



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 8 czerwca 2017 r.

Poz. 2348

ZARZĄDZENIE NR 163/17 WÓJTA GMINY MIELNIK

z dnia 29 marca 2017 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2016 rok

Na podstawie art. 267, art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1870, zm. poz. 1984, poz. 2260, poz. 1948, z 2017 r. poz. 191) 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 2016 według którego:

- 1) Plan dochodów po dokonanych zmianach wynosi: 19.802.906 zł - wykonanie: 19.739.781,23 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1;
- 2) Plan wydatków po dokonanych zmianach wynosi: 18.723.701 zł - wykonanie: 16.769.317,26 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 163/17

Wójta Gminy Mielnik

z dnia 29 marca 2017 r.

ZESTAWIENIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY

w złotych						
Rodzaj zadania: Poroz. z AR						
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan 2016 r.	Wykonanie 2016 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
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 600,00	13 600,00	100,0
	90002		Gospodarka odpadami	13 600,00	13 600,00	100,0
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	13 600,00	13 600,00	100,0
bieżące razem:				16 600,00	16 600,00	100,0
Rodzaj zadania: Poroz. z JST						
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan 2016r.	Wykonanie 2016r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
bieżące						
600			Transport i łączność	20 000,00	15 888,00	79,4
	60014		Drogi publiczne powiatowe	20 000,00	15 888,00	79,4
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00	15 888,00	79,4
bieżące razem:				20 000,00	15 888,00	79,4

Rodzaj zadania: Własne						
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan 2016 r.	Wykonanie 2016 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
bieżące						
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 200,00	4 492,01	86,4
	01095		Pozostała działalność	5 200,00	4 492,01	86,4
		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	5 200,00	4 492,01	86,4
600			Transport i łączność	44 344,00	52 640,57	118,7
	60016		Drogi publiczne gminne	44 344,00	49 742,57	112,2
		0690	Wpływy z różnych opłat	44 344,00	49 742,57	112,2
	60017		Drogi wewnętrzne	0,00	2 898,00	-
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	2 898,00	-
700			Gospodarka mieszkaniowa	147 000,00	146 093,14	99,4
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	32 000,00	32 671,67	102,1
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	32 000,00	32 650,57	102,0
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	21,10	-
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	115 000,00	113 421,47	98,6
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	27 000,00	27 132,75	100,5
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	88 000,00	86 059,57	97,8
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	229,15	-
710			Działalność usługowa	2 337,00	4 674,00	200,0
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	2 337,00	4 674,00	200,0
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 337,00	4 674,00	200,0

720			Informatyka	722 161,00	722 161,22	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	256 281,00	256 281,22	100,0
	72095		Pozostała działalność	722 161,00	722 161,22	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	256 281,00	256 281,22	100,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	465 880,00	465 880,00	100,0
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	248 431,00	248 430,74	100,0
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	7 850,00	7 850,48	100,0
750			Administracja publiczna	0,00	4 931,96	-
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	4 931,96	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	68,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	4 863,96	-
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	18 500,00	19 727,57	106,6
	75412		Ochotnicze straże pożarne	18 500,00	19 727,57	106,6
		0970	Wpływy z różnych dochodów	18 500,00	19 727,57	106,6
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	13 485 589,00	13 463 263,57	99,8
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	11 466 656,00	11 446 544,22	99,8
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	11 109 898,00	11 088 198,39	99,8
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 440,00	1 328,00	92,2
		0330	Wpływy z podatku leśnego	304 540,00	306 277,00	100,6
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	3 252,00	3 252,00	100,0
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	36 000,00	34 296,60	95,3
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	9 303,00	9 303,21	100,0

		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	0,00	540,00	-
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	2 223,00	2 096,10	94,3
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	46,40	-
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	1 206,52	-
	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	426 360,00	395 509,13	92,8
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	197 600,00	152 872,54	77,4
		0320	Wpływy z podatku rolnego	67 460,00	57 488,20	85,2
		0330	Wpływy z podatku leśnego	74 500,00	81 338,87	109,2
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	18 300,00	23 492,00	128,4
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	31 400,00	36 497,00	116,2
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	900,00	736,00	81,8
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	0,00	207,60	-
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	34 900,00	40 280,00	115,4
		0690	Wpływy z różnych opłat	500,00	1 322,40	264,5
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	800,00	1 274,52	159,3
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	46 710,00	47 215,51	101,1
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	8 200,00	9 779,00	119,3
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	38 510,00	37 436,51	97,2
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 545 863,00	1 573 994,71	101,8
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 193 863,00	1 218 928,00	102,1
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	352 000,00	355 066,71	100,9
758			Różne rozliczenia	1 720 803,00	1 728 483,46	100,4
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	1 459 820,00	1 459 820,00	100,0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 459 820,00	1 459 820,00	100,0

	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	253 683,00	253 683,00	100,0
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	253 683,00	253 683,00	100,0
	75814		Różne rozliczenia finansowe	7 300,00	14 980,46	205,2
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	7 300,00	14 980,46	205,2
801			Oświata i wychowanie	80 650,00	93 632,05	116,1
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	336,40	-
		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	0,00	336,40	-
	80104		Przedszkola	80 650,00	93 258,25	115,6
		0690	Wpływy z różnych opłat	19 000,00	31 608,25	166,4
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	61 650,00	61 650,00	100,0
	80110		Gimnazja	0,00	37,40	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	37,40	-
852			Pomoc społeczna	334 923,00	329 692,53	98,4
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 000,00	0,00	0,0
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2 000,00	0,00	0,0
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	7 000,00	6 866,10	98,1
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	7 000,00	6 866,10	98,1
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	79 000,00	78 998,02	100,0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	79 000,00	78 998,02	100,0
	85216		Zasiłki stałe	95 000,00	91 973,73	96,8
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	95 000,00	91 973,73	96,8

	85219		Ośrodki pomocy społecznej	47 923,00	47 854,68	99,9
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	47 923,00	47 854,68	99,9
	85295		Pozostała działalność	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	9 462,00	8 841,50	93,4
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	9 462,00	8 841,50	93,4
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	8 437,00	8 437,00	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	1 025,00	404,50	39,5
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 386 625,00	1 409 406,51	101,6
			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	942 788,00	942 787,72	100,0
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	942 788,00	942 787,72	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	942 788,00	942 787,72	100,0
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	942 788,00	942 787,72	100,0
	90002		Gospodarka odpadami	188 480,00	210 765,94	111,8
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	188 480,00	208 980,70	110,9
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	1 334,00	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	249,40	-
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	201,84	-
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 000,00	4 278,15	85,6

		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	4 278,15	85,6
	90095		Pozostała działalność	250 357,00	251 574,70	100,5
		0970	Wpływy z różnych dochodów	250 357,00	251 574,70	100,5
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 000,00	5 000,00	100,0
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 000,00	5 000,00	100,0
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	5 000,00	5 000,00	100,0
bieżące razem:				17 962 594,00	17 993 040,09	100,2
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				1 199 069,00	1 199 068,94	100,0
majątkowe						
700			Gospodarka mieszkaniowa	117 000,00	41 562,30	35,5
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	117 000,00	41 562,30	35,5
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	117 000,00	41 416,00	35,4
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	146,30	-
801			Oświata i wychowanie	0,00	540,00	-
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	20,00	-
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	20,00	-
	80104		Przedszkola	0,00	520,00	-
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	520,00	-
851			Ochrona zdrowia	21 621,00	21 620,85	100,0
	85111		Szpitala ogólne	21 621,00	21 620,85	100,0
		6660	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych	21 621,00	21 620,85	100,0
majątkowe razem:				138 621,00	63 723,15	46,0
Rodzaj zadania: Zlecone						

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan 2016r.	Wykonanie 2016 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
bieżące						
010			Rolnictwo i łowiectwo	178 402,00	178 266,85	99,9
	01095		Pozostała działalność	178 402,00	178 266,85	99,9
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	178 402,00	178 266,85	99,9
750			Administracja publiczna	18 113,00	16 946,00	93,6
	75011		Urzędy wojewódzkie	18 113,00	16 946,00	93,6
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	18 113,00	16 946,00	93,6
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 449,00	3 449,00	100,0
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 449,00	3 449,00	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	3 449,00	3 449,00	100,0
801			Oświata i wychowanie	14 115,00	14 111,46	100,0
	80101		Szkoły podstawowe	4 940,00	4 938,80	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	4 940,00	4 938,80	100,0
	80110		Gimnazja	9 175,00	9 172,66	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	9 175,00	9 172,66	100,0
852			Pomoc społeczna	1 451 012,00	1 437 756,68	99,1
	85211		Świadczenie wychowawcze	871 700,00	869 695,31	99,8
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	871 700,00	869 695,31	99,8

	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	572 029,00	561 397,02	98,1
		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	572 029,00	561 397,02	98,1
	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.	7 200,00	6 658,99	92,5
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 200,00	6 658,99	92,5
	85295		Pozostała działalność	83,00	5,36	6,5
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	83,00	5,36	6,5
bieżące razem:				1 665 091,00	1 650 529,99	99,1
Ogółem:				19 802 906,00	19 739 781,23	99,7
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				1 199 069,00	1 199 068,94	100,0

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 163/17

Wójta Gminy Mielnik

z dnia 29 marca 2017 r.

ZESTAWIENIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY

w złotych										
Rodzaj zadania: Poroz. z AR										
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan 2016r.	Z tego		Wykonanie 2016r.	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
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 600,00	13 600,00	0,00	13 600,00	13 600,00	0,00	100,0
	90002		Gospodarka odpadami	13 600,00	13 600,00	0,00	13 600,00	13 600,00	0,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	13 600,00	13 600,00	0,00	13 600,00	13 600,00	0,00	100,0
Wydatki razem:				16 600,00	16 600,00	0,00	16 600,00	16 600,00	0,00	100,0
Rodzaj zadania: Poroz. z JST										
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan 2016r.	Z tego		Wykonanie 2016r.	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	20 000,00	20 000,00	0,00	19 648,00	19 648,00	0,00	98,2
	60014		Drogi publiczne powiatowe	20 000,00	20 000,00	0,00	19 648,00	19 648,00	0,00	98,2
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	0,00	19 648,00	19 648,00	0,00	98,2
Wydatki razem:				20 000,00	20 000,00	0,00	19 648,00	19 648,00	0,00	98,2

Rodzaj zadania: Własne										
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan 2016r.	Z tego		Wykonanie 2016r.	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	11 378,00	11 378,00	0,00	11 173,85	11 173,85	0,00	98,2
	01030		Izby rolnicze	1 378,00	1 378,00	0,00	1 173,85	1 173,85	0,00	85,2
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	1 378,00	1 378,00	0,00	1 173,85	1 173,85	0,00	85,2
	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	1 281 368,00	878 608,00	402 760,00	952 028,62	858 187,48	93 841,14	74,3
	60016		Drogi publiczne gminne	957 368,00	875 608,00	81 760,00	930 167,62	857 326,48	72 841,14	97,2
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 011,00	57 011,00	0,00	47 615,01	47 615,01	0,00	83,5
		4270	Zakup usług remontowych	462 297,00	462 297,00	0,00	457 846,88	457 846,88	0,00	99,0
		4300	Zakup usług pozostałych	316 000,00	316 000,00	0,00	313 837,37	313 837,37	0,00	99,3
		4430	Różne opłaty i składki	40 300,00	40 300,00	0,00	38 027,22	38 027,22	0,00	94,4
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	81 760,00	0,00	81 760,00	72 841,14	0,00	72 841,14	89,1
	60017		Drogi wewnętrzne	324 000,00	3 000,00	321 000,00	21 861,00	861,00	21 000,00	6,7
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	0,00	861,00	861,00	0,00	28,7
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	321 000,00	0,00	321 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	6,5
630			Turystyka	104 182,00	104 182,00	0,00	50 418,54	50 418,54	0,00	48,4
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	104 182,00	104 182,00	0,00	50 418,54	50 418,54	0,00	48,4
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 160,00	38 160,00	0,00	29 833,17	29 833,17	0,00	78,2
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 766,00	6 766,00	0,00	5 766,35	5 766,35	0,00	85,2
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 082,00	1 082,00	0,00	906,93	906,93	0,00	83,8
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 000,00	0,00	2 958,32	2 958,32	0,00	49,3
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 440,00	11 440,00	0,00	1 704,25	1 704,25	0,00	14,9
		4270	Zakup usług remontowych	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0

		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	0,00	7 118,26	7 118,26	0,00	23,7
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 156,00	1 156,00	0,00	704,26	704,26	0,00	60,9
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 500,00	0,00	1 427,00	1 427,00	0,00	95,1
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	6 278,00	6 278,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
700			Gospodarka mieszkaniowa	596 751,00	492 736,00	104 015,00	479 125,60	433 372,23	45 753,37	80,3
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	35 300,00	35 300,00	0,00	19 564,79	19 564,79	0,00	55,4
		4260	Zakup energii	28 000,00	28 000,00	0,00	16 074,07	16 074,07	0,00	57,4
		4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00	6 500,00	0,00	2 690,72	2 690,72	0,00	41,4
		4430	Różne opłaty i składki	800,00	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00	100,0
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	561 451,00	457 436,00	104 015,00	459 560,81	413 807,44	45 753,37	81,9
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 754,00	5 754,00	0,00	5 754,00	5 754,00	0,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 020,00	1 020,00	0,00	1 020,00	1 020,00	0,00	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	141,00	141,00	0,00	141,00	141,00	0,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 826,00	27 826,00	0,00	27 698,35	27 698,35	0,00	99,5
		4260	Zakup energii	31 000,00	31 000,00	0,00	24 616,01	24 616,01	0,00	79,4
		4270	Zakup usług remontowych	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	293 185,00	293 185,00	0,00	290 299,08	290 299,08	0,00	99,0
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		4430	Różne opłaty i składki	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	7 500,00	0,00	100,0
		4480	Podatek od nieruchomości	52 210,00	52 210,00	0,00	52 210,00	52 210,00	0,00	100,0
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 800,00	4 800,00	0,00	4 569,00	4 569,00	0,00	95,2
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	38 919,00	0,00	38 919,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	65 096,00	0,00	65 096,00	45 753,37	0,00	45 753,37	70,3
710			Działalność usługowa	202 500,00	202 500,00	0,00	7 657,00	7 657,00	0,00	3,8
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	186 500,00	186 500,00	0,00	2 373,00	2 373,00	0,00	1,3
		4300	Zakup usług pozostałych	186 500,00	186 500,00	0,00	2 373,00	2 373,00	0,00	1,3
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	6 000,00	6 000,00	0,00	4 674,00	4 674,00	0,00	77,9
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	0,00	4 674,00	4 674,00	0,00	77,9
	71035		Cmentarze	10 000,00	10 000,00	0,00	610,00	610,00	0,00	6,1

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	0,00	289,00	289,00	0,00	57,8
		4300	Zakup usług pozostałych	9 500,00	9 500,00	0,00	321,00	321,00	0,00	3,4
720			Informatyka	42 408,00	42 408,00	0,00	41 318,19	41 318,19	0,00	97,4
	72095		Pozostała działalność	42 408,00	42 408,00	0,00	41 318,19	41 318,19	0,00	97,4
		4300	Zakup usług pozostałych	7 268,00	7 268,00	0,00	7 178,19	7 178,19	0,00	98,8
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	33 640,00	33 640,00	0,00	32 640,00	32 640,00	0,00	97,0
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00	100,0
750			Administracja publiczna	3 196 044,00	3 166 544,00	29 500,00	2 685 474,20	2 674 711,70	10 762,50	84,0
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	138 600,00	138 600,00	0,00	131 526,77	131 526,77	0,00	94,9
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	128 700,00	128 700,00	0,00	125 406,18	125 406,18	0,00	97,4
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	3 500,00	0,00	785,34	785,34	0,00	22,4
		4300	Zakup usług pozostałych	6 400,00	6 400,00	0,00	5 335,25	5 335,25	0,00	83,4
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 974 267,00	2 944 767,00	29 500,00	2 487 808,02	2 477 045,52	10 762,50	83,6
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 000,00	12 000,00	0,00	9 167,31	9 167,31	0,00	76,4
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 578 840,00	1 578 840,00	0,00	1 516 217,60	1 516 217,60	0,00	96,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	121 800,00	121 800,00	0,00	121 541,57	121 541,57	0,00	99,8
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	262 765,00	262 765,00	0,00	253 240,21	253 240,21	0,00	96,4
		4120	Składki na Fundusz Pracy	38 837,00	38 837,00	0,00	34 437,25	34 437,25	0,00	88,7
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 110,00	1 110,00	0,00	1 109,00	1 109,00	0,00	99,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	115 310,00	115 310,00	0,00	95 325,39	95 325,39	0,00	82,7
		4260	Zakup energii	57 000,00	57 000,00	0,00	48 493,73	48 493,73	0,00	85,1
		4270	Zakup usług remontowych	514 572,00	514 572,00	0,00	170 295,00	170 295,00	0,00	33,1
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	3 000,00	0,00	1 871,00	1 871,00	0,00	62,4
		4300	Zakup usług pozostałych	162 033,00	162 033,00	0,00	155 621,83	155 621,83	0,00	96,0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 700,00	12 700,00	0,00	12 610,87	12 610,87	0,00	99,3
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 500,00	4 500,00	0,00	2 812,19	2 812,19	0,00	62,5
		4430	Różne opłaty i składki	7 700,00	7 700,00	0,00	7 200,00	7 200,00	0,00	93,5
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 600,00	34 600,00	0,00	34 600,00	34 600,00	0,00	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 000,00	18 000,00	0,00	12 502,57	12 502,57	0,00	69,5

	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	29 500,00	0,00	29 500,00	10 762,50	0,00	10 762,50	36,5
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	55 337,00	55 337,00	0,00	42 485,91	42 485,91	0,00	76,8
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	0,00	6 072,59	6 072,59	0,00	40,5
	4300	Zakup usług pozostałych	40 337,00	40 337,00	0,00	36 413,32	36 413,32	0,00	90,3
75095		Pozostała działalność	27 840,00	27 840,00	0,00	23 653,50	23 653,50	0,00	85,0
	4100	Wynagrodzenia agencji-prowizyjne	10 280,00	10 280,00	0,00	10 083,00	10 083,00	0,00	98,1
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	0,00	3 829,38	3 829,38	0,00	95,7
	4300	Zakup usług pozostałych	7 760,00	7 760,00	0,00	3 985,42	3 985,42	0,00	51,4
	4430	Różne opłaty i składki	5 800,00	5 800,00	0,00	5 755,70	5 755,70	0,00	99,2
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	534 360,00	504 360,00	30 000,00	491 002,36	469 009,86	21 992,50	91,9
	75405	Komendy powiatowe Policji	18 000,00	8 000,00	10 000,00	14 758,99	7 566,49	7 192,50	82,0
	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	8 000,00	8 000,00	0,00	7 566,49	7 566,49	0,00	94,6
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	10 000,00	0,00	10 000,00	7 192,50	0,00	7 192,50	71,9
	75406	Straż Graniczna	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	100,0
	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	100,0
	75412	Ochotnicze straże pożarne	505 660,00	485 660,00	20 000,00	468 258,33	453 458,33	14 800,00	92,6
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 477,00	35 477,00	0,00	32 780,28	32 780,28	0,00	92,4
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	124 568,00	124 568,00	0,00	121 950,91	121 950,91	0,00	97,9
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 756,00	8 756,00	0,00	8 755,26	8 755,26	0,00	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 877,00	22 877,00	0,00	22 877,00	22 877,00	0,00	100,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 683,00	2 683,00	0,00	2 327,39	2 327,39	0,00	86,7
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 360,00	9 360,00	0,00	9 360,00	9 360,00	0,00	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	79 500,00	79 500,00	0,00	78 119,45	78 119,45	0,00	98,3
	4260	Zakup energii	43 000,00	43 000,00	0,00	40 839,48	40 839,48	0,00	95,0
	4270	Zakup usług remontowych	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	2 500,00	0,00	1 416,00	1 416,00	0,00	56,6
	4300	Zakup usług pozostałych	126 000,00	126 000,00	0,00	115 188,08	115 188,08	0,00	91,4
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	800,00	0,00	486,89	486,89	0,00	60,9
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00	30,00	30,00	0,00	6,0

		4430	Różne opłaty i składki	13 200,00	13 200,00	0,00	9 966,00	9 966,00	0,00	75,5
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 929,00	6 929,00	0,00	6 929,00	6 929,00	0,00	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	800,00	0,00	422,49	422,49	0,00	52,8
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	2 210,00	2 210,00	0,00	2 010,10	2 010,10	0,00	91,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	20 000,00	14 800,00	0,00	14 800,00	74,0
	75421		Zarządzanie kryzysowe	5 700,00	5 700,00	0,00	2 985,04	2 985,04	0,00	52,4
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	0,00	1 278,04	1 278,04	0,00	85,2
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	0,00	1 707,00	1 707,00	0,00	56,9
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
757			Obsługa długu publicznego	187 600,00	187 600,00	0,00	169 266,22	169 266,22	0,00	90,2
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	187 600,00	187 600,00	0,00	169 266,22	169 266,22	0,00	90,2
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	187 600,00	187 600,00	0,00	169 266,22	169 266,22	0,00	90,2
758			Różne rozliczenia	2 518 038,00	2 518 038,00	0,00	2 421 287,00	2 421 287,00	0,00	96,2
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	96 751,00	96 751,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		4810	Rezerwy	96 751,00	96 751,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	2 421 287,00	2 421 287,00	0,00	2 421 287,00	2 421 287,00	0,00	100,0
		2930	Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa	2 421 287,00	2 421 287,00	0,00	2 421 287,00	2 421 287,00	0,00	100,0
801			Oświata i wychowanie	3 322 183,00	3 260 128,00	62 055,00	3 201 651,98	3 187 867,50	13 784,48	96,4
	80101		Szkoły podstawowe	1 751 215,00	1 737 215,00	14 000,00	1 712 826,85	1 699 711,63	13 115,22	97,8
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	49 538,00	49 538,00	0,00	45 784,75	45 784,75	0,00	92,4
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 059 288,00	1 059 288,00	0,00	1 045 656,61	1 045 656,61	0,00	98,7
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	82 763,00	82 763,00	0,00	82 759,54	82 759,54	0,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	198 099,00	198 099,00	0,00	193 046,95	193 046,95	0,00	97,4
		4120	Składki na Fundusz Pracy	24 796,00	24 796,00	0,00	21 293,27	21 293,27	0,00	85,9
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	0,00	210,00	210,00	0,00	21,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 900,00	58 900,00	0,00	58 896,59	58 896,59	0,00	100,0
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 300,00	12 300,00	0,00	12 144,84	12 144,84	0,00	98,7
		4260	Zakup energii	121 082,00	121 082,00	0,00	114 206,60	114 206,60	0,00	94,3

		4270	Zakup usług remontowych	10 200,00	10 200,00	0,00	10 134,51	10 134,51	0,00	99,4
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 600,00	2 600,00	0,00	2 580,00	2 580,00	0,00	99,2
		4300	Zakup usług pozostałych	45 200,00	45 200,00	0,00	43 919,44	43 919,44	0,00	97,2
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 700,00	4 700,00	0,00	4 101,95	4 101,95	0,00	87,3
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 900,00	3 900,00	0,00	3 092,02	3 092,02	0,00	79,3
		4430	Różne opłaty i składki	10 700,00	10 700,00	0,00	10 187,91	10 187,91	0,00	95,2
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47 749,00	47 749,00	0,00	47 749,00	47 749,00	0,00	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 400,00	4 400,00	0,00	3 947,65	3 947,65	0,00	89,7
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 000,00	0,00	14 000,00	13 115,22	0,00	13 115,22	93,7
	80104		Przedszkola	534 853,00	487 498,00	47 355,00	476 241,46	476 241,46	0,00	89,0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 602,00	16 602,00	0,00	15 582,54	15 582,54	0,00	93,9
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	310 584,00	310 584,00	0,00	304 072,71	304 072,71	0,00	97,9
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 211,00	25 211,00	0,00	24 593,48	24 593,48	0,00	97,6
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 214,00	57 214,00	0,00	56 261,05	56 261,05	0,00	98,3
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 147,00	8 147,00	0,00	8 005,97	8 005,97	0,00	98,3
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 800,00	5 800,00	0,00	5 630,29	5 630,29	0,00	97,1
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 000,00	8 000,00	0,00	7 830,90	7 830,90	0,00	97,9
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	0,00	186,00	186,00	0,00	93,0
		4300	Zakup usług pozostałych	4 300,00	4 300,00	0,00	3 566,00	3 566,00	0,00	82,9
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	34 344,00	34 344,00	0,00	34 202,80	34 202,80	0,00	99,6
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	1 200,00	0,00	413,72	413,72	0,00	34,5
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 896,00	15 896,00	0,00	15 896,00	15 896,00	0,00	100,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	47 355,00	0,00	47 355,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	80110		Gimnazja	586 852,00	586 852,00	0,00	577 905,90	577 905,90	0,00	98,5
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 452,00	28 452,00	0,00	28 248,53	28 248,53	0,00	99,3
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	405 312,00	405 312,00	0,00	401 253,71	401 253,71	0,00	99,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 958,00	38 958,00	0,00	38 550,14	38 550,14	0,00	99,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	81 259,00	81 259,00	0,00	78 558,92	78 558,92	0,00	96,7

		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 372,00	10 372,00	0,00	8 795,60	8 795,60	0,00	84,8
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 499,00	22 499,00	0,00	22 499,00	22 499,00	0,00	100,0
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	208 000,00	208 000,00	0,00	202 089,40	202 089,40	0,00	97,2
		4300	Zakup usług pozostałych	208 000,00	208 000,00	0,00	202 089,40	202 089,40	0,00	97,2
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	12 341,00	12 341,00	0,00	11 854,04	11 854,04	0,00	96,1
		4300	Zakup usług pozostałych	5 675,00	5 675,00	0,00	5 675,00	5 675,00	0,00	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 666,00	6 666,00	0,00	6 179,04	6 179,04	0,00	92,7
	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	206 782,00	206 082,00	700,00	199 794,33	199 125,07	669,26	96,6
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 970,00	5 970,00	0,00	5 654,48	5 654,48	0,00	94,7
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	138 475,00	138 475,00	0,00	136 186,95	136 186,95	0,00	98,3
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 780,00	7 780,00	0,00	7 606,03	7 606,03	0,00	97,8
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 534,00	26 534,00	0,00	26 119,47	26 119,47	0,00	98,4
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 378,00	3 378,00	0,00	3 310,76	3 310,76	0,00	98,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 100,00	4 100,00	0,00	4 033,66	4 033,66	0,00	98,4
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 450,00	2 450,00	0,00	2 386,81	2 386,81	0,00	97,4
		4260	Zakup energii	6 100,00	6 100,00	0,00	5 585,45	5 585,45	0,00	91,6
		4270	Zakup usług remontowych	1 800,00	1 800,00	0,00	503,48	503,48	0,00	28,0
		4300	Zakup usług pozostałych	2 300,00	2 300,00	0,00	2 155,99	2 155,99	0,00	93,7
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	400,00	0,00	200,63	200,63	0,00	50,2
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 300,00	2 300,00	0,00	1 432,16	1 432,16	0,00	62,3
		4430	Różne opłaty i składki	800,00	800,00	0,00	349,48	349,48	0,00	43,7
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 395,00	3 395,00	0,00	3 395,00	3 395,00	0,00	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	300,00	0,00	204,72	204,72	0,00	68,2
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	700,00	0,00	700,00	669,26	0,00	669,26	95,6
	80195		Pozostała działalność	22 140,00	22 140,00	0,00	20 940,00	20 940,00	0,00	94,6
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 940,00	20 940,00	0,00	20 940,00	20 940,00	0,00	100,0
851			Ochrona zdrowia	167 393,00	67 393,00	100 000,00	155 503,36	55 503,36	100 000,00	92,9
	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	40 293,00	40 293,00	0,00	34 930,22	34 930,22	0,00	86,7
		3110	Świadczenia społeczne	5 000,00	5 000,00	0,00	4 500,00	4 500,00	0,00	90,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 637,00	1 637,00	0,00	1 636,80	1 636,80	0,00	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	15 000,00	0,00	13 930,00	13 930,00	0,00	92,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	0,00	1 215,89	1 215,89	0,00	81,1
		4300	Zakup usług pozostałych	16 656,00	16 656,00	0,00	13 647,53	13 647,53	0,00	81,9
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	85195		Pozostała działalność	25 100,00	25 100,00	0,00	18 573,14	18 573,14	0,00	74,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00	1 515,84	1 515,84	0,00	75,8
		4300	Zakup usług pozostałych	23 100,00	23 100,00	0,00	17 057,30	17 057,30	0,00	73,8
852			Pomoc społeczna	919 541,00	919 541,00	0,00	883 977,72	883 977,72	0,00	96,1
	85202		Domy pomocy społecznej	115 510,00	115 510,00	0,00	113 550,97	113 550,97	0,00	98,3
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	115 510,00	115 510,00	0,00	113 550,97	113 550,97	0,00	98,3
	85204		Rodziny zastępcze	15 500,00	15 500,00	0,00	15 374,25	15 374,25	0,00	99,2
		3110	Świadczenia społeczne	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	100,0
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	11 500,00	11 500,00	0,00	11 374,25	11 374,25	0,00	98,9
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	3 400,00	3 400,00	0,00	3 400,00	3 400,00	0,00	100,0

85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	7 000,00	7 000,00	0,00	6 866,10	6 866,10	0,00	98,1
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	7 000,00	7 000,00	0,00	6 866,10	6 866,10	0,00	98,1
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	100 000,00	100 000,00	0,00	99 998,02	99 998,02	0,00	100,0
	3110	Świadczenia społeczne	100 000,00	100 000,00	0,00	99 998,02	99 998,02	0,00	100,0
85215		Dodatki mieszkaniowe	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	3110	Świadczenia społeczne	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
85216		Zasiłki stałe	95 000,00	95 000,00	0,00	91 973,73	91 973,73	0,00	96,8
	3110	Świadczenia społeczne	95 000,00	95 000,00	0,00	91 973,73	91 973,73	0,00	96,8
85219		Ośrodki pomocy społecznej	349 120,00	349 120,00	0,00	337 410,49	337 410,49	0,00	96,6
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	238 287,00	238 287,00	0,00	234 817,73	234 817,73	0,00	98,5
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 300,00	17 300,00	0,00	17 289,89	17 289,89	0,00	99,9
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 846,00	45 846,00	0,00	44 742,82	44 742,82	0,00	97,6
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 203,00	3 203,00	0,00	2 971,48	2 971,48	0,00	92,8
	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	11 200,00	11 200,00	0,00	7 755,27	7 755,27	0,00	69,2
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	12 000,00	0,00	11 127,04	11 127,04	0,00	92,7
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	0,00	1 374,20	1 374,20	0,00	68,7
	4410	Podróże służbowe krajowe	850,00	850,00	0,00	792,06	792,06	0,00	93,2
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 334,00	6 334,00	0,00	6 152,00	6 152,00	0,00	97,1
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	0,00	1 988,00	1 988,00	0,00	99,4
85295		Pozostała działalność	231 411,00	231 411,00	0,00	214 804,16	214 804,16	0,00	92,8
	3110	Świadczenia społeczne	230 211,00	230 211,00	0,00	214 804,16	214 804,16	0,00	93,3
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	84 962,00	84 962,00	0,00	69 377,41	69 377,41	0,00	81,7
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	84 962,00	84 962,00	0,00	69 377,41	69 377,41	0,00	81,7

		3240	Stypendia dla uczniów	10 500,00	10 500,00	0,00	9 020,00	9 020,00	0,00	85,9
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	67 462,00	67 462,00	0,00	54 159,69	54 159,69	0,00	80,3
		4190	Nagrody konkursowe	7 000,00	7 000,00	0,00	6 197,72	6 197,72	0,00	88,5
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 455 012,00	819 200,00	635 812,00	1 202 821,73	718 759,77	484 061,96	82,7
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	548 112,00	180 000,00	368 112,00	377 280,78	129 311,32	247 969,46	68,8
		4300	Zakup usług pozostałych	180 000,00	180 000,00	0,00	129 311,32	129 311,32	0,00	71,8
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	244 877,00	0,00	244 877,00	242 148,08	0,00	242 148,08	98,9
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	123 235,00	0,00	123 235,00	5 821,38	0,00	5 821,38	4,7
	90002		Gospodarka odpadami	271 800,00	271 800,00	0,00	257 301,46	257 301,46	0,00	94,7
		4300	Zakup usług pozostałych	271 800,00	271 800,00	0,00	257 301,46	257 301,46	0,00	94,7
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	146 900,00	146 900,00	0,00	146 895,75	146 895,75	0,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	146 900,00	146 900,00	0,00	146 895,75	146 895,75	0,00	100,0
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	324 000,00	194 000,00	130 000,00	267 101,07	168 701,07	98 400,00	82,4
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 536,00	8 536,00	0,00	6 871,03	6 871,03	0,00	80,5
		4260	Zakup energii	162 900,00	162 900,00	0,00	140 048,20	140 048,20	0,00	86,0
		4300	Zakup usług pozostałych	22 564,00	22 564,00	0,00	21 781,84	21 781,84	0,00	96,5
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00	0,00	130 000,00	98 400,00	0,00	98 400,00	75,7
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	120 000,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	100,0
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	120 000,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	100,0
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 000,00	5 000,00	0,00	4 278,15	4 278,15	0,00	85,6
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	497,00	497,00	0,00	496,80	496,80	0,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	4 503,00	4 503,00	0,00	3 781,35	3 781,35	0,00	84,0
	90095		Pozostała działalność	39 200,00	21 500,00	17 700,00	29 964,52	12 272,02	17 692,50	76,4
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	0,00	3 293,76	3 293,76	0,00	65,9
		4300	Zakup usług pozostałych	16 500,00	16 500,00	0,00	8 978,26	8 978,26	0,00	54,4
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	17 700,00	0,00	17 700,00	17 692,50	0,00	17 692,50	100,0

921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 256 290,00	2 058 490,00	197 800,00	2 129 159,97	1 965 370,97	163 789,00	94,4
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 818 907,00	1 621 107,00	197 800,00	1 739 737,93	1 575 948,93	163 789,00	95,6
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 235 000,00	1 235 000,00	0,00	1 235 000,00	1 235 000,00	0,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 802,00	9 802,00	0,00	9 778,34	9 778,34	0,00	99,8
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	70 000,00	70 000,00	0,00	63 295,94	63 295,94	0,00	90,4
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	91 744,00	91 744,00	0,00	90 432,50	90 432,50	0,00	98,6
		4260	Zakup energii	29 000,00	29 000,00	0,00	25 690,94	25 690,94	0,00	88,6
		4270	Zakup usług remontowych	97 015,00	97 015,00	0,00	96 241,01	96 241,01	0,00	99,2
		4280	Zakup usług zdrowotnych	745,00	745,00	0,00	404,00	404,00	0,00	54,2
		4300	Zakup usług pozostałych	82 101,00	82 101,00	0,00	51 729,27	51 729,27	0,00	63,0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 500,00	0,00	1 018,93	1 018,93	0,00	67,9
		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	45 000,00	0,00	45 000,00	37 000,00	0,00	37 000,00	82,2
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	52 800,00	0,00	52 800,00	37 189,00	0,00	37 189,00	70,4
		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	89 600,00	0,00	89 600,00	89,6
	92116		Biblioteki	242 000,00	242 000,00	0,00	242 000,00	242 000,00	0,00	100,0
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	242 000,00	242 000,00	0,00	242 000,00	242 000,00	0,00	100,0
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	150 000,00	150 000,00	0,00	115 000,00	115 000,00	0,00	76,7
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	150 000,00	150 000,00	0,00	115 000,00	115 000,00	0,00	76,7
	92195		Pozostała działalność	45 383,00	45 383,00	0,00	32 422,04	32 422,04	0,00	71,4
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	44 383,00	44 383,00	0,00	32 422,04	32 422,04	0,00	73,1
926			Kultura fizyczna	142 000,00	142 000,00	0,00	131 295,52	131 295,52	0,00	92,5
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	142 000,00	142 000,00	0,00	131 295,52	131 295,52	0,00	92,5
		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	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00	1 295,52	1 295,52	0,00	64,8
Wydatki razem:				17 022 010,00	15 460 068,00	1 561 942,00	15 082 539,27	14 148 554,32	933 984,95	88,6
Rodzaj zadania: Zlecone										
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan 2016r.	Z tego		Wykonanie 2016r.	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	178 402,00	178 402,00	0,00	178 266,85	178 266,85	0,00	99,9
	01095		Pozostała działalność	178 402,00	178 402,00	0,00	178 266,85	178 266,85	0,00	99,9
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	342,00	342,00	0,00	342,00	342,00	0,00	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	49,00	49,00	0,00	49,00	49,00	0,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	1 105,00	1 105,00	0,00	1 104,43	1 104,43	0,00	99,9
		4430	Różne opłaty i składki	174 906,00	174 906,00	0,00	174 771,42	174 771,42	0,00	99,9
750			Administracja publiczna	18 113,00	18 113,00	0,00	16 946,00	16 946,00	0,00	93,6
	75011		Urzędy wojewódzkie	18 113,00	18 113,00	0,00	16 946,00	16 946,00	0,00	93,6
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 142,00	15 142,00	0,00	14 166,00	14 166,00	0,00	93,6
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 598,00	2 598,00	0,00	2 431,00	2 431,00	0,00	93,6
		4120	Składki na Fundusz Pracy	373,00	373,00	0,00	349,00	349,00	0,00	93,6
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 449,00	3 449,00	0,00	3 449,00	3 449,00	0,00	100,0
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 449,00	3 449,00	0,00	3 449,00	3 449,00	0,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 863,00	2 863,00	0,00	2 863,00	2 863,00	0,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	586,00	586,00	0,00	586,00	586,00	0,00	100,0
801			Oświata i wychowanie	14 115,00	14 115,00	0,00	14 111,46	14 111,46	0,00	100,0
	80101		Szkoły podstawowe	4 940,00	4 940,00	0,00	4 938,80	4 938,80	0,00	100,0
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 891,00	4 891,00	0,00	4 889,91	4 889,91	0,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	49,00	49,00	0,00	48,89	48,89	0,00	99,8
	80110		Gimnazja	9 175,00	9 175,00	0,00	9 172,66	9 172,66	0,00	100,0

		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 084,00	9 084,00	0,00	9 081,84	9 081,84	0,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	91,00	91,00	0,00	90,82	90,82	0,00	99,8
852			Pomoc społeczna	1 451 012,00	1 451 012,00	0,00	1 437 756,68	1 437 756,68	0,00	99,1
	85211		Świadczenie wychowawcze	871 700,00	871 700,00	0,00	869 695,31	869 695,31	0,00	99,8
		3110	Świadczenia społeczne	854 302,00	854 302,00	0,00	852 301,40	852 301,40	0,00	99,8
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 730,00	7 730,00	0,00	7 730,00	7 730,00	0,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 396,00	1 396,00	0,00	1 396,00	1 396,00	0,00	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	189,00	189,00	0,00	189,00	189,00	0,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	4 500,00	0,00	4 495,91	4 495,91	0,00	99,9
		4300	Zakup usług pozostałych	3 113,00	3 113,00	0,00	3 113,00	3 113,00	0,00	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	370,00	370,00	0,00	370,00	370,00	0,00	100,0
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	572 029,00	572 029,00	0,00	561 397,02	561 397,02	0,00	98,1
		3110	Świadczenia społeczne	545 241,00	545 241,00	0,00	534 924,85	534 924,85	0,00	98,1
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 049,00	8 049,00	0,00	8 049,00	8 049,00	0,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 456,00	12 456,00	0,00	12 425,08	12 425,08	0,00	99,8
		4120	Składki na Fundusz Pracy	197,00	197,00	0,00	197,00	197,00	0,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	5 249,00	5 249,00	0,00	4 964,09	4 964,09	0,00	94,6
		4410	Podróże służbowe krajowe	88,00	88,00	0,00	88,00	88,00	0,00	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	349,00	349,00	0,00	349,00	349,00	0,00	100,0
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	7 200,00	7 200,00	0,00	6 658,99	6 658,99	0,00	92,5
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	7 200,00	7 200,00	0,00	6 658,99	6 658,99	0,00	92,5
	85295		Pozostała działalność	83,00	83,00	0,00	5,36	5,36	0,00	6,5
		4300	Zakup usług pozostałych	83,00	83,00	0,00	5,36	5,36	0,00	6,5
Wydutki razem:				1 665 091,00	1 665 091,00	0,00	1 650 529,99	1 650 529,99	0,00	99,1
Ogółem:				18 723 701,00	17 161 759,00	1 561 942,00	16 769 317,26	15 835 332,31	933 984,95	89,6

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 163/17

Wójta Gminy Mielnik

z dnia 29 marca 2017 r.

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA DOCHODÓW WŁASNYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH
I WYDATKÓW NIMI SFINANSOWANYCH ZA 2016 ROK**

w złotych

L.p.	Dział	Nazwa jednostki	Stan środków pieniężnych na 01.01.2016 r.	Dochody	Wydatki	Stan środków pieniężnych na 31.12.2016 r.
	Rozdział					
1.	801	Szkoła Podstawowa w Mielniku	0,00	126.191,60	126.191,60	0,00
	80101					
2.	801	Przedszkole w Mielniku	0,00	38.435,40	38.435,40	0,00
	80104					
		Razem	0,00	164.627,00	164.627,00	0,00

Szkoła Podstawowa:

Dochody stanowiły: wpłaty od rodziców 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.

Wydatki to:

- nagroda pieniężna dla najlepszego ucznia gimnazjum - cel wskazany przez darczyńcę;
- zakup: środków czystości i artykułów gospodarstwa domowego na potrzeby kuchni szkolnej, łóżek polowych na potrzeby wynajmu pomieszczeń szkolnych i organizacji zimowisk uczniom ZS, drukarki do kodów kreskowych, częściowo sfinansowany ze środków dochodów oświatowych aparat fotograficzny;
- zakup artykułów żywnościowych do sporządzania posiłków uczniom i grupom zorganizowanym;
- zakup zestawu ogródka meteo w celu wyposażenia klatki meteorologicznej, pomocy dydaktycznych na zajęcia z matematyki, z chemii, atlasy i mapy na zajęcia z geografii, gry dydaktyczne do świetlicy;
- dzierżawa expres barku (woda źródłana do ogólnego spożycia dzieciom i pracownikom Zespołu Szkół), pranie firan z pomieszczeń szkolnych i obrusów, usługa noclegowa i gastronomiczna podczas wyjazdu uczniów do Sokółki na turniej piłki nożnej "Z podwórka na stadion", opłata za współuczestnictwo sportowe uczniów Szkoły Podstawowej i Gimnazjum, opłata za prace ziemne w celu przełożenia kostki brukowej i płytek chodnikowych przy hali sportowej oraz naprawy placu za garażem szkolnym.

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.

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 163/17
Wójta Gminy Mielnik
z dnia 29 marca 2017 r.

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY ZA 2016 ROK

I. Dane dotyczące przysługujących gminie praw własności:

Nieruchomości gruntowe zabudowane i niezabudowane ogółem: 247,7946 ha

Nieruchomości zabudowane: 21,7393 ha w tym:

Mielnik 16,2857 ha

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

Pozostałe wsie ogółem - 5,4536 ha

1. Wilanowo 0,4000 ha:

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

2. Tokary 1,4200 ha:

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

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

4. Niemirów 0,9200 ha

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

5. **Mętna 0,1960ha** - Świetlica wiejska

6. **Moszczona Królewska 0,6160 ha**

- świetlica wiejska i budynek OSP - 0,3460 ha

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

7. **Radziwiłłówka 0,2500 ha** - Świetlica wiejska

8. **Pawłowicze 0,2600 ha** - Świetlica wiejska

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

10. **Osłowo 0,2316 ha** - Świetlica wiejska

11. **Wajków 0,3100 ha** - budynek gospodarczy

Infrastruktura komunalna:

Wodociąg 83,2955 km i 1149 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, 334szt.- przyłącza kanalizacji grawitacyjne, 31 szt.- przyłącza kanalizacji ciśnieniowe wraz z pompowniami;

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

Drogi gminne - ogółem 50,935 km, w tym o nawierzchni:

- bitumicznej- 12,573 km

- żwirowej- 12,43 km

- utrwalonej powierzchniowo- 4,215 km

- kostka brukowa- 0,7470 km

- brukowej-1,500 km

- gruntowej- 19,47 km

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

rozszewacz ciągnikowy RCW-3

- przyczepa skrzyniowa- rolnicza T-169/1

- przyczepa T-041

- przyczepa PRONAR z oprzyrządowaniem

- przyczepa asenizacyjna 10 000 l

- sprzęt kosząco- 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
- ciągnik rolniczy CASE IH FARMAL 85A
- samochód pożarniczy „Jelcz”
- samochód pożarniczy „Skuteng
- samochód pożarniczy „STAR 244”
- samochód pożarniczy „STAR 266”
- samochód pożarniczy „Żuk”
- samochód pożarniczy MERCEDES
- samochód pożarniczy „Lublin III”
- samochód pożarniczy FORD Transit
- samochód pożarniczy MAN
- samochód pożarniczy Renault Mascott, rok prod. 2003
- samochód operacyjny Nissan Terrano
- samochód operacyjny Nissan Patrol
- samochód dostawczy Opel Movano rok prod. 2008
- samochód ciężarowy IVECO rok prod. 2006 do wywozu śmieci
- samochód ciężarowy asenizacyjny DAF rok prod. 2007 wraz z systemem opomiarowania
- samochód osobowy Opel Vivaro rok prod. 2016
- samochód osobowy Ford Galaxy rok prod. 2012
- samochód osobowy Skoda Fabia
- samochód osobowy Skoda Octavia rok prod. 2008
- autobus AUTOSAN rok. prod. 2005
- autobus AUTOSAN “Smyk” rok prod. 2008
- prom rzeczny w Mielniku „Ziemia Mielnicka”
- prom rzeczny w Niemirowie „Niemirow”
- łódź MARINE z przyczepką – szt. 2
- pompy głębinowe – szt. 2
- pompa wodna spalinowa Honda WT20X
- agregat prądotwórczy Pramac ES-8000
- kosiarka rotacyjna bębnowa
- rozsiewacz do mieszanki piaskowo- solnej

II. Dane dotyczące innych niż własność praw majątkowych.

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

III. Dane o zmianach w stanie mienia komunalnego.

1. Zmniejszenie stanu mienia:

- sprzedaż działki nr 365/2 w Tokary o pow. 0,2300 ha
- sprzedaż działki nr 197/2 w Mętnej o pow. 0,2500 ha

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

Ze sprzedaży wpływy wyniosły 41.416,00 zł, z dzierżawy nieruchomości komunalnych wpływy z czynszów wyniosły 86.059,57 zł, opłaty roczne z tytułu użytkowania wieczystego i trwałego zarządu 9.510,81 zł, natomiast wpływy z wynajmu lokali mieszkalnych 32.650,57 zł. Wpływy z przekazanej w użytkowanie części hotelowej budynku OSP przy ul. Bugowej w Mielniku 19.727,57 zł.

V. Inne dane i informacje o zdarzeniach mających wpływ na stan mienia komunalnego w 2016 r.

1. Wykonanie kanalizacji sanitarnej w ul. Strażackiej i Górnej w Mielniku.
2. Wykonanie linii oświetlenia w ul. Brzeskiej w Mielniku.
3. Wykonanie altany edukacyjnej w Sutnie.
4. Budowa z rozbudową drogi gminnej- ul. Zaszkolna, budowa drogi wewnętrznej do Zakładu Gospodarki Komunalnej z utwardzeniem części działki przy GOKSiR.

Załącznik Nr 5 do Zarządzenia Nr 163/17

Wójta Gminy Mielnik
z dnia 29 marca 2017 r.

INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ZA 2016 ROK

Budżet gminy na rok 2016 uchwalono dnia 29 stycznia 2016 roku uchwałą Rady Gminy nr XII/70/16 następująco:

Dochody budżetu gminy w wysokości 17.514.748 zł, z tego:

bieżące w wysokości 17.397.748 zł;

majątkowe w wysokości 117.000 zł.

Wydatki budżetu gminy w wysokości 15.900.586 zł, z tego:

bieżące w wysokości 14.525.063 zł;

majątkowe w wysokości 1.375.523 zł.

Nadwyżka budżetu w wysokości 1.614.162 zł zostanie przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów w kwocie 1.614.162 zł.

Po dokonaniu zmian w budżecie na podstawie uchwał Rady Gminy Nr XIII/77/16 z dnia 15 marca 2016 r., Nr XIV/85/16 z dnia 20 maja 2016 r., Nr XIV/91/16 z dnia 29 czerwca 2016 r., Nr XVII/93/16 z dnia 24 sierpnia 2016 r., Nr XVIII/97/16 z dnia 28 września 2016 r., Nr XIX/101/16 z dnia 18 listopada 2016 r., Nr XX/108/16 z dnia 28 grudnia 2016r. oraz zarządzeń Wójta Gminy Nr 90/16 z dnia 31 marca 2016 r., Nr 93/16 z dnia 28 kwietnia 2016 r., Nr 101/16 z dnia 22 lipca 2016 r., Nr 118/16 z dnia 24 października 2016 r., Nr 128/16 z dnia 9 grudnia 2016 r. plan wynosił:

Dochody ogółem 19.802.906 zł z tego:

bieżące – 19.664.285 zł,

majątkowe – 138.621 zł.

Wydatki ogółem 18.723.701 zł z tego:

bieżące – 17.161.759 zł,

majątkowe – 1.561.942 zł.

Nadwyżka budżetu wyniosła 1.079.205 zł i została przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów w kwocie 1.079.205 zł.

Wykonanie budżetu po stronie dochodów wynosi 19.739.781,23 zł co stanowi 99,7% planu, z tego:

dochody bieżące 19.676.058,08 zł – 99,7% planu;

dochody majątkowe 63.723,15 zł – 0,3% planu.

Dochody własne gminy stanowią największy udział w budżecie. Wykonane zostały w wysokości 14.744.007,27 zł, co stanowi 74,7% dochodów budżetu.

Kolejną grupą dochodów są dotacje celowe na zadania zlecone, własne i na podstawie porozumień realizowane przez gminę. Udział dotacji w ogólnych dochodach wykonanych gminy wynosi 10,5%, jest to kwota 2.083.202,02 zł.

Refundacja płatności poniesionych na realizację zadań realizowanych z udziałem środków europejskich w 2016 r. – kwota 1.199.068,94 zł, co stanowi 6,1% dochodów budżetu.

Z budżetu państwa otrzymaliśmy część oświatową subwencji ogólnej w wysokości 1.459.820 zł oraz środki z rezerwy subwencji ogólnej w kwocie 253.683 zł, co stanowi 8,7 % wykonanych dochodów.

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

Rolnictwo i łowiectwo

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

Transport i łączność

Dotacja z Powiatu Siemiatyckiego na prowadzenie powierzonych zadań w zakresie zimowego utrzymania dróg powiatowych w granicach administracyjnych gminy – 3.888 zł, utrzymanie 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.

Opłaty za umieszczanie urządzeń w pasie drogowym oraz zajęcie pasa drogowego dróg gminnych. Kara umowna za nieterminowe wykonanie umowy.

Gospodarka mieszkaniowa

Czynsze mieszkaniowe, czynsze dzierżawne mienia komunalnego, odsetki z tytułu nieterminowych płatności. Należność z ugody sądowej dotyczącej wadliwego wykonania zaplecza sportowego. Kara umowna za nieterminowe wykonanie umowy. Sprzedaż składników majątku ruchomego. Sprzedaż niezabudowanych nieruchomości położonych we wsiach Tokary i Mętna.

Działalność usługowa

Zwrot kosztów postępowania administracyjnego na rozgraniczenie nieruchomości w Osłowie – 4.674 zł.

Dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie urządzenia mogił wojennych na terenie gminy – 3.000 zł.

Informatyka

Środki Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na realizację projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Mielnik” refundacja płatności dokonanych w 2015r. - 52.336,57 zł.

Refundacja wydatków poniesionych w 2015 roku w projekcie „Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego – część II, administracja samorządowa” - 16.527,01 zł.

Refundacja wydatków z 2015 r. poniesionych na realizację zadania „Budowa nadbużańskiej szerokopasmowej sieci dystrybucyjnej – realizacja I i II etapu” - 187.417,64 zł, zwrot podatku VAT z 2015 r. w tym projekcie – 465.880 zł.

Administracja publiczna

Sprzedaż materiałów promocyjnych, dotacja na zadania z zakresu administracji rządowej, zwrot kosztów postępowania sądowego, odszkodowanie zgodnie z ugodą.

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.

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

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

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

Podatki i opłaty lokalne. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa tj. podatek dochodowy od osób fizycznych i prawnych – 1.573.994,71 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 11.088.198,39 zł stanowią 56,2% wykonanych dochodów budżetu, natomiast udział w omawianym dziale to 82,4%.

Różne rozliczenia

Subwencja oświatowa z budżetu państwa i środki z rezerwy 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 kosztów wychowania przedszkolnego dzieci zamieszkałych na terenie Gminy i Miasta Siemiatycze uczęszczających do przedszkola w Mielniku.

Dotacja celowa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego.

Pomoc społeczna

Dotacje na zadania zlecone i własne realizowane przez gminę z zakresu pomocy społecznej tj. świadczenia z pomocy społecznej, świadczenia rodzinne Rodzina 500+, świadczenia z funduszu alimentacyjnego, utrzymanie ośrodka pomocy społecznej, realizacja programu wieloletniego "Pomoc Państwa w zakresie dożywiania" – 1.767.449,21 zł.

Edukacyjna opieka wychowawcza

Dotacja na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym – 8.437 zł.

Środki z rezerwy celowej budżetu państwa na dofinansowanie zakupu podręczników w ramach programu „Wyprawka szkolna”.

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Refundacja poniesionych wydatków w 2015 roku na zadanie „Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z modernizacją stacji uzdatniania wody w Mielniku szansą na zachowanie dziedzictwa przyrodniczego i zwiększenia tempa rozwoju gospodarczego gminy i regionu” – 942.787,72 zł. Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 208.980,70 zł, koszty upomnień i odsetki z tytułu nieterminowych płatności.

Dotacja z Ministerstwa Rozwoju na sporządzenie aktualizacji inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest na terenie gminy Mielnik - 13.600 zł.

Opłata za korzystanie ze środowiska – 4.278,15 zł.

Zwrot podatku VAT za 2015 r. w projekcie „Słoneczne dachy Mielnika” - 250.357 zł, odszkodowanie ubezpieczeniowe za szkody wyrządzone w solarach.

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Darowizna Wspólnoty Gruntowej wsi Niemirów na zakup traktorka ogrodowego John Deere z zestawem zimowym do sołectwa Niemirów - 5.000 zł.

Wykonanie budżetu po stronie wydatków wynosi 16.769.317,26 zł co stanowi 89,6% planu, z tego

wydatki bieżące 15.835.332,31zł - 94,4% planu;

wydatki majątkowe 933.984,95zł – 5,6% planu.

Realizacja w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

Rolnictwo i łowiectwo

Wpłaty gminy na rzecz izby rolniczej w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego. Zwrot części podatku akcyzowego rolnikom i koszty postępowania w sprawie zwrotu, poniesionych w tym zakresie przez gminę. Dotacja dla Gminnej Spółki Wodnej „Sosnowiec” w wysokości 10.000 zł.

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 materiały do montażu pionowych znaków drogowych, środki do zwalczania chwastów na chodnikach, krawężniki do wbudowania w ulicach Dębowa i Sadowa, tabliczki z nazwami ulic i słupki do ich umieszczenia, znaki drogowe dla prawidłowej organizacji ruchu na drogach będących w zarządzie Gminy Mielnik, kostkę brukową (część z funduszu sołectkiego wsi Mielnik) i cement do wykonania ciągów komunikacyjnych w ulicy Zaszkolnej, sól techniczną na zimowe utrzymanie dróg. Zakupiono także tabliczki do oznakowania tras rowerowych wybudowanych w ramach projektu „Trasy rowerowe Polski Wschodniej”

Zakupiono wiaty przystankowe do miejscowości Mętna, Radziwiłłówka, Maćkowicze, Tokary, Koterka – 15.499,85 zł.

Wykonano remonty dróg gminnych w miejscowościach Mielnik, Sutno, Niemirów, Tokary, Osłowo, Maćkowicze. W Niemirowie i Maćkowiczach wykonano nakładki asfaltowe. Zakup piasku, żwiru i mieszanki mineralno - asfaltowej, destruktu na remonty dróg. Wykonano profilowanie dróg gminnych. Zakupiono i wbudowano rury w przepusty drogowe w Moszczonie Królewskiej. Ze środków funduszu sołectkiego wykonano remont drogi Osłowo - Moszczona Królewska. Utwardzono kostką brukową 10 zjazdów w sołectwie Wilanowo i wykonano profilowanie dróg na terenie sołectwa Radziwiłłówka.

Opracowano projekty stałej organizacji ruchu na ulicach Strażacka, Sadowa, Mostowa i Zamiejska w Mielniku. Zbudowano przyłącze wodociągowe na cmentarz Rzymsko-Katolicki w Niemirowie (część z funduszu sołectkiego wsi Niemirów).

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

Opłata roczna za umieszczenie urządzeń sieci wodociągowej w pasie drogi wojewódzkiej we wsi Adamowo – 3.809,40 zł i urządzeń budowanej kanalizacji sanitarnej w pasie drogowym dróg powiatowych w Mielniku – 31.350,13 zł.

Wykonano dokumentację projektowo - kosztorysową przebudowy drogi gminnej ul. Stanisława Dubois w Mielniku – II etap płatności – 7.340,64 zł. Budowa z rozbudową drogi gminnej ul. Zaszkolnej - budowa drogi wewnętrznej do ZGK i utwardzenie placu przy GOKSIR – 65.500,50 zł.

Wznowiono znaki graniczne drogi wewnętrznej w Pawłowiczach. Wykonano dokumentację projektowo - kosztorysową na przebudowę mostu na rzece Moszczona (Moszczonka) – 21.000 zł.

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 śruby i linę plecioną, linę stalową do zabezpieczenia przeprawy promowej, materiały do remontu pomostów promu Ziemia Mielnicka i środki do zabezpieczenia odpowiednich warunków sanitarnych w toaletach przenośnych przy przeprawach promowych.

Wykonano stelaże drewniane do tablic informacyjnych, konserwacja i wodowanie promów.

Opłata usługi internetu do infokiosków. Ubezpieczenie promów.

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 budynku komunalnym w Mielniku przy ulicy Brzeskiej 132. Zakupiono i zamontowano schody strychowe w budynku komunalnym w Tokarach, odnowiono część pomieszczeń w budynku komunalnym w Mielniku.

Zakupiono materiały do wykonania świątecznego oświetlenia ulicznego w miejscowości Mielnik. Zakupiono 10szt. tablic z regulaminem na place zabaw na terenie Gminy Mielnik.

W ramach funduszu sołeckiego wsi Mielnik opracowano projekt zagospodarowania i zamontowano wyposażenie placu zabaw na Zagórze. Wykonano altanę z wyposażeniem w Mielniku na Przedmieściu (w tym część to fundusz sołecki) oraz opracowano projekt zagospodarowania i zamontowano siłownię zewnętrzną (w całości fundusz sołecki).

W ramach funduszu sołeckiego wsi Wajków zakupiono i zamontowano bramki piłkarskie, siatkę ochronną do trampoliny, huśtawkę drewnianą na plac zabaw, zakupiono także kosiarkę spalinową, krzewy i drzewka, nawóz do utrzymania roślin oraz czarnoziem – 8.949,92 zł.

W ramach funduszu sołeckiego wsi Maćkowicze zakupiono grill ogrodowy, koszulki dla reprezentacji sołectwa, wykonano 10 szt. ławek dla sołectwa i dwie tablice ogłoszeniowe. Opracowano projekt zagospodarowania i zamontowano wyposażenie placu zabaw – 18.000 zł. Zakupiono artykuły i dmuchany plac zabaw na organizację imprezy integracyjnej dla mieszkańców.

Zawarto porozumienie z Zakładem Gospodarki Komunalnej w Mielniku na wykonanie rekultywacji działki nr 589/2 w Wilanowie – 24.865,68 zł.

Ogłoszenia prasowe, opłaty sądowe, wypisy i wyrisy map, wykonano 4 tablice ogłoszeniowe (Mielnik, Oksjutycze, Radziwłówa). Opłacono opracowanie aktualizacji użytków gruntowych w obrębie Maćkowicze.

Podatek od nieruchomości stanowiących mienie gminne, podatek leśny i od środków transportowych (autobus szkolny).

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.

Przeprowadzono rozgraniczenie nieruchomości w Osłowie. Opłacono opiekę autorską i aktualizację oprogramowania eGmina.

Wykonano nagrobek na mogile żołnierskiej na cmentarzu prawosławnym – 3.321 zł. Zakup zniczy i wiązanki.

Informatyka

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

- ubezpieczenie sprzętu komputerowego;
- świadczenie usług stałego dostępu do internetu 85 gospodarstw domowych – 32.640 zł;
- zakup licencji na program antywirusowy.

W okresie trwałości projektu „Budowa nadbużańskiej szerokopasmowej sieci dystrybucyjnej” opłacono czynsz najmu pomieszczenia na Centrum Zarządzania Siecią.

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, opłaty pocztowe. Zakupiono zestaw do podpisu elektronicznego dla wiceprzewodniczącego rady gminy i odnowiono certyfikat przewodniczącemu rady.

Wydatki w rozdziale urząd gminy stanowią wynagrodzenia, składki na ubezpieczenia społeczne, fundusz pracy, wpłaty obowiązkowe na PFRON, zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Wyplacono nagrody jubileuszowe oraz odprawę emerytalną. Wydatki w ramach bhp i okresowe badanie lekarskie pracowników.

Zakup paliwa do dwóch samochodów służbowych i kosiarki, części zamienne i eksploatacyjne do wykaszarki, teczki bezkwasowe i pudła archiwizacyjne, akumulator do agregatu prądotwórczego, meble na wyposażenie kasy, krzesła na wyposażenie urzędu. Program komputerowy Fiskus – moduł do obsługi kasy, moduł do księgowania wpłat sołtysów, Rejestr VAT.

Zakupiono urządzenie wielofunkcyjne. Przedłużono licencję legislatora do tworzenia aktów prawnych w formacie xml.

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

Duże wydatki poniesiono w grupie zakup usług pozostałych. Są to: usługi pocztowe, bankowe, obsługa prawna (59.040zł), konserwacja sprzętu komputerowego i systemów komputerowych, monitoring budynku urzędu, prenumerata czasopism. Abonament roczny programu LEX – 8.856,00 zł. Zakupiono urządzenie UTM w celu zapewnienia łączności internetowej i zapewnienia bezpieczeństwa sieci teleinformatycznej na styku sieć wewnętrzna-internet – 8.942,10 zł. Opłaty za okresowe przeglądy samochodów służbowych.

Wykonano remont pomieszczeń urzędu gminy oraz zaadaptowano pomieszczenie na parterze dolnym na potrzeby posiedzeń rady gminy – 170.295 zł. Opracowanie dokumentacji projektowej adaptacji pomieszczeń to 9.348 zł.

Ubezpieczenie mienia i szkolenia pracowników.

Wydatki na promocję gminy ogółem 42.485,91 zł, w tym:

- 1) zakupiono trybunki i stojak do promocji;
- 2) nagroda za reprezentowanie Gminy Mielnik i Powiatu Siemiatyckiego w Ogólnopolskim Konkursie Agroliga w kategorii gospodarstwo rolne o profilu ekologicznym;
 - zakup materiałów promocyjnych (wiatraczki, torby, balony, długopisy, itp.);
 - tablice informacyjne na wieżę widokową, taras widokowy i Górę Zamkową;
 - opłacono udział reprezentacji gminy w turnieju piłki nożnej samorządowców w Mrągowie i Brennej;
 - opłata za „Wirtualny spacer po gminie” – 10.000 zł;
 - reklama w serwisie e-firmy.net.pl;
 - opłata za udział w targach turystycznych w Poznaniu, Katowicach i Warszawie;
 - zakup publikacji książkowej „Nazwy geograficzne i osobowe Białostoczczyzny”;
 - wykonano kalendarze na 2017 rok.

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

Składki członkowskie z tytułu przynależności gminy do związków gmin, stowarzyszeń i regionalnej organizacji turystycznej (Związek Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego, Związek Gmin Regionu Puszczy Białowieskiej, Podlaska Regionalna Organizacja Turystyczna, Tygiel Doliny Bugu, Podlaskie Stowarzyszenie Gmin) – 5.755,70 zł.

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

Prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców.

Koszt zakupu przezroczystych urn na potrzeby wyborów.

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Komenda Powiatowa Policji w Siemiatyczach otrzymała dofinansowanie z budżetu gminy na pełnienie patroli służb prewencyjnych oraz zakup flar i drukarki 7.566,49 zł oraz dofinansowanie zakupu sprzętu transportowego – 7.192,50 zł.

Placówka Straży Granicznej w Mielniku otrzymała dofinansowanie w kwocie 5.000 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. Wypłaty za udział strażaków w działaniach ratowniczych i szkoleniach zgodnie z uchwałą rady gminy. Ubezpieczenie

mienia i strażaków ochotników. Zakup paliwa, opłaty za gaz, energię elektryczną, wodę, badania okresowe, przeglądy techniczne i naprawy samochodów specjalnych.

Zakupiono opony zimowe i wymieniono do Forda Transita OSP Sutno, akumulator do samochodu Lublin OSP Tokary, części do naprawy Nissana Patrola, regały dla OSP Oksiutycze i OSP Sutno. Wymieniono opony w Nissanie Terrano oraz wykonano naprawę samochodu. Zakupiono płytę do wjazdu łodzi p. poz. OSP Niemirów. Zakupiono ubrania ochronne oraz osprzęt strażacki dla OSP Mielnik, Moszczona Królewska, Sutno, Niemirów, Tokary, Wilanowo, Oksiutycze – w części dofinansowane przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych. Zakupiono materiały i urządzenia do naprawy aparatów ochrony dróg oddechowych strażaków – 7.433,31 zł.

Wykonano przegląd i legalizację zestawu ratowniczego z OSP Moszczona Królewska.

W ramach środków funduszu sołeckiego wsi Pawłowicze i Moszczona Królewska zakupiono umundurowanie dla strażaków w OSP Oksiutycze i OSP Moszczona Królewska. Przeprowadzono badania lekarskie członków ochotniczych straży pożarnych biorących bezpośredni udział w działaniach ratowniczych – 1.416 zł a przedłużenie ważności badań - 7.303 zł. Zorganizowano seminarium w zakresie ochrony przeciwpożarowej druhom z jednostek OSP – 2.460 zł.

Wykonano przegląd okresowy instalacji elektrycznej oraz sprawdzenie ochrony przeciwpożarowej w remizach OSP.

Montaż tablic ostrzegawczych w związku z afrykańskim pomorem świń oraz znakowanie zagrożonego terenu – 1.907 zł.

Zakupiono wraz z montażem drzwi garażowe do remizy OSP w Mielniku wraz z czujnikiem i panelem sterującym do drzwi - 39.342,78 zł, montaż syreny alarmowej przy remizie OSP w Sutnie, wykonano utwardzenie placu i ułożenie kostki przy OSP Mielnik – 47.724 zł.

Opracowana została dokumentacja projektowo - kosztorysowa budowy budynku garażu OSP w Tokarach - 14.800 zł.

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 2.421.287 zł, co stanowi 14,4% wydatków bieżących budżetu gminy za 2016 r.

Oświata i wychowanie

W Zespole Szkół w Mielniku zatrudnione są 43 osoby (szkoła podstawowa 12 nauczycieli, w tym 2 osoby na niepełnym tzn. 0,83 etatu i 0,29 etatu; 14 pracowników obsługi; gimnazjum 9 nauczycieli, w tym 3 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 na Dzień Edukacji Narodowej.

Zakupiono pomoce dydaktyczne: dla logopedy/pedagoga, na zajęcia do wychowania fizycznego, na zajęcia z dziećmi w świetlicy, z matematyki, na zajęcia komputerowe, z techniki oraz 2 projektory do pracowni informatycznej, pomoce dydaktyczne do przedszkola. Zakupiono artykuły z przeznaczeniem na plac zabaw. Z dotacji celowej na wyposażenie szkół w materiały edukacyjne sfinansowano podręczniki i ćwiczenia do kl. I-V Szkoły Podstawowej – 4.889,91 zł.

Zakupiono artykuły biurowe, środki czystości, części na potrzeby autobusu szkolnego, kosiarki i wykaszarki, artykuły do bieżących napraw, program VAT do księgowości, artykuły ogrodnicze w celu zagospodarowania terenu wokół szkoły, toaletę przenośną, artykuły budowlane w celu odnowienia pomieszczeń. Dużym wydatkiem był zakup energii elektrycznej, gazu i wody. Zakupiono także dwa ławostoły ogrodowe uczniom w celu uzupełnienia wyposażenia szkolnego placu zabaw.

W ramach zakupu usług obcych środki wydano na wywóz nieczystości płynnych i stałych, konserwację programów komputerowych, usługi telekomunikacyjne, monitorowanie obiektów, naprawy pieca C.O., przeglądy techniczne oraz dostęp do sieci internet. Okresowe przeglądy instalacji elektrycznej i gazowej, montaż dzwonka w hali sportowej. Ponadto wydatki dotyczyły szkoleń, zwrotu kosztów podróży.

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.

Poniesiono wydatki na opłatę szkoleń: nt. „Skuteczne wspomaganie rozwoju umysłu w przedszkolu”, nt. „Prowadzenie terapii skoncentrowanej na rozwiązaniach”, warsztaty dla nauczycieli nt. „Niedostosowania społeczne” oraz za studia podyplomowe o kierunku autyzm (dofinansowanie dla 10 nauczycieli) – 6.179,04 zł.

W ramach funduszu sołectkiego sołectwa Mielnik zakupiono pomoce dydaktyczne do przedszkola w Mielniku – 5.000 zł.

Ochrona zdrowia

Dotacja celowa dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Siemiatyczach na realizację zadania „Modernizacja i częściowa przebudowa pomieszczeń Oddziału Pediatrycznego w Szpitalu Powiatowym w Siemiatyczach wraz z zakupem sprzętu medycznego” - 100.000 zł.

Na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii wydatkowano środki w wysokości 34.930,22 zł. Wydatki dotyczyły w głównej mierze prowadzenia profilaktyki wśród dzieci i młodzieży w Zespole Szkół w Mielniku.

Wyplata zasiłków celowych dla czterech rodzin w kwocie – 4.500 zł.

Dofinansowany został pobyt uczniów na obozie narciarskim w Rabce Zdroju i zimowisko w Zespole Szkół w Mielniku w okresie ferii zimowych. W okresie wakacji obóz integracyjny – wypoczynkowy w Mrągowie organizowany przez ELEOS dla 27 uczniów z Zespołu Szkół w Mielniku. Kolonie profilaktyczne dla 7 dzieci, wycieczka do Zakopanego z programem profilaktycznym dla uczniów III klasy gimnazjum.

Realizacja programu profilaktycznego „Twoja droga Twój wybór”.

Opłacono koszt szkolenia pedagoga szkolnego w zakresie działań profilaktycznych.

Wydatki dotyczące umowy zlecenia zawartej ze specjalistą psychoterapii uzależnień. Punkt konsultacyjny dla osób uzależnionych i ich rodzin czynny jest jeden dzień w tygodniu. Koszt opinii psychologiczno – psychiatrycznej dla osoby uzależnionej.

Pozostałe wydatki to koszty obsługi tj. wynagrodzenie pracownika merytorycznego na umowę zlecenie, diety członków komisji do spraw rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii, prowizje bankowe.

Doposażono w sprzęt sportowy świetlicę w Tokarach.

Zakupiono i zamontowano rejestrator temperatur w Ośrodku Zdrowia w Mielniku. Przeprowadzono szczepienia przeciwko grypie osobom po 65 roku życia, szczepienia ochronne przeciwko wirusowi HPV.

Pomoc społeczna

Wydatki Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mielniku za 2016 rok wyniosły 2.307.206,24 zł. Opłacono pobyt w Domach Pomocy Społecznej dla 5 osób wymagających całodobowej opieki i pielęgnacji.

Wydatki gminy na opiekę i wychowanie dziecka na podstawie ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej wyniosły 15.374,25 zł, są to środki własne.

Świadczenie wychowawcze 500+ jest to zadanie zlecone gminie. Liczba osób pobierających świadczenie - 130 rodzin (204 dzieci). Wydatkowana kwota na ten cel wraz z kosztami obsługi – 869.695,31 zł.

Na zadania wynikające z ustawy o świadczeniach rodzinnych i pomocy osobom uprawnionym do alimentów wydatkowano kwotę 561.397,02 zł:

- wypłata świadczeń rodzinnych – 118 rodzin - 469.688,72 zł;
- wypłaty zasiłków dla opiekuna – 2 osoby - 11.440,00 zł;
- opłaty składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe za opiekuna - 5 osób - 10.969,08 zł;

- świadczeń z funduszu alimentacyjnego – 53.796,13 zł;
- koszty obsługi świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych – 15.503,09 zł.

Jest to zadanie zlecone gminie z zakresu administracji rządowej finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa.

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby korzystające z zajęć w centrum integracji społecznej jest zadaniem własnym w części przypadającej na pomoc społeczną i Centrum Integracji Społecznej oraz zadaniem zleconym w części przypadającej na świadczenia rodzinne – 13.525,09 zł.

Zasiłki okresowe są zadaniem własnym gminy w całości dotowanym przez państwo, skorzystało z nich 40 rodzin – 78.998,02 zł.

Zasiłki celowe są wypłacane ze środków własnych gminy i skorzystało z nich 17 rodzin – 21.000 zł.

Zasiłki stałe są zadaniem własnym gminy, obecnie w całości dotowanym przez państwo, z których skorzystało 16 osób – 91.973,73 zł.

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 153 dzieci, wypłacono zasiłki celowe na zakup żywności dla 43 rodzin.

GOPS realizował program osłonowy dla mieszkańców Gminy Mielnik w zakresie pomocy lekowej. Wydatkowano na ten cel 70.276 zł, a pomocą objęto 135 rodzin.

Wydatki na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej to wynagrodzenia i pochodne dla 6 pracowników, koszty umowy zlecenia z informatykiem, koszty szkoleń i zwroty poniesionych kosztów delegacji, usługi telefoniczne, internetowe, prowizje bankowe, opłaty pocztowe oraz zakup wyposażenia i materiałów biurowych, licencji na oprogramowanie, konserwacji systemów komputerowych.

W ramach aktywizacji zawodowej osób długotrwale bezrobotnych korzystających z pomocy społecznej zostało zawarte porozumienie ze Starostą Siemiatyckim na organizację prac społecznie użytecznych. Wypłacane świadczenia pieniężne refundowane są w 60% ze środków Funduszu Pracy. W 2016 roku prace społecznie użyteczne wykonywało 12 osób. Wydatek związany z realizacją tego porozumienia to kwota 36.320,40 zł, środki Powiatowego Urzędu Pracy w wysokości 21.792,24 zł.

Edukacyjna opieka wychowawcza

W ramach tego działu wypłacono stypendia naukowe, stypendia za osiągnięcia sportowe oraz zakup nagród rzeczowych uczniom za osiągnięcia sportowe i naukowe.

Jako pomoc o charakterze socjalnym dla uczniów wydatkowano kwotę 52.072,27 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. Pomocy udzielono dla 61 uczniów w okresie od I-VI, a dla 51 uczniów w okresie od IX-XII 2016 r. Udzielona pomoc w tej formie umożliwia uczniom z rodzin najuboższych pokonywanie barier w dostępie do edukacji.

W pierwszym półroczu 2016 r. Przyznano również zasiłki szkolne w formie pieniężnej dla 3 uczniów z powodu zdarzenia losowego na łączną kwotę 1.770 zł.

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wydatki związane z utrzymaniem i prawidłowym funkcjonowaniem oczyszczalni ścieków – 129.311,32 zł.

Opłacono drugi etap płatności dotyczącej dokumentacji projektowej na budowę kanalizacji we wsiach Osłowo i Moszczona Królewska. Wykonano dokumentację projektową na budowę przyłączy kanalizacyjnych w Mielniku. Zakończono zadanie „Budowa odcinków sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Strażackiej i Górnej wraz z przyłączami do działek nr 5910/2, 5975, 5955/4, 5955/5, 6253, 6114/36 w Mielniku” - 217.218 zł, nadzór inwestorski - 3.816 zł.

Ryczałt miesięczny dla Zakładu Gospodarki Komunalnej za utrzymanie w należytym stanie zieleni komunalnej. Opłaty za przekazywanie odpadów komunalnych zgodnie z zawartą umową z Przedsiębiorstwem Usług Komunalnych Sp. z o. o. w Hajnówce.

Opracowanie programu ochrony środowiska dla Gminy Mielnik oraz prognozę oddziaływania na środowisko, programu usuwania wyrobów zawierających azbest wraz z inwentaryzacją - 17.220 zł, z czego 13.600 zł to dotacja celowa Ministerstwa Rozwoju.

Zakupiono oprawy uliczne i lampy sodowe do wymiany przy konserwacji oświetlenia ulicznego - 6.760 zł.

Koszty konserwacji oświetlenia ulicznego i zakup energii elektrycznej to kwota 161.830,04 zł.

Wykonano projekt wraz z rozbudową linii oświetleniowych w Mielniku – 98.400 zł.

Wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska przeznaczone zostały na opłacenie rocznego abonamentu za System Informacji o Środowisku, wykonanie tablic do oznaczenia składowisk odpadów oraz monitoring składowiska odpadów.

Realizując program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiu bezdomności zwierząt na terenie gminy poniesione zostały wydatki na zakup karmy, sterylizację, kastrację, szczepienia psów i kotów oraz chipowanie, a także eutanazję agresywnych psów. Zgodnie z zawartą umową ponoszono koszty odbioru i unieszkodliwiania padłych zwierząt z terenu gminy.

Zrefundowano część kosztów budowy przydomowych oczyszczalni ścieków we wsi Niemirów, Wilanowo i Maćkowiec.

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Przekazano dotacje podmiotowe z budżetu gminnym instytucjom kultury w wysokości 1.566.600 zł, co stanowi 7,9% wydatków bieżących za 2016 rok.

Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji w Mielniku otrzymał 1.235.000 zł na działalność bieżącą oraz 89.600zł dotacji celowej na zakupy inwestycyjne.

Gminna Biblioteka Publiczna w Mielniku otrzymała 242.000 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 funduszy sołeckich zrealizowano następujące zadania w poszczególnych sołectwach:

- zakupiono tkaniny i koronki na uszycie strojów dla zespołu ludowego oraz obuwie dla zespołu, firany do świetlicy, sprzęt nagłaśniający na wyposażenie świetlicy – Moszczona Królewska – 7.557,12 zł;
- zakupiono myjkę ciśnieniową, naczynia kuchenne na wyposażenie świetlicy, prostownik z przedłużaczem, wykonanie dwóch krzyży granitowych z obróbką i ułożeniem kostki, zakupiono zmywarkę do świetlicy w Pawłowiczach – 14.411,65 zł;
- zakupiono kosiarkę John Deere z agregatem, nagrzewnicę na wyposażenie świetlicy, tuje, korę i zrębki do sołectwa, organizacja Wieczoru Kolęd w Osłowie – 16.517,50 zł;
- wykonano altanę przy świetlicy, zakupiono dostawę i montaż klimatyzatora do świetlicy w Homotach, opracowano projekt zagospodarowania placu zabaw oraz zakupiono sprzęty na plac zabaw – 20.132 zł.
- zorganizowano imprezę integracyjną społeczności lokalnej „Dzień Seniora”, wykonano obudowę studni przy świetlicy, uszyto stroje dla lokalnego zespołu ludowego, zakupiono kwiaty, ziemię i nawóz, zakupiono namiot na organizację imprez w Wilanowie – 6.799,60 zł;
- organizacja Festynu Rodzinnego, wieczoru kolęd i Dnia Kobiet, wykonano ciąg pieszy w parku; zakupiono i zamontowano drzwi do świetlicy w Niemirowie – 8.131,94 zł;
- organizacja Biesiady Mielnickiej, zakup koszul, bluzek i krawatów dla zespołu ludowego „Mielniczanie” – 7.706,84 zł;

- zakupiono rower treningowy do świetlicy, uszyto stroje dla zespołu „Krynica”, wsparto cele kulturalne, wykonano chodnik z kostki oraz utwardzono plac w Radziwiłłowce – 14.968,55 zł;
- doposażono świetlicę (garnki, taboret gazowy), wykonano odwodnienie dachu altany, przebudowano starą altanę na budynek gospodarczy, zakupiono materiały do ogrodzenia boiska, zorganizowano spotkanie integracyjne w Sutnie – 11.797,24 zł;
- wykonano remont schodów świetlicy w Tokarach - 25.000 zł;
- wykonano remont łazienki, zakup grzejników, dostawa i montaż klimatyzatorów do świetlicy w Mętnej – 14.433,81 zł.

Na realizację zadań w zakresie ochrony dóbr kultury przekazano dotacje celowe w wysokości 150.000 zł parafiom z terenu naszej gminy na prowadzenie prac konserwatorsko – remontowych w zabytkowych świątyniach.

Kultura fizyczna

Dotację celową z budżetu w wysokości 130.000zł otrzymał Mielnicki Klub Sportowy „Mielnik” na realizację zadań w zakresie rozwoju sportu i rekreacji oraz organizację imprez sportowych.

Nagrody za osiągnięcia we współzawodnictwie sportowym zgodnie z zasadami ustalonymi uchwałą rady gminy. Zakupiono nagrody za udział w zawodach wędkarskich zorganizowanych w Mielniku (997,06zł), puchary i statuetki na zawody z okazji Dnia Kobiet.

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

Dochody budżetowe za 2016 rok wykonane zostały w wysokości 19.739.781,23 zł a wydatki w wysokości 16.769.317,26 zł.

Za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2016 roku wystąpiła nadwyżka budżetu w kwocie 2.970.463,97 zł. Spowodowane było to przeniesieniem zakończenia części zadań na 2017 r.

Przychody budżetu w 2016 roku ogółem – 534.956,74 zł, w tym:

- wolne środki w kwocie 534.956,74zł.

Rozchody budżetu w 2016 roku ogółem – 1.614.162 zł, w tym:

- spłata rat kapitałowych pożyczki długoterminowej – 1.614.162 zł.

Zadłużenie gminy z tytułu kredytów na dzień 31 grudnia 2016 roku wynosi ogółem 6.431.000 zł, z tego:

- 1.280.000 zł w Banku Spółdzielczym w Siemiatyczach na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu gminy w 2012 r. z terminem spłaty do 31.12.2020 r.,
- 880.000 zł w Banku Spółdzielczym w Hajnówce na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu gminy w 2013 r. (528.000 zł) i spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek (772.000 zł) z terminem spłaty do 31.12.2020 r.,
- 1.476.000 zł w Banku Spółdzielczym w Hajnówce na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu gminy w 2014 r. z terminem spłaty do 31.12.2025 r.,
- 2.795.000 zł w Banku Spółdzielczym w Hajnówce na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu gminy w 2015 r. (2.000.000 zł) i spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek (845.162 zł) z terminem spłaty do 31.12.2025 r.

Zobowiązań wymagalnych brak, poręczeń i gwarancji nie udzielono.

Umorzono należności pieniężne przysługujące gminie w kwocie 6.598,60 zł i odsetki w kwocie 269,36 zł do dnia umorzenia, najemcy nieruchomości stanowiącej własność gminy wykorzystywanej do prowadzenia placówki opieki zdrowotnej pod nazwą „Gminny Ośrodek Zdrowia” oraz 1.771,00 zł i odsetki w kwocie 517,13 zł do dnia umorzenia, najemcy części nieruchomości stanowiącej własność Gminy Mielnik wykorzystywanej do prowadzenia placówki w celu niesienia pomocy matkom uciekającym przed przemocą.