

ZARZĄDZENIE NR 311/22
WÓJTA GMINY MIELNIK

z dnia 31 sierpnia 2022 r.

w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy oraz o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury za pierwsze półrocze 2022 r.

Na podstawie art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1634, zm. poz. 1692, poz. 1747 poz. 1079, poz. 1768) oraz Uchwały Nr XXXIII/153/10 Rady Gminy Mielnik z dnia 25 czerwca 2010 r. w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy, o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury za pierwsze półrocze postanawiam:

§ 1. 1. Przedstawić informację o przebiegu wykonania budżetu gminy, o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury za pierwsze półrocze 2022 roku, stanowiącą załączniki 1 - 6 do niniejszego zarządzenia.

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

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt

dr Marcin Urbański

ZESTAWIENIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY ZA I PÓLROCZE 2022 r.

w złotych						
Rodzaj zadania: Własne						
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan 2022 r.	Wykonanie 30.06.2022 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
bieżące						
010			Rolnictwo i łowiectwo	17 200,00	32 616,77	189,6
	01095		Pozostała działalność	17 200,00	32 616,77	189,6
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	17 200,00	32 616,77	189,6
600			Transport i łączność	253 138,00	228 560,20	90,3
	60004		Lokalny transport zbiorowy	136 000,00	111 572,38	82,0
		0830	Wpływy z usług	41 000,00	40 228,74	98,1
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	95 000,00	71 343,64	75,1
	60016		Drogi publiczne gminne	115 538,00	116 987,82	101,3
		0690	Wpływy z różnych opłat	49 000,00	50 449,14	103,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 538,00	4 538,68	100,0
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	62 000,00	62 000,00	100,0
	60017		Drogi wewnętrzne	1 600,00	0,00	0,0
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 600,00	0,00	0,0
630			Turystyka	32 000,00	13 985,65	43,7

	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	32 000,00	13 985,65	43,7
		0830	Wpływy z usług	32 000,00	13 985,65	43,7
700			Gospodarka mieszkaniowa	519 848,00	435 041,15	83,7
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	457 848,00	396 002,58	86,5
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	100,00	-
		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	405 000,00	343 026,44	84,7
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	21,83	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	52 848,00	52 854,31	100,0
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	62 000,00	39 038,57	63,0
		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	62 000,00	39 008,90	62,9
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	13,65	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	16,02	-
750			Administracja publiczna	77 600,00	70 431,97	90,8
			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	69 600,00	69 600,00	100,0
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	69 600,00	70 431,97	101,2
			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	69 600,00	69 600,00	100,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	831,97	-

		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	69 600,00	69 600,00	100,0
	75095		Pozostała działalność	8 000,00	0,00	0,0
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	8 000,00	0,00	0,0
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	44 000,00	32 827,99	74,6
	75412		Ochotnicze straże pożarne	44 000,00	32 827,99	74,6
		0970	Wpływy z różnych dochodów	44 000,00	32 827,99	74,6
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	14 371 913,00	7 315 095,67	50,9
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	11 842 497,00	5 938 058,81	50,1
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	11 435 348,00	5 722 270,00	50,0
		0320	Wpływy z podatku rolnego	4 240,00	1 906,00	45,0
		0330	Wpływy z podatku leśnego	358 492,00	181 211,00	50,5
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	3 349,00	1 675,00	50,0
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	31 600,00	21 693,60	68,7
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	9 303,00	9 303,21	100,0
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	165,00	0,00	0,0
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	532 694,00	364 504,84	68,4
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	197 912,00	142 422,93	72,0
		0320	Wpływy z podatku rolnego	117 696,00	83 447,04	70,9
		0330	Wpływy z podatku leśnego	101 388,00	84 119,77	83,0
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	19 298,00	9 622,33	49,9
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	12 000,00	11 514,00	96,0

		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	5 200,00	378,00	7,3
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	75 000,00	30 656,77	40,9
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	3 700,00	601,80	16,3
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00	447,20	89,4
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	1 295,00	-
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	62 781,00	45 566,02	72,6
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	11 781,00	11 781,58	100,0
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	11 000,00	5 649,00	51,4
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	40 000,00	28 135,44	70,3
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 933 941,00	966 966,00	50,0
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 397 137,00	698 568,00	50,0
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	536 804,00	268 398,00	50,0
758			Różne rozliczenia	1 438 237,00	898 175,97	62,4
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	1 428 237,00	890 783,00	62,4
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 428 237,00	890 783,00	62,4
	75814		Różne rozliczenia finansowe	10 000,00	7 392,97	73,9
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	7 392,97	73,9
801			Oświata i wychowanie	199 388,00	96 327,50	48,3
			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	97 678,00	55 183,25	56,5
	80101		Szkoły podstawowe	4 000,00	309,20	7,7
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 000,00	309,20	7,7

	80104		Przedszkola	97 710,00	40 835,05	41,8
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	20 000,00	7 828,00	39,1
		0830	Wpływy z usług	25 000,00	6 649,05	26,6
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	52 710,00	26 358,00	50,0
	80195		Pozostała działalność	97 678,00	55 183,25	56,5
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	97 678,00	55 183,25	56,5
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	93 826,00	53 006,85	56,5
		2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	3 852,00	2 176,40	56,5
852			Pomoc społeczna	1 050 922,00	262 615,06	25,0
			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	665 042,00	0,00	0,0
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	5 000,00	2 378,00	47,6
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	5 000,00	2 378,00	47,6
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	70 000,00	40 000,00	57,1

		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	70 000,00	40 000,00	57,1
	85216		Zasiłki stałe	44 000,00	29 100,00	66,1
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	44 000,00	29 100,00	66,1
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	78 600,00	41 100,00	52,3
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 600,00	1 600,00	100,0
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	77 000,00	39 500,00	51,3
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0,00	14,07	-
		0830	Wpływy z usług	0,00	14,07	-
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	88 000,00	35 000,00	39,8
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	88 000,00	35 000,00	39,8
	85295		Pozostała działalność	765 322,00	115 022,99	15,0
			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	665 042,00	0,00	0,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	782,99	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	64 800,00	64 800,00	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	598 736,00	0,00	0,0

		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	66 306,00	0,00	0,0
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	35 480,00	49 440,00	139,3
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	9 600,00	9 600,00	100,0
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	9 600,00	9 600,00	100,0
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	9 600,00	9 600,00	100,0
855			Rodzina	48 000,00	21 602,40	45,0
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 000,00	320,15	16,0
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2 000,00	320,15	16,0
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	46 000,00	21 282,25	46,3
		0690	Wpływy z różnych opłat	30 000,00	12 821,50	42,7
		0830	Wpływy z usług	16 000,00	8 460,75	52,9
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	538 892,00	272 354,12	50,5
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	17 871,00	0,00	0,0
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	492 000,00	264 721,30	53,8
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	0,36	-
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	492 000,00	263 886,63	53,6
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	444,40	-

	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	389,91	-
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	38 871,00	3 685,22	9,5
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	17 871,00	0,00	0,0
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	75,00	-
	2337	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	17 871,00	0,00	0,0
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	21 000,00	3 610,22	17,2
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 000,00	926,00	18,5
	0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	924,29	18,5
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1,71	-
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	3 021,00	3 021,60	100,0
	2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 021,00	3 021,60	100,0
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	40 000,00	40 692,55	101,7
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	692,54	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	692,54	-
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	40 000,00	40 000,01	100,0
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	40 000,00	40 000,01	100,0
bieżące razem:			18 640 738,00	9 729 927,00	52,2
		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	850 191,00	124 783,25	14,7
majątkowe					

700			Gospodarka mieszkaniowa	695 123,00	386 211,12	55,6
			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	392 123,00	372 516,00	95,0
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	695 123,00	386 211,12	55,6
			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	392 123,00	372 516,00	95,0
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	303 000,00	11 500,00	3,8
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	2 195,12	-
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	392 123,00	372 516,00	95,0
750			Administracja publiczna	30 400,00	30 400,00	100,0
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	30 400,00	30 400,00	100,0
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	30 400,00	30 400,00	100,0
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	30 400,00	30 400,00	100,0
		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	30 400,00	30 400,00	100,0
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	397 603,00	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	397 603,00	0,00	0,0
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	397 603,00	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	397 603,00	0,00	0,0
		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	397 603,00	0,00	0,0
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 500 000,00	0,00	0,0
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	4 500 000,00	0,00	0,0
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	4 500 000,00	0,00	0,0
majątkowe razem:				5 623 126,00	416 611,12	7,4
			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	820 126,00	402 916,00	49,1
Rodzaj zadania: Zlecone						
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan 2022 r.	Wykonanie 30.06.2022 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
bieżące						
010			Rolnictwo i łowiectwo	121 611,00	121 580,05	100,0
	01095		Pozostała działalność	121 611,00	121 580,05	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	121 611,00	121 580,05	100,0
600			Transport i łączność	70 000,00	38 301,46	54,7
	60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	70 000,00	38 301,46	54,7
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	70 000,00	38 301,46	54,7
750			Administracja publiczna	26 600,00	14 372,00	54,0
	75011		Urzędy wojewódzkie	26 600,00	14 372,00	54,0

		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	26 600,00	14 372,00	54,0
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	534,00	264,00	49,4
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	534,00	264,00	49,4
		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	534,00	264,00	49,4
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	364 698,00	321 163,26	88,1
	75421		Zarządzanie kryzysowe	364 698,00	321 163,26	88,1
		0970	Wpływy z różnych dochodów	364 698,00	321 163,26	88,1
758			Różne rozliczenia	64 763,00	64 763,00	100,0
	75814		Różne rozliczenia finansowe	64 763,00	64 763,00	100,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	62 938,00	62 938,00	100,0
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 825,00	1 825,00	100,0
801			Oświata i wychowanie	0,00	8 371,00	-
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	8 371,00	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	8 371,00	-
851			Ochrona zdrowia	700,00	700,00	100,0
	85195		Pozostała działalność	700,00	700,00	100,0
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	700,00	700,00	100,0
852			Pomoc społeczna	268 545,00	249 960,00	93,1

	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	30 705,00	12 120,00	39,5
		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	30 705,00	12 120,00	39,5
	85295		Pozostała działalność	237 840,00	237 840,00	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	237 840,00	237 840,00	100,0
855			Rodzina	1 535 050,00	1 044 774,00	68,1
	85501		Świadczenie wychowawcze	676 000,00	654 000,00	96,7
		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	676 000,00	654 000,00	96,7
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	827 000,00	385 000,00	46,6
		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	827 000,00	385 000,00	46,6
	85503		Karta Dużej Rodziny	50,00	50,00	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	50,00	50,00	100,0
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	16 000,00	5 724,00	35,8
		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	16 000,00	5 724,00	35,8

	85595		Pozostała działalność	16 000,00	0,00	0,0
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	16 000,00	0,00	0,0
bieżące razem:				2 452 501,00	1 864 248,77	76,0
Ogółem:				26 716 365,00	12 010 786,89	45,0
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 670 317,00	527 699,25	31,6

ZESTAWIENIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY ZA I PÓLROCZE 2022 r.

w złotych										
Rodzaj zadania: Poroz. z JST										
Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan 2022 r.	Z tego		Wykonanie 30.06.2022 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	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	60014		Drogi publiczne powiatowe	250 000,00	250 000,00	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	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
Poroz. z JST razem:				250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
Rodzaj zadania: Własne										
Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan 2022 r.	Z tego		Wykonanie 30.06.2022 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	43 106,00	12 106,00	31 000,00	1 677,51	1 677,51	0,00	3,9
	01009		Spółki wodne	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	01030		Izby rolnicze	2 106,00	2 106,00	0,00	1 677,51	1 677,51	0,00	79,7
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	2 106,00	2 106,00	0,00	1 677,51	1 677,51	0,00	79,7
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	31 000,00	0,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31 000,00	0,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0

600			Transport i łączność	2 141 439,00	911 314,00	1 230 125,00	604 564,45	460 617,45	143 947,00	28,2
	60004		Lokalny transport zbiorowy	280 000,00	280 000,00	0,00	157 748,01	157 748,01	0,00	56,3
		4300	Zakup usług pozostałych	280 000,00	280 000,00	0,00	157 748,01	157 748,01	0,00	56,3
	60016		Drogi publiczne gminne	1 860 439,00	630 314,00	1 230 125,00	446 816,44	302 869,44	143 947,00	24,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	0,00	6 148,16	6 148,16	0,00	30,7
		4270	Zakup usług remontowych	96 802,00	96 802,00	0,00	16 814,10	16 814,10	0,00	17,4
		4300	Zakup usług pozostałych	474 000,00	474 000,00	0,00	241 047,93	241 047,93	0,00	50,9
		4430	Różne opłaty i składki	39 512,00	39 512,00	0,00	38 859,25	38 859,25	0,00	98,3
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	678 925,00	0,00	678 925,00	143 947,00	0,00	143 947,00	21,2
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	551 200,00	0,00	551 200,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	60017		Drogi wewnętrzne	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
630			Turystyka	72 656,00	72 656,00	0,00	5 864,51	5 864,51	0,00	8,1
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	17 926,00	17 926,00	0,00	3 188,66	3 188,66	0,00	17,8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 200,00	7 200,00	0,00	226,67	226,67	0,00	3,1
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00	5 500,00	0,00	1 107,89	1 107,89	0,00	20,1
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	0,00	516,60	516,60	0,00	51,7
		4430	Różne opłaty i składki	2 726,00	2 726,00	0,00	1 337,50	1 337,50	0,00	49,1
	63095		Pozostała działalność	54 730,00	54 730,00	0,00	2 675,85	2 675,85	0,00	4,9
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 700,00	5 700,00	0,00	126,20	126,20	0,00	2,2
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	680,00	680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 000,00	38 000,00	0,00	2 549,65	2 549,65	0,00	6,7
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 913 957,00	694 876,00	1 219 081,00	1 462 416,98	349 222,24	1 113 194,74	76,4
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 831 397,00	612 316,00	1 219 081,00	1 424 337,40	311 142,66	1 113 194,74	77,8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	7 000,00	0,00	5 277,06	5 277,06	0,00	75,4
		4260	Zakup energii	43 000,00	43 000,00	0,00	32 751,35	32 751,35	0,00	76,2
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	484 000,00	484 000,00	0,00	243 909,25	243 909,25	0,00	50,4
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	7 000,00	0,00	4 600,00	4 600,00	0,00	65,7
		4480	Podatek od nieruchomości	56 516,00	56 516,00	0,00	22 014,00	22 014,00	0,00	39,0
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 800,00	4 800,00	0,00	2 591,00	2 591,00	0,00	54,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	326 958,00	0,00	326 958,00	240 678,74	0,00	240 678,74	73,6
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	392 123,00	0,00	392 123,00	372 516,00	0,00	372 516,00	95,0
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	100,0

	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	69 800,00	69 800,00	0,00	31 726,63	31 726,63	0,00	45,5
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	0,00	602,92	602,92	0,00	15,1
		4260	Zakup energii	62 000,00	62 000,00	0,00	29 604,82	29 604,82	0,00	47,7
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	0,00	718,89	718,89	0,00	24,0
		4430	Różne opłaty i składki	800,00	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00	100,0
	70095		Pozostała działalność	12 760,00	12 760,00	0,00	6 352,95	6 352,95	0,00	49,8
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 050,00	2 050,00	0,00	495,90	495,90	0,00	24,2
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	410,00	410,00	0,00	71,05	71,05	0,00	17,3
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 500,00	8 500,00	0,00	4 906,00	4 906,00	0,00	57,7
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 500,00	0,00	880,00	880,00	0,00	58,7
		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	162 000,00	162 000,00	0,00	20 088,98	20 088,98	0,00	12,4
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	110 000,00	110 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	13,6
		4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00	110 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	13,6
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	6 000,00	6 000,00	0,00	2 890,40	2 890,40	0,00	48,2
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	0,00	2 890,40	2 890,40	0,00	48,2
	71035		Cmentarze	1 000,00	1 000,00	0,00	471,00	471,00	0,00	47,1
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	0,00	471,00	471,00	0,00	94,2
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	71095		Pozostała działalność	45 000,00	45 000,00	0,00	1 727,58	1 727,58	0,00	3,8
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	45 000,00	0,00	1 727,58	1 727,58	0,00	3,8
720			Informatyka	23 000,00	23 000,00	0,00	7 667,16	7 667,16	0,00	33,3
	72095		Pozostała działalność	23 000,00	23 000,00	0,00	7 667,16	7 667,16	0,00	33,3
		4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	23 000,00	0,00	7 667,16	7 667,16	0,00	33,3
750			Administracja publiczna	3 419 114,00	3 355 614,00	63 500,00	1 584 049,64	1 584 049,64	0,00	46,3
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	156 100,00	156 100,00	0,00	81 331,53	81 331,53	0,00	52,1
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	135 000,00	135 000,00	0,00	75 299,25	75 299,25	0,00	55,8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 100,00	3 100,00	0,00	222,48	222,48	0,00	7,2
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	18 000,00	0,00	5 809,80	5 809,80	0,00	32,3
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 166 214,00	3 102 714,00	63 500,00	1 468 107,99	1 468 107,99	0,00	46,4
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	10 000,00	0,00	6 016,48	6 016,48	0,00	60,2
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 974 075,00	1 974 075,00	0,00	842 234,82	842 234,82	0,00	42,7
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	134 310,00	134 310,00	0,00	134 301,42	134 301,42	0,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	347 535,00	347 535,00	0,00	146 609,63	146 609,63	0,00	42,2
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	43 835,00	43 835,00	0,00	14 983,84	14 983,84	0,00	34,2

		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	26 000,00	26 000,00	0,00	13 512,00	13 512,00	0,00	52,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 000,00	65 000,00	0,00	30 517,66	30 517,66	0,00	47,0
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	44 500,00	44 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		4260	Zakup energii	139 153,00	139 153,00	0,00	73 370,10	73 370,10	0,00	52,7
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	3 000,00	0,00	1 755,00	1 755,00	0,00	58,5
		4300	Zakup usług pozostałych	212 066,00	212 066,00	0,00	144 203,69	144 203,69	0,00	68,0
		4307	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 700,00	13 700,00	0,00	7 599,70	7 599,70	0,00	55,5
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 900,00	3 900,00	0,00	1 578,52	1 578,52	0,00	40,5
		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	4 540,00	4 540,00	0,00	98,3
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	49 760,00	49 760,00	0,00	37 320,00	37 320,00	0,00	75,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 200,00	13 200,00	0,00	4 372,00	4 372,00	0,00	33,1
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 060,00	9 060,00	0,00	5 193,13	5 193,13	0,00	57,3
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	49 500,00	0,00	49 500,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	50 000,00	50 000,00	0,00	14 674,94	14 674,94	0,00	29,3
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	0,00	11 191,63	11 191,63	0,00	56,0
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	0,00	3 483,31	3 483,31	0,00	11,6
	75095		Pozostała działalność	46 800,00	46 800,00	0,00	19 935,18	19 935,18	0,00	42,6
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	11 000,00	11 000,00	0,00	6 216,00	6 216,00	0,00	56,5
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 500,00	12 500,00	0,00	1 025,21	1 025,21	0,00	8,2
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	0,00	5 224,82	5 224,82	0,00	34,8
		4430	Różne opłaty i składki	8 300,00	8 300,00	0,00	7 469,15	7 469,15	0,00	90,0
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	861 611,00	600 811,00	260 800,00	283 929,08	279 929,08	4 000,00	33,0
	75405		Komendy powiatowe Policji	4 000,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	100,0
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	4 000,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	100,0
	75406		Straż Graniczna	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	75412		Ochotnicze straże pożarne	842 111,00	585 311,00	256 800,00	276 901,80	276 901,80	0,00	32,9
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2 300,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0

		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 100,00	23 100,00	0,00	7 890,00	7 890,00	0,00	34,2
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	244 860,00	244 860,00	0,00	114 827,04	114 827,04	0,00	46,9
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 360,00	18 360,00	0,00	16 553,63	16 553,63	0,00	90,2
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 100,00	42 100,00	0,00	18 975,33	18 975,33	0,00	45,1
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 000,00	6 000,00	0,00	1 785,83	1 785,83	0,00	29,8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 900,00	29 900,00	0,00	18 067,98	18 067,98	0,00	60,4
		4260	Zakup energii	123 490,00	123 490,00	0,00	72 701,19	72 701,19	0,00	58,9
		4270	Zakup usług remontowych	52 500,00	52 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00	3 500,00	0,00	2 580,00	2 580,00	0,00	73,7
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	0,00	5 881,28	5 881,28	0,00	39,2
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	600,00	0,00	242,80	242,80	0,00	40,5
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	0,00	180,00	180,00	0,00	90,0
		4430	Różne opłaty i składki	6 550,00	6 550,00	0,00	6 195,00	6 195,00	0,00	94,6
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 641,00	11 641,00	0,00	8 730,75	8 730,75	0,00	75,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	800,00	0,00	270,00	270,00	0,00	33,8
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	710,00	710,00	0,00	356,48	356,48	0,00	50,2
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	3 700,00	3 700,00	0,00	1 664,49	1 664,49	0,00	45,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	67 000,00	0,00	67 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	189 800,00	0,00	189 800,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	75421		Zarządzanie kryzysowe	9 500,00	9 500,00	0,00	3 027,28	3 027,28	0,00	31,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	4 500,00	0,00	2 677,28	2 677,28	0,00	59,5
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	0,00	350,00	350,00	0,00	17,5
757			Obsługa długu publicznego	320 000,00	320 000,00	0,00	179 686,19	179 686,19	0,00	56,2
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	320 000,00	320 000,00	0,00	179 686,19	179 686,19	0,00	56,2
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	320 000,00	320 000,00	0,00	179 686,19	179 686,19	0,00	56,2
758			Różne rozliczenia	2 006 251,00	2 006 251,00	0,00	969 450,00	969 450,00	0,00	48,3
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	67 350,00	67 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0

		4810	Rezerwy	67 350,00	67 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	1 938 901,00	1 938 901,00	0,00	969 450,00	969 450,00	0,00	50,0
		2930	Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa	1 938 901,00	1 938 901,00	0,00	969 450,00	969 450,00	0,00	50,0
801			Oświata i wychowanie	4 359 700,00	4 359 700,00	0,00	2 125 910,69	2 125 910,69	0,00	48,8
	80101		Szkoły podstawowe	2 943 961,00	2 943 961,00	0,00	1 451 061,24	1 451 061,24	0,00	49,3
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	89 018,00	89 018,00	0,00	42 030,92	42 030,92	0,00	47,2
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	767 050,00	767 050,00	0,00	345 866,03	345 866,03	0,00	45,1
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	55 754,00	55 754,00	0,00	55 753,99	55 753,99	0,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	366 836,00	366 836,00	0,00	159 725,67	159 725,67	0,00	43,5
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	51 500,00	51 500,00	0,00	14 370,85	14 370,85	0,00	27,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	40 000,00	0,00	10 137,33	10 137,33	0,00	25,3
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	18 281,00	18 281,00	0,00	71,92	71,92	0,00	0,4
		4260	Zakup energii	85 000,00	85 000,00	0,00	58 746,52	58 746,52	0,00	69,1
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	0,00	373,12	373,12	0,00	7,5
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 100,00	2 100,00	0,00	690,00	690,00	0,00	32,9
		4300	Zakup usług pozostałych	42 000,00	42 000,00	0,00	22 763,43	22 763,43	0,00	54,2
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	3 500,00	0,00	1 571,46	1 571,46	0,00	44,9
		4410	Podróże służbowe krajowe	900,00	900,00	0,00	591,23	591,23	0,00	65,7
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	15 000,00	0,00	10 026,00	10 026,00	0,00	66,8
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	86 827,00	86 827,00	0,00	65 120,25	65 120,25	0,00	75,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	2 500,00	0,00	927,00	927,00	0,00	37,1
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	23 350,00	23 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 185 097,00	1 185 097,00	0,00	559 733,76	559 733,76	0,00	47,2
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	104 248,00	104 248,00	0,00	102 561,76	102 561,76	0,00	98,4
	80104		Przedszkola	808 128,00	808 128,00	0,00	383 779,17	383 779,17	0,00	47,5
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 176,00	21 176,00	0,00	9 951,00	9 951,00	0,00	47,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	232 964,00	232 964,00	0,00	84 951,60	84 951,60	0,00	36,5
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 047,00	21 047,00	0,00	18 214,69	18 214,69	0,00	86,5
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	95 395,00	95 395,00	0,00	42 774,36	42 774,36	0,00	44,8
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 494,00	13 494,00	0,00	3 046,58	3 046,58	0,00	22,6
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	7 000,00	0,00	4 085,55	4 085,55	0,00	58,4
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	5 000,00	0,00	292,05	292,05	0,00	5,8
		4260	Zakup energii	56 000,00	56 000,00	0,00	25 413,14	25 413,14	0,00	45,4
		4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0

		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	0,00	1 527,40	1 527,40	0,00	30,5
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	37 500,00	37 500,00	0,00	24 063,80	24 063,80	0,00	64,2
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 714,00	21 714,00	0,00	16 285,50	16 285,50	0,00	75,0
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 040,00	6 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	261 155,00	261 155,00	0,00	130 083,61	130 083,61	0,00	49,8
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	23 143,00	23 143,00	0,00	23 089,89	23 089,89	0,00	99,8
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	101 250,00	101 250,00	0,00	51 958,17	51 958,17	0,00	51,3
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	12 000,00	0,00	7 569,92	7 569,92	0,00	63,1
		4300	Zakup usług pozostałych	85 000,00	85 000,00	0,00	43 181,25	43 181,25	0,00	50,8
		4430	Różne opłaty i składki	4 250,00	4 250,00	0,00	1 207,00	1 207,00	0,00	28,4
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	12 632,00	12 632,00	0,00	1 233,43	1 233,43	0,00	9,8
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 632,00	7 632,00	0,00	1 233,43	1 233,43	0,00	16,2
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	66 000,00	66 000,00	0,00	32 996,36	32 996,36	0,00	50,0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	0,00	544,18	544,18	0,00	54,4
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 000,00	41 000,00	0,00	19 876,50	19 876,50	0,00	48,5
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 400,00	8 400,00	0,00	4 561,75	4 561,75	0,00	54,3
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 300,00	1 300,00	0,00	650,15	650,15	0,00	50,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 637,00	3 637,00	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 663,00	0,00	1 247,25	1 247,25	0,00	75,0
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	7 000,00	7 000,00	0,00	6 116,53	6 116,53	0,00	87,4
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	289 917,00	289 917,00	0,00	122 969,49	122 969,49	0,00	42,4
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	6 000,00	0,00	2 508,16	2 508,16	0,00	41,8
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 000,00	41 000,00	0,00	18 709,33	18 709,33	0,00	45,6
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 070,00	37 070,00	0,00	17 489,17	17 489,17	0,00	47,2

		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 067,00	6 067,00	0,00	2 492,65	2 492,65	0,00	41,1
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 917,00	10 917,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 663,00	0,00	1 247,25	1 247,25	0,00	75,0
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	174 700,00	174 700,00	0,00	80 522,93	80 522,93	0,00	46,1
	80195		Pozostała działalność	137 812,00	137 812,00	0,00	81 912,83	81 912,83	0,00	59,4
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	551,00	551,00	0,00	178,45	178,45	0,00	32,4
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	98,00	98,00	0,00	31,49	31,49	0,00	32,1
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	79,00	79,00	0,00	25,43	25,43	0,00	32,2
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14,00	14,00	0,00	4,49	4,49	0,00	32,1
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	36 256,00	36 256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	6 399,00	6 399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	53 007,00	53 007,00	0,00	53 006,85	53 006,85	0,00	100,0
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 354,00	9 354,00	0,00	9 354,15	9 354,15	0,00	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 011,00	23 011,00	0,00	17 258,25	17 258,25	0,00	75,0
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 024,00	3 024,00	0,00	707,59	707,59	0,00	23,4
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	225,00	225,00	0,00	124,87	124,87	0,00	55,5
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 225,00	3 225,00	0,00	1 038,07	1 038,07	0,00	32,2
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	569,00	569,00	0,00	183,19	183,19	0,00	32,2
851			Ochrona zdrowia	125 928,00	95 928,00	30 000,00	48 683,00	18 683,00	30 000,00	38,7
	85111		Szpitala ogólne	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	100,0
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	100,0
	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	74 928,00	74 928,00	0,00	18 683,00	18 683,00	0,00	24,9
		3110	Świadczenia społeczne	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00	16 000,00	0,00	3 937,00	3 937,00	0,00	24,6
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 200,00	3 200,00	0,00	2 120,00	2 120,00	0,00	66,3

		4300	Zakup usług pozostałych	52 928,00	52 928,00	0,00	12 626,00	12 626,00	0,00	23,9
	85195		Pozostała działalność	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
852			Pomoc społeczna	1 970 198,00	1 943 622,00	26 576,00	647 683,31	646 207,31	1 476,00	32,9
	85202		Domy pomocy społecznej	88 000,00	88 000,00	0,00	67 791,96	67 791,96	0,00	77,0
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	88 000,00	88 000,00	0,00	67 791,96	67 791,96	0,00	77,0
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	4 000,00	4 000,00	0,00	3 400,00	3 400,00	0,00	85,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	3 400,00	3 400,00	0,00	3 400,00	3 400,00	0,00	100,0
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	5 000,00	5 000,00	0,00	2 374,62	2 374,62	0,00	47,5
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	5 000,00	5 000,00	0,00	2 374,62	2 374,62	0,00	47,5
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	95 000,00	95 000,00	0,00	48 393,80	48 393,80	0,00	50,9
		3110	Świadczenia społeczne	95 000,00	95 000,00	0,00	48 393,80	48 393,80	0,00	50,9
	85216		Zasiłki stałe	44 000,00	44 000,00	0,00	27 257,40	27 257,40	0,00	61,9
		3110	Świadczenia społeczne	44 000,00	44 000,00	0,00	27 257,40	27 257,40	0,00	61,9
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	462 235,00	462 235,00	0,00	217 569,70	217 569,70	0,00	47,1
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	307 850,00	307 850,00	0,00	132 082,69	132 082,69	0,00	42,9
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 607,00	20 607,00	0,00	20 606,82	20 606,82	0,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 510,00	57 510,00	0,00	22 748,39	22 748,39	0,00	39,6
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 875,00	6 875,00	0,00	2 261,84	2 261,84	0,00	32,9
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 600,00	9 600,00	0,00	5 319,00	5 319,00	0,00	55,4
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00	8 500,00	0,00	3 825,62	3 825,62	0,00	45,0
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	0,00	919,99	919,99	0,00	46,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	0,00	80,00	80,00	0,00	8,0
		4300	Zakup usług pozostałych	17 480,00	17 480,00	0,00	10 048,01	10 048,01	0,00	57,5
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	0,00	855,67	855,67	0,00	42,8
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	0,00	124,88	124,88	0,00	12,5
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	0,00	1 675,94	1 675,94	0,00	55,9
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 313,00	19 313,00	0,00	14 484,47	14 484,47	0,00	75,0

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	0,00	1 999,00	1 999,00	0,00	66,6
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	1 000,00	0,00	537,38	537,38	0,00	53,7
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	132 000,00	132 000,00	0,00	50 865,90	50 865,90	0,00	38,5
		3110	Świadczenia społeczne	132 000,00	132 000,00	0,00	50 865,90	50 865,90	0,00	38,5
	85295		Pozostała działalność	1 139 963,00	1 113 387,00	26 576,00	230 029,93	228 553,93	1 476,00	20,2
		3110	Świadczenia społeczne	82 000,00	82 000,00	0,00	42 538,00	42 538,00	0,00	51,9
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	112 770,00	112 770,00	0,00	33 905,60	33 905,60	0,00	30,1
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	319 788,00	319 788,00	0,00	76 062,67	76 062,67	0,00	23,8
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 413,00	35 413,00	0,00	8 423,25	8 423,25	0,00	23,8
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 445,00	19 445,00	0,00	4 567,89	4 567,89	0,00	23,5
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 241,00	57 241,00	0,00	14 093,27	14 093,27	0,00	24,6
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 339,00	6 339,00	0,00	1 560,68	1 560,68	0,00	24,6
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 647,00	1 647,00	0,00	173,02	173,02	0,00	10,5
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 848,00	7 848,00	0,00	1 811,03	1 811,03	0,00	23,1
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	869,00	869,00	0,00	200,56	200,56	0,00	23,1
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	57 618,00	57 618,00	0,00	17 285,78	17 285,78	0,00	30,0
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	6 382,00	6 382,00	0,00	1 914,22	1 914,22	0,00	30,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 794,00	39 794,00	0,00	3 542,34	3 542,34	0,00	8,9
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	13 913,00	13 913,00	0,00	6 296,92	6 296,92	0,00	45,3
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 540,00	1 540,00	0,00	697,34	697,34	0,00	45,3
		4260	Zakup energii	30 499,00	30 499,00	0,00	8 581,19	8 581,19	0,00	28,1
		4287	Zakup usług zdrowotnych	900,00	900,00	0,00	324,10	324,10	0,00	36,0
		4289	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	0,00	35,90	35,90	0,00	35,9
		4300	Zakup usług pozostałych	54 287,00	54 287,00	0,00	5 328,48	5 328,48	0,00	9,8
		4307	Zakup usług pozostałych	218 970,00	218 970,00	0,00	557,43	557,43	0,00	0,3
		4309	Zakup usług pozostałych	24 248,00	24 248,00	0,00	61,77	61,77	0,00	0,3
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 750,00	1 750,00	0,00	455,73	455,73	0,00	26,0
		4367	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 576,00	1 576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	175,00	175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	548,00	548,00	0,00	68,38	68,38	0,00	12,5
		4417	Podróże służbowe krajowe	15 959,00	15 959,00	0,00	61,56	61,56	0,00	0,4
		4419	Podróże służbowe krajowe	1 768,00	1 768,00	0,00	6,82	6,82	0,00	0,4
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 214,00	0,00	12 214,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 862,00	0,00	8 862,00	1 476,00	0,00	1 476,00	16,7

853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	209 133,00	209 133,00	0,00	101 352,92	101 352,92	0,00	48,5
	85395		Pozostała działalność	209 133,00	209 133,00	0,00	101 352,92	101 352,92	0,00	48,5
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 227,00	2 227,00	0,00	1 327,02	1 327,02	0,00	59,6
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	262,00	262,00	0,00	156,01	156,01	0,00	59,5
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	319,00	319,00	0,00	39,61	39,61	0,00	12,4
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	37,00	37,00	0,00	4,66	4,66	0,00	12,6
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	13 024,00	13 024,00	0,00	9 192,00	9 192,00	0,00	70,6
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 531,00	1 531,00	0,00	1 080,69	1 080,69	0,00	70,6
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	49 167,00	49 167,00	0,00	21 008,34	21 008,34	0,00	42,7
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	5 781,00	5 781,00	0,00	2 469,95	2 469,95	0,00	42,7
		4307	Zakup usług pozostałych	120 274,00	120 274,00	0,00	58 150,36	58 150,36	0,00	48,3
		4309	Zakup usług pozostałych	14 140,00	14 140,00	0,00	6 847,96	6 847,96	0,00	48,4
		4417	Podróże służbowe krajowe	1 861,00	1 861,00	0,00	764,83	764,83	0,00	41,1
		4419	Podróże służbowe krajowe	219,00	219,00	0,00	89,93	89,93	0,00	41,1
		4437	Różne opłaty i składki	260,00	260,00	0,00	196,47	196,47	0,00	75,6
		4439	Różne opłaty i składki	31,00	31,00	0,00	25,09	25,09	0,00	80,9
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	21 600,00	21 600,00	0,00	18 669,59	18 669,59	0,00	86,4
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	9 600,00	9 600,00	0,00	6 672,90	6 672,90	0,00	69,5
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	9 600,00	9 600,00	0,00	6 672,90	6 672,90	0,00	69,5
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	12 000,00	12 000,00	0,00	11 996,69	11 996,69	0,00	100,0
		3240	Stypendia dla uczniów	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	100,0
		4190	Nagrody konkursowe	7 000,00	7 000,00	0,00	6 996,69	6 996,69	0,00	100,0
855			Rodzina	399 574,00	399 574,00	0,00	147 953,45	147 953,45	0,00	37,0
	85508		Rodziny zastępcze	37 000,00	37 000,00	0,00	3 422,00	3 422,00	0,00	9,2
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	37 000,00	37 000,00	0,00	3 422,00	3 422,00	0,00	9,2
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	350 574,00	350 574,00	0,00	140 545,39	140 545,39	0,00	40,1
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 620,00	3 620,00	0,00	562,37	562,37	0,00	15,5
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	221 970,00	221 970,00	0,00	82 170,54	82 170,54	0,00	37,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 220,00	13 220,00	0,00	11 467,16	11 467,16	0,00	86,7
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 460,00	42 460,00	0,00	14 786,13	14 786,13	0,00	34,8
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 802,00	5 802,00	0,00	1 626,66	1 626,66	0,00	28,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	0,00	6 081,90	6 081,90	0,00	60,8
		4220	Zakup środków żywności	16 000,00	16 000,00	0,00	10 193,50	10 193,50	0,00	63,7
		4260	Zakup energii	13 000,00	13 000,00	0,00	4 203,40	4 203,40	0,00	32,3

		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	9 000,00	0,00	1 478,02	1 478,02	0,00	16,4
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 600,00	1 600,00	0,00	785,71	785,71	0,00	49,1
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	0,00	791,00	791,00	0,00	79,1
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 532,00	8 532,00	0,00	6 399,00	6 399,00	0,00	75,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 370,00	2 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	85595		Pozostała działalność	12 000,00	12 000,00	0,00	3 986,06	3 986,06	0,00	33,2
		3110	Świadczenia społeczne	12 000,00	12 000,00	0,00	3 986,06	3 986,06	0,00	33,2
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 705 880,00	1 325 812,00	1 380 068,00	899 102,94	526 053,97	373 048,97	33,2
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	10 000,00	10 000,00	0,00	405,90	405,90	0,00	4,1
		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	8 500,00	8 500,00	0,00	405,90	405,90	0,00	4,8
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	696 879,00	696 879,00	0,00	241 737,79	241 737,79	0,00	34,7
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 400,00	14 400,00	0,00	7 200,00	7 200,00	0,00	50,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	1 200,00	0,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 665,00	2 665,00	0,00	1 230,00	1 230,00	0,00	46,2
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	390,00	390,00	0,00	179,00	179,00	0,00	45,9
		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	675 000,00	675 000,00	0,00	231 033,79	231 033,79	0,00	34,2
		4410	Podróże służbowe krajowe	190,00	190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 300,00	1 300,00	0,00	769,00	769,00	0,00	59,2
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	234,00	234,00	0,00	126,00	126,00	0,00	53,8
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	176 400,00	176 400,00	0,00	43 469,11	43 469,11	0,00	24,6
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	0,00	4 749,21	4 749,21	0,00	95,0
		4300	Zakup usług pozostałych	171 400,00	171 400,00	0,00	38 719,90	38 719,90	0,00	22,6
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	444 133,00	46 530,00	397 603,00	385 461,30	28 128,33	357 332,97	86,8
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 053,00	14 053,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 403,00	2 403,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	344,00	344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 200,00	4 200,00	0,00	2 598,33	2 598,33	0,00	61,9
		4307	Zakup usług pozostałych	17 871,00	17 871,00	0,00	17 871,00	17 871,00	0,00	100,0
		4309	Zakup usług pozostałych	7 659,00	7 659,00	0,00	7 659,00	7 659,00	0,00	100,0

	6237	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	397 603,00	0,00	397 603,00	357 332,97	0,00	357 332,97	89,9
90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	16 600,00	16 600,00	0,00	3 533,37	3 533,37	0,00	21,3
	3020	Wydutki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	0,00	320,10	320,10	0,00	64,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 900,00	7 900,00	0,00	2 197,59	2 197,59	0,00	27,8
	4260	Zakup energii	4 000,00	4 000,00	0,00	991,08	991,08	0,00	24,8
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	0,00	24,60	24,60	0,00	0,6
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	330 548,00	268 083,00	62 465,00	165 812,64	165 812,64	0,00	50,2
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	0,00	5 339,48	5 339,48	0,00	53,4
	4260	Zakup energii	228 083,00	228 083,00	0,00	154 288,66	154 288,66	0,00	67,6
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	0,00	6 184,50	6 184,50	0,00	20,6
	6050	Wydutki inwestycyjne jednostek budżetowych	62 465,00	0,00	62 465,00	0,00	0,00	0,00	0,0
90017		Zakłady gospodarki komunalnej	900 000,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	900 000,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
90095		Pozostała działalność	115 320,00	95 320,00	20 000,00	58 682,83	42 966,83	15 716,00	50,9
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 600,00	45 600,00	0,00	18 416,38	18 416,38	0,00	40,4
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 690,00	3 690,00	0,00	2 858,10	2 858,10	0,00	77,5
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 800,00	7 800,00	0,00	3 233,29	3 233,29	0,00	41,5
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 200,00	1 200,00	0,00	463,27	463,27	0,00	38,6
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	0,00	3 401,79	3 401,79	0,00	68,0
	4300	Zakup usług pozostałych	29 000,00	29 000,00	0,00	13 594,00	13 594,00	0,00	46,9
	4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	2 500,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	40,0
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	530,00	530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	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	15 716,00	0,00	15 716,00	78,6
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 639 580,00	2 021 794,00	5 617 786,00	1 432 093,88	993 616,77	438 477,11	18,7
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 965 246,00	1 425 110,00	540 136,00	1 219 017,36	794 808,25	424 209,11	62,0

		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 150 000,00	1 150 000,00	0,00	668 000,00	668 000,00	0,00	58,1
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 000,00	55 000,00	0,00	43 060,30	43 060,30	0,00	78,3
		4260	Zakup energii	125 000,00	125 000,00	0,00	66 939,45	66 939,45	0,00	53,6
		4270	Zakup usług remontowych	33 710,00	33 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	1 200,00	0,00	915,00	915,00	0,00	76,3
		4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	55 000,00	0,00	14 221,84	14 221,84	0,00	25,9
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	0,00	220,66	220,66	0,00	22,1
		4430	Różne opłaty i składki	4 200,00	4 200,00	0,00	1 451,00	1 451,00	0,00	34,5
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	540 136,00	0,00	540 136,00	424 209,11	0,00	424 209,11	78,5
	92116		Biblioteki	346 000,00	346 000,00	0,00	143 000,00	143 000,00	0,00	41,3
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	346 000,00	346 000,00	0,00	143 000,00	143 000,00	0,00	41,3
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	5 202 650,00	125 000,00	5 077 650,00	14 268,00	0,00	14 268,00	0,3
		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	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 077 650,00	0,00	5 077 650,00	14 268,00	0,00	14 268,00	0,3
	92195		Pozostała działalność	125 684,00	125 684,00	0,00	55 808,52	55 808,52	0,00	44,4
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 144,00	18 144,00	0,00	6 488,63	6 488,63	0,00	35,8
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	106 100,00	106 100,00	0,00	49 319,89	49 319,89	0,00	46,5
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 440,00	1 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
926			Kultura fizyczna	133 000,00	133 000,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	60,2
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	133 000,00	133 000,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	60,2
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	130 000,00	130 000,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	61,5
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
Własne razem:				28 527 727,00	18 668 791,00	9 858 936,00	10 620 844,28	8 516 700,46	2 104 143,82	37,2
Rodzaj zadania: Zlecone										
Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan 2022 r.	Z tego		Wykonanie 30.06.2022 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	121 611,00	121 611,00	0,00	121 580,05	121 580,05	0,00	100,0
	01095		Pozostała działalność	121 611,00	121 611,00	0,00	121 580,05	121 580,05	0,00	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	1 600,00	0,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	274,00	274,00	0,00	274,00	274,00	0,00	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	39,00	39,00	0,00	39,00	39,00	0,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	472,00	472,00	0,00	470,92	470,92	0,00	99,8
		4430	Różne opłaty i składki	119 226,00	119 226,00	0,00	119 196,13	119 196,13	0,00	100,0
600			Transport i łączność	70 000,00	70 000,00	0,00	31 918,91	31 918,91	0,00	45,6
	60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	70 000,00	70 000,00	0,00	31 918,91	31 918,91	0,00	45,6
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	70 000,00	0,00	31 918,91	31 918,91	0,00	45,6
750			Administracja publiczna	26 600,00	26 600,00	0,00	13 975,00	13 975,00	0,00	52,5
	75011		Urzędy wojewódzkie	26 600,00	26 600,00	0,00	13 975,00	13 975,00	0,00	52,5
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 250,00	22 250,00	0,00	12 100,00	12 100,00	0,00	54,4
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 805,00	3 805,00	0,00	1 600,00	1 600,00	0,00	42,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	545,00	545,00	0,00	275,00	275,00	0,00	50,5
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	534,00	534,00	0,00	264,00	264,00	0,00	49,4
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	534,00	534,00	0,00	264,00	264,00	0,00	49,4
		4300	Zakup usług pozostałych	534,00	534,00	0,00	264,00	264,00	0,00	49,4
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	364 698,00	364 698,00	0,00	317 759,53	317 759,53	0,00	87,1
	75421		Zarządzanie kryzysowe	364 698,00	364 698,00	0,00	317 759,53	317 759,53	0,00	87,1
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 800,00	2 800,00	0,00	2 800,00	2 800,00	0,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	93,00	93,00	0,00	93,00	93,00	0,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 520,00	11 520,00	0,00	10 812,04	10 812,04	0,00	93,9
		4260	Zakup energii	2 300,00	2 300,00	0,00	467,29	467,29	0,00	20,3
		4300	Zakup usług pozostałych	347 985,00	347 985,00	0,00	303 587,20	303 587,20	0,00	87,2
801			Oświata i wychowanie	62 938,00	62 938,00	0,00	14 807,06	14 807,06	0,00	23,5
	80101		Szkoły podstawowe	25 715,00	25 715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		4260	Zakup energii	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	5 715,00	5 715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	80195		Pozostała działalność	37 223,00	37 223,00	0,00	14 807,06	14 807,06	0,00	39,8
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 348,00	5 348,00	0,00	2 153,16	2 153,16	0,00	40,3
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	762,00	762,00	0,00	128,34	128,34	0,00	16,8
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	31 113,00	31 113,00	0,00	12 525,56	12 525,56	0,00	40,3
851			Ochrona zdrowia	700,00	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00	100,0

	85195		Pozostała działalność	700,00	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00	100,0
852			Pomoc społeczna	268 545,00	268 545,00	0,00	165 984,59	165 984,59	0,00	61,8
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	30 705,00	30 705,00	0,00	8 625,00	8 625,00	0,00	28,1
		4300	Zakup usług pozostałych	30 705,00	30 705,00	0,00	8 625,00	8 625,00	0,00	28,1
	85295		Pozostała działalność	237 840,00	237 840,00	0,00	157 359,59	157 359,59	0,00	66,2
		3110	Świadczenia społeczne	233 176,00	233 176,00	0,00	157 340,19	157 340,19	0,00	67,5
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 376,00	3 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	605,00	605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	83,00	83,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	600,00	600,00	0,00	19,40	19,40	0,00	3,2
855			Rodzina	1 535 050,00	1 535 050,00	0,00	1 047 828,78	1 047 828,78	0,00	68,3
	85501		Świadczenie wychowawcze	676 000,00	676 000,00	0,00	649 265,48	649 265,48	0,00	96,0
		3110	Świadczenia społeczne	673 770,00	673 770,00	0,00	647 122,90	647 122,90	0,00	96,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 495,00	1 495,00	0,00	1 495,00	1 495,00	0,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	268,00	268,00	0,00	268,00	268,00	0,00	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	37,00	37,00	0,00	37,00	37,00	0,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	0,00	112,58	112,58	0,00	56,3
		4300	Zakup usług pozostałych	230,00	230,00	0,00	230,00	230,00	0,00	100,0
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	827 000,00	827 000,00	0,00	385 000,00	385 000,00	0,00	46,6
		3110	Świadczenia społeczne	755 500,00	755 500,00	0,00	347 718,03	347 718,03	0,00	46,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 000,00	15 000,00	0,00	7 801,26	7 801,26	0,00	52,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 690,00	46 690,00	0,00	27 772,22	27 772,22	0,00	59,5
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	368,00	368,00	0,00	259,60	259,60	0,00	70,5
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		4270	Zakup usług remontowych	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	4 242,00	4 242,00	0,00	840,89	840,89	0,00	19,8
		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	608,00	608,00	0,00	60,8
	85503		Karta Dużej Rodziny	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	16 000,00	16 000,00	0,00	5 721,30	5 721,30	0,00	35,8

		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	16 000,00	16 000,00	0,00	5 721,30	5 721,30	0,00	35,8
	85595		Pozostała działalność	16 000,00	16 000,00	0,00	7 842,00	7 842,00	0,00	49,0
		3110	Świadczenia społeczne	15 700,00	15 700,00	0,00	7 842,00	7 842,00	0,00	49,9
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
Zliczone razem:				2 450 676,00	2 450 676,00	0,00	1 714 817,92	1 714 817,92	0,00	70,0
Wydatki ogółem:				31 228 403,00	21 369 467,00	9 858 936,00	12 335 662,20	10 231 518,38	2 104 143,82	39,5

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY ZA I PÓŁROCZE 2022 ROKU

Budżet gminy na rok 2022 uchwalono dnia 30 grudnia 2021 roku uchwałą Rady Gminy Mielnik nr XXVII/209/21 następująco:

Dochody budżetu gminy w wysokości 19.508.264zł, z tego:

bieżące w wysokości 19.458.264zł;

majątkowe w wysokości 50.000zł.

Wydatki budżetu gminy w wysokości 20.188.264zł, z tego:

bieżące w wysokości 19.238.378zł;

majątkowe w wysokości 949.886zł.

Deficyt budżetu w wysokości 680.000zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciąganych kredytów w kwocie – 166.000zł oraz wolnymi środkami, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych z lat ubiegłych w kwocie 514.000zł.

Po dokonaniu zmian w budżecie na podstawie uchwał Rady Gminy Nr XXVIII/220/22 z dnia 24 lutego 2022 r., Nr XXIX/227/22 z dnia 31 marca 2022 r.; Nr XXX/236/22 z 30 maja 2022 r.; Nr XXXI/240/22 z 30 czerwca 2022 r. oraz zarządzeń Wójta Gminy Nr 280/22 z dnia 18 marca 2022 r., Nr 285/22 z dnia 22 kwietnia 2022 r.; Nr 287/22 z dnia 12 maja 2022 r.; Nr 297/22 z dnia 14 czerwca 2022 r. budżet gminy przedstawia się następująco:

Dochody ogółem 26.716.365zł, z tego:

- bieżące 21.093.239zł;

- majątkowe 5.623.126zł;

Wydatki ogółem 31.228.403zł, z tego:

- bieżące 21.369.467zł;

- majątkowe 9.858.936zł.

Deficyt budżetu uległ zmianie i wynosi 4.512.038zł i zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciąganych kredytów w kwocie 166.000zł, wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych z lat ubiegłych w kwocie 4.010.089zł, przychodami pochodzącymi ze szczególnych zasad wykonywania budżetu określonych w ustawie o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID – 19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw – 11.281zł, 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 25.147zł 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 299.521zł.

Wykonanie budżetu po stronie dochodów wynosi 12.010.786,89zł, co stanowi 45,0% planu, z tego:

dochody bieżące 11.594.175,77zł – 55,0% planu;

dochody majątkowe 416.611,12zł – 7,4% planu.

Dochody własne gminy stanowią największy udział w budżecie. Wykonane zostały w wysokości 9.078.921,67zł, co stanowi 75,6% 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 17,0%, jest to kwota 2.041.082,22zł.

Z budżetu państwa gmina otrzymała część oświatową subwencji ogólnej w wysokości 890.783zł, co stanowi 7,4% wykonanych dochodów ogółem.

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

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Dochody z czynszu dzierżawnych terenów łowieckich otrzymane od samorządu powiatowego – 32.616,77zł;

Dotacja celowa na wypłatę podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego – 121.580,05zł.

Dział 600 Transport i łączność

Dotacja celowa z przeznaczeniem na rekompensatę utraconych przychodów z tytułu stosowania ulg w transporcie lokalnym – 38.301,46zł;

Wpływy ze sprzedaży biletów w transporcie lokalnym – 40.228,74zł;

Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych (Fundusz Rozwoju Przewozów Autobusowych) na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych (dopłata do 1 km) – 71.343,64zł;

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

Dochody z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych – 50.449,14zł;

Odszkodowanie za zniszczoną lampę uliczną – 4.538,68zł;

Dotacja z Urzędu Marszałkowskiego na remont dróg w pasie przygranicznym – 62.000zł.

Dział 630 Turystyka

Dochody z tytułu opłat za korzystanie z przepraw promowych – 13.985,65zł;

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Dochody z tytułu wynajmu lokali mieszkalnych – 39.008,90zł;

Kara pieniężna za wycięte drzewa na działce w Mielniku – 100zł;

Odsetki od nieterminowych wpłat – 35,78zł;

Dochód z tytułu sprzedaży składników majątku – działka komunalna w Mielniku – 11.500zł; maszt – 2.195,12zł; sprzedaż drzew – 52.854,31zł;

Dochody z tytułu czynszu dzierżawnych mienia komunalnego – 343.026,44zł;

Dotacja celowa na realizację projektu tzw. małej rewitalizacji (Tygiel Doliny Bugu) – 372.516zł.

Dział 750 Administracja publiczna

Dotacja celowa na zadania z zakresu spraw obywatelskich i pozostałych spraw – 14.372zł;

Środki na wynagrodzenie mobilnego urzędnika – 700zł; dochody z tzw. prewspółczynnika – 131,97zł;

Dotacja celowa na realizację projektu „Cyfrowa Gmina” – 100.000zł.

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

Dotacja na zadania związane z prowadzeniem stałego rejestru wyborców – 264zł.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Wpływy z hotelu OSP „U Floriana” – 32.827,99zł;

Środki finansowe z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego na refundację kosztów zakwaterowania i wyżywienia ludności uchodźczej z terenu Ukrainy – 321.163,26zł.

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

Rozdział 75615 - osoby prawne i inne jednostki organizacyjne

- wpływy z podatku od nieruchomości – 5.722.270zł;

- wpływy z podatku rolnego – 1.906zł;

- wpływy z podatku leśnego – 181.211zł;

- wpływy z podatku od środków transportowych – 1.675zł;
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej – 21.693,60zł;
- wpływy z opłat za trwałe zarząd i użytkowanie wieczyste – 9.303,21zł.

Rozdział 75616 – osoby fizyczne

- wpływy z podatku od nieruchomości – 142.422,93zł;
- wpływy z podatku rolnego – 83.447,04zł;
- wpływy z podatku leśnego – 84.119,77zł;
- wpływy z podatku od środków transportowych – 9.622,33zł;
- wpływy z podatku od spadków i darowizn – 11.514zł;
- wpływy z opłaty miejscowej – 378zł;
- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych – 30.160,77zł;
- wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości – 601,80zł;
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – 447,20zł;
- odsetki od nieterminowych wpłat – 1.295zł.

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

- wpływy z opłaty skarbowej – 5.649zł;
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – 28.135,44zł;
- wpływy z opłat przekazanych przez KAS z tzw. „małpkowego” – 11.781,58zł.

Rozdział 75621 – udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

- wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych – 698.568zł;
- wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych – 268.398zł.

Dział 758 Różne rozliczenia

Rozdział 75801 część oświatowa subwencji ogólnej – 890.783zł

Rozdział 75814 różne rozliczenia finansowe

- odsetki z lokat – 7.392,97zł;
- dotacja celowa za sfinansowanie zrealizowanych w 2021 r. zadań dotyczących spraw obywatelskich – 1.825zł;
- środki z funduszu pomocowego na realizację zadań oświatowych – 62.938zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Wpływy z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych – 309,20zł;

Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego – 7.828zł;

Wpływy ze sprzedaży usług przedszkolnych – 6.649,05zł;

Dotacja przedszkolna – 26.358zł;

Dotacja celowa na wyposażenie w podręczniki – 8.371zł;

Dotacja celowa z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego na realizację zadania p.n. „Podniesienie kompetencji cyfrowych wśród uczniów i nauczycieli województwa podlaskiego” – 55.183,25zł.

Dział 851 Ochrona zdrowia

Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID - 19 na organizację transportu osób do punktów szczepień – 700zł.

Dział 852 Pomoc społeczna

Dotacja celowa na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia pomocy społecznej – 2.378zł;

Dotacja celowa na zasiłki okresowe, celowe, i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe – 40.000zł;

Dotacja celowa na zasiłki stałe – 29.100zł;

Dotacja celowa na utrzymanie ośrodka pomocy społecznej – 39.500zł;

Dotacja celowa na SUO – 12.120zł; odpłatność za SUO – 14,07zł;

Pomoc państwa w zakresie dożywiania w formie dotacji celowej – 35.000zł;

Dotacja celowa na wypłatę dodatku osłonowego osobom uprawnionym ze względu na kryterium dochodowe – 237.840zł;

Dotacja celowa na dofinansowanie działań klubów seniora w Mielniku, Niemirowie i Wilanowie – 64.800zł;

Środki z Funduszu Pomocy na świadczenia pieniężne i posiłki dla dzieci i młodzieży uchodźczej z Ukrainy – 49.440zł.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Dotacja celowa na pomoc materialną dla uczniów – 9.600zł.

Dział 855 Rodzina

Dotacja celowa na pomoc państwa w wychowaniu dzieci 500+ – 654.000zł;

Dotacja celowa na wypłatę świadczeń rodzinnych – 385.000zł;

Dochody jst. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (fundusz alimentacyjny) – 182,31zł;

Dotacja celowa na Kartę Dużej Rodziny – 50 zł;

Dotacja celowa na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia pomocy społecznej – 5.724zł;

Wpływy z opłat za żłobek – 12.821,50zł;

Wpływy z usług (żywienie dzieci w żłobku) – 8.460,75zł.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 262.732,23zł;

Wpływy z tytułu wystawienia kosztów upomnień – 432,80zł;

Odsetki od nieterminowych wpłat – 387,91zł;

Zwrot za wnioski w programie p.n. „Czyste powietrze” – 75zł; środki na realizację programu „Czyste powietrze” – 3.610,22zł;

Wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 924,29zł; odsetki – 1,71zł;

Refundacja wydatków poniesionych w 2021 r. w ramach projektu pn. „Zielona energia w Gminie Mielnik – usuwanie azbestu” – 3.021,60zł;

Zwrot poniesionych kosztów na opracowanie koncepcji zagospodarowania Góry Zamkowej z tytułu umowy z Politechniką Białostocką – 40.000,01zł.

Szczegółowe zestawienie dochodów według podziałek klasyfikacji budżetowej przedstawia załącznik nr 1 do zarządzenia wójta w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za pierwsze półrocze 2022 rok.

Wydatki budżetu gminy zostały zrealizowane w wysokości 12.335.662,20zł:

Wydatki bieżące – 10.231.518,38zł.

Wydatki majątkowe – 2.104.143,82zł.

Wydatki bieżące stanowią 82,9%, a majątkowe 17,1% ogólnych wydatków budżetu gminy. Planowane wydatki zostały zrealizowane w 39,5% czyli w mniej niż połowie, ponieważ zakończenie części inwestycji planowane jest w drugim półroczu.

Zrealizowane wydatki przedstawiają się następująco w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Wydatki w tym dziale to wpłata gminy na rzecz izby rolniczej w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego – 1.677,51zł;

Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego – 121.580,05zł.

Dział 600 Transport i łączność

Rekompensata utraconych dochodów w związku ze stosowaniem ustawowych ulg i zwolnień przekazana przewoźnikowi – 38.301,46zł;

Zakup usług związanych z organizacją lokalnego transportu zbiorowego (część) – 157.748,01zł;

Zakup materiałów do naprawy uszkodzonego słupa przy ul. Przemysłowej – 2.126,92zł, piasek do zimowego utrzymania dróg – 738zł, rury do przepustów pod drogami gminnymi – 2.149,20 zł, kruszywo na drogę w Mielniku – 738zł, mieszanka mineralno – asfaltowa – 1.439,10zł, znaki drogowe do uzupełnienia oznakowania dróg będących w zarządzie Wójta - 4.837,59zł.

Zimowe utrzymanie dróg gminnych – 13.588,38zł;

Profilowanie dróg gminnych na terenie gminy (Mielnik, Osłowo, Wilanowo) – 15.375zł;

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

Ryczałt dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Mielniku na utrzymanie w należytym stanie nawierzchni dróg, chodników i kanalizacji deszczowej – 222.000zł;

Przebudowa ul. Tarasowej i części ul. Białej w Mielniku – wypłata zatrzymanej w 2021 r. części wynagrodzenia wykonawcy w związku ze stwierdzonymi usterkami – 10.000zł;

Przebudowa drogi gminnej w Sutnie – 133.947zł.

Dział 630 Turystyka

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

Wynagrodzenia osobowe pracowników i składki od nich naliczane, wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia) – 2.675,85zł;

Zakup kotwy do mocowania rowerów w MOR w Mielniku i Maćkowiczach – 72,03zł, kłódek – 33,28zł; materiałów eksploatacyjnych do toalet przenośnych usytuowanych na terenie gminy (138zł).

Wodowanie, konserwacja i przygotowanie promu w Mielniku, koszt transportu środków czyszczących do toalet przenośnych – 1.107,89zł;

Opłaty telekomunikacyjne – 516,60zł;

Ubezpieczenie promów – 1.337,50zł.

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

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Bieżące utrzymanie lokali mieszkalnych i innych nieruchomości komunalnych tj. :

- zakup artykułów do mieszkania komunalnego w Tokarach (żarówki, wkręty, uchwyty) – 602,92zł;

- zakup energii elektrycznej, gazu, wody – 29.604,82zł;

- ścieki, montaż wodomierzy – 718,89zł;

- ubezpieczenie mienia – 800zł.

W zakresie gospodarki gruntami i nieruchomościami:

Wynagrodzenie za roboty ziemne – rekultywacja działki w Mielniku (Topolina) – 5.472,95zł.

Zakup materiałów do naprawy pokrycia dachowego i orynnowania budynku przy ul. Bugowej w Mielniku – 748,71zł, tablice informacyjne – 392zł, trawa do zasiania w Topolinie – 630zł, artykuły ogrodnicze na potrzeby projektu małej rewitalizacji – 820,91zł, artykuły do zagospodarowania terenu przy Dziennym Domu Pomocy Senior + w Mielniku – 813,78, artykuły na potrzeby lokalu komunalnego (Ośrodek Zdrowia) – 1.354,18zł;

Zakup energii i wody – 32.751,35zł;

Zakup usług: odbiór odpadów i ścieków z działek komunalnych (7.380,07zł), wypisy i wyrisy z rejestru gruntów (339,70zł), operaty szacunkowe (2.767,50zł), podział działki nr geod. nr 6102/5 w Mielniku (róg Królewskiej i Przemysłowej) i 5991/2 (ul. Zamkowa)- (5.904zł), opłata roczna z tytułu wyłączenia gruntów z produkcji rolniczej (272,80zł), opłata sądowa do wniosku o ugodę – 1.085zł, sprawdzenie drożności i montaż rynny, montaż i demontaż rusztowań do naprawy dachu na budynku OSP w Mielniku – 4.422,60zł, wykonanie instalacji gazowej w budynku przy ul. Granicznej w Mielniku – 3.936zł;

Różne opłaty i składki – 4.600zł (ubezpieczenie majątku komunalnego);

Podatek od nieruchomości – 22.014zł;

Pozostałe podatki – 2.591zł.

Ryczałt dla Zakładu Gospodarki Komunalnej na utrzymanie w należyтым stanie sanitarnym i porządkowym placów, parków, nieruchomości stanowiących gminne mienie komunalne – 216.000zł. Podłączenie nieruchomości w Mielniku przy ul. Granicznej do sieci kanalizacyjnej – 1.100zł.

Realizacja projektu inwestycyjnego p.n. „Rewitalizacja przestrzeni publicznej w Mielniku poprzez zagospodarowanie terenu po byłym przedszkolu na cele rekreacyjno – sportowe i wypoczynkowe – I etap” – 1.113.194,74zł.

Dział 710 Działalność usługowa

Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Mielnik – 15.000zł;

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

Opłata za udział w posiedzeniu Gminnej Komisji Urbanistyczno - Architektonicznej wraz z zaopiniowaniem projektu „Zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Mielnik” – 1.064zł;

Taśma dekoracyjna, znicze na groby i mogiły wojenne – 471zł;

Opłaty związane z systemem informowania SMS mieszkańców gminy – 1.727,58zł.

Dział 720 Informatyka

Dzierżawa i serwis kanalizacji kablowej, dostawa internetu, opłata za serwis i obsługę urządzeń sieciowych sieci NSSD – 7.667,16zł.

Dział 750 Administracja publiczna

Dotacja celowa w kwocie 13.975zł na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej została zaplanowana z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne.

Wydatki w rozdziale „rady gmin” to diety radnych (68.124,25zł) i sołtysów (7.175zł) za udział w posiedzeniach rady oraz komisji;

Zakup usług transmisji on-line posiedzeń rady, prowizje bankowe, usługi pocztowe – 5.809,80zł;

W grupie wydatków bieżących zabezpieczono środki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracownikom Urzędu Gminy (28 osób pełnozatrudnionych, w tym 2 osoby zatrudnione na potrzeby realizowanych projektów).

Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 6.016,48zł (ekwiwalent za pranie odzieży ochronnej, zakup odzieży ochronnej, okularów korekcyjnych, wody);

Wynagrodzenia osobowe pracowników – 842.234,82zł, w tym 7.590zł dodatek za realizację programu „Czyste powietrze”.

Dodatkowe wynagrodzenie roczne – 134.301,42zł;

Składki na ubezpieczenie społeczne – 146.609,63zł;

Fundusz pracy – 14.983,84zł;

Wpłata na PFRON – 13.512zł;

Zakup środków czystości (2.251,02zł), artykułów papierniczych i biurowych, druków (7.506,30zł), nośniki informacji, akumulator, karta pamięci, UPS, tonery, części do drukarek (3.608,10zł), paliwa (9.649,62zł), części do

samochodów służbowych (1.768,01zł), sprzęt i części do drobnych napraw i remontów (848,64zł), podłozę, kwiaty (462,50zł). Zakup kamery internetowej, wideokonferencyjnej i statyw – 609,44zł;

Zakup energii elektrycznej, gazu, wody – 73.370,10zł;

Zakup usług zdrowotnych – 1.755zł (badania okresowe pracowników);

Zakup usług pozostałych – abonament RTV (435,50zł), opłaty pocztowe i prowizje bankowe (20.129,85zł), monitoring obiektu i konserwacja systemu alarmowego (1.828,26zł), naprawy samochodów służbowych i badania okresowe, koszt wysyłek kurierskich, pełnienie funkcji inspektora ochrony danych osobowych (13.413,58zł), obsługa prawna (29.212,50zł), system obsługi prawnej Legalis (4.580zł), odnowienie domeny i certyfikatów, odnowienie kwalifikowanego certyfikatu, aktualizacja programów, usługa wsparcia i asysty technicznej w zakresie Systemu Informatycznego SEOD, najem urządzenia Black Box wraz z usługą wsparcia technicznego (18.874,55zł), utrzymanie poczty elektronicznej oraz hosting stron internetowych (8.507,50zł). prenumeraty czasopism (584zł), odbiór i zagospodarowanie odpadów, ścieki, najem dystrybutora wody, przegląd okresowy instalacji gazowej wewnętrznej (6.432,39zł), dostawa i montaż klimatyzatorów do pomieszczeń biurowych w Urzędzie Gminy (42.066zł);

Opłaty telekomunikacyjne – 7.599,70zł;

Podróże służbowe krajowe – 1.578,52zł;

Różne opłaty i składki – 4.540zł (ubezpieczenie samochodów służbowych, mienia i sprzętu elektronicznego, w tym komputerów);

Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 37.320zł;

Szkolenie pracowników – 4.372zł;

Składka do PPK – 5.193,13zł;

Na realizację zadań związanych z promocją gminy przeznaczono kwotę 14.674,94zł. Zakupiono gadzety reklamowe, balon promocyjny (11.191,63zł). Wykonano informator gminy jako promocję (916,35zł), kartki świąteczne (720zł). Stworzono grafiki z atrakcyjnymi turystycznie miejscami w Gminie Mielnik (1.771zł);

W dziale tym wydatkowano środki na wynagrodzenia prowizyjne sołtysów za pobór podatków – 6.216zł;

Składki członkowskie na Podlaskie Stowarzyszenie Gmin z siedzibą w Drohiczyń (695,40zł), Związek Gmin Regionu Puszczy Białowieskiej (1.127,50zł), Związek Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego (789,25zł), Lokalną Organizację Turystyczną „LOT nad Bugiem” (2.318zł) oraz Stowarzyszenie "Lokalna Grupa Działania - Tygiel Doliny Bugu" (2.318zł), ubezpieczenie sołtysów (221zł);

Zakupiono rośliny na nagrody w konkursie przyrodniczym, wiązanek okolicznościowe m.in. z okazji obchodów święta 3 Maja (1.025,21zł), gawerfony, dmuchany plac zabaw na spotkanie integracyjne dzieciom z Ukrainy, partycypacja w kosztach realizacji projektu „Gość w dom – wielokulturowość Podlasia” (5.224,82zł).

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

Wydatki w tym dziale dotyczą prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców – 264zł.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Wpłata jst na dofinansowanie zadania inwestycyjnego – zakup pojazdu służbowego na potrzeby Komendy Powiatowej Policji w Siemiatyczach – 4.000zł;

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 (7.890zł). Wydatki na zakup paliwa do samochodów strażackich (6.754,61zł). Inne wydatki to zakup akumulatora, żarówek, filtrów, oleju, materiałów do napraw samochodów strażackich (5.963,27zł), zakup roślin do posadzenia przy budynku OSP Mielnik (502zł), wody dla strażaków (645zł). Zakup kurtyny wodnej, przewodnicy wodnej, przełącznika do OSP Wilanowo (2.000zł) – wydatek został zrealizowany z Funduszu Sołectkiego Wilanowo. Zakup umundurowania do OSP Niemirów (381zł) – wydatek zrealizowano ze środków Funduszu Sołectkiego Niemirów. Zakup tabliczki z napisem „Aleja Głogowa”, słupków ogrodzeniowych, wkrętów do montażu słupków, roślin do posadzenia na ul. Królewskiej z okazji 100-lecia OSP Mielnik (1.522,90zł), zakup nagród w konkursach o tematyce OSP (373,80zł);

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 137.252,69zł;

Dodatkowe wynagrodzenia roczne – 16.553,63zł;

Zakup energii elektrycznej, gazu, wody – 72.701,19zł;

Zakup usług zdrowotnych – (badania okresowe pracowników oraz strażaków biorących udział w akcjach strażackich) – 2.580zł;

Zakup usług pozostałych – w tym badania i przeglądy okresowe pojazdów (1.239zł), prowizje bankowe (69,30zł), badania psychotechniczne kierowców, ścieki (2.119,91zł), abonament RTV (141,20zł), przegląd gaśnic i legalizacja butli ciśnieniowych (618,27zł), serwis pieca w budynku OSP Mielnik (369zł), przegląd i pomiary wymagane prawem budowlanym i ochroną przeciwpożarową (340zł), współorganizacja powiatowych obchodów dnia strażaka (880zł);

Opłaty telekomunikacyjne – 242,80zł;

Podróże służbowe krajowe – 180zł;

Różne opłaty i składki – 6.195zł (ubezpieczenie samochodów strażackich, mienia i sprzętu);

Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 8.730,75zł;

Szkolenia – 270zł;

Składka do PPK – 356,48zł;

Wynagrodzenie z pochodnymi dla pracowników za obsługę zadania zleconego – 2.893zł;

Na wydatki dotyczące zarządzania kryzysowego wydatkowano środki w kwocie 13.489,32zł, oprócz zabezpieczonej rezerwy celowej. Był to zakup artykułów do wyposażenia mieszkania komunalnego w Tokarach oraz wydatki dotyczące zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia ludności z Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

Dział 757 Obsługa długu publicznego

Odsetki od zaciągniętych przez gminę kredytów w latach 2012 - 2021 oraz wykupu papierów wartościowych – 179.686,19zł.

Dział 758 Różne rozliczenia

Wpłata do budżetu państwa z przeznaczeniem na część równoważącą subwencji ogólnej dla gmin w kwocie 969.450zł, co stanowi 7,9% wydatków budżetu ogółem i aż 9,5% wydatków bieżących. Wydatek ten jest bardzo dużym obciążeniem budżetu gminy, która posiada mało mieszkańców, a bardzo rozległy teren działania. Z budżetu państwa gmina otrzymuje tylko część oświatową subwencji ogólnej, która pokrywa około 41,5% wykonanych wydatków na oświatę.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Wydatki to wynagrodzenia pracowników zespołu szkół, składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy, odpis na zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych oraz wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń tj. dodatki socjalne.

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), 14 pracowników obsługi zatrudnionych na pełnym).

Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 42.030,92zł;

Wynagrodzenia osobowe pracowników – 883.267,29zł;

Dodatkowe wynagrodzenie roczne – 158.315,75zł;

Składki na ubezpieczenie społeczne – 159.725,67zł;

Fundusz pracy – 14.370,85zł;

Zakup materiałów i wyposażenia – 10.137,33zł (zakup środków czystości i innych artykułów przemysłowych w celu utrzymania porządku w budynku ZS, paliwa, filtrów, oleju do autobusu szkolnego, benzyny oraz oleju do kosiarki, wykaszarki i dmuchawy do liści, artykułów ogrodnich w celu dekoracji pomieszczeń w budynku szkoły i placu szkolnego, artykułów biurowych oraz szkolnych, tonery do drukarek, artykuły budowlane w celu

odnowy pomieszczeń oraz części do drobnych napraw, artykuły budowlane w celu wykonania piaskownicy do skoku w dal, krzesło biurowe do sekretariatu);

Zakup pomocy dydaktycznych – 71,92zł (zakup zestawu do nauki lutowania w celu wykorzystania na zajęciach z robotyki w kl. IV - VIII);

Zakup energii elektrycznej, gazu, wody – 58.746,52zł;

Zakup usług remontowych – 373,12zł (remont autobusu szkolnego);

Zakup usług zdrowotnych – 690zł (badania okresowe pracowników);

Zakup usług pozostałych – 22.763,43zł (opłaty za odprowadzanie ścieków i wywóz nieczystości stałych, monitorowanie sygnałów, konserwacja i serwis systemu alarmowego, konserwacja programów komputerowych, roczny dostęp do serwisu „Portal Oświatowy”, przedłużenie licencji na Plan Kompleksowy (licencja na dziennik elektroniczny LIBRUS, program PC „Plan lekcji” LIBRUS), przedłużenie półrocznego abonamentu oświatowego serwisu intern. „ Nadzór pedagogiczny”, rocznego dostępu do serwisu LEX, przedłużenie prenumeraty rocznej „Aktualności Oświatowe”, „Finanse Jednostek Oświatowych i Wychowawczych”, okresowa kontrola przewodów dymnych, spalinowych i wentylacyjnych, pełnienie funkcji IOD, okresowe badania techniczne autobusu szkolnego, opłata za przesyłki pocztowe i kurierskie, prowizje bankowe itp.);

Opłaty telekomunikacyjne – 1.571,46zł;

Podróże służbowe krajowe – 591,23zł;

Różne opłaty i składki – 10.026zł (ubezpieczenie samochodów służbowych, mienia i sprzętu elektronicznego);

Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 65.120,25zł;

Szkolenie pracowników – 927zł;

Dział 80104 Przedszkole

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

Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 9.951zł;

Wynagrodzenia osobowe pracowników – 237.367,71zł;

Dodatkowe wynagrodzenie roczne – 41.304,58zł;

Składki na ubezpieczenie społeczne – 42.774,36zł;

Fundusz pracy – 3.046,58zł;

Zakup materiałów i wyposażenia – 4.085,55zł (zakupy środków czystości, artykułów przemysłowych w celu utrzymania porządku w budynku przedszkola, szafki na odzież wierzchnią, kosze na śmieci itp.);

Zakup pomocy dydaktycznych – 292,05zł (zakup pomocy dydaktycznych do grup 5-latków oraz na przedszkolny plac zabaw);

Zakup energii elektrycznej, gazu, wody – 25.413,14zł;

Zakup usług pozostałych – 1.527,40zł (opłaty za ścieki i wywóz nieczystości stałych, prowizje bankowe, opłaty za przesyłki kurierskie itp.);

Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 16.285,50zł;

Zakup usług przez jst od innych jst – 24.063,80zł (opłata za opiekę przedszkolną za dzieci uczęszczające do przedszkoli na terenie innych gmin);

Zakup paliwa do autobusu przeznaczonego do transportu osób niepełnosprawnych – 7.569,92zł, zakup biletów miesięcznych uczniom, odczyt karty kierowców, ubezpieczenie – 44.388,25zł.

W ramach dokształcania i doskonalenia nauczycieli wydatkowano środki w kwocie 1.233,43zł na opłatę kosztów:

- szkolenia pt. „Terapia ręki I-III formuła intensywna”;
- delegacji na szkolenie.

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

- Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 3.052,34zł;

- Wynagrodzenia osobowe pracowników – 125.225,29zł;
- Składki na ubezpieczenie społeczne – 22.050,92zł;
- Fundusz pracy – 3.142,80zł;
- Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 2.494,50zł.

W ramach projektu pn. „Podniesienie kompetencji cyfrowych wśród uczniów i nauczycieli województwa podlaskiego” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 – 2020 wydatkowano 96.719,89zł m.in. na wynagrodzenia osobowe nauczycieli i pochodne od wynagrodzeń, zakup środków dydaktycznych i książek, szkolenia pracowników, odpis na ZFŚS.

Dział 851 Ochrona zdrowia

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

- wynagrodzenie pracownika obsługującego komisję oraz członków komisji za posiedzenia i pracę w terenie – 3.937zł;
- wynagrodzenia psychologa i terapeuty w celu dalszego funkcjonowania Punktu Konsultacyjno – Informacyjnego w Mielniku dla osób uzależnionych i ich rodzin – 7.200zł;
- wydatki na rzecz osób uzależnionych od alkoholu, programy profilaktyczne, warsztaty profilaktyczne i szkolenia – 1.596zł;
- opłaty za pobyt dzieci na koloniach – 3.800zł;
- zakupy różnorodnych materiałów plastycznych do świetlicy szkolnej ZS w Mielniku – 2.150zł.

Dział 852 Pomoc społeczna

Opłaty za pobyt pięciu osób wymagających całodobowej opieki w Domu Pomocy Społecznej. Jest to zadanie własne gminy o charakterze obowiązkowym finansowane w całości z budżetu, na które wydatkowano 67.791,96zł.

Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie – na przeprowadzenie badań lokalnych zagrożeń społecznych wśród mieszkańców Gminy Mielnik, opracowanie „Diagnozy Lokalnych Zagrożeń Społecznych w Gminie Mielnik w 2022” oraz „Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Mielnik na lata 2022 – 2027” wydano 3.400zł.

Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej jest zadaniem własnym. Opłacano składki za 7 osób, wydając kwotę 2.374,62zł.

Na zasiłki okresowe i celowe wydatkowano środki w wysokości 48.393,80zł. Z pomocy skorzystały 33 osoby.

Na zasiłki stałe wydatkowano kwotę 27.257,40zł, pomagając tym samym 8 osobom.

W Ośrodku Pomocy Społecznej zatrudnionych jest 9 pracowników, w tym 3 pracowników zastępujących nieobecnych pracowników oraz 1 umowa zlecenie z informatykiem. 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 pracowników – 132.082,69zł;

Dodatkowe wynagrodzenie roczne – 20.606,82zł;

Składki na ubezpieczenie społeczne – 22.748,39zł;

Fundusz pracy – 2.261,44zł;

Wynagrodzenia bezosobowe – 5.319zł (umowa zlecenia informatyka);

Zakup materiałów i wyposażenia – 3.825,62zł (zakup artykułów biurowych, paliwa, części do naprawy itp.);

Zakup usług zdrowotnych – 80zł (badania okresowe pracowników);

Zakup usług pozostałych – 10.048,01zł (koszt Inspektora Ochrony Danych, szkoleń i zwroty poniesionych delegacji, prowizje bankowe, opłaty pocztowe, konserwacja i serwisy programów komputerowych itp.);

Opłaty telekomunikacyjne – 855,67zł;

Podróże służbowe krajowe – 124,88zł;

Różne opłaty i składki – 1.675,945zł;

Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 14.484,47zł;

Szkolenie pracowników – 1.999zł;

PPK – 537,38zł.

Na realizację specjalistycznych usług opiekuńczych dla dwojga dzieci z zaburzeniami psychicznymi w zakresie uczenia i rozwijania umiejętności niezbędnych do samodzielnego życia wykonano wydatki w kwocie 8.625zł 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 50.865,90zł, z czego 22.729,69zł to środki z budżetu państwa. Opłacono posiłki dla 49 dzieci oraz przyznano zasiłki celowe na zakup żywności dla 17 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 18.550zł, obejmując pomocą 53 osoby.

Na dodatek osłonowy przeznaczono świadczenia pieniężne, którego celem jest zrekompensowanie rosnących cen prądu, gazu i węgla. Liczba gospodarstw, które otrzymały dodatek osłonowy – 277, w tym w kwocie podstawowej – 155 gospodarstw i 122 rodziny w kwocie powiększonej. Wydatkowana kwota na ten cel – 157.340,19zł oraz 818,52zł na koszty obsługi zadania.

Na pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, aby zapobiec kryzysowi humanitarnemu spowodowanemu 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 300zł (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 24.021zł.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje projekt pn. „Nowe usługi społeczne, w tym utworzenie Dziennego Domu Pomocy w Gminie Mielnik” dofinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 – 2020. Wydatki stanowią wynagrodzenia i ich pochodne dla 5 pracowników zatrudnionych na umowę o pracę oraz 5 pracowników na umowę zlecenie. Wypłacono 1 nagrodę jubileuszową. Zakupiono wyposażenie do funkcjonowania DDP, produktów i artykułów do przeprowadzenia warsztatów ogrodniczych, plastycznych, rękodzielnych, opłacono zakup ciepłego posiłku i artykułów do przygotowania podwieczorków dla podopiecznych, paliwa, telefonów służbowych, prowizję bankowe, usługi telekomunikacyjne, badania okresowe pracowników, energię, gaz, wodę przeznaczając na ten cel środki w wysokości 137.974,49zł (kwota 129.393,30 zł pokryta z dofinansowania).

Realizacja zadania w ramach programu wieloletniego „SENIOR +” na lata 2021 -2025 Edycja 2022 obejmuje funkcjonowanie Dziennego Domu Senior + w Mielniku, Klubu Senior + w Niemirowie i Wilanowie. Każdy z wymienionych klubów DDS+ udziela wsparcia 10 osobom nieaktywnym zawodowo powyżej 60 roku życia. Wydatki w kwocie 20.660,41zł (2.397,68zł z dotacji) były przeznaczone na wynagrodzenia i ich pochodne kierownika klubów i DDS+ oraz wypłaty nagrody jubileuszowej. Zakupiono materiały do przeprowadzenia warsztatów, biletów, obiadu, ubezpieczenia na koncert Zespołu Śląsk w Białymstoku. Opłacono m.in. spotkania z rehabilitantem i kosmetyczką, posiłki dla członków DDS+ w Mielniku.

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.

Świadczenia rodzinne – wypłacono 337.827,36zł, obejmując pomocą 84 rodziny (92 dzieci), w tym świadczenie rodzicielskie dla 3 osób (14.079,60zł).

Opłacono składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe za osoby pobierające świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna. Liczba osób pobierających to świadczenie – 10 osób ZUS i 3 osoby KRUS na kwotę – 26.610,22zł.

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego – wypłacono 9.890,67zł, obejmując pomocą 4 osoby. Koszt obsługi z dotacji celowej wyniósł – 10.671,75zł

Świadczenie „Dobry Start” – wydano 3.422 zł, w pieczy zastępczej przebywa 1 dziecko.

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 5.721,30zł (w całości z dotacji).

Wyprawka dla Mielnickiego Malucha – wydano 3.986,06zł, finansując 4 wyprawki dla nowonarodzonych mieszkańców Gminy Mielnik. Jest to jednorazowe wsparcie nowonarodzonego dziecka do kwoty 1.000zł. Zadanie jest w całości finansowane ze środków własnych gminy.

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 10 rodzin, wydatkowano kwotę 7.842zł.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mielniku realizuje pomoc o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Mielnik. Udzielono pomocy w formie stypendium szkolnego 15 uczniom na kwotę 6.122,90zł. Pomoc w formie stypendium socjalnego umożliwia uczniom z rodzin najuboższych pokonywanie barier w dostępie do edukacji. Wypłacono zasiłki szkolne dla 11 dzieci z Ukrainy na kwotę 550zł.

Wynagrodzenie z pochodnymi Opiekuna Klubu Seniora w Gminie Mielnik – 33.905,60zł.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Gmina Mielnik realizuje projekt sfinansowany ze środków unijnych p.n. „Rozwój usług społecznych w Gminie Mielnik” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. W 2022 roku na realizację zadań w tym zakresie wydatkowano kwotę 101.352,92zł m.in. na: prenumeraty czasopism, zakup środków czystości, prowizje bankowe, ryczałt samochodowy, wynajem autobusu na wyjazdy m.in. do teatru, zakup artykułów na warsztaty.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

W dziale tym wydatkowano środki na stypendia naukowe (5.000zł) oraz na zakup nagród rzeczowych w formie stypendium za szczególne osiągnięcia (6.996,69zł).

Dział 855 Rodzina

W żłobku zatrudnionych jest 6 pracowników, w tym 5 osób pełnozatrudnionych oraz 1 osoba na 1/8 etatu. W sumie zatrudnienie to 5,13 etatu. Wydatki w tym dziale to:

Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 562,37zł;

Wynagrodzenia osobowe pracowników – 82.170,54zł;

Dodatkowe wynagrodzenie roczne – 11.467,16zł;

Składki na ubezpieczenie społeczne – 14.786,13zł;

Fundusz Pracy – 1.626,66zł;

Zakup materiałów i wyposażenia – 6.081,90zł (zakup szafek na ubrania wierzchnie dzieci, krzeseł z pasem na brzuch oraz stół do sali żłobkowej, środków czystości);

Zakup środków żywności – 10.193,50zł;

Zakup energii elektrycznej, gazu, wody – 4.203,40zł;

Zakup usług pozostałych – 1.478,02zł (opłaty za ścieki, wywóz nieczystości stałych, wykonanie zadań służby BHP, prowizje bankowe);

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 785,71zł;

Różne opłaty i składki – 791zł (ubezpieczenie mienia i sprzętu);

Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 6.399zł.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Abonament za monitoring jakości powietrza – 405,90zł;

Na realizację zadań z zakresu gospodarki odpadami wydatkowano kwotę 241.737,79zł, z czego kwota 217.205,96zł dotyczyła zakupu usług odbioru odpadów, natomiast koszt obsługi gospodarki odpadami tj. koszt pracownika to wartość 9.935zł. Obsługa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (9.000zł). Kontrola osiadania składowiska odpadów w Mielniku - opracowanie informacji dobowych sum opadów atmosferycznych na zamkniętym składowisku w Mielniku (1.552,26zł), zakup aplikacji „Kiedy śmieci” do informowania mieszkańców

o harmonogramie odbioru odpadów (405,90zł), opłata za system SIOS na stanowisko ds. rolnych i zagospodarowania przestrzennego (1.500zł), serwis programów, szkolenia, prowizje bankowe (1.537,43zł), opracowanie danych meteorologicznych ze stacji pomiarowej w Nurcu Stacji do sporządzenia sprawozdania z monitoringu zamkniętego składowiska odpadów (601,24zł);

Ryczałt dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Mielniku na utrzymanie w należytym stanie zieleni komunalnej – 37.500zł. Zakup taśmy do pomiaru drzew, rury drenażowej, taśmy i roślin do posadzenia na ul. Królewskiej w Mielniku (4.749,21zł). Opłata za wycinkę drzew przy Dziennym Domu Pomocy w Mielniku (1.200zł);

Pełnienie nadzoru inwestorskiego w ramach zadania „Zielona energia w Gminie Mielnik – instalacje fotowoltaiczne dla mieszkańców – 25.530zł. Wyплаты grantów mieszkańcom za zainstalowanie instalacji fotowoltaicznych w ramach tego samego zadania – 357.332,97zł;

Wynagrodzenie pracownika zajmującego się utrzymaniem ścieżek przyrodniczo-krajobrazowych Głogi i Góra Rowska (26.207,39zł), zakup ubrania roboczego (320,10zł), programatora, żarówek, nożyc na potrzeby utrzymania ścieżek (2.258,18zł);

Energia na Górze Rowskiej – 1.082,25zł;

Zakup tonerów, papieru do drukarki w ramach realizacji projektu „Czyste powietrze” – 2.598,33zł;

Zakup energii do oświetlenia ulic, placów i dróg to wydatek 166.902,99zł, koszty konserwacji oświetlenia (7.500zł), zakup lamp oraz materiały elektryczne do bieżącej konserwacji oświetlenia ulicznego (5.339,48zł), opłata za udostępnienie konstrukcji wsporczych (215,25zł);

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 – 16.995,79zł;

Ubezpieczenia mienia sprzętu elektronicznego i OC – 1.000zł;

Na dofinansowanie kosztów budowy przydomowych oczyszczalni ścieków wydano 15.716zł.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Z budżetu gminy udzielono dotacji podmiotowych dla samorządowych instytucji kultury w kwocie 811.000zł:

- 1) Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji – 668.000zł. Wydatki na wynagrodzenia i pochodne dla pracowników (11 osób pełnozatrudnionych, 1 osoba na $\frac{3}{4}$ etatu) oraz zatrudnionych na umowę zlecenie instruktorów aerobiku i zajęć wokalnych (7 osób). Organizacja imprez plenerowych: Złot Motocyklowy, Mielnicka Dycha. Wydatki bieżące związane z utrzymaniem obiektów będących w zarządzie jednostki.
- 2) Gminna Biblioteka Publiczna – 143.000zł wydatki na wynagrodzenia i pochodne dla pracowników (2 osoby pełnozatrudnione, 2 osoby na $\frac{1}{2}$ etatu, 1 osoba na $\frac{1}{3}$ etatu), statutową działalność jednostki, zakup książek, 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 oraz koszt zatrudnienia na umowę zlecenia 9 osób „opiekujących się świetlicami”. Wydatki przedstawiają się następująco:

Wynagrodzenia bezosobowe – 49.319,89zł;

Składki na ubezpieczenie społeczne – 6.488,63zł;

Zakup materiałów i wyposażenia – 43.060,30zł (zakup węgla do kotłowni świetlicy w Tokarach, paliwa, środków czystości do utrzymania świetlic wiejskich, części do drobnych napraw, głównie są to jednak wydatki w ramach funduszy sołeckich takie jak zakup sprzętu, wyposażenia placów zabaw itp.);

Zakup energii elektrycznej, gazu, wody – 66.939,45zł;

Zakup usług zdrowotnych – 915zł (badania okresowe świetlicowych);

Zakup usług pozostałych – 14.221,84zł (abonament RTV, prowizje bankowe, wywóz szamba, ścieki, głównie jednak są to wydatki realizowane w ramach funduszy sołeckich, takie jak montaż daszka i balustrady w Niemirowie);

Opłaty telekomunikacyjne – 220,66zł;

Różne opłaty i składki – 1.451zł (ubezpieczenie mienia i wyposażenia świetlic).

Nadzór inwestorski zadania „Budowa Chaty Edukacji Przyrodniczej sołectwa Maćkowicze wraz z niezbędną infrastrukturą i zagospodarowaniem terenu – etap III” – 4.424,67zł; wykonanie robót budowlanych tego samego zadania – 419.784,44zł.

Zadania zrealizowane w 2022 r. ze środków funduszy sołeckich są następujące:

Adamowo – Mętna – zakup kwiatów, ziemi, grabi, płynu do ochrony roślin, paliwa do sprzętów będących na wyposażeniu świetlicy, zakup krzewów, roślin i innych artykułów na doposażenie działki nr 8/1 w Adamowie;

Maćkowicze – zakup wiązanek okolicznościowej na uzupełnienie wizerunku estetycznego przy Chacie Edukacji Przyrodniczej w Maćkowiczach;

Mielnik – profilowanie dróg gminnych na terenie sołectwa;

Moszczona Królewska – zakup paliwa do sprzętów będących na wyposażeniu świetlicy, kwiatów i ziemi do zagospodarowania terenu przy świetlicy, kłódki do zamknięcia pomieszczenia do składu drewna, serwis kosiarki;

Niemirów – zakup sprzętu grającego power audio sony, pamięć flash, mikrofonu do świetlicy, wykonano zadanie i barierki, doposażono plac zabaw w m.in. bujak konik, zakupiono umundurowanie do OSP Niemirów;

Oślowo – zakup drobnych artykułów elektrycznych do świetlicy, kwiatów, paliwa, artykułów do kosiarki będącej na wyposażeniu świetlicy;

Pawłowicze – zakup kwiatów, ziemi i nawozów do zagospodarowania terenu przy świetlicy;

Radziwiłłówka – zakup mopa na doposażenie świetlicy, podłóża na zagospodarowanie terenu przy altanie;

Sutno – zakup paliwa do sprzętów będących na wyposażeniu świetlicy;

Wajków – zakup agrowłókniny, sadzonek, kruszywa na zagospodarowanie terenu przy pomniku;

Wilanowo – zakup paliwa do sprzętów będących na wyposażeniu świetlicy, kwiatów, profilowanie dróg, zakup kurtyny wodnej, prądownicy wodnej do OSP Wilanowo.

Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej fontanny w projekcie „Rynek w Mielniku centrum upowszechniania kultury i historii południowego Podlasia” – 14.268zł.

Dział 926 Kultura fizyczna

Wydatkowano środki w formie dotacji celowej w kwocie 80.000zł dla Mielnickiego Klubu Sportowego „Mielnik” na realizację zadań w zakresie rozwoju sportu i rekreacji oraz organizacji imprez sportowych.

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

Nadwyżka operacyjna budżetu za okres od początku roku do dnia 30.06.2022 r. wynosi 1.362.657,39zł, a wynik budżetu wynosi (-) 324.875,31zł.

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

Rozchody budżetu zostały wykonane w kwocie 834.000zł, co stanowi 73,5% planu, w tym spłaty kredytów – 834.000 zł. Pozostał jeszcze na rok bieżący wykup drugiej serii obligacji wyemitowanych w 2018 roku.

Na dzień 30 czerwca 2022 r. Gmina Mielnik posiada zadłużenie z tytułu pożyczek i kredytów długoterminowych oraz emisji papierów wartościowych w wysokości – 10.251.000zł, w tym:

- 492.000zł w Banku Spółdzielczym w Hajnówce na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu gminy w 2014 roku z terminem spłaty do 31.12.2025 r.
- 1.555.000zł w Banku Spółdzielczym w Hajnówce na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy w 2015 roku i spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek z terminem spłaty do 31.12.2025 r.
- 5.600.000zł 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.
- 800.000zł w Banku Spółdzielczym w Hajnówce na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu gminy w 2019 r. i spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek z terminem spłaty do 31.12.2025 r.
- 654.000zł 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.
- 1.150.000zł 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.

INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY MIELNIK ZA I PÓLROCZE 2022 r.

Plan dochodów budżetu od uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej zmieniał się w drodze uchwał Rady Gminy, zarządzeń wójta i na dzień 30.06.2022 r. wynosi 26.716.365zł, w tym bieżące w wysokości 21.093.239zł, a majątkowe 5.623.126zł.

Plan wydatków budżetu również zmieniał się i wynosi 31.228.403zł, w tym bieżące w wysokości 21.369.467zł, a majątkowe 9.858.936zł.

Deficyt budżetu gminy wynosi 4.512.038zł i zostanie pokryty planowanym do zaciągnięcia kredytem w wysokości 166.000zł, przychodami pochodzącymi ze szczególnych zasad wykonywania budżetu określonych w ustawie o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi i dochodów z opłat za koncesje na sprzedaż alkoholu w kwocie 25.147zł, przychodami pochodzącymi ze szczególnych zasad wykonywania budżetu określonych w ustawie o szczególnych rozwiązaniach w związku zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nim sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw – 11.281zł, przychodami wynikającymi z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowego z udziałem tych środków w kwocie 299.521zł oraz wolnymi środkami w kwocie 4.010.089zł.

Spląty rat kapitałowych wcześniej zaciągniętych kredytów w wysokości 1.134.000zł zostaną sfinansowane kredytem.

Przewidywane zadłużenie gminy na 31.12.2022 r. będzie wynosić 11.251.000zł w tym:

- 492.000zł kredyt długoterminowy zaciągnięty w 2014 roku w Banku Spółdzielczym w Hajnówce na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu gminy z terminem spłaty do 31.12.2025 r.
- 1.555.000zł kredyt długoterminowy zaciągnięty w 2015 roku w Banku Spółdzielczym w Hajnówce na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu gminy i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z terminem spłaty do 31.12.2025 r.
- 5.300.000zł emisja papierów wartościowych (obligacji) przez PKO BP S.A w 2018 roku z terminem wykupu do 31.12.2029 r.
- 800.000zł kredyt długoterminowy zaciągnięty w 2019 roku na sfinansowanie planowanego deficytu i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z terminem spłaty do 31.12.2025 r.
- 654.000zł kredyt długoterminowy zaciągnięty w 2020 roku na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek z terminem spłaty do 31.12.2026 r.
- 1.150.000zł kredyt długoterminowy zaciągnięty w 2021 roku na pokrycie planowanego deficytu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów z terminem spłaty do 31.12.2032 r.
- 1.300.000zł planowany do zaciągnięcia w 2022 roku kredyt na pokrycie planowanego deficytu i spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów.

W trakcie realizacji budżetu stan zadłużenia może ulec zmianie, podobnie jak w ubiegłym 2021 roku w związku z rozstrzygnięciem przetargów dotyczących zadań inwestycyjnych. Planowanie jest takie kształtowanie budżetu, by na spląty pożyczek i pokrycie deficytu nie było konieczne zaciągnięcie kredytu.

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

W 2022 r. do 31 sierpnia będzie realizowany z udziałem środków unijnych tzw. projekt miękki, który nie jest ujmowany w załączniku inwestycyjnym p.n. „Rozwój usług społecznych w Gminie Mielnik”. Jest to projekt realizowany już czwarty rok z rzędu. Projekt miał na celu ułatwienie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym.

Projekt był skierowany do seniorów z terenu Gminy Mielnik. Obejmował utworzenie mobilnego Klubu Seniora, zajęcia dla seniorów w świetlicach wiejskich, wyjazdy do kina, teatru itp. W ramach tego zadania utworzony został 1 etat dla opiekuna Klubu Seniora. Wartość zadania to 742.650zł, a wnioskowane dofinansowanie wyniesie 705.442,50zł. Na 2022 r. zaplanowano wydatki w kwocie 209.133zł.

Dofinansowanie otrzymał projekt p.n. „Zielona energia w Gminie Mielnik – instalacje fotowoltaiczne dla mieszkańców” realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, działania 5.1. Energetyka oparta na odnawialnych źródłach energii. Z dofinansowania skorzystało 106 gospodarstw. Wartość ogółem projektu to 1.999.460zł, a udział środków unijnych wyniesie 1.399.622zł. Projekt został zrealizowany do 31.03.2022 r.

Gmina jest w trakcie realizacji projektu miękkiego jako partner projektu realizowanego przez Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego p.n. „Podniesienie kompetencji cyfrowych wśród uczniów i nauczycieli województwa podlaskiego”. Wartość projektu ogółem przypadająca Gminie Mielnik to 142.144,27zł, w tym dofinansowanie 127.672,28zł, a wkład własny pieniężny to 14.471,99zł. Projekt miał być realizowany do czerwca 2022 r., ale najprawdopodobniej zakończenie realizacji zostanie przesunięte w czasie. W ramach projektu zostaną zakupione nowoczesne pomoce dydaktyczne, przeprowadzone szkolenia kadry nauczycielskiej oraz uczniów.

Dofinansowanie otrzymał i jest w trakcie realizacji projekt dofinansowany z RPO WP na lata 2014 – 2020, działanie 7.2.1 Rozwój usług społecznych i zdrowotnych na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym: p.n. „Nowe usługi społeczne, w tym utworzenie „Dziennego Domu Pomocy Społecznej w Gminie Mielnik”. Wartość projektu ogółem to 1.603.075,29zł, a planowane dofinansowanie 1.513.513,20zł. Zakres tego działania będzie bardzo podobny do poprzedniego, a wzbogacony jedynie o utworzenie Dziennego Domu Pomocy w budynku po straży granicznej przy ulicy Granicznej. Okres realizacji tego projektu przewidziano do 31.08.2023 r.

W ramach programu RPO WP na lata 2014-2020 oś. Priorytetowa 8.6 Inwestycje na Rzecz Rozwoju Lokalnego za pośrednictwem LGD „Tygiel Doliny Bugu” złożono wnioski na dofinansowanie projektu p.n. „Rewitalizacja przestrzeni publicznej w Mielniku poprzez zagospodarowanie terenu po byłym przedszkolu na cele rekreacyjno – sportowe oraz wypoczynkowe – I etap”. Wartość ogółem projektu to 1.538.831zł, otrzymane dofinansowanie 372.516zł. Pozostałą kwotę w wysokości 20.724,03zł gmina otrzyma jako refundację wydatków po rozliczeniu projektu.

Realizowane będzie również duże zadanie inwestycyjne p.n. „Rewitalizacja parku w centrum m. Mielnik i przywrócenie mu funkcji placu miejskiego i miejsca rekreacji dla mieszkańców i turystów”. Wartość zadania ogółem to 4.043.700zł. Wkład własny to kwota 556.650zł włączając w to wartość projektu fontanny, badań archeologicznych oraz inspektora nadzoru.

Złożony został również wniosek do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego za pośrednictwem LGD „Tygiel Doliny Bugu” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 na remont sceny plenerowej w uroczysku „Topolina” w Mielniku. Wnioskowana Kwota to 69.761 zł. Zadanie powinno zostać zrealizowane do 31.05.2023 r. Cała wartość zadania to 147.175,19zł.

Przygotowywane są Programy Funkcjonalno-Użytkowe do zadań, które otrzymały dofinansowanie w ramach Polskiego Ładu:

- Modernizacja i rozbudowa sieci oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Mielnik. Wnioskowana kwota to 7.000.000zł, a koszt ogólny zadania to 7.800.000zł.
- Modernizacja sieci wodociągowej w Gminie Mielnik. Ogólny koszt całej inwestycji to 5.200.000zł, a wnioskowana kwota to 4.940.000zł. Wkład własny to 260.000zł
- Remont budynku oraz zagospodarowanie terenu przy ul. Granicznej 5 w Mielniku w celu utworzenia Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. Gmina będzie wnioskowała o 1.994.000zł, a wartość zadania ogółem to 2.035.000zł. Wkład własny to 41.000zł.

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

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego za I półrocze 2022 r. Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Mielniku

Zestawienie przychodów:

Rodzaj przychodu:	Konto	w złotych		% wykonania
		Plan	Wykonanie	
1. Przychody ze sprzedaży usług	700	237.000,00	195.379,20	82,44
2. Dotacje podmiotowe z budżetu Gminy	740	1.150.000,00	668.000,00	58,09
3. Przychody finansowe	750	32,00	15,73	49,16
4. Pozostałe przychody operacyjne	760	2.110,00	108,36	5,14
5. Środki zgromadzone na rachunku bankowym na dzień 31.12.2021r.		25.203,00	25.202,54	
	OGÓLEM	1.414.345,00	888.705,83	62,84

Zestawienie kosztów:

Rodzaj kosztu	Konto	w złotych		% wykonania
		Plan	Wykonanie	
1. Amortyzacja	401	43.000,00	42.740,87	99,40
2. Zakup materiałów i wyposażenia	402	133.203,00	107.571,33	80,76
3. Zużycie energii	403	116.000,00	115.260,97	99,37
4. Usługi telekomunikacyjne i pocztowe	405	14.000,00	6.558,05	46,85
5. Pozostałe usługi obce	406	155.000,00	88.108,94	56,85
6. Wynagrodzenia osobowe pracowników	407	745.614,00	373.651,55	50,12
7. Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	408	2.500,00	2.028,00	81,12
8. Składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy	409	136.488,00	57.322,26	42,00
9. Odpis za ZFŚS	410	19.540,00	14.655,00	75,00
10. Czynnosc dzierzawny oraz podatek od nieruchomości	411	34.000,00	18.780,71	55,24
11. Podróże służbowe	412	2.000,00	598,34	29,92
12. Ubezpieczenie mienia	415	13.000,00	6.893,82	53,03
13. VAT, podatek, CIT należny odprowadzony do U.S i inne zobowiązania za rok 2021			11.337,21	
	OGÓLEM	1.414.345,00	845.507,05	59,78

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

- po stronie przychodów – 888.705,83 zł;
- po stronie kosztów – 845.507,05 zł.

Na przychody składają się:

- dotacja podmiotowa z budżetu gminy – 668.000,00 zł;
- przychody ze sprzedaży usług – 195.379,20 zł, w tym:
 - wynajem pokoi oraz domków – 143.923,98 zł;
 - wynajem Sali i naczyń – 693,72 zł;
 - wynajem boisk, sprzedaż karnetów na siłownię – 6.414,80, zł;
 - sprzedaż biletów do ODZM – 5.952,00 zł;
 - organizacja „Złotu Motocyklowego” – 27.815,00 zł;
 - organizacja „Mielnickiej Dychy” – 5.079,70 zł;
 - opłata za udział w turniejach – 1.000,00 zł;
 - wynajem agregatu – 500,00 zł;
 - sprzedaż traktorka kosiarki – 4.000,00 zł;
- pozostałe przychody operacyjne – 108,36 zł;

- odsetki od środków na rachunku bankowym – 15,73 zł;
- środki na rachunku bankowym z 2021 roku – 25.202,54 zł;

Na koszty składają się:

- koszt amortyzacji – 42.740,87 zł, w tym:
 - zakup telewizora PHILIPS 65PUS7956 wraz z uchwytem do holu wyjściowego GOKSIR – 3.487,90 zł;
 - zakup konsoli Xbox Series X oraz gry FIFA jako wyposażenie Centrum Multimedialnego – 3.148,90 zł;
 - zakup ROUTERA SWITCH – 834,00 zł;
 - zakup telefonów Realme 8 (2 szt.) – 391,14 zł;
 - zakup telefonu Xiaomi Redmi Note 10 Pro – 183,27 zł;
 - zakup plis okiennych (7 szt.) – 1.349,87 zł;
 - zakup ekspresu ciśnieniowego SIEMENS EQ.6 PLUS S300 TE 653311RW – 2.489,65 zł;
 - zakup stojaków na ubrania (2 szt.) – 300,00 zł;
 - zakup lodówki MPM – 568,29 zł;
 - zakup kuchenki mikrofalowej TOSHIBA – 269,00 zł;
 - zakup czajnika elektrycznego TWK7604 – 87,00 zł;
 - zakup plis okiennych (22 szt.) – 4.799,99 zł;
 - zakup traktorka kosiarki Cub Cadet XT2 QR106 – 19.499,00 zł;
 - zakup zestawu justPi z Raspberry Pi 4B WiFi 4GB RAM + 32GB microSD + akcesoria – 699,00 zł;
 - zakup dekodерów RMUSDVBTSMT01 ODIN SMF-01 Tuner KGO (11 szt.) – 1319,89 zł;
 - zakup urządzenia wielofunkcyjnego BROTHER DCP-T425W – 789,00 zł;
 - zakup podgrzewacza wody 4500W PERFECT-45 (2 szt.) – 627,00 zł;
 - zakup wycieraczki – 79,99 zł;
 - zakup stojaka na doniczkę – 49,99 zł;
 - zakup szafek wiszących z szynami i drzwiczkami (3 szt.) – 416,00 zł;
 - zakup regałów stojących (2 szt.) – 258,00 zł;
 - zakup stolika kawowego – 79,99 zł;
 - zakup regałów pod xbox (3 szt.) – 237,00 zł;
 - zakup biurka – 499,00 zł;
 - zakup regału stojącego – 179,00 zł;
 - zakup blatu z nogami – 99,00 zł.
- zakup materiałów do działalności – 107.571,33 zł m.in.:
 - paliwo do samochodu oraz kosiarek – 9.693,83 zł;
 - nagrody w konkursach i turniejach – 2.589,72 zł;
 - materiały do utrzymania stadionu – 8.732,09 zł;
 - materiały do kąpieliska „Rubinek” – 500,00 zł;
 - materiały przeznaczone na remont pomieszczeń GOKSiR – 31.395,29 zł;
 - artykuły spożywcze wykorzystane do organizacji imprez kulturalnych – 3.562,26 zł;
 - zakup artykułów związanych z organizacją imprez kulturalnych 29.304,56 zł w tym:
 - artykuły na „Mielnicką Dychę” – 9.505,24 zł;
 - artykuły na „Złot Motocyklowy” – 19.158,48 zł;

- zakupy różne – 640,84 zł.
- zakup środków czystości – 4.759,73 zł;
- zakup artykułów biurowych – 2.814,71 zł;
- zakup artykułów do samochodów i kosiarek – 2.557,12 zł;
- zakup artykułów do bieżących napraw – 897,79 zł;
- zakup wody – 767,52 zł;
- artykuły promocyjne związane z bieżącą działalnością – 3.860,04 zł;
- artykuły dekoracyjne do budynku GOKSiR – 1.351,75 zł;
- zakupy różne związane z bieżącą działalnością – 4.784,92 zł;
- **zakup energii – 115.260,97 zł;**
- **usługi telekomunikacyjne i pocztowe - 6.558,05 zł;**
- **pozostałe usługi – 88.108,94 w tym:**
 - prowizje bankowe – 1.140,09 zł;
 - honoraria zespołów i artystów – 16.400,00 zł;
 - wywóz nieczystości i śmieci – 7.358,02 zł;
 - pranie pościeli – 4.055,43 zł;
 - naprawa i przegląd techniczny samochodów służbowych oraz kosiarek – 2.152,60 zł;
 - monitoring obiektu – 2.830,85 zł;
 - usługi transportowe – 1.268,61 zł;
 - usługi serwisowe dot. bieżącej działalności (serwis oprogramowania, sprzętów, ochrona danych osobowych itp.) – 12.875,69 zł;
 - usługi gastronomiczne związane z org. imprez kulturalnych – 1.600,00 zł;
 - usługi związane z remontem pomieszczeń GOKSiR – 11.814,10 zł;
 - usługi związane z organizacją imprez kulturalnych i sportowych – 21.222,74 zł w tym:
 - usługi związane z organizacją „Zlotu Motocyklowego” – 14.142,74 zł;
 - usługi związane z organizacją „Mielnickiej Dychy” – 5.080,00 zł;
 - pozostałe usługi – 2.000,00 zł;
 - naprawa oświetlenia na terenie boiska Orlik – 2.435,40 zł;
 - pozostałe usługi – 2.955,41 zł.
- **wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 430.973,81 zł;**
- **wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń – 2.028,00 zł;**
- **czynsz dzierżawny oraz podatek od nieruchomości – 18.780,71 zł;**
- **odpis na ZFŚS – 14.655,00 zł;**
- **podróże służbowe – 598,34 zł;**
- **ubezpieczenie mienia oraz samochodów służbowych – 6.893,82 zł;**
- **VAT odprowadzony do Urzędu Skarbowego – 4.832,00 zł;**

Zapłata zobowiązań z 2021 roku z tytułu:

- **dostaw towarów i usług – 499,21 zł;**
- **podatek CIT za rok 2021 – 6.006,00 zł;**

Na dzień 30 czerwca 2022 r. Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji w Mielniku posiadał należności:

a) środki na rachunku bankowym w wysokości – **39.370,01 zł;**

b) gotówka w kasie – **4.327,98 zł**;

c) należności z tytułu sprzedaży usług w wysokości – **24.602,32 zł**.

Na dzień 30 czerwca 2022 r. Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji w Mielniku posiadał zobowiązania z tytułu:

a) podatku dochodowego od osób fizycznych w wysokości – **4.394,00 zł**;

b) składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne w wysokości – **22.678,00 zł**;

c) dostaw towarów i usług w wysokości – **10.833,98 zł**.

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego za I półrocze 2022 r. Gminnej Biblioteki Publicznej w Mielniku

Zestawienie przychodów:

Rodzaj przychodu:	Konto	w złotych		% wykonania
		Plan	Wykonanie	
1. Przychody ze sprzedaży usług	700	2.400,00	430,90	17,95
2. Dotacje budżetowe w tym:	740	346.000,00	143.000,00	41,32
- podmiotowa z budżetu Gminy	740	346.000,00	143.000,00	41,32
3. Przychody finansowe	750	20,00	3,83	19,15
4. Pozostałe przychody operacyjne	760	1.861,00	1.860,00	99,94
5. Środki na rachunku bankowym z 2021 r.		1.028	1.027,45	
OGÓLEM		351.309,00	146.322,18	41,65

Zestawienie kosztów:

Rodzaj kosztu	Konto	w złotych		% wykonania
		Plan	Wykonanie	
1. Amortyzacja	401	11.889,00	7.596,85	63,89
2. Zakup materiałów i wyposażenia	402	16.000,00	2.747,34	17,17
4. Usługi telekomunikacyjne i pocztowe	405	2.500,00	1.151,83	46,07
5. Pozostałe usługi obce	406	28.000,00	6.434,76	22,98
7. Wynagrodzenia osobowe pracowników	407	243.378,00	102.048,45	41,93
8. Pozostałe świadczenia pracowników nie zaliczane do wynagrodzeń	408	1.000,00	210,00	21,00
9. Składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy	409	39.295,00	17.429,10	44,35
10. Odpis za ZFŚS	410	5.544,00	4.158,00	75,00
11. Podatki i opłaty	411	3,00	3,00	100,00
12. Podróże służbowe	412	1.500,00	448,60	29,90
13. Ubezpieczenie mienia	415	2.200,00	1.801,00	81,86
OGÓLEM		351.309,00	144.028,93	40,99

Budżet Gminnej Biblioteki Publicznej w Mielniku to kwoty:

- po stronie przychodów – 146.322,18 zł
- po stronie kosztów – 144.028,93 zł

Na przychody składają się:

- dotacja podmiotowa z budżetu gminy – 143.000,00 zł;
- przychody ze sprzedaży usług – 430,90 zł;
- odsetki od środków na rachunku bankowym – 3,83 zł;
- pozostałe przychody operacyjne 1.860,00 w tym:
- dary księgozbioru – 1.560,00 zł;
- darowizna finansowa na organizację koncertu chopinowskiego – 300,00 zł.
- **środki na rachunku bankowym z 2021 roku –1.027,45 zł;**

Na koszty składają się:

- koszt amortyzacji – 7.596,85 zł w tym:
- zakup książek – 6.036,85 zł;
- umorzenie nieodpłatnie przekazanych środków trwałych (dary księgozbioru) – 1.540,00 zł;
- publikacja własna Gminnej Biblioteki Publicznej w Mielniku – 20,00 zł.
- zakup materiałów biurowych, środków czystości oraz zakup nagród w konkursach – 2.747,34 zł;
- usługi monitoringu, konserwacji systemu alarmowego, sprzętu, koszt spotkań autorskich, obsługa rachunku bankowego – 6.434,76 zł

- zakup usług pocztowych, usługi telefoniczne i internetowe – 1.151,83 zł;
- podatki i opłaty administracyjne – 3,00 zł;
- koszt wynagrodzeń pracowniczych, ubezpieczenia społeczne, pochodne od wynagrodzeń, badania lekarskie pracowników oraz odpis na ZFŚS – 123.845,55 zł;
- podróże służbowe pracowników – 448,60 zł;
- koszt ubezpieczenia mienia – 1.801,00 zł.

Na dzień 30 czerwca 2022 r. Gminna Biblioteka Publiczna w Mielniku posiadała środki na rachunku bankowym w wysokości 2.293,25 zł.

Na dzień 30 czerwca 2022 r. Gminna Biblioteka Publiczna w Mielniku posiadała zobowiązania niewymagalne z tytułu:

- składek na ubezpieczenie społeczne – 6711,29 zł;
- podatku dochodowego od osób fizycznych – 679,00 zł;
- dostaw towarów i usług – 71,25 zł;

Na dzień 30 czerwca 2022 r. Gminna Biblioteka Publiczna w Mielniku nie posiadała żadnych należności ani zobowiązań wymagalnych.