

ZARZĄDZENIE NR 25/19
WÓJTA GMINY MIELNIK

z dnia 26 marca 2019 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2018 rok

Na podstawie art. 267, art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017r. poz. 2077, zm. z 2018r. poz. 62, poz. 1000, poz. 1366, poz. 1669, poz. 1693, poz. 2354, poz. 2500, z 2019r. poz. 303, poz. 326) oraz art. 13 pkt. 5 ustawy z dnia 7 października 1992r. o regionalnych izbach obrachunkowych (t.j. Dz. U. z 2016r. poz. 561, zm. z 2019r. poz. 2500) Wójt Gminy Mielnik postanawia:

§ 1. Przyjąć sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za rok 2018 według którego:

- 1) Plan dochodów po dokonanych zmianach wynosi: 21.668.413zł - wykonanie: 21.248.851,01zł zgodnie z załącznikiem Nr 1;
- 2) Plan wydatków po dokonanych zmianach wynosi: 30.022.567zł - wykonanie: 28.455.691,06zł zgodnie z załącznikiem Nr 2;
- 3) Sprawozdanie z wykonania dochodów własnych jednostek budżetowych i wydatków nimi sfinansowanych, zgodnie z załącznikiem Nr 3;
- 4) Informacja o stanie mienia komunalnego gminy, zgodnie z załącznikiem Nr 4;
- 5) Część opisową stanowi załącznik Nr 5.

§ 2. Sprawozdanie o których mowa w § 1 przekazać: Radzie Gminy Mielnik i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Wójt

dr Marcin Urbański

ZESTAWIENIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY

w złotych						
Rodzaj zadania: Poroz. z JST						
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan 2018r.	Wykonanie 2018r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
bieżące						
600			Transport i łączność	40 000,00	21 610,00	54,0
	60014		Drogi publiczne powiatowe	40 000,00	21 610,00	54,0
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40 000,00	21 610,00	54,0
bieżące razem:				40 000,00	21 610,00	54,0
Rodzaj zadania: Własne						
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan 2018r.	Wykonanie 2018r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
bieżące						
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 500,00	9 596,07	213,2
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	0,00	5 207,39	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	5 207,39	-
	01095		Pozostała działalność	4 500,00	4 388,68	97,5
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 500,00	4 388,68	97,5
600			Transport i łączność	51 000,00	50 986,89	100,0

	60016		Drogi publiczne gminne	49 000,00	48 901,23	99,8
		0690	Wpływy z różnych opłat	49 000,00	48 901,23	99,8
	60017		Drogi wewnętrzne	2 000,00	2 085,66	104,3
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	2 085,66	104,3
700			Gospodarka mieszkaniowa	142 700,00	141 919,81	99,5
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	32 000,00	33 854,56	105,8
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	32 000,00	33 844,99	105,8
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	9,57	-
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	110 700,00	108 065,25	97,6
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	8 201,67	-
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	110 700,00	99 853,55	90,2
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	10,03	-
720			Informatyka	37 972,00	37 972,00	100,0
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	37 972,00	37 972,00	100,0
	72095		Pozostała działalność	37 972,00	37 972,00	100,0
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	37 972,00	37 972,00	100,0
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	32 458,00	32 458,20	100,0

		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	5 514,00	5 513,80	100,0
750			Administracja publiczna	0,00	280,51	-
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	280,51	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	280,51	-
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	87 540,00	88 366,45	100,9
	75412		Ochotnicze straże pożarne	87 540,00	88 366,45	100,9
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	226,95	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	18 000,00	18 599,50	103,3
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	62 540,00	62 540,00	100,0
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	7 000,00	7 000,00	100,0
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	13 878 479,00	14 041 526,97	101,2
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	11 645 259,00	11 850 918,53	101,8
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	11 288 790,00	11 493 112,05	101,8
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 742,00	1 844,00	105,9
		0330	Wpływy z podatku leśnego	305 151,00	319 009,00	104,5
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	3 744,00	3 252,00	86,9
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	36 000,00	23 782,80	66,1
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	9 303,00	9 303,21	100,0
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	529,00	165,00	31,2
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	23,20	-

		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	427,27	-
	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	457 540,00	437 282,54	95,6
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	202 839,00	167 030,52	82,3
		0320	Wpływy z podatku rolnego	81 703,00	80 793,52	98,9
		0330	Wpływy z podatku leśnego	81 515,00	87 153,41	106,9
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	25 289,00	26 856,00	106,2
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	2 000,00	202,00	10,1
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	1 000,00	995,00	99,5
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	61 000,00	69 506,58	113,9
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 694,00	207,60	12,3
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	1 612,40	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	500,00	0,00	0,0
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	2 925,51	-
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	40 500,00	45 403,30	112,1
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	5 500,00	7 914,00	143,9
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	35 000,00	37 489,30	107,1
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 735 180,00	1 707 922,60	98,4
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 382 180,00	1 470 014,00	106,4
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	353 000,00	237 908,60	67,4
758			Różne rozliczenia	1 787 036,00	1 790 043,91	100,2
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	1 446 283,00	1 446 283,00	100,0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 446 283,00	1 446 283,00	100,0
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	330 753,00	330 753,00	100,0
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	330 753,00	330 753,00	100,0
	75814		Różne rozliczenia finansowe	10 000,00	13 007,91	130,1

		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	13 007,91	130,1
801			Oświata i wychowanie	265 538,00	263 314,04	99,2
			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	48 838,00	48 838,45	100,0
	80101		Szkoły podstawowe	14 750,00	14 415,30	97,7
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 000,00	2 570,92	51,4
		0830	Wpływy z usług	7 000,00	9 080,42	129,7
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	13,96	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 750,00	2 750,00	100,0
	80104		Przedszkola	200 700,00	198 810,29	99,1
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	16 000,00	13 035,00	81,5
		0830	Wpływy z usług	17 000,00	20 231,68	119,0
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	117,02	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	107 420,00	107 420,79	100,0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	60 280,00	58 005,80	96,2
	80110		Gimnazja	1 250,00	1 250,00	100,0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 250,00	1 250,00	100,0
	80195		Pozostała działalność	48 838,00	48 838,45	100,0
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	48 838,00	48 838,45	100,0

		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	48 838,00	48 838,45	100,0
852			Pomoc społeczna	322 150,00	318 926,00	99,0
	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.	7 000,00	5 074,17	72,5
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	7 000,00	5 074,17	72,5
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	78 000,00	78 000,00	100,0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	78 000,00	78 000,00	100,0
	85216		Zasiłki stałe	64 400,00	63 202,85	98,1
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	64 400,00	63 202,85	98,1
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	75 750,00	75 750,00	100,0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	75 750,00	75 750,00	100,0
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 000,00	898,98	89,9
		0830	Wpływy z usług	1 000,00	898,98	89,9
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	96 000,00	96 000,00	100,0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	96 000,00	96 000,00	100,0
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	112 895,00	112 895,08	100,0
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	112 895,00	112 895,08	100,0

	85395		Pozostała działalność	112 895,00	112 895,08	100,0
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	112 895,00	112 895,08	100,0
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	112 895,00	112 895,08	100,0
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	13 110,00	13 110,00	100,0
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	13 110,00	13 110,00	100,0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	13 110,00	13 110,00	100,0
855			Rodzina	16 200,00	12 106,35	74,7
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 000,00	1 788,88	89,4
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2 000,00	1 788,88	89,4
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	0,47	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,47	-
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	14 200,00	10 317,00	72,7
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 000,00	4 061,00	67,7
		0830	Wpływy z usług	5 000,00	3 056,00	61,1
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	3 200,00	3 200,00	100,0
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	210 300,00	204 718,25	97,3
	90002		Gospodarka odpadami	205 300,00	199 566,12	97,2
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	200 000,00	193 861,20	96,9

		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	1 566,00	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	473,92	-
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	5 300,00	3 533,00	66,7
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	132,00	-
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 000,00	5 152,13	103,0
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	5 152,13	103,0
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 200,00	4 211,52	100,3
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 200,00	4 211,52	100,3
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	4 200,00	4 211,52	100,3
bieżące razem:				16 933 620,00	17 089 973,85	100,9
			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	199 705,00	199 705,53	100,0
majątkowe						
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 337 856,00	1 337 856,45	100,0
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 337 856,00	1 337 856,45	100,0
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 337 856,00	1 337 856,45	100,0
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 337 856,00	1 337 856,45	100,0
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	1 337 856,00	1 337 856,45	100,0

700			Gospodarka mieszkaniowa	106 489,00	39 505,00	37,1
			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	71 389,00	0,00	0,0
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	106 489,00	39 505,00	37,1
			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	71 389,00	0,00	0,0
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	26 400,00	30 805,00	116,7
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	71 389,00	0,00	0,0
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	8 700,00	8 700,00	100,0
750			Administracja publiczna	0,00	748,72	-
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	748,72	-
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	748,72	-
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	292,68	-
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	292,68	-
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	292,68	-
801			Oświata i wychowanie	268 543,00	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	268 543,00	0,00	0,0
	80104		Przedszkola	268 543,00	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	268 543,00	0,00	0,0

		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	268 543,00	0,00	0,0
855			Rodzina	139 127,00	139 127,00	100,0
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	139 127,00	139 127,00	100,0
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	139 127,00	139 127,00	100,0
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	139 127,00	139 127,00	100,0
		6339	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	139 127,00	139 127,00	100,0
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	843 415,00	649 540,29	77,0
			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	843 415,00	649 540,29	77,0
	90095		Pozostała działalność	843 415,00	649 540,29	77,0
			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	843 415,00	649 540,29	77,0
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	735 811,00	541 936,28	73,7
		6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	107 604,00	107 604,01	100,0
majątkowe razem:				2 695 430,00	2 167 070,14	80,4

			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	2 660 330,00	2 126 523,74	79,9
Rodzaj zadania: Zlecone						
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan 2018r.	Wykonanie 2018r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
bieżące						
010			Rolnictwo i łowiectwo	166 390,00	165 640,85	99,5
	01095		Pozostała działalność	166 390,00	165 640,85	99,5
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	166 390,00	165 640,85	99,5
750			Administracja publiczna	27 429,00	27 071,00	98,7
	75011		Urzędy wojewódzkie	27 429,00	27 071,00	98,7
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	27 429,00	27 071,00	98,7
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	62 840,00	58 930,68	93,8
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	560,00	560,00	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	560,00	560,00	100,0
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	62 280,00	58 370,68	93,7
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	62 280,00	58 370,68	93,7
801			Oświata i wychowanie	13 683,00	13 607,11	99,4

	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	13 683,00	13 607,11	99,4
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	13 683,00	13 607,11	99,4
852			Pomoc społeczna	30 000,00	28 939,01	96,5
	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.	9 000,00	8 594,01	95,5
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	9 000,00	8 594,01	95,5
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	21 000,00	20 345,00	96,9
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	21 000,00	20 345,00	96,9
855			Rodzina	1 699 021,00	1 676 008,37	98,6
	85501		Świadczenie wychowawcze	1 062 663,00	1 054 152,10	99,2
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	1 062 663,00	1 054 152,10	99,2
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	574 000,00	560 741,84	97,7
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	574 000,00	560 741,84	97,7
	85503		Karta Dużej Rodziny	48,00	44,43	92,6

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	48,00	44,43	92,6
	85504		Wspieranie rodziny	62 310,00	61 070,00	98,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	62 310,00	61 070,00	98,0
bieżące razem:				1 999 363,00	1 970 197,02	98,5
Ogółem:				21 668 413,00	21 248 851,01	98,1
			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	2 860 035,00	2 326 229,27	81,3

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 25/19

Wójta Gminy Mielnik

z dnia 26 marca 2019 r.

ZESTAWIENIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY

										w złotych
										Rodzaj zadania: Poroz. z JST
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan 2018r.	Z tego		Wykonanie 2018r.	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	81 675,00	69 675,00	12 000,00	70 400,13	58 400,13	12 000,00	86,2
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	12 000,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	100,0
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	12 000,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	100,0
	60014		Drogi publiczne powiatowe	69 675,00	69 675,00	0,00	58 400,13	58 400,13	0,00	83,8
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	29 675,00	29 675,00	0,00	29 674,63	29 674,63	0,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	40 000,00	0,00	28 725,50	28 725,50	0,00	71,8
Wydatki razem:				81 675,00	69 675,00	12 000,00	70 400,13	58 400,13	12 000,00	86,2
										Rodzaj zadania: Własne
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan 2018r.	Z tego		Wykonanie 2018r.	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	1 949 620,00	11 670,00	1 937 950,00	1 947 895,79	11 637,37	1 936 258,42	99,9
	01009		Spółki wodne	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	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	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	100,0
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 937 950,00	0,00	1 937 950,00	1 936 258,42	0,00	1 936 258,42	99,9
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 337 856,00	0,00	1 337 856,00	1 337 856,45	0,00	1 337 856,45	100,0
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600 094,00	0,00	600 094,00	598 401,97	0,00	598 401,97	99,7
	01030		Izby rolnicze	1 670,00	1 670,00	0,00	1 637,37	1 637,37	0,00	98,0
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	1 670,00	1 670,00	0,00	1 637,37	1 637,37	0,00	98,0
600			Transport i łączność	2 747 775,00	1 134 467,00	1 613 308,00	2 298 857,88	686 993,43	1 611 864,45	83,7
	60016		Drogi publiczne gminne	2 682 725,00	1 133 467,00	1 549 258,00	2 234 807,88	686 993,43	1 547 814,45	83,3
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	35 000,00	0,00	24 949,53	24 949,53	0,00	71,3
		4270	Zakup usług remontowych	572 067,00	572 067,00	0,00	238 937,84	238 937,84	0,00	41,8
		4300	Zakup usług pozostałych	481 400,00	481 400,00	0,00	385 031,61	385 031,61	0,00	80,0
		4430	Różne opłaty i składki	45 000,00	45 000,00	0,00	38 074,45	38 074,45	0,00	84,6
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 549 258,00	0,00	1 549 258,00	1 547 814,45	0,00	1 547 814,45	99,9
	60017		Drogi wewnętrzne	65 050,00	1 000,00	64 050,00	64 050,00	0,00	64 050,00	98,5
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	64 050,00	0,00	64 050,00	64 050,00	0,00	64 050,00	100,0
630			Turystyka	145 138,00	66 654,00	78 484,00	122 746,77	54 385,23	68 361,54	84,6
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	145 138,00	66 654,00	78 484,00	122 746,77	54 385,23	68 361,54	84,6
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 560,00	31 560,00	0,00	31 491,82	31 491,82	0,00	99,8
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 516,00	5 516,00	0,00	5 516,00	5 516,00	0,00	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 082,00	1 082,00	0,00	1 082,00	1 082,00	0,00	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 000,00	0,00	4 750,00	4 750,00	0,00	79,2
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 440,00	8 440,00	0,00	3 815,07	3 815,07	0,00	45,2
		4270	Zakup usług remontowych	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	10 600,00	10 600,00	0,00	5 850,95	5 850,95	0,00	55,2
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 036,00	1 036,00	0,00	267,39	267,39	0,00	25,8
		4430	Różne opłaty i składki	1 620,00	1 620,00	0,00	1 612,00	1 612,00	0,00	99,5
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	78 484,00	0,00	78 484,00	68 361,54	0,00	68 361,54	87,1

700			Gospodarka mieszkaniowa	1 284 995,00	482 149,00	802 846,00	1 240 087,81	447 346,84	792 740,97	96,5
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	31 056,00	31 056,00	0,00	24 402,42	24 402,42	0,00	78,6
		4260	Zakup energii	21 000,00	21 000,00	0,00	18 461,68	18 461,68	0,00	87,9
		4300	Zakup usług pozostałych	9 256,00	9 256,00	0,00	5 140,74	5 140,74	0,00	55,5
		4430	Różne opłaty i składki	800,00	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00	100,0
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 253 939,00	451 093,00	802 846,00	1 215 685,39	422 944,42	792 740,97	96,9
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 750,00	6 750,00	0,00	6 701,13	6 701,13	0,00	99,3
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 170,00	1 170,00	0,00	1 143,06	1 143,06	0,00	97,7
		4120	Składki na Fundusz Pracy	170,00	170,00	0,00	161,95	161,95	0,00	95,3
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 500,00	11 500,00	0,00	11 368,79	11 368,79	0,00	98,9
		4260	Zakup energii	23 000,00	23 000,00	0,00	22 380,50	22 380,50	0,00	97,3
		4270	Zakup usług remontowych	84 000,00	84 000,00	0,00	81 919,27	81 919,27	0,00	97,5
		4300	Zakup usług pozostałych	236 200,00	236 200,00	0,00	228 016,72	228 016,72	0,00	96,5
		4430	Różne opłaty i składki	37 500,00	37 500,00	0,00	34 051,00	34 051,00	0,00	90,8
		4480	Podatek od nieruchomości	46 003,00	46 003,00	0,00	32 410,00	32 410,00	0,00	70,5
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 800,00	4 800,00	0,00	4 792,00	4 792,00	0,00	99,8
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	664 280,00	0,00	664 280,00	654 177,90	0,00	654 177,90	98,5
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	71 389,00	0,00	71 389,00	71 389,00	0,00	71 389,00	100,0
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	67 177,00	0,00	67 177,00	67 174,07	0,00	67 174,07	100,0
710			Działalność usługowa	10 340,00	10 340,00	0,00	4 956,95	4 956,95	0,00	47,9
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	3 240,00	3 240,00	0,00	1 120,00	1 120,00	0,00	34,6
		4300	Zakup usług pozostałych	3 240,00	3 240,00	0,00	1 120,00	1 120,00	0,00	34,6
		71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	3 600,00	3 600,00	0,00	3 493,25	3 493,25	0,00	97,0
		4300	Zakup usług pozostałych	3 600,00	3 600,00	0,00	3 493,25	3 493,25	0,00	97,0
	71035		Cmentarze	3 500,00	3 500,00	0,00	343,70	343,70	0,00	9,8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	0,00	343,70	343,70	0,00	68,7
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
720			Informatyka	78 672,00	78 672,00	0,00	43 969,18	43 969,18	0,00	55,9
	72095		Pozostała działalność	78 672,00	78 672,00	0,00	43 969,18	43 969,18	0,00	55,9
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 785,00	6 785,00	0,00	4 889,04	4 889,04	0,00	72,1

		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 152,00	1 152,00	0,00	830,47	830,47	0,00	72,1
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 160,00	1 160,00	0,00	836,03	836,03	0,00	72,1
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	197,00	197,00	0,00	142,01	142,01	0,00	72,1
		4127	Składki na Fundusz Pracy	166,00	166,00	0,00	87,57	87,57	0,00	52,8
		4129	Składki na Fundusz Pracy	28,00	28,00	0,00	14,88	14,88	0,00	53,1
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	4 595,00	4 595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	781,00	781,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	14 788,00	14 788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 512,00	2 512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	0,00	292,74	292,74	0,00	14,6
		4307	Zakup usług pozostałych	4 965,00	4 965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		4309	Zakup usług pozostałych	843,00	843,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	37 000,00	37 000,00	0,00	35 499,96	35 499,96	0,00	95,9
		4430	Różne opłaty i składki	1 700,00	1 700,00	0,00	1 376,48	1 376,48	0,00	81,0
750			Administracja publiczna	2 837 254,00	2 837 254,00	0,00	2 698 576,98	2 698 576,98	0,00	95,1
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	182 600,00	182 600,00	0,00	153 838,66	153 838,66	0,00	84,2
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	146 000,00	146 000,00	0,00	136 341,52	136 341,52	0,00	93,4
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 200,00	28 200,00	0,00	10 578,19	10 578,19	0,00	37,5
		4300	Zakup usług pozostałych	8 400,00	8 400,00	0,00	6 918,95	6 918,95	0,00	82,4
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 550 554,00	2 550 554,00	0,00	2 450 792,27	2 450 792,27	0,00	96,1
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	10 000,00	0,00	8 644,49	8 644,49	0,00	86,4
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 738 498,00	1 738 498,00	0,00	1 654 857,87	1 654 857,87	0,00	95,2
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	116 330,00	116 330,00	0,00	116 292,22	116 292,22	0,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	266 200,00	266 200,00	0,00	266 067,91	266 067,91	0,00	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	32 470,00	32 470,00	0,00	32 469,28	32 469,28	0,00	100,0
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	20 210,00	20 210,00	0,00	20 204,00	20 204,00	0,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72 500,00	72 500,00	0,00	69 659,43	69 659,43	0,00	96,1
		4260	Zakup energii	46 000,00	46 000,00	0,00	46 000,00	46 000,00	0,00	100,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	3 000,00	0,00	2 513,00	2 513,00	0,00	83,8
		4300	Zakup usług pozostałych	168 381,00	168 381,00	0,00	164 464,94	164 464,94	0,00	97,7

		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 100,00	15 100,00	0,00	14 749,48	14 749,48	0,00	97,7
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	4 000,00	0,00	1 804,12	1 804,12	0,00	45,1
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	2 000,00	0,00	1 709,28	1 709,28	0,00	85,5
		4430	Różne opłaty i składki	7 671,00	7 671,00	0,00	6 955,00	6 955,00	0,00	90,7
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 665,00	35 665,00	0,00	35 600,00	35 600,00	0,00	99,8
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 529,00	12 529,00	0,00	8 801,25	8 801,25	0,00	70,2
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	71 000,00	71 000,00	0,00	64 739,56	64 739,56	0,00	91,2
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	25 000,00	0,00	19 611,13	19 611,13	0,00	78,4
		4300	Zakup usług pozostałych	46 000,00	46 000,00	0,00	45 128,43	45 128,43	0,00	98,1
	75095		Pozostała działalność	33 100,00	33 100,00	0,00	29 206,49	29 206,49	0,00	88,2
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	10 560,00	10 560,00	0,00	10 089,00	10 089,00	0,00	95,5
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	12 640,00	12 640,00	0,00	9 920,29	9 920,29	0,00	78,5
		4430	Różne opłaty i składki	5 900,00	5 900,00	0,00	5 197,20	5 197,20	0,00	88,1
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	452 950,00	439 742,00	13 208,00	417 885,58	404 677,58	13 208,00	92,3
	75405		Komendy powiatowe Policji	4 000,00	2 600,00	1 400,00	4 000,00	2 600,00	1 400,00	100,0
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	2 600,00	2 600,00	0,00	2 600,00	2 600,00	0,00	100,0
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	1 400,00	0,00	1 400,00	1 400,00	0,00	1 400,00	100,0
	75412		Ochotnicze straż pożarne	443 250,00	431 442,00	11 808,00	413 247,58	401 439,58	11 808,00	93,2
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	100,0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 000,00	35 000,00	0,00	30 652,50	30 652,50	0,00	87,6
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	158 245,00	158 245,00	0,00	147 903,48	147 903,48	0,00	93,5
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 320,00	10 320,00	0,00	10 287,61	10 287,61	0,00	99,7
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 750,00	25 750,00	0,00	25 744,21	25 744,21	0,00	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 695,00	3 695,00	0,00	3 694,84	3 694,84	0,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	109 732,00	109 732,00	0,00	106 478,37	106 478,37	0,00	97,0
		4260	Zakup energii	42 000,00	42 000,00	0,00	39 968,58	39 968,58	0,00	95,2
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00	3 500,00	0,00	2 486,00	2 486,00	0,00	71,0

		4300	Zakup usług pozostałych	14 500,00	14 500,00	0,00	12 269,59	12 269,59	0,00	84,6
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	700,00	0,00	617,15	617,15	0,00	88,2
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		4430	Różne opłaty i składki	9 200,00	9 200,00	0,00	5 422,00	5 422,00	0,00	58,9
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 300,00	8 300,00	0,00	7 900,00	7 900,00	0,00	95,2
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	0,00	800,00	800,00	0,00	26,7
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	2 300,00	2 300,00	0,00	2 215,25	2 215,25	0,00	96,3
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 808,00	0,00	11 808,00	11 808,00	0,00	11 808,00	100,0
	75421		Zarządzanie kryzysowe	5 700,00	5 700,00	0,00	638,00	638,00	0,00	11,2
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	0,00	108,00	108,00	0,00	7,2
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	1 200,00	0,00	530,00	530,00	0,00	44,2
757			Obsługa długu publicznego	164 000,00	164 000,00	0,00	139 802,67	139 802,67	0,00	85,2
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	164 000,00	164 000,00	0,00	139 802,67	139 802,67	0,00	85,2
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	164 000,00	164 000,00	0,00	139 802,67	139 802,67	0,00	85,2
758			Różne rozliczenia	2 056 077,00	2 056 077,00	0,00	1 997 076,00	1 997 076,00	0,00	97,1
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	59 000,00	59 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		4810	Rezerwy	59 000,00	59 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	1 997 077,00	1 997 077,00	0,00	1 997 076,00	1 997 076,00	0,00	100,0
		2930	Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa	1 997 077,00	1 997 077,00	0,00	1 997 076,00	1 997 076,00	0,00	100,0
801			Oświata i wychowanie	9 751 188,00	3 479 165,00	6 272 023,00	9 675 017,53	3 403 002,43	6 272 015,10	99,2
	80101		Szkoły podstawowe	1 787 500,00	1 787 500,00	0,00	1 775 722,80	1 775 722,80	0,00	99,3
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	43 855,00	43 855,00	0,00	43 440,95	43 440,95	0,00	99,1
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 100 527,00	1 100 527,00	0,00	1 096 208,05	1 096 208,05	0,00	99,6
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	97 627,00	97 627,00	0,00	97 071,70	97 071,70	0,00	99,4
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	199 709,00	199 709,00	0,00	198 669,69	198 669,69	0,00	99,5
		4120	Składki na Fundusz Pracy	21 904,00	21 904,00	0,00	21 744,98	21 744,98	0,00	99,3
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 299,00	45 299,00	0,00	44 610,18	44 610,18	0,00	98,5

		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 637,00	10 637,00	0,00	9 855,46	9 855,46	0,00	92,7
		4260	Zakup energii	142 252,00	142 252,00	0,00	140 364,00	140 364,00	0,00	98,7
		4270	Zakup usług remontowych	1 450,00	1 450,00	0,00	1 409,19	1 409,19	0,00	97,2
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 200,00	2 200,00	0,00	1 147,00	1 147,00	0,00	52,1
		4300	Zakup usług pozostałych	47 900,00	47 900,00	0,00	47 244,04	47 244,04	0,00	98,6
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 100,00	4 100,00	0,00	4 037,79	4 037,79	0,00	98,5
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	800,00	0,00	760,15	760,15	0,00	95,0
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	200,00	200,00	0,00	198,40	198,40	0,00	99,2
		4430	Różne opłaty i składki	10 600,00	10 600,00	0,00	10 582,58	10 582,58	0,00	99,8
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	53 990,00	53 990,00	0,00	53 990,00	53 990,00	0,00	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 450,00	4 450,00	0,00	4 388,64	4 388,64	0,00	98,6
	80104		Przedszkola	6 857 116,00	585 093,00	6 272 023,00	6 838 306,19	566 291,09	6 272 015,10	99,7
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 269,00	15 269,00	0,00	15 236,88	15 236,88	0,00	99,8
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	377 783,00	377 783,00	0,00	377 132,49	377 132,49	0,00	99,8
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 007,00	26 007,00	0,00	25 796,76	25 796,76	0,00	99,2
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68 556,00	68 556,00	0,00	68 373,84	68 373,84	0,00	99,7
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 278,00	8 278,00	0,00	8 183,65	8 183,65	0,00	98,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 700,00	8 700,00	0,00	8 554,18	8 554,18	0,00	98,3
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 900,00	2 900,00	0,00	2 896,34	2 896,34	0,00	99,9
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	800,00	0,00	546,00	546,00	0,00	68,3
		4300	Zakup usług pozostałych	7 800,00	7 800,00	0,00	7 769,26	7 769,26	0,00	99,6
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	52 000,00	52 000,00	0,00	34 875,31	34 875,31	0,00	67,1
		4410	Podróże służbowe krajowe	210,00	210,00	0,00	208,95	208,95	0,00	99,5
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 190,00	16 190,00	0,00	16 190,00	16 190,00	0,00	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	600,00	0,00	527,43	527,43	0,00	87,9
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 003 480,00	0,00	6 003 480,00	6 003 472,33	0,00	6 003 472,33	100,0
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	268 543,00	0,00	268 543,00	268 542,77	0,00	268 542,77	100,0
	80110		Gimnazja	551 274,00	551 274,00	0,00	548 190,24	548 190,24	0,00	99,4
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 060,00	25 060,00	0,00	25 042,30	25 042,30	0,00	99,9

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	390 287,00	390 287,00	0,00	388 449,03	388 449,03	0,00	99,5
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 695,00	29 695,00	0,00	29 233,14	29 233,14	0,00	98,4
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	71 675,00	71 675,00	0,00	71 060,84	71 060,84	0,00	99,1
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 753,00	9 753,00	0,00	9 601,43	9 601,43	0,00	98,4
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 563,00	1 563,00	0,00	1 562,50	1 562,50	0,00	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 241,00	23 241,00	0,00	23 241,00	23 241,00	0,00	100,0
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	194 000,00	194 000,00	0,00	189 286,78	189 286,78	0,00	97,6
		4300	Zakup usług pozostałych	194 000,00	194 000,00	0,00	189 286,78	189 286,78	0,00	97,6
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	12 525,00	12 525,00	0,00	12 044,59	12 044,59	0,00	96,2
		4300	Zakup usług pozostałych	8 950,00	8 950,00	0,00	8 950,00	8 950,00	0,00	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 575,00	3 575,00	0,00	3 094,59	3 094,59	0,00	86,6
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	206 134,00	206 134,00	0,00	204 455,08	204 455,08	0,00	99,2
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 785,00	5 785,00	0,00	5 672,30	5 672,30	0,00	98,1
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	154 382,00	154 382,00	0,00	153 586,79	153 586,79	0,00	99,5
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 501,00	27 501,00	0,00	27 357,61	27 357,61	0,00	99,5
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 756,00	3 756,00	0,00	3 710,11	3 710,11	0,00	98,8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00	1 913,93	1 913,93	0,00	95,7
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	250,00	250,00	0,00	211,27	211,27	0,00	84,5
		4260	Zakup energii	5 750,00	5 750,00	0,00	5 684,53	5 684,53	0,00	98,9
		4270	Zakup usług remontowych	60,00	60,00	0,00	59,63	59,63	0,00	99,4
		4300	Zakup usług pozostałych	2 100,00	2 100,00	0,00	1 987,89	1 987,89	0,00	94,7
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	200,00	0,00	121,89	121,89	0,00	60,9
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 830,00	3 830,00	0,00	3 642,83	3 642,83	0,00	95,1
		4430	Różne opłaty i składki	320,00	320,00	0,00	318,42	318,42	0,00	99,5
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	200,00	0,00	187,88	187,88	0,00	93,9

	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	62 012,00	62 012,00	0,00	61 487,15	61 487,15	0,00	99,2
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 395,00	2 395,00	0,00	2 393,79	2 393,79	0,00	99,9
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 224,00	49 224,00	0,00	48 915,46	48 915,46	0,00	99,4
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 081,00	9 081,00	0,00	8 947,96	8 947,96	0,00	98,5
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 312,00	1 312,00	0,00	1 229,94	1 229,94	0,00	93,7
	80195		Pozostała działalność	80 627,00	80 627,00	0,00	45 524,70	45 524,70	0,00	56,5
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 068,00	10 068,00	0,00	8 169,03	8 169,03	0,00	81,1
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 776,00	1 776,00	0,00	1 441,60	1 441,60	0,00	81,2
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 721,00	1 721,00	0,00	1 396,92	1 396,92	0,00	81,2
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	304,00	304,00	0,00	246,52	246,52	0,00	81,1
		4127	Składki na Fundusz Pracy	246,00	246,00	0,00	166,55	166,55	0,00	67,7
		4129	Składki na Fundusz Pracy	44,00	44,00	0,00	29,38	29,38	0,00	66,8
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	1 125,00	1 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	198,00	198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	523,00	523,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	92,00	92,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	33 707,00	33 707,00	0,00	8 840,60	8 840,60	0,00	26,2
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 948,00	5 948,00	0,00	1 560,10	1 560,10	0,00	26,2
		4307	Zakup usług pozostałych	1 449,00	1 449,00	0,00	1 448,40	1 448,40	0,00	100,0
		4309	Zakup usług pozostałych	256,00	256,00	0,00	255,60	255,60	0,00	99,8
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 970,00	21 970,00	0,00	21 970,00	21 970,00	0,00	100,0
	851		Ochrona zdrowia	92 060,00	87 060,00	5 000,00	57 285,00	57 285,00	0,00	62,2
		85153	Zwalczanie narkomanii	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	100,0
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	39 560,00	39 560,00	0,00	32 063,97	32 063,97	0,00	81,1

		3110	Świadczenia społeczne	2 000,00	2 000,00	0,00	1 110,39	1 110,39	0,00	55,5
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 650,00	1 650,00	0,00	1 641,60	1 641,60	0,00	99,5
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00	16 000,00	0,00	13 820,00	13 820,00	0,00	86,4
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00	1 443,32	1 443,32	0,00	72,2
		4300	Zakup usług pozostałych	17 910,00	17 910,00	0,00	14 048,66	14 048,66	0,00	78,4
	85195		Pozostała działalność	50 500,00	45 500,00	5 000,00	23 221,03	23 221,03	0,00	46,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 500,00	15 500,00	0,00	6 426,00	6 426,00	0,00	41,5
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	0,00	16 795,03	16 795,03	0,00	56,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0
852			Pomoc społeczna	873 474,00	873 474,00	0,00	807 564,04	807 564,04	0,00	92,5
	85202		Domy pomocy społecznej	135 000,00	135 000,00	0,00	119 845,30	119 845,30	0,00	88,8
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	135 000,00	135 000,00	0,00	119 845,30	119 845,30	0,00	88,8
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 000,00	2 000,00	0,00	1 666,61	1 666,61	0,00	83,3
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	600,00	0,00	266,61	266,61	0,00	44,4
		4300	Zakup usług pozostałych	1 400,00	1 400,00	0,00	1 400,00	1 400,00	0,00	100,0
	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.	7 000,00	7 000,00	0,00	5 074,17	5 074,17	0,00	72,5
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	7 000,00	7 000,00	0,00	5 074,17	5 074,17	0,00	72,5
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	108 000,00	108 000,00	0,00	89 098,00	89 098,00	0,00	82,5
		3110	Świadczenia społeczne	108 000,00	108 000,00	0,00	89 098,00	89 098,00	0,00	82,5
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		3110	Świadczenia społeczne	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	85216		Zasiłki stałe	64 400,00	64 400,00	0,00	63 202,85	63 202,85	0,00	98,1
		3110	Świadczenia społeczne	64 400,00	64 400,00	0,00	63 202,85	63 202,85	0,00	98,1
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	343 774,00	343 774,00	0,00	328 193,22	328 193,22	0,00	95,5
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 500,00	0,00	1 215,28	1 215,28	0,00	81,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	222 746,00	222 746,00	0,00	215 679,35	215 679,35	0,00	96,8
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 900,00	18 900,00	0,00	18 511,82	18 511,82	0,00	97,9
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 012,00	43 012,00	0,00	40 525,09	40 525,09	0,00	94,2

	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 792,00	4 792,00	0,00	3 804,36	3 804,36	0,00	79,4
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 400,00	8 400,00	0,00	8 400,00	8 400,00	0,00	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	100,0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	600,00	0,00	405,00	405,00	0,00	67,5
	4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	23 000,00	0,00	21 906,56	21 906,56	0,00	95,2
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	0,00	1 029,04	1 029,04	0,00	51,5
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	0,00	191,19	191,19	0,00	19,1
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 324,00	6 324,00	0,00	5 446,13	5 446,13	0,00	86,1
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	3 500,00	0,00	3 079,40	3 079,40	0,00	88,0
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3 878,00	3 878,00	0,00	2 520,42	2 520,42	0,00	65,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	590,00	590,00	0,00	383,22	383,22	0,00	65,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 288,00	3 288,00	0,00	2 137,20	2 137,20	0,00	65,0
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	126 222,00	126 222,00	0,00	120 624,27	120 624,27	0,00	95,6
	3110	Świadczenia społeczne	126 222,00	126 222,00	0,00	120 624,27	120 624,27	0,00	95,6
85295		Pozostała działalność	82 200,00	82 200,00	0,00	77 339,20	77 339,20	0,00	94,1
	3110	Świadczenia społeczne	81 000,00	81 000,00	0,00	76 613,20	76 613,20	0,00	94,6
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	1 200,00	0,00	726,00	726,00	0,00	60,5
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	112 895,00	112 895,00	0,00	112 895,08	112 895,08	0,00	100,0
	85395	Pozostała działalność	112 895,00	112 895,00	0,00	112 895,08	112 895,08	0,00	100,0
	2817	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	85 476,00	85 476,00	0,00	85 475,50	85 475,50	0,00	100,0
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 188,00	8 188,00	0,00	8 187,57	8 187,57	0,00	100,0
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 729,00	1 729,00	0,00	1 729,33	1 729,33	0,00	100,0
	4127	Składki na Fundusz Pracy	136,00	136,00	0,00	135,82	135,82	0,00	99,9
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	5 160,00	5 160,00	0,00	5 160,00	5 160,00	0,00	100,0
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 648,00	1 648,00	0,00	1 648,00	1 648,00	0,00	100,0
	4307	Zakup usług pozostałych	10 558,00	10 558,00	0,00	10 558,86	10 558,86	0,00	100,0
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	68 824,00	68 824,00	0,00	51 759,24	51 759,24	0,00	75,2
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	51 414,00	51 414,00	0,00	34 349,24	34 349,24	0,00	66,8
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	51 414,00	51 414,00	0,00	34 349,24	34 349,24	0,00	66,8
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	17 410,00	17 410,00	0,00	17 410,00	17 410,00	0,00	100,0

		3240	Stypendia dla uczniów	11 110,00	11 110,00	0,00	11 110,00	11 110,00	0,00	100,0
		4190	Nagrody konkursowe	6 300,00	6 300,00	0,00	6 300,00	6 300,00	0,00	100,0
855			Rodzina	242 627,00	103 500,00	139 127,00	239 104,46	99 977,46	139 127,00	98,5
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie złobków	195 227,00	56 100,00	139 127,00	192 019,77	52 892,77	139 127,00	98,4
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 680,00	26 680,00	0,00	25 664,39	25 664,39	0,00	96,2
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 855,00	4 855,00	0,00	4 592,97	4 592,97	0,00	94,6
		4120	Składki na Fundusz Pracy	665,00	665,00	0,00	612,50	612,50	0,00	92,1
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 580,00	11 580,00	0,00	11 493,24	11 493,24	0,00	99,3
		4220	Zakup środków żywności	3 120,00	3 120,00	0,00	3 026,00	3 026,00	0,00	97,0
		4260	Zakup energii	3 461,00	3 461,00	0,00	3 342,99	3 342,99	0,00	96,6
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 450,00	1 450,00	0,00	1 323,00	1 323,00	0,00	91,2
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	0,00	1 608,83	1 608,83	0,00	80,4
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	989,00	989,00	0,00	989,00	989,00	0,00	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	0,00	239,85	239,85	0,00	24,0
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	139 127,00	0,00	139 127,00	139 127,00	0,00	139 127,00	100,0
	85508		Rodziny zastępcze	47 400,00	47 400,00	0,00	47 084,69	47 084,69	0,00	99,3
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	47 400,00	47 400,00	0,00	47 084,69	47 084,69	0,00	99,3
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 218 698,00	779 648,00	1 439 050,00	1 823 093,00	724 483,72	1 098 609,28	82,2
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	67 000,00	67 000,00	0,00	58 416,80	58 416,80	0,00	87,2
		4300	Zakup usług pozostałych	67 000,00	67 000,00	0,00	58 416,80	58 416,80	0,00	87,2
	90002		Gospodarka odpadami	346 248,00	346 248,00	0,00	334 515,35	334 515,35	0,00	96,6
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 788,00	10 788,00	0,00	10 788,00	10 788,00	0,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 845,00	1 845,00	0,00	1 845,00	1 845,00	0,00	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	265,00	265,00	0,00	265,00	265,00	0,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	331 850,00	331 850,00	0,00	321 617,35	321 617,35	0,00	96,9
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	156 900,00	156 900,00	0,00	154 987,36	154 987,36	0,00	98,8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	0,00	2 087,36	2 087,36	0,00	83,5
		4300	Zakup usług pozostałych	154 400,00	154 400,00	0,00	152 900,00	152 900,00	0,00	99,0

	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	523 593,00	168 000,00	355 593,00	501 976,24	152 565,01	349 411,23	95,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	0,00	5 058,21	5 058,21	0,00	84,3
		4260	Zakup energii	146 000,00	146 000,00	0,00	134 165,78	134 165,78	0,00	91,9
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	16 000,00	0,00	13 341,02	13 341,02	0,00	83,4
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	355 593,00	0,00	355 593,00	349 411,23	0,00	349 411,23	98,3
	90095		Pozostała działalność	1 124 957,00	41 500,00	1 083 457,00	773 197,25	23 999,20	749 198,05	68,7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	7 000,00	0,00	4 938,60	4 938,60	0,00	70,6
		4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00	27 000,00	0,00	11 582,60	11 582,60	0,00	42,9
		4430	Różne opłaty i składki	7 500,00	7 500,00	0,00	7 478,00	7 478,00	0,00	99,7
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	735 811,00	0,00	735 811,00	528 203,00	0,00	528 203,00	71,8
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	333 321,00	0,00	333 321,00	208 485,00	0,00	208 485,00	62,5
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	14 325,00	0,00	14 325,00	12 510,05	0,00	12 510,05	87,3
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 712 942,00	2 216 186,00	496 756,00	2 604 337,95	2 165 980,34	438 357,61	96,0
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 079 756,00	1 801 856,00	277 900,00	2 031 880,30	1 753 980,34	277 899,96	97,7
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 350 000,00	1 350 000,00	0,00	1 350 000,00	1 350 000,00	0,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 665,00	19 665,00	0,00	15 420,78	15 420,78	0,00	78,4
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	84 550,00	84 550,00	0,00	76 938,00	76 938,00	0,00	91,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	154 900,00	154 900,00	0,00	154 292,81	154 292,81	0,00	99,6
		4260	Zakup energii	45 000,00	45 000,00	0,00	30 383,78	30 383,78	0,00	67,5
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	1 200,00	0,00	317,00	317,00	0,00	26,4
		4300	Zakup usług pozostałych	141 341,00	141 341,00	0,00	121 541,55	121 541,55	0,00	86,0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	0,00	886,42	886,42	0,00	88,6
		4430	Różne opłaty i składki	4 200,00	4 200,00	0,00	4 200,00	4 200,00	0,00	100,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	264 000,00	0,00	264 000,00	263 999,96	0,00	263 999,96	100,0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 900,00	0,00	13 900,00	13 900,00	0,00	13 900,00	100,0
	92116		Biblioteki	235 000,00	235 000,00	0,00	235 000,00	235 000,00	0,00	100,0
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	235 000,00	235 000,00	0,00	235 000,00	235 000,00	0,00	100,0
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	314 486,00	179 330,00	135 156,00	253 770,15	177 000,00	76 770,15	80,7

		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	167 330,00	167 330,00	0,00	165 000,00	165 000,00	0,00	98,6
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	100,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	135 156,00	0,00	135 156,00	76 770,15	0,00	76 770,15	56,8
		92195	Pozostała działalność	83 700,00	0,00	83 700,00	83 687,50	0,00	83 687,50	100,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	83 700,00	0,00	83 700,00	83 687,50	0,00	83 687,50	100,0
926			Kultura fizyczna	142 000,00	135 000,00	7 000,00	132 182,00	132 182,00	0,00	93,1
		92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	142 000,00	135 000,00	7 000,00	132 182,00	132 182,00	0,00	93,1
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	130 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	100,0
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	0,00	2 182,00	2 182,00	0,00	72,7
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0
Wydatki razem:				27 941 529,00	15 136 777,00	12 804 752,00	26 415 093,91	14 044 551,54	12 370 542,37	94,5

Rodzaj zadania: Zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan 2018r.	Z tego		Wykonanie 2018r.	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	166 390,00	166 390,00	0,00	165 640,85	165 640,85	0,00	99,5
	01095		Pozostała działalność	166 390,00	166 390,00	0,00	165 640,85	165 640,85	0,00	99,5
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 200,00	2 200,00	0,00	2 200,00	2 200,00	0,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	391,00	391,00	0,00	391,00	391,00	0,00	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	54,00	54,00	0,00	54,00	54,00	0,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	618,00	618,00	0,00	602,86	602,86	0,00	97,6
		4430	Różne opłaty i składki	163 127,00	163 127,00	0,00	162 392,99	162 392,99	0,00	99,6
750			Administracja publiczna	27 429,00	27 429,00	0,00	27 071,00	27 071,00	0,00	98,7
	75011		Urzędy wojewódzkie	27 429,00	27 429,00	0,00	27 071,00	27 071,00	0,00	98,7
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 905,00	19 905,00	0,00	19 547,00	19 547,00	0,00	98,2

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 405,00	3 405,00	0,00	3 405,00	3 405,00	0,00	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	490,00	490,00	0,00	490,00	490,00	0,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 623,00	3 623,00	0,00	3 623,00	3 623,00	0,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	6,00	6,00	0,00	6,00	6,00	0,00	100,0
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	62 840,00	62 840,00	0,00	58 930,68	58 930,68	0,00	93,8
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	560,00	560,00	0,00	560,00	560,00	0,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	560,00	560,00	0,00	560,00	560,00	0,00	100,0
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	62 280,00	62 280,00	0,00	58 370,68	58 370,68	0,00	93,7
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	32 940,00	32 940,00	0,00	32 490,00	32 490,00	0,00	98,6
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 395,00	1 395,00	0,00	1 395,00	1 395,00	0,00	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 286,00	15 286,00	0,00	12 834,68	12 834,68	0,00	84,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 687,00	5 687,00	0,00	4 679,00	4 679,00	0,00	82,3
		4300	Zakup usług pozostałych	3 772,00	3 772,00	0,00	3 772,00	3 772,00	0,00	100,0
801			Oświata i wychowanie	13 683,00	13 683,00	0,00	13 607,11	13 607,11	0,00	99,4
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	13 683,00	13 683,00	0,00	13 607,11	13 607,11	0,00	99,4
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	13 548,00	13 548,00	0,00	13 472,40	13 472,40	0,00	99,4
		4300	Zakup usług pozostałych	135,00	135,00	0,00	134,71	134,71	0,00	99,8
852			Pomoc społeczna	30 000,00	30 000,00	0,00	28 939,01	28 939,01	0,00	96,5
	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.	9 000,00	9 000,00	0,00	8 594,01	8 594,01	0,00	95,5
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	9 000,00	9 000,00	0,00	8 594,01	8 594,01	0,00	95,5
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	21 000,00	21 000,00	0,00	20 345,00	20 345,00	0,00	96,9
		4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00	21 000,00	0,00	20 345,00	20 345,00	0,00	96,9
855			Rodzina	1 699 021,00	1 699 021,00	0,00	1 676 008,37	1 676 008,37	0,00	98,6
	85501		Świadczenie wychowawcze	1 062 663,00	1 062 663,00	0,00	1 054 152,10	1 054 152,10	0,00	99,2

		3110	Świadczenia społeczne	1 046 723,00	1 046 723,00	0,00	1 038 297,10	1 038 297,10	0,00	99,2
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 400,00	8 400,00	0,00	8 400,00	8 400,00	0,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 517,00	1 517,00	0,00	1 517,00	1 517,00	0,00	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	206,00	206,00	0,00	206,00	206,00	0,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 220,00	1 220,00	0,00	1 135,00	1 135,00	0,00	93,0
		4300	Zakup usług pozostałych	3 397,00	3 397,00	0,00	3 397,00	3 397,00	0,00	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	100,0
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	574 000,00	574 000,00	0,00	560 741,84	560 741,84	0,00	97,7
		3110	Świadczenia społeczne	534 880,00	534 880,00	0,00	524 655,79	524 655,79	0,00	98,1
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 200,00	10 200,00	0,00	9 460,00	9 460,00	0,00	92,7
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 742,00	23 742,00	0,00	21 743,05	21 743,05	0,00	91,6
		4120	Składki na Fundusz Pracy	250,00	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 528,00	1 528,00	0,00	1 233,00	1 233,00	0,00	80,7
		4300	Zakup usług pozostałych	2 400,00	2 400,00	0,00	2 400,00	2 400,00	0,00	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00	100,0
	85503		Karta Dużej Rodziny	48,00	48,00	0,00	44,43	44,43	0,00	92,6
		4300	Zakup usług pozostałych	48,00	48,00	0,00	44,43	44,43	0,00	92,6
	85504		Wspieranie rodziny	62 310,00	62 310,00	0,00	61 070,00	61 070,00	0,00	98,0
		3110	Świadczenia społeczne	60 300,00	60 300,00	0,00	59 100,00	59 100,00	0,00	98,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 493,00	1 493,00	0,00	1 453,00	1 453,00	0,00	97,3
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	216,00	216,00	0,00	216,00	216,00	0,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	301,00	301,00	0,00	301,00	301,00	0,00	100,0
Wydatki razem:				1 999 363,00	1 999 363,00	0,00	1 970 197,02	1 970 197,02	0,00	98,5
Ogółem:				30 022 567,00	17 205 815,00	12 816 752,00	28 455 691,06	16 073 148,69	12 382 542,37	94,8

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA DOCHODÓW WŁASNYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH
I WYDATKÓW NIMI SFINANSOWANYCH ZA 2018 ROK**

L.p.	Dział	Nazwa jednostki	w złotych			
	Rozdział		Stan środków pieniężnych na 01.01.2018r.	Dochody	Wydatki	Stan środków pieniężnych na 31.12.2018r.
1.	801	Szkoła Podstawowa w Mielniku	0,00	134.065,00	134.065,00	0,00
	80101					
2.	801	Przedszkole w Mielniku	0,00	54.969,08	54.969,08	0,00
	80104					
Razem			0,00	189.034,08	189.034,08	0,00

Szkoła Podstawowa:

Dochody stanowiły: wpłaty od rodziców, personelu i Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mielniku za dożywianie dzieci, żywienie grup zorganizowanych, wynajem hali i innych pomieszczeń szkolnych, wydawanie duplikatów świadectw i legitymacji szkolnych, odszkodowanie od ucznia za zniszczone mienie i różnego rodzaju darowizn.

Wydatki to:

- nagroda pieniężna dla najlepszego ucznia gimnazjum - cel wskazany przez darczyńcę oraz nagrody konkursowe uczniom z okazji Dnia Dziecka;
- zakup: środków czystości i artykułów gospodarstwa domowego na potrzeby kuchni szkolnej, wózka towarowego do kuchni, stołów i krzesełek do stołówki;
- zakup artykułów żywnościowych do sporządzania posiłków uczniom i grupom zorganizowanym;
- zakup stojaka jezdnego, sprzętu sportowego na zajęcia wychowania fizycznego, pomocy dydaktycznych w ramach konkursu matematycznego;
- dzierżawa expres barku (woda źródłana do ogólnego spożycia dzieciom i pracownikom Zespołu Szkół), opłata uczestnictwa w zawodach sportowych, wynajem dmuchanego placu zabaw na Dzień Dziecka, usługi pralnicze, prace elektryczne przy stołówce, prowizje bankowe i przesyłki kurierskie.

Przedszkole:

Dochody stanowiły wpłaty od rodziców i Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mielniku za dożywianie dzieci zgodnie z uchwałą Rady Gminy Mielnik oraz darowizna.

Wydatki to:

- zakup artykułów żywnościowych do sporządzania posiłków dla dzieci;
- prowizje bankowe, wykonanie obudowy grzejników w przedszkolu;
- zakup pomocy dydaktycznych do przedszkola, stolików i krzesełek do sal przedszkolnych.

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY ZA 2018 ROK

I. Dane dotyczące przysługujących gminie praw własności:

Nieruchomości gruntowe zabudowane i niezabudowane ogółem: 256,0681 ha

Nieruchomości zabudowane: 21,8393 ha w tym:

Mielnik 16,2857 ha

- Urząd Gminy - 0,5847ha,
- Ochotnicza Straż Pożarna - 0,1100ha,
- Ośrodek Dziejów Ziemi Mielnickiej - 0,2174ha,
- Budynek administracyjno - mieszkalny (były posterunek Policji) - 0,0800 ha,
- Budynek mieszkalny jednorodzinny przy ul. Brzeskiej - 0,0100ha,
- Wypożyczalnia sprzętu i amfiteatr „Topolina” (cz. działki) - 0,2000ha,
- Szkoła z halą sportową - 1,2827ha,
- Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji - 0,2439ha,
- Ośrodek wypoczynkowy - domki letniskowe - 2,2000ha,
- Zaplecze sportowe wraz z trybunami - 1,8333ha,
- Budynek Zakładu Gospodarki Komunalnej - 0,5669ha,
- Hydrofornia - 0,2500ha,
- Studnie głębinowe na Grabowcu - 0,1924ha,
- Oczyszczalnia ścieków - 3,0310ha,
- Budynek po byłej Placówce SG - 0,3223 ha,
- Boisko „Moje Boisko-Orlik 2012” - 5,1611 ha.

Pozostałe wsie ogółem - 5,5536 ha

1. Wilanowo 0,4000ha:

- Wiejski Dom Kultury, Sportu i Rekreacji - 0,2700ha
- budynek byłej zlewni mleka (regulacja stanu prawnego) - 0,1300ha

2. Tokary 1,4200ha:

- Budynek mieszkalny i budynek gospodarczy - 0,4900ha,
- Garaż OSP (blaszak) - 0,4200ha,
- Świetlica wiejska i budynek gospodarczy - 0,5100ha.

3. Sutno 0,6200ha - Świetlica wiejska i garaż OSP

4. Niemirów 0,9200ha

- świetlica wiejska i garaż OSP - 0,7400ha
- garaż OSP (blaszak) - 0,1100ha
- budynek mieszkalny (przejęcie spadku) - 0,0700ha

5. Mętna 0,1960ha - Świetlica wiejska

6. Moszczona Królewska 0,7160ha

- świetlica wiejska i budynek OSP - 0,3460ha
- budynek mieszkalny i gospodarczy (przejęcie spadku) - 0,2700ha
- budynek po byłej zlewni mleka - 0,1000ha
- 7. Radziwiłłówka 0,2500ha - Świetlica wiejska
- 8. Pawłowicze 0,2600ha- Świetlica wiejska
- 9. Homoty 0,2300ha - Świetlica wiejska i garaż OSP
- 10. Osłowo 0,2316ha - Świetlica wiejska
- 11. Wajków 0,3100ha - budynek gospodarczy

Infrastruktura komunalna:

Wodociąg 83,2955 km i 1163 szt. przyłączy, 216 hydrantów ppoż. i 3 studnie głębinowe.

Kanalizacja Mielnik: sieć grawitacyjna 12723,56 mb, sieć ciśnieniowa 2690,5 mb, 4 szt.- pompownie ścieków sieciowe, 368 szt. - przyłącza kanalizacji grawitacyjne, 34szt. - przyłącza kanalizacji ciśnieniowe wraz z pompowniami;

Kanalizacja Osłowo: długość sieci 2999,5mb; 2 przepompownie ścieków P3 i P4

Drogi publiczne: 91,7121 ha, dr wewnętrzne: 237,7991ha.

Prawo własności rzeczy ruchomych- środki trwałe:

- koparko – ładowarka NK-0451B
- koparko – ładowarka KOMATSU
- ciągnik „URSUS 3512”
- ciągnik MTZ PRONAR TSA 82
- ciągnik gąsienicowy T-100M
- rozsiewacz ciągnikowy RCW-3
- przyczepa skrzyniowa - rolnicza T-169/1
- przyczepa T-041
- przyczepa PRONAR z oprzyrządowaniem
- przyczepa asenizacyjna 10 000 l
- sprzęt koszący - pielęgnacyjny
- sprzęt koszący
- kosiarka bijakowa
- kosiarka bijakowa z wysięgnikiem
- kosiarka wraz z osprzętem
- kosiarka samojezdna John Deere - szt. 3
- odśnieżarka
- stopa wibrująca
- urządzenie ssąco – płuczące RIONED KOMBI 3000
- belownica – prasa do odpadów segregowanych
- dmuchawa do liści
- rębak do rozdrabniania gałęzi BX62R
- zmiatarka uliczna PRONAR ZMC 2.0
- pompa głębinowa GCA.3.05.2.2110.4
- zgarniak uniwersalny PRONAR PU-T20
- ciągnik rolniczy CASE IH FARMAL 85A

- samochód pożarniczy „Jelcz”
- samochód pożarniczy „Skuteng
- samochód pożarniczy „STAR 244”
- samochód pożarniczy „STAR 266”
- samochód pożarniczy „Żuk”
- samochód pożarniczy MERCEDES
- samochód pożarniczy „Lublin III”
- samochód pożarniczy FORD Transit
- samochód pożarniczy MAN
- samochód pożarniczy Renault Mascott, rok prod. 2003
- samochód operacyjny Nissan Terrano
- samochód operacyjny Nissan Patrol
- samochód dostawczy Opel Movano rok prod. 2008
- samochód ciężarowy IVECO rok prod. 2006 do wywozu śmieci
- samochód ciężarowy asenizacyjny DAF rok prod. 2007 wraz z systemem opomiarowania
- samochód osobowy Opel Vivaro rok prod. 2016
- samochód osobowy Ford Galaxy rok prod.2012
- samochód osobowy Skoda Fabia
- samochód osobowy Skoda Octavia rok prod. 2008
- autobus AUTOSAN rok. prod. 2005
- autobus AUTOSAN “Smyk” rok prod. 2008
- prom rzeczny w Mielniku „Ziemia Mielnicka”
- prom rzeczny w Niemirowie „Niemirow”
- łódź MARINE z przyczepką – szt. 2
- pompy głębinowe – szt. 2
- pompa wodna spalinowa Honda WT20X
- agregat prądotwórczy Pramac ES-8000
- kosiarka rotacyjna bębnowa
- rozsiewacz do mieszanki piaskowo - solnej
- samochód osobowy Peugeot Partner
- agregat prądotwórczy z przyczepą

II. Dane dotyczące innych niż własność praw majątkowych.

Udział w nieruchomości gruntowej niezabudowanej nr 5319/1 położonej w Mielniku o powierzchni 0,30ha, wynoszący 18/24.

Udział w nieruchomości gruntowej niezabudowanej nr 5401, 5935/1, 5965, 5991/1, 5991/3, 6423, 6312/1, 6312/3, 6314/4, 6378/1, 5561, położonej w Mielniku o ogólnej powierzchni 39,3002 ha, wynoszący 135/20532 (wspólnota gruntowa).

III. Dane o zmianach w stanie mienia komunalnego.

Sprzedaż działek:

- nieruchomość niezabudowana nr 489/2 o pow. 0,1300 ha w Niemirowie;
- nieruchomość niezabudowana nr 526/4 o pow. 0,1269 ha w Niemirowie;
- nieruchomość zabudowana nr 525 o pow. 0,0700 ha w Niemirowie.

IV. Dane o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych oraz z wykonywania posiadania.

Wpływy z czynszów wyniosły 99.853,55zł, opłaty roczne z tytułu użytkowania wieczystego i trwałego zarządu 9.675,81zł, natomiast wpływy z wynajmu lokali mieszkalnych 33.844,99zł. Wpływy z przekazanej w użytkowanie części hotelowej budynku OSP przy ul. Bugowej w Mielniku 18.599,50zł. Wpływy ze sprzedaży działek - 30.805,00zł, pozostałego majątku trwałego wyniosły 1.041,40zł.

V. Inne dane i informacje o zdarzeniach mających wpływ na stan mienia komunalnego w 2018r.

1. Budowa kanalizacji sanitarnej (III etap) wraz z przebudową sieci wodociągowej oraz modernizacją ujęcia wody „Grabowiec” w Mielniku;

2. Budowa przedszkola gminnego w Mielniku;

3. Przebudowa i rozbudowa linii oświetleniowych na terenie Gminy Mielnik: Mielnik, ul. Miodowa, Niemirów, Plac Wyzwolenia i ul. Cmentarna, Maćkowicze, Adamowo;

4. Zagospodarowanie cieku Rubinek - Zrealizowany I etap – staw kąpielowy i plaża;

5. Budowa i modernizacja ulic w Mielniku - wykonano utwardzenie kostką brukową części ul. Górnej i ul. Uroczysko;

6. Budowa parkingu przy ul. Widokowej w Mielniku;

7. Modernizacja budynku komunalnego przy ul. Plac Kościuszki;

8. Przebudowa drogi gminnej – ul. Stanisława Dubois w Mielniku;

9. Modernizacja drogi wewnętrznej położonej na dz. nr geod. 1097 w Sutnie;

10. Modernizacja drogi gminnej położonej na dz. nr geod. 216 w Mętnej;

11. Utwardzenie części terenu kostką brukową w miejscowości Pawłowicze pod wiatę przystankową;

12. Budowa oświetlenia zewnętrznego placu zabaw we wsi Wajków.

INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ZA 2018 ROK

Budżet gminy na rok 2018 uchwalono dnia 29 grudnia 2017 roku uchwałą Rady Gminy nr XXVII/168/17 następująco:

Dochody budżetu gminy w wysokości 19.086.305zł, z tego:

bieżące w wysokości 17.896.345zł;

majątkowe w wysokości 1.189.960zł.

Wydatki budżetu gminy w wysokości 24.872.305zł, z tego:

bieżące w wysokości 15.474.996zł;

majątkowe w wysokości 9.397.309zł.

Deficyt budżetu w wysokości 5.786.000zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciąganych kredytów w kwocie – 5.786.000zł.

Po dokonaniu zmian w budżecie na podstawie uchwały Rady Gminy Nr XXVIII/176/18 z dnia 2 lutego 2018r., Nr XXIX/180/18 z dnia 30 marca 2018r.; Nr XXX/193/18 z 25 maja 2018r.; Nr XXXI/204/18 z dnia 29 czerwca 2018r.; Nr XXXII/211/18 z 24 sierpnia 2018r.; Nr XXXIII/221/18 z 5 października 2018r.; Nr III/10/18 z 12 grudnia 2018r.; IV/16/18 z 27 grudnia 2018r. oraz zarządzeń Wójta Gminy Nr 254/18 z dnia 24 kwietnia 2018r., Nr 258/18 z dnia 19 czerwca 2018r.; Nr 261/18 z dnia 27 czerwca 2018r.; Nr 265/18 z 16 lipca 2018r.; Nr 275/18 z 13 września 2018r.; Nr 276/18 z 24 września 2018r.; Nr 281/18 z 28 września 2018r.; Nr 285/18 z 18 października 2018r.; Nr 290/18 z 30 października 2018r.; Nr 297/18 z 21 listopada 2018r. przedstawia się następująco:

Dochody ogółem 21.668.413zł, z tego:

- bieżące 18.972.983zł;

- majątkowe 2.695.430zł;

Wydatki ogółem 30.022.567zł, z tego:

- bieżące 17.205.815zł;

- majątkowe 12.816.752zł.

Deficyt budżetu ulega zmianie, wynosi 8.354.154zł i zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z emisji papierów wartościowych w kwocie 5.800.000zł oraz wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 3.308.154zł.

Wykonanie budżetu po stronie dochodów wynosi 21.248.851,01zł co stanowi 98,1% planu, z tego:

dochody bieżące 19.081.780,87zł – 100,6% planu;

dochody majątkowe 2.167.070,14zł – 80,4% planu.

Dochody własne gminy stanowią największy udział w budżecie. Wykonane zostały w wysokości 16.810.754,64zł, co stanowi 79,1% dochodów budżetu.

Kolejną grupą dochodów są dotacje celowe na zadania zlecone i własne realizowane przez gminę. Udział dotacji w ogólnych dochodach wykonanych gminy wynosi 12,5%, jest to kwota 2.661.060,37zł.

Z budżetu państwa otrzymaliśmy część oświatową subwencji ogólnej w wysokości 1.446.283zł, co stanowi 6,8% wykonanych dochodów oraz środki z podziału rezerwy subwencji ogólnej w kwocie 330.753zł, czyli 1,6% dochodów ogółem.

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

Rolnictwo i łowiectwo

Dofinansowanie w formie zaliczki projektu „Ograniczenie wprowadzania nieczystości do środowiska poprzez budowę kanalizacji sanitarnej (III etap) wraz z przebudową sieci wodociągowej oraz modernizacja ujęcia wody „Grabowiec” w Mielniku” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 z Województwa Podlaskiego.

Czynsz dzierżawny z terenów łowieckich. Dotacja na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego. Wpłata wykonawcy za usunięcie usterek w wykonaniu remontu ul. Piaskowej w Mielniku.

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 – 9.610zł, utrzymania czystości nawierzchni jezdni i zieleni na ulicach Brzeskiej i Królewskiej w Mielniku oraz utrzymanie poboczy dróg powiatowych na terenie naszej gminy (koszenie, sprzątanie rowów) – 12.000zł.

Gospodarka mieszkaniowa

Czynsze mieszkaniowe, czynsze dzierżawne mienia komunalnego, odsetki z tytułu nieterminowych płatności. Sprzedaż działek w Niemirowie. Kara za wycięcie drzewa stanowiącego mienie gminy. Dotacja z Urzędu Marszałkowskiego WP na oświetlenie placu zabaw w Wajkowie.

Informatyka

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

Administracja publiczna

Dotacja na zadania z zakresu administracji rządowej. Sprzedaż składników majątku, materiałów promocyjnych.

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

Dotacja na zadania związane z prowadzeniem stałego rejestru wyborców. Dotacja celowa na przeprowadzenie wyborów do rady gminy, powiatu i sejmiku województwa oraz wyboru wójta, burmistrza, prezydenta.

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Dochód z tytułu przekazania w użytkowanie części hotelowej budynku OSP przy ulicy Bugowej w Mielniku. Sprzedaż składników majątkowych – drzwi garażowych z OSP Mielnik. Dotacja z Urzędu Marszałkowskiego na zakup sprzętu ratowniczo – gaśniczego i umundurowania dla jednostek OSP. Kara za nieterminowe wykonanie umowy.

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 – 1.707.922,60zł. 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 11.660.142,57zł stanowią 54,9% wykonanych dochodów budżetu, natomiast udział w omawianym dziale to 83,0%.

Wpływy z podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych wynoszą 437.282,54zł, co stanowi 2,06% wykonanych dochodów budżetu.

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

Różne rozliczenia

Subwencja oświatowa z budżetu państwa oraz rezerwa subwencji ogólnej otrzymana w grudniu. Odsetki z tytułu środków pieniężnych na rachunku bankowym.

Oświata i wychowanie

Dotacja celowa na wyposażenie szkoły w podręczniki, materiały edukacyjne lub ćwiczeniowe. Opłaty za niektóre świadczenia przedszkola publicznego prowadzonego przez gminę. Dochody z wynajmu autobusu, pomieszczeń szkolnych oraz żywienia grup zorganizowanych. Odsetki od złożonego depozytu sądowego dotyczącego budowy przedszkola w Mielniku. Kara umowna od firmy realizującej budowę przedszkola

w Mielniku za nieterminowe wykonanie umowy. Dotacja celowa na realizację projektu „Przedszkolne Centrum Nauk w Mielniku”.

Dotacja celowa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego oraz rozwoju czytelnictwa.

Pomoc społeczna

Zakup specjalistycznych usług opiekuńczych.

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

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Dotacja w związku z realizacją projektu pod nazwą „Nowe kwalifikacje szansą na lepsze jutro” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej IX Rozwój lokalny Działanie 9.1 Rewitalizacja społeczna i kształtowanie kapitału społecznego. Projekt realizował Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mielniku.

Edukacyjna opieka wychowawcza

Dotacja na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym – 13.110zł.

Rodzina

Dotacje celowe na realizację zadań z zakresu - program rządowy Rodzina 500+, świadczenia z funduszu alimentacyjnego, Karty Dużej Rodziny. Dotacja celowa na budowę oddziału żłobkowego przy przedszkolu w ramach programu rządowego „Maluch +”.

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

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

Dofinansowanie w formie zaliczki projektu „Zielone technologie w gospodarstwach domowych – montaż kolektorów słonecznych w Gminie Mielnik” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 z Województwa Podlaskiego. Wpłaty mieszkańców na realizację projektu, polegającego na montażu kolektorów słonecznych w gospodarstwach domowych.

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Kara umowna za przekroczenie terminu wykonania umowy na dokumentację projektową zamienną dla realizacji inwestycji „Budowa Chaty Edukacji Przyrodniczej sołectwa Maćkowicze wraz z niezbędną infrastrukturą i zagospodarowanie terenu”.

Wykonanie budżetu po stronie wydatków wynosi 28.455.691,06zł co stanowi 94,8% planu, z tego:

wydatki bieżące 16.073.148,69zł – 93,4% planu;

wydatki majątkowe 12.382.542,37zł – 96,6% planu.

Realizacja w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

Rolnictwo i łowiectwo

Wpłaty gminy na rzecz izby rolniczej w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego. Zwrot części podatku akcyzowego rolnikom i koszty postępowania w sprawie zwrotu, ponoszone przez gminę. Dotacja celowa dla gminnej Spółki wodnej „Sosnowiec” w Mielniku na przeprowadzenie prac związanych z konserwacją urządzeń melioracji wodnych.

Realizacja projektu „Ograniczenie wprowadzania nieczystości do środowiska poprzez budowę kanalizacji sanitarnej (III etap) wraz z przebudową sieci wodociągowej oraz modernizacją ujęcia wody „Grabowiec” w Mielniku” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 z Województwa Podlaskiego.

Transport i łączność

Dotacja dla Województwa Podlaskiego na remont chodnika w miejscowości Moszczona Królewska w ciągu drogi wojewódzkiej 640.

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.

Dotacja celowa dla Powiatu Siemiatyckiego na remont chodnika w Mielniku w ciągu ul. Brzeskiej.

Zakupiono mieszankę mineralno-asfaltową na bieżące utrzymanie dróg w Gminie Mielnik, znaki drogowe i tablice do oznaczenia nazw ulic w Mielniku, farbę do renowacji słupów. Zakupiono rury do budowy przepustu na drogach wewnętrznych w Tokarach i Osłowie, płyty do zabezpieczenia skarp, nasypów i wykopów w ciągach. Zakupiono sól do zimowego utrzymania dróg gminnych oraz materiałów do oflagowania ulic w Mielniku.

Wykonano remonty dróg gminnych zwirowych w Adamowie, Mielniku, Pawłowiczach, Porębach, Maćkowiczach, Osłowie, Wajkowie, Oksiućkach, Sutnie, Wilanowie, Moszczonie Królewskiej, Mętnie, Niemirowie i Tokarach. Zakup destruktu betonowego, żwiru. Wykonano oczyszczenie z zakrzaceń, złomów i wywrotów dróg w obrębie Mielnika i Moszczony Królewskiej. Wznowiono znaki graniczne w miejscowościach Mielnik, Osłowo i Moszczona Królewska. Wykonano profilowanie dróg będących w zarządzie Gminy Mielnik. Wykonano nakładki z betonu asfaltowego.

Duży wydatek 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 – 3.809,40zł i urządzeń budowanej kanalizacji sanitarnej i innych urządzeń w pasie drogowym dróg powiatowych w Mielniku – 31.400,53zł, drogi gminne – 2.864,52zł.

Modernizacja nawierzchni dróg wewnętrznych zlokalizowanych na ulicach w Mielniku (Zagórze i Przedmieście). Wykonano nawierzchnię asfaltową na drogach na terenie wsi Mętna i Sutno. Przebudowano i zmodernizowano ulice w Mielniku (ul. Duboisa, Górną i Uroczysko).

Turystyka

Koszty bieżącego utrzymania i eksploatacji promów linowych przez rzekę Bug we wsiach Mielnik i Niemirów. Zadanie realizowane jest wspólnie z gminami Sarnaki i Konstaktyń. Zakupiono ciągną linowe, wciągarkę na wyposażenie promów oraz liny cumownicze, materiały do naprawy pokrycia dachowego tarasu widokowego przy ul. Duboisa. Zakupiono toaletę przenośną do obsługi ruchu turystycznego. Naprawiono rampę najazdową do promów, wykonano raport oddziaływania na środowisko dla przebudowy przeprawy promowej Niemirów – Gnojno.

Wykonano opracowanie tekstów o historii miejscowości Gminy Mielnik. Opłacono konserwację, wodowanie oraz ubezpieczenie promów, usługi telekomunikacyjne za telefony osób obsługujących promy.

Ubezpieczenie promów -1.612zł.

Gospodarka mieszkaniowa

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

Wykonano serwis kotła gazowego w mieszkaniu komunalnym w Mielniku, wykonano roboty elektryczne tj.: położono nowe kable, wymieniono licznik energii i wyniesiono go na zewnątrz.

Wykonano remont dachu i wymieniono przyłącze elektroenergetyczne budynku przy ul. Granicznej 1 w Mielniku. Zakupiono iluminacje świąteczne do oświetlenia ulic w Mielniku, piec do budynku gospodarczego w Wajkowie, telewizor do Moszczony Królewskiej.

Opracowano operaty szacunkowe i wyceny działek gminnych przeznaczonych na sprzedaż. Aktualizacja użytków w związku z planowaną wymianą gruntów z lasami państwowymi. Publikacje w prasie ogłoszeń dotyczących dzierżawy i sprzedaży działek. Zakup map i wyrysów w celu ustalenia lokalizacji inwestycji.

Opracowano wniosek aplikacyjny dla zadania „Remont infrastruktury stadionu piłkarskiego w Mielniku”, wykonano przebiegłość plażową przy cieku wodnym Rubinek w Mielniku, wykonano stelaże tablic informacyjnych.

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

Wykonano dokumentację techniczną i wybudowano parking przy ul. Widokowej, zmodernizowano budynek gminny przy ul. Plac Kościuszki, wybudowano oświetlenie placu zabaw w Wajkowie, wykonano zagospodarowanie cieklu wodnego „Rubinek” w Mielniku poprzez budowę infrastruktury.

Działalność usługowa

Aktualizacja i opieka autorska oprogramowania eGmina oraz opłata za udostępnienie danych z ewidencji gruntów i budynków.

Informatyka

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

Realizacja projektu „Ja w internecie” rozwijającego kluczowe kompetencje cyfrowe społeczeństwa.

Administracja publiczna

Otrzymana dotacja na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej została wykorzystana na wynagrodzenia i pochodne, zakup czytnika do e-dowodów.

Wydatki w rozdziale rady gminy to: diety radnych i sołtysów za udział w posiedzeniach, zakup materiałów biurowych, opłaty pocztowe. Zakupiono monitor ekranowy do transmisji obrad sesji Rady Gminy oraz szafę krosowniczą na system nagłaśniający. Odnowiono podpis kwalifikowany zastępcy przewodniczącego Rady Gminy oraz zakupiono podpis elektroniczny dla nowego przewodniczącego Rady Gminy.

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

Zakup paliwa do trzech samochodów służbowych.

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

Duże wydatki poniesiono na zakup usług pozostałych. Są to: usługi pocztowe, bankowe, obsługa prawna, konserwacja sprzętu komputerowego, monitoring budynku urzędu, prenumerata czasopism, przeglądy okresowe samochodów służbowych, odnowienie certyfikatów kwalifikowanych, opłata Administratora Bezpieczeństwa Informacji. Zakup licencji na oprogramowanie F-Secure, LEX Administracja Standard i Legislator. Pełnienie funkcji Inspektora Ochrony Danych Osobowych. Zakupiono akumulatory do zasilania pojazdu do transportu osób niepełnosprawnych, drukarkę kolorową oraz serwisy do urządzenia UTM.

Ubezpieczenie mienia i szkolenia pracowników.

Wydatki na promocję gminy:

- zakupiono znaczniki, widokówki, balony, torby ekologiczne, mapy i breloki odblaskowe, torby reklamowe z herbem gminy;
- zakupiono 2 namioty do promocji i reklamy Gminy Mielnik;
- udział w Lubelskich Targach Turystycznych;
- wykonano przewodnik turystyczny do promocji Gminy;
- promocja Gminy Mielnik w publikacji „Podlaskie Perspektywy Biznesu” w wersji papierowej i elektronicznej;
- wykonanie stelaży tablic informacyjnych;
- zakupiono kalendarze i kalendarzyki listkowe na 2019 rok.

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

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

przekazania dzieciom na uroczystość otwarcia nowego przedszkola oraz wazony dla par świętujących Złote Gody. Wydatki związane z obchodami 100-lecia odzyskania Niepodległości.

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

Prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców.

Wydatki związane z przygotowaniem, organizacją i przeprowadzeniem wyborów do rad gmin, powiatów oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów.

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Udzielono dofinansowanie w związku z nadaniem sztandaru Komendzie Powiatowej Policji w Siemiatyczach – 4.000zł.

Dotacje celowe udzielone z budżetu Ochotniczym Strażom Pożarnym z terenu gminy Mielnik na zakup sprzętu, uzbrojenia i techniki specjalnej.

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

Zakup akumulatora do OSP Tokary, Moszczona Królewska. Zakupiono piły łańcuchowe, zestawy ratownictwa medycznego, maszt oświetleniowy, wentylator oddymiający, aparat powietrzny, motopompę, defibrylator zewnętrzny AED, nosze typu deska, zestaw węży hydraulicznych, torbę ratowniczą z wyposażeniem przy współfinansowaniu środkami Funduszu Sprawiedliwości oraz dotacją z Urzędu Marszałkowskiego WP. Opłaty legalizacyjne tachografów, opłacono egzamin potwierdzający kwalifikacje ratownika dla strażaka.

Koszt szkolenia pracownika prowadzącego sprawy obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego - 530zł.

Różne rozliczenia

Odsetki z tytułu oprocentowania zaciągniętych kredytów i wyemitowanych obligacji.

Wpłata do budżetu państwa na uzupełnienie subwencji dla jednostek samorządu terytorialnego zgodnie z decyzją Ministra Finansów w kwocie 1.997.076zł, co stanowi 7,0% wydatków bieżących budżetu gminy za 2018r.

Oświata i wychowanie

W Zespole Szkół w Mielniku zatrudnionych jest 48 osób (szkoła podstawowa: 15 nauczycieli, w tym 5 osób w niepełnym wymiarze tzn. 0,72 etatu, 0,50 etatu, 0,40 etatu, 0,39 etatu i 0,28 etatu; 14 pracowników obsługi; gimnazjum 8 nauczycieli, w tym 3 osoby na niepełnym etacie; przedszkole – 3 nauczycieli, 6 pracowników obsługi). Wydatki w tym dziale to wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń z uwzględnionym wzrostem uposażenia od września, odpis na ZFŚS, pracowników, emerytów i rencistów, wypłacono nagrody z ZFN, odprawę emerytalną oraz nagrody jubileuszowe.

Zakupiono pomoce dydaktyczne, artykuły biurowe, środki czystości, paliwo i części na potrzeby autobusów szkolnych i wykaszarki, artykuły do bieżących napraw oraz odnawiania pomieszczeń szkolnych, tonery, artykuły ogrodnicze m.in. w celu zagospodarowania boiska szkolnego. Dużym wydatkiem był zakup energii elektrycznej, gazu i wody. Zakupiono przenośne bramki piłki nożnej na szkolny plac zabaw, urządzenie wielofunkcyjne, kosiarkę. Realizując „Narodowy Programu Rozwoju Czytelnictwa” zakupiono nowości wydawnicze do biblioteki szkolnej.

W ramach zakupu usług obcych środki wydano na wywóz nieczystości płynnych i stałych, konserwację programów komputerowych, usługi telekomunikacyjne, monitorowanie obiektów, przeglądy okresowe instalacji i wymiana detektorów w systemie alarmowym, naprawa kserokopiarki, przeglądy techniczne oraz dostęp do sieci internet. Przegląd instalacji elektrycznej. Ponadto wydatki dotyczyły szkoleń, zwrotu kosztów podróży, ubezpieczenie budynków, autobusu i ich wyposażenia a także partycypowania w kosztach wynagrodzenia Prezesa ZNP.

Opłata czesnego za studia podyplomowe nauczycieli o kierunku „Autyzm”, „Terapia pedagogiczna”, „Pedagogika sztuki – Plastyka w szkole”, „Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z pomocą psychologiczno-pedagogiczną”, „Informatyka z programowaniem w szkole”, „Przyroda w szkole”, „Edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne”, „Logopedia”, „Fizyka z astronomią”.

Zorganizowano szkolenie Rady pedagogicznej nt. „Przygotowanie materiałów i prowadzenie zajęć z wykorzystaniem tablicy interaktywnej” oraz „Lekcje, które się pamięta”.

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

Zrealizowano duże zadanie inwestycyjne pod nazwą „Budowa przedszkola w Mielniku” wraz z częścią żłobkową i zagospodarowaniem terenu. Przedszkole zostało wykonane w technologii modułowej. Całkowity koszt zadania to 6.470.657,91zł. Inwestycja realizowana była z udziałem środków z rządowego programu „Maluch+” oraz zaplanowanym dofinansowaniem w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej VIII Infrastruktura użyteczności publicznej, Działania 8.2 Uzupełnienie deficytów w zakresie infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej, Poddziałania 8.2.1 Infrastruktura przedszkolna, kształcenia zawodowego i ustawicznego w wysokości 268.543zł. Dofinansowanie jako refundację wydatków Gmina Mielnik otrzyma w 2019r.

Ochrona zdrowia

Na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii wydatkowano środki w wysokości 34.063,97zł. Wydatki dotyczyły w głównej mierze prowadzenia profilaktyki wśród dzieci i młodzieży w Zespole Szkół w Mielniku.

Dofinansowano pobyt uczniów Zespołu Szkół w Mielniku na obozie narciarskim w Rabce Zdroju w okresie ferii zimowych, zimowisko, wycieczkę uczniów do Zakopanego, zakup materiałów profilaktycznych „Postaw na Rodzinę” oraz opłata biletów wstępu dla dzieci do Białostockiego Teatru Lalek i zwiedzanie Alkierza. Dofinansowano także udział 4 dzieci w koloniach letnich w Darłowie.

Wydatki dotyczące umowy zlecenia zawartej ze specjalistą psychoterapii uzależnień. Punkt konsultacyjny dla osób uzależnionych i ich rodzin czynny jest jeden dzień w tygodniu. Opłata za pobyt w schronisku osoby uzależnionej. Pomoc rzeczowa w formie paczki dla rodziny znajdującej się w kryzysie.

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

Zakupiono defibrylator oraz szczepionki przeciw HPV. Opłacono koszt szczepienia przeciwko grypie.

Pomoc społeczna i Rodzina

Wydatki Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mielniku za 2018 rok wyniosły 2.654.685,99zł, co stanowi 96,9% planu.

Opłacono pobyt w Domach Pomocy Społecznej dla 5 osób wymagających całodobowej opieki i pielęgnacji.

W ramach przeciwdziałania przemocy w rodzinie opłacono pomoc rzeczową dla podopiecznej, opłacono diagnozę profilaktyczną Gminy Mielnik.

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

Wyplacono zasiłki okresowe dla 38 rodzin i celowe dla 15 rodzin.

Przyznano specjalistyczne usługi opiekuńcze dla jednego dziecka z zaburzeniami psychicznymi w zakresie uczenia i rozwijania umiejętności niezbędnych do samodzielnego życia oraz usprawnienie jego zaburzonych funkcji organizmu.

Realizacja programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”:

- opłacono posiłki dla 96 dzieci;
- przyznano zasiłki celowe na zakup żywności dla 57 rodzin;
- opłacono posiłki dla podopiecznego, przebywającego w schronisku dla bezdomnych.

GOPS realizuje program osłonowy dla mieszkańców Gminy Mielnik w zakresie pomocy lekowej. Wydatkowano na ten cel 59.534zł, a pomocą objęto 97 rodzin.

Realizacja projektu „Nowe kwalifikacje szansą na lepsze jutro” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej IX Rozwój Lokalny, Działania 9.1 Rewitalizacja społeczna

i kształtowanie kapitału społecznego, Priorytet inwestycyjny 9.6 Strategie rozwoju lokalnego kierowane przez społeczność. Liderem projektu jest Gmina Mielnik a realizatorem Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mielniku w partnerstwie z Białostocką Fundacją Kształcenia Kadr. W projekcie bierze udział 5 kobiet i 7 mężczyzn korzystających ze świadczeń pomocy społecznej, zagrożonych ubóstwem, które nie pracują i są w wieku aktywności zawodowej oraz osoby długotrwale bezrobotne, nieaktywne zawodowo.

Realizując program rządowy Rodzina 500+ z dotacji celowej wydatkowano 1.038.297,10zł łącznie z kosztami obsługi programu, obejmując pomocą państwa 175 dzieci.

Wydatki na zadania wynikające z ustawy o świadczeniach rodzinnych i świadczeniach z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - wypłaty świadczenia rodzinnego oraz opłaty powyższych składek. Jest to zadanie zlecone gminie z zakresu administracji rządowej finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa. Ze świadczeń rodzinnych korzystają 123 rodziny, a ze świadczeń z funduszu alimentacyjnego 10 rodzin.

Na realizację programu „Karta Dużej Rodziny” wydatkowano jedynie kwotę 44,43zł. Świadczeniem rządowego programu „Dobry start” objęto 131 rodzin, udzielając pomocy 197 dzieciom. Na ten cel wydatkowano 61.070zł.

Od września 2018 roku funkcjonuje Żłobek Gminny przy przedszkolu w Mielniku. W żłobku zatrudnionych jest 6 pracowników tj. 2 osoby na pełny etat, 4 osoby na 1/8 etatu. Za ten okres na utrzymanie żłobka wyniosło 52.892,77zł. Wydatki to wynagrodzenia i pochodne pracowników, odpis na ZFŚS, zakup zabawek i artykułów szkolnych, materiałów piśmienniczych na zjęcia z dziećmi, środków czystości, artykułów żywnościowych na zapewnienie całodziennego wyżywienia dzieci, energii. Ponadto opłacono badania okresowe pracowników, wywóz nieczystości stałych i ścieków, prowizje bankowe, usługi internetowe.

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

Koszt utrzymania dzieci w pieczy zastępczej to 47.084,69zł, opłacono utrzymanie 4 dzieci z terenu gminy.

W ramach aktywizacji zawodowej osób długotrwale bezrobotnych korzystających z pomocy społecznej zostało zawarte porozumienie z Powiatowym Urzędem Pracy w Siemiatyczach na organizację prac społecznie użytecznych. Wypłacane świadczenia pieniężne refundowane są w 60% ze środków Funduszu Pracy. W 2018 roku prace społecznie użyteczne wykonywało 15 osób. Dwie osoby przerwały prace uzyskując pełne zatrudnienie. Wydatek związany z realizacją tego porozumienia to kwota 42.698,00zł, w tym środki Powiatowego Urzędu Pracy w wysokości 25.618,80zł.

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

Edukacyjna opieka wychowawcza

W ramach tego działu wypłacono stypendia naukowe, stypendia za osiągnięcia sportowe oraz zakup nagród rzeczowych uczniom za osiągnięcia sportowe i naukowe. Wydatkowano na ten cel 17.410zł.

Jako pomoc o charakterze socjalnym dla uczniów wydatkowano kwotę 34.349,24zł. 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 38 uczniów.

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wydatki związane z utrzymaniem i prawidłowym funkcjonowaniem oczyszczalni ścieków.

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

Koszty konserwacji oświetlenia ulicznego i zakup energii elektrycznej, zakup lamp do uzupełnienia oświetlenia drogowego. Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej.

Wykonano projekt oświetlenia zewnętrznego placu rekreacyjno – sportowego w Wajkowie i oświetlenia drogowego w Adamowie.

Wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska przeznaczone zostały na opłacenie rocznego abonamentu za System Informacji o Środowisku, zakup sadzonek do uzupełnienia nasadzeń.

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 budek lęgowych dla zwierząt w Topolinie i Zespole Szkół w Mielniku. Zgodnie z zawartymi umowami ponoszono koszty odbioru i unieszkodliwiania padłych zwierząt z terenu gminy oraz usług weterynaryjnych.

Realizacja projektu „Zielone technologie w gospodarstwach domowych – montaż kolektorów słonecznych w Gminie Mielnik” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 z Województwa Podlaskiego. W ramach projektu wykonano instalacje na 82 budynkach mieszkalnych.

Zrefundowano część kosztów budowy przydomowych oczyszczalni ścieków w Kudeliczach, Homotach i Maćkowiczach.

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Przekazano dotacje podmiotowe z budżetu gminnym instytucjom kultury w wysokości 1.585.000zł, co stanowi 100% rocznego planu. Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji w Mielniku otrzymał dotację podmiotową w wysokości 1.350.000zł. Gminna Biblioteka Publiczna w Mielniku otrzymała 235.000zł.

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

W ramach środków funduszu sołeckiego zrealizowano następujące zadania:

- zakupiono paliwo, stoły i bilard do świetlicy, ławki, stoły i krzesła do altany, gaz, kwiaty i ziemię, wykonano zadanie nad drzwiami świetlicy w Moszczonie Królewskiej;
- usunięto karpowiny drzew na drodze wewnętrznej, wykonano profilowanie i remont drogi wewnętrznej, zakupiono kwiaty i opłacono koszty organizacji Wieczoru Kolęd, stelaże tablic informacyjnych i kosę spalinową do Osłowa;
- kwiaty, ziemię i nawóz do poprawy estetyki otoczenia świetlicy, wykonano metalową konstrukcję ogrodzenia terenu świetlicy w Pawłowiczach;
- okap, kuchnia, zmywarka, zegar, źródło uliczny, wąż do wody, koszt organizacji Korowaja, wymiana drzwi w świetlicy, wykonano instalację wodociągową przy świetlicy oraz ogrodzenie w Radziwiłłowce;
- paliwo do kosiarki, opracowano mapę do celów projektowych w związku z budową obiektu małej architektury – obelisk upamiętniający powstanie wsi, meble ogrodowe do altany, maszt przy świetlicy w Sutnie;
- grzejnik elektryczny na wyposażenie świetlicy, koszt organizacji Dnia Kobiet, koszulki i bluzy dla OSP, krzewy ozdobne do nasadzenia na skwerze, profilowanie dróg na terenie sołectwa Niemirów;
- paliwo i kosiarka samojezdna, budowa ogrodzenia wokół świetlicy w Tokarach;
- zakup toalety przenośnej, wykonano nakładkę asfaltową na drodze gminnej, profilowanie dróg na terenie sołectwa Maćkowicze;
- destrukcja betonowa do naprawy dróg, ziemię i sadzonki kwiatów, buty dla OSP, organizacja Dnia Seniora i Święta Pieczonego Ziemniaka w Wilanowie;
- wyposażenie placu zabaw, kosiarka, stół do cymbergaja, grill, kostka i obrzeża do utwardzenia placu przy świetlicy w Homotach;
- firanki, ziemię, kwiaty, paliwo, odnowiono pomieszczenia świetlicy i wykonano nakładkę asfaltową na drodze wewnętrznej w sołectwie Mętna.

Opracowano zamienną dokumentację projektową Chaty Edukacji Przyrodniczej sołectwa Maćkowicze wraz z infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu.

Wykonanie dokumentacji koncepcyjnej, architektonicznej i budowlanej Góry Zamkowej w Mielniku. Budowa pomnika króla Aleksandra Jagiellończyka w Mielniku.

Na realizację zadań w zakresie ochrony dóbr kultury przekazano dotacje celowe w wysokości 165.000zł parafiom z terenu naszej gminy na prowadzenie prac konserwatorsko – remontowych w zabytkowych świątyniach.

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

Kultura fizyczna

Dotację celową z budżetu w wysokości 130.000zł otrzymał Mielnicki Klub Sportowy "Mielnik" na realizację zadań w zakresie rozwoju sportu i rekreacji oraz organizację imprez sportowych, zgodnie z zawartą umową.

Zakupiono pamiątkowe gadżety dla uczestników Sportowej Niedzieli – V Mielnicka Dycha. Nagrody dla uczestników w zawodach wędkarskich.

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

Deficyt budżetu za okres od początku roku do dnia 31.12.2018r. wynosi 7.206.840,05zł.

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

Na dzień 31 grudnia 2018r. Gmina Mielnik posiada zadłużenie z tytułu pożyczek i kredytów długoterminowych w wysokości – 10.723.000zł, w tym:

- 640.000zł w Banku Spółdzielczym w Siemiatyczach na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy w 2012r. z terminem spłaty do 31.12.2020r.
- 440.000,00zł w Banku Spółdzielczym w Hajnówce na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy w 2013 roku i spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek z terminem spłaty do 31.12.2020;
- 1.148.000zł w Banku Spółdzielczym w Hajnówce na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu gminy w 2014 roku z terminem spłaty do 31.12.2025r.
- 2.695.000zł w Banku Spółdzielczym w Hajnówce na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy w 2015 roku i spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek z terminem spłaty do 31.12.2025r.
- 5.800.000zł w banku PKO B.P. S.A. - emisja obligacji na sfinansowanie planowanego deficytu z terminem wykupu do 31.12.2029r.

Zobowiązań wymagalnych brak, poręczeń i gwarancji nie udzielono.

Nie umorzono należności pieniężnych przysługujących gminie.