

**ZARZĄDZENIE NR 106/20**  
**WÓJTA GMINY MIELNIK**

z dnia 24 marca 2020 r.

**w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2019 rok**

Na podstawie art. 267, art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 zm. poz. 1649, z 2020 poz. 284, poz. 374) 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 2018 r. poz. 2500, zm. z 2019 r. poz. 2137) Wójt Gminy Mielnik postanawia:

**§ 1.** Przyjąć sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za rok 2019 według którego:

- 1) Plan dochodów po dokonanych zmianach wynosi: 22.378.003zł - wykonanie: 21.793.562,07zł zgodnie z załącznikiem Nr 1;
- 2) Plan wydatków po dokonanych zmianach wynosi: 23.570.906zł - wykonanie: 19.774.668,25zł 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 AR						
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan 2019r.	Wykonanie 2019r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
<b>bieżące</b>						
710			Działalność usługowa	3 500,00	3 500,00	100,0
	71035		Cmentarze	3 500,00	3 500,00	100,0
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	3 500,00	3 500,00	100,0
<b>bieżące razem:</b>				<b>3 500,00</b>	<b>3 500,00</b>	<b>100,0</b>
<b>majątkowe</b>						
600			Transport i łączność	1 316 777,00	1 316 776,71	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	1 316 777,00	1 316 776,71	100,0
	60016		Drogi publiczne gminne	1 316 777,00	1 316 776,71	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	1 316 777,00	1 316 776,71	100,0
		6359	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 316 777,00	1 316 776,71	100,0
<b>majątkowe razem:</b>				<b>1 316 777,00</b>	<b>1 316 776,71</b>	<b>100,0</b>

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 316 777,00	1 316 776,71	100,0
Rodzaj zadania: Własne						
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan 2019r.	Wykonanie 2019r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
<b>bieżące</b>						
010			Rolnictwo i łowiectwo	435 326,00	435 418,18	100,0
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	429 826,00	429 826,00	100,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	429 826,00	429 826,00	100,0
	01095		Pozostała działalność	5 500,00	5 592,18	101,7
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 500,00	5 592,18	101,7
600			Transport i łączność	71 315,00	89 692,47	125,8
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 620,00	19 897,65	1 228,3
		0830	Wpływy z usług	1 620,00	19 897,65	1 228,3
	60014		Drogi publiczne powiatowe	19 115,00	19 115,50	100,0
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	19 115,00	19 115,50	100,0
	60016		Drogi publiczne gminne	48 000,00	47 869,06	99,7
		0690	Wpływy z różnych opłat	48 000,00	47 869,06	99,7
	60017		Drogi wewnętrzne	2 580,00	2 810,26	108,9
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 580,00	2 810,26	108,9
630			Turystyka	65 966,00	65 881,19	99,9
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	65 966,00	65 881,19	99,9
		0830	Wpływy z usług	37 000,00	36 914,69	99,8
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	28 966,00	28 966,50	100,0
700			Gospodarka mieszkaniowa	139 349,00	146 428,73	105,1
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	32 000,00	31 039,03	97,0

		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	32 000,00	31 036,68	97,0
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2,35	-
	7005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	107 349,00	115 389,70	107,5
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	8 201,00	8 201,67	100,0
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	96 000,00	100 680,81	104,9
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	12,21	-
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	660,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 148,00	5 835,01	185,4
710			Działalność usługowa	42 400,00	42 400,00	100,0
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	42 400,00	42 400,00	100,0
	71095		Pozostała działalność	42 400,00	42 400,00	100,0
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	42 400,00	42 400,00	100,0
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	42 400,00	42 400,00	100,0
720			Informatyka	24 188,00	24 511,00	101,3
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	24 188,00	24 511,00	101,3
	72095		Pozostała działalność	24 188,00	24 511,00	101,3

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	24 188,00	24 511,00	101,3
		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	20 676,00	20 952,27	101,3
		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	3 512,00	3 558,73	101,3
750			Administracja publiczna	2 000,00	2 108,14	105,4
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 000,00	2 108,14	105,4
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	2 108,14	105,4
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	19 000,00	18 060,39	95,1
	75412		Ochotnicze straże pożarne	19 000,00	18 060,39	95,1
		0970	Wpływy z różnych dochodów	19 000,00	18 060,39	95,1
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	14 430 037,00	14 036 697,69	97,3
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	0,00	-51,00	-
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	0,00	-51,00	-
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	11 967 664,00	11 599 175,60	96,9
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	11 597 715,00	11 253 160,00	97,0
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 833,00	2 120,00	115,7
		0330	Wpływy z podatku leśnego	318 540,00	317 932,00	99,8
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	3 744,00	3 252,00	86,9
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	36 000,00	16 113,00	44,8
		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	191,39	36,2
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	-2 896,00	-
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	506 923,00	487 680,77	96,2
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	194 596,00	187 862,02	96,5
		0320	Wpływy z podatku rolnego	101 030,00	92 169,36	91,2
		0330	Wpływy z podatku leśnego	85 844,00	83 688,69	97,5
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	27 659,00	25 575,64	92,5
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	37 500,00	37 476,00	99,9
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	1 600,00	2 427,00	151,7
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	56 500,00	52 098,73	92,2
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 694,00	2 424,53	143,1
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00	1 241,20	248,2
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	2 717,60	-
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	43 500,00	48 696,22	111,9
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	8 500,00	11 297,00	132,9
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	35 000,00	37 399,22	106,9
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 911 950,00	1 901 196,10	99,4
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 561 950,00	1 576 708,00	100,9
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	350 000,00	324 488,10	92,7
	758		Różne rozliczenia	1 648 840,00	1 651 503,31	100,2
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	1 380 743,00	1 380 743,00	100,0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 380 743,00	1 380 743,00	100,0
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	258 097,00	258 097,00	100,0

		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	258 097,00	258 097,00	100,0
	75814		Różne rozliczenia finansowe	10 000,00	12 663,31	126,6
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	12 663,31	126,6
801			Oświata i wychowanie	161 087,00	165 396,69	102,7
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	27 470,00	27 470,30	100,0
	80101		Szkoły podstawowe	39 900,00	35 979,83	90,2
		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	6 900,00	6 977,20	101,1
		0830	Wpływy z usług	4 000,00	0,00	0,0
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2,63	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	14 000,00	14 000,00	100,0
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	15 000,00	15 000,00	100,0
	80104		Przedszkola	93 717,00	101 946,56	108,8
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	12 000,00	10 314,00	86,0
		0830	Wpływy z usług	27 000,00	39 244,54	145,4
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	54 717,00	52 388,02	95,7
	80195		Pozostała działalność	27 470,00	27 470,30	100,0
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	27 470,00	27 470,30	100,0
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	27 470,00	27 470,30	100,0

852			Pomoc społeczna	327 336,00	320 078,30	97,8
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0,00	4 995,23	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	4 995,23	-
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	5 750,00	4 914,91	85,5
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	5 750,00	4 914,91	85,5
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	78 000,00	75 500,00	96,8
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	4 000,00	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	78 000,00	71 500,00	91,7
	85216		Zasiłki stałe	70 000,00	61 484,61	87,8
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	70 000,00	61 484,61	87,8
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	76 851,00	76 418,83	99,4
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 101,00	1 101,84	100,1
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	75 750,00	75 316,99	99,4
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	735,00	764,72	104,0
		0830	Wpływy z usług	735,00	764,72	104,0
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	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	187 843,00	187 843,42	100,0



			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	187 843,00	187 842,50	100,0
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	0,92	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,92	-
	85395		Pozostała działalność	187 843,00	187 842,50	100,0
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	187 843,00	187 842,50	100,0
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	168 081,00	168 087,47	100,0
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	19 762,00	19 755,03	100,0
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	16 592,00	16 592,00	100,0
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	16 592,00	16 592,00	100,0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	16 592,00	16 592,00	100,0
855			Rodzina	231 792,00	259 157,20	111,8
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	201 792,00	235 573,75	116,7
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 000,00	2 638,45	131,9
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2 000,00	2 638,45	131,9
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	28 000,00	20 945,00	74,8

		0690	Wpływy z różnych opłat	16 000,00	11 263,00	70,4
		0830	Wpływy z usług	12 000,00	9 682,00	80,7
	85595		Pozostała działalność	201 792,00	235 573,75	116,7
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	201 792,00	235 573,75	116,7
		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	201 792,00	235 573,75	116,7
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	329 123,00	300 759,78	91,4
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	279 968,00	256 262,41	91,5
		0400	Wpływy z opłaty produkcyjnej	0,00	146,89	-
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	278 000,00	253 704,51	91,3
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	730,80	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	305,80	-
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 636,00	1 374,41	84,0
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	332,00	0,00	0,0
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 000,00	342,17	6,8
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	342,17	6,8
	90095		Pozostała działalność	44 155,00	44 155,20	100,0
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	17 745,00	17 745,05	100,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	26 410,00	26 410,15	100,0

921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 500,00	1 692,88	112,9
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 500,00	1 500,00	100,0
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 500,00	1 500,00	100,0
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	192,88	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	192,88	-
926			Kultura fizyczna	9 500,00	33 542,24	353,1
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	9 500,00	33 542,24	353,1
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	9 500,00	11 700,00	123,2
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	21 842,24	-
<b>bieżące razem:</b>				<b>18 143 194,00</b>	<b>17 797 763,61</b>	<b>98,1</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	483 693,00	517 797,55	107,1
<b>majątkowe</b>						
700			Gospodarka mieszkaniowa	91 389,00	71 389,00	78,1
			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	71 389,00	100,0
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	91 389,00	71 389,00	78,1
			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	71 389,00	100,0
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	20 000,00	0,00	0,0
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	71 389,00	71 389,00	100,0
750			Administracja publiczna	0,00	245,53	-
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	245,53	-
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	245,53	-
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	25 600,00	25 600,00	100,0

	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 600,00	1 600,00	100,0
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 600,00	1 600,00	100,0
	75495		Pozostała działalność	24 000,00	24 000,00	100,0
		6320	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	24 000,00	24 000,00	100,0
801			Oświata i wychowanie	268 542,00	268 542,77	100,0
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	268 542,00	268 542,77	100,0
	80104		Przedszkola	268 542,00	268 542,77	100,0
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	268 542,00	268 542,77	100,0
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	268 542,00	268 542,77	100,0
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	192 420,00	0,00	0,0
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	192 420,00	0,00	0,0
	90095		Pozostała działalność	192 420,00	0,00	0,0
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	192 420,00	0,00	0,0
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	192 420,00	0,00	0,0
<b>majątkowe razem:</b>				<b>577 951,00</b>	<b>365 777,30</b>	<b>63,3</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	532 351,00	339 931,77	63,9

## Rodzaj zadania: Zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan 2019r.	Wykonanie 2019r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
<b>bieżące</b>						
010			Rolnictwo i łowiectwo	193 400,00	193 399,99	100,0
	01095		Pozostała działalność	193 400,00	193 399,99	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	193 400,00	193 399,99	100,0
750			Administracja publiczna	27 203,00	27 203,00	100,0
	75011		Urzędy wojewódzkie	27 203,00	27 203,00	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	27 203,00	27 203,00	100,0
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	31 295,00	31 295,00	100,0
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	557,00	557,00	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	557,00	557,00	100,0
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	15 271,00	15 271,00	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	15 271,00	15 271,00	100,0
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	575,00	575,00	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	575,00	575,00	100,0

	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	14 892,00	14 892,00	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	14 892,00	14 892,00	100,0
801			Oświata i wychowanie	8 454,00	8 443,04	99,9
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	8 454,00	8 443,04	99,9
		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	8 454,00	8 443,04	99,9
852			Pomoc społeczna	15 015,00	13 390,00	89,2
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	15 015,00	13 390,00	89,2
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	15 015,00	13 390,00	89,2
855			Rodzina	2 061 214,00	2 036 013,42	98,8
	85501		Świadczenie wychowawcze	1 360 495,00	1 345 745,71	98,9
		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	1 360 495,00	1 345 745,71	98,9
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	630 000,00	620 543,16	98,5
		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	630 000,00	620 543,16	98,5
	85503		Karta Dużej Rodziny	219,00	212,14	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	219,00	212,14	96,9
	85504		Wspieranie rodziny	58 900,00	57 970,00	98,4
		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	58 900,00	57 970,00	98,4
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	11 600,00	11 542,41	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	11 600,00	11 542,41	99,5
<b>bieżące razem:</b>				<b>2 336 581,00</b>	<b>2 309 744,45</b>	<b>98,9</b>
<b>Ogółem:</b>				<b>22 378 003,00</b>	<b>21 793 562,07</b>	<b>97,4</b>
			<b>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</b>	<b>2 332 821,00</b>	<b>2 174 506,03</b>	<b>93,2</b>

**ZESTAWIENIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY**

w złotych										
Rodzaj zadania: Poroz. z AR										
Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan 2019r.	Z tego:		Wykonanie 2019r.	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	1 316 777,00	0,00	1 316 777,00	1 056 805,75	0,00	1 056 805,75	80,3
	60016		Drogi publiczne gminne	1 316 777,00	0,00	1 316 777,00	1 056 805,75	0,00	1 056 805,75	80,3
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 316 777,00	0,00	1 316 777,00	1 056 805,75	0,00	1 056 805,75	80,3
710			Działalność usługowa	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	3 500,00	0,00	100,0
	71035		Cmentarze	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	3 500,00	0,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	3 500,00	0,00	100,0
<b>Wydatki razem:</b>				<b>1 320 277,00</b>	<b>3 500,00</b>	<b>1 316 777,00</b>	<b>1 060 305,75</b>	<b>3 500,00</b>	<b>1 056 805,75</b>	<b>80,3</b>
Rodzaj zadania: Własne										
Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan 2019r.	Z tego:		Wykonanie 2019r.	Z tego:		% wykonania
					Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe		Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
010			Rolnictwo i łowiectwo	222 058,00	77 058,00	145 000,00	218 478,99	76 533,53	141 945,46	98,4
	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	210 000,00	65 000,00	145 000,00	206 617,78	64 672,32	141 945,46	98,4
		4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00	65 000,00	0,00	64 672,32	64 672,32	0,00	99,5



	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	145 000,00	0,00	145 000,00	141 945,46	0,00	141 945,46	97,9
	01030	Izby rolnicze	2 058,00	2 058,00	0,00	1 861,21	1 861,21	0,00	90,4
	2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	2 058,00	2 058,00	0,00	1 861,21	1 861,21	0,00	90,4
600		Transport i łączność	2 916 622,00	768 996,00	2 147 626,00	957 293,30	740 187,44	217 105,86	32,8
	60004	Lokalny transport zbiorowy	104 000,00	104 000,00	0,00	81 353,86	81 353,86	0,00	78,2
	4300	Zakup usług pozostałych	104 000,00	104 000,00	0,00	81 353,86	81 353,86	0,00	78,2
	60014	Drogi publiczne powiatowe	311 918,00	111 442,00	200 476,00	310 646,83	111 441,91	199 204,92	99,6
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	99 442,00	99 442,00	0,00	99 441,91	99 441,91	0,00	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	100,0
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	200 476,00	0,00	200 476,00	199 204,92	0,00	199 204,92	99,4
	60016	Drogi publiczne gminne	2 499 704,00	552 554,00	1 947 150,00	565 292,61	547 391,67	17 900,94	22,6
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 600,00	40 600,00	0,00	36 766,02	36 766,02	0,00	90,6
	4270	Zakup usług remontowych	93 792,00	93 792,00	0,00	92 629,67	92 629,67	0,00	98,8
	4300	Zakup usług pozostałych	379 650,00	379 650,00	0,00	379 484,94	379 484,94	0,00	100,0
	4430	Różne opłaty i składki	38 512,00	38 512,00	0,00	38 511,04	38 511,04	0,00	100,0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 947 150,00	0,00	1 947 150,00	17 900,94	0,00	17 900,94	0,9
	60017	Drogi wewnętrzne	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
630		Turystyka	152 742,00	112 436,00	40 306,00	90 195,83	90 195,83	0,00	59,1
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	152 742,00	112 436,00	40 306,00	90 195,83	90 195,83	0,00	59,1
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 880,00	28 880,00	0,00	17 924,28	17 924,28	0,00	62,1
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 600,00	7 600,00	0,00	7 009,27	7 009,27	0,00	92,2
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 050,00	1 050,00	0,00	670,09	670,09	0,00	63,8
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 180,00	32 180,00	0,00	28 078,20	28 078,20	0,00	87,3
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 700,00	5 700,00	0,00	5 376,62	5 376,62	0,00	94,3
	4300	Zakup usług pozostałych	34 450,00	34 450,00	0,00	28 844,54	28 844,54	0,00	83,7
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	950,00	950,00	0,00	677,83	677,83	0,00	71,4
	4430	Różne opłaty i składki	1 626,00	1 626,00	0,00	1 615,00	1 615,00	0,00	99,3
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 306,00	0,00	40 306,00	0,00	0,00	0,00	0,0
700		Gospodarka mieszkaniowa	616 486,00	430 796,00	185 690,00	554 267,72	416 050,70	138 217,02	89,9
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki	26 300,00	26 300,00	0,00	25 882,56	25 882,56	0,00	98,4

		mieszkaniowej								
		4260	Zakup energii	21 000,00	21 000,00	0,00	20 703,27	20 703,27	0,00	98,6
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	4 500,00	0,00	4 379,29	4 379,29	0,00	97,3
		4430	Różne opłaty i składki	800,00	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00	100,0
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	590 186,00	404 496,00	185 690,00	528 385,16	390 168,14	138 217,02	89,5
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 360,00	7 360,00	0,00	6 621,92	6 621,92	0,00	90,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 275,00	1 275,00	0,00	1 101,90	1 101,90	0,00	86,4
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	190,00	190,00	0,00	156,12	156,12	0,00	82,2
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 979,00	48 979,00	0,00	46 312,27	46 312,27	0,00	94,6
		4260	Zakup energii	22 000,00	22 000,00	0,00	19 685,43	19 685,43	0,00	89,5
		4270	Zakup usług remontowych	2 295,00	2 295,00	0,00	2 295,00	2 295,00	0,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	262 590,00	262 590,00	0,00	255 653,50	255 653,50	0,00	97,4
		4430	Różne opłaty i składki	9 491,00	9 491,00	0,00	9 491,00	9 491,00	0,00	100,0
		4480	Podatek od nieruchomości	45 496,00	45 496,00	0,00	44 032,00	44 032,00	0,00	96,8
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 820,00	4 820,00	0,00	4 819,00	4 819,00	0,00	100,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	175 690,00	0,00	175 690,00	129 422,63	0,00	129 422,63	73,7
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	10 000,00	8 794,39	0,00	8 794,39	87,9
710			Działalność usługowa	49 600,00	49 600,00	0,00	36 128,49	36 128,49	0,00	72,8
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	4 900,00	4 900,00	0,00	3 786,78	3 786,78	0,00	77,3
		4300	Zakup usług pozostałych	4 900,00	4 900,00	0,00	3 786,78	3 786,78	0,00	77,3
	71035		Cmentarze	2 300,00	2 300,00	0,00	2 252,15	2 252,15	0,00	97,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	600,00	0,00	586,15	586,15	0,00	97,7
		4300	Zakup usług pozostałych	1 700,00	1 700,00	0,00	1 666,00	1 666,00	0,00	98,0
	71095		Pozostała działalność	42 400,00	42 400,00	0,00	30 089,56	30 089,56	0,00	71,0
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 570,00	4 570,00	0,00	4 545,21	4 545,21	0,00	99,5
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	855,00	855,00	0,00	839,25	839,25	0,00	98,2
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	795,00	795,00	0,00	774,81	774,81	0,00	97,5
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	150,00	150,00	0,00	143,06	143,06	0,00	95,4
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	97,00	97,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	18,00	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	3 708,00	3 708,00	0,00	3 525,59	3 525,59	0,00	95,1
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	692,00	692,00	0,00	657,58	657,58	0,00	95,0
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	12 945,00	12 945,00	0,00	6 203,45	6 203,45	0,00	47,9
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 575,00	2 575,00	0,00	1 156,74	1 156,74	0,00	44,9

		4307	Zakup usług pozostałych	13 620,00	13 620,00	0,00	10 319,12	10 319,12	0,00	75,8
		4309	Zakup usług pozostałych	2 375,00	2 375,00	0,00	1 924,75	1 924,75	0,00	81,0
720			Informatyka	142 662,00	142 662,00	0,00	110 483,38	110 483,38	0,00	77,4
	72095		Pozostała działalność	142 662,00	142 662,00	0,00	110 483,38	110 483,38	0,00	77,4
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	100,0
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	680,00	680,00	0,00	680,00	680,00	0,00	100,0
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 547,00	1 547,00	0,00	1 547,00	1 547,00	0,00	100,0
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	262,00	262,00	0,00	262,00	262,00	0,00	100,0
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	254,00	254,00	0,00	254,00	254,00	0,00	100,0
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	43,00	43,00	0,00	43,00	43,00	0,00	100,0
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	20 267,00	20 267,00	0,00	20 267,00	20 267,00	0,00	100,0
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	3 443,00	3 443,00	0,00	3 443,00	3 443,00	0,00	100,0
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	19 840,00	19 840,00	0,00	19 839,98	19 839,98	0,00	100,0
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	3 370,00	3 370,00	0,00	3 370,11	3 370,11	0,00	100,0
		4260	Zakup energii	29 700,00	29 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	16 000,00	0,00	14 741,76	14 741,76	0,00	92,1
		4307	Zakup usług pozostałych	1 414,00	1 414,00	0,00	1 413,71	1 413,71	0,00	100,0
		4309	Zakup usług pozostałych	240,00	240,00	0,00	240,14	240,14	0,00	100,1
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	39 000,00	39 000,00	0,00	38 523,60	38 523,60	0,00	98,8
		4430	Różne opłaty i składki	2 100,00	2 100,00	0,00	1 356,08	1 356,08	0,00	64,6
		4567	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	502,00	502,00	0,00	502,00	502,00	0,00	100,0
750			Administracja publiczna	2 851 980,00	2 816 980,00	35 000,00	2 785 221,18	2 760 346,77	24 874,41	97,7
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	184 800,00	184 800,00	0,00	174 006,16	174 006,16	0,00	94,2
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	163 000,00	163 000,00	0,00	154 238,60	154 238,60	0,00	94,6
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 200,00	3 200,00	0,00	1 469,70	1 469,70	0,00	45,9
		4300	Zakup usług pozostałych	18 600,00	18 600,00	0,00	18 297,86	18 297,86	0,00	98,4
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 554 528,00	2 519 528,00	35 000,00	2 522 950,61	2 498 076,20	24 874,41	98,8
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	10 000,00	0,00	9 405,24	9 405,24	0,00	94,1
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 654 874,00	1 654 874,00	0,00	1 646 791,59	1 646 791,59	0,00	99,5
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	121 591,00	121 591,00	0,00	121 590,52	121 590,52	0,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	295 383,00	295 383,00	0,00	294 290,99	294 290,99	0,00	99,6

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	26 886,00	26 886,00	0,00	26 885,95	26 885,95	0,00	100,0
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	16 090,00	16 090,00	0,00	14 869,00	14 869,00	0,00	92,4
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 050,00	3 050,00	0,00	3 048,05	3 048,05	0,00	99,9
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71 739,00	71 739,00	0,00	66 442,04	66 442,04	0,00	92,6
	4260	Zakup energii	53 570,00	53 570,00	0,00	53 560,72	53 560,72	0,00	100,0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	3 000,00	0,00	2 147,00	2 147,00	0,00	71,6
	4300	Zakup usług pozostałych	173 835,00	173 835,00	0,00	173 798,89	173 798,89	0,00	100,0
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 800,00	14 800,00	0,00	14 700,42	14 700,42	0,00	99,3
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	5 000,00	0,00	3 708,58	3 708,58	0,00	74,2
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	2 000,00	0,00	1 285,21	1 285,21	0,00	64,3
	4430	Różne opłaty i składki	12 545,00	12 545,00	0,00	11 670,00	11 670,00	0,00	93,0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 165,00	39 165,00	0,00	39 165,00	39 165,00	0,00	100,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 000,00	16 000,00	0,00	14 717,00	14 717,00	0,00	92,0
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	0,00	35 000,00	24 874,41	0,00	24 874,41	71,1
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	50 000,00	50 000,00	0,00	28 221,14	28 221,14	0,00	56,4
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	0,00	9 867,96	9 867,96	0,00	49,3
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	0,00	18 353,18	18 353,18	0,00	61,2
75095		Pozostała działalność	62 652,00	62 652,00	0,00	60 043,27	60 043,27	0,00	95,8
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	11 400,00	11 400,00	0,00	11 400,00	11 400,00	0,00	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 052,00	10 052,00	0,00	8 237,14	8 237,14	0,00	81,9
	4300	Zakup usług pozostałych	31 900,00	31 900,00	0,00	31 168,23	31 168,23	0,00	97,7
	4430	Różne opłaty i składki	9 300,00	9 300,00	0,00	9 237,90	9 237,90	0,00	99,3
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	480 269,00	422 569,00	57 700,00	443 194,51	404 292,83	38 901,68	92,3
	75405	Komendy powiatowe Policji	30 950,00	21 750,00	9 200,00	29 082,26	21 750,00	7 332,26	94,0
	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	21 750,00	21 750,00	0,00	21 750,00	21 750,00	0,00	100,0
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	9 200,00	0,00	9 200,00	7 332,26	0,00	7 332,26	79,7
	75406	Straż Graniczna	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	100,0
	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	100,0
	75412	Ochotnicze straże pożarne	388 119,00	388 119,00	0,00	373 520,12	373 520,12	0,00	96,2
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	7 136,00	7 136,00	0,00	4 436,00	4 436,00	0,00	62,2
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	42 500,00	42 500,00	0,00	42 390,00	42 390,00	0,00	99,7

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	159 751,00	159 751,00	0,00	155 425,11	155 425,11	0,00	97,3
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 025,00	11 025,00	0,00	11 024,66	11 024,66	0,00	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 965,00	27 965,00	0,00	27 231,71	27 231,71	0,00	97,4
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 030,00	3 030,00	0,00	2 987,39	2 987,39	0,00	98,6
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 800,00	35 800,00	0,00	33 688,50	33 688,50	0,00	94,1
	4260	Zakup energii	46 108,00	46 108,00	0,00	45 922,97	45 922,97	0,00	99,6
	4270	Zakup usług remontowych	9 750,00	9 750,00	0,00	9 150,00	9 150,00	0,00	93,8
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 500,00	5 500,00	0,00	5 473,00	5 473,00	0,00	99,5
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	0,00	11 773,06	11 773,06	0,00	78,5
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	700,00	0,00	614,04	614,04	0,00	87,7
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	0,00	137,90	137,90	0,00	69,0
	4430	Różne opłaty i składki	11 700,00	11 700,00	0,00	11 385,00	11 385,00	0,00	97,3
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 502,00	9 502,00	0,00	9 492,00	9 492,00	0,00	99,9
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	2 452,00	2 452,00	0,00	2 388,78	2 388,78	0,00	97,4
	75421	Zarządzanie kryzysowe	5 700,00	5 700,00	0,00	2 022,71	2 022,71	0,00	35,5
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00	1 772,71	1 772,71	0,00	88,6
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	0,00	250,00	250,00	0,00	8,3
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	75495	Pozostała działalność	48 500,00	0,00	48 500,00	31 569,42	0,00	31 569,42	65,1
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	48 500,00	0,00	48 500,00	31 569,42	0,00	31 569,42	65,1
757		Obsługa długu publicznego	276 130,00	276 130,00	0,00	243 552,03	243 552,03	0,00	88,2
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	276 130,00	276 130,00	0,00	243 552,03	243 552,03	0,00	88,2
	8110	Odsutki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	276 130,00	276 130,00	0,00	243 552,03	243 552,03	0,00	88,2
758		Różne rozliczenia	2 155 205,00	2 155 205,00	0,00	2 000 205,00	2 000 205,00	0,00	92,8
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	155 000,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	4810	Rezerwy	155 000,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	2 000 205,00	2 000 205,00	0,00	2 000 205,00	2 000 205,00	0,00	100,0
	2930	Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa	2 000 205,00	2 000 205,00	0,00	2 000 205,00	2 000 205,00	0,00	100,0
801		Oświata i wychowanie	3 715 764,00	3 695 764,00	20 000,00	3 637 449,30	3 617 449,30	20 000,00	97,9
	80101	Szkoły podstawowe	2 050 413,00	2 030 413,00	20 000,00	2 013 822,83	1 993 822,83	20 000,00	98,2

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	61 119,00	61 119,00	0,00	58 071,91	58 071,91	0,00	95,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 226 555,00	1 226 555,00	0,00	1 217 737,63	1 217 737,63	0,00	99,3
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	96 786,00	96 786,00	0,00	94 641,42	94 641,42	0,00	97,8
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	239 192,00	239 192,00	0,00	232 883,97	232 883,97	0,00	97,4
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	29 337,00	29 337,00	0,00	27 433,46	27 433,46	0,00	93,5
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	1 200,00	0,00	720,00	720,00	0,00	60,0
	4190	Nagrody konkursowe	450,00	450,00	0,00	445,23	445,23	0,00	98,9
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 800,00	51 800,00	0,00	50 284,01	50 284,01	0,00	97,1
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	48 504,00	48 504,00	0,00	48 503,83	48 503,83	0,00	100,0
	4260	Zakup energii	113 184,00	113 184,00	0,00	103 245,30	103 245,30	0,00	91,2
	4270	Zakup usług remontowych	7 890,00	7 890,00	0,00	7 864,45	7 864,45	0,00	99,7
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 400,00	2 400,00	0,00	1 749,00	1 749,00	0,00	72,9
	4300	Zakup usług pozostałych	69 000,00	69 000,00	0,00	68 927,06	68 927,06	0,00	99,9
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 500,00	4 500,00	0,00	4 156,80	4 156,80	0,00	92,4
	4410	Podróże służbowe krajowe	900,00	900,00	0,00	262,28	262,28	0,00	29,1
	4430	Różne opłaty i składki	9 440,00	9 440,00	0,00	9 002,00	9 002,00	0,00	95,4
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	63 856,00	63 856,00	0,00	63 856,00	63 856,00	0,00	100,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 300,00	4 300,00	0,00	4 038,48	4 038,48	0,00	93,9
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	100,0
80104		Przedszkola	757 615,00	757 615,00	0,00	744 869,93	744 869,93	0,00	98,3
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 740,00	17 740,00	0,00	16 774,53	16 774,53	0,00	94,6
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	446 885,00	446 885,00	0,00	443 065,23	443 065,23	0,00	99,1
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 029,00	31 029,00	0,00	31 026,23	31 026,23	0,00	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80 550,00	80 550,00	0,00	80 127,79	80 127,79	0,00	99,5
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7 826,00	7 826,00	0,00	7 143,23	7 143,23	0,00	91,3
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	7 500,00	0,00	7 464,08	7 464,08	0,00	99,5
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 930,00	9 930,00	0,00	9 928,88	9 928,88	0,00	100,0
	4260	Zakup energii	82 408,00	82 408,00	0,00	77 970,15	77 970,15	0,00	94,6
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	0,00	376,00	376,00	0,00	75,2
	4300	Zakup usług pozostałych	9 200,00	9 200,00	0,00	8 549,73	8 549,73	0,00	92,9
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	44 500,00	44 500,00	0,00	43 312,58	43 312,58	0,00	97,3
	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 497,00	18 497,00	0,00	18 497,00	18 497,00	0,00	100,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	650,00	650,00	0,00	634,50	634,50	0,00	97,6
80110		Gimnazja	315 270,00	315 270,00	0,00	315 267,19	315 267,19	0,00	100,0
	3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 859,00	13 859,00	0,00	13 858,77	13 858,77	0,00	100,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	210 401,00	210 401,00	0,00	210 400,06	210 400,06	0,00	100,0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 984,00	33 984,00	0,00	33 983,45	33 983,45	0,00	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 883,00	39 883,00	0,00	39 882,45	39 882,45	0,00	100,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 574,00	5 574,00	0,00	5 573,46	5 573,46	0,00	100,0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 569,00	11 569,00	0,00	11 569,00	11 569,00	0,00	100,0
80113		Dowozenie uczniów do szkół	223 000,00	223 000,00	0,00	197 794,25	197 794,25	0,00	88,7
	4300	Zakup usług pozostałych	223 000,00	223 000,00	0,00	197 794,25	197 794,25	0,00	88,7
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	11 653,00	11 653,00	0,00	11 257,00	11 257,00	0,00	96,6
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	0,00	5 865,00	5 865,00	0,00	97,8
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 653,00	5 653,00	0,00	5 392,00	5 392,00	0,00	95,4
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	229 057,00	229 057,00	0,00	226 883,62	226 883,62	0,00	99,1
	3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 568,00	7 568,00	0,00	7 019,57	7 019,57	0,00	92,8
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	175 543,00	175 543,00	0,00	175 297,58	175 297,58	0,00	99,9
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 261,00	32 261,00	0,00	31 811,64	31 811,64	0,00	98,6
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 715,00	4 715,00	0,00	4 376,11	4 376,11	0,00	92,8
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 170,00	4 170,00	0,00	4 096,30	4 096,30	0,00	98,2
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 800,00	4 800,00	0,00	4 282,42	4 282,42	0,00	89,2
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, technikum, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	38 446,00	38 446,00	0,00	38 444,18	38 444,18	0,00	100,0
	3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 930,00	1 930,00	0,00	1 929,43	1 929,43	0,00	100,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 058,00	30 058,00	0,00	30 057,55	30 057,55	0,00	100,0

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 664,00	5 664,00	0,00	5 663,64	5 663,64	0,00	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	794,00	794,00	0,00	793,56	793,56	0,00	99,9
	80195		Pozostała działalność	90 310,00	90 310,00	0,00	89 110,30	89 110,30	0,00	98,7
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 363,00	20 363,00	0,00	20 363,50	20 363,50	0,00	100,0
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 594,00	3 594,00	0,00	3 593,58	3 593,58	0,00	100,0
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 490,00	3 490,00	0,00	3 489,28	3 489,28	0,00	100,0
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	616,00	616,00	0,00	615,76	615,76	0,00	100,0
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	432,00	432,00	0,00	431,72	431,72	0,00	99,9
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	76,00	76,00	0,00	76,16	76,16	0,00	100,2
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	523,00	523,00	0,00	522,75	522,75	0,00	100,0
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	92,00	92,00	0,00	92,25	92,25	0,00	100,3
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	26 315,00	26 315,00	0,00	26 315,39	26 315,39	0,00	100,0
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 644,00	4 644,00	0,00	4 643,91	4 643,91	0,00	100,0
		4307	Zakup usług pozostałych	5 164,00	5 164,00	0,00	5 164,60	5 164,60	0,00	100,0
		4309	Zakup usług pozostałych	911,00	911,00	0,00	911,40	911,40	0,00	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 890,00	22 890,00	0,00	22 890,00	22 890,00	0,00	100,0
851			Ochrona zdrowia	142 490,00	127 490,00	15 000,00	103 267,74	90 267,74	13 000,00	72,5
	85111		Szpital ogólny	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	100,0
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	100,0
	85153		Zwalczanie narkomanii	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	42 985,00	42 985,00	0,00	31 250,92	31 250,92	0,00	72,7
		3110	Świadczenia społeczne	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 650,00	1 650,00	0,00	1 080,72	1 080,72	0,00	65,5
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00	16 000,00	0,00	11 600,00	11 600,00	0,00	72,5
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00	1 964,04	1 964,04	0,00	98,2
		4300	Zakup usług pozostałych	21 085,00	21 085,00	0,00	16 397,66	16 397,66	0,00	77,8
		4410	Podróże służbowe krajowe	250,00	250,00	0,00	208,50	208,50	0,00	83,4
	85195		Pozostała działalność	87 505,00	82 505,00	5 000,00	62 016,82	59 016,82	3 000,00	70,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 500,00	15 500,00	0,00	770,00	770,00	0,00	5,0
		4300	Zakup usług pozostałych	67 005,00	67 005,00	0,00	58 246,82	58 246,82	0,00	86,9



	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	0,00	5 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	60,0
852		Pomoc społeczna	939 765,00	939 765,00	0,00	890 341,11	890 341,11	0,00	94,7
	85202	Domy pomocy społecznej	171 290,00	171 290,00	0,00	170 423,32	170 423,32	0,00	99,5
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	171 290,00	171 290,00	0,00	170 423,32	170 423,32	0,00	99,5
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 000,00	1 000,00	0,00	280,00	280,00	0,00	28,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	600,00	0,00	280,00	280,00	0,00	46,7
	4300	Zakup usług pozostałych	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	5 750,00	5 750,00	0,00	4 914,91	4 914,91	0,00	85,5
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	5 750,00	5 750,00	0,00	4 914,91	4 914,91	0,00	85,5
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	98 000,00	98 000,00	0,00	89 907,24	89 907,24	0,00	91,7
	3110	Świadczenia społeczne	98 000,00	98 000,00	0,00	89 907,24	89 907,24	0,00	91,7
	85215	Dodatki mieszkaniowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	3110	Świadczenia społeczne	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	85216	Zasiłki stałe	70 000,00	70 000,00	0,00	61 484,61	61 484,61	0,00	87,8
	3110	Świadczenia społeczne	70 000,00	70 000,00	0,00	61 484,61	61 484,61	0,00	87,8
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	382 695,00	382 695,00	0,00	360 984,34	360 984,34	0,00	94,3
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	0,00	77,75	77,75	0,00	7,8
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	254 586,00	254 586,00	0,00	243 866,56	243 866,56	0,00	95,8
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 500,00	18 500,00	0,00	18 046,17	18 046,17	0,00	97,5
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 225,00	50 225,00	0,00	44 017,53	44 017,53	0,00	87,6
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 589,00	5 589,00	0,00	5 012,94	5 012,94	0,00	89,7
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 710,00	8 710,00	0,00	8 710,00	8 710,00	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	567,00	567,00	0,00	94,5
	4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	23 000,00	0,00	20 675,78	20 675,78	0,00	89,9
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 170,00	1 170,00	0,00	1 048,28	1 048,28	0,00	89,6
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	0,00	811,14	811,14	0,00	81,1
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 815,00	6 815,00	0,00	6 811,19	6 811,19	0,00	99,9
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	3 500,00	0,00	3 340,00	3 340,00	0,00	95,4
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 330,00	2 330,00	0,00	2 161,68	2 161,68	0,00	92,8

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	330,00	330,00	0,00	328,68	328,68	0,00	99,6
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	0,00	1 833,00	1 833,00	0,00	91,7
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	120 500,00	120 500,00	0,00	120 145,85	120 145,85	0,00	99,7
		3110	Świadczenia społeczne	120 500,00	120 500,00	0,00	120 145,85	120 145,85	0,00	99,7
	85295		Pozostała działalność	87 200,00	87 200,00	0,00	80 039,16	80 039,16	0,00	91,8
		3110	Świadczenia społeczne	86 000,00	86 000,00	0,00	79 386,16	79 386,16	0,00	92,3
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	1 200,00	0,00	653,00	653,00	0,00	54,4
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	187 843,00	187 843,00	0,00	120 665,99	120 665,99	0,00	64,2
	85395		Pozostała działalność	187 843,00	187 843,00	0,00	120 665,99	120 665,99	0,00	64,2
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 511,00	31 511,00	0,00	31 474,89	31 474,89	0,00	99,9
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 705,00	3 705,00	0,00	3 704,62	3 704,62	0,00	100,0
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 539,00	10 539,00	0,00	5 733,52	5 733,52	0,00	54,4
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 239,00	1 239,00	0,00	678,81	678,81	0,00	54,8
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 487,00	1 487,00	0,00	359,38	359,38	0,00	24,2
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	175,00	175,00	0,00	42,27	42,27	0,00	24,2
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	30 476,00	30 476,00	0,00	5 074,41	5 074,41	0,00	16,7
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	3 583,00	3 583,00	0,00	596,59	596,59	0,00	16,7
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	60 151,00	60 151,00	0,00	32 675,30	32 675,30	0,00	54,3
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	7 072,00	7 072,00	0,00	3 828,30	3 828,30	0,00	54,1
		4277	Zakup usług remontowych	8 948,00	8 948,00	0,00	8 053,20	8 053,20	0,00	90,0
		4279	Zakup usług remontowych	1 052,00	1 052,00	0,00	946,80	946,80	0,00	90,0
		4307	Zakup usług pozostałych	24 074,00	24 074,00	0,00	23 969,66	23 969,66	0,00	99,6
		4309	Zakup usług pozostałych	2 831,00	2 831,00	0,00	2 818,02	2 818,02	0,00	99,5
		4417	Podróże służbowe krajowe	895,00	895,00	0,00	635,49	635,49	0,00	71,0
		4419	Podróże służbowe krajowe	105,00	105,00	0,00	74,73	74,73	0,00	71,2
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	44 922,00	44 922,00	0,00	43 870,74	43 870,74	0,00	97,7
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	28 592,00	28 592,00	0,00	27 590,85	27 590,85	0,00	96,5
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	28 592,00	28 592,00	0,00	27 590,85	27 590,85	0,00	96,5
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	16 330,00	16 330,00	0,00	16 279,89	16 279,89	0,00	99,7
		3240	Stypendia dla uczniów	11 330,00	11 330,00	0,00	11 330,00	11 330,00	0,00	100,0
		4190	Nagrody konkursowe	5 000,00	5 000,00	0,00	4 949,89	4 949,89	0,00	99,0
855			Rodzina	401 293,00	401 293,00	0,00	312 049,95	312 049,95	0,00	77,8
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	185 786,00	185 786,00	0,00	140 046,49	140 046,49	0,00	75,4
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 520,00	1 520,00	0,00	99,63	99,63	0,00	6,6

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	111 545,00	111 545,00	0,00	86 835,67	86 835,67	0,00	77,8
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 320,00	20 320,00	0,00	14 984,85	14 984,85	0,00	73,7
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 751,00	2 751,00	0,00	1 325,46	1 325,46	0,00	48,2
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	0,00	4 933,44	4 933,44	0,00	98,7
		4220	Zakup środków żywności	12 000,00	12 000,00	0,00	3 768,00	3 768,00	0,00	31,4
		4260	Zakup energii	3 000,00	3 000,00	0,00	2 572,49	2 572,49	0,00	85,7
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	0,00	110,00	110,00	0,00	36,7
		4300	Zakup usług pozostałych	21 733,00	21 733,00	0,00	19 100,56	19 100,56	0,00	87,9
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		4430	Różne opłaty i składki	900,00	900,00	0,00	900,00	900,00	0,00	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 125,00	5 125,00	0,00	5 125,00	5 125,00	0,00	100,0
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	192,00	192,00	0,00	191,39	191,39	0,00	99,7
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	400,00	0,00	100,00	100,00	0,00	25,0
	85508		Rodziny zastępcze	37 000,00	37 000,00	0,00	36 104,00	36 104,00	0,00	97,6
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	37 000,00	37 000,00	0,00	36 104,00	36 104,00	0,00	97,6
	85595		Pozostała działalność	178 507,00	178 507,00	0,00	135 899,46	135 899,46	0,00	76,1
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 256,00	68 256,00	0,00	56 219,05	56 219,05	0,00	82,4
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 886,00	22 886,00	0,00	12 759,60	12 759,60	0,00	55,8
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 672,00	11 672,00	0,00	9 830,18	9 830,18	0,00	84,2
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 913,00	3 913,00	0,00	2 287,80	2 287,80	0,00	58,5
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 672,00	1 672,00	0,00	1 253,20	1 253,20	0,00	75,0
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	561,00	561,00	0,00	312,60	312,60	0,00	55,7
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	49 387,00	49 387,00	0,00	41 025,28	41 025,28	0,00	83,1
		4229	Zakup środków żywności	10 560,00	10 560,00	0,00	5 106,00	5 106,00	0,00	48,4
		4267	Zakup energii	8 300,00	8 300,00	0,00	6 001,37	6 001,37	0,00	72,3
		4307	Zakup usług pozostałych	1 300,00	1 300,00	0,00	1 104,38	1 104,38	0,00	85,0
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 757 424,00	949 267,00	808 157,00	1 436 787,38	830 520,20	606 267,18	81,8
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	14 000,00	14 000,00	0,00	13 895,53	13 895,53	0,00	99,3
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	14 000,00	0,00	13 895,53	13 895,53	0,00	99,3
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	507 222,00	507 222,00	0,00	423 786,88	423 786,88	0,00	83,6
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 880,00	11 880,00	0,00	11 880,00	11 880,00	0,00	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 010,00	1 010,00	0,00	1 010,00	1 010,00	0,00	100,0

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 032,00	2 032,00	0,00	2 032,00	2 032,00	0,00	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	0,00	374,99	374,99	0,00	25,0
		4300	Zakup usług pozostałych	489 273,00	489 273,00	0,00	406 962,89	406 962,89	0,00	83,2
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 227,00	1 227,00	0,00	1 227,00	1 227,00	0,00	100,0
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	178 400,00	178 400,00	0,00	175 170,03	175 170,03	0,00	98,2
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	5 500,00	0,00	2 289,03	2 289,03	0,00	41,6
		4300	Zakup usług pozostałych	172 900,00	172 900,00	0,00	172 881,00	172 881,00	0,00	100,0
	90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	34 500,00	19 500,00	15 000,00	19 311,00	19 311,00	0,00	56,0
		4300	Zakup usług pozostałych	19 500,00	19 500,00	0,00	19 311,00	19 311,00	0,00	99,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	582 247,00	180 000,00	402 247,00	453 098,14	164 966,46	288 131,68	77,8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	16 000,00	0,00	7 284,54	7 284,54	0,00	45,5
		4260	Zakup energii	145 000,00	145 000,00	0,00	144 799,67	144 799,67	0,00	99,9
		4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00	19 000,00	0,00	12 882,25	12 882,25	0,00	67,8
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	402 247,00	0,00	402 247,00	288 131,68	0,00	288 131,68	71,6
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	29 400,00	0,00	29 400,00	29 318,50	0,00	29 318,50	99,7
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	29 400,00	0,00	29 400,00	29 318,50	0,00	29 318,50	99,7
	90095		Pozostała działalność	411 655,00	50 145,00	361 510,00	322 207,30	33 390,30	288 817,00	78,3
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	0,00	2 219,50	2 219,50	0,00	37,0
		4300	Zakup usług pozostałych	41 000,00	41 000,00	0,00	28 025,80	28 025,80	0,00	68,4
		4430	Różne opłaty i składki	3 145,00	3 145,00	0,00	3 145,00	3 145,00	0,00	100,0
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	192 420,00	0,00	192 420,00	155 234,91	0,00	155 234,91	80,7
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	153 090,00	0,00	153 090,00	124 390,09	0,00	124 390,09	81,3
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	16 000,00	0,00	16 000,00	9 192,00	0,00	9 192,00	57,5
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 497 290,00	2 307 372,00	189 918,00	2 258 897,41	2 200 993,01	57 904,40	90,5
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 911 905,00	1 760 372,00	151 533,00	1 711 897,41	1 653 993,01	57 904,40	89,5
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 280 000,00	1 280 000,00	0,00	1 280 000,00	1 280 000,00	0,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 500,00	14 500,00	0,00	10 111,13	10 111,13	0,00	69,7

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	85 000,00	85 000,00	0,00	69 169,68	69 169,68	0,00	81,4
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	154 029,00	154 029,00	0,00	122 676,24	122 676,24	0,00	79,6
		4260	Zakup energii	50 000,00	50 000,00	0,00	41 236,27	41 236,27	0,00	82,5
		4270	Zakup usług remontowych	85 443,00	85 443,00	0,00	47 326,98	47 326,98	0,00	55,4
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	1 200,00	0,00	671,00	671,00	0,00	55,9
		4300	Zakup usług pozostałych	85 000,00	85 000,00	0,00	77 767,55	77 767,55	0,00	91,5
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	0,00	834,16	834,16	0,00	83,4
		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	110 700,00	0,00	110 700,00	27 924,76	0,00	27 924,76	25,2
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 833,00	0,00	10 833,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	30 000,00	0,00	30 000,00	29 979,64	0,00	29 979,64	99,9
	92116		Biblioteki	290 000,00	290 000,00	0,00	290 000,00	290 000,00	0,00	100,0
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	272 000,00	272 000,00	0,00	272 000,00	272 000,00	0,00	100,0
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	18 000,00	0,00	100,0
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	295 385,00	257 000,00	38 385,00	257 000,00	257 000,00	0,00	87,0
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	245 000,00	245 000,00	0,00	245 000,00	245 000,00	0,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	100,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	38 385,00	0,00	38 385,00	0,00	0,00	0,00	0,0
926			Kultura fizyczna	363 503,00	164 000,00	199 503,00	162 268,00	162 268,00	0,00	44,6
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	363 503,00	164 000,00	199 503,00	162 268,00	162 268,00	0,00	44,6
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	160 000,00	160 000,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	100,0
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	0,00	1 268,00	1 268,00	0,00	42,3
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	199 503,00	0,00	199 503,00	0,00	0,00	0,00	0,0
<b>Wydatki razem:</b>				<b>19 914 048,00</b>	<b>16 070 148,00</b>	<b>3 843 900,00</b>	<b>16 404 618,05</b>	<b>15 146 402,04</b>	<b>1 258 216,01</b>	<b>82,4</b>

Rodzaj zadania: Zlecone

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan 2019r.	Z tego:	Wykonanie 2019r.	Z tego:	% wykonania
-------	----------	-----------	-------	-------------	---------	------------------	---------	-------------

					Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe		Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
010			Rolnictwo i łowiectwo	193 400,00	193 400,00	0,00	193 399,99	193 399,99	0,00	100,0
	01095		Pozostała działalność	193 400,00	193 400,00	0,00	193 399,99	193 399,99	0,00	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 400,00	2 400,00	0,00	2 400,00	2 400,00	0,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	410,00	410,00	0,00	410,00	410,00	0,00	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	59,00	59,00	0,00	59,00	59,00	0,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	923,00	923,00	0,00	923,16	923,16	0,00	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	189 608,00	189 608,00	0,00	189 607,83	189 607,83	0,00	100,0
750			Administracja publiczna	27 203,00	27 203,00	0,00	27 203,00	27 203,00	0,00	100,0
	75011		Urzędy wojewódzkie	27 203,00	27 203,00	0,00	27 203,00	27 203,00	0,00	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 821,00	22 821,00	0,00	22 821,00	22 821,00	0,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 835,00	3 835,00	0,00	3 835,00	3 835,00	0,00	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	547,00	547,00	0,00	547,00	547,00	0,00	100,0
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	31 295,00	31 295,00	0,00	31 295,00	31 295,00	0,00	100,0
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	557,00	557,00	0,00	557,00	557,00	0,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	557,00	557,00	0,00	557,00	557,00	0,00	100,0
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	15 271,00	15 271,00	0,00	15 271,00	15 271,00	0,00	100,0
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	8 650,00	8 650,00	0,00	8 650,00	8 650,00	0,00	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 100,00	2 100,00	0,00	2 100,00	2 100,00	0,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	475,00	475,00	0,00	475,00	475,00	0,00	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	68,00	68,00	0,00	68,00	68,00	0,00	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 378,00	1 378,00	0,00	1 378,00	1 378,00	0,00	100,0
		4260	Zakup energii	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	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	575,00	575,00	0,00	575,00	575,00	0,00	100,0

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	575,00	575,00	0,00	575,00	575,00	0,00	100,0
75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	14 892,00	14 892,00	0,00	14 892,00	14 892,00	0,00	100,0
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	8 650,00	8 650,00	0,00	8 650,00	8 650,00	0,00	100,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 600,00	2 600,00	0,00	2 600,00	2 600,00	0,00	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	719,00	719,00	0,00	719,00	719,00	0,00	100,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	174,00	174,00	0,00	174,00	174,00	0,00	100,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	1 600,00	0,00	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	849,00	849,00	0,00	849,00	849,00	0,00	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	100,0
801		Oświata i wychowanie	8 454,00	8 454,00	0,00	8 443,04	8 443,04	0,00	99,9
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	8 454,00	8 454,00	0,00	8 443,04	8 443,04	0,00	99,9
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 370,00	8 370,00	0,00	8 359,35	8 359,35	0,00	99,9
	4300	Zakup usług pozostałych	84,00	84,00	0,00	83,69	83,69	0,00	99,6
852		Pomoc społeczna	15 015,00	15 015,00	0,00	13 390,00	13 390,00	0,00	89,2
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	15 015,00	15 015,00	0,00	13 390,00	13 390,00	0,00	89,2
	4300	Zakup usług pozostałych	15 015,00	15 015,00	0,00	13 390,00	13 390,00	0,00	89,2
855		Rodzina	2 061 214,00	2 061 214,00	0,00	2 036 013,42	2 036 013,42	0,00	98,8
	85501	Świadczenie wychowawcze	1 360 495,00	1 360 495,00	0,00	1 345 745,71	1 345 745,71	0,00	98,9
	3110	Świadczenia społeczne	1 342 583,00	1 342 583,00	0,00	1 328 010,70	1 328 010,70	0,00	98,9
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 400,00	8 400,00	0,00	8 223,01	8 223,01	0,00	97,9
	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 oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	206,00	206,00	0,00	206,00	206,00	0,00	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 123,00	4 123,00	0,00	4 123,00	4 123,00	0,00	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	2 666,00	2 666,00	0,00	2 666,00	2 666,00	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	630 000,00	630 000,00	0,00	620 543,16	620 543,16	0,00	98,5
	3110	Świadczenia społeczne	586 825,00	586 825,00	0,00	578 335,63	578 335,63	0,00	98,6
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 200,00	10 200,00	0,00	9 917,29	9 917,29	0,00	97,2
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 094,00	27 094,00	0,00	26 410,24	26 410,24	0,00	97,5
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	250,00	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00	100,0

		4300	Zakup usług pozostałych	3 511,00	3 511,00	0,00	3 511,00	3 511,00	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	1 220,00	1 220,00	0,00	1 219,00	1 219,00	0,00	99,9
	85503		Karta Dużej Rodziny	219,00	219,00	0,00	212,14	212,14	0,00	96,9
		4300	Zakup usług pozostałych	219,00	219,00	0,00	212,14	212,14	0,00	96,9
	85504		Wspieranie rodziny	58 900,00	58 900,00	0,00	57 970,00	57 970,00	0,00	98,4
		3110	Świadczenia społeczne	57 000,00	57 000,00	0,00	56 100,00	56 100,00	0,00	98,4
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 398,00	1 398,00	0,00	1 398,00	1 398,00	0,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	249,00	249,00	0,00	219,00	219,00	0,00	88,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	33,00	33,00	0,00	33,00	33,00	0,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	220,00	220,00	0,00	220,00	220,00	0,00	100,0
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	11 600,00	11 600,00	0,00	11 542,41	11 542,41	0,00	99,5
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	11 600,00	11 600,00	0,00	11 542,41	11 542,41	0,00	99,5
<b>Wydatki razem:</b>				<b>2 336 581,00</b>	<b>2 336 581,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 309 744,45</b>	<b>2 309 744,45</b>	<b>0,00</b>	<b>98,9</b>
<b>Ogółem:</b>				<b>23 570 906,00</b>	<b>18 410 229,00</b>	<b>5 160 677,00</b>	<b>19 774 668,25</b>	<b>17 459 646,49</b>	<b>2 315 021,76</b>	<b>83,9</b>



**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA DOCHODÓW WŁASNYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH  
I WYDATKÓW NIMI SFINANSOWANYCH ZA 2019 ROK**

L.p.	Dział	Nazwa jednostki	w złotych			Stan środków pieniężnych na 31.12.2019r.
	Rozdział		Stan środków pieniężnych na 01.01.2019r.	Dochody	Wydatki	
1.	801	Szkoła Podstawowa w Mielniku	0,00	141.245,52	141.245,52	0,00
	80101					
2.	801	Przedszkole w Mielniku	0,00	58.772,95	58.772,95	0,00
	80104					
<b>Razem</b>			<b>0,00</b>	<b>200.018,47</b>	<b>200.018,47</b>	<b>0,00</b>

**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 za zniszczone i uszkodzone mienie i różnego rodzaju darowizny.

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 kelnerskiego do kuchni, puf do ćwiczeń, gablot na korytarz szkolny, regałów do klas, mebli, pojemników do przechowywania pomocy dydaktycznych;
- zakup artykułów żywnościowych do sporządzania posiłków uczniom i grupom zorganizowanym;
- zakup dwóch projektorów do klas, programu on-line "Matlandia" do zajęć z matematyki, książek na zajęcia z języka angielskiego, artykułów szkolnych do świetlicy;
- remont autobusu szkolnego, opłata za prowadzenie animacji z okazji Dnia Dziecka, montaż rolet i karniszy, szycie firan, przesyłki kurierskie, prowizje bankowe.

**Przedszkole:**

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

Wydatki to:

- zakup artykułów żywnościowych do sporządzania posiłków dla dzieci;
- prowizje bankowe;
- zakup trzech dywanów do sal przedszkolnych.

## INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY ZA 2019 ROK

### I. Dane dotyczące przysługujących gminie praw własności:

Nieruchomości gruntowe zabudowane i niezabudowane ogółem: 256,2781 ha

Nieruchomości zabudowane: 21,7693 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, przedszkole - 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

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 w tym 34 szt.- przyłącza kanalizacji ciśnieniowe wraz z pompowniami;

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

**Drogi publiczne:** 91,7340 ha, **drogi wewnętrzne:** 238,9791 ha.

Prawo własności rzeczy ruchomych- środki trwałe:

- 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 MERCEDES
- samochód pożarniczy „Lublin III”
- samochód pożarniczy FORD Transit
- samochód pożarniczy MAN
- samochód pożarniczy Renault Mascott, rok prod. 2003
- 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 Nissan Terrano
- 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.**

Nabywanie działek:

- nieruchomość niezabudowana nr 5559/6 o pow. 1,18 ha w Mielniku/droga wewnętrzna;
- nieruchomość niezabudowana nr 5403/7 o pow. 0,0219 ha w Mielniku/droga gminna, ul. Dubois;
- nieruchomość niezabudowana nr 139 o pow. 0,1400 ha w Moszczonie Królewskiej.

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

V. Wpływy z czynszów wyniosły 100.680,81 zł, opłaty roczne z tytułu użytkowania wieczystego i trwałego zarządu 11.919,13 zł, natomiast wpływy z wynajmu lokali mieszkalnych 31.036,68 zł. Wpływy z przekazanej w użytkowanie części hotelowej budynku OSP przy ul. Bugowej w Mielniku 18.060,39 zł. Wpływy ze sprzedaży pozostałego majątku trwałego wyniosły 1.845,53 zł.

**VI. Inne dane i informacje o zdarzeniach mających wpływ na stan mienia komunalnego w 2019 r.**

1. Budowa oświetlenia ulicznego w Olchowiczach
2. Budowa oświetlenia ulicznego na Grabowcu
3. Rozbudowa oświetlenia ulicznego na ul. Królewskiej i Mostowej w Mielniku
4. Utwardzenie zjazdu do Topoliny w Mielniku
5. Montaż instalacji fotowoltaicznych przy:
  - Zespole Szkół w Mielniku
  - oczyszczalni ścieków
  - boisku „Orlik”
6. Przebudowa dwóch przejść dla pieszych w Mielniku
7. Przebudowa odcinka wodociągu na ul. Królewskiej w Mielniku
8. Remont budynku świetlicy wiejskiej wraz z garażem OSP w Sutnie
9. Remont strażnicy OSP w Oksjutyczach

## INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ZA 2019 ROK

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

Dochody budżetu gminy w wysokości 17.959.432zł, z tego:

bieżące w wysokości 17.939.432zł;

majątkowe w wysokości 20.000zł.

Wydatki budżetu gminy w wysokości 18.655.432zł, z tego:

bieżące w wysokości 16.705.337zł;

majątkowe w wysokości 1.950.095zł.

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

Po dokonaniu zmian w budżecie na podstawie uchwały Rady Gminy Nr VI/28/19 z dnia 28 lutego 2019r., Nr VII/38/19z dnia 17 kwietnia 2019r.; Nr VIII/43/19 z 12 czerwca 2019r.; Nr IX/57/19 z dnia 1 sierpnia 2019r.; Nr X/64/19 z 24 września 2019r.; Nr XI/72/19 z 8 listopada 2019r.; Nr XII/84/19 z 30 grudnia 2019r. oraz zarządzeń Wójta Gminy Nr 29/19 z dnia 29 marca 2019r., Nr 33/19 z dnia 17 kwietnia 2019r.;Nr 36/19 z dnia 26 kwietnia 2019r.; Nr 40/19 z dnia 30 maja 2019r.; Nr 44/19 z dnia 28 czerwca 2019r.; Nr 56/19 z 5 września 2019r.; Nr 61/19 z 14 października 2019r.; Nr 65/19 z 29 października 2019r.; Nr 75/19 z 21 listopada 2019r.; Nr 81/19 z 16 grudnia 2019r. budżet gminy przedstawia się następująco:

Dochody ogółem 22.378.003zł, z tego:

- bieżące 20.483.275zł;

- majątkowe 1.894.728zł;

Wydatki ogółem 23.570.906zł, z tego:

- bieżące 18.410.229zł;

- majątkowe 5.160.677zł.

Deficyt budżetu wynosi 1.192.903zł i zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciąganych kredytów w kwocie 46.000zł oraz wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych z lat ubiegłych w kwocie 1.146.903zł.

Wykonanie budżetu po stronie dochodów wynosi 21.793.562,07zł, co stanowi 97,4% planu, z tego:

dochody bieżące 20.111.008,06zł – 98,2% planu;

dochody majątkowe 1.682.554,01zł – 88,8% planu.

Dochody własne gminy stanowią największy udział w budżecie. Wykonane zostały w wysokości 17.447.906,68zł, co stanowi 80,1% dochodów budżetu.

Kolejną grupą dochodów są dotacje celowe na zadania zlecone i własne realizowane przez gminę. Udział dotacji w ogólnych dochodach wykonanych gminy wynosi 12,4%, jest to kwota 2.706.815,39zł.

Z budżetu państwa otrzymaliśmy część oświatową subwencji ogólnej w wysokości 1.380.743zł, co stanowi 6,3% wykonanych dochodów oraz środki z podziału rezerwy subwencji ogólnej w kwocie 258.097zł, czyli 1,2% dochodów ogółem.

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

### **Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo**

Dochody z czynszu dzierżawnych terenów łowieckich – 5.592,18zł;

Zwrot VAT z wybudowanej inwestycji kanalizacyjnej – 429.826zł;

Dotacja celowa na wypłatę podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego – 193.999,99zł.

### **Dział 600 Transport i łączność**

Wpływy ze sprzedaży biletów w transporcie lokalnym – 19.897,65zł;

Środki z Funduszu Dróg Samorządowych na przebudowę ulicy Białej- 1.316.776,71zł;

Dotacja celowa z powiatu na realizację zadań powiatowych tj. utrzymanie poboczy i ulic oraz zwrot kosztów zimowego utrzymania dróg – 19.115,50zł;

Dochody z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych – 47.869,06zł;

Dochody z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego dróg wewnętrznych 2.810,26zł.

### **Dział 630 Turystyka**

Dochody z tytułu opłat za korzystanie z przepraw promowych 36.914,69zł;

Zwrot kosztów dokumentacji projektowej przebudowy przeprawy promowej z Gminy Konstantynów – 28.966,50zł.

### **Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa**

Dochody z tytułu wynajmu lokali mieszkalnych – 31.036,68zł;

Odsetki od nieterminowych wpłat –14,56zł;

Kara za wycięcie drzew – 8.201,67zł;

Dochody z tytułu czynszu dzierżawnych mienia komunalnego -100.680,81zł;

Odszkodowanie za zniszczone mienie i za zwrot palet - 5.835,01zł;

Refundacja kosztów zagospodarowania cieku wodnego Rubinek – 71.389zł.

### **Dział 710 Działalność usługowa**

Dotacja celowa na utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych – 3.500zł;

Dotacja grantowa na przeprowadzenie konsultacji społecznych - 42.400zł.

### **Dział 720 Informatyka**

Dotacja celowa na realizację projektu „Ja w internecie” - 24.511zł.

### **Dział 750 Administracja publiczna**

Dotacja celowa na zadania z zakresu spraw obywatelskich i pozostałych spraw - 27.203zł

Dochody z tytułu sprzedaży materiałów promocyjnych, pocztówek – 2.108,14zł.

### **Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

Wpływy z hotelu OSP „U Floriana”- 18.060,39zł;

Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – 1.600zł;

Dotacja celowa na realizację projektu „Razem bezpieczniej” - 24.000zł.

### **Dział 756 Dochody od osób prawnych , osób fizycznych i innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej**

*Rozdział 75615 - osoby prawne i inne jednostki organizacyjne*

- wpływy z podatku od nieruchomości – 11.253.160zł;

- wpływy z podatku rolnego - 2.120zł;

- wpływy z podatku leśnego – 317.932zł;

- wpływy z podatku od środków transportowych – 3.252zł;

- wpływy z opłaty eksploatacyjnej 16.113zł;

- wpływy z opłat za trwały zarząd i użytkowanie wieczyste – 9.303,21zł;
- wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości – 191,39zł.

#### *Rozdział 75616 – osoby fizyczne*

- wpływy z podatku od nieruchomości – 187.862,02zł;
- wpływy z podatku rolnego – 92.169,36zł;
- wpływy z podatku leśnego – 83.688,69zł;
- wpływy z podatku od środków transportowych – 25.575,64zł;
- wpływy z podatku od spadków i darowizn – 37.476zł;
- wpływy z opłaty miejscowej - 2.427zł;
- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych – 52.098,73zł;
- wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości – 2.424,53zł;
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – 1.241,20zł.

#### *Rozdział 75618 – wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego*

- wpływy z opłaty skarbowej – 11.297zł;
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – 37.399,22zł.

#### *Rozdział 75621 – udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa*

- wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych – 1.576.708zł;
- wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych – 324.488,10zł.

### **Dział 758 Różne rozliczenia**

*Rozdział 75801 część oświatowa subwencji ogólnej – 1.380.743zł; rezerwa subwencji ogólnej – 258.097zł.*

*Rozdział 75814 różne rozliczenia finansowe (odsetki z lokat) – 12.663,31zł.*

### **Dział 801 Oświata i wychowanie**

Wpływy z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych – 6.977,20zł;

Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego – 10.314zł;

Wpływy ze sprzedaży usług przedszkolnych -39.244,54zł;

Dotacja celowa na program „Aktywna tablica” – 14.000zł; na program „Budowa ścieżki edukacyjnej”- 15.000zł;

Dotacja przedszkolna – 52.388,02zł;

Dotacja celowa na wyposażenie w podręczniki – 8.443,04zł;

Dotacja celowa na realizację zadania „Przedszkolne centrum nauk” – 27.470,30zł;

Refundacja wydatków z zadania z 2018r. ”Budowa przedszkola gminnego w Mielniku” - 268.542,77zł.

### **Dział 852 Pomoc społeczna**

Wpłaty za Domy Pomocy Społecznej – 4.995,23zł;

Dotacja celowa na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia pomocy społecznej - 4.914,91zł;

Dotacja celowa na zasiłki okresowe, celowe, i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe – 71.500zł;

Dotacja celowa na zasiłki stałe – 61.484,61zł;

Dotacja celowa na utrzymanie ośrodka pomocy społecznej - 75.316,99zł;

Dotacja celowa na SUO - 13.390zł;

Pomoc państwa w zakresie dożywiania w formie dotacji celowej – 96.000zł.

### **Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**



Dotacja celowa na działanie projektu „Rozwój usług społecznych w Gminie Mielnik” - 187.842,50zł.

### **Dział Edukacyjna opieka wychowawcza**

Dotacja celowa na pomoc materialną dla uczniów – 16.592zł.

### **Dział 855 Rodzina**

Dotacja celowa na pomoc państwa w wychowaniu dzieci 500+ - 1.345.745,71zł;

Dotacja celowa na wypłatę świadczeń rodzinnych – 620.543,16zł;

Dochody jst. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (fundusz alimentacyjny) - 2.638,45zł;

Dotacja celowa na Kartę Dużej Rodziny - 212,14zł;

Wpływy z opłat za żłobek - 9.682zł;

Wpływy z usług (żywienie dzieci w żłobku) – 11.263zł;

Dotacja celowa na realizację projektu „Radosne maluchy w żłobku w Gminie Mielnik” – 235.573,75zł.

### **Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

Wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 253.704,51zł;

Dotacja celowa z WFOŚ na usuwanie azbestu – 1.374,41zł;

Wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 342,17zł;

Kara za nieterminowe wykonanie umowy projektów fotowoltaicznych – 17.745,05zł;

Darowizna wspólnoty Gruntowej Niemirów na zakup tablicy ogłoszeniowej – 1.500zł;

Darowizny na cele sportowe – 11.700zł.

Szczegółowe zestawienie dochodów według podziałek klasyfikacji budżetowej przedstawia załącznik nr 1 do zarządzenia wójta w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2019 rok.

Wydatki budżetu gminy zostały zrealizowane w wysokości 19.774.668,25zł:

Wydatki bieżące – 17.459.646,49zł.

Wydatki majątkowe – 2.315.021,76zł.

Wydatki bieżące stanowią 88,3%, a majątkowe 11,7% ogólnych wydatków budżetu gminy.

*Zrealizowane wydatki przedstawiają się następująco w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej:*

### **Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo**

Wydatki w tym dziale to wpłata gminy na rzecz izby rolniczej w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego – 1.861,21zł;

Dotacja celowa na dofinansowanie zadań spółek wodnych – 10.000zł;

Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego- 193.399,99zł.

### **Dział 600 Transport i łączność**

Zakup usług związanych z organizacją lokalnego transportu zbiorowego (część) – 81.353,86zł;

Dotacja celowa dla Powiatu Siemiatyckiego na remont nawierzchni bitumicznej na drodze powiatowej Mielnik – Mętna – Adamowo – 99.441,91zł; na przebudowę ul. Królewskiej w Mielniku – 199.204,92zł;

Zakup soli do zimowego utrzymania dróg, rur do przepustów, znaków drogowych, materiałów do naprawy i odnowienia znaków drogowych – 36.766,02zł;

Profilowanie dróg gminnych, żwir, destrukta betonowy, asfalt na zimno do remontu dróg gminnych – 92.629,67zł;

Zimowe utrzymanie dróg, wycinka drzew przy drogach gminnych, frezowanie pni po ściętych drzewach w Mielniku, zabezpieczanie skarp, przegląd obiektów inżynierskich na drogach gminnych, wyznaczenie punktów geodezyjnych – 146.084,94zł;

Utrzymanie poboczy dróg powiatowych – 12.000zł;

Opłaty za umieszczenie urządzeń w pasie dróg wojewódzkich i powiatowych (wodociągi, kanalizacja), szerokopasmowa sieć dystrybucyjna – 38.511,04zł;

Ryczałt dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Mielniku na utrzymanie w należytym stanie nawierzchni dróg, chodników i kanalizacji deszczowej 233.400zł;

Przebudowa drogi gminnej nr 109.606B ul. Białej w Mielniku wraz z budową odcinka kanału deszczowego – 1.074.706,69zł.

### **Dział 630 Turystyka**

Wydatki na funkcjonowanie przepraw promowych przez rzekę Bug we wsiach Mielnik i Niemirów wydatkowano następująco:

Wynagrodzenia osobowe pracowników i składki od nich naliczane, wynagrodzenia bezosobowe - 53.681,84zł;

Zakup kas fiskalnych, kasetek metalowych, telefonów, cięgien linowych, akumulatorów do kas fiskalnych – 5.376,62zł;

Remont ramp wjazdowych na prom, wzmocnienie konstrukcji - 2.706zł;

Wodowanie, konserwacja i przygotowanie promów, naprawy, przeglądy techniczne, fiskalizacja kas, tablica informacyjna przy kopalni kredy, budowa ogrodzenia tarasu widokowego, opłata za pozwolenie wodnoprawne, pokaz kawalerskich zajęć edukacyjnych, wykonanie altany i budynku gospodarczego przy przeprawie promowej, zabezpieczenie promów na zimę – 28.844,54zł;

Opłaty telekomunikacyjne – 677,83zł;

Ubezpieczenie promów – 1.615zł.

Część kosztów utrzymania promów zwróciły nam gminy Sarnaki i Konstancynów na podstawie zawartych porozumień.

### **Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa**

Bieżące utrzymanie lokali mieszkalnych i innych nieruchomości komunalnych tj.

zakup energii elektrycznej, gazu, wody – 2.703,27zł;

usuwanie odpadów, ścieki, przegląd i naprawa kotła gazowego, konserwacja kotłowni gazowej – 4.379,29zł;

ubezpieczenie mienia - 800zł.

*W zakresie gospodarki gruntami i nieruchomościami:*

Część kosztów wynagrodzenia pracownika zajmującego się utrzymaniem toalety w Mielniku wraz z pochodnymi – 7.879,94zł;

Zakup palików do ogrodzenia Góry Zamkowej, materiałów do ogrodzenia stacji transformatorowej w Osłowie, ławki z bali, palików do ogrodzenia tarasu widokowego, zabytkowych wagoników, paneli ogrodzeniowych do ogrodzenia placu sportowo - rekreacyjnego w Mielniku - Zagórze, impregnatu do odnowienia tarasu, piasku do wymiany w piaskownicach, artykułów na imprezy sołeckie, sprzętu rekreacyjnego, namiotu z osprzętem dla sołectwa Mielnik, kostki brukowej do utwardzenia placu w Adamowie – 46.312,27zł;

Zakup energii i wody - 19.685,43zł;

Remont wieży widokowej – 2.295zł;

Zakup usług: odbiór odpadów z działek komunalnych, pogłębienie i wyprofilowanie rowu dopływowego na cieku „Rubinek”, inwentaryzacja powykonawcza inwestycji, wypisy i wyrisy z rejestru gruntów, wstępna ocena możliwości budowy stacji narciarskiej, operaty szacunkowe, wyceny nieruchomości, wydatki z funduszu sołeckiego sołectwa Mielnik, usługi transportowe zakupionego sprzętu, ogłoszenia prasowe dotyczące przeznaczenia nieruchomości do sprzedaży i dzierżawy, wyznaczenie punktów geodezyjnych, remont budynku po byłym sklepie w Wąjkowie, budowa rampy podjazdowej przy nieruchomości komunalnej – 56.453,50zł.

Różne opłaty i składki - 9.491zł (ubezpieczenie majątku komunalnego);

Podatek od nieruchomości – 44.032zł;

Pozostałe podatki - 4.819zł.

Ryczałt dla Zakładu Gospodarki Komunalnej na utrzymanie w należytym stanie sanitarnym i porządkowym placów, parków, nieruchomości stanowiących gminne mienie komunalne – 199.200zł;

Zakup nieruchomości w Moszczonie Królewskiej wraz z niezbędnymi opłatami - 8.794,39zł.

### **Dział 710 Działalność usługowa**

Koszty opracowań decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego i ustalenia warunków zabudowy w odniesieniu do innych inwestycji w przypadku braku planu miejscowego, przedłużenie aktualizacji licencji oraz okresu opieki technicznej oprogramowania eGmina na kolejny rok - 3.786,78zł.

Opracowanie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy oraz opracowanie Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Mielnik zaplanowano kwotę 180.840zł. Realizacja powyższego zadania została już rozpoczęta i częściowo opłacona w roku 2012. Zakończenie realizacji i zatwierdzenie planu przewidziane jest na 2020 rok, a w 2019 roku nie poniesiono wydatków na ten cel.

Zakup zniczy na mogiły i groby poległych żołnierzy, pędzli i farb do odnowienia mogił żołnierzy – 586,15zł; Wykonanie nagrobka na mogile poległego żołnierza na cmentarzu katolickim w Tokarach – 5.166zł;

Realizacja projektu „Konsultacje dokumentów planistycznych w podlaskich gminach” - 25.544,35zł.

### **Dział 720 Informatyka**

Wydatki związane z okresem trwałości projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Mielnik” tj. zakup usług dostępu do Internetu beneficjentów ostatecznych projektu, zakup programu antywirusowego - 41.721,60zł, ubezpieczenie 85 komputerów -1.356,08zł.

Realizacja projektu „Ja w internecie” wraz z przeprowadzeniem szkoleń z obsługi komputera dla różnych grup wiekowych, zakup komputerów do realizacji projektu - 55.359,94zł;

Dzierżawa i serwis kanalizacji kablowej, materiały do przyłączenia 7 węzłów aktywnych sieci NSSD, opłata za serwis i obsługę urządzeń sieciowych sieci NSSD – 14.741,76zł.

### **Dział 750 Administracja publiczna**

Dotacja celowa w kwocie 27.203zł na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej została zaplanowana z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne.

Wydatki w rozdziale „rady gmin” to diety radnych i sołtysów za udział w posiedzeniach rady oraz komisji, opłaty pocztowe, zakup materiałów biurowych.

Różne wydatki na rzecz osób fizycznych -154.238,60zł (diety radnych i sołtysów);

Zakup materiałów do rozbudowy sieci logicznej w sali posiedzeń rady gminy, woda, pieczętki dla sołtysów – 1.469,70zł;

Zakup usług transmisji on-line posiedzeń rady, prowizje bankowe, usługi pocztowe, szkolenie radnych z praw, obowiązków i uprawnień – 18.297,86zł.

W grupie wydatków bieżących zabezpieczono środki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracownikom Urzędu Gminy (30 osób pełnozatrudnionych, w tym 2 osoby na urlopie macierzyńskim) 4 odprawy emerytalne oraz wzrost minimalnego wynagrodzenia od stycznia 2020 r.

Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń - 9.405,24zł (ekwiwalent za pranie odzieży ochronnej, zakup odzieży ochronnej, woda)

Wynagrodzenia osobowe pracowników – 1.646.791,59zł w tym nagrody jubileuszowe dla trzech pracowników – 27.630zł;

Dodatkowe wynagrodzenie roczne – 121.590,52zł;

Składki na ubezpieczenie społeczne - 294.290,99zł;

Fundusz pracy - 26.885,95zł;

Wpłata na PFRON – 14.860zł;

Wynagrodzenia bezosobowe - 3.048,05zł;

Zakup środków czystości, artykułów papierniczych i biurowych, druków, zakup sprzętu (niszczarka, czajnik, itp.), tonerów, UPS-ów, paliwa i części do samochodów służbowych, części do drobnych napraw i remontów, komputera z oprogramowaniem, flag – 66.442,04zł;

Zakup energii elektrycznej, gazu, wody – 53.560,72zł;

Zakup usług zdrowotnych - 2.147zł (badania okresowe pracowników);

Zakup usług pozostałych – zakup i odnowienie licencji, abonament RTV, prowizje bankowe, monitoring obiektu, naprawy samochodów służbowych i badania okresowe, koszt wysyłek kurierskich, pełnienie funkcji inspektora ochrony danych osobowych, obsługa prawna, koszt certyfikatów kwalifikowanych, koszty postępowania komorniczego, konserwacja systemów komputerowych, konserwacja kopiarek, przeglądy instalacji elektrycznej i gazowej, usługi kominiarskie, zakup programów antywirusowych, prenumerata czasopism, opłaty za ścieki, przeprowadzenie działań audytowych i sporządzenie raportu z audytu organizacyjnego, system obsługi prawnej LEX, przegląd i czyszczenie klimatyzacji, inwentaryzacja i programowanie centrali telefonicznej, montaż rolet okiennych, przedłużenie licencji Legislator itp. – 172.798,89zł;

Opłaty telekomunikacyjne – 14.700,42zł;

Podróże służbowe krajowe - 3.708,58zł;

Podróże służbowe zagraniczne - 1.285,21zł;

Różne opłaty i składki - 11.670zł (ubezpieczenie samochodów służbowych, mienia i sprzętu elektronicznego, w tym komputerów);

Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 39.165zł;

Szkolenie pracowników - 14.717zł;

Wydatki na zakupy inwestycyjne - 24.874,41zł (zakup serwera DELL na potrzeby Urzędu Gminy).

Na realizację zadań związanych z promocją gminy przeznaczono kwotę 28.221,14zł. Wydatki obejmują udział w targach, druk zdjęć na dwie wystawy plenerowe, zakup koszulek z logo gminy do reprezentowania jednostki na targach, publikację artykułów sponsorowanych w czasopismach tematycznych, zakup kalendarzy gminnych na rok 2020, zakup gadżetów promocyjnych, m.in. kubki, torby ekologiczne, długopisy, teczki papierowe, ulotki reklamowe i broszury informacyjne, podkładki i magnesy, wizytówki itp.

W dziale tym wydatkowano środki na wynagrodzenia prowizyjne sołtysów za pobór podatków – 11.400zł.

Składki członkowskie na Podlaskie Stowarzyszenie Gmin z siedzibą w Drohiczyne, Związek Gmin Regionu Puszczy Białowieskiej, Związek Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego, Podlaską Organizację Turystyczną oraz Stowarzyszenie "Lokalna Grupa Działania - Tygiel Doliny Bugu", ubezpieczenie wyjazdów zagranicznych – 9.237,90zł.

Zakup narzędzi dla osób wykonujących prace społecznie użyteczne, słodycze i soki na Dzień Dziecka w przedszkolu, znicze i kwiaty na uroczystość 11 Listopada, organizacja uroczystości dla jubilatów za długoletnie pożycie małżeńskie, druk informatora gminnego, reprezentowanie instytucji w uroczystościach (kwiaty, wieńce, wianki), statuetki i nagrody wójta, zaplecze gastronomiczne na operację „Czysta rzeka” – 8.237,14zł.

### **Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**

Wydatki w tym dziale dotyczą prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców, przeprowadzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego, do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej – 31.295zł.

### **Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

Wpłata jest na państwowy fundusz celowy – Straży Granicznej – 7.000zł.

Dotacja celowa na wyposażenie Posterunku Policji w Mielniku - 21.750zł.

Dotacja celowa na dofinansowanie zakupu samochodu służbowego dla Policji w Siemiatyczach – 7.332,26zł.

Wydatki w rozdziale "ochotnicze straże pożarne" to wynagrodzenia i pochodne dla 11 kierowców zatrudnionych na ½ etatu w siedmiu jednostkach OSP. Ekwiwalent za udział w działaniach ratowniczych i szkoleniach pożarniczych. Wydatki na zakup paliwa do samochodów strażackich. Inne wydatki to zakup energii, składki na ubezpieczenia mienia i strażaków ochotników, przeglądy samochodów strażackich, przeglądy gaśnic i kotłów gazowych.

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 188.111,34zł w tym nagrody jubileuszowe dla dwóch pracowników – 4.560zł;

Dodatkowe wynagrodzenia roczne – 11.024,66zł.

Ponadto dokonano zakupu sprzętu (megafon, gaśnice, latarki strażackie i hełmy) umundurowania koszarowego i butów do siedmiu jednostek OSP, zakup opon zimowych, węży i akumulatorów do samochodów, spalinowego opryskiwacza do gaszenia traw, paliwo do wszystkich jednostek, części do drobnych napraw – 33.688,50zł.

Zakup energii elektrycznej, gazu, wody – 45.922,97zł;

Zakup usług remontowych – 9.150zł (remont strażnicy OSP w Oksjutyczach i Sutnie)

Zakup usług zdrowotnych – ( badania okresowe pracowników i 20 strażaków biorących udział w akcjach strażackich) – 5.473zł.

Zakup usług pozostałych – 11.773,06zł (badania i przeglądy okresowe pojazdów, szkolenia pożarnicze strażaków, usługi wulkanizacyjne, przeglądy i certyfikacja sprzętu, transport wraków samochodów na ćwiczenia praktyczne jednostek OSP, kalibracja detektorów wielogazowych, prenumerata czasopisma „Strażak”, przegląd i legalizacja zestawów ratunkowych „Holmatro”, prowizje bankowe, usługi transportowe, ścieki itp.)

Opłaty telekomunikacyjne – 614,04zł;

Podróże służbowe krajowe – 137,90zł;

Różne opłaty i składki - 11.385zł (ubezpieczenie samochodów strażackich, mienia i sprzętu);

Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 9.492zł.

Na wydatki dotyczące zarządzania kryzysowego wydatkowano środki w kwocie 2.022,71zł, oprócz zabezpieczonej rezerwy celowej. Był to zakup latarki sygnalizacyjnej z nakładką oraz alkomatu, a także przegląd masztu rurowego stalowego na budynku urzędu gminy.

Realizacja projektu dotyczącego poprawy bezpieczeństwa pieszych w ruchu drogowym „Razem bezpieczniej” – 31.569,42zł.

#### **Dział 757 Obsługa długu publicznego**

Odsetki od zaciągniętych przez gminę kredytów w latach 2012 - 2019 oraz wykupu papierów wartościowych – 243.552,03zł.

#### **Dział 758 Różne rozliczenia**

Wpłata do budżetu państwa z przeznaczeniem na część równoważącą subwencji ogólnej dla gmin w kwocie 2.000.205zł, co stanowi 10,1% wydatków budżetu ogółem i aż 11,5% wydatków bieżących. Wydatek ten jest bardzo dużym obciążeniem budżetu naszej gminy, która ma mało mieszkańców, a bardzo rozległy teren działania. Z budżetu państwa otrzymujemy tylko część oświatową subwencji ogólnej, która pokrywa około 40,6% wykonanych wydatków na oświatę.

#### **Dział 801 Oświata i wychowanie**

Wydatki to wynagrodzenia pracowników zespołu szkół, składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy, odpis na zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych oraz wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń tj. dodatki socjalne, wiejski, mieszkaniowy i ekwiwalent za pranie. Także środki na wypłatę nagród jubileuszowych za wieloletnią pracę zawodową i odprawy emerytalne. Wydatkowano również środki na Fundusz Nagród z okazji Dnia Edukacji Narodowej oraz na doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli.

Zespół Szkół w Mielniku to: Szkoła Podstawowa i Przedszkole.

Stan zatrudnienia i wydatków przedstawia się następująco:

#### Rozdział 80101- Szkoła Podstawowa

Szkoła Podstawowa - 20 nauczycieli (16 osób pełnozatrudnionych i 4 osoby zatrudnione na niepełnym etacie), 13 pracowników obsługi zatrudnionych na pełnym etacie i 2 osoby zatrudnione na pół etatu (kierowca autobusu szkolnego, pomoc nauczyciela).

Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń - 58.071,91zł;

Wynagrodzenia osobowe pracowników – 1.217.737,63zł, w tym godziny ponadwymiarowe – 122.142,35zł;

Dodatkowe wynagrodzenie roczne – 94.641,42zł;

Składki na ubezpieczenie społeczne - 232.883,97zł;

Fundusz pracy - 27.433,46zł;

Zakup materiałów i wyposażenia - 49.154zł (zakupy środków czystości, artykułów papierniczych i biurowych, środków opatrunkowych do uzupełnienia apteczki szkolnej, tonerów, zakup drobnego sprzętu, odkurzacza, szafy do klas, zgarniacza do śniegu, artykułów hydraulicznych i elektrycznych, paliwa do autobusu, kosiarki i wykaszarki, oleju, części do drobnych napraw, licencji programów do biblioteki, gablot i mebli piankowych na korytarz szkolny, wiaty rowerowej na plac szkolny, publikacji oświatowych itp.);

Zakup pomocy dydaktycznych – 48.503,83zł (doposażenie ścieżki edukacyjnej, gry dydaktyczne, rakiетки, piłki, naklejki edukacyjne);

Zakup energii elektrycznej, gazu, wody –103.245,30zł;

Zakup usług remontowych – 7.864,45zł (remont czterech klas i gabinetu dyrektora, remont autobusów szkolnych);

Zakup usług zdrowotnych -1.749zł ( badania okresowe pracowników);

Zakup usług pozostałych – 68.927,06zł (opłaty za odprowadzanie ścieków i wywóz nieczystości stałych, pranie firan, zasłon, przeglądy okresowe instalacji i urządzeń grzewczych, prowizje bankowe, konserwacja systemów komputerowych, odnowienie abonamentu oświatowego serwisu internetowego, abonament RTV, pełnienie funkcji inspektora danych osobowych, badania techniczne i okresowe autobusów, wycinka i podcinka drzew na terenie Zespołu Szkół na potrzeby montażu ogniw fotowoltaicznych na dachu budynku szkoły, wynajem ciągnika i koparko - ładowarki, okresowe przeglądy urządzeń kuchennych, zakup mapy do celów projektowych, udział w kosztach wynagrodzenia Prezesa ZNP, wymiana okien i parapetów w klasie nauczania początkowego, transport wiaty rowerowej, dorabianie kluczy, prace elektryczne dotyczące rozprzodzenia internetu w budynku szkoły, naprawa chłodziarki itp.);

Opłaty telekomunikacyjne – 4.156,80zł;

Podróże służbowe krajowe - 262,28zł;

Różne opłaty i składki - 9.002zł (ubezpieczenie samochodów służbowych, mienia i sprzętu elektronicznego);

Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 63.856zł;

Szkolenie pracowników - 4.038,48zł;

Modernizacja oświetlenia hali sportowej przy Zespole Szkół w Mielniku - 20.000zł.

#### Dział 80104 Przedszkole

Przedszkole - 4 nauczycieli pełnozatrudnionych i 1 osoba zatrudniona na 0,08 etatu, 7 pracowników obsługi zatrudnionych na pełnym etacie.

Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń - 16.774,53zł;

Wynagrodzenia osobowe pracowników – 443.065,23zł, w tym godziny ponadwymiarowe – 42.834,86zł;

Dodatkowe wynagrodzenie roczne – 31.026,23zł;

Składki na ubezpieczenie społeczne - 80.127,79zł;

Fundusz pracy - 7.143,23zł;

Zakup materiałów i wyposażenia - 7.464,08zł (zakupy środków czystości, artykułów papierniczych i biurowych, zakup piasku do wymiany na nowym placu zabaw, krzesełek, szafek wiszących, stolików i regałów do sali przedszkolnej, suszarki do rąk z dozownikami mydła i płynami do dezynfekcji, części do drobnych napraw itp.);

Zakup pomocy dydaktycznych – 9.928,88zł (trzy projektory do sal przedszkolnych z uchwyty do mocowania, pomoce dydaktyczne i zabawki itp.);

Zakup energii elektrycznej, gazu, wody – 77.970,15zł;

Zakup usług zdrowotnych -376zł ( badania okresowe pracowników);

Zakup usług pozostałych – 8.549,73zł (opłaty za ścieki i wywóz nieczystości stałych, prowizje bankowe, prenumerata fachowej literatury, udział w wynagrodzenia Prezesa ZNP, opłaty pocztowe, kurierskie, montaż projektorów przedszkolnych, montaż suszarek, usługi pralnicze itp.);

Zakup usług przez jst od innych jst – 43.312,58zł (opłata za opiekę przedszkolną za dzieci uczęszczające do przedszkoli na terenie innych gmin);

Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 18.497zł;

Szkolenia pracowników – 634,50zł.

#### *Dział 80110 Gimnazjum Publiczne*

Działalność Gimnazjum Publicznego w Mielniku wygasła z dniem 31 sierpnia 2019r. wydatki przedstawiają się następująco:

Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń - 13.858,77zł;

Wynagrodzenia osobowe pracowników – 210.400,06zł, w tym godziny ponadwymiarowe – 34.119,53zł;

Dodatkowe wynagrodzenie roczne – 33.983,45zł;

Składki na ubezpieczenie społeczne - 39.882,45zł;

Fundusz pracy - 5.573,46zł;

Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 11.569zł.

*Na realizację zadań z uczniami wymagającymi stosowania specjalnej organizacji nauki przeznaczono:*

Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń - 8.949zł;

Wynagrodzenia osobowe pracowników – 205.355,13zł;

Składki na ubezpieczenie społeczne - 37.475,28zł;

Fundusz pracy - 5.169,67zł;

Zakup pomocy dydaktycznych – 4.096,30zł;

Podróże służbowe krajowe - 4.282,42zł;

Zakup pomocy dydaktycznych m.in. na zajęcia logopedyczne, zajęcia rewalidacyjne, korekcyjno-kompensacyjne, integracji sensorycznej, sprzęt sportowy – 4.096,30zł.

W ramach dokształcania i doskonalenia nauczycieli wydatkowano środki w kwocie 11.257zł na opłatę kosztów:

- studiów podyplomowych: autyzm, biologia w szkole, edukacja i terapia osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu, wczesne wspomaganie rozwoju dziecka z elementami integracji sensorycznej;
- szkoleń nt. „Interaktywne i kreatywne lekcje matematyki z TIK”, „Nowoczesne technologie w edukacji”, „Innowacje w oświacie, „Wychowanie przez sztukę”, „Terapia ręki i zaburzeń motoryki małej I i II stopnia - diagnoza, terapia, masaż”, Kurs I stopnia „Metoda ruchu rozwijającego”, II etap kursu języka angielskiego, warsztaty on- line z matematyki.

Dowożenie dzieci do Zespołu Szkół w Mielniku w okresie styczeń – grudzień 2019 r. (na podstawie zawartej umowy z przewoźnikiem) - 151.109,75zł.

Dowożenie dzieci niepełnosprawnych do Zespołu Szkół Specjalnych w Siemiatyczach w okresie styczeń – grudzień 2019 r. - 46.684,50zł.

Zespół Szkół w Mielniku realizował również wydatki w ramach projektu „Przedszkolne Centrum Nauk w Mielniku” współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Opłacono dodatkowe godziny zajęć z dziećmi, zakupiono klocki Lego, puzzle, radioodtwarzacze, tablety, robot Photon EDU, maty matematyczne i wagę, matę do angielskiego, zabawki edukacyjne itp. – 66.220,30zł.

Odpis na ZFŚS za nauczycieli- emerytów to 22.890zł.

#### **Dział 851 Ochrona zdrowia**

Zgodnie z Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnym Programem Przeciwdziałania Narkomanii środki uzyskane z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych wydatkowane zostały w kwocie 31.250,92zł na:

- wynagrodzenie pracownika obsługującego komisję oraz członków komisji za posiedzenia i pracę w terenie – 4.640zł;
- wynagrodzenia psychologa i terapeuty w celu dalszego funkcjonowania Punktu Konsultacyjno – Informacyjnego w Mielniku dla osób uzależnionych i ich rodzin – 8.040,72zł;

- wydatki na rzecz osób uzależnionych od alkoholu, programy profilaktyczne, warsztaty profilaktyczne i szkolenia – 2.926,21zł;
- opłaty za pobyt dzieci na koloniach, zimowiskach, obozach i innych formach wypoczynku – 11.910zł;
- wydatki na badania biegłych w sprawie uzależnienia, opłaty za wnioski sądowe – 383,66zł;
- zakupy różnorodnych materiałów plastycznych do świetlicy szkolnej ZS w Mielniku – 999,82zł ;
- inne wydatki to zakup materiałów biurowych, prowizje bankowe, usługi telekomunikacyjne i pocztowe, szkolenia i delegacje oraz inne wydatki wynikające z omawianego programu – 2.350,51zł.

Wydatki związane z ochroną zdrowia – realizacja programów zdrowotnych w tym: szczepienia przeciw HPV, szczepienia przeciwko grypie – 24.746,68zł.

Kompleksowe przygotowanie wniosku o dofinansowanie projektu z udziałem środków unijnych dla seniorów z terenu gminy p.n. „Rozwój usług społecznych w Gminie Mielnik” – 37.000,14zł.

Zakup fotela do pobierania krwi na wyposażenie Gminnego Ośrodka Zdrowia w Mielniku – 880zł.

Dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie zakupów inwestycyjnych dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Siemiatyczach - 10.000zł.

### **Dział 852 Pomoc społeczna**

Opłaty za pobyt ośmiu osób wymagających całodobowej opieki w Domu Pomocy Społecznej. Jest to zadanie własne gminy o charakterze obowiązkowym finansowane w całości z budżetu, na które wydatkowano 170.423,32zł.

Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie – na zakup ulotek informujących o przemocy wydano 280zł.

Składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej są pokrywane środkami własnymi gminy i środkami z dotacji na zadania własne i zlecone. Opłacano składki za 10 osób, wydając kwotę 4.914,91zł.

Na zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze wydatkowano środki w wysokości 89.907,24zł. Z pomocy skorzystało 50 rodzin.

Na zasiłki stałe wydatkowano kwotę 61.484,61zł, pomagając tym samym 13 osobom.

W Ośrodku Pomocy Społecznej zatrudnionych jest pięciu pracowników, w tym trzech pracowników socjalnych. Wydatki stanowią wynagrodzenia i pochodne, wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń. Inne wydatki to zakup materiałów biurowych, programów i licencji, opłaty pocztowe, telekomunikacyjne, konserwacja programów komputerowych, zwrot kosztów podróży i koszty szkoleń. Opłacono również wynagrodzenie informatyka na umowę zlecenie. Wydatki w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej przedstawiają się następująco:

Wynagrodzenia osobowe pracowników – 243.866,56zł;

Dodatkowe wynagrodzenie roczne – 18.046,17zł;

Składki na ubezpieczenie społeczne - 44.017,53zł;

Fundusz pracy - 5.012,94zł;

Wynagrodzenia bezosobowe - 8.710zł ( umowa zlecenia informatyka);

Zakup materiałów i wyposażenia - 8.000zł (zakupy środków czystości, artykułów papierniczych i biurowych, zakup sprzętu, tonerów, UPS-ów);

Zakup usług zdrowotnych - 567zł ( badania okresowe pracowników);

Zakup usług pozostałych – 20.675,78zł (zakup i odnowienie licencji, abonament RTV, prowizje bankowe, pełnienie funkcji inspektora ochrony danych osobowych, konserwacja systemów komputerowych, zakup programów antywirusowych, prenumerata czasopism itp.);

Opłaty telekomunikacyjne – 1.048,28zł;

Podróże służbowe krajowe – 811,14zł;

Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 6.811,19zł;

Szkolenie pracowników - 3.340zł.



Na realizację specjalistycznych usług opiekuńczych dla dwojga dzieci z zaburzeniami psychicznymi w zakresie uczenia i rozwijania umiejętności niezbędnych do samodzielnego życia wykonano wydatki w kwocie 15.551,68zł, w tym z dotacji 13.390zł.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej realizował program „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”, na który wydatkowano środki w kwocie 120.145,85zł, z czego 96.000zł to środki z budżetu państwa.

Program osłonowy dla Gminy Mielnik w zakresie pomocy lekowej jej mieszkańcom w 100 % finansowany jest z budżetu gminy. Na ten cel gmina przeznaczyła środki w wysokości 60.700zł, obejmując pomocą 92 rodziny.

Świadczenia wychowawcze, rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego oraz Karta Dużej Rodziny to zadanie zlecone, finansowane w całości z budżetu państwa.

Świadczenia wychowawcze - wypłacono 1.345.745,71zł dla 288 dzieci, obejmując pomocą 173 rodziny.

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego – wypłacono 620.543,16zł, obejmując pomocą 146 rodzin.

Rodziny zastępcze – wydano 36.104zł, w pieczy zastępczej znajduje się 3 dzieci.

### **Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**

Gmina Mielnik realizuje projekt sfinansowany ze środków unijnych p.n. „Rozwój usług społecznych w Gminie Mielnik” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. W 2019 roku na realizację zadań w tym zakresie wydatkowano kwotę 120.665,99zł. Zorganizowano spotkania seniorów, zajęcia aktywizacyjne, wyjazdy do teatru.

### **Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza**

W dziale tym wydatkowano środki na wypłatę stypendiów motywacyjnych za bardzo dobre wyniki w nauce i wysokie osiągnięcia w sporcie – 16.279,89zł, w tym na nagrody motywacyjne dla uczniów za osiągnięcia w sporcie – 2.640zł. Środki na pomoc materialną o charakterze socjalnym dla uczniów z terenu naszej gminy to kwota 27.590,85zł.

### **Dział 855 Rodzina**

W żłobku zatrudnionych jest 8 pracowników, w tym 3 osoby w administracji po 1/8 etatu, 2 opiekunki dziecięce, 2 pomoce opiekunki dziecięcej. W sumie zatrudnienie to 4,5 etatu. Wydatki w tym dziale to:

Wynagrodzenia osobowe pracowników – 86.835,67zł;

Składki na ubezpieczenie społeczne- 14.984,85zł;

Fundusz Pracy - 1.325,46zł;

Zakup materiałów i wyposażenia - 4.933,44zł (zakupy środków czystości, artykułów papierniczych i biurowych, zakup wyposażenia sali żłobkowej, wyposażenia łazienki, wyposażenia placu zabaw, części do drobnych napraw);

Zakup środków żywności – 3.768zł;

Zakup energii elektrycznej, gazu, wody – 2.572,49zł;

Zakup usług zdrowotnych - 110zł ( badania okresowe pracowników);

Zakup usług pozostałych – 5.242,64zł (opłaty za ścieki, wywóz nieczystości stałych, prowadzenie animacji w żłobku z okazji Dnia dziecka, opłaty za przesyłki pocztowe i kurierskie, przegląd gaśnic i pomiar wewnętrznej sieci hydrantowej, usługa BHP, usługi stolarskie, prowizje bankowe itp.)

Różne opłaty i składki - 900zł (ubezpieczenie mienia i sprzętu);

Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 5.125zł;

Szkolenie pracowników - 100zł.

Dodatkowo Gmina Mielnik realizuje w tym dziale projekt z udziałem środków unijnych p.n. „Radosne maluchy w żłobku w Gminie Mielnik”. Wartość projektu zrealizowana w 2019r. to 135.899,46zł. Głównym celem projektu jest wzrost dostępności miejsc świadczenia usług opieki nad dziećmi do lat 3, poprzez utworzenie 8 miejsc żłobkowych, zapewnienie ich bieżącego funkcjonowania oraz wzrost aktywności zawodowej osób, sprawujących opiekę nad dziećmi do lat 3 z terenu gminy. W ramach wydatków zakupiono wyposażenie do żłobka, m.in. wózek spacerowy sześćosobowy, laptop, regał do szatni, stoliki, łóżeczka,

krzeselka. Zakupiono także artykuły żywnościowe do całodziennego wyżywienia dzieci objętych projektem, opłacono część wydatków za energię elektryczną, gaz, wodę, wywóz nieczystości stałych i ciekłych itp.

### **Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

Wydatki związane z opłatą czynszu dzierżawnego za część nieruchomości przez którą przebiega wylot ścieków oczyszczonych do rzeki Bug – 1.033,25zł. Zakup wody pitnej dla mieszkańców gminy na czas zanieczyszczenia wody z wodociągu – 12.862,28zł.

Na realizację zadań z zakresu gospodarki odpadami wydatkowano kwotę 423.786,88zł, z czego kwota 389.962,89zł dotyczyła zakupu usług odbioru odpadów, natomiast wydatek 17.000zł poniesiono na usunięcie odpadów z miejsc do tego nie przeznaczonych w Mętnej. Koszt obsługi gospodarki odpadami tj. koszt pracownika, artykułu biurowe to wartość 16.823,99zł.

Ryczałt dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Mielniku na utrzymanie w należytym stanie zieleni komunalnej w okresie kwiecień-listopad 2019 r. - 150.400zł. Wykonano opracowanie projektu urządzenia zieleni w Mielniku – 4.920zł.

Gmina będzie realizowała projekt z udziałem środków unijnych p.n. „Ochrona i promocja bioróżnorodności siedlisk kserotermicznych w Gminie Mielnik”. W 2019 r. poniesiono wydatki na opracowanie wniosku aplikacyjnego, programu funkcjonalno- użytkowego oraz kosztorysu na potrzeby realizacji projektu – 19.311zł.

Zakup energii do oświetlenia ulic, placów i dróg to 144.799,67zł, koszty konserwacji oświetlenia – 12.882,25zł, zakup lamp LED i opraw do wymiany - 7.284,54zł.

Przebudowa i rozbudowa linii oświetleniowych w Olchowiczach, Kudeliczach, opracowanie dokumentacji projektowej na budowę linii oświetleniowych w Mielniku na ul. Królewskiej i ul. Mostowej – 288.131,68zł.

Udzielono dotacji celowej Zakładowi Gospodarki Komunalnej w Mielniku na zakup urządzenia UV do uzdatniania wody w wodociągu i na zakup pomp z wyłącznikiem pływakowym – 29.318,50zł.

Na realizację programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy wydatkowano środki w kwocie 2.219,50zł na zakup karmy na dokarmianie psów i kotów wolnożyjących i pod opieką zakładu komunalnego. Na akcje sterylizacji psów i kotów, szczepienie oraz leki dla bezpańskich psów, koszty związane ze świadczeniem opieki weterynaryjnej wydano kwotę 13.880zł.

Opracowanie wniosku, studium wykonalności, projektów technicznych i kosztorysów do wniosku o dofinansowanie projektu „ Zielona energia w Gminie Mielnik- cz. II” – 14.145zł.

Na dofinansowanie kosztów budowy przydomowych oczyszczalni ścieków wydano 9.192zł.

Gmina zrealizowała I etap projektów z udziałem środków unijnych polegający na budowie instalacji fotowoltaicznych na budynku oczyszczalni ścieków, boisku „Orlik” oraz Zespole Szkół w Mielniku. Wydano na to zadanie 279.625zł, z czego środki europejskie to 155.234,91zł.

### **Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

Z budżetu gminy udzielono dotacji podmiotowych dla samorządowych instytucji kultury w kwocie 1.552.000zł:

- 1) Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji – 1.280.000zł. Wydatki na wynagrodzenia i pochodne dla pracowników (14 osób pełnozatrudnionych, 1 osoba na  $\frac{3}{4}$  etatu) oraz zatrudnionych na umowę zlecenie instruktorów aerobiku i zajęć wokalnych (11 osób). Organizacja imprez plenerowych: Dni Mielnika – 40.097zł, Muzyczne Dialogi nad Bugiem – 37.939zł, Nadbużańska Noc Kabaretowa - 17.084zł, Ultramaraton Nadbużański – 3.500zł. Wydatki bieżące związane z utrzymaniem obiektów będących w zarządzie jednostki.
- 2) Gminna Biblioteka Publiczna – 272.000zł wydatki na wynagrodzenia i pochodne dla pracowników (2 osoby pełnozatrudnione, 2 osoby na  $\frac{1}{2}$  etatu, 1 osoba na  $\frac{1}{3}$  etatu i 1 osoba na umowę zlecenie), statutową działalność jednostki, zakup książek, organizację Koncertu Chopinowskiego, remont pomieszczeń bibliotecznych.

Gminna Biblioteka Publiczna w Mielniku otrzymała również dotację celową w wysokości 18.000zł na dofinansowanie remontu pomieszczeń biblioteki.

W tym dziale zrealizowano również wydatki na utrzymanie świetlic wiejskich. Wydatki stanowią opłaty za energię, ubezpieczenie mienia, zakup środków czystości oraz koszt zatrudnienia na umowy zlecenia 9 osób „opiekujących się świetlicami”. Wydatki przedstawiają się następująco:

Wynagrodzenia bezosobowe – 69.169,68zł;

Składki na ubezpieczenie społeczne - 10.111,13zł;

Zakup materiałów i wyposażenia - 122.676,24zł (zakupy środków czystości do utrzymania świetlic wiejskich części do drobnych napraw, głównie są to jednak wydatki w ramach funduszy sołeckich takie jak zakup sprzętu, mebli ogrodowych, wyposażenia placów zabaw itp.);

Zakup energii elektrycznej, gazu, wody – 41.236,27zł;

Zakup usług remontowych t. remont pomieszczeń w świetlicy w Niemirowie, Radziwiłłowce, Sutnie i Moszczonie Królewskiej - 41.326,98zł;

Zakup usług zdrowotnych – 671zł (badania okresowe świetlicowych);

Zakup usług pozostałych – 77.767,55zł (abonament RTV, prowizje bankowe, przeglądy instalacji elektrycznej i gazowej, usługi kominiarskie, opłaty za zagospodarowanie odpadów, ścieki, głównie jednak są to wydatki realizowane w ramach funduszy sołeckich, takie jak zakup usług gastronomicznych na imprezy integracyjne w sołectwach, za dmuchany plac zabaw, usługi stolarskie itp.);

Opłaty telekomunikacyjne – 834,16zł;

Różne opłaty i składki - 4.200zł (ubezpieczenie mienia i wyposażenia świetlic).

Zadania zrealizowane w 2019 r. ze środków funduszy sołeckich są następujące:

Adamowo - Mętna – zakup 6 szt. stelaży z nogami do stołów w świetlicy wiejskiej, zestawów ogrodowych na wyposażenie otoczenia świetlicy, catering na imprezę integracyjną, zjeżdżalni metalowej na wyposażenie placu zabaw, sprzętu nagłaśniającego ;

Homoty – zakup materiałów i budowa altany przy świetlicy wiejskiej w Homotach, zakup paliwa do kosiarki, zakup zmywarki na wyposażenie świetlicy, usługi cateringowej na organizację pikniku rodzinnego dla mieszkańców sołectwa;

Maćkowicze – organizacja letniego festynu integracyjnego „Smacznie, zdrowo, kolorowo”, zakup materiałów do odnowienia ogrodzenia, kostki brukowej do utwardzenia placu przy świetlicy;

Mielnik – organizacja imprezy integracyjnej „Biesiada Mielnicka” dla mieszkańców sołectwa, usługa dmuchanego placu zabaw na imprezę sołecką, ogrodzenie placu sportowo – rekreacyjnego w Mielniku – Zagórze, zakup namiotu z osprzętem na potrzeby sołectwa, wyposażenie placów zabaw w Mielniku, utwardzenie kostką brukową deptaka do Topoliny, buty i stroje dla zespołu „Sosenka”;

Moszczona Królewska – zakup ziemi, kwiatów i nawozu do zagospodarowania terenu wokół świetlicy, ogrodzenie placu wokół świetlicy panelami ogrodzeniowymi, mikrofonu bezprzewodowego na wyposażenie świetlicy, wyposażenie placu zabaw przy świetlicy, organizacja imprez kulturalnych dla mieszkańców sołectwa;

Niemirów – doposażenie pomieszczeń świetlicy, dokończenie remontu świetlicy, zakup obrzeży i kostki do wykonania podjazdu do świetlicy, organizacja imprezy kulturalno – rozrywkowej z występem kapeli „Kwartet”;

Osłowo – remont placu zabaw, dofinansowanie imprezy (Wieczór Kolęd), bieżące utrzymanie kosiarki, zakup i montaż elementów placu zabaw (linarium stożek);

Pawłowicze – wykonanie i montaż ogrodzenia wokół świetlicy, dmuchany plac zabaw na imprezę sołecką, ziemia, kwiaty i nawóz dla poprawy estetyki otoczenia świetlicy, rolety do altany, maszynka do mięsa, zakup karuzeli tarczowej na plac zabaw, organizacja imprez kulturalno - integracyjnych;

Radziwiłłówka – zagospodarowanie terenu przy świetlicy kostką brukową, urządzenie siłowni zewnętrznej przy świetlicy, zakup firan, cele kulturalno - integracyjne mieszkańców;

Sutno – zakup paliwa do sprzętów będących na wyposażeniu sołectwa oraz wykaszarki STIHL, grilla gazowego Toledo i ogrzewacza olejowego na potrzeby sołectwa, zakup usługi gastronomicznej na imprezę integracyjną mieszkańców;

Tokary – zakup materiałów i budowa ogrodzenia z siatki ocynkowanej do ogrodzenia terenu wokół świetlicy, zakup paliwa do sprzętu będącego na wyposażeniu sołectwa, wykaszarki Kawasaki, doposażenie kuchni i pomieszczeń świetlicy, powermixera, bramy garażowej i drzwi uchylnych do świetlicy;

Wilanowo – zakup kosiarki spalinowej GRASS, usługa cateringowa na organizację Dnia Seniora, poprawa estetyki wsi.

Na realizację zadań w zakresie ochrony zabytków i opieki nad zabytkami wydatkowano i rozliczono z budżetu środki w postaci dotacji celowej w kwocie 245.000zł na prowadzenie prac konserwatorsko – remontowych w zabytkach nie stanowiących własności gminy.

## **Dział 926 Kultura fizyczna**

Wydatkowano środki w formie dotacji celowej w kwocie 160.000zł dla Mielnickiego Klubu Sportowego „Mielnik” na realizację zadań w zakresie rozwoju sportu i rekreacji oraz organizacji imprez sportowych. Stypendia sportowe za szczególne osiągnięcia – 1.000zł. Nagrody wójta za udział w turniejach, zawodach i konkursach – 1.268zł.

Szczegółowe zestawienie wydatków według podziałek klasyfikacji budżetowej przedstawia załącznik nr 2 do projektu uchwały budżetowej.

Nadwyżka operacyjna budżetu za okres od początku roku do dnia 31.12.2019r. wynosi 2.018.893,82zł, a powstała poprzez niezrealizowanie części zadań inwestycyjnych, których wykonanie zostało przeniesione aneksem na I kwartał 2020r. Ponadto Gmina Mielnik otrzymała 23 grudnia 2019 r. środki z rezerwy subwencji ogólnej w kwocie 258.097zł, które to również mają wpływ na wysokość nadwyżki operacyjnej.

Ogólnie realizacja planu po stronie zarówno dochodów jak i wydatków jest zadowalająca.

Rozchody budżetu zostały wykonane w kwocie 754.000zł, co stanowi 100% planu, w tym spłaty kredytów – 754.000 zł. Zaciągnięto także kredyt długoterminowy w kwocie 800.000zł na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek (754.000zł) oraz sfinansowanie planowanego deficytu 46.000zł).

Na dzień 31 grudnia 2019r. Gmina Mielnik posiada zadłużenie z tytułu pożyczek i kredytów długoterminowych oraz emisji papierów wartościowych w wysokości – 10.769.000zł, w tym:

- 320.000zł w Banku Spółdzielczym w Siemiatyczach na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy w 2012r. z terminem spłaty do 31.12.2020r.
- 220.000,00zł w Banku Spółdzielczym w Hajnówce na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy w 2013 roku i spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek z terminem spłaty do 31.12.2020;
- 984.000zł w Banku Spółdzielczym w Hajnówce na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu gminy w 2014 roku z terminem spłaty do 31.12.2025r.
- 2.645.000zł w Banku Spółdzielczym w Hajnówce na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy w 2015 roku i spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek z terminem spłaty do 31.12.2025r.
- 5.800.000zł w banku PKO B.P. S.A. - emisja obligacji na sfinansowanie planowanego deficytu z terminem wykupu do 31.12.2029r.
- 800.000zł w Banku Spółdzielczym w Hajnówce na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu gminy w 2019r. i spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek z terminem spłaty do 31.12.2025r.

Zobowiązań wymagalnych brak, poręczeń i gwarancji nie udzielono.

Umorzono należności pieniężnych mające charakter cywilnoprawny przysługujące gminie w kwocie 1.438,99zł i odsetki w kwocie 381,76zł.