

**ZARZĄDZENIE NR 232/21
WÓJTA GMINY MIELNIK**

z dnia 25 sierpnia 2021 r.

w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy oraz o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury za pierwsze półrocze 2021 r.

Na podstawie art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 305 zm. poz. 1535) 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. Przedstawić informację o przebiegu wykonania budżetu gminy, o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury za pierwsze półrocze 2021 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

ZESTAWIENIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY ZA I PÓLROCZE 2021 r.

w złotych						
Rodzaj zadania: Poroz. z AR						
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan 2021 r.	Wykonanie 30.06.2021 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
bieżące						
710			Działalność usługowa	3 700,00	0,00	0,0
	71035		Cmentarze	3 700,00	0,00	0,0
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	3 700,00	0,00	0,0
bieżące razem:				3 700,00	0,00	0,0
Rodzaj zadania: Poroz. z JST						
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan 2021 r.	Wykonanie 30.06.2021 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 2021 r.	Wykonanie 30.06.2021 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
bieżące						
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 400,00	6 246,01	115,7
	01095		Pozostała działalność	5 400,00	6 246,01	115,7
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 400,00	6 246,01	115,7
600			Transport i łączność	142 600,00	136 979,68	96,1
	60004		Lokalny transport zbiorowy	70 000,00	87 329,77	124,8
		0830	Wpływy z usług	20 000,00	20 830,58	104,2
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	240,00	-
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	50 000,00	66 259,19	132,5
	60016		Drogi publiczne gminne	69 000,00	49 649,91	72,0
		0690	Wpływy z różnych opłat	49 000,00	49 383,64	100,8
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	139,20	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	127,07	-
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	20 000,00	0,00	0,0
	60017		Drogi wewnętrzne	3 600,00	0,00	0,0
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 600,00	0,00	0,0
630			Turystyka	42 000,00	11 663,14	27,8
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	42 000,00	11 663,14	27,8
		0830	Wpływy z usług	42 000,00	11 663,14	27,8
700			Gospodarka mieszkaniowa	128 000,00	75 649,07	59,1
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	32 000,00	17 852,15	55,8

		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	17 851,35	55,8
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,80	-
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	96 000,00	57 796,92	60,2
		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	94 000,00	55 803,10	59,4
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	3,94	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	1 989,88	99,5
750			Administracja publiczna	7 973,00	7 511,33	94,2
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 000,00	1 538,33	76,9
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	1 538,33	76,9
	75056		Spis powszechny i inne	5 973,00	5 973,00	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	5 973,00	5 973,00	100,0
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	19 000,00	7 634,57	40,2
	75412		Ochotnicze straże pożarne	19 000,00	7 634,57	40,2
		0970	Wpływy z różnych dochodów	19 000,00	7 634,57	40,2
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	14 165 068,00	7 268 101,94	51,3
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	11 765 293,00	5 896 841,01	50,1
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	11 391 411,00	5 698 956,00	50,0
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 905,00	1 623,00	85,2
		0330	Wpływy z podatku leśnego	332 401,00	167 501,00	50,4
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	3 744,00	1 675,00	44,7
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	26 000,00	17 579,80	67,6

		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	9 303,00	9 303,21	100,0
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	529,00	165,00	31,2
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	38,00	-
	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	474 575,00	324 623,58	68,4
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	182 168,00	117 490,19	64,5
		0320	Wpływy z podatku rolnego	94 908,00	75 776,43	79,8
		0330	Wpływy z podatku leśnego	88 790,00	75 426,93	84,9
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	25 289,00	9 193,34	36,4
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	4 000,00	2 322,00	58,1
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	1 500,00	532,00	35,5
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	75 000,00	40 041,27	53,4
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	2 420,00	2 170,24	89,7
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00	556,80	111,4
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	1 114,38	-
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	52 500,00	30 881,46	58,8
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	12 500,00	5 909,00	47,3
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	40 000,00	24 972,46	62,4
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 872 700,00	1 015 755,89	54,2
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 502 700,00	733 590,00	48,8
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	370 000,00	282 165,89	76,3
758			Różne rozliczenia	1 619 524,00	967 682,48	59,8
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	1 567 770,00	964 784,00	61,5
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 567 770,00	964 784,00	61,5

	75814		Różne rozliczenia finansowe	51 754,00	2 898,48	5,6
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	1 834,48	18,3
		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	1 064,00	1 064,00	100,0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	40 690,00	0,00	0,0
801			Oświata i wychowanie	213 282,00	147 018,47	68,9
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	126 268,00	102 964,27	81,5
	80101		Szkoły podstawowe	5 000,00	1 637,60	32,8
		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	5 000,00	1 637,60	32,8
	80104		Przedszkola	82 014,00	42 416,60	51,7
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	12 000,00	5 940,00	49,5
		0830	Wpływy z usług	20 000,00	11 468,60	57,3
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	50 014,00	25 008,00	50,0
	80195		Pozostała działalność	126 268,00	102 964,27	81,5
			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	126 268,00	102 964,27	81,5
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	126 268,00	98 744,05	78,2

		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	0,00	4 220,22	-
852			Pomoc społeczna	287 049,00	147 869,96	51,5
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	4 100,00	2 704,00	66,0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	4 100,00	2 704,00	66,0
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	66 000,00	35 300,00	53,5
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	66 000,00	35 300,00	53,5
	85216		Zasiłki stałe	46 000,00	23 900,00	52,0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	46 000,00	23 900,00	52,0
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	75 000,00	37 500,00	50,0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	75 000,00	37 500,00	50,0
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0,00	16,96	-
		0830	Wpływy z usług	0,00	16,96	-
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	88 000,00	40 500,00	46,0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	88 000,00	40 500,00	46,0
	85295		Pozostała działalność	7 949,00	7 949,00	100,0

		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	7 949,00	7 949,00	100,0
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	255 658,00	236 705,00	92,6
			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	255 658,00	236 705,00	92,6
	85395		Pozostała działalność	255 658,00	236 705,00	92,6
			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	255 658,00	236 705,00	92,6
		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	228 763,00	211 811,21	92,6
		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	26 895,00	24 893,79	92,6
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	4 663,00	4 663,00	100,0
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	4 663,00	4 663,00	100,0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	4 663,00	4 663,00	100,0
855			Rodzina	38 000,00	21 116,56	55,6
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 000,00	700,06	35,0
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2 000,00	700,06	35,0

	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	36 000,00	20 416,50	56,7	
		0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00	13 032,00	65,2	
		0830	Wpływy z usług	16 000,00	7 384,50	46,2	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	571 004,00	247 640,55	43,4	
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	566 004,00	240 236,10	42,4	
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	4,10	-	
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	505 505,00	239 946,02	47,5	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	243,60	-	
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	42,38	-	
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	60 499,00	0,00	0,0	
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	6 657,99	-	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	6 657,99	-	
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 000,00	746,46	14,9	
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	746,46	14,9	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	175,00	-	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	175,00	-	
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	175,00	-	
bieżące razem:				17 499 221,00	9 286 656,76	53,1	
				w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	381 926,00	339 669,27	88,9
majątkowe							
600			Transport i łączność	676 028,00	676 027,80	100,0	
	60016		Drogi publiczne gminne	676 028,00	676 027,80	100,0	

		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	676 028,00	676 027,80	100,0
700			Gospodarka mieszkaniowa	474 197,00	8 130,08	1,7
			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	393 000,00	0,00	0,0
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	474 197,00	8 130,08	1,7
			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	393 000,00	0,00	0,0
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	61 197,00	0,00	0,0
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	20 000,00	8 130,08	40,7
		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	393 000,00	0,00	0,0
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	44 000,00	44 000,00	100,0
	75412		Ochotnicze straże pożarne	44 000,00	44 000,00	100,0
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	44 000,00	44 000,00	100,0
758			Różne rozliczenia	7 006,00	0,00	0,0
	75814		Różne rozliczenia finansowe	7 006,00	0,00	0,0
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	7 006,00	0,00	0,0
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 412 266,00	145 350,00	6,0

			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	2 412 266,00	145 350,00	6,0
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 399 622,00	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	1 399 622,00	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	1 399 622,00	0,00	0,0
	90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	867 294,00	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	867 294,00	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	867 294,00	0,00	0,0
	90095		Pozostała działalność	145 350,00	145 350,00	100,0
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	145 350,00	145 350,00	100,0
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	145 350,00	145 350,00	100,0
majątkowe razem:				3 613 497,00	873 507,88	24,2
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 805 266,00	145 350,00	5,2
Rodzaj zadania: Zleczone						

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan 2021 r.	Wykonanie 30.06.2021 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
bieżące						
010			Rolnictwo i łowiectwo	134 807,00	134 499,12	99,8
	01095		Pozostała działalność	134 807,00	134 499,12	99,8
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	134 807,00	134 499,12	99,8
600			Transport i łączność	65 000,00	9 733,55	15,0
	60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	65 000,00	9 733,55	15,0
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	65 000,00	9 733,55	15,0
750			Administracja publiczna	26 400,00	14 172,00	53,7
	75011		Urzędy wojewódzkie	26 400,00	14 172,00	53,7
		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	26 400,00	14 172,00	53,7
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	542,00	272,00	50,2
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	542,00	272,00	50,2
		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	542,00	272,00	50,2
801			Oświata i wychowanie	13 080,00	13 080,00	100,0
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	13 080,00	13 080,00	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	13 080,00	13 080,00	100,0
851			Ochrona zdrowia	27 244,00	17 244,00	63,3
	85195		Pozostała działalność	27 244,00	17 244,00	63,3
		0970	Wpływy z różnych dochodów	27 244,00	17 244,00	63,3
852			Pomoc społeczna	8 400,00	7 540,00	89,8
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	8 400,00	7 540,00	89,8
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 400,00	7 540,00	89,8
855			Rodzina	2 436 043,00	1 206 769,00	49,5
	85501		Świadczenie wychowawcze	1 636 000,00	810 000,00	49,5
		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	1 636 000,00	810 000,00	49,5
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	731 000,00	388 000,00	53,1
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	731 000,00	388 000,00	53,1
	85503		Karta Dużej Rodziny	43,00	6,00	14,0
		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	43,00	6,00	14,0
	85504		Wspieranie rodziny	57 000,00	499,00	0,9

		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	57 000,00	499,00	0,9
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	12 000,00	8 264,00	68,9
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	12 000,00	8 264,00	68,9
bieżące razem:				2 711 516,00	1 403 309,67	51,8
Ogółem:				23 839 934,00	11 575 474,31	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	3 187 192,00	485 019,27	15,2

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 232/21

Wójta Gminy Mielnik

z dnia 25 sierpnia 2021 r.

ZESTAWIENIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY ZA I PÓLROCZE 2021 r.

w złotych										
Rodzaj zadania: Poroz. z AR										
Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan 2021 r.	Z tego		Wykonanie 30.06.2021 r.	Z tego		% wykonania
					Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe		Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
710			Działalność usługowa	3 700,00	3 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035		Cmentarze	3 700,00	3 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 700,00	3 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Poroz. z AR razem:				3 700,00	3 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rodzaj zadania: Poroz. z JST										
Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan 2021 r.	Z tego		Wykonanie 30.06.2021 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	412 000,00	412 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	400 000,00	400 000,00	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:				412 000,00	412 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rodzaj zadania: Własne										
Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan 2021 r.	Z tego		Wykonanie 30.06.2021 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	16 937,00	16 937,00	0,00	3 847,52	3 847,52	0,00	22,7
	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	5 000,00	5 000,00	0,00	2 337,00	2 337,00	0,00	46,7
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	0,00	2 337,00	2 337,00	0,00	46,7
	01030	Izby rolnicze	1 937,00	1 937,00	0,00	1 510,52	1 510,52	0,00	78,0
		2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	1 937,00	1 937,00	0,00	1 510,52	1 510,52	0,00	78,0
600		Transport i łączność	4 058 398,00	1 272 743,00	2 785 655,00	700 686,27	680 844,27	19 842,00	17,3
	60004	Lokalny transport zbiorowy	300 000,00	300 000,00	0,00	138 886,32	138 886,32	0,00	46,3
		4300 Zakup usług pozostałych	300 000,00	300 000,00	0,00	138 886,32	138 886,32	0,00	46,3
	60016	Drogi publiczne gminne	3 757 398,00	971 743,00	2 785 655,00	561 799,95	541 957,95	19 842,00	15,0
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	26 000,00	26 000,00	0,00	5 564,06	5 564,06	0,00	21,4
		4270 Zakup usług remontowych	197 831,00	197 831,00	0,00	118 902,00	118 902,00	0,00	60,1
		4300 Zakup usług pozostałych	708 400,00	708 400,00	0,00	378 632,64	378 632,64	0,00	53,4
		4430 Różne opłaty i składki	39 512,00	39 512,00	0,00	38 859,25	38 859,25	0,00	98,3
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 658 942,00	0,00	1 658 942,00	19 842,00	0,00	19 842,00	1,2
		6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 126 713,00	0,00	1 126 713,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	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	160 482,00	100 176,00	60 306,00	10 117,15	10 117,15	0,00	6,3
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	160 482,00	100 176,00	60 306,00	10 117,15	10 117,15	0,00	6,3
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 000,00	33 000,00	0,00	898,26	898,26	0,00	2,7
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	6 700,00	6 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	950,00	950,00	0,00	1,83	1,83	0,00	0,2
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00	35 000,00	0,00	1 237,60	1 237,60	0,00	3,5
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	8 300,00	8 300,00	0,00	4 164,81	4 164,81	0,00	50,2
		4270 Zakup usług remontowych	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		4300 Zakup usług pozostałych	10 650,00	10 650,00	0,00	2 004,65	2 004,65	0,00	18,8
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	0,00	553,50	553,50	0,00	55,4
		4430 Różne opłaty i składki	2 726,00	2 726,00	0,00	1 256,50	1 256,50	0,00	46,1
		4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 306,00	0,00	60 306,00	0,00	0,00	0,00	0,0
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 924 595,00	836 387,00	1 088 208,00	367 226,45	367 226,45	0,00	19,1
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	29 990,00	29 990,00	0,00	15 543,51	15 543,51	0,00	51,8

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	22 000,00	22 000,00	0,00	14 462,57	14 462,57	0,00	65,7
	4300	Zakup usług pozostałych	3 190,00	3 190,00	0,00	380,94	380,94	0,00	11,9
	4430	Różne opłaty i składki	800,00	800,00	0,00	700,00	700,00	0,00	87,5
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 894 605,00	806 397,00	1 088 208,00	351 682,94	351 682,94	0,00	18,6
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 108,00	18 108,00	0,00	7 256,21	7 256,21	0,00	40,1
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 098,00	3 098,00	0,00	1 240,82	1 240,82	0,00	40,1
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	475,00	475,00	0,00	136,62	136,62	0,00	28,8
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	45 000,00	0,00	3 383,18	3 383,18	0,00	7,5
	4260	Zakup energii	28 000,00	28 000,00	0,00	12 378,71	12 378,71	0,00	44,2
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	4300	Zakup usług pozostałych	628 200,00	628 200,00	0,00	298 899,40	298 899,40	0,00	47,6
	4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	12 000,00	0,00	3 921,00	3 921,00	0,00	32,7
	4480	Podatek od nieruchomości	56 516,00	56 516,00	0,00	22 014,00	22 014,00	0,00	39,0
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 800,00	4 800,00	0,00	2 453,00	2 453,00	0,00	51,1
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	195 208,00	0,00	195 208,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	393 000,00	0,00	393 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0
710		Działalność usługowa	114 803,00	114 803,00	0,00	5 141,55	5 141,55	0,00	4,5
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	105 803,00	105 803,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	4300	Zakup usług pozostałych	105 803,00	105 803,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	6 000,00	6 000,00	0,00	4 112,00	4 112,00	0,00	68,5
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	0,00	4 112,00	4 112,00	0,00	68,5
	71035	Cmentarze	1 000,00	1 000,00	0,00	337,10	337,10	0,00	33,7
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	0,00	337,10	337,10	0,00	67,4
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	71095	Pozostała działalność	2 000,00	2 000,00	0,00	692,45	692,45	0,00	34,6
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	0,00	692,45	692,45	0,00	34,6
720		Informatyka	30 000,00	30 000,00	0,00	8 991,83	8 991,83	0,00	30,0
	72095	Pozostała działalność	30 000,00	30 000,00	0,00	8 991,83	8 991,83	0,00	30,0
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	0,00	8 991,83	8 991,83	0,00	30,0
750		Administracja publiczna	3 156 612,00	3 126 612,00	30 000,00	1 425 403,38	1 425 403,38	0,00	45,2
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	160 100,00	160 100,00	0,00	63 113,51	63 113,51	0,00	39,4
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	135 000,00	135 000,00	0,00	56 118,21	56 118,21	0,00	41,6
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 100,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	22 000,00	0,00	6 995,30	6 995,30	0,00	31,8

	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 880 739,00	2 850 739,00	30 000,00	1 325 799,68	1 325 799,68	0,00	46,0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	10 000,00	0,00	3 342,15	3 342,15	0,00	33,4
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 906 320,00	1 906 320,00	0,00	797 359,50	797 359,50	0,00	41,8
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	136 203,00	136 203,00	0,00	136 202,69	136 202,69	0,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	309 412,00	309 412,00	0,00	136 506,71	136 506,71	0,00	44,1
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	44 338,00	44 338,00	0,00	12 208,71	12 208,71	0,00	27,5
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	20 000,00	20 000,00	0,00	12 948,00	12 948,00	0,00	64,7
		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	37 860,11	37 860,11	0,00	50,5
		4260	Zakup energii	68 000,00	68 000,00	0,00	35 745,15	35 745,15	0,00	52,6
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	0,00	120,00	120,00	0,00	6,0
		4300	Zakup usług pozostałych	170 000,00	170 000,00	0,00	97 374,71	97 374,71	0,00	57,3
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 700,00	13 700,00	0,00	7 002,20	7 002,20	0,00	51,1
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	5 000,00	0,00	1 083,00	1 083,00	0,00	21,7
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		4430	Różne opłaty i składki	6 720,00	6 720,00	0,00	4 483,00	4 483,00	0,00	66,7
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48 766,00	48 766,00	0,00	36 574,50	36 574,50	0,00	75,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 000,00	12 000,00	0,00	4 862,00	4 862,00	0,00	40,5
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	17 280,00	17 280,00	0,00	2 127,25	2 127,25	0,00	12,3
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	75056		Spis powszechny i inne	5 973,00	5 973,00	0,00	5 836,00	5 836,00	0,00	97,7
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 408,00	5 408,00	0,00	5 271,00	5 271,00	0,00	97,5
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	565,00	565,00	0,00	565,00	565,00	0,00	100,0
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	60 000,00	60 000,00	0,00	9 423,11	9 423,11	0,00	15,7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	25 000,00	0,00	7 457,56	7 457,56	0,00	29,8
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	35 000,00	0,00	1 965,55	1 965,55	0,00	5,6
	75095		Pozostała działalność	49 800,00	49 800,00	0,00	21 231,08	21 231,08	0,00	42,6
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	10 000,00	10 000,00	0,00	8 028,00	8 028,00	0,00	80,3
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	7 500,00	0,00	1 163,38	1 163,38	0,00	15,5
		4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	23 000,00	0,00	4 232,00	4 232,00	0,00	18,4
		4430	Różne opłaty i składki	9 300,00	9 300,00	0,00	7 807,70	7 807,70	0,00	84,0
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	566 675,00	469 675,00	97 000,00	223 260,81	223 260,81	0,00	39,4
	75405		Komendy powiatowe Policji	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0

	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75406		Straż Graniczna	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	100,0
	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	100,0
75412		Ochotnicze straże pożarne	546 175,00	454 175,00	92 000,00	212 619,16	212 619,16	0,00	38,9
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	4 100,00	4 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 500,00	30 500,00	0,00	5 310,00	5 310,00	0,00	17,4
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	212 226,00	212 226,00	0,00	97 031,51	97 031,51	0,00	45,7
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 737,00	14 737,00	0,00	14 699,81	14 699,81	0,00	99,7
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 988,00	37 988,00	0,00	16 943,94	16 943,94	0,00	44,6
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 444,00	5 444,00	0,00	1 779,76	1 779,76	0,00	32,7
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 900,00	56 900,00	0,00	16 549,98	16 549,98	0,00	29,1
	4260	Zakup energii	48 940,00	48 940,00	0,00	34 438,92	34 438,92	0,00	70,4
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 500,00	4 500,00	0,00	1 085,00	1 085,00	0,00	24,1
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	0,00	8 755,75	8 755,75	0,00	58,4
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	600,00	0,00	242,82	242,82	0,00	40,5
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	0,00	15,00	15,00	0,00	7,5
	4430	Różne opłaty i składki	5 600,00	5 600,00	0,00	5 600,00	5 600,00	0,00	100,0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 369,00	11 369,00	0,00	8 526,75	8 526,75	0,00	75,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 938,00	1 938,00	0,00	153,60	153,60	0,00	7,9
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	3 333,00	3 333,00	0,00	1 486,32	1 486,32	0,00	44,6
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	52 000,00	0,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0
75421		Zarządzanie kryzysowe	9 500,00	9 500,00	0,00	4 641,65	4 641,65	0,00	48,9
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	0,00	770,87	770,87	0,00	15,4
	4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 500,00	0,00	2 024,78	2 024,78	0,00	81,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	0,00	1 846,00	1 846,00	0,00	92,3
757		Obsługa długu publicznego	193 376,00	193 376,00	0,00	49 549,79	49 549,79	0,00	25,6
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	193 376,00	193 376,00	0,00	49 549,79	49 549,79	0,00	25,6

		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	193 376,00	193 376,00	0,00	49 549,79	49 549,79	0,00	25,6
758			Różne rozliczenia	1 960 953,00	1 960 953,00	0,00	903 978,00	903 978,00	0,00	46,1
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	153 000,00	153 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		4810	Rezerwy	153 000,00	153 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	1 807 953,00	1 807 953,00	0,00	903 978,00	903 978,00	0,00	50,0
		2930	Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa	1 807 953,00	1 807 953,00	0,00	903 978,00	903 978,00	0,00	50,0
801			Oświata i wychowanie	4 166 128,00	4 166 128,00	0,00	1 987 681,45	1 987 681,45	0,00	47,7
	80101		Szkoły podstawowe	2 731 530,00	2 731 530,00	0,00	1 381 722,37	1 381 722,37	0,00	50,6
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	121 760,00	121 760,00	0,00	45 030,55	45 030,55	0,00	37,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 750 906,00	1 750 906,00	0,00	839 867,05	839 867,05	0,00	48,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	148 626,00	148 626,00	0,00	148 072,32	148 072,32	0,00	99,6
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	321 634,00	321 634,00	0,00	158 771,62	158 771,62	0,00	49,4
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	48 558,00	48 558,00	0,00	16 962,19	16 962,19	0,00	34,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 500,00	53 500,00	0,00	21 511,36	21 511,36	0,00	40,2
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 500,00	9 500,00	0,00	734,46	734,46	0,00	7,7
		4260	Zakup energii	90 000,00	90 000,00	0,00	57 283,38	57 283,38	0,00	63,6
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 300,00	3 300,00	0,00	501,08	501,08	0,00	15,2
		4300	Zakup usług pozostałych	52 000,00	52 000,00	0,00	19 651,29	19 651,29	0,00	37,8
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	3 000,00	0,00	1 456,33	1 456,33	0,00	48,5
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 500,00	0,00	50,14	50,14	0,00	3,3
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	15 000,00	0,00	9 572,00	9 572,00	0,00	63,8
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	81 594,00	81 594,00	0,00	61 195,50	61 195,50	0,00	75,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 700,00	2 700,00	0,00	1 063,10	1 063,10	0,00	39,4
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	21 952,00	21 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	80104		Przedszkola	773 635,00	773 635,00	0,00	414 626,46	414 626,46	0,00	53,6
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 676,00	19 676,00	0,00	9 791,50	9 791,50	0,00	49,8
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	438 475,00	438 475,00	0,00	231 271,88	231 271,88	0,00	52,7
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 195,00	41 195,00	0,00	38 548,60	38 548,60	0,00	93,6
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	83 423,00	83 423,00	0,00	41 681,65	41 681,65	0,00	50,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 913,00	11 913,00	0,00	2 771,75	2 771,75	0,00	23,3
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	0,00	4 817,73	4 817,73	0,00	48,2

	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	74 000,00	74 000,00	0,00	31 396,87	31 396,87	0,00	42,4
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 300,00	1 300,00	0,00	140,00	140,00	0,00	10,8
	4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	9 000,00	0,00	2 320,07	2 320,07	0,00	25,8
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	52 500,00	52 500,00	0,00	36 213,66	36 213,66	0,00	69,0
	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	20 897,00	20 897,00	0,00	15 672,75	15 672,75	0,00	75,0
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 656,00	6 656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
80113		Dowozenie uczniów do szkół	132 326,00	132 326,00	0,00	33 413,19	33 413,19	0,00	25,3
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	0,00	3 011,43	3 011,43	0,00	60,2
	4300	Zakup usług pozostałych	123 076,00	123 076,00	0,00	26 191,76	26 191,76	0,00	21,3
	4430	Różne opłaty i składki	4 250,00	4 250,00	0,00	4 210,00	4 210,00	0,00	99,1
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	11 834,00	11 834,00	0,00	7 830,75	7 830,75	0,00	66,2
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	7 000,00	0,00	3 240,00	3 240,00	0,00	46,3
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 834,00	4 834,00	0,00	4 590,75	4 590,75	0,00	95,0
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	196 858,00	196 858,00	0,00	68 967,79	68 967,79	0,00	35,0
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 100,00	3 100,00	0,00	1 391,02	1 391,02	0,00	44,9
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	149 800,00	149 800,00	0,00	53 941,36	53 941,36	0,00	36,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 700,00	25 700,00	0,00	9 511,64	9 511,64	0,00	37,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 640,00	3 640,00	0,00	1 355,64	1 355,64	0,00	37,2
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	9,80	9,80	0,00	1,0
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	5 000,00	0,00	44,83	44,83	0,00	0,9
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 618,00	3 618,00	0,00	2 713,50	2 713,50	0,00	75,0
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	155 451,00	155 451,00	0,00	50 067,35	50 067,35	0,00	32,2
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00	0,00	1 400,94	1 400,94	0,00	46,7
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	118 000,00	118 000,00	0,00	39 513,97	39 513,97	0,00	33,5
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 285,00	20 285,00	0,00	7 033,26	7 033,26	0,00	34,7

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 890,00	2 890,00	0,00	1 002,40	1 002,40	0,00	34,7
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	0,00	339,20	339,20	0,00	13,6
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	3 000,00	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
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00	0,00	195,58	195,58	0,00	6,5
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	776,00	776,00	0,00	582,00	582,00	0,00	75,0
80195		Pozostała działalność	164 494,00	164 494,00	0,00	31 053,54	31 053,54	0,00	18,9
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 860,00	15 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 712,00	2 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	240,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	388,00	388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	34,00	34,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	98 587,00	98 587,00	0,00	11 995,02	11 995,02	0,00	12,2
	4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 824,00	12 824,00	0,00	2 116,77	2 116,77	0,00	16,5
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 589,00	22 589,00	0,00	16 941,75	16 941,75	0,00	75,0
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 661,00	8 661,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 127,00	1 127,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	60,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	12,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
851		Ochrona zdrowia	128 342,00	104 342,00	24 000,00	27 605,56	27 605,56	0,00	21,5
85111		Szpital ogólny	24 000,00	0,00	24 000,00	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	24 000,00	0,00	24 000,00	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	62 342,00	62 342,00	0,00	19 055,56	19 055,56	0,00	30,6
	3110	Świadczenia społeczne	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00	16 000,00	0,00	1 910,00	1 910,00	0,00	11,9
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 200,00	3 200,00	0,00	1 967,56	1 967,56	0,00	61,5
	4300	Zakup usług pozostałych	40 342,00	40 342,00	0,00	15 178,00	15 178,00	0,00	37,6
85195		Pozostała działalność	40 000,00	40 000,00	0,00	8 550,00	8 550,00	0,00	21,4

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	35 000,00	0,00	8 550,00	8 550,00	0,00	24,4
852			Pomoc społeczna	996 880,00	875 880,00	121 000,00	396 447,77	396 447,77	0,00	39,8
	85202		Domy pomocy społecznej	112 478,00	112 478,00	0,00	52 920,26	52 920,26	0,00	47,0
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	112 478,00	112 478,00	0,00	52 920,26	52 920,26	0,00	47,0
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	4 000,00	4 000,00	0,00	185,00	185,00	0,00	4,6
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	600,00	0,00	170,00	170,00	0,00	28,3
		4300	Zakup usług pozostałych	3 400,00	3 400,00	0,00	15,00	15,00	0,00	0,4
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	4 100,00	4 100,00	0,00	2 703,49	2 703,49	0,00	65,9
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	4 100,00	4 100,00	0,00	2 703,49	2 703,49	0,00	65,9
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	91 000,00	91 000,00	0,00	40 536,15	40 536,15	0,00	44,5
		3110	Świadczenia społeczne	91 000,00	91 000,00	0,00	40 536,15	40 536,15	0,00	44,5
	85216		Zasilki stałe	46 000,00	46 000,00	0,00	22 987,68	22 987,68	0,00	50,0
		3110	Świadczenia społeczne	46 000,00	46 000,00	0,00	22 987,68	22 987,68	0,00	50,0
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	414 556,00	414 556,00	0,00	210 941,19	210 941,19	0,00	50,9
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 500,00	0,00	24,65	24,65	0,00	1,6
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	264 756,00	264 756,00	0,00	129 178,09	129 178,09	0,00	48,8
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 300,00	21 300,00	0,00	20 686,03	20 686,03	0,00	97,1
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 287,00	50 287,00	0,00	26 480,35	26 480,35	0,00	52,7
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 813,00	6 813,00	0,00	3 141,35	3 141,35	0,00	46,1
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 600,00	15 600,00	0,00	10 529,00	10 529,00	0,00	67,5
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	12 000,00	0,00	2 103,96	2 103,96	0,00	17,5
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	0,00	130,00	130,00	0,00	26,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	0,00	280,00	280,00	0,00	28,0
		4300	Zakup usług pozostałych	20 300,00	20 300,00	0,00	8 038,86	8 038,86	0,00	39,6
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	0,00	833,82	833,82	0,00	41,7
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	0,00	729,94	729,94	0,00	24,3
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 300,00	9 300,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	75,3
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	0,00	1 608,00	1 608,00	0,00	53,6
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 200,00	2 200,00	0,00	177,14	177,14	0,00	8,1

	85230		Pomoc w zakresie żywienia	132 022,00	132 022,00	0,00	41 481,00	41 481,00	0,00	31,4
		3110	Świadczenia społeczne	132 022,00	132 022,00	0,00	41 481,00	41 481,00	0,00	31,4
	85295		Pozostała działalność	192 724,00	71 724,00	121 000,00	24 693,00	24 693,00	0,00	12,8
		3110	Świadczenia społeczne	50 000,00	50 000,00	0,00	16 744,00	16 744,00	0,00	33,5
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 566,00	12 566,00	0,00	6 566,41	6 566,41	0,00	52,3
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 554,00	2 554,00	0,00	1 177,36	1 177,36	0,00	46,1
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	278,00	278,00	0,00	129,03	129,03	0,00	46,4
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 650,00	1 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	3 020,00	3 020,00	0,00	20,00	20,00	0,00	0,7
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	56,00	56,00	0,00	56,20	56,20	0,00	100,4
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	121 000,00	0,00	121 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	440 092,00	440 092,00	0,00	58 617,51	58 617,51	0,00	13,3
	85395		Pozostała działalność	440 092,00	440 092,00	0,00	58 617,51	58 617,51	0,00	13,3
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	123 009,00	123 009,00	0,00	40 106,64	40 106,64	0,00	32,6
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 462,00	14 462,00	0,00	4 663,63	4 663,63	0,00	32,2
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 475,00	27 475,00	0,00	6 759,38	6 759,38	0,00	24,6
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 230,00	3 230,00	0,00	861,00	861,00	0,00	26,7
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 014,00	3 014,00	0,00	229,85	229,85	0,00	7,6
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	354,00	354,00	0,00	27,02	27,02	0,00	7,6
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	43 067,00	43 067,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	4 820,00	4 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	130 270,00	130 270,00	0,00	4 379,15	4 379,15	0,00	3,4
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	15 329,00	15 329,00	0,00	386,09	386,09	0,00	2,5
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		4307	Zakup usług pozostałych	58 018,00	58 018,00	0,00	856,73	856,73	0,00	1,5
		4309	Zakup usług pozostałych	6 820,00	6 820,00	0,00	281,12	281,12	0,00	4,1
		4417	Podróże służbowe krajowe	4 099,00	4 099,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		4419	Podróże służbowe krajowe	482,00	482,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		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
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	889,00	889,00	0,00	59,85	59,85	0,00	6,7
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	104,00	104,00	0,00	7,05	7,05	0,00	6,8
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	32 663,00	32 663,00	0,00	21 579,10	21 579,10	0,00	66,1

	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	20 663,00	20 663,00	0,00	10 529,10	10 529,10	0,00	51,0
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	20 663,00	20 663,00	0,00	10 529,10	10 529,10	0,00	51,0
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	12 000,00	12 000,00	0,00	11 050,00	11 050,00	0,00	92,1
		3240	Stypendia dla uczniów	7 000,00	7 000,00	0,00	6 050,00	6 050,00	0,00	86,4
		4190	Nagrody konkursowe	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	100,0
855			Rodzina	392 151,00	392 151,00	0,00	154 249,83	154 249,83	0,00	39,3
	85508		Rodziny zastępcze	37 000,00	37 000,00	0,00	16 815,50	16 815,50	0,00	45,4
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	37 000,00	37 000,00	0,00	16 815,50	16 815,50	0,00	45,4
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	343 151,00	343 151,00	0,00	133 444,28	133 444,28	0,00	38,9
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	0,00	538,58	538,58	0,00	26,9
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	221 364,00	221 364,00	0,00	79 943,34	79 943,34	0,00	36,1
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 636,00	14 636,00	0,00	12 811,86	12 811,86	0,00	87,5
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 315,00	42 315,00	0,00	14 343,15	14 343,15	0,00	33,9
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 782,00	5 782,00	0,00	1 921,46	1 921,46	0,00	33,2
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	0,00	462,09	462,09	0,00	4,6
		4220	Zakup środków żywności	20 000,00	20 000,00	0,00	7 712,00	7 712,00	0,00	38,6
		4260	Zakup energii	6 000,00	6 000,00	0,00	5 207,53	5 207,53	0,00	86,8
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	1 200,00	0,00	220,00	220,00	0,00	18,3
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	0,00	2 522,87	2 522,87	0,00	50,5
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 300,00	2 300,00	0,00	728,15	728,15	0,00	31,7
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	0,00	786,00	786,00	0,00	78,6
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 263,00	8 263,00	0,00	6 197,25	6 197,25	0,00	75,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	800,00	0,00	50,00	50,00	0,00	6,3
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	2 491,00	2 491,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	85595		Pozostała działalność	12 000,00	12 000,00	0,00	3 990,05	3 990,05	0,00	33,3
		3110	Świadczenia społeczne	12 000,00	12 000,00	0,00	3 990,05	3 990,05	0,00	33,3
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 926 167,00	1 353 845,00	1 572 322,00	454 500,56	438 727,70	15 772,86	15,5
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	12 000,00	12 000,00	0,00	3 465,83	3 465,83	0,00	28,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	10 500,00	10 500,00	0,00	3 465,83	3 465,83	0,00	33,0
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	878 815,00	863 815,00	15 000,00	212 433,66	212 433,66	0,00	24,2
		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	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	100,0

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 052,00	2 052,00	0,00	921,00	921,00	0,00	44,9
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	294,00	294,00	0,00	134,50	134,50	0,00	45,7
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 700,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	4300	Zakup usług pozostałych	845 099,00	845 099,00	0,00	203 514,16	203 514,16	0,00	24,1
	4410	Podróże służbowe krajowe	190,00	190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 300,00	1 300,00	0,00	819,00	819,00	0,00	63,0
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	180,00	180,00	0,00	45,00	45,00	0,00	25,0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	181 900,00	181 900,00	0,00	60 384,20	60 384,20	0,00	33,2
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	9 000,00	0,00	1 615,00	1 615,00	0,00	17,9
	4300	Zakup usług pozostałych	172 900,00	172 900,00	0,00	58 769,20	58 769,20	0,00	34,0
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 408 322,00	0,00	1 408 322,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 300,00	0,00	20 300,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 700,00	0,00	8 700,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	6237	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 379 322,00	0,00	1 379 322,00	0,00	0,00	0,00	0,0
90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	61 930,00	61 930,00	0,00	28 081,67	28 081,67	0,00	45,3
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 000,00	35 000,00	0,00	17 196,79	17 196,79	0,00	49,1
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 000,00	6 000,00	0,00	2 586,74	2 586,74	0,00	43,1
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	860,00	860,00	0,00	370,61	370,61	0,00	43,1
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 440,00	14 440,00	0,00	7 649,40	7 649,40	0,00	53,0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	0,00	70,00	70,00	0,00	70,0
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	0,00	208,13	208,13	0,00	4,2
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	530,00	530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	320 000,00	187 000,00	133 000,00	125 667,54	116 257,71	9 409,83	39,3
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	0,00	3 524,47	3 524,47	0,00	35,2
	4260	Zakup energii	157 000,00	157 000,00	0,00	107 028,74	107 028,74	0,00	68,2
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	0,00	5 704,50	5 704,50	0,00	28,5
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	133 000,00	0,00	133 000,00	9 409,83	0,00	9 409,83	7,1
90095		Pozostała działalność	63 200,00	47 200,00	16 000,00	24 467,66	18 104,63	6 363,03	38,7
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	0,00	2 120,23	2 120,23	0,00	35,3
	4300	Zakup usług pozostałych	38 000,00	38 000,00	0,00	15 177,40	15 177,40	0,00	39,9
	4430	Różne opłaty i składki	3 200,00	3 200,00	0,00	807,00	807,00	0,00	25,2

		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	6 363,03	0,00	6 363,03	39,8
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 318 145,00	2 059 760,00	258 385,00	875 316,85	875 316,85	0,00	37,8
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 865 760,00	1 655 760,00	210 000,00	640 316,85	640 316,85	0,00	34,3
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 239 000,00	1 239 000,00	0,00	519 000,00	519 000,00	0,00	41,9
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 280,00	14 280,00	0,00	6 282,78	6 282,78	0,00	44,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	95 930,00	95 930,00	0,00	46 107,83	46 107,83	0,00	48,1
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 000,00	85 000,00	0,00	12 409,60	12 409,60	0,00	14,6
		4260	Zakup energii	40 000,00	40 000,00	0,00	35 941,69	35 941,69	0,00	89,9
		4270	Zakup usług remontowych	33 710,00	33 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	1 200,00	0,00	480,00	480,00	0,00	40,0
		4300	Zakup usług pozostałych	140 000,00	140 000,00	0,00	17 874,27	17 874,27	0,00	12,8
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	0,00	220,68	220,68	0,00	22,1
		4430	Różne opłaty i składki	4 200,00	4 200,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	47,6
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 440,00	1 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	210 000,00	0,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	92116		Biblioteki	292 000,00	292 000,00	0,00	136 000,00	136 000,00	0,00	46,6
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	292 000,00	292 000,00	0,00	136 000,00	136 000,00	0,00	46,6
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	160 385,00	112 000,00	48 385,00	99 000,00	99 000,00	0,00	61,7
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych	100 000,00	100 000,00	0,00	99 000,00	99 000,00	0,00	99,0
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	48 385,00	0,00	48 385,00	0,00	0,00	0,00	0,0
926			Kultura fizyczna	133 000,00	133 000,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	60,2
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	133 000,00	133 000,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	60,2
		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	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
Własne razem:				23 716 399,00	17 679 523,00	6 036 876,00	7 754 201,38	7 718 586,52	35 614,86	32,7

Rodzaj zadania: Zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan 2021 r.	Z tego	Wykonanie 30.06.2021 r.	Z tego	% wykonania
-------	----------	---	-------	--------------	--------	-------------------------	--------	-------------

		grupa			Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe		Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
010			Rolnictwo i łowiectwo	134 807,00	134 807,00	0,00	134 499,12	134 499,12	0,00	99,8
	01095		Pozostała działalność	134 807,00	134 807,00	0,00	134 499,12	134 499,12	0,00	99,8
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 700,00	1 700,00	0,00	1 700,00	1 700,00	0,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	290,00	290,00	0,00	290,00	290,00	0,00	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	42,00	42,00	0,00	42,00	42,00	0,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	610,00	610,00	0,00	605,24	605,24	0,00	99,2
		4430	Różne opłaty i składki	132 165,00	132 165,00	0,00	131 861,88	131 861,88	0,00	99,8
600			Transport i łączność	65 000,00	65 000,00	0,00	9 733,55	9 733,55	0,00	15,0
	60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	65 000,00	65 000,00	0,00	9 733,55	9 733,55	0,00	15,0
		4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00	65 000,00	0,00	9 733,55	9 733,55	0,00	15,0
750			Administracja publiczna	26 400,00	26 400,00	0,00	13 635,00	13 635,00	0,00	51,6
	75011		Urzędy wojewódzkie	26 400,00	26 400,00	0,00	13 635,00	13 635,00	0,00	51,6
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 344,00	22 344,00	0,00	11 800,00	11 800,00	0,00	52,8
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 729,00	3 729,00	0,00	1 700,00	1 700,00	0,00	45,6
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	327,00	327,00	0,00	135,00	135,00	0,00	41,3
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	542,00	542,00	0,00	272,00	272,00	0,00	50,2
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	542,00	542,00	0,00	272,00	272,00	0,00	50,2
		4300	Zakup usług pozostałych	542,00	542,00	0,00	272,00	272,00	0,00	50,2
801			Oświata i wychowanie	13 080,00	13 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	13 080,00	13 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 949,00	12 949,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	131,00	131,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
851			Ochrona zdrowia	27 244,00	27 244,00	0,00	16 735,00	16 735,00	0,00	61,4
	85195		Pozostała działalność	27 244,00	27 244,00	0,00	16 735,00	16 735,00	0,00	61,4
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 890,00	13 890,00	0,00	10 890,00	10 890,00	0,00	78,4
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 359,00	2 359,00	0,00	1 846,00	1 846,00	0,00	78,3
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	343,00	343,00	0,00	269,00	269,00	0,00	78,4
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 728,00	9 728,00	0,00	3 320,00	3 320,00	0,00	34,1
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	624,00	624,00	0,00	344,00	344,00	0,00	55,1
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	300,00	300,00	0,00	66,00	66,00	0,00	22,0

852			Pomoc społeczna	8 400,00	8 400,00	0,00	6 045,00	6 045,00	0,00	72,0
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	8 400,00	8 400,00	0,00	6 045,00	6 045,00	0,00	72,0
		4300	Zakup usług pozostałych	8 400,00	8 400,00	0,00	6 045,00	6 045,00	0,00	72,0
855			Rodzina	2 436 043,00	2 436 043,00	0,00	1 188 560,17	1 188 560,17	0,00	48,8
	85501		Świadczenie wychowawcze	1 636 000,00	1 636 000,00	0,00	805 848,50	805 848,50	0,00	49,3
		3110	Świadczenia społeczne	1 622 094,00	1 622 094,00	0,00	798 963,50	798 963,50	0,00	49,3
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 400,00	8 400,00	0,00	5 700,00	5 700,00	0,00	67,9
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 506,00	1 506,00	0,00	590,00	590,00	0,00	39,2
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	206,00	206,00	0,00	84,00	84,00	0,00	40,8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	0,00	511,00	511,00	0,00	25,6
		4410	Podróże służbowe krajowe	94,00	94,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	731 000,00	731 000,00	0,00	373 944,05	373 944,05	0,00	51,2
		3110	Świadczenia społeczne	677 100,00	677 100,00	0,00	345 245,62	345 245,62	0,00	51,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 800,00	10 800,00	0,00	5 800,00	5 800,00	0,00	53,7
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 936,00	33 936,00	0,00	22 039,22	22 039,22	0,00	64,9
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	265,00	265,00	0,00	138,00	138,00	0,00	52,1
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 799,00	3 799,00	0,00	100,00	100,00	0,00	2,6
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	0,00	621,21	621,21	0,00	15,5
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	85503		Karta Dużej Rodziny	43,00	43,00	0,00	5,58	5,58	0,00	13,0
		4300	Zakup usług pozostałych	43,00	43,00	0,00	5,58	5,58	0,00	13,0
	85504		Wspieranie rodziny	57 000,00	57 000,00	0,00	499,00	499,00	0,00	0,9
		3110	Świadczenia społeczne	55 170,00	55 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 216,00	1 216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	85,00	85,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	499,00	499,00	0,00	499,00	499,00	0,00	100,0
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	12 000,00	12 000,00	0,00	8 263,04	8 263,04	0,00	68,9

	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	12 000,00	12 000,00	0,00	8 263,04	8 263,04	0,00	68,9
Zlecone razem:			2 711 516,00	2 711 516,00	0,00	1 369 479,84	1 369 479,84	0,00	50,5
Wydatki ogółem:			26 843 615,00	20 806 739,00	6 036 876,00	9 123 681,22	9 088 066,36	35 614,86	34,0

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY ZA I PÓŁROCZE 2021 ROKU

Budżet gminy na rok 2021 uchwalono dnia 30 grudnia 2020 roku uchwałą Rady Gminy Mielnik nr XX/144/20 następująco:

Dochody budżetu gminy w wysokości 20.380.693zł, z tego:

bieżące w wysokości 19.630.598zł;

majątkowe w wysokości 750.095zł.

Wydatki budżetu gminy w wysokości 21.937.693zł, z tego:

bieżące w wysokości 19.586.546zł;

majątkowe w wysokości 2.351.147zł.

Deficyt budżetu w wysokości 1.557.000zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciąganych kredytów w kwocie – 1.100.000zł 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 457.000zł.

Po dokonaniu zmian w budżecie na podstawie uchwał Rady Gminy Nr XXI/149/21 z dnia 18 lutego 2021 r.; Nr XXII/161/21 z dnia 26 kwietnia 2021 r.; Nr XXIII/177/21 z 30 czerwca 2021 r. oraz zarządzeń Wójta Gminy Nr 192/21 z dnia 26 lutego 2021 r.; Nr 200/21 z dnia 26 marca 2021 r.; Nr 208/21 z dnia 28 kwietnia 2021 r.; Nr 215/21 z dnia 25 maja 2021 r.; Nr 218/21 z dnia 31 maja 2021r.; Nr 221/21 z 25 czerwca 2021 r. budżet gminy przedstawia się następująco:

Dochody ogółem 23.839.934zł, z tego:

- bieżące 20.226.437zł;

- majątkowe 3.613.497zł;

Wydatki ogółem 26.843.615zł, z tego:

- bieżące 20.806.739zł;

- majątkowe 6.036.876zł.

Deficyt budżetu uległ zmianie i wynosi 3.003.681zł i zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciąganych kredytów w kwocie 700.000zł, 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 2.099.405zł, 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 24.342zł 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 179.934zł.

Wykonanie budżetu po stronie dochodów wynosi 11.575.474,31zł, co stanowi 48,5% planu, z tego:

dochody bieżące 10.701.966,43zł – 52,9% planu;

dochody majątkowe 873.507,88zł – 24,2% planu.

Dochody własne gminy stanowią największy udział w budżecie. Wykonane zostały w wysokości 8.622.135,18zł, co stanowi 74,5% dochodów budżetu.

Kolejną grupą dochodów są dotacje celowe na zadania zlecone i własne realizowane przez gminę. Udział dotacji w ogólnych dochodach wykonanych gminy wynosi 17,2%, jest to kwota 1.988.555,13zł.

Z budżetu państwa otrzymaliśmy część oświatową subwencji ogólnej w wysokości 964.784zł, co stanowi 8,3% wykonanych dochodów ogółem.

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

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Dochody z czynszu dzierżawnych terenów łowieckich otrzymane od samorządu powiatowego – 6.246,01zł;

Dotacja celowa na wypłatę podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego – 134.499,12zł.

Dział 600 Transport i łączność

Dotacja celowa z przeznaczeniem na rekompensatę utraconych przychodów z tytułu stosowania ulg w transporcie lokalnym – 9.733,55zł;

Dochód za wydanie zaświadczenia na wykonywanie publicznego transportu zbiorowego w gminnych przewozach pasażerskich – 240zł;

Wpływy ze sprzedaży biletów w transporcie lokalnym – 20.830,58zł;

Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych (Fundusz Rozwoju Przewozów Autobusowych) na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych (dopłata do 1 km) – 66.259,19zł;

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

Dochody z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych – 49.383,64zł;

Kara za nieterminowe wykonanie umowy na opracowanie dokumentacji projektowo kosztorysowej sieci elektroenergetycznej oświetlenia ulicznego na ul. Tarasowej i części ul. Białej w Mielniku przez wykonawcę – 139,20zł;

Zwrot wartości wyciętych przez pomyłkę drzew sosny przez Nadleśnictwo Nurzec – 127,07zł;

Dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych na realizację projektu pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 109606 – ul. Sadowej w Mielniku” – 676.027,80zł.

Dział 630 Turystyka

Dochody z tytułu opłat za korzystanie z przepraw promowych – 11.663,14zł;

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Dochody z tytułu wynajmu lokali mieszkalnych – 17.851,35zł;

Odsetki od nieterminowych wpłat – 4,74zł;

Dochód z tytułu sprzedaży składników majątku – ponton 2 szt. – 8.130,08zł;

Dochody z tytułu czynszu dzierżawnych mienia komunalnego – 55.803,10zł;

Odszkodowanie za zniszczone mienie (płot w Maćkowiczach) – 1.989,88zł.

Dział 750 Administracja publiczna

Dotacja celowa na zadania z zakresu spraw obywatelskich i pozostałych spraw – 14.172zł;

Zwrot kosztów z ubiegłego roku za artykuły biurowe od Operatora Gazociągów Przesyłowych Gaz-System S.A. zgodnie z zawartym porozumieniem na budowę stacji gazowej pomiarowej wysokiego ciśnienia – 428,57zł;

Dochód z tytułu sprzedaży składników majątku – krzesła kinowe 65 szt. – 1.109,76zł;

Dotacja na Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań – 5.973zł.

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

Dotacja na zadania związane z prowadzeniem stałego rejestru wyborców – 272zł.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Wpływy z hotelu OSP „U Floriana” – 7.634,57zł;

Środki finansowe z Województwa Podlaskiego na zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego i umundurowania dla jednostek OSP – 44.000zł.

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 – 5.698.956zł;
- wpływy z podatku rolnego – 1.623zł;
- wpływy z podatku leśnego – 167.501zł;
- wpływy z podatku od środków transportowych – 1.675zł;
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej – 17.579,80zł;
- wpływy z opłat za trwałe zarząd i użytkowanie wieczyste – 9.303,21zł;
- wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości – 165zł;
- odsetki od nieterminowych wpłat – 38zł.

Rozdział 75616 – osoby fizyczne

- wpływy z podatku od nieruchomości – 117.490,19zł;
- wpływy z podatku rolnego – 75.776,43zł;
- wpływy z podatku leśnego – 75.426,93zł;
- wpływy z podatku od środków transportowych – 9.193,34zł;
- wpływy z podatku od spadków i darowizn – 2.322zł;
- wpływy z opłaty miejscowej – 532zł;
- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych – 39.771,27zł;
- wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości – 2.170,24zł;
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – 556,80zł;
- odsetki od nieterminowych wpłat – 1.114,38zł.

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

- wpływy z opłaty skarbowej – 5.909zł;
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – 24.972,46zł.

Rozdział 75621 – udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

- wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych – 733.590zł;
- wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych – 170.399zł.

Dział 758 Różne rozliczenia

Rozdział 75801 część oświatowa subwencji ogólnej – 964.784zł;

Rozdział 75814 różne rozliczenia finansowe

- odsetki z lokat – 1.834,48zł;
- dotacja celowa na sfinansowanie zrealizowanych w 2020 r. zadań dotyczących spraw obywatelskich – 1.064zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Wpływy z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych – 1.637,60zł;

Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego – 5.940zł;

Wpływy ze sprzedaży usług przedszkolnych – 11.468,60zł;

Dotacja przedszkolna – 25.008zł;

Dotacja celowa na wyposażenie w podręczniki – 13.080zł;

Dotacja celowa z Urzędu Marszałkowskiego WP na realizację zadania „Podniesienie kompetencji cyfrowych wśród uczniów i nauczycieli województwa podlaskiego” – 102.964,27zł.

Dział 851 Ochrona zdrowia

Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na organizację transportu osób do punktów szczepień – 17.244zł.

Dział 852 Pomoc społeczna

Dotacja celowa na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia pomocy społecznej – 2.704zł;

Dotacja celowa na zasiłki okresowe, celowe, i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe – 35.300zł;

Dotacja celowa na zasiłki stałe – 23.900zł;

Dotacja celowa na utrzymanie ośrodka pomocy społecznej – 37.500zł;

Dotacja celowa na SUO – 7.540zł, odpłatność za SUO – 16,96zł;

Pomoc państwa w zakresie dożywiania w formie dotacji celowej – 40.500zł.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Dotacja celowa na działanie projektu „Rozwój usług społecznych w Gminie Mielnik” – 236.705zł.

Dział Edukacyjna opieka wychowawcza

Dotacja celowa na pomoc materialną dla uczniów – 4.663zł.

Dział 855 Rodzina

Dotacja celowa na pomoc państwa w wychowaniu dzieci 500+ – 810.000zł;

Dotacja celowa na wypłatę świadczeń rodzinnych – 388.000zł;

Dochody jst. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (fundusz alimentacyjny) – 700,06zł;

Dotacja celowa na Kartę Dużej Rodziny – 6zł;

Dotacja celowa na realizację wydatków w programie „Dobry Start” – 499zł;

Dotacja celowa na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia pomocy społecznej – 8.264zł;

Wpływy z opłat za żłobek – 13.032zł;

Wpływy z usług (żywienie dzieci w żłobku) – 7.384,50zł.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 239.547,02zł;

Wpływy z tytułu wystawienia kosztów upomnień – 243,60zł;

Odsetki od nieterminowych wpłat – 42,38zł;

Zwrot za błędnie odczytane liczniki oświetlenia ulicznego przez PGE – 6.657,99zł;

Wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 746,46zł;

Refundacja wydatków poniesionych w 2020 r. w ramach projektu pn. „Zielona energia w Gminie Mielnik – cz. II” – 145.350zł;

Darowizna wspólnoty Gruntowej Sutno na zakup drzwi wejściowych w świetlicy w Sutnie – 175zł.

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 2021 rok.

Wydatki budżetu gminy zostały zrealizowane w wysokości 9.123.681,22zł:

Wydatki bieżące – 9.088.066,36zł;

Wydatki majątkowe – 35.614,86zł.

Wydatki bieżące stanowią 99,6%, a majątkowe 0,4% ogólnych wydatków budżetu gminy. Nieduży procent realizacji wydatków (34 %) wynika z faktu, że zakończenie większości inwestycji planowane jest jesienią, zgodnie z zawartymi umowami z wykonawcami.

Zrealizowane wydatki przedstawiają się następująco w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej:

Dział 010 Rolnictwo i leśnictwo

Wydatki w tym dziale to wpłata gminy na rzecz izby rolniczej w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego – 1.510,52zł;

Zakup źródła ulicznego wbudowanego do sieci wodociągowej w miejscowości Wilanowo, w celu zabezpieczenia dostępu do wody pitnej mieszkańcom oraz osobom będącym w podróży – 2.337zł;

Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego – 134.499,12zł.

Dział 600 Transport i łączność

Rekompensata utraconych dochodów w związku ze stosowaniem ustawowych ulg i zwolnień przekazana przewoźnikowi – 9.733,55zł;

Zakup usług związanych z organizacją lokalnego transportu zbiorowego (część) – 138.886,32zł;

Zakup mieszanki mineralno-asfaltowej do bieżącego utrzymania dróg, rury, cement oraz znaki drogowe do ustawienia na drogach gminnych (5.564,06zł), wykonanie tablic informacyjnych z nazwami ulic (6.110,64zł), przemieszczenie mas ziemnych na drodze gminnej w Niemirowie – 14.760zł;

Zimowe utrzymanie dróg oraz zakup piasku – 78.036zł;

Profilowanie dróg gminnych na terenie gminy (Mielnik, Maćkowicze, Osłowo, Moszczona Królewska, Sutno, Radziwiłłówka, Wilanowo, Niemirow), żwir, destrukta betonowy, asfalt na zimno do remontu dróg gminnych – 101.928zł;

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 – 296.700zł;

Opracowanie dokumentacji projektowej do realizacji zadania „Budowa odcinka kanalizacji deszczowej ulicy Mostowej w Mielniku” – 11.405zł;

Dostawa i montaż tablic informacyjnych do oznaczenia dofinansowania ze środków Funduszu Dróg Samorządowych przebudowy ul. Sadowej w Mielniku – 1.845zł;

Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej sieci elektroenergetycznej oświetlenia ulicznego na ul. Tarasowej i części ul. Bałej w Mielniku – 4.657,80zł.

Dział 630 Turystyka

Wydatki na funkcjonowanie przeprawy promowej przez rzekę Bug w miejscowości Mielnik wydatkowano następująco:

Wynagrodzenia osobowe pracowników i składki od nich naliczane, wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia) – 2.137,69zł;

Zakup materiałów do budowy wiaty mobilnej przy przeprawie promowej w Mielniku (2.903,68zł), zakup wciągarki linowej ręcznej i liny mocowniczej na prom (1.591,01zł), ręczników papierowych, papieru toaletowego i wody pracownikom obsługującym prom, rolki termiczne do kas fiskalnych (147,60zł), przegląd kas fiskalnych (442,80zł), zakup materiałów eksploatacyjnych do toalet przenośnych usytuowanych na terenie gminy (150,97zł). Opłata za wydanie zezwolenia wodnoprawnego, wypis z rejestru gruntów (245,05zł);

Wodowanie, konserwacja i przygotowanie promu w Mielniku, remont gaśnicy będącej na wyposażeniu promu, wykonanie tablic informacyjnych na przeprawę promową – 2.496,92zł;

Opłaty telekomunikacyjne – 553,50zł;

Ubezpieczenie promów – 1.256,50zł.

Część kosztów utrzymania promu zwróciła nam gmina Sarnaki na podstawie zawartego porozumienia.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Bieżące utrzymanie lokali mieszkalnych i innych nieruchomości komunalnych tj.

- zakup energii elektrycznej, gazu, wody – 14.462,57zł;
- ścieki, przegląd instalacji gazowej wewnętrznej – 380,94zł;
- ubezpieczenie mienia – 700zł.

W zakresie gospodarki gruntami i nieruchomościami:

Wynagrodzenie i pochodne stażystów zatrudnionych czasowo po odbyciu stażu – 8.633,65zł;

Zakup materiałów do naprawy płytek ściennych z pojemnikiem na papier (512,69zł), statecznika elektronicznego do lampy (130zł), roczny przegląd instalacji elektrycznej (280zł) w Ośrodku Zdrowia w Mielniku;

Zakup pojemnika na sól do posypywania parkingu przy Urzędzie (574,24zł), podłoża i kwiatów do parku, drewnochronu do malowania donic (252,54zł);

Zakup energii i wody – 12.378,71zł;

Zakup usług: odbiór odpadów i ścieków z działek komunalnych (590,49zł), wypisy i wyrisy z rejestru gruntów (458,50zł), operaty szacunkowe (984zł), opłaty za wnioski o wydanie interpretacji indywidualnej (200zł), podział działki nr geod. nr 6312/10 w Mielniku obok Topoliny (2.460zł), opłata roczna z tytułu wyłączenia gruntów z produkcji rolniczej (272,80zł), opłaty za publikację ogłoszeń dotyczących dzierżawy działek w prasie lokalnej (1.694,61zł);

Różne opłaty i składki – 3.921zł (ubezpieczenie majątku komunalnego);

Podatek od nieruchomości – 22.014zł;

Pozostałe podatki – 2.453zł.

Ryczałt dla Zakładu Gospodarki Komunalnej na utrzymanie w należytym stanie sanitarnym i porządkowym placów, parków, nieruchomości stanowiących gminne mienie komunalne – 284.600zł;

Dział 710 Działalność usługowa

Obsługa geodezyjna dotycząca wykonania mapy zagospodarowania nieruchomości do celów podatkowych dz. nr 312 w Radziwiłłowce – 1.230zł;

Przedłużenie aktualizacji licencji oraz okresu opieki technicznej oprogramowania eGmina na kolejny rok – 1.722zł;

Opłata za udział w posiedzeniu Gminnej Komisji Urbanistyczno - Architektonicznej wraz z zaopiniowaniem projektu „Zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Mielnik” – 1.160zł;

Zakup kątowników i profili do uzupełnienia ogrodzenia grobów wojennych w Mętnej – 337,10zł;

Opłaty związane z systemem informowania SMS mieszkańcom gminy – 731,52zł.

Dział 720 Informatyka

Dzierżawa i serwis kanalizacji kablowej, dostawa internetu, opłata za serwis i obsługę urządzeń sieciowych sieci NSSD – 8.952,76zł.

Dział 750 Administracja publiczna

Dotacja celowa w kwocie 14.172zł na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej została zaplanowana z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne.

Wydatki w rozdziale „rady gmin” to diety radnych (49.878,21zł) i sołtysów (6.240zł) za udział w posiedzeniach rady oraz komisji;

Zakup usług transmisji on-line posiedzeń rady, prowizje bankowe, usługi pocztowe – 6.995,30zł;

W grupie wydatków bieżących zabezpieczono środki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracownikom Urzędu Gminy (26 osób pełnozatrudnionych, w tym 1 osoba zatrudniona na potrzeby realizowanego projektu).

Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 3.342,15zł (ekwiwalent za pranie odzieży ochronnej, zakup odzieży ochronnej, woda);

Wynagrodzenia osobowe pracowników – 797.359,50zł, w tym nagrody jubileuszowe dla 4 pracowników – 37.473,34zł;

Dodatkowe wynagrodzenie roczne – 136.202,69zł;

Składki na ubezpieczenie społeczne – 136.506,71zł;

Fundusz pracy – 12.208,71zł;

Wpłata na PFRON – 12.948zł;

Zakup materiałów do remontu i wyposażenia pomieszczeń Urzędu Gminy (5.770,43zł), zakup środków czystości (3.132,59zł), artykułów papierniczych i biurowych, druków (4.929,05zł), swicze, akumulator, karta pamięci, UPS, tonery, części do drukarek (5.223,79zł), paliwa (4.116,30zł), części do samochodów służbowych (2.153,62zł), sprzęt i części do drobnych napraw i remontów (5.211,88zł), podłozę, kwiaty, składany wozek (1.914,43zł). Zakup komputera, pendrive, wejścia kablowe, telefony, słuchawki na potrzeby Gminnego Biura Spisowego, aktualizacja programów (4.913,71zł), flag (209,10zł);

Zakup energii elektrycznej, gazu, wody – 35.745,15zł;

Zakup usług zdrowotnych – 120zł (badania okresowe pracowników);

Zakup usług pozostałych – abonament RTV (422zł), opłaty pocztowe i prowizje bankowe (20.578,25zł), monitoring obiektu i konserwacja systemu alarmowego (1.828,26zł), naprawy samochodów służbowych i badania okresowe, koszt wysyłek kurierskich, pełnienie funkcji inspektora ochrony danych osobowych (8.214,07zł), obsługa prawna (26.137,50zł), system obsługi prawnej LEX (10.376,28zł), odnowienie domeny i certyfikatów, odnowienie kwalifikowanego certyfikatu, usługa wsparcia i asysty technicznej w zakresie Systemu Informatycznego SEOD wraz z Lokalną Szyną Danych, dostęp do Modułu ESP (7.280,98zł), usługa generowania pliku do GUS – przygotowanie programu Fiskus do eksportu danych do GUS (1.217,70zł), utrzymanie poczty elektronicznej oraz hosting stron internetowych (1.182,03zł), aktualizacja programów i serwis oprogramowania (12.792,98zł), prenumeraty czasopism (1.949,13zł), naprawa plotera, konserwacja drukarek, odbiór i zagospodarowanie odpadów, ścieki, wymiana rozdzielnic elektrycznych w budynku Urzędu, przegląd okresowy instalacji gazowej wewnętrznej (6.095,61zł);

Opłaty telekomunikacyjne – 7.002,20zł;

Podróże służbowe krajowe – 1.083zł;

Różne opłaty i składki – 4.483zł (ubezpieczenie samochodów służbowych, mienia i sprzętu elektronicznego, w tym komputerów);

Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 36.574,50zł;

Szkolenie pracowników – 4.862zł;

Składka do PPK – 2.127,25zł;

Na realizację zadań związanych z promocją gminy przeznaczono kwotę 9.423,11zł. Zakupiono podkładki, torby ekologiczne, opaski samozaciskowe jako materiały promocyjne 7.457,56zł). Wykonano sesję fotograficzną – zimowe zdjęcia Gminy Mielnik(1.000zł). Wykupiono miejsca reklamowe w informatorze turystycznym Siemiatycze Bliziej - zdjęcia i informacje o Gminie Mielnik (910,20zł), koszt dostawy za zakupione materiały promocyjne (55,35zł);

W dziale tym wydatkowano środki na wynagrodzenia prowizyjne sołtysów za pobór podatków – 8.028zł;

Składki członkowskie na Podlaskie Stowarzyszenie Gmin z siedzibą w Drohiczyńce (709,80zł), Związek Gmin Regionu Puszczy Białowieskiej (1.152zł), Związek Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego (806,40zł), Lokalną Organizację Turystyczną „LOT nad Bugiem” (2.364zł) oraz Stowarzyszenie "Lokalna Grupa Działania - Tygiel Doliny Bugu" (2.366zł), ubezpieczenie sołtysów (409,50zł);

Zakupiono nagrody dla laureatów konkursu na najładniejszą kartkę/pocztówkę wielkanocną, wiązaną okolicznościową z okazji obchodów święta 3 Maja, grawertony (1.163,38zł), wykonanie kart okolicznościowych, druk informatora gminnego (4.232zł).

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

Wydatki w tym dziale dotyczą prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców – 272zł.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Wpłata jst na państwowy fundusz celowy – Straży Granicznej – 6.000zł;

Wydatki w rozdziale "ochotnicze straże pożarne" to wynagrodzenia i pochodne dla 10 kierowców zatrudnionych na ½ etatu w siedmiu jednostkach OSP – 130.455,02zł, w tym dodatkowe wynagrodzenie roczne – 14.699,81zł. Ekwiwalent za udział w działaniach ratowniczych i szkoleniach pożarniczych (5.310zł). Wydatki na zakup paliwa do samochodów strażackich (3.124,88zł). Inne wydatki to zakup filtrów, oleju, materiałów do napraw samochodów strażackich (1.279,83zł), doposażenie remiz w sprzęt oraz regały na węże (1.281,66zł), zakup

materiałów do przeglądu 6 szt. aparatów powietrznych (1.106,97zł), zestaw naprawczy do przeglądów masek do aparatów ochronnych dróg oddechowych (349,50zł);

Ponadto dokonano zakupu zestawu ratownictwa specjalistycznego – trójnog ratowniczy z osprzętem (8.437zł); Zakupiono również nagrody rzeczowe w konkursie na najładniejszą pacynkę, kukielkę i marionetkę strażaka organizowaną z okazji 100-lecia OSP Mielnik (919,64zł);

Zakup energii elektrycznej, gazu, wody – 34.438,92zł;

Zakup usług zdrowotnych – (badania okresowe pracowników oraz strażaków biorących udział w akcjach strażackich) – 1.085zł.

Zakup usług pozostałych – w tym badania i przeglądy okresowe pojazdów (1.290zł), prenumerata czasopisma „Strażak”(356,40zł), przegląd i legalizacja zestawów ratunkowych „Holmatro” (1.094,70zł), prowizje bankowe (89,10zł), usługi transportowe, badania psychotechniczne kierowców, wymiana opon, borygo i łańcuch do samochodu OSP Niemirów, ścieki (1.818,85zł), abonament RTV (141,20zł), przegląd roczny instalacji elektrycznej i gazowej w budynku OSP Mielnik (812zł), artykuły do serwisu kotłowni gazowej w budynku OSP Mielnik (553,50zł), remont strażnicy OSP w Wilanowie, konserwacja syreny alarmowej wraz z masztem (2.600zł) – wydatek poniesiony z Funduszu Sołeckiego Wilanowo;

Opłaty telekomunikacyjne – 242,82zł;

Podróże służbowe krajowe – 15zł;

Różne opłaty i składki – 5.600zł (ubezpieczenie samochodów strażackich, mienia i sprzętu);

Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 8.526,75zł;

Składka do PPK – 153,60zł.

Na wydatki dotyczące zarządzania kryzysowego wydatkowano środki w kwocie 4.641,65zł, oprócz zabezpieczonej rezerwy celowej. Był to zakup maseczek ochronnych pracownikom urzędu, sejfu, plomb, pojemników i teczek do użytkowania systemu teleinformatycznego do przetwarzania informacji niejawnych o klauzuli „zastrzeżone” z kosztami wysyłek kurierskich, szkolenia obronne oraz koszt organizacji Punktu Szczepień Powszechnych w Hali Widowiskowo – Sportowej w Siemiatyczach.

Dział 757 Obsługa długu publicznego

Odsetki od zaciągniętych przez gminę kredytów w latach 2012 - 2020 oraz wykupu papierów wartościowych – 49.549,79zł.

Dział 758 Różne rozliczenia

Wpłata do budżetu państwa z przeznaczeniem na część równoważącą subwencji ogólnej dla gmin w kwocie 903.978zł, co stanowi 9,9% wydatków budżetu ogółem i aż 10% wydatków bieżących. Wydatek ten jest bardzo dużym obciążeniem budżetu gminy, która ze względu na małą liczbę mieszkańców zobowiązana jest do wnoszenia takiej opłaty. Z budżetu państwa otrzymujemy tylko część oświatową subwencji ogólnej, która pokrywa około 40,7% 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. Także środki na wypłatę nagród jubileuszowych za wieloletnią pracę zawodową i odprawy emerytalne. Wydatkowano również środki na Fundusz Nagród z okazji Dnia Edukacji Narodowej oraz na doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli.

Zespół Szkół w Mielniku to: Szkoła Podstawowa i Przedszkole.

Stan zatrudnienia przedstawia się następująco:

Rozdział 80101- Szkoła Podstawowa

- Szkoła Podstawowa – 20 nauczycieli (16 osób pełnozatrudnionych i 4 osoby zatrudnione na niepełnym etacie, w tym 1 osoba zatrudniona na zastępstwo za nauczyciela przebywającego na urlopie macierzyńskim), 14 pracowników obsługi zatrudnionych na pełnym etacie i 1 osoba zatrudniona na pół etatu

Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 45.030,55zł;

Wynagrodzenia osobowe pracowników – 839.867,05zł;

Dodatkowe wynagrodzenie roczne – 148.072,32zł;

Składki na ubezpieczenie społeczne – 158.771,62zł;

Fundusz pracy – 16.962,19zł;

Zakup materiałów i wyposażenia – 21.511,36zł (środki czystości i inne artykuły przemysłowe w celu utrzymania porządku w budynkach ZS, benzyna, olej do kosiarki, wykaszarki spalinowej i dmuchawy do liści, rolety okienne wraz z montażem do klasy oraz do pokoju socjalnego pracowników obsługi ZS, drobne artykuły wyposażenia pomieszczeń szkolnych typu: zegar ścienny, antyramy itp., artykuły ogrodnicze takie jak: podłoże kwiatowe, nawóz, doniczki, kwiaty i krzewy ozdobne w celu dekoracji pomieszczeń w budynku szkoły i placu szkolnego, urzędnika i artykuły biurowe oraz szkolne (niszczarka, artykuły szkolne i biurowe, pieczątki, etykiety papierowe i taśma termotransferowa do drukarki), tablica z logo ZS Mielnik do wykorzystania podczas uroczystości szkolnych, tablice korkowe, licencja na dziennik elektroniczny LIBRUS, program PC „Plan lekcji” LIBRUS, tonery do urządzenia wielofunkcyjnego, ksero, drukarek, artykuły budowlane i narzędzia w celu odnowy pomieszczeń oraz drobnych napraw wewnątrz i wokół budynku szkoły, artykuły elektryczne, artykuły gospodarstwa domowego, kompresor w celu przygotowywania sprzętu sportowego do zajęć wychowania fiz., kosiarka spalinowa, lodówka na próbki do kuchni ZS, leki i środki opatrunkowe);

Zakup pomocy dydaktycznych – 734,46zł (prenumerata roczna „Świetlica w szkole”, lektury do biblioteki szkolnej, dostęp dodatkowy do programu Matlandia dla 1 ucznia, pomoce dydaktyczne na zajęcia biologii, logopedyczne, w świetlicy oraz w kl. III);

Zakup energii elektrycznej, gazu, wody – 57.283,38zł;

Zakup usług zdrowotnych – 501,08zł (badania okresowe pracowników);

Zakup usług pozostałych – 19.651,29zł (opłaty za odprowadzenie ścieków i wywóz nieczystości stałych, odbiór i unieszkodliwienie odpadów pochodzących z separatora tłuszczu (kuchnia ZS), monitorowanie sygnałów i konserwacja systemu alarmowego, konserwacja programów komputerowych, abonament programu antywirusowego, usługa konfiguracji „Wirtualnej Gazetki Szkolnej”, przedłużenie półrocznego abonamentu oświatowego serwisu internetowego „Nadzór pedagogiczny” i rocznego dostępu do serwisu „LEX Prawo Oświatowe”, roczny dostęp online „Kompendium Dyrektora Szkoły”, roczny dostęp do serwisów online, odnowienie licencji, utrzymanie strony w Meteo w 2021 roku (Stacja Meteo)-abonament, przedłużenie prenumerat na potrzeby księgowości, wykonywanie zadań służby BHP, roczny przegląd instalacji elektrycznej w obiekcie ZS, przegląd 3 klimatyzatorów znajdujących się w budynku szkoły, konserwacja kserokopiarki, dzierżawa kserokopiarki od m-ca maja 2021 r., wykonanie zdjęć szkolnych, usługa dorobienia kluczy do hali sportowej, pełnienie funkcji IOD w zakresie RODO, abonament RTV, okresowe badanie techniczne autobusu szkolnego, opłata za przesyłki pocztowe i kurierskie, prowizje bankowe);

Opłaty telekomunikacyjne – 1.456,33zł;

Podróże służbowe krajowe – 50,14zł;

Różne opłaty i składki – 9.572zł (ubezpieczenie budynków i ich wyposażenia oraz autobusu szkolnego);

Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 61.195,50zł;

Szkolenie pracowników – 1.063,10zł.

Dział 80104 Przedszkole

– Przedszkole – 4 nauczycieli pełnozatrudnionych, 8 pracowników obsługi zatrudnionych na pełny etat.

Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 9.791,50zł;

Wynagrodzenia osobowe pracowników – 231.271,88zł;

Dodatkowe wynagrodzenie roczne – 38.548,60zł;

Składki na ubezpieczenie społeczne – 41.681,65zł;

Fundusz pracy – 2.771,75zł;

Zakup materiałów i wyposażenia – 4.817,73zł (zakup środków czystości do utrzymania porządku w budynku przedszkola, wentylatory do sal przedszkolnych, drobne wyposażenie pomieszczeń w budynku przedszkola, tonery do drukarki, kwiaty rabatowe i podłoże do dekoracji placu przy budynku przedszkola, piasek do piaskownicy przedszkolnej);

Zakup energii elektrycznej, gazu, wody – 31.396,87zł;

Zakup usług zdrowotnych – 140zł (badania okresowe pracowników);

Zakup usług pozostałych – 2.320,07zł (opłaty za wywóz nieczystości stałych i ścieków, prace ziemno-brukarskie w celu przeprowadzenia kabli telefonicznych do budynku przedszkola (rozbudowa sieci telefonicznej), prowizje bankowe);

Zakup usług przez jst od innych jst – 36.213,66zł (opłata za opiekę przedszkolną za dzieci uczęszczające do przedszkoli na terenie innych gmin);

Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 15.672,75zł.

Na dokształcanie i doskonalenie nauczycieli przeznaczono:

Zakup usług pozostałych – 3.240zł (opłata czesnego za studia podyplomowe dwóch nauczycieli o kierunku: „Edukacja i terapia osób ze spektrum autyzmu”);

Szkolenia pracowników – 4.590,75zł.

Na realizację zadań z uczniami wymagającymi stosowania specjalnej organizacji nauki w przedszkolu i szkole podstawowej przeznaczono:

Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 2.791,96zł;

Wynagrodzenia osobowe pracowników – 93.455,33zł;

Składki na ubezpieczenie społeczne – 16.544,90zł;

Fundusz pracy – 2.358,04zł;

Zakup materiałów i wyposażenia – 349zł (zakup dziennika do zajęć specjalistycznych w przedszkolu i w szkole, zakup papieru ksero);

Zakup pomocy dydaktycznych – 44,83zł;

Podróże służbowe krajowe – 195,58zł;

Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 3.295,50zł.

W ramach projektu „Podniesienie kompetencji cyfrowych wśród uczniów i nauczycieli województwa podlaskiego” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 – 2020 zgodnie z umową nr DSI/IV/2/2020 zawartą w dniu 06 maja 2020 roku poniesiono wydatek na zakup środków dydaktycznych i książek – 14.111,79zł. Całkowita wartość projektu przypadająca na Gminę Mielnik wynosi 142.144,27zł. Z tego dofinansowanie ze środków europejskich i budżetu państwa - 127.672,29zł, natomiast wkład własny - 14.471,98zł

Odpis na ZFŚS za nauczycieli - emerytów to 16.941,75zł.

Na pomoc materialną dla uczniów o charakterze motywacyjnym przeznaczono:

Stypendia naukowe – 6.050zł;

Nagrody konkursowe za szczególne osiągnięcia – 5.000zł.

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 na:

- wynagrodzenie pracownika obsługującego komisję oraz członków komisji za posiedzenia i pracę w terenie – 1.910zł;
- wynagrodzenia psychologa i terapeuty w celu dalszego funkcjonowania Punktu Konsultacyjno – Informacyjnego w Mielniku dla osób uzależnionych i ich rodzin – 8.640zł;
- wydatki na rzecz osób uzależnionych od alkoholu, programy profilaktyczne, warsztaty profilaktyczne i szkolenia – 1.900zł;
- opłaty za pobyt dzieci na koloniach – 1.800zł;
- zakupy różnorodnych materiałów plastycznych do świetlicy szkolnej ZS w Mielniku – 1.491zł;
- wypożyczenie i dzierżawa sprzętu rekreacyjnego i sportowego na działania profilaktyczne – 2.460zł;

- inne wydatki to zakup materiałów biurowych, prowizje bankowe i pocztowe, szkolenia i delegacje oraz inne wydatki wynikające z omawianego programu – 854,56zł.;

Wydatki związane z ochroną zdrowia – realizacja programów zdrowotnych w tym: szczepienia przeciw HPV – 8.550zł;

Wynagrodzenia osobowe pracowników zajmujących się realizacją zadań związanych z promocją oraz transportem na szczepienia – 13.071zł. Wydatki na zakup paliwa i usługi telekomunikacyjne – 3.664zł.

Dział 852 Pomoc społeczna

Opłaty za pobyt pięciu osób wymagających całodobowej opieki w Domu Pomocy Społecznej. Jest to zadanie własne gminy o charakterze obowiązkowym finansowane w całości z budżetu, na które wydatkowano 52.920,26zł;

Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie – na zakup publikacji książkowej o tematyce przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie wydano 185zł;

Składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w Centrum Integracji Społecznej jest zadaniem własnym w części przypadającej na pomoc społeczną i Centrum Integracji Społecznej. Opłacono składki za 9 osób, wydając kwotę 2.703,49zł;

Na zasiłki okresowe i celowe wydatkowano środki w wysokości 40.536,15zł. Z pomocy skorzystało 27 osób;

Na zasiłki stałe wydatkowano kwotę 22.987,68zł, pomagając tym samym 8 osobom;

W Ośrodku Pomocy Społecznej zatrudnionych jest sześciu pracowników, w tym jeden pracownik na zastępstwie. Wydatki stanowią wynagrodzenia i pochodne, wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń. Inne wydatki to koszty umowy zlecenia z informatykiem, koszty Inspektora Ochrony Danych, koszty szkoleń i zwroty poniesionych kosztów delegacji, prowizje bankowe, opłaty pocztowe, telefoniczne, internetowe oraz zakup wyposażenia i materiałów biurowych, drukarskich i papierniczych. Wyplacono również nagrodę jubileuszową dla jednego pracownika. Wydatki w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej przedstawiają się następująco:

Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 24,65zł;

Wynagrodzenia osobowe pracowników – 129.178,09zł;

Dodatkowe wynagrodzenie roczne – 20.686,03zł;

Składki na ubezpieczenie społeczne – 26.480,35zł;

Fundusz pracy – 3.141,35zł;

Wynagrodzenia bezosobowe – 10.529zł (umowa zlecenia informatyka);

Zakup materiałów i wyposażenia – 2.103,96zł;

Zakup usług remontowych – 130zł;

Zakup usług zdrowotnych – 280zł (badania okresowe pracowników);

Zakup usług pozostałych – 8.038,86zł;

Opłaty telekomunikacyjne – 833,82zł;

Różne opłaty i składki – 729,94zł;

Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 7.000zł;

Szkolenie pracowników – 1.608zł.

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 6.045zł;

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej realizował program „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”, na który wydatkowano środki w kwocie 41.481zł, z czego 33.184,65zł to środki z budżetu państwa. Opłacono posiłki dla 43 dzieci oraz przyznano zasiłki celowe na zakup żywności dla 18 osób i ich rodzin;

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 24.693zł, obejmując pomocą 53 osoby;

W pierwszym półroczu 2021 r. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mielniku realizował Program „Wspieraj Seniora”. Celem programu było zapewnienie usług wsparcia seniorom w wieku 70 lat i więcej, którzy w obowiązującym stanie epidemii zdecydowali się pozostać w domu. Usługa wsparcia polegała w szczególności na

dostarczeniu zakupów obejmujących artykuły podstawowej potrzeby, w tym artykuły spożywcze oraz środki higieny osobistej. Środki z programu były przeznaczone na organizację i realizację w szczególności dostarczenia zakupów dla osób w wieku 70 lat i więcej poprzez przyznanie dodatków zadaniowych dla pracowników, opłaty telefoniczne oraz prowizja bankowa. Pomocą objęto 16 seniorów (32 zgłoszeń);

Świadczenia wychowawcze, rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, Karta Dużej Rodziny oraz świadczenie „Dobry Start” to zadanie zlecone, finansowane w całości z budżetu państwa:

Świadczenia wychowawcze – wypłacono 805.848,50zł dla 274 dzieci, obejmując pomocą 172 rodziny;

Świadczenia rodzinne – wypłacono 333.145,62zł, obejmując 101 osób;

Opłacono składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe za osoby pobierające świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna. Liczba osób pobierających to świadczenie – 8 osób ZUS i 4 osoby KRUS na kwotę – 20.996,22zł;

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego – wypłacono 12.100zł, obejmując pomocą 4 rodziny;

Karta Dużej Rodziny – wypłacono 5,58zł, wydając kartę dla 1 członka rodziny;

Świadczenie „Dobry Start” – wypłacono 499zł na zakup licencji do oprogramowania;

Rodziny zastępcze – wydano 16.815,50zł, w pieczy zastępczej przebywa 2 dzieci.

Opłacono składki zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów. Liczba osób pobierających to świadczenie – 10 osób na kwotę - 8.263,04zł (w całości z dotacji);

Wyprawka dla Mielnickiego Malucha – wydano 3.990,05zł, finansując 4 wyprawki dla nowonarodzonych mieszkańców Gminy Mielnik. Jest to jednorazowe wsparcie nowonarodzonego dziecka do kwoty 1.000zł. Zadanie jest w całości finansowane ze środków własnych gminy;

Realizacja Rządowego Programu „Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej” edycja 2021

W pierwszym półroczu 2021 roku uzyskano dofinansowanie w wysokości 9 938,20 zł do realizacji Programu Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej pod nazwą „Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej” edycja 2021. Docelowo całość Programu ma wynieść 19 494,40 zł. Program ma na celu wprowadzenia usługi asystenta jako formy ogólnodostępnego wsparcia dla osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności. Osoby te mają możliwość skorzystania z pomocy asystenta m.in. przy wykonywaniu codziennych czynności czy podejmowaniu aktywności społecznej. Program ma na celu również przeciwdziałanie dyskryminacji i wykluczeniu społecznemu ww. osób niepełnosprawnych poprzez umożliwienie im uczestnictwa w wydarzeniach społecznych, kulturalnych czy sportowych. Do zadań asystenta należy m.in. pomoc w wyjściu, powrocie oraz w dojazdach np. na rehabilitację i zajęcia terapeutyczne lub do ośrodków kultury, pomoc w zakupach i w załatwieniu spraw urzędowych.

Źródłem finansowania programu są środki z Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych. Jest to zadanie rozliczane pozabudżetowo czyli środki na ten cel nie są ujęte w planie finansowym GOPS w Mielniku, a rozliczenie odbywa się jedynie na kontach pozabilansowych.

Do dnia 30.06.2021 r. z w/w Programu skorzystało 3 osoby niepełnosprawne (wykonano 276 godzin asysty) i wydatkowano na to zadanie kwotę 8 075,72 zł. Współpraca jest prowadzona z 2 osobami posiadającymi określone kwalifikacje do pracy na stanowisku asystenta osoby niepełnosprawnej, na podstawie umowy zlecenia.

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 2021 roku na realizację zadań w tym zakresie wydatkowano kwotę 58.617,51zł m.in. na: prenumeraty czasopism, zakup radioodtwarzacza, mikrofonu i kolumny z odtwarzaczem.

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 – 10.529,10zł.

Dział 855 Rodzina

W złobku zatrudnionych jest 5 pracowników (4 osoby pełnozatrudnione oraz 1 osoba zatrudniona na 1/8 etatu. W sumie zatrudnienie to 4,13 etatu). Wydatki w tym dziale to:

Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 538,58zł;

Wynagrodzenia osobowe pracowników – 79.943,34zł;

Dodatkowe wynagrodzenie roczne – 12.811,86zł;

Składki na ubezpieczenie społeczne – 14.343,15zł;

Fundusz Pracy – 1.921,46zł;

Zakup materiałów i wyposażenia – 462,09zł (zakup artykułów biurowych, artykułów gospodarstwa domowego typu dzbanek, baterie, wkład filtrujący do dzbanka, przedłużacz, kwiatów i podłoża w celu dekoracji placu przy żłobku);

Zakup środków żywności – 7.712zł;

Zakup energii elektrycznej, gazu, wody – 5.207,53zł;

Zakup usług zdrowotnych – 220zł (badania okresowe pracowników);

Zakup usług pozostałych – 2.522,87zł (opłaty za ścieki, wywóz nieczystości stałych, wykonywanie zadań służby BHP, audyt dostępności cyfrowej strony internetowej i aplikacji mobilnych, prowizje bankowe);

Opłaty telekomunikacyjne – 728,15zł;

Różne opłaty i składki – 786zł (ubezpieczenie mienia i sprzętu);

Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 6.197,25zł;

Szkolenie pracowników – 50zł.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Abonament za monitoring jakości powietrza – 1.660,50zł;

Wydatki związane z opłatą za użytkowanie gruntów pokrytych wodami (dot. przepustu rzeki Moszczonka, obr. Maćkowicze i Pawłowicze oraz przepustu rzeki Mętna) – 1.391zł;

Załączenie odłącznika średniego napięcia na linii SN zasilającego oczyszczalnię ścieków w Mielniku zerwanych po silnych opadach śniegu – 450zł;

Na realizację zadań z zakresu gospodarki odpadami wydatkowano kwotę 212.433,66zł, z czego kwota 191.311,10zł dotyczyła zakupu usług odbioru odpadów, natomiast koszt obsługi gospodarki odpadami tj. koszt pracownika to wartość 8.100,50zł. Obsługa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (7.500zł). Kontrola osiadania składowiska odpadów w Mielniku - opracowanie informacji dobowych sum opadów atmosferycznych na zamkniętym składowisku w Mielniku (1.858,44zł), zakup aplikacji „Kiedy śmieci” do informowania mieszkańców o harmonogramie odbioru odpadów (369zł), opłata za system SIOS na stanowisko ds. rolnych i zagospodarowania przestrzennego (1.200zł), serwis programów, szkolenia, prowizje bankowe (2.094,62zł);

Ryczałt dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Mielniku na utrzymanie w należytym stanie zieleni komunalnej – 56.400zł, sadzonki do nasadzeń zastępczych w Mielniku i Wilanowie – 1.615zł;

Zakup energii do oświetlenia ulic, placów i dróg to wydatek 107.028,74zł, koszty konserwacji oświetlenia (5.704,50zł), zakup lamp sodowych oraz materiały elektryczne do bieżącej konserwacji oświetlenia ulicznego (3.524,47zł);

Przebudowa sieci elektroenergetycznej oświetlenia ulicznego w Mętnej – 9.409,83zł;

Na realizację programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy wydatkowano środki na 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 – 11.147,63zł, opłata roczna za utrzymanie miejsca w schronisku dla bezdomnych zwierząt wydano kwotę 6.150zł;

Ubezpieczenia mienia sprzętu elektronicznego i OC – 807zł;

Na dofinansowanie kosztów budowy przydomowych oczyszczalni ścieków wydano 6.363,03zł.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Z budżetu gminy udzielono dotacji podmiotowych dla samorządowych instytucji kultury w kwocie 655.000zł:

- 1) Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji – 519.000zł. Wydatki na wynagrodzenia i pochodne dla pracowników (10 osób pełnozatrudnionych, 1 osoba na 3/4 etatu) oraz zatrudnionych na umowę zlecenie instruktorów aerobiku i zajęć wokalnych (6 osób). Pozostałe wydatki dotyczyły głównie utrzymania obiektów będących w zarządzie jednostki, zakupu paliwa do samochodów i kosiarek, zakupu środków czystości, nagród w konkursach i turniejach, ubezpieczenia mienia, czynszu dzierżawnego i podatku od nieruchomości, zapewnienia usługi medycznej na imprezie „Mielnicka Dycha”, zakupu artykułów promocyjnych związanych z bieżącą działalnością jednostki (szczegółowe zestawienie wykonania planu finansowego w załączniku nr 5).
- 2) Gminna Biblioteka Publiczna – 136.000zł wydatki na wynagrodzenia i pochodne dla pracowników (2 osoby pełnozatrudnione, 2 osoby na 1/2 etatu, 1 osoba na 1/3 etatu), statutową działalność jednostki, zakup książek, wyposażenia, materiałów biurowych (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 – 46.107,83zł;

Składki na ubezpieczenie społeczne – 6.282,78zł;

Zakup materiałów i wyposażenia – 12.409,60zł (zakup środków czystości do utrzymania świetlic wiejskich, części do drobnych napraw, głównie są to jednak wydatki w ramach funduszy sołeckich takie jak zakup sprzętu, wyposażenia placów zabaw itp.);

Zakup energii elektrycznej, gazu, wody – 35.941,69zł;

Zakup usług zdrowotnych – 480zł (badania okresowe świetlicowych);

Zakup usług pozostałych – 17.874,27zł (abonament RTV, prowizje bankowe, ścieki, głównie jednak są to wydatki realizowane w ramach funduszy sołeckich, takie jak wymiana wkładu kominkowego, odtworzenie obudowy kominka, wymiana paneli sufitowych w świetlicy w Niemirowie. Podcięcie żywopłotu w Oksjutyczach);

Opłaty telekomunikacyjne – 220,68zł;

Różne opłaty i składki – 2.000zł (ubezpieczenie mienia i wyposażenia świetlic).

Zadania zrealizowane w 2021 r. ze środków funduszy sołeckich są następujące:

Adamowo – Mętna – zakup drzew i krzewów ozdobnych oraz materiałów do malowania stojaków rowerowych zamontowanych na działce nr 8/1 w Adamowie, zakup kostki i obrzeży do utwardzenia części terenu działki nr 214 w Mętnej, zakup paliwa, drabiny, podajnika na ręcznik papierowy na utrzymanie świetlicy;

Maćkowicze – zakup destruktu betonowego, żwiru drogowego i profilowanie dróg gminnych na terenie sołectwa, zakup wiązanki okolicznościowej na uzupełnienie wizerunku estetycznego przy Chacie Edukacji Przyrodniczej w Maćkowiczach;

Mielnik – zakup destruktu betonowego, żwiru drogowego i profilowanie dróg gminnych na terenie sołectwa;

Moszczona Królewska – zakup ziemi, kwiatów i nawozu do zagospodarowania terenu wokół świetlicy, paliwo do sprzętów będących na wyposażeniu świetlicy, zakup destruktu betonowego, żwiru drogowego i profilowanie dróg gminnych na terenie sołectwa;

Niemirów – wymiana wkładu kominkowego, obudowa kominka, wymiana paneli sufitowych w świetlicy, montaż armatury co i grzejników w garażu OSP, zakup destruktu betonowego, żwiru drogowego i profilowanie dróg gminnych na terenie sołectwa;

Oślowo – zakup kwiatów i podłoża przy świetlicy, paliwa na bieżące utrzymanie kosiarek, zakup destruktu betonowego, żwiru drogowego i profilowanie dróg gminnych na terenie sołectwa;

Pawłowicze – zakup witryny chłodniczej do świetlicy, huštawki podwójnej metalowej na plac przy świetlicy, podłoże, kwiaty, nawóz i podcięcie żywopłotu przy świetlicy;

Radziwiłłówka – zakup destruktu betonowego, żwiru drogowego i profilowanie dróg gminnych na terenie sołectwa, nawóz, podłoże, preparat na mrówki na zagospodarowanie terenu przy altanie;

Sutno – zakup paliwa do sprzętów będących na wyposażeniu sołectwa, drzwi zewnętrzne do świetlicy, zakup destruktu betonowego, żwiru drogowego i profilowanie dróg gminnych na terenie sołectwa;

Tokary – zakup paliwa, środków czystości, oleju, żyłki, głowicy żyłkowej na bieżące utrzymanie świetlicy i sprzętów będących na wyposażeniu;

Wilanowo – zakup paliwa do koszenia trawy wokół stawu, altany i świetlicy, zakup trawy, czarnoziemiu i piasku na zagospodarowanie terenu wokół zbiornika wodnego, kwiaty, podłoże i drabina na utrzymanie estetyki wokół altany, zakup destruktu betonowego, żwiru drogowego i profilowanie dróg gminnych na terenie sołectwa, remont strażnicy OSP, konserwacja syreny alarmowej wraz z masztem.

Na realizację zadań w zakresie ochrony zabytków i opieki nad zabytkami wydatkowano z budżetu środki w postaci dotacji celowej w kwocie 99.000zł na prowadzenie prac konserwatorsko – remontowych w zabytkach nie stanowiących własności gminy.

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.

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 30.06.2021 r. wynosi 2.451.793,09zł.

Ogólnie realizacja planu po stronie zarówno dochodów jak i wydatków jest zadowalająca.

Rozchody budżetu zostały wykonane w kwocie 684.000zł, co stanowi 77,4% planu, w tym spłaty kredytów – 684.000 zł. Pozostało jeszcze do wykupienia w bieżącym roku budżetowym wykup papierów wartościowych w wysokości 200.000zł.

Na dzień 30 czerwca 2021 r. Gmina Mielnik posiada zadłużenie z tytułu pożyczek i kredytów długoterminowych oraz emisji papierów wartościowych w wysokości – 10.085.000zł, w tym:

- 656.000zł w Banku Spółdzielczym w Hajnówce na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu gminy w 2014 roku z terminem spłaty do 31.12.2025 r.
- 2.075.000zł 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 r. i spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek z terminem spłaty do 31.12.2025 r.
- 754.000zł w Banku Spółdzielczym w Hajnówce na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek z terminem spłaty do 31.12.2026 r.

Zobowiązań wymagalnych brak, poręczeń i gwarancji nie udzielono.

INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY MIELNIK ZA I PÓŁROCZE 2021 r.

Plan dochodów budżetu od uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej zmieniał się w drodze uchwał Rady Gminy, zarządzeń wójta i na dzień 30.06.2021 r. wynosi 23.839.934zł, w tym bieżące w wysokości 20.226.437zł, a majątkowe 3.613.497zł.

Plan wydatków budżetu również się zmieniał i wynosi 26.843.615zł, w tym bieżące w wysokości 20.806.739zł, a majątkowe 6.036.876zł.

Deficyt budżetu gminy wynosi 3.003.681zł i zostanie pokryty planowanym do zaciągnięcia kredytem w wysokości 700.000zł, 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 24.342zł, 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 179.934zł oraz wolnymi środkami w kwocie 2.099.405zł.

Splaty rat kapitałowych wcześniej zaciągniętych kredytów w wysokości 884.000zł zostaną sfinansowane kredytem.

Przewidywane zadłużenie gminy na 31.12.2021 r. będzie wynosić 11.469.000zł w tym:

- 656.000zł kredyt długoterminowy zaciągnięty w 2014 roku w Banku Spółdzielczym w Hajnówce na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu gminy z terminem spłaty do 31.12.2025 r.
- 2.075.000zł kredyt długoterminowy zaciągnięty w 2015 roku w Banku Spółdzielczym w Hajnówce na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu gminy i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z terminem spłaty do 31.12.2025 r.
- 5.600.000zł emisja papierów wartościowych (obligacji) przez PKO BP S.A. w 2018 roku z terminem wykupu do 31.12.2029 r.
- 800.000zł kredyt długoterminowy zaciągnięty w 2019 roku na sfinansowanie planowanego deficytu i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z terminem spłaty do 31.12.2025 r.
- 754.000zł kredyt długoterminowy zaciągnięty w 2020 roku na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek z terminem spłaty do 31.12.2026 r.
- 1.584.000zł przewidywany do zaciągnięcia w 2021 roku kredyt długoterminowy na pokrycie planowanego deficytu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów.

W trakcie realizacji budżetu stan zadłużenia może ulec zmianie, podobnie jak w ubiegłym 2020 roku. Planowane jest takie kształtowanie budżetu, by na splaty pożyczek i deficyt nie było konieczne zaciągnięcie kredytu.

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.

W 2021r. będzie realizowany z udziałem środków unijnych tzw. projekt miękkiej, który nie jest ujmowany w załączniku inwestycyjnym p.n. „Rozwój usług społecznych w Gminie Mielnik”. Jest to projekt realizowany już trzeci rok z rzędu. 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 2021 r. zaplanowano wydatki w kwocie 435.592zł. Realizacja całego zadania będzie odbywać się do 31.12.2021 r.

Przesunięta zostanie realizacja projektu w ramach Programu Współpracy Transgranicznej PL-BY-UA na lata 2014-2020 p.n. „Współpraca na rzecz rozwoju wspólnej kultury lokalnej i historii Gminy Mielnik i miasta

Wysokie” na Białorusi. Trwają prace dotyczące zmian we wniosku w związku z koniecznością wprowadzenia do projektu nowego partnera po stronie białoruskiej. Opóźnienia w realizacji projektu wynikają z trudności związanych z sytuacją geopolityczną na Białorusi oraz trwającą pandemią.

Dofinansowanie otrzymał projekt p.n. „Zielona energia w Gminie Mielnik – instalacje fotowoltaiczne dla mieszkańców” realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 – 2020, działania 5.1. energetyka oparta na odnawialnych źródłach energii. Z dofinansowania planuje się skorzystanie przez 111 gospodarstw. Wartość ogółem projektu to 1.999.460zł, a udział środków unijnych wyniesie 1.399.622zł. Projekt zostanie zrealizowany w 2021r.

Gmina jest w trakcie realizacji projektu miękkiego jako partner projektu realizowanego przez Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego p.n. „Podniesienie kompetencji cyfrowych wśród uczniów i nauczycieli województwa podlaskiego”. Wartość projektu ogółem przypadająca Gminie Mielnik to 142.144,27zł, w tym dofinansowanie 127.672,28zł, a wkład własny pieniężny to 14.471,99zł. Projekt miał być realizowany do czerwca 2021r., ale najprawdopodobniej zakończenie realizacji zostanie przesunięte w czasie. W ramach projektu zostaną zakupione nowoczesne pomoce dydaktyczne, przeprowadzone szkolenia kadry nauczycielskiej oraz uczniów.

Złożone zostały dwa wnioski na projekty dofinansowane z RPO WP na lata 2014 – 2020, działanie 7.2.1 Rozwój usług społecznych i zdrowotnych na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym:

- pierwszy p.n. „Nowe usługi społeczne w Gminie Mielnik”. Wartość projektu to 575.219,42zł, a wnioskowane dofinansowanie – 546.458,42zł. W ramach tego projektu oferowane będzie wsparcie seniorów, specjalistyczne usługi opiekuńcze i asystenckie dla osób z niepełnosprawnościami, organizacja sąsiedzkich usług opiekuńczych. Działania tego projektu skierowane będą również do rodzin.
- drugi p.n. „Nowe usługi społeczne, w tym utworzenie Dziennego Domu Pomocy Społecznej w Gminie Mielnik”. Wartość projektu ogółem to 1.603.075,29zł, a planowane dofinansowanie – 1.513.513,20zł. Zakres tego działania będzie bardzo podobny do poprzedniego, a wzbogacony jedynie o utworzenie Dziennego Domu Pomocy w budynku po straży granicznej przy ulicy Granicznej.

W ramach RPO WP na lata 2014 – 2020 Oś priorytetowa 8.6 Inwestycje na Rzecz Rozwoju Lokalnego, ale za pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania „Tygiel Doliny Bugu”, złożony został wniosek o dofinansowanie projektu p.n. „Zielone technologie w gospodarstwach domowych – wymiana pokrycia dachowego z azbestu na terenie Gminy Mielnik”. Wartość złożonego wniosku to 76.762,08zł, a planowane dofinansowanie 60.499,60zł. Działania objęte projektem będą polegały na specjalistycznej zbiórce, transporcie, przechowywaniu oraz unieszkodliwianiu azbestu w ilości 118,46 Mg z terenu Gminy Mielnik. Gmina Mielnik zakwalifikowała się do dofinansowania, a podpisanie umowy przewidziane jest na lipiec br.

Z tego samego programu RPO WP na lata 2014 – 2020 i tego samego działania również za pośrednictwem LGD „Tygiel Doliny Bugu” złożono wniosek na dofinansowanie projektu p.n. „Rewitalizacja przestrzeni publicznej w Mielniku poprzez zagospodarowanie terenu po byłym przedszkolu na cele rekreacyjno - sportowe oraz wypoczynkowe – I etap”. Wartość ogółem projektu to 593.341,19zł, planowane dofinansowanie 393.240,03zł. Gmina Mielnik znalazła się na liście samorządów, które otrzymają środki finansowe. Umowa została podpisana 10 czerwca br.

Jako samorząd w ramach Programu Wieloletniego „Senior+” na lata 2021 – 2025 Edycja 2021 otrzymaliśmy dofinansowanie na dwa wnioski:

- utworzenie Dziennego Domu Pomocy "Senior+" w miejscowości Mielnik (zadanie inwestycyjne)

Celem realizacji zadania jest utworzenie Dziennego Domu Pomocy "Senior+" w miejscowości Mielnik w Gminie Mielnik, który w ramach działalności służyć będzie aktywizacji i społecznej integracji Seniorów z terenu Gminy Mielnik.

Zakłada się utworzenie 10 miejsc w Dziennym Domu Pomocy Senior+. Projekt obejmuje remont budynku gminnego przy ul. Granicznej 1 oraz wyposażenie jego pomieszczeń. Całkowity koszt zadania: 500 000,00 zł, wartość wkładu własnego 100 000,00 zł (wkładem własnym mają być środki pozyskane z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 - 2020 na realizację projektu "Nowe usługi społeczne w tym utworzenie Dziennego Domu Pomocy w Gminie Mielnik", projekt w trakcie oceny).

- utworzenie Klubu Senior + w Wilanowie (zadanie inwestycyjne)

Celem realizacji zadania jest utworzenie Klubu "Senior+" w miejscowości Wilanowo w Gminie Mielnik, który w ramach działalności służyć będzie aktywizacji i społecznej integracji Seniorów z miejscowości Wilanowo, a w ramach części działań, również osób w wieku 60+ z pozostałego terenu Gminy Mielnik. Zakłada się utworzenie 10 miejsc w Klubie Senior+. Projekt obejmuje remont pomieszczeń świetlicy wiejskiej w Wilanowie oraz

wyposażenie pomieszczeń. Całkowity koszt zadania: 84 000,00 zł, wartość wkładu własnego 21 000,00 zł (środki własne gminy).

W ramach Funduszu Rozwoju Inwestycji Lokalnych złożono wnioski o dofinansowanie projektów dla gmin na obszarze których funkcjonowały zlikwidowane Państwowe Przedsiębiorstwa Gospodarki Rolnej. Złożono wnioski na:

- zadanie p.n. „Zagospodarowanie cieków Rubinek – II etap – budowa pola biwakowego i infrastruktury towarzyszącej. Wartość projektu to 600.000zł, a wnioskowana kwota dofinansowania to 480.000zł;
- zadanie p.n. „Przebudowa ul. Tarasowej oraz odcinka ul. Białej w Mielniku”. Zadanie będzie polegało na budowie jezdni i oświetlenia ulicznego. Wartość zadania to 500.000zł, a wnioskowana kwota – 400.000zł;
- zadanie p.n. „Przebudowa ul. Zamkowej w Mielniku wraz z wykonaniem dojazdu do stadionu w Mielniku”. Projekt przewiduje budowę jezdni i oświetlenia ulicznego na wartość 1.760.000zł, przy dofinansowaniu kwotą 1.408.000zł.

Gmina Drohiczyn realizując projekt z udziałem środków unijnych p.n. „Łączy nas Bug” – wykonanie miejsc postojowych na Szlaku Kajakowym przewidział na terenie Gminy Mielnik wykonanie jednego miejsca postojowego, składającego się z megafonu do słuchania przyrody, tablicy z informacją o Szlaku Kajakowym oraz kosza na śmieci. Wkład gminy w realizację tego zadania to koszt w wysokości 1.519,48zł.

Gmina Mielnik nieustannie zabiega o pozyskanie kolejnych środków zewnętrznych, zwłaszcza środków na inwestycje, by zapewnić jak najlepszy rozwój całej gminy i wszystkich miejscowości oraz mieszkańców.

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego za I półrocze 2021 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	110.000,00	35.717,21	32,47
2. Dotacje podmiotowa z budżetu Gminy	740	1.239.000,00	519.000,00	41,88
3. Przychody finansowe	750	26,00	2,54	9,76
4. Pozostałe przychody operacyjne	760	2.000,00	1.045,00	52,25
5. Środki zgromadzone na rachunku bankowym, kasie oraz zapłata należności			133,43	
	OGÓLEM	1.351.026,00	555.898,18	41,14

Zestawienie kosztów:

Rodzaj kosztu	Konto	w złotych		% wykonania
		Plan	Wykonanie	
1. Amortyzacja	401	20.000,00	6.117,02	30,58
2. Zakup materiałów i wyposażenia	402	76.000,00	56.725,94	74,63
3. Zużycie energii	403	75.000,00	40.084,95	53,44
4. Usługi telekomunikacyjne i pocztowe	405	14.000,00	5.372,46	38,37
5. Pozostałe usługi obce	406	325.000,00	44.206,24	13,60
6. Wynagrodzenia osobowe pracowników	407	642.090,00	279.104,53	43,46
7. Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	408	2.500,00	1.494,99	59,79
8. Składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy	409	129.720,00	45.639,45	35,18
9. Odpis za ZFŚS	410	18.216,00	12.501,00	68,62
10. Czynnosc dzierzawny oraz podatek od nieruchomości	411	34.000,00	18.573,71	54,62
11. Podróże służbowe	412	2.000,00	684,27	34,21
12. Ubezpieczenie mienia	415	12.500,00	6.710,00	53,68
13. VAT, podatek, CIT należny odprowadzony do U.S za rok 2020, składki ZUS			25.424,84	
	OGÓLEM	1.351.026,00	542.639,40	40,16

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

- po stronie przychodów – 555.898,18 zł;
- po stronie kosztów – 542.639,40 zł.

Na przychody składają się:

- dotacja podmiotowa z budżetu gminy – 519.000,00 zł;
- przychody ze sprzedaży usług – 35.717,21 zł, w tym:
 - wynajem pokoi oraz domków – 6.095,12 zł;
 - wynajem sali – 175,89 zł;
 - wynajem boisk, sprzedaż karnetów na siłownię, opłaty startowe – 777,60, zł;
 - sprzedaż biletów do ODZM – 564,00 zł;
 - organizacja obozów sportowych – 1.543,00 zł;
 - organizacja Zlotu Motocyklowego – 19.390,00 zł;
 - organizacja Mielnickiej Dychy – 4.781,60;
 - opłata za udział w turniejach – 390,00 zł;
 - udostępnienie terenu – 1.000,00 zł;
 - sponsoring Dycha Mielnicka – 1.000,00 zł.

- **pozostałe przychody operacyjne – 1.045,00 zł;**
- **odsetki od środków na rachunku bankowym – 2,54 zł;**
- **środki na rachunku bankowym z 2020 roku – 133,43 zł;**

Na koszty składają się:

- **koszt amortyzacji – 6.117,02 zł**, w tym:
 - zakup wyposażenia do sanitariów (domki campingowe) – 765,02 zł;
 - zakup wyposażenia do hotelu – 898,00 zł;
 - zakup wyposażenia do zaplecza sportowego – 2.061,00 zł;
 - zakup wyposażenia do GOKSiR – 499,00 zł;
 - zakup dysków przenośnych – 394,00 zł;
 - zakup laptopa służbowego – 1.500,00 zł.
- **zakup materiałów do działalności – 56.725,94 zł m.in.:**
 - paliwo do samochodu oraz kosiarek – 6.922,00 zł;
 - nagrody w konkursach i turniejach – 2.666,37 zł;
 - materiały do utrzymania stadionu – 8.750,22 zł w tym:
 - nawozy do utrzymania boisk – 4.174,30 zł;
 - zakup trawy – 3.000,00 zł;
 - zakupy różne – 1.575,92 zł.
 - materiały przeznaczone na remont sanitarni (domki campingowe) – 2.666,19 zł;
 - artykuły spożywcze wykorzystane do organizacji imprez kulturalnych – 1.684,34 zł;
 - zakup artykułów związanych z organizacją imprez kulturalnych 17.169,36 zł w tym:
 - koszulki „Mielnicka Dycha” – 4.477,20 zł;
 - koszulki „Złot Motocyklowy” – 9.089,70 zł;
 - statuetki za udział – 2.250,00 zł;
 - zakupy różne – 1.352,46 zł.
 - zakup środków czystości – 738,00 zł;
 - zakup artykułów biurowych – 579,79 zł;
 - zakup artykułów samochodowych – 388,52 zł;
 - zakup części do bieżących napraw – 1.827,26 zł;
 - zakup wody – 1.054,08 zł;
 - artykuły (gospodarcze) konserwacyjne do GOKSiR, Ośr. Wyp. „Florian”, ODZM – 1.761,13 zł;
 - artykuły promocyjne związane z bieżącą działalnością – 4.917,12 zł;
 - art. do oznakowania literami przestrzennymi ODZM – 1.033,20 zł;
 - zakupy różne związane z bieżącą działalnością – 4.568,36 zł;
- **zakup energii – 40.084,95 zł;**
- **usługi telekomunikacyjne i pocztowe 5.372,46 zł;**
- **pozostałe usługi – 44.206,24** w tym:
 - prowizje bankowe – 978,05 zł;
 - honoraria zespołów i artystów – 17.850,00 zł;
 - wywóz nieczystości – 252,81 zł;

- wywóz śmieci – 677,37 zł;
- pranie pościeli – 999,10 zł;
- usługi związane z utrzymaniem kąpieliska „Rubinek” – 2.583,00 zł;
- naprawa samochodów służbowych – 1.123,50 zł;
- monitoring obiektu – 1.507,74 zł;
- usługi transportowe – 727,88 zł;
- usługi serwisowe (serwis oprogramowania, ochrona danych osobowych itp.) – 7.001,14 zł;
- usługi serwisowe dot. bieżącej działalności (sprzętów) – 3.596,99 zł;
- usługi gastronomiczne związane z org. imprez kulturalnych – 784,80 zł;
- usługa wykonania projektu koncepcyjnego terenu turystycznego rekreacyjnego nad Bugiem w Mielniku – 3.690,00 zł;
- usługa weryfikacji i aktualizacji dokumentacji dot. zamówień publicznych i dysponowania środkami publicznymi – 700,00 zł;
- usługi do organizacji imprez - zabezpieczenie medyczne Mielnicka Dycha – 950,00 zł;
- pozostałe usługi – 783,86 zł.
- **wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 337.244,98 zł;**
- **wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń – 1.494,99 zł;**
- **czynsz dzierżawny oraz podatek od nieruchomości – 18.573,71 zł;**
- **podróże służbowe – 684,27 zł;**
- **ubezpieczenie mienia oraz samochodu służbowego – 6.710,00 zł;**

Zapłata zobowiązań z 2020 roku z tytułu:

- **dostaw towarów i usług – 8.890,73 zł;**
- **podatku dochodowego od osób fizycznych – 2.313,00 zł;**
- **podatek CIT za rok 2019 – 117,00 zł;**
- **składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne – 14.104,11 zł.**

Na dzień 30 czerwca 2021 r. Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji w Mielniku posiadał należności:

- a) środki na rachunku bankowym w wysokości – **10.596,55 zł;**
- b) gotówka w kasie – **2.662,23 zł;**
- c) należności z tytułu sprzedaży usług w wysokości – **5.767,20 zł.**

Na dzień 30 czerwca 2021 r. Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji w Mielniku posiadał zobowiązania z tytułu:

- a) podatku dochodowego od osób fizycznych w wysokości – **3.773,00 zł;**
- b) składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne w wysokości – **17.863,56 zł;**
- c) dostaw towarów i usług w wysokości – **24.322,71 zł.**

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego za I półrocze 2021 r. Gminnej Biblioteki Publicznej w Mielniku

Zestawienie przychodów:

Rodzaj przychodu:	Konto	w złotych		% wykonania
		Plan	Wykonanie	
1. Przychody ze sprzedaży usług	700	2.000,00	1.401,60	70,08
2. Dotacje budżetowe w tym:	740	298.200,00	142.200,00	47,68
- podmiotowa z budżetu Gminy	740	292.000,00	136.000,00	46,57
- dotacja z PIK pt. „Białe bogactwo Mielnika- ocalić od zapomnienia”	740-1	6.200,00	6.200,00	100,00
3. Przychody finansowe	750	10,00	2,53	25,30
4. Pozostałe przychody operacyjne	760	7.543,00	7.541,00	99,97
5. Środki na rachunku bankowym z 2020 r.			2.755,58	
OGÓLEM		307.753,00	153.900,71	50,00

Zestawienie kosztów:

Rodzaj kosztu	Konto	w złotych		% wykonania
		Plan	Wykonanie	
1. Amortyzacja	401	10.800,00	6.643,74	61,51
2. Zakup materiałów i wyposażenia	402	11.000,00	444,36	4,03
3. Zakup materiałów i wyposażenia - realizacja projektu „Białe bogactwo Mielnika- ocalić od zapomnienia”	402-1	370,00	0,00	0,00
4. Usługi telekomunikacyjne i pocztowe	405	2.000,00	901,14	45,05
5. Pozostałe usługi obce	406	19.500,00	10.451,74	53,59
6. Pozostałe usługi obce - realizacja projektu „Białe bogactwo Mielnika- ocalić od zapomnienia”	406-1	5.800,00	0,00	0,00
7. Wynagrodzenia osobowe pracowników	407	206.585,00	105.954,67	51,28
8. Pozostałe świadczenia pracowników nie zaliczane do wynagrodzeń	408	500,00	0,00	0,00
9. Składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy	409	42.995,00	14.174,91	32,96
10. Odpis za ZFŚS	410	5.170,00	3.878,00	75,00
11. Podatki i opłaty	411	3,00	3,00	100,00
12. Podróże służbowe	412	1.000,00	89,83	8,98
13. Ubezpieczenie mienia	415	2.000,00	1.594,00	79,70
14. Ubezpieczenie mienia - realizacja projektu „Białe bogactwo Mielnika- ocalić od zapomnienia”	415-1	30,00	0,00	0,00
15. Zapłata CIT-u i zobowiązań z 2020 roku			2.451,04	
OGÓLEM		307.753,00	146.586,43	47,63

Budżet Gminnej Biblioteki Publicznej w Mielniku to kwoty:

- po stronie przychodów – 153.900,71 zł;

- po stronie kosztów – 146.586,43 zł.

Na przychody składają się:

- dotacja podmiotowa z budżetu gminy – 136.000,00 zł;

- dotacja z PIK pt. „Białe bogactwo Mielnika - ocalić od zapomnienia” – 6.200,00 zł;

- przychody ze sprzedaży usług – 1.401,60 zł;

- odsetki od środków na rachunku bankowym – 2,53 zł;

- pozostałe przychody operacyjne w tym:

- otrzymane darowizny (dary księgozbioru)- 1.341,00 zł;

- środki z Krajowego Funduszu Szkoleniowego (refundacja szkoleń pracownika) – 6.200,00 zł;

- **środki na rachunku bankowym z 2020 roku – 505,58 zł;**

- **środki na rachunku bankowym (subkonto) z 2020 roku – 2.250,00 zł;**

Na koszty składają się:

- koszt amortyzacji – 6.643,74 zł w tym:
- zakup książek – 4.528,78 zł;
- zakup wyposażenia – 773,96 zł;
- umorzenie nieodpłatnie przekazanych środków trwałych (dary księgozbioru) – 1.341,00 zł.
- zakup materiałów biurowych, środków czystości oraz zakup nagród w konkursach – 444,36 zł;
- usługi monitoringu, konserwacji systemu alarmowego, sprzętu, koszt spotkań autorskich, obsługa rachunku bankowego – 10.451,74 zł w tym 6.200,00 zł (szkolenie pracownika);
- zakup usług pocztowych, usługi telefoniczne i internetowe – 901,14 zł;
- podatki i opłaty administracyjne – 3,00 zł;
- koszt wynagrodzeń pracowniczych, ubezpieczenia społeczne, pochodne od wynagrodzeń oraz odpis na ZFŚS – 124.007,58 zł;
- podróże służbowe pracowników – 89,83 zł;
- koszt ubezpieczenia mienia – 1.594,00 zł.

Zapłata CIT-u za rok 2020 – 98,00 zł;

Zwrot środków finansowych dotyczących projektu pt. „ nb Lokalne Fora” – 2.250,00 zł;

Zapłata zobowiązań z 2020 roku z tytułu:

- dostaw towarów i usług – 103,04 zł;

Na dzień 30 czerwca 2021 r. Gminna Biblioteka Publiczna w Mielniku posiadała środki na rachunku bankowym w wysokości 1.114,28 zł.

Na dzień 30 czerwca 2021 r. Gminna Biblioteka Publiczna w Mielniku posiadała zobowiązania niewymagalne z tytułu:

- składek na ubezpieczenie społeczne – 5.408,52 zł;
- podatku dochodowego od osób fizycznych – 662,00 zł;
- dostaw towarów i usług – 472,52 zł;

Na dzień 30 czerwca 2021 r. Gminna Biblioteka Publiczna w Mielniku nie posiadała żadnych należności ani zobowiązań wymagalnych.