

**ZARZĄDZENIE NR 428/24**  
**WÓJTA GMINY MIELNIK**

z dnia 28 marca 2024 r.

**w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2023 rok**

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

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

- 1) Plan dochodów po dokonanych zmianach wynosi: 47 648 975 zł - wykonanie: 30 612 282,87 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1;
- 2) Plan wydatków po dokonanych zmianach wynosi: 52 636 434 zł - wykonanie: 31 679 025,66 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2;
- 3) Sprawozdanie z wykonania dochodów własnych jednostek budżetowych i wydatków nimi sfinansowanych, zgodnie z załącznikiem Nr 3;
- 4) Informacja o stanie mienia komunalnego gminy, zgodnie z załącznikiem Nr 4;
- 5) Część opisową stanowi załącznik Nr 5.

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

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

Wójt

**dr Marcin Urbański**

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 428/24

Wójta Gminy Mielnik

z dnia 28 marca 2024 r.

### ZESTAWIENIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY

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

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

|     |       |      |   |            |            |         |
|-----|-------|------|---|------------|------------|---------|
|     |       | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek  | 0,00       | 248,07     | -       |
|     |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów   | 3 113,00   | 4 385,86   | 140,9   |
|     | 70007 |      | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy  | 35 000,00  | 39 843,66  | 113,8   |
|     |       | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 35 000,00  | 39 237,62  | 112,1   |
|     |       | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek  | 0,00       | 62,73      | -       |
|     |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów   | 0,00       | 543,31     | -       |
| 710 |       |      | Działalność usługowa  | 3 000,00   | 40 000,00  | 1 333,3 |
|     | 71004 |      | Plany zagospodarowania przestrzennego   | 3 000,00   | 40 000,00  | 1 333,3 |
|     |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów   | 3 000,00   | 40 000,00  | 1 333,3 |
| 750 |       |      | Administracja publiczna   | 24 081,00  | 24 896,02  | 103,4   |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 4 241,00   | 4 241,80   | 100,0   |
|     | 75023 |      | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)  | 24 081,00  | 24 896,02  | 103,4   |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 4 241,00   | 4 241,80   | 100,0   |
|     |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów   | 18 600,00  | 19 414,22  | 104,4   |
|     |       | 2440 | Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych  | 1 240,00   | 1 240,00   | 100,0   |
|     |       | 2447 | Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych  | 4 241,00   | 4 241,80   | 100,0   |
| 754 |       |      | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa  | 137 317,00 | 122 041,17 | 88,9    |
|     | 75412 |      | Ochotnicze straże pożarne   | 137 317,00 | 122 041,17 | 88,9    |
|     |       | 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej   | 0,00       | 2 000,00   | -       |
|     |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów   | 40 000,00  | 27 362,82  | 68,4    |

|     |       |      |  |               |               |       |
|-----|-------|------|--|---------------|---------------|-------|
|     |       | 2020 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej                    | 97 317,00     | 92 678,35     | 95,2  |
| 756 |       |      | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem                         | 14 974 340,00 | 15 021 125,05 | 100,3 |
|     | 75615 |      | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych    | 12 212 872,00 | 12 240 986,84 | 100,2 |
|     |       | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości  | 11 604 115,00 | 11 631 249,03 | 100,2 |
|     |       | 0320 | Wpływy z podatku rolnego   | 2 617,00      | 2 747,00      | 105,0 |
|     |       | 0330 | Wpływy z podatku leśnego   | 546 293,00    | 546 735,00    | 100,1 |
|     |       | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych   | 3 744,00      | 3 742,00      | 99,9  |
|     |       | 0460 | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej  | 45 600,00     | 45 588,60     | 100,0 |
|     |       | 0470 | Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności   | 9 303,00      | 9 303,21      | 100,0 |
|     |       | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych  | 0,00          | 400,00        | -     |
|     |       | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat   | 1 200,00      | 1 222,00      | 101,8 |
|     | 75616 |      | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych | 638 292,00    | 650 072,95    | 101,8 |
|     |       | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości  | 215 183,00    | 231 273,54    | 107,5 |
|     |       | 0320 | Wpływy z podatku rolnego   | 127 997,00    | 123 203,37    | 96,3  |
|     |       | 0330 | Wpływy z podatku leśnego   | 157 584,00    | 151 679,05    | 96,3  |
|     |       | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych   | 21 158,00     | 17 640,12     | 83,4  |
|     |       | 0360 | Wpływy z podatku od spadków i darowizn   | 6 700,00      | 8 371,00      | 124,9 |
|     |       | 0440 | Wpływy z opłaty miejscowej   | 2 500,00      | 2 096,00      | 83,8  |
|     |       | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych  | 105 000,00    | 112 722,23    | 107,4 |
|     |       | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień   | 1 000,00      | 1 298,86      | 129,9 |

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

|  |       |      |   |            |            |       |
|--|-------|------|---|------------|------------|-------|
|  |       | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze   | 2 000,00   | 2 053,95   | 102,7 |
|  |       | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 4 000,00   | 4 000,00   | 100,0 |
|  |       | 2400 | Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej  | 0,00       | 5,50       | -     |
|  | 80104 |      | Przedszkola   | 110 901,00 | 130 967,08 | 118,1 |
|  |       | 0660 | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego   | 20 000,00  | 17 300,20  | 86,5  |
|  |       | 0830 | Wpływy z usług  | 25 000,00  | 48 826,72  | 195,3 |
|  |       | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 65 901,00  | 64 840,16  | 98,4  |
|  | 80113 |      | Dowożenie uczniów do szkół  | 0,00       | 181,72     | -     |
|  |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów   | 0,00       | 181,72     | -     |
|  | 80195 |      | Pozostała działalność   | 441 853,00 | 383 456,63 | 86,8  |
|  |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 429 310,00 | 370 913,63 | 86,4  |
|  |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów   | 1 193,00   | 1 193,00   | 100,0 |
|  |       | 2020 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej   | 4 750,00   | 4 750,00   | 100,0 |
|  |       | 2051 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 429 310,00 | 370 913,63 | 86,4  |

|     |       |      |  |            |            |       |
|-----|-------|------|--|------------|------------|-------|
|     |       | 2700 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 6 600,00   | 6 600,00   | 100,0 |
| 852 |       |      | Pomoc społeczna  | 861 622,00 | 608 717,81 | 70,6  |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                           | 458 994,00 | 202 596,65 | 44,1  |
|     | 85202 |      | Domy pomocy społecznej   | 6 158,00   | 13 137,00  | 213,3 |
|     |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów  | 6 158,00   | 13 137,00  | 213,3 |
|     | 85213 |      | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej  | 3 300,00   | 2 964,15   | 89,8  |
|     |       | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)  | 3 300,00   | 2 964,15   | 89,8  |
|     | 85214 |      | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe  | 60 000,00  | 59 572,94  | 99,3  |
|     |       | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)  | 60 000,00  | 59 572,94  | 99,3  |
|     | 85216 |      | Zasiłki stałe  | 39 000,00  | 37 078,24  | 95,1  |
|     |       | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)  | 39 000,00  | 37 078,24  | 95,1  |
|     | 85219 |      | Ośrodki pomocy społecznej  | 101 130,00 | 101 130,00 | 100,0 |
|     |       | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)  | 101 130,00 | 101 130,00 | 100,0 |
|     | 85228 |      | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze  | 0,00       | 57,34      | -     |
|     |       | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami                                       | 0,00       | 57,34      | -     |
|     | 85230 |      | Pomoc w zakresie dożywiania  | 96 000,00  | 96 000,00  | 100,0 |



|     |       |      |   |            |            |       |
|-----|-------|------|---|------------|------------|-------|
|     |       | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 96 000,00  | 96 000,00  | 100,0 |
|     | 85295 |      | Pozostała działalność   | 556 034,00 | 298 778,14 | 53,7  |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 458 994,00 | 202 596,65 | 44,1  |
|     |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów   | 1 500,00   | 641,49     | 42,8  |
|     |       | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 95 540,00  | 95 540,00  | 100,0 |
|     |       | 2057 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 413 232,00 | 182 397,52 | 44,1  |
|     |       | 2059 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 45 762,00  | 20 199,13  | 44,1  |
| 853 |       |      | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej  | 100 000,00 | 35 458,85  | 35,5  |
|     | 85395 |      | Pozostała działalność   | 100 000,00 | 35 458,85  | 35,5  |
|     |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów   | 100 000,00 | 35 458,85  | 35,5  |
| 854 |       |      | Edukacyjna opieka wychowawcza   | 5 440,00   | 5 226,91   | 96,1  |
|     | 85415 |      | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym  | 5 440,00   | 5 226,91   | 96,1  |
|     |       | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 5 440,00   | 5 226,91   | 96,1  |
| 855 |       |      | Rodzina   | 49 000,00  | 40 509,60  | 82,7  |
|     | 85502 |      | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego   | 2 000,00   | 0,00       | 0,0   |

|     |       |      |   |            |            |       |
|-----|-------|------|---|------------|------------|-------|
|     |       | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami                              | 2 000,00   | 0,00       | 0,0   |
|     | 85504 |      | Wspieranie rodziny  | 2 000,00   | 2 000,00   | 100,0 |
|     |       | 2690 | Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw  | 2 000,00   | 2 000,00   | 100,0 |
|     | 85516 |      | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3  | 45 000,00  | 38 509,60  | 85,6  |
|     |       | 0690 | Wpływy z różnych opłat  | 25 000,00  | 22 157,50  | 88,6  |
|     |       | 0830 | Wpływy z usług  | 20 000,00  | 16 352,10  | 81,8  |
| 900 |       |      | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska   | 615 298,00 | 571 537,43 | 92,9  |
|     | 90002 |      | Gospodarka odpadami komunalnymi   | 577 400,00 | 533 675,01 | 92,4  |
|     |       | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw   | 575 000,00 | 529 436,10 | 92,1  |
|     |       | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień  | 1 050,00   | 1 023,60   | 97,5  |
|     |       | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat  | 1 350,00   | 3 215,31   | 238,2 |
|     | 90005 |      | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu   | 35 398,00  | 35 397,72  | 100,0 |
|     |       | 0690 | Wpływy z różnych opłat  | 425,00     | 425,00     | 100,0 |
|     |       | 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 34 973,00  | 34 972,72  | 100,0 |
|     | 90015 |      | Oświetlenie ulic, placów i dróg   | 1 500,00   | 1 500,00   | 100,0 |
|     |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów   | 1 500,00   | 1 500,00   | 100,0 |
|     | 90019 |      | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska   | 1 000,00   | 964,70     | 96,5  |
|     |       | 0690 | Wpływy z różnych opłat  | 1 000,00   | 964,14     | 96,4  |
|     |       | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek  | 0,00       | 0,56       | -     |
| 921 |       |      | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego  | 550,00     | 553,50     | 100,6 |
|     | 92109 |      | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby   | 550,00     | 553,50     | 100,6 |
|     |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów   | 550,00     | 553,50     | 100,6 |

|                       |       |      |  |                      |                      |             |
|-----------------------|-------|------|--|----------------------|----------------------|-------------|
| <b>bieżące razem:</b> |       |      |  | <b>22 848 010,00</b> | <b>21 837 013,49</b> | <b>95,6</b> |
|                       |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3   | 892 545,00           | 577 752,08           | 64,7        |
| <b>majątkowe</b>      |       |      |  |                      |                      |             |
| 010                   |       |      | Rolnictwo i łowiectwo  | 7 979 740,00         | 0,00                 | 0,0         |
|                       |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3   | 3 590 387,00         | 0,00                 | 0,0         |
|                       | 01043 |      | Infrastruktura wodociągowa wsi   | 4 389 353,00         | 0,00                 | 0,0         |
|                       |       | 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych   | 4 389 353,00         | 0,00                 | 0,0         |
|                       | 01044 |      | Infrastruktura sanitacyjna wsi   | 3 590 387,00         | 0,00                 | 0,0         |
|                       |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3   | 3 590 387,00         | 0,00                 | 0,0         |
|                       |       | 6207 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 | 3 590 387,00         | 0,00                 | 0,0         |
| 600                   |       |      | Transport i łączność   | 321 980,00           | 321 980,00           | 100,0       |
|                       | 60016 |      | Drogi publiczne gminne   | 321 980,00           | 321 980,00           | 100,0       |
|                       |       | 6290 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł  | 321 980,00           | 321 980,00           | 100,0       |
| 630                   |       |      | Turystyka  | 0,00                 | 203,25               | -           |
|                       | 63003 |      | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki   | 0,00                 | 203,25               | -           |
|                       |       | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych   | 0,00                 | 203,25               | -           |
| 700                   |       |      | Gospodarka mieszkaniowa  | 274 194,00           | 19 954,14            | 7,3         |

|     |       |      |   |            |            |       |
|-----|-------|------|---|------------|------------|-------|
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 143 194,00 | 19 607,11  | 13,7  |
|     | 70005 |      | Gospodarka gruntami i nieruchomościami  | 274 194,00 | 19 954,14  | 7,3   |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 143 194,00 | 19 607,11  | 13,7  |
|     |       | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości   | 131 000,00 | 0,00       | 0,0   |
|     |       | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych  | 0,00       | 347,03     | -     |
|     |       | 6257 | Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 143 194,00 | 19 607,11  | 13,7  |
| 750 |       |      | Administracja publiczna   | 0,00       | 227,64     | -     |
|     | 75023 |      | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)  | 0,00       | 227,64     | -     |
|     |       | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych  | 0,00       | 227,64     | -     |
| 754 |       |      | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa  | 769 000,00 | 769 029,27 | 100,0 |
|     | 75412 |      | Ochotnicze straże pożarne   | 769 000,00 | 769 029,27 | 100,0 |
|     |       | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych  | 0,00       | 29,27      | -     |
|     |       | 6280 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych                           | 230 000,00 | 230 000,00 | 100,0 |
|     |       | 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych   | 539 000,00 | 539 000,00 | 100,0 |
| 758 |       |      | Różne rozliczenia   | 29 415,00  | 29 414,96  | 100,0 |

|     |       |      |  |              |              |       |
|-----|-------|------|--|--------------|--------------|-------|
|     | 75814 |      | Różne rozliczenia finansowe  | 29 415,00    | 29 414,96    | 100,0 |
|     |       | 6330 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)  | 29 415,00    | 29 414,96    | 100,0 |
| 852 |       |      | Pomoc społeczna  | 1 994 000,00 | 925 267,99   | 46,4  |
|     | 85219 |      | Ośrodki pomocy społecznej  | 1 994 000,00 | 925 267,99   | 46,4  |
|     |       | 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych   | 1 994 000,00 | 925 267,99   | 46,4  |
| 900 |       |      | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska  | 5 541 879,00 | 372 774,95   | 6,7   |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3   | 372 775,00   | 372 774,95   | 100,0 |
|     | 90005 |      | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu  | 372 775,00   | 372 774,95   | 100,0 |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3   | 372 775,00   | 372 774,95   | 100,0 |
|     |       | 6207 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 | 372 775,00   | 372 774,95   | 100,0 |
|     | 90015 |      | Oświetlenie ulic, placów i dróg  | 5 169 104,00 | 0,00         | 0,0   |
|     |       | 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych   | 5 169 104,00 | 0,00         | 0,0   |
| 921 |       |      | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego   | 6 030 830,00 | 4 530 837,89 | 75,1  |
|     | 92109 |      | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby  | 30 830,00    | 30 837,89    | 100,0 |
|     |       | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych   | 1 460,00     | 1 467,89     | 100,5 |
|     |       | 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych  | 29 370,00    | 29 370,00    | 100,0 |
|     | 92120 |      | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami  | 6 000 000,00 | 4 500 000,00 | 75,0  |

|                                |          | 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych  | 6 000 000,00         | 4 500 000,00        | 75,0        |
|--------------------------------|----------|------|---|----------------------|---------------------|-------------|
| <b>majątkowe razem:</b>        |          |      |   | <b>22 941 038,00</b> | <b>6 969 690,09</b> | <b>30,4</b> |
|                                |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 4 106 356,00         | 392 382,06          | 9,6         |
| <b>Rodzaj zadania: Zlecone</b> |          |      |   |                      |                     |             |
| Dział                          | Rozdział | §    | Nazwa   | Plan 2023 r.         | Wykonanie 2023 r.   | % wykonania |
| 1                              | 2        | 3    | 4   | 5                    | 6                   | 7           |
| <b>bieżące</b>                 |          |      |   |                      |                     |             |
| 010                            |          |      | Rolnictwo i łowiectwo   | 362 542,00           | 362 337,71          | 99,9        |
|                                | 01095    |      | Pozostała działalność   | 362 542,00           | 362 337,71          | 99,9        |
|                                |          | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 362 542,00           | 362 337,71          | 99,9        |
| 600                            |          |      | Transport i łączność  | 90 767,00            | 67 885,93           | 74,8        |
|                                | 60003    |      | Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe   | 90 000,00            | 67 118,56           | 74,6        |
|                                |          | 2330 | Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                       | 90 000,00            | 67 118,56           | 74,6        |
|                                | 60004    |      | Lokalny transport zbiorowy  | 767,00               | 767,37              | 100,0       |
|                                |          | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 767,00               | 767,37              | 100,0       |
| 750                            |          |      | Administracja publiczna   | 26 112,00            | 21 884,00           | 83,8        |
|                                | 75011    |      | Urzędy wojewódzkie  | 26 112,00            | 21 884,00           | 83,8        |

|     |       |      |   |            |            |       |
|-----|-------|------|---|------------|------------|-------|
|     |       | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 26 112,00  | 21 884,00  | 83,8  |
| 751 |       |      | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa  | 26 187,00  | 26 187,00  | 100,0 |
|     | 75101 |      | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa   | 537,00     | 537,00     | 100,0 |
|     |       | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 537,00     | 537,00     | 100,0 |
|     | 75108 |      | Wybory do Sejmu i Senatu  | 25 491,00  | 25 491,00  | 100,0 |
|     |       | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 25 491,00  | 25 491,00  | 100,0 |
|     | 75110 |      | Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne   | 159,00     | 159,00     | 100,0 |
|     |       | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 159,00     | 159,00     | 100,0 |
| 754 |       |      | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa  | 226 930,00 | 226 993,49 | 100,0 |
|     | 75414 |      | Obrona cywilna  | 0,00       | 63,49      | -     |
|     |       | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy  | 0,00       | 63,49      | -     |
|     | 75421 |      | Zarządzanie kryzysowe   | 226 930,00 | 226 930,00 | 100,0 |
|     |       | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy  | 226 930,00 | 226 930,00 | 100,0 |
| 758 |       |      | Różne rozliczenia   | 49 226,00  | 52 682,85  | 107,0 |
|     | 75814 |      | Różne rozliczenia finansowe   | 49 226,00  | 52 682,85  | 107,0 |

|     |       |      |   |              |            |       |
|-----|-------|------|---|--------------|------------|-------|
|     |       | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 2 080,00     | 2 080,00   | 100,0 |
|     |       | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy  | 47 146,00    | 50 602,85  | 107,3 |
| 801 |       |      | Oświata i wychowanie  | 14 991,00    | 14 979,32  | 99,9  |
|     | 80153 |      | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych  | 14 991,00    | 14 979,32  | 99,9  |
|     |       | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 14 991,00    | 14 979,32  | 99,9  |
| 852 |       |      | Pomoc społeczna   | 41 767,00    | 37 981,65  | 90,9  |
|     | 85228 |      | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze   | 32 555,00    | 31 875,00  | 97,9  |
|     |       | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 32 555,00    | 31 875,00  | 97,9  |
|     | 85295 |      | Pozostała działalność   | 9 212,00     | 6 106,65   | 66,3  |
|     |       | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy  | 9 212,00     | 6 106,65   | 66,3  |
| 853 |       |      | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej  | 3 753,00     | 3 751,95   | 100,0 |
|     | 85395 |      | Pozostała działalność   | 3 753,00     | 3 751,95   | 100,0 |
|     |       | 2180 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19   | 3 753,00     | 3 751,95   | 100,0 |
| 855 |       |      | Rodzina   | 1 000 652,00 | 973 895,39 | 97,3  |
|     | 85502 |      | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego   | 984 985,00   | 959 891,85 | 97,5  |



|   |       |      |   |                      |                      |             |
|---|-------|------|---|----------------------|----------------------|-------------|
|   |       | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami   | 982 985,00           | 959 891,85           | 97,7        |
|   |       | 2060 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci | 2 000,00             | 0,00                 | 0,0         |
|   | 85503 |      | Karta Dużej Rodziny   | 750,00               | 708,00               | 94,4        |
|   |       | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami   | 750,00               | 708,00               | 94,4        |
|   | 85513 |      | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów  | 13 937,00            | 12 609,54            | 90,5        |
|   |       | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami   | 13 937,00            | 12 609,54            | 90,5        |
|   | 85595 |      | Pozostała działalność   | 980,00               | 686,00               | 70,0        |
|   |       | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy  | 980,00               | 686,00               | 70,0        |
| <b>bieżące razem:</b>   |       |      |   | <b>1 842 927,00</b>  | <b>1 788 579,29</b>  | <b>97,1</b> |
| <b>Ogółem:</b>  |       |      |   | <b>47 648 975,00</b> | <b>30 612 282,87</b> | <b>64,2</b> |
| <b>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</b> |       |      |   | <b>4 998 901,00</b>  | <b>970 134,14</b>    | <b>19,4</b> |

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 428/24

Wójta Gminy Mielnik

z dnia 28 marca 2024 r.

## ZESTAWIENIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY

| w złotych                    |          |           |  |                   |                   |                   |                   |                   |                   |             |
|------------------------------|----------|-----------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------|
| Rodzaj zadania: Poroz. z JST |          |           |  |                   |                   |                   |                   |                   |                   |             |
| Dział                        | Rozdział | § / grupa | Nazwa  | Plan 2023 r.      | Z tego            |                   | Wykonanie 2023 r. | Z tego            |                   | % wykonania |
|                              |          |           |  |                   | Wydatki bieżące   | Wydatki majątkowe |                   | Wydatki bieżące   | Wydatki majątkowe |             |
| 1                            | 2        | 3         | 4  | 5                 | 6                 | 7                 | 8                 | 9                 | 10                | 11          |
| 600                          |          |           | Transport i łączność   | 995 463,00        | 992 671,00        | 2 792,00          | 575 908,60        | 575 908,60        | 0,00              | 57,9        |
|                              | 60013    |           | Drogi publiczne wojewódzkie  | 400 000,00        | 400 000,00        | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,0         |
|                              |          | 2710      | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących                               | 400 000,00        | 400 000,00        | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,0         |
|                              | 60014    |           | Drogi publiczne powiatowe  | 595 463,00        | 592 671,00        | 2 792,00          | 575 908,60        | 575 908,60        | 0,00              | 96,7        |
|                              |          | 2710      | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących                               | 575 671,00        | 575 671,00        | 0,00              | 558 908,60        | 558 908,60        | 0,00              | 97,1        |
|                              |          | 4300      | Zakup usług pozostałych  | 17 000,00         | 17 000,00         | 0,00              | 17 000,00         | 17 000,00         | 0,00              | 100,0       |
|                              |          | 6300      | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 2 792,00          | 0,00              | 2 792,00          | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,0         |
| <b>Poroz. z JST razem:</b>   |          |           |  | <b>995 463,00</b> | <b>992 671,00</b> | <b>2 792,00</b>   | <b>575 908,60</b> | <b>575 908,60</b> | <b>0,00</b>       | <b>57,9</b> |
| Rodzaj zadania: Własne       |          |           |  |                   |                   |                   |                   |                   |                   |             |
| Dział                        | Rozdział | § / grupa | Nazwa  | Plan 2023 r.      | Z tego            |                   | Wykonanie 2023 r. | Z tego            |                   | % wykonania |
|                              |          |           |  |                   | Wydatki bieżące   | Wydatki majątkowe |                   | Wydatki bieżące   | Wydatki majątkowe |             |
| 1                            | 2        | 3         | 4  | 5                 | 6                 | 7                 | 8                 | 9                 | 10                | 11          |
| 010                          |          |           | Rolnictwo i łowiectwo  | 9 109 389,00      | 27 660,00         | 9 081 729,00      | 22 360,48         | 22 360,48         | 0,00              | 0,2         |
|                              | 01009    |           | Spółki wodne   | 10 000,00         | 10 000,00         | 0,00              | 10 000,00         | 10 000,00         | 0,00              | 100,0       |

|     |       |      |   |              |              |              |              |              |              |       |
|-----|-------|------|---|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-------|
|     |       | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 10 000,00    | 10 000,00    | 0,00         | 10 000,00    | 10 000,00    | 0,00         | 100,0 |
|     | 01030 |      | Izby rolnicze   | 2 660,00     | 2 660,00     | 0,00         | 2 520,48     | 2 520,48     | 0,00         | 94,8  |
|     |       | 2850 | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego   | 2 660,00     | 2 660,00     | 0,00         | 2 520,48     | 2 520,48     | 0,00         | 94,8  |
|     | 01043 |      | Infrastruktura wodociągowa wsi  | 4 665 372,00 | 15 000,00    | 4 650 372,00 | 9 840,00     | 9 840,00     | 0,00         | 0,2   |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 15 000,00    | 15 000,00    | 0,00         | 9 840,00     | 9 840,00     | 0,00         | 65,6  |
|     |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 261 019,00   | 0,00         | 261 019,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,0   |
|     |       | 6370 | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych                           | 4 389 353,00 | 0,00         | 4 389 353,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,0   |
|     | 01044 |      | Infrastruktura sanitacyjna wsi  | 4 431 357,00 | 0,00         | 4 431 357,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,0   |
|     |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 840 970,00   | 0,00         | 840 970,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,0   |
|     |       | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 3 590 387,00 | 0,00         | 3 590 387,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,0   |
| 600 |       |      | Transport i łączność  | 4 589 261,00 | 2 539 466,00 | 2 049 795,00 | 3 001 032,66 | 1 704 730,56 | 1 296 302,10 | 65,4  |
|     | 60004 |      | Lokalny transport zbiorowy  | 427 841,00   | 427 841,00   | 0,00         | 419 001,05   | 419 001,05   | 0,00         | 97,9  |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 427 841,00   | 427 841,00   | 0,00         | 419 001,05   | 419 001,05   | 0,00         | 97,9  |
|     | 60016 |      | Drogi publiczne gminne  | 4 160 420,00 | 2 110 625,00 | 2 049 795,00 | 2 582 031,61 | 1 285 729,51 | 1 296 302,10 | 62,1  |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 34 000,00    | 34 000,00    | 0,00         | 29 442,06    | 29 442,06    | 0,00         | 86,6  |
|     |       | 4270 | Zakup usług remontowych   | 1 425 734,00 | 1 425 734,00 | 0,00         | 610 039,24   | 610 039,24   | 0,00         | 42,8  |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 606 591,00   | 606 591,00   | 0,00         | 604 455,04   | 604 455,04   | 0,00         | 99,6  |
|     |       | 4430 | Różne opłaty i składki  | 44 300,00    | 44 300,00    | 0,00         | 41 793,17    | 41 793,17    | 0,00         | 94,3  |
|     |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 1 188 595,00 | 0,00         | 1 188 595,00 | 435 142,10   | 0,00         | 435 142,10   | 36,6  |
|     |       | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 551 200,00   | 0,00         | 551 200,00   | 551 200,00   | 0,00         | 551 200,00   | 100,0 |
|     |       | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych  | 310 000,00   | 0,00         | 310 000,00   | 309 960,00   | 0,00         | 309 960,00   | 100,0 |
|     | 60017 |      | Drogi wewnętrzne  | 1 000,00     | 1 000,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,0   |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 1 000,00     | 1 000,00     | 0,00         | 0,00         |              |              | 0,0   |
| 630 |       |      | Turystyka   | 63 406,00    | 63 406,00    | 0,00         | 50 013,20    | 50 013,20    | 0,00         | 78,9  |
|     | 63003 |      | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki  | 21 466,00    | 21 466,00    | 0,00         | 19 903,72    | 19 903,72    | 0,00         | 92,7  |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 3 200,00     | 3 200,00     | 0,00         | 2 826,77     | 2 826,77     | 0,00         | 88,3  |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 15 940,00    | 15 940,00    | 0,00         | 15 101,35    | 15 101,35    | 0,00         | 94,7  |
|     |       | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 1 000,00     | 1 000,00     | 0,00         | 754,60       | 754,60       | 0,00         | 75,5  |
|     |       | 4430 | Różne opłaty i składki  | 1 326,00     | 1 326,00     | 0,00         | 1 221,00     | 1 221,00     | 0,00         | 92,1  |
|     | 63095 |      | Pozostała działalność   | 41 940,00    | 41 940,00    | 0,00         | 30 109,48    | 30 109,48    | 0,00         | 71,8  |

|     |       |      |  |            |            |            |            |            |            |       |
|-----|-------|------|--|------------|------------|------------|------------|------------|------------|-------|
|     |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                     | 6 700,00   | 6 700,00   | 0,00       | 5 849,89   | 5 849,89   | 0,00       | 87,3  |
|     |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                  | 680,00     | 680,00     | 0,00       | 47,65      | 47,65      | 0,00       | 7,0   |
|     |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 27 750,00  | 27 750,00  | 0,00       | 24 211,94  | 24 211,94  | 0,00       | 87,3  |
|     |       | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                  | 6 810,00   | 6 810,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,0   |
| 700 |       |      | Gospodarka mieszkaniowa  | 948 567,00 | 699 230,00 | 249 337,00 | 912 431,19 | 673 531,19 | 238 900,00 | 96,2  |
|     | 70005 |      | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                 | 896 937,00 | 647 600,00 | 249 337,00 | 874 389,05 | 635 489,05 | 238 900,00 | 97,5  |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 47 000,00  | 47 000,00  | 0,00       | 40 362,41  | 40 362,41  | 0,00       | 85,9  |
|     |       | 4260 | Zakup energii  | 44 500,00  | 44 500,00  | 0,00       | 41 379,37  | 41 379,37  | 0,00       | 93,0  |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 494 500,00 | 494 500,00 | 0,00       | 492 872,27 | 492 872,27 | 0,00       | 99,7  |
|     |       | 4430 | Różne opłaty i składki   | 4 600,00   | 4 600,00   | 0,00       | 4 326,00   | 4 326,00   | 0,00       | 94,0  |
|     |       | 4480 | Podatek od nieruchomości   | 51 000,00  | 51 000,00  | 0,00       | 50 833,00  | 50 833,00  | 0,00       | 99,7  |
|     |       | 4500 | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 6 000,00   | 6 000,00   | 0,00       | 5 716,00   | 5 716,00   | 0,00       | 95,3  |
|     |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                             | 125 750,00 | 0,00       | 125 750,00 | 115 313,00 | 0,00       | 115 313,00 | 91,7  |
|     |       | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                             | 123 587,00 | 0,00       | 123 587,00 | 123 587,00 | 0,00       | 123 587,00 | 100,0 |
|     | 70007 |      | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy                             | 42 300,00  | 42 300,00  | 0,00       | 36 162,14  | 36 162,14  | 0,00       | 85,5  |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 2 500,00   | 2 500,00   | 0,00       | 727,57     | 727,57     | 0,00       | 29,1  |
|     |       | 4260 | Zakup energii  | 37 000,00  | 37 000,00  | 0,00       | 32 944,16  | 32 944,16  | 0,00       | 89,0  |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 2 000,00   | 2 000,00   | 0,00       | 1 690,41   | 1 690,41   | 0,00       | 84,5  |
|     |       | 4430 | Różne opłaty i składki   | 800,00     | 800,00     | 0,00       | 800,00     | 800,00     | 0,00       | 100,0 |
|     | 70095 |      | Pozostała działalność  | 9 330,00   | 9 330,00   | 0,00       | 1 880,00   | 1 880,00   | 0,00       | 20,2  |
|     |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                     | 1 500,00   | 1 500,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,0   |
|     |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                  | 350,00     | 350,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,0   |
|     |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 3 000,00   | 3 000,00   | 0,00       | 1 880,00   | 1 880,00   | 0,00       | 62,7  |
|     |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych  | 1 180,00   | 1 180,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,0   |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 3 000,00   | 3 000,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,0   |
|     |       | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                  | 300,00     | 300,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,0   |
| 710 |       |      | Działalność usługowa   | 52 700,00  | 52 700,00  | 0,00       | 39 087,56  | 39 087,56  | 0,00       | 74,2  |
|     | 71004 |      | Plany zagospodarowania przestrzennego                                  | 41 500,00  | 41 500,00  | 0,00       | 30 996,05  | 30 996,05  | 0,00       | 74,7  |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 41 500,00  | 41 500,00  | 0,00       | 30 996,05  | 30 996,05  | 0,00       | 74,7  |
|     | 71012 |      | Zadania z zakresu geodezji i kartografii                               | 6 300,00   | 6 300,00   | 0,00       | 3 659,15   | 3 659,15   | 0,00       | 58,1  |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 6 300,00   | 6 300,00   | 0,00       | 3 659,15   | 3 659,15   | 0,00       | 58,1  |
|     | 71035 |      | Cmentarze  | 600,00     | 600,00     | 0,00       | 436,00     | 436,00     | 0,00       | 72,7  |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 600,00     | 600,00     | 0,00       | 436,00     | 436,00     | 0,00       | 72,7  |

|     |       |      |   |              |              |           |              |              |           |       |
|-----|-------|------|---|--------------|--------------|-----------|--------------|--------------|-----------|-------|
|     | 71095 |      | Pozostała działalność   | 4 300,00     | 4 300,00     | 0,00      | 3 996,36     | 3 996,36     | 0,00      | 92,9  |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 4 300,00     | 4 300,00     | 0,00      | 3 996,36     | 3 996,36     | 0,00      | 92,9  |
| 750 |       |      | Administracja publiczna   | 3 597 017,00 | 3 525 712,00 | 71 305,00 | 3 519 295,12 | 3 460 815,70 | 58 479,42 | 97,8  |
|     | 75022 |      | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)                        | 177 100,00   | 177 100,00   | 0,00      | 174 495,46   | 174 495,46   | 0,00      | 98,5  |
|     |       | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                              | 160 000,00   | 160 000,00   | 0,00      | 158 259,00   | 158 259,00   | 0,00      | 98,9  |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 3 100,00     | 3 100,00     | 0,00      | 3 100,00     | 3 100,00     | 0,00      | 100,0 |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 14 000,00    | 14 000,00    | 0,00      | 13 136,46    | 13 136,46    | 0,00      | 93,8  |
|     | 75023 |      | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)                      | 3 336 257,00 | 3 266 952,00 | 69 305,00 | 3 270 265,77 | 3 213 786,35 | 56 479,42 | 98,0  |
|     |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                         | 10 000,00    | 10 000,00    | 0,00      | 6 786,32     | 6 786,32     | 0,00      | 67,9  |
|     |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 1 970 800,00 | 1 970 800,00 | 0,00      | 1 966 058,92 | 1 966 058,92 | 0,00      | 99,8  |
|     |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                      | 145 242,00   | 145 242,00   | 0,00      | 145 241,64   | 145 241,64   | 0,00      | 100,0 |
|     |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 344 610,00   | 344 610,00   | 0,00      | 342 299,82   | 342 299,82   | 0,00      | 99,3  |
|     |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy               | 40 880,00    | 40 880,00    | 0,00      | 40 768,75    | 40 768,75    | 0,00      | 99,7  |
|     |       | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych    | 63 750,00    | 63 750,00    | 0,00      | 63 747,00    | 63 747,00    | 0,00      | 100,0 |
|     |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 750,00       | 750,00       | 0,00      | 750,00       | 750,00       | 0,00      | 100,0 |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 83 481,00    | 83 481,00    | 0,00      | 75 991,87    | 75 991,87    | 0,00      | 91,0  |
|     |       | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 81 539,00    | 81 539,00    | 0,00      | 80 950,99    | 80 950,99    | 0,00      | 99,3  |
|     |       | 4260 | Zakup energii   | 120 090,00   | 120 090,00   | 0,00      | 104 340,66   | 104 340,66   | 0,00      | 86,9  |
|     |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych   | 3 000,00     | 3 000,00     | 0,00      | 2 489,00     | 2 489,00     | 0,00      | 83,0  |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 256 908,00   | 256 908,00   | 0,00      | 250 245,92   | 250 245,92   | 0,00      | 97,4  |
|     |       | 4307 | Zakup usług pozostałych   | 45 890,00    | 45 890,00    | 0,00      | 45 352,27    | 45 352,27    | 0,00      | 98,8  |
|     |       | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                    | 16 300,00    | 16 300,00    | 0,00      | 14 975,77    | 14 975,77    | 0,00      | 91,9  |
|     |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe  | 3 500,00     | 3 500,00     | 0,00      | 1 590,85     | 1 590,85     | 0,00      | 45,5  |
|     |       | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne  | 1 000,00     | 1 000,00     | 0,00      | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,0   |
|     |       | 4430 | Różne opłaty i składki  | 4 620,00     | 4 620,00     | 0,00      | 3 475,00     | 3 475,00     | 0,00      | 75,2  |
|     |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | 52 092,00    | 52 092,00    | 0,00      | 52 092,00    | 52 092,00    | 0,00      | 100,0 |
|     |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 8 000,00     | 8 000,00     | 0,00      | 6 387,72     | 6 387,72     | 0,00      | 79,8  |
|     |       | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający               | 14 500,00    | 14 500,00    | 0,00      | 10 241,85    | 10 241,85    | 0,00      | 70,6  |
|     |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                          | 4 544,00     | 0,00         | 4 544,00  | 4 401,60     | 0,00         | 4 401,60  | 96,9  |
|     |       | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                          | 24 361,00    | 0,00         | 24 361,00 | 23 598,40    | 0,00         | 23 598,40 | 96,9  |
|     |       | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                | 10 000,00    | 0,00         | 10 000,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,0   |

|     |       |      |   |              |            |            |              |            |            |       |
|-----|-------|------|---|--------------|------------|------------|--------------|------------|------------|-------|
|     |       | 6067 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych  | 30 400,00    | 0,00       | 30 400,00  | 28 479,42    | 0,00       | 28 479,42  | 93,7  |
|     | 75075 |      | Promocja jednostek samorządu terytorialnego   | 35 000,00    | 35 000,00  | 0,00       | 31 610,24    | 31 610,24  | 0,00       | 90,3  |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 12 700,00    | 12 700,00  | 0,00       | 12 508,39    | 12 508,39  | 0,00       | 98,5  |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 22 300,00    | 22 300,00  | 0,00       | 19 101,85    | 19 101,85  | 0,00       | 85,7  |
|     | 75095 |      | Pozostała działalność   | 48 660,00    | 46 660,00  | 2 000,00   | 42 923,65    | 40 923,65  | 2 000,00   | 88,2  |
|     |       | 4100 | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne  | 11 560,00    | 11 560,00  | 0,00       | 11 514,00    | 11 514,00  | 0,00       | 99,6  |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 9 500,00     | 9 500,00   | 0,00       | 9 359,31     | 9 359,31   | 0,00       | 98,5  |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 17 300,00    | 17 300,00  | 0,00       | 12 148,04    | 12 148,04  | 0,00       | 70,2  |
|     |       | 4430 | Różne opłaty i składki  | 8 300,00     | 8 300,00   | 0,00       | 7 902,30     | 7 902,30   | 0,00       | 95,2  |
|     |       | 6470 | Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z pomocą obywatelom Ukrainy | 2 000,00     | 0,00       | 2 000,00   | 2 000,00     | 0,00       | 2 000,00   | 100,0 |
| 754 |       |      | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa  | 1 474 677,00 | 718 430,00 | 756 247,00 | 1 376 324,39 | 667 568,29 | 708 756,10 | 93,3  |
|     | 75405 |      | Komendy powiatowe Policji   | 30 000,00    | 0,00       | 30 000,00  | 30 000,00    | 0,00       | 30 000,00  | 100,0 |
|     |       | 6170 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych  | 30 000,00    | 0,00       | 30 000,00  | 30 000,00    | 0,00       | 30 000,00  | 100,0 |
|     | 75406 |      | Straż Graniczna   | 6 000,00     | 6 000,00   | 0,00       | 6 000,00     | 6 000,00   | 0,00       | 100,0 |
|     |       | 2300 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy  | 6 000,00     | 6 000,00   | 0,00       | 6 000,00     | 6 000,00   | 0,00       | 100,0 |
|     | 75411 |      | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej  | 30 000,00    | 0,00       | 30 000,00  | 30 000,00    | 0,00       | 30 000,00  | 100,0 |
|     |       | 6170 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych  | 30 000,00    | 0,00       | 30 000,00  | 30 000,00    | 0,00       | 30 000,00  | 100,0 |
|     | 75412 |      | Ochotnicze straże pożarne   | 1 400 677,00 | 704 430,00 | 696 247,00 | 1 307 335,94 | 658 579,84 | 648 756,10 | 93,3  |
|     |       | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom   | 9 100,00     | 9 100,00   | 0,00       | 9 100,00     | 9 100,00   | 0,00       | 100,0 |
|     |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 23 500,00    | 23 500,00  | 0,00       | 21 900,00    | 21 900,00  | 0,00       | 93,2  |
|     |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 293 590,00   | 293 590,00 | 0,00       | 283 967,31   | 283 967,31 | 0,00       | 96,7  |
|     |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 18 054,00    | 18 054,00  | 0,00       | 18 053,21    | 18 053,21  | 0,00       | 100,0 |
|     |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 50 500,00    | 50 500,00  | 0,00       | 48 981,28    | 48 981,28  | 0,00       | 97,0  |
|     |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 4 580,00     | 4 580,00   | 0,00       | 3 618,20     | 3 618,20   | 0,00       | 79,0  |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 144 307,00   | 144 307,00 | 0,00       | 133 587,28   | 133 587,28 | 0,00       | 92,6  |
|     |       | 4260 | Zakup energii   | 101 000,00   | 101 000,00 | 0,00       | 82 936,31    | 82 936,31  | 0,00       | 82,1  |
|     |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych   | 10 000,00    | 10 000,00  | 0,00       | 8 667,00     | 8 667,00   | 0,00       | 86,7  |

|     |       |      |   |              |              |            |              |              |            |       |
|-----|-------|------|---|--------------|--------------|------------|--------------|--------------|------------|-------|
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 24 000,00    | 24 000,00    | 0,00       | 23 725,99    | 23 725,99    | 0,00       | 98,9  |
|     |       | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 600,00       | 600,00       | 0,00       | 485,64       | 485,64       | 0,00       | 80,9  |
|     |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe  | 400,00       | 400,00       | 0,00       | 391,40       | 391,40       | 0,00       | 97,9  |
|     |       | 4430 | Różne opłaty i składki  | 6 300,00     | 6 300,00     | 0,00       | 6 245,25     | 6 245,25     | 0,00       | 99,1  |
|     |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 12 521,00    | 12 521,00    | 0,00       | 12 521,00    | 12 521,00    | 0,00       | 100,0 |
|     |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 800,00       | 800,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,0   |
|     |       | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający   | 800,00       | 800,00       | 0,00       | 103,37       | 103,37       | 0,00       | 12,9  |
|     |       | 4780 | Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych   | 4 378,00     | 4 378,00     | 0,00       | 4 296,60     | 4 296,60     | 0,00       | 98,1  |
|     |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 626 247,00   | 0,00         | 626 247,00 | 609 756,10   | 0,00         | 609 756,10 | 97,4  |
|     |       | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych  | 70 000,00    | 0,00         | 70 000,00  | 39 000,00    | 0,00         | 39 000,00  | 55,7  |
|     | 75421 |      | Zarządzanie kryzysowe   | 8 000,00     | 8 000,00     | 0,00       | 2 988,45     | 2 988,45     | 0,00       | 37,4  |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 2 900,00     | 2 900,00     | 0,00       | 377,95       | 377,95       | 0,00       | 13,0  |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 2 700,00     | 2 700,00     | 0,00       | 240,00       | 240,00       | 0,00       | 8,9   |
|     |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe  | 300,00       | 300,00       | 0,00       | 270,50       | 270,50       | 0,00       | 90,2  |
|     |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 2 100,00     | 2 100,00     | 0,00       | 2 100,00     | 2 100,00     | 0,00       | 100,0 |
| 757 |       |      | Obsługa długu publicznego   | 770 000,00   | 770 000,00   | 0,00       | 715 140,01   | 715 140,01   | 0,00       | 92,9  |
|     | 75702 |      | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki | 770 000,00   | 770 000,00   | 0,00       | 715 140,01   | 715 140,01   | 0,00       | 92,9  |
|     |       | 8110 | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek                                    | 770 000,00   | 770 000,00   | 0,00       | 715 140,01   | 715 140,01   | 0,00       | 92,9  |
| 758 |       |      | Różne rozliczenia   | 1 859 038,00 | 1 859 038,00 | 0,00       | 1 785 038,00 | 1 785 038,00 | 0,00       | 96,0  |
|     | 75818 |      | Rezerwy ogólne i celowe   | 74 000,00    | 74 000,00    | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,0   |
|     |       | 4810 | Rezerwy   | 74 000,00    | 74 000,00    | 0,00       | 0,00         |              |            | 0,0   |
|     | 75831 |      | Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin  | 1 785 038,00 | 1 785 038,00 | 0,00       | 1 785 038,00 | 1 785 038,00 | 0,00       | 100,0 |
|     |       | 2930 | Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa  | 1 785 038,00 | 1 785 038,00 | 0,00       | 1 785 038,00 | 1 785 038,00 | 0,00       | 100,0 |
| 801 |       |      | Oświata i wychowanie  | 5 452 109,00 | 5 452 109,00 | 0,00       | 5 339 920,06 | 5 339 920,06 | 0,00       | 97,9  |
|     | 80101 |      | Szkoły podstawowe   | 3 286 158,00 | 3 286 158,00 | 0,00       | 3 269 125,45 | 3 269 125,45 | 0,00       | 99,5  |
|     |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 91 476,00    | 91 476,00    | 0,00       | 91 475,68    | 91 475,68    | 0,00       | 100,0 |
|     |       | 3040 | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń   | 21 375,00    | 21 375,00    | 0,00       | 21 375,00    | 21 375,00    | 0,00       | 100,0 |

|  |       |      |   |              |              |      |              |              |      |       |
|--|-------|------|---|--------------|--------------|------|--------------|--------------|------|-------|
|  |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 822 686,00   | 822 686,00   | 0,00 | 819 879,00   | 819 879,00   | 0,00 | 99,7  |
|  |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 61 525,00    | 61 525,00    | 0,00 | 58 962,55    | 58 962,55    | 0,00 | 95,8  |
|  |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 395 207,00   | 395 207,00   | 0,00 | 394 979,11   | 394 979,11   | 0,00 | 99,9  |
|  |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 36 781,00    | 36 781,00    | 0,00 | 36 446,76    | 36 446,76    | 0,00 | 99,1  |
|  |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 55 900,00    | 55 900,00    | 0,00 | 48 636,54    | 48 636,54    | 0,00 | 87,0  |
|  |       | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek   | 5 013,00     | 5 013,00     | 0,00 | 5 012,29     | 5 012,29     | 0,00 | 100,0 |
|  |       | 4260 | Zakup energii   | 154 924,00   | 154 924,00   | 0,00 | 153 914,90   | 153 914,90   | 0,00 | 99,3  |
|  |       | 4270 | Zakup usług remontowych   | 5 672,00     | 5 672,00     | 0,00 | 5 671,92     | 5 671,92     | 0,00 | 100,0 |
|  |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych   | 2 025,00     | 2 025,00     | 0,00 | 2 025,00     | 2 025,00     | 0,00 | 100,0 |
|  |       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 55 150,00    | 55 150,00    | 0,00 | 52 938,19    | 52 938,19    | 0,00 | 96,0  |
|  |       | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 3 822,00     | 3 822,00     | 0,00 | 3 538,98     | 3 538,98     | 0,00 | 92,6  |
|  |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe  | 582,00       | 582,00       | 0,00 | 581,90       | 581,90       | 0,00 | 100,0 |
|  |       | 4430 | Różne opłaty i składki  | 11 460,00    | 11 460,00    | 0,00 | 11 457,00    | 11 457,00    | 0,00 | 100,0 |
|  |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 98 549,00    | 98 549,00    | 0,00 | 98 549,00    | 98 549,00    | 0,00 | 100,0 |
|  |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                               | 3 216,00     | 3 216,00     | 0,00 | 3 215,50     | 3 215,50     | 0,00 | 100,0 |
|  |       | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający   | 357,00       | 357,00       | 0,00 | 208,95       | 208,95       | 0,00 | 58,5  |
|  |       | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli   | 1 343 035,00 | 1 343 035,00 | 0,00 | 1 342 854,76 | 1 342 854,76 | 0,00 | 100,0 |
|  |       | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli  | 117 403,00   | 117 403,00   | 0,00 | 117 402,42   | 117 402,42   | 0,00 | 100,0 |
|  | 80104 |      | Przedszkola   | 875 374,00   | 875 374,00   | 0,00 | 868 849,79   | 868 849,79   | 0,00 | 99,3  |
|  |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 19 660,00    | 19 660,00    | 0,00 | 19 660,00    | 19 660,00    | 0,00 | 100,0 |
|  |       | 3040 | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń                                     | 4 500,00     | 4 500,00     | 0,00 | 4 500,00     | 4 500,00     | 0,00 | 100,0 |
|  |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 261 817,00   | 261 817,00   | 0,00 | 261 749,58   | 261 749,58   | 0,00 | 100,0 |
|  |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 21 784,00    | 21 784,00    | 0,00 | 21 783,94    | 21 783,94    | 0,00 | 100,0 |
|  |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 100 681,00   | 100 681,00   | 0,00 | 100 620,31   | 100 620,31   | 0,00 | 99,9  |
|  |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 9 751,00     | 9 751,00     | 0,00 | 9 715,20     | 9 715,20     | 0,00 | 99,6  |
|  |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 7 698,00     | 7 698,00     | 0,00 | 5 968,98     | 5 968,98     | 0,00 | 77,5  |
|  |       | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek   | 656,00       | 656,00       | 0,00 | 655,80       | 655,80       | 0,00 | 100,0 |
|  |       | 4260 | Zakup energii   | 81 649,00    | 81 649,00    | 0,00 | 79 668,49    | 79 668,49    | 0,00 | 97,6  |
|  |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych   | 360,00       | 360,00       | 0,00 | 360,00       | 360,00       | 0,00 | 100,0 |
|  |       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 12 200,00    | 12 200,00    | 0,00 | 12 161,41    | 12 161,41    | 0,00 | 99,7  |
|  |       | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 26 600,00    | 26 600,00    | 0,00 | 24 067,80    | 24 067,80    | 0,00 | 90,5  |



|  |       |      |  |            |            |      |            |            |      |       |
|--|-------|------|--|------------|------------|------|------------|------------|------|-------|
|  |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 25 214,00  | 25 214,00  | 0,00 | 25 214,00  | 25 214,00  | 0,00 | 100,0 |
|  |       | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli  | 279 946,00 | 279 946,00 | 0,00 | 279 867,04 | 279 867,04 | 0,00 | 100,0 |
|  |       | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli   | 22 858,00  | 22 858,00  | 0,00 | 22 857,24  | 22 857,24  | 0,00 | 100,0 |
|  | 80113 |      | Dowożenie uczniów do szkół   | 102 500,00 | 102 500,00 | 0,00 | 99 683,45  | 99 683,45  | 0,00 | 97,3  |
|  |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 20 000,00  | 20 000,00  | 0,00 | 19 105,46  | 19 105,46  | 0,00 | 95,5  |
|  |       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 78 750,00  | 78 750,00  | 0,00 | 76 876,99  | 76 876,99  | 0,00 | 97,6  |
|  |       | 4430 | Różne opłaty i składki   | 3 750,00   | 3 750,00   | 0,00 | 3 701,00   | 3 701,00   | 0,00 | 98,7  |
|  | 80146 |      | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli   | 7 477,00   | 7 477,00   | 0,00 | 7 476,50   | 7 476,50   | 0,00 | 100,0 |
|  |       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 2 790,00   | 2 790,00   | 0,00 | 2 790,00   | 2 790,00   | 0,00 | 100,0 |
|  |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 4 687,00   | 4 687,00   | 0,00 | 4 686,50   | 4 686,50   | 0,00 | 100,0 |
|  | 80149 |      | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego | 108 789,00 | 108 789,00 | 0,00 | 108 789,00 | 108 789,00 | 0,00 | 100,0 |
|  |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 4 000,00   | 4 000,00   | 0,00 | 4 000,00   | 4 000,00   | 0,00 | 100,0 |
|  |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 46 050,00  | 46 050,00  | 0,00 | 46 050,00  | 46 050,00  | 0,00 | 100,0 |
|  |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 15 250,00  | 15 250,00  | 0,00 | 15 250,00  | 15 250,00  | 0,00 | 100,0 |
|  |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 2 700,00   | 2 700,00   | 0,00 | 2 700,00   | 2 700,00   | 0,00 | 100,0 |
|  |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 1 789,00   | 1 789,00   | 0,00 | 1 789,00   | 1 789,00   | 0,00 | 100,0 |
|  |       | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli  | 39 000,00  | 39 000,00  | 0,00 | 39 000,00  | 39 000,00  | 0,00 | 100,0 |
|  | 80150 |      | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych   | 334 589,00 | 334 589,00 | 0,00 | 334 589,00 | 334 589,00 | 0,00 | 100,0 |
|  |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 10 000,00  | 10 000,00  | 0,00 | 10 000,00  | 10 000,00  | 0,00 | 100,0 |
|  |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 59 000,00  | 59 000,00  | 0,00 | 59 000,00  | 59 000,00  | 0,00 | 100,0 |
|  |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 47 000,00  | 47 000,00  | 0,00 | 47 000,00  | 47 000,00  | 0,00 | 100,0 |
|  |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 6 500,00   | 6 500,00   | 0,00 | 6 500,00   | 6 500,00   | 0,00 | 100,0 |
|  |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 1 789,00   | 1 789,00   | 0,00 | 1 789,00   | 1 789,00   | 0,00 | 100,0 |
|  |       | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli  | 210 300,00 | 210 300,00 | 0,00 | 210 300,00 | 210 300,00 | 0,00 | 100,0 |
|  | 80195 |      | Pozostała działalność  | 737 222,00 | 737 222,00 | 0,00 | 651 406,87 | 651 406,87 | 0,00 | 88,4  |
|  |       | 4211 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 4 597,00   | 4 597,00   | 0,00 | 4 596,67   | 4 596,67   | 0,00 | 100,0 |

|     |       |      |   |              |              |              |              |              |              |       |
|-----|-------|------|---|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-------|
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 12 489,00    | 12 489,00    | 0,00         | 12 489,00    | 12 489,00    | 0,00         | 100,0 |
|     |       | 4301 | Zakup usług pozostałych   | 693 579,00   | 693 579,00   | 0,00         | 607 764,23   | 607 764,23   | 0,00         | 87,6  |
|     |       | 4430 | Różne opłaty i składki  | 54,00        | 54,00        | 0,00         | 54,00        | 54,00        | 0,00         | 100,0 |
|     |       | 4431 | Różne opłaty i składki  | 3 595,00     | 3 595,00     | 0,00         | 3 594,97     | 3 594,97     | 0,00         | 100,0 |
|     |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 22 908,00    | 22 908,00    | 0,00         | 22 908,00    | 22 908,00    | 0,00         | 100,0 |
| 851 |       |      | Ochrona zdrowia   | 130 435,00   | 110 435,00   | 20 000,00    | 45 159,69    | 45 159,69    | 0,00         | 34,6  |
|     | 85111 |      | Szpitala ogólne   | 20 000,00    | 0,00         | 20 000,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,0   |
|     |       | 6220 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych                  | 20 000,00    | 0,00         | 20 000,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,0   |
|     | 85153 |      | Zwalczanie narkomanii   | 2 000,00     | 2 000,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,0   |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 2 000,00     | 2 000,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,0   |
|     | 85154 |      | Przeciwdziałanie alkoholizmowi  | 96 535,00    | 96 535,00    | 0,00         | 44 759,69    | 44 759,69    | 0,00         | 46,4  |
|     |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 1 000,00     | 1 000,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,0   |
|     |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 28 680,00    | 28 680,00    | 0,00         | 7 950,00     | 7 950,00     | 0,00         | 27,7  |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 14 938,00    | 14 938,00    | 0,00         | 10 395,78    | 10 395,78    | 0,00         | 69,6  |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 51 917,00    | 51 917,00    | 0,00         | 26 413,91    | 26 413,91    | 0,00         | 50,9  |
|     | 85195 |      | Pozostała działalność   | 11 900,00    | 11 900,00    | 0,00         | 400,00       | 400,00       | 0,00         | 3,4   |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 11 900,00    | 11 900,00    | 0,00         | 400,00       | 400,00       | 0,00         | 3,4   |
| 852 |       |      | Pomoc społeczna   | 4 310 099,00 | 2 235 099,00 | 2 075 000,00 | 2 842 460,34 | 1 836 260,35 | 1 006 199,99 | 65,9  |
|     | 85202 |      | Domy pomocy społecznej  | 161 799,00   | 161 799,00   | 0,00         | 158 310,71   | 158 310,71   | 0,00         | 97,8  |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 3 488,00     | 3 488,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,0   |
|     |       | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego   | 158 311,00   | 158 311,00   | 0,00         | 158 310,71   | 158 310,71   | 0,00         | 100,0 |
|     | 85205 |      | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie   | 3 000,00     | 3 000,00     | 0,00         | 1 492,49     | 1 492,49     | 0,00         | 49,7  |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 600,00       | 600,00       | 0,00         | 600,00       | 600,00       | 0,00         | 100,0 |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 2 400,00     | 2 400,00     | 0,00         | 892,49       | 892,49       | 0,00         | 37,2  |
|     | 85213 |      | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 3 300,00     | 3 300,00     | 0,00         | 2 964,15     | 2 964,15     | 0,00         | 89,8  |
|     |       | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne  | 3 300,00     | 3 300,00     | 0,00         | 2 964,15     | 2 964,15     | 0,00         | 89,8  |
|     | 85214 |      | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe   | 89 000,00    | 89 000,00    | 0,00         | 88 572,94    | 88 572,94    | 0,00         | 99,5  |
|     |       | 3110 | Świadczenia społeczne   | 89 000,00    | 89 000,00    | 0,00         | 88 572,94    | 88 572,94    | 0,00         | 99,5  |

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

|     |       |      |   |            |            |      |            |            |      |       |
|-----|-------|------|---|------------|------------|------|------------|------------|------|-------|
|     |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                        | 1 432,00   | 1 432,00   | 0,00 | 1 431,63   | 1 431,63   | 0,00 | 100,0 |
|     |       | 4047 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                        | 11 246,00  | 11 246,00  | 0,00 | 11 245,76  | 11 245,76  | 0,00 | 100,0 |
|     |       | 4049 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                        | 1 246,00   | 1 246,00   | 0,00 | 1 245,38   | 1 245,38   | 0,00 | 100,0 |
|     |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                    | 25 754,00  | 25 754,00  | 0,00 | 21 637,42  | 21 637,42  | 0,00 | 84,0  |
|     |       | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne                    | 65 412,00  | 65 412,00  | 0,00 | 52 980,33  | 52 980,33  | 0,00 | 81,0  |
|     |       | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne                    | 7 946,00   | 7 946,00   | 0,00 | 5 867,08   | 5 867,08   | 0,00 | 73,8  |
|     |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1 781,00   | 1 781,00   | 0,00 | 1 311,94   | 1 311,94   | 0,00 | 73,7  |
|     |       | 4127 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 8 275,00   | 8 275,00   | 0,00 | 3 679,35   | 3 679,35   | 0,00 | 44,5  |
|     |       | 4129 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 951,00     | 951,00     | 0,00 | 395,17     | 395,17     | 0,00 | 41,6  |
|     |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                              | 4 440,00   | 4 440,00   | 0,00 | 1 000,00   | 1 000,00   | 0,00 | 22,5  |
|     |       | 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe                              | 138 905,00 | 138 905,00 | 0,00 | 109 857,01 | 109 857,01 | 0,00 | 79,1  |
|     |       | 4179 | Wynagrodzenia bezosobowe                              | 15 383,00  | 15 383,00  | 0,00 | 12 165,66  | 12 165,66  | 0,00 | 79,1  |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                        | 30 483,00  | 30 483,00  | 0,00 | 27 107,62  | 27 107,62  | 0,00 | 88,9  |
|     |       | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia                        | 127 963,00 | 127 963,00 | 0,00 | 43 790,61  | 43 790,61  | 0,00 | 34,2  |
|     |       | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia                        | 14 470,00  | 14 470,00  | 0,00 | 4 918,19   | 4 918,19   | 0,00 | 34,0  |
|     |       | 4260 | Zakup energii   | 23 188,00  | 23 188,00  | 0,00 | 706,23     | 706,23     | 0,00 | 3,0   |
|     |       | 4287 | Zakup usług zdrowotnych                               | 720,00     | 720,00     | 0,00 | 247,58     | 247,58     | 0,00 | 34,4  |
|     |       | 4289 | Zakup usług zdrowotnych                               | 80,00      | 80,00      | 0,00 | 27,42      | 27,42      | 0,00 | 34,3  |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                               | 66 728,00  | 66 728,00  | 0,00 | 55 223,74  | 55 223,74  | 0,00 | 82,8  |
|     |       | 4307 | Zakup usług pozostałych                               | 192 581,00 | 192 581,00 | 0,00 | 64 496,76  | 64 496,76  | 0,00 | 33,5  |
|     |       | 4309 | Zakup usług pozostałych                               | 20 930,00  | 20 930,00  | 0,00 | 6 896,59   | 6 896,59   | 0,00 | 33,0  |
|     |       | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych      | 2 520,00   | 2 520,00   | 0,00 | 468,24     | 468,24     | 0,00 | 18,6  |
|     |       | 4367 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych      | 76,00      | 76,00      | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,0   |
|     |       | 4369 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych      | 25,00      | 25,00      | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,0   |
|     |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                              | 5 975,00   | 5 975,00   | 0,00 | 2 954,09   | 2 954,09   | 0,00 | 49,4  |
|     |       | 4417 | Podróże służbowe krajowe                              | 298,00     | 298,00     | 0,00 | 270,29     | 270,29     | 0,00 | 90,7  |
|     |       | 4419 | Podróże służbowe krajowe                              | 39,00      | 39,00      | 0,00 | 29,94      | 29,94      | 0,00 | 76,8  |
|     |       | 4480 | Podatek od nieruchomości                              | 2 000,00   | 2 000,00   | 0,00 | 1 175,00   | 1 175,00   | 0,00 | 58,8  |
| 853 |       |      | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej      | 105 673,00 | 105 673,00 | 0,00 | 79 656,01  | 79 656,01  | 0,00 | 75,4  |
|     | 85395 |      | Pozostała działalność                                 | 105 673,00 | 105 673,00 | 0,00 | 79 656,01  | 79 656,01  | 0,00 | 75,4  |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                        | 93 750,00  | 93 750,00  | 0,00 | 75 990,61  | 75 990,61  | 0,00 | 81,1  |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                               | 6 250,00   | 6 250,00   | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,0   |

|     |       |      |   |            |            |      |            |            |      |       |
|-----|-------|------|---|------------|------------|------|------------|------------|------|-------|
|     |       | 4567 | Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 5 076,00   | 5 076,00   | 0,00 | 3 279,80   | 3 279,80   | 0,00 | 64,6  |
|     |       | 4569 | Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 597,00     | 597,00     | 0,00 | 385,60     | 385,60     | 0,00 | 64,6  |
| 854 |       |      | Edukacyjna opieka wychowawcza   | 23 400,00  | 23 400,00  | 0,00 | 15 493,63  | 15 493,63  | 0,00 | 66,2  |
|     | 85415 |      | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym  | 14 440,00  | 14 440,00  | 0,00 | 6 533,64   | 6 533,64   | 0,00 | 45,2  |
|     |       | 3260 | Inne formy pomocy dla uczniów   | 14 440,00  | 14 440,00  | 0,00 | 6 533,64   | 6 533,64   | 0,00 | 45,2  |
|     | 85416 |      | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym   | 8 960,00   | 8 960,00   | 0,00 | 8 959,99   | 8 959,99   | 0,00 | 100,0 |
|     |       | 3240 | Stypendia dla uczniów   | 3 960,00   | 3 960,00   | 0,00 | 3 960,00   | 3 960,00   | 0,00 | 100,0 |
|     |       | 4190 | Nagrody konkursowe  | 5 000,00   | 5 000,00   | 0,00 | 4 999,99   | 4 999,99   | 0,00 | 100,0 |
| 855 |       |      | Rodzina   | 345 170,00 | 345 170,00 | 0,00 | 329 181,33 | 329 181,33 | 0,00 | 95,4  |
|     | 85504 |      | Wspieranie rodziny  | 5 100,00   | 5 100,00   | 0,00 | 2 997,75   | 2 997,75   | 0,00 | 58,8  |
|     |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 4 300,00   | 4 300,00   | 0,00 | 2 500,00   | 2 500,00   | 0,00 | 58,1  |
|     |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 700,00     | 700,00     | 0,00 | 436,50     | 436,50     | 0,00 | 62,4  |
|     |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 100,00     | 100,00     | 0,00 | 61,25      | 61,25      | 0,00 | 61,3  |
|     | 85508 |      | Rodziny zastępcze   | 1 215,00   | 1 215,00   | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,0   |
|     |       | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego   | 1 215,00   | 1 215,00   | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,0   |
|     | 85516 |      | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3  | 326 855,00 | 326 855,00 | 0,00 | 321 190,75 | 321 190,75 | 0,00 | 98,3  |
|     |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 1 540,00   | 1 540,00   | 0,00 | 1 387,86   | 1 387,86   | 0,00 | 90,1  |
|     |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 209 929,00 | 209 929,00 | 0,00 | 209 791,13 | 209 791,13 | 0,00 | 99,9  |
|     |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 15 514,00  | 15 514,00  | 0,00 | 15 485,56  | 15 485,56  | 0,00 | 99,8  |
|     |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 39 670,00  | 39 670,00  | 0,00 | 39 669,18  | 39 669,18  | 0,00 | 100,0 |
|     |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 4 771,00   | 4 771,00   | 0,00 | 4 337,75   | 4 337,75   | 0,00 | 90,9  |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 11 593,00  | 11 593,00  | 0,00 | 9 379,71   | 9 379,71   | 0,00 | 80,9  |
|     |       | 4220 | Zakup środków żywności  | 16 600,00  | 16 600,00  | 0,00 | 15 964,50  | 15 964,50  | 0,00 | 96,2  |
|     |       | 4260 | Zakup energii   | 11 000,00  | 11 000,00  | 0,00 | 10 204,85  | 10 204,85  | 0,00 | 92,8  |
|     |       | 4270 | Zakup usług remontowych   | 116,00     | 116,00     | 0,00 | 115,01     | 115,01     | 0,00 | 99,1  |

|     |       |      |   |              |              |              |              |              |            |       |
|-----|-------|------|---|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|-------|
|     |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych   | 240,00       | 240,00       | 0,00         | 240,00       | 240,00       | 0,00       | 100,0 |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 6 000,00     | 6 000,00     | 0,00         | 5 025,93     | 5 025,93     | 0,00       | 83,8  |
|     |       | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                    | 1 691,00     | 1 691,00     | 0,00         | 1 408,27     | 1 408,27     | 0,00       | 83,3  |
|     |       | 4430 | Różne opłaty i składki  | 800,00       | 800,00       | 0,00         | 793,00       | 793,00       | 0,00       | 99,1  |
|     |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | 7 388,00     | 7 388,00     | 0,00         | 7 388,00     | 7 388,00     | 0,00       | 100,0 |
|     |       | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający               | 3,00         | 3,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,0   |
|     | 85595 |      | Pozostała działalność   | 12 000,00    | 12 000,00    | 0,00         | 4 992,83     | 4 992,83     | 0,00       | 41,6  |
|     |       | 3110 | Świadczenia społeczne   | 12 000,00    | 12 000,00    | 0,00         | 4 992,83     | 4 992,83     | 0,00       | 41,6  |
| 900 |       |      | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                           | 7 465 739,00 | 1 286 575,00 | 6 179 164,00 | 1 508 056,55 | 1 114 982,95 | 393 073,60 | 20,2  |
|     | 90001 |      | Gospodarka ściekowa i ochrona wód                                   | 14 005,00    | 14 005,00    | 0,00         | 9 093,73     | 9 093,73     | 0,00       | 64,9  |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 1 500,00     | 1 500,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,0   |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 12 505,00    | 12 505,00    | 0,00         | 9 093,73     | 9 093,73     | 0,00       | 72,7  |
|     | 90002 |      | Gospodarka odpadami komunalnymi                                     | 650 997,00   | 650 997,00   | 0,00         | 611 736,90   | 611 736,90   | 0,00       | 94,0  |
|     |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 16 400,00    | 16 400,00    | 0,00         | 16 400,00    | 16 400,00    | 0,00       | 100,0 |
|     |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                      | 1 400,00     | 1 400,00     | 0,00         | 1 400,00     | 1 400,00     | 0,00       | 100,0 |
|     |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 2 800,00     | 2 800,00     | 0,00         | 2 800,00     | 2 800,00     | 0,00       | 100,0 |
|     |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy               | 402,00       | 402,00       | 0,00         | 402,00       | 402,00       | 0,00       | 100,0 |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 2 500,00     | 2 500,00     | 0,00         | 1 717,08     | 1 717,08     | 0,00       | 68,7  |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 625 871,00   | 625 871,00   | 0,00         | 588 244,82   | 588 244,82   | 0,00       | 94,0  |
|     |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe  | 190,00       | 190,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,0   |
|     |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 200,00     | 1 200,00     | 0,00         | 539,00       | 539,00       | 0,00       | 44,9  |
|     |       | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający               | 234,00       | 234,00       | 0,00         | 234,00       | 234,00       | 0,00       | 100,0 |
|     | 90004 |      | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach                             | 111 900,00   | 111 900,00   | 0,00         | 106 623,50   | 106 623,50   | 0,00       | 95,3  |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 8 000,00     | 8 000,00     | 0,00         | 4 923,50     | 4 923,50     | 0,00       | 61,5  |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 103 900,00   | 103 900,00   | 0,00         | 101 700,00   | 101 700,00   | 0,00       | 97,9  |
|     | 90005 |      | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu                         | 31 825,00    | 31 825,00    | 0,00         | 29 962,55    | 29 962,55    | 0,00       | 94,1  |
|     |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 7 800,00     | 7 800,00     | 0,00         | 7 800,00     | 7 800,00     | 0,00       | 100,0 |
|     |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 1 334,00     | 1 334,00     | 0,00         | 1 333,90     | 1 333,90     | 0,00       | 100,0 |
|     |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy               | 191,00       | 191,00       | 0,00         | 191,00       | 191,00       | 0,00       | 100,0 |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 22 383,00    | 22 383,00    | 0,00         | 20 520,65    | 20 520,65    | 0,00       | 91,7  |
|     |       | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający               | 117,00       | 117,00       | 0,00         | 117,00       | 117,00       | 0,00       | 100,0 |
|     | 90008 |      | Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu                     | 8 523,00     | 8 523,00     | 0,00         | 4 313,93     | 4 313,93     | 0,00       | 50,6  |

|  |       |      |  |              |            |              |            |            |            |       |
|--|-------|------|--|--------------|------------|--------------|------------|------------|------------|-------|
|  |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 500,00       | 500,00     | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,0   |
|  |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 306,00       | 306,00     | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,0   |
|  |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 1 787,00     | 1 787,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,0   |
|  |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 800,00       | 800,00     | 0,00         | 193,39     | 193,39     | 0,00       | 24,2  |
|  |       | 4260 | Zakup energii  | 2 500,00     | 2 500,00   | 0,00         | 1 618,65   | 1 618,65   | 0,00       | 64,7  |
|  |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych  | 520,00       | 520,00     | 0,00         | 520,00     | 520,00     | 0,00       | 100,0 |
|  |       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 2 110,00     | 2 110,00   | 0,00         | 1 981,89   | 1 981,89   | 0,00       | 93,9  |
|  | 90015 |      | Oświetlenie ulic, placów i dróg  | 6 121 448,00 | 351 358,00 | 5 770 090,00 | 254 512,71 | 254 512,71 | 0,00       | 4,2   |
|  |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 10 000,00    | 10 000,00  | 0,00         | 2 544,91   | 2 544,91   | 0,00       | 25,4  |
|  |       | 4260 | Zakup energii  | 332 858,00   | 332 858,00 | 0,00         | 245 558,93 | 245 558,93 | 0,00       | 73,8  |
|  |       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 8 500,00     | 8 500,00   | 0,00         | 6 408,87   | 6 408,87   | 0,00       | 75,4  |
|  |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 600 986,00   | 0,00       | 600 986,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,0   |
|  |       | 6370 | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych  | 5 169 104,00 | 0,00       | 5 169 104,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,0   |
|  | 90017 |      | Zakłady gospodarki komunalnej  | 389 074,00   | 0,00       | 389 074,00   | 389 073,60 | 0,00       | 389 073,60 | 100,0 |
|  |       | 6210 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych                        | 389 074,00   | 0,00       | 389 074,00   | 389 073,60 | 0,00       | 389 073,60 | 100,0 |
|  | 90026 |      | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami   | 10 000,00    | 10 000,00  | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,0   |
|  |       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 10 000,00    | 10 000,00  | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,0   |
|  | 90095 |      | Pozostała działalność  | 127 967,00   | 107 967,00 | 20 000,00    | 102 739,63 | 98 739,63  | 4 000,00   | 80,3  |
|  |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 57 688,00    | 57 688,00  | 0,00         | 56 178,34  | 56 178,34  | 0,00       | 97,4  |
|  |       | 4040 | Dotatkowe wynagrodzenie roczne   | 3 089,00     | 3 089,00   | 0,00         | 3 078,35   | 3 078,35   | 0,00       | 99,7  |
|  |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 10 900,00    | 10 900,00  | 0,00         | 10 074,60  | 10 074,60  | 0,00       | 92,4  |
|  |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 1 950,00     | 1 950,00   | 0,00         | 1 443,44   | 1 443,44   | 0,00       | 74,0  |
|  |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 6 660,00     | 6 660,00   | 0,00         | 4 040,15   | 4 040,15   | 0,00       | 60,7  |
|  |       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 26 000,00    | 26 000,00  | 0,00         | 22 287,60  | 22 287,60  | 0,00       | 85,7  |
|  |       | 4430 | Różne opłaty i składki   | 1 000,00     | 1 000,00   | 0,00         | 1 000,00   | 1 000,00   | 0,00       | 100,0 |
|  |       | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający  | 680,00       | 680,00     | 0,00         | 637,15     | 637,15     | 0,00       | 93,7  |
|  |       | 6230 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 20 000,00    | 0,00       | 20 000,00    | 4 000,00   | 0,00       | 4 000,00   | 20,0  |

|     |       |      |  |              |              |              |              |              |              |       |
|-----|-------|------|--|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-------|
| 921 |       |      | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego   | 9 370 244,00 | 2 107 470,00 | 7 262 774,00 | 7 608 300,89 | 1 934 302,75 | 5 673 998,14 | 81,2  |
|     | 92109 |      | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby  | 2 384 874,00 | 1 479 710,00 | 905 164,00   | 2 325 292,36 | 1 460 918,22 | 864 374,14   | 97,5  |
|     |       | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury   | 1 250 000,00 | 1 250 000,00 | 0,00         | 1 250 000,00 | 1 250 000,00 | 0,00         | 100,0 |
|     |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 790,00       | 790,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,0   |
|     |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 4 600,00     | 4 600,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,0   |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 93 020,00    | 93 020,00    | 0,00         | 86 511,37    | 86 511,37    | 0,00         | 93,0  |
|     |       | 4260 | Zakup energii  | 73 000,00    | 73 000,00    | 0,00         | 70 020,65    | 70 020,65    | 0,00         | 95,9  |
|     |       | 4270 | Zakup usług remontowych  | 3 000,00     | 3 000,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,0   |
|     |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych  | 1 200,00     | 1 200,00     | 0,00         | 910,00       | 910,00       | 0,00         | 75,8  |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 51 600,00    | 51 600,00    | 0,00         | 51 534,01    | 51 534,01    | 0,00         | 99,9  |
|     |       | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   | 1 000,00     | 1 000,00     | 0,00         | 442,19       | 442,19       | 0,00         | 44,2  |
|     |       | 4430 | Różne opłaty i składki   | 1 500,00     | 1 500,00     | 0,00         | 1 500,00     | 1 500,00     | 0,00         | 100,0 |
|     |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 859 164,00   | 0,00         | 859 164,00   | 858 724,14   | 0,00         | 858 724,14   | 99,9  |
|     |       | 6220 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych                         | 46 000,00    | 0,00         | 46 000,00    | 5 650,00     | 0,00         | 5 650,00     | 12,3  |
|     | 92116 |      | Biblioteki   | 390 000,00   | 390 000,00   | 0,00         | 360 100,00   | 360 100,00   | 0,00         | 92,3  |
|     |       | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury   | 390 000,00   | 390 000,00   | 0,00         | 360 100,00   | 360 100,00   | 0,00         | 92,3  |
|     | 92120 |      | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami  | 6 479 610,00 | 122 000,00   | 6 357 610,00 | 4 815 624,00 | 6 000,00     | 4 809 624,00 | 74,3  |
|     |       | 2720 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 100 000,00   | 100 000,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,0   |
|     |       | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom  | 15 000,00    | 15 000,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,0   |
|     |       | 4270 | Zakup usług remontowych  | 1 000,00     | 1 000,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,0   |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 6 000,00     | 6 000,00     | 0,00         | 6 000,00     | 6 000,00     | 0,00         | 100,0 |
|     |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 357 610,00   | 0,00         | 357 610,00   | 309 624,00   | 0,00         | 309 624,00   | 86,6  |
|     |       | 6370 | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych  | 6 000 000,00 | 0,00         | 6 000 000,00 | 4 500 000,00 | 0,00         | 4 500 000,00 | 75,0  |
|     | 92195 |      | Pozostała działalność  | 115 760,00   | 115 760,00   | 0,00         | 107 284,53   | 107 284,53   | 0,00         | 92,7  |
|     |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 18 500,00    | 18 500,00    | 0,00         | 12 895,63    | 12 895,63    | 0,00         | 69,7  |
|     |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 95 820,00    | 95 820,00    | 0,00         | 94 263,90    | 94 263,90    | 0,00         | 98,4  |



|                         |          | 4710      | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający   | 1 440,00             | 1 440,00             | 0,00                 | 125,00               | 125,00               | 0,00                | 8,7         |
|-------------------------|----------|-----------|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|-------------|
| 926                     |          |           | Kultura fizyczna  | 133 200,00           | 133 200,00           | 0,00                 | 131 190,00           | 131 190,00           | 0,00                | 98,5        |
|                         | 92605    |           | Zadania w zakresie kultury fizycznej  | 133 200,00           | 133 200,00           | 0,00                 | 131 190,00           | 131 190,00           | 0,00                | 98,5        |
|                         |          | 2820      | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 130 000,00           | 130 000,00           | 0,00                 | 130 000,00           | 130 000,00           | 0,00                | 100,0       |
|                         |          | 3040      | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń   | 2 000,00             | 2 000,00             | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,0         |
|                         |          | 4210      | Zakup materiałów i wyposażenia  | 1 200,00             | 1 200,00             | 0,00                 | 1 190,00             | 1 190,00             | 0,00                | 99,2        |
| <b>Własne razem:</b>    |          |           |   | <b>49 800 124,00</b> | <b>22 054 773,00</b> | <b>27 745 351,00</b> | <b>29 320 141,11</b> | <b>19 944 431,76</b> | <b>9 375 709,35</b> | <b>58,9</b> |
| Rodzaj zadania: Zlecone |          |           |   |                      |                      |                      |                      |                      |                     |             |
| Dział                   | Rozdział | § / grupa | Nazwa   | Plan 2023 r.         | Z tego               |                      | Wykonanie 2023 r.    | Z tego               |                     | % wykonania |
|                         |          |           |   |                      | Wydatki bieżące      | Wydatki majątkowe    |                      | Wydatki bieżące      | Wydatki majątkowe   |             |
| 1                       | 2        | 3         | 4   | 5                    | 6                    | 7                    | 8                    | 9                    | 10                  | 11          |
| 010                     |          |           | Rolnictwo i łowiectwo   | 362 542,00           | 362 542,00           | 0,00                 | 362 337,71           | 362 337,71           | 0,00                | 99,9        |
|                         | 01095    |           | Pozostała działalność   | 362 542,00           | 362 542,00           | 0,00                 | 362 337,71           | 362 337,71           | 0,00                | 99,9        |
|                         |          | 4010      | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 4 200,00             | 4 200,00             | 0,00                 | 4 200,00             | 4 200,00             | 0,00                | 100,0       |
|                         |          | 4110      | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 708,00               | 708,00               | 0,00                 | 708,00               | 708,00               | 0,00                | 100,0       |
|                         |          | 4120      | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 42,00                | 42,00                | 0,00                 | 42,00                | 42,00                | 0,00                | 100,0       |
|                         |          | 4210      | Zakup materiałów i wyposażenia  | 550,00               | 550,00               | 0,00                 | 550,00               | 550,00               | 0,00                | 100,0       |
|                         |          | 4300      | Zakup usług pozostałych   | 1 605,00             | 1 605,00             | 0,00                 | 1 604,66             | 1 604,66             | 0,00                | 100,0       |
|                         |          | 4430      | Różne opłaty i składki  | 355 437,00           | 355 437,00           | 0,00                 | 355 233,05           | 355 233,05           | 0,00                | 99,9        |
| 600                     |          |           | Transport i łączność  | 90 767,00            | 90 767,00            | 0,00                 | 67 885,93            | 67 885,93            | 0,00                | 74,8        |
|                         | 60003    |           | Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe   | 90 000,00            | 90 000,00            | 0,00                 | 67 118,56            | 67 118,56            | 0,00                | 74,6        |
|                         |          | 4300      | Zakup usług pozostałych   | 90 000,00            | 90 000,00            | 0,00                 | 67 118,56            | 67 118,56            | 0,00                | 74,6        |
|                         | 60004    |           | Lokalny transport zbiorowy  | 767,00               | 767,00               | 0,00                 | 767,37               | 767,37               | 0,00                | 100,0       |
|                         |          | 4300      | Zakup usług pozostałych   | 767,00               | 767,00               | 0,00                 | 767,37               | 767,37               | 0,00                | 100,0       |
| 750                     |          |           | Administracja publiczna   | 26 112,00            | 26 112,00            | 0,00                 | 21 884,00            | 21 884,00            | 0,00                | 83,8        |
|                         | 75011    |           | Urzędy wojewódzkie  | 26 112,00            | 26 112,00            | 0,00                 | 21 884,00            | 21 884,00            | 0,00                | 83,8        |
|                         |          | 4010      | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 21 412,00            | 21 412,00            | 0,00                 | 17 412,00            | 17 412,00            | 0,00                | 81,3        |
|                         |          | 4110      | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 4 172,00             | 4 172,00             | 0,00                 | 4 172,00             | 4 172,00             | 0,00                | 100,0       |
|                         |          | 4120      | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 528,00               | 528,00               | 0,00                 | 300,00               | 300,00               | 0,00                | 56,8        |
| 751                     |          |           | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa                    | 26 187,00            | 26 187,00            | 0,00                 | 26 187,00            | 26 187,00            | 0,00                | 100,0       |
|                         | 75101    |           | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa                                     | 537,00               | 537,00               | 0,00                 | 537,00               | 537,00               | 0,00                | 100,0       |

|     |       |      |  |            |            |      |            |            |      |       |
|-----|-------|------|--|------------|------------|------|------------|------------|------|-------|
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 537,00     | 537,00     | 0,00 | 537,00     | 537,00     | 0,00 | 100,0 |
|     | 75108 |      | Wybory do Sejmu i Senatu   | 25 491,00  | 25 491,00  | 0,00 | 25 491,00  | 25 491,00  | 0,00 | 100,0 |
|     |       | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych   | 14 940,00  | 14 940,00  | 0,00 | 14 940,00  | 14 940,00  | 0,00 | 100,0 |
|     |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 3 550,00   | 3 550,00   | 0,00 | 3 550,00   | 3 550,00   | 0,00 | 100,0 |
|     |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 1 309,00   | 1 309,00   | 0,00 | 1 309,00   | 1 309,00   | 0,00 | 100,0 |
|     |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 169,00     | 169,00     | 0,00 | 169,00     | 169,00     | 0,00 | 100,0 |
|     |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 3 600,00   | 3 600,00   | 0,00 | 3 600,00   | 3 600,00   | 0,00 | 100,0 |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 1 923,00   | 1 923,00   | 0,00 | 1 923,00   | 1 923,00   | 0,00 | 100,0 |
|     | 75110 |      | Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne  | 159,00     | 159,00     | 0,00 | 159,00     | 159,00     | 0,00 | 100,0 |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 159,00     | 159,00     | 0,00 | 159,00     | 159,00     | 0,00 | 100,0 |
| 754 |       |      | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa   | 226 930,00 | 226 930,00 | 0,00 | 226 930,00 | 226 930,00 | 0,00 | 100,0 |
|     | 75421 |      | Zarządzanie kryzysowe  | 226 930,00 | 226 930,00 | 0,00 | 226 930,00 | 226 930,00 | 0,00 | 100,0 |
|     |       | 4370 | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy   | 226 930,00 | 226 930,00 | 0,00 | 226 930,00 | 226 930,00 | 0,00 | 100,0 |
| 801 |       |      | Oświata i wychowanie   | 62 137,00  | 62 137,00  | 0,00 | 62 122,32  | 62 122,32  | 0,00 | 100,0 |
|     | 80153 |      | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 14 991,00  | 14 991,00  | 0,00 | 14 979,32  | 14 979,32  | 0,00 | 99,9  |
|     |       | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek  | 14 841,00  | 14 841,00  | 0,00 | 14 841,00  | 14 841,00  | 0,00 | 100,0 |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 150,00     | 150,00     | 0,00 | 138,32     | 138,32     | 0,00 | 92,2  |
|     | 80195 |      | Pozostała działalność  | 47 146,00  | 47 146,00  | 0,00 | 47 143,00  | 47 143,00  | 0,00 | 100,0 |
|     |       | 4350 | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                      | 237,00     | 237,00     | 0,00 | 234,00     | 234,00     | 0,00 | 98,7  |
|     |       | 4750 | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy  | 39 491,00  | 39 491,00  | 0,00 | 39 491,00  | 39 491,00  | 0,00 | 100,0 |
|     |       | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                   | 7 418,00   | 7 418,00   | 0,00 | 7 418,00   | 7 418,00   | 0,00 | 100,0 |
| 852 |       |      | Pomoc społeczna  | 41 767,00  | 41 767,00  | 0,00 | 37 787,00  | 37 787,00  | 0,00 | 90,5  |
|     | 85228 |      | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze  | 32 555,00  | 32 555,00  | 0,00 | 31 875,00  | 31 875,00  | 0,00 | 97,9  |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 32 555,00  | 32 555,00  | 0,00 | 31 875,00  | 31 875,00  | 0,00 | 97,9  |
|     | 85295 |      | Pozostała działalność  | 9 212,00   | 9 212,00   | 0,00 | 5 912,00   | 5 912,00   | 0,00 | 64,2  |
|     |       | 3290 | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP                                      | 9 200,00   | 9 200,00   | 0,00 | 5 900,00   | 5 900,00   | 0,00 | 64,1  |
|     |       | 4370 | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy   | 12,00      | 12,00      | 0,00 | 12,00      | 12,00      | 0,00 | 100,0 |

|                        |       |      |  |                      |                      |                      |                      |                      |                     |             |
|------------------------|-------|------|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|-------------|
| 853                    |       |      | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej   | 3 753,00             | 3 753,00             | 0,00                 | 3 751,95             | 3 751,95             | 0,00                | 100,0       |
|                        | 85395 |      | Pozostała działalność  | 3 753,00             | 3 753,00             | 0,00                 | 3 751,95             | 3 751,95             | 0,00                | 100,0       |
|                        |       | 3110 | Świadczenia społeczne  | 3 679,00             | 3 679,00             | 0,00                 | 3 678,38             | 3 678,38             | 0,00                | 100,0       |
|                        |       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 74,00                | 74,00                | 0,00                 | 73,57                | 73,57                | 0,00                | 99,4        |
| 855                    |       |      | Rodzina  | 1 000 652,00         | 1 000 652,00         | 0,00                 | 974 090,04           | 974 090,04           | 0,00                | 97,3        |
|                        | 85502 |      | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego    | 984 985,00           | 984 985,00           | 0,00                 | 959 891,85           | 959 891,85           | 0,00                | 97,5        |
|                        |       | 3110 | Świadczenia społeczne  | 865 791,00           | 865 791,00           | 0,00                 | 847 010,39           | 847 010,39           | 0,00                | 97,8        |
|                        |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 17 000,00            | 17 000,00            | 0,00                 | 15 500,00            | 15 500,00            | 0,00                | 91,2        |
|                        |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 89 069,00            | 89 069,00            | 0,00                 | 87 495,44            | 87 495,44            | 0,00                | 98,2        |
|                        |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 400,00               | 400,00               | 0,00                 | 400,00               | 400,00               | 0,00                | 100,0       |
|                        |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 4 000,00             | 4 000,00             | 0,00                 | 3 429,23             | 3 429,23             | 0,00                | 85,7        |
|                        |       | 4270 | Zakup usług remontowych  | 100,00               | 100,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,0         |
|                        |       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 7 525,00             | 7 525,00             | 0,00                 | 5 462,59             | 5 462,59             | 0,00                | 72,6        |
|                        |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe   | 100,00               | 100,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,0         |
|                        |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 1 000,00             | 1 000,00             | 0,00                 | 594,20               | 594,20               | 0,00                | 59,4        |
|                        | 85503 |      | Karta Dużej Rodziny  | 750,00               | 750,00               | 0,00                 | 708,00               | 708,00               | 0,00                | 94,4        |
|                        |       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 750,00               | 750,00               | 0,00                 | 708,00               | 708,00               | 0,00                | 94,4        |
|                        | 85513 |      | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 13 937,00            | 13 937,00            | 0,00                 | 12 609,54            | 12 609,54            | 0,00                | 90,5        |
|                        |       | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne   | 13 937,00            | 13 937,00            | 0,00                 | 12 609,54            | 12 609,54            | 0,00                | 90,5        |
|                        | 85595 |      | Pozostała działalność  | 980,00               | 980,00               | 0,00                 | 880,65               | 880,65               | 0,00                | 89,9        |
|                        |       | 3290 | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP  | 950,00               | 950,00               | 0,00                 | 855,00               | 855,00               | 0,00                | 90,0        |
|                        |       | 4370 | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy   | 30,00                | 30,00                | 0,00                 | 25,65                | 25,65                | 0,00                | 85,5        |
| <b>Złeczone razem:</b> |       |      |  | <b>1 840 847,00</b>  | <b>1 840 847,00</b>  | <b>0,00</b>          | <b>1 782 975,95</b>  | <b>1 782 975,95</b>  | <b>0,00</b>         | <b>96,9</b> |
| <b>Wydatki ogółem:</b> |       |      |  | <b>52 636 434,00</b> | <b>24 888 291,00</b> | <b>27 748 143,00</b> | <b>31 679 025,66</b> | <b>22 303 316,31</b> | <b>9 375 709,35</b> | <b>60,2</b> |

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

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

**Szkoła Podstawowa:**

Dochody stanowiły: wpłaty od rodziców, personelu i Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mielniku za dożywianie dzieci, żywienie grup zorganizowanych, wynajem hali i innych pomieszczeń szkolnych, darowizn.

Wydatki to:

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

**Przedszkole:**

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

Wydatki to:

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

## INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY ZA 2023

### Dane dotyczące przysługujących gminie praw własności:

Nieruchomości gruntowe zabudowane i niezabudowane ogółem: 254,5636 ha

Nieruchomości zabudowane: 22,3693 ha w tym:

#### **Mielnik 16,2857 ha**

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

#### **Pozostałe wsie ogółem- 6,0836 ha**

##### **1. Wilanowo 0,4000 ha:**

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

##### **2. Tokary 1,4200 ha:**

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

##### **3. Sutno 0,6200 ha- Świetlica wiejska i garaż OSP**

##### **4. Niemirów 0,8500 ha**

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

##### **5. Mętna 0,1960 ha - Świetlica wiejska**

## 6. Moszczona Królewska 0,7160 ha

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

7. Radziwiłłówka 0,2500 ha- Światlica wiejska

8. Pawłowicze 0,2600 ha- Światlica wiejska

9. Homoty 0,2300 ha- Światlica wiejska i garaż

10. Osłowo 0,2316 ha- Światlica wiejska

11. Wajków 0,3100 ha- budynek gospodarczy

12. Maćkowicze 0,6000 ha – budynek Chaty Edukacji Przyrodniczej - 0,6000ha

Infrastruktura komunalna:

**Wodociąg** 83,2955 km i 1187 szt. przyłączy, 216 hydrantów ppoż. i 3 studnie głębinowe.

**Kanalizacja Mielnik:** sieć grawitacyjna 12723,56 mb, sieć ciśnieniowa 2690,5 mb, 4 szt.- pompownie ścieków sieciowe, 341 szt.- przyłącza kanalizacji grawitacyjne w tym 34 szt.- przyłącza kanalizacji ciśnieniowe wraz z pompowniami;

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

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

Prawo własności rzeczy ruchomych- środki trwałe:

- ciągnik „URSUS 3512”, rok prod. 1998
- ciągnik MTZ PRONAR TSA 82, rok prod. 2003
- przyczepa skrzyniowa- rolnicza T-169/1, rok prod. 1999
- przyczepa POL-MOT T-041, rok prod. 1988
- przyczepa PRONAR z oprzyrządowaniem, rok prod. 2015
- przyczepa asenizacyjna 10 000 l
- sprzęt kosząco- pielęgnacyjny- rok prod. 2004
- sprzęt koszący- rok prod. 2004
- kosiarka bijakowa, rok prod. 2009
- kosiarka bijakowa z wysięgnikiem
- kosiarka wraz z osprzętem
- kosiarka samojezdna John Deere- szt. 5
- odsnieżarka
- stopa wibrująca
- urządzenie ssąco – płuczące RIONED KOMBI 3000, rok prod. 2010
- belownica – prasa do odpadów segregowanych
- rębak do rozdrabniania gałęzi BX62R, rok prod. 2012
- zamiatarka uliczna PRONAR ZMC 2.0
- pompa głębinowa GCA.3.05.2.2110.4
- zgarbiak uniwersalny PRONAR PU-T20,
- ciągnik rolniczy CASE IH FARMAL 85A, rok prod. 2015

- pojazd czterokołowy ARTCIC CAT 500 4x4- sz. 2, rok prod. 2009
- Samochód Ford PH2 TOURNEO CONNECT, rok prod. 2007
- rębak SAELEN VIPER 50DRI, rok prod. 2020
- zbiornik DESO 2500L + doposażenie w system X-TRACK, rok prod. 2020
- samochód pożarniczy „Jelcz”, rok prod. 1987
- samochód pożarniczy „STAR 244”, rok prod. 1985
- samochód pożarniczy „STAR 266”, rok prod. 1982
- samochód pożarniczy MERCEDES, rok prod. 2006
- samochód pożarniczy „Lublin III”, rok prod. 2001
- samochód pożarniczy FORD Transit, rok prod. 2010
- samochód pożarniczy MAN, rok prod. 2010
- samochód pożarniczy Renault Mascott, rok prod. 2003
- samochód dostawczy Opel Movano rok prod. 2008
- samochód ciężarowy IVECO rok prod. 2006
- samochód ciężarowy asenizacyjny DAF rok prod. 2007 wraz z systemem opomiarowania
- samochód osobowy Opel Vivaro rok prod. 2016
- samochód osobowy Ford Galaxy rok prod. 2012
- samochód osobowy Peugeot 307, rok prod. 2007
- samochód osobowy Suzuki Grand Vitara, rok prod. 2005
- samochód osobowy Skoda Fabia, rok prod. 2012
- samochód osobowy Skoda Octavia rok prod. 2007
- autobus AUTOSAN rok prod. 2005
- autobus FORD TRANSIT M2 AUTOBUS, rok prod. 2020
- prom rzeczny w Mielniku „Ziemia Mielnicka”, rok prod. 2011
- prom rzeczny w Niemirowie „Niemirow”, rok prod. 2011
- łódź MARINE z przyczepką – szt. 2, rok prod. 2010 i 2012
- pompy głębinowe – szt. 2
- pompa wodna spalinowa Honda WT20X
- agregat prądotwórczy Pramac ES-8000
- kosiarka rotacyjna bębnowa
- rozsiewacz do mieszanki piaskowo- solnej
- samochód osobowy Peugeot Partner rok- prod. 2006
- agregat prądotwórczy z przyczepą- rok prod. 2021
- waga najazdowa o nośności 30t typ R420- rok prod. 2020
- samochód osobowy Toyota RAV 4 rok prod. 2004
- ciągnik rolniczy SOLIS 26 4WD z kabiną GT 26 i TUZ-em Solis kat. 1 rok prod. 2021
- minikoparka SANY SY18C- rok prod. 2022
- przyczepa MARTZ BAU 3- rok prod. 2022
- przyczepa AMAZONE III- rok prod. 2022

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

#### **Dane dotyczące innych niż własność praw majątkowych.**

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

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

#### **Dane o zmianach w stanie mienia komunalnego.**

W ciągu roku nie zakupiono i nie sprzedano nieruchomości gminnych.

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

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

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

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

Rozbudowa budynku gospodarczego sołectwa Tokary z przeznaczeniem na garaż OSP.

Utworzenie kostki brukowej części działki świetlicy wiejskiej w Mętnej.

Remont i modernizacja sceny plenerowej w Topolinie.

Rewitalizacja parku w centrum miejscowości Mielnik.

Wykonanie przejść dla pieszych na terenie Mielnika.

Wykonanie instalacji fotowoltaicznej w sołectwie Pawłowicze.

Zakup równiarki drogowej.

Budowa wiaty na potrzeby OSP Sutno.

Budowa altany na terenie miejscowości Wilanowo.



Załącznik Nr 5 do zarządzenia Nr 428/24

Wójta Gminy Mielnik

z dnia 28 marca 2024 r.

## INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ZA 2023 ROK

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

Dochody budżetu gminy w wysokości 22.944.899 zł, z tego:

bieżące w wysokości 19.326.899 zł;

majątkowe w wysokości 3.618.000 zł.

Wydatki budżetu gminy w wysokości 24.945.899 zł, z tego:

bieżące w wysokości 19.201.193 zł;

majątkowe w wysokości 5.744.706 zł.

Deficyt budżetu w wysokości 2.001.000 zł zostanie pokryty wolnymi środkami, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych z lat ubiegłych w kwocie 2.001.000 zł.

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

Dochody ogółem 47.648.975 zł, z tego:

- bieżące 24.707.937 zł;

- majątkowe 22.941.038 zł.

Wydatki ogółem 52.636.434 zł, z tego:

- bieżące 24.888.291 zł;

- majątkowe 27.748.143 zł.

Deficyt budżetu uległ zmianie i wynosi 4.987.459 zł i zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych z lat ubiegłych w kwocie 4.327.254 zł, przychodami pochodzącymi ze szczególnych zasad wykonywania budżetu określonych w ustawie o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi i dochodów z opłat za koncesje na sprzedaż alkoholu w kwocie 49.597 zł oraz przychodami wynikającymi z rozliczenia środków określonych w art.5 ust. 1 pkt. 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 610.608 zł.

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

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

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

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

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

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

Zrealizowane dochody przedstawiają się następująco w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej:

### **Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo**

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

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

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

### **Dział 600 Transport i łączność**

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

### **Dział 630 Turystyka**

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

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

### **Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa**

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

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

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

Odsetki od nieterminowych wpłat – 310,80 zł;

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

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

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

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

#### **Dział 710 Działalność usługowa**

Ugoda sądowa z 2022 roku – 40.000 zł.

#### **Dział 750 Administracja publiczna**

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

#### **Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

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

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

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

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

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

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

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

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

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

*Rozdział 75615 - osoby prawne i inne jednostki organizacyjne*

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

- wpływy z podatku rolnego – 2.747 zł;

- wpływy z podatku leśnego – 546.735 zł;

- wpływy z podatku od środków transportowych – 3.742 zł;
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej – 45.588,60 zł;
- wpływy z opłat za trwałe zarząd – 9.303,21 zł;
- odsetki od nieterminowych wpłat – 1.222 zł.

*Rozdział 75616 – osoby fizyczne*

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

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

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

*Rozdział 75621 – udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa*

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

**Dział 758 Różne rozliczenia**

*Rozdział 75801 część oświatowa subwencji ogólnej – 1.802.523 zł.*

*Rozdział 75802 uzupełnienie subwencji ogólnej – 1.630.956,85 zł.*

*Rozdział 75814 różne rozliczenia finansowe*

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

**Dział 801 Oświata i wychowanie**

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

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

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

Wpływy ze sprzedaży usług przedszkolnych – 17.300,20 zł;

Dotacja przedszkolna – 64.840,16 zł;

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

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

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

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

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

### **Dział 852 Pomoc społeczna**

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

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

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

Dotacja celowa na zasiłki stałe – 37.078,24 zł;

Dotacja celowa na utrzymanie ośrodka pomocy społecznej – 101.130 zł;

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

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

Dotacja celowa na Korpus Wsparcia Seniorów – 5.144 zł;

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

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

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

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

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

### **Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**

Sprzedż węgla – 35.458,85 zł;

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

### **Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza**

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

### **Dział 855 Rodzina**

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

Dotacja celowa na Kartę Dużej Rodziny – 708 zł;

Środki z Funduszu Pracy na asystenta rodziny – 2.000 zł;

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

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

Wpływy z opłat za żłobek – 22.157,50 zł;

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

### **Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

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

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

Odsetki od nieterminowych wpłat – 3.215,31 zł;

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

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

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

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

Odszkodowanie za uszkodzone przyłącze elektryczne w Homotach – 1.500 zł;

Zwrot za palety – 553,50 zł;

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

### **Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

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

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

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

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

Wydatki bieżące – 22.303.316,31 zł;

Wydatki majątkowe – 9.375.709,35 zł.

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

*Zrealizowane wydatki przedstawiają się następująco w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej:*

### **Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo**

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

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

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

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

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

### **Dział 600 Transport i łączność**

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Adamowo-Mętna – 10.000 zł,

Homoty – 10.000 zł,

Mielnik – 30.000 zł,

Moszczona Królewska – 15.000 zł,

Niemirów – 8.000 zł,  
Osłowo – 10.000 zł,  
Pawłowicze – 6.000 zł,  
Radziwiłłówka – 10.000 zł,  
Sutno – 10.000 zł,  
Tokary – 10.000 zł,  
Wajków – 17.000 zł,  
Wilanowo – 7.000 zł.

### **Dział 630 Turystyka**

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

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

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

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

Opłaty telekomunikacyjne – 754,60 zł;

Ubezpieczenie promów – 1.221,00 zł.

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

### **Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa**

*W zakresie gospodarki gruntami i nieruchomościami:*

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

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

Zakup energii, gazu i wody – 41.379,37 zł;

Zakup usług: odbiór odpadów i ścieków z działek komunalnych – 2.572,60 zł, inwentaryzacja geodezyjna parkingu i drogi dojazdowej w ramach realizacji zadania „Rewitalizacja przestrzeni publicznej w Mielniku poprzez zagospodarowanie terenu po byłym przedszkolu na cele rekreacyjno-sportowe oraz wypoczynkowe” –



900 zł, koszty dostaw – 809,79 zł, publikacja ogłoszenia o dzierżawie nieruchomości – 550,90 zł, sporządzenie operatu szacunkowego wyceny nieruchomości w celu sprzedaży działki na potrzeby aktualizacji użytkowania wieczystego – 3.936 zł, wypis i wyrys do dokumentacji na sprzedaż działki – 150 zł, przegląd okresowy instalacji elektrycznej w ośrodku zdrowia – 350 zł, czyszczenie i mycie oczka wodnego oraz montaż instalacji do napowietrzania wody na placu zabaw – 1.007 zł. Zakup osłony słupka na plac zabaw przy Zespole Szkół w Mielniku – 2.023,40 zł, praca ładowarki do uporządkowania działki gminnej nr 5196/56 w Mielniku – 922,50 zł, usługa cięcia ceownika do napraw tablic informacyjnych – 49,20 zł. Z okazji otwarcia parku w Mielniku połączonych z Biesiadą Mielnicką wynajęto m.in. balon, maszynę do popcornu, waty cukrowej – 12.460,30 zł. Okresowa kontrola drożności przewodów kominowych – 62 zł, mapa do zgłoszenia postawienia garażu w Radziwiłłowce – 28,50 zł, plakaty do tablic informacyjnych na terenie parku w Mielniku – 610,08 zł, usługa odłączenia zasilania słupa elektrycznego oraz modyfikacja zasilania lampy w Topolinie w związku z modernizacją sceny – 369 zł, położenie nowego kabla zasilającego skrzynki odbiorcze w Topolinie w związku z likwidacją linii napowietrznej – 3.075 zł, opracowanie programu Funkcjonalno – Użytkowego do realizacji zadania „Modernizacja budynku Zespołu Szkół w Mielniku” – 10.000 zł;

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

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

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

Podatek od nieruchomości – 50.833 zł;

Pozostałe podatki – 5.716 zł;

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

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

*W zakresie gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy:*

- zakup materiałów do usunięcia awarii instalacji CO w mieszkaniu komunalnym w Tokarach – 356,34 zł, farby do odnowienia mieszkania komunalnego w Tokarach – 183,33 zł, naczynie przeponowe do kotłowni gazowej w budynku Pl. Kościuszki 7 – 187,90 zł;

- zakup energii elektrycznej, gazu, wody – 32.944,16 zł;

- ścieki, montaż naczynia przeponowego i zaworu bezpieczeństwa w mieszkaniu komunalnym w Tokarach, okresowa kontrola drożności przewodów kominowych – 1.690,41 zł;

- ubezpieczenie mienia – 800 zł.

### **Dział 710 Działalność usługowa**

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

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

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

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

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

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

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

### **Dział 750 Administracja publiczna**

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

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

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

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

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

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

Wynagrodzenia osobowe pracowników – 1.966.058,92 zł;

Dodatkowe wynagrodzenie roczne – 145.241,64 zł;

Składki na ubezpieczenie społeczne – 342.299,82 zł;

Fundusz pracy – 40.768,75 zł;

Wpłata na PFRON – 63.747 zł;

Wynagrodzenia bezosobowe – 750 zł;

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

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

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

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

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

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

Realizując projekt grantowy „Dostępny Samorząd” wykonano usługi doradcze w zakresie dostępności komunikacyjno – informacyjnej oraz architektonicznej, przygotowano materiały informacyjne w języku migowym, zamocowano dotykowe pasy ostrzegawcze przed schodami, kontrastowe oznaczenia stopni na

schodach, ścieżki prowadzące dla osób niewidomych, wykonano oznaczenia za pomocą piktogramów, oznaczono miejsce parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami – 44.854,96 zł;

Opłaty telekomunikacyjne – 14.975,77 zł;

Podróże służbowe krajowe – 1.590,85 zł;

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

Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 52.092 zł;

Szkolenie pracowników – 6.387,72 zł;

Składka do PPK – 10.241,85 zł;

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

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

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

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

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

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

#### **Dział 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**

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

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

Na przeprowadzenie Referendum ogólnokrajowego przeznaczono 159 zł.

#### **Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

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

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

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

Wydatki w rozdziale "ochotnicze straże pożarne" to wynagrodzenia i pochodne dla 10 kierowców zatrudnionych na ½ etatu w siedmiu jednostkach OSP. Ekwiwalent za udział w działaniach ratowniczych i szkoleniach pożarniczych – 21.900 zł. Wydatki na zakup paliwa do samochodów strażackich – 14.911,39 zł. Inne wydatki to zakup oleju, filtrów, akumulatora, napraw samochodów strażackich – 5.802,39 zł, zakup gaśnicy na osy, szpadla, drabiny, wody przeznaczonej strażakom – 1.560,31 zł, zakup noża, osłony i głowicy żyłkowej do wykaszarki – 184 zł, kalendarzy strażackich i instrukcji przeciwpożarowych – 129 zł, ścieki – 1.048,38 zł. Z funduszu sołeckiego Mielnik kupiono buty specjalne – 2.902,80 zł, z funduszu sołeckiego Wilanowo kupiono regał na sprzęt ratowniczy – 2.500 zł, a z funduszu sołeckiego Moszczona Królewska przeznaczono środki na kurtynę, węże pożarnicze oraz książkę działań ratowniczych – 3.000 zł. Z okazji obchodów Dnia Strażaka oraz 100-lecia OSP Mielnik kupiono m.in. statuetki, artykuły dekoracyjne, hydrant z grawerem, banery, tabliczki grawerowane – 7.889,49 zł. Z otrzymanej dotacji celowej z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości zakupiono jednostkom OSP z terenu Gminy Mielnik aparat powietrzny, suszarkę do węży oraz ubrania specjalne – 93.614,50 zł;

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 340.863,39 zł;

Dodatkowe wynagrodzenia roczne – 18.053,21 zł;

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

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

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

Opłaty telekomunikacyjne – 485,64 zł;

Podróże służbowe krajowe – 391,40 zł;

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

Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 12.521 zł;

Składka do PPK – 103,37 zł;

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

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

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

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

### **Dział 757 Obsługa długu publicznego**

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

### **Dział 758 Różne rozliczenia**

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

### **Dział 801 Oświata i wychowanie**

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

#### Zespół Szkół w Mielniku to: Szkoła Podstawowa i Przedszkole.

Stan zatrudnienia przedstawia się następująco:

#### Rozdział 80101- Szkoła Podstawowa

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

Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 91.475,68 zł;

Nagrody o charakterze szczególnym – 21.375 zł;

Wynagrodzenia osobowe pracowników – 2.162.733,76 zł;

Dodatkowe wynagrodzenie roczne – 176.364,97 zł;

Składki na ubezpieczenie społeczne – 394.979,11 zł;

Fundusz pracy – 36.446,76 zł;

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

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

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

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

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

Zakup usług pozostałych – 52.938,19 zł. Są to wydatki poniesione na: odprowadzenie ścieków – 1.955,14 zł, wywóz nieczystości stałych – 6.669,13 zł, monitorowanie sygnałów, konserwacja i serwis systemu alarmowego – 2.533,80 zł, zestaw kwalifikowany na potrzeby księgowości – 1.073,79 zł, konserwacja programów komputerowych Płace, Budżet i Rejestr VAT – 7.027,60 zł, przedłużenie licencji na Plan Kompleksowy (licencja na dziennik elektroniczny LIBRUS) – 3.569 zł, licencja na program antywirusowy do zabezpieczenia księgowości i całego sprzętu komputerowego ZS, licencja do programu GOFIN na potrzeby księgowości, roczny dostęp do serwisu „LEX Prawo Oświatowe”, dostęp do serwisu „Portal Oświatowy”, przedłużenie prenumeraty rocznej „Finanse Jednostek Oświatowych i Wychowawczych” – 7.164,41 zł, usługa weryfikacji i aktualizacji dokumentacji z zakresu zmian w przepisach prawa – 1.232,70 zł, wykonywanie zadań służby BHP – 2.952 zł, przegląd instalacji elektrycznej i p.poż. w budynku szkoły oraz pomiar natężenia oświetlenia

stanowisk edukacji i administracji szkolnej – 2.439,48 zł, usługa transportowa (przewóz uczniów kl. VIII na Dni Otwarte w szkołach średnich w Białymstoku) – 163,08 zł, pełnienie funkcji IOD w zakresie RODO – 4.560 zł, abonament telewizyjny na rok 2023 r. – 294,90 zł, okresowe badanie techniczne autobusu szkolnego, legalizacja tachografu – 749 zł, opłata za przesyłki pocztowe i kurierskie – 1.293,17 zł, usługa pralnicza – 922,50 zł, udział w kosztach wynagrodzenia Prezesa ZNP za 2023 r. – 1.406,82 zł, przegląd instalacji gazowej wewnętrznej w budynku szkoły oraz przegląd aktywnego systemu bezpieczeństwa w kotłowni w budynku szkoły – 885,60 zł, pielęgnacja drzew na terenie ZS (podcinka) – 1.000 zł, wpisowe na zawody do PWSZS – 200 zł, przegląd roczny budynku gospodarczo - garażowego, placu zabaw i budynku zespołu – 740 zł, kontrola przewodów dymnych, spalinowych i wentylacyjnych – 713,40 zł, zakup i prowadzenie strony internetowej – 2.333,33 zł, prowizje bankowe – 1.060,24 zł;

Opłaty telekomunikacyjne – 3.538,98 zł;

Podróże służbowe krajowe – 581,90 zł;

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

Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 98.549 zł;

Szkolenie pracowników – 3.215,50 zł;

Wpłaty na PPK – 208,95 zł.

#### Dział 80104 Przedszkole

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

Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 19.660 zł;

Nagrody o charakterze szczególnym – 4.500 zł;

Wynagrodzenia osobowe pracowników – 541.616,62 zł;

Dodatkowe wynagrodzenie roczne – 44.641,18 zł;

Składki na ubezpieczenie społeczne – 100.620,31 zł;

Fundusz pracy – 9.715,20 zł;

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

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

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

Zakup usług zdrowotnych – 360 zł;

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

Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 25.214 zł;

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

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

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

- czesnego za studia podyplomowe na kierunku „Edukacja i terapia osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu” oraz „Pedagogika specjalna”;
- szkolenia pt. - „Muzyczna podróż po świecie gry, zabawy, piosenki i tańce różnych narodów”, „W terenie bliskim i dalekim – życiowe pomysły na biologię, geografę i przyrodę”, szkolenie do prowadzenia zajęć edukacyjnych w zakresie udzielania pierwszej pomocy, „Logorytmika - ruch, słuch, słowo”, szkolenie rady pedagogicznej „Prawna odpowiedzialność nauczycieli”, „Nowoczesna świetlica”, „Pierwsze dni w świetlicy”;
- delegacji na szkolenie.

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

Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 14.000 zł;

Wynagrodzenia osobowe pracowników – 354.350 zł;

Składki na ubezpieczenie społeczne – 62.250 zł;

Fundusz pracy – 9.200 zł;

Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 3.578 zł.

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

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

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

- zakup artykułów biurowych i koszulek – 4.596,67 zł;
- usługi związane z pobytem uczniów i nauczycieli w Grecji zgodnie z zawartymi umowami na każdą z usług – 149.064 zł (wizyta przygotowawcza, usługa zakwaterowania i wyżywienia, transportowa, usługa turystyczna w Grecji na potrzeby realizacji programu edukacyjno – kulturowego, szkoleniowa, organizacja zajęć SZKOŁA GRECKA).
- ubezpieczenie uczniów i nauczycieli podczas wyjazdu do Grecji – 787,33 zł.

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

Wydatki poniesiono na:

- usługę transportową – 2.696 zł;
- usługę gastronomiczną – 2.100 zł;
- usługi przewodnickie – 300 zł;
- bilety wstępu – 1.504 zł.

W ramach Funduszu Pomocy Ukrainie w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w 2023 roku ze środków Funduszu Pomocy wydatkowano kwotę – 23.520 zł na realizację dodatkowych zadań oświatowych na rzecz uczniów i dzieci będących obywatelami Ukrainy. Sposób rozliczenia wydatków: procentowy udział liczby dzieci z Ukrainy w liczbie dzieci ogółem w poszczególnych miesiącach roku

2023. Wydatki przeznaczono na wynagrodzenia nauczycieli i pochodne wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy oraz na zakup podręczników dla uczniów.

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

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

### **Dział 851 Ochrona zdrowia**

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

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

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

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

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

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

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

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

### **Dział 852 Pomoc społeczna**

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

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

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



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

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

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

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

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

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

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

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

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

Wynagrodzenia osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń – 800 zł;

Wynagrodzenia osobowe pracowników – 384.550,86 zł;

Dodatkowe wynagrodzenie roczne – 25.620,37 zł;

Składki na ubezpieczenie społeczne – 69.198,60 zł;

Fundusz pracy – 6.175,39 zł;

Wynagrodzenia bezosobowe – 17.800 zł (umowa zlecenia informatyka);

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

Zakup usług remontowych – 3.979,98 zł;

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

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

Opłaty telekomunikacyjne – 1.602,22 zł;

Podróże służbowe krajowe – 615,30 zł;

Różne opłaty i składki – 1.338,88 zł;

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

Podatek od nieruchomości – 427 zł;

Szkolenie pracowników – 2.669,85 zł;

PPK – 967,47 zł.

Na realizację specjalistycznych usług opiekuńczych dla dwójki dzieci z zaburzeniami psychicznymi w zakresie uczenia i rozwijania umiejętności niezbędnych do samodzielnego życia wykonano wydatki w kwocie 31.875 zł i pochodziły one z dotacji na zadania zlecone w 100% dotowanego z Budżetu Państwa;

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej realizował program „Posiłek w szkole i w domu”, na który wydatkowano środki w kwocie 120.040,85 zł, z czego 96.000 zł to środki z budżetu państwa. Opłacono posiłki dla 47 dzieci oraz przyznano zasiłki celowe na zakup żywności dla 31 rodzin;

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

Na pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, aby zapobiec kryzysowi humanitarnemu spowodowaną inwazją Rosji na Ukrainę został utworzony Fundusz Pomocy. Celem Funduszu jest zapewnienie finansowania i współfinansowania wsparcia dla obywateli Ukrainy dotkniętych konfliktem zbrojnym. Ukraińcy przebywający w Polsce liczyć mogli na jednorazową pomoc finansową w postaci wypłaty 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 5.912 zł;

Realizacja projektu „Nowe usługi społeczne, w tym utworzenie Dziennego Domu Pomocy w Gminie Mielnik” dofinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.

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

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

wykonanie w % – 63,32 %.

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

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

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

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

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

do placówki, usługi telekomunikacyjne, badania wstępne i okresowe pracowników, koszty utrzymania budynku tj. energia, gaz, woda, odpady komunalne, ścieki.

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

Program „Korpus Wsparcia Seniorów”:

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

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

wykonanie w % – 100 %

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

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

- Moduł I – 5.144 zł.

- Moduł II – 13.596 zł.

Wkład własny Gminy Mielnik wyniósł:

- Moduł I – 1.286 zł,

- Moduł II – 3.399 zł.

Całość środków na to zadanie w 2023 roku wyniosła łącznie:

- Moduł I – 6.430 zł,

- Moduł II – 16.995 zł.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

#### **Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza**

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

#### **Dział 855 Rodzina**

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

Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 1.387,86 zł;

Wynagrodzenia osobowe pracowników – 209.791,13 zł;

Dodatkowe wynagrodzenie roczne – 15.485,56 zł;

Składki na ubezpieczenie społeczne – 39.669,18 zł;

Fundusz Pracy – 4.337,75 zł;

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

Zakup środków żywności – 15.964,50 zł;

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

Zakup usług remontowych – 115,01 zł;

Zakup usług zdrowotnych – 240 zł;

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

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

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

Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 7.388 zł.

#### **Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

Abonament za monitoring jakości powietrza – 885,60 zł;

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Ubezpieczenia mienia sprzętu elektronicznego i OC – 1.000 zł;

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

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

### **Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

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

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

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

Wynagrodzenia bezosobowe – 94.263,90 zł;

Składki na ubezpieczenie społeczne – 12.895,63 zł;

Składka do PPK – 125 zł;

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

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

Zakup usług zdrowotnych – 910 zł;

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

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

Opłaty telekomunikacyjne – 442,19 zł;

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

### **Dział 926 Kultura fizyczna**

Wydatkowano środki w formie dotacji celowej w kwocie 130.000 zł dla Mielnickiego Klubu Sportowego „Mielnik” na realizację zadań w zakresie rozwoju sportu i rekreacji oraz organizacji imprez sportowych;

Nagrody ufundowane przez Wójta w zawodach wędkarskich – 1.190 zł.

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

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

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

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

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

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

- 328.000 zł w Banku Spółdzielczym w Hajnówce na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu gminy w 2014 roku z terminem spłaty do 31.12.2025 r.
- 1.035.000 zł w Banku Spółdzielczym w Hajnówce na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy w 2015 roku i spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek z terminem spłaty do 31.12.2025 r.



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

Zobowiązań wymagalnych brak, poręczeń i gwarancji nie udzielono.

Nie umorzono należności pieniężnych mające charakter cywilnoprawny przysługujących gminie.