

ZARZĄDZENIE NR 357/23
WÓJTA GMINY MIELNIK

z dnia 31 marca 2023 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2022 rok

Na podstawie art. 267, art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1634, zm. poz. 1692, poz. 1747 poz. 1079, poz. 1768, poz. 1725, poz. 1964, poz. 2414, z 2023 r. poz. 412) oraz art. 13 pkt. 5 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1668) Wójt Gminy Mielnik postanawia:

§ 1. Przyjąć sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za rok 2022 według którego:

- 1) Plan dochodów po dokonanych zmianach wynosi: 30 451 717 zł - wykonanie: 27 877 392,61 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1;
- 2) Plan wydatków po dokonanych zmianach wynosi: 33 663 874 zł - wykonanie: 25 901 090,56 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 357/23

Wójta Gminy Mielnik

z dnia 31 marca 2023 r.

ZESTAWIENIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY

w złotych						
Rodzaj zadania: Poroz. z JST						
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan 2022 r.	Wykonanie 2022 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
bieżące						
600			Transport i łączność	12 000,00	12 000,00	100,0
	60014		Drogi publiczne powiatowe	12 000,00	12 000,00	100,0
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	12 000,00	12 000,00	100,0
bieżące razem:				12 000,00	12 000,00	100,0
Rodzaj zadania: Własne						
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan 2022 r.	Wykonanie 2022 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
bieżące						
010			Rolnictwo i łowiectwo	32 600,00	32 616,77	100,1
	01095		Pozostała działalność	32 600,00	32 616,77	100,1
		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	32 600,00	32 616,77	100,1

600			Transport i łączność	316 339,00	323 691,32	102,3
	60004		Lokalny transport zbiorowy	185 201,00	193 537,68	104,5
		0830	Wpływy z usług	61 000,00	68 720,25	112,7
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	200,00	-
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	124 201,00	124 617,43	100,3
	60016		Drogi publiczne gminne	129 538,00	130 153,64	100,5
		0690	Wpływy z różnych opłat	53 000,00	53 614,96	101,2
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 538,00	4 538,68	100,0
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	62 000,00	62 000,00	100,0
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	10 000,00	10 000,00	100,0
	60017		Drogi wewnętrzne	1 600,00	0,00	0,0
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 600,00	0,00	0,0
630			Turystyka	38 000,00	38 227,05	100,6
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	38 000,00	38 227,05	100,6
		0830	Wpływy z usług	38 000,00	38 227,05	100,6
700			Gospodarka mieszkaniowa	671 871,00	702 047,23	104,5
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	609 871,00	650 935,74	106,7
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	2 223,00	2 223,00	100,0
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	300,00	-
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	554 800,00	595 227,36	107,3
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	122,72	-

		0970	Wpływy z różnych dochodów	52 848,00	53 062,66	100,4
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	62 000,00	51 111,49	82,4
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	62 000,00	51 009,11	82,3
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	21,16	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	81,22	-
710			Działalność usługowa	0,00	37 000,00	-
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	0,00	37 000,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	37 000,00	-
750			Administracja publiczna	155 295,00	148 355,17	95,5
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	129 519,00	123 528,00	95,4
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	147 295,00	140 355,17	95,3
			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	129 519,00	123 528,00	95,4
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 600,00	6 765,17	102,5
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	69 600,00	69 600,00	100,0
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	11 176,00	10 062,00	90,0
		2447	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	59 919,00	53 928,00	90,0
	75095		Pozostała działalność	8 000,00	8 000,00	100,0

		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	8 000,00	8 000,00	100,0
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	92 000,00	116 524,15	126,7
	75412		Ochotnicze straże pożarne	92 000,00	116 524,15	126,7
		0970	Wpływy z różnych dochodów	59 000,00	83 524,15	141,6
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	33 000,00	33 000,00	100,0
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	15 927 200,00	17 279 737,13	108,5
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	11 853 332,00	11 862 988,61	100,1
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	11 435 348,00	11 446 436,00	100,1
		0320	Wpływy z podatku rolnego	4 240,00	2 310,00	54,5
		0330	Wpływy z podatku leśnego	358 492,00	358 623,00	100,0
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	3 349,00	3 349,00	100,0
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	42 600,00	42 955,40	100,8
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	9 303,00	9 303,21	100,0
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	12,00	-
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	540 894,00	524 679,12	97,0
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	197 912,00	211 886,73	107,1
		0320	Wpływy z podatku rolnego	117 696,00	102 314,10	86,9
		0330	Wpływy z podatku leśnego	101 388,00	101 763,79	100,4
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	19 298,00	17 743,59	91,9
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	22 000,00	12 859,00	58,5

		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	5 200,00	2 505,00	48,2
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	75 000,00	71 606,77	95,5
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00	1 329,60	265,9
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 900,00	2 670,54	140,6
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	62 781,00	69 709,83	111,0
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	11 781,00	16 803,56	142,6
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	11 000,00	11 920,00	108,4
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	40 000,00	40 986,27	102,5
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 470 193,00	4 822 359,57	139,0
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 933 389,00	4 285 555,57	146,1
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	536 804,00	536 804,00	100,0
758			Różne rozliczenia	1 546 340,00	1 812 242,51	117,2
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	1 487 815,00	1 511 271,00	101,6
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 487 815,00	1 511 271,00	101,6
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	238 473,00	-
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	238 473,00	-
	75814		Różne rozliczenia finansowe	58 525,00	62 498,51	106,8
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	17 000,00	20 973,49	123,4
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	41 525,00	41 525,02	100,0
801			Oświata i wychowanie	658 022,00	649 430,08	98,7

			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	556 312,00	549 969,38	98,9
	80101		Szkoły podstawowe	4 000,00	385,70	9,6
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 000,00	309,20	7,7
		2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	76,50	-
	80104		Przedszkola	97 710,00	99 075,00	101,4
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	20 000,00	16 171,80	80,9
		0830	Wpływy z usług	25 000,00	30 193,20	120,8
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	52 710,00	52 710,00	100,0
	80195		Pozostała działalność	556 312,00	549 969,38	98,9
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	556 312,00	549 969,38	98,9
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	93 826,00	86 891,11	92,6
		2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	3 852,00	4 444,27	115,4

		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	458 634,00	458 634,00	100,0
852			Pomoc społeczna	1 051 142,00	966 337,32	91,9
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	665 042,00	596 362,52	89,7
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	5 000,00	4 396,37	87,9
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	5 000,00	4 396,37	87,9
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	70 000,00	65 811,48	94,0
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	70 000,00	65 811,48	94,0
	85216		Zasiłki stałe	52 100,00	52 031,68	99,9
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	52 100,00	52 031,68	99,9
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	106 200,00	105 979,10	99,8
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 600,00	1 600,00	100,0
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	104 600,00	104 379,10	99,8
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0,00	66,89	-
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	66,89	-
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	88 000,00	88 000,00	100,0

		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	88 000,00	88 000,00	100,0
	85295		Pozostała działalność	729 842,00	650 051,80	89,1
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	665 042,00	596 362,52	89,7
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	782,99	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	64 800,00	51 706,30	79,8
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	598 736,00	530 057,02	88,5
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	66 306,00	66 305,50	100,0
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	1 199,99	-
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	120 000,00	39 360,89	32,8
	85395		Pozostała działalność	120 000,00	39 360,89	32,8
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	308,85	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	120 000,00	39 052,04	32,5
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	12 800,00	7 455,01	58,2
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	12 800,00	7 455,01	58,2

		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	12 800,00	7 455,01	58,2
855			Rodzina	51 000,00	40 792,11	80,0
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 000,00	320,15	16,0
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2 000,00	320,15	16,0
	85504		Wspieranie rodziny	3 000,00	2 492,11	83,1
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	3 000,00	2 492,11	83,1
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	46 000,00	37 979,85	82,6
		0690	Wpływy z różnych opłat	30 000,00	23 224,50	77,4
		0830	Wpływy z usług	16 000,00	14 755,35	92,2
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	573 892,00	517 450,93	90,2
			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	17 871,00	0,00	0,0
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	492 000,00	497 992,50	101,2
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	1,38	-
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	492 000,00	495 766,95	100,8
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	953,20	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	1 270,97	-
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	73 871,00	15 508,21	21,0
			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	17 871,00	0,00	0,0

		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	300,00	-
		2337	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	17 871,00	0,00	0,0
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	56 000,00	15 208,21	27,2
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 000,00	928,62	18,6
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	926,91	18,5
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1,71	-
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	3 021,00	3 021,60	100,0
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 021,00	3 021,60	100,0
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	40 780,00	40 791,70	100,0
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	780,00	791,69	101,5
		0970	Wpływy z różnych dochodów	780,00	791,69	101,5
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	40 000,00	40 000,01	100,0
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	40 000,00	40 000,01	100,0
bieżące razem:				21 287 281,00	22 752 059,37	106,9
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 368 744,00	1 269 859,90	92,8
majątkowe						
700			Gospodarka mieszkaniowa	718 313,00	703 301,85	97,9
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	392 123,00	372 516,00	95,0

	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	718 313,00	703 301,85	97,9
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	392 123,00	372 516,00	95,0
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	324 000,00	328 590,73	101,4
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 190,00	2 195,12	100,2
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	392 123,00	372 516,00	95,0
750			Administracja publiczna	59 305,00	56 410,00	95,1
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	34 944,00	34 486,00	98,7
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	59 305,00	56 410,00	95,1
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	34 944,00	34 486,00	98,7
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	30 400,00	30 400,00	100,0
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	24 361,00	21 924,00	90,0
		6357	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	4 544,00	4 086,00	89,9

754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	337 000,00	327 000,00	97,0
	75412		Ochotnicze straże pożarne	337 000,00	327 000,00	97,0
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	70 000,00	60 000,00	85,7
		6320	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	267 000,00	267 000,00	100,0
758			Różne rozliczenia	6 435,00	6 435,10	100,0
	75814		Różne rozliczenia finansowe	6 435,00	6 435,10	100,0
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 435,00	6 435,10	100,0
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	397 603,00	2 429,00	0,6
			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	397 603,00	2 429,00	0,6
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	397 603,00	2 429,00	0,6
			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	397 603,00	2 429,00	0,6
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	2 429,00	-
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	397 603,00	0,00	0,0
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 487 050,00	0,00	0,0
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	3 487 050,00	0,00	0,0

		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 487 050,00	0,00	0,0
majątkowe razem:				5 005 706,00	1 095 575,95	21,9
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				824 670,00	409 431,00	49,6
Rodzaj zadania: Zlecone						
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan 2022 r.	Wykonanie 2022 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
bieżące						
010			Rolnictwo i łowiectwo	225 048,00	225 017,16	100,0
	01095		Pozostała działalność	225 048,00	225 017,16	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	225 048,00	225 017,16	100,0
600			Transport i łączność	70 000,00	57 422,35	82,0
	60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	70 000,00	57 422,35	82,0
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	70 000,00	57 422,35	82,0
750			Administracja publiczna	30 342,00	30 342,00	100,0
	75011		Urzędy wojewódzkie	30 342,00	30 342,00	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	30 342,00	30 342,00	100,0
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	534,00	534,00	100,0
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	534,00	534,00	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	534,00	534,00	100,0
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	638 463,00	618 914,47	96,9
	75421		Zarządzanie kryzysowe	638 463,00	618 914,47	96,9
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	638 463,00	618 914,47	96,9
758			Różne rozliczenia	111 973,00	129 683,00	115,8
	75814		Różne rozliczenia finansowe	111 973,00	129 683,00	115,8
		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	1 825,00	1 825,00	100,0
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	110 148,00	127 858,00	116,1
801			Oświata i wychowanie	10 515,00	10 501,11	99,9
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	10 515,00	10 501,11	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	10 515,00	10 501,11	99,9
851			Ochrona zdrowia	700,00	700,00	100,0
	85195		Pozostała działalność	700,00	700,00	100,0
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	700,00	700,00	100,0
852			Pomoc społeczna	304 780,00	287 523,54	94,3
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	24 860,00	24 520,00	98,6

		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	24 860,00	24 520,00	98,6
	85295		Pozostała działalność	279 920,00	263 003,54	94,0
		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	242 840,00	227 284,54	93,6
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	37 080,00	35 719,00	96,3
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 231 650,00	1 220 430,00	99,1
	85395		Pozostała działalność	1 231 650,00	1 220 430,00	99,1
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 231 650,00	1 220 430,00	99,1
855			Rodzina	1 522 725,00	1 436 689,66	94,3
	85501		Świadczenie wychowawcze	676 000,00	649 265,48	96,0
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	676 000,00	649 265,48	96,0
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	824 000,00	766 837,38	93,1
		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	824 000,00	766 837,38	93,1
	85503		Karta Dużej Rodziny	225,00	224,20	99,6

		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	225,00	224,20	99,6
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	13 000,00	11 541,60	88,8
		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	13 000,00	11 541,60	88,8
	85595		Pozostała działalność	9 500,00	8 821,00	92,9
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	9 500,00	8 821,00	92,9
bieżące razem:				4 146 730,00	4 017 757,29	96,9
Ogółem:				30 451 717,00	27 877 392,61	91,5
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				2 193 414,00	1 679 290,90	76,6

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 357/23

Wójta Gminy Mielnik

z dnia 31 marca 2023 r.

ZESTAWIENIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY

w złotych										
Rodzaj zadania: Poroz. z JST										
Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan 2022 r.	Z tego		Wykonanie 2022 r.	Z tego		% wykonania
					Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe		Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
600			Transport i łączność	248 857,00	248 857,00	0,00	248 855,75	248 855,75	0,00	100,0
	60014		Drogi publiczne powiatowe	248 857,00	248 857,00	0,00	248 855,75	248 855,75	0,00	100,0
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	236 857,00	236 857,00	0,00	236 855,75	236 855,75	0,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	100,0
Poroz. z JST razem:				248 857,00	248 857,00	0,00	248 855,75	248 855,75	0,00	100,0
Rodzaj zadania: Własne										
Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan 2022 r.	Z tego		Wykonanie 2022 r.	Z tego		% wykonania
					Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe		Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
010			Rolnictwo i łowiectwo	109 532,00	22 532,00	87 000,00	97 091,82	22 184,82	74 907,00	88,6
	01009		Spółki wodne	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	100,0
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	100,0
	01030		Izby rolnicze	2 406,00	2 406,00	0,00	2 096,12	2 096,12	0,00	87,1
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	2 406,00	2 406,00	0,00	2 096,12	2 096,12	0,00	87,1
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	76 126,00	10 126,00	66 000,00	65 315,70	10 088,70	55 227,00	85,8
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 026,00	1 026,00	0,00	1 026,00	1 026,00	0,00	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	3 100,00	3 100,00	0,00	3 062,70	3 062,70	0,00	98,8

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	66 000,00	0,00	66 000,00	55 227,00	0,00	55 227,00	83,7
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	21 000,00	0,00	21 000,00	19 680,00	0,00	19 680,00	93,7
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 000,00	0,00	21 000,00	19 680,00	0,00	19 680,00	93,7
600			Transport i łączność	2 270 640,00	1 040 515,00	1 230 125,00	1 187 147,35	1 013 222,57	173 924,78	52,3
	60004		Lokalny transport zbiorowy	329 201,00	329 201,00	0,00	327 650,16	327 650,16	0,00	99,5
		4300	Zakup usług pozostałych	329 201,00	329 201,00	0,00	327 650,16	327 650,16	0,00	99,5
	60016		Drogi publiczne gminne	1 940 439,00	710 314,00	1 230 125,00	859 497,19	685 572,41	173 924,78	44,3
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00	23 000,00	0,00	22 345,62	22 345,62	0,00	97,2
		4270	Zakup usług remontowych	153 802,00	153 802,00	0,00	142 974,49	142 974,49	0,00	93,0
		4300	Zakup usług pozostałych	494 000,00	494 000,00	0,00	481 393,05	481 393,05	0,00	97,4
		4430	Różne opłaty i składki	39 512,00	39 512,00	0,00	38 859,25	38 859,25	0,00	98,3
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	678 925,00	0,00	678 925,00	173 924,78	0,00	173 924,78	25,6
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	551 200,00	0,00	551 200,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	60017		Drogi wewnętrzne	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00			0,0
630			Turystyka	59 656,00	59 656,00	0,00	51 514,68	51 514,68	0,00	86,4
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	13 926,00	13 926,00	0,00	7 356,02	7 356,02	0,00	52,8
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 700,00	2 700,00	0,00	875,35	875,35	0,00	32,4
		4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00	5 500,00	0,00	4 175,70	4 175,70	0,00	75,9
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 300,00	1 300,00	0,00	967,47	967,47	0,00	74,4
		4430	Różne opłaty i składki	1 426,00	1 426,00	0,00	1 337,50	1 337,50	0,00	93,8
	63095		Pozostała działalność	45 730,00	45 730,00	0,00	44 158,66	44 158,66	0,00	96,6
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 700,00	6 700,00	0,00	6 407,66	6 407,66	0,00	95,6
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	680,00	680,00	0,00	279,50	279,50	0,00	41,1
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 000,00	38 000,00	0,00	37 471,50	37 471,50	0,00	98,6
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 918 087,00	647 876,00	1 270 211,00	1 823 696,21	606 129,20	1 217 567,01	95,1
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 875 527,00	605 316,00	1 270 211,00	1 794 658,69	577 091,68	1 217 567,01	95,7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 300,00	16 300,00	0,00	9 326,59	9 326,59	0,00	57,2
		4260	Zakup energii	55 100,00	55 100,00	0,00	46 155,43	46 155,43	0,00	83,8
		4300	Zakup usług pozostałych	480 000,00	480 000,00	0,00	467 770,66	467 770,66	0,00	97,5
		4430	Różne opłaty i składki	4 600,00	4 600,00	0,00	4 600,00	4 600,00	0,00	100,0

		4480	Podatek od nieruchomości	44 036,00	44 036,00	0,00	44 033,00	44 033,00	0,00	100,0
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 280,00	5 280,00	0,00	5 206,00	5 206,00	0,00	98,6
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	378 088,00	0,00	378 088,00	325 443,90	0,00	325 443,90	86,1
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	392 123,00	0,00	392 123,00	392 123,11	0,00	392 123,11	100,0
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	100,0
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	29 800,00	29 800,00	0,00	20 958,71	20 958,71	0,00	70,3
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	0,00	602,92	602,92	0,00	15,1
		4260	Zakup energii	22 000,00	22 000,00	0,00	16 563,78	16 563,78	0,00	75,3
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	0,00	2 992,01	2 992,01	0,00	99,7
		4430	Różne opłaty i składki	800,00	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00	100,0
	70095		Pozostała działalność	12 760,00	12 760,00	0,00	8 078,81	8 078,81	0,00	63,3
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 050,00	2 050,00	0,00	995,22	995,22	0,00	48,5
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	410,00	410,00	0,00	142,59	142,59	0,00	34,8
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 500,00	8 500,00	0,00	5 820,00	5 820,00	0,00	68,5
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 500,00	0,00	1 121,00	1 121,00	0,00	74,7
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
710			Działalność usługowa	112 000,00	112 000,00	0,00	47 586,95	47 586,95	0,00	42,5
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	79 900,00	79 900,00	0,00	36 400,00	36 400,00	0,00	45,6
		4300	Zakup usług pozostałych	79 900,00	79 900,00	0,00	36 400,00	36 400,00	0,00	45,6
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	6 100,00	6 100,00	0,00	6 068,45	6 068,45	0,00	99,5
		4300	Zakup usług pozostałych	6 100,00	6 100,00	0,00	6 068,45	6 068,45	0,00	99,5
	71035		Cmentarze	1 000,00	1 000,00	0,00	586,50	586,50	0,00	58,7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	586,50	586,50	0,00	58,7
	71095		Pozostała działalność	25 000,00	25 000,00	0,00	4 532,00	4 532,00	0,00	18,1
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	25 000,00	0,00	4 532,00	4 532,00	0,00	18,1
720			Informatyka	13 000,00	13 000,00	0,00	8 395,12	8 395,12	0,00	64,6
	72095		Pozostała działalność	13 000,00	13 000,00	0,00	8 395,12	8 395,12	0,00	64,6
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	13 000,00	0,00	8 395,12	8 395,12	0,00	64,6
750			Administracja publiczna	3 527 114,00	3 434 709,00	92 405,00	3 080 070,37	3 080 070,37	0,00	87,3
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	182 100,00	182 100,00	0,00	164 112,34	164 112,34	0,00	90,1
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	165 000,00	165 000,00	0,00	150 064,79	150 064,79	0,00	90,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 100,00	3 100,00	0,00	1 636,37	1 636,37	0,00	52,8
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	14 000,00	0,00	12 411,18	12 411,18	0,00	88,7

	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 248 214,00	3 155 809,00	92 405,00	2 848 399,91	2 848 399,91	0,00	87,7
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	10 000,00	0,00	9 468,84	9 468,84	0,00	94,7
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 953 673,00	1 953 673,00	0,00	1 797 833,53	1 797 833,53	0,00	92,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	134 310,00	134 310,00	0,00	134 301,42	134 301,42	0,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	319 535,00	319 535,00	0,00	316 198,20	316 198,20	0,00	99,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	37 835,00	37 835,00	0,00	34 041,72	34 041,72	0,00	90,0
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	36 000,00	36 000,00	0,00	35 768,00	35 768,00	0,00	99,4
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69 617,00	69 617,00	0,00	66 448,43	66 448,43	0,00	95,4
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	58 528,00	58 528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		4260	Zakup energii	119 153,00	119 153,00	0,00	103 913,28	103 913,28	0,00	87,2
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	3 000,00	0,00	2 155,00	2 155,00	0,00	71,8
		4300	Zakup usług pozostałych	264 626,00	264 626,00	0,00	256 592,66	256 592,66	0,00	97,0
		4307	Zakup usług pozostałych	51 890,00	51 890,00	0,00	2 091,00	2 091,00	0,00	4,0
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 500,00	16 500,00	0,00	15 175,52	15 175,52	0,00	92,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 900,00	3 900,00	0,00	1 840,17	1 840,17	0,00	47,2
		4430	Różne opłaty i składki	4 620,00	4 620,00	0,00	4 540,00	4 540,00	0,00	98,3
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 162,00	50 162,00	0,00	50 162,00	50 162,00	0,00	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 200,00	13 200,00	0,00	8 824,00	8 824,00	0,00	66,8
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 260,00	9 260,00	0,00	9 046,14	9 046,14	0,00	97,7
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 361,00	0,00	24 361,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 544,00	0,00	4 544,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	49 500,00	0,00	49 500,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	50 000,00	50 000,00	0,00	28 511,84	28 511,84	0,00	57,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	0,00	16 135,63	16 135,63	0,00	80,7
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	0,00	12 376,21	12 376,21	0,00	41,3
	75095		Pozostała działalność	46 800,00	46 800,00	0,00	39 046,28	39 046,28	0,00	83,4
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	11 000,00	11 000,00	0,00	9 345,00	9 345,00	0,00	85,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 185,00	8 185,00	0,00	6 619,89	6 619,89	0,00	80,9
		4300	Zakup usług pozostałych	19 315,00	19 315,00	0,00	15 612,24	15 612,24	0,00	80,8
		4430	Różne opłaty i składki	8 300,00	8 300,00	0,00	7 469,15	7 469,15	0,00	90,0

754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 471 691,00	623 891,00	847 800,00	1 314 608,13	538 808,13	775 800,00	89,3
	75405		Komendy powiatowe Policji	4 000,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	100,0
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	4 000,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	100,0
	75406		Straż Graniczna	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 452 191,00	608 391,00	843 800,00	1 308 906,13	537 106,13	771 800,00	90,1
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	7 300,00	7 300,00	0,00	2 288,90	2 288,90	0,00	31,4
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 880,00	26 880,00	0,00	25 950,00	25 950,00	0,00	96,5
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	244 860,00	244 860,00	0,00	243 334,66	243 334,66	0,00	99,4
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 560,00	16 560,00	0,00	16 553,63	16 553,63	0,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 100,00	42 100,00	0,00	41 227,47	41 227,47	0,00	97,9
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 400,00	4 400,00	0,00	3 676,30	3 676,30	0,00	83,6
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 200,00	66 200,00	0,00	63 649,82	63 649,82	0,00	96,1
		4260	Zakup energii	123 490,00	123 490,00	0,00	97 935,04	97 935,04	0,00	79,3
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 900,00	4 900,00	0,00	4 235,00	4 235,00	0,00	86,4
		4300	Zakup usług pozostałych	17 150,00	17 150,00	0,00	14 912,79	14 912,79	0,00	87,0
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	550,00	550,00	0,00	485,62	485,62	0,00	88,3
		4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	700,00	0,00	256,00	256,00	0,00	36,6
		4430	Różne opłaty i składki	6 550,00	6 550,00	0,00	6 485,00	6 485,00	0,00	99,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 641,00	11 641,00	0,00	11 641,00	11 641,00	0,00	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	700,00	0,00	270,00	270,00	0,00	38,6
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	710,00	710,00	0,00	588,47	588,47	0,00	82,9
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	3 700,00	3 700,00	0,00	3 616,43	3 616,43	0,00	97,7
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	67 000,00	0,00	67 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	20,9
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	774 000,00	0,00	774 000,00	755 000,00	0,00	755 000,00	97,5
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	2 800,00	0,00	2 800,00	2 800,00	0,00	2 800,00	100,0

	75421		Zarządzanie kryzysowe	9 500,00	9 500,00	0,00	1 702,00	1 702,00	0,00	17,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	0,00	67,00	67,00	0,00	2,2
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	0,00	1 635,00	1 635,00	0,00	81,8
757			Obsługa długu publicznego	590 000,00	590 000,00	0,00	563 144,49	563 144,49	0,00	95,4
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	590 000,00	590 000,00	0,00	563 144,49	563 144,49	0,00	95,4
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	590 000,00	590 000,00	0,00	563 144,49	563 144,49	0,00	95,4
758			Różne rozliczenia	2 006 251,00	2 006 251,00	0,00	1 938 901,00	1 938 901,00	0,00	96,6
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	67 350,00	67 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		4810	Rezerwy	67 350,00	67 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	1 938 901,00	1 938 901,00	0,00	1 938 901,00	1 938 901,00	0,00	100,0
		2930	Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa	1 938 901,00	1 938 901,00	0,00	1 938 901,00	1 938 901,00	0,00	100,0
801			Oświata i wychowanie	4 870 930,00	4 870 930,00	0,00	4 491 087,01	4 491 087,01	0,00	92,2
	80101		Szkoły podstawowe	2 973 079,00	2 973 079,00	0,00	2 913 243,60	2 913 243,60	0,00	98,0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	92 018,00	92 018,00	0,00	88 114,44	88 114,44	0,00	95,8
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	748 050,00	748 050,00	0,00	737 202,89	737 202,89	0,00	98,5
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	55 754,00	55 754,00	0,00	55 753,99	55 753,99	0,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	364 254,00	364 254,00	0,00	355 061,98	355 061,98	0,00	97,5
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	51 132,00	51 132,00	0,00	30 851,94	30 851,94	0,00	60,3
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71 800,00	71 800,00	0,00	71 564,01	71 564,01	0,00	99,7
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	27 281,00	27 281,00	0,00	27 273,31	27 273,31	0,00	100,0
		4260	Zakup energii	87 000,00	87 000,00	0,00	82 524,60	82 524,60	0,00	94,9
		4270	Zakup usług remontowych	3 700,00	3 700,00	0,00	2 044,65	2 044,65	0,00	55,3
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 100,00	2 100,00	0,00	1 522,00	1 522,00	0,00	72,5
		4300	Zakup usług pozostałych	62 000,00	62 000,00	0,00	61 869,40	61 869,40	0,00	99,8
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	3 500,00	0,00	3 402,43	3 402,43	0,00	97,2
		4410	Podróże służbowe krajowe	900,00	900,00	0,00	867,04	867,04	0,00	96,3
		4430	Różne opłaty i składki	10 026,00	10 026,00	0,00	10 026,00	10 026,00	0,00	100,0

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	87 916,00	87 916,00	0,00	87 916,00	87 916,00	0,00	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 200,00	3 200,00	0,00	2 330,43	2 330,43	0,00	72,8
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 275,00	4 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 195 611,00	1 195 611,00	0,00	1 192 356,73	1 192 356,73	0,00	99,7
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	102 562,00	102 562,00	0,00	102 561,76	102 561,76	0,00	100,0
	80104		Przedszkola	832 933,00	832 933,00	0,00	817 242,15	817 242,15	0,00	98,1
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 096,00	22 096,00	0,00	22 090,07	22 090,07	0,00	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	243 364,00	243 364,00	0,00	243 344,70	243 344,70	0,00	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 215,00	18 215,00	0,00	18 214,69	18 214,69	0,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	96 395,00	96 395,00	0,00	96 324,42	96 324,42	0,00	99,9
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 494,00	13 494,00	0,00	7 797,12	7 797,12	0,00	57,8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 500,00	15 500,00	0,00	15 483,20	15 483,20	0,00	99,9
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	16 200,00	16 200,00	0,00	16 161,76	16 161,76	0,00	99,8
		4260	Zakup energii	52 078,00	52 078,00	0,00	46 253,33	46 253,33	0,00	88,8
		4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00	900,00	0,00	475,00	475,00	0,00	52,8
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	7 000,00	0,00	6 522,09	6 522,09	0,00	93,2
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	41 700,00	41 700,00	0,00	39 038,67	39 038,67	0,00	93,6
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	600,00	0,00	208,95	208,95	0,00	34,8
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 683,00	20 683,00	0,00	20 683,00	20 683,00	0,00	100,0
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	261 565,00	261 565,00	0,00	261 555,26	261 555,26	0,00	100,0
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	23 143,00	23 143,00	0,00	23 089,89	23 089,89	0,00	99,8
	80113		Dowózienie uczniów do szkół	97 050,00	97 050,00	0,00	92 494,61	92 494,61	0,00	95,3
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 250,00	20 250,00	0,00	20 074,80	20 074,80	0,00	99,1
		4300	Zakup usług pozostałych	75 593,00	75 593,00	0,00	71 212,81	71 212,81	0,00	94,2
		4430	Różne opłaty i składki	1 207,00	1 207,00	0,00	1 207,00	1 207,00	0,00	100,0
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	12 632,00	12 632,00	0,00	5 257,65	5 257,65	0,00	41,6
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	0,00	1 949,00	1 949,00	0,00	39,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 632,00	7 632,00	0,00	3 308,65	3 308,65	0,00	43,4
	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	82 543,00	82 543,00	0,00	79 955,44	79 955,44	0,00	96,9

		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 460,00	1 460,00	0,00	1 456,60	1 456,60	0,00	99,8
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 000,00	41 000,00	0,00	39 910,50	39 910,50	0,00	97,3
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 940,00	10 940,00	0,00	10 936,24	10 936,24	0,00	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 560,00	1 560,00	0,00	1 558,67	1 558,67	0,00	99,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	514,71	514,71	0,00	51,5
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 326,00	3 326,00	0,00	3 326,00	3 326,00	0,00	100,0
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	22 257,00	22 257,00	0,00	22 252,72	22 252,72	0,00	100,0
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	276 247,00	276 247,00	0,00	267 198,71	267 198,71	0,00	96,7
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	6 000,00	0,00	5 848,48	5 848,48	0,00	97,5
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 000,00	41 000,00	0,00	38 783,67	38 783,67	0,00	94,6
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 100,00	37 100,00	0,00	37 090,74	37 090,74	0,00	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 067,00	6 067,00	0,00	5 286,36	5 286,36	0,00	87,1
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 300,00	5 300,00	0,00	4 759,96	4 759,96	0,00	89,8
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 917,00	2 917,00	0,00	2 629,30	2 629,30	0,00	90,1
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 663,00	0,00	1 663,00	1 663,00	0,00	100,0
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	174 700,00	174 700,00	0,00	171 137,20	171 137,20	0,00	98,0
	80195		Pozostała działalność	596 446,00	596 446,00	0,00	315 694,85	315 694,85	0,00	52,9
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 021,00	3 021,00	0,00	3 020,80	3 020,80	0,00	100,0
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	535,00	535,00	0,00	533,08	533,08	0,00	99,6
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	275,00	275,00	0,00	273,60	273,60	0,00	99,5
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	935,00	935,00	0,00	934,29	934,29	0,00	99,9
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	166,00	166,00	0,00	164,87	164,87	0,00	99,3
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	135,00	135,00	0,00	133,37	133,37	0,00	98,8
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25,00	25,00	0,00	23,54	23,54	0,00	94,2
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 725,00	1 725,00	0,00	1 600,00	1 600,00	0,00	92,8
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	8 984,00	8 984,00	0,00	2 888,65	2 888,65	0,00	32,2
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 585,00	1 585,00	0,00	509,75	509,75	0,00	32,2

		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	78 834,00	78 834,00	0,00	78 832,95	78 832,95	0,00	100,0
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	13 913,00	13 913,00	0,00	13 911,69	13 911,69	0,00	100,0
		4301	Zakup usług pozostałych	457 560,00	457 560,00	0,00	185 100,00	185 100,00	0,00	40,5
		4431	Różne opłaty i składki	1 074,00	1 074,00	0,00	1 073,63	1 073,63	0,00	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 011,00	23 011,00	0,00	23 011,00	23 011,00	0,00	100,0
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	708,00	708,00	0,00	707,59	707,59	0,00	99,9
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	125,00	125,00	0,00	124,87	124,87	0,00	99,9
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	36,00	36,00	0,00	35,55	35,55	0,00	98,8
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7,00	7,00	0,00	6,27	6,27	0,00	89,6
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 225,00	3 225,00	0,00	2 387,94	2 387,94	0,00	74,0
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	567,00	567,00	0,00	421,41	421,41	0,00	74,3
851			Ochrona zdrowia	151 928,00	95 928,00	56 000,00	101 440,26	45 440,26	56 000,00	66,8
	85111		Szpital ogólny	56 000,00	0,00	56 000,00	56 000,00	0,00	56 000,00	100,0
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	56 000,00	0,00	56 000,00	56 000,00	0,00	56 000,00	100,0
	85153		Zwalczanie narkomanii	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	74 928,00	74 928,00	0,00	33 340,26	33 340,26	0,00	44,5
		3110	Świadczenia społeczne	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00	16 000,00	0,00	8 550,00	8 550,00	0,00	53,4
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 200,00	3 200,00	0,00	2 120,00	2 120,00	0,00	66,3
		4300	Zakup usług pozostałych	52 928,00	52 928,00	0,00	22 670,26	22 670,26	0,00	42,8
	85195		Pozostała działalność	19 000,00	19 000,00	0,00	12 100,00	12 100,00	0,00	63,7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	0,00	12 100,00	12 100,00	0,00	80,7
852			Pomoc społeczna	2 040 927,00	1 988 351,00	52 576,00	1 400 438,84	1 385 690,94	14 747,90	68,6
	85202		Domy pomocy społecznej	146 389,00	146 389,00	0,00	146 137,83	146 137,83	0,00	99,8
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	146 389,00	146 389,00	0,00	146 137,83	146 137,83	0,00	99,8
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	100,0

		4300	Zakup usług pozostałych	3 400,00	3 400,00	0,00	3 400,00	3 400,00	0,00	100,0
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	5 000,00	5 000,00	0,00	4 396,37	4 396,37	0,00	87,9
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	5 000,00	5 000,00	0,00	4 396,37	4 396,37	0,00	87,9
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	95 000,00	95 000,00	0,00	90 801,28	90 801,28	0,00	95,6
		3110	Świadczenia społeczne	95 000,00	95 000,00	0,00	90 801,28	90 801,28	0,00	95,6
	85216		Zasiłki stałe	52 100,00	52 100,00	0,00	52 031,68	52 031,68	0,00	99,9
		3110	Świadczenia społeczne	52 100,00	52 100,00	0,00	52 031,68	52 031,68	0,00	99,9
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	515 835,00	489 835,00	26 000,00	453 383,71	444 047,81	9 335,90	87,9
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 309,00	1 309,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	324 132,00	324 132,00	0,00	290 029,80	290 029,80	0,00	89,5
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 607,00	20 607,00	0,00	20 606,82	20 606,82	0,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 430,00	60 430,00	0,00	54 524,05	54 524,05	0,00	90,2
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 018,00	6 018,00	0,00	5 519,59	5 519,59	0,00	91,7
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 800,00	10 800,00	0,00	10 800,00	10 800,00	0,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 300,00	13 300,00	0,00	13 129,83	13 129,83	0,00	98,7
		4270	Zakup usług remontowych	1 662,00	1 662,00	0,00	1 661,19	1 661,19	0,00	100,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	0,00	390,00	390,00	0,00	39,0
		4300	Zakup usług pozostałych	22 171,00	22 171,00	0,00	19 792,44	19 792,44	0,00	89,3
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	0,00	1 706,51	1 706,51	0,00	85,3
		4410	Podróże służbowe krajowe	125,00	125,00	0,00	124,88	124,88	0,00	99,9
		4430	Różne opłaty i składki	2 200,00	2 200,00	0,00	1 735,88	1 735,88	0,00	78,9
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 504,00	19 504,00	0,00	19 503,86	19 503,86	0,00	100,0
		4480	Podatek od nieruchomości	764,00	764,00	0,00	764,00	764,00	0,00	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 758,00	2 758,00	0,00	2 757,36	2 757,36	0,00	100,0
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 055,00	1 055,00	0,00	1 001,60	1 001,60	0,00	94,9
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 000,00	0,00	26 000,00	9 335,90	0,00	9 335,90	35,9
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	111 000,00	111 000,00	0,00	110 451,60	110 451,60	0,00	99,5
		3110	Świadczenia społeczne	111 000,00	111 000,00	0,00	110 451,60	110 451,60	0,00	99,5
	85295		Pozostała działalność	1 111 603,00	1 085 027,00	26 576,00	539 236,37	533 824,37	5 412,00	48,5
		3110	Świadczenia społeczne	50 000,00	50 000,00	0,00	35 684,00	35 684,00	0,00	71,4

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	116 372,00	116 372,00	0,00	88 129,87	88 129,87	0,00	75,7
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	319 788,00	319 788,00	0,00	186 187,57	186 187,57	0,00	58,2
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 413,00	35 413,00	0,00	20 618,56	20 618,56	0,00	58,2
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 373,00	19 373,00	0,00	14 790,03	14 790,03	0,00	76,3
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 241,00	57 241,00	0,00	35 062,45	35 062,45	0,00	61,3
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 339,00	6 339,00	0,00	3 882,81	3 882,81	0,00	61,3
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 637,00	1 637,00	0,00	909,98	909,98	0,00	55,6
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 848,00	7 848,00	0,00	3 773,07	3 773,07	0,00	48,1
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	869,00	869,00	0,00	417,83	417,83	0,00	48,1
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	57 618,00	57 618,00	0,00	42 954,89	42 954,89	0,00	74,6
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	6 382,00	6 382,00	0,00	4 756,84	4 756,84	0,00	74,5
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 794,00	39 794,00	0,00	9 422,94	9 422,94	0,00	23,7
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	25 716,00	25 716,00	0,00	24 696,42	24 696,42	0,00	96,0
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	3 137,00	3 137,00	0,00	2 724,16	2 724,16	0,00	86,8
		4260	Zakup energii	30 499,00	30 499,00	0,00	10 972,28	10 972,28	0,00	36,0
		4287	Zakup usług zdrowotnych	900,00	900,00	0,00	529,37	529,37	0,00	58,8
		4289	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	0,00	58,63	58,63	0,00	58,6
		4300	Zakup usług pozostałych	49 066,00	49 066,00	0,00	27 564,10	27 564,10	0,00	56,2
		4307	Zakup usług pozostałych	207 167,00	207 167,00	0,00	15 340,08	15 340,08	0,00	7,4
		4309	Zakup usług pozostałych	22 651,00	22 651,00	0,00	1 698,89	1 698,89	0,00	7,5
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 750,00	1 750,00	0,00	1 395,14	1 395,14	0,00	79,7
		4367	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 576,00	1 576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	175,00	175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 789,00	3 789,00	0,00	1 151,40	1 151,40	0,00	30,4
		4417	Podróże służbowe krajowe	15 959,00	15 959,00	0,00	441,19	441,19	0,00	2,8
		4419	Podróże służbowe krajowe	1 768,00	1 768,00	0,00	48,87	48,87	0,00	2,8
		4480	Podatek od nieruchomości	2 000,00	2 000,00	0,00	613,00	613,00	0,00	30,7
		4570	Odstetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 500,00	0,00	5 500,00	5 412,00	0,00	5 412,00	98,4
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 214,00	0,00	12 214,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 862,00	0,00	8 862,00	0,00	0,00	0,00	0,0
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	341 626,00	341 626,00	0,00	156 508,55	156 508,55	0,00	45,8

	85395		Pozostała działalność	341 626,00	341 626,00	0,00	156 508,55	156 508,55	0,00	45,8
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 111,00	2 111,00	0,00	2 110,80	2 110,80	0,00	100,0
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	248,00	248,00	0,00	248,15	248,15	0,00	100,1
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	40,00	40,00	0,00	39,61	39,61	0,00	99,0
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5,00	5,00	0,00	4,66	4,66	0,00	93,2
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	14 205,00	14 205,00	0,00	14 204,98	14 204,98	0,00	100,0
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 670,00	1 670,00	0,00	1 670,04	1 670,04	0,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	112 500,00	112 500,00	0,00	412,50	412,50	0,00	0,4
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	25 966,00	25 966,00	0,00	25 965,71	25 965,71	0,00	100,0
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	3 053,00	3 053,00	0,00	3 052,79	3 052,79	0,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00	7 500,00	0,00	3 149,80	3 149,80	0,00	42,0
		4307	Zakup usług pozostałych	93 145,00	93 145,00	0,00	93 144,73	93 144,73	0,00	100,0
		4309	Zakup usług pozostałych	10 961,00	10 961,00	0,00	10 961,18	10 961,18	0,00	100,0
		4417	Podróże służbowe krajowe	1 183,00	1 183,00	0,00	1 182,95	1 182,95	0,00	100,0
		4419	Podróże służbowe krajowe	139,00	139,00	0,00	139,09	139,09	0,00	100,1
		4437	Różne opłaty i składki	196,00	196,00	0,00	196,47	196,47	0,00	100,2
		4439	Różne opłaty i składki	25,00	25,00	0,00	25,09	25,09	0,00	100,4
		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	61 454,00	61 454,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		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	7 225,00	7 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	24 800,00	24 800,00	0,00	21 315,45	21 315,45	0,00	85,9
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	12 800,00	12 800,00	0,00	9 318,76	9 318,76	0,00	72,8
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	12 800,00	12 800,00	0,00	9 318,76	9 318,76	0,00	72,8
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	12 000,00	12 000,00	0,00	11 996,69	11 996,69	0,00	100,0
		3240	Stypendia dla uczniów	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	100,0
		4190	Nagrody konkursowe	7 000,00	7 000,00	0,00	6 996,69	6 996,69	0,00	100,0
855			Rodzina	370 185,00	370 185,00	0,00	309 922,31	309 922,31	0,00	83,7

	85504		Wspieranie rodziny	3 000,00	3 000,00	0,00	2 492,11	2 492,11	0,00	83,1
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 492,00	2 492,00	0,00	2 492,11	2 492,11	0,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	447,00	447,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	61,00	61,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	85508		Rodziny zastępcze	4 611,00	4 611,00	0,00	4 611,00	4 611,00	0,00	100,0
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	4 611,00	4 611,00	0,00	4 611,00	4 611,00	0,00	100,0
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	350 574,00	350 574,00	0,00	293 849,72	293 849,72	0,00	83,8
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 620,00	3 620,00	0,00	1 714,05	1 714,05	0,00	47,3
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	221 970,00	221 970,00	0,00	188 201,82	188 201,82	0,00	84,8
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 220,00	13 220,00	0,00	11 467,16	11 467,16	0,00	86,7
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 460,00	42 460,00	0,00	35 579,33	35 579,33	0,00	83,8
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 802,00	5 802,00	0,00	3 989,12	3 989,12	0,00	68,8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 200,00	15 200,00	0,00	15 014,87	15 014,87	0,00	98,8
		4220	Zakup środków żywności	16 000,00	16 000,00	0,00	15 406,90	15 406,90	0,00	96,3
		4260	Zakup energii	12 000,00	12 000,00	0,00	6 834,80	6 834,80	0,00	57,0
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	0,00	115,01	115,01	0,00	11,5
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	0,00	4 633,58	4 633,58	0,00	92,7
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 600,00	1 600,00	0,00	1 490,08	1 490,08	0,00	93,1
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	0,00	791,00	791,00	0,00	79,1
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 332,00	8 332,00	0,00	8 332,00	8 332,00	0,00	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	0,00	280,00	280,00	0,00	56,0
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 370,00	2 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	85595		Pozostała działalność	12 000,00	12 000,00	0,00	8 969,48	8 969,48	0,00	74,7
		3110	Świadczenia społeczne	12 000,00	12 000,00	0,00	8 969,48	8 969,48	0,00	74,7
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 776 133,00	1 396 065,00	1 380 068,00	2 197 487,43	1 288 912,06	908 575,37	79,2
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	8 000,00	8 000,00	0,00	2 174,47	2 174,47	0,00	27,2
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00	6 500,00	0,00	2 174,47	2 174,47	0,00	33,5
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	744 879,00	744 879,00	0,00	734 564,77	734 564,77	0,00	98,6
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 400,00	14 400,00	0,00	14 400,00	14 400,00	0,00	100,0

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	1 200,00	0,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 665,00	2 665,00	0,00	2 665,00	2 665,00	0,00	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	390,00	390,00	0,00	389,00	389,00	0,00	99,7
		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	723 000,00	723 000,00	0,00	714 517,77	714 517,77	0,00	98,8
		4410	Podróże służbowe krajowe	190,00	190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 300,00	1 300,00	0,00	1 159,00	1 159,00	0,00	89,2
		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	109 400,00	109 400,00	0,00	107 833,42	107 833,42	0,00	98,6
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 000,00	0,00	6 613,52	6 613,52	0,00	82,7
		4300	Zakup usług pozostałych	101 400,00	101 400,00	0,00	101 219,90	101 219,90	0,00	99,8
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	479 133,00	81 530,00	397 603,00	397 610,36	40 277,39	357 332,97	83,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 653,00	29 653,00	0,00	10 190,00	10 190,00	0,00	34,4
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 873,00	4 873,00	0,00	1 742,48	1 742,48	0,00	35,8
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	734,00	734,00	0,00	63,70	63,70	0,00	8,7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 540,00	20 540,00	0,00	2 598,33	2 598,33	0,00	12,7
		4307	Zakup usług pozostałych	17 871,00	17 871,00	0,00	17 871,00	17 871,00	0,00	100,0
		4309	Zakup usług pozostałych	7 659,00	7 659,00	0,00	7 659,00	7 659,00	0,00	100,0
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	200,00	0,00	152,88	152,88	0,00	76,4
		6237	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	397 603,00	0,00	397 603,00	357 332,97	0,00	357 332,97	89,9
	90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	14 560,00	14 560,00	0,00	4 663,19	4 663,19	0,00	32,0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	0,00	320,10	320,10	0,00	64,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 860,00	5 860,00	0,00	2 740,60	2 740,60	0,00	46,8
		4260	Zakup energii	4 000,00	4 000,00	0,00	1 520,91	1 520,91	0,00	38,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	0,00	81,58	81,58	0,00	2,0
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	379 841,00	317 376,00	62 465,00	324 246,95	299 646,95	24 600,00	85,4
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	0,00	5 421,48	5 421,48	0,00	54,2
		4260	Zakup energii	287 376,00	287 376,00	0,00	277 356,47	277 356,47	0,00	96,5
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	0,00	16 869,00	16 869,00	0,00	84,3

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	62 465,00	0,00	62 465,00	24 600,00	0,00	24 600,00	39,4
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	900 000,00	0,00	900 000,00	510 926,40	0,00	510 926,40	56,8
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	900 000,00	0,00	900 000,00	510 926,40	0,00	510 926,40	56,8
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	90095		Pozostała działalność	124 320,00	104 320,00	20 000,00	115 467,87	99 751,87	15 716,00	92,9
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 600,00	53 600,00	0,00	53 589,85	53 589,85	0,00	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 690,00	3 690,00	0,00	2 858,10	2 858,10	0,00	77,5
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 800,00	8 800,00	0,00	8 781,50	8 781,50	0,00	99,8
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 200,00	1 200,00	0,00	1 135,49	1 135,49	0,00	94,6
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	7 000,00	0,00	4 713,57	4 713,57	0,00	67,3
		4300	Zakup usług pozostałych	28 500,00	28 500,00	0,00	27 673,36	27 673,36	0,00	97,1
		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	530,00	530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00	0,00	20 000,00	15 716,00	0,00	15 716,00	78,6
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 475 630,00	1 917 329,00	4 558 301,00	2 741 237,38	1 846 190,57	895 046,81	42,3
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 960 686,00	1 446 085,00	514 601,00	1 820 567,57	1 381 358,76	439 208,81	92,9
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 150 000,00	1 150 000,00	0,00	1 150 000,00	1 150 000,00	0,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	103 235,00	103 235,00	0,00	86 684,54	86 684,54	0,00	84,0
		4260	Zakup energii	125 000,00	125 000,00	0,00	101 783,88	101 783,88	0,00	81,4
		4270	Zakup usług remontowych	23 850,00	23 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 500,00	0,00	1 419,00	1 419,00	0,00	94,6
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	40 000,00	0,00	39 578,99	39 578,99	0,00	98,9
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	0,00	441,35	441,35	0,00	44,1
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 500,00	0,00	1 451,00	1 451,00	0,00	96,7
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	514 601,00	0,00	514 601,00	439 208,81	0,00	439 208,81	85,3
	92116		Biblioteki	346 000,00	346 000,00	0,00	346 000,00	346 000,00	0,00	100,0
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	346 000,00	346 000,00	0,00	346 000,00	346 000,00	0,00	100,0

	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	4 043 700,00	0,00	4 043 700,00	455 838,00	0,00	455 838,00	11,3
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	556 650,00	0,00	556 650,00	455 838,00	0,00	455 838,00	81,9
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łądz: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 487 050,00	0,00	3 487 050,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	92195		Pozostała działalność	125 244,00	125 244,00	0,00	118 831,81	118 831,81	0,00	94,9
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 144,00	15 144,00	0,00	14 342,71	14 342,71	0,00	94,7
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	110 100,00	110 100,00	0,00	104 489,10	104 489,10	0,00	94,9
926			Kultura fizyczna	133 000,00	133 000,00	0,00	133 000,00	133 000,00	0,00	100,0
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	133 000,00	133 000,00	0,00	133 000,00	133 000,00	0,00	100,0
		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	2 000,00	2 000,00	0,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	100,0
Własne razem:				29 263 130,00	19 688 644,00	9 574 486,00	21 664 593,35	17 548 024,48	4 116 568,87	74,0

Rodzaj zadania: Zlecone

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan 2022 r.	Z tego		Wykonanie 2022 r.	Z tego		% wykonania
					Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe		Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
010			Rolnictwo i łowiectwo	225 048,00	225 048,00	0,00	225 017,16	225 017,16	0,00	100,0
	01095		Pozostała działalność	225 048,00	225 048,00	0,00	225 017,16	225 017,16	0,00	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	474,00	474,00	0,00	474,00	474,00	0,00	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	39,00	39,00	0,00	39,00	39,00	0,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	900,00	900,00	0,00	899,10	899,10	0,00	99,9
		4430	Różne opłaty i składki	220 635,00	220 635,00	0,00	220 605,06	220 605,06	0,00	100,0
600			Transport i łączność	70 000,00	70 000,00	0,00	57 422,35	57 422,35	0,00	82,0
	60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	70 000,00	70 000,00	0,00	57 422,35	57 422,35	0,00	82,0
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	70 000,00	0,00	57 422,35	57 422,35	0,00	82,0
750			Administracja publiczna	30 342,00	30 342,00	0,00	30 342,00	30 342,00	0,00	100,0
	75011		Urzędy wojewódzkie	30 342,00	30 342,00	0,00	30 342,00	30 342,00	0,00	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 422,00	25 422,00	0,00	25 422,00	25 422,00	0,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 375,00	4 375,00	0,00	4 375,00	4 375,00	0,00	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	545,00	545,00	0,00	545,00	545,00	0,00	100,0

751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	534,00	534,00	0,00	534,00	534,00	0,00	100,0
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	534,00	534,00	0,00	534,00	534,00	0,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	534,00	534,00	0,00	534,00	534,00	0,00	100,0
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	637 863,00	637 863,00	0,00	608 515,14	608 515,14	0,00	95,4
	75421		Zarządzanie kryzysowe	637 863,00	637 863,00	0,00	608 515,14	608 515,14	0,00	95,4
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	73 847,00	73 847,00	0,00	73 790,98	73 790,98	0,00	99,9
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	543 821,00	543 821,00	0,00	519 036,47	519 036,47	0,00	95,4
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	12 800,00	12 800,00	0,00	12 800,00	12 800,00	0,00	100,0
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 051,00	2 051,00	0,00	1 073,00	1 073,00	0,00	52,3
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	5 344,00	5 344,00	0,00	1 814,69	1 814,69	0,00	34,0
801			Oświata i wychowanie	127 645,00	127 645,00	0,00	124 706,11	124 706,11	0,00	97,7
	80113		Dowózienie uczniów do szkół	14 560,00	14 560,00	0,00	11 635,00	11 635,00	0,00	79,9
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	14 560,00	14 560,00	0,00	11 635,00	11 635,00	0,00	79,9
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	10 515,00	10 515,00	0,00	10 501,11	10 501,11	0,00	99,9
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 411,00	10 411,00	0,00	10 397,01	10 397,01	0,00	99,9
		4300	Zakup usług pozostałych	104,00	104,00	0,00	104,10	104,10	0,00	100,1
	80195		Pozostała działalność	102 570,00	102 570,00	0,00	102 570,00	102 570,00	0,00	100,0
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 727,00	3 727,00	0,00	3 727,49	3 727,49	0,00	100,0
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	2 211,00	2 211,00	0,00	2 211,78	2 211,78	0,00	100,0
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	78 420,00	78 420,00	0,00	78 418,89	78 418,89	0,00	100,0
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	12 944,00	12 944,00	0,00	12 943,76	12 943,76	0,00	100,0
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	5 268,00	5 268,00	0,00	5 268,08	5 268,08	0,00	100,0

851			Ochrona zdrowia	700,00	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00	100,0
	85195		Pozostała działalność	700,00	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00	100,0
852			Pomoc społeczna	304 780,00	304 780,00	0,00	282 735,04	282 735,04	0,00	92,8
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	24 860,00	24 860,00	0,00	24 520,00	24 520,00	0,00	98,6
		4300	Zakup usług pozostałych	24 860,00	24 860,00	0,00	24 520,00	24 520,00	0,00	98,6
	85295		Pozostała działalność	279 920,00	279 920,00	0,00	258 215,04	258 215,04	0,00	92,2
		3110	Świadczenia społeczne	237 784,00	237 784,00	0,00	222 827,98	222 827,98	0,00	93,7
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	33 600,00	33 600,00	0,00	30 498,50	30 498,50	0,00	90,8
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 625,00	3 625,00	0,00	3 305,97	3 305,97	0,00	91,2
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	650,00	650,00	0,00	592,76	592,76	0,00	91,2
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	89,00	89,00	0,00	81,00	81,00	0,00	91,0
		4300	Zakup usług pozostałych	692,00	692,00	0,00	476,83	476,83	0,00	68,9
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	398,00	398,00	0,00	362,90	362,90	0,00	91,2
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	82,00	82,00	0,00	69,10	69,10	0,00	84,3
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 231 650,00	1 231 650,00	0,00	1 220 430,00	1 220 430,00	0,00	99,1
	85395		Pozostała działalność	1 231 650,00	1 231 650,00	0,00	1 220 430,00	1 220 430,00	0,00	99,1
		3110	Świadczenia społeczne	1 207 500,00	1 207 500,00	0,00	1 196 500,00	1 196 500,00	0,00	99,1
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 695,00	16 695,00	0,00	16 694,03	16 694,03	0,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 518,00	2 518,00	0,00	2 517,70	2 517,70	0,00	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	296,00	296,00	0,00	295,50	295,50	0,00	99,8
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	3 596,00	3 596,00	0,00	3 377,77	3 377,77	0,00	93,9
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	45,00	45,00	0,00	45,00	45,00	0,00	100,0
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	600,00	600,00	0,00	550,00	550,00	0,00	91,7
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	600,00	600,00	0,00	550,00	550,00	0,00	91,7
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	600,00	600,00	0,00	550,00	550,00	0,00	91,7
855			Rodzina	1 522 725,00	1 522 725,00	0,00	1 436 689,66	1 436 689,66	0,00	94,3

	85501		Świadczenie wychowawcze	676 000,00	676 000,00	0,00	649 265,48	649 265,48	0,00	96,0
		3110	Świadczenia społeczne	673 770,00	673 770,00	0,00	647 122,90	647 122,90	0,00	96,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 495,00	1 495,00	0,00	1 495,00	1 495,00	0,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	268,00	268,00	0,00	268,00	268,00	0,00	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	37,00	37,00	0,00	37,00	37,00	0,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	0,00	112,58	112,58	0,00	56,3
		4300	Zakup usług pozostałych	230,00	230,00	0,00	230,00	230,00	0,00	100,0
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	824 000,00	824 000,00	0,00	766 837,38	766 837,38	0,00	93,1
		3110	Świadczenia społeczne	744 023,00	744 023,00	0,00	695 755,34	695 755,34	0,00	93,5
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 167,00	55 167,00	0,00	52 138,32	52 138,32	0,00	94,5
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	368,00	368,00	0,00	368,00	368,00	0,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	0,00	530,00	530,00	0,00	13,3
		4270	Zakup usług remontowych	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	4 242,00	4 242,00	0,00	1 945,72	1 945,72	0,00	45,9
		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	1 000,00	1 000,00	0,00	100,0
	85503		Karta Dużej Rodziny	225,00	225,00	0,00	224,20	224,20	0,00	99,6
		4300	Zakup usług pozostałych	225,00	225,00	0,00	224,20	224,20	0,00	99,6
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	13 000,00	13 000,00	0,00	11 541,60	11 541,60	0,00	88,8
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	13 000,00	13 000,00	0,00	11 541,60	11 541,60	0,00	88,8
	85595		Pozostała działalność	9 500,00	9 500,00	0,00	8 821,00	8 821,00	0,00	92,9
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	9 215,00	9 215,00	0,00	8 565,00	8 565,00	0,00	92,9
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	285,00	285,00	0,00	256,00	256,00	0,00	89,8
Zlecone razem:				4 151 887,00	4 151 887,00	0,00	3 987 641,46	3 987 641,46	0,00	96,0
Wydatki ogółem:				33 663 874,00	24 089 388,00	9 574 486,00	25 901 090,56	21 784 521,69	4 116 568,87	76,9

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA DOCHODÓW WŁASNYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH
I WYDATKÓW NIMI SFINANSOWANYCH ZA 2022 ROK**

L.p.	Dział		Nazwa jednostki	w złotych		
	Rozdział	Stan środków pieniężnych na 01.01.2022 r.		Dochody	Wydatki	Stan środków pieniężnych na 31.12.2022 r.
1.	801	Szkoła Podstawowa w Mielniku	0,00	181.996,82	181.996,82	0,00
	80101					
2.	801	Przedszkole w Mielniku	0,00	59.391,50	59.391,50	0,00
	80104					
		Razem	0,00	241.388,32	241.388,32	0,00

Szkoła Podstawowa:

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

Wydatki to:

- nagroda pieniężna przyznana uczniowi za najlepszy wynik z egzaminu ósmoklasisty zgodnie z celem wskazanym przez darczyńców;
- zakup artykułów gospodarstwa domowego oraz maszynki do mięsa na potrzeby kuchni ZS i świetlicy szkolnej, środki czystości i artykuły do utrzymania czystości w budynku szkoły, aluminiowa gabłota na sztandar, fotel wiszący, krzesła obrotowe, lampy biurkowe, 2 kpl. stół oraz krzesła i zestaw mebli do czytelnicy, zestaw ogrodzeniowy do „Kącika Patrona Szkoły”, panele oświetleniowe do pomieszczeń szkolnych, zamrażarka, zestaw mebli, szafki i stoły do świetlicy, stoły i krzeselka do dwóch klas, zegar dzwonekowy z głośnikami na korytarze szkolne (wymiana dzwonka szkolnego), krzesła bankietowe do wykorzystania podczas szkolnych uroczystości, serwer do automatycznego tworzenia kopii zapasowych danych finansowych i kadrowych;
- zakup artykułów żywnościowych do sporządzania posiłków uczniom, personelowi ZS i grupom zorganizowanym;
- spektakl pouczający dla kl. I-IV S.P., artykuły lutownicze na zajęcia z robotyki;
- koszty zakupu energii (szacunkowe zużycie podczas wynajmu przez grupy zorganizowane);
- montaż obwodu gniazdkowego wraz z osprzętem w budynku szkoły, aktualizacja programu „MAGAZYN+ STOŁÓWKA”, 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 szafek na odzież wierzchnią (dzieciom);
- zakup artykułów żywnościowych do sporządzania posiłków dzieciom z przedszkola;
- prowizje bankowe.

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY ZA 2022 ROK

Dane dotyczące przysługujących gminie praw własności:

Nieruchomości gruntowe zabudowane i niezabudowane ogółem: 254,5636 ha

Nieruchomości zabudowane: 21,7693 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 - 5,4836 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:

- Świetlica wiejska i garaż OSP - 0,7400ha,
- Garaż OSP (blaszak) - 0,1100ha.

5. Mętna 0,1960 ha - Świetlica wiejska.

6. Moszczona Królewska 0,7160 ha:

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

7. **Radziwillówka 0,2500 ha** - Świetlica wiejska.

8. **Pawłowicze 0,2600 ha** - Świetlica wiejska.

9. **Homoty 0,2300 ha** - Świetlica wiejska i garaż.

10. **Osłowo 0,2316 ha** - Świetlica wiejska.

11. **Wajków 0,3100 ha** - Budynek gospodarczy.

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, 339 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:

- koparko – ładowarka KOMATSU 2010,
- 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 operacyjny Nissan Patrol, rok prod. 1993,
- 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,

- pryczepa 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,
- Samochód ratowniczo - gaśniczy Renault rok prod. 2022.

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.

Sprzedaż działki nr 6102/7 o pow. 0,5650 ha, obręb Mielnik.

Sprzedaż działki nr 6352 o pow. 0,2500 ha, obręb Mielnik.

Sprzedaż działki nr 225 o pow. 0,2400 ha, obręb Radziwiłłówka.

Sprzedaż działki nr 224 o pow. 0,2400 ha, obręb Radziwiłłówka.

Sprzedaż działki nr 223 o pow. 0,2400 ha, obręb Radziwiłłówka.

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

Sprzedaż działki nr 189, o pow. 0,0600 ha, obręb Tokary.

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

Wpływy z czynszów dzierżawnych i najmu wyniosły 595.227,36 zł, czynsze rolne wyniosły 22.315,68 zł, opłaty roczne z tytułu użytkowania wieczystego i trwałego zarządu 11.611,57 zł, natomiast wpływy z wynajmu lokali mieszkalnych 54.550,86 zł. Wpływy z przekazanej w użytkowanie części hotelowej budynku OSP przy ul. Bugowej w Mielniku 83.524,15 zł. Wpływy ze sprzedaży majątku trwałego wyniosły 330.785,85 zł, w tym z tytułu sprzedaży działek gminnych 328.590,73 zł i 2195,12 zł z tytułu sprzedaży majątku ruchomego.

Inne dane i informacje o zdarzeniach mających wpływ na stan mienia komunalnego w 2022 r.

Przebudowa drogi w Sutnie.

Utwardzenie kostką brukową części dz. 197, obręb Maćkowicze.

Rewitalizacja przestrzeni poprzez zagospodarowanie terenu po byłym przedszkolu.

Ogrodzenie świetlicy wiejskiej w Wilanowie.

Pozyskanie łodzi aluminiowej Marines dla OSP Sutno.

Pozyskanie quada Segway AT6 Limited.

Zakup ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego Renault (przekazano na potrzeby OSP Mielnik).

Załącznik Nr 5 do zarządzenia Nr 357/23

Wójta Gminy Mielnik

z dnia 31 marca 2023 r.

INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ZA 2022 ROK

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

Dochody budżetu gminy w wysokości 19.508.264 zł, z tego:

bieżące w wysokości 19.458.264 zł;

majątkowe w wysokości 50.000 zł.

Wydatki budżetu gminy w wysokości 20.188.264 zł, z tego:

bieżące w wysokości 19.238.378 zł;

majątkowe w wysokości 949.886 zł.

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

Po dokonaniu zmian w budżecie na podstawie uchwał Rady Gminy Nr XXVIII/220/22 z dnia 24 lutego 2022 r.; Nr XXIX/227/22 z dnia 31 marca 2022 r.; Nr XXX/236/22 z 30 maja 2022 r.; Nr XXXI/240/22 z 30 czerwca 2022 r.; Nr XXXII/247/22 z dnia 26 sierpnia 2022 r.; Nr XXXIII/249/22 z dnia 9 listopada 2022 r.; Nr XXXIV/262/22 z dnia 30 grudnia 2022 r. oraz zarządzeń Wójta Gminy Nr 280/22 z dnia 18 marca 2022 r.; Nr 285/22 z dnia 22 kwietnia 2022 r.; Nr 287/22 z dnia 12 maja 2022 r.; Nr 297/22 z dnia 14 czerwca 2022 r.; Nr 305/22 z dnia 27 lipca 2022 r.; Nr 317/22 z dnia 27 września 2022 r.; Nr 321/22 z dnia 12 października 2022 r.; Nr 324/22 z dnia 27 października 2022 r.; Nr 325/22 z dnia 4 listopada 2022 r.; Nr 331/22z dnia 17 listopada 2022 r.; Nr 336/22 z dnia 30 listopada 2022 r.; Nr 339/22 z dnia 12 grudnia 2022 r.; Nr 342/22 z dnia 21 grudnia 2022 r. budżet gminy przedstawia się następująco:

Dochody ogółem 30.451.717 zł, z tego:

bieżące w wysokości 25.446.011 zł;

majątkowe w wysokości 5.005.706 zł;

Wydatki ogółem 33.663.874 zł, z tego:

bieżące w wysokości 24.089.388 zł;

majątkowe w wysokości 9.574.486 zł.

Deficyt budżetu uległ zmianie i wynosi 3.212.157 zł. Zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych z lat ubiegłych w kwocie 2.876.209 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 25.147 zł oraz przychodami wynikającymi z rozliczenia środków określonych w art.5 ust. 1 pkt. 2, dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 299.520 zł oraz przychodami pochodzącymi ze szczególnych zasad wykonania budżetu określonymi w ustawie o szczegółowych rozwiązaniach w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nim sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw – 11.281 zł.

Wykonanie budżetu po stronie dochodów wynosi 27.877.392,61 zł, co stanowi 91,6% planu, z tego:

dochody bieżące 26.781.816,66 zł – 105,3% planu;

dochody majątkowe 1.095.575,95 zł – 21,9% planu.

Dochody własne gminy stanowią największy udział w budżecie. Wykonane zostały w wysokości 20.089.951,58 zł, co stanowi 72,1% 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 21,7%, jest to kwota 6.037.697,03 zł.

Z budżetu państwa otrzymaliśmy część oświatową subwencji ogólnej w wysokości 1.511.271 zł, co stanowi 5,4% wykonanych dochodów ogółem oraz środki z rezerwy subwencji ogólnej – 238.473 zł (2% wykonanych dochodów ogółem).

Zrealizowane dochody przedstawiają się następująco w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej:

Dział 010 Rolnictwo i leśnictwo

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

Dotacja celowa na wypłatę podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego – 225.017,16 zł.

Dział 600 Transport i łączność

Dotacja celowa z przeznaczeniem na rekompensatę utraconych przychodów z tytułu stosowania ulg w transporcie lokalnym – 57.422,35 zł;

Wpływy ze sprzedaży biletów w transporcie lokalnym – 68.720,25 zł;

Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych (Fundusz Rozwoju Przewozów Autobusowych) na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych (dopłata do 1 km) – 124.617,43 zł;

Dochód za wydanie zaświadczeń na wykonanie publicznego transportu zbiorowego w gminnych przewozach pasażerskich – 200 zł;

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

Dochody z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych – 53.614,96 zł;

Odszkodowanie za zniszczoną lampę uliczną – 4.538,68 zł;

Środki z Nadleśnictwa Nurzec na remont drogi gminnej na działce nr 911 w obrębie wsi Osłowo – 10.000 zł;

Dotacja z Urzędu Marszałkowskiego na realizację zadań związanych ze zwalczaniem negatywnych skutków kryzysu w obszarze przygranicznym na terenie Gminy Mielnik – 62.000 zł.

Dział 630 Turystyka

Dochody z tytułu opłat za korzystanie z przepraw promowych – 38.227,05 zł;

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Dochody z tytułu użytkowania wieczystego – 2.223 zł;

Dochody z tytułu wynajmu lokali mieszkalnych – 51.009,11 zł;

Kara pieniężna za wycięte drzewa na działce w Mielniku – 300 zł;

Odsetki od nieterminowych wpłat – 143,88 zł;

Dochód z tytułu sprzedaży składników majątku – działek nr 6352, 6102/7 w Mielniku oraz działek nr 189, 223, 224, 225 w Radziwiłłowce – 328.590,73 zł; maszt radiowy – 2.195,12 zł; sprzedaż drzew – 53.062,66 zł;

Dochody z tytułu czynszu dzierżawnych mienia komunalnego – 595.227,26 zł;

Dotacja celowa na realizację projektu tzw. małej rewitalizacji otrzymana z Urzędu Marszałkowskiego poprzez LGD Tygiel Doliny Bugu – 372.516 zł.

Dział 710 Działalność usługowa

Uгода sądowa – 37.000 zł.

Dział 750 Administracja publiczna

Dotacja celowa na zadania z zakresu spraw obywatelskich i pozostałych spraw – 30.342 zł;

Środki z Fundacji Partycypacji Społecznej na wynagrodzenie mobilnego urzędnika – 700 zł; dochody z tzw. prewspółczynnika – 372,03 zł;

Dochody z tytułu sprzedaży materiałów promocyjnych, pocztówek, odszkodowanie za zniszczone mienie (załany sufit w łazience i w archiwum) – 5.663,14 zł;

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

Środki z PFRON na realizację projektu „Dostępna Gmina Mielnik” – 90.000 zł;

Dotacja celowa z Budżetu Państwa na zakup masztu, flagi oraz ich instalacji w ramach projektu „Pod białoczerwoną” – 8.000 zł.

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

Dotacja na zadania związane z prowadzeniem stałego rejestru wyborców – 534 zł.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Wpływy z hotelu OSP „U Floriana” – 83.498,67 zł;

Dotacja celowa z Funduszu Sprawiedliwości na realizację zakupów sprzętu ratowniczo-gaśniczego i wyposażenia dla OSP Sutno i OSP Mielnik – 300.000 zł;

Dotacja celowa z Urzędu Marszałkowskiego na realizację zakupów sprzętu ratowniczo-gaśniczego i umundurowania dla jednostek OSP na terenie Gminy Mielnik – 60.000 zł;

Środki finansowe z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego na refundację kosztów zakwaterowania i wyżywienia ludności uchodźczej z terenu Ukrainy – 618.914,47 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 – 11.446.436 zł;
- wpływy z podatku rolnego – 2.310 zł;
- wpływy z podatku leśnego – 358.623 zł;
- wpływy z podatku od środków transportowych – 3.349 zł;
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej – 42.955,40 zł;
- wpływy z opłat za trwałe zarząd i użytkowanie wieczyste – 9.303,21 zł;
- wpływy z odsetek od nieterminowych płatności – 12,00 zł.

Rozdział 75616 – osoby fizyczne

- wpływy z podatku od nieruchomości – 211.886,73 zł;
- wpływy z podatku rolnego – 102.314,10 zł;
- wpływy z podatku leśnego – 101.763,79 zł;
- wpływy z podatku od środków transportowych – 17.743,59 zł;
- wpływy z podatku od spadków i darowizn – 12.859 zł;
- wpływy z opłaty miejscowej – 2.505 zł;
- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych – 71.606,77 zł;
- wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości – 601,80 zł;
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – 1.329,60 zł;

- odsetki od nieterminowych płatności – 2.670,54 zł.

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

- wpływy z opłaty skarbowej – 11.920 zł;

- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym – 40.986,27 zł;

- wpływy z opłat przekazanych przez KAS z tzw. „małpkowego” – 16.803,56 zł.

Rozdział 75621 – udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

- wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych – 4.285.555,57 zł;

- wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych – 536.804 zł.

Dział 758 Różne rozliczenia

Rozdział – 75801 część oświatowa subwencji ogólnej – 1.511.271 zł.

Rozdział – 75802 uzupełnienie subwencji ogólnej – 238.473 zł.

Rozdział – 75814 różne rozliczenia finansowe

- odsetki z lokat – 20.973,49 zł;

- dotacja celowa jako refundacja zrealizowanych zadań dotyczących spraw obywatelskich – 1.825 zł;

- środki z funduszu pomocowego na realizację dodatkowych zadań oświatowych – 127.858 zł;

- dotacja celowa jako refundacja wydatków bieżących poniesionych w ramach funduszu sołeckich – 41.525,02 zł;

- dotacja celowa jako refundacja wydatków majątkowych poniesionych w ramach funduszu sołeckich – 6.435,10 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie

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

Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego – 16.171,80 zł;

Wpływy ze sprzedaży usług przedszkolnych – 30.193,020 zł;

Dotacja przedszkolna – 52.710 zł;

Dotacja celowa na wyposażenie w podręczniki i materiały edukacyjne lub ćwiczeniowe – 10.501,11 zł;

Dotacja celowa z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego na realizację zadania „Podniesienie kompetencji cyfrowych wśród uczniów i nauczycieli województwa podlaskiego” – 91.335,38 zł;

Dotacja celowa na realizację zadań w ramach programu „ERASMUS” – 458.634 zł.

Dział 851 Ochrona zdrowia

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

Dział 852 Pomoc społeczna

Dotacja celowa na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia pomocy społecznej – 4.396,37 zł;

Dotacja celowa na zasiłki okresowe, celowe, i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe – 65.811,48 zł;

Dotacja celowa na zasiłki stałe – 52.031,68 zł;

Dotacja celowa na utrzymanie ośrodka pomocy społecznej – 104.379,10 zł;

Dotacja celowa na SUO – 24.520 zł; dochód gminy w zadaniu zleconym z tytułu SUO – 66,89 zł;

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

Dotacja celowa na wypłatę dodatku osłonowego osobom uprawnionym ze względu na kryterium dochodowe – 227.284,54 zł;

Dotacja celowa z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego na dofinansowanie projektu pn. „Nowe usługi społeczne, w tym utworzenie Dziennego Domu Pomocy w Gminie Mielnik” – 596.362,52 zł;

Dotacja celowa na dofinansowanie zadania realizowanego w ramach programu wieloletniego „Senior+” pn. „Utworzenie i wyposażenie Dziennego Domu Senior+ w Gminie Mielnik” – 25.354,86 zł;

Dotacja celowa na dofinansowanie działań klubów seniora w Niemirowie i Wilanowie – 26.351,44 zł;

Środki z Funduszu Pomocy na świadczenia pieniężne, dodatkowa pomoc psychologiczna, posiłki dla dzieci i młodzieży uchodźczej z Ukrainy – 35.719 zł.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na dodatek węglowy i drzewny – 1.220.430 zł;

Odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym na wpłatę dodatku węglowego – 308,85 zł;

Sprzedaż węgla – 39.052,04 zł.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Dotacja celowa na pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym – 7.455,01 zł.

Dział 855 Rodzina

Dotacja celowa na pomoc państwa w wychowaniu dzieci 500+ – 649.265,48 zł;

Dotacja celowa na wypłatę świadczeń rodzinnych – 766.837,38 zł;

Dochody jst. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (fundusz alimentacyjny) – 320,15 zł;

Dotacja celowa na realizację zadania Karta Dużej Rodziny – 224,20 zł;

Dotacja celowa na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia pomocy społecznej – 11.541,60 zł;

Wpływy z opłat za żłobek – 23.224,50 zł;

Wpływy z usług (żywienie dzieci w żłobku) – 14.755,35 zł;

Środki z Funduszu Pracy na realizację Programu Asystent Rodziny – 2.492,11 zł;

Środki z Funduszu Pomocy na wypłatę świadczeń rodzinnych obywatelom Ukrainy – 8.821 zł.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wpływy z opłaty produktowej – 1,38 zł;

Wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 495.766,95 zł;

Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – 953,20 zł;

Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat – 1.270,97 zł;

Zwrot za wnioski w programie p.n. „Czyste powietrze” – 300 zł; środki na realizację programu „Czyste powietrze” – 15.208,21 zł;

Wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 926,91 zł; odsetki – 1,71 zł;

Dofinansowanie projektu grantowego pn. „Zielona energia w Gminie Mielnik - instalacje fotowoltaiczne dla mieszkańców” – refundacja wydatków poniesionych w 2021 roku – 2.429 zł;

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

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

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

Wydatki budżetu gminy zostały zrealizowane w wysokości 25.901.090,56 zł:

Wydatki bieżące – 21.784.521,69 zł;

Wydatki majątkowe – 4.116.568,87 zł.

Wydatki bieżące stanowią 84,1%, a majątkowe 15,9% ogólnych wydatków budżetu gminy.

Zrealizowane wydatki przedstawiają się następująco w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej:

Dział 010 Rolnictwo i leśnictwo

Wydatki w tym dziale to wpłata gminy na rzecz izby rolniczej w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego – 2.096,12 zł;

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

Mapa i wynagrodzenie za opracowanie operatu wodnoprawnego ujęcia wód w Grabowcu – 10.088,70 zł;

Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej zadania „Budowa wodociągu na ul. Granicznej i Stary Trakt w Mielniku” – 30.750 zł;

Opracowanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego dla zadania „Modernizacja sieci wodociągowej w Gminie Mielnik” – 24.477 zł;

Opracowanie wniosku o dofinansowanie wraz z analizą efektywności dla zadania „Budowa lokalnej oczyszczalni ścieków w Moszczonie Królewskiej wraz z budową sieci kanalizacyjnej” – 19.680 zł;

Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego – 225.017,16 zł.

Dział 600 Transport i łączność

Rekompensata utraconych dochodów w związku ze stosowaniem ustawowych ulg i zwolnień przekazana przewoźnikowi – 57.422,35 zł;

Zakup usług publicznego transportu zbiorowego o charakterze użyteczności publicznej (część) – 327.650,16 zł;

Dotacja celowa udzielona Powiatowi Siemiatyckiemu na realizację zadania pn. „Remont częściowy nawierzchni bitumicznej drogi powiatowej Nr 1771B na odcinku wieś Radziwiłłówka – Borysowszczyzna (w granicach administracyjnych Gminy Mielnik) na czterech odcinkach o łącznej długości 350 mb – 93.296,30 zł;

Dotacja celowa udzielona Powiatowi Siemiatyckiemu na realizację zadania przy współfinansowaniu przez Nadleśnictwo Nurzec zadania pn. „Remont drogi powiatowej nr 1786B od drogi powiatowej nr 1781B – do miejscowości Wajków na terenie Gminy Mielnik” – 143.559,45 zł;

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

Zakup tablic w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg dla zadania „Ochrona pieszych użytkowników dróg poprzez budowę dwóch przejść dla pieszych” – 220,00 zł oraz do ustawienia na drogach współfinansowanych przez Lasy Państwowe i Urząd Marszałkowski – 499,38 zł. Zakup materiałów do wymiany uszkodzonego słupa na ul. Przemysłowej w Mielniku – 2.126,92 zł, piasku i soli do zimowego utrzymania dróg gminnych – 14.297,52 zł, kotwy i wiertła do montażu słupów na ul. Dubois w Mielniku – 96,05 zł, rur do przepustów pod drogami gminnymi – 2.149,20 zł, trawa do zagospodarowania pasa drogowego ul. Mostowej w Mielniku – 79,99 zł, kruszywo na drogę gminną – ul. Dębowa w Mielniku – 738 zł, kostka i krawężniki na remont drogi gminnej w sołectwie Radziwiłłówka z Funduszu Sołeckiego Radziwiłłówka – 13.139,68 zł;

Zakup mieszanki mineralno – asfaltowej do bieżącego utrzymania dróg – 5.983,95 zł, piasku, żwiru drogowego do remontu dróg gminnych – 114.175,54 zł. Część wydatkowana została z funduszy sołeckich oraz dotacji na remont dróg gminnych zniszczonych na skutek kryzysu w obszarze przygranicznym (62.000 zł);

Zimowe utrzymanie dróg gminnych – 18.447,78 zł;

Znaki do uzupełnienia oznakowania dróg będących w zarządzie Wójta Gminy Mielnik – 4.837,59 zł;

Profilowanie dróg gminnych będących w zarządzie Wójta Gminy Mielnik – 24.783 zł. Dodatkowo z funduszu sołectkiego na profilowanie dróg przeznaczono: Mielnik – 5.688,75 zł, Wilanowo – 3.075 zł;

Koszt wysyłki materiałów do wymiany uszkodzonego słupa na ul. Przemysłowej w Mielniku – 492 zł, rozładunek kostki i krawężników na remont drogi gminnej w sołectwie Radziwiłłówka z Funduszu Sołectkiego Radziwiłłówka – 516,60 zł;

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

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

Uszczelki, stopnie żłazowe i rury PCV oraz dennice żelbetonowe, kręgi do budowy odcinka kanalizacji deszczowej na ul. Mostowej w Mielniku – 18.823,92 zł;

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

Przebudowa drogi gminnej w Sutnie – 133.947 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) – 44.158,66 zł;

Zakup kłódki i łańcucha do zabezpieczenia promu – 91,63 zł, kotwy do dodatkowego zamocowania stacji obsługi rowerów na ul. Sadowej w Mielniku i w Maćkowiczach – 72,03 zł, środków do toalet przenośnych zlokalizowanych na terenie Gminy Mielnik – 138 zł, deski osikowej na blat do stolika przy stadionie – 615 zł;

Wodowanie, konserwacja i przygotowanie promu w Mielniku, odbiór i zagospodarowanie odpadów przy przeprawie promowej, zabezpieczenie promu na zimę – 4.415,71 zł.

Wznowienie znaków granicznych na dz. 5435 w Mielniku na potrzeby trasy biegowej do Ultramaratonu Nadbużańskiego – 1.749,99 zł;

Opłaty telekomunikacyjne – 967,47 zł;

Ubezpieczenie promów – 1.337,50 zł;

Część kosztów utrzymania promu w wysokości 50.906,48 zł zwróciła nam gmina Sarnaki na podstawie zawartego porozumienia.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Bieżące utrzymanie lokali mieszkalnych i innych nieruchomości komunalnych:

W zakresie gospodarki gruntami i nieruchomościami:

- zakup energii elektrycznej, gazu, wody – 46.155,43 zł;

- ubezpieczenie mienia – 4.600 zł;

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

Zakup materiałów do naprawy pokrycia dachowego i orynnowania budynku przy ul. Bugowej w Mielniku – 748,71 zł, tablice informacyjne – 392 zł, trawa do zasiania w Topolinie – 630 zł, artykuły ogrodnicze na potrzeby projektu małej rewitalizacji – 820,91zł, artykuły do zagospodarowania terenu przy Dziennym Domu Pomocy w Mielniku – 813,78, artykuły na potrzeby lokalu komunalnego (Ośrodek Zdrowia w Mielniku) – 1.858,02 zł. Zakup artykułów na potrzeby realizacji projektu tzw. małej rewitalizacji np.: do podlewania sadzonek i trawy, pędzle i farby do pomalowania miejsc postojowych – 1.575,26 zł, artykuły ogrodowe na potrzeby podlewania zieleni przy szkole – 568,51 zł, obrzeża chodnikowe do zagospodarowania terenu przy obelisku w Wajkowie – 83,98 zł.

W tym dziale z funduszu sołeckiego środki przeznaczone na:

- Adamowo-Mętna – zakup krzewów, roślin, obrzeży chodnikowych, artykułów na doposażenie działki nr 8/1 w Adamowie – 2.156,33 zł;
- Mielnik – nagroda za zajęcie II miejsca w konkursie „Na najładniejszą posesję Mielnika” – 500 zł;

Wypis na działkę w Mielniku, wypis do uzyskania asygnaty na usunięcie drzew w lesie, wypis i wyrys do aktu notarialnego, wypis z rejestry gruntów do sprzedaży nieruchomości gminnych – 581,20 zł, publikacje ogłoszeń o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż i dzierżawę działek – 4.088,50 zł, odbiór odpadów komunalnych oraz ścieków – 8.287,57 zł, wycena nieruchomości gminnych przeznaczonych do sprzedaży – 2.767,50 zł, podział działek w Mielniku – 5.904 zł, sprawdzenie drożności oraz montaż rynny w budynku OSP w Mielniku – 1.200 zł, podłączenie nieruchomości na ul. Granicznej 5 do sieci kanalizacyjnej – 1.100 zł, koszt dostaw np. trawy do zasiania w Topolinie – 351,62 zł, przegląd i pomiary wymagane prawem budowlanym i ochroną przeciwpożarową – 300 zł, opłata roczna z tytułu wyłączenia gruntów z produkcji rolniczej – 272,80 zł, przegląd okresowy roczny i pięcioletni instalacji elektrycznej w pomieszczeniach wynajmowanych przez Poczta Polska – 765 zł, przegląd techniczny kotła na paliwo gazowe w budynku przy ul. Kościuszki 7 – 382,10 zł, okresowa kontrola drożności przewodów kominowych – 62 zł, inwentaryzacja parkingu na działce 6127/2 w Mielniku przy placu zabaw – 600,01 zł;

Korytka polimerobetonowe, właz kanałowy i zakończenie kanału wbudowane przy wykonywaniu utwardzenia części działek 6128 i 6127/2 należących do Gminy Mielnik – 1.125,90 zł;

Przygotowanie wniosku i studium wykonalności projektu na audyt energetyczny – 3.690 zł;

Z funduszu sołeckiego środki przeznaczone na:

- Adamowo-Mętna – układanie obrzeży na działce nr 8/1 w Adamowie – 1.300 zł;
- Mielnik – dmuchany plac zabaw na imprezę integracyjną sołectwa Mielnik – 2.500 zł;

Podatek od nieruchomości – 44.033 zł;

Podatek leśny i transportowy – 5.206 zł;

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

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

Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznej do zasilania oświetlenia i monitoringu placu zabaw przy Zespole Szkół w Mielniku – 22.127,70 zł;

Wykonanie parkingu dla osób niepełnosprawnych przy placu zabaw w Mielniku – 9.348 zł, nakładki na krawężniki przy boisku do siatkówki na placu „małej rewitalizacji” – 2.479,68 zł. Utwardzenie terenu działek nr 197 obręb Maćkowicze – 7.005 zł, nr 6128 i 6127/2 obręb Mielnik – 49.411,89 zł, nr 197 obręb Maćkowicze – 14.000 zł.

W zakresie gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy:

Zakup artykułów np. żarówek, uchwyty i wkrętów do mieszkania komunalnego w Tokarach – 602,92 zł;

Energia, gaz, woda – 16.563,78 zł;

Montaż wodomierzy w budynku komunalnym przy ul. Bugowej 10 – 558 zł, przegląd techniczny kotła na paliwo gazowe w budynku przy ul. Kościuszki 7 – 67,90 zł, okresowa kontrola drożności przewodów kominowych – 62 zł, usługa kominiarska z dojazdem do mieszkania komunalnego w Tokarach – 212 zł, szambo, ścieki – 669,51 zł, montaż, demontaż i dzierżawa rusztowań do naprawy dachu na budynku OSP w Mielniku – 3.222,60 zł;

Ubezpieczenie mienia – 800 zł.

Dział 710 Działalność usługowa

Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Mielnik – 36.400 zł;

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

Opłaty za udział w posiedzeniach Gminnej Komisji Urbanistyczno - Architektonicznej wraz z zaopiniowaniem projektu „Zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Mielnik” – 2.400 zł;

Znicze na groby wojenne na terenie Gminy Mielnik – 586,50 zł;

Opłaty za smsy wysyłane mieszkańcom Gminy Mielnik w systemie powiadamiania SMS – 2.342,60 zł;

Publikacja ogłoszenia dot. zmiany studium i miejscowego planu na działkach w Mielniku – 2.189,40 zł.

Dział 720 Informatyka

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

Dzierżawa i serwis kanalizacji kablowej, dostawa internetu, opłata za serwis i obsługę urządzeń sieciowych sieci NSSD – 7.946,12 zł;

Prenumerata czasopisma IT Professional – 449 zł.

Dział 750 Administracja publiczna

Dotacja celowa w kwocie 30.342 zł na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej została zaplanowana z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne.

Wydatki w rozdziale „rady gmin” to diety radnych – 134.264,79 zł i sołtysów – 15.800 zł za udział w posiedzeniach rady oraz komisji, zakup materiałów biurowych, herbaty oraz kawy na posiedzenia – 1.636,37 zł;

Zakup usług transmisji on-line posiedzeń rady, prowizje bankowe, usługi pocztowe – 12.411,18 zł;

W grupie wydatków bieżących wydatkowano środki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracownikom Urzędu Gminy (stan na 31.12.2022 r. - 26 osób pełnozatrudnionych, w tym 2 osoby zatrudnione na potrzeby realizowanych projektów).

Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 9.468,84 zł (ekwiwalent za pranie odzieży ochronnej, zakup odzieży ochronnej, okularów korekcyjnych);

Wynagrodzenia osobowe pracowników – 1.797.833,53 zł;

Dodatkowe wynagrodzenie roczne – 134.301,42 zł;

Składki na ubezpieczenie społeczne – 316.198,20 zł;

Fundusz pracy – 34.041,72 zł;

Wpłata na PFRON – 35.768 zł;

Zakup środków czystości – 3.814,78 zł, artykułów papierniczych i biurowych, druków – 13.876,72 zł, tonery, części i materiały do konserwacji drukarek – 7.915,25 zł, paliwa – 24.466,25 zł, części do samochodów służbowych, płyny i żarówki – 5.623,06 zł, narzędzia i artykuły do drobnych napraw wykonywanych przez konserwatora – 4.836,48 zł, podłozę uniwersalne, kwiaty i choinka z lampkami – 702,49 zł. Zakup telefonów służbowych – 1.359,15 zł, kamery internetowej (wideokonferencyjnej) ze statywem – 609,44 zł, toreb do laptopów – 212,62 zł, nośnik na potrzeby użytkowników aplikacji źródło system rejestrów państwowych – 258,30 zł, regał na potrzeby zakładowego archiwum – 259 zł, dysk, serwer, UPS i pendrive – 905,94 zł, tester banknotów – 59 zł, zakup licencji oprogramowania F-secure – 64,64 zł;

Zakup energii elektrycznej, gazu, wody – 103.913,28 zł;

Zakup usług zdrowotnych – 2.155 zł (badania okresowe pracowników);

Zakup usług pozostałych – abonament RTV – 857,50 zł, opłaty pocztowe – 23.810,48 zł, prowizje bankowe – 4.249,95 zł, monitoring obiektu – 3.385,92 zł, konserwacja systemu alarmowego – 541,20 zł, pełnienie funkcji inspektora ochrony danych osobowych – 16.300 zł, obsługa prawna 70.110 zł, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ścieki – 7.578,17 zł, naprawy, badania techniczne oraz mycie samochodów służbowych i innych sprzętów – 7.955 zł, prenumeraty czasopism – 1.033 zł, odnowienie kwalifikowanego certyfikatu – 1.368,99 zł, konserwacja systemów komputerowych i ich aktualizacja –

32.281,06 zł, system obsługi prawnej Legalis – 4.580 zł, przedłużenie licencji Legislator – 3.382,50 zł, najem urządzenia Black Box wraz z usługą wsparcia oraz usługa wsparcia i asysty technicznej w zakresie Systemu Informatycznego SEOD – 28.782 zł, koszty dostaw – 105,15 zł, konserwacja kopiarek i innych urządzeń – 3.605,81 zł, najem dystrybutora wody – 2.878,20 zł, utrzymanie poczty elektronicznej oraz hosting stron internetowych – 2.410,80 zł, przegląd gaśnic oraz hydrantów wewnętrznych – 206,14 zł, okresowa kontrola drożności przewodów kominowych – 62zł, dostawa i montaż klimatyzatorów do pomieszczeń biurowych w Urzędzie Gminy – 42.066 zł;

Opłaty telekomunikacyjne – 15.175,52 zł;

Podróże służbowe krajowe – 1.840,17 zł;

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

Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 50.162 zł;

Szkolenie pracowników – 8.824 zł;

Składka do PPK – 9.046,14 zł;

Na realizację zadań związanych z promocją gminy przeznaczono kwotę 16.135,63 zł. Zakupiono m.in. balon reklamowy, zawieszki zapachowe, leżaki z nadrukiem, magnesy turystyczne;

Wykonano kalendarze gminne – 8.2016,40 zł, kartki świąteczne – 720 zł, opracowanie informatora gminnego w formie ulotki – 916,35 zł, zakup plabonda promocyjnego na Górę Uszeście – 676,50 zł, koszty dostaw – 43,97 zł;

W dziale tym wydatkowano środki na wynagrodzenia prowizyjne sołtysów za pobór podatków – 9.345 zł;

Zakup wiązanek okolicznościowych okazji m.in. obchodów święta 3 maja, święta Wojska Polskiego – 1.110 zł. Zakupiono ramki dla par z okazji 50-lecia pożycia małżeńskiego, rośliny na nagrody w konkursie przyrodniczym, kolorowanki dla dzieci z przedszkola w Mielniku z okazji Dnia Przedszkolaka, nagrodę za zajęcie I miejsca w konkursie „Na najładniejszą posesję Mielnika”- 1.716,75 zł, wykonanie kartek świątecznych – 353,58 zł;

Zakup masztu, wciągarki, flagi i tabliczki informacyjnej w związku z realizacją projektu „Pod białoczerwoną” - 4.723,20 zł. Mapy do warunków zabudowy, opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy masztu – 3.024,10 zł, wykonanie fundamentu stopy żelbetonowej oraz montaż masztu – 550 zł;

Wynajęcie dmuchanego placu zabaw na spotkanie integracyjne z obywatelami Ukrainy – 800 zł, transport na spotkanie z Prezesem Rady Ministrów. Partycypacja w kosztach w związku z realizacją projektu „Gość w dom – wielokulturowość Podlasia” – 1.900 zł;

Przeprowadzenie diagnozy (audytu) cyberbezpieczeństwa w ramach projektu grantowego „Cyfrowa Gmina w Urzędzie Gminy Mielnik” – 2.091 zł;

Ubezpieczenie sołtysów – 221 zł;

Składki członkowskie na Podlaskie Stowarzyszenie Gmin z siedzibą w Drohiczynie – 695,40 zł, Związek Gmin Regionu Puszczy Białowieskiej – 1.127,50 zł, Związek Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego – 789,25 zł, Lokalną Organizację Turystyczną „LOT nad Bugiem” – 2.318zł oraz Stowarzyszenie "Lokalna Grupa Działania – Tygiel Doliny Bugu" – 2.318 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 – 534 zł.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

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

Dotacje dla jednostek OSP z terenu Gminy Mielnik – 5.088,90 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 – 25.950 zł. Wydatki na zakup paliwa i płynów do samochodów strażackich i sprzętu strażackiego – 15.377,86 zł, zakup części do naprawy samochodów strażackich i sprzętu strażackiego – 6.692,17 zł, zakup wody do picia strażakom z jednostek OSP z terenu gminy na czas działań ratunkowych – 645 zł. Zakup rękawic, wiadra – 433,75 zł.

Z okazji 100-lecia OSP zakupiono tabliczkę z napisem „Aleja Głogowa”, słupki ogrodzeniowe, rośliny do posadzenia na ul. Królewskiej – 1.774,30 zł, rośliny do posadzenia przy budynku OSP w Mielniku – 502 zł, bidony na nagrody w konkursie OSP – 326,80 zł;

Na obchody Dnia Strażaka w Sutnie zakupiono znak związku oraz statuetkę św. Floriana, tabliczki grawerowane, żagiel ogrodowy, tablicę informacyjną – 2.304,94 zł;

Z funduszu sołeckiego środki w tym dziale przeznaczono na:

- Wilanowo – kurtynę wodną, przewodnicę wodną na wyposażenie OSP w Wilanowie – 2.000 zł;

- Niemirów – umundurowanie dla strażaków z OSP w Niemirowie – 381 zł;

Do OSP Mielnik kupiono motopompę pływającą Niagara – 6.000 zł oraz komplet ubrań specjalnych 3 częściowych – 27.000 zł;

Zakupiono instrukcję przeciwpożarową z kalendarzem do OSP z terenu gminy, zabawki na nagrody laureatom konkursu OSP – 212 zł;

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 292.443,33 zł;

Dodatkowe wynagrodzenia roczne – 16.553,63 zł;

Zakup energii elektrycznej, gazu, wody – 97.935,04 zł;

Zakup usług zdrowotnych – (badania okresowe pracowników oraz strażaków biorących udział w akcjach strażackich) – 4.235 zł;

Zakup usług pozostałych – prenumerata czasopisma „Strażak” – 237,60 zł, prowizje bankowe – 73,30 zł, opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ścieki – 6.000,12 zł, abonament RTV – 282,40 zł, opłaty za zezwolenia na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym – 101 zł, okresowe badania techniczne samochodów strażackich – 1.649 zł, przegląd gaśnic i legalizacja butli ciśnieniowych – 618,27 zł, serwis pieca w budynku OSP Mielnik – 369 zł, przegląd i pomiary wymagane prawem budowlanym, i ochroną przeciwpożarową – 340 zł, okresowa kontrola drożności przewodów kominowych – 124 zł;

Współorganizacja powiatowych obchodów Dnia Strażaka – 880 zł, grawerowanie laserowe na drewnie tabliczek z okazji 100-lecia OSP w Mielniku – 1.476 zł, usługa serwisowa polegająca na uruchomieniu, instruktażu i transporcie quada zakupionego do OSP Mielnik – 2.500 zł;

Opłaty telekomunikacyjne – 485,62 zł;

Podróże służbowe krajowe – 256 zł;

Różne opłaty i składki – 6.485 zł (ubezpieczenie samochodów strażackich, mienia i sprzętu);

Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 11.641 zł;

Szkolenia – 270 zł;

Składka do PPK – 588,47 zł;

Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej przebudowy budynku komunalnego z przeznaczeniem na garaż w Tokarach – 14.000 zł;

Środki na zakupy inwestycyjne przeznaczono na zakup łodzi aluminiowej MARIMS do OSP Sutno – 60.000 zł, quada segway AT6 do OSP Mielnik – 60.000 zł oraz zakup ciężkiego samochodu ratowniczo – gaśniczego z napędem 6x6 Renault dla OSP Mielnik – 1.250.000 zł, w tym fundusze sołeckie przeznaczyły:

- Adamowo-Mętna – 10.000 zł;

- Homoty – 10.000 zł;

- Maćkowicze – 10.000 zł;

- Mielnik – 60.000 zł;

- Moszczona Królewska – 15.000 zł;
- Osłowo – 8.000 zł;
- Pawłowicze – 18.000 zł;
- Radziwiłłówka – 10.000 zł;
- Sutno – 15.000 zł;
- Tokary – 10.000 zł;
- Wajków – 21.000 zł;
- Wilanowo – 10.000 zł;

Część wydatków zakupu zrefundowano z KSRG, NFOŚ i wspólnot gruntowych oraz Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego;

Wynagrodzenie z pochodnymi dla pracowników za obsługę zadania zleconego – 13.873 zł;

Na wydatki dotyczące zarządzania kryzysowego wydatkowano środki w kwocie 594.642,14 zł, oprócz zabezpieczonej rezerwy celowej. Był to zakup artykułów do wyposażenia mieszkania komunalnego w Tokarach, opłaty za zużytą energię, wodę, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki dotyczące zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia ludności z Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

Dział 757 Obsługa długu publicznego

Odsetki od zaciągniętych przez gminę kredytów w latach 2012 - 2022 oraz wykupu papierów wartościowych – 563.144,49 zł.

Dział 758 Różne rozliczenia

Wpłata do budżetu państwa z przeznaczeniem na część równoważącą subwencji ogólnej dla gmin w kwocie 1.938.901 zł, co stanowi 7,5% wydatków budżetu ogółem i aż 8,9% 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 32,7% wykonanych wydatków na oświatę.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Wydatki to wynagrodzenia pracowników zespołu szkół, składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy, odpis na zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych oraz wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń tj. dodatek wiejski i ekwiwalent za pranie. Także środki na wypłatę nagrody jubileuszowej, jednorazowego dodatku uzupełniającego, godziny nadliczbowe, odprawy.

Zespół Szkół w Mielniku to: Szkoła Podstawowa i Przedszkole.

Stan zatrudnienia przedstawia się następująco:

Rozdział 80101 - Szkoła Podstawowa

Szkoła Podstawowa – 20 nauczycieli (17 osób pełnozatrudnionych i 3 osoby zatrudnione na niepełnym etacie, w tym 17 nauczycieli dyplomowanych, 2 nauczycieli mianowanych i 1 nauczyciel początkujący), 14 pracowników do obsługi, w tym 3 osoby w administracji, 1 kucharka, 1 pomoc kuchenna, 1 intendent, 5 sprzątaczek, 1 woźny, 1 kierowca autobusu szkolnego i 1 pomoc nauczyciela.

Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 88.114,44 zł;

Wynagrodzenia osobowe pracowników – 1.929.559,62 zł;

Dodatkowe wynagrodzenie roczne – 158.315,75 zł;

Składki na ubezpieczenie społeczne – 355.061,98 zł;

Fundusz pracy – 30.851,94 zł;

Zakup materiałów i wyposażenia – 71.564,01 zł (środki czystości i inne artykuły przemysłowe w celu utrzymania porządku w budynkach ZS, paliwo do autobusu szkolnego, akumulator do autobusu szkolnego,

wkład kominowy zamontowany w kominie w budynku szkoły, artykuły do autobusu szkolnego (lusterko zewnętrzne, filtr, olej, płyn do chłodziń oraz płyn hamulcowy, pompa cieczy), benzyna oraz olej do kosiarki, wykaszarki spalinowej, dmuchawy do liści, odśnieżarki, artykuły ogrodnicze w celu dekoracji pomieszczeń w budynku szkoły i placu szkolnego (trawa, podłoże, doniczki i podstawki), artykuły biurowe oraz szkolne (druki świadectw szkolnych, arkuszy ocen, delegacji, księga zarządzeń, dzienników zajęć w świetlicy szkolnej, dyplomy na ślubowanie 1 klasy, markery suchościernalne do tablic, czytnik do urządzeń, pieczątki), tonery do urządzenia wielofunkcyjnego, ksero, drukarek, artykuły elektryczne, artykuły wyposażenia pomieszczeń szkolnych typu stojak informacyjny, tablica informacyjna, naklejki na ścianę w dużym formacie do biblioteki i czytelnicy szkolnej, naklejki podłogowe na korytarz w budynku szkoły, zegary ściennie do klas, 5 foteli obrotowych do klas, krzesła do czytelnicy, kosz wiszący do świetlicy szkolnej, odboje drzwiowe do klas, skrzynka balkonowa, materiał i wypełnienie na poduszki do czytelnicy i biblioteki, tkanina i taśma do wykorzystania podczas organizacji akcji „Do Hymnu”, kotylicjon narodowy na uroczystości szkolne, apteczka na wyjazdy uczniów, głośniki do dzwonka szkolnego (podpiwniczenie), firany do czytelnicy i obrusy do sekretariatu, wózek na akcesoria na halę sportową, meble do sali Nr 22, wózek na piłki na halę sportową, meble zewnętrzne (ławki i stół) na plac szkolny, materiał w celu uszycia strojów na występ Jasełek, kontroler sieci LAN i sieci WIFI (urządzenie do internetu), pilarka, wkrętarka na potrzeby remontów we własnym zakresie, nożyce do żywopłotu (pielęgnacja zieleni na terenie ZS), krzeselka szt.16 do świetlicy, stojak do pufek, gabłota na jadalnię, tablice informacyjne w celu oznaczenia bramy wjazdowej na teren zespołu szkół, artykuły budowlane w celu odnowy pomieszczeń szkolnych m.in. biblioteki i czytelnicy szkolnej oraz części zamienne do drobnych napraw wewnątrz i wokół budynku szkoły, artykuły hydrauliczne, artykuły budowlane w celu wykonania piaskownicy do skoku w dal (m.in. obrzeża szare, piach do skoku w dal, nakładki), artykuły gospodarstwa domowego, krzesło biurowe do sekretariatu, leki i środki opatrunkowe);

Zakup pomocy dydaktycznych – 15.992,31 zł. Jest to wydatek poniesiony na zakup następujących pozycji: zestaw do nauki lutowania w celu wykorzystania na zajęciach z robotyki w kl. IV -VIII S.P., nakładki magnetyczne suchościernalne do kl. nr 13, kalendarz ósmoklasisty, mata do plotera na zajęcia z plastyki, prenumerata „Świetlica w szkole”, prenumerata „Biblioteka w szkole”, wykrojniki i płytki na zajęcia w świetlicy, pomoce dydaktyczne na zajęcia z matematyki, pomoce dydaktyczne na zajęcia z wychowania fizycznego, pomoce dydaktyczne na zajęcia z j. angielskiego;

Zakup energii elektrycznej, gazu, wody – 82.524,60 zł;

Zakup usług remontowych – 2.044,65 zł (remont autobusu szkolnego, remont gaśnic);

Zakup usług zdrowotnych – 1.522 zł (badania okresowe pracowników);

Zakup usług pozostałych – 61.869,40 zł (odprowadzenie ścieków, wywóz nieczystości stałych, usługa odśnieżania placu szkolnego, udział w kosztach wynagrodzenia Prezesa ZNP za rok 2022, monitorowanie sygnałów, konserwacja i serwis systemu alarmowego, konserwacja programów komputerowych Płace, Budżet i Rejestr VAT, wymiana oświetlenia na energooszczędne na korytarzach w budynku szkoły, wymiana silnika w koszu podstropowym na hali sportowej, usługa nadruku logo zespołu szkół na bluzach polarowych zakupionych pracownikom zgodnie z regulaminem pracy, usługa administracji sieci i systemów operacyjnych, roczny dostęp do serwisu „Portal Oświatowy”, przedłużenie licencji na Plan Kompleksowy (licencja na dziennik elektroniczny LIBRUS, program PC „Plan lekcji” LIBRUS), przedłużenie rocznego abonamentu oświatowego serwisu internet. „Nadzór pedagogiczny”, rocznego dostępu do serwisu „LEX Prawo Oświatowe”, przedłużenie prenumeraty rocznej „Aktualności Oświatowe, „Finanse Jednostek Oświatowych i Wychowawczych”, przedłużenie licencji „Wirtualnej Gazetki Szkolnej”, udzielenie licencji na użytkowanie aplikacji dotyczącej analizy wydatków na wynagrodzenia nauczycieli, przedłużenie licencji na program e-biblio, wykonywanie zadań służby BHP, okresowa kontrola przewodów dymnych, spalinowych i wentylacyjnych, montaż wkładu kominowego w kominie w budynku szkoły, przegląd gaśnic w budynku szkoły, pięcioletni przegląd budynku szkoły - części dydaktycznej, budynku szkoły, hali sportowej, budynku garażowego oraz szkolnego placu zabaw „Radosna Szkoła”, roczny przegląd instalacji elektrycznej w obiekcie ZS, dzierżawa kserokopiarki (sekretariat szkoły), odbiór i unieszkodliwienie odpadów pochodzących z separatora tłuszczu (kuchnia ZS), usługa dorobienia kluczy do pomieszczeń w budynku szkoły, pełnienie funkcji IOD w zakresie RODO, naprawa szkolnego placu zabaw, abonament telewizyjny, okresowe badanie techniczne autobusu szkolnego, badanie skuteczności działania hamulców w autobusie szkolnym, opłata za przesyłki pocztowe i kurierskie, usługa pralnicza oraz usługa ostrzenia noży z kuchni ZS, prowizje bankowe);

Opłaty telekomunikacyjne – 3.402,43 zł;

Podróże służbowe krajowe – 867,04 zł;

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

Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 87.916 zł;

Szkolenie pracowników – 2.330,43 zł.

Dział 80104 Przedszkole

Przedszkole – 4 nauczycieli pełnozatrudnionych, 7 pracowników obsługi zatrudnionych na pełnym etacie.

Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 22.090,07 zł;

Wynagrodzenia osobowe pracowników – 504.899,96 zł;

Dodatkowe wynagrodzenie roczne – 41.304,58 zł;

Składki na ubezpieczenie społeczne – 96.324,42 zł;

Fundusz pracy – 7.797,12 zł;

Zakup materiałów i wyposażenia – 15.483,20 zł (środki czystości i artykuły przemysłowe w celu utrzymania porządku w budynku przedszkola, szafki na odzież wierzchnią (korytarz w budynku przedszkola), stół i krzeselka do sali przedszkolnej, kronika do przedszkola, dzienniki do zajęć w przedszkolu, tonery do drukarki, choinka, chusty odblaskowe z nadrukiem dzieciom w celu wykorzystania podczas wycieczek przedszkolnych, farba do remontu pomieszczenia w przedszkolu, paliwo do autobusu szkolnego (wyjazdy przedszkolaków do Siemiatycz), żagiel, kosze na śmieci (przedszkolny plac zabaw));

Zakup pomocy dydaktycznych – 16.161,76 zł (zakup zabawek dydaktycznych do wszystkich grup przedszkolnych oraz na przedszkolny plac zabaw(klocki, puzzle, mata, ścieżka, koła i tory dydaktyczne itp.);

Zakup energii elektrycznej, gazu, wody – 46.253,33 zł;

Zakup usług zdrowotnych – 475 zł (badania okresowe pracowników);

Zakup usług pozostałych – 6.522,09 zł (wywóz nieczystości stałych, odprowadzenie ścieków, składanie mebli na ubrania wierzchnie (korytarz przedszkolny), udział w kosztach wynagrodzenia Prezesa ZNP za rok 2022, przegląd gaśnic, przegląd roczny części dydaktycznej w budynku przedszkola oraz placu przedszkolnego, przegląd roczny instalacji elektrycznej obiektu przedszkola, przegląd techniczny urządzeń służących ochronie środowiska, usługa nadruku logo zespołu szkół na bluzach polarowych zakupionych pracownikom zgodnie z regulaminem pracy, opłaty za przesyłki kurierskie, prowizje bankowe);

Podróże służbowe krajowe – 208,95 zł;

Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 20.683 zł;

Zakup usług przez jst od innych jst – 39.038,67 zł (opłata za opiekę przedszkolną za dzieci uczęszczające do przedszkoli na terenie innych gmin);

Zakup paliwa do autobusu przeznaczonego do transportu osób niepełnosprawnych – 20.074,80 zł, bilety miesięczne dla uczniów, odczyt karty kierowców i ewidencja czasu pracy, ubezpieczenie – 63.598,25 zł;

Na doksztalcenie i doskonalenie nauczycieli przeznaczono:

Zakup usług pozostałych – 1.949 zł (opłata czesnego za studia podyplomowe o kierunku "Diagnoza, rewalidacja i terapia pedagogiczna");

Szkolenia pracowników – 3.308,65 zł.

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

Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 7.305,08 zł;

Wynagrodzenia osobowe pracowników – 78.694,17 zł;

Składki na ubezpieczenie społeczne – 48.026,98 zł;

Fundusz pracy – 6.845,03 zł;

Zakup materiałów i wyposażenia – 5.274,67 zł (zakup dzienników do zajęć z uczniami posiadającymi orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, artykułów papierniczych i markerów suchociernych niezbędnych do prowadzenia zajęć specjalistycznych, środków chemicznych do utrzymania czystości w salach przeznaczonych do prowadzenia tych zajęć);

Zakup środków dydaktycznych i książek – 2.629,30 zł (piłka gniotek, deska równoważna, trener palców, goniometr, geoplan, gra edukacyjna, żelowa klepsydra, zestaw kreatywny);

Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 4.989 zł;

Wynagrodzenie osobowe nauczycieli – 193.389,92 zł.

Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych:

Zakup środków dydaktycznych i książek – 10.397,01 zł (wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub ćwiczeniowe);

Zakup usług pozostałych – 104,10 zł.

W ramach projektu pn. „Podniesienie kompetencji cyfrowych wśród uczniów i nauczycieli województwa podlaskiego” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 – 2020 wydatkowano 104.636,62 zł m.in. na wynagrodzenia osobowe nauczycieli i pochodne od wynagrodzeń, zakup środków dydaktycznych i książek, szkolenia pracowników, odpis na ZFŚS;

W ramach programu „ERASMUS +”, akcja kluczowa 1: Mobilność edukacyjna osób została zawarta umowa z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji – Narodową Agencją Programu „ERASMUS+” i Europejskiego Korpusu Solidarności z siedzibą w Warszawie na okres od dnia 01.06.2022 r. do dnia 31.08.2023 r. Otrzymana kwota dotacji : 458.634,00 zł. Łącznie wydatkowano w roku 2022 - 186.173,63 zł na: pobyt uczniów i nauczycieli w Grecji, usługa zakwaterowania i wyżywienia - 105.900,00 zł, usługa transportowa - 46.800,00 zł, usługa turystyczna w Grecji na potrzeby realizacji programu edukacyjno-kulturowego - 32.400,00 zł oraz ubezpieczenie uczniów i nauczycieli podczas wyjazdu do Grecji;

W ramach Funduszu Pomocy Ukrainie w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa wydatkowano kwotę - 102.570,00 zł. Środki przeznaczone na realizację dodatkowych zadań oświatowych w szkole podstawowej i przedszkolu na rzecz uczniów i dzieci będących obywatelami Ukrainy.

Wydatki w zakresie tego funduszu przedstawiają się następująco w :

SZKOLE PODSTAWOWEJ - 87.762,94 zł:

Wynagrodzenia nauczycieli i pochodne wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy - 76.555,59 zł;

Zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy – 3.727,49 zł (zakup materiałów i wyposażenia oraz pomocy dydaktycznych);

Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy – 2.211,78 zł;

Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy – 5.268,08 zł (zakup energii);

PRZEDSZKOLU – 38.238,06 zł:

Wynagrodzenia nauczycieli i pochodne wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy – 14.807,06 zł;

Odpis na ZFŚS §4440 – 23.431,00 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 wydatkowane zostały na:

- wynagrodzenie pracownika obsługującego komisję oraz członków komisji za posiedzenia i pracę w terenie – 8.550 zł;

- wynagrodzenia psychologa i terapeuty w celu dalszego funkcjonowania Punktu Konsultacyjno – Informacyjnego w Mielniku dla osób uzależnionych i ich rodzin – 16.560 zł;
- wydatki na rzecz osób uzależnionych od alkoholu, programy profilaktyczne, warsztaty profilaktyczne i szkolenia – 1.796,60 zł;
- opłaty za pobyt dzieci na koloniach – 3.800 zł;
- zakupy różnorodnych materiałów plastycznych do świetlicy szkolnej ZS w Mielniku – 2.150 zł;
- finansowanie opinii biegłych sądowych, opłata sądowa – 483,66 zł;
- Szczepienia przeciwko grypie – 12.100 zł;
- Dotacja celowa przeznaczona SP ZOZ w Siemiatyczach na zakup mammografu – 26.000 zł oraz na zakup aparatu do kriolezji – 30.000 zł.

Dział 852 Pomoc społeczna

Opłaty za pobyt pięciu osób wymagających całodobowej opieki w Domu Pomocy Społecznej. Jest to zadanie własne gminy o charakterze obowiązkowym finansowane w całości z budżetu, na które wydatkowano 146.137,83 zł;

Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie – na przeprowadzenie badań lokalnych zagrożeń społecznych wśród mieszkańców Gminy Mielnik, opracowanie „Diagnozy Lokalnych Zagrożeń Społecznych w Gminie Mielnik w 2022” oraz „Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Mielnik na lata 2022 – 2027” wydano 4.000 zł;

Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej jest zadaniem własnym. Opłacano składki za 7 osób, wydając kwotę 4.396,37 zł;

Na zasiłki okresowe ,celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatkowano środki w wysokości 90.801,28 zł, z tego 65.811,48 zł z dotacji. Z pomocy skorzystało 31 osób;

Na zasiłki stałe wydatkowano kwotę 52.031,68 zł, pomagając tym samym 9 rodzinom;

W Ośrodku Pomocy Społecznej zatrudnionych jest 9 pracowników, w tym 3 pracowników zastępujących nieobecnych pracowników oraz 1 umowa zlecenie z informatykiem. Wydatki stanowią wynagrodzenia i pochodne, wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń. Inne wydatki to zakup materiałów biurowych, paliwa, części do napraw, badania techniczne i ubezpieczenie samochodu służbowego. Opłacono również wynagrodzenie informatyka na umowę zlecenie. Wydatki w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej przedstawiają się następująco:

- Wynagrodzenia osobowe pracowników – 290.029,80 zł;
- Dodatkowe wynagrodzenie roczne – 20.606,82 zł;
- Składki na ubezpieczenie społeczne – 54.524,05 zł;
- Fundusz pracy – 5.519,59 zł;
- Wynagrodzenia bezosobowe – 10.800 zł (umowa zlecenia informatyka);
- Zakup materiałów i wyposażenia – 13.129,83 zł (zakup artykułów biurowych, paliwa, części do naprawy itp.);
- Zakup usług remontowych – 1.661,19 zł;
- Zakup usług zdrowotnych – 390 zł (badania okresowe pracowników);
- Zakup usług pozostałych – 19.792,44 zł (koszt Inspektora Ochrony Danych, szkoleń i zwroty poniesionych delegacji, prowizje bankowe, opłaty pocztowe, konserwacja i serwisy programów komputerowych itp.);
- Opłaty telekomunikacyjne – 1.706,51 zł;
- Podróże służbowe krajowe – 124,88 zł;
- Różne opłaty i składki – 1.735,88 zł;
- Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 19.503,86 zł;

Podatek od nieruchomości – 764 zł;

Szkolenie pracowników – 2.757,36 zł;

PPK – 1.001,60 zł.

Na zadanie specjalistyczne usługi opiekuńcze przyznane były decyzje dla dwójki dzieci z zaburzeniami psychicznymi w zakresie uczenia i rozwijania umiejętności niezbędnych do samodzielnego życia oraz usprawnienie jego zaburzonych funkcji organizmu. W 2022 roku na to zadanie wydatkowano kwotę 24.520 zł i pochodziła ona z dotacji na zadania zlecone, w 100% dotowanego z Budżetu Państwa;

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej realizował program „Posiłek w szkole i w domu”, na który wydatkowano środki w kwocie 110.451,60 zł, z czego 88.000 zł to środki z budżetu państwa. Opłacono posiłki dla 50 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 35.684 zł, obejmując pomocą 55 rodzin;

Na dodatek osłonowy przeznaczono świadczenia pieniężne, którego celem jest zrekompensowanie rosnących cen prądu, gazu i węgla. Liczba gospodarstw, które otrzymały dodatek osłonowy – 379, w tym w kwocie podstawowej – 223 gospodarstw i 156 rodziny w kwocie powiększonej. Wydatkowana kwota na ten cel – 222.827,98 zł oraz 4.456,56 zł na koszty obsługi zadania;

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 30.930,50 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. W ramach projektu w 2022 roku wykonano remont budynku gminnego przy ul. Granicznej 5 w Mielniku na potrzeby utworzenia Dziennego Domu.

Dzienny Domu rozpoczął swoje funkcjonowanie w 2022 roku. Funkcjonowanie Dziennego Domu Senior+ w Mielniku (DDS+) w 2022 roku było finansowane z trzech źródeł:

1. środki unijne z dofinansowania realizowanego projektu „Nowe usługi społeczne w tym utworzenie Dziennego Domu Pomocy w Gminie Mielnik”,
2. środki z programu wieloletniego Senior+ na lata 2021-2025, edycja 2022,
3. środki własne stanowiące wkład własny do projektu i wkład własny do programu Senior+.

Dzienny Dom Senior+ w Mielniku oferuje swe usługi przez 5 dni w tygodniu w wymiarze 8 godzin. Wsparciem objętych było 13 osób. Zatrudniona kadra Dziennego Domu to 2,5 etatu (4 osoby).

Wydatki były przeznaczone na wynagrodzenia i ich pochodne dla powyżej wskazanych pracowników DDS+ oraz umowy zlecenia dla 4 instruktorów realizujących bieżące zajęcia tj. rękodzieło. 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.

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 to nie tylko utworzenie i funkcjonowanie Dziennego Domu ale również:

1. wsparcie rodzin w formie asystenta rodziny - zatrudniony asystent rodziny pracował z 5 rodzinami;

2. wsparcie asystenta osoby niepełnosprawnej (AON) - zatrudniony AON objął opieką 10 osób niepełnosprawnych;

3. usługi sąsiedzkie - 1 opiekun sąsiad na 1 osobę potrzebującą wsparcia w miejscu zamieszkania (np. zrobienie zakupów, czynności pielęgnacyjne, wsparcie w realizacji spraw urzędowych). Projekt zakładał na początku 20 godzin usług miesięcznie na 1 osobę a od poczynionych zmian w październiku 2022 jest to 40 godzin usług w miesiącu na 1 osobę. Projekt zakłada 4 usługi sąsiedzkie. Dwie osoby z powodu zgonu zakończyły usługę a w ich miejsce weszły dwie kolejne osoby wymagające wsparcia. Łącznie z tych usług w 2022 roku skorzystało 6 osób.

W związku z powyższym środki zostały wykorzystane na koszty wynagrodzenia asystentów wraz z pochodnymi i koszty umów zlecenia na usługi sąsiedzkie wraz z pochodnymi, koszty zakupu paliwa do samochodu służbowego, którym porusza się AON;

Na funkcjonowanie Klubu Senior + w Niemirowie i Klubu Senior+ w Wilanowie wydano 52 317,15 zł, w tym: 26 351,44 zł – dotacja, 25 965,71 zł środki własne). Zadanie obejmuje funkcjonowanie: Klubu Senior+ w Niemirowie i Klubu Senior+ w Wilanowie. Każdy z wymienionych klubów posiada po 10 miejsc. Każdy Klub Senior + oferuje swe usługi w wymiarze 20 godzin w tygodniu. Wydatki były przeznaczone na wynagrodzenie i ich pochodne kierownika klubów (1/4 etatu) i opiekuna Klubów Senior+ (1 etat). Zakupiono materiały do przeprowadzenia warsztatów plastycznych, rękodzielniczych i kulinarnych oraz organizację spotkań integracyjnych, w tym: zakup biletów, obiadu, ubezpieczenia i transportu. Opłata za tablice informacyjne na budynki klubów. Opłacono spotkanie z rehabilitantem i kosmetyczką, instruktora warsztatów plastycznych, dietetycznych, muzycznych i kulinarnych;

Dodatek węglowy jest jednorazowym świadczeniem pieniężnym w wysokości 3.000 zł., którego celem jest zrekompensowanie rosnących cen węgla i deficyt opału na rynku. Dodatek ten przysługuje gospodarstwom domowym, w których głównym źródłem ogrzewania jest węgiel. W 2022 roku wpłynęło 387 wniosków. Liczba gospodarstw, które otrzymały dodatek węglowy – 260. Wydatkowana kwota na wypłatę dodatku – 780.000,00 zł oraz koszt obsługi zadania – 15.600,00 zł;

Dodatek dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła był wprowadzony w związku z trudną sytuacją na rynku paliw. W 2022 roku wpłynęło 409 wniosków. Liczba gospodarstw, które otrzymały dodatek – 386. Wydatkowana kwota na wypłatę dodatku – 416.500,00 zł:

- pelet – 45.000 zł (15 wniosków),
- drewno – 354.000 zł (354 wniosków),
- gaz LPG – 5.500 zł (11 wniosków),
- olej – 12.000 zł (6 wniosków),

Koszt obsługi tego zadania – 8.330 zł;

Świadczenie wychowawcze jest to zadanie zlecone gminie z zakresu administracji rządowej finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa. Wydatki w tym rozdziale zostały zaplanowane na realizację ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1577 ze zm.). Realizacja powyższej ustawy przedstawia się następująco:

1. liczba osób pobierających świadczenie wychowawcze 500+ (167 rodzin, 263 dzieci),
2. wydatkowana kwota na ten cel – 647.122,90 zł,
3. koszt obsługi z dotacji celowej wyniósł – 2.142,58 zł.

Dla dzieci urodzonych od 1 stycznia 2022 r., zgodnie z wprowadzonymi zmianami do rządowego programu „Rodzina 500+” obsługę przyjmowania i rozpatrywania wniosków oraz przyznawania świadczenia wychowawczego przejął Zakład Ubezpieczeń Społecznych w miejsce dotychczasowych realizatorów programu. Ośrodek realizował wydane informacje do końca okresu świadczeniowego 2021/2022 tj. do 31.05.2022 r.

Świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna za które GOPS w Mielniku opłacał składkę na ubezpieczenie emerytalne i rentowe (9 osób ZUS; 4 osoby KRUS) – 13 osób. Kwota wydatkowana na opłacenie powyższych składek – 49.448,32 zł;

Liczba rodzin pobierających świadczenia z funduszu alimentacyjnego – 5 osób uprawnionych. Kwota wydatkowana na wypłatę świadczeń z funduszu alimentacyjnego – 18.465,36 zł;

Koszt obsługi z dotacji celowej wyniósł – 21.633,72 zł.

Koszt obsługi powyższych zadań wynosi 3% otrzymanej dotacji z wyjątkiem obsługi zadania świadczenia rodzicielskiego gdzie koszt obsługi stanowi kwota 30,00 zł od wydanej decyzji w sprawie. Kwota na obsługę została przeznaczona w części na wynagrodzenie pracownika ds. świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego wraz z pochodnymi stanowiącymi koszt pracodawcy, opłaty prowizji bankowych związanych z comiesięczną wypłatą świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych, zakup usług pocztowych i materiałów na bieżące funkcjonowanie ośrodka oraz szkolenia pracownika;

Karta Dużej Rodziny ma na celu promowanie modelu rodziny wielodzietnej i jej pozytywnego wizerunku. Jest 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. Karta Dużej Rodziny przysługuje rodzinom z przynajmniej trójką dzieci lub rodzicom, którzy wychowali przynajmniej trójkę dzieci, niezależnie od dochodu. Plan środków finansowych przeznaczonych na obsługę wniosków rodzin wielodzietnych w 2022 rok wyniósł 225 zł. W tym okresie przyjęto 19 wniosków (16 wnioski rodziców, 1 nowa rodzina, 2 osoby na przedłużeniu);

Dodatek do wynagrodzenia asystenta rodziny wypłacane było w ramach resortowego Programu asystent rodziny na rok 2022. Przyznanie dodatku to forma docenienia zaangażowania i wysiłku asystentów rodziny w wykonywaniu swoich zadań na rzecz rodzin z dziećmi. Wypłacono dodatek dla jednego pracownika w kwocie 2.492,11 zł;

Rodziny zastępcze jest to zadanie własne gminy. Wydatki w tym rozdziale zostały zaplanowane na zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego przeznaczonych na wydatki gmin na opiekę i wychowanie. W pierwszym półroczu 2022 roku wydatkowano kwotę 4.611,00 zł za 1 dziecko przebywające w pieczy zastępczej w wysokości 50% wydatków na opiekę i wychowanie dziecka w trzecim i kolejnym roku pobytu w pieczy zastępczej. Dziecko przebywało w pieczy do 31.08.2022 r., od 01.09.2022 r. opuściło rodzinę zastępczą;

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów należą do zadań zleconych. Realizacja zadania w 2022 roku przedstawiała się następująco:

- liczba osób pobierających niektóre świadczenia rodzinne, za które GOPS opłacał składkę na ubezpieczenie zdrowotne – 6 osób. Kwota wydatkowana na powyższy cel – 11.541,60 zł;

Wyprawka dla Mielnickiego Malucha – wydano 8.969,48 zł, finansując 9 wyprawek dla nowonarodzonych mieszkańców Gminy Mielnik. Jest to jednorazowe wsparcie nowonarodzonego dziecka do kwoty 1.000 zł. Zadanie jest w całości finansowane ze środków własnych gminy;

Obywatele Ukrainy, którzy przybyli do Polski w związku z toczącymi się działaniami wojennymi i których pobyt został uznany za legalny uprawnieni są do realizowanych przez gminy świadczeń rodzinnych. Do wypłaty świadczenia rodzinnego uprawnionych jest 10 rodzin, wydatkowano kwotę 8.565 zł oraz koszt obsługi zadania wyniósł 256 zł;

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mielniku realizuje pomoc o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Mielnik. Udzielono pomocy w formie stypendium szkolnego 16 uczniom na kwotę 9.318,76 zł. Pomoc w formie stypendium socjalnego umożliwia uczniom z rodzin najuboższych pokonywanie barier w dostępie do edukacji. Wypłacono również zasiłki szkolne dla 12 dzieci z Ukrainy na kwotę 550 zł,

Mapa zasadnicza do opracowania miejscowego planu na działkę 6102/4 w Mielniku – 335,90 zł;

Opracowanie programu funkcjonalno – użytkowego dla zadania „Modernizacja/remont budynku oraz zagospodarowanie terenu przy ul. Granicznej 5 w Mielniku w celu utworzenia GOPS” – 9.000 zł.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Gmina Mielnik do końca sierpnia 2022 r. realizowała projekt p.n. „Rozwój usług społecznych w Gminie Mielnik” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. W 2022 roku na realizację zadań w tym zakresie wydatkowano kwotę 155.252,49 zł m.in. na: prenumeraty czasopism, wynagrodzenia,

umowy zlecenia, prowizje bankowe, ryczałt samochodowy opiekuna klubu, wynajem autobusu na wyjazdy m.in. do teatru, zakup artykułów na warsztaty.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

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

Dział 855 Rodzina

W żłobku zatrudnionych jest 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 – 1.714,05 zł;

Wynagrodzenia osobowe pracowników – 188.201,82 zł;

Dodatkowe wynagrodzenie roczne – 11.467,16 zł;

Składki na ubezpieczenie społeczne – 35.579,33 zł;

Fundusz Pracy – 3.989,12 zł;

Zakup materiałów i wyposażenia – 15.014,87 zł (szafki na ubrania wierzchnie dzieci, krzeselka z pasem na brzuch oraz stół do sali żłobkowej, środki czystości, zabawki do żłobka, artykuły papiernicze, tło fotograficzne, dywan, zjeżdżalnia, odkurzacz);

Zakup środków żywności – 15.406,90 zł;

Zakup energii elektrycznej, gazu, wody – 6.834,80 zł;

Zakup usług remontowych – 115,01 zł;

Zakup usług pozostałych – 4.633,58 zł (opłaty za ścieki, wywóz nieczystości stałych, wykonanie zadań służby BHP, prowizje bankowe);

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 1.490,08 zł;

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

Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 8.332 zł;

Szkolenia pracowników – 280 zł.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Abonament za monitoring jakości powietrza – 811,80 zł;

Mapa zasadnicza do opracowania poprawy funkcjonalno – użytkowej budowy oczyszczalni I kanalizacji w Moszczonie Królewskiej – 301,40 zł, opłaty za użytkowanie gruntów pokrytych wodami – 53,40 zł, opłata za udostępnienie informacji geologicznej zawartej w dokumentacji hydrologicznej ujęcia wody podziemnej dla potrzeb wodociągu w Grabowcu – 770 zł, opłata za wydanie pozwolenia wodoprawnego na pobór wód podziemnych w celu realizacji obowiązku zbiorowego zaopatrzenia w wodę mieszkańców Gminy Mielnik – 238,87 zł;

Na realizację zadań z zakresu gospodarki odpadami wydatkowano kwotę 689.166,16 zł. Obsługa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych – 18.000 zł, koszt pracownika, serwis programów komputerowych, szkolenia to wartość – 22.132,80 zł, opłata za kontrolę osiadania i badania gazu oraz opracowanie informacji dobowych sum opadów atmosferycznych na zamkniętym składowisku w Mielniku – 2.366,52 zł, zakup aplikacji „Kiedy śmieci” do informowania mieszkańców o harmonogramie odbioru odpadów – 405,90zł, opłata za System Informacji o Środowisku na stanowisko ds. rolnych i zagospodarowania przestrzennego – 1.500 zł, opracowanie danych meteorologicznych ze stacji pomiarowej w Nurcu Stacji do sporządzenia sprawozdania z monitoringu zamkniętego składowiska odpadów – 601,24 zł;

Ryczałt dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Mielniku na utrzymanie w należyтым stanie zieleni komunalnej – 100.000 zł. Zakup taśmy do pomiaru pni drzew przeznaczonych do usunięcia i taśmy do podwiązywania drzew, rury drenażowej, taśmy i roślin do posadzenia na ul. Królewskiej w Mielniku – 4.749,21 zł, agrotkanina i szpilki do wykonania nasadzeń na skarpie przy ul. Brzeskiej w Mielniku –

1.864,31 zł. Mapa ewidencyjna dla RDOŚ do uzyskania zezwolenia na usunięcie drzew w Topolinie, opłata za wycinkę drzew przy Dziennym Domu Pomocy w Mielniku – 1.219,90 zł;

Wynagrodzenie pracownika za prowadzenie punktu konsultacyjno-informacyjnego w ramach realizacji zadania „Czyste powietrze” – 12.149,06 zł, zakup toneru i papieru do drukarki niezbędnego do prowadzenia tego zadania – 2.598,33 zł;

Pełnienie nadzoru inwestorskiego w ramach zadania „Zielona energia w Gminie Mielnik – instalacje fotowoltaiczne dla mieszkańców – 25.530zł.

Wpłaty grantów mieszkańcom za zainstalowanie instalacji fotowoltaicznych w ramach tego samego zadania – 357.332,97zł;

Wynagrodzenie pracownika zajmującego się utrzymaniem ścieżek przyrodniczo-krajobrazowych w rezerwacie „Głogi” i „Góra Rowska” – 66.364,94 zł, ubranie robocze – 320,10 zł, zakup programatora do zainstalowania oświetlenia Góry Rowskiej – 741,20 zł, żarówki na wymianę – 77,38 zł, siatka leśna, ogrodzeniowa do wypasu owiec – 516,01 zł, koszty transportu – 81,58 zł;

Energia na Górze Rowskiej – 1.520,91 zł;

Zakup energii do oświetlenia ulic, placów i dróg to wydatek 277.356,47 zł, koszty konserwacji oświetlenia – 16.500 zł, zakup lamp oraz materiały elektryczne do bieżącej konserwacji oświetlenia ulicznego – 5.421,48 zł, opłata za udostępnienie konstrukcji wsporczych napowietrznych linii energetycznych – 369 zł;

Opracowanie programu Funkcjonalno-Użytkowego dla zadania „Modernizacja i rozbudowa sieci oświetlenia drogowego na terenie Gminy Mielnik” – 24.600 zł;

Dotacja celowa dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Mielniku na modernizację sieci kanalizacyjnej – 510.926,40 zł;

Na realizację programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy wydatkowano środki w kwocie 4.713,57 zł 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, odbiór padłych zwierząt wydano kwotę – 27.673,36 zł;

Ubezpieczenia mienia sprzętu elektronicznego i OC – 1.000 zł;

Refundacja części kosztów poniesionych przez mieszkańców na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków – 15.716 zł.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Z budżetu gminy udzielono dotacji podmiotowych dla samorządowych instytucji kultury w kwocie 1.496.000 zł:

- 1) Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji – 1.150.000 zł. Wydatki na wynagrodzenia i pochodne dla pracowników (12 osób pełnozatrudnionych, 1 osoba na $\frac{3}{4}$ etatu) oraz zatrudnionych na umowę zlecenie instruktorów aerobiku i zajęć wokalnych (7 osób). Organizacja imprez plenerowych: Zlot Motocyklowy, Mielnicka Dycha, Muzyczne Dialogi Nad Bugiem, Nadbużańska Noc Kabaretowa oraz pozostałe mniejsze imprezy. Wydatki bieżące związane z utrzymaniem obiektów będących w zarządzie jednostki.
- 2) Gminna Biblioteka Publiczna – 346.000 zł wydatki na wynagrodzenia i pochodne dla pracowników (1 osoba pełnozatrudniona, 2 osoby na $\frac{1}{2}$ etatu, 1 osoba na $\frac{1}{3}$ etatu), statutową działalność jednostki, zakup książek, materiałów biurowych, nagród w konkursach.

W tym dziale zrealizowano również wydatki na utrzymanie świetlic wiejskich. Wydatki stanowią opłaty za energię, ubezpieczenie mienia, zakup środków czystości oraz koszt zatrudnienia na umowy zlecenia 9 osób „opiekujących się świetlicami”. Wydatki przedstawiają się następująco:

Wynagrodzenia bezosobowe – 104.489,10 zł;

Składki na ubezpieczenie społeczne – 14.342,71 zł;

Zakup materiałów i wyposażenia – 86.684,54 zł, w tym zakup środków czystości, drobnego wyposażenia i materiałów do utrzymania świetlic wiejskich – 11.539,37 zł, benzyny i części do kosiarek będących na wyposażeniu świetlic – 3.680,30 zł, kwiaty i podłóża na zagospodarowanie terenu przy świetlicach –

2.009,25 zł, wiązanka okolicznościowa na uzupełnienie wizerunku estetycznego przy Chacie Edukacji Przyrodniczej w Maćkowiczach – 350 zł. Zakup węgla do kotłowni w świetlicy w Tokarach – 12.683,42 zł, power audio Sony, pamięć flash i mikrofony do świetlicy w Niemirowie – 3.079,93 zł, daszek i artykuły do świetlicy wiejskiej w Niemirowie – 2.166,90 zł, doposażenie placu zabaw w Niemirowie – 17.331,70 zł, zakup kruszywa i sadzonek na zagospodarowanie terenu przy obelisku w Wajkowie – 2.425,68 zł, nagrody w konkursie na imprezie sołeckiej w Wilanowie – 150 zł, zakup kostki i brzozy do ułożenia na placu przy świetlicy w Mętnej – 4.317,63 zł, kostki do zagospodarowania placu przy świetlicy w Sutnie – 8.698,19 zł, zakup zestawu zabawowego na zagospodarowanie terenu przy świetlicy w Moszczonie Królewskiej – 22.078,50 zł, zakup dmuchawy i kosiarki do świetlicy w Oksiutyczach – 5.048 zł, zakup namiotu składanego 3x4 m do świetlicy w Radziwiłłowce – 1.691,99 zł, Głównie, w tym dziale są jednak wydatki w ramach z funduszy sołeckich;

Zakup energii elektrycznej, gazu, wody, oleju napędowego do kotłowni olejowej – 101.783,88 zł;

Zakup usług zdrowotnych – 1.419 zł (badania okresowe świetlicowych);

Zakup usług pozostałych – 39.578,99 zł, w tym abonament RTV – 1.408,80 zł, kontrola drożności przewodów kominowych, przegląd gaśnic i legalizacja butli ciśnieniowych, opłaty za gospodarowanie odpadami – 1.599,82 zł, ścieki i wywóz szamba – 7.091,73 zł, usługi pralnicze – 858,54 zł, prowizje bankowe – 32,10 zł, koszty transportu – 170,89 zł, montaż daszka przyściennego wraz z usługą dekarską i malowaniem oraz wykonanie balustrady w budynku świetlicy w Niemirowie – 4.839,01 zł, organizacja imprezy integracyjnej mieszkańców sołectwa Adamowo-Mętna – 5.870,60 zł, usługa naprawy sprzętu do cięcia drzewna w świetlicy w Tokarach – 100 zł, wydanie płyty zespołu śpiewaczego Nowina w Moszczonie Królewskiej – 2.000 zł, naprawa drzwi wejściowych do świetlicy w Tokarach, uszkodzonych w czasie obecności wojska – 400 zł, rozładunek kostki i obrzozy do świetlicy w Mętnej i Sutnie – 516,60 zł, usługa serwisowa kosiarki John Deere w Niemirowie – 932,33 zł, remont nawierzchni z kostki brukowej przy świetlicy w Oksiutyczach – 599,99 zł, ułożenie kostki brukowej oraz montaż stojaków na rowery przy altanie w Radziwiłłowce – 850 zł. Część wydatków zrealizowana została w ramach funduszy sołeckich;

Opłaty telekomunikacyjne – 441,35 zł;

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

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

Zakup przesł, bramy, pustaków, daszku do wykonania ogrodzenia świetlicy w Wilanowie z Funduszu Sołeckiego Wilanowo – 14.999,70 zł;

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

Adamowo – Mętna – zakup kwiatów, ziemi, grabi, płynu do ochrony roślin, paliwa do sprzętów będących na wyposażeniu świetlicy, zakup krzewów, roślin i innych artykułów na doposażenie działki nr 8/1 w Adamowie, organizacja imprezy integracyjnej mieszkańców sołectwa, zakup kostki brukowej i obrzozy na działkę przy świetlicy w Mętnej, dofinansowanie zakupu samochodu pożarniczego na potrzeby ochrony przeciwpożarowej w Gminie Mielnik;

Homoty - dofinansowanie zakupu samochodu pożarniczego na potrzeby ochrony przeciwpożarowej w Gminie Mielnik, remont dróg gminnych na terenie sołectwa Homoty, zakup taczki i warnika na bieżące utrzymanie świetlicy;

Maćkowicze – zakup wiązanki okolicznościowej na uzupełnienie wizerunku estetycznego przy Chacie Edukacji Przyrodniczej w Maćkowiczach, remont drogi gminnej na terenie sołectwa Maćkowicze, roboty budowlane przy wykończeniu i wyposażeniu Chaty Edukacji Przyrodniczej, dofinansowanie zakupu samochodu pożarniczego na potrzeby ochrony przeciwpożarowej w Gminie Mielnik;

Mielnik – profilowanie dróg gminnych na terenie sołectwa, dofinansowanie zakupu samochodu pożarniczego na potrzeby ochrony przeciwpożarowej w Gminie Mielnik, organizacja imprezy integracyjnej mieszkańcom sołectwa Mielnik, zakup kruszywa i piasku na utrzymanie dróg gminnych na terenie sołectwa;

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

kosiarki, dofinansowanie zakupu samochodu pożarniczego na potrzeby ochrony przeciwpożarowej w Gminie Mielnik, wydanie płyty przez miejscowy zespół „Nowina”, zakup zestawu zabawowego;

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

Oślowo – zakup drobnych artykułów elektrycznych do świetlicy, kwiatów, paliwa, artykułów do kosiarki będącej na wyposażeniu świetlicy, dofinansowanie zakupu samochodu pożarniczego na potrzeby ochrony przeciwpożarowej w Gminie Mielnik, zakup żwiru drogowego, remont dróg gminnych na terenie sołectwa;

Pawłowicze – zakup kwiatów, ziemi i nawozów do zagospodarowania terenu przy świetlicy, zakup dmuchawy, ułożenie kostki przy świetlicy w Oksiutyczach, dofinansowanie zakupu samochodu pożarniczego na potrzeby ochrony przeciwpożarowej w Gminie Mielnik;

Radziwiłłówka – zakup mopa na doposażenie świetlicy, podłoża na zagospodarowanie terenu przy altanie, dofinansowanie zakupu samochodu pożarniczego na potrzeby ochrony przeciwpożarowej w Gminie Mielnik, zakup materiałów do remontu drogi gminnej w sołectwie Radziwiłłówka, zakup namiotu imprezowego, ułożenie kostki i montaż stojaka na rowery przy altanie w Radziwiłłówce;

Sutno – zakup paliwa do sprzętów będących na wyposażeniu świetlicy, dofinansowanie zakupu samochodu pożarniczego na potrzeby ochrony przeciwpożarowej w Gminie Mielnik, zakup kostki i obrzeży na zagospodarowanie terenu wokół świetlicy w Sutnie;

Tokary – dofinansowanie budowy garażu na wóz strażacki w Tokarach, dofinansowanie zakupu samochodu pożarniczego na potrzeby ochrony przeciwpożarowej w Gminie Mielnik, zakup paliwa do sprzętów będących na wyposażeniu oraz drobnych artykułów kuchennych;

Wajków – zakup agrowłókniny, sadzonek, kruszywa na zagospodarowanie terenu przy pomniku, dofinansowanie zakupu samochodu pożarniczego na potrzeby ochrony przeciwpożarowej w Gminie Mielnik;

Wilanowo – zakup paliwa do sprzętów będących na wyposażeniu świetlicy, kwiatów, profilowanie dróg, zakup kurtyny wodnej, prądownicy wodnej do OSP Wilanowo, wykonanie ogrodzenia świetlicy w Wilanowie, zakup artykułów kuchennych, dofinansowanie zakupu samochodu pożarniczego na potrzeby ochrony przeciwpożarowej w Gminie Mielnik.

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

Rewitalizacja parku w centrum miejscowości Mielnik i przywrócenie mu funkcji placu miejskiego i miejsca rekreacji dla mieszkańców i turystów – 387.450 zł;

Przeprowadzenie archeologicznych, ratowniczych badań wykopaliskowych polegających na budowie fontanny posadzkowej na działce nr 60002 w Mielniku – 54.120 zł.

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;

Stypendia sportowe za szczególne osiągnięcia – 2.000 zł. Nagrody wójta za udział w zawodach Koła Wędkarskiego – 1.000 zł.

Szczegółowe zestawienie wydatków według podziałek klasyfikacji budżetowej przedstawia załącznik nr 2 do zarządzenia wójta w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2022 rok.

Nadwyżka operacyjna budżetu za okres od początku roku do dnia 31.12.2022 r. wynosi 4.997.294,97 zł, a wynik budżetu wynosi 1.976.302,05 zł.

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

Rozchody budżetu zostały wykonane w kwocie 1.134.000 zł, co stanowi 100% planu, w tym spłaty kredytów – 1.134.000 zł.

Na dzień 31 grudnia 2022 r. Gmina Mielnik posiada zadłużenie z tytułu pożyczek i kredytów długoterminowych oraz emisji papierów wartościowych w wysokości – 9.951.000 zł, w tym:

- 492.000 zł w Banku Spółdzielczym w Hajnówce na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu gminy w 2014 roku z terminem spłaty do 31.12.2025 r.
- 1.555.000 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.
- 5.300.000 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.

Umorzono należności pieniężne mające charakter cywilnoprawny, przysługujące Gminie Mielnik w kwocie 8.367,50 zł i odsetki od tejże należności w wysokości 2.384,31 zł.