



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 8 września 2022 r.

Poz. 3891

ZARZĄDZENIE NR 282/22 WÓJTA GMINY MIELNIK

z dnia 11 kwietnia 2022 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2021 rok

Na podstawie art. 267, art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 305, zm. poz. 1535, poz. 1773 poz. 1236, poz. 1535, poz. 1927, poz. 1981, poz. 2270 z 2022 r. poz. 583) oraz art. 13 pkt 5 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 2137, zm. poz. 1927) Wójt Gminy Mielnik postanawia:

§ 1. Przyjąć sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za rok 2021 według którego:

- 1) Plan dochodów po dokonanych zmianach wynosi: 26 369 718 zł - wykonanie: 26 375 811,42 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1;
- 2) Plan wydatków po dokonanych zmianach wynosi: 29 373 399 zł - wykonanie: 24 649 335,57 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2;
- 3) Sprawozdanie z wykonania dochodów własnych jednostek budżetowych i wydatków nimi sfinansowanych, zgodnie z załącznikiem Nr 3;
- 4) Informacja o stanie mienia komunalnego gminy, zgodnie z załącznikiem Nr 4;
- 5) Część opisową stanowi załącznik Nr 5.

§ 2. Sprawozdanie o których mowa w § 1 przekazać: Radzie Gminy Mielnik i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Wójt
Marcin Urbański

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 282/22

Wójta Gminy Mielnik

z dnia 11 kwietnia 2022 r.

ZESTAWIENIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY

w złotych						
Rodzaj zadania: Poroz. z AR						
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan 2021 r.	Wykonanie 2021 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
bieżące						
710			Działalność usługowa	3 700,00	3 700,00	100,0
	71035		Cmentarze	3 700,00	3 700,00	100,0
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	3 700,00	3 700,00	100,0
bieżące razem:				3 700,00	3 700,00	100,0
Rodzaj zadania: Poroz. z JST						
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan 2021 r.	Wykonanie 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	Dotacja celowa otrzymana 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 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	210 400,00	242 871,77	115,4
	60004		Lokalny transport zbiorowy	140 800,00	172 390,61	122,4
		0830	Wpływy z usług	34 800,00	48 673,43	139,9
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	480,00	-
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	106 000,00	123 237,18	116,3
	60016		Drogi publiczne gminne	69 000,00	70 481,16	102,1
		0690	Wpływy z różnych opłat	49 000,00	50 214,89	102,5
		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	20 000,00	100,0
	60017		Drogi wewnętrzne	600,00	0,00	0,0
		0690	Wpływy z różnych opłat	600,00	0,00	0,0
630			Turystyka	32 000,00	31 602,79	98,8
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	32 000,00	31 602,79	98,8
		0830	Wpływy z usług	32 000,00	31 602,79	98,8
700			Gospodarka mieszkaniowa	164 000,00	242 989,52	148,2
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	32 000,00	35 770,64	111,8
		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	35 768,72	111,8
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1,92	-
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	132 000,00	207 218,88	157,0
		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	130 000,00	205 220,85	157,9
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	8,15	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	1 989,88	99,5
750			Administracja publiczna	4 560,00	4 582,40	100,5
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 560,00	4 582,40	100,5

		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	2 022,40	101,1
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	2 560,00	2 560,00	100,0
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	69 000,00	66 655,20	96,6
	75412		Ochotnicze straże pożarne	19 000,00	16 655,20	87,7
		0970	Wpływy z różnych dochodów	19 000,00	16 655,20	87,7
	75421		Zarządzanie kryzysowe	50 000,00	50 000,00	100,0
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	50 000,00	50 000,00	100,0
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	14 296 168,00	14 412 322,42	100,8
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	11 827 893,00	11 780 353,21	99,6
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	11 448 411,00	11 401 495,00	99,6
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 905,00	1 946,00	102,2
		0330	Wpływy z podatku leśnego	332 401,00	332 233,00	99,9
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	3 744,00	3 349,00	89,4
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	31 600,00	31 585,00	100,0
		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	277,00	-
	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	513 075,00	497 687,72	97,0
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	213 168,00	182 342,30	85,5
		0320	Wpływy z podatku rolnego	94 908,00	91 861,25	96,8
		0330	Wpływy z podatku leśnego	88 790,00	92 477,41	104,2
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	25 289,00	19 380,25	76,6
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	4 000,00	4 309,00	107,7
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	3 000,00	3 012,00	100,4

		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	81 000,00	95 367,67	117,7
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	2 420,00	5 412,64	223,7
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00	1 131,60	226,3
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	2 393,60	-
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	52 500,00	46 602,71	88,8
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	12 500,00	10 813,00	86,5
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	40 000,00	35 789,71	89,5
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	0,00	3 569,41	-
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	3 569,41	-
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 902 700,00	2 084 109,37	109,5
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 502 700,00	1 626 572,00	108,2
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	400 000,00	457 537,37	114,4
758			Różne rozliczenia	1 872 706,00	2 150 869,18	114,9
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	1 573 020,00	1 573 020,00	100,0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 573 020,00	1 573 020,00	100,0
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	248 996,00	529 963,00	212,8
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	248 996,00	529 963,00	212,8
	75814		Różne rozliczenia finansowe	50 690,00	47 886,18	94,5
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	7 195,95	72,0
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	40 690,00	40 690,23	100,0

801			Oświata i wychowanie	251 757,00	150 805,90	59,9
			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	17 601,73	13,9
	80101		Szkoły podstawowe	43 475,00	42 277,24	97,2
		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	5 000,00	3 457,70	69,2
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	38 475,00	38 475,00	100,0
		2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	344,54	-
	80104		Przedszkola	82 014,00	90 926,44	110,9
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	12 000,00	13 211,00	110,1
		0830	Wpływy z usług	20 000,00	27 701,44	138,5
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	50 014,00	50 014,00	100,0
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	0,00	0,49	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,49	-
	80195		Pozostała działalność	126 268,00	17 601,73	13,9
			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	17 601,73	13,9
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	121 091,00	16 748,16	13,8
		2009	Dotacja celowa 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	5 177,00	853,57	16,5
852			Pomoc społeczna	431 222,00	430 340,65	99,8
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	127 392,00	127 391,97	100,0
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	4 742,00	4 727,20	99,7
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	4 742,00	4 727,20	99,7

85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	67 000,00	67 000,00	100,0
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	67 000,00	67 000,00	100,0
85216		Zasiłki stałe	46 400,00	46 162,64	99,5
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	46 400,00	46 162,64	99,5
85219		Ośrodki pomocy społecznej	89 739,00	89 069,85	99,3
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	87 179,00	86 509,85	99,2
	2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	2 560,00	2 560,00	100,0
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0,00	39,99	-
	0830	Wpływy z usług	0,00	39,99	-
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	88 000,00	88 000,00	100,0
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	88 000,00	88 000,00	100,0
85295		Pozostała działalność	135 341,00	135 340,97	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	127 392,00	127 391,97	100,0
	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	114 691,00	114 690,82	100,0
	2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	12 701,00	12 701,15	100,0
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	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	Dotacja celowa 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	Dotacja celowa 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	10 743,00	10 743,00	100,0
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	10 743,00	10 743,00	100,0
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	10 743,00	10 743,00	100,0
855			Rodzina	45 000,00	41 359,92	91,9
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 000,00	1 407,67	70,4
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2 000,00	1 407,67	70,4
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	43 000,00	39 952,25	92,9
		0690	Wpływy z różnych opłat	27 000,00	26 268,00	97,3
		0830	Wpływy z usług	16 000,00	13 684,25	85,5
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	563 898,00	524 056,19	92,9
			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	57 393,00	53 141,67	92,6
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	492 505,00	458 380,96	93,1
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	4,49	-
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	492 505,00	457 495,86	92,9
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	786,00	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	94,61	-
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	9 000,00	9 200,00	102,2
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	200,00	-
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	9 000,00	9 000,00	100,0

	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
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	57 393,00	54 628,77	95,2
			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	57 393,00	53 141,67	92,6
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 487,10	-
		2337	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	57 393,00	53 141,67	92,6
	90095		Pozostała działalność	0,00	1 100,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 100,00	-
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	175,00	-
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	175,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	175,00	-
bieżące razem:				18 212 512,00	18 552 324,95	101,9
			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	566 711,00	434 840,37	76,7
majątkowe						
600			Transport i łączność	676 028,00	1 227 227,80	181,5
			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	676 028,00	1 227 227,80	181,5
	60016		Drogi publiczne gminne	676 028,00	1 227 227,80	181,5
			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	676 028,00	1 227 227,80	181,5
		6207	Dotacja celowa 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	0,00	551 200,00	-
		6359	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	473 320,00	56 678,86	12,0
			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	392 123,00	0,00	0,0
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	473 320,00	56 678,86	12,0
			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	392 123,00	0,00	0,0
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	61 197,00	48 304,88	78,9
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	20 000,00	8 373,98	41,9
		6207	Dotacja celowa 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	392 123,00	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	907 006,00	907 006,44	100,0
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	900 000,00	900 000,00	100,0
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	900 000,00	900 000,00	100,0
	75814		Różne rozliczenia finansowe	7 006,00	7 006,44	100,0
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	7 006,00	7 006,44	100,0
801			Oświata i wychowanie	21 525,00	21 525,00	100,0
	80101		Szkoły podstawowe	21 525,00	21 525,00	100,0
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	21 525,00	21 525,00	100,0
852			Pomoc społeczna	746 086,00	746 075,23	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	262 086,00	262 085,49	100,0
	85295		Pozostała działalność	746 086,00	746 075,23	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	262 086,00	262 085,49	100,0

	6207	Dotacja celowa 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	262 086,00	262 085,49	100,0
	6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	484 000,00	483 989,74	100,0
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 495 266,00	2 077 428,71	83,3
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 495 266,00	2 077 428,71	83,3
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 399 622,00	981 719,21	70,1
		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	1 399 622,00	981 719,21	70,1
	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 399 622,00	981 719,21	70,1
	90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	950 294,00	950 359,50	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	950 294,00	950 359,50	100,0
	6207	Dotacja celowa 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	950 294,00	950 359,50	100,0
	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	Dotacja celowa 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:			5 363 231,00	5 079 942,04	94,7
		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	3 825 503,00	3 566 742,00	93,2

Rodzaj zadania: Zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan 2021 r.	Wykonanie 2021 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
bieżące						
010			Rolnictwo i łowiectwo	227 592,00	227 284,48	99,9
	01095		Pozostała działalność	227 592,00	227 284,48	99,9
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	227 592,00	227 284,48	99,9
600			Transport i łączność	65 000,00	43 880,18	67,5
	60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	65 000,00	43 880,18	67,5
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	65 000,00	43 880,18	67,5
750			Administracja publiczna	38 373,00	38 373,00	100,0
	75011		Urzędy wojewódzkie	23 400,00	23 400,00	100,0
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	23 400,00	23 400,00	100,0
	75056		Spis powszechny i inne	14 973,00	14 973,00	100,0
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	14 973,00	14 973,00	100,0
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	542,00	542,00	100,0
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	542,00	542,00	100,0
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	542,00	542,00	100,0
758			Różne rozliczenia	1 064,00	1 064,00	100,0
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 064,00	1 064,00	100,0
		2010	Dotacja celowa otrzymana 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
801			Oświata i wychowanie	17 512,00	16 760,18	95,7
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	17 512,00	16 760,18	95,7

		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	17 512,00	16 760,18	95,7
851			Ochrona zdrowia	34 164,00	34 164,00	100,0
	85195		Pozostała działalność	34 164,00	34 164,00	100,0
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	34 164,00	34 164,00	100,0
852			Pomoc społeczna	19 305,00	19 175,00	99,3
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	19 305,00	19 175,00	99,3
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	19 305,00	19 175,00	99,3
855			Rodzina	2 374 723,00	2 346 601,59	98,8
	85501		Świadczenie wychowawcze	1 616 000,00	1 609 625,92	99,6
		2060	Dotacja celowa otrzymana 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	1 616 000,00	1 609 625,92	99,6
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	743 000,00	722 540,55	97,2
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	743 000,00	722 540,55	97,2
	85503		Karta Dużej Rodziny	57,00	57,00	100,0
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	57,00	57,00	100,0
	85504		Wspieranie rodziny	499,00	499,00	100,0
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	499,00	499,00	100,0
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	15 167,00	13 879,12	91,5
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	15 167,00	13 879,12	91,5
bieżące razem:				2 778 275,00	2 727 844,43	98,2
Ogółem:				26 369 718,00	26 375 811,42	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				4 392 214,00	4 001 582,37	91,1

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 282/22

Wójta Gminy Mielnik

z dnia 11 kwietnia 2022 r.

ZESTAWIENIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY

w złotych										
Rodzaj zadania: Poroz. z AR										
Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan 2021 r.	Z tego:		Wykonanie 2021 r.	Z tego:		% wykonania
					Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe		Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	
710			Działalność usługowa	3 700,00	3 700,00	0,00	3 700,00	3 700,00	0,00	100,0
	71035		Cmentarze	3 700,00	3 700,00	0,00	3 700,00	3 700,00	0,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	3 700,00	3 700,00	0,00	3 700,00	3 700,00	0,00	100,0
Poroz. z AR razem:				3 700,00	3 700,00	0,00	3 700,00	3 700,00	0,00	100,0
Rodzaj zadania: Poroz. z JST										
Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan 2021 r.	Z tego:		Wykonanie 2021 r.	Z tego:		% wykonania
					Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe		Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	
600			Transport i łączność	412 000,00	412 000,00	0,00	412 000,00	412 000,00	0,00	100,0
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	400 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	100,0
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	400 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	100,0
	60014		Drogi publiczne powiatowe	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	100,0
Poroz. z JST razem:				412 000,00	412 000,00	0,00	412 000,00	412 000,00	0,00	100,0
Rodzaj zadania: Własne										
Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan 2021 r.	Z tego:		Wykonanie 2021 r.	Z tego:		% wykonania
					Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe		Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	
010			Rolnictwo i łowiectwo	935 337,00	20 337,00	915 000,00	17 103,70	17 103,70	0,00	1,8
	01009		Spółki wodne	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	100,0
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	100,0
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	922 900,00	7 900,00	915 000,00	5 227,00	5 227,00	0,00	0,6

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	0,00	2 337,00	2 337,00	0,00	46,7
		4300	Zakup usług pozostałych	2 900,00	2 900,00	0,00	2 890,00	2 890,00	0,00	99,7
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	900 000,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	01030		Izby rolnicze	2 437,00	2 437,00	0,00	1 876,70	1 876,70	0,00	77,0
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	2 437,00	2 437,00	0,00	1 876,70	1 876,70	0,00	77,0
600			Transport i łączność	4 661 568,00	1 304 323,00	3 357 245,00	4 035 429,71	1 289 770,76	2 745 658,95	86,6
	60004		Lokalny transport zbiorowy	290 000,00	290 000,00	0,00	288 277,64	288 277,64	0,00	99,4
		4300	Zakup usług pozostałych	290 000,00	290 000,00	0,00	288 277,64	288 277,64	0,00	99,4
	60016		Drogi publiczne gminne	4 370 568,00	1 013 323,00	3 357 245,00	3 746 152,07	1 000 493,12	2 745 658,95	85,7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 000,00	36 000,00	0,00	35 209,64	35 209,64	0,00	97,8
		4270	Zakup usług remontowych	215 831,00	215 831,00	0,00	212 339,88	212 339,88	0,00	98,4
		4300	Zakup usług pozostałych	720 400,00	720 400,00	0,00	712 507,81	712 507,81	0,00	98,9
		4430	Różne opłaty i składki	39 512,00	39 512,00	0,00	38 859,25	38 859,25	0,00	98,3
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 580,00	1 580,00	0,00	1 576,54	1 576,54	0,00	99,8
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 230 532,00	0,00	2 230 532,00	1 618 945,94	0,00	1 618 945,94	72,6
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 126 713,00	0,00	1 126 713,00	1 126 713,01	0,00	1 126 713,01	100,0
	60017		Drogi wewnętrzne	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	100,0
630			Turystyka	160 482,00	100 176,00	60 306,00	114 821,77	56 199,77	58 622,00	71,5
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	160 482,00	100 176,00	60 306,00	114 821,77	56 199,77	58 622,00	71,5
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 000,00	33 000,00	0,00	9 801,78	9 801,78	0,00	29,7
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 700,00	6 700,00	0,00	5 871,19	5 871,19	0,00	87,6
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	950,00	950,00	0,00	440,85	440,85	0,00	46,4
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00	35 000,00	0,00	21 571,55	21 571,55	0,00	61,6
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 300,00	8 300,00	0,00	5 957,00	5 957,00	0,00	71,8
		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	10 341,50	10 341,50	0,00	97,1
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	0,00	959,40	959,40	0,00	95,9
		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	58 622,00	0,00	58 622,00	97,2
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 955 718,00	836 387,00	1 119 331,00	760 508,41	760 508,41	0,00	38,9
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	33 990,00	33 990,00	0,00	27 495,43	27 495,43	0,00	80,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0

		4260	Zakup energii	27 600,00	27 600,00	0,00	25 494,49	25 494,49	0,00	92,4
		4300	Zakup usług pozostałych	3 690,00	3 690,00	0,00	1 300,94	1 300,94	0,00	35,3
		4430	Różne opłaty i składki	700,00	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00	100,0
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 921 728,00	802 397,00	1 119 331,00	733 012,98	733 012,98	0,00	38,1
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 108,00	18 108,00	0,00	11 317,33	11 317,33	0,00	62,5
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 098,00	3 098,00	0,00	1 935,27	1 935,27	0,00	62,5
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	475,00	475,00	0,00	236,12	236,12	0,00	49,7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	25 000,00	0,00	12 555,71	12 555,71	0,00	50,2
		4260	Zakup energii	43 000,00	43 000,00	0,00	32 182,69	32 182,69	0,00	74,8
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	0,00	2 500,00	2 500,00	0,00	25,0
		4300	Zakup usług pozostałych	633 200,00	633 200,00	0,00	621 843,86	621 843,86	0,00	98,2
		4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	12 000,00	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00	12,5
		4480	Podatek od nieruchomości	52 516,00	52 516,00	0,00	44 329,00	44 329,00	0,00	84,4
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 800,00	4 800,00	0,00	4 613,00	4 613,00	0,00	96,1
		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	227 208,00	0,00	227 208,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	392 123,00	0,00	392 123,00	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	65 303,00	65 303,00	0,00	9 007,86	9 007,86	0,00	13,8
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	55 803,00	55 803,00	0,00	2 392,00	2 392,00	0,00	4,3
		4300	Zakup usług pozostałych	55 803,00	55 803,00	0,00	2 392,00	2 392,00	0,00	4,3
	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	1 500,00	1 500,00	0,00	695,70	695,70	0,00	46,4
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	750,00	750,00	0,00	695,70	695,70	0,00	92,8
		4300	Zakup usług pozostałych	750,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	71095		Pozostała działalność	2 000,00	2 000,00	0,00	1 808,16	1 808,16	0,00	90,4
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	0,00	1 808,16	1 808,16	0,00	90,4
720			Informatyka	30 000,00	30 000,00	0,00	25 454,80	25 454,80	0,00	84,8
	72095		Pozostała działalność	30 000,00	30 000,00	0,00	25 454,80	25 454,80	0,00	84,8
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	0,00	25 454,80	25 454,80	0,00	84,8
750			Administracja publiczna	3 047 139,00	2 974 139,00	73 000,00	2 848 563,33	2 848 563,33	0,00	93,5
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	156 100,00	156 100,00	0,00	150 147,19	150 147,19	0,00	96,2
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	135 000,00	135 000,00	0,00	130 494,21	130 494,21	0,00	96,7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 100,00	3 100,00	0,00	2 806,18	2 806,18	0,00	90,5
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	18 000,00	0,00	16 846,80	16 846,80	0,00	93,6
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 797 939,00	2 724 939,00	73 000,00	2 640 608,49	2 640 608,49	0,00	94,4
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	10 000,00	0,00	7 525,45	7 525,45	0,00	75,3

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 786 290,00	1 786 290,00	0,00	1 740 802,27	1 740 802,27	0,00	97,5
		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	303 672,00	303 672,00	0,00	291 961,98	291 961,98	0,00	96,1
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	28 958,00	28 958,00	0,00	27 167,65	27 167,65	0,00	93,8
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	26 000,00	26 000,00	0,00	25 432,00	25 432,00	0,00	97,8
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	0,00	2 854,80	2 854,80	0,00	71,4
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 350,00	80 350,00	0,00	68 158,20	68 158,20	0,00	84,8
		4260	Zakup energii	73 000,00	73 000,00	0,00	72 214,35	72 214,35	0,00	98,9
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	0,00	240,00	240,00	0,00	12,0
		4300	Zakup usług pozostałych	183 500,00	183 500,00	0,00	183 309,43	183 309,43	0,00	99,9
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 700,00	14 700,00	0,00	13 689,58	13 689,58	0,00	93,1
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 500,00	0,00	650,40	650,40	0,00	43,4
		4430	Różne opłaty i składki	4 520,00	4 520,00	0,00	4 483,00	4 483,00	0,00	99,2
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48 766,00	48 766,00	0,00	46 249,47	46 249,47	0,00	94,8
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 200,00	15 200,00	0,00	13 799,46	13 799,46	0,00	90,8
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 280,00	6 280,00	0,00	5 867,76	5 867,76	0,00	93,4
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	73 000,00	0,00	73 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	60 000,00	60 000,00	0,00	27 671,77	27 671,77	0,00	46,1
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	25 000,00	0,00	7 484,56	7 484,56	0,00	29,9
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	35 000,00	0,00	20 187,21	20 187,21	0,00	57,7
	75095		Pozostała działalność	33 100,00	33 100,00	0,00	30 135,88	30 135,88	0,00	91,0
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	11 000,00	11 000,00	0,00	10 870,00	10 870,00	0,00	98,8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 300,00	5 300,00	0,00	4 950,33	4 950,33	0,00	93,4
		4300	Zakup usług pozostałych	8 900,00	8 900,00	0,00	6 507,85	6 507,85	0,00	73,1
		4430	Różne opłaty i składki	7 900,00	7 900,00	0,00	7 807,70	7 807,70	0,00	98,8
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	623 642,00	523 642,00	100 000,00	566 603,85	509 562,75	57 041,10	90,9
	75405		Komendy powiatowe Policji	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	100,0
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	100,0
	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	551 742,00	456 742,00	95 000,00	498 795,11	446 754,01	52 041,10	90,4
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	4 100,00	4 100,00	0,00	4 100,00	4 100,00	0,00	100,0

		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 050,00	23 050,00	0,00	22 540,00	22 540,00	0,00	97,8
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	216 843,00	216 843,00	0,00	216 523,32	216 523,32	0,00	99,9
		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	38 288,00	38 288,00	0,00	37 910,26	37 910,26	0,00	99,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 894,00	3 894,00	0,00	3 893,80	3 893,80	0,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 800,00	48 800,00	0,00	44 211,83	44 211,83	0,00	90,6
		4260	Zakup energii	56 940,00	56 940,00	0,00	56 146,18	56 146,18	0,00	98,6
		4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	2 500,00	0,00	2 102,00	2 102,00	0,00	84,1
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	1 200,00	0,00	1 110,00	1 110,00	0,00	92,5
		4300	Zakup usług pozostałych	21 450,00	21 450,00	0,00	20 159,03	20 159,03	0,00	94,0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	600,00	0,00	485,63	485,63	0,00	80,9
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	0,00	177,06	177,06	0,00	88,5
		4430	Różne opłaty i składki	8 100,00	8 100,00	0,00	8 081,00	8 081,00	0,00	99,8
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 369,00	11 369,00	0,00	10 851,81	10 851,81	0,00	95,5
		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	538,00	538,00	0,00	436,81	436,81	0,00	81,2
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	3 333,00	3 333,00	0,00	3 325,47	3 325,47	0,00	99,8
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	40 000,00	41,10	0,00	41,10	0,1
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	55 000,00	0,00	55 000,00	52 000,00	0,00	52 000,00	94,5
	75421		Zarządzanie kryzysowe	60 900,00	60 900,00	0,00	56 808,74	56 808,74	0,00	93,3
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 950,00	56 950,00	0,00	52 937,96	52 937,96	0,00	93,0
		4300	Zakup usług pozostałych	2 100,00	2 100,00	0,00	2 024,78	2 024,78	0,00	96,4
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 850,00	1 850,00	0,00	1 846,00	1 846,00	0,00	99,8
757			Obsługa długu publicznego	103 376,00	103 376,00	0,00	102 741,94	102 741,94	0,00	99,4
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	103 376,00	103 376,00	0,00	102 741,94	102 741,94	0,00	99,4
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	103 376,00	103 376,00	0,00	102 741,94	102 741,94	0,00	99,4
758			Różne rozliczenia	1 873 753,00	1 873 753,00	0,00	1 807 953,00	1 807 953,00	0,00	96,5
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	65 800,00	65 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		4810	Rezerwy	65 800,00	65 800,00	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	1 807 953,00	1 807 953,00	0,00	100,0

		2930	Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa	1 807 953,00	1 807 953,00	0,00	1 807 953,00	1 807 953,00	0,00	100,0
801			Oświata i wychowanie	4 271 378,00	4 249 853,00	21 525,00	4 063 591,71	4 042 066,71	21 525,00	95,1
	80101		Szkoły podstawowe	2 877 362,00	2 855 837,00	21 525,00	2 836 502,69	2 814 977,69	21 525,00	98,6
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	91 760,00	91 760,00	0,00	89 686,39	89 686,39	0,00	97,7
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 847 294,00	1 847 294,00	0,00	1 841 580,79	1 841 580,79	0,00	99,7
		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	347 188,00	347 188,00	0,00	342 874,89	342 874,89	0,00	98,8
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	39 666,00	39 666,00	0,00	34 752,84	34 752,84	0,00	87,6
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 824,00	67 824,00	0,00	67 538,99	67 538,99	0,00	99,6
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	54 975,00	54 975,00	0,00	43 624,50	43 624,50	0,00	79,4
		4260	Zakup energii	95 340,00	95 340,00	0,00	87 827,43	87 827,43	0,00	92,1
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	6 000,00	0,00	5 990,10	5 990,10	0,00	99,8
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 300,00	3 300,00	0,00	1 424,58	1 424,58	0,00	43,2
		4300	Zakup usług pozostałych	57 000,00	57 000,00	0,00	55 569,80	55 569,80	0,00	97,5
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 050,00	3 050,00	0,00	3 035,82	3 035,82	0,00	99,5
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	0,00	50,14	50,14	0,00	16,7
		4430	Różne opłaty i składki	9 580,00	9 580,00	0,00	9 572,00	9 572,00	0,00	99,9
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	82 034,00	82 034,00	0,00	82 034,00	82 034,00	0,00	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 900,00	1 900,00	0,00	1 343,10	1 343,10	0,00	70,7
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	21 525,00	0,00	21 525,00	21 525,00	0,00	21 525,00	100,0
	80104		Przedszkola	820 107,00	820 107,00	0,00	806 187,73	806 187,73	0,00	98,3
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 476,00	21 476,00	0,00	21 266,97	21 266,97	0,00	99,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	484 475,00	484 475,00	0,00	483 459,15	483 459,15	0,00	99,8
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 555,00	38 555,00	0,00	38 548,60	38 548,60	0,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	88 423,00	88 423,00	0,00	87 400,02	87 400,02	0,00	98,8
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 913,00	7 913,00	0,00	6 132,12	6 132,12	0,00	77,5
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	0,00	9 957,67	9 957,67	0,00	99,6
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00	10 000,00	0,00	9 989,93	9 989,93	0,00	99,9
		4260	Zakup energii	62 000,00	62 000,00	0,00	55 693,70	55 693,70	0,00	89,8
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	9 000,00	0,00	7 668,22	7 668,22	0,00	85,2
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	67 800,00	67 800,00	0,00	65 698,68	65 698,68	0,00	96,9
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	0,00	113,67	113,67	0,00	56,8

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	19 859,00	19 859,00	0,00	19 859,00	19 859,00	0,00	100,0
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
80113		Dowożenie uczniów do szkół	97 026,00	97 026,00	0,00	82 981,56	82 981,56	0,00	85,5
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	11 000,00	0,00	8 790,03	8 790,03	0,00	79,9
	4300	Zakup usług pozostałych	81 776,00	81 776,00	0,00	69 981,53	69 981,53	0,00	85,6
	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	11 775,23	11 775,23	0,00	99,5
	4300	Zakup usług pozostałych	4 440,00	4 440,00	0,00	4 440,00	4 440,00	0,00	100,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 394,00	7 394,00	0,00	7 335,23	7 335,23	0,00	99,2
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	150 408,00	150 408,00	0,00	147 913,79	147 913,79	0,00	98,3
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 150,00	2 150,00	0,00	2 120,62	2 120,62	0,00	98,6
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 800,00	85 800,00	0,00	84 286,71	84 286,71	0,00	98,2
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 700,00	15 700,00	0,00	14 853,42	14 853,42	0,00	94,6
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 140,00	2 140,00	0,00	2 116,97	2 116,97	0,00	98,9
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10,00	10,00	0,00	9,80	9,80	0,00	98,0
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	40 990,00	40 990,00	0,00	40 908,27	40 908,27	0,00	99,8
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	3 618,00	3 618,00	0,00	3 618,00	3 618,00	0,00	100,0
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	149 305,00	149 305,00	0,00	137 747,21	137 747,21	0,00	92,3
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	4 000,00	0,00	3 560,49	3 560,49	0,00	89,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	116 042,00	116 042,00	0,00	106 641,33	106 641,33	0,00	91,9
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 285,00	20 285,00	0,00	18 943,68	18 943,68	0,00	93,4
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 890,00	2 890,00	0,00	2 699,93	2 699,93	0,00	93,4
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	400,00	0,00	339,20	339,20	0,00	84,8
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 100,00	5 100,00	0,00	4 979,00	4 979,00	0,00	97,6
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	0,00	195,58	195,58	0,00	97,8
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	388,00	388,00	0,00	388,00	388,00	0,00	100,0
80195		Pozostała działalność	165 336,00	165 336,00	0,00	40 483,50	40 483,50	0,00	24,5

		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 210,00	15 210,00	0,00	931,71	931,71	0,00	6,1
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 050,00	2 050,00	0,00	164,42	164,42	0,00	8,0
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 601,00	2 601,00	0,00	159,32	159,32	0,00	6,1
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	351,00	351,00	0,00	28,11	28,11	0,00	8,0
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	372,00	372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	94 545,00	94 545,00	0,00	12 337,32	12 337,32	0,00	13,0
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	16 866,00	16 866,00	0,00	2 177,18	2 177,18	0,00	12,9
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 431,00	23 431,00	0,00	23 431,00	23 431,00	0,00	100,0
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 306,00	8 306,00	0,00	1 052,30	1 052,30	0,00	12,7
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 482,00	1 482,00	0,00	185,70	185,70	0,00	12,5
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	57,00	57,00	0,00	13,97	13,97	0,00	24,5
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15,00	15,00	0,00	2,47	2,47	0,00	16,5
851			Ochrona zdrowia	128 342,00	104 342,00	24 000,00	57 129,05	57 129,05	0,00	44,5
	85111		Szpitala ogólne	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		6220	Dotacja celowa 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	38 554,22	38 554,22	0,00	61,8
		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	3 560,00	3 560,00	0,00	22,3
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 200,00	3 200,00	0,00	2 492,56	2 492,56	0,00	77,9
		4300	Zakup usług pozostałych	40 342,00	40 342,00	0,00	32 501,66	32 501,66	0,00	80,6
	85195		Pozostała działalność	40 000,00	40 000,00	0,00	18 574,83	18 574,83	0,00	46,4
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	0,00	24,83	24,83	0,00	0,5
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	35 000,00	0,00	18 550,00	18 550,00	0,00	53,0
852			Pomoc społeczna	2 146 419,00	1 118 453,00	1 027 966,00	1 915 814,49	933 958,34	981 856,15	89,3
	85202		Domy pomocy społecznej	112 478,00	112 478,00	0,00	107 182,29	107 182,29	0,00	95,3
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	112 478,00	112 478,00	0,00	107 182,29	107 182,29	0,00	95,3

	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 985,00	3 985,00	0,00	3 985,00	3 985,00	0,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	15,00	15,00	0,00	15,00	15,00	0,00	100,0
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	4 742,00	4 742,00	0,00	4 727,20	4 727,20	0,00	99,7
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	4 742,00	4 742,00	0,00	4 727,20	4 727,20	0,00	99,7
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	92 000,00	92 000,00	0,00	90 386,54	90 386,54	0,00	98,2
		3110	Świadczenia społeczne	92 000,00	92 000,00	0,00	90 386,54	90 386,54	0,00	98,2
	85216		Zasiłki stałe	46 400,00	46 400,00	0,00	46 162,64	46 162,64	0,00	99,5
		3110	Świadczenia społeczne	46 400,00	46 400,00	0,00	46 162,64	46 162,64	0,00	99,5
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	431 795,00	431 795,00	0,00	401 725,61	401 725,61	0,00	93,0
		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	274 873,00	274 873,00	0,00	260 849,57	260 849,57	0,00	94,9
		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	52 102,00	52 102,00	0,00	47 452,67	47 452,67	0,00	91,1
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 060,00	7 060,00	0,00	5 401,60	5 401,60	0,00	76,5
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 600,00	15 600,00	0,00	15 376,00	15 376,00	0,00	98,6
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 500,00	14 500,00	0,00	12 445,37	12 445,37	0,00	85,8
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	0,00	130,00	130,00	0,00	26,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	800,00	0,00	520,00	520,00	0,00	65,0
		4300	Zakup usług pozostałych	21 500,00	21 500,00	0,00	19 989,59	19 989,59	0,00	93,0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	0,00	1 706,01	1 706,01	0,00	85,3
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	0,00	789,88	789,88	0,00	26,3
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 900,00	9 900,00	0,00	9 741,34	9 741,34	0,00	98,4
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 560,00	6 560,00	0,00	6 096,00	6 096,00	0,00	92,9
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	600,00	600,00	0,00	516,90	516,90	0,00	86,2
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	131 022,00	131 022,00	0,00	110 284,43	110 284,43	0,00	84,2
		3110	Świadczenia społeczne	131 022,00	131 022,00	0,00	110 284,43	110 284,43	0,00	84,2
	85295		Pozostała działalność	1 323 982,00	296 016,00	1 027 966,00	1 151 345,78	169 489,63	981 856,15	87,0
		3110	Świadczenia społeczne	50 000,00	50 000,00	0,00	35 106,00	35 106,00	0,00	70,2
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 566,00	7 566,00	0,00	6 566,41	6 566,41	0,00	86,8
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 205,00	64 205,00	0,00	12 089,37	12 089,37	0,00	18,8

		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 110,00	7 110,00	0,00	1 338,80	1 338,80	0,00	18,8
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 954,00	1 954,00	0,00	1 177,36	1 177,36	0,00	60,3
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 512,00	11 512,00	0,00	2 425,90	2 425,90	0,00	21,1
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 275,00	1 275,00	0,00	268,65	268,65	0,00	21,1
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	278,00	278,00	0,00	129,03	129,03	0,00	46,4
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 573,00	1 573,00	0,00	305,01	305,01	0,00	19,4
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	174,00	174,00	0,00	33,78	33,78	0,00	19,4
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 150,00	1 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	9 723,00	9 723,00	0,00	1 800,60	1 800,60	0,00	18,5
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 077,00	1 077,00	0,00	199,40	199,40	0,00	18,5
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	8 420,00	8 420,00	0,00	2 970,09	2 970,09	0,00	35,3
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	932,00	932,00	0,00	328,91	328,91	0,00	35,3
		4300	Zakup usług pozostałych	106 020,00	106 020,00	0,00	104 668,12	104 668,12	0,00	98,7
		4307	Zakup usług pozostałych	16 643,00	16 643,00	0,00	23,40	23,40	0,00	0,1
		4309	Zakup usług pozostałych	1 843,00	1 843,00	0,00	2,60	2,60	0,00	0,1
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	56,00	56,00	0,00	56,20	56,20	0,00	100,4
		4417	Podróże służbowe krajowe	2 615,00	2 615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		4419	Podróże służbowe krajowe	290,00	290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		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	765 880,00	0,00	765 880,00	731 625,86	0,00	731 625,86	95,5
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	262 086,00	0,00	262 086,00	250 230,29	0,00	250 230,29	95,5
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	435 592,00	435 592,00	0,00	227 116,87	227 116,87	0,00	52,1
	85395		Pozostała działalność	435 592,00	435 592,00	0,00	227 116,87	227 116,87	0,00	52,1
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	123 009,00	123 009,00	0,00	78 365,60	78 365,60	0,00	63,7
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 462,00	14 462,00	0,00	9 213,45	9 213,45	0,00	63,7
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 475,00	27 475,00	0,00	17 081,64	17 081,64	0,00	62,2
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 230,00	3 230,00	0,00	2 074,61	2 074,61	0,00	64,2
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 014,00	3 014,00	0,00	563,00	563,00	0,00	18,7
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	354,00	354,00	0,00	66,20	66,20	0,00	18,7
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	43 067,00	43 067,00	0,00	24 681,18	24 681,18	0,00	57,3
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	4 820,00	4 820,00	0,00	2 901,88	2 901,88	0,00	60,2

		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	130 270,00	130 270,00	0,00	26 747,85	26 747,85	0,00	20,5
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	15 329,00	15 329,00	0,00	3 015,97	3 015,97	0,00	19,7
		4307	Zakup usług pozostałych	57 518,00	57 518,00	0,00	54 466,69	54 466,69	0,00	94,7
		4309	Zakup usług pozostałych	6 670,00	6 670,00	0,00	6 532,40	6 532,40	0,00	97,9
		4417	Podróże służbowe krajowe	4 099,00	4 099,00	0,00	938,15	938,15	0,00	22,9
		4419	Podróże służbowe krajowe	482,00	482,00	0,00	110,35	110,35	0,00	22,9
		4437	Różne opłaty i składki	634,00	634,00	0,00	140,66	140,66	0,00	22,2
		4439	Różne opłaty i składki	166,00	166,00	0,00	16,54	16,54	0,00	10,0
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	889,00	889,00	0,00	179,55	179,55	0,00	20,2
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	104,00	104,00	0,00	21,15	21,15	0,00	20,3
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	38 743,00	38 743,00	0,00	27 518,07	27 518,07	0,00	71,0
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	26 743,00	26 743,00	0,00	16 468,07	16 468,07	0,00	61,6
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	26 743,00	26 743,00	0,00	16 468,07	16 468,07	0,00	61,6
	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	337 151,00	337 151,00	0,00	305 401,29	305 401,29	0,00	90,6
	85508		Rodziny zastępcze	37 000,00	37 000,00	0,00	30 620,50	30 620,50	0,00	82,8
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	37 000,00	37 000,00	0,00	30 620,50	30 620,50	0,00	82,8
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	288 151,00	288 151,00	0,00	262 845,73	262 845,73	0,00	91,2
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	0,00	1 561,77	1 561,77	0,00	78,1
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	176 364,00	176 364,00	0,00	159 797,94	159 797,94	0,00	90,6
		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	32 315,00	32 315,00	0,00	29 904,21	29 904,21	0,00	92,5
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 782,00	5 782,00	0,00	3 863,40	3 863,40	0,00	66,8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 429,00	16 429,00	0,00	16 416,77	16 416,77	0,00	99,9
		4220	Zakup środków żywności	13 600,00	13 600,00	0,00	13 175,50	13 175,50	0,00	96,9
		4260	Zakup energii	9 500,00	9 500,00	0,00	8 741,20	8 741,20	0,00	92,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	650,00	650,00	0,00	470,00	470,00	0,00	72,3
		4300	Zakup usług pozostałych	7 600,00	7 600,00	0,00	6 847,10	6 847,10	0,00	90,1
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 350,00	1 350,00	0,00	1 334,98	1 334,98	0,00	98,9
		4430	Różne opłaty i składki	790,00	790,00	0,00	786,00	786,00	0,00	99,5
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 085,00	7 085,00	0,00	7 085,00	7 085,00	0,00	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	50,00	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	100,0

	85595		Pozostała działalność	12 000,00	12 000,00	0,00	11 935,06	11 935,06	0,00	99,5
		3110	Świadczenia społeczne	12 000,00	12 000,00	0,00	11 935,06	11 935,06	0,00	99,5
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 929 167,00	1 355 845,00	1 573 322,00	2 318 362,73	1 189 370,66	1 128 992,07	79,1
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	7 500,00	7 500,00	0,00	5 570,00	5 570,00	0,00	74,3
		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	6 000,00	6 000,00	0,00	5 570,00	5 570,00	0,00	92,8
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	787 816,00	772 816,00	15 000,00	657 197,35	657 197,35	0,00	83,4
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 000,00	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	2 052,00	2 052,00	0,00	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	294,00	294,00	0,00	294,00	294,00	0,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 700,00	1 700,00	0,00	1 340,69	1 340,69	0,00	78,9
		4300	Zakup usług pozostałych	753 350,00	753 350,00	0,00	638 921,66	638 921,66	0,00	84,8
		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	2 050,00	2 050,00	0,00	1 409,00	1 409,00	0,00	68,7
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	180,00	180,00	0,00	180,00	180,00	0,00	100,0
		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	168 900,00	168 900,00	0,00	162 688,31	162 688,31	0,00	96,3
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	9 000,00	0,00	5 423,11	5 423,11	0,00	60,3
		4300	Zakup usług pozostałych	159 900,00	159 900,00	0,00	157 265,20	157 265,20	0,00	98,4
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 417 322,00	9 000,00	1 408 322,00	990 642,83	8 923,62	981 719,21	69,9
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 136,00	3 136,00	0,00	3 136,00	3 136,00	0,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	537,00	537,00	0,00	537,00	537,00	0,00	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	77,00	77,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 203,00	5 203,00	0,00	5 203,62	5 203,62	0,00	100,0
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	47,00	47,00	0,00	47,00	47,00	0,00	100,0
		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	Dotacja celowa 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	981 719,21	0,00	981 719,21	71,2
	90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	61 930,00	61 930,00	0,00	59 754,11	59 754,11	0,00	96,5
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 000,00	35 000,00	0,00	34 651,78	34 651,78	0,00	99,0

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 000,00	6 000,00	0,00	5 981,96	5 981,96	0,00	99,7
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	860,00	860,00	0,00	855,71	855,71	0,00	99,5
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 190,00	14 190,00	0,00	13 450,54	13 450,54	0,00	94,8
		4260	Zakup energii	1 000,00	1 000,00	0,00	547,99	547,99	0,00	54,8
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	0,00	70,00	70,00	0,00	70,0
		4300	Zakup usług pozostałych	4 250,00	4 250,00	0,00	4 196,13	4 196,13	0,00	98,7
		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	315 000,00	212 000,00	103 000,00	284 642,03	183 732,20	100 909,83	90,4
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 500,00	13 500,00	0,00	4 879,45	4 879,45	0,00	36,1
		4260	Zakup energii	182 000,00	182 000,00	0,00	162 463,75	162 463,75	0,00	89,3
		4300	Zakup usług pozostałych	16 500,00	16 500,00	0,00	16 389,00	16 389,00	0,00	99,3
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	103 000,00	0,00	103 000,00	100 909,83	0,00	100 909,83	98,0
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	28 000,00	0,00	28 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	100,0
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	28 000,00	0,00	28 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	100,0
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	77 999,00	77 999,00	0,00	73 217,49	73 217,49	0,00	93,9
		4300	Zakup usług pozostałych	77 999,00	77 999,00	0,00	73 217,49	73 217,49	0,00	93,9
	90095		Pozostała działalność	64 700,00	45 700,00	19 000,00	56 650,61	38 287,58	18 363,03	87,6
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	0,00	4 302,18	4 302,18	0,00	71,7
		4300	Zakup usług pozostałych	38 000,00	38 000,00	0,00	33 178,40	33 178,40	0,00	87,3
		4430	Różne opłaty i składki	1 700,00	1 700,00	0,00	807,00	807,00	0,00	47,5
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	19 000,00	0,00	19 000,00	18 363,03	0,00	18 363,03	96,6
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 304 378,00	2 030 993,00	273 385,00	2 172 249,98	1 955 925,99	216 323,99	94,3
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 846 993,00	1 626 993,00	220 000,00	1 781 249,98	1 564 925,99	216 323,99	96,4
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 239 000,00	1 239 000,00	0,00	1 239 000,00	1 239 000,00	0,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 780,00	15 780,00	0,00	14 297,08	14 297,08	0,00	90,6
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	107 930,00	107 930,00	0,00	95 962,50	95 962,50	0,00	88,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 000,00	85 000,00	0,00	50 782,03	50 782,03	0,00	59,7
		4260	Zakup energii	50 000,00	50 000,00	0,00	49 649,48	49 649,48	0,00	99,3
		4270	Zakup usług remontowych	33 710,00	33 710,00	0,00	26 373,77	26 373,77	0,00	78,2
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	1 200,00	0,00	480,00	480,00	0,00	40,0
		4300	Zakup usług pozostałych	87 733,00	87 733,00	0,00	85 939,78	85 939,78	0,00	98,0

		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	0,00	441,35	441,35	0,00	44,1
		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	206 327,10	0,00	206 327,10	98,3
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	10 000,00	0,00	10 000,00	9 996,89	0,00	9 996,89	100,0
	92116		Biblioteki	292 000,00	292 000,00	0,00	292 000,00	292 000,00	0,00	100,0
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	292 000,00	292 000,00	0,00	292 000,00	292 000,00	0,00	100,0
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	165 385,00	112 000,00	53 385,00	99 000,00	99 000,00	0,00	59,9
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym 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	53 385,00	0,00	53 385,00	0,00	0,00	0,00	0,0
926			Kultura fizyczna	133 000,00	133 000,00	0,00	131 500,00	131 500,00	0,00	98,9
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	133 000,00	133 000,00	0,00	131 500,00	131 500,00	0,00	98,9
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	130 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	100,0
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	0,00	500,00	500,00	0,00	25,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	100,0
Własne razem:				26 180 488,00	17 635 408,00	8 545 080,00	21 506 872,56	16 296 853,30	5 210 019,26	82,1

Rodzaj zadania: Zlecone

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan 2021 r.	Z tego:		Wykonanie 2021 r.	Z tego:		% wykonania
					Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe		Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	
010			Rolnictwo i łowiectwo	227 592,00	227 592,00	0,00	227 284,48	227 284,48	0,00	99,9
	01095		Pozostała działalność	227 592,00	227 592,00	0,00	227 284,48	227 284,48	0,00	99,9
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 950,00	2 950,00	0,00	2 950,00	2 950,00	0,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	510,00	510,00	0,00	510,00	510,00	0,00	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	72,00	72,00	0,00	72,00	72,00	0,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	929,00	929,00	0,00	924,56	924,56	0,00	99,5

		4430	Różne opłaty i składki	223 131,00	223 131,00	0,00	222 827,92	222 827,92	0,00	99,9
600			Transport i łączność	65 000,00	65 000,00	0,00	43 880,18	43 880,18	0,00	67,5
	60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	65 000,00	65 000,00	0,00	43 880,18	43 880,18	0,00	67,5
		4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00	65 000,00	0,00	43 880,18	43 880,18	0,00	67,5
750			Administracja publiczna	38 373,00	38 373,00	0,00	38 373,00	38 373,00	0,00	100,0
	75011		Urzędy wojewódzkie	23 400,00	23 400,00	0,00	23 400,00	23 400,00	0,00	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 835,00	19 835,00	0,00	19 835,00	19 835,00	0,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 300,00	3 300,00	0,00	3 300,00	3 300,00	0,00	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	265,00	265,00	0,00	265,00	265,00	0,00	100,0
	75056		Spis powszechny i inne	14 973,00	14 973,00	0,00	14 973,00	14 973,00	0,00	100,0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 408,00	5 408,00	0,00	5 408,00	5 408,00	0,00	100,0
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	9 000,00	0,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	565,00	565,00	0,00	565,00	565,00	0,00	100,0
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	542,00	542,00	0,00	542,00	542,00	0,00	100,0
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	542,00	542,00	0,00	542,00	542,00	0,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	542,00	542,00	0,00	542,00	542,00	0,00	100,0
801			Oświata i wychowanie	17 512,00	17 512,00	0,00	16 760,18	16 760,18	0,00	95,7
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	17 512,00	17 512,00	0,00	16 760,18	16 760,18	0,00	95,7
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	17 338,00	17 338,00	0,00	16 586,82	16 586,82	0,00	95,7
		4300	Zakup usług pozostałych	174,00	174,00	0,00	173,36	173,36	0,00	99,6
851			Ochrona zdrowia	34 164,00	34 164,00	0,00	34 164,00	34 164,00	0,00	100,0
	85195		Pozostała działalność	34 164,00	34 164,00	0,00	34 164,00	34 164,00	0,00	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 470,00	16 470,00	0,00	16 470,00	16 470,00	0,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 779,00	2 779,00	0,00	2 779,00	2 779,00	0,00	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	343,00	343,00	0,00	343,00	343,00	0,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 228,00	13 228,00	0,00	13 228,00	13 228,00	0,00	100,0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 044,00	1 044,00	0,00	1 044,00	1 044,00	0,00	100,0
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	100,0
852			Pomoc społeczna	19 305,00	19 305,00	0,00	19 175,00	19 175,00	0,00	99,3
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	19 305,00	19 305,00	0,00	19 175,00	19 175,00	0,00	99,3
		4300	Zakup usług pozostałych	19 305,00	19 305,00	0,00	19 175,00	19 175,00	0,00	99,3
855			Rodzina	2 374 723,00	2 374 723,00	0,00	2 346 584,17	2 346 584,17	0,00	98,8
	85501		Świadczenie wychowawcze	1 616 000,00	1 616 000,00	0,00	1 609 625,92	1 609 625,92	0,00	99,6

		3110	Świadczenia społeczne	1 602 264,00	1 602 264,00	0,00	1 595 944,10	1 595 944,10	0,00	99,6
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	9 000,00	0,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 614,00	1 614,00	0,00	1 614,00	1 614,00	0,00	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	221,00	221,00	0,00	221,00	221,00	0,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	2 201,00	2 201,00	0,00	2 146,82	2 146,82	0,00	97,5
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	743 000,00	743 000,00	0,00	722 540,55	722 540,55	0,00	97,2
		3110	Świadczenia społeczne	677 100,00	677 100,00	0,00	660 582,77	660 582,77	0,00	97,6
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 800,00	10 800,00	0,00	10 800,00	10 800,00	0,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 936,00	45 936,00	0,00	42 159,36	42 159,36	0,00	91,8
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	265,00	265,00	0,00	265,00	265,00	0,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 199,00	2 199,00	0,00	2 199,00	2 199,00	0,00	100,0
		4270	Zakup usług remontowych	1 600,00	1 600,00	0,00	1 587,99	1 587,99	0,00	99,2
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	0,00	4 946,43	4 946,43	0,00	98,9
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	85503		Karta Dużej Rodziny	57,00	57,00	0,00	39,58	39,58	0,00	69,4
		4300	Zakup usług pozostałych	57,00	57,00	0,00	39,58	39,58	0,00	69,4
	85504		Wspieranie rodziny	499,00	499,00	0,00	499,00	499,00	0,00	100,0
		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	15 167,00	15 167,00	0,00	13 879,12	13 879,12	0,00	91,5
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	15 167,00	15 167,00	0,00	13 879,12	13 879,12	0,00	91,5
Złeczone razem:				2 777 211,00	2 777 211,00	0,00	2 726 763,01	2 726 763,01	0,00	98,2
Wydatki ogółem:				29 373 399,00	20 828 319,00	8 545 080,00	24 649 335,57	19 439 316,31	5 210 019,26	83,9

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 282/22

Wójt Gminy Mielnik

z dnia 11 kwietnia 2022 r.

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA DOCHODÓW WŁASNYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH
I WYDATKÓW NIMI SFINANSOWANYCH ZA 2021 ROK**

L.p.	Dział	Nazwa jednostki	w złotych			
	Rozdział		Stan środków pieniężnych na 01.01.2021 r.	Dochody	Wydatki	Stan środków pieniężnych na 31.12.2021 r.
1.	801	Szkoła Podstawowa w Mielniku	0,00	131.217,67	131.217,67	0,00
	80101					
2.	801	Przedszkole w Mielniku	0,00	44.576,75	44.576,75	0,00
	80104					
		Razem	0,00	175.794,42	175.794,42	0,00

Szkoła Podstawowa:

Dochody stanowiły: wpłaty od rodziców, personelu i Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mielniku za dożywianie dzieci, żywienie grup zorganizowanych, wynajem hali i innych pomieszczeń szkolnych, wydawanie duplikatów legitymacji szkolnych, darowizn, odsetek od środków na rachunku bankowym.

Wydatki to:

- nagroda pieniężna za najlepszy wynik z egzaminu ósmoklasisty - cel wskazany przez darczyńców, puchary na Turniej Piłki Siatkowej z okazji 520 rocznicy Unii Mielnickiej;
- środki finansowe pozostałe na rachunku bankowym na dzień 31 grudnia 2021 roku (w tym kapitalizacja odsetek), które z końcem roku przeszły do budżetu jst stanowiąc jego dochód;
- zakup szafek do szatni szkolnej, szafy metalowej aktowej do sekretariatu, miksera planetarnego i sokowirówki do kuchni ZS, artykułów gospodarstwa domowego, środków czystości, kompletu tablic informacyjnych, ławek szatniowych i naklejek tematycznych (do szatni i na korytarz w budynku szkoły oraz na plac zabaw), tabliczek grawerowanych, baneru informacyjnego na halę sportową do wykorzystania podczas uroczystości szkolnych, czajników elektrycznych i ekspresu do kawy, krzesłek i stolików do klasy, dywanu do świetlicy szkolnej, przyborników metalowych, wykładziny, firan i zasłon do klas w budynku szkoły;
- zakup artykułów żywnościowych do sporządzania posiłków uczniom, personelowi ZS i grupom zorganizowanym;
- zakup artykułów ADG do świetlicy szkolnej w celu wykorzystania na zajęciach kulinarnych z uczniami, myszek do sali informatycznej;
- koszty zakupu energii, gazu, wody;
- koszty odprowadzania ścieków, prowizje bankowe i przesyłki kurierskie.

Przedszkole:

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

Wydatki to:

- zakup artykułów żywnościowych do sporządzania posiłków dla dzieci;
- prowizje bankowe.

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 282/22

Wójta Gminy Mielnik

z dnia 11 kwietnia 2022 r.

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY ZA 2021 ROK**I. Dane dotyczące przysługujących gminie praw własności:**

Nieruchomości gruntowe zabudowane i niezabudowane ogółem: 256,2085 ha

Nieruchomości zabudowane: 21,7693 ha w tym:

Mielnik 16,2857 ha

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

Pozostałe wsie ogółem- 5,4836 ha**1. Wilanowo 0,4000 ha:**

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

2. Tokary 1,4200 ha:

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

3. Sutno 0,6200 ha- Świetlica wiejska i garaż OSP**4. Niemirów 0,8500 ha**

- świetlica wiejska i garaż OSP - 0,7400 ha
- garaż OSP (blaszak) - 0,1100 ha

5. Mętna 0,1960 ha - Świetlica wiejska

6. Moszczona Królewska 0,7160 ha

- świetlica wiejska i budynek OSP - 0,3460 ha
- budynek mieszkalny i gospodarczy (przejęcie spadku) - 0,2700 ha
- budynek po byłej zlewni mleka - 0,1000 ha

7. Radziwiłłówka 0,2500 ha - Świetlica wiejska**8. Pawłowicze 0,2600 ha** - Świetlica wiejska**9. Homoty 0,2300 ha** - Świetlica wiejska i garaż**10. Osłowo 0,2316 ha** - Świetlica wiejska**11. Wajków 0,3100 ha** - budynek gospodarczy

Infrastruktura komunalna:

Wodociąg 83,2955 km i 1168 szt. przyłączy, 216 hydrantów ppoż. i 3 studnie głębinowe.

Kanalizacja Mielnik: sieć grawitacyjna 12723,56 mb, sieć ciśnieniowa 2690,5 mb, 4 szt. - pompownie ścieków sieciowe, 331 szt. - przyłącza kanalizacji grawitacyjne w tym 34 szt.- przyłącza kanalizacji ciśnieniowe wraz z pompowniami;

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

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

Prawo własności rzeczy ruchomych- środki trwałe:

- koparko – ładowarka KOMATSU 2010
- ciągnik „URSUS 3512”, rok prod. 1998
- ciągnik MTZ PRONAR TSA 82, rok prod. 2003
- rozsiewacz ciągnikowy RCW-3
- przyczepa skrzyniowa- rolnicza T-169/1, rok prod. 1999
- przyczepa POL-MOT T-041, rok prod. 1988
- przyczepa PRONAR z oprzyrządowaniem, rok prod. 2015
- przyczepa asenizacyjna 10 000 l
- sprzęt kosząco - pielęgnacyjny rok prod. 2004
- sprzęt koszący rok prod. 2004
- kosiarka bijakowa, rok prod. 2009
- kosiarka bijakowa z wysięgnikiem
- kosiarka wraz z osprzętem
- kosiarka samojezdna John Deere - szt. 5
- odśnieżarka
- stopa wibrująca
- urządzenie ssąco – płuczące RIONED KOMBI 3000, rok prod. 2010
- belownica – prasa do odpadów segregowanych
- rębak do rozdrabniania gałęzi BX62R, rok prod. 2012
- zamiatarka uliczna PRONAR ZMC 2.0
- pompa głębinowa GCA.3.05.2.2110.4
- zgarniak uniwersalny PRONAR PU-T20,

- ciągnik rolniczy CASE IH FARMAL 85A, rok prod. 2015
- pojazd czterokołowy ARTCIC CAT 500 4 x 4 - sz. 2, rok prod. 2009
- Samochód Ford PH2 TOURNEO CONNECT, rok prod. 2007
- rękab SAELEN VIPER 50DRI, rok prod. 2012
- zbiornik DESO 2500L + doposażenie w system X-TRACK, rok prod. 2020
- waga najazdowa typ R420 30 ton, rok prod. 2020
- samochód pożarniczy „Jelcz”, rok prod. 1987
- samochód pożarniczy „STAR 244”, rok prod. 1985
- samochód pożarniczy „STAR 266”, rok prod. 1982
- samochód pożarniczy MERCEDES, rok prod. 2006
- samochód pożarniczy „Lublin III”, rok prod. 2001
- samochód pożarniczy FORD Transit, rok prod. 2010
- samochód pożarniczy MAN, rok prod. 2010
- samochód pożarniczy Renault Mascott, rok prod. 2003
- samochód operacyjny Nissan Patrol, rok prod. 1993
- samochód dostawczy Opel Movano rok prod. 2008
- samochód ciężarowy IVECO rok prod. 2006 do wywozu śmieci
- samochód ciężarowy asenizacyjny DAF rok prod. 2007 wraz z systemem opomiarowania
- samochód osobowy Opel Vivaro rok prod. 2016
- samochód osobowy Ford Galaxy rok prod. 2012
- samochód osobowy Peugeot 307, rok prod. 2007
- samochód osobowy Suzuki Grand Vitara, rok prod. 2005
- samochód osobowy Skoda Fabia, rok prod. 2012
- samochód osobowy Skoda Octavia rok prod. 2007
- autobus AUTOSAN rok prod. 2005
- autobus FORD TRANSIT M2 AUTOBUS, rok prod. 2020
- prom rzeczny w Mielniku „Ziemia Mielnicka”, rok prod. 2011
- prom rzeczny w Niemirowie „Niemirow”, rok prod. 2011
- łódź MARINE z przyczepką – szt. 2, rok prod. 2010 i 2012
- pompy głębinowe – szt. 2
- pompa wodna spalinowa Honda WT20X
- agregat prądotwórczy Pramac ES-8000
- kosiarka rotacyjna bębnowa
- rozsiewacz do mieszanki piaskowo - solnej
- samochód osobowy Peugeot Partner rok prod. 2006
- agregat prądotwórczy z przyczepą rok prod. 2021
- waga najazdowa o nośności 30t typ R420 rok prod. 2020
- samochód osobowy Toyota RAV 4 rok prod. 2004
- ciągnik rolniczy SOLIS 26 4WD z kabiną GT 26 i TUZ-em Solis kat. 1 rok prod. 2021

II. Dane dotyczące innych niż własność praw majątkowych.

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

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

III. Dane o zmianach w stanie mienia komunalnego.

Sprzedaż działki nr 6190/2, o pow. 0,0499 ha, obręb Mielnik.

Zamiana działki nr 6417/2 o pow. 0,8997 ha, obręb Mielnik będącej własnością Gminy Mielnik na działkę nr 5421 o pow. 0,8800 ha, obręb Mielnik, będącej własnością osób prywatnych.

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

Wpływy z czynszów dzierżawy i najmu wyniosły 214.924,56 zł, w tym czynsze rolne wyniosły 17.265,04 zł. Opłaty roczne z tytułu użytkowania wieczystego i trwałego zarządu 14.880,85 zł, natomiast wpływy z wynajmu lokali mieszkalnych 35.768,72 zł. Wpływy z przekazanej w użytkowanie części hotelowej budynku OSP przy ul. Bugowej w Mielniku 16.655,20 zł. Wpływy ze sprzedaży majątku trwałego wyniosły 8.373,98 zł (sprzedaż), 48.304,88 zł (zamiana nieruchomości).

V. Inne dane i informacje o zdarzeniach mających wpływ na stan mienia komunalnego w 2021 r.

1. Rozbudowa oświetlenia ulicznego w Mętnej.
2. Zakup agregatu prądotwórczego z przyczepą.
3. Budowa parkingu i miejsca dla rowerów przy wieży widokowej w Mielniku.
4. Budowa oświetlenia ulicznego na ul. Tarasowej i Białej w Mielniku.
5. Przebudowa drogi gminnej - ul. Sadowa w Mielniku.
6. Przebudowa ul. Tarasowej i odcinka ul. Białej w Mielniku.
7. Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Wilanowie - Klub Senior + w Wilanowie
8. Modernizacja budynku gminnego przy ul. Granicznej- utworzenie Dziennego Domu Pomocy Senior +.
9. Zakup monitoringu PSZOK.

Załącznik Nr 5 do zarządzenia Nr 282/22

Wójta Gminy Mielnik

z dnia 11 kwietnia 2022 r.

INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ZA 2021 ROK

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 20.380.693 zł, z tego:

- bieżące w wysokości 19.630.598 zł;
- majątkowe w wysokości 750.095 zł.

Wydatki budżetu gminy w wysokości 21.937.693 zł, z tego:

- bieżące w wysokości 19.586.546 zł;
- majątkowe w wysokości 2.351.147 zł.

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

Po dokonaniu zmian w budżecie na podstawie uchwały 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.; Nr XXIV/191/21 z dnia 23 sierpnia 2021 r.; Nr XXV/195/21 z dnia 24 września 2021 r.; Nr XXVI/199/21 z dnia 26 listopada 2021 r.; Nr XXVII/208/21 z dnia 30 grudnia 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 2021 r.; Nr 221/21 z 25 czerwca 2021 r.; Nr 226/21 z dnia 19 lipca 2021 r., Nr 230/21 z dnia 12 sierpnia 2021 r., Nr 233/21 z dnia 31 sierpnia 2021 r., Nr 234/21 z dnia 16 września 2021 r., Nr 239/21 z dnia 30 września 2021 r., Nr 243/21 z dnia 6 października 2021 r., Nr 246/21 z dnia 22 października 2021 r., Nr 248/21 z dnia 29 października 2021 r., Nr 254/21 z dnia 3 grudnia 2021 r., Nr 258/21 z dnia 15 grudnia 2021 r. budżet gminy przedstawia się następująco:

Dochody ogółem 26.369.718 zł, z tego:

- bieżące w wysokości 21.006.487 zł;
- majątkowe w wysokości 5.363.231 zł.

Wydatki ogółem 29.373.399 zł, z tego:

- bieżące w wysokości 20.828.319 zł;
- majątkowe w wysokości 8.545.080 zł.

Deficyt budżetu uległ zmianie i wynosi 3.003.681 zł i zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych z lat ubiegłych w kwocie 2.099.405 zł, 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 24.342 zł 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 179.934 zł oraz z zaciąganych kredytów w kwocie 700.000 zł.

Wykonanie budżetu po stronie dochodów wynosi 26.375.811,42 zł, co stanowi 100% planu, z tego:

- dochody bieżące w wysokości 21.295.869,38 zł – 101,1% planu;
- dochody majątkowe w wysokości 5.079.942,04 zł – 95,8% planu.

Dochody własne gminy stanowią największy udział w budżecie. Wykonane zostały w wysokości 20.446.470,98 zł, co stanowi 77,5% dochodów budżetu.

Kolejną grupą dochodów są dotacje celowe na zadania zlecone i własne realizowane przez gminę. Udział dotacji w ogólnych dochodach wykonanych gminy wynosi 14,5%, jest to kwota 3.826.357,44 zł.

Z budżetu państwa otrzymaliśmy część oświatową subwencji ogólnej w wysokości 1.573.020 zł, co stanowi 6% wykonanych dochodów ogółem oraz środki z rezerwy subwencji ogólnej – 529.963 zł (2% wykonanych dochodów ogółem).

Zrealizowane dochody przedstawiają się następująco w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo – 233.530,49 zł

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

Dotacja celowa na wypłatę podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego – 227.284,48 zł.

Dział 600 Transport i łączność – 1.525.979,75 zł

Dotacja celowa z przeznaczeniem na rekompensatę utraconych przychodów z tytułu stosowania ulg i zwolnień w transporcie lokalnym – 43.880,18 zł;

Wpływy ze sprzedaży biletów w transporcie lokalnym – 48.673,43 zł;

Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych (Fundusz Rozwoju Przewozów Autobusowych) na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych (dopłata do 1 km) – 123.237,18 zł;

Dochód za wydanie zaświadczeń na wykonanie publicznego transportu zbiorowego w gminnych przewozach pasażerskich – 480 zł;

Dotacja celowa z powiatu na realizację zadań powiatowych tj. utrzymanie poboczy i ulic w Mielniku – 12.000,00 zł;

Dochody z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych – 50.214,89 zł;

Dochody z tytułu kar wynikających z nieterminowego wykonania umowy – 266,27 zł;

Środki z Nadleśnictwa Nurzec na remont drogi gminnej w obrębie geodezyjnym Niemirów – 20.000 zł;

Środki z Funduszu Dróg Samorządowych na przebudowę drogi gminnej ul. Sadowej w Mielniku – 676.027,80 zł;

Środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na budowę 4 przejść dla pieszych w rejonie skrzyżowania ulic Brzeskiej i Mostowej w Mielniku oraz trzech przejść dla pieszych w rejonie skrzyżowania ulic Brzeskiej i Polnej w Mielniku – 551.200 zł.

Dział 630 Turystyka – 31.602,79 zł

Dochody z tytułu opłat za korzystanie z przepraw promowych – 31.602,79 zł;

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa – 299.668,38 zł

Dochody z tytułu wynajmu lokali mieszkalnych – 35.768,72 zł;

Odsetki od nieterminowych wpłat – 10,07 zł;

Dochody z tytułu czynszu dzierżawnych mienia komunalnego – 205.220,85 zł;

Odszkodowanie za zniszczone mienie – 1.989,88 zł;

Sprzedaż składników majątku (2 działki, 2 pontony, maszt – 8.373,98 zł) oraz dopłata do zamiany działki (48.304,88 zł) – ogółem 56.678,86 zł;

Dział 710 Działalność usługowa – 3.700 zł

Dotacja celowa na utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych – 3.700 zł.

Dział 750 Administracja publiczna – 42.955,40 zł

Dotacja celowa na zadania z zakresu spraw obywatelskich i pozostałych spraw – 23.400 zł;

Dochody z tytułu sprzedaży materiałów promocyjnych, pocztówek, sprzedaż krzeseł – 2.022,40 zł;

Zwrot środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego poprzez Powiatowy Urząd Pracy za szkolenie w zakresie kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawcy – 2.560 zł;

Dotacja celowa z Głównego Urzędu Statystycznego na przeprowadzenie Powszechnego Spisu Ludności i Mieszkań 2021 – 14.973 zł.

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – 542 zł

Dotacja celowa na zadania związane z prowadzeniem stałego rejestru wyborców – 542 zł.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 110.655,20 zł

Wpływy z hotelu OSP „U Floriana” – 16.655,20 zł;

Dotacja celowa na realizację zakupów sprzętu ratowniczo-gaśniczego i umundurowania dla OSP z terenu Gminy Mielnik – 44.000 zł;

Dotacja celowa na realizację zadań związanych z zarządzaniem kryzysowym na terenie Gminy Mielnik – 50.000 zł.

Dział 756 Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej – 14.412.322,42 zł*Rozdział 75615 - osoby prawne i inne jednostki organizacyjne*

- wpływy z podatku od nieruchomości – 11.401.495 zł;
- wpływy z podatku rolnego – 1.946 zł;
- wpływy z podatku leśnego – 332.233 zł;
- wpływy z podatku od środków transportowych – 3.349 zł;
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej – 31.585 zł;
- wpływy z opłat za trwałe zarząd i użytkowanie wieczyste – 9.468,21 zł;
- wpływy z odsetek od nieterminowych płatności – 277 zł.

Rozdział 75616 – osoby fizyczne

- wpływy z podatku od nieruchomości – 182.342,30 zł;
- wpływy z podatku rolnego – 91.861,25 zł;
- wpływy z podatku leśnego – 92.477,41 zł;
- wpływy z podatku od środków transportowych – 19.380,25 zł;
- wpływy z podatku od spadków i darowizn – 4.309 zł;
- wpływy z opłaty miejscowej – 3.012 zł;
- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych – 95.367,67 zł;
- wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości – 5.412,64 zł;
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – 1.131,60 zł;
- wpływy z odsetek od nieterminowych płatności – 2.393,60 zł.

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

- wpływy z opłaty skarbowej – 10.813 zł;
- wpływy z opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym – 35.789,71 zł.

Rozdział 75619 – wpływy z różnych rozliczeń

- wpływy z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym – 3.569,41 zł.

Rozdział 75621 – udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

- wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych – 1.626.572 zł;
- wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych – 457.537,37 zł.

Dział 758 Różne rozliczenia – 3.058.939,62 zł

Rozdział 75801 część oświatowa subwencji ogólnej – 1.573.020 zł; rezerwa subwencji ogólnej – 529.963 zł.

Rozdział 75802 uzupełnienie subwencji ogólnej – środki na inwestycje kanalizacyjne – 900.000 zł.

Rozdział 75814 różne rozliczenia finansowe (odsetki z lokat) – 7.195,95 zł;

- dotacja celowa jako refundacja zadań zrealizowanych w 2020 roku dotyczących spraw obywatelskich – 1.064 zł;
- dotacja celowa jako zwrot z budżetu państwa części wydatków gminy wykonanych w ramach funduszu sołeckiego – 47.696,67 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie – 189.091,08 zł

Środki na realizację projektu „Laboratoria przyszłości” – 60.000 zł;

Wpływy z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych – 3.457,70 zł;

Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego – 27.701,44 zł;

Wpływy ze sprzedaży usług przedszkolnych – 13.211 zł;

Dotacja przedszkolna – 50.014 zł;

Dotacja celowa na wyposażenie w podręczniki i materiały edukacyjne lub ćwiczeniowe – 16.760,18 zł;

Dotacja celowa na realizację projektu pn. „Podniesienie kompetencji cyfrowych wśród uczniów i nauczycieli” – 17.601,73 zł.

Dział 851 Ochrona zdrowia – 34.164 zł

Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na transport osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień – 34.164 zł.

Dział 852 Pomoc społeczna – 1.195.590,88 zł

Dotacja celowa na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia pomocy społecznej – 4.727,20 zł;

Dotacja celowa na zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe – 67.000 zł;

Dotacja celowa na zasiłki stałe – 46.162,64 zł;

Dotacja celowa na utrzymanie ośrodka pomocy społecznej – 86.509,85 zł;

Dotacja celowa na SUO – 19.175 zł; dochód gminy w zadaniu zleconym z tytułu SUO – 39,99 zł;

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

Dotacja celowa na realizację zadania „Wspieraj seniora” – 7.949 zł;

Dotacja celowa z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego na dofinansowanie projektu pn. „Nowe usługi społeczne w tym utworzenie Dziennego Domu Pomocy w Gminie Mielnik” – 389.477,46 zł;

Dotacja celowa na dofinansowanie zadania realizowanego w ramach programu wieloletniego „Senior+” pn. „Utworzenie i wyposażenie Dziennego Domu Senior + w Mielniku” – 400.000 zł;

Dotacja celowa na dofinansowanie zadania realizowanego w ramach programu wieloletniego „Senior+” na utworzenie i wyposażenie Klubu Senior + w Wilanowie – 83.989,74 zł.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 236.705 zł

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

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza – 10.743 zł

Dotacja celowa na pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym – 10.743 zł.

Dział 855 Rodzina – 2.387.961,51 zł

Dotacja celowa na pomoc państwa w wychowaniu dzieci 500+ – 1.609.625,92 zł;

Dotacja celowa na wypłatę świadczeń rodzinnych – 722.540,55 zł;

Dochody jst. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (fundusz alimentacyjny) – 1.407,67 zł;

Dotacja celowa na realizację programu „Dobry Start” (jednorazowe świadczenie dla uczniów rozpoczynających rok szkolny) – 499 zł;

Dotacja celowa na realizację zadania Karta Dużej Rodziny – 57 zł;

Wpływy z opłat za żłobek – 26.268 zł;

Wpływy z usług (żywienie dzieci w żłobku) – 13.684,25 zł;

Dotacja celowa na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia pomocy społecznej – 13.879,12 zł.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 2.601.484,90 zł

Wpływy z opłaty produktowej – 4,49 zł;

Wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 457.495,86 zł;

Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – 786 zł;

Wpływy z odsetek od nieterminowych płatności – 94,61 zł;

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

Dotacja celowa na uruchomienie i prowadzenie punktów konsultacyjno-informacyjnych dotycząca programu „Czyste powietrze” – 9.000 zł;

Opłaty za wnioski dotyczące programu „Czyste powietrze” – 200 zł;

Refundacja kosztów poniesionych w roku 2020 na realizację zadania pn. „Ochrona i promocja bioróżnorodności siedlisk kserotermicznych w Gminie Mielnik” – 950.359,50 zł;

Dofinansowanie projektu grantowego pn. „Zielona energia w Gminie Mielnik – instalacje fotowoltaiczne dla mieszkańców” – 981.719,21 zł;

Refundacja wydatków poniesionych w roku 2020 na dostawę i montaż dwóch instalacji fotowoltaicznych na potrzeby budynków użyteczności publicznej w Gminie Mielnik w ramach projektu pn. „Zielona energia w Gminie Mielnik – cz. II” – 145.350 zł;

Dofinansowanie projektu pn. „Zielone technologie w gospodarstwach domowych – wymiana pokrycia dachowego z azbestu na terenie Gminy Mielnik” – 53.141,67 zł;

Odszkodowanie za uszkodzony sterownik w instalacji solarnej w Moszczonie Królewskiej – 1.100 zł.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 175 zł

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

Szczegółowe zestawienie dochodów według podziałek klasyfikacji budżetowej przedstawia załącznik nr 1 do zarządzenia wójta w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2021 rok.

Wydatki budżetu gminy zostały zrealizowane w wysokości 24.649.335,57 zł, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 19.439.316,31 zł;
- wydatki majątkowe w wysokości 5.210.019,26 zł.

Wydatki bieżące stanowią 78,9%, a majątkowe 21,1% ogólnych wydatków budżetu gminy.

Zrealizowane wydatki przedstawiają się następująco w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo – 244.388,18 zł

Wydatki w tym dziale to wpłata gminy na rzecz izby rolniczej w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego – 1.876,70 zł;

Dotacja celowa na dofinansowanie zadań realizowanych przez spółkę wodną „Sosnowiec” w Mielniku – 10.000 zł;

Zakup zdroju ulicznego do Wilanowa – 2.337 zł;

Budowa przyłącza wodociągowego w altanie w Adamowie z Funduszu Sołeckiego Adamowo-Mętna – 2.890 zł;

Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego – 227.284,48 zł.

Dział 600 Transport i łączność – 4.491.309,89 zł

Rekompensata utraconych dochodów w związku ze stosowaniem ustawowych ulg i zwolnień przekazana przewoźnikowi – 43.880,18 zł;

Zakup usług publicznego transportu zbiorowego o charakterze użyteczności publicznej (część) – 288.277,64 zł;

Dotacja celowa dla Województwa Podlaskiego na remont drogi wojewódzkiej Nr 658 wraz z ciągiem pieszo-rowerowym na odcinku Olchowicze – Homoty (etap I – remont ciągu pieszo-rowerowego) – 400.000 zł;

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

Zakup znaków drogowych – 4.390,90 zł oraz materiałów do ich montażu – 8.750,50 zł, tabliczki informacyjnej na drogę remontowaną w Niemirowie zgodnie z porozumieniem z Nadleśnictwem Nurzec – 110,70 zł, kostka brukowa na drogę gminną na terenie sołectwa Radziwiłłówka – 7.514,88 zł;

Zakup mieszanki mineralno-asfaltowej do bieżącego utrzymania dróg – 1.191,87 zł, soli drogowej – 13.250,79 zł, piasku na zimowe utrzymanie dróg – 2.214 zł;

Zimowe utrzymanie dróg gminnych i dróg będących własnością gminy – 80.173,01 zł;

Wykonanie tablic informacyjnych z nazwami ulic – 6.110,64 zł, koszt transportu za znaki drogowe, słupki do bieżącego utrzymania oznakowania na terenie Gminy Mielnik – 676,50 zł;

Ziemia z dostawą do wyrównania terenu po remoncie kanału deszczowego na działce 5917 w Mielniku – 676,38 zł;

Mapy do złożenia wniosków o lokalizację inwestycji celu publicznego do dofinansowania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na budowę przejść dla pieszych na ul. Polnej i ul. Mostowej w Mielniku – 82,20 zł, wypis z rejestru gruntów – 50 zł, odszkodowanie za uszkodzenie infrastruktury w Niemirowie – 1.576,54 zł, podział działki nr 143 w Niemirowie w celu wydzielenia terenu pod drogę wewnętrzną – 2.214 zł, przyłącze oświetlenia przejść dla pieszych przy ul. Polnej – 119,16 zł;

Profilowanie dróg gminnych będących w zarządzie Wójta Gminy Mielnik – 9.451,25 zł. Dodatkowo z funduszu sołeckiego na profilowanie dróg przeznaczono: Osłowo – 3.966,75 zł, Sutno – 5.442,75 zł, Mielnik – 7.749 zł, Maćkowicze – 3.413,25 zł, Moszczona Królewska – 2.850 zł, Radziwiłłówka, 1.476 zł, Wilanowo – 1.845 zł, Niemirów – 6.610 zł;

Dostawa pospółki, piachu, destruktu, kruszywa, żwiru drogowego do Niemirowa, Radziwiłłówki, Mielnika, Adamowa, Moszczony Królewskiej, Sutna, Wilanowa, Osłowa, Maćkowicz – 148.207,78 zł. Większa część wydatkowana została z funduszków sołeckich;

Wykonanie nakładki z mieszanki mineralno-asfaltowej na drodze gminnej w Maćkowiczach – 1.080 zł z funduszu sołeckiego sołectwa Maćkowicz, mieszanka mineralna do remontu nawierzchni na ul. Polnej – 4.563,30 zł;

Przemieszczenie mas ziemnych na drodze gminnej w Niemirowie – 14.760 zł;

Wyznaczenie punktów granicznych drogi wewnętrznej w Osłowie – 1.460 zł, znaków granicznych drogi wewnętrznej w Osłowie – 2.952 zł - wydatki poniesiono z funduszu sołeckiego sołectwa Osłowo;

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

Ścinka drzew z usunięciem karpowin i uprzątnięciem terenu w Maćkowiczach z funduszu sołeckiego sołectwa Maćkowicz – 4.520 zł, usunięcie z wywiezieniem kamieni i karpowin z drogi wewnętrznej w Sutnie – 2.310 zł (w tym fundusz sołecki – 898,25 zł), usunięcie z wywiezieniem konstrukcji betonowej i kamieni z drogi w Radziwiłłowce z funduszu sołeckiego – 3.500 zł, rozładunek kostki brukowej na drogę gminną w Radziwiłłowce – 108,92 zł;

Ryczałt dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Mielniku na utrzymanie w należytym stanie nawierzchni dróg, chodników i kanalizacji deszczowej – 593.400 zł;

Opracowanie dokumentacji projektowej „Budowa kanalizacji deszczowej w ulicy Mostowej w Mielniku” – 11.405 zł, dostawa i montaż tablic informacyjnych dotyczących przebudowy ul. Sadowej – 1.845 zł, opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej sieci elektroenergetycznej oświetlenia ulicznego na ul. Tarasowej i ul. Białej w Mielniku – 4.657,80 zł, wytyczenie studni kanalizacji deszczowej w związku z budową kanalizacji deszczowej na ul. Mostowej – 300 zł, materiały do budowy kanalizacji deszczowej na ul. Mostowej – 26.815,83 zł, pełnienie nadzoru inwestorskiego przebudowy ul. Sadowej w Mielniku – 11.440 zł, przebudowa drogi gminnej ul. Sadowej – 2.232.681,02 zł, kanalizacji deszczowej i elementów sieci wodociągowej w drodze gminnej ul. Sadowej – 96.810,10 zł, przebudowa ul. Tarasowej i części ul. Białej – 357.770 zł;

Wznowienie znaków granicznych w Pawłowiczach, wytyczenie przebiegu dróg granicznych – 1.000 zł.

Dział 630 Turystyka – 114.821,77 zł

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

Wynagrodzenia osobowe pracowników i składki od nich naliczane, wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia) – 37.685,37 zł;

Zakup materiałów do remontu budynku dla osób obsługujących prom oraz do budowy wiaty mobilnej przy przeprawie promowej w Mielniku, łańcucha, liny do naciągu liny nośnej promu, wyciągarki linowej na wyposażenie promu, rołek termicznych do kas fiskalnych, wody, ręcznika papierowego – 5.957 zł;

Wodowanie, konserwacja i przygotowanie promu, przegląd serwisowy kas fiskalnych, koszt dostawy wyciągarki linowej, remont gaśnicy, odbiór i zagospodarowanie odpadów przy przeprawie promowej, zabezpieczenie promu na zimę – 4.665,61 zł. Opłata za wypis z rejestru gruntów za wydanie zezwolenia wodnoprawnego do zadania „Budowa budynku rekreacji indywidualnej w formie obserwatorium przyrody jako obiekt współczesnej sztuki użytkowej” – 245,05 zł, wykonanie tablic informacyjnych na przeprawie promowej – 429,27 zł, opłata za użytkowanie gruntów pokrytych wodami – 971 zł, opłaty z tytułu dzierżaw dot. wykonania budynku sezonowego jako zaplecze gospodarcze oraz wykonanie urządzenia wodnego służącego do dokonywania przewozów międzybrzegowych – 666,43 zł;

Mapy do celów projektowych do dokonania zgłoszenia budowy ławek ze stojakami na rowery, tablic informacyjnych i punktu naprawy rowerów w ramach renowacji szlaku „Bug rajem dla turysty” – 2.091 zł. Inwentaryzacja szlaków rowerowych, wykonanie oznakowania, stacji naprawy rowerów, tablic informacyjnych w ramach ww. projektu – 6.130,64 zł;

Opłaty telekomunikacyjne – 959,40 zł;

Ubezpieczenie promów – 1.256,50 zł.

Część kosztów utrzymania promów tj. 44.966,21 zł zwróciła gmina Sarnaki na podstawie zawartego porozumienia.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa – 760.508,41 zł

Bieżące utrzymanie lokali mieszkalnych i innych nieruchomości komunalnych tj.

Zakup energii elektrycznej, gazu, wody – 25.494,49 zł;

Odbiór odpadów, ścieki, przegląd okresowy instalacji gazowej wewnętrznej, przegląd kotłowni gazowej, okresowa kontrola drożności przewodów kominowych – 1.300,94 zł;

Ubezpieczenie mienia – 700 zł.

W zakresie gospodarki gruntami i nieruchomościami:

Zakup materiałów do naprawy brakujących płytek ściennych z pojemnikiem na papier, zakup statecznika elektronicznego, węża w oplocie do Ośrodka Zdrowia w Mielniku – 652,69 zł;

Zakup pojemnika na sól do posypywania miejsc parkingowych przy Urzędzie Gminy, podłoże i kwiaty oraz drewnochron do malowania donic w parku, kłódki i wkładki do kajakarni w Topolinie, artykuły i narzędzia do malowania tablic ogłoszeniowych na terenie Gminy Mielnik, zakup plandeki, nagrody za zajęcie II miejsca w konkursie na „Najładniejszą posesję Mielnika”, młota wyburzeniowego do remontu po byłej Straży Granicznej, materiały do wykonania tablic informacyjnych na placu rekreacyjno-sportowym w Adamowie – 4.472,62 zł;

Zakup artykułów i płytek antypoślizgowych do remontu schodów wejściowych oraz daszku nad wejściem do budynku Urzędu Gminy w Mielniku – 5.039,35 zł;

W tym dziale z funduszu sołectkiego środki przeznaczone na:

- Adamowo-Mętna – materiały do pomalowania stojaków na rowery, zakup sadzonek, drzewek i krzewów ozdobnych, materiały oraz czarnoziem do wykonania utwardzenia części terenu działki nr 214 w miejscowości Mętna – 2.340,79 zł;
- Wilanowo – zakup trawy na zagospodarowanie terenu wokół zbiornika wodnego (stawu), tuj i podłoże – 2.550,26 zł;

Odbiór odpadów komunalnych oraz ścieki – 11.205,97 zł, wypis i wyrys z rejestru gruntów na cele związane z przebudową ul. Tarasowej i ul. Białej w Mielniku, wypis na działki obok ZS w Mielniku do wniosku do konserwatora o uzgodnienie projektów robót budowlanych, wypis do podziału działki 6312/10 w Mielniku – wypis za działkę o nr geod. 6169 w Mielniku (ul. Widokowa) do podziału działki, wypis do podziału działki 123/1 w Niemirowie, wypis i wyrys do zamiany nieruchomości, wypis z rejestru gruntów, mapa na działkę w Niemirowie w celu jej podziału, wypis i wyrys działki nr 6190/2 w Mielniku do zawarcia aktu notarialnego, wypis na działkę 5991/2 do podziału ul. Zamkowej, wypis z rejestru gruntów, mapy do podziału działek w Mielniku – 743,80 zł, wznowienie znaków granicznych działki 6420/1 w Mielniku – 1.230 zł;

Podział działki nr 6312/10 w Mielniku obok Topoliny – 2.460 zł, ul. Widokowej – 2.460 zł, oraz działki nr 123/1 w Niemirowie – 2.952 zł, wycena nieruchomości działek w obrębie Mielnika, Radziwiłłówki oraz Tokar na potrzeby sprzedaży – 2.337 zł;

Opłata za wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej projektu pn. „Rewitalizacja przestrzeni publicznej w Mielniku poprzez zagospodarowanie terenu po byłym przedszkolu na cele rekreacyjno-sportowe oraz wypoczynkowe” – 40 zł, opłaty za publikację ogłoszeń w lokalnej prasie dotyczących m.in. wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy – 2.570 zł. Operaty szacunkowe do wykonania zamiany i sprzedaży działek – 984 zł, opłaty kancelaryjne, wieczystoksięgowe, za zawarcie aktu notarialnego – 1.179,40 zł, opłata sądowa dotycząca umowy na opracowanie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Mielnik – 1.445 zł;

Przeгляд okresowy instalacji gazowej wewnętrznej – 246 zł, okresowa kontrola drożności przewodów kominowych – 62 zł, przegląd klimatyzacji – 295,20 zł;

Przygotowanie instalacji elektrycznej w budynku przy ul. Granicznej w Mielniku w związku z adaptacją budynku na Dzienny Dom Pomocy – 1.700 zł, budowa przyłącza wodociągowego na ul. Granicznej – 350 zł;

Docięcie i dostawa płytek antypoślizgowych na schody budynku Urzędu Gminy – 107,01 zł, wykonanie tablic informacyjnych na plac rekreacyjno-sportowy w Adamowie – 19,68 zł;

Z funduszu sołeckiego środki przeznaczone na:

- Adamowo-Mętna – czarnoziem, kora na zagospodarowanie działki w Mętnej – 519 zł, zadaszenie ze stołami i ławkami w altanie w miejscowości Mętna – 10.750 zł;
- Wilanowo – przewóz czarnoziem i piasku na zagospodarowanie przy zbiorniku wodnym (stawie) – 6.273 zł, równanie drogi przy zbiorniku wodnym (stawie) – 162 zł;

Opłata roczna z tytułu wyłączenia gruntów z produkcji rolniczej – 272,80 zł;

Zakup energii, gazu i wody – 32.182,69 zł;

Ubezpieczenie majątku komunalnego – 1.500 zł;

Podatek od nieruchomości – 44.329 zł;

Podatek leśny i transportowy – 4.613 zł;

Ryczałt dla Zakładu Gospodarki Komunalnej na utrzymanie w należytym stanie sanitarnym i porządkowym placów, parków, nieruchomości stanowiących gminne mienie komunalne – 571.200 zł.

Dział 710 Działalność usługowa – 12.707,86 zł

Przedłużenie aktualizacji licencji oraz okresu opieki technicznej oprogramowania eGmina na kolejny rok – 1.722 zł, obsługa geodezyjna dotycząca wykonania mapy zagospodarowania nieruchomości do celów podatkowych dz. 312 w Radziwiłłowce – 1.230 zł, opłaty za posiedzenia Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej – 1.160 zł, wynagrodzenie za weryfikację projektów decyzji – 2.392 zł;

Wykonanie nagrobka na mogiłę żołnierza AK w Wajkowie – 3.700 zł, zakup materiałów do uzupełnienia ogrodzenia grobów wojennych w Mętnej, taśmy biało-czerwonej do udekorowania oraz zniczy na groby wojenne na terenie Gminy Mielnik – 695,70 zł;

Opłaty za smsy wysyłane mieszkańcom Gminy Mielnik w systemie powiadamiania SMS – 1.808,16 zł.

Dział 720 Informatyka – 25.454,80 zł

Utrzymanie systemu internetowego udostępniania danych EGIB – 1.842,05 zł;

Dzierżawa i serwis kanalizacji kablowej, opłata za serwis i obsługę urządzeń sieciowych sieci NSSD – 20.204,49 zł;

Odnowienie licencji F-Secure – 2.616,26 zł, prenumerata czasopisma IT Professional – 792 zł.

Dział 750 Administracja publiczna – 2.886.936,33 zł

Dotacja celowa w kwocie 23.400 zł na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej została zaplanowana z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne;

Wydatki w rozdziale „rady gmin” to diety radnych – 116.814,21 zł i softysów – 13.680 zł za udział w posiedzeniach rady oraz komisji, zakup materiałów biurowych, herbaty, kawy na posiedzenia – 2.806,18 zł;

Zakup usług transmisji on-line posiedzeń rady, prowizje bankowe, usługi pocztowe – 16.846,80 zł;

W grupie wydatków bieżących wydatkowano środki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracownikom Urzędu Gminy (stan na 31.12.2021 r. – 28 osób pełnozatrudnionych).

Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 7.525,45 zł (ekwiwalent za pranie odzieży ochronnej, zakup odzieży ochronnej, okularów korygujących, wody dla pracowników);

Wynagrodzenia osobowe pracowników – 1.740.802,27 zł;

Dodatkowe wynagrodzenie roczne – 136.202,69 zł;

Składki na ubezpieczenie społeczne – 291.961,98 zł;

Fundusz pracy – 27.167,65 zł;

Wpłata na PFRON – 25.432 zł;

Wynagrodzenia bezosobowe – 2.854,80 zł;

Zakup środków czystości – 7.723,80 zł, mebli, grzejnika, wykładziny oraz pozostałych artykułów na wyposażenie pokoi w urzędzie – 6.921,51 zł, paliwa – 12.296,65 zł oraz części do samochodów służbowych – 5.197,63 zł, zakup artykułów papierniczych i biurowych, druków – 6.363,04 zł, narzędzi i artykułów do drobnych napraw wykonywanych przez konserwatora – 8.402,36 zł, tonerów – 3.180,21 zł. Swicze, akumulator, karta pamięci, klawiatura, mysz, materiały do naprawy plotera, pojemnik na zużyty tusz – 4.384,45 zł, publikacja ogłoszeń dotycząca zamówień publicznych – 116,10 zł, roczna aktualizacja systemu przelewy – 516,60 zł. Zakup komputerów, telefonów służbowych – 2.299,02 zł, modułu do programu Fiskus dot. exportu EPN do GUS – 1.217,70 zł, elektroniczne tytuły wykonawcze – 431,75 zł, UTM SN 310 – 4.920 zł;

Woda, wentylatory, słuchawki na potrzeby Gminnego Biura Spisowego, butla z gazem, składany schodowy wózek, flagi, lampki z przedłużaczem na choinkę – 2.279,81 zł, kwiaty, donice i podłoże – 1.034,09 zł, projektor, stycznik, złączka, programator astronomiczny do oświetlenia budynku Urzędu Gminy – 818,21 zł;

Zakup energii elektrycznej, gazu, wody – 72.214,35 zł;

Zakup usług zdrowotnych – 240 zł (badania okresowe pracowników);

Zakup usług pozostałych – abonament RTV – 857,50 zł, opłaty pocztowe – 27.844,97 zł, prowizje bankowe – 3.864,92 zł, monitoring obiektu – 3.385,92 zł, konserwacja systemu alarmowego – 405,90 zł, pełnienie funkcji inspektora ochrony danych osobowych – 15.600 zł, obsługa prawna – 62.730 zł, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ścieki – 3.451,75 zł, naprawy oraz mycie samochodów służbowych – 4.351,99 zł, prenumerata czasopism – 1.982,13 zł, koszt certyfikatów kwalifikowanych – 391,14 zł, konserwacja systemów komputerowych i ich aktualizacja – 25.541,19 zł, system informacji prawnej LEX – 10.376,28 zł, przedłużenie licencji Legislator – 3.075 zł, najem urządzenia Black BOX wraz z usługą wsparcia – 1.476 zł, usługa wsparcia i asysty technicznej oprogramowania SEOD – 11.439 zł, koszty dostaw – 179,48 zł, konserwacja kopiarek, naprawa plotera – 1.313,32 zł, przegląd serwisowy kasy fiskalnej – 147,60 zł, wymiana rozdzielnic elektrycznych w budynku Urzędu Gminy – 3.800 zł, przegląd okresowy instalacji gazowej wewnętrznej – 492 zł, przegląd klimatyzacji – 590,40 zł, najem dystrybutora wody – 479,70 zł;

Opłaty telekomunikacyjne – 13.689,58 zł;

Podróże służbowe krajowe – 650,40 zł;

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

Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 46.249,47 zł;

Szkolenie pracowników – 13.799,46 zł;

Składka na PPK – 5.867,76 zł;

Przeprowadzenie Powszechnego Spisu Ludności i Mieszkań – 14.973 zł.

Na realizację zadań związanych z promocją gminy zakupiono kubki, podkładki, torby ekologiczne – 7.484,56 zł;

Wykonano sesję fotograficzną – zimowe zdjęcia Gminy Mielnik – 1.000 zł, wykupiono miejsce reklamowe w informatorze turystycznym „Siemiatycze Blżej” (zdjęcia i informacje o Gminie) – 910,20 zł, opłata konkursowa – udział w programie „Samorząd promujący zdrowie” – 3.321 zł, koszt dostaw toreb ekologicznych – 55,35 zł, kalendarze gminne – 8.250,66 zł, wykonanie kartek świątecznych – 650 zł, inwentaryzacja szlaków rowerowych „Bug rajem dla turysty” – 5.000 zł;

W dziale tym wydatkowano środki na wynagrodzenia prowizyjne sołtysów za pobór podatków – 10.870 zł.

Zakup nagród za udział w konkursach: na najładniejszą kartkę/pocztówkę wielkanocną, Gmina Mielnik w bajce, na najładniejszą posesję Mielnika – 1.573,87 zł, zakup wiązanek okolicznościowych z okazji m.in. obchodów święta 3 maja, 11 listopada, święta Wojska Polskiego, obchodów 50-lecia pożycia małżeńskiego, na 520-lecie Unii Mielnickiej – 970 zł, bukiet oraz kosz prezentowy z okazji obchodów 100 urodzin mieszkanki Gminy Mielnik – 209,94 zł, tort oraz artykuły spożywcze zakupione na uroczystość wręczenia medali z okazji 50-lecia pożycia małżeńskiego – 712,41 zł, brystol na podkładki oraz ramki do zdjęć zespołu Nowina z okazji 15-lecia zespołu – 152,90 zł;

Opracowanie graficzne i druk informatora gminnego – 3.567 zł, wykonanie kart okolicznościowych – 595 zł, prenumerata czasopisma Wspólnota – 1.092 zł, opłata za wykonanie korowaja, grawer na drewnie z okazji wizyty Marszałka Województwa Podlaskiego, opłata za wizytę studyjną sekretarza Gminy – 1.253,85 zł;

Ubezpieczenie sołtysów – 409,50 zł;

Składki członkowskie na Podlaskie Stowarzyszenie Gmin z siedzibą w Drohiczynie – 709,80 zł, Związek Gmin Regionu Puszczy Białowieskiej – 1.152 zł, Związek Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego – 806,40 zł, Lokalną Organizację Turystyczną „LOT nad Bugiem” – 2.364 zł oraz Stowarzyszenie "Lokalna Grupa Działania - Tygiel Doliny Bugu" – 2.366 zł.

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – 542 zł

Wydatki w tym dziale dotyczą prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców – 542 zł.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 566.603,85 zł

Dofinansowanie zakupu samochodu służbowego dla policji na użytek Komendy Powiatowej Policji w Siemiatyczach – 5.000 zł. Wsparcie dla Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej w Białymstoku – 6.000 zł. Dotacje dla jednostek OSP z terenu – 4.100 zł;

Wydatki w rozdziale "ochotnicze straże pożarne" to wynagrodzenia i pochodne dla 11 kierowców zatrudnionych na ½ etatu w siedmiu jednostkach OSP. Ekwiwalent za udział w działaniach ratowniczych i szkoleniach pożarniczych – 22.540 zł. Wydatki na zakup paliwa do samochodów strażackich i sprzętu strażackiego – 10.522,64 zł. Inne wydatki to zakup energii, wody, gazu – 56.146,18 zł, zakup części do naprawy sprzętów i samochodów strażackich – 2.051,76 zł, wody do picia dla strażaków z jednostek OSP z terenu gminy na czas działań ratowniczych – 213,60 zł. Zakup regału, trójnożnego ratowniczego, wieszaka, wkrętarki udarowej na wyposażenie jednostek OSP – 10.501,29 zł, ogniwa, materiałów do przeglądu 6 aparatów powietrznych, szczotki i rękawic do gaszenia palącej się sadzy, zestawu naprawczego do przeglądu masek do aparatów ochronnych dróg oddechowych, baterii do sprzętów strażackich, bluz polarowych, ubrań koszarowych – 8.130,06 zł, zakup nagród na konkurs na najładniejszą pacynkę, kukielkę i marionetkę strażaka – 919,64 zł, litery ze styropianu do OSP Mielnik – 3.628,50 zł, artykuły do odmalowania strażnicy OSP Sutno – 1.479,72 zł (w tym 500 zł z funduszu sołeckiego Sutno). Zakup artykułów i narzędzi do remontu schodów wejściowych do OSP Mielnik – 2.571,71 zł, artykułów do wykonania oświetlenia figurki Floriana, godła metalowego, żwiru do podsypywania figurki – 1.866,95 zł;

Kalendarze wieloplanszowe z okazji 100lecia OSP Mielnik – 3.001,20 zł;

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 261.652,85 zł;

Dodatkowe wynagrodzenia roczne – 14.699,81 zł;

Zakup usług zdrowotnych – (badania okresowe pracowników i 20 strażaków biorących udział w akcjach strażackich) – 1.110 zł;

Zakup energii elektrycznej, gazu, wody – 56.146,18 zł;

Zakup łańcucha, przewodnicy, pilnika, rękawic do OSP Mielnik – 402 zł;

Rozdzielnia r-box do agregatu prądotwórczego – 1.700 zł;

Zakup usług pozostałych – prenumerata czasopisma „Strażak” – 356,40 zł, prowizje bankowe – 224,48 zł, ścieki – 2.133,09 zł, abonament RTV – 282,40 zł, badania psychotechniczne kierowców pojazdów uprzywilejowanych, opłaty za zezwolenie na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym – 352 zł, przegląd i legalizacja zestawu ratowniczego Holmatro do OSP Moszczona Królewska, przegląd

techniczny mierników Altair, Solaris do OSP Mielnik i OSP Oksiutycze – 2.140,34 zł, borygo i łańcuch do OSP Niemirów, wymiana opon – 835 zł, tablica pamiątkowa z okazji 100-lecia OSP Mielnik – 2.800 zł, remont schodów wejściowych do budynku OSP Mielnik – 2.000 zł;

Z funduszu sołeckiego Wilanowo przeznaczono środki na remont strażnicy oraz konserwację syreny alarmowej wraz z masztem – 2.600 zł;

Konserwacja i artykuły do serwisu kotłowni gazowej w budynku OSP Mielnik – 1.291,50 zł, przegląd roczny instalacji elektrycznej i gazowej wewnętrznej w budynku OSP Mielnik – 812 zł, okresowa kontrola drożności przewodów kominowych – 124 zł, opłata za tablicę i dowód rejestracyjny przyczepy do przewozu agregatu prądotwórczego – 121,50 zł, koszty dostaw – 85,42 zł;

Opłaty telekomunikacyjne – 485,63 zł;

Podróże służbowe krajowe – 177,06 zł;

Różne opłaty i składki – 8.081 zł (ubezpieczenie strażaków i samochodów strażackich, mienia i sprzętu);

Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 10.851,81 zł;

Zakup agregatu prądotwórczego wraz z przyczepą do transportu w OSP Mielnik – 52.000 zł, mapa na potrzeby rozbudowy, przebudowy i nadbudowy garażu OSP Tokary – 41,10 zł;

Na zarządzanie kryzysowe wydatkowano środki w kwocie 56.808,74 zł. Był to zakup maseczek na potrzeby Urzędy Gminy – 359,16 zł, sejfu, plomb, pojemnika i teczek przeznaczonych do użytkowania systemu teleinformatycznego do przetwarzania informacji niejawnych o klauzuli „zastrzeżone” – 411,71 zł, zakup pojemników, sztuców plastikowych oraz termosów stalowych na zorganizowanie ciepłych napojów w związku z sytuacją kryzysową na granicy – 1.944,04 zł, szkolenie obronne pracownika ds. zarządzania kryzysowego – 350 zł. Zakupiono z udzielonej dotacji pilarki spalinowe, zamiarkę i pług do śniegu, siekieromłoty, notebooki, ładowarki i latarki led na potrzeby działań kryzysowych – 50.223,05 zł;

Opłata za korzystanie z systemu teleinformatycznego do przetwarzania informacji niejawnych – 1.500 zł;

Koszty związane z organizacją Punktu Szczepień Powszechnych w Hali Widowiskowo – Sportowej w Siemiatyczach – 483,77 zł, koszty dostaw – 41,01 zł;

Szkolenia z zakresu ochrony ludności, obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego – 1.846 zł.

Dział 757 Obsługa długu publicznego – 102.741,94 zł

Odsetki od zaciągniętych przez gminę kredytów w latach 2012 – 2020 oraz wykupu papierów wartościowych – 102.741,94 zł.

Dział 758 Różne rozliczenia – 1.807.953 zł

Wpłata do budżetu państwa z przeznaczeniem na część równoważącą subwencji ogólnej dla gmin w kwocie 1.807.953 zł, co stanowi 7,3% wydatków budżetu ogółem i aż 9,3% wydatków bieżących. Wydatek ten jest bardzo dużym obciążeniem budżetu naszej gminy, która ma mało mieszkańców, bardzo rozległy teren działania i wysoki wskaźnik dochodów na mieszkańca. Z budżetu państwa otrzymujemy tylko część oświatową subwencji ogólnej, która pokrywa około 38,6% wykonanych wydatków na oświatę.

Dział 801 Oświata i wychowanie – 4.080.351,89 zł

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. dodatek wiejski i ekwiwalent za pranie. Także środki na wypłatę nagród jubileuszowych za wieloletnią pracę zawodową i odprawy emerytalne.

Zespół Szkół w Mielniku to: Szkoła Podstawowa i Przedszkole.

Stan zatrudnienia przedstawia się następująco:

Rozdział 80101- Szkoła Podstawowa

- 1) Szkoła Podstawowa - 20 nauczycieli (16 osób pełnozatrudnionych i 4 osoby zatrudnione na niepełnym etacie, w tym 16 nauczycieli dyplomowanych, 2 nauczycieli mianowanych, 2 nauczycieli kontraktowych), 14 pracowników do obsługi, w tym 3 osoby w administracji, 1 kucharka, 1 pomoc kuchenna, 1 intendent, 5 sprzątaczek, 1 woźny, 1 kierowca autobusu szkolnego, 1 pomoc nauczyciela.

Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 89.686,39 zł;

Wynagrodzenia osobowe pracowników – 1.841.580,79 zł;

Dodatkowe wynagrodzenie roczne – 148.072,32 zł;

Składki na ubezpieczenie społeczne – 342.874,89 zł;

Fundusz pracy – 34.752,84 zł;

Zakup materiałów i wyposażenia – 67.538,99 zł (zakup środków czystości i innych artykułów przemysłowych, paliwa, benzyny i oleju do autobusu szkolnego, kosiarki, wykaszarki spalinowej oraz dmuchawy do liści, zębki drzewne kolorowe i żwir do dekoracji nowo powstałego „Ogrodu przyjaznego pszczołom”, baner wieloformatowy na okna hali sportowej, sprzęt do nagłaśniania imprez szkolnych, breloki w celu oznakowania kluczy do drzwi, drobne artykuły wyposażenia pomieszczeń szkolnych typu zegar, rolety, artykuły ogrodnicze tj. kwiaty, nawóz, doniczki, urządzenia i artykuły biurowe oraz szkolne, tablica z logo ZS Mielnik, krzesła i stoliki do klas, licencja na dziennik elektroniczny LIBRUS, program PC „Plan lekcji”, tonery do urządzenia wielofunkcyjnego, artykuły elektryczne i hydrauliczne, lodówka na próbki do kuchni ZS);

Zakup pomocy dydaktycznych – 16.430,50 zł (prenumerata roczna „Świetlica w szkole”, lektury do biblioteki szkolnej, pomoce dydaktyczne na zajęcia z matematyki, biologii, języka angielskiego, rosyjskiego, wychowania fizycznego, chemii, muzyki);

Zakup energii elektrycznej, gazu, wody – 87.827,43 zł;

Zakup usług remontowych – 5.990,10 zł (naprawa sterownika wentylatorów na hali sportowej, urządzeń kuchennych, remont autobusu szkolnego oraz remont pomieszczenia hali sportowej);

Zakup usług zdrowotnych – 1.424,58 zł (badania okresowe pracowników);

Zakup usług pozostałych – 55.569,80 zł (ścieki, wywóz nieczystości stałych, udział w kosztach wynagrodzenia Prezesa ZNP za rok 2021, monitorowanie sygnałów i konserwacja alarmowa, konserwacja programów komputerowych, abonament programu antywirusowego, usługa konfiguracji „Wirtualnej Gazetki Szkolnej”, przedłużenie półrocznego abonamentu oświatowego serwisu internetowego „Nadzór pedagogiczny” i roczny dostęp do serwisu „LEX Prawo Oświatowe” roczny dostęp do serwisu „Portal Oświatowy”, przedłużenie prenumerat, odnowienie 2 certyfikatów kwalifikacyjnych, wykonywanie zadań służby BHP, roczny przegląd instalacji elektrycznej, okresowa kontrola drożności przewodów kominowych, przegląd klimatyzatorów, konserwacja kserokopiarki, dodruk i montaż baneru wielkoformatowego na szybach hali sportowej, ułożenie paneli podłogowych na sali zaadoptowanej na potrzeby zajęć integracji sensorycznej, usługi pralnicze, pełnienie funkcji IOD w zakresie RODO, abonament telewizyjny, okresowe badania techniczne autobusu szkolnego, opłaty za przesyłki pocztowe i kurierskie, prowizje bankowe);

Opłaty telekomunikacyjne – 3.035,82 zł;

Podróże służbowe krajowe – 50,14 zł;

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

Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 82.034 zł;

Szkolenie pracowników – 1.343,10 zł.

Dział 80104 Przedszkole

2) Przedszkole – 4 nauczycieli pełnozatrudnionych i 6 pracowników obsługi zatrudnionych na pełnym etacie.

Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 21.266,97 zł;

Wynagrodzenia osobowe pracowników – 483.459,15 zł;

Dodatkowe wynagrodzenie roczne – 38.548,60 zł;

Składki na ubezpieczenie społeczne – 87.400,02 zł;

Fundusz pracy – 6.132,12 zł;

Zakup materiałów i wyposażenia – 9.957,67 zł (zakup środków czystości, wentylatorów do sal przedszkolnych, drobne wyposażenie do pomieszczeń w budynkach przedszkola, artykuły szkolne i biurowe, urządzenie wielofunkcyjne EPSON wraz z tuszami, kwiaty i podłoże do dekoracji placu przy budynku przedszkola, piasek do piaskownicy);

Zakup pomocy dydaktycznych – 9.989,93 zł (zakup zabawek, instrumentów i gier dydaktycznych);

Zakup energii elektrycznej, gazu, wody – 55.693,70 zł;

Zakup usług zdrowotnych – 400 zł (badania okresowe pracowników);

Zakup usług pozostałych – 7.668,22 zł (wywóz nieczystości stałych, ścieki, prace ziemno-brukarskie w celu przeprowadzenia kabli teleinformatycznych do budynku przedszkola (rozbudowa sieci telefonicznej), usługi pralnicze, przegląd gaśnic, udział w kosztach wynagrodzenia Prezesa ZNP za rok 2021, usługa dorobienia klucza, okresowy przegląd techniczny urządzeń służących ochronie środowiska oraz przegląd okresowy roczny i pięcioletni instalacji elektrycznej, opłaty bankowe za wpłaty za przedszkole);

Zakup usług przez jst od innych jst – 65.698,68 zł (opłata za opiekę przedszkolną za dzieci uczęszczające do przedszkoli na terenie innych gmin);

Podróże służbowe krajowe – 113,67 zł;

Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 19.859 zł.

Na dokształcanie i doskonalenie nauczycieli przeznaczono:

Zakup usług pozostałych – 4.440 zł (opłaty czesnego za studia podyplomowe o kierunku: „Edukacja i terapia osób ze spektrum autyzmu” dla dwóch nauczycieli oraz „Arteterapia” dla jednego nauczyciela;

Szkolenia pracowników – 7.335,23 zł.

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

Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 5.681,11 zł;

Wynagrodzenia osobowe pracowników – 190.928,04 zł;

Składki na ubezpieczenie społeczne – 33.797,10 zł;

Fundusz pracy – 4.816,90 zł;

Zakup materiałów i wyposażenia – 349 zł;

Zakup pomocy dydaktycznych – 45.887,27 zł;

Podróże służbowe krajowe – 195,58 zł;

Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 4.006 zł.

W ramach zapewnienia uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych przeznaczono środki na:

- zakup wyposażenia w podręczniki, materiały edukacyjne lub ćwiczeniowe – 16.586,82 zł;

- sfinansowanie kosztów zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub ćwiczeniowych – 173,36 zł.

Zespół Szkół w Mielniku realizuje również projekt „Podniesienie kompetencji cyfrowych wśród uczniów i nauczycieli województwa podlaskiego” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 – 2020. Całkowita wartość projektu przypadająca Gminie Mielnik wynosi 142.144,27 zł, z czego wkład własny wynosi 14.471,98 zł. W roku 2021 poniesiono wydatki na wynagrodzenie koordynatora projektu, zakupu robotów edukacyjnych, materiałów biurowych, szkoleń nauczycieli przedmiotów humanistycznych i matematyczno-przyrodniczych;

Dowożenie uczniów do szkół – zakup paliwa, roczny przegląd techniczny samochodu do przewozu dzieci – 8.790,03 zł, bilety miesięczne dla uczniów, odczyt karty kierowców i ewidencja czasu pracy, ubezpieczenie i wymiana opon – 69.981,53 zł.

Dział 851 Ochrona zdrowia – 91.293,05 zł

Zgodnie z Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnym Programem Przeciwdziałania Narkomanii środki uzyskane z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych wydatkowane zostały w kwocie 38.554,22 zł na:

- wynagrodzenie pracownika obsługującego komisję oraz członków komisji za posiedzenia i pracę w terenie – 3.560 zł;
- wynagrodzenia psychologa i terapeuty w celu dalszego funkcjonowania Punktu Konsultacyjno – Informacyjnego w Mielniku dla osób uzależnionych i ich rodzin – 17.280 zł;
- wydatki na rzecz osób uzależnionych od alkoholu, programy profilaktyczne, warsztaty profilaktyczne i szkolenia – 2.492,56 zł;
- wypożyczenie i dzierżawa sprzętu rekreacyjnego i sportowego na działania profilaktyczne – 3.460 zł;
- opłaty za pobyt dzieci na koloniach, zimowiskach, obozach i innych formach wypoczynku – 5.169,87 zł;
- warsztaty profilaktyczne z zakresu uniwersalnej profilaktyki uzależnień dla uczniów szkół podstawowych z wybranych klas 4-8 na terenie Gminy Mielnik – 1.900 zł;
- usługa reklamowa – zakup filmu dla uczniów i rodzin do profilaktyki uniwersalnej – 3.075 zł.

Szczepienia dziewczynek przeciwko wirusowi HPV – 8.550 zł oraz przeciwko grypie – 10.000 zł.

Dział 852 Pomoc społeczna – 1.934.989,49 zł

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 107.182,29 zł;

Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie – zakup publikacji książkowej o tematyce przeciwdziałania przemocy w rodzinie, tonerów do kserokopiarki i urządzenia wielofunkcyjnego oraz koszty wysyłki za zakup książki wydano 4.000 zł;

Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej są pokrywane środkami własnymi gminy i środkami z dotacji na zadania własne i zlecone. Opłacano składki za 9 osób, wydając kwotę 4.727,20 zł;

Na zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatkowano środki w wysokości 90.386,54 zł, z tego 67.000 zł z dotacji. Z pomocy skorzystało 47 osób;

Na zasiłki stałe wydatkowano kwotę 46.162,64 zł, pomagając tym samym 8 osobom;

W Ośrodku Pomocy Społecznej zatrudnionych jest dziewięciu pracowników, w tym jeden pracownik zatrudniony na 1 m-c na 1/2 etatu po stażu, 3 pracowników zastępujących nieobecnych pracowników oraz 5 stałych etatów. Wydatki stanowią wynagrodzenia i pochodne, wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń. Inne wydatki to koszty umowy zlecenia z informatykiem, koszty IOD, koszty szkoleń i zwroty kosztów delegacji, prowizje bankowe, opłaty pocztowe, telefoniczne, internetowe oraz zakup wyposażenia i materiałów biurowych, drukarskich i papierniczych, zakup paliwa, naprawa i badania techniczne samochodu służbowego, zakup prenumeraty i laptopa na

potrzeby GOPS, zakup licencji do programu ENTER – Czyste Powietrze, konserwacja i serwisy programów komputerowych, zakup licencji antywirusowej F-secure. Wyplacono również nagrodę jubileuszową dla jednego pracownika;

Wydatki w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej przedstawiają się następująco:

Wynagrodzenia osobowe pracowników – 260.849,57 zł;

Dodatkowe wynagrodzenie roczne – 20.686,03 zł;

Składki na ubezpieczenie społeczne – 47.452,67zł;

Fundusz pracy – 5.401,60 zł;

Wynagrodzenia bezosobowe – 15.376 zł (umowa zlecenia informatyka);

Zakup materiałów i wyposażenia – 12.445,37 zł (zakupy środków czystości, artykułów papierniczych i biurowych, zakup sprzętu, tonerów, UPS-ów);

Zakup usług remontowych – 130 zł;

Zakup usług zdrowotnych – 520 zł (badania okresowe pracowników);

Zakup usług pozostałych – 19.989,59 zł (zakup i odnowienie licencji, abonament RTV, prowizje bankowe, pełnienie funkcji inspektora ochrony danych osobowych, konserwacja systemów komputerowych, zakup programów antywirusowych, prenumerata czasopism itp.);

Opłaty telekomunikacyjne – 1.706,01 zł;

Różne opłaty i składki – 789,88 zł;

Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 9.741,34 zł;

Szkolenie pracowników – 6.096 zł;

Na realizację specjalistycznych usług opiekuńczych dla dwojga dzieci z zaburzeniami psychicznymi w zakresie uczenia i rozwijania umiejętności niezbędnych do samodzielnego życia wykonano wydatki w kwocie 19.175 zł i pochodziła z dotacji na zadania zlecone w 100% dotowanego z Budżetu Państwa;

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej realizował program „Posiłek w szkole i w domu”, na który wydatkowano środki w kwocie 110.284,43 zł, z czego 88.000 zł to środki z budżetu państwa. Opłacono posiłki dla 53 dzieci, przyznano zasiłki celowe na zakup żywności dla 39 osób i ich rodzin, świadczenia rzeczowe dla 5 osób;

Na program osłonowy dla Gminy Mielnik w zakresie pomocy lekowej jej mieszkańcom przeznaczono środki w wysokości 35.106 zł, obejmując pomocą 55 osób;

W 2021 roku Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mielniku realizował program „Wspieraj Seniora”. Otrzymano na ten cel środki finansowe w formie dotacji celowej w wysokości 7.919 zł. 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 pomagała 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 na dostarczeniu zakupów poprzez przyznanie dodatków zadaniowych dla pracowników, opłaty telefoniczne oraz prowizje bankowe. W całym okresie trwania programu tj. od października 2020 roku pomocą objęto 20 seniorów (44 zgłoszenia), w tym w 2021 roku 13 seniorów (24 zgłoszenia);

Klub Seniora + w Niemirowie – usługa cateringowa na otwarcie Klubu Seniora w Niemirowie, zakup biletów do kina i muzeum w Białymstoku, warsztaty pn. „Utrzymanie zdrowego stylu życia i profilaktyki zdrowia seniorów” oraz „12 kroków budowania trwałego szczęścia – wybierz szczęście”.

Realizacja projektu „Nowe usługi społeczne w tym utworzenie Dziennego Domu Pomocy w Gminie Mielnik” dofinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 – 2020. Zawarto 4 umowy zlecenia na świadczenie

sąsiedzkich usług opiekuńczych (np. zrobienie zakupów, czynności pielęgnacyjne, wsparcie w realizacji spraw urzędowych). Zatrudniono 1 osobę na umowę o pracę w celu świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych i asystenckich dla osób z niepełnosprawnościami. Zatrudniono 1 osobę na umowę o pracę jako asystenta rodziny oraz zakupiono jej laptopa.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 227.116,87 zł

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 227.116,87 zł m.in. na: prenumeraty czasopism, wynagrodzenia, umowy zlecenia z opiekunami prowadzącymi zajęcia muzyczne, materiały do zajęć z seniorami, usługi gastronomiczne, bilety wstępu na koncert i zwiedzanie muzea, wynajem autobusu, ryczałt samochodowy opiekuna klubu, ubezpieczenie wyjazdów itd.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza – 11.050 zł

Na pomoc materialną dla uczniów o charakterze motywacyjnym wydatkowano kwotę 6.050 zł z przeznaczeniem w całości na stypendia naukowe oraz kwotę 5.000 zł na zakup nagród rzeczowych w formie stypendium za szczególne osiągnięcia.

Dział 855 Rodzina – 2.651.985,46 zł

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

Świadczenia wychowawcze – wypłacono 1.609.625,92 zł dla 268 dzieci, obejmując pomocą 176 rodzin;

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego – wypłacono 722.540,55 zł, obejmując pomocą 126 osób;

Karta dużej rodziny – wypłacono 39,58 zł, obejmując 8 członków rodziny;

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

Rodziny zastępcze – wydano 30.620,50 zł, w pieczy zastępczej znajduje się 2 dzieci;

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów zgodnie z przepisami o ustaleniu zasiłków dla opiekunów należą do zadań zleconych. Wydatkowano na ten cel 13.879,12 zł, obejmując pomocą 11 osób;

Z wyprawki dla Mielnickiego Malucha skorzystało 12 rodzin. Zadanie finansowane jest ze środków własnych gminy. Wydatkowano na ten cel 11.935,06 zł;

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej realizował również w 2021 roku program „Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej”. Całość zadania wyniosła 19.494,40 zł. Program miał na celu wprowadzenia usługi asystenta jako formy ogólnodostępnego wsparcia dla osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o znacznym lub o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności. Osoby te miały możliwość skorzystania z pomocy asystenta m. in. przy wykonywaniu codziennych czynnościach czy w podejmowaniu aktywności społecznej. Program zakładał również przeciwdziałanie dyskryminacji i wykluczeniu społecznemu poprzez umożliwienie uczestnictwa w wydarzeniach społecznych, kulturalnych czy sportowych. Do zadań asystenta należało m. in. pomoc w wyjściu, powrocie oraz w dojazdach na np. rehabilitację i zajęcia terapeutyczne lub do ośrodka kultury, pomoc w zakupach i w załatwieniu spraw urzędowych;

Źródłem finansowania programu były środki z Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych. Było to zadanie rozliczane pozabudżetowo. Do dnia 31.12.2021 roku z programu skorzystały 3 osoby niepełnosprawne;

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mielniku realizował w 2021 roku pomoc o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Mielnik. Udzielono pomocy w formie stypendium szkolnego dla 20 uczniów na kwotę 16.468,07 zł.

Dział 85516 Żłobek

W żłobku zatrudnionych jest 6 pracowników, w tym 1 dyrektor na 1/8 etatu, 3 opiekunki dziecięce – 3 etaty oraz 2 sprzątaczkę na 2 etaty. Wydatki w tym dziale to:

Wynagrodzenia osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 1.561,77 zł;

Wynagrodzenia osobowe pracowników – 159.797,94 zł;

Dodatkowe wynagrodzenie roczne – 12.811,86 zł;

Składki na ubezpieczenie społeczne – 29.904,21 zł;

Fundusz Pracy – 3.863,40 zł;

Zakup materiałów i wyposażenia – 16.416,77 zł (zakup wózka sześciuosobowego, artykułów biurowych, papierniczych i gospodarstwa domowego (dzbanka, baterii, przedłużacza itp.), środków czystości, kwiatów i podłoża w celu dekoracji placu przy żłobku);

Zakup środków żywności – 13.175,50 zł;

Zakup energii elektrycznej, gazu, wody – 8.741,20 zł;

Zakup usług zdrowotnych – 470 zł (badania okresowe pracowników);

Zakup usług pozostałych – 6.847,10 zł (ścieki, wywóz nieczystości stałych, wykonywanie zadań służby BHP, audyt dostępności cyfrowej strony internetowej i aplikacji mobilnych, przegląd gaśnic, okresowa kontrola przewodów kominowych oraz szczelność instalacji i urządzeń gazowych, wynajęcie dmuchanego placu zabaw z okazji dnia Rodziny w żłobku, prowizje bankowe itp.);

Opłaty telekomunikacyjne – 1.334,98 zł;

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

Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 7.085 zł;

Szkolenie pracowników – 50 zł.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 2.318.362,73 zł

Abonament za monitoring jakości powietrza – 738 zł;

Na realizację zadań z zakresu gospodarki odpadami wydatkowano kwotę 608.995,27 zł. Obsługa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych – 16.500 zł, koszt obsługi systemu gospodarki odpadami tj. koszt pracownika, artykuły biurowe, serwis programów komputerowych, szkolenia to wartość 20.933,17 zł, opłata za kontrolę osiadania i badania gazu oraz opracowanie informacji dobowych sum opadów atmosferycznych na zamkniętym składowisku odpadów w Mielniku – 2.463,53 zł, licencja za System Informacji o Środowisku – 1.200 zł, prowizje bankowe – 396,38 zł, zakup aplikacji „Kiedy śmieci” do informowania o harmonogramie odbioru odpadów – 369 zł, montaż i uruchomienie systemu CCTV w Zakładzie Gospodarki Komunalnej w Mielniku – 6.340 zł;

Zakup sadzonek w celu wykonania nasadzeń zastępczych oraz nasadzeń w Mielniku i przy altanie w Wilanowie – 1.615 zł, zakup agrotkaniny i szpilek do nasadzeń przy OSP Mielnik, agrowłókniny do przywiązywania drzewek i taśmy do mierzenia drzew – 233,51 zł;

Zakup roślin i artykułów do utworzenia rabat kwiatowych w ramach realizacji projektu „Ogrody przyjazne pszczołom” przy Zespole Szkół w Mielniku – 3.574,60 zł we współpracy z organizacją Lokalna Grupa Działania „Tygiel Doliny Bugu”;

Ryczałt dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Mielniku na utrzymanie w należytym stanie zieleni komunalnej – 150.400 zł;

Mapa ewidencyjna dla RDOŚ do uzyskania zezwolenia na usunięcie drzew w Topolinie, usługa podnośnikiem koszowym z obsługą operatorską wycinki lipy na działce przy Urzędzie Gminy obok

instalacji fotowoltaicznej, wynajęcie koparki na przygotowanie terenu w związku z organizacją projektu „Ogrody przyjazne pszczołom”, wycinka i pielęgnacja drzew – 6.865,20 zł;

Wynagrodzenie pracownika za prowadzenie punktu konsultacyjno-informacyjnego w ramach realizacji zadania „Czyste powietrze” – 3.720 zł, zakup laptopa, toneru i papieru do drukarki niezbędnego do prowadzenia tego zadania – 5.203,62 zł;

Wypłaty grantów mieszkańcom za zainstalowanie instalacji fotowoltaicznych w ramach projektu „Zielona energia w Gminie Mielnik – instalacje fotowoltaiczne dla mieszkańców” – 981.719,21 zł;

Wynagrodzenie pracownika zajmującego się utrzymaniem ścieżek przyrodniczo-krajobrazowych Głogi i Góra Rowska – 41.489,45 zł. Zakup pilarki łańcuchowej, wykaszarki spalinowej, toalet na potrzeby obsługi projektu bioróżnorodności Góry Rowskiej i uroczyska Głogi – 9.842,40 zł, siatki ogrodzeniowej oraz artykuły do podłączenia zasilania elektrycznego do wypasu owiec na Górze Rowskiej – 2.214 zł;

Energia na Górze Rowskiej – 547,99 zł;

Badania lekarskie osoby zajmującej się utrzymaniem ścieżek – 70 zł;

Wykonanie przyłącza elektrycznego do oświetlenia infrastruktury turystycznej Góry Rowskiej – 3.908,13 zł, koszt dostawy siatki ogrodzeniowej do wypasu owiec – 288 zł;

Zakup energii do oświetlenia ulic, placów i dróg to 162.463,75 zł, koszty konserwacji oświetlenia – 16.020 zł, zakup żarówek i lamp do wymiany – 4.879,45 zł;

Udostępnienie konstrukcji wsporczych napowietrznych linii energetycznych – 369 zł;

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

Pełnienie nadzoru przy budowie oświetlenia ulicznego na ul. Tarasowej i Białej w Mielniku – 2.500 zł;

Budowa linii oświetlenia ulicznego ul. Tarasowej i Białej w Mielniku – 89.000 zł;

Dotacja celowa z funduszu sołeckiego Mielnik dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Mielniku na zakup ciągnika komunalnego – 28.000 zł;

Wykonanie usługi odbioru, transportu i przekazania do unieszkodliwienia odpadów zawierających azbest z nieruchomości położonych na terenie Gminy Mielnik – 73.217,49 zł.

Na realizację programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy wydatkowano środki w kwocie 4.302,18 zł na: zakup smyczy, misek, obroży, karmy na dokarmianie psów i kotów wolnożyjących i pod opieką zakładu komunalnego. Na akcje sterylizacji psów i kotów, szczepienie oraz leki dla bezpańskich psów, koszty związane ze świadczeniem opieki weterynaryjnej, odbiór padłych zwierząt wydano kwotę 32.078,40 zł;

Naprawa sterownika instalacji solarnej uszkodzonej w czasie wyładowań atmosferycznych w jednym z gospodarstw w Moszczonie Królewskiej – 1.100 zł;

Ubezpieczenie mienia – 807 zł;

Refundacja części kosztów poniesionych na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków – 18.363,03 zł.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 2.172.249,98 zł

Z budżetu gminy udzielono dotacji podmiotowych dla samorządowych instytucji kultury w kwocie 1.531.000 zł:

- 1) Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji – 1.239.000 zł. Wydatki na wynagrodzenia i pochodne dla pracowników (11 osób pełnozatrudnionych, 1 osoba na $\frac{3}{4}$ etatu). Organizacja imprez m. in. Maratony Kresowe – 6.000 zł, XXX Muzyczne Dialogi nad Bugiem – 65.977,20 zł, Nadbużańska Noc Kabaretowa – 26.105,25 zł, Złot Motocyklowy Mielnik na Motocyklu – 18.235,83 zł, Ultramaraton Nadbużański – 22.024,91 zł. Wydatki bieżące związane z utrzymaniem obiektów będących w zarządzie jednostki.

2) Gminna Biblioteka Publiczna – 292.000 zł. Wydatki na wynagrodzenia i pochodne dla pracowników (2 osoby pełnozatrudnione, 2 osoby na ½ etatu, 1 osoba na 1/3 etatu), statutową działalność jednostki, zakup książek, organizację Koncertu Chopinowskiego).

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 – 95.962,50 zł;

Składki na ubezpieczenie społeczne – 14.297,08 zł;

Zakup materiałów i wyposażenia – 50.782,03 zł (zakup środków czystości i materiałów do utrzymania świetlic wiejskich – 8.871,59 zł, benzyny i części do kosiarek będących na wyposażeniu świetlic – 3.929,79 zł, kwiaty i podłóża na zagospodarowanie terenu przy świetlicach – 1.939,43 zł. Zakup podwójnej, metalowej huśtawki – 2.327,16 zł oraz witryny chłodniczej do Oksiutycz – 2.379,98 zł, drzwi wejściowych, stalowych do świetlicy w Sutnie – 2.175 zł, artykuły spożywcze na organizację warsztatów kulinarnych w Maćkowiczach – 2.016,44 zł, sprzęt grający do Homoty – 2.599 zł, węgiel do kotłowni w świetlicy w Tokarach – 6.422 zł, wiązanek okolicznościową na uzupełnienie wizerunku estetycznego przy Chacie Edukacji Przyrodniczej w Maćkowiczach – 300 zł, wykaszarki do Mętnej – 2.749 zł, czarnoziem, obrzeża i kostka do zagospodarowania terenu wokół świetlic – 10.472,64 zł - głównie są to jednak wydatki w ramach funduszy sołeckich);

Zakup energii elektrycznej, gazu, wody – 49.649,48 zł;

Zakup usług remontowych – remont świetlicy w Oksiutyczach – 17.373,77 zł, montaż zestawu hydrantowego w sołectwie Moszczona Królewska i Radziwiłłówka – 9.000 zł. Wszystkie te wydatki poniesiono z funduszy sołeckich;

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

Zakup usług pozostałych – 85.939,78 zł, w tym abonament RTV – 1.408,80 zł, kontrola drożności przewodów kominowych, przegląd klimatyzacji – 4.044,70 zł, opłaty za gospodarowanie odpadami – 547,30 zł, ścieki i wywóz szamba – 4.761,94 zł, usługi pralnicze – 685,10 zł, prowizje bankowe – 30,60 zł. Wymiana wkładu kominowego, odtworzenie obudowy kominka, wymiana paneli sufitowych w świetlicy w Niemirowie – 13.500 zł, organizacja Biesiady Mielnickiej – 10.640 zł, montaż zestawu hydrantowego i remont łazienki w Tokarach – 7.779 zł, montaż zestawu hydrantowego i ułożenie kostki brukowej pod wiatę w Mętnej – 4.500 zł, zagospodarowanie terenu przy świetlicy w Homotach (zakup obrzeży, czarnoziemu) – 29.896,36 zł. Część wydatków zrealizowana została w ramach funduszy sołeckich;

Opłaty telekomunikacyjne – 441,35 zł;

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

Roboty budowlane w zadaniu „Budowa Chaty Edukacji Przyrodniczej” w Maćkowiczach – 203.377,31 zł; nadzór inwestorski tego samego zadania – 2.949,79 zł;

Dotacja celowa z funduszu sołeckiego Mielnik dla Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Mielniku na wyposażenie kuchni – 9.996,89 zł.

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

Adamowo – Mętna – zagospodarowanie gminnych działek nr 8/1 w Adamowie oraz 214 w Mętnej poprzez zakup drzewek i krzewów, drewnianej zabudowy i blatu stołu, kostki, czarnoziemu;

Homoty – zagospodarowanie terenu przy świetlicy (zakup obrzeży, czarnoziemu), zakup sprzętu grającego;

Maćkowicze – remont dróg gminnych na terenie sołectwa, organizacja warsztatów kulinarnych z degustacją mieszkańcom sołectwa, uzupełnienie wizerunku estetycznego przy Chacie Edukacji Przyrodniczej;

Mielnik – organizacja imprezy integracyjnej „Biesiada Mielnicka” dla mieszkańców sołectwa, dotacja celowa dla GOKSiR za zakup wyposażenia, dotacja celowa dla ZGK na zakup traktorka z osprzętem, modernizacja dróg polnych w Mielniku;

Moszczona Królewska – zakup ubioru ochrony przeciwpożarowej OSP Moszczona Królewska, utrzymanie i zagospodarowanie świetlicy i placu wokół świetlicy poprzez zakup sadzonek kwiatów i podłoża, paliwa do kosiarki, środków czystości;

Niemirów – remont świetlicy wiejskiej w Niemirowie (wymiana wkładu kominkowego, obudowa kominka, wymiana paneli sufitowych), montaż armatury CO i grzejników w garażu OSP, organizacja występu artystycznego na wieczorze literackim dla mieszkańców sołectwa, naprawa dróg gminnych na terenie sołectwa;

Ośłowo – paliwo do kosiarek, zakup kwiatów i gazonów przy świetlicy, wyznaczenie granic i remont dróg wewnętrznych;

Pawłowicze – zakup witryny chłodniczej, huśtawki na plac zabaw przy świetlicy, podłoża, kwiatów oraz podcięcie żywopłotu, remont świetlicy (wymiana drzwi wejściowych, renowacja wieszaków, obniżenie pochłaniacza, wywietrznik w spiżarni);

Radziwiłłówka – remont dróg gminnych w sołectwie, organizacja imprezy kulturalno – integracyjnej mieszkańcom sołectwa, zakup i montaż hydrantów, kostki brukowej w celu poprawienia jakości drogi, kwiatów, maszynki do mielenia mięsa oraz innych artykułów na wyposażenie świetlicy, stojaka na rowery;

Sutno – zakup paliwa do sprzętu będącego na wyposażeniu świetlicy, drzwi wejściowych, sprzętu muzycznego z okablowaniem, remont dróg gminnych na terenie sołectwa;

Tokary – wydatki na bieżące utrzymanie świetlicy (paliwo, środki czystości, butla z gazem), zakup i wymiana hydrantów, zakup i montaż kabiny prysznicowej i osprzęt sanitarny, wykonanie rowu i usunięcie karpowin z dróg gminnych na terenie sołectwa;

Wajków – przeniesienie ogrodzenia i ułożenie kostki przy świetlicy;

Wilanowo – zakup paliwa do kosiarki, zagospodarowanie wokół zbiornika wodnego (zakup trawy, czarnoziem, piasku, tuj i podłoża), kwiaty i podłoże na utrzymanie estetyki wokół altany i świetlicy, naprawa dróg gminnych, remont strażnicy OSP, remont świetlicy, zakup firanek i karniszy.

Na realizację zadań w zakresie ochrony zabytków i opieki nad zabytkami wydatkowano i rozliczono z budżetu środki w postaci dotacji celowej w kwocie 99.000 zł na prowadzenie prac konserwatorsko – remontowych w zabytkach nie stanowiących własności gminy. Wykonano remont elewacji zewnętrznej i cokołu w kościele w Niemirowie, remont schodów wejściowych bocznych, zewnętrznych do kościoła w Mielniku, konserwację ikony – Świętego Pantelejmona w cerkwi w Tokarach.

Dział 926 Kultura fizyczna – 131.500 zł

Wydatkowano środki w formie dotacji celowej w kwocie 130.000 zł dla Mielnickiego Klubu Sportowego „Mielnik” na realizację zadań w zakresie rozwoju sportu i rekreacji oraz organizacji imprez sportowych. Stypendia sportowe za szczególne osiągnięcia – 500 zł. Nagrody wójta za udział w zawodach Koła Wędkarskiego – 1.000 zł.

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 31.12.2021 r. wynosi 1.726.475,85 zł, a powstała w wyniku niezrealizowania części zadań inwestycyjnych, których wykonanie zostało przeniesione na I kwartał 2022 r. Ponadto Gmina Mielnik otrzymała 29 grudnia 2021 r. środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 551.200 zł oraz środki z rezerwy subwencji ogólnej w wysokości 305.600 zł, które to również mają wpływ na wysokość nadwyżki operacyjnej.

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

Rozchody budżetu zostały wykonane w kwocie 754.000 zł, co stanowi 100% planu, w tym spłaty kredytów – 754.000 zł. Zaciągnięto także kredyt długoterminowy w kwocie 1.200.000 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek (884.000 zł) oraz sfinansowanie planowanego deficytu (316.000 zł).

Na dzień 31 grudnia 2021 r. Gmina Mielnik posiada zadłużenie z tytułu pożyczek i kredytów długoterminowych oraz emisji papierów wartościowych w wysokości – 11.085.000 zł, w tym:

- 656.000 zł w Banku Spółdzielczym w Hajnówce na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu gminy w 2014 roku z terminem spłaty do 31.12.2025 r.
- 2.075.000 zł 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.
- 5.600.000 zł w banku PKO B.P. S.A. - emisja obligacji na sfinansowanie planowanego deficytu z terminem wykupu do 31.12.2029 r.
- 800.000 zł w Banku Spółdzielczym w Hajnówce na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu gminy w 2019 roku i spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek z terminem spłaty do 31.12.2025 r.
- 754.000 zł w Banku Spółdzielczym w Hajnówce na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych z terminem spłaty do 31.12.2026 r.
- 1.200.000 zł w Banku Spółdzielczym w Hajnówce na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych z terminem spłaty do 31.12.2030 r.

Zobowiązań wymagalnych brak, poręczeń i gwarancji nie udzielono.

Nie umorzono należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny.