



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 7 maja 2013 r.

Poz. 2103

ZARZĄDZENIE NR 201/13 WÓJTA GMINY MIELNIK

z dnia 28 marca 2013 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 rok

Na podstawie art. 267, art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240; zm. z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726; z 2011 r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429, Nr 291, poz. 1707; z 2012 r. poz. 1456, poz. 1530, poz. 1548) oraz art. 13 pkt 5 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 55, poz. 577, Nr 154, poz. 1800; z 2002 r. Nr 113, poz. 984; z 2003 r. Nr 149, poz. 1454; z 2004 r. Nr 273, poz. 2703; z 2005 r. Nr 14, poz. 114, Nr 64, poz. 565, Nr 249, poz. 2104; z 2009 r. Nr 157, poz. 1241; z 2010 r. Nr 238, poz. 1578; z 2011 r. Nr 240, poz. 1429) Wójt Gminy Mielnik postanawia:

§ 1. Przyjąć: Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za rok 2012 według którego:

- 1) Plan dochodów po dokonanych zmianach wynosi: 19.518.663 zł - wykonanie: 19.610.624,72 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1;
- 2) Plan wydatków po dokonanych zmianach wynosi: 20.553.243 zł - wykonanie: 19.173.206,68 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
Adam Tobota

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 201/13

Wójta Gminy Mielnik

z dnia 28 marca 2013 r.

ZESTAWIENIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY

w złotych

Rodzaj zadania: Poroz. z JST

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan 2012r.	Wykonanie 2012r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
bieżące						
600			Transport i łączność	38000,00	19907,00	52,4
	60014		Drogi publiczne powiatowe	38000,00	19907,00	52,4
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	38000,00	19907,00	52,4
bieżące razem:				38000,00	19907,00	52,4

Rodzaj zadania: Własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan 2012r.	Wykonanie 2012r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
bieżące						
010			Rolnictwo i łowiectwo	9120,00	9120,16	100,0
	01095		Pozostała działalność	9120,00	9120,16	100,0
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	9120,00	9120,16	100,0
600			Transport i łączność	13400,00	18708,45	139,6
	60016		Drogi publiczne gminne	13400,00	18708,45	139,6
		0690	Wpływy z różnych opłat	13400,00	18708,45	139,6
630			Turystyka	0,00	7731,96	-
			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	0,00	7731,96	-
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0,00	7731,96	-
			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	0,00	7731,96	-
		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	0,00	6572,15	-
		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	0,00	1159,81	-
700			Gospodarka mieszkaniowa	105500,00	120015,37	113,8
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	18200,00	27582,65	151,6
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	18200,00	27572,16	151,5
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	10,49	-
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	87300,00	92432,72	105,9
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	87300,00	91642,69	105,0

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan 2012r.	Wykonanie 2012r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	790,03	-
750			Administracja publiczna	10162,00	22077,30	217,3
	75011		Urzędy wojewódzkie	0,00	1,55	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	1,55	-
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10162,00	11477,75	112,9
		0920	Pozostałe odsetki	1162,00	1162,07	100,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	9000,00	10315,68	114,6
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	10598,00	-
		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	0,00	10598,00	-
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	14300,00	14361,95	100,4
	75412		Ochotnicze straże pożarne	14300,00	14361,95	100,4
		0970	Wpływy z różnych dochodów	14300,00	14361,95	100,4
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	12856873,00	12923959,52	100,5
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	11339549,00	11356442,68	100,1
		0310	Podatek od nieruchomości	11019550,00	11018225,00	100,0
		0320	Podatek rolny	607,00	761,00	125,4
		0330	Podatek leśny	281547,00	281932,00	100,1
		0340	Podatek od środków transportowych	3252,00	3252,00	100,0
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	20000,00	37568,40	187,8
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	13550,00	13549,68	100,0

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan 2012r.	Wykonanie 2012r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	0,00	25,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	17,60	-
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1043,00	1112,00	106,6
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	290824,00	303907,59	104,5
		0310	Podatek od nieruchomości	121700,00	122140,26	100,4
		0320	Podatek rolny	38500,00	34681,25	90,1
		0330	Podatek leśny	72705,00	72292,79	99,4
		0340	Podatek od środków transportowych	8469,00	12153,30	143,5
		0360	Podatek od spadków i darowizn	8500,00	17089,00	201,0
		0430	Wpływy z opłaty targowej	1600,00	1175,00	73,4
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	650,00	255,00	39,2
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	38000,00	40548,00	106,7
		0690	Wpływy z różnych opłat	200,00	1311,20	655,6
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	2261,79	452,4
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	43500,00	43481,17	100,0
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	8500,00	8309,00	97,8
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	35000,00	35172,17	100,5
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1183000,00	1220128,08	103,1
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	920000,00	942651,00	102,5
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	263000,00	277477,08	105,5
758			Różne rozliczenia	1736284,00	1737387,40	100,1

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan 2012r.	Wykonanie 2012r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	1528265,00	1528265,00	100,0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1528265,00	1528265,00	100,0
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	183323,00	183323,00	100,0
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	183323,00	183323,00	100,0
	75814		Różne rozliczenia finansowe	24696,00	25799,40	104,5
		0920	Pozostałe odsetki	14000,00	15103,28	107,9
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	10696,00	10696,12	100,0
801			Oświata i wychowanie	9000,00	13508,40	150,1
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	517,20	-
		0830	Wpływy z usług	0,00	517,20	-
	80104		Przedszkola	9000,00	12991,20	144,3
		0690	Wpływy z różnych opłat	9000,00	12991,20	144,3
852			Pomoc społeczna	265199,00	261069,77	98,4
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	900,00	637,49	70,8
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	17,60	-
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	900,00	619,89	68,9
	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.	3800,00	3591,09	94,5
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	3800,00	3591,09	94,5
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	89014,00	88872,19	99,8

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan 2012r.	Wykonanie 2012r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	89014,00	88872,19	99,8
	85216		Zasiłki stałe	49000,00	45484,00	92,8
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	49000,00	45484,00	92,8
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	35285,00	35285,00	100,0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	35285,00	35285,00	100,0
	85295		Pozostała działalność	87200,00	87200,00	100,0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	87200,00	87200,00	100,0
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	241772,00	241562,39	99,9
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	241772,00	241562,39	99,9
	85395		Pozostała działalność	241772,00	241562,39	99,9
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	241772,00	241562,39	99,9
		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	205506,00	205328,03	99,9
		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	36266,00	36234,36	99,9
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	18327,00	18327,00	100,0
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	18327,00	18327,00	100,0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	18327,00	18327,00	100,0
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8000,00	4149,55	51,9
	90002		Gospodarka odpadami	0,00	742,64	-

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan 2012r.	Wykonanie 2012r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	742,64	-
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	8000,00	3406,91	42,6
		0690	Wpływy z różnych opłat	8000,00	3406,91	42,6
bieżące razem:				15287937,00	15391979,22	100,7
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				241772,00	249294,35	103,1
majątkowe						
630			Turystyka	122605,00	124030,87	101,2
			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	122605,00	124030,87	101,2
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	122605,00	124030,87	101,2
			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	122605,00	124030,87	101,2
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	104264,00	105426,25	101,1
		6209	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	18341,00	18604,62	101,4
700			Gospodarka mieszkaniowa	15669,00	25908,00	165,3
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	15669,00	25908,00	165,3
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	15669,00	25908,00	165,3
758			Różne rozliczenia	324,00	323,50	99,8
	75814		Różne rozliczenia finansowe	324,00	323,50	99,8
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	324,00	323,50	99,8

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan 2012r.	Wykonanie 2012r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2713425,00	2717309,28	100,1
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2713425,00	2717309,28	100,1
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2713425,00	2717309,28	100,1
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2713425,00	2717309,28	100,1
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	2713425,00	2717309,28	100,1
926			Kultura fizyczna	666000,00	666000,00	100,0
	92601		Obiekty sportowe	666000,00	666000,00	100,0
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	200000,00	200000,00	100,0
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	466000,00	466000,00	100,0
			majątkowe razem:	3518023,00	3533571,65	100,4
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2836030,00	2841340,15	100,2

Rodzaj zadania: Zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan 2012r.	Wykonanie 2012r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
bieżące						
010			Rolnictwo i łowiectwo	91013,00	91012,26	100,0
	01095		Pozostała działalność	91013,00	91012,26	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	91013,00	91012,26	100,0
750			Administracja publiczna	57607,00	57607,00	100,0
	75011		Urzędy wojewódzkie	57607,00	57607,00	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	57607,00	57607,00	100,0
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	507,00	507,00	100,0
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	507,00	507,00	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	507,00	507,00	100,0
852			Pomoc społeczna	525576,00	516040,59	98,2
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	520776,00	511270,59	98,2
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	520776,00	511270,59	98,2
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	1200,00	1170,00	97,5
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1200,00	1170,00	97,5
	85295		Pozostała działalność	3600,00	3600,00	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3600,00	3600,00	100,0
bieżące razem:				674703,00	665166,85	98,6
Ogółem:				19518663,00	19610624,72	100,5
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				3077802,00	3090634,50	100,4

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 201/13

Wójta Gminy Mielnik

z dnia 28 marca 2013 r.

ZESTAWIENIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY

w złotych

Rodzaj zadania: Poroz. z JST

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan 2012r.	Z tego		Wykonanie 2012r.	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	610451,00	510451,00	100000,00	592357,27	492357,27	100000,00	97,0
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	422451,00	422451,00	0,00	422450,27	422450,27	0,00	100,0
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	422451,00	422451,00	0,00	422450,27	422450,27	0,00	100,0
	60014		Drogi publiczne powiatowe	188000,00	88000,00	100000,00	169907,00	69907,00	100000,00	90,4
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	50000,00	50000,00	0,00	50000,00	50000,00	0,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	38000,00	38000,00	0,00	19907,00	19907,00	0,00	52,4
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100000,00	0,00	100000,00	100000,00	0,00	100000,00	100,0
750			Administracja publiczna	994,00	0,00	994,00	389,68	0,00	389,68	39,2
	75095		Pozostała działalność	994,00	0,00	994,00	389,68	0,00	389,68	39,2
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	994,00	0,00	994,00	389,68	0,00	389,68	39,2
851			Ochrona zdrowia	250000,00	0,00	250000,00	250000,00	0,00	250000,00	100,0
	85111		Szpitala ogólne	250000,00	0,00	250000,00	250000,00	0,00	250000,00	100,0
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	250000,00	0,00	250000,00	250000,00	0,00	250000,00	100,0
Wydatki razem:				861445,00	510451,00	350994,00	842746,95	492357,27	350389,68	97,8

Rodzaj zadania: Własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego		Wykonanie 2012r.	Z tego		% wykonania
					Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe		Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
10			Rolnictwo i łowiectwo	900,00	900,00	0,00	698,19	698,19	0,00	77,6
	1030		Izby rolnicze	900,00	900,00	0,00	698,19	698,19	0,00	77,6
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	900,00	900,00	0,00	698,19	698,19	0,00	77,6
600			Transport i łączność	589950,00	511500,00	78450,00	535586,46	491306,46	44280,00	90,8
	60004		Lokalny transport zbiorowy	7500,00	7500,00	0,00	7299,99	7299,99	0,00	97,3
		4300	Zakup usług pozostałych	7500,00	7500,00	0,00	7299,99	7299,99	0,00	97,3
	60016		Drogi publiczne gminne	556620,00	504000,00	52620,00	502456,47	484006,47	18450,00	90,3
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13500,00	13500,00	0,00	8472,62	8472,62	0,00	62,8
		4270	Zakup usług remontowych	220000,00	220000,00	0,00	212022,80	212022,80	0,00	96,4
		4300	Zakup usług pozostałych	270500,00	270500,00	0,00	263511,05	263511,05	0,00	97,4
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	52620,00	0,00	52620,00	18450,00	0,00	18450,00	35,1
	60095		Pozostała działalność	25830,00	0,00	25830,00	25830,00	0,00	25830,00	100,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25830,00	0,00	25830,00	25830,00	0,00	25830,00	100,0
630			Turystyka	187490,00	43013,00	144477,00	164458,48	29272,87	135185,61	87,7
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	187490,00	43013,00	144477,00	164458,48	29272,87	135185,61	87,7
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14800,00	14800,00	0,00	9717,00	9717,00	0,00	65,7
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4100,00	4100,00	0,00	2121,78	2121,78	0,00	51,8
		4120	Składki na Fundusz Pracy	580,00	580,00	0,00	244,46	244,46	0,00	42,1
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3710,00	3710,00	0,00	3709,68	3709,68	0,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6000,00	6000,00	0,00	2484,70	2484,70	0,00	41,4
		4300	Zakup usług pozostałych	8422,00	8422,00	0,00	6388,22	6388,22	0,00	75,9

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego		Wykonanie 2012r.	Z tego		% wykonania
					Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe		Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1000,00	1000,00	0,00	735,53	735,53	0,00	73,6
		4430	Różne opłaty i składki	4401,00	4401,00	0,00	3871,50	3871,50	0,00	88,0
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	104264,00	0,00	104264,00	97671,61	0,00	97671,61	93,7
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40213,00	0,00	40213,00	37514,00	0,00	37514,00	93,3
700			Gospodarka mieszkaniowa	318442,00	301900,00	16542,00	274454,00	257912,98	16541,02	86,2
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	41738,00	41738,00	0,00	33063,63	33063,63	0,00	79,2
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17000,00	17000,00	0,00	15118,17	15118,17	0,00	88,9
		4260	Zakup energii	21238,00	21238,00	0,00	14669,57	14669,57	0,00	69,1
		4300	Zakup usług pozostałych	3000,00	3000,00	0,00	2775,89	2775,89	0,00	92,5
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	100,0
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	276704,00	260162,00	16542,00	241390,37	224849,35	16541,02	87,2
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2936,00	2936,00	0,00	2421,00	2421,00	0,00	82,5
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	502,00	502,00	0,00	451,27	451,27	0,00	89,9
		4120	Składki na Fundusz Pracy	31,00	31,00	0,00	22,94	22,94	0,00	74,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51400,00	51400,00	0,00	49772,19	49772,19	0,00	96,8
		4260	Zakup energii	16000,00	16000,00	0,00	13524,81	13524,81	0,00	84,5
		4300	Zakup usług pozostałych	176100,00	176100,00	0,00	152964,14	152964,14	0,00	86,9
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	7500,00	7500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		4430	Różne opłaty i składki	2500,00	2500,00	0,00	2500,00	2500,00	0,00	100,0
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3193,00	3193,00	0,00	3193,00	3193,00	0,00	100,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16542,00	0,00	16542,00	16541,02	0,00	16541,02	100,0
710			Działalność usługowa	157304,00	157304,00	0,00	142066,00	142066,00	0,00	90,3

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego		Wykonanie 2012r.	Z tego		% wykonania
					Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe		Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	121520,00	121520,00	0,00	113986,00	113986,00	0,00	93,8
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6000,00	6000,00	0,00	5500,00	5500,00	0,00	91,7
		4300	Zakup usług pozostałych	115520,00	115520,00	0,00	108486,00	108486,00	0,00	93,9
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	29630,00	29630,00	0,00	28080,00	28080,00	0,00	94,8
		4300	Zakup usług pozostałych	29630,00	29630,00	0,00	28080,00	28080,00	0,00	94,8
	71035		Cmentarze	6154,00	6154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	6154,00	6154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
720			Informatyka	24000,00	19000,00	5000,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	72095		Pozostała działalność	24000,00	19000,00	5000,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	19000,00	19000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5000,00	0,00	5000,00	0,00	0,00	0,00	0,0
750			Administracja publiczna	2773319,00	2620019,00	153300,00	2720344,99	2572212,99	148132,00	98,1
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	144700,00	144700,00	0,00	128605,78	128605,78	0,00	88,9
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	135000,00	135000,00	0,00	118909,15	118909,15	0,00	88,1
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3000,00	3000,00	0,00	3000,00	3000,00	0,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	6700,00	6700,00	0,00	6696,63	6696,63	0,00	99,9
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2366163,00	2212863,00	153300,00	2338930,85	2190798,85	148132,00	98,8
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6800,00	6800,00	0,00	6480,18	6480,18	0,00	95,3
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1380050,00	1380050,00	0,00	1380048,52	1380048,52	0,00	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	88703,00	88703,00	0,00	88702,59	88702,59	0,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	236846,00	236846,00	0,00	229962,59	229962,59	0,00	97,1
		4120	Składki na Fundusz Pracy	29257,00	29257,00	0,00	29236,68	29236,68	0,00	99,9

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego		Wykonanie 2012r.	Z tego		% wykonania
					Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe		Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	9773,00	9773,00	0,00	9773,00	9773,00	0,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	107556,00	107556,00	0,00	105534,57	105534,57	0,00	98,1
		4260	Zakup energii	56700,00	56700,00	0,00	52153,14	52153,14	0,00	92,0
		4270	Zakup usług remontowych	59500,00	59500,00	0,00	59435,42	59435,42	0,00	99,9
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3000,00	3000,00	0,00	2165,00	2165,00	0,00	72,2
		4300	Zakup usług pozostałych	150000,00	150000,00	0,00	148621,41	148621,41	0,00	99,1
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3500,00	3500,00	0,00	3301,69	3301,69	0,00	94,3
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	10500,00	10500,00	0,00	10085,36	10085,36	0,00	96,1
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	7500,00	7500,00	0,00	5450,66	5450,66	0,00	72,7
		4410	Podróże służbowe krajowe	7200,00	7200,00	0,00	6064,85	6064,85	0,00	84,2
		4430	Różne opłaty i składki	9407,00	9407,00	0,00	9407,00	9407,00	0,00	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31711,00	31711,00	0,00	31711,00	31711,00	0,00	100,0
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1360,00	1360,00	0,00	1360,00	1360,00	0,00	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13500,00	13500,00	0,00	11305,19	11305,19	0,00	83,7
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	153300,00	0,00	153300,00	148132,00	0,00	148132,00	96,6
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	169877,00	169877,00	0,00	162236,90	162236,90	0,00	95,5
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23726,00	23726,00	0,00	23725,69	23725,69	0,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	127528,00	127528,00	0,00	119920,01	119920,01	0,00	94,0
		4307	Zakup usług pozostałych	10598,00	10598,00	0,00	10598,00	10598,00	0,00	100,0
		4309	Zakup usług pozostałych	8025,00	8025,00	0,00	7993,20	7993,20	0,00	99,6

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego		Wykonanie 2012r.	Z tego		% wykonania
					Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe		Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	75095		Pozostała działalność	92579,00	92579,00	0,00	90571,46	90571,46	0,00	97,8
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	9958,00	9958,00	0,00	9888,66	9888,66	0,00	99,3
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4880,00	4880,00	0,00	3224,37	3224,37	0,00	66,1
		4300	Zakup usług pozostałych	68720,00	68720,00	0,00	68438,03	68438,03	0,00	99,6
		4430	Różne opłaty i składki	9021,00	9021,00	0,00	9020,40	9020,40	0,00	100,0
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	441880,00	377880,00	64000,00	421921,43	358419,48	63501,95	95,5
	75406		Straż Graniczna	30000,00	30000,00	0,00	30000,00	30000,00	0,00	100,0
		3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	30000,00	30000,00	0,00	30000,00	30000,00	0,00	100,0
	75412		Ochotnicze straże pożarne	410120,00	346120,00	64000,00	390161,43	326659,48	63501,95	95,1
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	34000,00	34000,00	0,00	31590,64	31590,64	0,00	92,9
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	99900,00	99900,00	0,00	99658,80	99658,80	0,00	99,8
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6700,00	6700,00	0,00	6700,00	6700,00	0,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17176,00	17176,00	0,00	16970,13	16970,13	0,00	98,8
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1950,00	1950,00	0,00	1880,47	1880,47	0,00	96,4
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6000,00	6000,00	0,00	5774,80	5774,80	0,00	96,2
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71100,00	71100,00	0,00	66902,77	66902,77	0,00	94,1
		4260	Zakup energii	52800,00	52800,00	0,00	46825,03	46825,03	0,00	88,7
		4270	Zakup usług remontowych	3500,00	3500,00	0,00	2768,80	2768,80	0,00	79,1
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1500,00	1500,00	0,00	1409,00	1409,00	0,00	93,9
		4300	Zakup usług pozostałych	17790,00	17790,00	0,00	15953,80	15953,80	0,00	89,7
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	800,00	800,00	0,00	520,17	520,17	0,00	65,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	46,00	46,00	0,00	46,00	46,00	0,00	100,0

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego		Wykonanie 2012r.	Z tego		% wykonania
					Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe		Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		4430	Różne opłaty i składki	27400,00	27400,00	0,00	24226,00	24226,00	0,00	88,4
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3900,00	3900,00	0,00	3900,00	3900,00	0,00	100,0
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1558,00	1558,00	0,00	1533,07	1533,07	0,00	98,4
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	64000,00	0,00	64000,00	63501,95	0,00	63501,95	99,2
	75421		Zarządzanie kryzysowe	1760,00	1760,00	0,00	1760,00	1760,00	0,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	1760,00	1760,00	0,00	1760,00	1760,00	0,00	100,0
757			Obsługa długu publicznego	142000,00	142000,00	0,00	122748,76	122748,76	0,00	86,4
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	142000,00	142000,00	0,00	122748,76	122748,76	0,00	86,4
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	142000,00	142000,00	0,00	122748,76	122748,76	0,00	86,4
758			Różne rozliczenia	2137643,00	2137643,00	0,00	2089643,00	2089643,00	0,00	97,8
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	48000,00	48000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		4810	Rezerwy	48000,00	48000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	2089643,00	2089643,00	0,00	2089643,00	2089643,00	0,00	100,0
		2930	Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa	2089643,00	2089643,00	0,00	2089643,00	2089643,00	0,00	100,0
801			Oświata i wychowanie	3111769,00	3111769,00	0,00	3109086,91	3109086,91	0,00	99,9
	80101		Szkoły podstawowe	1832377,00	1832377,00	0,00	1830712,94	1830712,94	0,00	99,9
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	51328,00	51328,00	0,00	51327,36	51327,36	0,00	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1179848,00	1179848,00	0,00	1179847,10	1179847,10	0,00	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	91500,00	91500,00	0,00	91499,61	91499,61	0,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	215118,00	215118,00	0,00	215117,51	215117,51	0,00	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	27648,00	27648,00	0,00	27627,01	27627,01	0,00	99,9

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego		Wykonanie 2012r.	Z tego		% wykonania
					Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe		Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15000,00	15000,00	0,00	15000,00	15000,00	0,00	100,0
		4260	Zakup energii	108700,00	108700,00	0,00	108700,00	108700,00	0,00	100,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2000,00	2000,00	0,00	1429,10	1429,10	0,00	71,5
		4300	Zakup usług pozostałych	52411,00	52411,00	0,00	51342,00	51342,00	0,00	98,0
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4789,00	4789,00	0,00	4788,68	4788,68	0,00	100,0
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	6800,00	6800,00	0,00	6800,00	6800,00	0,00	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	10500,00	10500,00	0,00	10499,57	10499,57	0,00	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	3026,00	3026,00	0,00	3026,00	3026,00	0,00	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	62509,00	62509,00	0,00	62509,00	62509,00	0,00	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1200,00	1200,00	0,00	1200,00	1200,00	0,00	100,0
	80104		Przedszkola	353817,00	353817,00	0,00	353713,15	353713,15	0,00	100,0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10588,00	10588,00	0,00	10586,53	10586,53	0,00	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	228218,00	228218,00	0,00	228217,78	228217,78	0,00	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16527,00	16527,00	0,00	16466,06	16466,06	0,00	99,6
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42570,00	42570,00	0,00	42569,60	42569,60	0,00	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6198,00	6198,00	0,00	6175,21	6175,21	0,00	99,6
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5500,00	5500,00	0,00	5499,66	5499,66	0,00	100,0
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1000,00	1000,00	0,00	1000,00	1000,00	0,00	100,0
		4260	Zakup energii	17500,00	17500,00	0,00	17500,00	17500,00	0,00	100,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	66,00	66,00	0,00	66,00	66,00	0,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	7634,00	7634,00	0,00	7616,31	7616,31	0,00	99,8

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego		Wykonanie 2012r.	Z tego		% wykonania
					Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe		Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1500,00	1500,00	0,00	1500,00	1500,00	0,00	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	1000,00	1000,00	0,00	1000,00	1000,00	0,00	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	2500,00	2500,00	0,00	2500,00	2500,00	0,00	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13016,00	13016,00	0,00	13016,00	13016,00	0,00	100,0
	80110		Gimnazja	774763,00	774763,00	0,00	774649,65	774649,65	0,00	100,0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	33888,00	33888,00	0,00	33887,45	33887,45	0,00	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	571605,00	571605,00	0,00	571604,31	571604,31	0,00	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37510,00	37510,00	0,00	37424,55	37424,55	0,00	99,8
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	96244,00	96244,00	0,00	96243,07	96243,07	0,00	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8301,00	8301,00	0,00	8275,27	8275,27	0,00	99,7
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27215,00	27215,00	0,00	27215,00	27215,00	0,00	100,0
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	130342,00	130342,00	0,00	130341,17	130341,17	0,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	81458,00	81458,00	0,00	81458,00	81458,00	0,00	100,0
		4270	Zakup usług remontowych	33542,00	33542,00	0,00	33541,17	33541,17	0,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	3000,00	3000,00	0,00	3000,00	3000,00	0,00	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	12342,00	12342,00	0,00	12342,00	12342,00	0,00	100,0
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	7370,00	7370,00	0,00	7370,00	7370,00	0,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	5700,00	5700,00	0,00	5700,00	5700,00	0,00	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	1670,00	1670,00	0,00	1670,00	1670,00	0,00	100,0
	80195		Pozostała działalność	13100,00	13100,00	0,00	12300,00	12300,00	0,00	93,9
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego		Wykonanie 2012r.	Z tego		% wykonania
					Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe		Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12300,00	12300,00	0,00	12300,00	12300,00	0,00	100,0
851			Ochrona zdrowia	242550,00	147550,00	95000,00	161232,20	99782,20	61450,00	66,5
	85153		Zwalczanie narkomanii	1000,00	1000,00	0,00	1000,00	1000,00	0,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	1000,00	1000,00	0,00	1000,00	1000,00	0,00	100,0
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	37950,00	37950,00	0,00	37642,64	37642,64	0,00	99,2
		3110	Świadczenia społeczne	4000,00	4000,00	0,00	3903,64	3903,64	0,00	97,6
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1045,00	1045,00	0,00	957,60	957,60	0,00	91,6
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10815,00	10815,00	0,00	10815,00	10815,00	0,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6500,00	6500,00	0,00	6473,98	6473,98	0,00	99,6
		4300	Zakup usług pozostałych	15590,00	15590,00	0,00	15492,42	15492,42	0,00	99,4
	85195		Pozostała działalność	203600,00	108600,00	95000,00	122589,56	61139,56	61450,00	60,2
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27000,00	27000,00	0,00	9975,56	9975,56	0,00	36,9
		4300	Zakup usług pozostałych	81600,00	81600,00	0,00	51164,00	51164,00	0,00	62,7
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	95000,00	0,00	95000,00	61450,00	0,00	61450,00	64,7
852			Pomoc społeczna	721427,00	721427,00	0,00	685744,91	685744,91	0,00	95,1
	85202		Domy pomocy społecznej	69102,00	69102,00	0,00	60364,49	60364,49	0,00	87,4
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	69102,00	69102,00	0,00	60364,49	60364,49	0,00	87,4
	85204		Rodziny zastępcze	3000,00	3000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		3110	Świadczenia społeczne	3000,00	3000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	3000,00	3000,00	0,00	2896,28	2896,28	0,00	96,5
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3000,00	3000,00	0,00	2896,28	2896,28	0,00	96,5

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego		Wykonanie 2012r.	Z tego		% wykonania
					Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe		Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	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.	3800,00	3800,00	0,00	3591,09	3591,09	0,00	94,5
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	3800,00	3800,00	0,00	3591,09	3591,09	0,00	94,5
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	109014,00	109014,00	0,00	108872,19	108872,19	0,00	99,9
		3110	Świadczenia społeczne	109014,00	109014,00	0,00	108872,19	108872,19	0,00	99,9
	85215		Dodatki mieszkaniowe	2000,00	2000,00	0,00	1480,14	1480,14	0,00	74,0
		3110	Świadczenia społeczne	2000,00	2000,00	0,00	1480,14	1480,14	0,00	74,0
	85216		Zasiłki stałe	49000,00	49000,00	0,00	45484,00	45484,00	0,00	92,8
		3110	Świadczenia społeczne	49000,00	49000,00	0,00	45484,00	45484,00	0,00	92,8
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	272313,00	272313,00	0,00	253787,42	253787,42	0,00	93,2
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	300,00	0,00	299,33	299,33	0,00	99,8
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	193828,00	193828,00	0,00	180565,10	180565,10	0,00	93,2
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14000,00	14000,00	0,00	13112,08	13112,08	0,00	93,7
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32485,00	32485,00	0,00	32232,22	32232,22	0,00	99,2
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3100,00	3100,00	0,00	2690,54	2690,54	0,00	86,8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6500,00	6500,00	0,00	6149,94	6149,94	0,00	94,6
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	0,00	330,00	330,00	0,00	82,5
		4300	Zakup usług pozostałych	12800,00	12800,00	0,00	11425,01	11425,01	0,00	89,3
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	100,0
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2100,00	2100,00	0,00	1139,24	1139,24	0,00	54,2
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00	252,96	252,96	0,00	50,6

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego		Wykonanie 2012r.	Z tego		% wykonania
					Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe		Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5000,00	5000,00	0,00	4741,00	4741,00	0,00	94,8
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1000,00	1000,00	0,00	550,00	550,00	0,00	55,0
	85295		Pozostała działalność	210198,00	210198,00	0,00	209269,30	209269,30	0,00	99,6
		3110	Świadczenia społeczne	210198,00	210198,00	0,00	209269,30	209269,30	0,00	99,6
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	241772,00	241772,00	0,00	241562,39	241562,39	0,00	99,9
	85395		Pozostała działalność	241772,00	241772,00	0,00	241562,39	241562,39	0,00	99,9
		3037	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3400,00	3400,00	0,00	3400,00	3400,00	0,00	100,0
		3039	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	600,00	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	100,0
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	11401,00	11401,00	0,00	11401,16	11401,16	0,00	100,0
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2012,00	2012,00	0,00	2012,16	2012,16	0,00	100,0
		4127	Składki na Fundusz Pracy	1341,00	1341,00	0,00	1341,35	1341,35	0,00	100,0
		4129	Składki na Fundusz Pracy	236,00	236,00	0,00	236,71	236,71	0,00	100,3
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	84021,00	84021,00	0,00	84021,56	84021,56	0,00	100,0
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	14828,00	14828,00	0,00	14827,06	14827,06	0,00	100,0
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	17707,00	17707,00	0,00	17706,52	17706,52	0,00	100,0
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	3125,00	3125,00	0,00	3124,68	3124,68	0,00	100,0
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	13770,00	13770,00	0,00	13770,00	13770,00	0,00	100,0
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2430,00	2430,00	0,00	2430,00	2430,00	0,00	100,0
		4307	Zakup usług pozostałych	73866,00	73866,00	0,00	73687,50	73687,50	0,00	99,8
		4309	Zakup usług pozostałych	13035,00	13035,00	0,00	13003,69	13003,69	0,00	99,8
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	68927,00	68927,00	0,00	66209,65	66209,65	0,00	96,1

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego		Wykonanie 2012r.	Z tego		% wykonania
					Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe		Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	68927,00	68927,00	0,00	66209,65	66209,65	0,00	96,1
		3240	Stypendia dla uczniów	6600,00	6600,00	0,00	6490,00	6490,00	0,00	98,3
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	56327,00	56327,00	0,00	53720,56	53720,56	0,00	95,4
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6000,00	6000,00	0,00	5999,09	5999,09	0,00	100,0
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2325804,00	796827,00	1528977,00	2206016,51	685406,30	1520610,21	94,8
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1534004,00	142027,00	1391977,00	1500119,89	108144,56	1391975,33	97,8
		4260	Zakup energii	27000,00	27000,00	0,00	26113,65	26113,65	0,00	96,7
		4300	Zakup usług pozostałych	115027,00	115027,00	0,00	82030,91	82030,91	0,00	71,3
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	89114,00	0,00	89114,00	89113,50	0,00	89113,50	100,0
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	888422,00	0,00	888422,00	888421,48	0,00	888421,48	100,0
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	414441,00	0,00	414441,00	414440,35	0,00	414440,35	100,0
	90002		Gospodarka odpadami	310000,00	310000,00	0,00	274372,33	274372,33	0,00	88,5
		4300	Zakup usług pozostałych	310000,00	310000,00	0,00	274372,33	274372,33	0,00	88,5
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	131500,00	131500,00	0,00	129405,60	129405,60	0,00	98,4
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2000,00	2000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	129500,00	129500,00	0,00	129405,60	129405,60	0,00	99,9
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	179300,00	179300,00	0,00	158338,14	158338,14	0,00	88,3
		4260	Zakup energii	147800,00	147800,00	0,00	128080,14	128080,14	0,00	86,7
		4300	Zakup usług pozostałych	31500,00	31500,00	0,00	30258,00	30258,00	0,00	96,1
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	125000,00	0,00	125000,00	124970,00	0,00	124970,00	100,0
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	125000,00	0,00	125000,00	124970,00	0,00	124970,00	100,0

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego		Wykonanie 2012r.	Z tego		% wykonania
					Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe		Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	8000,00	8000,00	0,00	3406,91	3406,91	0,00	42,6
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3000,00	3000,00	0,00	141,95	141,95	0,00	4,7
		4300	Zakup usług pozostałych	5000,00	5000,00	0,00	3264,96	3264,96	0,00	65,3
	90095		Pozostała działalność	38000,00	26000,00	12000,00	15403,64	11738,76	3664,88	40,5
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3086,00	3086,00	0,00	3085,58	3085,58	0,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	22914,00	22914,00	0,00	8653,18	8653,18	0,00	37,8
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	12000,00	0,00	12000,00	3664,88	0,00	3664,88	30,5
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3737825,00	2457825,00	1280000,00	2943482,91	2371198,81	572284,10	78,7
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2351779,00	1861779,00	490000,00	2237601,16	1836752,81	400848,35	95,1
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1545000,00	1545000,00	0,00	1545000,00	1545000,00	0,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9145,00	9145,00	0,00	9144,00	9144,00	0,00	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	943,00	943,00	0,00	833,00	833,00	0,00	88,3
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	54000,00	54000,00	0,00	54000,00	54000,00	0,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	121179,00	121179,00	0,00	120124,68	120124,68	0,00	99,1
		4260	Zakup energii	25000,00	25000,00	0,00	20745,11	20745,11	0,00	83,0
		4270	Zakup usług remontowych	18877,00	18877,00	0,00	13670,87	13670,87	0,00	72,4
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	700,00	0,00	66,00	66,00	0,00	9,4
		4300	Zakup usług pozostałych	83100,00	83100,00	0,00	69495,96	69495,96	0,00	83,6
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2000,00	2000,00	0,00	1838,19	1838,19	0,00	91,9
		4430	Różne opłaty i składki	1835,00	1835,00	0,00	1835,00	1835,00	0,00	100,0

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego		Wykonanie 2012r.	Z tego		% wykonania
					Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe		Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	490000,00	0,00	490000,00	400848,35	0,00	400848,35	81,8
	92116		Biblioteki	226600,00	226600,00	0,00	226600,00	226600,00	0,00	100,0
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	226600,00	226600,00	0,00	226600,00	226600,00	0,00	100,0
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	273846,00	273846,00	0,00	273846,00	273846,00	0,00	100,0
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	273846,00	273846,00	0,00	273846,00	273846,00	0,00	100,0
	92195		Pozostała działalność	885600,00	95600,00	790000,00	205435,75	34000,00	171435,75	23,2
		4300	Zakup usług pozostałych	95600,00	95600,00	0,00	34000,00	34000,00	0,00	35,6
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	790000,00	0,00	790000,00	171435,75	0,00	171435,75	21,7
926			Kultura fizyczna	1794093,00	206500,00	1587593,00	1780036,09	200293,01	1579743,08	99,2
	92601		Obiekty sportowe	1478000,00	0,00	1478000,00	1470150,08	0,00	1470150,08	99,5
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1478000,00	0,00	1478000,00	1470150,08	0,00	1470150,08	99,5
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	206500,00	206500,00	0,00	200293,01	200293,01	0,00	97,0
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	200000,00	200000,00	0,00	200000,00	200000,00	0,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2500,00	2500,00	0,00	249,01	249,01	0,00	10,0
		4300	Zakup usług pozostałych	4000,00	4000,00	0,00	44,00	44,00	0,00	1,1
	92695		Pozostała działalność	109593,00	0,00	109593,00	109593,00	0,00	109593,00	100,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	109593,00	0,00	109593,00	109593,00	0,00	109593,00	100,0
Wydatki razem:				19017095,00	14063756,00	4953339,00	17665292,88	13523564,91	4141727,97	92,9

Rodzaj zadania: Zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego		Wykonanie 2012r.	Z tego		% wykonania
					Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe		Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
10			Rolnictwo i łowiectwo	91013,00	91013,00	0,00	91012,26	91012,26	0,00	100,0
	1095		Pozostała działalność	91013,00	91013,00	0,00	91012,26	91012,26	0,00	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1000,00	1000,00	0,00	1000,00	1000,00	0,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	172,00	172,00	0,00	172,00	172,00	0,00	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	24,00	24,00	0,00	24,00	24,00	0,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	589,00	589,00	0,00	588,56	588,56	0,00	99,9
		4430	Różne opłaty i składki	89228,00	89228,00	0,00	89227,70	89227,70	0,00	100,0
750			Administracja publiczna	57607,00	57607,00	0,00	57607,00	57607,00	0,00	100,0
	75011		Urzędy wojewódzkie	57607,00	57607,00	0,00	57607,00	57607,00	0,00	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38400,00	38400,00	0,00	38400,00	38400,00	0,00	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3200,00	3200,00	0,00	3200,00	3200,00	0,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7127,00	7127,00	0,00	7127,00	7127,00	0,00	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1020,00	1020,00	0,00	1020,00	1020,00	0,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1260,00	1260,00	0,00	1260,00	1260,00	0,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	5100,00	5100,00	0,00	5100,00	5100,00	0,00	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1000,00	1000,00	0,00	1000,00	1000,00	0,00	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	100,0
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	507,00	507,00	0,00	507,00	507,00	0,00	100,0
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	507,00	507,00	0,00	507,00	507,00	0,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	507,00	507,00	0,00	507,00	507,00	0,00	100,0
852			Pomoc społeczna	525576,00	525576,00	0,00	516040,59	516040,59	0,00	98,2

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego		Wykonanie 2012r.	Z tego		% wykonania
					Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe		Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	520776,00	520776,00	0,00	511270,59	511270,59	0,00	98,2
		3110	Świadczenia społeczne	495153,00	495153,00	0,00	488677,57	488677,57	0,00	98,7
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9453,00	9453,00	0,00	9453,00	9453,00	0,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11692,00	11692,00	0,00	8662,30	8662,30	0,00	74,1
		4120	Składki na Fundusz Pracy	260,00	260,00	0,00	260,00	260,00	0,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1149,00	1149,00	0,00	1149,00	1149,00	0,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	2749,00	2749,00	0,00	2749,00	2749,00	0,00	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	50,00	50,00	0,00	49,72	49,72	0,00	99,4
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	270,00	270,00	0,00	270,00	270,00	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.	1200,00	1200,00	0,00	1170,00	1170,00	0,00	97,5
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1200,00	1200,00	0,00	1170,00	1170,00	0,00	97,5
	85295		Pozostała działalność	3600,00	3600,00	0,00	3600,00	3600,00	0,00	100,0
		3110	Świadczenia społeczne	3600,00	3600,00	0,00	3600,00	3600,00	0,00	100,0
Wydatki razem:				674703,00	674703,00	0,00	665166,85	665166,85	0,00	98,6
wydatki ogółem				20553243,00	15248910,00	5304333,00	19173206,68	14681089,03	4492117,65	93,3

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 201/13

Wójta Gminy Mielnik

z dnia 28 marca 2013 r.

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIE DOCHODÓW WŁASNYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH
I WYDATKÓW NIMI SFINANSOWANYCH ZA 2012 ROK**

w złotych

L.p.	Dział	Nazwa jednostki	Stan środków pieniężnych na 01.01.2012 r.	Dochody	Wydatki	Stan środków pieniężnych na 31.12.2012 r.
	Rozdział					
1.	801	Szkoła Podstawowa w Mielniku	0,00	128534,16	128534,16	0,00
	80101					
2.	801	Przedszkole w Mielniku	0,00	40180,58	40180,58	0,00
	80104					
		Razem	0,00	168714,74	168714,74	0,00

Szkoła Podstawowa:

Dochody stanowiły wpłaty od rodziców i z Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mielniku, za dożywianie uczniów zgodnie z uchwałą Rady Gminy Mielnik, wpłaty za żywienie grup zorganizowanych, wynajmu hali sportowej i innych pomieszczeń szkolnych oraz darowizn.

Wydatki to:

- zakup: wody do ogólnego spożycia pracownikom i uczniom zespołu szkół, maszynki do mielenia mięsa, krawalnicy, szafki metalowej do kuchni szkolnej, mebli do klasopracowni języka angielskiego, krzeseł na halę sportową, programu komputerowego na zajęcia z matematyki, materiałów biurowych, papieru do ksero i drukarek, części zamiennych do komputerów, publikacji, paliwa do autobusu szkolnego, środków czystości;
- zakup artykułów żywnościowych do sporządzania posiłków uczniom i grupom zorganizowanym;
- zakup pomocy dydaktycznych (do fizyki);
- opłata za gaz;
- opłata za abonament telewizyjny, wywóz nieczystości płynnych, konserwacja systemów Płace i Budżet, naprawa ksero, wywóz śmieci, prowizje bankowe.

Przedszkole:

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

Wydatki to:

- zakup robota kuchennego, szatkownicy, krawalnicy, artykułów gospodarstwa domowego, środków czystości;
- zakup artykułów żywnościowych do sporządzania posiłków dla dzieci;
- naprawa wyparzacza, opłaty bankowe.

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 201/13

Wójta Gminy Mielnik
z dnia 28 marca 2013 r.

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY ZA 2012 ROK

I. Dane dotyczące przysługujących gminie praw własności:

Nieruchomości gruntowe zabudowane i niezabudowane ogółem: 263,7208 ha

Nieruchomości zabudowane: 21,2698 ha w tym:

Mielnik 16,9422 ha

Urząd Gminy - 0,58 ha,

Ochotnicza Straż Pożarna - 0,11 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,

Budynki gospodarcze przy ul. Stary Trakt - 0,3000 ha,

Wypożyczalnia sprzętu i amfiteatr „Topolina” (cz. działki) - 0,2000 ha,

Przedszkole - 0,1497 ha,

Szkoła z halą sportową - 1,2900 ha,

Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji - 0,2900 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” - 5,3192 ha

Pozostałe wsie ogółem - 4,3276 ha

Wilanowo 0,27 ha - Wiejski Dom Kultury

Tokary 1,17 ha:

Budynek mieszkalny i budynek gospodarczy - 0,49 ha,

Garaż OSP (cz. działki) - 0,17 ha,

Świetlica wiejska i budynek gospodarczy - 0,51 ha

Sutno 0,63 ha - Świetlica wiejska i garaż OSP

Niemirów 0,74 ha - Świetlica wiejska i garaż OSP

Mętna 0,196 ha - Świetlica wiejska

Moszczona Królewska 0,35 ha - Świetlica wiejska i budynek OSP

Radziwillówka 0,25 ha- Świetlica wiejska

Pawłowicze 0,26 ha - Świetlica wiejska

Homoty 0,23 ha- Świetlica wiejska i garaż OSP

Osłowo 0,2316 ha- Świetlica wiejska

Infrastruktura komunalna:

Wodociąg 83,2955 km i 1114 szt. przyłączy, 86 hydranty ppoż. i 3 studnie głębinowe.

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

Bitumicznej - 12,273 km

żwirowej - 12,43 km

utrwalonej powierzchniowo- 4,215 km

kostka brukowa - 1,047 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

rozsiwacz ciągnikowy RCW-3

przyczepa skrzyniowa- rolnicza T-169/1

przyczepa T-041

przyczepa PRONAR z oprzyrządowaniem

przyczepa asenizacyjna 10 0001

sprzęt kosząco - pielęgnacyjny

sprzęt koszący

kosiarka bijakowa

stopa wibrująca

urządzenie ssąco – płuczące RIONED KOMBI 3000

belownica – prasa do odpadów segregowanych

pompy głębinowe – szt. 2

samochód ciężarowy IVECO rok prod. 2006 do wywozu śmieci

samochód ciężarowy asenizacyjny DAF rok prod. 2007

samochód osobowy Skoda Fabia

kosiarka bijakowa z wysięgnikiem

dmuchawa do liści

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
łódź płaskodenna z przyczepką
samochód operacyjny Nissan Patrol
samochód dostawczy Opel Movano rok prod. 2008
samochód osobowy Opel Vivaro rok prod. 2008
samochód osobowy Ford Galaxy rok prod.2012
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”

Dane dotyczące innych niż własność praw majątkowych.

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

Samochód operacyjny Nissan Terrano, rok prod. 2001, otrzymany w nieodpłatne użytkowanie na czas nieoznaczony na podstawie umowy użyczenia zawartej z Komendą Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Siemiatyczach.

Dane o zmianach w stanie mienia komunalnego

1. Zwiększenie stanu mienia w wyniku:

- nieodpłatne nabycie prawa użytkowania wieczystego działki nr 6102/4 o powierzchni 0,3223 ha położonej w Mielniku oraz własność budynków zlokalizowanych na w/w działce;

2. Zmniejszenie stanu mienia: nie było

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

Z dzierżawy nieruchomości komunalnych wpływy czynszów wyniosły 91.642,69 zł, opłaty roczne z tytułu użytkowania wieczystego i trwałego zarządu 13.549,68 zł, natomiast wpływy z wynajmu lokali mieszkalnych 27.572,16 zł. Wpływy z przekazanej w użytkowanie części hotelowej budynku OSP przy ul. Bugowej w Mielniku 14.361,95 zł.

V. Inne dane i informacje o zdarzeniach mających wpływ na stan mienia komunalnego w 2012 roku

1. Zakup samochodu osobowego Ford Galaxy, rok produkcji 2012.
2. Zakup samochodu osobowego Skoda Fabia, kosiarki bijakowej z wysięgnikiem oraz dmuchawy do liści na potrzeby ZGK.
3. Zakup miejskiej toalety wolnostojącej.
4. Zakup i montaż dwóch kiosków informatycznych.
5. Budowa boiska „Moje Boisko- Orlik 2012” w Mielniku.

Załącznik Nr 5 do zarządzenia Nr 201/13

Wójta Gminy Mielnik

z dnia 28 marca 2013 r.

INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ZA 2012 ROK

Budżet gminy na rok 2012 uchwalono dnia 28 grudnia 2011 roku uchwałą Rady Gminy Nr XII/69/11 następująco:

- dochody budżetu gminy w wysokości 22.207.091 zł,
- wydatki budżetu gminy w wysokości 24.450.494 zł

Dochody budżetu w wysokości 1.756.597zł pochodzące z Europejskiego Funduszu Rolnego, PROW na lata 2007 - 2013, przeznacza się na spłatę pożyczki zaciągniętej na wyprzedzające finansowanie zrealizowanego zadania pn. „Budowa oczyszczalni ścieków w Mielniku”.

Deficyt budżetu gminy w wysokości 4.000.000 zł został pokryty przychodami pochodzącymi z kredytu w kwocie 2.400.000 zł, pożyczek w kwocie - 1.600.000 zł.

Na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek długoterminowych w kwocie 622.000 zł planowano również zaciągnąć kredyt.

Po dokonaniu zmian w budżecie na podstawie uchwał Rady Gminy Mielnik nr XIII/74/12 z dnia 4 lutego, nr XIV/84/12 z dnia 28 marca, nr XV/89/12 z dnia 20 czerwca, nr XVI/107/12 z dnia 29 sierpnia, nr XVII/112/12 z dnia 24 października, nr XIX/131/12 z dnia 28 grudnia oraz zarządzeń wójta nr 106/12 z dnia 27 kwietnia, nr 113/12 z dnia 31 maja, nr 126/12 z dnia 29 czerwca, nr 133/12 z dnia 16 lipca, nr 152/12 z dnia 24 września, nr 168/12 z dnia 27 listopada wynosił:

Dochody ogółem 19.518.663 zł z tego:

bieżące w wysokości – 16.000.640 zł,

majątkowe w wysokości – 3.518.023 zł.

Wydatki ogółem 20.553.243 zł z tego:

bieżące w wysokości – 15.248.910 zł,

majątkowe w wysokości – 5.304.333 zł

Deficyt budżetu gminy po uwzględnieniu spłaty pożyczki pomostowej w kwocie 1.756.597 zł z dochodów budżetowych, zaciągniętej na wyprzedzające finansowanie zrealizowanego zadania pn. „Budowa oczyszczalni ścieków w Mielniku” wyniósł 2.791.177 zł i został pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) zaciągniętego kredytu w kwocie – 2.340.000 zł;
- 2) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie - 451.177 zł.

Na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek długoterminowych w kwocie 622.000 zł przeznaczono również wolne środki.

Zmiany w planie wydatków na realizację projektów finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej dotyczyły następujących zadań.

1. Bug rajem dla turysty - zwiększono środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego o kwotę 23.000 zł, środki z budżetu państwa o kwotę 4.000 zł i środki własne o kwotę 5000 zł.

2. Internet szansą rozwoju mieszkańców Gminy Mielnik - zmniejszono planowane środki własne w kwocie 243.129 zł i środki unijne w kwocie 1.377.728 zł z powodu niezakwalifikowania wniosku na przyznanie bezzwrotnej pomocy finansowej złożonego do Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.

3. Budowa kanalizacji sanitarnej wraz ze stacją uzdatniania wody w Mielniku - w wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego i wyłonieniu wykonawcy, zmniejszył się prawie o 50 % koszt inwestycji i zmienił się harmonogram rzeczowo - finansowy realizacji w latach 2012 - 2014. W związku z powyższym zmniejszono środki własne o kwotę 1.213.306 zł i środki z RPO WP o kwotę 2.608.978 zł.

Zmiany te pozwoliły na zmniejszenie planowanego deficytu budżetu o kwotę 1.600.000 zł

Wykonanie budżetu po stronie dochodów wynosi 19.610.624,72 zł, co stanowi 100,4 % planu, z tego:

dochody bieżące 16.077.053,07 zł;

dochody majątkowe 3.533.571,65 zł

Dochody własne gminy stanowią największy udział w budżecie. Wykonane zostały w wysokości 13.156.208,83 zł, co stanowi 67,1 % dochodów budżetu.

Kolejną grupą dochodów są dotacje celowe na zadania zlecone i własne realizowane przez gminę. Udział dotacji w ogólnych dochodach wykonanych gminy wynosi 24,2 %, jest to kwota 4.742.829,89 zł, w tym kwota 3.090.634,50 zł to dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich.

Z budżetu państwa otrzymaliśmy część oświatową subwencji ogólnej w wysokości 1.528.265 zł oraz kwotę 183.323 zł z rezerwy ogólnej na uzupełnienie dochodów 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 - 91.012,26 zł.

Transport i łączność

Opłaty za umieszczanie urządzeń w pasie drogowym dróg gminnych. Dotacja z Powiatu Siemiatyckiego na prowadzenie powierzonych zadań w zakresie zimowego utrzymania dróg powiatowych w granicach administracyjnych gminy, utrzymania czystości na ulicach Brzeskiej i Królewskiej w Mielniku oraz utrzymanie poboczy dróg powiatowych na terenie naszej gminy (koszenie, sprzątanie rowów).

Turystyka

Dotacja na projekt pn. „Bug - rajem dla turysty” współfinansowany przez UE ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007 - 2013 środki z EFRR - 111.998,40 zł i środki z budżetu państwa w kwocie 19.764,43 zł.

Gospodarka mieszkaniowa

Czynsze mieszkaniowe, czynsze dzierżawne mienia komunalnego, odsetki z tytułu nieterminowych płatności. Sprzedaż starych promów, ciągnika (otrzymanego przez gminę w drodze spadku) i samochodu osobowego marki Renault.

Administracja publiczna

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

Środki z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich na realizację projektu pt. „Mielnickie granie i śpiewanie” - działanie na rzecz wspierania i promocji zespołów śpiewaczych na terenie Gminy Mielnik.

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

Dotacja na zadanie związane z prowadzeniem stałego rejestru wyborców.

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

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

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

Wpłaty z podatków i opłat lokalnych, udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych i udziały w podatku dochodowym od osób prawnych w kwocie 12.923.959,52 zł. Stanowią 65,9 % wykonanych dochodów budżetu gminy. Największym dochodem w tym dziale jest podatek od nieruchomości - 11.140.365,26 zł. Jest to najważniejszy dochód budżetu naszej gminy, stanowi 56,8 % ogólnych dochodów i 84,7 % dochodów własnych tj. bez dotacji i subwencji.

Różne rozliczenia

Część oświatowa subwencji ogólnej i środki z rezerwy subwencji ogólnej z budżetu państwa. Odsetki z tytułu środków pieniężnych na rachunku bankowym. Dotacja z budżetu państwa na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2011 roku, otrzymujemy tylko 10 % poniesionych wydatków z powodu wysokiego wskaźnika dochodów na mieszkańca w gminie.

Oświata i wychowanie

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

Pomoc społeczna

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

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Dotacje w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego na realizację projektu pt. „Szkoła Sukcesu II - rozwój umiejętności kluczowych drogą do sukcesu” - 169.212,40 zł, na realizację projektu Skuteczne NGO - Strategia Współpracy Gminy Mielnik z Organizacjami Pozarządowymi - 49.189,99zł oraz na realizację projektu „Dla każdego coś dobrego” - 23.160 zł.

Edukacyjna opieka wychowawcza

Dotacja na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym - 6.972 zł. Dotacja na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów w ramach rządowego programu pomocy uczniom „Wyprawka Szkolna” - 11.355 zł.

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska oraz opłaty produktowej.

Dotacja w kwocie 1.825.002,81 zł ze środków UE w ramach działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013 - druga transza pomocy na budowę oczyszczalni ścieków w Mielniku. Jest to refundacja poniesionych wydatków w 2011 roku.

Otrzymaliśmy też środki w kwocie 888.421,48 zł na budowę kanalizacji sanitarnej w Mielniku zgodnie z umową o dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007 - 2013.

Kultura fizyczna

Dotacja na realizację inwestycji „Budowa Moje Boisko - Orlik 2012” w wysokości 666.000 zł w tym: z Ministerstwa Sportu i Turystyki - 466.000 zł i z budżetu Województwa Podlaskiego 200.000 zł

Wykonanie budżetu po stronie wydatków wynosi 19.173.206,68 zł co stanowi 93,3 % planu, z tego

wydatki bieżące 14.681.089,03zł, - 96,3 % planu;

wydatki majątkowe 4.492.117,65zł, - 84,7 % planu.

Wydatki majątkowe stanowią 23,4 % ogólnych wydatków budżetu gminy.

Realizacja w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

Rolnictwo i łowiectwo

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

Transport i łączność

Pokrycie kosztów realizacji dodatkowej trasy kursu autobusu Niemirów – Siemiatycze zgodnie z umową z PKS Siemiatycze.

Remont nawierzchni drogi wojewódzkiej 640 na odcinku Adamowo - Koterka i zatok postojowych sfinansowany został w równych częściach środkami województwa i gminy. Przekazaliśmy Województwu Podlaskiemu na to zadanie dotację w wysokości 422.450,27zł.

Udzieliliśmy też pomocy finansowej Powiatowi Siemiatyckiemu na realizację następujących zadań.

1. Wykonanie kompleksowej odnowy oznakowania pionowego oraz wykonanie oznakowania poziomego na odcinku drogi powiatowej nr 1781 B Maćkowicze - Niemirów, od drogi wojewódzkiej do miejscowości Mielnik - 50.000 zł;

2. Wykonanie budowy parkingu przy ulicy Przemysłowej w Mielniku wraz z przebudową sieci telefonicznej w rejonie parkingu - 100.000 zł

Zakupiono znaki drogowe do uzupełnienia na ścieżkach rowerowych i do oznakowania pionowego dróg gminnych.

Prowadzone były naprawy dróg gminnych polegające na doźwirowaniu, niwelowaniu i profilowaniu we wsiach Osłowo, Wajków, Niemirów, Sutno, Radziwiłłówka, Moszczona Królewska, Pawłowicze, w Mielniku prace prowadzone były na ulicach: Zamkowej, Miodowej, Zaszkolnej, Popław, drodze nad bugiem, drodze do wyrobiska kopalni mineralnej, drodze „Krawczanka”. Udrożniony został kanał sanitarny na ulicy Popław i Zaszkolnej w Mielniku.

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.

Inne wydatki to podział trzech działek i wznowienie znaków granicznych ulicy Zaszkolnej w Mielniku.

Ze środków funduszu sołectwo wsi Tokary wykonano wiatę przystankową.

Wykonano dokumentację techniczną na budowę drogi zwirowej dojazdowej do gruntów rolnych we wsi Tokary 18.450 zł.

Turystyka

Zakończono realizację projektu „Bug - rajem dla turysty” zaplanowanego na lata 2010 - 2012. Zadanie współfinansowane było przez Unię Europejską ze środków EFRR, kategoria „Inne wsparcie na rzecz wzmocnienia usług turystycznych”. Poziom dofinansowania 85 % wydatków kwalifikowanych, z czego 85 % środki unijne i 15 % środki z budżetu państwa. W 2011 roku w ramach tego projektu zbudowane zostały ścieżki rowerowe, zakupione promy i mariny rzeczne oraz infokioski. Wydatki w tym roku dotyczyły głównie promocji projektu i kosztów biura projektu.

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

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. Zakup materiałów budowlanych do remontu lokalu mieszkalnego przy ul. Plac Kościuszki w Mielniku. Koszty komornicze dotyczące eksmisji z lokalu mieszkalnego przy ulicy Bugowej w Mielniku.

Koszty związane z otrzymaną darowizną budynku położonego na działce o nr geodezyjnym 6102/4 w Mielniku (po Straży Granicznej), pomiary promów, podział działki w Mielniku w celu wykonania odwiertu badań wód solankowych, wycena nieruchomości do opłat za użytkowanie wieczyste.

Koszty związane z nieodpłatnym nabyciem niezabudowanej nieruchomości o pow. 21,59 ha oznaczonej Nr 5196/72 od Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa. Są to: podział geodezyjny działki, aktualizacja klasyfikacji gruntów na działce, skanowanie i wyplot map.

Koszty rozbiórki budynku wraz z uporządkowaniem działki położonej w Mielniku przy ul. Brzeskiej 176.

W ramach środków funduszu sołectkiego wsi Mielnik i Mętna zakupiono flagi i uchwyty do dekoracji ulic, do sołectwa Wajków wyposażenie placu zabaw, ponadto do Mielnika zakupiono dekoracje świąteczne i wykonano przyłącza.

Koszt związany z utrzymaniem toalety miejskiej w Mielniku.

Działalność usługowa

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

Wznowienie punktów granicznych działki budowlanej i działek leśnych nieruchomości, które gmina otrzymała w drodze spadku. Wytyczenie geodezyjne w celu wyznaczenia pasa drogowego Moszczona Królewska - Osłowo pod zadanie wykonanie dokumentacji projektowej budowy kanalizacji sanitarnej.

Administracja publiczna

Otrzymana dotacja na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej została wykorzystana na wynagrodzenia i pochodne, zakup materiałów biurowych, konserwację systemu komputerowego, opłaty pocztowe, szkolenia pracowników.

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

Wydatki w rozdziale urząd gminy stanowią wynagrodzenia, składki na ubezpieczenia społeczne, fundusz pracy, zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Wydatki w ramach bhp i okresowe badanie lekarskie pracowników. Zakup paliwa do dwóch samochodów służbowych i kosiarki. Zakup oprogramowania do ochrony stacji roboczych Windows oraz serwerów linux, 2 szt. pakietu oprogramowania umożliwiającego przeniesienie oprogramowania na inny komputer.

Inne wydatki to zakup zestawu komputerowego na stanowisko zamówień publicznych i oświaty, materiałów eksploatacyjnych do drukarki Dell, materiałów biurowych, środków czystości, opłaty za energię elektryczną, gaz i wodę, opłaty za usługi telefoniczne, internet, abonament RTV.

Przeprowadzono remont powierzchni biurowej fragmentu kondygnacji parteru w budynku urzędu i zakupiono meble do tych pomieszczeń

Duże wydatki poniesiono w grupie zakup usług pozostałych. Są to: usługi pocztowe, bankowe, konserwacja sprzętu komputerowego, serwis i konserwacja systemu Flower (elektroniczny obieg dokumentów), monitoring, prenumerata Tygodnika Wspólnota i Monitora Prawa Pracy i Ubezpieczeń, abonament do opracowywania kosztorysów (szacowanie wartości robót) i programu LEX.

Wydatki na obsługę prawną gminy wyniosły - 59.040 zł.

W ramach wydatków inwestycyjnych zakupiono: samochód osobowy marki Ford model Galaxy, router (urządzenie do połączenia do sieci internet), serwer, laserową drukarkę kolorową A3 i niszczarkę.

Wydatki na promocję gminy według kosztów rodzajowych to:

udział w III Lubelskim Kiermaszu Turystycznym oraz na targach turystycznych w Kielcach - 5.665 zł;

kampania promocyjna i reklamowa w prasie, telewizji i internecie - 42.956 zł;

opłaty za umieszczenie reklamy promującej gminę przez kajakarza Marka Twardowskiego - 28.155 zł;

wydawnictwa promocyjne, materiały reklamowe (teczki, kubki, zegarki, słodycze, ulotki informacyjne), tablice reklamowe - 53.779 zł.

Koszty wyjazdu studyjnego na wyspę Rugia - 12.731 zł.

Zrealizowano projekt pt. "Mielnickie granie i śpiewanie w ramach którego zakupiono stroje ludowe dla zespołu „Krynica” z Radziwiłłówki i wydano 1000 szt. płyt CD z nagraniami zespołów „Nowina”, „Wrzosey” i „Krynica”. Ogólny koszt projektu wyniósł 18.951 zł, w tym dofinansowanie ze środków unijnych 10.598 zł

Inne wydatki w omawianym dziale to wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne wypłacane sołtysom za pobór podatków, pozyskanie partnera z Litwy oraz przygotowanie dokumentacji aplikacyjnej w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Litwa - Polska (solary), skład i wydruk dwóch informatorów gminnych.

Składki członkowskie z tytułu przynależności gminy do Podlaskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej w Białymstoku, Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania - Tygiel Doliny Bugu i Podlaskiego Stowarzyszenia Gmin z siedzibą w Drohiczynie, Związku Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego, Związku Gmin Regionu Puszczy Białowieskiej z siedzibą w Bielsku Podlaskim, Regionalnej Organizacji Turystycznej w Białymstoku - 9.020,40zł.

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

Prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców.

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Placówka Straży Granicznej w Mielniku otrzymała dofinansowanie w kwocie 30.000 zł na realizację zadania w zakresie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie naszej gminy. Zgodnie z zawartą umową z Podlaskim Oddziałem Straży Granicznej w Białymstoku środki zostały przeznaczone na zakup paliwa do służbowych środków transportu, a rozliczenie złożone zostało bez uwag w terminie.

Wynagrodzenia i pochodne dla dziewięciu kierowców samochodów pożarniczych zatrudnionych w jednostkach OSP w wymiarze 1/2 etatu. 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 i przeglądy techniczne samochodów specjalnych.

Wykonany został projekt budowlano wykonawczy rozbudowy budynku świetlicy o część garażową w Sutnie 9.102 zł.

Zgodnie z ustaleniami umowy dotyczącej budowy garażu OSP we wsi Sutno dokonano odbioru robót i opłacono I etap 54.400 zł. Stanowi to 40 % wartości zamówienia, zakończenie realizacji zadania planowane jest na kwiecień 2013 roku.

Duże wydatki zostały poniesione na zakup odzieży i sprzętu strażackiego, pomimo częściowego dofinansowania przez Oddział Wojewódzki Związku OSP RP Województwa Podlaskiego.

Doposażone zostały niżej wymienione jednostki OSP działające we wsiach:

Oksiutycze - pompa pożarnicza pływająca Niagara, drabina pożarnicza wysuwana aluminiowa trzyosobowa, akumulatory do samochodu, ubrania;

Moszczona Królewska - komplet ubrań koszarowych, węże tłoczne;

Niemirów - ubrania, węże tłoczne, rozdzielacz kulowy;

Sutno - agregat prądotwórczy, hełmy bojowe;

Tokary - ubrania, węże tłoczne, akumulatorowy wykrywacz gazów;

Mielnik - ubrania robocze, mundury, węże, telewizor do świetlicy OSP;

Wilanowo - akumulatory do samochodu.

Różne rozliczenia

Odsetki z tytułu oprocentowania pożyczek zaciągniętych w WFOŚiGW w Białymstoku na budowę oczyszczalni ścieków i kredytu zaciągniętego w BS Hajnówka na budowę drogi Radziwiłłówka - Grabarka.

Kredyt na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w 2012 roku w wysokości 2.340.000 zł uruchomiony został dopiero w miesiącu grudniu.

Utworzona rezerwa celowa w kwocie 48.000 zł na wydatki dotyczące zarządzania kryzysowego nie została wydatkowana z uwagi na brak konieczności jej uruchamiania.

Wpłata do budżetu państwa na uzupełnienie subwencji dla jednostek samorządu terytorialnego zgodnie z decyzją Ministra Finansów w kwocie 2.089.643 zł co stanowi 14,2 % wydatków bieżących budżetu gminy za 2012 rok i prawie 16 % zrealizowanych dochodów własnych.

Oświata i wychowanie

W Zespole Szkół zatrudnionych jest 51 osób (szkoła podstawowa 15 nauczycieli, w tym 1 osoba na 1/2 etatu i 1 osoba na 0,28 etatu, 17 pracowników obsługi; gimnazjum 12 nauczycieli, w tym 3 osoby na 1/2 etatu, 1 osoba na 0,56 etatu i 1 osoba na 0,44 etatu; przedszkole - 3 nauczycieli, 4 pracowników obsługi). Wydatki w tym dziale to wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, odpis na ZFŚS pracowników, emerytów i rencistów, nagrody jubileuszowe, nagrody z okazji Dnia Edukacji Narodowej.

Zakupiono książki, pomoce dydaktyczne, pomoce do prowadzenia zajęć terapii logopedycznej, materiały biurowe, środki czystości, rolety do klasopracowni, artykuły do bieżących napraw. Dużym wydatkiem był zakup energii elektrycznej, gazu i wody.

W ramach zakupu usług obcych środki wydano na wywóz szamba i odpadów stałych, konserwację programów komputerowych, montaż czujnika poziomu wody w kotłach co., usługi telekomunikacyjne, monitorowanie, przeglądy techniczne oraz dostęp do sieci internet. Ponadto wydatki dotyczyły szkoleń, zwrotu kosztów podróży, ubezpieczenie budynków i ich wyposażenia.

Rozdział dowożenie uczniów do szkół to wydatki na zakup paliwa do autobusów szkolnych, zakup akumulatorów, badania techniczne i przeglądy. Roczny koszt ubezpieczenia autobusów za poszczególne ryzyka (OC, AC, NNW) to kwota 12.342 zł. Duży wydatek poniesiony został na remonty autobusów - 33.541,17 zł.

Wydatki na doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli dotyczyły opłat i zwrotu kosztów dojazdów na studia i szkolenia. Opłacono czesne za studia podyplomowe o kierunku wiedza o społeczeństwie oraz edukacja dla bezpieczeństwa oraz następujące szkolenia:

radę pedagogiczną z zakresu wykorzystywania komputerowych narzędzi diagnozujących wiedzę uczniów,

nauczycieli z zakresu komunikacji i rozwiązywania konfliktów i z zakresu udzielania pierwszej pomocy, logopedy.

Ochrona zdrowia

Zgodnie z zawartym porozumieniem o udzielenie pomocy finansowej pomiędzy gminą a Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej w Siemiatyczach przekazano dotację celową w kwocie 250.000 zł na zakup aparatury i sprzętu medycznego na potrzeby Oddziałów i Bloku Operacyjnego Szpitala Powiatowego SPZOZ w Siemiatyczach.

Na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii wydatkowano środki w wysokości 38.642,64 zł. Kwotą tą stanowią wpłaty z opłat za wydawane zezwolenia na sprzedaż napoi alkoholowych uzyskane w roku budżetowym - 35.172,11 zł i niewydatkowane środki z lat ubiegłych. Wydatki dotyczyły w głównej mierze prowadzenia profilaktyki wśród dzieci i młodzieży w Zespole Szkół w Mielniku.

Dofinansowany został pobyt dzieci na obozie sportowym w Wasilkowie w okresie ferii zimowych. Pokryto koszty wynajmu autobusu na wyjazd dzieci na obóz narciarski w Rabce Zdroju, obóz letni w ramach wymiany z Białorusią, obóz sportowy letni dla trzech uczniów, kolonie z „CARITAS” dla czworga dzieci.

Dofinansowano wyjazd grupy uczniów na wycieczkę szkolną do Zakopanego, pobyt na integracyjnym obozie geograficznym w Międzyzdrojach osoby niepełnosprawnej oraz obóz rehabilitacyjny dla jednej osoby niepełnosprawnej.

Zakupiono stół pingpongowy do świetlicy w Niemirowie, wyposażenie do pokoju terapeuty, radiomagnetofon do słuchania książek (dla osób niewidomych), artykuły biurowe, nagrody za udział w konkursach i kartki świąteczne do świetlicy opiekuńczo-wychowawczej.

Wydatki dotyczące umowy zlecenia zawartej ze specjalistą psychoterapii uzależnień. Punkt konsultacyjny dla osób uzależnionych i ich rodzin czynny jest jeden dzień w tygodniu.

Pozostałe wydatki to koszty obsługi tj. wynagrodzenie pracownika merytorycznego na umowę zlecenie oraz diety członków gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych za udział w posiedzeniach i wyjazdy w teren.

W ramach prowadzonych przez Gminny Ośrodek Zdrowia w Mielniku profilaktycznych programów zdrowotnych zakupiono szczepionki dla niemowląt, szczepionki przeciwko wirusowi brodawczaka ludzkiego (HPV), szczepionki przeciw grypie - 9.975,56 zł.

Wydatki z tytułu umów zlecenia zawartych z lekarzem odpowiedzialnym za programy profilaktyczne i akcje szczepienne oraz z lekarzem w zakresie specjalistycznych porad ortopedycznych - 51.164 zł.

Wydatki w kwocie 61.450zł dotyczące zadania „Droga” do uzdrowiska w Mielniku to: wykonanie projektu badań geologicznych na wykonanie otworu w celu wykonania ujęcia wody do celów leczniczych, opracowanie koncepcji zagospodarowania działki 5196/50 i 5196/70 w Mielniku pod budowę zakładu lecznictwa uzdrowiskowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą będącą elementem założeń do Operatu Uzdrowiskowego, analiza fizyko - chemiczna i bakteriologiczna torfu w strefie planowanego obszaru ochrony uzdrowiskowej (miejsceowość Sutno), wykonanie aktualizacji operatu klimatycznego „Właściwości lecznicze klimatu Mielnika” wraz ze świadectwem potwierdzającym te właściwości.

Pomoc społeczna

Wydatki Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mielniku za 2012 roku wyniosły 1.191.234,06 zł. Opłacono pobyt w Domach Pomocy Społecznej dla 4 osób wymagających całodobowej opieki i pielęgnacji - 60.364,49 zł

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

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

Jest to zadanie zlecone gminie z zakresu administracji rządowej finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa. Ze świadczeń rodzinnych skorzystało 120 rodzin, a ze świadczeń z funduszu alimentacyjnego 8 rodzin. Zasiłki okresowe są zadaniem własnym gminy w całości dotowanym przez państwo, a skorzystało z nich 49 rodzin.

Zasiłki celowe są wypłacane ze środków własnych gminy i skorzystało z nich 18 rodzin. Zasiłki stałe są zadaniem własnym gminy w całości dotowanym przez państwo, z którego skorzystało 11 osób.

Realizując program „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” wydatkowano środki w kwocie 147.200zł, w tym kwota dotacji 87.200 zł. W ramach tych środków opłacono posiłki dla 275 dzieci oraz wypłacono zasiłki celowe na zakup żywności dla 19 rodzin .

GOPS realizuje program osłonowy dla mieszkańców Gminy Mielnik w zakresie pomocy lekowej. Wydatkowano na ten cel 52.998 zł, a pomocą objęto 113 rodzin.

Realizacja rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne, jest zadaniem zleconym gminie z zakresu administracji rządowej finansowanym z dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 3.600 zł. W 2012 roku z tej formy pomocy skorzystały 3 osoby.

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

W ramach aktywizacji zawodowej osób długotrwale bezrobotnych korzystających z pomocy społecznej zostało zawarte porozumienie z Powiatowym Urzędem Pracy w Siemiatyczach na organizację prac społecznie użytecznych. Wypłacane świadczenia pieniężne refundowane są w 60 % ze środków

funduszu pracy. W 2012 roku prace społecznie użyteczne wykonywało 9 osób. Wydatek z budżetu gminy związany z realizacją tego porozumienia to kwota 9.071,30 zł.

Pomoc w formie dodatku mieszkaniowego otrzymała tylko jedna rodzina, poniesiony wydatek na ten cel to 1.480,14 zł.

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Realizacja projektu pt. Szkoła Sukcesu II - rozwój umiejętności kluczowych drogą do sukcesu i projektu pod nazwą „Dla każdego coś dobrego”.

Oba projekty realizowane były przez Zespół Szkół w Mielniku, a ich celem było wyrównanie szans edukacyjnych uczniów.

Zakończono realizację projektu pod nazwą Skuteczne NGO w ramach którego opracowana została Strategia Współpracy Gminy Mielnik z Organizacjami Pozarządowymi.

Opisane w tym dziale zadania finansowane były w całości ze środków unijnych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Edukacyjna opieka wychowawcza

W ramach tego działu wypłacono stypendia naukowe, stypendia za osiągnięcia sportowe oraz zakup nagród uczniom za osiągnięcia sportowe i naukowe. Wydatkowano na ten cel 12.489,09 zł. Ponadto dofinansowano zakup podręczników dla uczniów szkoły podstawowej i gimnazjum w ramach programu „Wyprawka Szkolna” na kwotę 11.355 zł.

Jako pomoc o charakterze socjalnym dla uczniów wydatkowano kwotę 42.365,56 zł, z czego zaledwie 6.972 zł dofinansowanie z budżetu państwa. 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. Z tej formy pomocy skorzystało 57 uczniów.

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Ryczałt miesięczny dla Zakładu Gospodarki Komunalnej za prowadzenie selektywnej zbiórki odpadów i utrzymanie w należytym stanie zieleni komunalnej. Utrzymanie w należytym stanie oczyszczalni ścieków i zapewnienie prawidłowego jej funkcjonowania to: monitorowanie ogólnej technologii oczyszczalni, prowadzenie pełnej ewidencji maszyn i urządzeń oczyszczalni, ogólne utrzymanie oczyszczalni, porządku obiektu i terenu przyległego, nadzór i kontrola kanału i wylotu odprowadzającego ścieki oraz koszty osobowe pracownika.

Opłaty za przekazywanie odpadów komunalnych zgodnie z zawartą umową z Przedsiębiorstwem Komunalnym Sp. z o.o. w Siemiatyczach. Na rekultywację składowiska śmieci w Mielniku wydatkowano kwotę 55.043 zł.

Opłaty za energię elektryczną, konserwacja oświetlenia ulicznego, ubezpieczenie mienia.

Dotacja dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Mielniku w wysokości 124.970 zł. na zakup kosiarki bijakowej z wysięgnikiem, dmuchawy do liści i samochodu osobowego.

Wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska przeznaczone zostały na zakup worków i rękawic na organizowane akcje „sprzątania świata” oraz opłacono roczny abonament za System Informacji o Środowisku.

Wykonano dokumentację projektową na budowę kanalizacji sanitarnej we wsi Moszczona Królewska i Osłowo - 89.113,50 zł.

W trakcie realizacji jest budowa kanalizacji sanitarnej wraz z modernizacją stacji uzdatniania wody w Mielniku. Zakończenie planowane jest w 2014 roku.

Poniesione wydatki w 2012 roku na tą inwestycję 1.302.861,83 zł, w tym środki unijne w kwocie 888.421,48 zł.

Poniesione zostały wydatki z tytułu refundacji części kosztów budowy dwóch przydomowych oczyszczalni ścieków w kwocie 3.665z ł. Pomoc finansowa udzielana z budżetu gminy na ten cel zgodna jest z zasadami ustalonymi uchwałą rady gminy z 2011 roku.

Zakup karmy bezpańskim psom, koszty sterylizacji oraz szczepień zwierząt, zakup chwytyka i rękawic ochronnych w celu wylapywania bezpańskich psów.

Kultura i ochrona dziedzictwa

Przekazano dotacje podmiotowe z budżetu gminnym instytucjom kultury w wysokości 1.771.600 zł.

Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji w Mielniku otrzymał 1.545.000 zł.

Gminna Biblioteka Publiczna w Mieniku otrzymała 226.600 zł.

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

Wyplacono dwie nagrody w konkursie urbanistyczno-architektonicznym na opracowanie koncepcji budowy budynku Gminnej Biblioteki Publicznej i Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Mielniku na ogólną kwotę 7.500zł.

W ramach środków funduszu sołeckiego zakupiono wyposażenie do świetlic w Osłowie, Radziwiłłowce, Oksiutyczach, Niemirowie, Mętnej. Zakupiono kostkę brukową do Osłowa, Mętnej i Homot, wiatę drewnianą do wsi Mętna, okna do zagospodarowania poddasza świetlicy w Moszczonie Królewskiej, szalówkę i impregnat do Sutna. Wyposażono plac zabaw w Moszczonie Królewskiej. Wykonano toaletę w Homotach.

Zorganizowano też imprezy kulturalne mające na celu ochronę dziedzictwa kulturowego i podtrzymywanie tradycji lokalnych w Radziwiłłowce, Moszczonie Królewskiej, Pawłowiczach, Tokarach, Maćkowiczach, Mielniku (Biesiada Mielnicka).

Wydatkowano środki na organizację 100-lecia cerkwi w Tokarach z funduszu sołeckiego wsi Wilanowo i Tokary (album stanowiący kronikę dziedzictwa materialnego i duchowego kolejnych pokoleń z przełomu 100 lat zamieszkujących tereny przygraniczne, wykonanie matrycy oraz medali pamiątkowych).

Wydatki majątkowe w tym dziale to:

zakup działki pod budowę świetlicy w Maćkowiczach;

wykonanie dokumentacji projektowej i rozpoczęcie rozbudowy świetlicy we wsi Oksiutycze;

wykonanie projektu budowlano - wykonawczego świetlicy w Radziwiłłowce;

wykonano termomodernizację oraz kotłownię olejową i centralne ogrzewanie w Wiejskim Domu Kultury w Wilanowie;

wydatki planowanego do realizacji zadania inwestycyjnego Park Historyczny TRYLOGIA w Mielniku - opłata notarialna nieodpłatnie otrzymanej nieruchomości niezabudowanej w Mielniku, opracowanie koncepcji programowo - przestrzennej zagospodarowania terenu, opracowanie systemu identyfikacji wizualnej (projekt logotypu), mapy do celów projektowych, opracowanie wizji przestrzennej obiektów, wykonanie scenariusza programu kulturalnego oraz scenariusza i opisu technik multimedialnych, opracowanie studium wykonalności oraz wniosku o dofinansowanie projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007 - 2013 Działanie 1.3 Rozwój aktywności turystycznej regionu.

Na realizację zadań w zakresie ochrony dóbr kultury przekazano dotacje celowe w wysokości 273.846zł parafiom z terenu naszej gminy na prowadzenie prac konserwatorsko - remontowych w zabytkowych świątyniach.

Kultura fizyczna

Dotację celową z budżetu w wysokości 200.000 zł otrzymał Mielnicki Klub Sportowy "Mielnik" na realizację zadań w zakresie rozwoju sportu i rekreacji oraz organizację imprez sportowych.

Zrealizowane zostało zadanie inwestycyjne pod nazwą: Budowa kompleksu boisk sportowych w ramach programu „Moje Boisko - Orlik 2012” (boisko piłkarskie oraz boisko wielofunkcyjne wraz z zapleczem sanitarno - szatniowym) w Mielniku. Ogólny koszt wyniósł 1.470.150,08 zł, w tym dofinansowanie z Ministerstwa Sportu i Turystyki 466.000 zł i z Województwa Podlaskiego 200.000 zł.

Opracowana została dokumentacja projektu budowlano - wykonawczego zadania inwestycyjnego „Wodny Ośrodek Rekreacji i Lecznictwa w Mielniku” wraz z zagospodarowaniem terenu w podstawową infrastrukturą. Umowa z wykonawcą przewiduje pełnienie nadzoru autorskiego na etapie wykonawstwa.

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

Dochody budżetowe za 2012 rok wykonane zostały w wysokości 19.610.624,72 zł, a wydatki w wysokości 19.173.206,68 zł.

Za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2012 r. wystąpiła nadwyżka budżetu w kwocie 437.418,04 zł.

Przychody budżetu w 2012 roku ogółem - 3.413.176,99 zł, w tym:

- kredyt w kwocie 2.340.000 zł;
- wolne środki 1.073.176,99 zł.

Rozchody budżetu w 2012 roku ogółem - 2.378.596,45 zł, w tym:

- spłata pożyczki pomostowej - 1.756.596,45 zł;
- spłata rat kapitałowych pożyczki długoterminowej - 472.000 zł;
- spłata kredytu - 150.000 zł.

Zadłużenie gminy z tytułu kredytów i pożyczek na dzień 31 grudnia 2012 roku wynosi 3.909.161,16 zł, z tego:

Pożyczka zaciągnięta w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku 1.369.161,16 zł z terminem spłaty do 31 grudnia 2015 roku.

Kredyt zaciągnięty w Banku Spółdzielczym w Hajnówce - 200.000 zł z terminem spłaty do dnia 18 października 2013 roku.

Kredyt zaciągnięty w Banku Spółdzielczym w Siemiatyczach - 2.340.000 zł z terminem spłaty do 31.12.2020 roku.

Zobowiązań wymagalnych brak, poręczeń i gwarancji nie udzielono. Nie udzielono umorzeń niepodatkowych należności budżetowych, o których mowa w art. 60 ustawy o finansach publicznych.