



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 23 kwietnia 2024 r.

Poz. 2194

ZARZĄDZENIE NR 428/24 WÓJTA GMINY MIELNIK

z dnia 28 marca 2024 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2023 rok

Na podstawie art. 267, art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1270, zm. poz. 1273, poz. 497, poz. 1407, poz. 1641, poz. 1872 poz. 1693, poz. 1429) oraz art. 13 pkt 5 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1325) Wójt Gminy Mielnik postanawia:

§ 1. Przyjąć sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za rok 2023 według którego:

- 1) Plan dochodów po dokonanych zmianach wynosi: 47 648 975 zł - wykonanie: 30 612 282,87 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1;
- 2) Plan wydatków po dokonanych zmianach wynosi: 52 636 434 zł - wykonanie: 31 679 025,66 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 428/24

Wójta Gminy Mielnik

z dnia 28 marca 2024 r.

ZESTAWIENIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY

w złotych						
Rodzaj zadania: Poroz. z JST						
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan 2023 r.	Wykonanie 2023 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
bieżące						
600			Transport i łączność	17 000,00	17 000,00	100,0
	60014		Drogi publiczne powiatowe	17 000,00	17 000,00	100,0
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	17 000,00	17 000,00	100,0
bieżące razem:				17 000,00	17 000,00	100,0
Rodzaj zadania: Własne						
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan 2023 r.	Wykonanie 2023 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
bieżące						
010			Rolnictwo i łowiectwo	865 470,00	39 285,48	4,5
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	825 970,00	0,00	0,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	825 970,00	0,00	0,0
	01095		Pozostała działalność	39 500,00	39 285,48	99,5

		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	39 500,00	39 285,48	99,5
600			Transport i łączność	1 082 203,00	1 019 375,33	94,2
	60004		Lokalny transport zbiorowy	205 600,00	220 831,85	107,4
		0830	Wpływy z usług	74 000,00	83 247,41	112,5
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 600,00	1 600,94	100,1
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	130 000,00	135 983,50	104,6
	60016		Drogi publiczne gminne	875 603,00	798 543,48	91,2
		0690	Wpływy z różnych opłat	70 053,00	69 125,86	98,7
		0830	Wpływy z usług	6 000,00	4 878,30	81,3
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 200,00	6 184,88	99,8
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	793 350,00	718 354,44	90,5
	60017		Drogi wewnętrzne	1 000,00	0,00	0,0
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	0,00	0,0
630			Turystyka	57 700,00	57 884,94	100,3
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	57 700,00	57 884,94	100,3
		0830	Wpływy z usług	57 700,00	57 884,94	100,3
700			Gospodarka mieszkaniowa	185 885,00	198 427,99	106,7
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	150 885,00	158 584,33	105,1
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	1 149,00	1 149,00	100,0
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	2 223,00	601,80	27,1
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	144 400,00	152 199,60	105,4

		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	248,07	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 113,00	4 385,86	140,9
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	35 000,00	39 843,66	113,8
		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	35 000,00	39 237,62	112,1
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	62,73	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	543,31	-
710			Działalność usługowa	3 000,00	40 000,00	1 333,3
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	3 000,00	40 000,00	1 333,3
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	40 000,00	1 333,3
750			Administracja publiczna	24 081,00	24 896,02	103,4
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4 241,00	4 241,80	100,0
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	24 081,00	24 896,02	103,4
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4 241,00	4 241,80	100,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	18 600,00	19 414,22	104,4
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	1 240,00	1 240,00	100,0
		2447	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	4 241,00	4 241,80	100,0
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	137 317,00	122 041,17	88,9
	75412		Ochotnicze straże pożarne	137 317,00	122 041,17	88,9
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	2 000,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	40 000,00	27 362,82	68,4

		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	97 317,00	92 678,35	95,2
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	14 974 340,00	15 021 125,05	100,3
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	12 212 872,00	12 240 986,84	100,2
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	11 604 115,00	11 631 249,03	100,2
		0320	Wpływy z podatku rolnego	2 617,00	2 747,00	105,0
		0330	Wpływy z podatku leśnego	546 293,00	546 735,00	100,1
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	3 744,00	3 742,00	99,9
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	45 600,00	45 588,60	100,0
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	9 303,00	9 303,21	100,0
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0,00	400,00	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 200,00	1 222,00	101,8
	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	638 292,00	650 072,95	101,8
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	215 183,00	231 273,54	107,5
		0320	Wpływy z podatku rolnego	127 997,00	123 203,37	96,3
		0330	Wpływy z podatku leśnego	157 584,00	151 679,05	96,3
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	21 158,00	17 640,12	83,4
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	6 700,00	8 371,00	124,9
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	2 500,00	2 096,00	83,8
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	105 000,00	112 722,23	107,4
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	1 298,86	129,9

		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 170,00	1 788,78	152,9
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	59 938,00	66 827,26	111,5
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	8 938,00	13 147,07	147,1
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	11 000,00	10 665,00	97,0
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	40 000,00	43 015,19	107,5
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 063 238,00	2 063 238,00	100,0
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 282 785,00	1 282 785,00	100,0
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	780 453,00	780 453,00	100,0
758			Różne rozliczenia	3 327 350,00	3 531 308,53	106,1
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	1 802 523,00	1 802 523,00	100,0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 802 523,00	1 802 523,00	100,0
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	1 430 957,00	1 630 956,85	114,0
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	1 430 957,00	1 630 956,85	114,0
	75814		Różne rozliczenia finansowe	93 870,00	97 828,68	104,2
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	73 470,00	77 428,10	105,4
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,05	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	20 400,00	20 400,53	100,0
801			Oświata i wychowanie	558 754,00	520 664,88	93,2
			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	429 310,00	370 913,63	86,4
	80101		Szkoły podstawowe	6 000,00	6 059,45	101,0

		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	2 000,00	2 053,95	102,7
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	4 000,00	4 000,00	100,0
		2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	5,50	-
	80104		Przedszkola	110 901,00	130 967,08	118,1
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	20 000,00	17 300,20	86,5
		0830	Wpływy z usług	25 000,00	48 826,72	195,3
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	65 901,00	64 840,16	98,4
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	0,00	181,72	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	181,72	-
	80195		Pozostała działalność	441 853,00	383 456,63	86,8
			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	429 310,00	370 913,63	86,4
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 193,00	1 193,00	100,0
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	4 750,00	4 750,00	100,0
		2051	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	429 310,00	370 913,63	86,4
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	6 600,00	6 600,00	100,0
	852		Pomoc społeczna	861 622,00	608 717,81	70,6
			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	458 994,00	202 596,65	44,1

	85202		Domy pomocy społecznej	6 158,00	13 137,00	213,3
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 158,00	13 137,00	213,3
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	3 300,00	2 964,15	89,8
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	3 300,00	2 964,15	89,8
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	60 000,00	59 572,94	99,3
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	60 000,00	59 572,94	99,3
	85216		Zasiłki stałe	39 000,00	37 078,24	95,1
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	39 000,00	37 078,24	95,1
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	101 130,00	101 130,00	100,0
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	101 130,00	101 130,00	100,0
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0,00	57,34	-
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	57,34	-
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	96 000,00	96 000,00	100,0
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	96 000,00	96 000,00	100,0
	85295		Pozostała działalność	556 034,00	298 778,14	53,7
			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	458 994,00	202 596,65	44,1
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00	641,49	42,8
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	95 540,00	95 540,00	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	413 232,00	182 397,52	44,1

		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	45 762,00	20 199,13	44,1
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	100 000,00	35 458,85	35,5
	85395		Pozostała działalność	100 000,00	35 458,85	35,5
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100 000,00	35 458,85	35,5
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	5 440,00	5 226,91	96,1
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	5 440,00	5 226,91	96,1
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	5 440,00	5 226,91	96,1
855			Rodzina	49 000,00	40 509,60	82,7
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 000,00	0,00	0,0
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2 000,00	0,00	0,0
	85504		Wspieranie rodziny	2 000,00	2 000,00	100,0
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	2 000,00	2 000,00	100,0
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	45 000,00	38 509,60	85,6
		0690	Wpływy z różnych opłat	25 000,00	22 157,50	88,6
		0830	Wpływy z usług	20 000,00	16 352,10	81,8
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	615 298,00	571 537,43	92,9
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	577 400,00	533 675,01	92,4
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	575 000,00	529 436,10	92,1
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 050,00	1 023,60	97,5
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 350,00	3 215,31	238,2
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	35 398,00	35 397,72	100,0

		0690	Wpływy z różnych opłat	425,00	425,00	100,0
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	34 973,00	34 972,72	100,0
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 500,00	1 500,00	100,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00	1 500,00	100,0
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 000,00	964,70	96,5
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	964,14	96,4
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,56	-
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	550,00	553,50	100,6
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	550,00	553,50	100,6
		0970	Wpływy z różnych dochodów	550,00	553,50	100,6
bieżące razem:				22 848 010,00	21 837 013,49	95,6
			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	892 545,00	577 752,08	64,7
majątkowe						
010			Rolnictwo i łowiectwo	7 979 740,00	0,00	0,0
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 590 387,00	0,00	0,0
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	4 389 353,00	0,00	0,0
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 389 353,00	0,00	0,0
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	3 590 387,00	0,00	0,0
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 590 387,00	0,00	0,0
		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	3 590 387,00	0,00	0,0
600			Transport i łączność	321 980,00	321 980,00	100,0
	60016		Drogi publiczne gminne	321 980,00	321 980,00	100,0

		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	321 980,00	321 980,00	100,0
630			Turystyka	0,00	203,25	-
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0,00	203,25	-
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	203,25	-
700			Gospodarka mieszkaniowa	274 194,00	19 954,14	7,3
			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	143 194,00	19 607,11	13,7
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	274 194,00	19 954,14	7,3
			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	143 194,00	19 607,11	13,7
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	131 000,00	0,00	0,0
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	347,03	-
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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	143 194,00	19 607,11	13,7
750			Administracja publiczna	0,00	227,64	-
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	227,64	-
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	227,64	-
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	769 000,00	769 029,27	100,0
	75412		Ochotnicze straże pożarne	769 000,00	769 029,27	100,0
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	29,27	-
		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	230 000,00	230 000,00	100,0
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	539 000,00	539 000,00	100,0
758			Różne rozliczenia	29 415,00	29 414,96	100,0

	75814		Różne rozliczenia finansowe	29 415,00	29 414,96	100,0
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	29 415,00	29 414,96	100,0
852			Pomoc społeczna	1 994 000,00	925 267,99	46,4
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 994 000,00	925 267,99	46,4
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 994 000,00	925 267,99	46,4
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 541 879,00	372 774,95	6,7
			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	372 775,00	372 774,95	100,0
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	372 775,00	372 774,95	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	372 775,00	372 774,95	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	372 775,00	372 774,95	100,0
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	5 169 104,00	0,00	0,0
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 169 104,00	0,00	0,0
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 030 830,00	4 530 837,89	75,1
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	30 830,00	30 837,89	100,0
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 460,00	1 467,89	100,5
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	29 370,00	29 370,00	100,0
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	6 000 000,00	4 500 000,00	75,0
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 000 000,00	4 500 000,00	75,0
majątkowe razem:				22 941 038,00	6 969 690,09	30,4
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4 106 356,00	392 382,06	9,6

Rodzaj zadania: Zlecone						
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan 2023 r.	Wykonanie 2023 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
bieżące						
010			Rolnictwo i łowiectwo	362 542,00	362 337,71	99,9
	01095		Pozostała działalność	362 542,00	362 337,71	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	362 542,00	362 337,71	99,9
600			Transport i łączność	90 767,00	67 885,93	74,8
	60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	90 000,00	67 118,56	74,6
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	90 000,00	67 118,56	74,6
	60004		Lokalny transport zbiorowy	767,00	767,37	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	767,00	767,37	100,0
750			Administracja publiczna	26 112,00	21 884,00	83,8
	75011		Urzędy wojewódzkie	26 112,00	21 884,00	83,8
		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	26 112,00	21 884,00	83,8
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	26 187,00	26 187,00	100,0
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	537,00	537,00	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	537,00	537,00	100,0
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	25 491,00	25 491,00	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	25 491,00	25 491,00	100,0
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	159,00	159,00	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	159,00	159,00	100,0
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	226 930,00	226 993,49	100,0
	75414		Obrona cywilna	0,00	63,49	-
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	63,49	-
	75421		Zarządzanie kryzysowe	226 930,00	226 930,00	100,0
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	226 930,00	226 930,00	100,0
758			Różne rozliczenia	49 226,00	52 682,85	107,0
	75814		Różne rozliczenia finansowe	49 226,00	52 682,85	107,0
		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	2 080,00	2 080,00	100,0
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	47 146,00	50 602,85	107,3
801			Oświata i wychowanie	14 991,00	14 979,32	99,9
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	14 991,00	14 979,32	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	14 991,00	14 979,32	99,9
852			Pomoc społeczna	41 767,00	37 981,65	90,9
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	32 555,00	31 875,00	97,9
		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	32 555,00	31 875,00	97,9
	85295		Pozostała działalność	9 212,00	6 106,65	66,3
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	9 212,00	6 106,65	66,3
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 753,00	3 751,95	100,0
	85395		Pozostała działalność	3 753,00	3 751,95	100,0
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	3 753,00	3 751,95	100,0
855			Rodzina	1 000 652,00	973 895,39	97,3
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	984 985,00	959 891,85	97,5
		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	982 985,00	959 891,85	97,7
		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	2 000,00	0,00	0,0
	85503		Karta Dużej Rodziny	750,00	708,00	94,4
		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	750,00	708,00	94,4

	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	13 937,00	12 609,54	90,5
		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	13 937,00	12 609,54	90,5
	85595		Pozostała działalność	980,00	686,00	70,0
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	980,00	686,00	70,0
bieżące razem:				1 842 927,00	1 788 579,29	97,1
Ogółem:				47 648 975,00	30 612 282,87	64,2
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				4 998 901,00	970 134,14	19,4

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 428/24

Wójta Gminy Mielnik

z dnia 28 marca 2024 r.

ZESTAWIENIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY

w złotych										
Rodzaj zadania: Poroz. z JST										
Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan 2023 r.	Z tego		Wykonanie 2023 r.	Z tego		% wykonania
					Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe		Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
600			Transport i łączność	995 463,00	992 671,00	2 792,00	575 908,60	575 908,60	0,00	57,9
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	60014		Drogi publiczne powiatowe	595 463,00	592 671,00	2 792,00	575 908,60	575 908,60	0,00	96,7
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	575 671,00	575 671,00	0,00	558 908,60	558 908,60	0,00	97,1
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	17 000,00	0,00	100,0
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 792,00	0,00	2 792,00	0,00	0,00	0,00	0,0
Poroz. z JST razem:				995 463,00	992 671,00	2 792,00	575 908,60	575 908,60	0,00	57,9
Rodzaj zadania: Własne										
Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan 2023 r.	Z tego		Wykonanie 2023 r.	Z tego		% wykonania
					Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe		Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
010			Rolnictwo i łowiectwo	9 109 389,00	27 660,00	9 081 729,00	22 360,48	22 360,48	0,00	0,2
	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 niezaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	100,0
	01030		Izby rolnicze	2 660,00	2 660,00	0,00	2 520,48	2 520,48	0,00	94,8

		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	2 660,00	2 660,00	0,00	2 520,48	2 520,48	0,00	94,8
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	4 665 372,00	15 000,00	4 650 372,00	9 840,00	9 840,00	0,00	0,2
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	0,00	9 840,00	9 840,00	0,00	65,6
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	261 019,00	0,00	261 019,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 389 353,00	0,00	4 389 353,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	4 431 357,00	0,00	4 431 357,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	840 970,00	0,00	840 970,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 590 387,00	0,00	3 590 387,00	0,00	0,00	0,00	0,0
600			Transport i łączność	4 589 261,00	2 539 466,00	2 049 795,00	3 001 032,66	1 704 730,56	1 296 302,10	65,4
	60004		Lokalny transport zbiorowy	427 841,00	427 841,00	0,00	419 001,05	419 001,05	0,00	97,9
		4300	Zakup usług pozostałych	427 841,00	427 841,00	0,00	419 001,05	419 001,05	0,00	97,9
	60016		Drogi publiczne gminne	4 160 420,00	2 110 625,00	2 049 795,00	2 582 031,61	1 285 729,51	1 296 302,10	62,1
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 000,00	34 000,00	0,00	29 442,06	29 442,06	0,00	86,6
		4270	Zakup usług remontowych	1 425 734,00	1 425 734,00	0,00	610 039,24	610 039,24	0,00	42,8
		4300	Zakup usług pozostałych	606 591,00	606 591,00	0,00	604 455,04	604 455,04	0,00	99,6
		4430	Różne opłaty i składki	44 300,00	44 300,00	0,00	41 793,17	41 793,17	0,00	94,3
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 188 595,00	0,00	1 188 595,00	435 142,10	0,00	435 142,10	36,6
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	551 200,00	0,00	551 200,00	551 200,00	0,00	551 200,00	100,0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	310 000,00	0,00	310 000,00	309 960,00	0,00	309 960,00	100,0
	60017		Drogi wewnętrzne	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
630			Turystyka	63 406,00	63 406,00	0,00	50 013,20	50 013,20	0,00	78,9
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	21 466,00	21 466,00	0,00	19 903,72	19 903,72	0,00	92,7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 200,00	3 200,00	0,00	2 826,77	2 826,77	0,00	88,3
		4300	Zakup usług pozostałych	15 940,00	15 940,00	0,00	15 101,35	15 101,35	0,00	94,7
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	0,00	754,60	754,60	0,00	75,5
		4430	Różne opłaty i składki	1 326,00	1 326,00	0,00	1 221,00	1 221,00	0,00	92,1
	63095		Pozostała działalność	41 940,00	41 940,00	0,00	30 109,48	30 109,48	0,00	71,8
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 700,00	6 700,00	0,00	5 849,89	5 849,89	0,00	87,3
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	680,00	680,00	0,00	47,65	47,65	0,00	7,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 750,00	27 750,00	0,00	24 211,94	24 211,94	0,00	87,3
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 810,00	6 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
700			Gospodarka mieszkaniowa	948 567,00	699 230,00	249 337,00	912 431,19	673 531,19	238 900,00	96,2
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	896 937,00	647 600,00	249 337,00	874 389,05	635 489,05	238 900,00	97,5
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 000,00	47 000,00	0,00	40 362,41	40 362,41	0,00	85,9
		4260	Zakup energii	44 500,00	44 500,00	0,00	41 379,37	41 379,37	0,00	93,0
		4300	Zakup usług pozostałych	494 500,00	494 500,00	0,00	492 872,27	492 872,27	0,00	99,7

		4430	Różne opłaty i składki	4 600,00	4 600,00	0,00	4 326,00	4 326,00	0,00	94,0
		4480	Podatek od nieruchomości	51 000,00	51 000,00	0,00	50 833,00	50 833,00	0,00	99,7
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 000,00	6 000,00	0,00	5 716,00	5 716,00	0,00	95,3
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	125 750,00	0,00	125 750,00	115 313,00	0,00	115 313,00	91,7
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	123 587,00	0,00	123 587,00	123 587,00	0,00	123 587,00	100,0
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	42 300,00	42 300,00	0,00	36 162,14	36 162,14	0,00	85,5
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	0,00	727,57	727,57	0,00	29,1
		4260	Zakup energii	37 000,00	37 000,00	0,00	32 944,16	32 944,16	0,00	89,0
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	0,00	1 690,41	1 690,41	0,00	84,5
		4430	Różne opłaty i składki	800,00	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00	100,0
	70095		Pozostała działalność	9 330,00	9 330,00	0,00	1 880,00	1 880,00	0,00	20,2
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	0,00	1 880,00	1 880,00	0,00	62,7
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 180,00	1 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
710			Działalność usługowa	52 700,00	52 700,00	0,00	39 087,56	39 087,56	0,00	74,2
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	41 500,00	41 500,00	0,00	30 996,05	30 996,05	0,00	74,7
		4300	Zakup usług pozostałych	41 500,00	41 500,00	0,00	30 996,05	30 996,05	0,00	74,7
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	6 300,00	6 300,00	0,00	3 659,15	3 659,15	0,00	58,1
		4300	Zakup usług pozostałych	6 300,00	6 300,00	0,00	3 659,15	3 659,15	0,00	58,1
	71035		Cmentarze	600,00	600,00	0,00	436,00	436,00	0,00	72,7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	600,00	0,00	436,00	436,00	0,00	72,7
	71095		Pozostała działalność	4 300,00	4 300,00	0,00	3 996,36	3 996,36	0,00	92,9
		4300	Zakup usług pozostałych	4 300,00	4 300,00	0,00	3 996,36	3 996,36	0,00	92,9
750			Administracja publiczna	3 597 017,00	3 525 712,00	71 305,00	3 519 295,12	3 460 815,70	58 479,42	97,8
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	177 100,00	177 100,00	0,00	174 495,46	174 495,46	0,00	98,5
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	160 000,00	160 000,00	0,00	158 259,00	158 259,00	0,00	98,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 100,00	3 100,00	0,00	3 100,00	3 100,00	0,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	14 000,00	0,00	13 136,46	13 136,46	0,00	93,8
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 336 257,00	3 266 952,00	69 305,00	3 270 265,77	3 213 786,35	56 479,42	98,0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	10 000,00	0,00	6 786,32	6 786,32	0,00	67,9
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 970 800,00	1 970 800,00	0,00	1 966 058,92	1 966 058,92	0,00	99,8
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	145 242,00	145 242,00	0,00	145 241,64	145 241,64	0,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	344 610,00	344 610,00	0,00	342 299,82	342 299,82	0,00	99,3
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	40 880,00	40 880,00	0,00	40 768,75	40 768,75	0,00	99,7

	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	63 750,00	63 750,00	0,00	63 747,00	63 747,00	0,00	100,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	750,00	750,00	0,00	750,00	750,00	0,00	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	83 481,00	83 481,00	0,00	75 991,87	75 991,87	0,00	91,0
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	81 539,00	81 539,00	0,00	80 950,99	80 950,99	0,00	99,3
	4260	Zakup energii	120 090,00	120 090,00	0,00	104 340,66	104 340,66	0,00	86,9
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	3 000,00	0,00	2 489,00	2 489,00	0,00	83,0
	4300	Zakup usług pozostałych	256 908,00	256 908,00	0,00	250 245,92	250 245,92	0,00	97,4
	4307	Zakup usług pozostałych	45 890,00	45 890,00	0,00	45 352,27	45 352,27	0,00	98,8
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 300,00	16 300,00	0,00	14 975,77	14 975,77	0,00	91,9
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	3 500,00	0,00	1 590,85	1 590,85	0,00	45,5
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	4430	Różne opłaty i składki	4 620,00	4 620,00	0,00	3 475,00	3 475,00	0,00	75,2
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	52 092,00	52 092,00	0,00	52 092,00	52 092,00	0,00	100,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	8 000,00	0,00	6 387,72	6 387,72	0,00	79,8
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	14 500,00	14 500,00	0,00	10 241,85	10 241,85	0,00	70,6
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 544,00	0,00	4 544,00	4 401,60	0,00	4 401,60	96,9
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 361,00	0,00	24 361,00	23 598,40	0,00	23 598,40	96,9
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 400,00	0,00	30 400,00	28 479,42	0,00	28 479,42	93,7
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	35 000,00	35 000,00	0,00	31 610,24	31 610,24	0,00	90,3
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 700,00	12 700,00	0,00	12 508,39	12 508,39	0,00	98,5
	4300	Zakup usług pozostałych	22 300,00	22 300,00	0,00	19 101,85	19 101,85	0,00	85,7
	75095	Pozostała działalność	48 660,00	46 660,00	2 000,00	42 923,65	40 923,65	2 000,00	88,2
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	11 560,00	11 560,00	0,00	11 514,00	11 514,00	0,00	99,6
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 500,00	9 500,00	0,00	9 359,31	9 359,31	0,00	98,5
	4300	Zakup usług pozostałych	17 300,00	17 300,00	0,00	12 148,04	12 148,04	0,00	70,2
	4430	Różne opłaty i składki	8 300,00	8 300,00	0,00	7 902,30	7 902,30	0,00	95,2
	6470	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	100,0
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 474 677,00	718 430,00	756 247,00	1 376 324,39	667 568,29	708 756,10	93,3
	75405	Komendy powiatowe Policji	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	100,0
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	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
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	100,0
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	100,0
	75412		Ochotnicze stráže pożarne	1 400 677,00	704 430,00	696 247,00	1 307 335,94	658 579,84	648 756,10	93,3
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	9 100,00	9 100,00	0,00	9 100,00	9 100,00	0,00	100,0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 500,00	23 500,00	0,00	21 900,00	21 900,00	0,00	93,2
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	293 590,00	293 590,00	0,00	283 967,31	283 967,31	0,00	96,7
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 054,00	18 054,00	0,00	18 053,21	18 053,21	0,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 500,00	50 500,00	0,00	48 981,28	48 981,28	0,00	97,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 580,00	4 580,00	0,00	3 618,20	3 618,20	0,00	79,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	144 307,00	144 307,00	0,00	133 587,28	133 587,28	0,00	92,6
		4260	Zakup energii	101 000,00	101 000,00	0,00	82 936,31	82 936,31	0,00	82,1
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	10 000,00	0,00	8 667,00	8 667,00	0,00	86,7
		4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00	24 000,00	0,00	23 725,99	23 725,99	0,00	98,9
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	600,00	0,00	485,64	485,64	0,00	80,9
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	400,00	0,00	391,40	391,40	0,00	97,9
		4430	Różne opłaty i składki	6 300,00	6 300,00	0,00	6 245,25	6 245,25	0,00	99,1
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 521,00	12 521,00	0,00	12 521,00	12 521,00	0,00	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	800,00	800,00	0,00	103,37	103,37	0,00	12,9
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	4 378,00	4 378,00	0,00	4 296,60	4 296,60	0,00	98,1
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	626 247,00	0,00	626 247,00	609 756,10	0,00	609 756,10	97,4
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	0,00	70 000,00	39 000,00	0,00	39 000,00	55,7
	75421		Zarządzanie kryzysowe	8 000,00	8 000,00	0,00	2 988,45	2 988,45	0,00	37,4
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 900,00	2 900,00	0,00	377,95	377,95	0,00	13,0
		4300	Zakup usług pozostałych	2 700,00	2 700,00	0,00	240,00	240,00	0,00	8,9
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	0,00	270,50	270,50	0,00	90,2
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 100,00	2 100,00	0,00	2 100,00	2 100,00	0,00	100,0
	757		Obsługa długu publicznego	770 000,00	770 000,00	0,00	715 140,01	715 140,01	0,00	92,9
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	770 000,00	770 000,00	0,00	715 140,01	715 140,01	0,00	92,9

		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	770 000,00	770 000,00	0,00	715 140,01	715 140,01	0,00	92,9
758			Różne rozliczenia	1 859 038,00	1 859 038,00	0,00	1 785 038,00	1 785 038,00	0,00	96,0
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	74 000,00	74 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		4810	Rezerwy	74 000,00	74 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	1 785 038,00	1 785 038,00	0,00	1 785 038,00	1 785 038,00	0,00	100,0
		2930	Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa	1 785 038,00	1 785 038,00	0,00	1 785 038,00	1 785 038,00	0,00	100,0
801			Oświata i wychowanie	5 452 109,00	5 452 109,00	0,00	5 339 920,06	5 339 920,06	0,00	97,9
	80101		Szkoły podstawowe	3 286 158,00	3 286 158,00	0,00	3 269 125,45	3 269 125,45	0,00	99,5
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	91 476,00	91 476,00	0,00	91 475,68	91 475,68	0,00	100,0
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	21 375,00	21 375,00	0,00	21 375,00	21 375,00	0,00	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	822 686,00	822 686,00	0,00	819 879,00	819 879,00	0,00	99,7
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	61 525,00	61 525,00	0,00	58 962,55	58 962,55	0,00	95,8
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	395 207,00	395 207,00	0,00	394 979,11	394 979,11	0,00	99,9
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	36 781,00	36 781,00	0,00	36 446,76	36 446,76	0,00	99,1
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 900,00	55 900,00	0,00	48 636,54	48 636,54	0,00	87,0
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 013,00	5 013,00	0,00	5 012,29	5 012,29	0,00	100,0
		4260	Zakup energii	154 924,00	154 924,00	0,00	153 914,90	153 914,90	0,00	99,3
		4270	Zakup usług remontowych	5 672,00	5 672,00	0,00	5 671,92	5 671,92	0,00	100,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 025,00	2 025,00	0,00	2 025,00	2 025,00	0,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	55 150,00	55 150,00	0,00	52 938,19	52 938,19	0,00	96,0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 822,00	3 822,00	0,00	3 538,98	3 538,98	0,00	92,6
		4410	Podróże służbowe krajowe	582,00	582,00	0,00	581,90	581,90	0,00	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	11 460,00	11 460,00	0,00	11 457,00	11 457,00	0,00	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	98 549,00	98 549,00	0,00	98 549,00	98 549,00	0,00	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 216,00	3 216,00	0,00	3 215,50	3 215,50	0,00	100,0
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	357,00	357,00	0,00	208,95	208,95	0,00	58,5
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 343 035,00	1 343 035,00	0,00	1 342 854,76	1 342 854,76	0,00	100,0
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	117 403,00	117 403,00	0,00	117 402,42	117 402,42	0,00	100,0
	80104		Przedszkola	875 374,00	875 374,00	0,00	868 849,79	868 849,79	0,00	99,3
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 660,00	19 660,00	0,00	19 660,00	19 660,00	0,00	100,0
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	4 500,00	0,00	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	261 817,00	261 817,00	0,00	261 749,58	261 749,58	0,00	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 784,00	21 784,00	0,00	21 783,94	21 783,94	0,00	100,0

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100 681,00	100 681,00	0,00	100 620,31	100 620,31	0,00	99,9
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 751,00	9 751,00	0,00	9 715,20	9 715,20	0,00	99,6
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 698,00	7 698,00	0,00	5 968,98	5 968,98	0,00	77,5
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	656,00	656,00	0,00	655,80	655,80	0,00	100,0
		4260	Zakup energii	81 649,00	81 649,00	0,00	79 668,49	79 668,49	0,00	97,6
		4280	Zakup usług zdrowotnych	360,00	360,00	0,00	360,00	360,00	0,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	12 200,00	12 200,00	0,00	12 161,41	12 161,41	0,00	99,7
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	26 600,00	26 600,00	0,00	24 067,80	24 067,80	0,00	90,5
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 214,00	25 214,00	0,00	25 214,00	25 214,00	0,00	100,0
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	279 946,00	279 946,00	0,00	279 867,04	279 867,04	0,00	100,0
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	22 858,00	22 858,00	0,00	22 857,24	22 857,24	0,00	100,0
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	102 500,00	102 500,00	0,00	99 683,45	99 683,45	0,00	97,3
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	0,00	19 105,46	19 105,46	0,00	95,5
		4300	Zakup usług pozostałych	78 750,00	78 750,00	0,00	76 876,99	76 876,99	0,00	97,6
		4430	Różne opłaty i składki	3 750,00	3 750,00	0,00	3 701,00	3 701,00	0,00	98,7
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	7 477,00	7 477,00	0,00	7 476,50	7 476,50	0,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	2 790,00	2 790,00	0,00	2 790,00	2 790,00	0,00	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 687,00	4 687,00	0,00	4 686,50	4 686,50	0,00	100,0
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	108 789,00	108 789,00	0,00	108 789,00	108 789,00	0,00	100,0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 050,00	46 050,00	0,00	46 050,00	46 050,00	0,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 250,00	15 250,00	0,00	15 250,00	15 250,00	0,00	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 700,00	2 700,00	0,00	2 700,00	2 700,00	0,00	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 789,00	1 789,00	0,00	1 789,00	1 789,00	0,00	100,0
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	39 000,00	39 000,00	0,00	39 000,00	39 000,00	0,00	100,0
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	334 589,00	334 589,00	0,00	334 589,00	334 589,00	0,00	100,0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 000,00	59 000,00	0,00	59 000,00	59 000,00	0,00	100,0

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 000,00	47 000,00	0,00	47 000,00	47 000,00	0,00	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	6 500,00	0,00	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 789,00	1 789,00	0,00	1 789,00	1 789,00	0,00	100,0
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	210 300,00	210 300,00	0,00	210 300,00	210 300,00	0,00	100,0
	80195		Pozostała działalność	737 222,00	737 222,00	0,00	651 406,87	651 406,87	0,00	88,4
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	4 597,00	4 597,00	0,00	4 596,67	4 596,67	0,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	12 489,00	12 489,00	0,00	12 489,00	12 489,00	0,00	100,0
		4301	Zakup usług pozostałych	693 579,00	693 579,00	0,00	607 764,23	607 764,23	0,00	87,6
		4430	Różne opłaty i składki	54,00	54,00	0,00	54,00	54,00	0,00	100,0
		4431	Różne opłaty i składki	3 595,00	3 595,00	0,00	3 594,97	3 594,97	0,00	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 908,00	22 908,00	0,00	22 908,00	22 908,00	0,00	100,0
	851		Ochrona zdrowia	130 435,00	110 435,00	20 000,00	45 159,69	45 159,69	0,00	34,6
		85111	Szpital ogólny	20 000,00	0,00	20 000,00	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	20 000,00	0,00	20 000,00	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	96 535,00	96 535,00	0,00	44 759,69	44 759,69	0,00	46,4
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 680,00	28 680,00	0,00	7 950,00	7 950,00	0,00	27,7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 938,00	14 938,00	0,00	10 395,78	10 395,78	0,00	69,6
		4300	Zakup usług pozostałych	51 917,00	51 917,00	0,00	26 413,91	26 413,91	0,00	50,9
		85195	Pozostała działalność	11 900,00	11 900,00	0,00	400,00	400,00	0,00	3,4
		4300	Zakup usług pozostałych	11 900,00	11 900,00	0,00	400,00	400,00	0,00	3,4
	852		Pomoc społeczna	4 310 099,00	2 235 099,00	2 075 000,00	2 842 460,34	1 836 260,35	1 006 199,99	65,9
		85202	Domy pomocy społecznej	161 799,00	161 799,00	0,00	158 310,71	158 310,71	0,00	97,8
		4300	Zakup usług pozostałych	3 488,00	3 488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	158 311,00	158 311,00	0,00	158 310,71	158 310,71	0,00	100,0
		85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	3 000,00	3 000,00	0,00	1 492,49	1 492,49	0,00	49,7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	2 400,00	2 400,00	0,00	892,49	892,49	0,00	37,2
		85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	3 300,00	3 300,00	0,00	2 964,15	2 964,15	0,00	89,8
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	3 300,00	3 300,00	0,00	2 964,15	2 964,15	0,00	89,8

	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	89 000,00	89 000,00	0,00	88 572,94	88 572,94	0,00	99,5
		3110	Świadczenia społeczne	89 000,00	89 000,00	0,00	88 572,94	88 572,94	0,00	99,5
	85215		Dodatki mieszkaniowe	8 790,00	8 790,00	0,00	5 803,30	5 803,30	0,00	66,0
		3110	Świadczenia społeczne	8 790,00	8 790,00	0,00	5 803,30	5 803,30	0,00	66,0
	85216		Zasiłki stałe	39 000,00	39 000,00	0,00	37 078,24	37 078,24	0,00	95,1
		3110	Świadczenia społeczne	39 000,00	39 000,00	0,00	37 078,24	37 078,24	0,00	95,1
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 671 077,00	596 077,00	2 075 000,00	1 587 545,81	581 345,82	1 006 199,99	59,4
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 300,00	1 300,00	0,00	800,00	800,00	0,00	61,5
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	389 810,00	389 810,00	0,00	384 550,86	384 550,86	0,00	98,7
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 000,00	26 000,00	0,00	25 620,37	25 620,37	0,00	98,5
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	71 740,00	71 740,00	0,00	69 198,60	69 198,60	0,00	96,5
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 323,00	8 323,00	0,00	6 175,39	6 175,39	0,00	74,2
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 800,00	17 800,00	0,00	17 800,00	17 800,00	0,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	17 000,00	0,00	15 995,22	15 995,22	0,00	94,1
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	4 000,00	0,00	3 979,98	3 979,98	0,00	99,5
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 500,00	0,00	1 408,00	1 408,00	0,00	93,9
		4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00	27 000,00	0,00	26 941,50	26 941,50	0,00	99,8
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	0,00	1 602,22	1 602,22	0,00	80,1
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	0,00	615,30	615,30	0,00	61,5
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 500,00	0,00	1 338,88	1 338,88	0,00	89,3
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 304,00	21 304,00	0,00	21 255,18	21 255,18	0,00	99,8
		4480	Podatek od nieruchomości	800,00	800,00	0,00	427,00	427,00	0,00	53,4
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	3 500,00	0,00	2 669,85	2 669,85	0,00	76,3
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00	1 500,00	0,00	967,47	967,47	0,00	64,5
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	81 000,00	0,00	81 000,00	80 932,00	0,00	80 932,00	99,9
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 994 000,00	0,00	1 994 000,00	925 267,99	0,00	925 267,99	46,4
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	122 000,00	122 000,00	0,00	120 040,85	120 040,85	0,00	98,4
		3110	Świadczenia społeczne	122 000,00	122 000,00	0,00	120 040,85	120 040,85	0,00	98,4
	85295		Pozostała działalność	1 212 133,00	1 212 133,00	0,00	840 651,85	840 651,85	0,00	69,4
		3110	Świadczenia społeczne	21 000,00	21 000,00	0,00	19 802,00	19 802,00	0,00	94,3
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	140 382,00	140 382,00	0,00	126 188,33	126 188,33	0,00	89,9
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	251 998,00	251 998,00	0,00	237 258,30	237 258,30	0,00	94,2
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 906,00	27 906,00	0,00	26 274,19	26 274,19	0,00	94,2
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 432,00	1 432,00	0,00	1 431,63	1 431,63	0,00	100,0
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 246,00	11 246,00	0,00	11 245,76	11 245,76	0,00	100,0

	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 246,00	1 246,00	0,00	1 245,38	1 245,38	0,00	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 754,00	25 754,00	0,00	21 637,42	21 637,42	0,00	84,0
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 412,00	65 412,00	0,00	52 980,33	52 980,33	0,00	81,0
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 946,00	7 946,00	0,00	5 867,08	5 867,08	0,00	73,8
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 781,00	1 781,00	0,00	1 311,94	1 311,94	0,00	73,7
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 275,00	8 275,00	0,00	3 679,35	3 679,35	0,00	44,5
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	951,00	951,00	0,00	395,17	395,17	0,00	41,6
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 440,00	4 440,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	22,5
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	138 905,00	138 905,00	0,00	109 857,01	109 857,01	0,00	79,1
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	15 383,00	15 383,00	0,00	12 165,66	12 165,66	0,00	79,1
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 483,00	30 483,00	0,00	27 107,62	27 107,62	0,00	88,9
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	127 963,00	127 963,00	0,00	43 790,61	43 790,61	0,00	34,2
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	14 470,00	14 470,00	0,00	4 918,19	4 918,19	0,00	34,0
	4260	Zakup energii	23 188,00	23 188,00	0,00	706,23	706,23	0,00	3,0
	4287	Zakup usług zdrowotnych	720,00	720,00	0,00	247,58	247,58	0,00	34,4
	4289	Zakup usług zdrowotnych	80,00	80,00	0,00	27,42	27,42	0,00	34,3
	4300	Zakup usług pozostałych	66 728,00	66 728,00	0,00	55 223,74	55 223,74	0,00	82,8
	4307	Zakup usług pozostałych	192 581,00	192 581,00	0,00	64 496,76	64 496,76	0,00	33,5
	4309	Zakup usług pozostałych	20 930,00	20 930,00	0,00	6 896,59	6 896,59	0,00	33,0
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 520,00	2 520,00	0,00	468,24	468,24	0,00	18,6
	4367	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	76,00	76,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	25,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 975,00	5 975,00	0,00	2 954,09	2 954,09	0,00	49,4
	4417	Podróże służbowe krajowe	298,00	298,00	0,00	270,29	270,29	0,00	90,7
	4419	Podróże służbowe krajowe	39,00	39,00	0,00	29,94	29,94	0,00	76,8
	4480	Podatek od nieruchomości	2 000,00	2 000,00	0,00	1 175,00	1 175,00	0,00	58,8
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	105 673,00	105 673,00	0,00	79 656,01	79 656,01	0,00	75,4
	85395	Pozostała działalność	105 673,00	105 673,00	0,00	79 656,01	79 656,01	0,00	75,4
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	93 750,00	93 750,00	0,00	75 990,61	75 990,61	0,00	81,1
	4300	Zakup usług pozostałych	6 250,00	6 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	4567	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 076,00	5 076,00	0,00	3 279,80	3 279,80	0,00	64,6

		4569	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	597,00	597,00	0,00	385,60	385,60	0,00	64,6
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	23 400,00	23 400,00	0,00	15 493,63	15 493,63	0,00	66,2
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	14 440,00	14 440,00	0,00	6 533,64	6 533,64	0,00	45,2
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	14 440,00	14 440,00	0,00	6 533,64	6 533,64	0,00	45,2
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	8 960,00	8 960,00	0,00	8 959,99	8 959,99	0,00	100,0
		3240	Stypendia dla uczniów	3 960,00	3 960,00	0,00	3 960,00	3 960,00	0,00	100,0
		4190	Nagrody konkursowe	5 000,00	5 000,00	0,00	4 999,99	4 999,99	0,00	100,0
855			Rodzina	345 170,00	345 170,00	0,00	329 181,33	329 181,33	0,00	95,4
	85504		Wspieranie rodziny	5 100,00	5 100,00	0,00	2 997,75	2 997,75	0,00	58,8
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 300,00	4 300,00	0,00	2 500,00	2 500,00	0,00	58,1
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	700,00	700,00	0,00	436,50	436,50	0,00	62,4
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	100,00	0,00	61,25	61,25	0,00	61,3
	85508		Rodziny zastępcze	1 215,00	1 215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 215,00	1 215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	326 855,00	326 855,00	0,00	321 190,75	321 190,75	0,00	98,3
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 540,00	1 540,00	0,00	1 387,86	1 387,86	0,00	90,1
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	209 929,00	209 929,00	0,00	209 791,13	209 791,13	0,00	99,9
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 514,00	15 514,00	0,00	15 485,56	15 485,56	0,00	99,8
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 670,00	39 670,00	0,00	39 669,18	39 669,18	0,00	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 771,00	4 771,00	0,00	4 337,75	4 337,75	0,00	90,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 593,00	11 593,00	0,00	9 379,71	9 379,71	0,00	80,9
		4220	Zakup środków żywności	16 600,00	16 600,00	0,00	15 964,50	15 964,50	0,00	96,2
		4260	Zakup energii	11 000,00	11 000,00	0,00	10 204,85	10 204,85	0,00	92,8
		4270	Zakup usług remontowych	116,00	116,00	0,00	115,01	115,01	0,00	99,1
		4280	Zakup usług zdrowotnych	240,00	240,00	0,00	240,00	240,00	0,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	0,00	5 025,93	5 025,93	0,00	83,8
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 691,00	1 691,00	0,00	1 408,27	1 408,27	0,00	83,3
		4430	Różne opłaty i składki	800,00	800,00	0,00	793,00	793,00	0,00	99,1
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 388,00	7 388,00	0,00	7 388,00	7 388,00	0,00	100,0
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	85595		Pozostała działalność	12 000,00	12 000,00	0,00	4 992,83	4 992,83	0,00	41,6
		3110	Świadczenia społeczne	12 000,00	12 000,00	0,00	4 992,83	4 992,83	0,00	41,6
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 465 739,00	1 286 575,00	6 179 164,00	1 508 056,55	1 114 982,95	393 073,60	20,2

	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	14 005,00	14 005,00	0,00	9 093,73	9 093,73	0,00	64,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	12 505,00	12 505,00	0,00	9 093,73	9 093,73	0,00	72,7
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	650 997,00	650 997,00	0,00	611 736,90	611 736,90	0,00	94,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 400,00	16 400,00	0,00	16 400,00	16 400,00	0,00	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 400,00	1 400,00	0,00	1 400,00	1 400,00	0,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 800,00	2 800,00	0,00	2 800,00	2 800,00	0,00	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	402,00	402,00	0,00	402,00	402,00	0,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	0,00	1 717,08	1 717,08	0,00	68,7
		4300	Zakup usług pozostałych	625 871,00	625 871,00	0,00	588 244,82	588 244,82	0,00	94,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	190,00	190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	1 200,00	0,00	539,00	539,00	0,00	44,9
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	234,00	234,00	0,00	234,00	234,00	0,00	100,0
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	111 900,00	111 900,00	0,00	106 623,50	106 623,50	0,00	95,3
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 000,00	0,00	4 923,50	4 923,50	0,00	61,5
		4300	Zakup usług pozostałych	103 900,00	103 900,00	0,00	101 700,00	101 700,00	0,00	97,9
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	31 825,00	31 825,00	0,00	29 962,55	29 962,55	0,00	94,1
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 800,00	7 800,00	0,00	7 800,00	7 800,00	0,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 334,00	1 334,00	0,00	1 333,90	1 333,90	0,00	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	191,00	191,00	0,00	191,00	191,00	0,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 383,00	22 383,00	0,00	20 520,65	20 520,65	0,00	91,7
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	117,00	117,00	0,00	117,00	117,00	0,00	100,0
	90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	8 523,00	8 523,00	0,00	4 313,93	4 313,93	0,00	50,6
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	306,00	306,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 787,00	1 787,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	800,00	0,00	193,39	193,39	0,00	24,2
		4260	Zakup energii	2 500,00	2 500,00	0,00	1 618,65	1 618,65	0,00	64,7
		4280	Zakup usług zdrowotnych	520,00	520,00	0,00	520,00	520,00	0,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	2 110,00	2 110,00	0,00	1 981,89	1 981,89	0,00	93,9
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	6 121 448,00	351 358,00	5 770 090,00	254 512,71	254 512,71	0,00	4,2
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	0,00	2 544,91	2 544,91	0,00	25,4
		4260	Zakup energii	332 858,00	332 858,00	0,00	245 558,93	245 558,93	0,00	73,8
		4300	Zakup usług pozostałych	8 500,00	8 500,00	0,00	6 408,87	6 408,87	0,00	75,4
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600 986,00	0,00	600 986,00	0,00	0,00	0,00	0,0

		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 169 104,00	0,00	5 169 104,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	389 074,00	0,00	389 074,00	389 073,60	0,00	389 073,60	100,0
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	389 074,00	0,00	389 074,00	389 073,60	0,00	389 073,60	100,0
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00			0,0
	90095		Pozostała działalność	127 967,00	107 967,00	20 000,00	102 739,63	98 739,63	4 000,00	80,3
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 688,00	57 688,00	0,00	56 178,34	56 178,34	0,00	97,4
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 089,00	3 089,00	0,00	3 078,35	3 078,35	0,00	99,7
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 900,00	10 900,00	0,00	10 074,60	10 074,60	0,00	92,4
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 950,00	1 950,00	0,00	1 443,44	1 443,44	0,00	74,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 660,00	6 660,00	0,00	4 040,15	4 040,15	0,00	60,7
		4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00	26 000,00	0,00	22 287,60	22 287,60	0,00	85,7
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	100,0
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	680,00	680,00	0,00	637,15	637,15	0,00	93,7
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00	0,00	20 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	20,0
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	9 370 244,00	2 107 470,00	7 262 774,00	7 608 300,89	1 934 302,75	5 673 998,14	81,2
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 384 874,00	1 479 710,00	905 164,00	2 325 292,36	1 460 918,22	864 374,14	97,5
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	790,00	790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 600,00	4 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	93 020,00	93 020,00	0,00	86 511,37	86 511,37	0,00	93,0
		4260	Zakup energii	73 000,00	73 000,00	0,00	70 020,65	70 020,65	0,00	95,9
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	1 200,00	0,00	910,00	910,00	0,00	75,8
		4300	Zakup usług pozostałych	51 600,00	51 600,00	0,00	51 534,01	51 534,01	0,00	99,9
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	0,00	442,19	442,19	0,00	44,2
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00	100,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	859 164,00	0,00	859 164,00	858 724,14	0,00	858 724,14	99,9

		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	46 000,00	0,00	46 000,00	5 650,00	0,00	5 650,00	12,3
	92116		Biblioteki	390 000,00	390 000,00	0,00	360 100,00	360 100,00	0,00	92,3
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	390 000,00	390 000,00	0,00	360 100,00	360 100,00	0,00	92,3
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	6 479 610,00	122 000,00	6 357 610,00	4 815 624,00	6 000,00	4 809 624,00	74,3
		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	0,00	0,00	0,00	0,0
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	100,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	357 610,00	0,00	357 610,00	309 624,00	0,00	309 624,00	86,6
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 000 000,00	0,00	6 000 000,00	4 500 000,00	0,00	4 500 000,00	75,0
	92195		Pozostała działalność	115 760,00	115 760,00	0,00	107 284,53	107 284,53	0,00	92,7
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 500,00	18 500,00	0,00	12 895,63	12 895,63	0,00	69,7
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	95 820,00	95 820,00	0,00	94 263,90	94 263,90	0,00	98,4
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 440,00	1 440,00	0,00	125,00	125,00	0,00	8,7
926			Kultura fizyczna	133 200,00	133 200,00	0,00	131 190,00	131 190,00	0,00	98,5
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	133 200,00	133 200,00	0,00	131 190,00	131 190,00	0,00	98,5
		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	0,00	0,00	0,00	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	1 200,00	0,00	1 190,00	1 190,00	0,00	99,2
Własne razem:				49 800 124,00	22 054 773,00	27 745 351,00	29 320 141,11	19 944 431,76	9 375 709,35	58,9

Rodzaj zadania: Zlecone

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan 2023 r.	Z tego		Wykonanie 2023 r.	Z tego		% wykonania
					Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe		Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
010			Rolnictwo i łowiectwo	362 542,00	362 542,00	0,00	362 337,71	362 337,71	0,00	99,9
	01095		Pozostała działalność	362 542,00	362 542,00	0,00	362 337,71	362 337,71	0,00	99,9

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 200,00	4 200,00	0,00	4 200,00	4 200,00	0,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	708,00	708,00	0,00	708,00	708,00	0,00	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	42,00	42,00	0,00	42,00	42,00	0,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	550,00	550,00	0,00	550,00	550,00	0,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	1 605,00	1 605,00	0,00	1 604,66	1 604,66	0,00	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	355 437,00	355 437,00	0,00	355 233,05	355 233,05	0,00	99,9
600			Transport i łączność	90 767,00	90 767,00	0,00	67 885,93	67 885,93	0,00	74,8
	60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	90 000,00	90 000,00	0,00	67 118,56	67 118,56	0,00	74,6
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	90 000,00	0,00	67 118,56	67 118,56	0,00	74,6
	60004		Lokalny transport zbiorowy	767,00	767,00	0,00	767,37	767,37	0,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	767,00	767,00	0,00	767,37	767,37	0,00	100,0
750			Administracja publiczna	26 112,00	26 112,00	0,00	21 884,00	21 884,00	0,00	83,8
	75011		Urzędy wojewódzkie	26 112,00	26 112,00	0,00	21 884,00	21 884,00	0,00	83,8
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 412,00	21 412,00	0,00	17 412,00	17 412,00	0,00	81,3
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 172,00	4 172,00	0,00	4 172,00	4 172,00	0,00	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	528,00	528,00	0,00	300,00	300,00	0,00	56,8
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	26 187,00	26 187,00	0,00	26 187,00	26 187,00	0,00	100,0
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	537,00	537,00	0,00	537,00	537,00	0,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	537,00	537,00	0,00	537,00	537,00	0,00	100,0
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	25 491,00	25 491,00	0,00	25 491,00	25 491,00	0,00	100,0
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	14 940,00	14 940,00	0,00	14 940,00	14 940,00	0,00	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 550,00	3 550,00	0,00	3 550,00	3 550,00	0,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 309,00	1 309,00	0,00	1 309,00	1 309,00	0,00	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	169,00	169,00	0,00	169,00	169,00	0,00	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00	3 600,00	0,00	3 600,00	3 600,00	0,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 923,00	1 923,00	0,00	1 923,00	1 923,00	0,00	100,0
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	159,00	159,00	0,00	159,00	159,00	0,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	159,00	159,00	0,00	159,00	159,00	0,00	100,0
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	226 930,00	226 930,00	0,00	226 930,00	226 930,00	0,00	100,0
	75421		Zarządzanie kryzysowe	226 930,00	226 930,00	0,00	226 930,00	226 930,00	0,00	100,0
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	226 930,00	226 930,00	0,00	226 930,00	226 930,00	0,00	100,0
801			Oświata i wychowanie	62 137,00	62 137,00	0,00	62 122,32	62 122,32	0,00	100,0
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	14 991,00	14 991,00	0,00	14 979,32	14 979,32	0,00	99,9
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	14 841,00	14 841,00	0,00	14 841,00	14 841,00	0,00	100,0

		4300	Zakup usług pozostałych	150,00	150,00	0,00	138,32	138,32	0,00	92,2
	80195		Pozostała działalność	47 146,00	47 146,00	0,00	47 143,00	47 143,00	0,00	100,0
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	237,00	237,00	0,00	234,00	234,00	0,00	98,7
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	39 491,00	39 491,00	0,00	39 491,00	39 491,00	0,00	100,0
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 418,00	7 418,00	0,00	7 418,00	7 418,00	0,00	100,0
852			Pomoc społeczna	41 767,00	41 767,00	0,00	37 787,00	37 787,00	0,00	90,5
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	32 555,00	32 555,00	0,00	31 875,00	31 875,00	0,00	97,9
		4300	Zakup usług pozostałych	32 555,00	32 555,00	0,00	31 875,00	31 875,00	0,00	97,9
	85295		Pozostała działalność	9 212,00	9 212,00	0,00	5 912,00	5 912,00	0,00	64,2
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	9 200,00	9 200,00	0,00	5 900,00	5 900,00	0,00	64,1
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	12,00	12,00	0,00	12,00	12,00	0,00	100,0
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 753,00	3 753,00	0,00	3 751,95	3 751,95	0,00	100,0
	85395		Pozostała działalność	3 753,00	3 753,00	0,00	3 751,95	3 751,95	0,00	100,0
		3110	Świadczenia społeczne	3 679,00	3 679,00	0,00	3 678,38	3 678,38	0,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	74,00	74,00	0,00	73,57	73,57	0,00	99,4
855			Rodzina	1 000 652,00	1 000 652,00	0,00	974 090,04	974 090,04	0,00	97,3
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	984 985,00	984 985,00	0,00	959 891,85	959 891,85	0,00	97,5
		3110	Świadczenia społeczne	865 791,00	865 791,00	0,00	847 010,39	847 010,39	0,00	97,8
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 000,00	17 000,00	0,00	15 500,00	15 500,00	0,00	91,2
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	89 069,00	89 069,00	0,00	87 495,44	87 495,44	0,00	98,2
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	0,00	3 429,23	3 429,23	0,00	85,7
		4270	Zakup usług remontowych	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	7 525,00	7 525,00	0,00	5 462,59	5 462,59	0,00	72,6
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	0,00	594,20	594,20	0,00	59,4
	85503		Karta Dużej Rodziny	750,00	750,00	0,00	708,00	708,00	0,00	94,4
		4300	Zakup usług pozostałych	750,00	750,00	0,00	708,00	708,00	0,00	94,4
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	13 937,00	13 937,00	0,00	12 609,54	12 609,54	0,00	90,5
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	13 937,00	13 937,00	0,00	12 609,54	12 609,54	0,00	90,5
	85595		Pozostała działalność	980,00	980,00	0,00	880,65	880,65	0,00	89,9

		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	950,00	950,00	0,00	855,00	855,00	0,00	90,0
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	30,00	30,00	0,00	25,65	25,65	0,00	85,5
Zlecone razem:				1 840 847,00	1 840 847,00	0,00	1 782 975,95	1 782 975,95	0,00	96,9
Wydatki ogółem:				52 636 434,00	24 888 291,00	27 748 143,00	31 679 025,66	22 303 316,31	9 375 709,35	60,2

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 428/24

Wójta Gminy Mielnik

z dnia 28 marca 2024 r.

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA DOCHODÓW WŁASNYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH
I WYDATKÓW NIMI SFINANSOWANYCH ZA 2023 ROK**

L.p.	Dział	Nazwa jednostki	w złotych			
	Rozdział		Stan środków pieniężnych na 01.01.2023 r.	Dochody	Wydatki	Stan środków pieniężnych na 31.12.2023 r.
1.	801	Szkoła Podstawowa w Mielniku	0,00	294.932,76	294.932,76	0,00
	80101					
2.	801	Przedszkole w Mielniku	0,00	72.585,52	72.585,52	0,00
	80104					
		Razem	0,00	367.518,28	367.518,28	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, darowizn.

Wydatki to:

- nagroda pieniężna przyznana uczniowi za najlepszy wynik z egzaminu ósmoklasisty zgodnie z celem wskazanym przez darczyńców;
- zakup artykułów gospodarstwa domowego oraz mikser, czajnik i lodówka na potrzeby kuchni ZS i świetlicy szkolnej, środki czystości i artykuły do utrzymania czystości w budynku szkoły, materiały hydrauliczne i budowlane, art. papiernicze i pieczętki, wyposażenie do sali gier (telewizor, konsola, gry, krzesła, dywan), hulajnoga elektryczna, wyposażenie placu zabaw (stoliki drewniane, leżaki grodowe, ławki, hamaki), głośnik i gry do świetlicy szkolnej, meble, regały, krzesła i biurka do 3 sal, naklejki do sali historycznej, karnisze i rolety do 4 sal, piłki, skakanki i hula-hop na zajęcia w-f, cymbergaj, pulpity do nut, okładki na dyplomy, mównica, dresy sportowe dla uczniów, obuwie zawodowe i bluzy polarowe dla pracowników, flipchart magnetyczny, gabłota zewnętrzna i wewnętrzna, wkład własny zapewniony w ramach „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021 – 2025” w kwocie 1.000 zł;
- zakup artykułów żywnościowych do sporządzania posiłków uczniom, personelowi ZS i grupom zorganizowanym, paczki spożywcze dzieciom na kwotę 7.379,10 zł;
- zabawki antystresowe, klocki konstrukcyjne, gry, deskorolki i hulajnogi zakupione do świetlicy szkolnej; tablica magnetyczna suchościerna, stemple do prowadzenia zajęć, komplet do montażu obwodu elektrycznego na lekcje fizyki, zestaw lego za zajęcia z robotyki do „Laboratorium Przyszłości”;
- koszty zakupu energii i gazu (szacunkowe zużycie podczas wynajmu przez grupy zorganizowane);
- wykonanie mebli, licencja za wirtualną gazetkę szkolną, usługi pralnicze, usługa montażowa do trzech sal i świetlicy szkolnej, usługa oklejenia okien na stołówce szkolnej, aktualizacja programu „MAGAZYN+ STOŁÓWKA”, licencja aplikacji do sporządzania sprawozdania z jednorazowego dodatku uzupełniającego dla nauczycieli, prowizje bankowe i opłaty za przesyłki kurierskie.

Przedszkole:

Dochody stanowiły wpłaty od rodziców i Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mielniku za dożywianie dzieci, żywienie grup zorganizowanych.

Wydatki to:

- zakup artykułów żywnościowych do sporządzania posiłków dzieciom z przedszkola, paczki spożywcze dzieciom na kwotę 4.470,63 zł;
- zakup pomocy dydaktycznych dzieciom.

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 428/24
Wójta Gminy Mielnik
z dnia 28 marca 2024 r.

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY ZA 2023

Dane dotyczące przysługujących gminie praw własności:

Nieruchomości gruntowe zabudowane i niezabudowane ogółem: 254,5636 ha

Nieruchomości zabudowane: 22,3693 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- 6,0836 ha

1. Wilanowo 0,4000 ha:

- Budynek mieszkalny 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. Radziwillówka 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**12. Maćkowicze 0,6000 ha** – budynek Chaty Edukacji Przyrodniczej - 0,6000 ha

Infrastruktura komunalna:

Wodociąg 83,2955 km i 1187 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, 341 szt.- przyłącza kanalizacji grawitacyjne w tym 34 szt.- przyłącza kanalizacji ciśnieniowe wraz z pompowniami;

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

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

Prawo własności rzeczy ruchomych- środki trwałe:

- ciągnik „URSUS 3512”, rok prod. 1998
- ciągnik MTZ PRONAR TSA 82, rok prod. 2003
- 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 4x4- sz. 2, rok prod. 2009
- Samochód Ford PH2 TOURNEO CONNECT, rok prod. 2007
- rękab SAELEN VIPER 50DRI, rok prod. 2020
- zbiornik DESO 2500L + doposażenie w system X-TRACK, 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 dostawczy Opel Movano rok prod. 2008
- samochód ciężarowy IVECO rok prod. 2006
- 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
- minikoparka SANY SY18C- rok prod. 2022
- przyczepa MARTZ BAU 3- rok prod. 2022
- przyczepa AMAZONE III- rok prod. 2022

- agregat prądotwórczy 80k VA- rok prod. 2022
- traktor kosiarka CUB CADET XZ5- rok prod. 2022
- samochód ciężarowy Renault Master L2H2- rok prod. 2019
- ciągnik ZETOR 6441- rok prod. 2008
- samochód ciężarowy IVECO DAILY 35C15- rok prod. 2018
- łódź aluminiowa Marines- rok prod. 2022
- Quad Segway AT6 Limited- rok prod. 2022
- Równiarka drogowa- rok prod. 2005
- Agregat prądotwórczy PAD20-3/400N/S:179

Dane dotyczące innych niż własność praw majątkowych.

- Udział w nieruchomości gruntowej niezabudowanej nr 5319/1 położonej w Mielniku o powierzchni 0,30 ha, 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).

Dane o zmianach w stanie mienia komunalnego.

W ciągu roku nie zakupiono i nie sprzedano nieruchomości gminnych.

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

Wpływy z czynszów dzierżawy i najmu wyniosły 152.199,60 zł, czynsze rolne wyniosły 24.713,08 zł, opłaty roczne z tytułu użytkowania wieczystego i trwałego zarządu 9.904,91 zł, natomiast wpływy z wynajmu lokali mieszkalnych 39.237,62 zł. Wpływy z przekazanej w użytkowanie części hotelowej budynku OSP przy ul. Bugowej w Mielniku 27.362,82 zł. Wpływy ze sprzedaży majątku trwałego wyniosły 2.275,08 zł z tytułu sprzedaży majątku ruchomego.

Inne dane i informacje o zdarzeniach mających wpływ na stan mienia komunalnego w 2023 r.

Budowa Chaty Edukacji Ekologicznej wraz z niezbędną infrastrukturą i zagospodarowaniem terenu.

Rozbudowa budynku gospodarczego sołectwa Tokary z przeznaczeniem na garaż OSP.

Utworzenie kostką brukową części działki świetlicy wiejskiej w Mętnej.

Remont i modernizacja sceny plenerowej w Topolinie.

Rewitalizacja parku w centrum miejscowości Mielnik.

Wykonanie przejść dla pieszych na terenie Mielnika.

Wykonanie instalacji fotowoltaicznej w sołectwie Pawłowicze.

Zakup równiarki drogowej.

Budowa wiaty na potrzeby OSP Sutno.

Budowa altany na terenie miejscowości Wilanowo.

Załącznik Nr 5 do zarządzenia Nr 428/24
Wójta Gminy Mielnik
z dnia 28 marca 2024 r.

INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ZA 2023 ROK

Budżet gminy na rok 2023 uchwalono dnia 30 grudnia 2022 roku uchwałą Rady Gminy Mielnik nr XXXIV/263/22 następująco:

Dochody budżetu gminy w wysokości 22.944.899 zł, z tego:

bieżące w wysokości 19.326.899 zł;

majątkowe w wysokości 3.618.000 zł.

Wydatki budżetu gminy w wysokości 24.945.899 zł, z tego:

bieżące w wysokości 19.201.193 zł;

majątkowe w wysokości 5.744.706 zł.

Deficyt budżetu w wysokości 2.001.000 zł zostanie pokryty 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 2.001.000 zł.

Po dokonaniu zmian w budżecie na podstawie uchwał Rady Gminy Nr XXXVI/279/23 z dnia 29 marca 2023 r., Nr XXXVII/289/23 z dnia 19 kwietnia 2023 r.; Nr XXXVIII/293/23 z 30 czerwca 2023 r., Nr XL/303/23 z dnia 29 września 2023 r., Nr XLI/308/23 z dnia 29 listopada 2023 r., Nr XLII/320/23 z dnia 20 grudnia 2023 r. oraz zarządzeń Wójta Gminy Nr 347/23 z dnia 25 stycznia 2023 r., Nr 350/23 z dnia 8 lutego 2023 r.; Nr 352/23 z dnia 28 lutego 2023 r.; Nr 353/23 z dnia 16 marca 2023 r.; Nr 355/23 z dnia 27 marca 2023 r.; Nr 360/23 z dnia 27 kwietnia 2023 r.; Nr 364/23 z dnia 26 maja 2023 r.; Nr 366/23 z dnia 6 czerwca 2023 r.; Nr 369/23 z dnia 28 czerwca 2023 r., Nr 373/23 z dnia 27 lipca 2023 r., Nr 377/23 z dnia 29 sierpnia 2023 r., Nr 385/23 z dnia 15 września 2023 r., Nr 390/23 z dnia 18 października 2023 r., Nr 401/23 z dnia 11 grudnia 2023 r., Nr 409/23 z dnia 29 grudnia 2023 r., Nr 410/23 z dnia 29 grudnia 2023 r. budżet gminy przedstawia się następująco:

Dochody ogółem 47.648.975 zł, z tego:

- bieżące 24.707.937 zł;

- majątkowe 22.941.038 zł.

Wydatki ogółem 52.636.434 zł, z tego:

- bieżące 24.888.291 zł;

- majątkowe 27.748.143 zł.

Deficyt budżetu uległ zmianie i wynosi 4.987.459 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 4.327.254 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 49.597 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 610.608 zł.

Wykonanie budżetu po stronie dochodów wynosi 30.612.282,87 zł, co stanowi 64,2% planu, z tego:

dochody bieżące 23.642.592,78 zł – 95,7 planu;

dochody majątkowe 6.969.690,09 zł – 30,4% planu.

Dochody własne gminy stanowią największy udział w budżecie. Wykonane zostały w wysokości 21.248.896,21 zł, co stanowi 69,4% dochodów budżetu.

Kolejną grupą dochodów są dotacje celowe i środki pomocowe na zadania zlecone i własne realizowane przez gminę. Udział dotacji w ogólnych dochodach wykonanych gminy wynosi 12,6%, jest to kwota 3.866.668,81 zł.

Z budżetu państwa otrzymaliśmy część oświatową subwencji ogólnej w wysokości 1.802.523 zł, co stanowi 5,9% wykonanych dochodów ogółem oraz środki z rezerwy subwencji ogólnej – 1.630.956,85 zł (5,3% wykonanych dochodów ogółem).

Zrealizowane dochody przedstawiają się następująco w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej:

Dział 010 Rolnictwo i leśnictwo

Dochody z czynszu dzierżawnych terenów łowieckich otrzymane od samorządu powiatowego – 39.285,48 zł;

Dotacja celowa na wypłatę podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego – 362.337,71 zł;

Gmina Mielnik nie otrzymała środków z Polskiego Ładu na dwa zadania inwestycyjne tj. „Modernizacja sieci wodociągowej w Gminie Mielnik” oraz „Budowa lokalnej oczyszczalni ścieków w Moszczonie Królewskiej wraz z budową sieci kanalizacyjnej”, ponieważ płatności w tych zadaniach przeniesione zostały na 2024 rok.

Dział 600 Transport i łączność

Dotacja celowa z przeznaczeniem na rekompensatę utraconych przychodów z tytułu stosowania ulg w transporcie lokalnym – 67.118,56 zł;

Wpływy ze sprzedaży biletów w transporcie lokalnym – 83.247,41 zł;

Zwrot nadpłaty za publiczny transport zbiorowy dot. XII 2022 r. – 1.600,94 zł;

Dotacja celowa otrzymana z PUW na dowożenie wyborców z terenu gminy na wybory do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej – 767,37 zł;

Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych (Fundusz Rozwoju Przewozów Autobusowych) na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych (dopłata do 1 km) – 135.983,50 zł;

Dotacja celowa z powiatu na realizację zadań powiatowych tj. utrzymanie poboczy i ulic – 17.000 zł;

Dochody z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych – 69.125,86 zł;

Dochody z usług w postaci równania drogi przy granicy – 4.878,30 zł;

Zwrot środków za niewykorzystane materiały budowlane do kanalizacji deszczowej na ul. Mostowej – 6.184,88 zł;

Środki otrzymane od Województwa Podlaskiego z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na zadanie pn.: „Remont drogi gminnej nr 109601B – ul. Zamkowej w Niemirowie” – 385.007,22 zł. Z tego samego źródła otrzymaliśmy środki na zadania pn.: „Remont drogi gminnej nr 109640B w Maćkowiczach” – 333.347,22 zł oraz „Przebudowa drogi gminnej Nr 109602B – ul. Szpitalnej w Niemirowie” – 321.980 zł.

Dział 630 Turystyka

Dochody z tytułu opłat za korzystanie z przepraw promowych – 57.884,94 zł;

Dochód z tytułu sprzedaży składników majątku - lina promowa – 203,25 zł.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Środki otrzymane od PGE Obrót S.A. za służebność przesyłu – 1.149 zł;

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

Dochody z tytułu wynajmu lokali mieszkalnych – 39.237,62 zł;

Odsetki od nieterminowych wpłat – 310,80 zł;

Dochód z tytułu sprzedaży składników majątku – zbiornik betonowy – 347,03 zł; sprzedaż drzew – 2.970,22 zł;

Dochody z tytułu czynszu dzierżawnych mienia komunalnego – 152.199,60 zł;

Refundacja wydatków poniesionych na realizację zadania „Rewitalizacja przestrzeni publicznej w Mielniku poprzez zagospodarowanie terenu po byłym przedszkolu na cele rekreacyjno-sportowe oraz wypoczynkowe” – 19.607,11 zł;

W 2023 roku nie udało się sprzedać żadnej z planowanych do sprzedaży nieruchomości.

Dział 710 Działalność usługowa

Ugoda sądowa z 2022 roku – 40.000 zł.

Dział 750 Administracja publiczna

Dochody z tytułu sprzedaży materiałów promocyjnych – 1.111,13 zł;

Dotacja celowa na zadania z zakresu spraw obywatelskich i pozostałych spraw – 21.884 zł;

Dochód z tytułu sprzedaży składników majątku – fotele – 227,64 zł;

Zwrot za energię z budynku Urzędu Gminy Mielnik za 2022 r. – 7.610,87 zł;

Wpływy z różnych dochodów (odszkodowanie za samochód służbowy Ford – 8.287,65 zł, opłata za licencję TVP – 123 zł, sprzedaż materiałów promocyjnych – 661,13 zł);

Środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację projektu „Dostępna Gmina” – 5.481,80 zł.

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

Dotacja na zadania związane z prowadzeniem stałego rejestru wyborców – 537 zł;

Dotacja na wybory do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, które odbyły się w dniu 15 października 2023 r. – 25.491 zł;

Dotacja na referendum ogólnokrajowe, które odbyło się w dniu 15 października 2023 r. – 159 zł.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Środki na zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego otrzymane od OSP Mielnik – 230.000 zł;

Wpływy z hotelu OSP „U Floriana” – 27.362,82 zł;

Dotacja celowa z Urzędu Marszałkowskiego na zakup sprzętu do OSP z terenu Gminy Mielnik – 39.000 zł;

Dotacja celowa z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości przeznaczona na wyposażenie i sprzęt ratownictwa na rzecz OSP z terenu Gminy Mielnik – 92.678,35 zł;

Dotacja celowa z Urzędu Marszałkowskiego na budowę garażu OSP Tokary – 500.000 zł;

Środki finansowe z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego na refundację kosztów zakwaterowania i wyżywienia ludności uchodźczej z terenu Ukrainy – 226.930 zł;

Dochód z tytułu sprzedaży składników majątku – buty strażackie – 29,27 zł;

Darowizna otrzymana od Wspólnoty Gruntowej Wsi Sutno na budowę garażu w Sutnie – 2.000 zł.

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

Rozdział 75615 - osoby prawne i inne jednostki organizacyjne

- wpływy z podatku od nieruchomości – 11.631.249,03 zł;

- wpływy z podatku rolnego – 2.747 zł;

- wpływy z podatku leśnego – 546.735 zł;

- wpływy z podatku od środków transportowych – 3.742 zł;

- wpływy z opłaty eksploatacyjnej – 45.588,60 zł;

- wpływy z opłat za trwałe zarząd – 9.303,21 zł;

- odsetki od nieterminowych wpłat – 1.222 zł.

Rozdział 75616 – osoby fizyczne

- wpływy z podatku od nieruchomości – 231.273,54 zł;
- wpływy z podatku rolnego – 123.203,37 zł;
- wpływy z podatku leśnego – 151.679,05 zł;
- wpływy z podatku od środków transportowych – 17.640,12 zł;
- wpływy z opłaty miejscowej – 2.096 zł;
- wpływy z podatku od spadków i darowizn – 8.371 zł;
- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych – 112.722,23 zł;
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – 1.298,86 zł;
- odsetki od nieterminowych wpłat – 1.788,78 zł, w tym odsetki z US – 147,70 zł.

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

- wpływy z opłaty skarbowej – 10.665 zł;
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – 43.015,19 zł;
- wpływy z opłat przekazanych przez KAS z tzw. „małpkowego” – 13.147,07 zł.

Rozdział 75621 – udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

- wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych – 1.282.785 zł;
- wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych – 780.453 zł.

Dział 758 Różne rozliczenia

Rozdział 75801 część oświatowa subwencji ogólnej – 1.802.523 zł.

Rozdział 75802 uzupełnienie subwencji ogólnej – 1.630.956,85 zł.

Rozdział 75814 różne rozliczenia finansowe

- odsetki z lokat – 77.428,10 zł;
- wpływy z opłaty produktowej – 0,05 zł;
- dotacja celowa za sfinansowanie zrealizowanych w 2022 r. zadań dotyczących spraw obywatelskich – 2.080 zł;
- dotacja celowa jako zwrot wydatków wykonanych w ramach Funduszu Sołeckiego w 2022 r. – 49.815,49 zł;
- środki z funduszu pomocowego na realizację zadań oświatowych – 50.602,85 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Dotacja celowa na realizację programu „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” – 4.000 zł;

Wpływy z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych – 2.053,95 zł;

Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego od innych samorządów – 48.826,72 zł;

Wpływy ze sprzedaży usług przedszkolnych – 17.300,20 zł;

Dotacja przedszkolna – 64.840,16 zł;

Dotacja celowa na wyposażenie w podręczniki- materiały edukacyjne lub ćwiczeniowe – 14.979,32 zł;

Środki z Ministerstwa Edukacji i Nauki na wycieczkę zorganizowaną przez Zespół Szkół w Mielniku – 4.750 zł;

Środki na realizację projektu Erasmus+ - 231.910,43 zł;

Dotacja celowa na realizację projektu z udziałem środków europejskich PO WER „Ponadnarodowa mobilność uczniów” – 139.003,20 zł;

Środki z Podlaskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej na organizację wycieczki w Zespole Szkół w Mielniku – 6.600 zł.

Dział 852 Pomoc społeczna

Zwrot kosztów pobytu w DDP osób zobowiązanych do wpłat – 13.137 zł;

Dotacja celowa na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia pomocy społecznej – 2.964,15 zł;

Dotacja celowa na zasiłki okresowe, celowe, i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe – 59.572,94 zł;

Dotacja celowa na zasiłki stałe – 37.078,24 zł;

Dotacja celowa na utrzymanie ośrodka pomocy społecznej – 101.130 zł;

Dotacja celowa na SUO – 31.875 zł; dochód z odpłatności za SUO – 57,34 zł;

Pomoc państwa w zakresie dożywiania w formie dotacji celowej – 96.000 zł;

Dotacja celowa na Korpus Wsparcia Seniorów – 5.144 zł;

Dotacja celowa na dofinansowanie działań Klubów Seniora w Mielniku, Niemirowie i Wilanowie – 90.396 zł;

Środki seniorów z terenu Gminy Mielnik na organizację wyjazdów na basen w Siemiatyczach – 641,49 zł;

Środki z Funduszu Pomocy na posiłki dla dzieci i młodzieży uchodźczej z Ukrainy – 6.106,65 zł;

Środki otrzymane z Polskiego Ładu na modernizację budynku przy ul. Granicznej – 925.267,99 zł – I transza, pozostałe środki wpłyną w 2024 roku, ponieważ zakończenie inwestycji to 2024 rok;

Dotacja na utworzenie Dziennego Domu Pomocy w Mielniku – 202.596,65 zł – niewykorzystana część dotacji została zwrócona do PUW w Białymstoku w styczniu 2024 roku.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Sprzedaż węgla – 35.458,85 zł;

Środki z przeciwdziałania COVID-19 na refundację podatku VAT – 3.751,95 zł.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Dotacja celowa na pomoc materialną dla uczniów – 5.226,91 zł.

Dział 855 Rodzina

Dotacja celowa na wypłatę świadczeń rodzinnych – 959.891,85 zł;

Dotacja celowa na Kartę Dużej Rodziny – 708 zł;

Środki z Funduszu Pracy na asystenta rodziny – 2.000 zł;

Dotacja celowa na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia pomocy społecznej – 12.609,54 zł;

Środki z Funduszu Pomocy na świadczenia rodzinne obywatelom Ukrainy – 686 zł;

Wpływy z opłat za żłobek – 22.157,50 zł;

Wpływy z usług (żywienie dzieci w żłobku) – 16.352,10 zł.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 529.436,10 zł;

Wpływy z tytułu wystawienia kosztów upomnień – 1.031,60 zł;

Odsetki od nieterminowych wpłat – 3.215,31 zł;

Zwrot za wnioski w programie p.n. „Czyste powietrze” – 425 zł; środki na realizację programu „Czyste powietrze” – 34.972,72 zł;

Refundacja wydatków poniesionych w 2022 roku na wypłaty grantów w ramach realizacji projektu „Zielona energia w Gminie Mielnik – instalacje fotowoltaiczne dla mieszkańców” – 372.774,95 zł;

Wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 964,14 zł; odsetki – 0,56 zł;

Dochody z tytułu sprzedaży składników majątku – 1.467,89 zł (konsola, wkład kominkowy, meble, kuchnia);

Odszkodowanie za uszkodzone przyłącze elektryczne w Homotach – 1.500 zł;

Zwrot za palety – 553,50 zł;

Środki z Polskiego Ładu na zadanie pn. „Modernizacja i rozbudowa sieci oświetlenia drogowego na terenie Gminy Mielnik” nie wpłynęły w 2023 roku, ponieważ aneksowane zadanie zostanie zakończone w I połowie 2024 roku;

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Pomoc finansowa z Województwa Podlaskiego na „Modernizację świetlicy wiejskiej w Moszczonie Królewskiej” – 29.370 zł;

Środki z Polskiego Ładu na realizację zadania pn.: „Rewitalizacja parku w centrum miejscowości Mielnik i przywrócenie mu funkcji placu miejskiego i miejsca rekreacji dla mieszkańców i turystów” – 4.500.000 zł.

Szczegółowe zestawienie dochodów według podziałek klasyfikacji budżetowej przedstawia załącznik nr 1 do zarządzenia wójta w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu za 2023 rok.

Wydatki budżetu gminy zostały zrealizowane w wysokości 31.679.025,66 zł:

Wydatki bieżące – 22.303.316,31 zł;

Wydatki majątkowe – 9.375.709,35 zł.

Wydatki bieżące stanowią 70,4%, a majątkowe 29,6% ogólnych wydatków budżetu gminy.

Zrealizowane wydatki przedstawiają się następująco w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

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

Wydatki w tym dziale to wpłata gminy na rzecz izby rolniczej w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego – 2.520,48 zł;

Opracowanie dokumentacji analizy ryzyka dla ujęcia wody w Grabowcu oraz sporządzenie wniosku do Wojewody Podlaskiego w sprawie ustanowienia stref ochronnych – 9.840 zł;

Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego – 362.337,71 zł;

Umowy na realizację dwóch zadań inwestycyjnych w tym dziale zostały podpisane we wrześniu 2023 roku, dlatego zarówno po stronie dochodów jak i wydatków nie ma wykonania w tym dziale.

Dział 600 Transport i łączność

Rekompensata utraconych dochodów w związku ze stosowaniem ustawowych ulg i zwolnień przekazana przewoźnikowi – 67.118,56 zł;

Zakup usług związanych z organizacją lokalnego transportu zbiorowego (część) – 419.001,05 zł;

Zapewnienie transportu wyborcom z terenu Gminy Mielnik na wybory do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej – 767,37 zł;

Dotacja celowa udzielona Powiatowi Siemiatyckiemu na przedsięwzięcie publiczne pn.: „Remont drogi powiatowej nr 1786B Mielnik – Wajków” – 508.908,95 zł;

Pomoc finansowa udzielona Powiatowi Siemiatyckiemu na realizację projektu pn.: „Poprawa przejezdności drogi powiatowej nr 1771B” – dotyczy odcinka Radziwiłłówka – Borysowszczyzna (remont) – 49.999,66 zł;

Utrzymanie czystości nawierzchni jezdni i zieleni na ulicach (Brzeskiej i Królewskiej) – 10.000 zł oraz poboczy dróg powiatowych na terenie Gminy Mielnik – 7.000 zł sfinansowane ze środków Powiatu Siemiatyckiego;

Zakup mieszanki mineralno-asfaltowej na zimno do bieżącego utrzymania dróg gminnych – 2.520,64 zł, materiałów do montażu progu zwalniającego w Wajkowie – 84,52 zł. Zakup materiałów i akcesoriów do równiarki drogowej MISTA – 7.706,86 zł, paliwa – 9.757,44 zł, tablic informacyjnych na remont dróg w Niemirowie i Maćkowiczach – 6.236,10 zł;

Remont równiarki – 9.171 zł, zakup i dostawa żwiru na drogi gminne – 46.602,24 zł (w tym 10.000 zł z Funduszu Sołeckiego Osłowo), cement do remontu dróg gminnych – 220 zł.

Remont drogi gminnej nr 109640B w Maćkowiczach – 553.500 zł (z czego 221.400 zł to wkład własny gminy);

Zimowe utrzymanie dróg gminnych – 54.593,38 zł, zakup soli – 16.977,69 zł i piasku do zimowego utrzymania dróg gminnych – 3.136,50 zł;

Mapa na potrzeby przebudowy ul. Szpitalnej w Niemirowie – 114,20 zł;

Opłaty za umieszczenie urządzeń w pasie dróg wojewódzkich i powiatowych (wodociągi, kanalizacja) – 41.793,17 zł;

Ryczałt dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Mielniku na utrzymanie w należytym stanie nawierzchni dróg, chodników i kanalizacji deszczowej – 444.000 zł;

Prace związane z utrzymaniem dróg gminnych lub prac związanych z wynajmem równiarki – 8.960 zł, wykonanie ewidencji dróg gminnych o nawierzchni twardej oraz ok. 44 km gruntowych, będących w zarządzie Wójta Gminy Mielnik – 11.439 zł, wypis do wniosku Podlaskiego Konserwatora Zabytków w Białymstoku na remont ul. Cmentarnej i Brzeskiej w Niemirowie – 100 zł, mapa do opracowania dokumentacji projektowej na ul. Cmentarną i Brzeską w Niemirowie – 76,01 zł;

Opracowanie Programu Funkcjonalno – Użytkowego dla przedsięwzięcia „Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Mielnik” – 65.000 zł;

Koszty za transport równiarki i akcesoriów, opon – 2.849,85 zł, wymiana opon – 344,40 zł;

Materiały oraz wykonanie kanalizacji deszczowej na ul. Mostowej w Mielniku – 10.952,10 zł;

W ramach zadań ochrony pieszych użytkowników dróg realizowanych w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg poprzez budowę czterech przejść dla pieszych w rejonie skrzyżowania ulic Brzeskiej i Mostowej w Mielniku wydatkowano kwotę 507.990 zł, z czego 281.600 zł to kwota z dofinansowania. Na budowę trzech przejść dla pieszych w rejonie skrzyżowania ulic Brzeskiej i Polnej w Mielniku wydatkowano 467.400 zł, a dofinansowanie wyniosło 269.600 zł;

Zadanie pn. „Przebudowa ulicy Szpitalnej w Niemirowie – dz. nr. geod. 125 obręb Niemirów” zostanie zakończone do 29 marca 2024 r., dlatego też nie zostały wydatkowane środki finansowe;

Zakup równiarki drogowej MISTA – 309.960 zł, z czego kwotę w wysokości 143.000 zł przeznaczono z funduszy sołeckich:

Adamowo-Mętna – 10.000 zł,

Homoty – 10.000 zł,

Mielnik – 30.000 zł,

Moszczona Królewska – 15.000 zł,

Niemirów – 8.000 zł,

Osłowo – 10.000 zł,

Pawłowicze – 6.000 zł,

Radziwiłłówka – 10.000 zł,

Sutno – 10.000 zł,
Tokary – 10.000 zł,
Wajków – 17.000 zł,
Wilanowo – 7.000 zł.

Dział 630 Turystyka

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

Wynagrodzenia osobowe pracowników i składki od nich naliczane, wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia) – 36.569,48 zł;

Zakup liny nośnej, flagi, plabundu i innych niezbędnych materiałów do przeprawy promowej w Mielniku – 2.631,77 zł, materiałów eksploatacyjnych do toalet przenośnych usytuowanych na terenie gminy – 195 zł;

Wodowanie, konserwacja i przygotowanie promu w Mielniku, koszt transportu środków czyszczących do toalet przenośnych, opłaty z tytułu dzierżawy budynku sezonowego do przewozów międzybrzegowych, przegląd kas fiskalnych, opłaty za użytkowanie gruntów pokrytych wodami – 8.641,35 zł;

Opłaty telekomunikacyjne – 754,60 zł;

Ubezpieczenie promów – 1.221,00 zł.

Część kosztów utrzymania promu zostały zwrócone przez gminę Sarnaki na podstawie zawartego porozumienia.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

W zakresie gospodarki gruntami i nieruchomościami:

Na plac zabaw przy Zespole Szkół w Mielniku zakupiono hamulce do tyrolki, kłódki do zabezpieczenia huśtawki dla osób niepełnosprawnych, dmuchawy i zestaw napowietrzający do zachowania czystości wody w oczku wodnym, karasie kolorowe, doniczki, kosz, farbę i podkład do zabezpieczenia elementów drewnianych, plabundy – 6.095,98 zł. Zakup termowentylatora, zawiasów do toalet publicznych w Mielniku – 136,70 zł, toalety przenośne za plac zabaw w Mielniku – 4.674 zł, roundup oraz tuje do nasadzeń w parku w Niemirowie, paliwo do traktorka – 870,20 zł, artykuły na potrzeby wynajmowanych pomieszczeń posterunku policji oraz ośrodka zdrowia w Mielniku – 4.181,07 zł, piasek do wymiany w piaskownicach na terenie gminy Mielnik – 1.045,50 zł, tablice informacyjne, artykuły do mycia wiat przystankowych, odnowienia ławek i parasoli na Rubinku – 1.786,76 zł. Zakup materiałów do remontu ławek w parku, soli do zmiękczenia wody w fontannie, taśmy do łączenia wykładziny na scenie – 438,82 zł. W tym dziale ze środków funduszy sołeckich przeznaczono na:

- materiały na wykonanie dwóch piaskownic oraz na remont ławek, farbę do pomalowania placów zabaw, nagrodę za zajęcie II miejsca w konkursie na „Najładniejszą posesję Mielnika”, zakup zestawu zabawowego na plac zabaw na Zagórze z FS Mielnik – 19.154,06 zł,
 - domek ogrodowy metalowy, paliwo, zrębki dekoracyjne oraz inne towary na utrzymanie działki nr 8/1 w Adamowie z FS Adamowo-Mętna – 1.516,06 zł;
 - ceownik do naprawy tablic informacyjnych na terenie sołectwa Homoty (fundusz sołecki Homoty) – 173,98 zł;
- Zakup energii, gazu i wody – 41.379,37 zł;

Zakup usług: odbiór odpadów i ścieków z działek komunalnych – 2.572,60 zł, inwentaryzacja geodezyjna parkingu i drogi dojazdowej w ramach realizacji zadania „Rewitalizacja przestrzeni publicznej w Mielniku poprzez zagospodarowanie terenu po byłym przedszkolu na cele rekreacyjno-sportowe oraz wypoczynkowe” – 900 zł, koszty dostaw – 809,79 zł, publikacja ogłoszenia o dzierżawie nieruchomości – 550,90 zł, sporządzenie operatu szacunkowego wyceny nieruchomości w celu sprzedaży działki na potrzeby aktualizacji użytkowania wieczystego – 3.936 zł, wypis i wyrys do dokumentacji na sprzedaż działki – 150 zł, przegląd okresowy instalacji elektrycznej w ośrodku zdrowia – 350 zł, czyszczenie i mycie oczka wodnego oraz montaż instalacji do napowietrzania wody na placu zabaw – 1.007 zł. Zakup osłony słupka na plac zabaw przy Zespole Szkół w Mielniku – 2.023,40 zł, praca ładowarki do uporządkowania działki gminnej nr 5196/56 w Mielniku –

922,50 zł, usługa cięcia ceownika do napraw tablic informacyjnych – 49,20 zł. Z okazji otwarcia parku w Mielniku połączonych z Biesiadą Mielnicką wynajęto m.in. balon, maszynę do popcornu, waty cukrowej – 12.460,30 zł. Okresowa kontrola drożności przewodów kominowych – 62 zł, mapa do zgłoszenia postawienia garażu w Radziwiłłowce – 28,50 zł, plakaty do tablic informacyjnych na terenie parku w Mielniku – 610,08 zł, usługa odłączenia zasilania słupa elektrycznego oraz modyfikacja zasilania lampy w Topolinie w związku z modernizacją sceny – 369 zł, położenie nowego kabla zasilającego skrzynki odbiorcze w Topolinie w związku z likwidacją linii napowietrznej – 3.075 zł, opracowanie programu Funkcjonalno – Użytkowego do realizacji zadania „Modernizacja budynku Zespołu Szkół w Mielniku” – 10.000 zł;

Z Funduszu Sołeckiego Mielnik wykonano i zamontowano drewniane elementy na placu zabaw na Przedmieściu w Mielniku – 1.000 zł;

W związku z funkcjonowaniem w budynku przy ul. Granicznej 5 Dziennego Domu Pomocy prowadzonego przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mielniku środki w kwocie 1.132,52 zł zostały zwrócone za odbiór odpadów oraz ścieki;

Różne opłaty i składki – 4.326 zł (ubezpieczenie majątku komunalnego);

Podatek od nieruchomości – 50.833 zł;

Pozostałe podatki – 5.716 zł;

Ryczałt dla Zakładu Gospodarki Komunalnej na utrzymanie w należyтым stanie sanitarnym i porządkowym placów, parków, nieruchomości stanowiących gminne mienie komunalne – 432.000 zł;

Remont i modernizacja sceny plenerowej w Topolinie w Mielniku – 238.900 zł.

W zakresie gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy:

- zakup materiałów do usunięcia awarii instalacji CO w mieszkaniu komunalnym w Tokarach – 356,34 zł, farby do odnowienia mieszkania komunalnego w Tokarach – 183,33 zł, naczynie przeponowe do kotłowni gazowej w budynku Pl. Kościuszki 7 – 187,90 zł;
- zakup energii elektrycznej, gazu, wody – 32.944,16 zł;
- ścieki, montaż naczynia przeponowego i zaworu bezpieczeństwa w mieszkaniu komunalnym w Tokarach, okresowa kontrola drożności przewodów kominowych – 1.690,41 zł;
- ubezpieczenie mienia – 800 zł.

Dział 710 Działalność usługowa

Opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz studium miejscowego planu na działki w Mielniku i Osłowie – 29.600 zł;

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

Mapa graficzna do studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego – 301,35 zł;

Publikacja ogłoszenia prasowego dotycząca miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego – 1.094,70 zł;

Opłata za utrzymanie systemu internetowego udostępnienia danych EGiB – 1.937,15 zł;

Opłaty związane z systemem informowania SMS mieszkańców gminy – 3.996,36 zł;

Zakup zniczy, wkładów, wstążek na groby wojenne – 436 zł.

Dział 750 Administracja publiczna

Dotacja celowa w kwocie 21.884 zł na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej została zaplanowana z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne;

Wydatki w rozdziale „rady gmin” to diety radnych (140.184 zł) i sołtysów (18.075 zł) za udział w posiedzeniach rady oraz komisji;

Zakup artykułów spożywczych m.in. kawy na posiedzenia Komisji oraz Sesji Rady Gminy Mielnik – 3.100 zł;

Zakup usług transmisji on-line posiedzeń rady, prowizje bankowe, usługi pocztowe – 13.136,46 zł;

W grupie wydatków bieżących zabezpieczono środki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracownikom Urzędu Gminy (27 osób pełnozatrudnionych, w tym 2 osoby zatrudnione na potrzeby realizowanych projektów).

Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 6.786,32 zł (ekwiwalent za pranie odzieży ochronnej, zakup odzieży ochronnej, okularów korekcyjnych);

Wynagrodzenia osobowe pracowników – 1.966.058,92 zł;

Dodatkowe wynagrodzenie roczne – 145.241,64 zł;

Składki na ubezpieczenie społeczne – 342.299,82 zł;

Fundusz pracy – 40.768,75 zł;

Wpłata na PFRON – 63.747 zł;

Wynagrodzenia bezosobowe – 750 zł;

Zakup środków czystości – 7.378,77 zł, artykułów papierniczych i biurowych, druków – 13.578,06 zł, tonery, serwis i części do drukarek, zakup koparki Konica, akumulatora do UPS, router, serwerowa pamięć RAM, pendrive – 16.736,15 zł, paliwo – 13.478,24 zł, opony zimowe, części do samochodów służbowych i kosiarki – 5.599,55 zł, narzędzia i części do drobnych napraw i remontów – 7.282,76 zł, podłoże, kwiaty, środki do usuwania chwastów – 669,20 zł, oprogramowanie zabezpieczające stacje robocze i serwery, komponenty do modernizacji komputera i laptopa – 4.081,15 zł. Zakup dwóch telefonów systemowych, telefonów służbowych, komórkowych, kabla, baterii – 3.675,96 zł, apteczki, czajnika elektrycznego, ekspresu do kawy, programatora czasowego do sterowania oświetleniem – 2.558,05 zł.

Realizując projekt „Dostępny Samorząd” środki w wysokości 22.626,84 zł przeznaczono na zakup m.in. lupy optycznej, pętli indukcyjnej, dzwonka przywołującego do tyflomapy, tablicę informacyjno – nawigacyjną.

Zakup energii elektrycznej, gazu, wody – 104.340,66 zł;

Zakup usług zdrowotnych – 2.489 zł (badania okresowe pracowników);

Zakup usług pozostałych – abonament RTV – 958,80 zł, opłaty pocztowe – 23.074,85 zł, prowizje bankowe – 3.938,93 zł, monitoring obiektu i konserwacja systemu alarmowego – 3.374,36 zł, naprawy samochodów służbowych i badania okresowe, koszt wysyłek kurierskich – 17.542,88 zł, pełnienie funkcji inspektora ochrony danych osobowych – 16.800 zł, obsługa prawna – 66.420 zł, system obsługi prawnej LEX edytor i LEX administracja – 10.991,40 zł, odnowienie domeny i certyfikatów, odnowienie kwalifikowanego certyfikatu, aktualizacja programów, serwis oprogramowania ZETO, usługa wsparcia i asysty technicznej w zakresie Systemu Informatycznego SEOD, najem urządzenia Black Box wraz z usługą wsparcia technicznego – 87.525,76 zł, prenumeraty czasopism – 1.688 zł, odbiór i zagospodarowanie odpadów, ścieki, najem dystrybutora wody – 8.288,07 zł, naprawa drukarek – 1.902,67 zł, wymiana grzejników i naprawa kanalizacji, okresowa kontrola drożności przewodów kominowych, serwis pieca przed sezonem grzewczym, przegląd sprzętu przeciwpożarowego w budynku Urzędu Gminy – 1.689,47 zł, naprawa telefonu służbowego – 88,98 zł, usługi telekomunikacyjne – 1.113,16 zł;

Na podstawie zawartego porozumienia w sprawie partycypacji w kosztach utrzymania i eksploatacji promu „Ziemia Mielnicka” z Gminą Sarnaki w okresie od 01.04.2023 r. do 31.12.2023 r. zwrócone zostały koszty biurowo – administracyjne w wysokości 3.150 zł;

Realizując projekt grantowy „Dostępny Samorząd” wykonano usługi doradcze w zakresie dostępności komunikacyjno – informacyjnej oraz architektonicznej, przygotowano materiały informacyjne w języku migowym, zamocowano dotykowe pasy ostrzegawcze przed schodami, kontrastowe oznaczenia stopni na schodach, ścieżki prowadzące dla osób niewidomych, wykonano oznaczenia za pomocą piktogramów, oznaczono miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami – 44.854,96 zł;

Opłaty telekomunikacyjne – 14.975,77 zł;

Podróże służbowe krajowe – 1.590,85 zł;

Różne opłaty i składki – 3.475 zł (ubezpieczenie samochodów służbowych, mienia i sprzętu elektronicznego, w tym komputerów);

Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 52.092 zł;

Szkolenie pracowników – 6.387,72 zł;

Składka do PPK – 10.241,85 zł;

Wydatki inwestycyjne w tym dziale to adaptacja toalety do potrzeb osób niepełnosprawnych w ramach realizacji projektu „Dostępny Samorząd” – 28.000 zł oraz zakup serwera w ramach realizacji projektu „Cyfrowa Gmina” – 28.479,42 zł;

Na realizację zadań związanych z promocją gminy wydatkowano kwotę 31.610,24 zł. Zakupiono gadzety reklamowe, kubki, wiatraczki, torby, puzzle oraz nagrody specjalne za udział w konkursie na logo lub hasło Gminy Mielnik – 12.508,39 zł. Wykonano kartki świąteczne, opracowano projekt tablic informacyjnych na terenie Gminy Mielnik oraz grafiki na puzzle, zakupiono kalendarze oraz informatory promocyjne przeznaczone dla mieszkańców gminy – 19.101,85 zł;

W dziale tym wydatkowano środki na wynagrodzenia prowizyjne sołtysów za pobór podatków – 11.514 zł;

Zakupiono wiązanki okolicznościowe m.in. z okazji obchodów 160 rocznicy Powstania Styczniowego obchodzonego w Niemirowie, święta 3 Maja, Wojska Polskiego, na obchody święta Niepodległości – 1.260 zł, grawerty, kosze prezentowe – 1.205,87 zł, kosze z upominkami z okazji obchodów 50-lecia pożycia małżeńskiego – 1.374,28 zł, wydruk broszury z okazji 100-lecia OSP Mielnik w celach promocyjnych – 5.981,17 zł, nagrody w konkursach, zakupy na potrzeby organizacji Dnia Dziecka w Gminie Mielnik oraz Europejskiego Dnia Seniora – 2.299,91 zł, artykuły spożywcze na organizację spotkania wigilijnego, artykuły na spotkania z przedstawicielami różnych instytucji – 3.219,25 zł, przesyłki kurierskie – 39 zł, prenumerata czasopisma Wiadomości rolnicze – 44 zł, udziały w konferencjach, zestawy upominkowe – 1.223,87 zł;

Składki członkowskie na Związek Gmin Regionu Puszczy Białowieskiej – 1.112,50 zł, Podlaskie Stowarzyszenie Gmin z siedzibą w Drohiczyńcu – 681,60 zł, Związek Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego – 1.001,25 zł, Lokalną Organizację Turystyczną „LOT nad Bugiem” – 2.613,95 zł oraz Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania - Tygiel Doliny Bugu” – 2.272 zł, ubezpieczenie sołtysów – 221 zł;

Udzielenie pomocy finansowej Związkowi Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego z przeznaczeniem na zakup autobusu, który został przekazany na rzecz Podolskiej Agencji Rozwoju Regionalnego w Winnicy (Ukraina) – 2.000 zł.

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

Wydatki w tym dziale dotyczą prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców – 537 zł;

W związku z wyborami do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, które odbyły się 15 października 2023 r. przeznaczono 25.491 zł na diety członków OKW, zakup materiałów biurowych;

Na przeprowadzenie Referendum ogólnokrajowego przeznaczono 159 zł.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Wpłata jst na fundusz wsparcia - dofinansowanie zadania inwestycyjnego – zakup pojazdu służbowego na użytek Posterunku Policji w Mielniku – 30.000 zł oraz zakup samochodu lub sprzętu specjalistycznego dla Komendy Powiatowej PSP w Siemiatyczach – 30.000 zł;

Wsparcie finansowe udzielone Straży Granicznej w Białymstoku na utrzymanie terenu przyległego do zapory inżynierskiej przy granicy państwa w postaci równania w rejonie służbowej odpowiedzialności Placówki SG w Mielniku – 6.000 zł;

Dotacja dla jednostek OSP z terenu Gminy Mielnik – 9.100 zł;

Wydatki w rozdziale „ochotnicze straże pożarne” to wynagrodzenia i pochodne dla 10 kierowców zatrudnionych na ½ etatu w siedmiu jednostkach OSP. Ekwiwalent za udział w działaniach ratowniczych i szkoleniach pożarniczych – 21.900 zł. Wydatki na zakup paliwa do samochodów strażackich – 14.911,39 zł. Inne wydatki to zakup oleju, filtrów, akumulatora, napraw samochodów strażackich – 5.802,39 zł, zakup gaśnicy na osy, szpadla, drabiny, wody przeznaczonej strażakom – 1.560,31 zł, zakup noża, osłony i głowicy żyłkowej do wykaszarki – 184 zł, kalendarzy strażackich i instrukcji przeciwpożarowych – 129 zł, ścieki – 1.048,38 zł. Z funduszu sołectwa Mielnik kupiono buty specjalne – 2.902,80 zł, z funduszu sołectwa

Wilanowo kupiono regał na sprzęt ratowniczy – 2.500 zł, a z funduszu sołeckiego Moszczona Królewska przeznaczono środki na kurtynę, węże pożarnicze oraz książkę działań ratowniczych – 3.000 zł. Z okazji obchodów Dnia Strażaka oraz 100-lecia OSP Mielnik kupiono m.in. statuetki, artykuły dekoracyjne, hydrant z grawerem, banery, tabliczki grawerowane – 7.889,49 zł. Z otrzymanej dotacji celowej z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości zakupiono jednostkom OSP z terenu Gminy Mielnik aparat powietrzny, suszarkę do węży oraz ubrania specjalne – 93.614,50 zł;

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 340.863,39 zł;

Dodatkowe wynagrodzenia roczne – 18.053,21 zł;

Zakup energii elektrycznej, gazu, wody – 82.936,31 zł;

Zakup usług zdrowotnych – (badania okresowe pracowników oraz strażaków biorących udział w akcjach strażackich) – 8.667 zł;

Zakup usług pozostałych – w tym badania i przeglądy okresowe pojazdów i agregatu prądotwórczego – 3.275 zł, prowizje bankowe – 136,26 zł, ścieki – 2.828,55 zł, abonament RTV – 320,40 zł, usługi pocztowe, koszty dostaw – 308,15 zł, przegląd okresowy instalacji elektrycznej, przewodów kominowych, pieca przed sezonem grzewczym w budynku OSP Mielnik – 733,99 zł, wymiana oleju i rozrządu w samochodach strażackich – 1.536,10 zł, prenumerata czasopisma Strażak – 336 zł, wykonanie zadaszania nad figurką św. Floriana – 1.500 zł, druk zaproszeń na 100-lecie OSP Mielnik – 1.064,57 zł, przegląd i legalizacja zestawu ratowniczego Holmatro – 1.230 zł, delegacja – 22,50 zł, opracowanie Programu Funkcjonalno – Użytkowego dla realizacji zadania „Modernizacja budynku gminnego przy ul. Bugowej 10 w Mielniku” – 9.000 zł;

Opłaty telekomunikacyjne – 485,64 zł;

Podróże służbowe krajowe – 391,40 zł;

Różne opłaty i składki – 6.245,25 zł (ubezpieczenie samochodów strażackich, mienia i sprzętu);

Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 12.521 zł;

Składka do PPK – 103,37 zł;

W zakupach inwestycyjnych przeznaczono środki na okna, drzwi, szalówkę, tarcicę i pozostałe materiały wraz z pokryciem i obróbką blacharską na garaż pod łódź do OSP Sutno – 20.756,10 zł. W większości środki przeznaczono z funduszu sołeckiego Sutno;

Rozbudowa budynku gospodarczego sołectwa Tokary na garaż OSP – 589.000 zł, w tym dotacja otrzymana z Województwa Podlaskiego w kwocie 500.000 zł oraz środki z FS Tokary w kwocie 10.000 zł;

Doposażono ze środków otrzymanych z budżetu Województwa Podlaskiego jednostkę OSP Moszczona Królewska w specjalistyczny sprzęt ratowniczo – gaśniczy: węże hydrauliczne oraz lornetkę termowizyjną – 39.000 zł;

Na wydatki dotyczące zarządzania kryzysowego wydatkowano środki w kwocie 229.918,45 zł, oprócz zabezpieczonej rezerwy celowej. Są to wydatki dotyczące zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia ludności z Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa – 226.930 zł, zakup baterii do latarek i czujników – 377,95 zł, szkolenie, delegacja oraz zakwaterowanie uczestnika w trakcie szkolenia – 2.610,50 zł.

Dział 757 Obsługa długu publicznego

Odsetki od zaciągniętych przez gminę kredytów w latach 2012 – 2022 oraz wykupu papierów wartościowych – 715.140,01 zł.

Dział 758 Różne rozliczenia

Wpłata do budżetu państwa z przeznaczeniem na część równoważącą subwencji ogólnej dla gmin w kwocie 1.785.038 zł, co stanowi 5,6% wydatków budżetu ogółem i aż 8% wydatków bieżących. Wydatek ten jest bardzo dużym obciążeniem budżetu naszej gminy, która ma mało mieszkańców, a bardzo rozległy teren działania. Z budżetu państwa otrzymujemy tylko część oświatową subwencji ogólnej, która pokrywa około 33,4% wykonanych wydatków na oświatę.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Wydatki to wynagrodzenia pracowników zespołu szkół, składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, jednorazowy dodatek uzupełniający, odprawy, nagrody na DEN, nagrody jubileuszowe oraz wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń tj. dodatek wiejski.

Zespół Szkół w Mielniku to: Szkoła Podstawowa i Przedszkole.

Stan zatrudnienia przedstawia się następująco:

Rozdział 80101- Szkoła Podstawowa

Szkoła Podstawowa – 20 nauczycieli (16 osób pełnozatrudnionych i 4 osoby zatrudnione na niepełnym etacie), 18 pracowników obsługi zatrudnionych na pełnym etacie.

Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 91.475,68 zł;

Nagrody o charakterze szczególnym – 21.375 zł;

Wynagrodzenia osobowe pracowników – 2.162.733,76 zł;

Dodatkowe wynagrodzenie roczne – 176.364,97 zł;

Składki na ubezpieczenie społeczne – 394.979,11 zł;

Fundusz pracy – 36.446,76 zł;

Zakup materiałów i wyposażenia – 48.636,54 zł. Wydatki poniesione zostały na zakup następujących artykułów: środki czystości i inne artykuły przemysłowe w celu utrzymania porządku w budynkach ZS – 9.129,78 zł, paliwo i artykuły do autobusu szkolnego – 5.641,24 zł, paliwo do samochodu służbowego – 2.085,07 zł, pilarka spalinowa i pilarka na wysięgniku – 1.328,80 zł, benzyna oraz części do kosiarki i wykaszarki spalinowej – 470 zł, artykuły biurowe oraz szkolne (druki świadectw szkolnych, niszczarka, drukarka, odkurzacz, klawiatura, pieczątki itp.) – 17.323,38 zł, tonery do urządzenia wielofunkcyjnego, ksero, drukarek – 2.315,14 zł, ups i tokeny do bankowości elektronicznej – 394,30 zł, artykuły budowlane w celu odnowy pomieszczeń szkoły oraz części zamienne do drobnych napraw wewnątrz i wokół budynku szkoły, hydrauliczne, ogrodnicze, elektroniczne oraz gospodarstwa domowego – 4.553,34 zł, artykuły wyposażenia pomieszczeń (grzejnik konwektorowy, meble) – 3.497,99 zł, flaga, stojak i drzewiec zakupione na uroczystości szkolne – 1.897,50 zł;

Zakup pomocy dydaktycznych – 5.012,29 zł (zakup pomocy dydaktycznych z przeznaczeniem na plac zabaw, świetlicy szkolnej i halę sportową, książki zakupione w ramach „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa”);

Zakup energii elektrycznej, gazu, wody – 153.914,90 zł;

Zakup usług remontowych – 5.671,92 zł (remont autobusu szkolnego oraz samochodu służbowego);

Zakup usług zdrowotnych – 2.025 zł (badania okresowe pracowników);

Zakup usług pozostałych – 52.938,19 zł. Są to wydatki poniesione na: odprowadzenie ścieków – 1.955,14 zł, wywóz nieczystości stałych – 6.669,13 zł, monitorowanie sygnałów, konserwacja i serwis systemu alarmowego – 2.533,80 zł, zestaw kwalifikowany na potrzeby księgowości – 1.073,79 zł, konserwacja programów komputerowych Płace, Budżet i Rejestr VAT – 7.027,60 zł, przedłużenie licencji na Plan Kompleksowy (licencja na dziennik elektroniczny LIBRUS) – 3.569 zł, licencja na program antywirusowy do zabezpieczenia księgowości i całego sprzętu komputerowego ZS, licencja do programu GOFIN na potrzeby księgowości, roczny dostęp do serwisu „LEX Prawo Oświatowe”, dostęp do serwisu „Portal Oświatowy”, przedłużenie prenumeraty rocznej „Finanse Jednostek Oświatowych i Wychowawczych” – 7.164,41 zł, usługa weryfikacji i aktualizacji dokumentacji z zakresu zmian w przepisach prawa – 1.232,70 zł, wykonywanie zadań służby BHP – 2.952 zł, przegląd instalacji elektrycznej i p.poż. w budynku szkoły oraz pomiar natężenia oświetlenia stanowisk edukacji i administracji szkolnej – 2.439,48 zł, usługa transportowa (przewóz uczniów kl. VIII na Dni Otwarte w szkołach średnich w Białymstoku) – 163,08 zł, pełnienie funkcji IOD w zakresie RODO – 4.560 zł, abonament telewizyjny na rok 2023 r. – 294,90 zł, okresowe badanie techniczne autobusu szkolnego, legalizacja tachografu – 749 zł, opłata za przesyłki pocztowe i kurierskie – 1.293,17 zł, usługa pralnicza – 922,50 zł, udział w kosztach wynagrodzenia Prezesa ZNP za 2023 r. – 1.406,82 zł, przegląd instalacji gazowej

wewnętrznej w budynku szkoły oraz przegląd aktywnego systemu bezpieczeństwa w kotłowni w budynku szkoły – 885,60 zł, pielęgnacja drzew na terenie ZS (podcinka) – 1.000 zł, wpisowe na zawody do PWSZS – 200 zł, przegląd roczny budynku gospodarczo - garażowego, placu zabaw i budynku zespołu – 740 zł, kontrola przewodów dymnych, spalinowych i wentylacyjnych – 713,40 zł, zakup i prowadzenie strony internetowej – 2.333,33 zł, prowizje bankowe – 1.060,24 zł;

Opłaty telekomunikacyjne – 3.538,98 zł;

Podróże służbowe krajowe – 581,90 zł;

Różne opłaty i składki – 11.457 zł (ubezpieczenie budynków i ich wyposażenia oraz autobusu szkolnego i samochodu służbowego);

Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 98.549 zł;

Szkolenie pracowników – 3.215,50 zł;

Wpłaty na PPK – 208,95 zł.

Dział 80104 Przedszkole

Przedszkole – 4 nauczycieli pełnozatrudnionych, 6 pracowników obsługi zatrudnionych na pełnym etacie.

Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 19.660 zł;

Nagrody o charakterze szczególnym – 4.500 zł;

Wynagrodzenia osobowe pracowników – 541.616,62 zł;

Dodatkowe wynagrodzenie roczne – 44.641,18 zł;

Składki na ubezpieczenie społeczne – 100.620,31 zł;

Fundusz pracy – 9.715,20 zł;

Zakup materiałów i wyposażenia – 5.968,98 zł (środki czystości i artykuły przemysłowe w celu utrzymania porządku w budynku przedszkola – 3.000 zł, artykuły biurowe i papiernicze – 1.925 zł, żagiel na przedszkolny plac zabaw w celu ochrony przed słońcem – 197,70 zł, suszarka – 380,81 zł, artykuły budowlane w celu odnowy pomieszczeń przedszkola oraz części zamienne do drobnych napraw wewnątrz budynku – 465,47 zł);

Zakup pomocy dydaktycznych – 655,80 zł (zakup pomocy dydaktycznych do sal przedszkolnych oraz na plac zabaw);

Zakup energii elektrycznej, gazu, wody – 79.668,49 zł;

Zakup usług zdrowotnych – 360 zł;

Zakup usług pozostałych – 12.161,41 zł (wywóz nieczystości stałych – 2.819,11 zł, odprowadzenie ścieków – 3.946,60 zł, przedstawienie teatralne zakupione dzieciom z przedszkola – 350 zł, przegląd okresowy instalacji gazowej wewnętrznej w budynku przedszkola oraz przegląd aktywnego systemu bezpieczeństwa w kotłowni w budynku przedszkola – 885,60 zł, udział w kosztach wynagrodzenia Prezesa ZNP za 2023 r. – 1.065,74 zł, wykonanie przeglądu okresowego budynku przedszkola i placu zabaw – 660 zł, przegląd okresowy roczny instalacji elektrycznej budynku przedszkola – 700 zł, aromamarketing i opłata instalacyjna – 1.639,26 zł, opłata za przesyłki pocztowe i kurierskie – 95,10 zł);

Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 25.214 zł;

Zakup usług przez jst od innych jst – 24.067,80 zł (opłata za opiekę przedszkolną za dzieci uczęszczające do przedszkoli na terenie innych gmin);

Zakup paliwa do autobusu przeznaczonego do transportu osób niepełnosprawnych – 19.105,46 zł, zakup biletów miesięcznych uczniom, odczyt karty kierowców, ubezpieczenie – 80.577,99 zł;

W ramach doksztalcania i doskonalenia nauczycieli wydatkowano środki w kwocie 7.476,50 zł na opłatę kosztów:

- czesnego za studia podyplomowe na kierunku „Edukacja i terapia osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu” oraz „Pedagogika specjalna”;

- szkolenia pt. - „Muzyczna podróż po świecie gry, zabawy, piosenki i tańce różnych narodów”, „W terenie bliskim i dalekim – życiowe pomysły na biologię, geografę i przyrodę”, szkolenie do prowadzenia zajęć edukacyjnych w zakresie udzielania pierwszej pomocy, „Logorytmika - ruch, słuch, słowo”, szkolenie rady pedagogicznej „Prawna odpowiedzialność nauczycieli”, „Nowoczesna świetlica”, „Pierwsze dni w świetlicy”;

- delegacji na szkolenie.

Na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży przeznaczono:

Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 14.000 zł;

Wynagrodzenia osobowe pracowników – 354.350 zł;

Składki na ubezpieczenie społeczne – 62.250 zł;

Fundusz pracy – 9.200 zł;

Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 3.578 zł.

Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych – 14.979,32 zł (zakup m.in. środków dydaktycznych).

W ramach programu „ERASMUS+” w 2023 roku wydatkowano kwotę 130.651,13 zł. Wydatki dotyczyły pobytu uczniów i nauczycieli w Grecji zgodnie z zawartymi umowami na każdą z usług (usługa zakwaterowania i wyżywienia, usługa transportowa, kieszonkowe, usługa turystyczna w Grecji na potrzeby realizacji programu edukacyjno – kulturowego) oraz ubezpieczenie uczniów i nauczycieli podczas wyjazdu do Grecji.

W ramach programu „Ponadnarodowa Mobilność Uczniów” pt. „Grecki maraton po kompetencje” realizowanego w Programie Operacyjnym Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego otrzymano dotację w kwocie 154.448 zł. Dofinansowanie przeznaczono na:

- zakup artykułów biurowych i koszulek – 4.596,67 zł;

- usługi związane z pobytem uczniów i nauczycieli w Grecji zgodnie z zawartymi umowami na każdą z usług – 149.064 zł (wizyta przygotowawcza, usługa zakwaterowania i wyżywienia, transportowa, usługa turystyczna w Grecji na potrzeby realizacji programu edukacyjno – kulturowego, szkoleniowa, organizacja zajęć SZKOŁA GRECKA).

- ubezpieczenie uczniów i nauczycieli podczas wyjazdu do Grecji – 787,33 zł.

W ramach przedsięwzięcia Podlaskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej „Poznajemy Podlaskie” przygotowano i przeprowadzono wycieczkę turystyczno-krajoznawczą na terenie województwa podlaskiego. Szkoła otrzymała wsparcie w wysokości 6.600 zł.

Wydatki poniesiono na:

- usługę transportową – 2.696 zł;

- usługę gastronomiczną – 2.100 zł;

- usługi przewodnickie – 300 zł;

- bilety wstępu – 1.504 zł.

W ramach Funduszu Pomocy Ukrainie w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w 2023 roku ze środków Funduszu Pomocy wydatkowano kwotę – 23.520 zł na realizację dodatkowych zadań oświatowych na rzecz uczniów i dzieci będących obywatelami Ukrainy. Sposób rozliczenia wydatków: procentowy udział liczby dzieci z Ukrainy w liczbie dzieci ogółem w poszczególnych miesiącach roku 2023. Wydatki przeznaczono na wynagrodzenia nauczycieli i pochodne wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy oraz na zakup podręczników dla uczniów.

W ramach przedsięwzięcia MEiN „Poznaj Polskę” szkoła otrzymała wsparcie w wysokości 4.750 zł oraz zapewniła wkład własny w postaci wpłat rodziców w wysokości 1.193 zł. Realizacja przedsięwzięcia:

- zakup usług pozostałych – 5.889 zł (usługa transportowa, gastronomiczna, zajęcia edukacyjne, bilety wstępu);
- ubezpieczenie uczniów podczas wyjazdu – 54 zł.

Dział 851 Ochrona zdrowia

Zgodnie z Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnym Programem Przeciwdziałania Narkomanii środki uzyskane z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczono na:

1. Wydatki związane z prowadzeniem profilaktyki – 14.007,73 zł:

- zakup gier planszowych – dofinansowanie Pierwszego Dnia Wiosny – ZS Mielnik – 1.148,04 zł;
- dofinansowanie programu „Świadomi i Bezpieczni w Wielkiej Sieci” realizowanego przez Zespół ds. Wykroczeń Nieletnich i Patologii KPP w Siemiatyczach – 714,18 zł;
- dofinansowanie zakupu materiałów profilaktycznych – 4.979,84 zł;
- zakup kamizelek odblaskowych, bransoletek, breloków – 3.090,02 zł;
- zakup ulotek i plakatów profilaktycznych – 1.076,65 zł;
- przeprowadzenia wykładu i konsultacji specjalistycznych dla rodziców dotyczących profilaktyki uzależnień behawioralnych (ze szczególnym naciskiem na uzależnienia od internetu, telefonu komórkowego itp.), depresji oraz sposób rozpoznawania zagrożeń i zapobiegania niebezpiecznych zachowań – 1.500 zł;
- zakup materiałów profilaktycznych z zakresu przeciwdziałania przemocy rówieśniczej i domowej – 800 zł;
- zakup materiałów profilaktycznych z zakresu profilaktyki zdrowia psychicznego – 699 zł.

2. Wydatki w związku z pomocą osobom uzależnionym i ich rodzinom – 21.401,96 zł:

- finansowanie Punktu Konsultacyjno - Informacyjnego dla osób uzależnionych i ich rodzinom – 18.900 zł;
- finansowanie opinii biegłych sądowych (6 opinii) tj. psychologa i psychiatry w przedmiocie uzależnień – 2.301,96 zł;
- opłaty sądowe za 2 wnioski – 200 zł.

3. Wydatki związane z obsługą Komisji w kwocie 9.350 zł:

- wynagrodzenie sekretarza GKRPA – 6.000 zł;
- posiedzenia i szkolenia Komisji – 1.950 zł;
- szkolenia członków GKRPA – 1.400 zł.

Przedłużenie ochrony znaku towarowego „Uzdrowisko Mielnik przyszłością gminy” – 920 zł.

Dział 852 Pomoc społeczna

Opłaty za pobyt 7 osób wymagających całodobowej opieki w Domu Pomocy Społecznej. Jest to zadanie własne gminy o charakterze obligatoryjnym - finansowane w całości z budżetu, na które wydatkowano 158.310,71 zł;

Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie – jest to zadanie własne gminy. W 2023 roku wydatkowano kwotę 1.492,49 zł na zakup materiałów dla zespołu interdyscyplinarnego oraz na szkolenie z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie;

Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej jest zadaniem własnym. Opłacano składki za 5 osób, wydając kwotę 2.964,15 zł;

Na zasiłki okresowe i celowe wydatkowano środki w wysokości 88.572,94 zł (w tym 59.572,94 zł z dotacji na zadania własne, 29.000 zł środki własne).

Zasiłki okresowe są zadaniem własnym gminy w całości dotowanym przez państwo. Realizacja tego zadania w 2023 roku przedstawiała się następująco:

- liczba osób korzystających z tej formy pomocy – 23 rodzin (35 osób w rodzinie),
- wydatkowana kwota – 59.572,94 zł.

Zasiłki celowe są zadaniem własnym gminy w całości finansowane ze środków własnych. Realizacja tego zadania przedstawiała się następująco:

- liczba osób korzystających z zasiłku celowego – 3 osoby, na które została wydatkowana kwota 10.800,87 zł,
- od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r. opłacono pobyt dla 2 podopiecznych bezdomnych w schronisku, którego koszt wyniósł 18.199,13 zł;

Na zasiłki stałe wydatkowano kwotę 37.078,24 zł, pomagając tym samym 8 osobom.

W Ośrodku Pomocy Społecznej w 2023 roku zatrudnionych było 6 osób (6 etatów), w tym 3 pracowników socjalnych (specjalista pracy socjalnej, starszy pracownik socjalny i pracownik socjalny), główna księgowa i aspirant pracy socjalnej, który prowadzi wszystkie sprawy z zakresu świadczeń zleconych (tj. świadczenia rodzinne, alimentacyjne, KDR, również dodatek osłonowy, węglowy, ciepłowniczy, elektryczny i zwrot VAT za gaz, stypendia socjalne) oraz Kierownik. W 2023 r. z powodu usprawiedliwionej nieobecności głównej księgowej była zatrudniona osoba na zastępstwo. Od 1 czerwca 2023 r. specjalista pracy socjalnej został przesunięty na stanowisko kierownika Dziennego Domu w Mielniku. Na koniec roku zatrudnienie Ośrodka kształtowało się:

- Kierownik 1 etat,
- Starszy pracownik socjalny -1 etat,
- Pracownik socjalny – 1 etat,
- Aspirant pracy socjalnej – 1 etat,
- Główna księgowa – 1 etat. Zatrudnia się również informatyka na umowę zlecenie.

Wydatki stanowią wynagrodzenia i pochodne, wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń. Inne wydatki to zakup materiałów biurowych, paliwa, części do napraw, badania techniczne i ubezpieczenie samochodu służbowego. Opłacono również wynagrodzenie informatyka na umowę zlecenie. Wydatki w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej przedstawiają się następująco:

Wynagrodzenia osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń – 800 zł;

Wynagrodzenia osobowe pracowników – 384.550,86 zł;

Dodatkowe wynagrodzenie roczne – 25.620,37 zł;

Składki na ubezpieczenie społeczne – 69.198,60 zł;

Fundusz pracy – 6.175,39 zł;

Wynagrodzenia bezosobowe – 17.800 zł (umowa zlecenia informatyka);

Zakup materiałów i wyposażenia – 15.995,22 zł (zakup materiałów i wyposażenia, paliwa, części do naprawy itp.);

Zakup usług remontowych – 3.979,98 zł;

Zakup usług zdrowotnych – 1.408 zł (badania okresowe pracowników);

Zakup usług pozostałych – 26.941,50 zł (koszt Inspektora Ochrony Danych, szkoleń i zwroty poniesionych delegacji, prowizje bankowe, opłaty pocztowe, konserwacja i serwisy programów komputerowych itp.);

Opłaty telekomunikacyjne – 1.602,22 zł;

Podróże służbowe krajowe – 615,30 zł;

Różne opłaty i składki – 1.338,88 zł;

Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 21.255,18 zł;

Podatek od nieruchomości – 427 zł;

Szkolenie pracowników – 2.669,85 zł;

PPK – 967,47 zł.

Na realizację specjalistycznych usług opiekuńczych dla dwójki dzieci z zaburzeniami psychicznymi w zakresie uczenia i rozwijania umiejętności niezbędnych do samodzielnego życia wykonano wydatki w kwocie 31.875 zł i pochodziły one 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 120.040,85 zł, z czego 96.000 zł to środki z budżetu państwa. Opłacono posiłki dla 47 dzieci oraz przyznano zasiłki celowe na zakup żywności dla 31 rodzin;

Program osłonowy dla Gminy Mielnik w zakresie pomocy lekowej jej mieszkańcom w 100% finansowany jest z budżetu gminy. Na ten cel gmina przeznaczyła środki w wysokości 19.802 zł, obejmując pomocą 45 osoby;

Na pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, aby zapobiec kryzysowi humanitarnemu spowodowaną inwazją Rosji na Ukrainę został utworzony Fundusz Pomocy. Celem Funduszu jest zapewnienie finansowania i współfinansowania wsparcia dla obywateli Ukrainy dotkniętych konfliktem zbrojnym. Ukraińcy przebywający w Polsce liczyć mogli na jednorazową pomoc finansową w postaci wypłaty 300 zł (zasiłek „na dzień dobry” przyznawany na początku pobytu w celu zaspokojenia podstawowych potrzeb), posiłki dla dzieci w szkole, przedszkolu i pomoc psychologiczną. Wydatkowano na ten cel środki w wysokości 5.912 zł;

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.

Plan – 979.168 zł (środki własne – 56.718 zł; dotacja DDS+ – 36.000 zł; Projekt – 886.450 zł)

wykonanie – 619.995,08 zł (środki własne – 2.349,47 zł; dotacja DDS+ – 36.000 zł; Projekt – 581.645,61 zł)

wykonanie w % – 63,32%.

W Dziennym Domu Senior+ w Mielniku zatrudnienie kształtowało się na poziomie:

- Kierownik ½ etatu do 31.05.2023 r. a od 01.06.2023 r. 1 etat,
- opiekun ½ etatu,
- opiekun-pielęgniarski 1 etat do 14 marca 2023 r. – zmiana od 20 marca 2023 r. zatrudniono drugiego opiekuna na ½ etatu (a następnie zmieniono zapisy projektowe i zatrudniono pielęgniarkę od 15 maja 2023 r. na umowę zlecenie),
- sprzątaczkę ½ etatu

Wsparciem w trakcie roku objętych było 16 osób. Funkcjonowanie Dziennego Domu odbywało się ze środków na realizację projektu „Nowe usługi społeczne w tym utworzenie Dziennego Domu Pomocy w Gminie Mielnik” jak również ze środków wieloletniego Programu Senior+ na lata 2021-2025 edycja 2023 (umowa nr 30/2023 z dnia 26.05.2023 r.) oraz ze środków własnych gminy.

Wydatki dotyczące bieżącego funkcjonowania DDS+ w Mielniku pochodzące z rozliczenia programu Senior+ 2021 – 2025 edycja 2023 przedstawiają się następująco: łącznie 247.095,92 zł (w tym środki z projektu 196.095,92 zł, środki z dotacji Senior+ 36.000 zł, środki własne 15.000 zł).

Wydatki były przeznaczone na wynagrodzenia i ich pochodne dla powyżej wskazanych pracowników DDS+ oraz umowy zlecenia dla 6 instruktorów realizujących bieżące zajęcia tj. rękodzieło, plastyczne, ruchowe, muzyczne i zajęcia szachowe, warsztaty fotograficzne, usługi pielęgniarki. Środki zostały wykorzystane również na bieżące funkcjonowanie DDS+ w tym: zakup produktów i artykułów do przeprowadzenia warsztatów ogrodniczych, plastycznych, rękodzielniczych, szachowych, kulinarnych, muzycznych, ruchowych, zapewnienie ciepłego posiłku, zakupu paliwa do samochodu służbowego dowożącego/odwożącego seniorów do placówki, usługi telekomunikacyjne, badania wstępne i okresowe pracowników, koszty utrzymania budynku tj. energia, gaz, woda, odpady komunalne, ścieki.

Klub Senior+ w Niemirowie oraz Klub Senior+ w Wilanowie posiadają po 10 miejsc i oferują swe usługi w wymiarze 20 godzin w tygodniu. Finansowane są z środków wieloletniego Programu Senior+ na lata 2021 – 2025 edycja 2023 oraz ze środków własnych gminy. W ramach tego zadania zatrudnione były 2 osoby (łącznie 1,25 etatu, w tym: kierownik ¼ etatu do 31.05.2023 r. i opiekun KS+ 1 etat). Do obsługi i realizacji zadań w Klubach Senior+ obecnie jest zatrudniony opiekun Klubów Senior+ (1 etat). Wydatki były przeznaczone na wynagrodzenie pracowników, zakup materiałów i opłacenie instruktorów na zajęcia plastyczne, rękodzieła, kulinarne, fitness oraz na organizację spotkań integracyjnych, spotkań z rehabilitantem, dietetykiem, ratownikiem medycznym, organizacją kursu pierwszej pomocy itp. Wydano na ten cel – 104.417,36 zł (w tym 40.800 zł z dotacji);

Program „Korpus Wsparcia Seniorów”:

Plan – 23.425 zł (4.685 zł – środki własne; 18.740 zł – dotacja)

wykonanie – 23.425 zł (4.685 zł – środki własne; 18.740 zł – dotacja)

wykonanie w % – 100%

Cel programu „Korpus Wsparcia Seniorów” – edycja 2023 było zapewnienie usługi wsparcia na rzecz seniorów w wieku 65 lat i więcej przez świadczenie usług wnikających z rozeznaczonych potrzeb na terenie danej gminy oraz realizacji usług opiekuńczych poprzez dostęp do tzw. „opieki na odległość” mającej na celu poprawę bezpieczeństwa oraz możliwości samodzielnego funkcjonowania w miejscu zamieszkania osób starszych.

Otrzymano na ten cel środki finansowe w formie dotacji celowej w wysokości:

- Moduł I – 5.144 zł.

- Moduł II – 13.596 zł.

Wkład własny Gminy Mielnik wyniósł:

- Moduł I – 1.286 zł,

- Moduł II – 3.399 zł.

Całość środków na to zadanie w 2023 roku wyniosła łącznie:

- Moduł I – 6.430 zł,

- Moduł II – 16.995 zł.

Do dnia 31.12.2023 r. zostały wykorzystane w/w kwoty udzielonej dotacji i środków własnych. Środki finansowe z Modułu I zostały wykorzystane na dodatki dla pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mielniku. Realizacja usługi wsparcia Seniorów w wieku 65 lat i więcej na terenie Gminy Mielnik odbywała się samodzielnie poprzez zaangażowanie pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mielniku. Na terenie gminy brak było w 2023 roku zarejestrowanych wolontariuszy i działających organizacji pozarządowych. Do dnia 31.12.2023 r. wsparcia udzielono dla 15 seniorom w wieku powyżej 65 lat.

Dodatek elektryczny to jednorazowe świadczenie finansowe mające na celu wsparcie potrzeb grzewczych odbiorców w 2023 roku, dla których głównym źródłem ogrzewania jest energia elektryczna. W 2023 roku wpłynęły 3 wnioski. Liczba gospodarstw, które otrzymały dodatek elektryczny – 3. Wydatkowana kwota na ten cel – 3.000 zł;

Na podstawie art. 18 ustawy z dnia 15 grudnia 2022 r. o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r. w związku z sytuacją na rynku gazu odbiorcom paliw gazowych w gospodarstwach domowych przysługuje refundacja podatku VAT za dostarczone paliwo gazowe. W 2023 roku wpłynęły 3 wnioski. Wydatkowana kwota na wypłatę dodatku – 678,38 zł, koszt obsługi zadania – 13,57 zł;

Świadczenia 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.

Wydatki w roku 2023 z tytułu w/w zadań przedstawiały się następująco:

1. zasiłki rodzinne i dodatki– rodzin 39
- wydano kwotę: 109.825,09 zł;
2. zasiłki pielęgnacyjne: liczba osób uprawnionych: 47,
- wydano kwotę: 120.222,88 zł;
3. świadczenia pielęgnacyjne: liczba osób uprawnionych: 22,
- wydano kwotę: 583.732,20 zł;
4. jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka: osób uprawnionych: 3,
- wydano kwotę: 3.000 zł;
5. świadczenie rodzicielskie: liczba osób uprawnionych: 2,
- wydano kwotę: 1.920,60 zł;
6. składka emerytalna i rentowa: liczba osób uprawnionych: 15
- wydano kwotę: 84.979,39 zł (12 osób ZUS, 3 osoby KRUS);
7. świadczenia z funduszu alimentacyjnego: liczba osób uprawnionych: 6 rodzin,
- wydano kwotę: 29.027,29 zł;

Wydatki na obsługę realizacji w/w zadań wyniosły: 27.902,07 zł.

Karta Dużej Rodziny to ogólnopolski program zniżek dla rodzin z minimum trójką dzieci. Ma służyć ułatwieniu rodzinom wielodzietnym dostępu do instytucji kultury, aktywnego wypoczynku oraz obniżenia codziennych kosztów funkcjonowania. W 2023 roku przyjęto 34 wnioski (30 wniosków rodziców, 4 nowe rodziny). Z tego tytułu otrzymano i wykorzystano dotację z budżetu państwa w wysokości 708 zł;

Wspieranie rodziny – w tym rozdziale ujęto środki na wypłatę jednorazowego dodatku wraz z pochodnymi dla asystenta rodziny na podstawie ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Na powyższy cel wydatkowano kwotę 2.997,75 zł, w tym 2.000 zł z dotacji i 997,75 zł – środki własne;

Opłacono składki zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów. Liczba osób pobierająca to świadczenie – 5 osób na kwotę 12.609,54 zł (w całości z dotacji);

Wyprawka dla Mielnickiego Malucha – wydano 4.992,83 zł, finansując wyprawkę dla 5 nowonarodzonych mieszkańców Gminy Mielnik. Jest to jednorazowe wsparcie nowonarodzonego dziecka do kwoty 1.000 zł. Zadanie jest w całości finansowane ze środków własnych budżetu gminy;

Obywatele Ukrainy, którzy przybyli do Polski w związku z toczącymi się działaniami wojennymi i których pobyt został uznany za legalny uprawnieni są do realizowanych przez gminy świadczeń rodzinnych. Do wypłaty świadczenia rodzinnego uprawnionych jest 1 rodzina, wydatkowano kwotę 855 zł. Koszt obsługi wyniósł 25,65 zł;

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mielniku realizuje pomoc o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Mielnik. W okresie I-VI/2023 udzielono pomocy w formie stypendium szkolnego 8 uczniom na kwotę 4.162,75 zł oraz w okresie IX-XII/2023 udzielono dla 6 uczniów na kwotę 2.370,89 zł. Pomoc w formie stypendium socjalnego umożliwia uczniom z rodzin najuboższych pokonywanie barier w dostępie do edukacji;

Z pomocy w formie dodatku mieszkaniowego skorzystała jedna osoba. Wydatkowana kwota na ten cel wyniosła 5.803,30 zł, świadczenie finansowane ze środków własnych gminy;

Na remont budynku oraz zagospodarowanie terenu przy ul. Granicznej 5 w Mielniku w celu utworzenia Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej wydatkowano w 2023 roku kwotę w wysokości 1.006.199,99 zł;

Gmina Mielnik kontynuuje projekt p.n. „Rozwój usług społecznych w Gminie Mielnik”. W 2023 roku na realizację zadań w tym zakresie wydatkowano kwotę 69.844,19 zł na ryczałt samochodowy oraz

wynagrodzenie opiekuna. Paliwo na dowóz seniorów z terenu gminy na basen – 641,49 zł. W związku z poprawkami do wniosku o płatność do ww. projektu wynikającymi z kontroli złożonych wniosków zwrócono środki w wysokości 5.672,13 zł;

Zakup węgla kamiennego oraz worków do dystrybucji paliwa przeznaczonego dla mieszkańców Gminy Mielnik – 75.990,61 zł.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

W dziale tym wydatkowano środki na stypendia naukowe – 3.960 zł oraz zakup nagród rzeczowych w formie stypendium za szczególne osiągnięcia – 4.999,99 zł.

Dział 855 Rodzina

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

Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 1.387,86 zł;

Wynagrodzenia osobowe pracowników – 209.791,13 zł;

Dodatkowe wynagrodzenie roczne – 15.485,56 zł;

Składki na ubezpieczenie społeczne – 39.669,18 zł;

Fundusz Pracy – 4.337,75 zł;

Zakup materiałów i wyposażenia – 9.379,71 zł (zakup środków czystości, płótek do ogrodzenia placu zabaw, toneru);

Zakup środków żywności – 15.964,50 zł;

Zakup energii elektrycznej, gazu, wody – 10.204,85 zł;

Zakup usług remontowych – 115,01 zł;

Zakup usług zdrowotnych – 240 zł;

Zakup usług pozostałych – 5.025,93 zł (opłaty za ścieki, wywóz nieczystości stałych, wykonanie zadań służby BHP, prowizje bankowe, przegląd gaśnic i pomiar sieci hydraulicznej);

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 1.408,27 zł;

Różne opłaty i składki – 793 zł (ubezpieczenie mienia i sprzętu);

Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 7.388 zł.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Abonament za monitoring jakości powietrza – 885,60 zł;

Opłata licencyjna za program monitorowania i zarządzania gospodarką wodno-ściekową AQUARIUS – 2.942,16 zł opłaty za użytkowanie gruntów pokrytych wodami – 4.630,33 zł, odbiór śmieci – 635,64 zł;

Na realizację zadań z zakresu gospodarki odpadami wydatkowano kwotę 611.736,90 zł, z czego kwota 554.341 zł dotyczyła zakupu usług odbioru odpadów, natomiast koszt obsługi gospodarki odpadami tj. koszt pracownika to wartość 21.236 zł. Obsługa Punktu Selekttywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych – 24.000 zł. Kontrola osiadania składowiska odpadów w Mielniku - opracowanie informacji dobowych sum opadów atmosferycznych na zamkniętym składowisku w Mielniku – 3.552,74 zł, abonament za aplikację „Kiedy śmieci” do informowania mieszkańców o harmonogramie odbioru odpadów – 446,49 zł, opłata za system SIOS na stanowisko ds. rolnych i zagospodarowania przestrzennego – 1.500 zł, szkolenia, prowizje bankowe, usługi pocztowe – 4.943,59 zł, tonery do realizacji działań informacyjno – konsultacyjnych w ramach programu „Czyste powietrze” – 1.717,08 zł;

Ryczałt dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Mielniku na utrzymanie w należytym stanie zieleni komunalnej – 100.000 zł. Opłata za wycinkę drzew przy oczyszczalni ścieków w Mielniku – 1.700 zł;

Zakup roślin oraz niezbędnych materiałów do wykonania nasadzeń na skarpie przy ul. Brzeskiej w Mielniku – 4.923,50 zł;

Wynagrodzenie pracownika zajmującego się utrzymaniem ścieżek przyrodniczo-krajobrazowych Głogi i Góra Rowska – 71.411,88 zł, badania lekarskie – 520 zł, zakup żarówek na potrzeby utrzymania ścieżek – 193,39 zł;

Energia na Górze Rowskiej do oświetlenia ścieżek nocą – 1.618,65 zł;

Wynagrodzenie pracownika za prowadzenie punktu informacyjno – konstelacyjnego w ramach realizacji projektu „Czyste powietrze” – 9.441,90 zł, zakup tonerów, tablicy LED z czujnikiem, drona, komputera, fotela, szafy metalowej na potrzeby ww. zadania – 20.520,65 zł;

Zakup energii do oświetlenia ulic, placów i dróg to wydatek 245.558,93 zł, zakup lampy zamontowanej w Oksiułkach – 1.000 zł, girlandy do parku w Mielniku – 1.346,90 zł, materiały na potrzeby oświetlenia drogowego w Gminie Mielnik – 198,01 zł, konserwacja oświetlenia ulicznego – 4.500 zł, naprawa przyłącza elektrycznego w Homotach – 1.500 zł, opłata za udostępnienie konstrukcji wsporczych – 408,87 zł;

Dotacja celowa udzielona Zakładowi Gospodarki Komunalnej w Mielniku na modernizację sieci kanalizacyjnej – 389.073,60 zł;

Na realizację programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy wydatkowano środki na zakup karmy na dokarmianie psów i kotów wolnożyjących i będących pod opieką zakładu komunalnego. Na akcje sterylizacji psów i kotów, szczepienie oraz leki dla bezpańskich psów, koszty związane ze świadczeniem opieki weterynaryjnej – 26.327,75 zł;

Ubezpieczenia mienia sprzętu elektronicznego i OC – 1.000 zł;

Refundacja kosztów poniesionych na budowę przydomowej oczyszczalni ścieków – 4.000 zł;

W zadaniu inwestycyjnym pn. „Modernizacja i rozbudowa sieci oświetlenia drogowego na terenie Gminy Mielnik” rozszerzono zakres robót wobec czego zadanie zostanie zakończone w I połowie 2024 roku, a tym samym środki nie zostały wydatkowane.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Z budżetu gminy udzielono dotacji podmiotowych dla samorządowych instytucji kultury w kwocie 1.610.100 zł:

- 1) Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji – 1.250.000 zł. Wydatki na wynagrodzenia i pochodne dla pracowników (11 osób pełnozatrudnionych, 1 osoba na $\frac{3}{4}$ etatu) oraz zatrudnionych na umowę zlecenie instruktorów aerobiku i zajęć wokalnych (8 osób). Wydatki bieżące związane z utrzymaniem obiektów będących w zarządzie jednostki.
- 2) Gminna Biblioteka Publiczna – 360.100 zł wydatki na wynagrodzenia i pochodne dla pracowników (1 osoba pełnozatrudniona, 2 osoby na $\frac{1}{2}$ etatu, 1 osoba na $\frac{1}{8}$ etatu), statutową działalność jednostki, zakup książek, materiałów biurowych, nagród w konkursach.

W tym dziale zrealizowano również wydatki na utrzymanie świetlic wiejskich. Wydatki stanowią opłaty za energię, ubezpieczenie mienia, zakup środków czystości, koszt zatrudnienia na umowy zlecenia 9 osób „opiekujących się świetlicami” oraz 1 osoby zajmującej się utrzymaniem i pielęgnacją terenu zielonego w parku w Niemirowie. Wydatki przedstawiają się następująco:

Wynagrodzenia bezosobowe – 94.263,90 zł;

Składki na ubezpieczenie społeczne – 12.895,63 zł;

Składka do PPK – 125 zł;

Zakup materiałów i wyposażenia – 86.511,37 zł (zakup paliwa, wyposażenia, środków czystości do utrzymania świetlic wiejskich, części do drobnych napraw, głównie są to jednak wydatki w ramach funduszy sołeckich);

Zakup energii elektrycznej, gazu, wody – 70.020,65 zł;

Zakup usług zdrowotnych – 910 zł;

Zakup usług pozostałych – 51.534,01 zł (abonament RTV, prowizje bankowe, wykonanie i montaż mebli kuchennych do Chaty Edukacji Przyrodniczej w Maćkowiczach, modernizacja świetlicy w Moszczonie

Królewskiej, ułożenie chodnika przy świetlicy w Niemirowie, remont świetlicy w Homotach, wywóz szamba, ścieki, głównie jednak są to wydatki realizowane w ramach funduszy sołeckich);

Opłaty telekomunikacyjne – 442,19 zł;

Różne opłaty i składki – 1.500 zł (ubezpieczenie mienia i wyposażenia świetlic);

Zakup kruszywa i ułożenie kostki na placu przy świetlicy w Mętnej – 11.599 zł, z czego kwotę w wysokości 10.000 zł przeznaczono z funduszu sołeckiego Adamowo – Mętna;

Wykonanie instalacji fotowoltaicznej na budynku świetlicy wiejskiej w Oksjutyczach – 23.763,60 zł, z czego 20.000 zł przeznaczyło sołectwo Pawłowicze;

Budowa altany w Wilanowie – 15.500 zł, z czego kwota 3.000 zł to FS Wilanowo;

Modernizacja świetlicy wiejskiej w Moszczonie Królewskiej (renowacja ścian wewnętrznych sali, wymiana istniejących opraw oświetleniowych, dostawa i montaż klimatyzatora, dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznej) – 73.800 zł, z czego kwotę w wysokości 29.370 zł otrzymaliśmy w ramach „Programu odnowy wsi województwa podlaskiego – Kreatywna wieś” oraz 16.242 zł z Funduszu Sołeckiego Moszczona Królewska.

Projekt architektoniczno – budowlany zmian budowy Chaty Edukacji Przyrodniczej w Maćkowiczach – 2.500 zł, świadectwo energetyczne – 615 zł, nadzór inwestorki – 7.374,47 zł. Na budowę Chaty Edukacji Przyrodniczej sołectwa Maćkowicze wraz z niezbędną infrastrukturą i zagospodarowaniem terenu – etap III w 2023 r. wydano kwotę w wysokości 723.572,07 zł;

Dotacja celowa w wysokości 5.650 zł przekazana GOKSiR w Mielniku na wyposażenie kuchni przeznaczona została ze środków FS Mielnik.

Zadania zrealizowane w 2023 r. ze środków funduszy sołeckich są następujące:

Adamowo – Mętna – dofinansowanie zakupu sprzętu do utrzymania i remontu dróg – równiarka MISTA, zakup paliwa, żyłki, kwiatów, nawozu ogrodniczego i zrębków dekoracyjnych, domka ogrodowego, metalowego na utrzymanie działki nr 8/1 w Adamowie, serwetki i środki czystości na utrzymanie świetlicy, ułożono kostkę na placu przy świetlicy w Mętnej, zorganizowano spotkanie integracyjne mieszkańcom sołectwa;

Homoty – dofinansowanie zakupu sprzętu do utrzymania i remontu dróg – równiarka MISTA, zakup paliwa i oleju do kosiarek, materiały budowlane i drzwi do remontu świetlicy;

Maćkowicze – zakup kompozycji kwiatowej do uzupełnienia wizerunku estetycznego przy Chacie Edukacji Przyrodniczej, wyposażenia m.in. w odkurzacz, kuchenkę, okap, zmywarkę do Chaty Edukacji w Maćkowiczach;

Mielnik – dofinansowanie zakupu sprzętu do utrzymania i remontu dróg – równiarka MISTA, zakup materiałów na wykonanie dwóch piaskownic, pędzli i farby do pomalowania placów zabaw, zakup placu zabaw oraz zamontowanie na Zagórze, butów specjalnych dla strażaków z OSP Mielnik, ufundowanie nagrody za zajęcie II miejsca w konkursie „Na najładniejszą posesję Mielnika”, organizacja imprezy sołeckiej „Biesiada Mielnicka” poprzez m.in. wynajem balonu, wykonano i zamontowano 6 stołów i 12 ławek na terenie Topoliny, przeznaczono środki finansowe na dotację dla GOKSiR w Mielniku – zakup wyposażenia kuchni;

Moszczona Królewska – dofinansowanie zakupu sprzętu do utrzymania i remontu dróg – równiarka MISTA, zakup paliwa do kosiarki, kwiatów na zagospodarowanie terenu przy świetlicy, serwis kosiarki John Deere, przeznaczono środki na modernizację świetlicy;

Niemirów – dofinansowanie zakupu sprzętu do utrzymania i remontu dróg – równiarka MISTA, wykonanie chodnika przy świetlicy, dofinansowano zakup samochodu strażackiego do OSP Niemirów;

Ośłowo – dofinansowanie zakupu sprzętu do utrzymania i remontu dróg – równiarka MISTA, zakup kompozycji z kwiatów sztucznych, głowicy żyłkowej, paliwa do kosiarki, naprawa i montaż wiatraka drewnianego, naprawa kosy spalinowej, zakup kruszywa oraz wykonanie boiska, zakup żwiru na remont dróg gminnych na terenie sołectwa;

Pawłowicze – dofinansowanie zakupu sprzętu do utrzymania i remontu dróg – równiarka MISTA, zakup ziemi, kwiatów i nawozów na zagospodarowanie placu przy świetlicy w Oksituczach, zakup instalacji fotowoltaicznej na budynku świetlicy w Oksituczach;

Radziwiłłówka – dofinansowanie zakupu sprzętu do utrzymania i remontu dróg – równiarka MISTA, zakup ekлекtycznego ogrzewacza, szafy, pilarki spalinowej, podłóża uniwersalnego i kwiatów na zagospodarowanie terenu przy świetlicy, wynajęcie zespołu na spotkanie integracyjne sołectwa Radziwiłłówka, zakup garażu oraz przygotowanie terenu pod garaż;

Sutno – dofinansowanie zakupu sprzętu do utrzymania i remontu dróg – równiarka MISTA, zakup materiałów i montaż wiaty pod łódź do OSP Sutno, paliwa do kosiarki i zamiatarki;

Tokary – dofinansowanie zakupu sprzętu do utrzymania i remontu dróg – równiarka MISTA, dofinansowanie budowy garażu na wóz strażacki, zakupy na utrzymanie świetlicy m.in. piekarnik, robot planetarny;

Wajków – dofinansowanie zakupu sprzętu do utrzymania i remontu dróg – równiarka MISTA, zakup stojaka na rowery, ławki, koszy na śmieci;

Wilanowo – dofinansowanie zakupu sprzętu do utrzymania i remontu dróg – równiarka MISTA, wykonanie tablic informacyjnych oraz zakup ceowników i innych materiałów do ich montażu, zakup paliwa, środków ochrony roślin, dofinansowano budowę altanki przy zbiorniku strażackim, zakupiono regały na sprzęt przeciwpożarowy, doposażono plac zabaw w karuzelę, huśtawkę.

Opracowanie programu funkcjonalno – użytkowego na realizację zadania „Zabezpieczenie budynku zabytkowej plebanii na Górze Zamkowej w Mielniku” – 6.000 zł;

Opracowanie dokumentacji projektowej – 1.845 zł, pełnienie nadzoru inwestorskiego – 39.729 zł, nadzór archeologiczny – 8.000 zł oraz budowa utwardzonego placu miejskiego wraz z dojazdami utwardzonymi, budowa wodotrysku w formie fontanny posadzkowej, budowa przyłącza wodnego i kanalizacji sanitarnej, budowa oświetlenia terenu, instalację elementów małej architektury, remont istniejącej piwnicy w zadaniu „Rewitalizacja parku w centrum miejscowości Mielnik” – 4.760.050 zł, w tym kwotę w wysokości 4.500.000 zł otrzymano z programu: Rządowy Fundusz Polski Ład – Program Inwestycji Strategicznych.

Dział 926 Kultura fizyczna

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;

Nagrody ufundowane przez Wójta w zawodach wędkarskich – 1.190 zł.

Szczegółowe zestawienie wydatków według podziałek klasyfikacji budżetowej przedstawia załącznik nr 2 do zarządzenia wójta w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2023 rok.

Nadwyżka operacyjna budżetu za okres od początku roku do dnia 31.12.2023 r. wynosi 1.339.484,47 zł, a wynik budżetu to deficyt w kwocie 1.066.742,79 zł.

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

Część wydatków, która miała być sfinansowana środkami z Rządowego Funduszu Polski Ład – Program Inwestycji Strategicznych nie została wykonana ze względu na rozszerzenie zakresu zadań i przesunięcie terminu realizacji. Większość tych zadań zostanie zakończona do czerwca 2024 roku. Nie wydatkowano również w tych zadaniach zabezpieczonych środków własnych.

Rozchody budżetu zostały wykonane w kwocie 984.000 zł, co stanowi 100% planu, w tym spłaty kredytów – 984.000 zł.

Na dzień 31 grudnia 2023 r. Gmina Mielnik posiada zadłużenie z tytułu pożyczek i kredytów długoterminowych oraz emisji papierów wartościowych w wysokości – 8.967.000 zł, w tym:

- 328.000 zł w Banku Spółdzielczym w Hajnówce na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu gminy w 2014 roku z terminem spłaty do 31.12.2025 r.
- 1.035.000 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.

- 5.000.000 zł w banku PKO B.P. S.A. - emisja obligacji na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy w 2018 roku z terminem wykupu do 31.12.2029 r.
- 800.000 zł w Banku Spółdzielczym w Hajnówce na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu gminy w 2019 r. i spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek z terminem spłaty do 31.12.2025 r.
- 654.000 zł w Banku Spółdzielczym w Hajnówce na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu gminy w 2020 r. i spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek z terminem spłaty do 31.12.2026 r.
- 1.150.000 zł w Banku Spółdzielczym w Hajnówce na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu gminy w 2021 r. i spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek z terminem spłaty do 31.12.2032 r.

Zobowiązań wymagalnych brak, poręczeń i gwarancji nie udzielono.

Nie umorzono należności pieniężnych mające charakter cywilnoprawny przysługujących gminie.