

ZARZĄDZENIE NR 201/21
WÓJTA GMINY MIELNIK

z dnia 31 marca 2021 r.

**w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za
2020 rok**

Na podstawie art. 267, art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 305) oraz art. 13 pkt. 5 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 2137) Wójt Gminy Mielnik postanawia:

§ 1. Przyjąć sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za rok 2020 według którego:

- 1) Plan dochodów po dokonanych zmianach wynosi: 23 835 570 zł - wykonanie: 22 916 793,71 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1;
- 2) Plan wydatków po dokonanych zmianach wynosi: 27 047 269 zł - wykonanie: 23 824 811,56 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

dr Marcin Urbański

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 201/21
Wójta Gminy Mielnik
z dnia 31 marca 2021 r.

ZESTAWIENIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY

w złotych						
Rodzaj zadania: Poroz. z JST						
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan 2020 r.	Wykonanie 2020 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
bieżące						
600			Transport i łączność	12 000,00	12 000,00	100,0
	60014		Drogi publiczne powiatowe	12 000,00	12 000,00	100,0
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	12 000,00	12 000,00	100,0
bieżące razem:				12 000,00	12 000,00	100,0
Rodzaj zadania: Własne						
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan 2020 r.	Wykonanie 2020 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
bieżące						
010			Rolnictwo i łowiectwo	6 229,00	6 237,45	100,1
	01095		Pozostała działalność	6 229,00	6 237,45	100,1
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6 229,00	6 237,45	100,1
600			Transport i łączność	153 075,00	200 174,77	130,8

	60004		Lokalny transport zbiorowy	76 875,00	124 977,99	162,6
		0830	Wpływy z usług	29 900,00	40 559,46	135,7
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	46 975,00	84 418,53	179,7
	60016		Drogi publiczne gminne	72 700,00	73 242,71	100,7
		0690	Wpływy z różnych opłat	52 700,00	53 565,54	101,6
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	10 000,00	10 000,00	100,0
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	10 000,00	9 677,17	96,8
	60017		Drogi wewnętrzne	3 500,00	1 954,07	55,8
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 500,00	1 954,07	55,8
630			Turystyka	51 770,00	51 333,00	99,2
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	51 770,00	51 333,00	99,2
		0830	Wpływy z usług	51 770,00	51 333,00	99,2
700			Gospodarka mieszkaniowa	144 323,00	157 865,97	109,4
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	32 000,00	33 746,63	105,5
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	32 000,00	33 746,63	105,5
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	112 323,00	124 119,34	110,5
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	17 323,00	17 769,41	102,6
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	95 000,00	103 660,59	109,1

		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	39,34	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 650,00	-
750			Administracja publiczna	2 000,00	1 684,33	84,2
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 000,00	1 684,33	84,2
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	1 684,33	84,2
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	41 000,00	38 333,10	93,5
	75412		Ochotnicze straże pożarne	41 000,00	38 301,12	93,4
		0970	Wpływy z różnych dochodów	19 000,00	16 301,12	85,8
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	18 000,00	18 000,00	100,0
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	4 000,00	4 000,00	100,0
	75495		Pozostała działalność	0,00	31,98	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	31,98	-
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	14 953 485,00	14 910 623,51	99,7
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	12 314 383,00	12 272 113,76	99,7
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	11 848 848,00	11 805 797,23	99,6
		0320	Wpływy z podatku rolnego	2 141,00	1 970,00	92,0
		0330	Wpływy z podatku leśnego	319 513,00	325 963,88	102,0
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	3 744,00	3 349,00	89,4
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	26 000,00	21 417,00	82,4

		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	9 303,00	9 303,21	100,0
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	529,00	0,00	0,0
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	104 305,00	104 313,44	100,0
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	495 184,00	464 059,75	93,7
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	200 578,00	169 452,51	84,5
		0320	Wpływy z podatku rolnego	95 877,00	91 505,28	95,4
		0330	Wpływy z podatku leśnego	85 020,00	85 250,96	100,3
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	25 289,00	24 297,39	96,1
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	6 000,00	2 504,00	41,7
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	1 500,00	1 062,00	70,8
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	78 000,00	85 274,60	109,3
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	2 420,00	601,80	24,9
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00	1 368,80	273,8
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	2 742,41	-
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	50 500,00	48 773,71	96,6
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	10 500,00	13 318,00	126,8
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	40 000,00	35 455,71	88,6
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 093 418,00	2 125 676,29	101,5
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 686 418,00	1 637 778,00	97,1
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	407 000,00	487 898,29	119,9
758			Różne rozliczenia	1 533 991,00	1 536 191,88	100,1

	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	1 408 745,00	1 408 745,00	100,0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 408 745,00	1 408 745,00	100,0
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	112 475,00	112 475,00	100,0
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	112 475,00	112 475,00	100,0
	75814		Różne rozliczenia finansowe	12 771,00	14 971,88	117,2
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	12 771,00	14 971,88	117,2
801			Oświata i wychowanie	301 134,00	308 119,18	102,3
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	207 358,00	85 970,40	41,5
	80101		Szkoły podstawowe	8 000,00	103 559,57	1 294,5
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	8 000,00	5 740,70	71,8
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 768,83	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	91 912,08	-
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	3 137,96	-
	80104		Przedszkola	85 776,00	118 589,21	138,3
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	12 000,00	8 931,00	74,4
		0830	Wpływy z usług	25 000,00	36 156,80	144,6
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	24 725,41	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	48 776,00	48 776,00	100,0
	80195		Pozostała działalność	207 358,00	85 970,40	41,5

			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	207 358,00	85 970,40	41,5
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	121 382,00	0,00	0,0
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	79 066,00	79 060,91	100,0
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	6 910,00	6 909,49	100,0
852			Pomoc społeczna	310 471,00	314 166,29	101,2
	85202		Domy pomocy społecznej	0,00	9 095,07	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	9 095,07	-
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	5 000,00	4 615,07	92,3
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	5 000,00	4 615,07	92,3
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	72 500,00	63 355,07	87,4
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	72 500,00	63 355,07	87,4
	85216		Zasiłki stałe	53 000,00	47 769,14	90,1

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	53 000,00	47 769,14	90,1
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	81 000,00	97 924,08	120,9
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	17 156,70	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	81 000,00	80 767,38	99,7
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0,00	30,50	-
		0830	Wpływy z usług	0,00	30,50	-
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	88 000,00	88 000,00	100,0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	88 000,00	88 000,00	100,0
	85295		Pozostała działalność	10 971,00	3 377,36	30,8
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	10 971,00	3 377,36	30,8
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	275 421,00	272 439,30	98,9
			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	275 421,00	272 439,30	98,9
	85395		Pozostała działalność	275 421,00	272 439,30	98,9
			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	275 421,00	272 439,30	98,9

		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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	246 447,00	243 790,55	98,9
		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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	28 974,00	28 648,75	98,9
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	10 202,00	10 202,00	100,0
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	10 202,00	10 202,00	100,0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	10 202,00	10 202,00	100,0
855			Rodzina	116 291,00	26 843,89	23,1
			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	77 891,00	0,00	0,0
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 000,00	1 057,46	52,9
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2 000,00	1 057,46	52,9
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	36 400,00	25 786,43	70,8
		0690	Wpływy z różnych opłat	16 000,00	10 110,00	63,2
		0830	Wpływy z usług	12 000,00	7 263,50	60,5
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 400,00	8 412,93	100,2
	85595		Pozostała działalność	77 891,00	0,00	0,0

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	77 891,00	0,00	0,0
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	77 891,00	0,00	0,0
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	334 361,00	325 379,68	97,3
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	329 361,00	325 078,55	98,7
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	22,57	-
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	323 946,00	319 308,00	98,6
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	684,40	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	202,46	-
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	5 415,00	4 861,12	89,8
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 000,00	301,13	6,0
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	301,13	6,0
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	137 523,00	4 602,94	3,3
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	135 523,00	0,00	0,0
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 000,00	4 602,94	230,1
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	2 000,00	4 602,94	230,1

	92195		Pozostała działalność	135 523,00	0,00	0,0
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	135 523,00	0,00	0,0
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	135 523,00	0,00	0,0
bieżące razem:				18 371 276,00	18 164 197,29	98,9
			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	696 193,00	358 409,70	51,5
majątkowe						
600			Transport i łączność	0,00	450 685,21	-
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	450 685,21	-
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	450 685,21	-
700			Gospodarka mieszkaniowa	551 512,00	545 528,46	98,9
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	551 512,00	545 528,46	98,9
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	51 512,00	45 528,46	88,4
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	500 000,00	500 000,00	100,0
750			Administracja publiczna	0,00	3 495,94	-
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	3 495,94	-
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	3 495,94	-
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	52 000,00	49 989,15	96,1

	75412		Ochotnicze straże pożarne	52 000,00	49 989,15	96,1
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	9 000,00	9 000,00	100,0
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	11 000,00	11 000,00	100,0
		6320	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	32 000,00	29 989,15	93,7
852			Pomoc społeczna	118 600,00	118 593,85	100,0
	85295		Pozostała działalność	118 600,00	118 593,85	100,0
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	118 600,00	118 593,85	100,0
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 992 948,00	866 172,14	43,5
			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	1 992 948,00	866 172,14	43,5
	90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	1 692 366,00	710 940,00	42,0
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 692 366,00	710 940,00	42,0
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	1 692 366,00	710 940,00	42,0
	90095		Pozostała działalność	300 582,00	155 232,14	51,6

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	300 582,00	155 232,14	51,6
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	300 582,00	155 232,14	51,6
majątkowe razem:				2 715 060,00	2 034 464,75	74,9
			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	1 992 948,00	866 172,14	43,5
Rodzaj zadania: Zlecone						
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan 2020 r.	Wykonanie 2020 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
bieżące						
010			Rolnictwo i łowiectwo	204 905,00	204 903,97	100,0
	01095		Pozostała działalność	204 905,00	204 903,97	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	204 905,00	204 903,97	100,0
600			Transport i łączność	56 530,00	56 529,33	100,0
	60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	56 530,00	56 529,33	100,0
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	56 530,00	56 529,33	100,0
750			Administracja publiczna	50 620,00	44 620,00	88,1
	75011		Urzędy wojewódzkie	25 294,00	25 294,00	100,0

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	25 294,00	25 294,00	100,0
	75056		Spis powszechny i inne	25 326,00	19 326,00	76,3
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	25 326,00	19 326,00	76,3
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	25 077,00	25 077,00	100,0
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	524,00	524,00	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	524,00	524,00	100,0
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	24 553,00	24 553,00	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	24 553,00	24 553,00	100,0
758			Różne rozliczenia	825,00	825,00	100,0
	75814		Różne rozliczenia finansowe	825,00	825,00	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	825,00	825,00	100,0
801			Oświata i wychowanie	12 534,00	12 525,61	99,9
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	12 534,00	12 525,61	99,9

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	12 534,00	12 525,61	99,9
852			Pomoc społeczna	12 090,00	11 830,00	97,8
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	12 090,00	11 830,00	97,8
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	12 090,00	11 830,00	97,8
855			Rodzina	2 374 653,00	2 349 820,76	99,0
	85501		Świadczenie wychowawcze	1 627 440,00	1 627 440,00	100,0
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	1 627 440,00	1 627 440,00	100,0
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	670 501,00	647 003,85	96,5
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	670 501,00	647 003,85	96,5
	85503		Karta Dużej Rodziny	100,00	86,11	86,1
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	100,00	86,11	86,1
	85504		Wspieranie rodziny	60 000,00	58 900,00	98,2

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	60 000,00	58 900,00	98,2
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	16 612,00	16 390,80	98,7
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	16 612,00	16 390,80	98,7
bieżące razem:				2 737 234,00	2 706 131,67	98,9
Ogółem:				23 835 570,00	22 916 793,71	96,1
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 689 141,00	1 224 581,84	45,5

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 201/21
Wójta Gminy Mielnik
z dnia 31 marca 2021 r.

ZESTAWIENIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY

w złotych										
Rodzaj zadania: Poroz. z JST										
Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan 2020 r.	Z tego:		Wykonanie 2020 r.	Z tego:		% wykonania
					Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe		Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	
600			Transport i łączność	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	100,0
	60014		Drogi publiczne powiatowe	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	100,0
Poroz. z JST razem:				12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	100,0
Rodzaj zadania: Wasne										
Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan 2020 r.	Z tego:		Wykonanie 2020 r.	Z tego:		% wykonania
					Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe		Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	
010			Rolnictwo i łowiectwo	18 642,00	15 400,00	3 242,00	17 454,88	14 212,85	3 242,03	93,6
	01009		Spółki wodne	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	100,0
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	100,0
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	6 642,00	3 400,00	3 242,00	5 579,03	2 337,00	3 242,03	84,0

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 400,00	2 400,00	0,00	2 337,00	2 337,00	0,00	97,4
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 242,00	0,00	3 242,00	3 242,03	0,00	3 242,03	100,0
	01030		Izby rolnicze	2 000,00	2 000,00	0,00	1 875,85	1 875,85	0,00	93,8
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	2 000,00	2 000,00	0,00	1 875,85	1 875,85	0,00	93,8
600			Transport i łączność	4 499 973,00	1 500 555,00	2 999 418,00	3 598 493,31	1 418 558,12	2 179 935,19	80,0
	60004		Lokalny transport zbiorowy	296 975,00	296 975,00	0,00	287 963,20	287 963,20	0,00	97,0
		4300	Zakup usług pozostałych	296 975,00	296 975,00	0,00	287 963,20	287 963,20	0,00	97,0
	60014		Drogi publiczne powiatowe	910 352,00	406 868,00	503 484,00	910 350,93	406 867,86	503 483,07	100,0
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	406 868,00	406 868,00	0,00	406 867,86	406 867,86	0,00	100,0
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	503 484,00	0,00	503 484,00	503 483,07	0,00	503 483,07	100,0
	60016		Drogi publiczne gminne	3 291 646,00	795 712,00	2 495 934,00	2 400 179,18	723 727,06	1 676 452,12	72,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 100,00	52 100,00	0,00	44 716,30	44 716,30	0,00	85,8
		4270	Zakup usług remontowych	127 100,00	127 100,00	0,00	111 212,71	111 212,71	0,00	87,5
		4300	Zakup usług pozostałych	576 000,00	576 000,00	0,00	528 848,20	528 848,20	0,00	91,8
		4430	Różne opłaty i składki	40 512,00	40 512,00	0,00	38 949,85	38 949,85	0,00	96,1
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 235 962,00	0,00	2 235 962,00	1 416 481,16	0,00	1 416 481,16	63,3
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	259 972,00	0,00	259 972,00	259 970,96	0,00	259 970,96	100,0
	60017		Drogi wewnętrzne	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
630			Turystyka	145 762,00	105 456,00	40 306,00	92 760,86	92 760,86	0,00	63,6
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	145 762,00	105 456,00	40 306,00	92 760,86	92 760,86	0,00	63,6
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 900,00	11 900,00	0,00	10 480,68	10 480,68	0,00	88,1
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 750,00	7 750,00	0,00	7 744,48	7 744,48	0,00	99,9
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	950,00	950,00	0,00	512,33	512,33	0,00	53,9
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 200,00	34 200,00	0,00	34 191,90	34 191,90	0,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 700,00	7 700,00	0,00	7 669,82	7 669,82	0,00	99,6

		4270	Zakup usług remontowych	750,00	750,00	0,00	750,00	750,00	0,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	40 180,00	40 180,00	0,00	29 412,29	29 412,29	0,00	73,2
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	0,00	977,86	977,86	0,00	97,8
		4430	Różne opłaty i składki	1 026,00	1 026,00	0,00	1 021,50	1 021,50	0,00	99,6
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 306,00	0,00	40 306,00	0,00	0,00	0,00	0,0
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 371 166,00	666 991,00	704 175,00	713 021,76	625 611,76	87 410,00	52,0
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	30 990,00	30 990,00	0,00	24 988,74	24 988,74	0,00	80,6
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	0,00	3 508,99	3 508,99	0,00	87,7
		4260	Zakup energii	22 000,00	22 000,00	0,00	19 498,52	19 498,52	0,00	88,6
		4300	Zakup usług pozostałych	4 190,00	4 190,00	0,00	1 750,24	1 750,24	0,00	41,8
		4430	Różne opłaty i składki	800,00	800,00	0,00	230,99	230,99	0,00	28,9
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 340 176,00	636 001,00	704 175,00	688 033,02	600 623,02	87 410,00	51,3
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 250,00	10 250,00	0,00	9 981,06	9 981,06	0,00	97,4
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 756,00	1 756,00	0,00	1 657,25	1 657,25	0,00	94,4
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	252,00	252,00	0,00	237,96	237,96	0,00	94,4
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 500,00	48 500,00	0,00	48 095,27	48 095,27	0,00	99,2
		4260	Zakup energii	20 402,00	20 402,00	0,00	19 245,41	19 245,41	0,00	94,3
		4300	Zakup usług pozostałych	489 025,00	489 025,00	0,00	469 196,18	469 196,18	0,00	95,9
		4430	Różne opłaty i składki	4 500,00	4 500,00	0,00	3 388,89	3 388,89	0,00	75,3
		4480	Podatek od nieruchomości	56 516,00	56 516,00	0,00	44 033,00	44 033,00	0,00	77,9
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 800,00	4 800,00	0,00	4 788,00	4 788,00	0,00	99,8
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	704 175,00	0,00	704 175,00	87 410,00	0,00	87 410,00	12,4
710			Działalność usługowa	78 951,00	78 951,00	0,00	9 174,42	9 174,42	0,00	11,6
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	60 140,00	60 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	60 140,00	60 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	5 400,00	5 400,00	0,00	3 687,05	3 687,05	0,00	68,3
		4300	Zakup usług pozostałych	5 400,00	5 400,00	0,00	3 687,05	3 687,05	0,00	68,3
	71035		Cmentarze	500,00	500,00	0,00	327,99	327,99	0,00	65,6
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	0,00	327,99	327,99	0,00	65,6
	71095		Pozostała działalność	12 911,00	12 911,00	0,00	5 159,38	5 159,38	0,00	40,0
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	6 742,00	6 742,00	0,00	3 345,36	3 345,36	0,00	49,6

		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 418,00	1 418,00	0,00	624,34	624,34	0,00	44,0
		4300	Zakup usług pozostałych	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		4307	Zakup usług pozostałych	3 648,00	3 648,00	0,00	1 002,66	1 002,66	0,00	27,5
		4309	Zakup usług pozostałych	503,00	503,00	0,00	187,02	187,02	0,00	37,2
720			Informatyka	73 100,00	73 100,00	0,00	68 837,08	68 837,08	0,00	94,2
	72095		Pozostała działalność	73 100,00	73 100,00	0,00	68 837,08	68 837,08	0,00	94,2
		4300	Zakup usług pozostałych	26 500,00	26 500,00	0,00	24 557,08	24 557,08	0,00	92,7
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	44 500,00	44 500,00	0,00	44 280,00	44 280,00	0,00	99,5
		4430	Różne opłaty i składki	2 100,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
750			Administracja publiczna	3 002 154,00	2 944 154,00	58 000,00	2 784 178,25	2 762 178,25	22 000,00	92,7
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	169 200,00	169 200,00	0,00	155 207,36	155 207,36	0,00	91,7
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	146 000,00	146 000,00	0,00	136 774,91	136 774,91	0,00	93,7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 200,00	3 200,00	0,00	3 014,51	3 014,51	0,00	94,2
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	0,00	15 417,94	15 417,94	0,00	77,1
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 733 105,00	2 675 105,00	58 000,00	2 568 273,75	2 546 273,75	22 000,00	94,0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	10 000,00	0,00	9 925,38	9 925,38	0,00	99,3
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 760 505,00	1 760 505,00	0,00	1 693 342,55	1 693 342,55	0,00	96,2
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	134 108,00	134 108,00	0,00	134 107,45	134 107,45	0,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	302 062,00	302 062,00	0,00	287 490,51	287 490,51	0,00	95,2
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25 160,00	25 160,00	0,00	24 942,28	24 942,28	0,00	99,1
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	11 700,00	11 700,00	0,00	9 255,00	9 255,00	0,00	79,1
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	109 800,00	109 800,00	0,00	88 961,45	88 961,45	0,00	81,0
		4260	Zakup energii	58 384,00	58 384,00	0,00	49 854,30	49 854,30	0,00	85,4
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	0,00	902,00	902,00	0,00	45,1
		4300	Zakup usług pozostałych	179 000,00	179 000,00	0,00	171 956,55	171 956,55	0,00	96,1
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 700,00	16 700,00	0,00	15 720,86	15 720,86	0,00	94,1
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00	0,00	1 084,15	1 084,15	0,00	36,1
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	200,00	200,00	0,00	60,22	60,22	0,00	30,1
		4430	Różne opłaty i składki	4 950,00	4 950,00	0,00	4 945,05	4 945,05	0,00	99,9
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48 766,00	48 766,00	0,00	48 766,00	48 766,00	0,00	100,0

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 770,00	8 770,00	0,00	4 960,00	4 960,00	0,00	56,6
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	58 000,00	0,00	58 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	37,9
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	60 000,00	60 000,00	0,00	34 291,77	34 291,77	0,00	57,2
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	25 000,00	0,00	6 830,79	6 830,79	0,00	27,3
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	35 000,00	0,00	27 460,98	27 460,98	0,00	78,5
	75095		Pozostała działalność	39 849,00	39 849,00	0,00	26 405,37	26 405,37	0,00	66,3
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	10 699,00	10 699,00	0,00	10 699,00	10 699,00	0,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	7 500,00	0,00	4 353,37	4 353,37	0,00	58,0
		4300	Zakup usług pozostałych	12 350,00	12 350,00	0,00	2 912,95	2 912,95	0,00	23,6
		4430	Różne opłaty i składki	9 300,00	9 300,00	0,00	8 440,05	8 440,05	0,00	90,8
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	593 772,00	522 572,00	71 200,00	486 792,03	429 195,23	57 596,80	82,0
	75405		Komendy powiatowe Policji	8 200,00	0,00	8 200,00	8 200,00	0,00	8 200,00	100,0
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	8 200,00	0,00	8 200,00	8 200,00	0,00	8 200,00	100,0
	75406		Straż Graniczna	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	100,0
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	100,0
	75412		Ochotnicze straża pożarne	518 977,00	455 977,00	63 000,00	448 817,42	399 420,62	49 396,80	86,5
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3 600,00	3 600,00	0,00	3 600,00	3 600,00	0,00	100,0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 000,00	35 000,00	0,00	13 000,00	13 000,00	0,00	37,1
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	194 267,00	194 267,00	0,00	193 484,90	193 484,90	0,00	99,6
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 447,00	11 447,00	0,00	11 446,05	11 446,05	0,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 919,00	35 919,00	0,00	34 418,54	34 418,54	0,00	95,8
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 146,00	5 146,00	0,00	3 477,12	3 477,12	0,00	67,6
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 200,00	63 200,00	0,00	53 674,90	53 674,90	0,00	84,9
		4260	Zakup energii	52 940,00	52 940,00	0,00	46 723,33	46 723,33	0,00	88,3
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 500,00	5 500,00	0,00	4 500,00	4 500,00	0,00	81,8
		4300	Zakup usług pozostałych	19 404,00	19 404,00	0,00	12 743,62	12 743,62	0,00	65,7
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	600,00	0,00	485,63	485,63	0,00	80,9

		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	0,00	74,36	74,36	0,00	37,2
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	7 000,00	0,00	6 669,92	6 669,92	0,00	95,3
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 803,00	11 803,00	0,00	11 803,00	11 803,00	0,00	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	800,00	0,00	300,00	300,00	0,00	37,5
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	3 151,00	3 151,00	0,00	3 019,25	3 019,25	0,00	95,8
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	63 000,00	0,00	63 000,00	49 396,80	0,00	49 396,80	78,4
	75421		Zarządzanie kryzysowe	61 595,00	61 595,00	0,00	24 774,61	24 774,61	0,00	40,2
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 570,00	44 570,00	0,00	19 943,68	19 943,68	0,00	44,7
		4300	Zakup usług pozostałych	15 825,00	15 825,00	0,00	3 890,93	3 890,93	0,00	24,6
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	1 200,00	0,00	940,00	940,00	0,00	78,3
757			Obsługa długu publicznego	187 500,00	187 500,00	0,00	175 348,88	175 348,88	0,00	93,5
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	187 500,00	187 500,00	0,00	175 348,88	175 348,88	0,00	93,5
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	187 500,00	187 500,00	0,00	175 348,88	175 348,88	0,00	93,5
758			Różne rozliczenia	1 942 758,00	1 942 758,00	0,00	1 862 458,00	1 862 458,00	0,00	95,9
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	80 300,00	80 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		4810	Rezerwy	80 300,00	80 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	1 862 458,00	1 862 458,00	0,00	1 862 458,00	1 862 458,00	0,00	100,0
		2930	Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa	1 862 458,00	1 862 458,00	0,00	1 862 458,00	1 862 458,00	0,00	100,0
801			Oświata i wychowanie	4 035 962,00	3 965 962,00	70 000,00	3 824 230,99	3 757 930,99	66 300,00	94,8
	80101		Szkoły podstawowe	2 500 232,00	2 500 232,00	0,00	2 487 163,02	2 487 163,02	0,00	99,5
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	79 080,00	79 080,00	0,00	79 061,18	79 061,18	0,00	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 627 208,00	1 627 208,00	0,00	1 623 185,27	1 623 185,27	0,00	99,8
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	134 521,00	134 521,00	0,00	134 520,35	134 520,35	0,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	307 170,00	307 170,00	0,00	305 767,39	305 767,39	0,00	99,5
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	35 375,00	35 375,00	0,00	35 187,98	35 187,98	0,00	99,5
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 520,00	54 520,00	0,00	53 400,99	53 400,99	0,00	97,9

		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 600,00	4 600,00	0,00	4 416,01	4 416,01	0,00	96,0
		4260	Zakup energii	93 219,00	93 219,00	0,00	88 071,87	88 071,87	0,00	94,5
		4270	Zakup usług remontowych	3 342,00	3 342,00	0,00	3 341,77	3 341,77	0,00	100,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 700,00	2 700,00	0,00	2 169,50	2 169,50	0,00	80,4
		4300	Zakup usług pozostałych	61 300,00	61 300,00	0,00	60 856,37	60 856,37	0,00	99,3
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 300,00	2 300,00	0,00	2 293,16	2 293,16	0,00	99,7
		4410	Podróże służbowe krajowe	740,00	740,00	0,00	736,23	736,23	0,00	99,5
		4430	Różne opłaty i składki	13 236,00	13 236,00	0,00	13 235,95	13 235,95	0,00	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	79 939,00	79 939,00	0,00	79 939,00	79 939,00	0,00	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	982,00	982,00	0,00	980,00	980,00	0,00	99,8
	80104		Przedszkola	783 549,00	783 549,00	0,00	770 675,77	770 675,77	0,00	98,4
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 400,00	21 400,00	0,00	21 392,72	21 392,72	0,00	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	459 596,00	459 596,00	0,00	455 795,44	455 795,44	0,00	99,2
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 158,00	37 158,00	0,00	37 157,76	37 157,76	0,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	86 734,00	86 734,00	0,00	85 639,18	85 639,18	0,00	98,7
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 956,00	7 956,00	0,00	7 604,29	7 604,29	0,00	95,6
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 200,00	7 200,00	0,00	6 228,89	6 228,89	0,00	86,5
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	5 000,00	0,00	4 823,39	4 823,39	0,00	96,5
		4260	Zakup energii	66 000,00	66 000,00	0,00	60 446,54	60 446,54	0,00	91,6
		4280	Zakup usług zdrowotnych	410,00	410,00	0,00	410,00	410,00	0,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	13 918,00	13 918,00	0,00	13 878,44	13 878,44	0,00	99,7
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	54 500,00	54 500,00	0,00	53 622,12	53 622,12	0,00	98,4
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 677,00	23 677,00	0,00	23 677,00	23 677,00	0,00	100,0
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	179 326,00	109 326,00	70 000,00	136 815,10	70 515,10	66 300,00	76,3
		4300	Zakup usług pozostałych	104 826,00	104 826,00	0,00	66 305,10	66 305,10	0,00	63,3
		4430	Różne opłaty i składki	4 500,00	4 500,00	0,00	4 210,00	4 210,00	0,00	93,6
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	0,00	70 000,00	66 300,00	0,00	66 300,00	94,7
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	11 616,00	11 616,00	0,00	6 609,50	6 609,50	0,00	56,9
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 616,00	6 616,00	0,00	6 609,50	6 609,50	0,00	99,9
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	79 954,00	79 954,00	0,00	79 611,66	79 611,66	0,00	99,6
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	800,00	0,00	797,56	797,56	0,00	99,7
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 824,00	56 824,00	0,00	56 755,98	56 755,98	0,00	99,9
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 906,00	9 906,00	0,00	9 893,46	9 893,46	0,00	99,9
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 424,00	1 424,00	0,00	1 410,06	1 410,06	0,00	99,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	849,00	849,00	0,00	84,9
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00	10 000,00	0,00	9 905,60	9 905,60	0,00	99,1
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	224 970,00	224 970,00	0,00	224 242,65	224 242,65	0,00	99,7
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 530,00	6 530,00	0,00	6 481,96	6 481,96	0,00	99,3
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	179 570,00	179 570,00	0,00	179 470,34	179 470,34	0,00	99,9
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 010,00	32 010,00	0,00	31 965,20	31 965,20	0,00	99,9
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 580,00	4 580,00	0,00	4 555,88	4 555,88	0,00	99,5
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	600,00	0,00	94,41	94,41	0,00	15,7
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 680,00	1 680,00	0,00	1 674,86	1 674,86	0,00	99,7
	80195		Pozostała działalność	256 315,00	256 315,00	0,00	119 113,29	119 113,29	0,00	46,5
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 823,00	11 823,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	688,00	688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 022,00	2 022,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	118,00	118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	289,00	289,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17,00	17,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 500,00	10 500,00	0,00	9 459,89	9 459,89	0,00	90,1
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	177 653,00	177 653,00	0,00	79 060,91	79 060,91	0,00	44,5
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	19 734,00	19 734,00	0,00	6 909,49	6 909,49	0,00	35,0

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 683,00	23 683,00	0,00	23 683,00	23 683,00	0,00	100,0
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 661,00	8 661,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 127,00	1 127,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
851			Ochrona zdrowia	106 133,00	96 133,00	10 000,00	47 577,23	47 577,23	0,00	44,8
	85111		Szpital ogólny	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	85153		Zwalczanie narkomanii	2 000,00	2 000,00	0,00	349,00	349,00	0,00	17,5
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	0,00	349,00	349,00	0,00	17,5
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	54 133,00	54 133,00	0,00	26 898,23	26 898,23	0,00	49,7
		3110	Świadczenia społeczne	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 800,00	1 800,00	0,00	383,04	383,04	0,00	21,3
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00	16 000,00	0,00	9 370,00	9 370,00	0,00	58,6
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 200,00	5 200,00	0,00	3 783,15	3 783,15	0,00	72,8
		4300	Zakup usług pozostałych	29 133,00	29 133,00	0,00	13 362,04	13 362,04	0,00	45,9
	85195		Pozostała działalność	40 000,00	40 000,00	0,00	20 330,00	20 330,00	0,00	50,8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	0,00	280,00	280,00	0,00	5,6
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	35 000,00	0,00	20 050,00	20 050,00	0,00	57,3
852			Pomoc społeczna	1 074 626,00	918 526,00	156 100,00	937 704,52	789 462,21	148 242,31	87,3
	85202		Domy pomocy społecznej	160 000,00	160 000,00	0,00	125 252,87	125 252,87	0,00	78,3
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	160 000,00	160 000,00	0,00	125 252,87	125 252,87	0,00	78,3
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	5 000,00	5 000,00	0,00	4 615,07	4 615,07	0,00	92,3
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	5 000,00	5 000,00	0,00	4 615,07	4 615,07	0,00	92,3

	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	102 500,00	102 500,00	0,00	81 399,82	81 399,82	0,00	79,4
		3110	Świadczenia społeczne	102 500,00	102 500,00	0,00	81 399,82	81 399,82	0,00	79,4
	85216		Zasiłki stałe	53 000,00	53 000,00	0,00	47 769,14	47 769,14	0,00	90,1
		3110	Świadczenia społeczne	53 000,00	53 000,00	0,00	47 769,14	47 769,14	0,00	90,1
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	396 780,00	396 780,00	0,00	359 673,71	359 673,71	0,00	90,6
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	258 528,00	258 528,00	0,00	238 724,88	238 724,88	0,00	92,3
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 500,00	20 500,00	0,00	18 899,12	18 899,12	0,00	92,2
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 287,00	50 287,00	0,00	42 224,10	42 224,10	0,00	84,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 185,00	6 185,00	0,00	4 768,68	4 768,68	0,00	77,1
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 600,00	9 600,00	0,00	9 528,00	9 528,00	0,00	99,3
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 500,00	14 500,00	0,00	14 263,12	14 263,12	0,00	98,4
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	600,00	0,00	310,00	310,00	0,00	51,7
		4300	Zakup usług pozostałych	20 300,00	20 300,00	0,00	18 436,97	18 436,97	0,00	90,8
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	0,00	1 189,68	1 189,68	0,00	59,5
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	0,00	181,88	181,88	0,00	18,2
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 500,00	0,00	1 452,22	1 452,22	0,00	96,8
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 280,00	8 280,00	0,00	8 268,06	8 268,06	0,00	99,9
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	0,00	1 427,00	1 427,00	0,00	47,6
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	126 257,00	126 257,00	0,00	111 580,48	111 580,48	0,00	88,4
		3110	Świadczenia społeczne	126 257,00	126 257,00	0,00	111 580,48	111 580,48	0,00	88,4
	85295		Pozostała działalność	229 089,00	72 989,00	156 100,00	207 413,43	59 171,12	148 242,31	90,5
		3110	Świadczenia społeczne	50 000,00	50 000,00	0,00	46 306,00	46 306,00	0,00	92,6
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 873,00	16 873,00	0,00	8 525,00	8 525,00	0,00	50,5
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 976,00	2 976,00	0,00	1 482,68	1 482,68	0,00	49,8
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	415,00	415,00	0,00	155,94	155,94	0,00	37,6
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00	1 976,50	1 976,50	0,00	98,8
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	100,0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	125,00	125,00	0,00	125,00	125,00	0,00	100,0

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	156 100,00	0,00	156 100,00	148 242,31	0,00	148 242,31	95,0
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	352 017,00	352 017,00	0,00	167 015,70	167 015,70	0,00	47,4
	85395		Pozostała działalność	352 017,00	352 017,00	0,00	167 015,70	167 015,70	0,00	47,4
		2957	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	933,00	933,00	0,00	933,00	933,00	0,00	100,0
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 824,00	68 824,00	0,00	68 771,00	68 771,00	0,00	99,9
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 092,00	8 092,00	0,00	8 052,18	8 052,18	0,00	99,5
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 769,00	17 769,00	0,00	14 833,38	14 833,38	0,00	83,5
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 384,00	2 384,00	0,00	1 677,62	1 677,62	0,00	70,4
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 012,00	1 012,00	0,00	436,42	436,42	0,00	43,1
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	119,00	119,00	0,00	51,32	51,32	0,00	43,1
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	31 371,00	31 371,00	0,00	25 967,17	25 967,17	0,00	82,8
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	3 680,00	3 680,00	0,00	3 288,01	3 288,01	0,00	89,3
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 486,00	8 486,00	0,00	8 485,64	8 485,64	0,00	100,0
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	78 752,00	78 752,00	0,00	1 637,23	1 637,23	0,00	2,1
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	9 272,00	9 272,00	0,00	192,51	192,51	0,00	2,1
		4307	Zakup usług pozostałych	105 735,00	105 735,00	0,00	27 881,85	27 881,85	0,00	26,4
		4309	Zakup usług pozostałych	12 137,00	12 137,00	0,00	3 075,98	3 075,98	0,00	25,3
		4417	Podróże służbowe krajowe	2 954,00	2 954,00	0,00	1 550,15	1 550,15	0,00	52,5
		4419	Podróże służbowe krajowe	347,00	347,00	0,00	182,24	182,24	0,00	52,5
		4437	Różne opłaty i składki	134,00	134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		4439	Różne opłaty i składki	16,00	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	46 122,00	46 122,00	0,00	32 119,17	32 119,17	0,00	69,6
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	33 202,00	33 202,00	0,00	19 199,17	19 199,17	0,00	57,8
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	33 202,00	33 202,00	0,00	19 199,17	19 199,17	0,00	57,8
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	12 920,00	12 920,00	0,00	12 920,00	12 920,00	0,00	100,0
		3240	Stypendia dla uczniów	7 920,00	7 920,00	0,00	7 920,00	7 920,00	0,00	100,0
		4190	Nagrody konkursowe	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	100,0
855			Rodzina	365 287,00	365 287,00	0,00	359 966,74	359 966,74	0,00	98,5
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	180 668,00	180 668,00	0,00	178 767,67	178 767,67	0,00	98,9
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	680,00	680,00	0,00	411,07	411,07	0,00	60,5

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	113 295,00	113 295,00	0,00	113 289,98	113 289,98	0,00	100,0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 971,00	6 971,00	0,00	6 906,69	6 906,69	0,00	99,1
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 632,00	20 632,00	0,00	20 627,08	20 627,08	0,00	100,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 709,00	2 709,00	0,00	2 706,99	2 706,99	0,00	99,9
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 093,00	9 093,00	0,00	8 922,07	8 922,07	0,00	98,1
	4220	Zakup środków żywności	5 744,00	5 744,00	0,00	5 476,50	5 476,50	0,00	95,3
	4260	Zakup energii	5 000,00	5 000,00	0,00	3 977,50	3 977,50	0,00	79,6
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	0,00	290,00	290,00	0,00	96,7
	4300	Zakup usług pozostałych	6 700,00	6 700,00	0,00	6 664,82	6 664,82	0,00	99,5
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	0,00	1 954,97	1 954,97	0,00	97,7
	4430	Różne opłaty i składki	660,00	660,00	0,00	656,00	656,00	0,00	99,4
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 884,00	6 884,00	0,00	6 884,00	6 884,00	0,00	100,0
85508		Rodziny zastępcze	37 000,00	37 000,00	0,00	36 950,00	36 950,00	0,00	99,9
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	37 000,00	37 000,00	0,00	36 950,00	36 950,00	0,00	99,9
85595		Pozostała działalność	147 619,00	147 619,00	0,00	144 249,07	144 249,07	0,00	97,7
	3110	Świadczenia społeczne	12 000,00	12 000,00	0,00	8 959,35	8 959,35	0,00	74,7
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 631,00	44 631,00	0,00	44 630,69	44 630,69	0,00	100,0
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 651,00	17 651,00	0,00	17 650,84	17 650,84	0,00	100,0
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 075,00	5 075,00	0,00	5 074,69	5 074,69	0,00	100,0
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 254,00	6 254,00	0,00	6 252,93	6 252,93	0,00	100,0
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 165,00	3 165,00	0,00	3 164,80	3 164,80	0,00	100,0
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	641,00	641,00	0,00	640,65	640,65	0,00	99,9
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	433,00	433,00	0,00	432,44	432,44	0,00	99,9
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	39 160,00	39 160,00	0,00	39 008,03	39 008,03	0,00	99,6
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	10 997,00	10 997,00	0,00	10 996,47	10 996,47	0,00	100,0
	4229	Zakup środków żywności	1 206,00	1 206,00	0,00	1 206,00	1 206,00	0,00	100,0
	4267	Zakup energii	2 908,00	2 908,00	0,00	2 888,27	2 888,27	0,00	99,3
	4307	Zakup usług pozostałych	700,00	700,00	0,00	600,03	600,03	0,00	85,7
	4367	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 798,00	2 798,00	0,00	2 743,88	2 743,88	0,00	98,1

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 899 513,00	1 207 993,00	2 691 520,00	3 698 042,80	1 084 407,56	2 613 635,24	94,8
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	11 500,00	11 500,00	0,00	10 872,00	10 872,00	0,00	94,5
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 476,00	1 476,00	0,00	1 476,00	1 476,00	0,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	10 024,00	10 024,00	0,00	9 396,00	9 396,00	0,00	93,7
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	812 893,00	767 893,00	45 000,00	766 786,64	721 803,77	44 982,87	94,3
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 050,00	1 050,00	0,00	1 050,00	1 050,00	0,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 223,00	2 223,00	0,00	2 223,00	2 223,00	0,00	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	319,00	319,00	0,00	319,00	319,00	0,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 700,00	1 700,00	0,00	190,00	190,00	0,00	11,2
		4300	Zakup usług pozostałych	749 061,00	749 061,00	0,00	704 626,60	704 626,60	0,00	94,1
		4410	Podróże służbowe krajowe	190,00	190,00	0,00	55,17	55,17	0,00	29,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 350,00	1 350,00	0,00	1 340,00	1 340,00	0,00	99,3
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00	0,00	45 000,00	44 982,87	0,00	44 982,87	100,0
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	197 400,00	197 400,00	0,00	145 962,10	145 962,10	0,00	73,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 000,00	0,00	7 763,40	7 763,40	0,00	97,0
		4300	Zakup usług pozostałych	189 400,00	189 400,00	0,00	138 198,70	138 198,70	0,00	73,0
	90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	1 991 020,00	0,00	1 991 020,00	1 959 426,99	0,00	1 959 426,99	98,4
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 692 366,00	0,00	1 692 366,00	1 661 299,50	0,00	1 661 299,50	98,2
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	298 654,00	0,00	298 654,00	298 127,49	0,00	298 127,49	99,8
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	510 256,00	189 000,00	321 256,00	457 418,26	172 942,26	284 476,00	89,6
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	0,00	8 929,74	8 929,74	0,00	89,3
		4260	Zakup energii	160 000,00	160 000,00	0,00	152 376,78	152 376,78	0,00	95,2
		4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00	19 000,00	0,00	11 635,74	11 635,74	0,00	61,2
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	321 256,00	0,00	321 256,00	284 476,00	0,00	284 476,00	88,6
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	62 000,00	0,00	62 000,00	61 769,77	0,00	61 769,77	99,6
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	62 000,00	0,00	62 000,00	61 769,77	0,00	61 769,77	99,6
	90095		Pozostała działalność	314 444,00	42 200,00	272 244,00	295 807,04	32 827,43	262 979,61	94,1
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	0,00	1 929,83	1 929,83	0,00	48,2

		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	35 000,00	0,00	28 339,60	28 339,60	0,00	81,0
		4430	Różne opłaty i składki	3 200,00	3 200,00	0,00	2 558,00	2 558,00	0,00	79,9
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	145 350,00	0,00	145 350,00	143 709,00	0,00	143 709,00	98,9
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 894,00	0,00	110 894,00	108 687,00	0,00	108 687,00	98,0
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	16 000,00	0,00	16 000,00	10 583,61	0,00	10 583,61	66,1
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 148 622,00	1 908 737,00	239 885,00	1 885 986,53	1 734 866,29	151 120,24	87,8
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 537 714,00	1 408 214,00	129 500,00	1 455 820,44	1 374 866,29	80 954,15	94,7
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 005 000,00	1 005 000,00	0,00	1 005 000,00	1 005 000,00	0,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 000,00	14 000,00	0,00	13 013,30	13 013,30	0,00	93,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	88 376,00	88 376,00	0,00	85 918,00	85 918,00	0,00	97,2
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	96 000,00	96 000,00	0,00	83 792,39	83 792,39	0,00	87,3
		4260	Zakup energii	40 000,00	40 000,00	0,00	28 127,26	28 127,26	0,00	70,3
		4270	Zakup usług remontowych	24 966,00	24 966,00	0,00	24 959,60	24 959,60	0,00	100,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	1 200,00	0,00	403,00	403,00	0,00	33,6
		4300	Zakup usług pozostałych	135 972,00	135 972,00	0,00	131 542,71	131 542,71	0,00	96,7
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 500,00	0,00	1 110,03	1 110,03	0,00	74,0
		4430	Różne opłaty i składki	1 200,00	1 200,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	83,3
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	113 500,00	0,00	113 500,00	64 954,15	0,00	64 954,15	57,2
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000,00	0,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	100,0
	92116		Biblioteki	257 000,00	257 000,00	0,00	257 000,00	257 000,00	0,00	100,0
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	257 000,00	257 000,00	0,00	257 000,00	257 000,00	0,00	100,0
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	218 385,00	108 000,00	110 385,00	173 166,09	103 000,00	70 166,09	79,3
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	91 000,00	91 000,00	0,00	91 000,00	91 000,00	0,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	17 000,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	70,6
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 385,00	0,00	110 385,00	70 166,09	0,00	70 166,09	63,6
	92195		Pozostała działalność	135 523,00	135 523,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0

		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 408,00	23 408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 003,00	4 003,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	573,00	573,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	3 400,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	25 012,00	25 012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		4307	Zakup usług pozostałych	76 159,00	76 159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		4417	Podróże służbowe krajowe	2 968,00	2 968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
926			Kultura fizyczna	356 800,00	154 000,00	202 800,00	346 341,74	143 680,43	202 661,31	97,1
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	356 800,00	154 000,00	202 800,00	346 341,74	143 680,43	202 661,31	97,1
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	130 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	100,0
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	50,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	0,00	12 680,43	12 680,43	0,00	84,5
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	202 800,00	0,00	202 800,00	202 661,31	0,00	202 661,31	99,9
Własne razem:				24 298 860,00	17 052 214,00	7 246 646,00	21 107 504,89	15 575 361,77	5 532 143,12	86,9

Rodzaj zadania: Zlecone

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan 2020 r.	Z tego:		Wykonanie 2020 r.	Z tego:		% wykonania
					Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe		Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	
010			Rolnictwo i łowiectwo	204 905,00	204 905,00	0,00	204 903,97	204 903,97	0,00	100,0
	01095		Pozostała działalność	204 905,00	204 905,00	0,00	204 903,97	204 903,97	0,00	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 540,00	2 540,00	0,00	2 540,00	2 540,00	0,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	435,00	435,00	0,00	435,00	435,00	0,00	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	60,00	60,00	0,00	60,00	60,00	0,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	984,00	984,00	0,00	982,73	982,73	0,00	99,9
		4430	Różne opłaty i składki	200 886,00	200 886,00	0,00	200 886,24	200 886,24	0,00	100,0

600			Transport i łączność	56 530,00	56 530,00	0,00	56 529,33	56 529,33	0,00	100,0
	60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	56 530,00	56 530,00	0,00	56 529,33	56 529,33	0,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	56 530,00	56 530,00	0,00	56 529,33	56 529,33	0,00	100,0
750			Administracja publiczna	50 620,00	50 620,00	0,00	44 620,00	44 620,00	0,00	88,1
	75011		Urzędy wojewódzkie	25 294,00	25 294,00	0,00	25 294,00	25 294,00	0,00	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 144,00	21 144,00	0,00	21 144,00	21 144,00	0,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 689,00	3 689,00	0,00	3 689,00	3 689,00	0,00	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	461,00	461,00	0,00	461,00	461,00	0,00	100,0
	75056		Spis powszechny i inne	25 326,00	25 326,00	0,00	19 326,00	19 326,00	0,00	76,3
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 340,00	10 340,00	0,00	10 340,00	10 340,00	0,00	100,0
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	14 000,00	14 000,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	57,1
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	986,00	986,00	0,00	986,00	986,00	0,00	100,0
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	25 077,00	25 077,00	0,00	25 077,00	25 077,00	0,00	100,0
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	524,00	524,00	0,00	524,00	524,00	0,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	524,00	524,00	0,00	524,00	524,00	0,00	100,0
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	24 553,00	24 553,00	0,00	24 553,00	24 553,00	0,00	100,0
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	12 400,00	12 400,00	0,00	12 400,00	12 400,00	0,00	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 900,00	3 900,00	0,00	3 900,00	3 900,00	0,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 577,00	1 577,00	0,00	1 577,00	1 577,00	0,00	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 510,00	4 510,00	0,00	4 510,00	4 510,00	0,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 614,00	1 614,00	0,00	1 614,00	1 614,00	0,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	352,00	352,00	0,00	352,00	352,00	0,00	100,0
801			Oświata i wychowanie	12 534,00	12 534,00	0,00	12 525,61	12 525,61	0,00	99,9
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	12 534,00	12 534,00	0,00	12 525,61	12 525,61	0,00	99,9
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 409,00	12 409,00	0,00	12 401,52	12 401,52	0,00	99,9
		4300	Zakup usług pozostałych	125,00	125,00	0,00	124,09	124,09	0,00	99,3
852			Pomoc społeczna	12 090,00	12 090,00	0,00	11 830,00	11 830,00	0,00	97,8

	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	12 090,00	12 090,00	0,00	11 830,00	11 830,00	0,00	97,8
		4300	Zakup usług pozostałych	12 090,00	12 090,00	0,00	11 830,00	11 830,00	0,00	97,8
855			Rodzina	2 374 653,00	2 374 653,00	0,00	2 349 820,76	2 349 820,76	0,00	99,0
	85501		Świadczenie wychowawcze	1 627 440,00	1 627 440,00	0,00	1 627 440,00	1 627 440,00	0,00	100,0
		3110	Świadczenia społeczne	1 613 607,00	1 613 607,00	0,00	1 613 607,00	1 613 607,00	0,00	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 400,00	8 400,00	0,00	8 400,00	8 400,00	0,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 506,00	1 506,00	0,00	1 506,00	1 506,00	0,00	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	206,00	206,00	0,00	206,00	206,00	0,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	3 721,00	3 721,00	0,00	3 721,00	3 721,00	0,00	100,0
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	670 501,00	670 501,00	0,00	647 003,85	647 003,85	0,00	96,5
		3110	Świadczenia społeczne	619 811,00	619 811,00	0,00	598 247,50	598 247,50	0,00	96,5
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 800,00	10 800,00	0,00	10 800,00	10 800,00	0,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 436,00	32 436,00	0,00	32 149,26	32 149,26	0,00	99,1
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	265,00	265,00	0,00	265,00	265,00	0,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 689,00	3 689,00	0,00	3 309,86	3 309,86	0,00	89,7
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	0,00	2 232,23	2 232,23	0,00	74,4
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	85503		Karta Dużej Rodziny	100,00	100,00	0,00	86,11	86,11	0,00	86,1
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	100,00	0,00	86,11	86,11	0,00	86,1
	85504		Wspieranie rodziny	60 000,00	60 000,00	0,00	58 900,00	58 900,00	0,00	98,2
		3110	Świadczenia społeczne	58 070,00	58 070,00	0,00	57 000,00	57 000,00	0,00	98,2
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 283,00	1 283,00	0,00	1 263,00	1 263,00	0,00	98,4
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	230,00	230,00	0,00	226,00	226,00	0,00	98,3
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	31,00	31,00	0,00	31,00	31,00	0,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	386,00	386,00	0,00	380,00	380,00	0,00	98,4

	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	16 612,00	16 612,00	0,00	16 390,80	16 390,80	0,00	98,7
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	16 612,00	16 612,00	0,00	16 390,80	16 390,80	0,00	98,7
Zlecone razem:				2 736 409,00	2 736 409,00	0,00	2 705 306,67	2 705 306,67	0,00	98,9
Wydatki ogółem:				27 047 269,00	19 800 623,00	7 246 646,00	23 824 811,56	18 292 668,44	5 532 143,12	88,1

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 201/21
Wójta Gminy Mielnik
z dnia 31 marca 2021 r.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA DOCHODÓW WŁASNYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH I WYDATKÓW NIMI SFINANSOWANYCH ZA 2020 ROK

L.p.	Dział	Nazwa jednostki	w złotych			
	Rozdział		Stan środków pieniężnych na 01.01.2020 r.	Dochody	Wydatki	Stan środków pieniężnych na 31.12.2020 r.
1.	801	Szkoła Podstawowa w Mielniku	0,00	98.676,99	98.676,99	0,00
	80101					
2.	801	Przedszkole w Mielniku	0,00	31.138,86	31.138,86	0,00
	80104					
		Razem	0,00	129.815,85	129.815,85	0,00

Szkoła Podstawowa:

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

Wydatki to:

- nagroda pieniężna za najlepszy wynik z egzaminu ósmoklasisty - cel wskazany przez darczyńcę;
- zakup: środków czystości i artykułów gospodarstwa domowego na potrzeby kuchni szkolnej, mebli, stolików i krzesełek do klasy nauczania początkowego, rolet i firan do świetlicy szkolnej, osłon na grzejniki;
- zakup artykułów żywnościowych do sporządzania posiłków uczniom i grupom zorganizowanym;
- zakup trzech monitorów interaktywnych do klas zgodnie z celem wskazanym przez darczyńcę;
- remont autobusu szkolnego, przesyłki kurierskie, prowizje bankowe, wymiana drzwi w pomieszczeniach biurowych, montaż projektora w klasopracowni.

Przedszkole:

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

Wydatki to:

- zakup artykułów żywnościowych do sporządzania posiłków dla dzieci;

- prowizje bankowe;
- zakup odkurzacza z akcesoriami.

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 201/21
Wójta Gminy Mielnik
z dnia 31 marca 2021 r.

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY ZA 2020 ROK

I. Dane dotyczące przysługujących gminie praw własności:

Nieruchomości gruntowe zabudowane i niezabudowane ogółem: 256,2781 ha

Nieruchomości zabudowane: 21,7693 ha w tym:

Mielnik 16,2857 ha

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

Pozostałe wsie ogółem - 5,5536 ha

1. Wilanowo 0,4000ha:

- świetlica wiejska i budynek gospodarczy - 0,2700ha
- budynek byłej zlewni mleka (regulacja stanu prawnego) - 0,1300ha

2. Tokary 1,4200ha:

- budynek mieszkalny i budynek gospodarczy - 0,4900ha,
- garaż OSP (blaszak) - 0,4200ha,

- świetlica wiejska i budynek gospodarczy - 0,5100ha.

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

4. **Niemirów 0,9200ha**

- świetlica wiejska i garaż OSP - 0,7400ha

- garaż OSP (blaszak) - 0,1100ha

- budynek mieszkalny (przejęcie spadku) - 0,0700ha

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

6. **Moszczona Królewska 0,7160ha**

- świetlica wiejska i budynek OSP - 0,3460ha

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

- budynek po byłej zlewni mleka - 0,1000ha

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

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

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

10. **Oślowo 0,2316ha** - świetlica wiejska

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

Infrastruktura komunalna:

Wodociąg 83,2955 km i 1170 szt. przyłączy, 216 hydrantów ppoż. i 3 studnie głębinowe.

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

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

Drogi publiczne: 93,3115 ha, **drogi wewnętrzne:** 240,9287 ha.

Prawo własności rzeczy ruchomych - środki trwałe:

- koparko – ładowarka KOMATSU

- ciągnik „URSUS 3512”

- ciągnik MTZ PRONAR TSA 82

- rozsiewacz ciągnikowy RCW-3

- przyczepa skrzyniowa - rolnicza T-169/1

- przyczepa POL_MOT T-041

- przyczepa PRONAR z oprzyrządowaniem
- przyczepa asenizacyjna 10 000 l
- sprzęt koszący - pielęgnacyjny
- sprzęt koszący
- kosiarka bijakowa
- kosiarka bijakowa z wysięgnikiem
- kosiarka wraz z osprzętem
- kosiarka samojezdna John Deere - szt. 5
- odśnieżarka
- stopa wibrująca
- urządzenie ssąco – płuczące RIONED KOMBI 3000
- belownica – prasa do odpadów segregowanych
- rębak do rozdrabniania gałęzi BX62R
- zmiatarka uliczna PRONAR ZMC 2.0
- pompa głębinowa GCA.3.05.2.2110.4
- zgarniak uniwersalny PRONAR PU-T20
- ciągnik rolniczy CASE IH FARMAL 85A
- pojazd czterokołowy ARTCIC CAT 500 4x4 - szt. 2
- samochód Ford PH2 TOURNEO CONNECT
- rębak SAELEN VIPER 50DRI
- zbiornik DESO 2500L + doposażenie w system X-TRACK
- waga najazdowa typ R420 30 ton
- samochód pożarniczy „Jelcz”
- samochód pożarniczy „STAR 244”
- samochód pożarniczy „STAR 266”
- samochód pożarniczy MERCEDES
- samochód pożarniczy „Lublin III”
- samochód pożarniczy FORD Transit
- samochód pożarniczy MAN
- samochód pożarniczy Renault Mascott, rok prod. 2003
- samochód operacyjny Nissan Patrol
- samochód dostawczy Opel Movano rok prod. 2008

- samochód ciężarowy IVECO rok prod. 2006 do wywozu śmieci
- samochód ciężarowy asenizacyjny DAF rok prod. 2007 wraz z systemem opomiarowania
- samochód osobowy Opel Vivaro rok prod. 2016
- samochód osobowy Ford Galaxy rok prod. 2012
- samochód osobowy Peugeot 307
- samochód osobowy Suzuki Grand Vitara
- samochód osobowy Skoda Fabia
- samochód osobowy Skoda Octavia rok prod. 2008
- autobus AUTOSAN rok. prod. 2005
- FORD TRANSIT M2 AUTOBUS
- prom rzeczny w Mielniku „Ziemia Mielnicka”
- prom rzeczny w Niemirowie „Niemirow”
- łódź MARINE z przyczepką – szt. 2
- pompy głębinowe – szt. 2
- pompa wodna spalinowa Honda WT20X
- agregat prądotwórczy Pramac ES-8000
- kosiarka rotacyjna bębnowa
- rozsiewacz do mieszanki piaskowo - solnej
- samochód osobowy Peugeot Partner
- agregat prądotwórczy z przyczepą

II. Dane dotyczące innych niż własność praw majątkowych.

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

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

III. Dane o zmianach w stanie mienia komunalnego.

Brak zmian.

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

Wpływy z czynszów wyniosły 103.660,59 zł, opłaty roczne z tytułu użytkowania wieczystego i trwałego zarządu 9.905,01 zł, natomiast wpływy z wynajmu lokali mieszkalnych 33.746,63 zł. Wpływy z przekazanej w użytkowanie części hotelowej budynku OSP przy ul. Bugowej w Mielniku 16.301,12 zł. Wpływy ze sprzedaży majątku trwałego wyniosły 58.024,40 zł.

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

1. Budowa ścieżki edukacyjno- poznawczej po terenie Zespołu Przyrodniczo-Krajobrazowego „Głogi”.
2. Przebudowa odcinków drogi ul. Białej.
3. Budowa linii oświetlenia na ul. Królewskiej.
4. Utwardzenie nawierzchni z kostki brukowej dz. nr 5407/7 (przedłużenie ul. Duboisa).
5. Ułożenie kostki brukowej na ul. Białej (zatoka postojowa).
6. Zagospodarowanie terenu Góry Rowskiej w Mielniku.
7. Wykonanie utwardzenia kostką brukową części terenu świetlicy wiejskiej w Moszczonie Królewskiej.
8. Montaż instalacji fotowoltaicznych przy Urzędzie Gminy Mielnik oraz przy Przedszkolu w Mielniku.
9. Zakup kamery termowizyjnej na potrzeby OSP Mielnik.
10. Budowa altany w Homotach.
11. Zakup namiotu OSP do Moszczony Królewskiej.
12. Zakup wyposażenia świetlicy w Niemirowie.
13. Zakup wagi najazdowej.

Załącznik Nr 5 do zarządzenia Nr 201/21
Wójta Gminy Mielnik
z dnia 31 marca 2021 r.

INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ZA 2020 ROK

Budżet gminy na rok 2020 uchwalono dnia 30 grudnia 2019 roku uchwałą Rady Gminy Mielnik nr XII/87/19 następująco:

Dochody budżetu gminy w wysokości 20.951.454zł, z tego:

bieżące w wysokości 19.259.088zł;

majątkowe w wysokości 1.692.366zł.

Wydatki budżetu gminy w wysokości 22.467.454zł, z tego:

bieżące w wysokości 18.270.197zł;

majątkowe w wysokości 4.197.257zł.

Deficyt budżetu w wysokości 1.516.000zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciąganych kredytów w kwocie – 1.246.000zł oraz wolnymi środkami, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych z lat ubiegłych w kwocie 270.000zł.

Po dokonaniu zmian w budżecie na podstawie uchwały Rady Gminy Nr XIV/98/20 z dnia 27 lutego 2020r.; Nr XV/105/20 z dnia 26 maja 2020r.; Nr XVI/114/20 z 30 czerwca 2020r.; Nr XVII/120/20 z 30 września 2020r.; Nr XVIII/127/20 z 30 października 2020r.; Nr XIX/136/20 z 30 listopada 2020r.; Nr XX/143/20 z 30 grudnia 2020r. oraz zarządzeń Wójta Gminy Nr 108/20 z dnia 30 marca 2020r., Nr 110/20 z dnia 7 kwietnia 2020r.; Nr 111/20 z dnia 15 kwietnia 2020r.; Nr 114/20 z dnia 27 kwietnia 2020r.; Nr 117/20 z dnia 5 maja 2020r.; Nr 129/20 z 17 maja 2020r.; Nr 133/20 z 24 czerwca 2020r.; Nr 138/20 z 8 lipca 2020r.; Nr 144/20 z 30 lipca 2020r.; Nr 148/20 z 14 sierpnia 2020r.; Nr 160/20 z 13 października 2020r.; Nr 163/20 z 27 października 2020r.; Nr 169/20 z 17 listopada 2020r.; Nr 176/20 z 17 grudnia 2020r.; Nr 178/20 z 23 grudnia 2020r. budżet gminy przedstawia się następująco:

Dochody ogółem 23.835.570zł, z tego:

- bieżące 21.120.510zł;

- majątkowe 2.715.060zł;

Wydatki ogółem 27.047.269zł, z tego:

- bieżące 19.800.623zł;

- majątkowe 7.246.646zł.

Deficyt budżetu uległ zmianie, wynosi 3.211.699zł i zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych z lat ubiegłych w kwocie 3.085.781zł, przychodami pochodzącymi ze szczególnych zasad wykonywania budżetu określonych w ustawie o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi i dochodów z opłat za koncesje na sprzedaż alkoholu w kwocie 16.133zł oraz przychodami wynikającymi z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 109.785zł.

Wykonanie budżetu po stronie dochodów wynosi 22.916.793,71zł, co stanowi 96,2% planu, z tego:

dochody bieżące 20.882.328,96zł – 98,9% planu;

dochody majątkowe 2.034.464,75zł – 74,9% planu.

Dochody własne gminy stanowią największy udział w budżecie. Wykonane zostały w wysokości 17.735.600,54zł, co stanowi 77,4% dochodów budżetu.

Kolejną grupą dochodów są dotacje celowe na zadania zlecone i własne realizowane przez gminę. Udział dotacji w ogólnych dochodach wykonanych gminy wynosi 16,0%, jest to kwota 3.659.973,17zł.

Z budżetu państwa otrzymaliśmy część oświatową subwencji ogólnej w wysokości 1.408.745zł, co stanowi 6,1% wykonanych dochodów ogółem oraz środki z rezerwy subwencji ogólnej – 112.475zł (0,5% wykonanych dochodów ogółem).

Zrealizowane dochody przedstawiają się następująco w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Dochody z czynszu dzierżawnych terenów łowieckich otrzymane od samorządu powiatowego – 6.237,45zł;

Dotacja celowa na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego – 204.903,97zł.

Dział 600 Transport i łączność

Dotacja celowa z przeznaczeniem na rekompensatę utraconych przychodów z tytułu stosowania ustawowych ulg i zwolnień w transporcie lokalnym – 56.529,33zł;

Wpływy ze sprzedaży biletów w transporcie lokalnym – 40.559,46zł;

Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych (Fundusz Rozwoju Przewozów Autobusowych) na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych (dopłata do 1 km) – 84.418,53zł;

Dotacja celowa z powiatu na realizację zadań powiatowych tj. utrzymanie poboczy i ulic w Mielniku (przebudowa rowu odwadniającego) – 12.000zł;

Dochody z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych – 53.565,54zł;

Dochody z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego dróg wewnętrznych – 1.954,07zł;

Darowizna firmy OMYA Sp. z o.o. jako partycypacja w kosztach przebudowy ul. Białej w Mielniku – 10.000zł;

Środki z Nadleśnictwa Nurzec na remont drogi gminnej w obrębie geodezyjnym Niemirów – 9.677,17zł;

Środki z Funduszu Dróg Samorządowych na przebudowę drogi gminnej w Mielniku ul. Sadowa – 450.685,21zł.

Dział 630 Turystyka

Dochody netto z tytułu opłat za korzystanie z przepraw promowych – 51.333zł (prom Mielnik).

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Dochody netto z tytułu wynajmu lokali mieszkalnych – 33.746,63zł;

Odsetki od nieterminowych wpłat – 39,34zł;

Kara za wycięcie drzew – 17.769,41zł;

Dochody z tytułu czynszu dzierżawnych mienia komunalnego – 103.660,59zł;

Odszkodowanie za zniszczone mienie i za zwrot palet – 2.650zł;

Sprzedaż składników majątku (autobus Autosan) – 19.512,20zł; sprzedaż drzew na pniu – 26.016,26zł;

Środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych – 500.000zł.

Dział 750 Administracja publiczna

Dotacja celowa na zadania z zakresu spraw obywatelskich i pozostałych spraw – 25.294zł;

Dochody z tytułu sprzedaży materiałów promocyjnych, pocztówek – 6,50zł, odszkodowanie od ubezpieczyciela (samochód Skoda) -1.677,83zł;

Sprzedaż składników majątku (samochód Nissan Terrano) – 3.495,94zł;

Dotacja celowa z Głównego Urzędu Statystycznego na przeprowadzenie Powszechnego Spisu Rolnego 2020 – 19.326zł.

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

Dotacja celowa na zadania związane z prowadzeniem stałego rejestru wyborców – 524zł;

Dotacja celowa na przeprowadzenie wyborów Prezydenta RP – 24.553zł.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Wpływy z hotelu OSP „U Floriana” – 16.301,12zł;

Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (samochód pożarniczy „Tatra”) – 9.000zł;

Dotacje celowe na realizację zakupów sprzętu i wyposażenia dla OSP z terenu Gminy Mielnik – 30.022,15zł;

Wpływy z różnych dochodów (kaucja za zwrot palet po kostce brukowej) – 31,98zł.

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

Rozdział 75615 - osoby prawne i inne jednostki organizacyjne

- wpływy z podatku od nieruchomości – 11.805.797,23zł;
- wpływy z podatku rolnego – 1.970zł;
- wpływy z podatku leśnego – 325.963,88zł;
- wpływy z podatku od środków transportowych – 3.349zł;
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej – 21.417zł;
- wpływy z opłat za trwałe zarząd i użytkowanie wieczyste – 9.303,21zł;
- wpływy z odsetek od nieterminowych płatności – 104.313,44zł.

Rozdział 75616 – osoby fizyczne

- wpływy z podatku od nieruchomości – 169.452,51zł;
- wpływy z podatku rolnego – 56.973,13zł;
- wpływy z podatku leśnego – 85.250,96zł;
- wpływy z podatku od środków transportowych – 24.297,39zł;
- wpływy z podatku od spadków i darowizn – 2.504zł;
- wpływy z opłaty miejscowej – 1.062zł;
- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych – 85.274,60zł;
- wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości – 601,80zł;

- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – 1.368,80zł;

- wpływy z odsetek od nieterminowych płatności – 2.742,41zł.

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

- wpływy z opłaty skarbowej – 13.318zł;

- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – 35.455,71zł.

Rozdział 75621 – udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

- wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych – 1.637.778zł;

- wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych – 487.898,29zł.

Dział 758 Różne rozliczenia

Rozdział 75801 część oświatowa subwencji ogólnej – 1.408.745zł, rezerwa subwencji ogólnej – 112.475zł.

Rozdział 75814 różne rozliczenia finansowe (odsetki z lokat) – 14.971,88zł, dotacja celowa jako refundacja zadań zrealizowanych w 2019 r. dotyczących spraw obywatelskich – 825zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Wpływy z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych – 5.740,70zł;

Wpływy z obciążenia Żłobka za połączenia telekomunikacyjne z lat poprzednich (rozliczenie projektu unijnego) – 2.768,83zł;

Dochód z tytułu ulgi w opłacaniu składek ZUS w związku z pomocą antycovidową (szkoła podstawowa) – 91.912,08zł;

Wpływy z rozliczenia rocznego rachunku dochodów własnych – 3.137,96zł;

Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego – 8.931zł;

Wpływy ze sprzedaży usług przedszkolnych (dotyczy dzieci z innych gmin uczęszczających do przedszkola) – 36.156,80zł;

Dochód z tytułu ulgi w opłacaniu składek ZUS w związku z pomocą antycovidową (przedszkole) – 24.725,41zł;

Dotacja przedszkolna – 48.776zł;

Dotacja celowa na wyposażenie w podręczniki i materiały ćwiczeniowe – 12.525,61zł;

Dotacja celowa na realizację zdalnego nauczania w szkole (zakup laptopów) „Zdalna szkoła”, „Zdalna szkoła +” – 85.970,40zł.

Dział 852 Pomoc społeczna

Wpłaty za pobyt w Domu Pomocy Społecznej jako zwrot kosztów – 9.095,07zł;

Dotacja celowa na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia pomocy społecznej – 4.615,07zł;

Dotacja celowa na zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe – 63.355,07zł;

Dotacja celowa na zasiłki stałe – 47.769,14zł;

Wpływy z różnych dochodów (refundacja składek ZUS) – 17.156,70zł;

Dotacja celowa na utrzymanie ośrodka pomocy społecznej – 80.767,38zł;

Dotacja celowa na SUO – 11.830zł; dochód gminy w zadaniu zleconym z tytułu SUO – 30,50zł;

Pomoc państwa w zakresie dożywiania w formie dotacji celowej – 88.000zł;

Dotacja celowa na realizację zadania „Wspieraj seniora” – 3.377,36zł;

Dotacja celowa na dofinansowanie zadania realizowanego w ramach Programu Wieloletniego „Senior+” na utworzenie i wyposażenie Klubu Senior+ w Niemirowie – 118.593,85zł.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Dotacja celowa na realizację projektu „Rozwój usług społecznych w Gminie Mielnik” – 272.439,30zł.

Dział Edukacyjna opieka wychowawcza

Dotacja celowa na pomoc materialną dla uczniów – 10.202zł.

Dział 855 Rodzina

Dotacja celowa na pomoc państwa w wychowaniu dzieci 500+ – 1.627.440zł;

Dotacja celowa na wypłatę świadczeń rodzinnych – 647.003,85zł;

Dochody jst. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (fundusz alimentacyjny) – 1.057,46zł;

Dotacja celowa na realizację programu „Dobry Start” (jednorazowe świadczenie dla uczniów rozpoczynających rok szkolny) – 58.900zł;

Dotacja celowa na Kartę Dużej Rodziny – 86,11zł;

Wpływy z opłat za żłobek – 10.110zł;

Wpływy z usług (żywienie dzieci w żłobku) – 7.263,50zł;

Dochód z tytułu ulgi w opłacaniu składek ZUS w związku z pomocą antycovidową (żłobek) – 8.412,93zł;

Dotacja celowa na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia pomocy społecznej – 16.390,80zł.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wpływy z opłaty produktowej – 22,57zł;

Wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 319.308zł;

Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – 684,40zł;

Wpływy z odsetek od nieterminowych płatności – 202,46zł;

Dotacja celowa na usuwanie folii rolniczych – 4.861,12zł;

Dotacja celowa z udziałem środków europejskich na realizację zadania p.n. „Ochrona i promocja bioróżnorodności siedlisk kserotermicznych w Gminie Mielnik” – zaliczka - 710.940zł;

Wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 301,13zł;

Refundacja wydatków poniesionych w 2019 r. na budowę instalacji fotowoltaicznych na boisku „Orlik”, budynku Zespołu Szkół w Mielniku oraz na budynku oczyszczalni ścieków w Mielniku – 155.232,14zł.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Darowizna Wspólnoty Gruntowej Niemirów na zakup flag - 2.602,94zł; darowizna Wspólnoty Gruntowej Sutno na uporządkowanie i renowację mogił żołnierskich w Niemirowie – 2.000zł.

Szczegółowe zestawienie dochodów według podziałek klasyfikacji budżetowej przedstawia załącznik nr 1 do zarządzenia wójta w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2020 rok.

Wydatki budżetu gminy zostały zrealizowane w wysokości 23.824.811,56zł:

- wydatki bieżące – 18.292.668,44zł;

- wydatki majątkowe – 5.532.143,12zł.

Wydatki bieżące stanowią 76,8%, a majątkowe 23,2% ogólnych wydatków budżetu gminy.

Zrealizowane wydatki przedstawiają się następująco w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Wydatki w tym dziale to wpłata gminy na rzecz izby rolniczej w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego – 1.875,85zł;

Dotacja celowa na dofinansowanie zadań spółek wodnych – 10.000zł;

Zakup zdroju ulicznego do Tokar – 2.337zł;

Przebudowa odcinka sieci wodociągowej w ul. Królewskiej w Mielniku (zatrzymana płatność z 2019 r. w związku z koniecznością usunięcia usterek) – 3.242,03zł;

Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego - 204.903,97zł.

Dział 600 Transport i łączność

Rekompensata utraconych dochodów w związku ze stosowaniem ustawowych ulg i zwolnień przekazana przewoźnikowi – 56.529,33zł;

Zakup usług publicznego transportu zbiorowego o charakterze użyteczności publicznej (część) - 287.963,20zł;

Dotacja dla Powiatu Siemiatyckiego na remont nawierzchni bitumicznej na drodze powiatowej ul. Brzeska w Mielniku – 40.067,86zł oraz na drodze powiatowej Mielnik – Mętna – Adamowo – 366.800zł; na przebudowę ul. Królewskiej w Mielniku – 503.483,07zł;

Utrzymanie czystości nawierzchni jezdni i zieleni na ul. Brzeskiej i Królewskiej w Mielniku – 7.000zł oraz poboczy dróg powiatowych na terenie gminy – 5.000zł finansowane ze środków Powiatu Siemiatyckiego;

Zakup znaków drogowych – 3.023,50zł oraz materiałów do ich montażu – 2.715,18zł; tarcicy suszonej i impregnatu na wymianę pomostu nad wylotem kanalizacji deszczowej do rzeki Bug – 507,22zł; bariery do zabezpieczenia wlotów kanalizacji deszczowej na ul. Białej – 5.387,40zł; koryt do remontu dróg gminnych – 19.283,94zł; rur do wykonania zjazdu z drogi powiatowej na działkę komunalną (Głogi) – 780zł; kostka, obrzeża, cement do budowy zjazdów w Wilanowie – 3.755,95zł; najazd do wykonania zjazdu w Kudeliczach – 340,43zł; materiały do remontu drogi wewnętrznej w Radziwiłłowce – 210zł;

Zakup mieszanki mineralno-asfaltowej do bieżącego utrzymania dróg – 2.376,36zł; masy asfaltowej do naprawy ulic gminnych w Niemirowie – 787,20zł;

Z funduszu sołeckiego Mielnik zakupiono kostkę i krawężniki do utwardzenia terenu przy ul. Białej w Mielniku – 5.622,33zł, z funduszu sołeckiego Radziwiłłówka zakupiono cement do utwardzenia kostką brukową drogi wewnętrznej – 1.961,97zł;

Ułożenie kostki brukowej na ul. Piaskowej i Brzeskiej w Mielniku – 2.100zł;

Usługa kruszenia gruzu budowlanego i kamienia – 18.214,33zł. Kruszywo drogowe na drogi w Mielniku, Tokarach, Sutnie, Mętnej, Maćkowiczach, Niemirowie – 13.713,25zł, w Osłowie z funduszu sołeckiego – 2.680zł;

Profilowanie dróg gminnych w Maćkowiczach, Moszczonie Królewskiej, Mętnie, Adamowie, Wilanowie, Tokarach, Niemirowie, Pawłowiczach, Mielniku – 20.069,65zł. Profilowanie dróg z funduszu sołeckiego Osłowo – 2.880zł; Pawłowicze – 4.320zł; Mielnik – 7.830zł;

Dostawa pospółki, piachu, destruktu do Niemirowa, Radziwiłłówki, Mielnika, Adamowa – 22.790,30zł;

Wykonanie nakładki z mieszanki mineralno-asfaltowej na drodze gminnej w Maćkowiczach – 28.000zł (w tym fundusz sołecki Maćkowicze - 24.000zł);

Ułożenie parkingu z kostki brukowej przy ul. Białej w Mielniku z funduszu sołeckiego – 13.050zł;

Przeprowadzenie cięć technicznych zwisających gałęzi drzew oraz wycinki krzewów na drogach wewnętrznych, usuwanie kamieni, wykonanie przejezdności dróg – 48.000zł; ścinka drzew z usunięciem karpowin i uprzątnięciem terenu ul. Mostowa i zjazd do Topoliny, cięcia techniczne gałęzi i krzewów na drodze wewnętrznej w Sutnie – 23.000zł; wrywanie karpowin z pasa drogowego w Niemirowie – 922,50zł, wycinka drzew suchych i stwarzających zagrożenie przy ul. Zaszkolnej – 3.320zł;

Przebudowa drogi gminnej nr 109.606 B ul. Białej w Mielniku wraz z budową odcinka kanału deszczowego – 1.633.924,12zł, w tym środki z Funduszu Dróg Samorządowych w kwocie 259.970,96zł, a środki własne – 1.373.953,16zł. Część środków z Funduszu Dróg Samorządowych w kwocie 1.056.805,75zł na to zadanie wydatkowano w 2019 r. Wykonanie rowu odwadniającego na ul. Białej z dofinansowaniem przedsiębiorstwa OMYA Sp. z o.o. – 11.685zł (1.685 zł środki własne). Dodatkowe roboty budowlane przy przebudowie odcinka drogi gminnej ul. Białej w Mielniku oraz zakup tablicy informacyjnej do oznaczenia dofinansowania ze środków Funduszu Dróg Samorządowych przebudowy ul. Białej w Mielniku – 6.309,90zł;

Naprawa uszkodzonego światłowodu sieci NSSD – 7.500zł;

Udrożnienie kanału kanalizacji deszczowej w ul. Polnej w Mielniku – 2.952zł (w tym fundusz sołecki Mielnik – 1.452zł);

Transport kruszywa na drogi wewnętrzne i gminne wraz z załadunkiem – 17.952zł; transport materiałów i artykułów do oznakowania i naprawy dróg – 2.647,60zł. Wypisy i wyrisy map, wydawanie warunków technicznych na drogi – 295,20zł;

Wyznaczenie punktów granicznych na drodze w Maćkowiczach (fundusz sołecki) – 1.722zł;

Opłaty za umieszczenie urządzeń w pasie dróg wojewódzkich i powiatowych (wodociągi, kanalizacja), szerokopasmowa sieć dystrybucyjna – 38.949,85zł;

Ryczałt dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Mielniku na utrzymanie w należytym stanie nawierzchni dróg, chodników i kanalizacji deszczowej - 383.400zł;

Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy ul. Tarasowej i Białej w Mielniku – 6.150zł; ul. Sadowej w Mielniku – 18.900zł. Opracowanie koncepcji przebudowy ul. Stary Trakt oraz ul. Zamkowej w Mielniku – 7.380zł.

Dział 630 Turystyka

Wydatki na funkcjonowanie przepraw promowych przez rzekę Bug w miejscowościach Mielnik i Niemirów wydatkowano następująco:

Wynagrodzenia osobowe pracowników i składki od nich naliczane, wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia) - 52.929,39zł;

Zakup materiałów do remontu promu linowego „Ziemia Mielnicka” oraz do remontu budynku gospodarczego dla przewoźników promowych, liny do naciągu liny nośnej promu i wyciągarki na wyposażenie promu, dozowników do dezynfekcji rąk, kłódek, rolek termicznych do kas fiskalnych – 7.669,82zł;

Wodowanie, konserwacja i przygotowanie promów, programowanie kas fiskalnych, wykonanie budynku gospodarczego przy przeprawie promowej – 15.454,47zł; opłata za pozwolenie wodnoprawne – 224,88zł; mapa i projekt budowy małej architektury, remont wagoników z dawnych zakładów kredowych, wylanie podstawy pod wagoniki i ustawienie ich przy tarasie widokowym na kopalnię kredy – 9.134zł;

Opłata za użytkowanie gruntów pokrytych wodami w lokalizacji przeprawy promowej Niemirów – Gnojno – 766,72zł; opłata z tytułu dzierżawy dotycząca nowej lokalizacji przeprawy promowej w Niemirowie – 615zł;

Opłaty telekomunikacyjne – 977,86zł;

Ubezpieczenie promów – 1.021,50zł;

Część kosztów utrzymania promu tj. 67.291,78zł zwróciła nam gmina Sarnaki na podstawie zawartego porozumienia;

Mapa do zgłoszenia lokalizacji tablicy – witacza w pasie drogi wojewódzkiej w Maćkowiczach – 63,20zł.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Bieżące utrzymanie lokali mieszkalnych i innych nieruchomości komunalnych tj.

zakup wyposażenia mieszkania komunalnego – 3.508,99zł;

zakup energii elektrycznej, gazu, wody – 19.498,52zł;

odbiór odpadów, ścieki, przegląd i naprawa kotła gazowego, konserwacja kotłowni gazowej – 1.750,24zł;

ubezpieczenie mienia – 230,99zł.

W zakresie gospodarki gruntami i nieruchomościami:

Koszt wynagrodzenia pracownika zajmującego się utrzymaniem toalety w Mielniku wraz z pochodnymi – 11.876,27zł;

Zakup płynu dezynfekującego do toalety miejskiej i toalet przenośnych – 260,40zł; drewnochron i materiały do odnowienia tablic informacyjnych w Mielniku i sołectwach, wiat nad Bugiem, siedzisk i stołów w Topolinie – 3.387,06zł; materiały do ogrodzenia działki komunalnej przy ul. Plac Kościuszki i odbudowy słupa bramy przy ZS w Mielniku – 1.108,74zł; paliki i rygle do naprawy schodów i poręczy na Górę Zamkową i Uszeście – 5.919,06zł; trawa do wysiania przy parkingu w Topolinie – 144,98zł; kwiaty do parku – 80zł; siatka i pręty stalowe do wykonania osłony roślin wodnych w zbiorniku „Rubinek” – 259,23zł; gazony do zabezpieczenia skarpy w Mielniku – 790,62zł; dekoracje świąteczne – 528,38zł; transport eko-kraty do zagospodarowania terenu przy wieży widokowej w Mielniku – 1.114,98zł;

Z funduszu sołectkiego Mielnik zakupiono materiały i krzewy ozdobne do zagospodarowania terenów zielonych w Mielniku – 7.124,63zł; kosze uliczne – 9.040,50zł; nagroda za zajęcie II miejsca w konkursie na najładniejszą posesję w Mielniku – 500zł; lampki i dekoracje świąteczne – 5.882,87zł; eko-krata do zagospodarowania terenu przy wieży widokowej w Mielniku – 12.375,67zł;

Środek chwastobójczy do parku w Niemirowie z funduszu sołectkiego – 250zł;

Cement i obrzeża chodnikowe do utwardzenia terenu kostką brukową w Adamowie (funduszu sołectki) – 668,56zł;

Zakup energii i wody - 19.245,41zł;

Wycena wartości autobusu do sprzedaży i ogłoszenie prasowe dotyczące sprzedaży – 794,98zł.

Odbiór odpadów komunalnych oraz ścieki – 4.399,05zł; opłata z tytułu wyłączenia gruntów z produkcji rolniczej – 272,80zł; wykonanie aktualizacji użytków gruntowych na działkach w Mielniku – 1.600zł; udział nieruchomości gminnej do sprzedaży – 2.460zł; wypisy, wyrisy, mapy z rejestru gruntów – 272,80zł; operat szacunkowy działki do sprzedaży – 553,50zł; ogłoszenia prasowe dotyczące sprzedaży majątku i wydzierżawienia nieruchomości – 1.223,55zł; przeglądy okresowe p.poż, pomiaru natężenia oświetlenia i przewodów zasilających – 125zł; okresowa kontrola przewodów kominowych – 62zł; opracowanie projektu rozbiórki budynku gospodarczego przy ul. Plac Kościuszki – 300zł; wymiana uszkodzonej tablicy na Górze Zamkowej – 307,50zł; opłaty związane z rejestracją, transportem i naprawą pojazdów

pozyskanych od straży granicznej – 8.086,10zł; badania laboratoryjne wody w budynku zaplecza sportowego przed oddaniem do użytku – 369zł; wykonanie przeglądu rocznego wieży widokowej i tarasu widokowego w Mielniku - 1.500zł;

Opłata sądowa i zastępstwo procesowe w postępowaniu egzekucyjnym – 1.311,07zł;

Zmiana klasyfikacji gruntów – 4.000zł i mapa do celów projektowych terenu po byłym przedszkolu i działek sąsiadujących – 1.476zł; przygotowanie materiałów i wniosku o dofinansowanie zadania p.n. „Rewitalizacja terenu po byłym przedszkolu w Mielniku na cele rekreacyjno - sportowe” – 8.610zł;

Zagospodarowanie terenów zielonych przy zjeździe do Topoliny i likwidacja ogrodzenia terenu byłego przedszkola – 8.000zł; odkrzaczenie działki gminnej przy ul. Królewskiej i Przemysłowej – 2.500zł;

Tablice ogłoszeniowe i ich montaż do Homot, Sutna, Moszczony Królewskiej, Maćkowicz – 5.000zł;

Gazony do wykonania muru oporowego przy ul. Stary Trakt – 7.627,73zł; wykonanie muru oporowego przy parkingu ul. Dubois – 5.000zł;

Biologiczna redegradacja zbiornika wodnego „Rubinek” w Mielniku – 10.000zł;

Doradztwo i opracowanie dokumentacji konkursowej projektu „Rewitalizacja i zagospodarowanie terenu wokół cieku wodnego „Rubinek” w Mielniku” – 8.610zł;

Wyrób i montaż altany, stołu i ławek na placu sportowo-rekreacyjnym w Adamowie z funduszu sołectkiego – 10.000,00zł; usługa podnośnikiem koszowym z obsługą operatorską – usuwanie konarów i gałęzi drzew zagrażających bezpieczeństwu przy instalacjach fotowoltaicznych i Zespole Szkół w Mielniku – 9.384zł (w tym 5.984zł - fundusz sołectki Mielnik); ekspertyza dendrologiczna wraz z zaleceniami drzewa pomnika „Sosny Mielnickiej” - 1.968zł (fundusz sołectki Mielnik);

Ubezpieczenie majątku komunalnego – 3.388,89zł;

Podatek od nieruchomości – 44.033zł;

Podatek leśny i transportowy – 4.788zł;

Ryczałt dla Zakładu Gospodarki Komunalnej na utrzymanie w należytym stanie sanitarnym i porządkowym placów, parków, nieruchomości stanowiących gminne mienie komunalne – 349.200zł;

Opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego centrum opiekuńczo-mieszkalnego w Mielniku – 5.000zł;

Utwardzenie nawierzchni działki kostką brukowo - betonową z przeznaczeniem na parking przy Górze Uszeście w Mielniku – 33.210zł;

Wykonanie dokumentacji budowlanej rewitalizacji przestrzeni publicznej w Mielniku poprzez zagospodarowanie terenu po byłym przedszkolu na cele rekreacyjno-sportowe oraz wypoczynkowe – 49.200zł.

Dział 710 Działalność usługowa

Przedłużenie aktualizacji licencji oraz okresu opieki technicznej oprogramowania eGmina na kolejny rok – 1.845zł, utrzymanie systemu EGIB – 1.842,05zł;

Realizacja projektu „Konsultacje dokumentów planistycznych w podlaskich gminach” – 5.159,38zł;

Wkłady do zniczy oraz wiązanka okolicznościowa na groby wojenne w Niemirowie – 327,99zł.

Dział 720 Informatyka

Wydatki związane z okresem trwałości projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Mielnik” tj. zakup usług dostępu do Internetu dla beneficjentów ostatecznych projektu – 44.280zł;

Dzierżawa i serwis kanalizacji kablowej, opłata za serwis i obsługę urządzeń sieciowych sieci NSSD – 19.717,61zł;

Usługa wsparcia i asysty technicznej SEOD – 1.968zł, audyt dostępności cyfrowej strony internetowej i aplikacji mobilnych – 2.475,47zł; prenumerata czasopisma IT Professional – 396zł.

Dział 750 Administracja publiczna

Dotacja celowa w kwocie 25.294zł na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej została wydatkowana na wynagrodzenia i pochodne;

Wydatki w rozdziale „rady gmin” to diety radnych – 123.514,91zł i sołtysów – 13.260zł za udział w posiedzeniach rady oraz komisji; zakup artykułów biurowych, herbaty, kawy i wody na posiedzenia – 3.014,51zł.

Zakup usług transmisji on-line posiedzeń rady, prowizje bankowe, usługi pocztowe – 15.417,94zł;

W grupie wydatków bieżących wydatkowano środki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracownikom Urzędu Gminy (stan na 31.12.2020 r. - 26 osób pełnozatrudnionych, w tym 1 na urlopie rodzicielskim);

Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 9.925,38zł (ekwiwalent za pranie odzieży ochronnej, zakup odzieży ochronnej, okularów korygujących, wody);

Wynagrodzenia osobowe pracowników – 1.693.342,55zł;

Dodatkowe wynagrodzenie roczne – 134.107,45zł;

Składki na ubezpieczenie społeczne – 287.490,51zł;

Fundusz Pracy – 24.942,28zł;

Wpłata na PFRON – 9.255zł;

Zakup środków czystości – 10.598,26zł; artykułów papierniczych i biurowych, druków – 6.803,73zł; zakup biurek, krzesel i szaf biurowych – 7.595,35zł; części do naprawy, zakup tonerów – 3.933,13zł; akumulatory do UPS-ów – 493,23zł; paliwa – 18.001,55zł i części do samochodów służbowych – 13.106,66zł; części do drobnych napraw i remontów – 3.666,03zł; telefony służbowe, komponenty i oprogramowanie do komputerów, urządzenie qnap wraz z dyskami – 24.650,42zł;

Zakup energii elektrycznej, gazu, wody – 49.854,30zł;

Zakup usług zdrowotnych – 902zł (badania okresowe pracowników);

Zakup usług pozostałych: abonament RTV – 725,40zł; opłaty pocztowe i prowizje bankowe – 28.121zł; monitoring obiektu – 3.385,92zł; konserwacja systemu alarmowego – 541,20zł; naprawy samochodów służbowych i badania techniczne pojazdów – 14.766,50zł; koszt wysyłek kurierskich – 187,54zł; pełnienie funkcji inspektora ochrony danych osobowych – 16.100zł; obsługa prawna – 59.187,60zł; koszt certyfikatów kwalifikowanych – 1.173,42zł; konserwacja systemów komputerowych i ich aktualizacja – 25.080,60zł; konserwacja kopiarek – 2.455,04zł; przeglądy instalacji elektrycznej, p.poż, gaśnic i przewodów kominowych – 629,58zł; prenumerata czasopism – 777zł; opłaty za śmieci i ścieki – 2.822,84zł; system obsługi prawnej LEX – 10.376,28zł; odnowienie licencji Legislador – 3.075zł; F-Secure – 2.551,63zł;

Opłaty telekomunikacyjne – 15.720,86zł;

Podróże służbowe krajowe i zagraniczne – 1.144,37zł;

Różne opłaty i składki – 4.945,05zł (ubezpieczenie samochodów służbowych, mienia i sprzętu elektronicznego, w tym komputerów);

Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 48.766zł;

Szkolenie pracowników – 4.960zł;

Zakup używanego samochodu Suzuki – 22.000zł;

Przeprowadzenie Powszechnego Spisu Rolnego w 2020 r. jako zadanie zleczone, finansowane środkami z Głównego Urzędu Statystycznego – 19.326zł;

Na realizację zadań związanych z promocją gminy zakupiono kubki, albumy, zestawy karteczek, notesy, smycze – 5.731,14zł. Zakupiono artykuły na imprezę „Rajd rowerowy szlakiem nadbużańskich dworów i pałaców” oraz „Triathlon Krainy Bugu” – 1.419,65zł;

Prenumerata czasopisma Kraina Bugu – 220zł; umieszczenie tablicy informacyjnej przy tarasie widokowym na kopalnię kredy – 774,90zł; zamieszczono informacje kursowania o promie w informatorze „Siemiatycze

Bliżej" – 356,70zł; opracowanie i wydanie biuletynu z okazji obchodów 100-lecia wojny polsko-bolszewickiej w Niemirowie wraz z sesją fotograficzną – 4.120,27zł; publikacja zdjęć promujących Gminę Mielnik w „Wiadomościach turystycznych” – 1.845zł; wykonanie zdjęć jesiennych do promocji gminy – 1.000zł; kalendarzy gminnych – 8.102,26zł; witacza gminy – 6.300zł;

W dziale tym wydatkowano również środki na wynagrodzenia prowizyjne sołtysów za pobór podatków – 10.699zł;

Zakup wieńca pogrzebowego dla byłego Wójta Gminy Mielnik, księdza Mitrata Parafii Prawosławnej Narodzenia NMP w Mielniku, Starosty Siemiatyckiego – 780zł; kwiaty z okazji Dnia Kobiet – 62,50zł; zestawy upominkowe dla mieszkańców szyjących maseczki – 599,99zł; plandeki do zabezpieczenia domu po wybuchu gazu w Radziwiłłowce – 315,30zł; nagroda Wójta Gminy za zajęcie I miejsca w konkursie na najładniejszą posesję w Mielniku – 800zł; wiązanka okolicznościowa na obchody Narodowego Święta Niepodległości – 150zł; zakupiono upominki i kwiaty dla par małżeńskich obchodzących 50-lecie pożycia małżeńskiego – 1.595,58zł;

Publikacja w prasie życzeń świątecznych, organizacja spotkania z prof. J. Nikitorowiczem, zakup kartek świątecznych, grawertonów osobom odchodzącym na emeryturę – 1.946,95zł. Prenumerata Gazety Sołeckiej – 966zł;

Składki członkowskie dla Podlaskiego Stowarzyszenia Gmin z siedzibą w Drohiczyne – 723zł; Związku Gmin Regionu Puszczy Białowieskiej – 1.176zł; Związku Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego – 823,55zł; Lokalnej Organizacji Turystycznej „LOT nad Bugiem” – 2.410zł oraz Stowarzyszenia "Lokalna Grupa Działania - Tygiel Doliny Bugu" – 2.410zł.

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

Wydatki w tym dziale dotyczą prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców – 524zł; przeprowadzenia wyborów na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej – 24.553zł.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Dofinansowanie zakupu samochodu służbowego dla policji na użytek Komendy Powiatowej Policji w Siemiatyczach – 8.200zł. Wsparcie dla Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej w Białymstoku – 5.000zł. Dotacje dla jednostek OSP Wilanowo, Oksjutycze, Niemirów, Mielnik, Moszczona Królewska – 3.600zł;

Wydatki w rozdziale "ochotnicze straże pożarne" to wynagrodzenia i pochodne dla 10 kierowców zatrudnionych na ½ etatu w siedmiu jednostkach OSP. Ekwiwalent za udział w działaniach ratowniczych i szkoleniach pożarniczych – 13.000zł; wydatki na zakup paliwa do samochodów strażackich – 9.770,15zł. Inne wydatki to zakup energii, wody, gazu – 46.723,33zł; zakup części do

naprawy sprzętów i samochodów strażackich – 3.412,63zł; zakup maseczek, okularów ochronnych, płynów antybakteryjnych i dezynfekujących – 1.137,23zł; wody do picia dla strażaków z jednostek OSP z terenu gminy na czas działań ratowniczych – 586,27zł; kwiaty i podłoże do donic przy budynkach strażnic – 285,76zł. Zakup sprzętu na wyposażenie jednostek OSP – 34.412,35zł;

Z funduszu sołeckiego Moszczona Królewska zakupiono ubrania koszarowe i buty – 1.000zł; rolety i doposażenie remizy – 995,51zł;

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 234.399,84zł;

Dodatkowe wynagrodzenia roczne – 11.446,05zł;

Zakup usług zdrowotnych – (badania okresowe pracowników i strażaków biorących udział w akcjach strażackich) – 4.500zł;

Zakup usług pozostałych – badania i przeglądy okresowe pojazdów – 2.754,99zł; szkolenie i egzamin z kierowania ruchem – 1.500zł; prenumerata czasopisma „Strażak” – 356,40zł; przegląd techniczny mierników ALTAIR i naprawa sprzętu – 1.165,42zł; przegląd okresowy pomiaru rezystencji przewodów zasilających, ochrony p. poż i pomiaru natężenia – 1.500zł; przegląd gaśnic – 680,84zł; prowizje bankowe – 193,53zł; ścieki – 2.896,02zł; abonament RTV – 261,40zł; ogłoszenie o sprzedaży samochodu TATRA Skuteng – 117,08zł;

Wykonanie posadzki garażu OSP w Wilanowie z funduszu sołeckiego – 3.800zł;

Opłaty telekomunikacyjne – 485,63zł;

Podróże służbowe krajowe – 74,36zł;

Różne opłaty i składki – 3.669,92zł (ubezpieczenie samochodów strażackich, mienia i sprzętu);

Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 11.803zł;

Zakup kamery termowizyjnej 19.680zł do OSP Mielnik (z dofinansowaniem z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego 11.000zł) i namiotu pneumatycznego z osprzętem – 29.716,80zł do OSP Moszczona Królewska;

Na wydatki dotyczące zarządzania kryzysowego wydatkowano środki w kwocie – 19.943,68zł. Był to zakup płynów dezynfekujących, kombinezonów, gogli, przyłbic, rękawic, masek i opryskiwacza na potrzeby walki z COVID-19 – 11.494,52zł; zakupiono środki czystości i artykuły do utworzenia punktu kwarantanny w Tokarach – 1.164,72zł; materiały do szycia maseczek ochronnych dla mieszkańców gminy – 4.285,44zł;

Montaż wideodomofonu wraz ze zwroną elektromagnetyczną w celu usprawnienia obsługi petentów i kontrolowania ilości osób wchodzących do urzędu – 3.349,29zł, koszty transportu zakupionych artykułów – 541,64zł;

Szkolenie z zakresu ochrony ludności, obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego – 940zł.

Dział 757 Obsługa długu publicznego

Odsetki od zaciągniętych przez gminę kredytów w latach 2012 - 2019 i wyemitowanych obligacji – 175.348,88zł.

Dział 758 Różne rozliczenia

Wpłata do budżetu państwa z przeznaczeniem na część równoważącą subwencji ogólnej dla gmin w kwocie 1.862.458zł, co stanowi 7,8% wydatków budżetu ogółem i aż 10,2% wydatków bieżących. Wydatek ten jest bardzo dużym obciążeniem budżetu naszej gminy, która ma coraz mniej mieszkańców, a bardzo rozległy teren działania. Z budżetu państwa otrzymujemy jedynie część oświatową subwencji ogólnej, która pokrywa około 39,4% wykonanych wydatków na oświatę.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Wydatki to wynagrodzenia pracowników zespołu szkół, składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych oraz wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń tj. dodatki socjalne, wiejski, mieszkaniowy i ekwiwalent za pranie. Od 1 września 2020 r. wynagrodzenie nauczycieli wzrosło o 6% zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia 2020 r. Wydatkowano również środki na kształcenie i doskonalenie zawodowe nauczycieli.

Zespół Szkół w Mielniku to: Szkoła Podstawowa i Przedszkole.

Stan zatrudnienia przedstawia się następująco:

Rozdział 80101- Szkoła Podstawowa

- 1) Szkoła Podstawowa – 20 nauczycieli (16 osób pełnozatrudnionych i 4 osoby zatrudnione na niepełnym etacie – 0,5; 0,56; 0,61; 0,83), 12 pracowników obsługi zatrudnionych na pełnym etacie i 2 osoby zatrudnione na pół etatu (kierowca autobusu szkolnego, pomoc nauczyciela);

Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 79.061,18zł;

Wynagrodzenia osobowe pracowników – 1.623.185,27zł, w tym godziny ponadwymiarowe – 140.710,52zł;

Dodatkowe wynagrodzenie roczne – 134.520,35zł;

Składki na ubezpieczenie społeczne – 305.767,39zł;

Fundusz Pracy – 35.187,98zł;

Zakup materiałów i wyposażenia – 53.400,99zł, w tym: zakup środków czystości – 8.153,53zł; artykułów papierniczych i biurowych – 2.515,25zł; środków do dezynfekcji w związku z zapobieganiem rozprzestrzenianiu się

koronawirusa – 3.128,54zł; tonerów – 3.377,10zł; zakup drobnego sprzętu tj. termowentylatora, czajników, koszy do selekcji odpadów, skrzynek na instrukcje p.poż., termometrów, telefonu stacjonarnego, karniszy, firan – 3.224,10zł; niszczarki, urządzenia wielofunkcyjnego i tuszy – 628,96zł; artykułów i narzędzi do odnowienia pomieszczeń – 1.889,41zł; paliwa do autobusu, kosiarki i wykaszarki, części do drobnych napraw – 6.010,69zł; komputerów, tokenów i licencji programów do księgowości – 6.035,20zł; parawanów do wykorzystania przy uroczystościach szkolnych – 1.500zł; oprogramowania i akcesoriów komputerowych do sekretariatu i klasy informatycznej – 1.196,29zł; tablic informacyjnych do oznakowania dojścia do ścieżki edukacyjno - przyrodniczej – 1.266,90zł; stojak, mebli, gablot, regałów, map, dywanu i tabliczki na wyposażenie sal i korytarza – 8.430,81zł; artykułów gospodarstwa domowego do kuchni i pokoju socjalnego – 2.426,32zł;

Zakup pomocy dydaktycznych – 4.416,01zł (prenumerata roczna „Biologii w szkole”, trzech tablic suchościeralnych, dwóch tablic perforowanych, trzech siatek do tenisa stołowego, plotera na zajęcia plastyczne, artykułów na zajęcia z biologii, arkuszy na egzaminy dla ósmoklasistów, programów „Matlandia” i „Powtórkomat” na zajęcia z matematyki);

Zakup energii elektrycznej, gazu, wody – 88.071,87zł;

Zakup usług remontowych – 3.341,77zł (remont autobusu szkolnego);

Zakup usług zdrowotnych – 2.169,50zł (badania okresowe pracowników);

Zakup usług pozostałych – 60.856,37zł (opłaty za odprowadzanie ścieków i wywóz nieczystości stałych – 6.941,81zł; monitorowanie sygnałów i konserwację systemu alarmowego – 2.387,64zł; konserwacja, serwis, licencje, aktualizacje programów komputerowych – 15.294,37zł; audyt dostępności cyfrowej – 1.845zł; udział w kosztach wynagrodzenia Prezesa ZNP – 2.575,37zł; wykonywanie zadań służby BHP – 2.952zł; przeglądy okresowe instalacji i urządzeń grzewczych – 8.376,31zł; wykonanie podjazdu - 700zł; prowizje bankowe – 2.607,46zł; odnowienie pomieszczeń w budynku szkoły – 2.850zł; abonament RTV – 245,15zł; pełnienie funkcji inspektora ochrony danych osobowych – 4.450zł; prenumerata czasopism – 2.044,44zł; badania techniczne i okresowe autobusów – 732zł; opłaty pocztowe i kurierskie – 1.441,13zł; usługi pralnicze – 1.056,92zł; roczny przegląd budynku szkoły – 700zł; usługi związane z zapobieganiem rozprzestrzeniania się koronawirusa – 797,40zł; usługa hydrauliczna w budynku szkoły – 1.344,28zł);

Opłaty telekomunikacyjne – 2.293,16zł;

Podróże służbowe krajowe – 736,23zł;

Różne opłaty i składki – 13.235,95zł (ubezpieczenie samochodów służbowych, mienia i sprzętu elektronicznego);

Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 79.939zł;

Szkolenie pracowników – 980zł.

Dział 80104 Przedszkole

2) Przedszkole – 4 nauczycieli pełnozatrudnionych i 8 pracowników obsługi zatrudnionych na pełnym etacie;

Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 21.392,72zł;

Wynagrodzenia osobowe pracowników – 455.795,44zł, w tym godziny ponadwymiarowe – 29.395,80zł;

Dodatkowe wynagrodzenie roczne – 37.157,76zł;

Składki na ubezpieczenie społeczne – 85.639,18zł;

Fundusz Pracy – 7.604,29zł;

Zakup materiałów i wyposażenia – 6.228,89zł (zakupy środków czystości, artykułów papierniczych i biurowych – 2.964,87zł; kwiaty rabatowe i podłóże – 167,98zł; środki do dezynfekcji – 1.434,75zł; dzwonek w celu montażu przy drzwiach wejściowych – 87zł; kronika do dokumentowania ważnych wydarzeń z życia szkoły i przedszkola – 250,55zł; artykuły gospodarstwa domowego na potrzeby kuchni – 967,35zł; artykuły budowlane – 55,01zł; części do drobnych napraw – 301,38zł);

Zakup pomocy dydaktycznych – 4.823,39zł (zabawki, instrumenty i gry dydaktyczne);

Zakup energii elektrycznej, gazu, wody – 60.446,54zł;

Zakup usług zdrowotnych – 410zł (badania okresowe pracowników);

Zakup usług pozostałych – 13.878,44zł (opłaty za ścieki i wywóz nieczystości stałych – 4.662,83zł; usługi pralnicze – 20,56zł; opłaty za przesyłki kurierskie – 57,31zł; przegląd roczny i okresowy budynku, instalacji elektrycznej, kotłowni, urządzeń wentylacyjnych – 3.456,31zł; prowizje bankowe – 25,90zł; ułożenie przewodów do instalacji telekomunikacyjnej – 1.750zł; montaż miski ustępowej z przeniesieniem armatury – 2.398,50zł; montaż tablicy interaktywnej – 771,21zł; udział w kosztach wynagrodzenia Prezesa ZNP – 735,82zł);

Zakup usług przez jst od innych jst – 53.622,12zł (opłata za opiekę przedszkolną za dzieci uczęszczające do przedszkoli na terenie innych gmin);

Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 23.677zł;

W ramach doksztalcania i doskonalenia nauczycieli wydatkowano środki w kwocie 6.609,50zł na opłatę:

- szkolenia „Logarytmika w teorii i praktyce”;

- szkolenia ze stosowania urządzeń interaktywnych w procesie dydaktycznym;
- szkolenia Rady Pedagogicznej w zakresie zmian w prawie oświatowym dotyczących pracy zdalnej i kształcenia na odległość;
- szkolenia Rady Pedagogicznej nt. „Office 365 dla Nauczycieli”;
- szkolenia nt. „Niewinne żarty czy już prześladowanie? Profilaktyka przemocy szkolnej”;
- szkolenia nauczycieli w zakresie zmian prawa oświatowego;
- cykl 8 szkoleń dla nauczycieli nt. nauki zdalnej.

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

Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 7.279,52zł;

Wynagrodzenia osobowe pracowników – 236.226,32zł;

Składki na ubezpieczenie społeczne – 41.858,66zł;

Fundusz Pracy – 5.965,94zł;

Zakupiono artykuły papiernicze nauczycielom i dzienniki indywidualnego nauczania – 943,41zł;

Zakup pomocy dydaktycznych – 9.905,60zł (beczka terapeutyczna do prowadzenia zajęć wczesnego wspomaganie integracji sensorycznej, stojak, materacyk i osłonki do stojaka, skręcane klocki mobilne, pojazdy i inne artykuły do zajęć specjalistycznych);

Podróże służbowe krajowe – 1.674,86zł;

Dowożenie dzieci do Zespołu Szkół w Mielniku i dzieci niepełnosprawnych do szkoły w Siemiatyczach w okresie styczeń – grudzień 2020 r. (na podstawie zawartej umowy z przewoźnikiem) – 66.305,10zł;

Zakup autobusu do przewozu osób niepełnosprawnych z dofinansowaniem ze środków PFRON – 66.300zł (wkład własny) i środki PFRON – 154.700zł, ubezpieczenie pojazdu – 4.210zł;

W ramach zapewnienia uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych z dotacji celowej z budżetu państwa zakupiono podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe – 12.525,61zł;

Z dofinansowania z budżetu państwa zakupiono sprzęt nauczycielom prowadzącym kształcenie zdalne – 9.459,89zł;

Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych za nauczycieli emerytów – 23.683zł;

W ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej nr 1 „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu” dotyczącego realizacji projektu grantowego:

- pn. „Zdalna Szkoła” – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego - zakupiono 12 szt. laptopów wraz z oprogramowaniem oraz 20 szt. routerów – 44.954,40zł;
- pn. „Zdalna Szkoła+” w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej zakupiono 12 szt. laptopów wraz z oprogramowaniem, 12 szt. myszek, 12 szt. słuchawek oraz pakietów office – 41.016zł.

Dział 851 Ochrona zdrowia

Zgodnie z Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnym Programem Przeciwdziałania Narkomanii środki uzyskane z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych wydatkowane zostały w kwocie 27.247,23zł na:

- wynagrodzenie pracownika obsługującego komisję oraz członków komisji za posiedzenia i pracę w terenie – 4.570zł;
- wynagrodzenia psychologa i terapeuty w celu dalszego funkcjonowania Punktu Konsultacyjno – Informacyjnego w Mielniku dla osób uzależnionych i ich rodzin – 10.475,24zł;
- wydatki na rzecz osób uzależnionych od alkoholu, programy profilaktyczne, warsztaty profilaktyczne i szkolenia – 2.518zł;
- opłata za pobyt dzieci na zimowym obozie narciarskim i obozie taneczno – sportowym – 4.800zł;
- zakupiono dwa dozowniki bezdotykowe do płynu dezynfekującego w ramach profilaktyki COVID-19 – 3.696,19zł.

Wydatki związane z ochroną zdrowia – zakup elektrody terapeutycznej do wymiany w defibrylatorze gminnym, użyczonym Placówce Straży Granicznej w Mielniku – 280zł, szczepienia dziewczynek przeciwko wirusowi HPV – 20.050zł.

Dział 852 Pomoc społeczna

Opłaty za pobyt ośmiu osób wymagających całodobowej opieki w Domu Pomocy Społecznej. Jest to zadanie własne gminy o charakterze obowiązkowym finansowane w całości z budżetu, na które wydatkowano środki w kwocie 125.252,87zł;

Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie – brak wydatków;

Składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej są pokrywane środkami własnymi gminy i środkami z dotacji na zadania własne i zlecone. Opłacano składki za 9 osób, wydając

kwotę 3.918,47zł ze środków własnych z dotacji; w zajęciach w centrum integracji społecznej uczestniczyły 2 osoby – 696,60zł;

Na zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze wydatkowano środki w wysokości – 81.399,82zł, z czego 63.355,07zł z dotacji, a 18.044,75zł to środki własne. Z pomocy skorzystały 52 rodziny;

Na zasiłki stałe wydatkowano kwotę – 47.769,14zł, pomagając tym samym 13 osobom;

W Ośrodku Pomocy Społecznej zatrudnionych jest pięciu pracowników, w tym trzech pracowników socjalnych. Wydatki stanowią wynagrodzenia i pochodne – 304.616,78zł, odpis na ZFŚS, umowa zlecenia zawarta z informatykiem. Inne wydatki to zakup materiałów biurowych, druków i wyposażenia, programów i licencji, zakup usług pozostałych, w tym: opłaty pocztowe, telekomunikacyjne, konserwacja programów komputerowych, zwrot kosztów podróży i koszty szkoleń;

Wydatki w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej przedstawiają się następująco:

Wynagrodzenia osobowe pracowników – 238.724,88zł;

Dodatkowe wynagrodzenie roczne – 18.899,12zł;

Składki na ubezpieczenie społeczne – 42.224,10zł;

Fundusz Pracy – 4.768,68zł;

Wynagrodzenia bezosobowe – 9.528zł (umowa zlecenia informatyka);

Zakup materiałów i wyposażenia – 14.263,12zł (zakup środków czystości, artykułów papierniczych i biurowych, zakup sprzętu, tonerów, UPS-ów);

Zakup usług zdrowotnych – 310zł;

Zakup usług pozostałych – 18.436,97zł (zakup i odnowienie licencji, abonament RTV, prowizje bankowe, pełnienie funkcji inspektora ochrony danych osobowych, konserwacja systemów komputerowych, zakup programów antywirusowych, prenumerata czasopism itp.);

Opłaty telekomunikacyjne – 1.189,68zł;

Podróże służbowe krajowe – 181,88zł;

Ubezpieczenie mienia – 1.452,22zł;

Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 8.268,06zł;

Szkolenie pracowników – 1.427zł;

Na realizację specjalistycznych usług opiekuńczych dla jednego dziecka z zaburzeniami psychicznymi w zakresie uczenia i rozwijania umiejętności

niezbędnych do samodzielnego życia wydatkowano środki w kwocie 11.830zł, w całości z dotacji z Budżetu Państwa;

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej realizował program „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”, na który dokonano wydatków w kwocie 111.580,48zł, z czego 88.000zł to środki z budżetu państwa. Opłacono posiłki 73 dzieciom, przyznano zasiłki celowe na zakup żywności dla 51 rodzin oraz opłacono posiłki dla podopiecznego w schronisku dla bezdomnych;

Program osłonowy dla Gminy Mielnik w zakresie pomocy lekowej jej mieszkańcom w 100 % finansowany jest z budżetu gminy. Na ten cel gmina przeznaczyła środki w wysokości 46.306zł, obejmując pomocą 80 rodzin;

W 2020 roku Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mielniku realizował Program „Wspieraj Seniora”. Zapewniono usługi wsparcia seniorom w wieku 70 lat i więcej, którzy w obowiązującym stanie epidemii zdecydowali się pozostać w domu. Usługa wsparcia polegała w szczególności na dostarczeniu zakupów obejmujących artykuły podstawowej potrzeby, w tym artykułów spożywczych oraz środki higieny osobistej. Wydatkowano kwotę 4.221,70zł (z tego 3.377,36zł z dotacji);

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

Świadczenia wychowawcze – wypłacono 1.613.607zł dla 288 dzieci, obejmując pomocą 177 rodzin;

Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego – wypłacono 647.003,85zł, obejmując pomocą 107 rodzin;

Karta Dużej Rodziny – wydatkowano 86,11zł, obsługując 11 wniosków dla 31 osób;

Rodziny zastępcze – wydano 36.950zł, w pieczy zastępczej znajduje się 3 dzieci;

Opłacono składki zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów. Liczba osób pobierających to świadczenie – 12 osób na kwotę - 16.390,80zł (w całości z dotacji);

Wyprawka dla Mielnickiego Malucha – wydano 8.959,35zł, finansując 9 wyprawek dla nowonarodzonych mieszkańców Gminy Mielnik. Jest to jednorazowe wsparcie nowonarodzonego dziecka do kwoty 1.000zł. Zadanie jest w całości finansowane ze środków własnych gminy;

Wynagrodzenie wraz z pochodnymi dla 4 osób zatrudnionych na 0,5 etatu po odbytym stażu zatrudnionych przez urząd gminy – 6.566,92zł, zakup artykułów,

materiałów i ubrań roboczych dla tych osób – 1.476,50zł, badania okresowe z zakresu medycyny pracy – 600zł;

W ramach Programu Wieloletniego „Senior+” na lata 2015-2020 Edycja 2020 Moduł I „Utworzenie i/lub wyposażenie placówki „Senior+” wykonano remont pomieszczenia głównego świetlicy wiejskiej w Niemirowie – 117.000zł oraz zakupiono wyposażenie do świetlicy – 31.242,31zł. Dofinansowanie środkami budżetu państwa wyniosło 80% wydatków tego zadania tj. 118.593,85zł.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Gmina Mielnik realizuje projekt sfinansowany ze środków unijnych pn. „Rozwój usług społecznych w Gminie Mielnik” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. W 2020 roku na realizację zadań w tym zakresie wydatkowano kwotę 167.015,70zł. Zorganizowano spotkania dla seniorów, zajęcia aktywizacyjne, zajęcia muzyczne, warsztaty, zakupiono upominki, ciasto i słodczyce na poczęstunki, artykuły do zajęć. Obostrzenia związane z rozprzestrzenianiem się koronawirusa spowodowały zawieszenia spotkań seniorów.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

W dziale tym wydatkowano środki na wypłatę stypendiów motywacyjnych za bardzo dobre wyniki w nauce i wysokie osiągnięcia w sporcie – 7.920zł, w tym na nagrody motywacyjne dla uczniów za osiągnięcia w sporcie – 220zł. Zakupiono nagrody rzeczowe uczniom w formie stypendium za szczególne osiągnięcia – 5.000zł;

Środki na pomoc materialną o charakterze socjalnym dla uczniów z terenu naszej gminy to kwota 19.199,17zł, z czego 10.202zł sfinansowano z dotacji na ten cel.

Dział 855 Rodzina

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

Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 411,07zł;

Wynagrodzenia osobowe pracowników – 113.289,98zł;

Dodatkowe wynagrodzenie roczne – 6.906,69zł;

Składki na ubezpieczenie społeczne – 20.627,08zł;

Fundusz Pracy – 2.706,99zł;

Zakup materiałów i wyposażenia – 8.922,07zł (zakup środków czystości, artykułów papierniczych i biurowych, wyposażenie sali żłobkowej i łazienki,

zabawek i artykułów szkolnych, środków ochrony osobistej i środków dezynfekujących);

Zakup środków żywności – 5.476,50zł;

Zakup energii elektrycznej, gazu, wody – 3.977,50zł;

Zakup usług zdrowotnych – 290zł;

Zakup usług pozostałych – 6.664,82zł (opłaty za ścieki, wywóz nieczystości stałych, przegląd gaśnic i pomiar wewnętrznej sieci hydrantowej, usługa BHP, prowizje bankowe, ułożenie przewodów do instalacji telekomunikacyjnej);

Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych – 1.954,97zł;

Różne opłaty i składki – 656zł (ubezpieczenie mienia i sprzętu);

Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 6.884zł;

Dodatkowo Gmina Mielnik realizowała w tym dziale projekt z udziałem środków unijnych pn. „Radosne Maluchy w Żłobku w Gminie Mielnik!”. Wartość projektu zrealizowana w 2020 r. to 135.289,72zł. Głównym celem projektu był wzrost dostępności miejsc świadczenia usług opieki nad dziećmi do lat 3, poprzez utrzymanie 8 miejsc żłobkowych, zapewnienie ich bieżącego funkcjonowania oraz wzrost aktywności zawodowej osób, sprawujących opiekę nad dziećmi do lat 3 z terenu gminy. W ramach wydatków zakupiono laptop z oprogramowaniem oraz drukarkę do księgowości żłobka, szafę metalową aktową, środki czystości, ozonator i lampę bakteriobójczą do walki z COVID-19, dwie stacje bezdotykowe do dezynfekcji rąk, środki dezynfekujące do rąk i pomieszczeń, artykuły biurowe, aparat z obiektywem, laminator, urządzenie wielofunkcyjne, zabawki dla dzieci. Zakupiono także artykuły żywnościowe do całodziennego wyżywienia dzieci objętych projektem, opłacono część wydatków za energię elektryczną, gaz, wodę, wywóz nieczystości stałych i ciekłych.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej odcinków sieci oraz przyłączy kanalizacji sanitarnej w Mielniku – 4.366,50zł;

Abonament i zakup sensora jakości powietrza – 2.029,50zł;

Na realizację zadania w zakresie odbioru odpadów komunalnych wydatkowano kwotę 659.694,18zł. Odbiór folii rolniczej od rolników z terenu gminy wraz z transportem – 5.574zł. Obsługa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych – 17.100zł. Koszt obsługi systemu gospodarki odpadami tj. koszt pracownika, artykuły biurowe, serwis programów komputerowych, szkolenia, delegacje to wartość 19.349,65zł. Opłata za kontrolę osiadania i badania gazu składowiskowego po zamkniętym wysypisku w Mielniku – 2.463,53zł. Licencja za System Informacji o Środowisku – 1.200zł. Likwidacja nielegalnego składowiska odpadów komunalnych w Tokarach – 6.000zł, prowizje bankowe – 345,33zł,

wykonanie przeglądu obszarów i granic aglomeracji Mielnik z wykonaniem raportu – 2.701,08zł. Przygotowanie wniosku i studium wykonalności projektu dotyczącego usuwania wyrobów azbestowych z terenu Gminy Mielnik – 7.380zł;

Zakup i montaż wagi najazdowej do obsługi PSZOK w Mielniku – 44.982,87zł;

Zakup glebogryzarki i sekatora, maści do drzew, środka grzybobójczego, agrowłókniny, szpilek, palików, rury drenażowej do pielęgnacji terenów zielonych na terenie gminy – 3.697,72zł. Materiały dla pracowników stażystów do pielęgnacji terenów zielonych – 992,01zł. Drzewka z transportem do nasadzeń zastępczych przy ul. Dubios i działkach w Mielniku – 3.260,78zł, tabliczki na pomniki przyrody na terenie gminy – 498,15zł;

Ryczałt dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Mielniku na utrzymanie w należytym stanie zieleni komunalnej – 131.600zł. Pielęgnacja, wycinka suchych i zagrażających bezpieczeństwu drzew przy Orliku i na terenie Mielnika wraz z obsługą operatorską – 5.750zł;

W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej VI: Ochrona środowiska i racjonalne gospodarowanie jego zasobami Działania 6.3: Ochrona zasobów bio- i georóżnorodności oraz krajobrazu pt. Ochrona i promocja bioróżnorodności siedlisk kserotermicznych w Gminie Mielnik” wykonano ścieżki edukacyjno – poznawcze wraz z elementami małej architektury oraz oczyszczeniem pielęgnacyjnym części wzgórz stanowiących teren Zespołu Przyrodniczo – Krajobrazowego „Głogi” w Mielniku na kwotę – 841.356,99zł, w tym samym projekcie wykonano zagospodarowanie terenu Góry Rowskiej w Mielniku wraz z budową platform widokowych na kwotę – 1.118.070zł (dofinansowanie z UE w tym projekcie wyniosło 85%);

Zakup energii do oświetlenia ulic, placów i dróg to 152.376,78zł, koszty konserwacji oświetlenia – 11.635,74zł, zakup żarówek i lamp do wymiany – 8.929,74zł;

Budowa linii oświetleniowej na ul. Królewskiej w Mielniku – 263.220zł; wykonanie dokumentacji projektowej na budowę linii energetycznych oświetlenia ulicznego na terenie gminy Mielnik w Adamowie, Mielniku, Osłowie i Koterce – 21.256zł;

Dotacja dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Mielniku na budowę wewnętrznej stacji paliw oraz zakup rębaka do gałęzi – 61.769,77zł;

Na realizację programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy wydatkowano środki w kwocie 1.929,83zł (zakup karmy do dokarmiania psów i kotów wolnożyjących i będących pod opieką zakładu komunalnego). Na akcje sterylizacji psów i kotów, szczepienie oraz leki dla bezpańskich psów, koszty związane ze świadczeniem opieki weterynaryjnej, odbiór padłych zwierząt wydano kwotę 29.233,60zł;

Ubezpieczenie instalacji solarnych – 2.558zł;

Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznych na budynku przedszkola i urzędu gminy wraz z kosztami pełnienia funkcji inspektora nadzoru – 108.687zł;

Opracowanie dokumentacji aplikacyjnej wniosku o dofinansowanie projektu „Zielona energia w Gminie Mielnik – instalacje fotowoltaiczne dla mieszkańców” – 10.455zł;

Refundacja części kosztów poniesionych na budowę 3 przydomowych oczyszczalni ścieków – 10.583,61zł.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Z budżetu gminy udzielono dotacji podmiotowych dla samorządowych instytucji kultury w kwocie 1.262.000zł:

- 1) Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji – 1.005.000zł. Wydatki na wynagrodzenia i pochodne dla pracowników (11 osób pełnozatrudnionych, 1 osoba na $\frac{3}{4}$ etatu) oraz zatrudnionych na umowę zlecenie instruktorów aerobiku i zajęć wokalnych (9 osób). Wydatki dotyczyły głównie utrzymania obiektów będących w zarządzie jednostki, materiałów do remontu i wyposażenia zaplecza sportowego stadionu, zakupu paliwa do samochodów i kosiarek, zakupu artykułów do organizacji imprez, zakupu środków czystości i preparatów dezynfekujących, ubezpieczenia mienia, abonamentu RTV, czynszu dzierżawnego i podatku od nieruchomości. Organizacja imprezy Maratony Kresowe, usługi gastronomiczne, transportowe, montaż kamer i instalacji solarnej na budynku zaplecza sportowego, przebudowa instalacji elektrycznej w budynku zaplecza, montaż przyłącza wodociągowego i nawodnienia na stadionie, wykonanie muralu sosny na elewacji zaplecza, znakowanie szlaków turystycznych pieszych itp.;
- 2) Gminna Biblioteka Publiczna – 257.000zł. Wydatki na wynagrodzenia i pochodne dla pracowników (2 osoby pełnozatrudnione, 2 osoby na $\frac{1}{2}$ etatu, 1 osoba na $\frac{1}{3}$ etatu, 1 osoba zatrudniona na umowę zlecenie), statutową działalność jednostki, zakup książek, materiałów biurowych, nagród w konkursach, środków czystości i środków do dezynfekcji itp.

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

Wynagrodzenia bezosobowe – 84.773zł;

Składki na ubezpieczenie społeczne – 13.013,30zł;

Zakup materiałów i wyposażenia – 83.792,39zł (zakupy środków czystości do utrzymania świetlic wiejskich – 948,10zł, części do drobnych napraw – 928zł, uchwyty do zamontowania flag na słupach oświetleniowych przy świetlicach

w Niemirowie i Sutnie – 1.768,74zł; tablica informacyjna do sołectwa Pawłowicze – 1.800zł; materiały do odbudowy ogrodzenia w Maćkowiczach – 1.112,74zł; głównie są to jednak wydatki w ramach funduszy sołeckich takie jak zakup sprzętu, wyposażenia świetlic itp.);

Zakup energii elektrycznej, gazu, wody – 28.127,26zł;

Zakup usług remontowych - remont dwóch pomieszczeń w świetlicy w Osłowie (8.509,60zł), remont podłogi w Sutnie (2.500zł), remont i montaż drzwi wejściowych w Niemirowie (6.650zł), remont świetlicy w Mętnej (7.300zł) – ogółem 24.959,60zł. Wszystkie te wydatki poniesiono z funduszy sołeckich;

Zakup usług zdrowotnych – 403zł (badania okresowe świetlicowych);

Zakup usług pozostałych – 131.542,71zł, w tym abonament RTV – 1.368zł, przeglądy instalacji elektrycznej, p.poż., drożności przewodów kominowych i gaśnic – 3.244,94zł, opłaty za zagospodarowanie odpadów – 1.011,64zł, ścieki i wywóz szamba – 189,93zł, usługi pralnicze – 1.182,33zł, uprzątnięcie terenu placu w Adamowie i odbudowa ogrodzenia w Maćkowiczach – 11.000zł, naprawa usterki spadku napięcia w świetlicy w Sutnie – 800zł, serwis kosiarki John Deere w Tokarach – 376,38zł, ułożenie kostki brukowej w Wilanowie – 6.000zł, konsultacje zmian wniosku do projektu transgranicznego – 738zł, głównie są to jednak wydatki realizowane w ramach funduszy sołeckich, takie jak zakup usług, zagospodarowanie placów itp.;

Opłaty telekomunikacyjne – 1.110,03zł;

Różne opłaty i składki – 1.000zł (ubezpieczenie mienia i wyposażenia świetlic);

Zadania, które e 2020 r. zrealizowano ze środków funduszy sołeckich to:

Adamowo – Mętna – zakup noża, filtra i paliwa do kosiarki, środków czystości do świetlicy, materiały i remont świetlicy;

Maćkowicze – zakup materiałów do zaimpregnowania ogrodzenia, altany i tablic informacyjnych, kwiaty do poprawy estetyki, tablica ogłoszeniowa;

Mielnik – organizacja Biesiady Mielnickiej: animacje dla dzieci, dmuchany plac zabaw i występy zespołów;

Moszczona Królewska – zakup kwiatów do zagospodarowania terenu wokół świetlicy, paliwa i noży do kosiarki, organizacja imprez kulturalnych dla mieszkańców sołectwa, kostki do utwardzenia terenu wokół świetlicy;

Niemirów – doposażenie pomieszczeń świetlicy, odnowienie urządzeń małej architektury przy świetlicy, zakup fotopułapki, nożyc spalinowych, paliwa, materiałów do kosiarki, roślin do zastępczych nasadzeń w parku, prace przy Grodzisku „Góra Zamkowa”, zakup kosza z wkładem;

Oślowo – materiały i paliwo do kosiarki, materiały do remontu i remont świetlicy, zakup i montaż zestawu do siatkówki, krzewy i materiały do nasadzeń, kuchenka gazowa z zestawem patelni;

Pawłowicze – kwiaty i ziemia do zagospodarowania placu wokół świetlicy, materiały i wykonanie oświetlenia przy świetlicy, drewno opałowe do świetlicy, donice ogrodowe, wykonanie pokrycia dachowego drewnutni;

Radziwiłłówka – kwiaty, taczka, plandeka, ziemia i nawóz do zagospodarowanie terenu przy świetlicy, cele kulturalno - integracyjne mieszkańców, materiały do pomalowania ławek przy altanie, ułożenie kostki brukowej;

Sutno – zakup paliwa do sprzętów będących na wyposażeniu sołectwa oraz wykaszarki STIHL, zakup kwiatów i podłoża do nasadzeń wokół świetlicy, zakup kosiarki samojezdnej John Deere;

Tokary – doposażenie kuchni w świetlicy, zakup paliwa i oleju do sprzętu będącego na wyposażeniu sołectwa, zakup kwiatów i środków czystości, pranie krzesel tapicerowanych, pilarki spalinowej z osprzętem, budowa ogrodzenia terenu świetlicy;

Wilanowo – zakup paliwa i kwiatów do zagospodarowania terenu przy świetlicy, oczyszczenie terenu wokół stawu, odmulenie i zagospodarowanie terenu, zakup grilla betonowego, krzesel do świetlicy;

Wajków – zakup wyposażenia świetlicy, montaż rolet okiennych w świetlicy;

Homoty – zakup wyposażenia do świetlicy, organizacja imprezy integracyjnej, transport ziemi i gruzu pod budowę altany, skarpowanie rowów i wrywanie karp przy boisku, materiały do budowy i budowa altany;

Wykonanie utwardzenia kostką brukową części terenu przy świetlicy wiejskiej w Moszczonie Królewskiej – 64.954,15zł (26.223,30zł z funduszu sołectkiego);

Na realizację zadań w zakresie ochrony zabytków i opieki nad zabytkami wydatkowano i rozliczono z budżetu środki w postaci dotacji celowej w kwocie 91.000zł na prowadzenie prac konserwatorsko – remontowych w zabytkach nie stanowiących własności gminy. Wydatkowano 12.000zł na utrzymanie nieruchomości, dla których planowane jest złożenie wniosku o dofinansowanie ich zagospodarowania.

Opracowanie kompletnej dokumentacji aplikacyjnej do projektu „Rynek w Mielniku lokalnym centrum upowszechniania kultury i historii” do naboru w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego – 28.290zł i dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla zadania „Rewitalizacja centrum miejscowości Mielnik” – 36.900zł;

Opłata za przyłączenie elektryfikacyjne Góry Zamkowej – 4.976,09zł.

Dział 926 Kultura fizyczna

Wydatkowano środki w formie dotacji celowej w kwocie 130.000zł dla Mielnickiego Klubu Sportowego „Mielnik” na realizację zadań w zakresie rozwoju sportu i rekreacji oraz organizacji imprez sportowych;

Zakup materiałów budowlanych na potrzeby remontu zaplecza sportowego – 11.680,43zł;

Przebudowa budynku zaplecza sportowego stadionu wraz z zadaszeniem w Mielniku – 202.661,31zł;

Stypendia sportowe - 1.000zł, nagrody w zawodach Koła Wędkarskiego – 1.000zł;

Szczegółowe zestawienie wydatków według podziałek klasyfikacji budżetowej przedstawia załącznik nr 2 do zarządzenia wójta w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2020 rok.

Deficyt budżetu za okres od początku roku do dnia 31.12.2020 r. wynosi 908.017,85zł.

Ogólnie, mimo wyjątkowości ubiegłego roku pod względem pandemicznym i częściowego paraliżu gospodarki realizacja planu po stronie zarówno dochodów jak i wydatków jest zadowalająca. Dochody zrealizowane zostały w ponad 96 %, natomiast wydatki w blisko 88 %, pomimo dużych zawirowań w gospodarce związanych z nałożonymi ograniczeniami, wynikającymi z zapobiegania rozprzestrzenianiu się koronawirusa.

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

Na dzień 31 grudnia 2020 r. Gmina Mielnik posiada zadłużenie z tytułu pożyczek i kredytów długoterminowych oraz emisji papierów wartościowych w wysokości – 10.769.000zł, w tym:

- 820.000zł w Banku Spółdzielczym w Hajnówce na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu gminy w 2014 roku z terminem spłaty do 31.12.2025 r.
- 2.595.000zł w Banku Spółdzielczym w Hajnówce na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy w 2015 roku i spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek z terminem spłaty do 31.12.2025 r.
- 5.800.000zł w banku PKO B.P. S.A. - emisja obligacji na sfinansowanie planowanego deficytu z terminem wykupu do 31.12.2029 r.
- 800.000zł w Banku Spółdzielczym w Hajnówce na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu gminy w 2019 roku i spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek z terminem spłaty do 31.12.2025 r.

- 754.000zł w Banku Spółdzielczym w Hajnówce na sfinansowanie spłaty wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek z terminem spłaty do 31.12.2026 r.

Zobowiązań wymagalnych brak, poręczeń i gwarancji nie udzielono.

Należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przysługujących gminie nie umorzono.