



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 27 kwietnia 2018 r.

Poz. 2059

ZARZĄDZENIE NR 247/18 WÓJTA GMINY MIELNIK

z dnia 27 marca 2018 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2017 rok

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

§ 1. Przyjąć sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za rok 2017 według którego:

- 1) Plan dochodów po dokonanych zmianach wynosi: 21.000.243 zł - wykonanie: 21.020.177,60 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1;
- 2) Plan wydatków po dokonanych zmianach wynosi: 22.137.503 zł - wykonanie: 18.849.283,43 zł 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
Eugeniusz Wichowski

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 247/18

Wójta Gminy Mielnik

z dnia 27 marca 2018 r.

ZESTAWIENIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY

w złotych						
Rodzaj zadania: Poroz. z AR						
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan 2017 r.	Wykonanie 2017 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
bieżące						
710			Działalność usługowa	3 000,00	3 000,00	100,0
	71035		Cmentarze	3 000,00	3 000,00	100,0
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	3 000,00	3 000,00	100,0
bieżące razem:				3 000,00	3 000,00	100,0
Rodzaj zadania: Poroz. z JST						
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan 2017r.	Wykonanie 2017r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
bieżące						
600			Transport i łączność	32 000,00	18 000,00	56,3
	60014		Drogi publiczne powiatowe	32 000,00	18 000,00	56,3
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	32 000,00	18 000,00	56,3
750			Administracja publiczna	10 260,00	10 258,00	100,0
	75053		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	10 260,00	10 258,00	100,0
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 260,00	10 258,00	100,0
bieżące razem:				42 260,00	28 258,00	66,9

Rodzaj zadania: Własne						
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan 2017 r.	Wykonanie 2017 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
bieżące						
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 500,00	4 384,50	97,4
	01095		Pozostała działalność	4 500,00	4 384,50	97,4
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 500,00	4 384,50	97,4
600			Transport i łączność	58 950,00	63 862,29	108,3
	60016		Drogi publiczne gminne	57 300,00	61 252,53	106,9
		0690	Wpływy z różnych opłat	57 300,00	61 241,31	106,9
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	11,22	-
	60017		Drogi wewnętrzne	1 650,00	2 609,76	158,2
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 650,00	2 609,76	158,2
700			Gospodarka mieszkaniowa	148 192,00	162 070,76	109,4
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	34 000,00	32 643,78	96,0
		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	34 000,00	32 640,89	96,0
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2,89	-
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	114 192,00	129 426,98	113,3
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	91 200,00	104 665,41	114,8
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	487,50	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 599,00	1 599,00	100,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	21 393,00	22 675,07	106,0
750			Administracja publiczna	0,00	206,87	-
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	206,87	-

		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	206,87	-
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	20 400,00	20 186,06	99,0
	75412		Ochotnicze straż pożarne	20 400,00	20 186,06	99,0
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	400,00	400,00	100,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	18 000,00	17 786,06	98,8
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 000,00	2 000,00	100,0
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	13 872 297,00	13 935 584,23	100,5
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	0,00	51,00	-
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	0,00	51,00	-
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	11 711 174,00	11 677 050,54	99,7
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	11 353 268,00	11 332 673,89	99,8
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 475,00	1 794,00	121,6
		0330	Wpływy z podatku leśnego	305 055,00	305 152,00	100,0
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	3 744,00	3 252,00	86,9
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	36 000,00	20 536,80	57,0
		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	529,30	100,1
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	69,60	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 800,00	3 739,74	207,8
	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	451 485,00	498 224,55	110,4
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	172 309,00	219 038,28	127,1
		0320	Wpływy z podatku rolnego	81 693,00	80 206,15	98,2
		0330	Wpływy z podatku leśnego	80 919,00	81 068,38	100,2
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	25 289,00	20 940,00	82,8

		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	17 200,00	17 249,00	100,3
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	900,00	1 400,00	155,6
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	69 181,00	71 282,69	103,0
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 694,00	1 693,70	100,0
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	829,60	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	500,00	591,60	118,3
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 800,00	3 825,15	212,5
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	100,00	-
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	43 200,00	44 168,66	102,2
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	8 200,00	7 156,00	87,3
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	35 000,00	37 012,66	105,8
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 666 438,00	1 716 089,48	103,0
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 313 438,00	1 343 250,00	102,3
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	353 000,00	372 839,48	105,6
758			Różne rozliczenia	1 753 687,00	1 759 786,05	100,3
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	1 499 675,00	1 499 675,00	100,0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 499 675,00	1 499 675,00	100,0
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	220 012,00	220 012,00	100,0
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	220 012,00	220 012,00	100,0
	75814		Różne rozliczenia finansowe	34 000,00	40 099,05	117,9
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	34 000,00	40 099,05	117,9
801			Oświata i wychowanie	96 127,00	110 121,87	114,6
	80101		Szkoły podstawowe	10 433,00	14 048,65	134,7
		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	500,00	4 062,10	812,4

		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 208,00	4 208,40	100,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	53,15	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	5 725,00	5 725,00	100,0
	80104		Przedszkola	85 694,00	96 054,52	112,1
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 970,00	4 972,80	100,1
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	13 000,00	10 670,50	82,1
		0830	Wpływy z usług	16 880,00	29 567,22	175,2
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	50 844,00	50 844,00	100,0
	80110		Gimnazja	0,00	18,70	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	18,70	-
852			Pomoc społeczna	355 400,00	348 987,83	98,2
	85202		Domy pomocy społecznej	3 400,00	4 047,16	119,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 400,00	4 047,16	119,0
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	7 000,00	6 347,97	90,7
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	7 000,00	6 347,97	90,7
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	80 000,00	79 954,74	99,9
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	80 000,00	79 954,74	99,9
	85216		Zasiłki stałe	92 000,00	85 609,53	93,1
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	92 000,00	85 609,53	93,1
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	69 000,00	69 000,00	100,0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	69 000,00	69 000,00	100,0
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0,00	28,43	-
		0830	Wpływy z usług	0,00	28,43	-
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	104 000,00	104 000,00	100,0

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	104 000,00	104 000,00	100,0
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	11 570,00	11 570,00	100,0
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	11 570,00	11 570,00	100,0
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	9 570,00	9 570,00	100,0
	2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	2 000,00	2 000,00	100,0
855		Rodzina	2 000,00	1 128,39	56,4
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 000,00	1 128,39	56,4
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2 000,00	1 128,39	56,4
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 317 344,00	2 312 736,23	99,8
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 093 992,00	2 094 200,00	100,0
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 093 992,00	2 094 200,00	100,0
	90002	Gospodarka odpadami	209 702,00	200 207,35	95,5
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	209 702,00	198 816,44	94,8
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	777,20	-
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	429,20	-
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	21,00	-
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	163,51	-
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	5 200,44	-
	0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	5 200,44	-
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 000,00	4 474,88	89,5

		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	4 474,88	89,5
	90095		Pozostała działalność	8 650,00	8 653,56	100,0
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	8 650,00	8 653,56	100,0
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 000,00	8 000,00	100,0
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	8 000,00	8 000,00	100,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 000,00	8 000,00	100,0
bieżące razem:				18 648 467,00	18 738 625,08	100,5

majątkowe						
700			Gospodarka mieszkaniowa	40 000,00	0,00	0,0
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	40 000,00	0,00	0,0
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	40 000,00	0,00	0,0
750			Administracja publiczna	700,00	722,78	103,3
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	700,00	722,78	103,3
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	700,00	722,78	103,3
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	700,00	780,49	111,5
	75412		Ochotnicze straże pożarne	700,00	780,49	111,5
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	700,00	780,49	111,5
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	352 033,00	352 028,49	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	352 033,00	352 028,49	100,0
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	352 033,00	352 028,49	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	352 033,00	352 028,49	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	352 033,00	352 028,49	100,0
majątkowe razem:				393 433,00	353 531,76	89,9
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	352 033,00	352 028,49	100,0
Rodzaj zadania: Zlecone						
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan 2017r.	Wykonanie 2017r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
bieżące						
010			Rolnictwo i łowiectwo	184 653,00	184 651,74	100,0
	01095		Pozostała działalność	184 653,00	184 651,74	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	184 653,00	184 651,74	100,0

750			Administracja publiczna	30 475,00	30 213,00	99,1
	75011		Urzędy wojewódzkie	30 475,00	30 213,00	99,1
		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	30 475,00	30 213,00	99,1
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 876,00	1 876,00	100,0
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 876,00	1 876,00	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	1 876,00	1 876,00	100,0
801			Oświata i wychowanie	22 785,00	22 600,98	99,2
	80101		Szkoły podstawowe	13 860,00	13 692,09	98,8
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	13 860,00	13 692,09	98,8
	80110		Gimnazja	8 925,00	8 908,89	99,8
		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	8 925,00	8 908,89	99,8
852			Pomoc społeczna	30 000,00	26 474,60	88,2
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	7 000,00	5 944,60	84,9
		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	7 000,00	5 944,60	84,9
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	13 000,00	10 530,00	81,0
		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	13 000,00	10 530,00	81,0
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	10 000,00	10 000,00	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	10 000,00	10 000,00	100,0
855			Rodzina	1 643 294,00	1 630 946,44	99,2
	85501		Świadczenie wychowawcze	1 111 254,00	1 110 694,10	99,9

		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 tanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	1 111 254,00	1 110 694,10	99,9
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	532 000,00	520 236,26	97,8
		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	532 000,00	520 236,26	97,8
	85503		Karta Dużej Rodziny	40,00	16,08	40,2
		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	40,00	16,08	40,2
bieżące razem:				1 913 083,00	1 896 762,76	99,1
Ogółem:				21 000 243,00	21 020 177,60	100,1
			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	352 033,00	352 028,49	100,0

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 247/18

Wójta Gminy Mielnik

z dnia 27 marca 2018 r.

ZESTAWIENIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY

w złotych										
Rodzaj zadania: Poroz. z AR										
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan 2017 r.	Z tego		Wykonanie 2017 r.	Z tego		% wykonania
					Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe		Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
710			Działalność usługowa	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	100,0
	71035		Cmentarze	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	100,0
Wydatki razem:				3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	100,0
Rodzaj zadania: Poroz. z JST										
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan 2017r.	Z tego		Wykonanie 2017r.	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	622 299,00	32 000,00	590 299,00	606 979,00	16 680,00	590 299,00	97,5
	60014		Drogi publiczne powiatowe	622 299,00	32 000,00	590 299,00	606 979,00	16 680,00	590 299,00	97,5
		4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00	32 000,00	0,00	16 680,00	16 680,00	0,00	52,1

		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	590 299,00	0,00	590 299,00	590 299,00	0,00	590 299,00	100,0
750			Administracja publiczna	10 260,00	10 260,00	0,00	10 258,00	10 258,00	0,00	100,0
	75053		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	10 260,00	10 260,00	0,00	10 258,00	10 258,00	0,00	100,0
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7 530,00	7 530,00	0,00	7 530,00	7 530,00	0,00	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 515,00	1 515,00	0,00	1 515,00	1 515,00	0,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	260,00	260,00	0,00	260,00	260,00	0,00	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	37,00	37,00	0,00	37,00	37,00	0,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	918,00	918,00	0,00	916,00	916,00	0,00	99,8
Wydatki razem:				632 559,00	42 260,00	590 299,00	617 237,00	26 938,00	590 299,00	97,6
Rodzaj zadania: Własne										
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan 2017 r.	Z tego		Wykonanie 2017 r.	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	11 664,00	11 664,00	0,00	11 635,68	11 635,68	0,00	99,8
	01030		Izby rolnicze	1 664,00	1 664,00	0,00	1 635,68	1 635,68	0,00	98,3
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	1 664,00	1 664,00	0,00	1 635,68	1 635,68	0,00	98,3
	01095		Pozostała działalność	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
600			Transport i łączność	2 536 849,00	1 820 218,00	716 631,00	1 701 895,18	989 076,48	712 818,70	67,1
	60016		Drogi publiczne gminne	2 274 788,00	1 817 218,00	457 570,00	1 439 834,68	986 076,48	453 758,20	63,3
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 500,00	16 500,00	0,00	6 607,81	6 607,81	0,00	40,0
		4270	Zakup usług remontowych	1 192 300,00	1 192 300,00	0,00	464 577,14	464 577,14	0,00	39,0
		4300	Zakup usług pozostałych	569 918,00	569 918,00	0,00	476 817,08	476 817,08	0,00	83,7
		4430	Różne opłaty i składki	38 500,00	38 500,00	0,00	38 074,45	38 074,45	0,00	98,9
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	457 570,00	0,00	457 570,00	453 758,20	0,00	453 758,20	99,2

	60017		Drogi wewnętrzne	262 061,00	3 000,00	259 061,00	262 060,50	3 000,00	259 060,50	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	100,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	259 061,00	0,00	259 061,00	259 060,50	0,00	259 060,50	100,0
630			Turystyka	213 133,00	116 533,00	96 600,00	75 592,71	75 592,71	0,00	35,5
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	213 133,00	116 533,00	96 600,00	75 592,71	75 592,71	0,00	35,5
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 160,00	38 160,00	0,00	28 212,25	28 212,25	0,00	73,9
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 766,00	6 766,00	0,00	5 491,73	5 491,73	0,00	81,2
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 082,00	1 082,00	0,00	530,75	530,75	0,00	49,1
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	18 000,00	0,00	7 089,96	7 089,96	0,00	39,4
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 440,00	10 440,00	0,00	2 117,32	2 117,32	0,00	20,3
		4270	Zakup usług remontowych	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	37 629,00	37 629,00	0,00	29 681,10	29 681,10	0,00	78,9
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 036,00	1 036,00	0,00	857,60	857,60	0,00	82,8
		4430	Różne opłaty i składki	1 620,00	1 620,00	0,00	1 612,00	1 612,00	0,00	99,5
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	96 600,00	0,00	96 600,00	0,00	0,00	0,00	0,0
700			Gospodarka mieszkaniowa	910 542,00	589 179,00	321 363,00	529 003,76	400 120,77	128 882,99	58,1
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	32 800,00	32 800,00	0,00	23 745,99	23 745,99	0,00	72,4
		4260	Zakup energii	26 000,00	26 000,00	0,00	21 163,42	21 163,42	0,00	81,4
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	0,00	1 782,57	1 782,57	0,00	29,7
		4430	Różne opłaty i składki	800,00	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00	100,0
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	877 742,00	556 379,00	321 363,00	505 257,77	376 374,78	128 882,99	57,6
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 360,00	6 360,00	0,00	6 285,00	6 285,00	0,00	98,8
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 110,00	1 110,00	0,00	1 095,83	1 095,83	0,00	98,7
		4120	Składki na Fundusz Pracy	210,00	210,00	0,00	153,97	153,97	0,00	73,3
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 500,00	41 500,00	0,00	41 371,32	41 371,32	0,00	99,7
		4260	Zakup energii	28 000,00	28 000,00	0,00	24 358,32	24 358,32	0,00	87,0
		4300	Zakup usług pozostałych	411 030,00	411 030,00	0,00	236 543,34	236 543,34	0,00	57,5
		4430	Różne opłaty i składki	7 500,00	7 500,00	0,00	6 141,00	6 141,00	0,00	81,9
		4480	Podatek od nieruchomości	55 869,00	55 869,00	0,00	55 869,00	55 869,00	0,00	100,0
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 800,00	4 800,00	0,00	4 557,00	4 557,00	0,00	94,9

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	284 363,00	0,00	284 363,00	94 882,99	0,00	94 882,99	33,4
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	37 000,00	0,00	37 000,00	34 000,00	0,00	34 000,00	91,9
710			Działalność usługowa	57 594,00	57 594,00	0,00	6 320,95	6 320,95	0,00	11,0
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	50 594,00	50 594,00	0,00	3 845,00	3 845,00	0,00	7,6
		4300	Zakup usług pozostałych	50 594,00	50 594,00	0,00	3 845,00	3 845,00	0,00	7,6
		71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	2 000,00	2 000,00	0,00	1 568,25	1 568,25	0,00	78,4
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	0,00	1 568,25	1 568,25	0,00	78,4
		71035	Cmentarze	5 000,00	5 000,00	0,00	907,70	907,70	0,00	18,2
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	900,00	900,00	0,00	586,70	586,70	0,00	65,2
		4300	Zakup usług pozostałych	4 100,00	4 100,00	0,00	321,00	321,00	0,00	7,8
720			Informatyka	40 788,00	40 788,00	0,00	40 038,73	40 038,73	0,00	98,2
		72095	Pozostała działalność	40 788,00	40 788,00	0,00	40 038,73	40 038,73	0,00	98,2
		4300	Zakup usług pozostałych	2 248,00	2 248,00	0,00	1 638,73	1 638,73	0,00	72,9
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	35 740,00	35 740,00	0,00	35 700,00	35 700,00	0,00	99,9
		4430	Różne opłaty i składki	2 800,00	2 800,00	0,00	2 700,00	2 700,00	0,00	96,4
750			Administracja publiczna	2 670 610,00	2 647 610,00	23 000,00	2 530 609,68	2 524 448,28	6 161,40	94,8
		75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	137 500,00	137 500,00	0,00	126 073,37	126 073,37	0,00	91,7
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	128 700,00	128 700,00	0,00	118 677,81	118 677,81	0,00	92,2
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 400,00	3 400,00	0,00	3 337,76	3 337,76	0,00	98,2
		4300	Zakup usług pozostałych	5 400,00	5 400,00	0,00	4 057,80	4 057,80	0,00	75,1
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 447 010,00	2 424 010,00	23 000,00	2 324 398,57	2 318 237,17	6 161,40	95,0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	10 000,00	0,00	7 028,95	7 028,95	0,00	70,3
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 515 636,00	1 515 636,00	0,00	1 455 192,28	1 455 192,28	0,00	96,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	112 910,00	112 910,00	0,00	112 904,35	112 904,35	0,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	253 430,00	253 430,00	0,00	240 131,07	240 131,07	0,00	94,8
		4120	Składki na Fundusz Pracy	31 042,00	31 042,00	0,00	28 040,19	28 040,19	0,00	90,3
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 830,00	3 830,00	0,00	3 830,00	3 830,00	0,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	104 309,00	104 309,00	0,00	95 847,75	95 847,75	0,00	91,9
		4260	Zakup energii	54 500,00	54 500,00	0,00	47 016,51	47 016,51	0,00	86,3

		4270	Zakup usług remontowych	102 983,00	102 983,00	0,00	99 268,30	99 268,30	0,00	96,4
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 700,00	3 700,00	0,00	3 198,00	3 198,00	0,00	86,4
		4300	Zakup usług pozostałych	157 990,00	157 990,00	0,00	156 419,08	156 419,08	0,00	99,0
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 500,00	13 500,00	0,00	13 194,43	13 194,43	0,00	97,7
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	5 000,00	0,00	3 163,26	3 163,26	0,00	63,3
		4430	Różne opłaty i składki	7 100,00	7 100,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	98,6
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 080,00	35 080,00	0,00	35 080,00	35 080,00	0,00	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 000,00	13 000,00	0,00	10 923,00	10 923,00	0,00	84,0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	23 000,00	0,00	23 000,00	6 161,40	0,00	6 161,40	26,8
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	58 000,00	58 000,00	0,00	53 529,99	53 529,99	0,00	92,3
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	18 000,00	0,00	15 770,62	15 770,62	0,00	87,6
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	40 000,00	0,00	37 759,37	37 759,37	0,00	94,4
	75095		Pozostała działalność	28 100,00	28 100,00	0,00	26 607,75	26 607,75	0,00	94,7
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	10 300,00	10 300,00	0,00	10 202,00	10 202,00	0,00	99,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	0,00	3 276,86	3 276,86	0,00	81,9
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00	0,00	7 911,64	7 911,64	0,00	98,9
		4430	Różne opłaty i składki	5 800,00	5 800,00	0,00	5 217,25	5 217,25	0,00	90,0
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	427 458,00	427 458,00	0,00	357 063,57	357 063,57	0,00	83,5
	75405		Komendy powiatowe Policji	11 000,00	11 000,00	0,00	10 922,43	10 922,43	0,00	99,3
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	11 000,00	11 000,00	0,00	10 922,43	10 922,43	0,00	99,3
	75406		Straż Graniczna	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	100,0
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	100,0
	75412		Ochotnicze straże pożarne	397 911,00	397 911,00	0,00	336 263,86	336 263,86	0,00	84,5
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	47 000,00	47 000,00	0,00	40 918,22	40 918,22	0,00	87,1
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	129 160,00	129 160,00	0,00	128 606,00	128 606,00	0,00	99,6
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 720,00	9 720,00	0,00	9 408,88	9 408,88	0,00	96,8
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 600,00	22 600,00	0,00	22 119,58	22 119,58	0,00	97,9
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 400,00	3 400,00	0,00	2 632,04	2 632,04	0,00	77,4
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 160,00	3 160,00	0,00	3 120,00	3 120,00	0,00	98,7

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 900,00	50 900,00	0,00	40 168,26	40 168,26	0,00	78,9
		4260	Zakup energii	46 000,00	46 000,00	0,00	38 242,33	38 242,33	0,00	83,1
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	0,00	1 197,00	1 197,00	0,00	59,9
		4300	Zakup usług pozostałych	63 500,00	63 500,00	0,00	31 930,50	31 930,50	0,00	50,3
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	600,00	0,00	483,52	483,52	0,00	80,6
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	0,00	198,88	198,88	0,00	99,4
		4430	Różne opłaty i składki	9 200,00	9 200,00	0,00	7 001,00	7 001,00	0,00	76,1
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 031,00	8 031,00	0,00	8 031,00	8 031,00	0,00	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	450,00	450,00	0,00	290,00	290,00	0,00	64,4
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1 990,00	1 990,00	0,00	1 916,65	1 916,65	0,00	96,3
	75421		Zarządzanie kryzysowe	12 547,00	12 547,00	0,00	3 877,28	3 877,28	0,00	30,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 347,00	5 347,00	0,00	784,28	784,28	0,00	14,7
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	0,00	2 573,00	2 573,00	0,00	42,9
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	1 200,00	0,00	520,00	520,00	0,00	43,3
757			Obsługa długu publicznego	182 000,00	182 000,00	0,00	140 006,37	140 006,37	0,00	76,9
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	182 000,00	182 000,00	0,00	140 006,37	140 006,37	0,00	76,9
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	182 000,00	182 000,00	0,00	140 006,37	140 006,37	0,00	76,9
758			Różne rozliczenia	2 456 001,00	2 456 001,00	0,00	2 403 501,00	2 403 501,00	0,00	97,9
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	52 500,00	52 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		4810	Rezerwy	52 500,00	52 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	2 403 501,00	2 403 501,00	0,00	2 403 501,00	2 403 501,00	0,00	100,0
		2930	Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa	2 403 501,00	2 403 501,00	0,00	2 403 501,00	2 403 501,00	0,00	100,0
801			Oświata i wychowanie	4 104 845,00	3 384 045,00	720 800,00	3 318 250,66	3 258 734,85	59 515,81	80,8
	80101		Szkoły podstawowe	1 806 951,00	1 806 951,00	0,00	1 761 599,65	1 761 599,65	0,00	97,5
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	46 374,00	46 374,00	0,00	41 501,96	41 501,96	0,00	89,5
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 097 352,00	1 097 352,00	0,00	1 088 135,38	1 088 135,38	0,00	99,2
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	88 618,00	88 618,00	0,00	87 260,31	87 260,31	0,00	98,5
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	203 041,00	203 041,00	0,00	195 181,54	195 181,54	0,00	96,1

		4120	Składki na Fundusz Pracy	27 960,00	27 960,00	0,00	20 217,92	20 217,92	0,00	72,3
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 500,00	0,00	1 196,00	1 196,00	0,00	79,7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 136,00	70 136,00	0,00	69 460,12	69 460,12	0,00	99,0
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	14 980,00	14 980,00	0,00	14 640,16	14 640,16	0,00	97,7
		4260	Zakup energii	112 743,00	112 743,00	0,00	102 639,47	102 639,47	0,00	91,0
		4270	Zakup usług remontowych	14 600,00	14 600,00	0,00	13 636,06	13 636,06	0,00	93,4
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 850,00	1 850,00	0,00	1 753,00	1 753,00	0,00	94,8
		4300	Zakup usług pozostałych	50 250,00	50 250,00	0,00	49 686,96	49 686,96	0,00	98,9
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 900,00	3 900,00	0,00	3 328,87	3 328,87	0,00	85,4
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 400,00	3 400,00	0,00	3 182,41	3 182,41	0,00	93,6
		4430	Różne opłaty i składki	10 300,00	10 300,00	0,00	10 270,78	10 270,78	0,00	99,7
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	52 117,00	52 117,00	0,00	52 117,00	52 117,00	0,00	100,0
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 630,00	3 630,00	0,00	3 629,84	3 629,84	0,00	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 200,00	4 200,00	0,00	3 761,87	3 761,87	0,00	89,6
	80104		Przedszkola	1 238 860,00	518 060,00	720 800,00	538 738,78	479 222,97	59 515,81	43,5
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 631,00	16 631,00	0,00	15 654,12	15 654,12	0,00	94,1
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	324 534,00	324 534,00	0,00	304 366,93	304 366,93	0,00	93,8
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 102,00	25 102,00	0,00	24 676,77	24 676,77	0,00	98,3
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	62 738,00	62 738,00	0,00	57 637,17	57 637,17	0,00	91,9
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 942,00	8 942,00	0,00	8 214,74	8 214,74	0,00	91,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 800,00	5 800,00	0,00	5 799,31	5 799,31	0,00	100,0
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	0,00	987,48	987,48	0,00	98,7
		4280	Zakup usług zdrowotnych	750,00	750,00	0,00	615,00	615,00	0,00	82,0
		4300	Zakup usług pozostałych	4 200,00	4 200,00	0,00	3 344,31	3 344,31	0,00	79,6
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	52 000,00	52 000,00	0,00	41 580,56	41 580,56	0,00	80,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	0,00	83,58	83,58	0,00	83,6
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 263,00	16 263,00	0,00	16 263,00	16 263,00	0,00	100,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	720 800,00	0,00	720 800,00	59 515,81	0,00	59 515,81	8,3

	80110		Gimnazja	556 654,00	556 654,00	0,00	532 949,13	532 949,13	0,00	95,7
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 541,00	26 541,00	0,00	26 406,76	26 406,76	0,00	99,5
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	385 039,00	385 039,00	0,00	370 232,11	370 232,11	0,00	96,2
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 266,00	35 266,00	0,00	34 582,75	34 582,75	0,00	98,1
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	75 758,00	75 758,00	0,00	70 750,12	70 750,12	0,00	93,4
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 809,00	10 809,00	0,00	7 736,39	7 736,39	0,00	71,6
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 241,00	23 241,00	0,00	23 241,00	23 241,00	0,00	100,0
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	202 000,00	202 000,00	0,00	195 824,03	195 824,03	0,00	96,9
		4300	Zakup usług pozostałych	202 000,00	202 000,00	0,00	195 824,03	195 824,03	0,00	96,9
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	12 866,00	12 866,00	0,00	5 894,61	5 894,61	0,00	45,8
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	0,00	2 710,00	2 710,00	0,00	67,8
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 866,00	8 866,00	0,00	3 184,61	3 184,61	0,00	35,9
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	264 798,00	264 798,00	0,00	260 528,46	260 528,46	0,00	98,4
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 412,00	7 412,00	0,00	7 045,52	7 045,52	0,00	95,1
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	194 119,00	194 119,00	0,00	192 017,11	192 017,11	0,00	98,9
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 957,00	5 957,00	0,00	5 957,00	5 957,00	0,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 654,00	35 654,00	0,00	35 375,52	35 375,52	0,00	99,2
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 836,00	4 836,00	0,00	4 519,54	4 519,54	0,00	93,5
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 300,00	3 300,00	0,00	3 116,00	3 116,00	0,00	94,4
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	770,00	770,00	0,00	668,35	668,35	0,00	86,8
		4260	Zakup energii	5 400,00	5 400,00	0,00	5 123,44	5 123,44	0,00	94,9
		4270	Zakup usług remontowych	800,00	800,00	0,00	686,14	686,14	0,00	85,8
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 500,00	0,00	2 482,56	2 482,56	0,00	99,3
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	300,00	0,00	171,17	171,17	0,00	57,1
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 800,00	2 800,00	0,00	2 678,65	2 678,65	0,00	95,7
		4430	Różne opłaty i składki	700,00	700,00	0,00	498,22	498,22	0,00	71,2
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	250,00	250,00	0,00	189,24	189,24	0,00	75,7

	80195		Pozostała działalność	22 716,00	22 716,00	0,00	22 716,00	22 716,00	0,00	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	1 200,00	0,00	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 516,00	21 516,00	0,00	21 516,00	21 516,00	0,00	100,0
851			Ochrona zdrowia	157 790,00	52 790,00	105 000,00	141 963,13	41 963,13	100 000,00	90,0
	85111		Szpitala ogólne	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	100,0
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	100,0
	85153		Zwalczanie narkomanii	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	100,0
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	37 290,00	37 290,00	0,00	32 743,13	32 743,13	0,00	87,8
		3110	Świadczenia społeczne	700,00	700,00	0,00	200,00	200,00	0,00	28,6
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 642,00	1 642,00	0,00	1 504,80	1 504,80	0,00	91,6
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 900,00	16 900,00	0,00	15 450,00	15 450,00	0,00	91,4
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	730,01	730,01	0,00	73,0
		4300	Zakup usług pozostałych	17 048,00	17 048,00	0,00	14 858,32	14 858,32	0,00	87,2
	85195		Pozostała działalność	18 500,00	13 500,00	5 000,00	7 220,00	7 220,00	0,00	39,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00	0,00	7 220,00	7 220,00	0,00	90,3
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0
852			Pomoc społeczna	997 954,00	979 954,00	18 000,00	911 633,05	901 772,52	9 860,53	91,4
	85202		Domy pomocy społecznej	125 000,00	125 000,00	0,00	120 317,35	120 317,35	0,00	96,3
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	125 000,00	125 000,00	0,00	120 317,35	120 317,35	0,00	96,3
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 000,00	1 000,00	0,00	950,00	950,00	0,00	95,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	400,00	400,00	0,00	350,00	350,00	0,00	87,5
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	7 000,00	7 000,00	0,00	6 347,97	6 347,97	0,00	90,7
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	7 000,00	7 000,00	0,00	6 347,97	6 347,97	0,00	90,7

	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	109 000,00	109 000,00	0,00	104 049,86	104 049,86	0,00	95,5
		3110 Świadczenia społeczne	109 000,00	109 000,00	0,00	104 049,86	104 049,86	0,00	95,5
	85215	Dodatki mieszkaniowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		3110 Świadczenia społeczne	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	85216	Zasiłki stałe	92 000,00	92 000,00	0,00	85 609,53	85 609,53	0,00	93,1
		3110 Świadczenia społeczne	92 000,00	92 000,00	0,00	85 609,53	85 609,53	0,00	93,1
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	439 354,00	421 354,00	18 000,00	385 219,78	375 359,25	9 860,53	87,7
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 047,00	1 047,00	0,00	910,89	910,89	0,00	87,0
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	290 000,00	290 000,00	0,00	265 778,17	265 778,17	0,00	91,6
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 400,00	20 400,00	0,00	19 239,94	19 239,94	0,00	94,3
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	56 140,00	56 140,00	0,00	41 809,87	41 809,87	0,00	74,5
		4120 Składki na Fundusz Pracy	3 650,00	3 650,00	0,00	2 996,94	2 996,94	0,00	82,1
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	8 400,00	8 400,00	0,00	8 400,00	8 400,00	0,00	100,0
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	11 500,00	11 500,00	0,00	10 300,25	10 300,25	0,00	89,6
		4280 Zakup usług zdrowotnych	800,00	800,00	0,00	665,00	665,00	0,00	83,1
		4300 Zakup usług pozostałych	16 000,00	16 000,00	0,00	14 452,57	14 452,57	0,00	90,3
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	0,00	1 074,70	1 074,70	0,00	53,7
		4410 Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	0,00	215,92	215,92	0,00	21,6
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 917,00	6 917,00	0,00	6 917,00	6 917,00	0,00	100,0
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	3 500,00	0,00	2 598,00	2 598,00	0,00	74,2
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 000,00	0,00	18 000,00	9 860,53	0,00	9 860,53	54,8
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	141 800,00	141 800,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	91,7
		3110 Świadczenia społeczne	141 800,00	141 800,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	91,7
	85295	Pozostała działalność	81 800,00	81 800,00	0,00	79 138,56	79 138,56	0,00	96,7
		3110 Świadczenia społeczne	80 600,00	80 600,00	0,00	79 138,56	79 138,56	0,00	98,2
		4280 Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	80 070,00	80 070,00	0,00	60 985,05	60 985,05	0,00	76,2
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	80 070,00	80 070,00	0,00	60 985,05	60 985,05	0,00	76,2

		3240	Stypendia dla uczniów	10 500,00	10 500,00	0,00	10 340,00	10 340,00	0,00	98,5
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	62 570,00	62 570,00	0,00	43 645,05	43 645,05	0,00	69,8
		4190	Nagrody konkursowe	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	100,0
855			Rodzina	35 200,00	35 200,00	0,00	34 927,56	34 927,56	0,00	99,2
	85508		Rodziny zastępcze	35 200,00	35 200,00	0,00	34 927,56	34 927,56	0,00	99,2
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	35 200,00	35 200,00	0,00	34 927,56	34 927,56	0,00	99,2
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 799 530,00	908 601,00	890 929,00	1 478 661,59	780 755,59	697 906,00	82,2
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	815 094,00	247 201,00	567 893,00	726 235,82	216 829,82	509 406,00	89,1
		4300	Zakup usług pozostałych	247 201,00	247 201,00	0,00	216 829,82	216 829,82	0,00	87,7
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	54 367,00	0,00	54 367,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	352 033,00	0,00	352 033,00	352 028,49	0,00	352 028,49	100,0
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	161 493,00	0,00	161 493,00	157 377,51	0,00	157 377,51	97,5
	90002		Gospodarka odpadami	248 000,00	248 000,00	0,00	174 787,68	174 787,68	0,00	70,5
		4300	Zakup usług pozostałych	248 000,00	248 000,00	0,00	174 787,68	174 787,68	0,00	70,5
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	171 300,00	171 300,00	0,00	167 695,23	167 695,23	0,00	97,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	0,00	9 479,23	9 479,23	0,00	94,8
		4300	Zakup usług pozostałych	161 300,00	161 300,00	0,00	158 216,00	158 216,00	0,00	98,1
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	298 820,00	181 600,00	117 220,00	224 610,67	168 790,67	55 820,00	75,2
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00	19 000,00	0,00	10 017,06	10 017,06	0,00	52,7
		4260	Zakup energii	145 000,00	145 000,00	0,00	143 634,69	143 634,69	0,00	99,1
		4300	Zakup usług pozostałych	17 600,00	17 600,00	0,00	15 138,92	15 138,92	0,00	86,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	117 220,00	0,00	117 220,00	55 820,00	0,00	55 820,00	47,6
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	116 500,00	0,00	116 500,00	114 000,00	0,00	114 000,00	97,9
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	116 500,00	0,00	116 500,00	114 000,00	0,00	114 000,00	97,9
	90095		Pozostała działalność	149 816,00	60 500,00	89 316,00	71 332,19	52 652,19	18 680,00	47,6
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	0,00	2 979,33	2 979,33	0,00	59,6
		4300	Zakup usług pozostałych	55 500,00	55 500,00	0,00	49 672,86	49 672,86	0,00	89,5
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	77 316,00	0,00	77 316,00	8 000,00	0,00	8 000,00	10,3

		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	12 000,00	0,00	12 000,00	10 680,00	0,00	10 680,00	89,0
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 772 833,00	2 363 380,00	409 453,00	2 458 995,20	2 253 263,13	205 732,07	88,7
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	1 000,00	1 000,00	0,00	360,00	360,00	0,00	36,0
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 000,00	1 000,00	0,00	360,00	360,00	0,00	36,0
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 070 811,00	1 861 358,00	209 453,00	1 911 067,24	1 758 234,24	152 833,00	92,3
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 345 000,00	1 345 000,00	0,00	1 345 000,00	1 345 000,00	0,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 800,00	9 800,00	0,00	8 313,60	8 313,60	0,00	84,8
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	93 252,00	93 252,00	0,00	65 010,00	65 010,00	0,00	69,7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 900,00	59 900,00	0,00	57 131,89	57 131,89	0,00	95,4
		4260	Zakup energii	49 390,00	49 390,00	0,00	32 929,06	32 929,06	0,00	66,7
		4270	Zakup usług remontowych	137 000,00	137 000,00	0,00	135 305,34	135 305,34	0,00	98,8
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	800,00	0,00	321,00	321,00	0,00	40,1
		4300	Zakup usług pozostałych	161 016,00	161 016,00	0,00	111 035,26	111 035,26	0,00	69,0
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	0,00	830,09	830,09	0,00	83,0
		4430	Różne opłaty i składki	4 200,00	4 200,00	0,00	2 358,00	2 358,00	0,00	56,1
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	128 153,00	0,00	128 153,00	73 233,00	0,00	73 233,00	57,1
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	21 300,00	0,00	21 300,00	21 300,00	0,00	21 300,00	100,0
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	60 000,00	0,00	60 000,00	58 300,00	0,00	58 300,00	97,2
	92116		Biblioteki	242 000,00	242 000,00	0,00	238 000,00	238 000,00	0,00	98,3
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	242 000,00	242 000,00	0,00	238 000,00	238 000,00	0,00	98,3
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	429 022,00	229 022,00	200 000,00	279 567,96	226 668,89	52 899,07	65,2
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	210 000,00	210 000,00	0,00	210 000,00	210 000,00	0,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	16 022,00	16 022,00	0,00	14 434,50	14 434,50	0,00	90,1
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00	0,00	2 234,39	2 234,39	0,00	74,5

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	200 000,00	52 899,07	0,00	52 899,07	26,4
	92195		Pozostała działalność	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	100,0
926			Kultura fizyczna	134 000,00	134 000,00	0,00	131 199,80	131 199,80	0,00	97,9
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	134 000,00	134 000,00	0,00	131 199,80	131 199,80	0,00	97,9
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	130 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	100,0
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00	1 199,80	1 199,80	0,00	60,0
Wydatki razem:				19 588 861,00	16 287 085,00	3 301 776,00	16 332 283,67	14 411 406,17	1 920 877,50	83,4
Rodzaj zadania: Zlecone										
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan 2017 r.	Z tego		Wykonanie 2017 r.	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 leśnictwo	184 653,00	184 653,00	0,00	184 651,74	184 651,74	0,00	100,0
	01095		Pozostała działalność	184 653,00	184 653,00	0,00	184 651,74	184 651,74	0,00	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 300,00	2 300,00	0,00	2 300,00	2 300,00	0,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	393,00	393,00	0,00	393,00	393,00	0,00	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	56,00	56,00	0,00	56,00	56,00	0,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	872,00	872,00	0,00	871,62	871,62	0,00	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	181 032,00	181 032,00	0,00	181 031,12	181 031,12	0,00	100,0
750			Administracja publiczna	30 475,00	30 475,00	0,00	30 213,00	30 213,00	0,00	99,1
	75011		Urzędy wojewódzkie	30 475,00	30 475,00	0,00	30 213,00	30 213,00	0,00	99,1
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 969,00	25 969,00	0,00	25 707,00	25 707,00	0,00	99,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 904,00	3 904,00	0,00	3 904,00	3 904,00	0,00	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	602,00	602,00	0,00	602,00	602,00	0,00	100,0
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 876,00	1 876,00	0,00	1 876,00	1 876,00	0,00	100,0
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 876,00	1 876,00	0,00	1 876,00	1 876,00	0,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	1 300,00	0,00	100,0

		4300	Zakup usług pozostałych	576,00	576,00	0,00	576,00	576,00	0,00	100,0
801			Oświata i wychowanie	22 785,00	22 785,00	0,00	22 600,98	22 600,98	0,00	99,2
	80101		Szkoły podstawowe	13 860,00	13 860,00	0,00	13 692,09	13 692,09	0,00	98,8
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	13 723,00	13 723,00	0,00	13 556,52	13 556,52	0,00	98,8
		4300	Zakup usług pozostałych	137,00	137,00	0,00	135,57	135,57	0,00	99,0
	80110		Gimnazja	8 925,00	8 925,00	0,00	8 908,89	8 908,89	0,00	99,8
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 836,00	8 836,00	0,00	8 820,69	8 820,69	0,00	99,8
		4300	Zakup usług pozostałych	89,00	89,00	0,00	88,20	88,20	0,00	99,1
852			Pomoc społeczna	30 000,00	30 000,00	0,00	26 474,60	26 474,60	0,00	88,2
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	7 000,00	7 000,00	0,00	5 944,60	5 944,60	0,00	84,9
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	7 000,00	7 000,00	0,00	5 944,60	5 944,60	0,00	84,9
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	13 000,00	13 000,00	0,00	10 530,00	10 530,00	0,00	81,0
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	13 000,00	0,00	10 530,00	10 530,00	0,00	81,0
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	100,0
		3110	Świadczenia społeczne	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	100,0
855			Rodzina	1 643 294,00	1 643 294,00	0,00	1 630 946,44	1 630 946,44	0,00	99,2
	85501		Świadczenie wychowawcze	1 111 254,00	1 111 254,00	0,00	1 110 694,10	1 110 694,10	0,00	99,9
		3110	Świadczenia społeczne	1 094 586,00	1 094 586,00	0,00	1 094 026,10	1 094 026,10	0,00	99,9
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 400,00	8 400,00	0,00	8 400,00	8 400,00	0,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 517,00	1 517,00	0,00	1 517,00	1 517,00	0,00	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	206,00	206,00	0,00	206,00	206,00	0,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 245,00	2 245,00	0,00	2 245,00	2 245,00	0,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	3 203,00	3 203,00	0,00	3 203,00	3 203,00	0,00	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	97,00	97,00	0,00	97,00	97,00	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	532 000,00	532 000,00	0,00	520 236,26	520 236,26	0,00	97,8
		3110	Świadczenia społeczne	503 300,00	503 300,00	0,00	491 957,58	491 957,58	0,00	97,7

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 030,00	9 030,00	0,00	9 030,00	9 030,00	0,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 630,00	15 630,00	0,00	15 208,68	15 208,68	0,00	97,3
		4120	Składki na Fundusz Pracy	221,00	221,00	0,00	221,00	221,00	0,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	2 282,00	2 282,00	0,00	2 282,00	2 282,00	0,00	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	80,00	80,00	0,00	80,00	80,00	0,00	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	457,00	457,00	0,00	457,00	457,00	0,00	100,0
	85503		Karta Dużej Rodziny	40,00	40,00	0,00	16,08	16,08	0,00	40,2
		4300	Zakup usług pozostałych	40,00	40,00	0,00	16,08	16,08	0,00	40,2
Wydatki razem:				1 913 083,00	1 913 083,00	0,00	1 896 762,76	1 896 762,76	0,00	99,1
Ogółem:				22 137 503,00	18 245 428,00	3 892 075,00	18 849 283,43	16 338 106,93	2 511 176,50	85,1

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 247/18

Wójta Gminy Mielnik

z dnia 27 marca 2018 r.

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA DOCHODÓW WŁASNYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH
I WYDATKÓW NIMI SFINANSOWANYCH ZA 2017 ROK**

L.p.	Dział	Nazwa jednostki	w złotych			
	Rozdział		Stan środków pieniężnych na 01.01.2017 r.	Dochody	Wydatki	Stan środków pieniężnych na 31.12.2017 r.
1.	801	Szkoła Podstawowa w Mielniku	0,00	118.817,12	118.817,12	0,00
	80101					
2.	801	Przedszkole w Mielniku	0,00	42.035,50	42.035,50	0,00
	80104					
Razem			0,00	160.852,62	160.852,62	0,00

Szkoła Podstawowa:

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

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, łóżek polowych na potrzeby wynajmu pomieszczeń szkolnych i organizacji zimowisk uczniom ZS, źródł wody pitnej i jego montaż w budynku szkolnym;
- zakup artykułów żywnościowych do sporządzania posiłków uczniom i grupom zorganizowanym;
- zakup tablicy interaktywnej, pomocy dydaktycznych do zajęć z matematyki, sprzętu sportowego na zajęcia wychowania fizycznego, klocków dydaktycznych do świetlicy;
- dzierżawa expres barku (woda źródłana do ogólnego spożycia dzieciom i pracownikom Zespołu Szkół), remont korytarza i łazienek w hali sportowej, remont pomieszczeń szkolnych w podpiwniczeniu po zalaniu ich podczas burzy sfinansowany z odszkodowania, bilety wstępu do muzeum, kina, na lodowisko, basen - dla uczniów korzystających z zimowiska;

Przedszkole:

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

Wydatki to:

- zakup artykułów żywnościowych do sporządzania posiłków dla dzieci;
- prowizje bankowe;
- zakup pomocy dydaktycznych do przedszkola.

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 247/18

Wójta Gminy Mielnik

z dnia 27 marca 2018 r.

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY ZA 2017 ROK**I. Dane dotyczące przysługujących gminie praw własności:**

Nieruchomości gruntowe zabudowane i niezabudowane ogółem: 256,3950 ha

Nieruchomości zabudowane: 21,8393 ha w tym:

Mielnik 16,2857 ha

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

Pozostałe wsie ogółem - 5,5536 ha

1. Wilanowo 0,4000ha:

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

2. Tokary 1,4200ha:

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

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

4. Niemirów 0,9200ha

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

5. Mętna 0,1960ha - Świetlica wiejska

6. Moszczona Królewska 0,7160ha

- świetlica wiejska i budynek OSP - 0,3460ha

- budynek mieszkalny i gospodarczy (przejęcie spadku) - 0,2700ha

- budynek po byłej zlewni mleka - 0,1000ha

7. Radziwiłówka 0,2500ha - Świetlica wiejska

8. Pawłowicze 0,2600ha- Świetlica wiejska

9. Homoty 0,2300ha - Świetlica wiejska i garaż OSP

10. Osłowo 0,2316ha - Świetlica wiejska

11. Wajków 0,3100ha - budynek gospodarczy

Infrastruktura komunalna:

Wodociąg 83,2955 km i 1157 szt. przyłączy, 216 hydrantów ppoż. i 3 studnie głębinowe.

Kanalizacja Mielnik: sieć grawitacyjna 11889,56 mb, sieć ciśnieniowa 2690,5 mb, 4 szt.- pompownie ścieków sieciowe, 334 szt. - przyłącza kanalizacji grawitacyjne, 31szt. - przyłącza kanalizacji ciśnieniowe wraz z pompowniami;

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

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

Prawo własności rzeczy ruchomych- środki trwałe:

- koparko – ładowarka NK-0451B
- koparko – ładowarka KOMATSU
- ciągnik „URSUS 3512”
- ciągnik MTZ PRONAR TSA 82
- ciągnik gąsienicowy T-100M
- rozsiewacz ciągnikowy RCW-3
- przyczepa skrzyniowa - rolnicza T-169/1
- przyczepa T-041
- przyczepa PRONAR z oprzyrządowaniem
- przyczepa asenizacyjna 10 000 l
- sprzęt koszący - pielęgnacyjny
- sprzęt koszący
- kosiarka bijakowa
- kosiarka bijakowa z wysięgnikiem
- kosiarka wraz z osprzętem
- kosiarka samojezdna John Deere - szt. 3
- odśnieżarka
- stopa wibrująca
- urządzenie ssąco – płuczące RIONED KOMBI 3000
- belownica – prasa do odpadów segregowanych
- dmuchawa do liści

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

II. Dane dotyczące innych niż własność praw majątkowych.

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

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

III. Dane o zmianach w stanie mienia komunalnego.

1. Zwiększenie stanu mienia:

- nabycie nieruchomości nr 214, obręb Mętna o pow. 0,0100ha w drodze darowizny
- zakup działek o nr 130/1, 134/1, 135/1, 136/1, 137/1, 138/1, 139/1, 140/1, 141/1, obręb Maćkowicze o ogólnej pow. 0,1700ha.

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

Wpływy z czynszów wyniosły 104.665,41 zł, opłaty roczne z tytułu użytkowania wieczystego i trwałego zarządu 11.526,21 zł, natomiast wpływy z wynajmu lokali mieszkalnych 32.640,89zł. Wpływy z przekazanej w użytkowanie części hotelowej budynku OSP przy ul. Bugowej w Mielniku 17.786,06 zł. Wpływy ze sprzedaży pozostałego majątku trwałego wyniosły 1.503,27 zł.

V. Inne dane i informacje o zdarzeniach mających wpływ na stan mienia komunalnego w 2017 r.

1. Wykonanie parkingu przy ul. Pl. Kościuszki, przy budynku Policji.
2. Przebudowa, rozbudowa mostu na rzece Moszczonka w ciągu drogi wewnętrznej w działce o nr geodezyjnym 140 i 118, obręb Pawłowicze.
3. Utwardzenie placu przy ul. Stary Trakt, w Sutnie przy świetlicy.
4. Wykonanie linii oświetlenia w miejscowości Homoty.
5. Wykonanie oświetlenia przy świetlicy w Sutnie.
6. Budowa deptaka na przedłużeniu ul. Królewskiej.
7. Modernizacja ulicy Bugowej i Widokowej w Mielniku.

Załącznik Nr 5 do Zarządzenia Nr 247/18

Wójta Gminy Mielnik
z dnia 27 marca 2018 r.

INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ZA 2017 ROK

Budżet gminy na rok 2017 uchwalono dnia 28 grudnia 2017 roku uchwałą Rady Gminy nr XX/112/16 następująco:

Dochody budżetu gminy w wysokości 17.606.822 zł, z tego:

- bieżące w wysokości 17.566.822 zł;
- majątkowe w wysokości 40.000 zł.

Wydatki budżetu gminy w wysokości 19.406.822 zł, z tego:

- bieżące w wysokości 16.031.648 zł;
- majątkowe w wysokości 3.375.138 zł.

Deficyt budżetu w wysokości 1.800.000 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciąganych kredytów w kwocie – 1.800.000 zł.

Po dokonaniu zmian w budżecie na podstawie uchwały Rady Gminy Nr XXI/117/17 z dnia 22 lutego 2017 r., Nr XXII/125/17 z dnia 24 marca 2017 r.; Nr XXIII/134/17 z 26 maja 2017 r.; Nr XXIV/144/14 z 10 lipca 2017 r.; Nr XXV/147/17 z 8 września 2017 r.; Nr XXVI/153/17 z 3 listopada 2017 r.; Nr XXVII/161/17 z 29 grudnia 2017r. oraz zarządzeń Wójta Gminy Nr 140/17 z dnia 13 stycznia 2017 r., Nr 165/17 z dnia 31 marca 2017 r.; Nr 174/17 z 25 kwietnia 2017 r.; Nr 183/17 z 26 czerwca 2017 r.; Nr 185/17 z 30 czerwca 2017 r.; Nr 191/17 z 25 lipca 2017 r.; Nr 194/17 z 9 sierpnia 2017 r.; Nr 205/17 z 29 września 2017 r.; Nr 206/17 z 9 października 2017 r.; Nr 207/17 z 23 października 2017 r.; Nr 208/17 z 8 listopada 2017 r.; Nr 213/17 z 23 listopada 2017 r.; Nr 215/17 z 7 grudnia 2017 r. przedstawia się następująco:

Dochody ogółem 21.000.243 zł, z tego:

- bieżące 20.606.810 zł;
- majątkowe 393.433 zł;

Wydatki ogółem 22.137.503 zł, z tego:

- bieżące 18.245.428 zł;
- majątkowe 3.892.075 zł.

Deficyt budżetu ulega zmianie, wynosi 1.137.260 zł i został pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 1.137.260 zł.

Wykonanie budżetu po stronie dochodów wynosi 21.020.177,60 zł co stanowi 100,1% planu, z tego:

- dochody bieżące 20.666.645,84zł – 100,3% planu;
- dochody majątkowe 353.531,76zł – 89,9% planu.

Dochody własne gminy stanowią największy udział w budżecie. Wykonane zostały w wysokości 16.957.418,60 zł, co stanowi 80,7% dochodów budżetu.

Kolejną grupą dochodów są dotacje celowe na zadania zlecone i własne realizowane przez gminę. Udział dotacji w ogólnych dochodach wykonanych gminy wynosi 11,2%, jest to kwota 2.343.072 zł.

Z budżetu państwa otrzymaliśmy tylko część oświatową subwencji ogólnej w wysokości 1.499.675 zł, co stanowi 7,01% wykonanych dochodów oraz wpłatę z rezerwy subwencji ogólnej w wysokości 220.012 zł, co stanowi 1% dochodów wykonanych.

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

Rolnictwo i łowiectwo

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

Transport i łączność

Oplaty za umieszczanie urządzeń w pasie drogowym dróg gminnych.

Dotacja z Powiatu Siemiatyckiego na prowadzenie powierzonych zadań w zakresie zimowego utrzymania dróg powiatowych w granicach administracyjnych gminy – 6.000 zł, utrzymania czystości nawierzchni jezdni i zieleni na ulicach Brzeskiej i Królewskiej w Mielniku oraz utrzymanie poboczy dróg powiatowych na terenie naszej gminy (koszenie, sprzątanie rowów) – 12.000 zł.

Gospodarka mieszkaniowa

Czynsze mieszkaniowe, czynsze dzierżawne mienia komunalnego, odsetki z tytułu nieterminowych płatności. Kara za nieterminowe wykonanie umowy dotycząca sprzedaży drzew na pniu z działek gminnych, wpływy ze sprzedaży drzew na pniu, wpłata za zniszczone mienie.

Cmentarze

Dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie urządzania mogił wojennych na terenie gminy.

Administracja publiczna

Zwrot kosztów postępowania sądowego, dotacja na zadania z zakresu administracji rządowej oraz na przeprowadzenie referendum lokalnego, dochód ze sprzedaży zbędnych składników majątku.

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

Dotacja na zadania związane z prowadzeniem stałego rejestru wyborców. Dotacja na sfinansowanie zakupu przezroczystych urn wyborczych.

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Dochód z tytułu przekazania w użytkowanie części hotelowej budynku OSP przy ulicy Bugowej w Mielniku, darowizna firmy na zakupy dla OSP, dotacja z Urzędu Marszałkowskiego na zakup przenośnego masztu oświetleniowego i bosaka teleskopowego, dochód ze sprzedaży zbędnych składników majątku -bramy garażowe.

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

Podatki i opłaty lokalne. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa tj. podatek dochodowy od osób fizycznych i prawnych – 1.716.089,48 zł. Odsetki z tytułu nieterminowych wpłat podatków i opłat. Głównym dochodem w tym dziale jest podatek od nieruchomości od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych. Wpływy podatku od nieruchomości w kwocie 11.551.712,17 zł stanowią 54,9% wykonanych dochodów budżetu, natomiast udział w omawianym dziale to 83,5%.

Wpływy z podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych wynoszą 498.224,55 zł co stanowi 2,4% wykonanych dochodów budżetu za pierwsze półrocze.

Różne rozliczenia

Subwencja oświatowa z budżetu państwa, rezerwa subwencji ogólnej. Odsetki z tytułu środków pieniężnych na rachunku bankowym.

Oświata i wychowanie

Dotacja celowa na wyposażenie szkoły w podręczniki, materiały edukacyjne lub ćwiczeniowe. Opłaty za niektóre świadczenia przedszkola publicznego prowadzonego przez gminę. Zwrot kosztu zagubionego podręcznika oraz nienależnie pobranego świadczenia. Kara za nieterminowe wykonanie dokumentacji projektowej przedszkola.

Dotacja celowa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego.

Pomoc społeczna i Rodzina

Dopłata do kosztu utrzymania podopiecznego w Domu Pomocy Społecznej przez osobę zobowiązana do świadczenia.

Dotacje na zadania zlecone i własne realizowane przez gminę z zakresu pomocy społecznej tj. program rządowy Rodzina 500+, świadczenia z pomocy społecznej, świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego, utrzymanie ośrodka pomocy społecznej, realizacja programu wieloletniego "Pomoc Państwa w zakresie dożywiania" – 2.007.537,26 zł.

Edukacyjna opieka wychowawcza

Dotacja na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym – 9.570zł oraz 2.000zł na pomoc w formie zasiłku losowego na cele edukacyjne.

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Oplaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska oraz opłaty produktowej. Zwrot podatku VAT od wykonanych inwestycji i zakupów za lata 2012-2016 w wyniku przeprowadzonej centralizacji. Kara za nieterminowe wykonanie umowy na projekt budowy linii oświetleniowych w Gminie Mielnik. Opłata za korzystanie ze środowiska. Odszkodowanie od ubezpieczyciela za szkodę w mieniu.

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

Wykonanie budżetu po stronie wydatków wynosi 18.849.283,43 zł co stanowi 85,2% planu, z tego

- wydatki bieżące 16.338.106,93 zł – 89,6% planu;
- wydatki majątkowe 2.511.176,50 zł – 64,5% planu.

Na niskie wykonanie wydatków majątkowych złożyło się kilka przyczyn. Złożone wnioski o dofinansowanie zadań bądź nie zostały rozpatrzone (np. zagospodarowanie cieku Rubinek, zielone technologie w gospodarstwach domowych) bądź nie zostały zakwalifikowane do dofinansowania (np. rewitalizacja Góry Zamkowej w Mielniku) przez co nie mogły zostać zrealizowane. Inną przyczyną było niewykonanie – z różnych przyczyn – w założonym terminie dokumentacji projektowej, a w konsekwencji brak możliwości przejścia do etapu realizacji zadania (np. rozbudowa linii oświetleniowych, budowa przedszkola w Mielniku).

Realizacja w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

Rolnictwo i łowiectwo

Wpłaty gminy na rzecz izby rolniczej w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego. Zwrot części podatku akcyzowego rolnikom i koszty postępowania w sprawie zwrotu, ponoszone przez gminę.

Dotacja celowa dla Gminnej Spółki Wodnej „Sosnowiec” w Mielniku na konserwację urządzeń melioracyjnych na terenie gminy.

Transport i łączność

W ramach porozumienia z Powiatem Siemiatyckim gmina przejęła obowiązki w zakresie zimowego utrzymania nawierzchni dróg powiatowych na terenie gminy i w zakresie utrzymania czystości nawierzchni jezdni i zieleni na ulicach (Brzeskiej i Królewskiej) w Mielniku. Zadania te realizowane były ze środków finansowych otrzymanych z powiatu w formie dotacji celowej.

Zakupiono sól techniczną do zimowego utrzymania dróg na terenie gminy, znaki pionowe do oznakowania dróg gminnych, farbę do znakowania miejsc parkingowych. Zakupiono kostkę, cement i krawężniki do naprawy ulic w Mielniku.

Wykonano remonty dróg gminnych w Mielniku, Wilanowie, Moszczonie Królewskiej, Mętynie, Niemirowie i Tokarach. Zakup destruktu betonowego, żwiru i mieszanki mineralno- asfaltowej do

remontu dróg gminnych. Wykonano oczyszczenie z drzew i zakrzaczeń drogi w obrębie Niemirów. Sporządzono operat szacunkowy wybudowania kanału burzowego w Mielniku.

Utwardzono kostką brukową działki w Wilanowie, Homotach, Niemirowie, Osłowie i Maćkowiczach w ramach funduszu sołectkiego. Ze środków funduszu wykonano odwodnienie jezdni drogi gminnej w Wilanowie.

Wykonano duże remonty dróg gminnych w Mielniku (ul. Piaskowa), Koterce, Osłowie.

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

Oplata roczna za umieszczenie urządzeń sieci wodociągowej w pasie drogi wojewódzkiej we wsi Adamowo – 3.809,40 zł i urządzeń budowanej kanalizacji sanitarnej i innych urządzeń w pasie drogowym dróg powiatowych w Mielniku – 31.400,53 zł, drogi gminne - 2.864,52 zł.

Wybudowano deptak na przedłużeniu ul. Królewskiej w Mielniku, utwardzono kostką ulicę Widokową, zmodernizowano ul. Bugową.

Wykonano przebudowę i rozbudowę mostu na rzece Moszczonka w Oksiutyczach.

Turystyka

Koszty bieżącego utrzymania i eksploatacji promów linowych przez rzekę Bug we wsiach Mielnik i Niemirów. Zadanie realizowane jest wspólnie z gminami Sarnaki i Konstantynów. Zakupiono ciężną linową na wyposażenie promów oraz liny cumownicze, materiały do naprawy pokrycia dachowego tarasu widokowego przy ul. S. Dubois.

Wykonano opracowanie tekstów o historii miejscowości Gminy Mielnik oraz stelaże do tablic informacyjnych z treściami historycznymi dla uatrakcyjnienia szlaków turystycznych. Oplacono konserwację, wodowanie oraz ubezpieczenie promów, usługi telekomunikacyjne za telefony osób obsługujących promy.

Oplata usługi Internetu do infokiosków. Ubezpieczenie promów -1.612 zł.

Gospodarka mieszkaniowa

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

Wykonano naprawę kotła gazowego w mieszkaniu komunalnym w Mielniku oraz coroczny przegląd techniczny tego urządzenia.

W ramach funduszu sołectkiego sołectwa Mielnik zakupiono kosze uliczne, parkowy źródł wody, grill na plac zabaw, wykonano siłownię zewnętrzną na placu zabaw na Zagórze, zakupiono dodatkowe oświetlenie świąteczne do Mielnika, altanę drewnianą i 4 stoły rekreacyjne z zadaniem Mielnik – Zagórze, kwiaty do donic parkowych.

Zawarto porozumienie z Zakładem Gospodarki Komunalnej w Mielniku na oczyszczenie z zakrzaczeń i wywrotów Zespołu Przyrodniczo-Krajobrazowego „Głogi” oraz wycinkę zakrzaczeń na terenach bezpośrednio przyległych do rzeki Bug. Wniesiono roczną opłatę do Urzędu Marszałkowskiego z tytułu wyłączenia gruntów z produkcji rolnej. Oplacono podział działki w Niemirowie przeznaczonej do sprzedaży.

Wykonano utwardzenie terenu (parking) przy Placu Kościuszki w Mielniku oraz wykonano parking przy ulicy Stary Trakt.

Opracowano dokumentację projektową budynku zaplecza sportowego oraz projekt zagospodarowania cieków wodnych „Rubinek” w Mielniku.

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

Zakupiono nieruchomość w obrębie Maćkowicze z przeznaczeniem na urządzenie drogi.

Działalność usługowa

Opracowanie projektów decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego i ustaleniu warunków zabudowy w odniesieniu do innych inwestycji w przypadku braku planu miejscowego. Aktualizacja i opieka autorska oprogramowania eGmina oraz utrzymanie systemu internetowego Ewidencji Gruntów i Budynków.

Wykonano nagrobek na mogile żołnierskiej na cmentarzu w Mielniku oraz tabliczkę na grób żołnierski w Wajkowie, zakupiono też znicze.

Informatyka

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

- świadczenie usług stałego dostępu do internetu 85 gospodarstw domowych;
- ubezpieczenie sprzętu komputerowego;
- czynsz najmu pomieszczenia na Centrum Zarządzania Siecią NSSD.

Administracja publiczna

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

Wydatki w rozdziale rady gminy to: diety radnych i sołtysów za udział w posiedzeniach, zakup materiałów biurowych, tonery do drukarek, opłaty pocztowe, prowizje bankowe.

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

Zakup paliwa do trzech samochodów służbowych i kosiarki, druków biurowych, artykułów do odnowienia pomieszczeń w piwnicy, wieszaków stojących do sali konferencyjnej, drukarki, mebli na wyposażenie pomieszczeń, zakupiono UPS-y, switch, dyski do macierzy dyskowej oraz pamięć RAM do modernizacji komputerów. Wymieniono opony i klocki hamulcowe w samochodzie Ford Galaxy.

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

Duże wydatki poniesiono w grupie zakup usług pozostałych. Są to: usługi pocztowe, bankowe, obsługa prawna, konserwacja sprzętu komputerowego, monitoring budynku urzędu, prenumerata czasopism, przeglądy okresowe samochodów służbowych oraz gaśnic, odnowienie certyfikatów kwalifikowanych, dostęp do publikacji INFORLEX, opłata za pełnienie obowiązków ABI, przedłużenie licencji na oprogramowanie Legislator.

Ubezpieczenie mienia i szkolenia pracowników.

Zakończono modernizację i remont oraz przystosowanie pomieszczeń do celów biurowych w budynku Urzędu Gminy Mielnik, wykonano remont pokrycia dachowego na budynku urzędu.

Wydatki na promocję gminy:

- zakupiono ulotki dotyczące atrakcji turystycznych gminy Mielnik oraz kalendarza imprez na 2017 r.;
- zakup bluz polarowych dla członków grupy Nadbużańskie Morsy Rieczne Mielnik;
- opłacono udział reprezentacji gminy w turnieju piłki nożnej samorządowców w Mrągowie;
- zakupiono usługę promocyjną Super Rally;
- opłacono koszt udziału w targach turystycznych w Poznaniu i Warszawie;
- zakupiono gadżety promocyjne z nadrukiem;
- opłacono udział pracownika w forum Radia ZET;
- wykonano kalendarze na 2018 r.

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

Składki członkowskie z tytułu przynależności gminy do związków gmin, stowarzyszeń i regionalnej organizacji turystycznej (Związek Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego, Związek Gmin Regionu Puszczy Białowieskiej, Tygiel Doliny Bugu, Podlaskie Stowarzyszenie Gmin). Ufundowano nagrodę Wójta Gminy Mielnik za I miejsce w konkursie na najładniejszą posesję w gminie.

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

Prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców, zakup przezroczystych urn wyborczych.

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Komenda Powiatowa Policji w Siemiatyczach otrzymała dofinansowanie z budżetu gminy na pełnienie patroli służb prewencyjnych 5.000 zł oraz dofinansowanie do zakupu komputerów i drukarki na potrzeby Komendy Powiatowej Policji w Siemiatyczach.

Placówka Straży Granicznej w Mielniku otrzymała dofinansowanie w kwocie 6.000 zł na realizację zadań w zakresie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie naszej gminy.

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

W ramach funduszu sołectwa sołectwa Moszczona Królewska zakupiono regały na wyposażenie strażnicy OSP.

Zakupiono mundury strażackie i koszarowe dla poszczególnych OSP, akumulatory, oleje i filtry do samochodów Mercedes Benz OSP Mielnik i Man OSP Moszczona Królewska, specjalistyczną drabinę, prostownik i akumulatory do samochodów oraz prądownicę do OSP Wilanowo. Zakupiono materiały do konserwacji i odmalowania hydrantów na terenie gminy Mielnik.

Koszt szkolenia komendanta formacji obrony cywilnej – 605 zł.

Wykonano przegląd okresowy instalacji elektrycznej oraz sprawdzenie ochrony przeciwpożarowej w remizach OSP, przegląd i legalizację zestawu ratowniczego Holmatro z OSP Moszczona Królewska i kalibrację detektora, a także renowację syreny alarmowej na budynku OSP w Mielniku. W budynku OSP Moszczona Królewska wymieniono bramy garażowe oraz drzwi zewnętrzne wraz z zasilaniem. W niedużym zakresie wykonano także remont budynku OSP w Niemirowie.

W ramach zarządzania kryzysowego zakupiono plandeki do zabezpieczenia budynków po czerwcowej nawałnicy.

Różne rozliczenia

Odsetki z tytułu oprocentowania zaciągniętych kredytów.

Wpłata do budżetu państwa na uzupełnienie subwencji dla jednostek samorządu terytorialnego zgodnie z decyzją Ministra Finansów w kwocie 2.403.501 zł, co stanowi 14,7% wydatków bieżących budżetu gminy za 2017 rok.

Oświata i wychowanie

W Zespole Szkół w Mielniku zatrudnione są 44 osoby (szkoła podstawowa: 12 nauczycieli, w tym 3 osoby na niepełnym wymiarze tzn. 0,72 etatu, 0,35 etatu i 0,31 etatu; 14 pracowników obsługi; gimnazjum 10 nauczycieli, w tym 4 na niepełnym etacie; przedszkole – 4 nauczycieli, 4 pracowników obsługi). Wydatki w tym dziale to wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, odpis na ZFŚS, pracowników, emerytów i rencistów, wypłacono nagrody z ZFN.

Zakupiono pomoce dydaktyczne, artykuły biurowe, środki czystości, części na potrzeby autobusu szkolnego i wykaszarki, artykuły do bieżących napraw oraz odnawiania pomieszczeń szkolnych, tonery, artykuły ogrodnicze w celu zagospodarowania terenu wokół szkoły. Dużym wydatkiem był zakup energii elektrycznej, gazu i wody. Zakupiono przenośne bramki piłki nożnej na szkolny plac zabaw, dmuchawę

do liści, meble w celu doposażenia archiwum, odkurzacz piorący Karcher. Zakupiono także laptop do księgowości oraz oprogramowanie i drukarkę na potrzeby intendenci. Klasopracownie wyposażono w dwie tablice interaktywne.

Ze środków dotacji celowej z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego zakupiono wyposażenie gabinetu lekarskiego do szkoły.

W ramach zakupu usług obcych środki wydano na zagospodarowanie nieczystości płynnych i stałych, konserwację programów komputerowych, usługi telekomunikacyjne, monitorowanie obiektów, wymiana detektorów w systemie alarmowym, naprawa kserokopiarki, przeglądy techniczne oraz dostęp do sieci Internetu. Przegląd instalacji oświetleniowej i odgromowej obiektu szkoły i hali sportowej. Ponadto wydatki dotyczyły szkoleń, zwrotu kosztów podróży, ubezpieczenie budynków, autobusu i ich wyposażenia a także partycypowania w kosztach wynagrodzenia Prezesa ZNP. Oprócz tego wykonano remont korytarza i łazienek przy hali sportowej. Zamontowano kamery na budynku szkoły w celu monitorowania przyległego terenu.

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży – wydatki na rzecz uczniów niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy. Opłacono koszty dojazdów na zajęcia indywidualne z uczniami posiadającymi orzeczenie o stopniu niepełnosprawności.

Ochrona zdrowia

Na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii wydatkowano środki w wysokości 34.743,13 zł. Wydatki dotyczyły w głównej mierze prowadzenia profilaktyki wśród dzieci i młodzieży w Zespole Szkół w Mielniku.

Dofinansowany został pobyt uczniów Zespołu Szkół w Mielniku na obozie narciarskim w Rabce Zdroju w okresie ferii zimowych, wycieczka uczniów do Zakopanego, a także warsztaty profilaktyczne dla czterech klas młodzieży szkolnej. Dofinansowano także kolonie dla 13 dzieci w Okunince.

Wydatki dotyczące umowy zlecenia zawartej ze specjalistą psychoterapii uzależnień. Punkt konsultacyjny dla osób uzależnionych i ich rodzin czynny jest jeden dzień w tygodniu. Opłata sądowa za skierowanie osoby uzależnionej na leczenie odwykowe.

Pozostałe wydatki to koszty obsługi tj. wynagrodzenie pracownika merytorycznego na umowę zlecenie, diety członków komisji alkoholowej, prowizje bankowe, koszt dowozu dzieci - członków chóru ELEOS na międzynarodowy konkurs piosenki w Terespolu.

Zakupiono opaski i kamizelki odblaskowe, koszty organizacji (dofinansowanie) zimowiska dla dzieci w Zespole Szkół w Mielniku. W ramach współdziałania w projekcie profilaktycznym realizowanym przez Zespół ds. Wykroczeń Nieletnich i Patologii Wydziału Prewencji Powiatowej Policji w Siemiatyczach pod nazwą „Bezpieczni i świadomi w wielkiej SIECI” wydrukowano i rozdano kalendarze profilaktyczne.

Opłacono koszt szkolenia osób pracujących w obszarze profilaktyki problemowej i przeciwdziałania przemocy w rodzinie -1.000 zł.

Pomoc społeczna

Wydatki Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mielniku za 2017 rok wyniosły 2.580.835,09 zł, co stanowi 96,3% planu. Opłacono pobyt w Domach Pomocy Społecznej dla 6 osób wymagających całodobowej opieki i pielęgnacji co jest zadaniem własnym gminy.

Opłacono pobyt pięciorga dzieci z terenu gminy przebywających w pieczy zastępczej - 34.927,56 zł.

W ramach przeciwdziałania przemocy w rodzinie opłacono pomoc rzeczową dla jednej rodziny.

Realizując program rządowy Rodzina 500+ z dotacji celowej wydatkowano 1.094.026,10 zł obejmując pomocą państwa 204 dzieci.

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

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

Jest to zadanie zlecone gminie z zakresu administracji rządowej finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa. Ze świadczeń rodzinnych korzystają 124 rodziny, a ze świadczeń z funduszu alimentacyjnego 10 rodzin. Na to zadanie wydatkowano 520.236,26 zł.

Zasiłki okresowe są zadaniem własnym gminy w całości dotowanym przez państwo, a korzysta z nich 43 rodziny.

Zasiłki celowe są wypłacane ze środków własnych gminy i korzysta z nich 26 rodzin.

Zasiłki stałe są zadaniem własnym gminy, obecnie w całości dotowanym przez państwo, z którego skorzystało 16 osób.

Realizując program "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" wydatkowano środki w kwocie 130.000 zł, w tym kwota dotacji 104.000 zł. W ramach tych środków opłacono posiłki dla 144 dzieci, wypłacono zasiłki celowe na zakup żywności dla 44 rodzin.

GOPS realizuje program osłonowy dla mieszkańców Gminy Mielnik w zakresie pomocy lekowej. Wydatkowano na ten cel 55.992 zł, a pomocą objęto 105 rodzin.

Realizacja rządowego programu wspierania rodzin wielodzietnych jest zadaniem zleconym gminie z zakresu administracji rządowej finansowanym z dotacji celowej budżetu państwa. W 2017 roku z tej formy pomocy skorzystała jedna sześciuosobowa rodzina.

GOPS począwszy od 2017 roku realizuje zadanie – specjalistyczne usługi opiekuńcze. Pomoc taka przyznana była decyzją dla jednej osoby - dziecka z zaburzeniami psychicznymi w zakresie uczenia i rozwijania umiejętności niezbędnych do samodzielnego życia oraz usprawnienie jego zaburzonych organizmu. Zadanie w całości finansowane jest z Budżetu Państwa i wydano na ten cel 10.530 zł.

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

W ramach aktywizacji zawodowej osób długotrwale bezrobotnych korzystających z pomocy społecznej zostało zawarte porozumienie z Powiatowym Urzędem Pracy w Siemiatyczach na organizację prac społecznie użytecznych. Wypłacane świadczenia pieniężne refundowane są w 60% ze środków Funduszu Pracy. W 2017 roku prace społecznie użyteczne wykonywało 19 osób. Koszt realizacji tego porozumienia to 57.866,40 zł, w tym środki własne gminy to 23.146,56 zł, a środki Powiatowego Urzędu Pracy to 34.719,84 zł.

Z pomocy w formie dodatku mieszkaniowego nie skorzystała żadna rodzina.

Edukacyjna opieka wychowawcza

W ramach tego działu wypłacono stypendia naukowe, stypendia za osiągnięcia sportowe oraz zakup nagród rzeczowych uczniom za osiągnięcia sportowe i naukowe. Wydatkowano na ten cel 17.340 zł.

Jako pomoc o charakterze socjalnym dla uczniów wydatkowano kwotę 41.645,05 zł. Kwota stypendium była przyznawana w zależności od dochodu w rodzinie. Stypendium było realizowane po uprzednim przedstawieniu oryginałów rachunków lub faktur za zakup przyborów szkolnych, książek, ubrań lub obuwia sportowego. Pomoc w formie stypendium socjalnego umożliwia uczniom z rodzin najuboższych pokonywanie barier w dostępie do edukacji, a tej pomocy udzielono dla 55 uczniów.

Udzielono także jednorazowego świadczenia pieniężnego w formie zasiłku losowego na cele edukacyjne dla trojga uczniów na łączną kwotę 2.000 zł

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wydatki związane z utrzymaniem i prawidłowym funkcjonowaniem oczyszczalni ścieków oraz opłata za zastępstwo procesowe w związku z odzyskiwaniem podatku VAT od zrealizowanej inwestycji

kanalizacyjnej oraz centralizacją podatku VAT. Opłata za użytkowanie gruntu pod wylot ścieków oczyszczonych z oczyszczalni. Oczyszczenie kanału deszczowego na ulicy Polnej w Mielniku.

Ryczałt miesięczny dla Zakładu Gospodarki Komunalnej za utrzymanie w należytym stanie zieleni komunalnej. Zakładowi Gospodarki Komunalnej udzielono dotacji inwestycyjnej na zakup rębaka, zamiatarki, zgarniaka i ogrodzenia panelowego. Opłaty za przekazywanie odpadów komunalnych zgodnie z zawartą umową z Przedsiębiorstwem Usług Komunalnych Sp. z o. o. w Hajnówce.

Rozpoczęto budowę kanalizacji sanitarnej wraz z przebudową sieci wodociągowej oraz modernizacją ujęcia wody „Grabowiec” w Mielniku.

Zakupiono ledowe oprawy uliczne do wymiany istniejących (energooszczędne) oraz drobne materiały do prawidłowego działania oświetlenia ulicznego.

Koszty konserwacji oświetlenia ulicznego (15.138,92 zł) i zakup energii elektrycznej to kwota 143.634,69 zł.

Wykonano przebudowę i rozbudowę linii oświetleniowych na terenie miejscowości Homoty.

Wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska przeznaczone zostały na opłacenie rocznego abonamentu za System Informacji o Środowisku, zakup sadzonek do uzupełnienia nasadzeń w Mielniku i Niemirowie oraz palików do opalikowania nowo posadzonych roślin. Wykonano i zamontowano tablice do oznakowania użytków ekologicznych na terenie gminy.

Realizując program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiu bezdomności zwierząt na terenie gminy poniesione zostały wydatki na zakup karmy, sterylizację, szczepienia psów i kotów oraz chipowanie. Zgodnie z zawartymi umowami ponoszono koszty odbioru i unieszkodliwiania padłych zwierząt z terenu gminy oraz usług weterynaryjnych.

Opracowano programy funkcjonalno-użytkowe dla instalacji ogniw fotowoltaicznych dla oczyszczalni ścieków, Zespołu Szkół w Mielniku, boiska „Orlik” oraz opracowano studium wykonalności dla tych projektów. Opłacono dokumentację aplikacyjną do projektu „Zielone technologie w gospodarstwach domowych- montaż kolektorów słonecznych”.

Zrefundowano część kosztów budowy przydomowych oczyszczalni ścieków w Wajkowie, Radziwiłłowce i Metnej.

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Przekazano dotacje podmiotowe z budżetu gminnym instytucjom kultury w wysokości 1.641.300 zł, co stanowi 100% rocznego planu.

Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji w Mielniku otrzymał dotację podmiotową w wysokości 1.345.000 zł i dotację celową 58.300 zł.

Gminna Biblioteka Publiczna w Mielniku otrzymała 238.000 zł.

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

W ramach środków funduszu sołeckiego zrealizowano następujące zadania:

- zakupiono paliwo do kosiarki, gazony, kwiaty i ziemię, klimatyzator kasetonowy do świetlicy w Moszczonie Królewskiej;
- krzewy, kwiaty i opłacono koszty organizacji Wieczoru Kolęd w Osłowie, doposażono świetlicę;
- wykonano domek narzędziowy w Maćkowiczach;
- zakupiono huśtawkę z poślizgiem i bocianim gniazdem na plac przy świetlicy, kwiaty, ziemię i nawóz do poprawy estetyki otoczenia świetlicy w Pawłowiczach, zorganizowano imprezę dla mieszkańców „Święto Pieczonego Ziemniaka”, wykonano tynk mozaikowy na budynku świetlicy;
- krzewy, drzewa, iglaki do nasadzeń przy altanie, koszt zagospodarowania terenu przy świetlicy w Radziwiłłowce, koszt organizacji Wieczoru Kolęd i Korowaja;
- materiały do odnowienia altany i wybudowania grilla, odwodnienie posesji w Wilanowie;

- paliwo do kosiarki, budowa oświetlenia terenu przy świetlicy wiejskiej sołectwa Sutno;
- zakupiono dmuchawę spalinową oraz stoły na wyposażenie świetlicy w Niemirowie, oświetlenie drewnitni, nawóz do utrzymania zieleni w parku, koszt organizacji Dnia Kobiet i Festynu Rodzinnego;
- zakupiono stół do ping-ponga do świetlicy, wykonano domek narzędziowy przy świetlicy w Homotach;
- węgiel kamienny do ogrzewania świetlicy w Tokarach, sfinansowano remont drogi gminnej na terenie sołectwa;
- zakupiono spodenki i koszulki do reprezentowania sołectwa Mielnik;
- gablotę do świetlicy w Mętnej, ziemię oraz kwiaty, wymieniono rynny i rury spustowe, zamontowano śniegołapy na budynku świetlicy.

Ze środków bieżących wykonano remont świetlicy w Tokarach, tj wymieniono pokrycie dachowe na wejściu do kotłowni oraz oszalowano ściany zewnętrzne.

Koszt wyjazdów na Białoruś w ramach przygotowywanego do realizacji projektu transgranicznego Polska -Białoruś -Ukraina pn. „Zamek Jagiellonów w Mielniku i Zamek Sapiechów w Wysokim – świadkami naszej wspólnej historii”. Opłacono także koszt przygotowania wniosku aplikacyjnego do tego projektu oraz wykonanie dokumentacji koncepcyjnej, architektonicznej i budowlanej rewitalizacji ruin dawnego kościoła, plebanii i cerkwi.

Sfinansowano koszt badań archeologicznych i wykopaliskowych rynku w Mielniku oraz badań geofizycznych w Mielniku i Niemirowie.

Na realizację zadań w zakresie ochrony dóbr kultury przekazano dotacje celowe w wysokości 210.000 zł parafiom z terenu naszej gminy na prowadzenie prac konserwatorsko – remontowych w zabytkowych świątyniach.

Kultura fizyczna

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

Zakupiono nagrody dla uczestników zawodów wędkarskich i turnieju piłkarskiego samorządowców.

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

Nadwyżka budżetu za okres od początku roku do dnia 31.12.2017 r. wynosi 2.170.894,17 zł.

Rozchody budżetu zostały wykonane w kwocie 754.000 zł co stanowi 100% planu w tym:

- spłaty kredytów – 754.000 zł.

Na dzień 31 grudnia 2017 r. Gmina Mielnik posiada zadłużenie z tytułu pożyczek i kredytów długoterminowych w wysokości – 5.677.000 zł, w tym :

- 960.000 zł w Banku Spółdzielczym w Siemiatyczach na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy w 2012 r. z terminem spłaty do 31.12.2020 r.
- 660.000,00 zł w Banku Spółdzielczym w Hajnówce na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy w 2013 roku i spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek z terminem spłaty do 31.12.2020 r.
- 1.312.000 zł w Banku Spółdzielczym w Hajnówce na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu gminy w 2014 roku z terminem spłaty do 31.12.2025 r.
- 2.745.000 zł w Banku Spółdzielczym w Hajnówce na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy w 2015 roku i spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek z terminem spłaty do 31.12.2025 r.

Zobowiązań wymagalnych brak, poręczeń i gwarancji nie udzielono.

Nie umorzono należności pieniężne przysługujące gminie.