

ZARZĄDZENIE NR 152/20
WÓJTA GMINY MIELNIK

z dnia 9 września 2020 r.

w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy oraz o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury za pierwsze półrocze 2020 r.

Na podstawie art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 zm. poz. 1649, z 2020 poz. 284, poz. 374, poz. 568, poz. 695, poz. 1175) oraz Uchwały Nr XXXIII/153/10 Rady Gminy Mielnik z dnia 25 czerwca 2010 r. w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy, o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury za pierwsze półrocze postanawiam:

§ 1. 1. Przyjąć informację o przebiegu wykonania budżetu gminy, o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury za pierwsze półrocze 2020 roku, stanowiącą załączniki 1 - 6 do niniejszego zarządzenia.

2. Przedstawić informację, o której mowa w pkt. 1, Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt

dr Marcin Urbański

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 152/20

Wójta Gminy Mielnik

z dnia 9 września 2020 r.

ZESTAWIENIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY ZA I PÓLROCZE 2020 r.

w złotych						
Rodzaj zadania: Poroz. z JST						
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan 2020 r.	Wykonanie 30.06.2020 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 30.06.2020 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	76 000,00	98 048,88	129,0
	60004		Lokalny transport zbiorowy	24 500,00	43 357,30	177,0
		0830	Wpływy z usług	24 500,00	24 641,27	100,6

		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	18 716,03	-
	60016		Drogi publiczne gminne	48 000,00	52 863,10	110,1
		0690	Wpływy z różnych opłat	48 000,00	52 863,10	110,1
	60017		Drogi wewnętrzne	3 500,00	1 828,48	52,2
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 500,00	1 828,48	52,2
630			Turystyka	36 000,00	17 492,27	48,6
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	36 000,00	17 492,27	48,6
		0830	Wpływy z usług	36 000,00	17 492,27	48,6
700			Gospodarka mieszkaniowa	127 000,00	70 305,60	55,4
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	32 000,00	17 542,80	54,8
		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	17 542,80	54,8
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	95 000,00	52 762,80	55,5
		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	95 000,00	52 758,24	55,5
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	4,56	-
710			Działalność usługowa	0,00	2 000,00	-
	71035		Cmentarze	0,00	2 000,00	-
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	2 000,00	-
750			Administracja publiczna	2 000,00	3,25	0,2
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 000,00	3,25	0,2
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	3,25	0,2
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	19 000,00	7 746,31	40,8
	75412		Ochotnicze straże pożarne	19 000,00	7 714,33	40,6
		0970	Wpływy z różnych dochodów	19 000,00	7 714,33	40,6
	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	14 881 485,00	7 747 483,20	52,1
	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	6 406 428,48	52,0
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	11 848 848,00	6 123 232,00	51,7
		0320	Wpływy z podatku rolnego	2 141,00	1 688,00	78,8
		0330	Wpływy z podatku leśnego	319 513,00	163 476,88	51,2
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	3 744,00	1 675,00	44,7
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	26 000,00	12 051,60	46,4
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	9 303,00	0,00	0,0
		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	104 305,00	100,0
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	482 184,00	264 615,35	54,9
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	200 578,00	95 251,86	47,5
		0320	Wpływy z podatku rolnego	95 877,00	73 468,50	76,6
		0330	Wpływy z podatku leśnego	85 020,00	66 700,18	78,5
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	25 289,00	9 735,00	38,5
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	26 000,00	0,00	0,0
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	1 500,00	18,00	1,2
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	45 000,00	17 557,00	39,0
		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	429,20	85,8
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	853,81	-

	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	48 500,00	28 394,34	58,5
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	8 500,00	5 882,00	69,2
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	40 000,00	22 512,34	56,3
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 036 418,00	1 048 045,03	51,5
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 686 418,00	721 260,00	42,8
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	350 000,00	326 785,03	93,4
758			Różne rozliczenia	1 411 016,00	869 350,70	61,6
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	1 398 245,00	860 456,00	61,5
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 398 245,00	860 456,00	61,5
	75814		Różne rozliczenia finansowe	12 771,00	8 894,70	69,6
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	12 771,00	8 894,70	69,6
801			Oświata i wychowanie	167 752,00	252 444,29	150,5
			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	85 976,00	89 060,00	103,6
	80101		Szkoły podstawowe	8 000,00	91 962,08	1 149,5
		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	50,00	0,6
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	91 912,08	-
	80104		Przedszkola	73 776,00	71 422,21	96,8
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	15 000,00	3 603,00	24,0
		0830	Wpływy z usług	10 000,00	18 703,80	187,0
		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	24 390,00	50,0
	80195		Pozostała działalność	85 976,00	89 060,00	103,6

			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	85 976,00	89 060,00	103,6
		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	82 150,00	103,9
		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	6 910,00	100,0
852			Pomoc społeczna	270 936,00	158 035,53	58,3
	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	2 130,00	42,6
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	5 000,00	2 130,00	42,6
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	67 000,00	39 000,00	58,2
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	67 000,00	39 000,00	58,2
	85216		Zasiłki stałe	52 000,00	27 800,00	53,5
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	52 000,00	27 800,00	53,5
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	72 000,00	36 000,00	50,0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	72 000,00	36 000,00	50,0
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0,00	10,46	-

		0830	Wpływy z usług	0,00	10,46	-
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	74 936,00	44 000,00	58,7
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	74 936,00	44 000,00	58,7
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	283 907,00	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	283 907,00	0,00	0,0
	85395		Pozostała działalność	283 907,00	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	283 907,00	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	254 040,00	0,00	0,0
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	29 867,00	0,00	0,0
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	8 080,00	8 080,00	100,0
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	8 080,00	8 080,00	100,0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	8 080,00	8 080,00	100,0
855			Rodzina	107 891,00	14 856,84	13,8
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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	398,91	19,9
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2 000,00	398,91	19,9
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	28 000,00	14 457,93	51,6
		0690	Wpływy z różnych opłat	16 000,00	3 196,00	20,0
		0830	Wpływy z usług	12 000,00	2 849,00	23,7
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	8 412,93	-
	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	163 916,80	49,0
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	329 361,00	163 615,67	49,7
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	14,27	-
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	323 946,00	163 253,20	50,4
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	313,20	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	35,00	-
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	5 415,00	0,00	0,0
	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	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
	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:				17 867 180,00	9 416 001,12	52,7
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	583 297,00	89 060,00	15,3
majątkowe						
700			Gospodarka mieszkaniowa	0,00	19 512,20	-
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0,00	19 512,20	-
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	19 512,20	-
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	9 000,00	-
	75412		Ochotnicze strażne pożarne	0,00	9 000,00	-
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	9 000,00	-
852			Pomoc społeczna	150 000,00	0,00	0,0
	85295		Pozostała działalność	150 000,00	0,00	0,0
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	150 000,00	0,00	0,0
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 062 307,00	155 232,14	7,5

			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	2 062 307,00	155 232,14	7,5
	90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	1 692 366,00	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	1 692 366,00	0,00	0,0
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	1 692 366,00	0,00	0,0
	90095		Pozostała działalność	369 941,00	155 232,14	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	369 941,00	155 232,14	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	369 941,00	155 232,14	42,0
majątkowe razem:				2 212 307,00	183 744,34	8,3
			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	2 062 307,00	155 232,14	7,5
Rodzaj zadania: Zlecone						
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan 2020 r.	Wykonanie 30.06.2020 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
bieżące						
010			Rolnictwo i łowiectwo	99 375,00	99 374,45	100,0
	01095		Pozostała działalność	99 375,00	99 374,45	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	99 375,00	99 374,45	100,0
600			Transport i łączność	52 994,00	42 025,29	79,3
	60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	52 994,00	42 025,29	79,3
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	52 994,00	42 025,29	79,3
750			Administracja publiczna	26 100,00	13 878,00	53,2
	75011		Urzędy wojewódzkie	26 100,00	13 878,00	53,2
		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	26 100,00	13 878,00	53,2
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	14 033,00	13 769,00	98,1
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	524,00	260,00	49,6
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	524,00	260,00	49,6
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	13 509,00	13 509,00	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	13 509,00	13 509,00	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	9 489,00	9 489,00	100,0
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	9 489,00	9 489,00	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	9 489,00	9 489,00	100,0
852			Pomoc społeczna	10 000,00	4 300,00	43,0
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	10 000,00	4 300,00	43,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	10 000,00	4 300,00	43,0
855			Rodzina	2 207 150,00	1 152 302,00	52,2
	85501		Świadczenie wychowawcze	1 412 000,00	829 000,00	58,7
		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	1 412 000,00	829 000,00	58,7
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	720 501,00	315 000,00	43,7
		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	720 501,00	315 000,00	43,7
	85503		Karta Dużej Rodziny	150,00	50,00	33,3
		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	150,00	50,00	33,3
	85504		Wspieranie rodziny	60 000,00	0,00	0,0
		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	60 000,00	0,00	0,0

	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	14 499,00	8 252,00	56,9
		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	14 499,00	8 252,00	56,9
bieżące razem:				2 419 966,00	1 335 962,74	55,2
Ogółem:				22 511 453,00	10 947 708,20	48,6
			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	2 645 604,00	244 292,14	9,2

ZESTAWIENIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY ZA I PÓLROCZE 2020 r.

w złotych										
Rodzaj zadania: Poroz. z JST										
Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan 2020 r.	Z tego		Wykonanie 30.06.2020 r.	Z tego		% wykonania
					Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe		Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
600			Transport i łączność	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Poroz. z JST razem:				12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rodzaj zadania: Własne										
Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan 2020 r.	Z tego		Wykonanie 30.06.2020 r.	Z tego		% wykonania
					Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe		Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
010			Rolnictwo i łowiectwo	15 242,00	12 000,00	3 242,00	4 711,27	1 469,24	3 242,03	30,9
	01009		Spółki wodne	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		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	0,00	0,00	0,00	0,0
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	3 242,00	0,00	3 242,00	3 242,03	0,00	3 242,03	100,0
		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	1 469,24	1 469,24	0,00	73,5

		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	2 000,00	2 000,00	0,00	1 469,24	1 469,24	0,00	73,5
600			Transport i łączność	4 086 703,00	1 547 012,00	2 539 691,00	2 078 384,39	444 460,27	1 633 924,12	50,9
	60004		Lokalny transport zbiorowy	270 000,00	270 000,00	0,00	131 789,86	131 789,86	0,00	48,8
		4300	Zakup usług pozostałych	270 000,00	270 000,00	0,00	131 789,86	131 789,86	0,00	48,8
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 224 237,00	705 000,00	519 237,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	705 000,00	705 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	519 237,00	0,00	519 237,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	60016		Drogi publiczne gminne	2 591 466,00	571 012,00	2 020 454,00	1 946 594,53	312 670,41	1 633 924,12	75,1
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 500,00	38 500,00	0,00	11 774,93	11 774,93	0,00	30,6
		4270	Zakup usług remontowych	110 000,00	110 000,00	0,00	18 214,33	18 214,33	0,00	16,6
		4300	Zakup usług pozostałych	382 000,00	382 000,00	0,00	243 821,90	243 821,90	0,00	63,8
		4430	Różne opłaty i składki	40 512,00	40 512,00	0,00	38 859,25	38 859,25	0,00	95,9
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 760 482,00	0,00	1 760 482,00	1 373 953,16	0,00	1 373 953,16	78,0
		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	135 882,00	95 576,00	40 306,00	26 866,34	26 866,34	0,00	19,8
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	135 882,00	95 576,00	40 306,00	26 866,34	26 866,34	0,00	19,8
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 000,00	28 000,00	0,00	1 519,00	1 519,00	0,00	5,4
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 700,00	6 700,00	0,00	262,63	262,63	0,00	3,9
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	950,00	950,00	0,00	3,11	3,11	0,00	0,3
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 000,00	22 000,00	0,00	3 002,13	3 002,13	0,00	13,6
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 200,00	9 200,00	0,00	6 092,03	6 092,03	0,00	66,2
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	1 500,00	0,00	750,00	750,00	0,00	50,0
		4300	Zakup usług pozostałych	24 500,00	24 500,00	0,00	13 680,89	13 680,89	0,00	55,8
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	0,00	535,05	535,05	0,00	53,5
		4430	Różne opłaty i składki	1 726,00	1 726,00	0,00	1 021,50	1 021,50	0,00	59,2
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 306,00	0,00	40 306,00	0,00	0,00	0,00	0,0
700			Gospodarka mieszkaniowa	742 991,00	481 291,00	261 700,00	280 283,82	242 073,82	38 210,00	37,7
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	30 990,00	30 990,00	0,00	16 989,23	16 989,23	0,00	54,8
		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	12 464,16	12 464,16	0,00	56,7

		4300	Zakup usług pozostałych	4 190,00	4 190,00	0,00	785,09	785,09	0,00	18,7
		4430	Różne opłaty i składki	800,00	800,00	0,00	230,99	230,99	0,00	28,9
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	712 001,00	450 301,00	261 700,00	263 294,59	225 084,59	38 210,00	37,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 000,00	8 000,00	0,00	4 478,51	4 478,51	0,00	56,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 250,00	1 250,00	0,00	764,71	764,71	0,00	61,2
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	210,00	210,00	0,00	108,36	108,36	0,00	51,6
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 000,00	41 000,00	0,00	20 110,33	20 110,33	0,00	49,0
		4260	Zakup energii	23 000,00	23 000,00	0,00	7 826,87	7 826,87	0,00	34,0
		4270	Zakup usług remontowych	27 500,00	27 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	275 825,00	275 825,00	0,00	164 030,92	164 030,92	0,00	59,5
		4430	Różne opłaty i składki	12 200,00	12 200,00	0,00	3 388,89	3 388,89	0,00	27,8
		4480	Podatek od nieruchomości	56 516,00	56 516,00	0,00	22 018,00	22 018,00	0,00	39,0
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 800,00	4 800,00	0,00	2 358,00	2 358,00	0,00	49,1
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	261 700,00	0,00	261 700,00	38 210,00	0,00	38 210,00	14,6
	710		Działalność usługowa	198 951,00	198 951,00	0,00	3 316,40	3 316,40	0,00	1,7
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	180 840,00	180 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	180 840,00	180 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	3 500,00	3 500,00	0,00	1 845,00	1 845,00	0,00	52,7
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	3 500,00	0,00	1 845,00	1 845,00	0,00	52,7
	71035		Cmentarze	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	71095		Pozostała działalność	14 111,00	14 111,00	0,00	1 471,40	1 471,40	0,00	10,4
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	6 742,00	6 742,00	0,00	715,29	715,29	0,00	10,6
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 418,00	1 418,00	0,00	133,41	133,41	0,00	9,4
		4300	Zakup usług pozostałych	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		4307	Zakup usług pozostałych	3 648,00	3 648,00	0,00	524,83	524,83	0,00	14,4
		4309	Zakup usług pozostałych	503,00	503,00	0,00	97,87	97,87	0,00	19,5
	720		Informatyka	66 100,00	66 100,00	0,00	31 420,68	31 420,68	0,00	47,5
	72095		Pozostała działalność	66 100,00	66 100,00	0,00	31 420,68	31 420,68	0,00	47,5
		4300	Zakup usług pozostałych	19 500,00	19 500,00	0,00	9 280,68	9 280,68	0,00	47,6
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	44 500,00	44 500,00	0,00	22 140,00	22 140,00	0,00	49,8
		4430	Różne opłaty i składki	2 100,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	750		Administracja publiczna	3 136 154,00	3 101 154,00	35 000,00	1 301 616,15	1 301 616,15	0,00	41,5
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	163 200,00	163 200,00	0,00	70 153,65	70 153,65	0,00	43,0
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	135 000,00	135 000,00	0,00	61 626,28	61 626,28	0,00	45,6
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 200,00	3 200,00	0,00	952,07	952,07	0,00	29,8

	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	25 000,00	0,00	7 575,30	7 575,30	0,00	30,3
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 853 154,00	2 818 154,00	35 000,00	1 210 993,73	1 210 993,73	0,00	42,4
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	10 000,00	0,00	4 857,44	4 857,44	0,00	48,6
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 905 505,00	1 905 505,00	0,00	734 071,59	734 071,59	0,00	38,5
	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	325 662,00	325 662,00	0,00	139 087,43	139 087,43	0,00	42,7
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	46 660,00	46 660,00	0,00	11 861,26	11 861,26	0,00	25,4
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 600,00	3 600,00	0,00	1 734,00	1 734,00	0,00	48,2
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 000,00	75 000,00	0,00	37 901,40	37 901,40	0,00	50,5
	4260	Zakup energii	53 500,00	53 500,00	0,00	29 452,63	29 452,63	0,00	55,1
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	0,00	207,00	207,00	0,00	10,4
	4300	Zakup usług pozostałych	170 000,00	170 000,00	0,00	73 403,33	73 403,33	0,00	43,2
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 700,00	13 700,00	0,00	7 848,00	7 848,00	0,00	57,3
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	5 000,00	0,00	1 659,18	1 659,18	0,00	33,2
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	2 000,00	0,00	60,22	60,22	0,00	3,0
	4430	Różne opłaty i składki	6 720,00	6 720,00	0,00	2 757,05	2 757,05	0,00	41,0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48 699,00	48 699,00	0,00	29 949,75	29 949,75	0,00	61,5
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 000,00	12 000,00	0,00	2 036,00	2 036,00	0,00	17,0
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	60 000,00	60 000,00	0,00	3 808,72	3 808,72	0,00	6,3
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	25 000,00	0,00	2 457,12	2 457,12	0,00	9,8
	4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	35 000,00	0,00	1 351,60	1 351,60	0,00	3,9
75095		Pozostała działalność	59 800,00	59 800,00	0,00	16 660,05	16 660,05	0,00	27,9
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	10 000,00	10 000,00	0,00	7 316,00	7 316,00	0,00	73,2
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	7 500,00	0,00	362,50	362,50	0,00	4,8
	4300	Zakup usług pozostałych	33 000,00	33 000,00	0,00	1 029,50	1 029,50	0,00	3,1
	4430	Różne opłaty i składki	9 300,00	9 300,00	0,00	7 952,05	7 952,05	0,00	85,5
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	502 877,00	474 677,00	28 200,00	200 527,39	200 527,39	0,00	39,9
	75405	Komendy powiatowe Policji	8 200,00	0,00	8 200,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	8 200,00	0,00	8 200,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	75406	Straż Graniczna	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0

	75412		Ochotnicze straże pożarne	453 977,00	433 977,00	20 000,00	185 071,09	185 071,09	0,00	40,8
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3 600,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		3020	Wydutki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 000,00	35 000,00	0,00	1 360,00	1 360,00	0,00	3,9
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	194 267,00	194 267,00	0,00	95 441,46	95 441,46	0,00	49,1
		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	16 072,38	16 072,38	0,00	44,7
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 146,00	5 146,00	0,00	1 607,78	1 607,78	0,00	31,2
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 200,00	41 200,00	0,00	7 191,04	7 191,04	0,00	17,5
		4260	Zakup energii	48 940,00	48 940,00	0,00	30 680,08	30 680,08	0,00	62,7
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 500,00	5 500,00	0,00	2 735,00	2 735,00	0,00	49,7
		4300	Zakup usług pozostałych	15 404,00	15 404,00	0,00	3 331,81	3 331,81	0,00	21,6
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	600,00	0,00	242,81	242,81	0,00	40,5
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	0,00	74,36	74,36	0,00	37,2
		4430	Różne opłaty i składki	11 000,00	11 000,00	0,00	5 919,92	5 919,92	0,00	53,8
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 803,00	11 803,00	0,00	7 258,50	7 258,50	0,00	61,5
		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	1 409,90	1 409,90	0,00	44,7
		6060	Wydutki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	75421		Zarządzanie kryzysowe	35 700,00	35 700,00	0,00	15 456,30	15 456,30	0,00	43,3
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 500,00	31 500,00	0,00	13 978,79	13 978,79	0,00	44,4
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	0,00	537,51	537,51	0,00	17,9
		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	287 500,00	287 500,00	0,00	115 355,91	115 355,91	0,00	40,1
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	287 500,00	287 500,00	0,00	115 355,91	115 355,91	0,00	40,1
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	287 500,00	287 500,00	0,00	115 355,91	115 355,91	0,00	40,1
758			Różne rozliczenia	1 945 758,00	1 945 758,00	0,00	931 230,00	931 230,00	0,00	47,9
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	83 300,00	83 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		4810	Rezerwy	83 300,00	83 300,00	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	931 230,00	931 230,00	0,00	50,0

		2930	Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa	1 862 458,00	1 862 458,00	0,00	931 230,00	931 230,00	0,00	50,0
801			Oświata i wychowanie	3 829 226,00	3 769 226,00	60 000,00	1 878 728,91	1 878 728,91	0,00	49,1
	80101		Szkoły podstawowe	2 388 665,00	2 388 665,00	0,00	1 267 399,88	1 267 399,88	0,00	53,1
		3020	Wydutki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	79 060,00	79 060,00	0,00	37 981,84	37 981,84	0,00	48,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 557 708,00	1 557 708,00	0,00	781 710,43	781 710,43	0,00	50,2
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	134 620,00	134 620,00	0,00	134 520,35	134 520,35	0,00	99,9
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	260 770,00	260 770,00	0,00	117 513,63	117 513,63	0,00	45,1
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	39 545,00	39 545,00	0,00	13 290,70	13 290,70	0,00	33,6
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 400,00	50 400,00	0,00	24 862,09	24 862,09	0,00	49,3
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 600,00	9 600,00	0,00	1 512,11	1 512,11	0,00	15,8
		4260	Zakup energii	87 719,00	87 719,00	0,00	52 273,90	52 273,90	0,00	59,6
		4270	Zakup usług remontowych	10 100,00	10 100,00	0,00	3 341,77	3 341,77	0,00	33,1
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00	3 500,00	0,00	417,00	417,00	0,00	11,9
		4300	Zakup usług pozostałych	55 300,00	55 300,00	0,00	24 365,77	24 365,77	0,00	44,1
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 800,00	4 800,00	0,00	2 040,62	2 040,62	0,00	42,5
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	0,00	616,72	616,72	0,00	30,8
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	15 000,00	0,00	12 750,95	12 750,95	0,00	85,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	74 243,00	74 243,00	0,00	59 622,00	59 622,00	0,00	80,3
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 300,00	4 300,00	0,00	580,00	580,00	0,00	13,5
	80104		Przedszkola	813 079,00	813 079,00	0,00	410 139,06	410 139,06	0,00	50,4
		3020	Wydutki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 370,00	21 370,00	0,00	11 043,96	11 043,96	0,00	51,7
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	480 596,00	480 596,00	0,00	216 150,50	216 150,50	0,00	45,0
		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	82 734,00	82 734,00	0,00	61 781,92	61 781,92	0,00	74,7
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	11 956,00	11 956,00	0,00	6 450,65	6 450,65	0,00	54,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 700,00	10 700,00	0,00	1 759,59	1 759,59	0,00	16,4
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		4260	Zakup energii	88 000,00	88 000,00	0,00	28 703,04	28 703,04	0,00	32,6
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	600,00	0,00	300,00	300,00	0,00	50,0
		4300	Zakup usług pozostałych	7 918,00	7 918,00	0,00	1 519,96	1 519,96	0,00	19,2
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	44 500,00	44 500,00	0,00	27 087,18	27 087,18	0,00	60,9
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 947,00	21 947,00	0,00	18 184,50	18 184,50	0,00	82,9
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	192 326,00	132 326,00	60 000,00	28 651,50	28 651,50	0,00	14,9
		4300	Zakup usług pozostałych	132 326,00	132 326,00	0,00	28 651,50	28 651,50	0,00	21,7
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	11 616,00	11 616,00	0,00	1 630,00	1 630,00	0,00	14,0
		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	1 630,00	1 630,00	0,00	24,6
	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	63 284,00	63 284,00	0,00	22 652,73	22 652,73	0,00	35,8
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 224,00	51 224,00	0,00	18 934,08	18 934,08	0,00	37,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 806,00	8 806,00	0,00	3 254,77	3 254,77	0,00	37,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 254,00	1 254,00	0,00	463,88	463,88	0,00	37,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	251 390,00	251 390,00	0,00	86 133,84	86 133,84	0,00	34,3
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 430,00	7 430,00	0,00	3 969,54	3 969,54	0,00	53,4
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	188 170,00	188 170,00	0,00	67 095,48	67 095,48	0,00	35,7
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 610,00	35 610,00	0,00	12 216,08	12 216,08	0,00	34,3
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 780,00	4 780,00	0,00	1 741,09	1 741,09	0,00	36,4
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 600,00	2 600,00	0,00	46,91	46,91	0,00	1,8
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		4260	Zakup energii	4 200,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		4270	Zakup usług remontowych	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 500,00	4 500,00	0,00	1 064,74	1 064,74	0,00	23,7
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	80195		Pozostała działalność	108 866,00	108 866,00	0,00	62 121,90	62 121,90	0,00	57,1

		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	79 066,00	79 066,00	0,00	38 044,91	38 044,91	0,00	48,1
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 910,00	6 910,00	0,00	6 909,49	6 909,49	0,00	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 890,00	22 890,00	0,00	17 167,50	17 167,50	0,00	75,0
851			Ochrona zdrowia	106 133,00	96 133,00	10 000,00	13 288,24	13 288,24	0,00	12,5
	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	0,00	0,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	54 133,00	54 133,00	0,00	13 008,24	13 008,24	0,00	24,0
		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	4 422,20	4 422,20	0,00	27,6
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 200,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	32 133,00	32 133,00	0,00	8 203,00	8 203,00	0,00	25,5
	85195		Pozostała działalność	40 000,00	40 000,00	0,00	280,00	280,00	0,00	0,7
		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	0,00	0,00	0,00	0,0
852			Pomoc społeczna	1 059 216,00	871 716,00	187 500,00	391 481,61	391 481,61	0,00	37,0
	85202		Domy pomocy społecznej	160 000,00	160 000,00	0,00	83 406,96	83 406,96	0,00	52,1
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	160 000,00	160 000,00	0,00	83 406,96	83 406,96	0,00	52,1
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	4 000,00	4 000,00	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	3 400,00	3 400,00	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	2 129,88	2 129,88	0,00	42,6
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	5 000,00	5 000,00	0,00	2 129,88	2 129,88	0,00	42,6
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	97 000,00	97 000,00	0,00	42 348,29	42 348,29	0,00	43,7
		3110	Świadczenia społeczne	97 000,00	97 000,00	0,00	42 348,29	42 348,29	0,00	43,7
	85216		Zasiłki stałe	52 000,00	52 000,00	0,00	25 944,52	25 944,52	0,00	49,9
		3110	Świadczenia społeczne	52 000,00	52 000,00	0,00	25 944,52	25 944,52	0,00	49,9
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	380 780,00	380 780,00	0,00	158 415,11	158 415,11	0,00	41,6

		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	251 000,00	251 000,00	0,00	100 151,53	100 151,53	0,00	39,9
		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	49 000,00	49 000,00	0,00	13 441,27	13 441,27	0,00	27,4
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 000,00	6 000,00	0,00	1 545,56	1 545,56	0,00	25,8
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 600,00	9 600,00	0,00	4 537,00	4 537,00	0,00	47,3
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 000,00	0,00	2 629,40	2 629,40	0,00	32,9
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	20 300,00	20 300,00	0,00	7 305,74	7 305,74	0,00	36,0
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	0,00	573,36	573,36	0,00	28,7
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	0,00	151,88	151,88	0,00	15,2
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 500,00	0,00	1 422,25	1 422,25	0,00	94,8
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 780,00	6 780,00	0,00	6 700,00	6 700,00	0,00	98,8
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	0,00	1 058,00	1 058,00	0,00	35,3
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	122 936,00	122 936,00	0,00	52 856,85	52 856,85	0,00	43,0
		3110	Świadczenia społeczne	122 936,00	122 936,00	0,00	52 856,85	52 856,85	0,00	43,0
	85295		Pozostała działalność	237 500,00	50 000,00	187 500,00	26 380,00	26 380,00	0,00	11,1
		3110	Świadczenia społeczne	50 000,00	50 000,00	0,00	26 380,00	26 380,00	0,00	52,8
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	37 500,00	0,00	37 500,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	351 084,00	351 084,00	0,00	69 642,69	69 642,69	0,00	19,8
	85395		Pozostała działalność	351 084,00	351 084,00	0,00	69 642,69	69 642,69	0,00	19,8
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 824,00	68 824,00	0,00	28 474,46	28 474,46	0,00	41,4
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 092,00	8 092,00	0,00	3 347,68	3 347,68	0,00	41,4
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 769,00	11 769,00	0,00	5 983,10	5 983,10	0,00	50,8
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 384,00	1 384,00	0,00	703,42	703,42	0,00	50,8
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 012,00	1 012,00	0,00	205,36	205,36	0,00	20,3
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	119,00	119,00	0,00	24,16	24,16	0,00	20,3
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	31 371,00	31 371,00	0,00	9 808,81	9 808,81	0,00	31,3
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	3 680,00	3 680,00	0,00	1 153,22	1 153,22	0,00	31,3
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	86 345,00	86 345,00	0,00	5 540,86	5 540,86	0,00	6,4
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	10 165,00	10 165,00	0,00	651,44	651,44	0,00	6,4
		4307	Zakup usług pozostałych	111 735,00	111 735,00	0,00	11 814,19	11 814,19	0,00	10,6

		4309	Zakup usług pozostałych	13 137,00	13 137,00	0,00	1 388,92	1 388,92	0,00	10,6
		4417	Podróże służbowe krajowe	2 954,00	2 954,00	0,00	489,52	489,52	0,00	16,6
		4419	Podróże służbowe krajowe	347,00	347,00	0,00	57,55	57,55	0,00	16,6
		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	47 080,00	47 080,00	0,00	23 925,51	23 925,51	0,00	50,8
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	31 080,00	31 080,00	0,00	11 705,51	11 705,51	0,00	37,7
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	31 080,00	31 080,00	0,00	11 705,51	11 705,51	0,00	37,7
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	16 000,00	16 000,00	0,00	12 220,00	12 220,00	0,00	76,4
		3240	Stypendia dla uczniów	11 000,00	11 000,00	0,00	7 920,00	7 920,00	0,00	72,0
		4190	Nagrody konkursowe	5 000,00	5 000,00	0,00	4 300,00	4 300,00	0,00	86,0
855			Rodzina	380 287,00	380 287,00	0,00	178 224,24	178 224,24	0,00	46,9
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	197 668,00	197 668,00	0,00	70 992,68	70 992,68	0,00	35,9
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	1 200,00	0,00	411,07	411,07	0,00	34,3
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	122 895,00	122 895,00	0,00	44 386,22	44 386,22	0,00	36,1
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 271,00	12 271,00	0,00	6 906,69	6 906,69	0,00	56,3
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 732,00	21 732,00	0,00	7 934,62	7 934,62	0,00	36,5
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 509,00	3 509,00	0,00	921,23	921,23	0,00	26,3
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 840,00	3 840,00	0,00	1 137,27	1 137,27	0,00	29,6
		4220	Zakup środków żywności	10 744,00	10 744,00	0,00	1 356,00	1 356,00	0,00	12,6
		4260	Zakup energii	5 000,00	5 000,00	0,00	1 041,31	1 041,31	0,00	20,8
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	0,00	1 009,52	1 009,52	0,00	16,8
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	0,00	656,00	656,00	0,00	65,6
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 977,00	6 977,00	0,00	5 232,75	5 232,75	0,00	75,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	85508		Rodziny zastępcze	37 000,00	37 000,00	0,00	19 242,00	19 242,00	0,00	52,0
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	37 000,00	37 000,00	0,00	19 242,00	19 242,00	0,00	52,0
	85595		Pozostała działalność	145 619,00	145 619,00	0,00	87 989,56	87 989,56	0,00	60,4
		3110	Świadczenia społeczne	10 000,00	10 000,00	0,00	4 969,18	4 969,18	0,00	49,7
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 866,00	46 866,00	0,00	43 797,83	43 797,83	0,00	93,5
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 627,00	20 627,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0

		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	9 656,00	9 656,00	0,00	5 180,77	5 180,77	0,00	53,7
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 508,00	3 508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 486,00	1 486,00	0,00	492,43	492,43	0,00	33,1
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	506,00	506,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	28 092,00	28 092,00	0,00	25 493,93	25 493,93	0,00	90,8
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	95,00	95,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		4229	Zakup środków żywności	11 614,00	11 614,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		4267	Zakup energii	6 894,00	6 894,00	0,00	2 538,08	2 538,08	0,00	36,8
		4307	Zakup usług pozostałych	1 200,00	1 200,00	0,00	442,65	442,65	0,00	36,9
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 977 278,00	1 050 593,00	2 926 685,00	576 698,07	443 858,07	132 840,00	14,5
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	11 500,00	11 500,00	0,00	9 027,00	9 027,00	0,00	78,5
		4300	Zakup usług pozostałych	11 500,00	11 500,00	0,00	9 027,00	9 027,00	0,00	78,5
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	655 493,00	610 493,00	45 000,00	229 153,91	229 153,91	0,00	35,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 000,00	12 000,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	50,0
		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	1 104,55	1 104,55	0,00	49,7
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	319,00	319,00	0,00	150,72	150,72	0,00	47,2
		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	591 661,00	591 661,00	0,00	219 618,47	219 618,47	0,00	37,1
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	0,00	55,17	55,17	0,00	27,6
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 340,00	1 340,00	0,00	985,00	985,00	0,00	73,5
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	181 900,00	181 900,00	0,00	101 783,87	101 783,87	0,00	56,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	9 000,00	0,00	6 935,17	6 935,17	0,00	77,1
		4300	Zakup usług pozostałych	172 900,00	172 900,00	0,00	94 848,70	94 848,70	0,00	54,9
	90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	1 991 020,00	0,00	1 991 020,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 692 366,00	0,00	1 692 366,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	298 654,00	0,00	298 654,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	510 256,00	189 000,00	321 256,00	212 714,96	79 874,96	132 840,00	41,7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	0,00	3 808,94	3 808,94	0,00	38,1
		4260	Zakup energii	160 000,00	160 000,00	0,00	71 779,38	71 779,38	0,00	44,9
		4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00	19 000,00	0,00	4 286,64	4 286,64	0,00	22,6
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	321 256,00	0,00	321 256,00	132 840,00	0,00	132 840,00	41,4

	90095		Pozostała działalność	627 109,00	57 700,00	569 409,00	24 018,33	24 018,33	0,00	3,8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	0,00	1 267,53	1 267,53	0,00	21,1
		4300	Zakup usług pozostałych	48 500,00	48 500,00	0,00	20 192,80	20 192,80	0,00	41,6
		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	214 709,00	0,00	214 709,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	338 700,00	0,00	338 700,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		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	0,00	0,00	0,00	0,0
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 538 122,00	2 051 737,00	486 385,00	936 871,18	850 705,09	86 166,09	36,9
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 927 214,00	1 551 214,00	376 000,00	679 705,09	663 705,09	16 000,00	35,3
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 150 000,00	1 150 000,00	0,00	511 000,00	511 000,00	0,00	44,4
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 000,00	14 000,00	0,00	5 666,89	5 666,89	0,00	40,5
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	88 376,00	88 376,00	0,00	42 237,38	42 237,38	0,00	47,8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	100 000,00	0,00	30 405,17	30 405,17	0,00	30,4
		4260	Zakup energii	40 000,00	40 000,00	0,00	19 001,00	19 001,00	0,00	47,5
		4270	Zakup usług remontowych	66 736,00	66 736,00	0,00	17 659,60	17 659,60	0,00	26,5
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	1 200,00	0,00	198,00	198,00	0,00	16,5
		4300	Zakup usług pozostałych	85 702,00	85 702,00	0,00	36 316,38	36 316,38	0,00	42,4
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	0,00	220,67	220,67	0,00	22,1
		4430	Różne opłaty i składki	4 200,00	4 200,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	23,8
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	360 000,00	0,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		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	103 000,00	103 000,00	0,00	40,1
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	257 000,00	257 000,00	0,00	103 000,00	103 000,00	0,00	40,1
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	218 385,00	108 000,00	110 385,00	154 166,09	84 000,00	70 166,09	70,6
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych	91 000,00	91 000,00	0,00	72 000,00	72 000,00	0,00	79,1
		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 Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	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	294 222,87	91 561,56	202 661,31	82,5
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	356 800,00	154 000,00	202 800,00	294 222,87	91 561,56	202 661,31	82,5
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	130 000,00	130 000,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	61,5
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	22 000,00	0,00	11 561,56	11 561,56	0,00	52,6
		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:				23 763 384,00	16 981 875,00	6 781 509,00	9 336 795,67	7 239 752,12	2 097 043,55	39,3

Rodzaj zadania: Zlecone

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan 2020 r.	Z tego		Wykonanie 30.06.2020 r.	Z tego		% wykonania
					Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe		Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
010			Rolnictwo i łowiectwo	99 375,00	99 375,00	0,00	99 374,45	99 374,45	0,00	100,0
	01095		Pozostała działalność	99 375,00	99 375,00	0,00	99 374,45	99 374,45	0,00	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	1 200,00	0,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	205,00	205,00	0,00	205,00	205,00	0,00	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	30,00	30,00	0,00	30,00	30,00	0,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	514,00	514,00	0,00	513,52	513,52	0,00	99,9
		4430	Różne opłaty i składki	97 426,00	97 426,00	0,00	97 425,93	97 425,93	0,00	100,0
600			Transport i łączność	52 994,00	52 994,00	0,00	35 993,88	35 993,88	0,00	67,9
	60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	52 994,00	52 994,00	0,00	35 993,88	35 993,88	0,00	67,9
		4300	Zakup usług pozostałych	52 994,00	52 994,00	0,00	35 993,88	35 993,88	0,00	67,9
750			Administracja publiczna	26 100,00	26 100,00	0,00	12 967,00	12 967,00	0,00	49,7
	75011		Urzędy wojewódzkie	26 100,00	26 100,00	0,00	12 967,00	12 967,00	0,00	49,7
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 832,00	21 832,00	0,00	11 500,00	11 500,00	0,00	52,7
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 807,00	3 807,00	0,00	1 285,00	1 285,00	0,00	33,8

		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	461,00	461,00	0,00	182,00	182,00	0,00	39,5
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	14 033,00	14 033,00	0,00	9 782,00	9 782,00	0,00	69,7
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	524,00	524,00	0,00	260,00	260,00	0,00	49,6
		4300	Zakup usług pozostałych	524,00	524,00	0,00	260,00	260,00	0,00	49,6
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	13 509,00	13 509,00	0,00	9 522,00	9 522,00	0,00	70,5
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6 200,00	6 200,00	0,00	6 200,00	6 200,00	0,00	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 300,00	2 300,00	0,00	2 300,00	2 300,00	0,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	909,00	909,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	110,00	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 968,00	2 968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	925,00	925,00	0,00	925,00	925,00	0,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	97,00	97,00	0,00	97,00	97,00	0,00	100,0
801			Oświata i wychowanie	9 489,00	9 489,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	9 489,00	9 489,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 394,00	9 394,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	95,00	95,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
852			Pomoc społeczna	10 000,00	10 000,00	0,00	4 290,00	4 290,00	0,00	42,9
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	10 000,00	10 000,00	0,00	4 290,00	4 290,00	0,00	42,9
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	0,00	4 290,00	4 290,00	0,00	42,9
855			Rodzina	2 207 150,00	2 207 150,00	0,00	1 144 918,42	1 144 918,42	0,00	51,9
	85501		Świadczenie wychowawcze	1 412 000,00	1 412 000,00	0,00	825 764,75	825 764,75	0,00	58,5
		3110	Świadczenia społeczne	1 399 998,00	1 399 998,00	0,00	819 926,90	819 926,90	0,00	58,6
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 400,00	8 400,00	0,00	4 200,00	4 200,00	0,00	50,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 506,00	1 506,00	0,00	378,00	378,00	0,00	25,1
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	206,00	206,00	0,00	54,00	54,00	0,00	26,2
		4300	Zakup usług pozostałych	1 890,00	1 890,00	0,00	1 205,85	1 205,85	0,00	63,8
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	720 501,00	720 501,00	0,00	311 017,17	311 017,17	0,00	43,2
		3110	Świadczenia społeczne	678 811,00	678 811,00	0,00	289 491,20	289 491,20	0,00	42,6
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 800,00	10 800,00	0,00	5 400,00	5 400,00	0,00	50,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 936,00	21 936,00	0,00	14 699,32	14 699,32	0,00	67,0

		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	265,00	265,00	0,00	66,00	66,00	0,00	24,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 589,00	2 589,00	0,00	157,44	157,44	0,00	6,1
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	0,00	1 203,21	1 203,21	0,00	30,1
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	85503		Karta Dużej Rodziny	150,00	150,00	0,00	50,00	50,00	0,00	33,3
		4300	Zakup usług pozostałych	150,00	150,00	0,00	50,00	50,00	0,00	33,3
	85504		Wspieranie rodziny	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		3110	Świadczenia społeczne	58 070,00	58 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 283,00	1 283,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	230,00	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	31,00	31,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	386,00	386,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	14 499,00	14 499,00	0,00	8 086,50	8 086,50	0,00	55,8
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	14 499,00	14 499,00	0,00	8 086,50	8 086,50	0,00	55,8
Złeczone razem:				2 419 141,00	2 419 141,00	0,00	1 307 325,75	1 307 325,75	0,00	54,0
Wydatki ogółem:				26 194 525,00	19 413 016,00	6 781 509,00	10 644 121,42	8 547 077,87	2 097 043,55	40,6

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY ZA I PÓŁROCZE 2020 ROKU

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 2020 r.; Nr XV/105/20 z dnia 26 maja 2020 r.; Nr XVI/114/20 z 30 czerwca 2020 r. oraz zarządzeń Wójta Gminy Nr 108/20 z dnia 30 marca 2020 r.; Nr 110/20 z dnia 7 kwietnia 2020 r.; Nr 111/20 z dnia 15 kwietnia 2020 r.; Nr 114/20 z dnia 27 kwietnia 2020 r.; Nr 117/20 z dnia 5 maja 2020 r.; Nr 129/20 z 17 maja 2020 r.; Nr 133/20 z 24 czerwca 2020 r. budżet gminy przedstawia się następująco:

Dochody ogółem 22.511.453zł, z tego:

- bieżące 20.299.146zł;
- majątkowe 2.212.307zł;

Wydatki ogółem 26.194.525zł, z tego:

- bieżące 19.413.016zł;
- majątkowe 6.781.509zł.

Deficyt budżetu uległ zmianie i wynosi 3.683.072zł i zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciąganych kredytów w kwocie 846.000zł, 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 2.711.154zł, 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 10.947.708,20zł, co stanowi 48,6% planu, z tego:

- dochody bieżące 10.763.963,86zł – 53,0% planu;
- dochody majątkowe 183.744,34zł – 8,3% planu.

Dochody własne gminy stanowią największy udział w budżecie. Wykonane zostały w wysokości 8.450.113,43zł, co stanowi 77,1% dochodów budżetu.

Kolejną grupą dochodów są dotacje celowe na zadania zlecone i własne realizowane przez gminę. Udział dotacji w ogólnych dochodach wykonanych gminy wynosi 15,0%, jest to kwota 1.637.138,77zł.

Z budżetu państwa otrzymaliśmy część oświatową subwencji ogólnej w wysokości 860.456zł, co stanowi 7,9% 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 wypłatę podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego – 99.374,45zł.

Dział 600 Transport i łączność

Dotacja celowa z przeznaczeniem na rekompensatę utraconych przychodów z tytułu stosowania ulg w transporcie lokalnym – 42.025,29zł;

Wpływy ze sprzedaży biletów w transporcie lokalnym – 24.641,27zł;

Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych (Fundusz Rozwoju Przewozów Autobusowych) na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych (dopłata do 1 km) – 18.716,03zł;

Dotacja celowa z powiatu na realizację zadań powiatowych tj. utrzymanie poboczy i ulic oraz zwrot kosztów zimowego utrzymania dróg – 12.000,00zł;

Dochody z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych – 52.863,10zł;

Dochody z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego dróg wewnętrznych – 1.828,48zł.

Dział 630 Turystyka

Dochody netto z tytułu opłat za korzystanie z przepraw promowych – 17.492,27zł.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Dochody netto z tytułu wynajmu lokali mieszkalnych – 17.542,80zł;

Dochody z tytułu czynszu dzierżawnych mienia komunalnego – 52.758,24zł;

Sprzedaż składników majątku (autobus Autosan) – 19.512,20zł;

Odsetki od nieterminowych wpłat – 4,56zł.

Dział 710 Działalność usługowa

Darowizna pieniężna od Wspólnoty Gruntowej wsi Sutno na renowację nagrobków mogił żołnierskich na cmentarzu w Niemirowie – 2.000,00zł.

Dział 750 Administracja publiczna

Dotacja celowa na zadania z zakresu spraw obywatelskich i pozostałych spraw – 13.878zł;

Dochody z tytułu sprzedaży materiałów promocyjnych, pocztówek – 3,25zł.

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

Dotacja celowa na zadania związane z prowadzeniem stałego rejestru wyborców – 260zł;

Dotacja celowa na przeprowadzenie wyborów na Prezydenta RP – 13.509zł.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Wpływy z hotelu OSP „U Floriana” – 7.714,33zł;

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

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 – 6.123.232zł;

- wpływy z podatku rolnego – 1.688zł;

- wpływy z podatku leśnego – 163.476,88zł;

- wpływy z podatku od środków transportowych – 1.675zł;

- wpływy z opłaty eksploatacyjnej – 12.051,60zł;

- wpływy z odsetek od nieterminowych płatności – 104.305zł.

Rozdział 75616 – osoby fizyczne

- wpływy z podatku od nieruchomości – 95.251,86zł;

- wpływy z podatku rolnego – 73.468,50zł;

- wpływy z podatku leśnego – 66.700,18zł;

- wpływy z podatku od środków transportowych – 9.735zł;

- wpływy z opłaty miejscowej – 18zł;

- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych – 16.277zł;

- wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości – 601,80zł;

- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – 429,20zł;

- wpływy z odsetek od nieterminowych płatności – 853,81zł.

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

- wpływy z opłaty skarbowej – 5.882zł;

- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – 22.512,34zł.

Rozdział 75621 – udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

- wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych – 721.260zł;

- wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych – 326.785,03zł.

Dział 758 Różne rozliczenia

Rozdział 75801 część oświatowa subwencji ogólnej – 860.456zł.

Rozdział 75814 różne rozliczenia finansowe (odsetki z lokat) – 8.894,70zł, dotacja celowa na zrefundowanie zadań zrealizowanych w 2019 r. dotyczących spraw obywatelskich – 825zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Wpływy z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych – 50zł;

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

Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego – 3.603zł;

Wpływy ze sprzedaży usług przedszkolnych (dotyczy dzieci z innych gmin uczęszczających do przedszkola) – 18.703,80zł;

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

Dotacja przedszkolna – 24.390zł;

Dotacja celowa na wyposażenie w podręczniki i materiały ćwiczeniowe – 9.489zł;

Dotacja celowa na realizację zdalnego nauczania w szkole „Zdalna szkoła”, „Zdalna szkoła +” – 89.060zł.

Dział 852 Pomoc społeczna

Wpłaty za Domy Pomocy Społecznej – 9.095,07zł;

Dotacja celowa na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia pomocy społecznej – 2.130zł;

Dotacja celowa na zasiłki okresowe, celowe, i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe – 39.000zł;

Dotacja celowa na zasiłki stałe – 27.800zł;

Dotacja celowa na utrzymanie ośrodka pomocy społecznej – 36.000zł;

Dotacja celowa na SUO – 4.300zł; dochód gminy w zadaniu zleconym z tytułu SUO – 10,46zł;

Pomoc państwa w zakresie dożywiania w formie dotacji celowej – 44.000zł.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Dotacji celowej na działanie projektu „Rozwój usług społecznych w Gminie Mielnik” Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego nie przekazał, ponieważ nie zostały jeszcze zweryfikowane wnioski o płatność.

Dział Edukacyjna opieka wychowawcza

Dotacja celowa na pomoc materialną dla uczniów – 8.080zł.

Dział 855 Rodzina

Dotacja celowa na pomoc państwa w wychowaniu dzieci 500+ – 829.000zł;

Dotacja celowa na wypłatę świadczeń rodzinnych – 315.000zł;

Dochody jst. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (fundusz alimentacyjny) – 398,91zł;

Dotacja celowa na Kartę Dużej Rodziny – 50zł;

Wpływy z opłat za żłobek – 3.196zł;

Wpływy z usług (żywienie dzieci w żłobku) – 2.849zł;

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 – 8.252zł.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wpływy z opłaty produktowej – 14,27zł;

Wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 162.863,20zł;

Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – 313,20zł;

Wpływy z odsetek od nieterminowych płatności – 35zł;

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.

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

Wydatki budżetu gminy zostały zrealizowane w wysokości 10.644.121,42zł:

- wydatki bieżące – 8.547.077,87zł;

- wydatki majątkowe – 2.097.043,55zł.

Wydatki bieżące stanowią 80,3%, a majątkowe 19,7% ogólnych wydatków budżetu gminy.

Zrealizowane wydatki przedstawiają się następująco w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Wydatki w tym dziale to wpłata gminy na rzecz izby rolniczej w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego – 1.469,24zł;

Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego – 99.374,45zł;

Przebudowa wodociągu w ulicy Królewskiej (zatrzymana płatność z 2019 r. w związku z koniecznością usunięcia usterek) – 3.242,03zł.

Dział 600 Transport i łączność

Rekompensata utraconych dochodów w związku ze stosowaniem ustawowych ulgi zwolnień przekazana przewoźnikowi – 35.993,88zł;

Zakup usług związanych z organizacją lokalnego transportu zbiorowego (część) – 131.789,86zł;

Zakup znaków drogowych i barierek, materiałów do montażu znaków, mieszanki mineralno-asfaltowej do bieżącego utrzymania dróg, tarcica i materiały do naprawy pomostu kładki nad wylotem kanalizacji deszczowej do rzeki Bug – 11.774,93zł;

Usługa kruszenia gruzu budowlanego i kamienia – 18.214,33zł;

Oczyszczenie dróg ze zwisających gałęzi drzew, wycinka krzewów na drogach gminnych na terenie gminy, usuwanie kamieni, wykonanie przejezdności dróg – 48.000zł;

Ścinka drzew z usunięciem karpowin i uprzątnięciem terenu przy ul. Mostowej i zjeździe na terenie Topoliny, remont przepustu w ciągu ul. Mostowej w Mielniku – 23.000zł;

Naprawa uszkodzonego światłowodu sieci NSSD podczas robót budowlanych przy ul. Białej – 7.500zł;

Transport kruszywa na drogę wewnętrzną w Pawłowiczach – 2.952zł;

Opłaty za umieszczenie urządzeń w pasie dróg wojewódzkich i powiatowych (wodociągi, kanalizacja), szerokopasmowa sieć dystrybucyjna – 38.859,25zł;

Ryczałt dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Mielniku na utrzymanie w należytym stanie nawierzchni dróg, chodników i kanalizacji deszczowej – 155.600zł;

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 2019r.

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.

Dział 630 Turystyka

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

Wynagrodzenia osobowe pracowników i składki od nich naliczane, wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia) – 4.786,87zł;

Zakup materiałów do remontu promu linowego „Ziemia Mielnicka” oraz do remontu budynku gospodarczego dla przewoźników promowych, liny do naciągu liny nośnej promu, dozowników do dezynfekcji rąk, kłódek, rolek termicznych do kas fiskalnych – 6.092,03zł;

Wodowanie, konserwacja i przygotowanie promów, programowanie kas fiskalnych, wykonanie budynku gospodarczego przy przeprawie promowej – 12.322,01zł, opłata za pozwolenie wodnoprawne – 224,88zł; mapa i projekt budowy małej architektury – wagoniki przy tarasie widokowym na kopalnię kredy – 1.134zł;

Opłaty telekomunikacyjne – 535,05zł;

Ubezpieczenie promów – 1.021,50zł;

Część kosztów utrzymania promu linowego „Ziemia Mielnicka” zwróciła nam gmina Sarnaki na podstawie zawartego porozumienia.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Bieżące utrzymanie lokali mieszkalnych i innych nieruchomości komunalnych tj.:

- zakup części do drobnych napraw i wyposażenia do lokalu mieszkalnego – 3.508,99zł;

- zakup energii elektrycznej, gazu, wody – 12.464,16zł;

- usuwanie odpadów, ścieki, przegląd okresowy pomiaru rezystencji przewodów zasilających i ochrony p.poż., pomiar natężenia oświetlenia ewakuacyjnego – 785,09zł;

- ubezpieczenie mienia – 230,99zł.

W zakresie gospodarki gruntami i nieruchomościami:

Część kosztów wynagrodzenia pracownika zajmującego się utrzymaniem toalety w Mielniku wraz z pochodnymi – 5.351,58zł;

Zakup drewnochronu i materiałów do odnowienia tablic informacyjnych w Mielniku i sołectwach – 2.729,86zł; Paliki i rygle do naprawy schodów i poręczy na Górze Zamkowej i Górze „Uszeście” w Mielniku – 1.056,56zł; Materiały do remontu ogrodzenia działek komunalnych – 820,09zł;

Z funduszu sołeckiego wsi Mielnik zakupiono kosze uliczne, krzewy ozdobne i materiały do nasadzeń w Mielniku – 15.503,82zł;

Zakup energii i wody – 7.826,87zł;

Opłata za opracowanie wniosku o dofinansowanie projektu „Rewitalizacja i zagospodarowanie terenu wokół cieków wodnych „Rubinek” w Mielniku” – 8.610zł;

Zakup usług: odbiór odpadów z działek komunalnych – 841,94zł, przegląd roczny wieży widokowej przy ul. Dębowej i tarasu widokowego w Mielniku – 1.500zł, opłata za wycenę autobusu Autosan – 750zł, zagospodarowanie terenów zielonych przy zjeździe do Topoliny i likwidacja ogrodzenia terenu byłego przedszkola – 8.000zł, opłata za transport, rejestrację, badania techniczne i naprawę pojazdów otrzymanych bezpłatnie od Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej – 8.086,10zł, ogłoszenia prasowe dotyczące dzierżawy i sprzedaży majątku – 845,41zł, wymiana uszkodzonej tablicy na Górze Zamkowej – 307,50zł, badania laboratoryjne wody w budynku zaplecza sportowego przed oddaniem do użytku – 369zł, kruszywo do utwardzenia dojścia do rezerwatu przyrody Góra „Uszeście” – 246zł, koszt transportu koszy ulicznych z funduszu sołeckiego wsi Mielnik – 344,40zł;

Różne opłaty i składki – 3.388,89zł (ubezpieczenie majątku komunalnego);

Podatek od nieruchomości – 22.018zł;

Podatek leśny – 2.358zł;

Ryczałt dla Zakładu Gospodarki Komunalnej na utrzymanie w należytym stanie sanitarnym i porządkowym placów, parków, nieruchomości stanowiących gminne mienie komunalne – 132.800zł;

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

Utwardzenie nawierzchni drogi kostką brukową betonową działki z przeznaczeniem na parking przy Górze „Uszeście” w Mielniku – 33.210zł.

Dział 710 Działalność usługowa

Przedłużenie aktualizacji licencji oraz okresu opieki technicznej oprogramowania eGmina na kolejny rok – 1.845zł;

Realizacja projektu „Konsultacje dokumentów planistycznych w podlaskich gminach” – 1.471,40zł.

Dział 720 Informatyka

Wydatki związane z okresem trwałości projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Mielnik” tj. zakup usług dostępu do Internetu beneficjentów ostatecznych projektu – 22.140zł;

Dzierżawa i serwis kanalizacji kablowej, opłata za serwis i obsługę urządzeń sieciowych sieci NSSD – 9.280,68zł.

Dział 750 Administracja publiczna

Dotacja celowa w kwocie 13.878zł na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej została zaplanowana z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne;

Wydatki w rozdziale „rada gmin” to diety radnych – 55.086,28zł i softysów – 6.540zł za udział w posiedzeniach rady oraz komisji, zakup herbaty, kawy i wody na posiedzenia – 952,07zł;

Zakup usług transmisji on-line posiedzeń rady, prowizje bankowe, usługi pocztowe – 7.575,30zł;

W grupie wydatków bieżących zabezpieczono środki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracownikom Urzędu Gminy (30 osób pełnozatrudnionych, w tym 1 osoba na urlopie macierzyńskim i 1 na urlopie rodzicielskim), 1 na pół etatu (zatrudnienie do 30.06.2020 r.);

Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 4.857,44zł (ekwiwalent za pranie odzieży ochronnej, zakup odzieży ochronnej, woda);

Wynagrodzenia osobowe pracowników – 734.071,59zł;

Dodatkowe wynagrodzenie roczne – 134.107,45zł;

Składki na ubezpieczenie społeczne – 139.087,43zł;

Fundusz Pracy - 11.861,26zł;

Wpłata na PFRON – 1.734zł;

Zakup środków czystości – 3.172,82zł, artykułów papierniczych i biurowych, druków – 5.381,88zł, zakup biurek, krzesel i szaf biurowych – 7.357,35zł, przegląd, konserwacja kserokopiarek i zakup tonerów – 1.983,84zł, akumulatory do UPS-ów – 349,32zł, paliwa – 7.062,02zł i części do samochodów służbowych – 3.494,68zł, płyny dezynfekujące i rękawiczki – 1.318,34, części do drobnych napraw i remontów – 2.367,65zł, telefony służbowe, komponenty i oprogramowanie do komputerów – 5.413,50zł;

Zakup energii elektrycznej, gazu, wody – 29.452,63zł;

Zakup usług zdrowotnych – 207zł (badania okresowe pracowników);

Zakup usług pozostałych – zakup i odnowienie licencji – 2.310,36zł, abonament RTV – 362,70zł, opłaty pocztowe i prowizje bankowe – 14.068,66zł, monitoring obiektu – 1.410,80zł, naprawy samochodów służbowych i badania techniczne pojazdów – 7.543,49zł, koszt wysyłek kurierskich, pełnienie funkcji inspektora ochrony danych osobowych – 7.044,40zł, obsługa prawna – 20.910zł, koszt certyfikatów kwalifikowanych – 586,71zł, konserwacja systemów komputerowych – 5.994,49zł, konserwacja kopiarek, przeglądy instalacji elektrycznej i alarmowej, prenumerata czasopism – 1.752,47zł, opłaty za śmieci – 1.042,97zł, system obsługi prawnej LEX – 10.376,28zł;

Opłaty telekomunikacyjne – 7.848zł;

Podróże służbowe krajowe – 1659,18zł;

Podróże służbowe zagraniczne – 60,22zł;

Różne opłaty i składki – 2.757,05zł (ubezpieczenie samochodów służbowych, mienia i sprzętu elektronicznego, w tym komputerów);

Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 29.949,75zł;

Szkolenie pracowników – 2.036zł;

Na realizację zadań związanych z promocją gminy przeznaczono kwotę – 3.808,72zł. Wydatki obejmują zakup kubków z logo gminy jako materiał promocyjny, publikację w informatorze turystycznym, zakup artykułów na rajd rowerowy, prenumeratę czasopisma Kraina Bugu, umieszczenie tablicy informacyjnej przy tarasie widokowym na kopalnię kredy;

W dziale tym wydatkowano środki na wynagrodzenia prowizyjne sołtysów za pobór podatków – 7.316zł;

Składki członkowskie na Podlaskie Stowarzyszenie Gmin z siedzibą w Drohiczynie – 723zł, Związek Gmin Regionu Puszczy Białowieskiej – 1.176zł, Związek Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego – 823,55zł, Lokalną Organizacją Turystyczną „LOT nad Bugiem” – 2.410zł oraz Stowarzyszenie "Lokalna Grupa Działania - Tygiel Doliny Bugu" – 2.410zł, ubezpieczenie NNW sołtysów – 409,50zł;

Zakup wieńca pogrzebowego dla byłego Wójta Gminy Mielnik, kwiaty z okazji 65 rocznicy zawarcia związku małżeńskiego dla mieszkańców gminy, kwiaty z okazji Dnia Kobiet, publikacja w prasie życzeń świątecznych, organizacja spotkania z prof. J. Nikitorowiczem, zakup kartek świątecznych – 1.392zł.

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

Wydatki w tym dziale dotyczą prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców, przeprowadzenia wyborów na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej – 9.782zł.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Wydatki w rozdziale "ochotnicze straże pożarne" to wynagrodzenia i pochodne dla 11 kierowców zatrudnionych na ½ etatu w siedmiu jednostkach OSP. Ekwiwalent za udział w działaniach ratowniczych i szkoleniach pożarniczych – 1.360zł. Wydatki na zakup paliwa do samochodów strażackich – 4.195,78zł. Inne wydatki to zakup energii, wody, gazu – 30.680,08zł, zakup części do naprawy sprzętów i samochodów strażackich – 986zł. Zakup maseczek, okularów, płynów antybakteryjnych i dezynfekujących – 1.137,23zł. Woda do picia dla strażaków z jednostek OSP na terenie Gminy – 586,27zł, kwiaty i podłoże do donic przy budynkach OSP – 285,76zł;

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 114.531,52zł;

Dodatkowe wynagrodzenia roczne – 11.446,05zł;

Zakup usług zdrowotnych – (badania okresowe pracowników i strażaków biorących udział w akcjach strażackich) – 2.735zł;

Zakup usług pozostałych – badania i przeglądy okresowe pojazdów – 1.074zł, szkolenie i egzamin z kierowania ruchem – 500zł, prenumerata czasopisma „Strażak” – 356,40zł, przegląd techniczny mierników ALTAIR, przegląd okresowy pomiaru rezystencji przewodów zasilających, ochrony p. poż i pomiaru natężenia – 403,95zł, prowizje bankowe – 193,53zł, ścieki – 602,04zł, abonament RTV – 130,70zł, ogłoszenie o sprzedaży samochodu TATRA Skuteng – 71,19zł;

Opłaty telekomunikacyjne – 242,81zł;

Podróże służbowe krajowe – 74,36zł;

Różne opłaty i składki – 5.919,92zł (ubezpieczenie samochodów strażackich, mienia i sprzętu);

Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 7.258,5zł;

Na wydatki dotyczące zarządzania kryzysowego wydatkowano środki w kwocie – 14.516,30zł. Był to zakup płynów dezynfekujących, kombinezonów, gogli, rękawic, masek i opryskiwacza w związku z COVID-19 – 9.066,14zł, 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;

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 – 115.355,91zł.

Dział 758 Różne rozliczenia

Wpłata do budżetu państwa z przeznaczeniem na część równoważącą subwencji ogólnej dla gmin w kwocie 931.230zł, co stanowi 8,8% wydatków budżetu ogółem i aż 10,9% wydatków bieżących. Wydatek ten jest bardzo dużym obciążeniem budżetu naszej gminy, która ma mało mieszkańców, a bardzo rozległy teren działania. Z budżetu państwa otrzymujemy tylko część oświatową subwencji ogólnej, która pokrywa około 52,3% 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. Wydatkowano również środki na dokształcanie 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 – 19 nauczycieli (16 osób pełnozatrudnionych i 3 osoby zatrudnione na niepełnym etacie - 9/18, 10/18, 11/18), 13 pracowników obsługi zatrudnionych na pełnym etacie i 2 osoby zatrudnione na pół etatu (kierowca autobusu szkolnego, pomoc nauczyciela);

Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 37.981,84zł;

Wynagrodzenia osobowe pracowników – 781.710,43zł, w tym godziny ponadwymiarowe – 77.194,26zł;

Dodatkowe wynagrodzenie roczne – 134.520,35zł;

Składki na ubezpieczenie społeczne – 140.291,75zł;

Fundusz Pracy – 16.228,75zł;

Zakup materiałów i wyposażenia – 24.862,09zł (zakup środków czystości – 4.522,70zł, artykułów papierniczych i biurowych – 1.404,07zł, środków do dezynfekcji w związku z zapobieganiem rozprzestrzenianiu się koronawirusa – 496,96zł, tonerów – 1.998,10zł, zakup drobnego sprzętu tj. termowentylatora, czajnika, koszy do selekcji odpadów, termometrów – 1.625,81zł, artykułów i narzędzi do odnowienia pomieszczeń – 1.889,41zł, paliwa do autobusu, kosiarki i wykaszarki, części do drobnych napraw – 2.729,54zł, komputerów i licencji programów do księgowości – 5.494zł, parawanów do wykorzystania przy uroczystościach szkolnych – 1.500zł, artykułów elektrycznych i hydraulicznych – 1.025,97zł, tablic informacyjnych do oznakowania dojścia do ścieżki edukacyjno- przyrodniczej – 1.266,90zł itp.;

Zakup pomocy dydaktycznych – 1.512,11zł (prenumerata roczna „Biologii w szkole”, trzech tablic suchościeralnych, trzech siatek do tenisa stołowego);

Zakup energii elektrycznej, gazu, wody – 52.273,90zł;

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

Zakup usług zdrowotnych – 417zł (badania okresowe pracowników);

Zakup usług pozostałych – 24.365,77zł (opłaty za odprowadzanie ścieków i wywóz nieczystości stałych – 3.367,89zł, pranie firan, zasłon – 27,41zł, przeglądy okresowe instalacji i urządzeń grzewczych – 2.014,91zł, prowizje bankowe – 1.222,09zł, konserwacja systemów komputerowych – 1.959,86zł, odnowienie abonamentu oświatowego serwisu internetowego – 367,77zł, abonament RTV – 245,15zł, pełnienie funkcji inspektora danych osobowych – 2.000zł, badania techniczne i okresowe autobusów – 200zł, opłaty pocztowe i kurierskie – 655,40zł, usługa BHP – 1.476zł, opłata za dostęp i utrzymanie stron internetowych, odnowienie licencji – 4.109,02zł, aktualizacja systemu operacyjnego sprzętu komputerowego – 3.300zł, czyszczenie separatora tłuszczu w kuchni – 1.193,40zł itp.);

Opłaty telekomunikacyjne – 2.040,62zł;

Podróże służbowe krajowe – 616,72zł;

Różne opłaty i składki – 12.750,95zł (ubezpieczenie samochodów służbowych, mienia i sprzętu elektronicznego);

Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 59.622zł;

Szkolenie pracowników – 580zł.

Dział 80104 Przedszkole

2) Przedszkole – 4 nauczycieli pełnozatrudnionych i 7 pracowników obsługi zatrudnionych na pełnym etacie;

Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 11.043,96zł;

Wynagrodzenia osobowe pracowników – 216.150,50zł, w tym godziny ponadwymiarowe – 11.041,84zł;

Dodatkowe wynagrodzenie roczne – 37.157,76zł;

Składki na ubezpieczenie społeczne – 39.003,80zł;

Fundusz Pracy – 3.512,60zł;

Zakup materiałów i wyposażenia – 1.759,59zł (zakupy środków czystości, artykułów papierniczych i biurowych – 1.200zł, kwiaty rabatowe i podłóże – 167,98zł, środki do dezynfekcji – 197,51zł, części do drobnych napraw – 87zł, itp.);

Zakup pomocy dydaktycznych – zakupu nie zrealizowano w związku z wprowadzonymi w marcu obostrzeniami pandemicznymi i zawieszeniem nauki szkolnej;

Zakup energii elektrycznej, gazu, wody – 28.703,04zł;

Zakup usług zdrowotnych – 300zł (badania okresowe pracowników);

Zakup usług pozostałych – 1.519,96zł (opłaty za ścieki i wywóz nieczystości stałych – 1.475,09zł, prowizje bankowe – 10,90zł, opłaty pocztowe i kurierskie – 13,41zł, usługi pralnicze – 20,56zł, itp.);

Zakup usług przez jst od innych jst – 27.087,18zł (opłata za opiekę przedszkolną za dzieci uczęszczające do przedszkoli na terenie innych gmin);

Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 18.184,50zł.

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

Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 3.969,54zł;

Wynagrodzenia osobowe pracowników – 86.029,56zł;

Składki na ubezpieczenie społeczne – 15.470,85zł;

Fundusz Pracy – 2.204,97zł;

Zakup pomocy dydaktycznych – zakupu nie zrealizowano w związku z wprowadzonymi obostrzeniami i zawieszeniem nauki szkolnej;

Podróże służbowe krajowe – 1.064,74zł;

W ramach dokształcania i doskonalenia nauczycieli wydatkowano środki w kwocie 1.630zł na opłatę kosztów:

- 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;

Dowożenie dzieci do Zespołu Szkół w Mielniku w okresie styczeń – grudzień 2020 r. (na podstawie zawartej umowy z przewoźnikiem) – 18.717zł;

Dowożenie dzieci niepełnosprawnych do Zespołu Szkół Specjalnych w Siemiatyczach w okresie styczeń – grudzień 2020 r. – 9.934,50zł;

Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych za nauczycieli - emerytów – 17.167,50zł.

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 13.008,24zł na:

- wynagrodzenie pracownika obsługującego komisję oraz członków komisji za posiedzenia i pracę w terenie – 1.620zł;
- wynagrodzenia psychologa i terapeuty w celu dalszego funkcjonowania Punktu Konsultacyjno – Informacyjnego w Mielniku dla osób uzależnionych i ich rodzin – 6.065,24zł;
- wydatki na rzecz osób uzależnionych od alkoholu, programy profilaktyczne, warsztaty profilaktyczne i szkolenia – 1.323zł;
- opłata za pobyt dzieci na zimowisk – 4.000zł;

Wydatki związane z ochroną zdrowia – zakup elektrody terapeutycznej do wymiany w defibrylatorze w Placówce Straży Granicznej w Mielniku – 280zł.

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 w pierwszym półroczu 83.406,96zł;

Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie – w okresie pierwszego półrocza wydatków nie zrealizowano;

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 7 osób, wydając kwotę 2.129,88zł ze środków własnych z dotacji;

Na zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze wydatkowano środki w wysokości – 42.348,29zł, z czego 35.561,79 z dotacji, a 6.786,50zł to środki własne. Z pomocy skorzystały 33 rodziny;

Na zasiłki stałe wydatkowano kwotę – 25.944,52zł, pomagając tym samym 10 osobom;

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

Wydatki w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej przedstawiają się następująco:

Wynagrodzenia osobowe pracowników – 100.151,53zł;

Dodatkowe wynagrodzenie roczne – 18.899,12zł;

Składki na ubezpieczenie społeczne – 13.441,27zł;

Fundusz Pracy – 1.545,56zł;

Wynagrodzenia bezosobowe – 4.537zł (umowa zlecenia informatyka);

Zakup materiałów i wyposażenia – 2.629,40zł (zakup środków czystości, artykułów papierniczych i biurowych, zakup sprzętu, tonerów, UPS-ów);

Zakup usług zdrowotnych – nie było potrzeby wykonywania badań okresowych pracowników;

Zakup usług pozostałych – 7.305,74zł (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 – 573,36zł;

Podróże służbowe krajowe – 151,88zł;

Ubezpieczenie mienia – 1.422,25zł;

Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 6.700zł;

Szkolenie pracowników – 1.058zł;

Na realizację specjalistycznych usług opiekuńczych dla jednego dziecka z zaburzeniami psychicznymi w zakresie uczenia i rozwijania umiejętności niezbędnych do samodzielnego życia wykonano wydatki w kwocie 4.290zł, w całości z dotacji z Budżetu Państwa;

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej realizował program „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”, na który wydatkowano środki w kwocie 52.856,85zł, z czego 37.716,76zł to środki z budżetu państwa. Opłacono posiłki 57 dzieciom, przyznano zasiłki celowe na zakup żywności dla 31 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 26.380zł, obejmując pomocą 74 rodzin;

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

Świadczenia wychowawcze – wypłacono 825.764,75zł dla 253 dzieci, obejmując pomocą 169 rodzin.

Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego – wypłacono 311.017,17zł, obejmując pomocą 98 rodzin;

Karta Dużej Rodziny – wydatkowano 50zł, obsługując 11 wniosków dla 24 osób;

Rodziny zastępcze – wydano 19.242zł, w pieczy zastępczej znajduje się 3 dzieci;

Wyprawka dla Mielnickiego Malucha – wydano 4.969,18zł, finansując 5 wyprawek dla nowych mieszkańców Gminy Mielnik. Jest to jednorazowe wsparcie nowonarodzonego dziecka do kwoty 1.000zł. Zadanie jest w całości finansowane ze środków własnych gminy;

W 2020 roku realizowane jest nowe zadanie p.n. „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”. Do zadań asystenta należy m.in. pomoc w wyjściu, powrocie oraz dojazdach np. na rehabilitacje i zajęcia terapeutyczne lub do ośrodków kultury, pomoc w zakupach oraz załatwianiu spraw urzędowych. Do końca czerwca 2020 r. z programu skorzystały trzy osoby niepełnosprawne, a wydatkowano na ten cel 5.882,67zł. Współpraca jest prowadzona z dwoma osobami posiadającymi określone kwalifikacje do pracy na stanowisku asystenta osoby niepełnosprawnej, na podstawie umowy zlecenia. Zadanie rozliczane jest pozabudżetowo.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Gmina Mielnik realizuje projekt sfinansowany ze środków unijnych p.n. „Rozwój usług społecznych w Gminie Mielnik” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. W 2020 roku na realizację zadań w tym zakresie wydatkowano kwotę 69.642,69zł. Zorganizowano spotkania seniorów, zajęcia aktywizacyjne, warsztaty, zakupiono upominki. Obostrzenia związane z rozprzestrzenianiem się koronawirusa spowodowały zawieszenia spotkań seniorów na prawie trzy miesiące.

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. Środki na pomoc materialną o charakterze socjalnym dla uczniów z terenu naszej gminy to kwota 11.705,51zł.

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:

Wynagrodzenia osobowe pracowników – 44.386,22zł;

Dodatkowe wynagrodzenie roczne – 6.906,69zł;

Składki na ubezpieczenie społeczne – 7.934,62zł;

Fundusz Pracy – 921,23zł;

Zakup materiałów i wyposażenia – 1.137,27zł (zakup środków czystości, artykułów papierniczych i biurowych, zakup krzesełek na wyposażenie sali żłobkowej, środków ochrony osobistej i środków dezynfekujących);

Zakup środków żywności – 1.356zł;

Zakup energii elektrycznej, gazu, wody – 1.041,31zł;

Zakup usług pozostałych – 1.009,52zł (opłaty za ścieki, wywóz nieczystości stałych, przegląd gaśnic i pomiar wewnętrznej sieci hydrantowej, usługa BHP, prowizje bankowe itp.);

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

Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 5.232,75zł;

Dodatkowo Gmina Mielnik realizuje w tym dziale projekt z udziałem środków unijnych p.n. „Radosne maluchy w Żłobku w Gminie Mielnik!”. Wartość projektu zrealizowana w 2020 r. to 83.020,38zł. Głównym celem projektu jest 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, środki czystości, dwie stacje bezdotykowe do dezynfekcji rąk, środki dezynfekujące do rąk i pomieszczeń, artykuły biurowe. Zakupiono także artykuły żywnościowe do całodziennego wyżywienia dzieci objętych projektem, opłacono część wydatków za energię elektryczną, gaz, wodę, wywóz nieczystości stałych i ciekłych itp.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Remont kładki nad rowem wylotu kanalizacji deszczowej do rzeki Bug – 3.000zł;

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

Abonament i zakup sensora jakości powietrza – 1.660,50zł;

Na realizację zadania z zakresu odbioru odpadów komunalnych wydatkowano kwotę 202.282,63zł. Obsługa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych – 8.100zł. Koszt obsługi gospodarki odpadami tj. koszt pracownika, artykuły biurowe, serwis programów komputerowych, szkolenia, delegacje to wartość 10.077,56zł. Opłata za kontrolę osiadania i badania gazu składowiskowego w Mielniku – 1.343,09zł. Licencja za System Informacji o Środowisku – 1.200zł. Likwidacja nielegalnego składowiska odpadów komunalnych w Tokarach – 6.000zł. Prowizje bankowe – 150,63zł;

Zakup glebogryzarki i sekatora do pielęgnacji terenów zielonych na terenie gminy – 3.024,99zł. Materiały dla stażystów do pielęgnacji terenów zielonych – 1.440,01zł. Rura drenażowa do podlewania kropelkowego drzew posadzonych przy drogach gminnych – 220,17zł. Drzewka do nasadzeń zastępczych przy ul. Dubios w Mielniku – 2.250zł;

Ryczałt dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Mielniku na utrzymanie w należytym stanie zieleni komunalnej – 94.000zł. Opłata za transport drzewek do nasadzeń zastępczych przy ul. Dubios w Mielniku – 848,70zł;

Zakup energii do oświetlenia ulic, placów i dróg to 71.779,38zł, koszty konserwacji oświetlenia – 4.286,64zł, zakup żarówek i lamp do wymiany – 3.808,94zł;

Budowa linii oświetleniowej na ul. Królewskiej w Mielniku – 132.840zł;

Na realizację programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy wydatkowano środki w kwocie 1.267,53zł (zakup karmy na dokarmianie 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 9.737,80zł;

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

Ubezpieczenie instalacji solarnych – 2.558zł.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Z budżetu gminy udzielono dotacji podmiotowych dla samorządowych instytucji kultury w kwocie 614.000zł:

- 1) Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji – 511.000zł. Wydatki na wynagrodzenia i pochodne dla pracowników (12 osób pełnozatrudnionych, 1 osoba na $\frac{3}{4}$ etatu) oraz zatrudnionych na umowę zlecenie instruktorów aerobiku i zajęć wokalnych (8 osób). Organizacja imprez plenerowych nie odbyła się w związku z wprowadzonymi obostrzeniami. Wydatki dotyczyły głównie utrzymania obiektów będących w zarządzie jednostki, materiałów do remontu i wyposażenia zaplecza sportowego stadionu, zakupu paliwa do samochodów i kosiarek, zakupu środków czystości i preparatów dezynfekujących, remontu instalacji solarnej na dachu zaplecza sportowego, ubezpieczenia mienia, czynszu dzierżawnego i podatku od nieruchomości (szczegółowe zestawienie wykonania planu finansowego w załączniku nr 5).
- 2) Gminna Biblioteka Publiczna – 103.000zł. Wydatki na wynagrodzenia i pochodne dla pracowników (2 osoby pełnozatrudnione, 2 osoby na $\frac{1}{2}$ etatu, 1 osoba na $\frac{1}{3}$ etatu), statutową działalność jednostki, zakup książek, środków czystości i środków do dezynfekcji (szczegółowe zestawienie wykonania planu finansowego w załączniku nr 6).

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 – 42.237,38zł;

Składki na ubezpieczenie społeczne – 5.666,89zł;

Zakup materiałów i wyposażenia – 30.405,17zł (zakupy środków czystości do utrzymania świetlic wiejskich – 1.033,99zł, części do drobnych napraw – 892,88zł, głównie są to jednak wydatki w ramach funduszy sołeckich takie jak zakup sprzętu, wyposażenia świetlic itp.);

Zakup energii elektrycznej, gazu, wody – 19.001zł;

Zakup usług remontowych - remont dwóch pomieszczeń w świetlicy w Osłowie, remont podłogi w Sutnie, remont i montaż drzwi wejściowych w Niemirowie – 17.659,60zł;

Zakup usług zdrowotnych – 198zł (badania okresowe świetlicowych);

Zakup usług pozostałych – 36.316,38zł - abonament RTV – 684zł, prowizje bankowe – 105,50zł, przeglądy instalacji elektrycznej – 2.500zł, opłaty za zagospodarowanie odpadów – 653,23zł, ścieki, uprzątnięcie terenu placu w Adamowie i odbudowa ogrodzenia w Maćkowiczach – 11.000zł, głównie jednak są to wydatki realizowane w ramach funduszy sołeckich, takie jak zakup usług gastronomicznych na imprezy integracyjne w sołectwach, zagospodarowanie placów itp.);

Opłaty telekomunikacyjne – 220,67zł;

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

Zadania zrealizowane w 2020 r. ze środków funduszy sołeckich wykonane są w bardzo ograniczonym zakresie ze względu na panujące zakazy i obostrzenia, związane z zapobieganiem zachorowaniu na COVID-19 i są następujące:

Adamowo – Mętna – zakup noża i filtra do kosiarki, catering na imprezę integracyjną z okazji Dnia Kobiet;

Maćkowicze – materiały do zaimpregnowania ogrodzenia, altany i tablic informacyjnych, kwiaty do poprawy estetyki;

Mielnik – zakup koszy ulicznych, krzewów ozdobnych i materiałów do poprawy estetyki Mielnika;

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

Niemirów – doposażenie pomieszczeń świetlicy, odnowienie urządzeń małej architektury przy świetlicy, zakup foteopułapki i nożyc spalinowych, organizacja imprezy kulturalno – rozrywkowej dla mieszkańców;

Osłowo – materiały i paliwo do kosiarki, organizacja imprezy kulturalno – integracyjnej, remont świetlicy, zakup i montaż zestawu do siatkówki;

Pawłowicze – kwiaty i ziemia do zagospodarowania placu wokół świetlicy;

Radziwiłłówka – kwiaty, ziemia i nawóz do zagospodarowanie terenu przy świetlicy, paliwo do kosiarki, cele kulturalno - integracyjne mieszkańców;

Sutno – zakup paliwa do sprzętów będących na wyposażeniu sołectwa oraz wykaszarki STIHL, remont podłogi w świetlicy, 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;

Wilanowo – zakup paliwa i kwiatów do zagospodarowania terenu przy świetlicy, wyczcyszczenie wokół stawu krzaków odmulenie i zagospodarowanie terenu;

Na realizację zadań w zakresie ochrony zabytków i opieki nad zabytkami wydatkowano i rozliczono z budżetu środki w postaci dotacji celowej w kwocie 72.000zł 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 80.000zł 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 – 11.561,56zł;

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

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

Nadwyżka operacyjna budżetu za okres od początku roku do dnia 30.06.2020 r. wynosi 303.586,78zł.

Ogólnie realizacja planu po stronie zarówno dochodów jak i wydatków jest zadowalająca. Dochody zrealizowane zostały w blisko 49%, natomiast wydatki w blisko 41%, 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 30 czerwca 2020 r. Gmina Mielnik posiada zadłużenie z tytułu pożyczek i kredytów długoterminowych oraz emisji papierów wartościowych w wysokości – 10.015.000zł, 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.

Zobowiązań wymagalnych brak, poręczeń i gwarancji nie udzielono.

Należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przysługujących gminie nie umorzono.

**INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY
MIELNIK ZA I PÓLROCZE 2020 r.**

Plan dochodów budżetu od uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej zmieniał się w drodze uchwał Rady Gminy, zarządzeń wójta i na dzień 30.06.2020 r. wynosi 22.511.453zł, w tym bieżące w wysokości 20.299.146zł, a majątkowe 2.212.307zł.

Plan wydatków budżetu również się zmieniał i wynosi 26.194.525zł, w tym bieżące w wysokości 19.413.016zł, a majątkowe 6.781.509zł.

Deficyt budżetu uległ zmianie i wynosi 3.683.072zł, a zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- zaciąganych kredytów długoterminowych w wysokości 846.000zł;
- wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych z lat ubiegłych w kwocie 2.711.154zł;
- przychodów jst wynikających z rozliczenia środków określonych w art.5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w wysokości 109.785zł;
- przychodów jst z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi sfinansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości 16.133zł.

Splaty rat kapitałowych wcześniej zaciągniętych kredytów w wysokości 754.000zł zostaną pokryte planowanym do zaciągnięcia kredytem.

Łączna kwota przychodów budżetu to 4.437.072zł, a łączna kwota rozchodów budżetu wyniesie 754.000zł. Przewidywane zadłużenie gminy na 31.12.2020 r. zmieni się i wynosić będzie 11.615.000zł. Całość istniejącego i planowanego długu zostanie spłaconą do końca 2030 r.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej to głównie zmiana deficytu budżetu gminy oraz zmiany wartości dotyczących realizowanych inwestycji, a także przesunięcia związane z bieżącą analizą budżetu. Wprowadzono też zmiany w realizowanych projektach z udziałem środków unijnych, dostosowując wartości do wielkości dofinansowań wynikających z podpisanych umów i aneksów do umów.

Projektem inwestycyjnym, który będzie zrealizowany zgodnie z zawartą umową w 2019 r. będzie projekt p.n. „Ochrona i promocja bioróżnorodności siedlisk kserotermicznych w Gminie Mielnik” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020. Osi priorytetowej VI: Ochrona środowiska i racjonalne gospodarowanie jego zasobami. W projekcie przewidziano:

- oczyszczenie wzgórz zespołu przyrodniczo - krajobrazowego „Głogi”,
- budowę ścieżek edukacyjno - poznawczych na terenie zespołu „Głogi”,
- budowę platform widokowych na Górze Rowskiej wraz z zagospodarowaniem terenu.

Termin realizacji zadania to 30.09.2020 r. Wartość projektu zgodnie z podpisanymi umowami wynosi 1.954.470zł, a kwota dofinansowania 1.661.299,50zł. Wkład własny to 293.170,50zł.

Gmina realizuje dwa projekty tzw. miękkie, które są kontynuowane w roku 2020.

Realizowany jest współfinansowany środkami unijnymi w ramach RPO WP na lata 2014-2020 projekt pn. „Rozwój usług społecznych w Gminie Mielnik”. Projekt ma na celu ułatwienie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym. Projekt jest skierowany do seniorów z terenu Gminy Mielnik. Obejmuje utworzenie mobilnego Klubu Seniora, zajęcia dla seniorów w świetlicach wiejskich, wyjazdy do kina, teatru itp. W ramach tego zadania utworzony został 1 etat dla opiekuna klubu seniora. Wartość zadania to 742.650zł, a wnioskowane dofinansowanie wyniesie 705.442,50zł. Na 2020 r. zaplanowano wydatki w kwocie 351.084zł. Realizacja całego zadania będzie odbywać się do 31.12.2021 r.

Gmina otrzymała też dofinansowanie w ramach RPO WP na lata 2014-2020 na zadanie p.n. „Radosne maluchy w Żłobku w Gminie Mielnik!” w ramach Działania 2.2 Działania na rzecz równowagi praca - życie. Projekt ma na celu wzrost dostępności do miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 i aktywizację zawodową ich rodziców. We wniosku ujęto dotychczas poniesione wydatki na utworzenie żłobka – do refundacji - oraz koszty bieżącego utrzymania, doposażenia oraz wynagrodzenie 1 opiekunki i 1 pomocy opiekuna do 31.07.2020 r. Wnioskowana kwota dofinansowania to 235.573,75zł, przy całkowitej wartości zadania 307.953,75zł. Na 2020 rok przeniesione zostały niezrealizowane wydatki w 2019 r. w wysokości 42.608zł. Plan wydatków na bieżący rok to 135.619zł.

Gmina Mielnik będzie także realizowała projekt „Zielona energia w Gminie Mielnik – cz. II” w ramach RPO WP na lata 2014-2020. Zadanie to obejmuje wykonanie dwóch instalacji fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej tj. budynku urzędu gminy oraz budynku nowego przedszkola. Wartość projektu to 553.308,37zł, a wartość dofinansowania wyniesie 214.708,64zł. Wkład własny – 338.599,73zł. Realizacja projektu nastąpi do 30.09.2020 r. Przetarg zostanie ogłoszony w lipcu br.

Gmina ubiegała się o dofinansowanie środkami unijnymi realizacji zadania p.n. „Zagospodarowanie cieków Rubinek – II etap” w wysokości 393.000zł. Złożony wniosek w Lokalnej Grupie Działania „Tygiel Doliny Bugu” przeszedł weryfikację i uzyskał ocenę pozytywną, kwalifikując się do dofinansowania. Urząd Marszałkowski odrzucił jednak wniosek ze względu na niespełnienie kryteriów formalnych. Zadanie będzie realizowane sukcesywnie ze środków własnych.

Nasza Gmina po raz kolejny złożyła wniosek o dofinansowanie środkami budżetu państwa z Funduszu Dróg Samorządowych zadania p.n. „Przebudowa ulicy Sadowej w Mielniku”. Wartość zadania to 2.451.315zł, a wnioskowana kwota stanowi 60% wartości zadania. Termin realizacji tego zadania to maj 2020 r. do listopada 2021 r.. Gmina otrzyma dofinansowanie w wysokości 50% wartości zadania. Umowa na dofinansowanie zostanie podpisana po uzyskaniu prawomocnego pozwolenia na budowę.

Będziemy również realizować projekt partnerski w ramach Programu Współpracy Transgranicznej PL-BY-UA na lata 2014-2020 z Państwową Instytucją Kształcenia „Centrum Dodatkowego Kształcenia Dzieci i Młodzieży w Wysokim” na dofinansowanie projektu p.n. „Współpraca na rzecz rozwoju wspólnej kultury lokalnej i historii Gminy Mielnik i miasta Wysokie”. W ramach projektu realizowana będzie wymiana dzieci i młodzieży, transgraniczne warsztaty rękodzieła i spotkania świąteczno – noworoczne, festiwal folklorystyczny. Wydana zostanie też publikacja o wspólnej historii obu terenów, w tym podzielonej miejscowości Tokary. Planowany termin realizacji – od kwietnia 2020 r. do marca 2021 r. Wartość projektu to 50.144,40 euro dla obu partnerów (w tym Gmina Mielnik 28.766,70 euro), a wkład własny partnerów to 10% wartości projektu. Realizacja projektu została zawieszona ze względu na wprowadzone zakazy i obostrzenia związane z zapobieganiem rozprzestrzenianiu się koronawirusa.

Pozyskano 89.060zł z Centrum Projektów Polska Cyfrowa na zakup laptopów z oprogramowaniem, routerów, myszy optycznych i słuchawek z mikrofonem do zdalnego nauczania dla uczniów z terenu gminy. Sprzęt do zdalnej nauki przekazano na wyposażenie Zespołu Szkół w Mielniku.

Gmina Mielnik jest w trakcie aplikowania o środki finansowe z Norweskiego Mechanizmu Finansowego EOG 2014-2021, którego operatorem jest Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego na realizację zadania p.n. „Rynek w Mielniku lokalnym centrum upowszechniania kultury i historii południowego Podlasia”. Wartość całego projektu to 3.477.647zł. Dofinansowanie może wynieść nawet 85%. Projekt polegał będzie na rewaloryzacji przestrzeni publicznej w centrum miejscowości Mielnik, przystosowaniu rynku Mielnika do celów użyteczności publicznej i przywróceniu mu dawnej funkcji placu miejskiego, która została utracona w wyniku dotychczasowych przekształceń przestrzennych. Teren ten będzie utwardzony, przebudowane zostanie otoczenie pomnika oraz fundamenty dawnej piwnicy wraz z montażem elementów małej architektury, elementów oświetlenia terenu i nasadzeń zieleni niskiej. W ramach tego zadania będą prowadzone też działania miękkie tj. promocja projektu, działania i wydarzenia kulturalne, sportowe. W bieżącym roku budżetowym zostały zabezpieczone środki finansowe na dokumentację projektową, a w kolejnych latach na realizację przedmiotowego zadania. Wniosek pozytywnie przeszedł ocenę formalną i został przyjęty do oceny merytorycznej. Przewidywane rozstrzygnięcie konkursu to II połowa sierpnia 2020 r.

Gmina ubiega się o dofinansowanie projektu w ramach RPO WP na lata 2014 – 2020 p.n. „Zielona energia w Gminie Mielnik – instalacje fotowoltaiczne dla mieszkańców”. W ramach projektu będą przyznawane granty dla mieszkańców na dostawę i montaż mikroinstalacji OZE na potrzeby zasilania budynków mieszkalnych. Planowana liczba instalacji to 111 sztuk. Wartość kwalifikowana projektu to 1.999.460zł, z czego 70% stanowić będzie dofinansowanie środkami unijnymi tj. 1.399.622zł.

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego za I półrocze 2020 r. Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Mielniku

Zestawienie przychodów:

Rodzaj przychodu:	Konto	w złotych		% wykonania
		Plan	Wykonanie	
1. Przychody ze sprzedaży usług	700	109.000,00	10.031,82	9,20
2. Dotacje podmiotowa z budżetu Gminy	740	1.150.000,00	511.000,00	44,43
3. Przychody finansowe	750	30,00	6,63	22,10
4. Pozostałe przychody operacyjne	760	1.015,00	0,0	0,00
5. Środki zgromadzone na rachunku bankowym, kasie oraz zapłata należności			2.012,86	
	OGÓLEM	1.260.045,00	523.051,31	41,51

Zestawienie kosztów:

Rodzaj kosztu	Konto	w złotych		% wykonania
		Plan	Wykonanie	
1. Amortyzacja	401	20.000,00	15.891,20	79,45
2. Zakup materiałów i wyposażenia	402	75.000,00	41.062,50	54,75
3. Zużycie energii	403	75.000,00	39.304,80	52,40
4. Usługi telekomunikacyjne i pocztowe	405	13.000,00	6,075,83	46,73
5. Pozostałe usługi obce	406	182.000,00	33.836,25	18,59
6. Wynagrodzenia osobowe pracowników	407	703.127,00	280.677,72	39,91
7. Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	408	2.500,00	1.820,90	72,83
8. Składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy	409	119.890,00	32.475,80	27,08
9. Odpis za ZFŚS	410	20.028,00	15.021,00	75,00
10. Czynsz dzierżawny oraz podatek od nieruchomości	411	34.000,00	18.571,71	54,62
11. Podróże służbowe	412	3.000,00	1.199,39	39,97
12. Ubezpieczenie mienia	415	12.500,00	6.118,84	48,95
13. VAT, podatek, CIT należny odprowadzony do U.S za rok 2019, składki ZUS			27.542,88	
	OGÓLEM	1.260.045,00	519.598,82	41,23

Budżet Gminnego Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji w Mielniku to kwoty:

- po stronie przychodów – 523.051,31 zł;

- po stronie kosztów – 519.598,82 zł.

Na przychody składają się:

- dotacja podmiotowa z budżetu gminy – 511.000 zł;

- przychody ze sprzedaży usług – 10.031,82 zł, w tym:

- wynajem pokoi oraz domków – 2.799,82 zł;

- wynajem sal – 966,00 zł;

- wynajem boisk, sprzedaż karnetów na siłownię, opłaty startowe – 1.055,00 zł;

- sprzedaż biletów do ODZM – 551,00 zł;

- organizacja obozów sportowych – 4.000,00 zł;

- opłata za udział w warsztatach – 660,00 zł.

- odsetki od środków na rachunku bankowym – 6,63 zł;

- środki na rachunku bankowym z 2019 roku – 1.550,74 zł;

- środki w kasie z 2019 roku – 322,12 zł;

- zapłata należności za 2019 r. – 140,00 zł.

Na koszty składają się:

- **koszt amortyzacji – 15.891,20 zł**, w tym:
 - zakup wyposażenia – 1.384,00 zł;
 - zakup laptopa służbowego – 1.750,00 zł;
 - zakup oprogramowania komputerowego (WINDOWS 10) – 1.960,00 zł;
 - zakup wyposażenia do zaplecza sportowego 10.797,20 zł w tym:
 - siedzisko stadionowe – 1.033,20 zł;
 - ławki stadionowe – 1.760,00 zł;
 - zestaw szafek do szatni – 4.305,00 zł;
 - wykaszarka spalinowa HGV – 2.699,00 zł;
 - wózek do malowania linii (boisko) – 1.000,00 zł.
- **zakup materiałów do działalności – 41.062,50 zł m.in.:**
 - paliwo do samochodu – 3.562,10 zł;
 - nagrody w konkursach i turniejach – 1.788,01 zł;
 - materiały do utrzymania stadionu – 7.660,95 zł w tym:
 - paliwo do kosiarek – 1.141,03 zł;
 - nawozy do utrzymania boisk – 1.954,24 zł;
 - zakup trawy – 2.250,00 zł;
 - zakupy różne – 2.315,68 zł.
 - materiały przeznaczone na remont zaplecza sportowego na stadionie – 11.153,89 zł;
 - artykuły spożywcze wykorzystane do organizacji imprez kulturalnych – 1.625,20 zł;
 - zakup artykułów związanych z organizacją imprez kulturalnych – 464,04 zł;
 - zakup środków czystości – 6.258,81 zł;
 - zakup artykułów biurowych – 1.701,10 zł;
 - zakup części do naprawy samochodów – 2.644,14 zł;
 - zakup wody – 329,52 zł;
 - artykuły (gospodarcze) konserwacyjne do GOKSiR, Ośr. Wyp. „Florian”, ODZM – 1.918,06 zł;
 - artykuły promocyjne związane z bieżącą działalnością – 1.225,32 zł;
 - zakupy różne związane z bieżącą działalnością – 731,36 zł;
- **zakup energii – 39.304,80 zł;**
- **usługi telekomunikacyjne i pocztowe 6.075,83 zł;**
- **pozostałe usługi – 33.836,25 zł** w tym:
 - prowizje bankowe – 866,73 zł;
 - honoraria zespołów i artystów – 5.920,00 zł;
 - wywóz nieczystości – 350,11 zł;
 - wywóz śmieci – 823,26 zł;
 - pranie pościeli – 478,78 zł;
 - usługi związane z utrzymaniem stadionu – 11.006,88 zł; w tym:
 - usługi wywozu trawy, wałowanie, nawożenie boiska – 2.010,00 zł
 - zakup ziemi na boiska sportowe – 1.230,00 zł;

- remont instalacji solarnej na dachu zaplecza sportowego – 6.420,00 zł;
- usługi serwisowe – 1.346,88 zł.
- naprawa samochodów służbowych – 1.117,10 zł;
- usługa pielęgnacji nawierzchni na boisku sportowym „Orlik” – 1.200,00 zł;
- monitoring obiektu – 1.256,45 zł;
- usługi transportowe – 3.647,01 zł (w tym przewozy zespołów śpiewaczych – 2.490,97 zł);
- usługi serwisowe (serwis oprogramowania, ochrona danych osobowych itp.) – 5.555,00 zł;
- pozostałe usługi – 1.614,93 zł.
- **wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 328.174,52 zł;**
- **wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń – 1.820,90 zł;**
- **czynsz dzierżawny oraz podatek od nieruchomości – 18.571,71 zł;**
- **podróże służbowe – 1.199,39 zł;**
- **ubezpieczenie mienia oraz samochodu służbowego – 6.118,84 zł;**

Zapłata zobowiązań z 2019 roku z tytułu:

- **dostaw towarów i usług – 6.084,21 zł;**
- **podatku dochodowego od osób fizycznych – 101,00 zł;**
- **podatku VAT – 292,00 zł;**
- **podatek CIT za rok 2019 – 1.176,00 zł;**
- **składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne – 19.889,67 zł.**

Na dzień 30 czerwca 2020 r. Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji w Mielniku posiadał należności:

- a) środki na rachunku bankowym w wysokości – **2.858,34 zł;**
- b) gotówka w kasie – **594,15 zł;**
- c) należności z tytułu sprzedaży usług w wysokości – **4.020,80 zł.**

Na dzień 30 czerwca 2020 r. Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji w Mielniku posiadał zobowiązania z tytułu:

- a) podatku dochodowego od osób fizycznych w wysokości – **2.577,00 zł;**
- b) składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne w wysokości – **17.371,44 zł;**
- c) dostaw towarów i usług w wysokości – **10.590,72 zł.**

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego za I półrocze 2020 r. Gminnej Biblioteki Publicznej w Mielniku

Zestawienie przychodów:

Rodzaj przychodu:	Konto	w złotych		% wykonania
		Plan	Wykonanie	
1. Przychody ze sprzedaży usług	700	1.000,00	341,00	34,1
2. Dotacje podmiotowa z budżetu Gminy	740	257.000,00	103.000,00	40,0
3. Przychody finansowe	750	10,00	5,51	55,1
4. Pozostałe przychody operacyjne	760	1.000,00	880,00	88,0
5. Środki na rachunku bankowym z 2019 r.			1.666,31	
OGÓLEM		259.010,00	105.892,82	40,88

Zestawienie kosztów:

Rodzaj kosztu	Konto	w złotych		% wykonania
		Plan	Wykonanie	
1. Amortyzacja	401	18.000,00	7.786,44	43,2
2. Zakup materiałów i wyposażenia	402	19.000,00	3.225,67	16,9
3. Usługi telekomunikacyjne i pocztowe	405	3.400,00	968,56	28,4
4. Pozostałe usługi obce	406	26.300,00	5.528,12	21,0
5. Wynagrodzenia osobowe pracowników	407	156.262,00	71.578,45	45,8
6. Pozostałe świadczenia pracowników nie zaliczane do wynagrodzeń	408	1.000,00	620,00	62,0
7. Składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy	409	24.375,00	8.031,60	32,9
8. Odpis za ZFŚS	410	5.170,00	3.878,00	75,0
9. Podatki i opłaty	411	3,00	3,00	100
10. Podróże służbowe	412	3.000,00	291,24	9,7
11. Ubezpieczenie mienia	415	2.500,00	1.696,00	67,8
12. Zapłata CIT-u i zobowiązań z 2019 roku			232,40	
OGÓLEM		259.010,00	103.839,48	40,09

Budżet Gminnej Biblioteki Publicznej w Mielniku to kwoty:

- po stronie przychodów –105.892,82 zł
- po stronie kosztów – 103.839,48 zł

Na przychody składają się:

- dotacja podmiotowa z budżetu gminy – 103.000,00 zł;
- przychody ze sprzedaży usług – 341,00 zł;
- odsetki od środków na rachunku bankowym –5.51 zł;
- pozostałe przychody operacyjne w tym:
- otrzymane darowizny (dary księgozbioru) - 880,00 zł;
- **środki na rachunku bankowym z 2019 roku – 1.666,31 zł;**

Na koszty składają się:

- koszt amortyzacji – 7.786,44 zł w tym:
- zakup książek – 5.767,46 zł;
- zakup wyposażenia – 1.138,98 zł;
- umorzenie nieodpłatnie przekazanych środków trwałych (dary księgozbioru) – 880,00 zł.
- zakup materiałów biurowych, środków czystości oraz zakup nagród w konkursach – 3.225,67 zł;

- usługi monitoringu, konserwacji systemu alarmowego, sprzętu, koszt spotkań autorskich, obsługa rachunku bankowego – 5.528,12 zł;
- zakup usług pocztowych, usługi telefoniczne i internetowe – 968,56 zł;
- podatki i opłaty administracyjne – 3,00 zł;
- pozostałe świadczenia na rzecz pracowników nie zaliczane do wynagrodzeń – 620,00 zł;
- koszt wynagrodzeń pracowniczych, ubezpieczenia społeczne, pochodne od wynagrodzeń oraz odpis na ZFŚS – 83.488,05 zł;
- podróże służbowe pracowników – 291,24 zł;
- koszt ubezpieczenia mienia – 1.696,00 zł.

Zapłata CIT-u za rok 2019 – 134,00 zł;

Zapłata zobowiązań z 2019 roku z tytułu:

- dostaw towarów i usług – 98,40 zł;

Na dzień 30 czerwca 2020 r. Gminna Biblioteka Publiczna w Mielniku posiadała środki na rachunku bankowym w wysokości 2.053,34 zł.

Na dzień 30 czerwca 2020 r. Gminna Biblioteka Publiczna w Mielniku posiadała zobowiązania niewymagalne z tytułu:

- składek na ubezpieczenie społeczne – 4.861,80 zł;
- podatku dochodowego od osób fizycznych – 598,00 zł;
- dostaw towarów i usług – 2.075,54 zł;

Na dzień 30 czerwca 2020 r. Gminna Biblioteka Publiczna w Mielniku nie posiadała żadnych należności ani zobowiązań wymagalnych.