywano zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej, uchwałą Rady Gminy Nr XXIX/213/14 z dnia 26 marca 2014r. i zarządzeniem Nr 311/14 Wójta Gminy Mielnik z dnia 3 kwietnia 2014r.

Zmiany dotyczyły wprowadzenia aktualnych danych dotyczących planowej realizacji budżetu gminy na 2014 rok po dokonanych zmianach uchwałą Rady Gminy.

Zwiększony został deficyt budżetu do kwoty 5.250.805zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) zaciąganych kredytów w kwocie 4.300.000zł
- 2) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie – 950.805zł.

Planowane na 2014 rok spłaty rat kapitałowych wcześniej zaciąganych kredytów i pożyczek nie ulegają zmianie, wynoszą 892.000zł i zostaną sfinansowane wolnymi środkami.

Planowane przychody z kredytu zmniejszają się z kwoty 5.192.000zł do kwoty 4.300.000zł.

Powyższe zmiany powodują obniżenie poziomu zadłużenia gminy w bieżącym roku budżetowym i kolejnych latach opracowanej prognozy finansowej.

Zmniejszają się także kwoty spłat rat kredytu począwszy od 2021 roku.

Planowany do zaciągnięcia w 2014 roku kredyt w wysokości 4.300.000zł, spłacany będzie następująco:

w latach 2016 - 2020 po 200.000zł rocznie;

w latach 2021 – 2025 po 660.000 rocznie.

Nie zmieniono planowanych dochodów w kolejnych latach prognozy, a powstałe oszczędności ze zmniejszenia spłat kredytu przeznacza się na wydatki majątkowe.

Zwiększone zostały wydatki na budowę i przebudowę świetlic wiejskich w 2015 roku o kwotę 95.200zł, a w 2016 roku o kwotę 400.000zł.

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

1. Budowę kanalizacji sanitarnej wraz ze stacją uzdatniania wody w Mielniku rozpoczęto w 2012 roku. Planowane wydatki na 2014 rok to kwota 3.224.193zł, w tym planowane w do sfinansowania kredytem w wysokości 1.050.000zł. Jesienią 2013 roku zaprzestano prowadzenia robót budowlanych. Przyczyną wstrzymania realizacji inwestycji była niezgodność z projektem. Podpisana została umowa na wykonanie dokumentacji zamiennej dla tej inwestycji z terminem realizacji do 31.12.2013 roku. Sporządzenie takiej dokumentacji w terminie okazało się niemożliwe i dnia 30.12.2013r podpisany został aneks z wykonawcą wydłużający termin realizacji do 31.07.2014r. W pierwszym półroczu poniesiono wydatki ze środków własnych na mapy do celów projektowych na działkach położonych w Mielniku.

2. Budowa kładki pieszo – rowerowej przez rzekę Bug w miejscowości Niemirów w ramach projektu „Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej - Województwo Podlaskie”. Zadanie realizowane jest przez gminę na podstawie porozumienia partnerskiego zawartego pomiędzy Województwem Podlaskim a Gminą Mielnik. Inwestycja w 100% finansowana będzie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Rozwoju Polski Wschodniej 2007-2013. Realizacja planowana jest na lata 2013-2015. Otrzymaliśmy refundację wydatków sfinansowanych własnymi środkami gminy w II półroczu 2013 roku. Wydatki poniesione w roku bieżącym dotyczyły obsługi biura, zakupu działki pod budowę kładki i zakupu map do celów projektowych. Sfinansowane zostały środkami własnymi i złożono wniosek o refundację. Na kolejne wydatki dotyczące tego zadania będziemy wnioskowali o zaliczkę.

3. Projekt pod nazwą „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Mielnik” realizowany będzie latach 2013-2015. Finansowanie w całości środkami Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka w formie zaliczek. Zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym projektu otrzymaliśmy środki na rok bieżący. Opłacono organizację i przeprowadzenie szkoleń z zakresu technik komputerowych beneficjentów projektu, świadczenie usług stałego dostępu do internetu 85 gospodarstw domowych, ubezpieczenie sprzętu komputerowego, zakup tablic informacyjnych i naklejek do oznakowania, wynagrodzenie koordynatora projektu, specjalisty ds. rekrutacji i monitoringu, specjalisty ds. rozliczeń.

4. Projekt pod nazwą „Rewitalizacja centrum miejscowości Mielnik i Radziwiłłówka” realizowany będzie w 2014 roku. Planowane środki na realizację zadania ogółem 283.974zł, w tym dofinansowanie 112.502zł. Zgodnie z umową z Urzędem Marszałkowskim dnia 31.08.2014 roku upływa termin złożenia wniosku o refundację poniesionych wydatków. W pierwszym półroczu zrealizowano część tego zadania tj. wybudowano altanę w Radziwiłłówce.

5. Budowa kanalizacji sanitarnej do miejscowości Osłowo realizowana będzie w 2014 roku. Środki przeznaczone na ten cel ogółem 1.090.200zł, w tym dofinansowanie 316.917zł. Udział własny sfinansowany będzie kredytem. Umowa z wykonawcą została podpisana 04.06.2014r z terminem realizacji do dnia 31.10.2014r. Podstawą rozliczenia będzie stanowił protokół odbioru końcowego robót.

Do dnia 30.06.2014 roku nie zachodziła potrzeba zaciągania planowanego na rok bieżący kredytu. Zadłużenie gminy na dzień 30 czerwca 2014 roku wynosi 3.621.161,16zł.

Planowane rozchody na 2014 rok w kwocie 892.000zł zostały wykonane w 91,5%. Spłacono pożyczkę długoterminową w kwocie 396.000zł oraz raty kredytu w kwocie 420.000zł. Pozostały do spłaty dwie raty pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki wodnej w Białymstoku.

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego za I półrocze 2014r. Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Mielniku

Zestawienie przychodów:

Rodzaj przychodów	Konto	Plan	Wykonanie	% wykonania
1. Przychody ze sprzedaży usług	700	67.000	30.115,40	45,0
2. Dotacje podmiotowa z budżetu gminy	740	1.500.000	665.000,00	44,3
3. Przychody finansowe (odsetki i prowizje od operacji bankowych)	750	20	5,22	26,1
4. Darowizny	760	3.000	700,00	23,3
OGÓLEM		1.570.020	695.820,62	44,3

Zestawienie kosztów:

Rodzaj kosztów	Konto	Plan	Wykonanie	% wykonania
1. Zakup materiałów i wyposażenia	402	183.900	83.508,24	45,4
2. Zakup energii	403	96.000	41.667,78	43,4
3. Usługi telekomunikacyjne i pocztowe	405	19.500	7.732,35	39,7
4. Pozostałe usługi obce	406	390.000	125.701,09	32,2
5. Wynagrodzenia osobowe pracowników	407	671.600	324.074,88	48,3
6. Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	408	3.820	1.731,25	45,3
7. Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	409	131.300	51.180,27	39,0
8. Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	410	19.144	14.358,00	75,0
9. Podatki i opłaty administracyjne obciążające koszty	411	26.556	19.173,86	72,2
10. Podróże służbowe	412	10.600	8.984,57	84,8
11. Ubezpieczenie mienia	415	17.600	10.237,40	58,2
OGÓLEM		1.570.020	688.349,69	43,8

Przychody : 697.564,13 zł w tym:

- **dotacja podmiotowa budżetu gminy - 665.000 zł;**

- **sprzedaż usług turystycznych oraz wynajmu – 30.115,40 zł w tym:**

wynajem pokoi oraz domków – 3.771,00 zł;

wynajem sal – 5.183,60 zł;

sprzedaż karnetów na siłownię oraz opłata startowa w biegu Mielnicka Dycha – 1.410,00 zł;

sprzedaż biletów do ODZM – 1.008,00 zł

wynajem samochodu służbowego – 92,80 zł;

usługi kulturalne – opłata startowa w turnieju tańców – 5.482,00 zł;

wylącznieść gastronomiczna – 3.000,00 zł;

usługi promocyjne – 500,00 zł;

organizacja obozu sportowego – 9.668,00 zł.

- **odsetki na rachunku bankowym – 5,22 zł;**

- **darowizny – 700,00 zł**

- **środki na rachunku bankowym z 2013 – 953,71 zł**

- **zapłata należności z 2013 r. – 789,80 zł**

Koszty: 688.349,69 zł w tym:

- **wynagrodzenia i pochodne – 389.613,15 zł;**
- **wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń – 1.731,25 zł;**
- **zakup materiałów i wyposażenia niezbędnych do bieżącej działalności – 83.508,24 zł w tym:**
 - *zakup wyposażenia – 22.495,18 zł;*
 - *paliwo oraz części do samochodu – 10.352,00 zł;*
 - *nagrody w konkursach i turniejach – 5.886,87 zł;*
 - *materiały do utrzymania stadionu – 9.944,74 zł w tym paliwo do kosiarek – 2.725,38 zł;*
 - *artykuły spożywcze wykorzystane do organizacji imprez kulturalnych – 7.142,26 zł;*
 - *zakup środków czystości oraz artykułów biurowych – 5.999,49 zł;*
 - *artykuły (gospodarcze) konserwacyjne – 4.816,10 zł;*
 - *zakupy różne – 5.676,18 zł;*
 - *zakup artykułów związanych z organizacją imprez kulturalnych – 11.195,42 zł;*
- **zakup energii – 41.667,78 zł;**
- **usługi telekomunikacyjne i pocztowe – 7.732,35 zł;**
- **pozostałe usługi – 125.701,09 zł w tym:**
 - *provizje bankowe – 1.487,29 zł;*
 - *wynagrodzenie instruktorów – 16.521,00 zł;*
 - *badania i szkolenia pracowników – 2.607,00 zł;*
 - *wywóz nieczystości – 1.410,50 zł;*
 - *usługi związane z utrzymaniem stadionu – 11.503,16 zł w tym wynajem kontenerów – 8.396,16 zł;*
 - *honoraria zespołów i artystów – 42.463,00 zł w tym koszt zespołów na Dni Gminy 2014 – 18.661,00 zł;*
 - *monitoring obiektu – 2.684,95 zł;*
 - *opłaty abonamentu RTV – 4.046,10 zł;*
 - *pranie pościeli – 2.335,77 zł;*
 - *usługi transportowe – 2.056,02 zł;*
 - *konserwacje sprzętu oraz naprawy samochodu służbowego – 1.444,07 zł;*
 - *pozostałe usługi – 17.585,48 zł, usługi gastr.- 8437,82 zł;*
 - *usługi związane z org. imprez, obsługa sędziowska – 16.663,35 zł;*
 - *koszt dystrybutorów wody – 1.383,40 zł*
 - *opłaty startowe Mielnickiego Klubu Tanecznego – 1.510,00 zł.*
- **opłatę za trwałą zarząd – 19.173,86 zł;**
- **podróże służbowe – 8.984,57 zł;**
- **ubezpieczenie mienia oraz samochodu służbowego – 10.237,40 zł.**

Na dzień 30 czerwca 2014 r. Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji w Mielniku posiadał środki na rachunku bankowym w wysokości 8.837,11 zł oraz gotówkę w kasie w kwocie 377,33 zł.

Na dzień 30 czerwca 2014 r. Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji w Mielniku posiadał zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne 17.845,48 zł, z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych 6.443,00 zł oraz zobowiązania z tytułu dostaw towarów i usług w kwocie 68.412,87 zł.

Na dzień 30 czerwca 2014 Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji w Mielniku posiadał należności z tytułu sprzedaży usług w wysokości 7.455,05 zł w tym należności wymagalne w wysokości 1.154,40 zł.

Na dzień 30 czerwca 2014 Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji w Mielniku nie posiadał zobowiązań wymagalnych.

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego za I półrocze 2014r. Gminnej Biblioteki Publicznej w Mielniku

Zestawienie przychodów:

Rodzaj przychodu	Konto	Plan	Wykonanie	% wykonania
1. Przychody ze sprzedaży usług	700	590	83,50	14,1
2. Dotacje budżetowe:	740	235.850	102.850	43,6
- dotacja z budżetu Gminy		235.000	102.000	
- dotacja z Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego		850	850	
3. Przychody finansowe (odsetki i prowizje od operacji bankowych)	750	10	1,48	14,8
4. Zyski nadzwyczajne	780	241,50	241,50	100,0
OGÓLEM		236.691,50	103.176,48	43,6

Zestawienie kosztów:

Rodzaj kosztu	Konto	Plan	Wykonanie	% wykonania
1. Zakup książek i zbiorów specjalnych	401	19.000	6.555,64	34,5
2. Zużycie materiałów i wyposażenia	402	16.841,50	5.597,43	33,2
3. Usługi telekomunikacyjne i pocztowe	405	4.500	1.203,13	26,7
4. Pozostałe usługi obce	406	22.050	5.015,32	22,7
5. Wynagrodzenia osobowe pracowników	407	137.400	66.592,68	48,5
6. Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników nie zaliczane do wynagrodzeń	408	1.000	300,00	30,0
7. Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	409	28.400	11.481,31	40,4
8. Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	410	3.100	2.325,00	75,0
9. Podróże służbowe	412	2.400	1.537,55	64,1
10. Ubezpieczenie mienia	415	2.000	1.338,00	66,9
OGÓLEM		236.691,50	101.946,06	43,1

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

- po stronie przychodów – 103.370,24 zł

- po stronie kosztów – 101.946,06 zł.

Na przychody składają się:

- dotacja podmiotowa z budżetu gminy – 102.000 zł;

- dotacja z Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego – 850,00 zł;

- przychody ze sprzedaży usług – 83,50 zł;

- odsetki od środków na rachunku bankowym – 1,48 zł;

- zyski nadzwyczajne (odszkodowanie PZU za zniszczone mienie) – 241,50 zł;

- środki na rachunku bankowym z 2013 roku – 193,76 zł.

Na koszty składają się:

- zakup książek – 6.555,64 zł;

- zakup materiałów i wyposażenia – 5.597,43 w tym:

- zakup wyposażenia - 1.931,34 zł;

- zakup materiałów biurowych, środków czystości, prenumerata oraz zakup nagród w konkursach – 3.666,09 zł;

- zakup usług pocztowych, opłata rachunków za usługi telefoniczne i internetowe – 1.203,13 zł;

- usługi monitoringu i konserwacji systemu alarmowego, koszty spotkań autorskich, punktów bibliotecznych, obsługa rachunku bankowego – 5.015,32 zł;
- koszt wynagrodzeń pracowniczych, ubezpieczenia społeczne, pochodne od wynagrodzeń oraz odpis na ZFŚS – 80.698,99 zł;
- podróże służbowe pracowników – 1.537,55zł;
- koszt ubezpieczenia mienia – 1.338,00 zł.

Na dzień 30 czerwca 2014 Gminna Biblioteka Publiczna w Mielniku posiadała środki na rachunku bankowym w wysokości 1.424,18 zł.

Na dzień 30 czerwca 2014 Gminna Biblioteka Publiczna w Mielniku posiadała zobowiązania niewymagalne z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne 7.078,09 zł, podatku dochodowego od osób fizycznych 1.275,00 zł oraz z tytułu dostaw towarów i usług 1.648,89 zł.

Na dzień 30 czerwca 2014 Gminna Biblioteka Publiczna w Mielniku nie posiadała żadnych należności ani zobowiązań wymagalnych.