

**INFORMACJA
WÓJTA GMINY MIELNIK**

z dnia 31 sierpnia 2023 r.

**w sprawie przebiegu wykonania budżetu gminy oraz o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji
kultury za pierwsze półrocze 2023 r.**

Informacja o przebiegu wykonania budżetu gminy oraz o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury za pierwsze półrocze 2023 roku, stanowią załączniki 1 - 5 do niniejszej informacji.

Wójt

dr Marcin Urbański

Załącznik Nr 1 do informacji
Wójta Gminy Mielnik
z dnia 31 sierpnia 2023 r.

ZESTAWIENIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY ZA I PÓŁROCZE 2023 r.

| w złotych | | | | | | |
|------------------------------|----------|------|---|------------------|-------------------------|--------------|
| Rodzaj zadania: Poroz. z JST | | | | | | |
| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan 2023 r. | Wykonanie 30.06.2023 r. | % wykonania |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| bieżące | | | | | | |
| 600 | | | Transport i łączność | 17 000,00 | 17 000,00 | 100,0 |
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 17 000,00 | 17 000,00 | 100,0 |
| | | 2320 | Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 17 000,00 | 17 000,00 | 100,0 |
| bieżące razem: | | | | 17 000,00 | 17 000,00 | 100,0 |
| Rodzaj zadania: Własne | | | | | | |
| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan 2023 r. | Wykonanie 30.06.2023 r. | % wykonania |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| bieżące | | | | | | |
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 38 500,00 | 39 285,48 | 102,0 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 38 500,00 | 39 285,48 | 102,0 |
| | | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 38 500,00 | 39 285,48 | 102,0 |
| 600 | | | Transport i łączność | 223 653,00 | 206 394,16 | 92,3 |
| | 60004 | | Lokalny transport zbiorowy | 147 600,00 | 132 611,97 | 89,8 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 51 000,00 | 44 694,91 | 87,6 |

| | | | | | | |
|-----|-------|------|---|------------|------------|-------|
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 1 600,00 | 1 600,94 | 100,1 |
| | | 2170 | Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych | 95 000,00 | 86 316,12 | 90,9 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 75 053,00 | 73 782,19 | 98,3 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 70 053,00 | 67 596,52 | 96,5 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 5 000,00 | 6 185,67 | 123,7 |
| | 60017 | | Drogi wewnętrzne | 1 000,00 | 0,00 | 0,0 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 1 000,00 | 0,00 | 0,0 |
| 630 | | | Turystyka | 36 000,00 | 15 702,62 | 43,6 |
| | 63003 | | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki | 36 000,00 | 15 702,62 | 43,6 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 36 000,00 | 15 702,62 | 43,6 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 184 736,00 | 116 584,28 | 63,1 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 139 736,00 | 92 485,17 | 66,2 |
| | | 0550 | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości | 2 223,00 | 394,20 | 17,7 |
| | | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 134 400,00 | 88 754,77 | 66,0 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 222,37 | - |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 3 113,00 | 3 113,83 | 100,0 |
| | 70007 | | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy | 45 000,00 | 24 099,11 | 53,6 |
| | | 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 | 45 000,00 | 23 761,61 | 52,8 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 31,73 | - |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 305,77 | - |
| 710 | | | Działalność usługowa | 3 000,00 | 3 000,00 | 100,0 |
| | 71004 | | Plany zagospodarowania przestrzennego | 3 000,00 | 3 000,00 | 100,0 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 3 000,00 | 3 000,00 | 100,0 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 5 900,00 | 6 812,03 | 115,5 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 5 900,00 | 6 812,03 | 115,5 |

| | | | | | | |
|-----|-------|------|--|---------------|--------------|-------|
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 5 900,00 | 6 812,03 | 115,5 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 40 000,00 | 11 278,51 | 28,2 |
| | 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | 40 000,00 | 11 278,51 | 28,2 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 40 000,00 | 11 278,51 | 28,2 |
| 756 | | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 14 965 170,00 | 7 673 681,06 | 51,3 |
| | 75615 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 12 208 072,00 | 6 144 986,23 | 50,3 |
| | | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | 11 604 115,00 | 5 818 378,42 | 50,1 |
| | | 0320 | Wpływy z podatku rolnego | 2 617,00 | 2 303,00 | 88,0 |
| | | 0330 | Wpływy z podatku leśnego | 546 293,00 | 276 207,00 | 50,6 |
| | | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych | 3 744,00 | 1 871,00 | 50,0 |
| | | 0460 | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej | 42 000,00 | 35 712,60 | 85,0 |
| | | 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 | 1 211,00 | - |
| | 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 | 634 922,00 | 453 911,32 | 71,5 |
| | | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | 215 183,00 | 153 942,95 | 71,5 |
| | | 0320 | Wpływy z podatku rolnego | 127 997,00 | 102 033,34 | 79,7 |
| | | 0330 | Wpływy z podatku leśnego | 157 584,00 | 122 902,43 | 78,0 |
| | | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych | 21 158,00 | 10 219,73 | 48,3 |
| | | 0360 | Wpływy z podatku od spadków i darowizn | 20 000,00 | 0,00 | 0,0 |
| | | 0440 | Wpływy z opłaty miejscowej | 2 500,00 | 332,00 | 13,3 |
| | | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 90 000,00 | 62 800,00 | 69,8 |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 500,00 | 939,20 | 187,8 |
| | | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 0,00 | 741,67 | - |

| | | | | | | |
|-----|-------|------|---|--------------|--------------|-------|
| | 75618 | | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 58 938,00 | 43 173,51 | 73,3 |
| | | 0270 | Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym | 8 938,00 | 8 938,18 | 100,0 |
| | | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej | 10 000,00 | 5 646,00 | 56,5 |
| | | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych | 40 000,00 | 28 589,33 | 71,5 |
| | 75621 | | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 2 063 238,00 | 1 031 610,00 | 50,0 |
| | | 0010 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 1 282 785,00 | 641 388,00 | 50,0 |
| | | 0020 | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych | 780 453,00 | 390 222,00 | 50,0 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 1 827 784,00 | 1 148 834,20 | 62,9 |
| | 75801 | | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 1 797 314,00 | 1 106 040,00 | 61,5 |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 1 797 314,00 | 1 106 040,00 | 61,5 |
| | 75814 | | Różne rozliczenia finansowe | 30 470,00 | 42 794,20 | 140,4 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 30 470,00 | 42 794,20 | 140,4 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 277 949,00 | 206 072,16 | 74,1 |
| | | | 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 | 154 448,00 | 139 003,20 | 90,0 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 6 000,00 | 4 050,00 | 67,5 |
| | | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 2 000,00 | 50,00 | 2,5 |
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 4 000,00 | 4 000,00 | 100,0 |
| | 80104 | | Przedszkola | 110 901,00 | 56 237,24 | 50,7 |
| | | 0660 | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego | 20 000,00 | 8 619,20 | 43,1 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 25 000,00 | 14 666,04 | 58,7 |

| | | | | | | |
|-----|-------|------|---|------------|------------|-------|
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 65 901,00 | 32 952,00 | 50,0 |
| | 80113 | | Dowożenie uczniów do szkół | 0,00 | 181,72 | - |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 181,72 | - |
| | 80195 | | Pozostała działalność | 161 048,00 | 145 603,20 | 90,4 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 154 448,00 | 139 003,20 | 90,0 |
| | | 2051 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 154 448,00 | 139 003,20 | 90,0 |
| | | 2700 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 6 600,00 | 6 600,00 | 100,0 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 407 540,00 | 215 602,04 | 52,9 |
| | 85213 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 4 000,00 | 1 663,00 | 41,6 |
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 4 000,00 | 1 663,00 | 41,6 |
| | 85214 | | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 78 000,00 | 33 851,00 | 43,4 |
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 78 000,00 | 33 851,00 | 43,4 |
| | 85216 | | Zasiłki stałe | 57 000,00 | 20 771,00 | 36,4 |
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 57 000,00 | 20 771,00 | 36,4 |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 77 000,00 | 38 502,00 | 50,0 |

| | | | | | | |
|-----|-------|------|--|------------|------------|-------|
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 77 000,00 | 38 502,00 | 50,0 |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 0,00 | 29,04 | - |
| | | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 0,00 | 29,04 | - |
| | 85230 | | Pomoc w zakresie dożywiania | 96 000,00 | 30 390,00 | 31,7 |
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 96 000,00 | 30 390,00 | 31,7 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 95 540,00 | 90 396,00 | 94,6 |
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 95 540,00 | 90 396,00 | 94,6 |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 100 000,00 | 35 458,85 | 35,5 |
| | 85395 | | Pozostała działalność | 100 000,00 | 35 458,85 | 35,5 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 100 000,00 | 35 458,85 | 35,5 |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 4 320,00 | 4 320,00 | 100,0 |
| | 85415 | | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | 4 320,00 | 4 320,00 | 100,0 |
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 4 320,00 | 4 320,00 | 100,0 |
| 855 | | | Rodzina | 47 000,00 | 21 965,30 | 46,7 |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 2 000,00 | 0,00 | 0,0 |
| | | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 2 000,00 | 0,00 | 0,0 |
| | 85516 | | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 | 45 000,00 | 21 965,30 | 48,8 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 25 000,00 | 14 476,50 | 57,9 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 20 000,00 | 7 488,80 | 37,4 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 614 222,00 | 292 044,63 | 47,5 |

| | | | | | | |
|-----------------------|-------|------|---|----------------------|---------------------|-------------|
| | 90002 | | Gospodarka odpadami komunalnymi | 575 000,00 | 282 866,08 | 49,2 |
| | | 0400 | Wpływy z opłaty produktowej | 0,00 | 0,05 | - |
| | | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 575 000,00 | 281 600,92 | 49,0 |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 0,00 | 558,40 | - |
| | | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 0,00 | 706,71 | - |
| | 90005 | | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 38 222,00 | 8 213,85 | 21,5 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 0,00 | 75,00 | - |
| | | 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 38 222,00 | 8 138,85 | 21,3 |
| | 90019 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 1 000,00 | 964,70 | 96,5 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 1 000,00 | 964,14 | 96,4 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 0,56 | - |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 0,00 | 553,50 | - |
| | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 0,00 | 553,50 | - |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 553,50 | - |
| bieżące razem: | | | | 18 775 774,00 | 9 997 588,82 | 53,2 |
| | | | 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 | 154 448,00 | 139 003,20 | 90,0 |
| majątkowe | | | | | | |
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 8 530 387,00 | 0,00 | 0,0 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 3 590 387,00 | 0,00 | 0,0 |
| | 01043 | | Infrastruktura wodociągowa wsi | 4 940 000,00 | 0,00 | 0,0 |
| | | 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 4 940 000,00 | 0,00 | 0,0 |
| | 01044 | | Infrastruktura sanitacyjna wsi | 3 590 387,00 | 0,00 | 0,0 |

| | | | | | | |
|-----|-------|------|--|--------------|-----------|------|
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 3 590 387,00 | 0,00 | 0,0 |
| | | 6207 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 | 3 590 387,00 | 0,00 | 0,0 |
| 600 | | | Transport i łączność | 321 980,00 | 0,00 | 0,0 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 321 980,00 | 0,00 | 0,0 |
| | | 6290 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 321 980,00 | 0,00 | 0,0 |
| 630 | | | Turystyka | 0,00 | 203,25 | - |
| | 63003 | | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki | 0,00 | 203,25 | - |
| | | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 0,00 | 203,25 | - |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 301 904,00 | 19 954,14 | 6,6 |
| | | | 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 | 170 904,00 | 19 607,11 | 11,5 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 301 904,00 | 19 954,14 | 6,6 |
| | | | 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 | 170 904,00 | 19 607,11 | 11,5 |
| | | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 131 000,00 | 0,00 | 0,0 |
| | | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 0,00 | 347,03 | - |
| | | 6257 | Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 170 904,00 | 19 607,11 | 11,5 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 0,00 | 227,64 | - |

| | | | | | | |
|-----|-------|------|--|--------------|------------|-------|
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 0,00 | 227,64 | - |
| | | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 0,00 | 227,64 | - |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 769 000,00 | 769 029,27 | 100,0 |
| | 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | 769 000,00 | 769 029,27 | 100,0 |
| | | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 0,00 | 29,27 | - |
| | | 6280 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 230 000,00 | 230 000,00 | 100,0 |
| | | 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 539 000,00 | 539 000,00 | 100,0 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 1 994 000,00 | 0,00 | 0,0 |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 1 994 000,00 | 0,00 | 0,0 |
| | | 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 1 994 000,00 | 0,00 | 0,0 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 7 372 775,00 | 0,00 | 0,0 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 372 775,00 | 0,00 | 0,0 |
| | 90005 | | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 372 775,00 | 0,00 | 0,0 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 372 775,00 | 0,00 | 0,0 |
| | | 6207 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 | 372 775,00 | 0,00 | 0,0 |
| | 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 7 000 000,00 | 0,00 | 0,0 |
| | | 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 7 000 000,00 | 0,00 | 0,0 |

| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 4 529 370,00 | 1 467,89 | 0,0 |
|--------------------------------|----------|------|---|----------------------|-------------------------|-------------|
| | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 29 370,00 | 1 467,89 | 5,0 |
| | | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 0,00 | 1 467,89 | - |
| | | 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 29 370,00 | 0,00 | 0,0 |
| | 92120 | | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 4 500 000,00 | 0,00 | 0,0 |
| | | 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 4 500 000,00 | 0,00 | 0,0 |
| majątkowe razem: | | | | 23 819 416,00 | 790 882,19 | 3,3 |
| | | | 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 | 4 134 066,00 | 19 607,11 | 0,5 |
| Rodzaj zadania: Zlecone | | | | | | |
| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan 2023 r. | Wykonanie 30.06.2023 r. | % wykonania |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| bieżące | | | | | | |
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 182 806,00 | 182 805,94 | 100,0 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 182 806,00 | 182 805,94 | 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 | 182 806,00 | 182 805,94 | 100,0 |
| 600 | | | Transport i łączność | 70 000,00 | 45 149,35 | 64,5 |
| | 60003 | | Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe | 70 000,00 | 45 149,35 | 64,5 |
| | | 2330 | Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 70 000,00 | 45 149,35 | 64,5 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 29 100,00 | 15 714,00 | 54,0 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 29 100,00 | 15 714,00 | 54,0 |

| | | | | | | |
|-----|-------|------|---|------------|------------|-------|
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 29 100,00 | 15 714,00 | 54,0 |
| 751 | | | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 537,00 | 267,00 | 49,7 |
| | 75101 | | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 537,00 | 267,00 | 49,7 |
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 537,00 | 267,00 | 49,7 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 151 470,00 | 141 670,00 | 93,5 |
| | 75421 | | Zarządzanie kryzysowe | 151 470,00 | 141 670,00 | 93,5 |
| | | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 151 470,00 | 141 670,00 | 93,5 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 25 600,00 | 25 600,00 | 100,0 |
| | 75814 | | Różne rozliczenia finansowe | 25 600,00 | 25 600,00 | 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 | 2 080,00 | 2 080,00 | 100,0 |
| | | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 23 520,00 | 23 520,00 | 100,0 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 28 900,00 | 19 760,00 | 68,4 |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 25 000,00 | 15 560,00 | 62,2 |
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 25 000,00 | 15 560,00 | 62,2 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 3 900,00 | 4 200,00 | 107,7 |
| | | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 3 900,00 | 4 200,00 | 107,7 |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 3 239,00 | 3 238,97 | 100,0 |

| | | | | | | |
|-----------------------|-------|------|---|----------------------|----------------------|-------------|
| | 85395 | | Pozostała działalność | 3 239,00 | 3 238,97 | 100,0 |
| | | 2180 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 | 3 239,00 | 3 238,97 | 100,0 |
| 855 | | | Rodzina | 854 394,00 | 478 976,00 | 56,1 |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 842 000,00 | 472 000,00 | 56,1 |
| | | 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 | 840 000,00 | 470 000,00 | 56,0 |
| | | 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 | 2 000,00 | 2 000,00 | 100,0 |
| | 85503 | | Karta Dużej Rodziny | 414,00 | 414,00 | 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 | 414,00 | 414,00 | 100,0 |
| | 85513 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 11 000,00 | 5 974,00 | 54,3 |
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 11 000,00 | 5 974,00 | 54,3 |
| | 85595 | | Pozostała działalność | 980,00 | 588,00 | 60,0 |
| | | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 980,00 | 588,00 | 60,0 |
| bieżące razem: | | | | 1 346 046,00 | 913 181,26 | 67,8 |
| Ogółem: | | | | 43 958 236,00 | 11 718 652,27 | 26,7 |

| | | | | |
|--|--|--------------|------------|-----|
| | 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 | 4 288 514,00 | 158 610,31 | 3,7 |
|--|--|--------------|------------|-----|

ZESTAWIENIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY ZA I PÓŁROCZE 2023 r.

| Rodzaj zadania: Poroz. z JST | | | | | | | | | | |
|------------------------------|----------|-----------------|--|--------------|-----------------|-------------------|-------------------------|-----------------|-------------------|-------------|
| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Plan 2023 r. | Z tego | | Wykonanie 30.06.2023 r. | Z tego | | % wykonania |
| | | | | | Wydatki bieżące | Wydatki majątkowe | | Wydatki bieżące | Wydatki majątkowe | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 600 | | | Transport i łączność | 942 671,00 | 942 671,00 | 0,00 | 400 000,00 | 400 000,00 | 0,00 | 42,4 |
| | 60013 | | Drogi publiczne wojewódzkie | 400 000,00 | 400 000,00 | 0,00 | 400 000,00 | 400 000,00 | 0,00 | 100,0 |
| | | 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 400 000,00 | 400 000,00 | 0,00 | 400 000,00 | 400 000,00 | 0,00 | 100,0 |
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 542 671,00 | 542 671,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| | | 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 525 671,00 | 525 671,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 17 000,00 | 17 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| Poroz. z JST razem: | | | | 942 671,00 | 942 671,00 | 0,00 | 400 000,00 | 400 000,00 | 0,00 | 42,4 |
| Rodzaj zadania: Własne | | | | | | | | | | |
| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Plan 2023 r. | Z tego | | Wykonanie 30.06.2023 r. | Z tego | | % wykonania |
| | | | | | Wydatki bieżące | Wydatki majątkowe | | Wydatki bieżące | Wydatki majątkowe | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 8 868 047,00 | 27 660,00 | 8 840 387,00 | 2 024,19 | 2 024,19 | 0,00 | 0,0 |
| | 01009 | | Spółki wodne | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| | | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| | 01030 | | Izby rolnicze | 2 660,00 | 2 660,00 | 0,00 | 2 024,19 | 2 024,19 | 0,00 | 76,1 |
| | | 2850 | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego | 2 660,00 | 2 660,00 | 0,00 | 2 024,19 | 2 024,19 | 0,00 | 76,1 |

| | | | | | | | | | | |
|-----|-------|------|---|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|--------------|-------|
| | 01043 | | Infrastruktura wodociągowa wsi | 5 250 000,00 | 15 000,00 | 5 235 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 295 000,00 | 0,00 | 295 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| | | 6370 | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 4 940 000,00 | 0,00 | 4 940 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| | 01044 | | Infrastruktura sanitacyjna wsi | 3 605 387,00 | 0,00 | 3 605 387,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 15 000,00 | 0,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 3 590 387,00 | 0,00 | 3 590 387,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 600 | | | Transport i łączność | 2 826 702,00 | 1 053 332,00 | 1 773 370,00 | 1 895 162,18 | 601 586,57 | 1 293 575,61 | 67,0 |
| | 60004 | | Lokalny transport zbiorowy | 407 841,00 | 407 841,00 | 0,00 | 253 225,24 | 253 225,24 | 0,00 | 62,1 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 407 841,00 | 407 841,00 | 0,00 | 253 225,24 | 253 225,24 | 0,00 | 62,1 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 2 417 861,00 | 644 491,00 | 1 773 370,00 | 1 641 936,94 | 348 361,33 | 1 293 575,61 | 67,9 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 9 354,93 | 9 354,93 | 0,00 | 93,5 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 70 000,00 | 70 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 520 191,00 | 520 191,00 | 0,00 | 297 213,23 | 297 213,23 | 0,00 | 57,1 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 44 300,00 | 44 300,00 | 0,00 | 41 793,17 | 41 793,17 | 0,00 | 94,3 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 912 170,00 | 0,00 | 912 170,00 | 432 415,61 | 0,00 | 432 415,61 | 47,4 |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 551 200,00 | 0,00 | 551 200,00 | 551 200,00 | 0,00 | 551 200,00 | 100,0 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 310 000,00 | 0,00 | 310 000,00 | 309 960,00 | 0,00 | 309 960,00 | 100,0 |
| | 60017 | | Drogi wewnętrzne | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,0 |
| 630 | | | Turystyka | 73 406,00 | 73 406,00 | 0,00 | 13 073,39 | 13 073,39 | 0,00 | 17,8 |
| | 63003 | | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki | 27 926,00 | 27 926,00 | 0,00 | 12 630,52 | 12 630,52 | 0,00 | 45,2 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 700,00 | 5 700,00 | 0,00 | 2 158,28 | 2 158,28 | 0,00 | 37,9 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 18 500,00 | 18 500,00 | 0,00 | 7 439,84 | 7 439,84 | 0,00 | 40,2 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 590,40 | 590,40 | 0,00 | 59,0 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 2 726,00 | 2 726,00 | 0,00 | 2 442,00 | 2 442,00 | 0,00 | 89,6 |
| | 63095 | | Pozostała działalność | 45 480,00 | 45 480,00 | 0,00 | 442,87 | 442,87 | 0,00 | 1,0 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 6 700,00 | 6 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 680,00 | 680,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 37 750,00 | 37 750,00 | 0,00 | 442,87 | 442,87 | 0,00 | 1,2 |
| | | 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 | 947 097,00 | 677 050,00 | 270 047,00 | 323 092,52 | 319 134,12 | 3 958,40 | 34,1 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 895 147,00 | 625 100,00 | 270 047,00 | 301 873,53 | 297 915,13 | 3 958,40 | 33,7 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 54 000,00 | 54 000,00 | 0,00 | 18 162,74 | 18 162,74 | 0,00 | 33,6 |
| | | 4260 | Zakup energii | 57 000,00 | 57 000,00 | 0,00 | 27 109,04 | 27 109,04 | 0,00 | 47,6 |

| | | | | | | | | | | |
|-----|-------|------|--|--------------|--------------|------------|--------------|--------------|----------|-------|
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 457 000,00 | 457 000,00 | 0,00 | 220 040,35 | 220 040,35 | 0,00 | 48,1 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 4 600,00 | 4 600,00 | 0,00 | 4 326,00 | 4 326,00 | 0,00 | 94,0 |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 47 500,00 | 47 500,00 | 0,00 | 24 534,00 | 24 534,00 | 0,00 | 51,7 |
| | | 4500 | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 3 743,00 | 3 743,00 | 0,00 | 74,9 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 118 750,00 | 0,00 | 118 750,00 | 3 958,40 | 0,00 | 3 958,40 | 3,3 |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 151 297,00 | 0,00 | 151 297,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| | 70007 | | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy | 24 800,00 | 24 800,00 | 0,00 | 21 218,99 | 21 218,99 | 0,00 | 85,6 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 858,77 | 858,77 | 0,00 | 28,6 |
| | | 4260 | Zakup energii | 19 000,00 | 19 000,00 | 0,00 | 18 930,97 | 18 930,97 | 0,00 | 99,6 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 629,25 | 629,25 | 0,00 | 31,5 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 800,00 | 800,00 | 0,00 | 800,00 | 800,00 | 0,00 | 100,0 |
| | 70095 | | Pozostała działalność | 27 150,00 | 27 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 500,00 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 350,00 | 350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 23 500,00 | 23 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 500,00 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 710 | | | Działalność usługowa | 114 700,00 | 114 700,00 | 0,00 | 34 188,39 | 34 188,39 | 0,00 | 29,8 |
| | 71004 | | Plany zagospodarowania przestrzennego | 103 500,00 | 103 500,00 | 0,00 | 30 694,70 | 30 694,70 | 0,00 | 29,7 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 103 500,00 | 103 500,00 | 0,00 | 30 694,70 | 30 694,70 | 0,00 | 29,7 |
| | 71012 | | Zadania z zakresu geodezji i kartografii | 8 800,00 | 8 800,00 | 0,00 | 1 722,00 | 1 722,00 | 0,00 | 19,6 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 8 800,00 | 8 800,00 | 0,00 | 1 722,00 | 1 722,00 | 0,00 | 19,6 |
| | 71035 | | Cmentarze | 600,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 600,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| | 71095 | | Pozostała działalność | 1 800,00 | 1 800,00 | 0,00 | 1 771,69 | 1 771,69 | 0,00 | 98,4 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 800,00 | 1 800,00 | 0,00 | 1 771,69 | 1 771,69 | 0,00 | 98,4 |
| 720 | | | Informatyka | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| | 72095 | | Pozostała działalność | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 3 385 420,00 | 3 324 115,00 | 61 305,00 | 1 717 162,00 | 1 717 162,00 | 0,00 | 50,7 |
| | 75022 | | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 182 100,00 | 182 100,00 | 0,00 | 92 587,86 | 92 587,86 | 0,00 | 50,8 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 165 000,00 | 165 000,00 | 0,00 | 85 155,60 | 85 155,60 | 0,00 | 51,6 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 100,00 | 3 100,00 | 0,00 | 576,57 | 576,57 | 0,00 | 18,6 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 14 000,00 | 14 000,00 | 0,00 | 6 855,69 | 6 855,69 | 0,00 | 49,0 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 3 121 220,00 | 3 061 915,00 | 59 305,00 | 1 586 699,92 | 1 586 699,92 | 0,00 | 50,8 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 3 594,69 | 3 594,69 | 0,00 | 35,9 |

| | | | | | | | | | | |
|-----|-------|------|--|--------------|--------------|------------|------------|------------|-----------|-------|
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 977 992,00 | 1 977 992,00 | 0,00 | 929 367,70 | 929 367,70 | 0,00 | 47,0 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 146 800,00 | 146 800,00 | 0,00 | 145 241,64 | 145 241,64 | 0,00 | 98,9 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 294 610,00 | 294 610,00 | 0,00 | 157 098,06 | 157 098,06 | 0,00 | 53,3 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 36 480,00 | 36 480,00 | 0,00 | 17 423,29 | 17 423,29 | 0,00 | 47,8 |
| | | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 60 000,00 | 60 000,00 | 0,00 | 31 009,00 | 31 009,00 | 0,00 | 51,7 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 68 616,00 | 68 616,00 | 0,00 | 33 421,99 | 33 421,99 | 0,00 | 48,7 |
| | | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 81 539,00 | 81 539,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| | | 4260 | Zakup energii | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 82 165,64 | 82 165,64 | 0,00 | 82,2 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 269,00 | 269,00 | 0,00 | 9,0 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 141 908,00 | 141 908,00 | 0,00 | 116 052,86 | 116 052,86 | 0,00 | 81,8 |
| | | 4307 | Zakup usług pozostałych | 45 890,00 | 45 890,00 | 0,00 | 11 799,20 | 11 799,20 | 0,00 | 25,7 |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 13 700,00 | 13 700,00 | 0,00 | 7 907,50 | 7 907,50 | 0,00 | 57,7 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 3 500,00 | 3 500,00 | 0,00 | 2 028,65 | 2 028,65 | 0,00 | 58,0 |
| | | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 4 620,00 | 4 620,00 | 0,00 | 3 475,00 | 3 475,00 | 0,00 | 75,2 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 49 760,00 | 49 760,00 | 0,00 | 37 320,00 | 37 320,00 | 0,00 | 75,0 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 13 000,00 | 13 000,00 | 0,00 | 3 191,72 | 3 191,72 | 0,00 | 24,6 |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 9 500,00 | 9 500,00 | 0,00 | 5 333,98 | 5 333,98 | 0,00 | 56,1 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 4 544,00 | 0,00 | 4 544,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 24 361,00 | 0,00 | 24 361,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| | | 6067 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 30 400,00 | 0,00 | 30 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| | 75075 | | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 35 000,00 | 35 000,00 | 0,00 | 11 161,68 | 11 161,68 | 0,00 | 31,9 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 8 041,94 | 8 041,94 | 0,00 | 53,6 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 3 119,74 | 3 119,74 | 0,00 | 15,6 |
| | 75095 | | Pozostała działalność | 47 100,00 | 45 100,00 | 2 000,00 | 26 712,54 | 26 712,54 | 0,00 | 56,7 |
| | | 4100 | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 7 756,00 | 7 756,00 | 0,00 | 77,6 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 9 000,00 | 9 000,00 | 0,00 | 4 861,43 | 4 861,43 | 0,00 | 54,0 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 17 800,00 | 17 800,00 | 0,00 | 7 305,31 | 7 305,31 | 0,00 | 41,0 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 8 300,00 | 8 300,00 | 0,00 | 6 789,80 | 6 789,80 | 0,00 | 81,8 |
| | | 6230 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 1 280 139,00 | 523 892,00 | 756 247,00 | 380 747,32 | 307 219,62 | 73 527,70 | 29,7 |
| | 75405 | | Komendy powiatowe Policji | 30 000,00 | 0,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 30 000,00 | 100,0 |

| | | | | | | | | | | |
|-----|-------|------|---|--------------|------------|------------|------------|------------|-----------|-------|
| | | 6170 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych | 30 000,00 | 0,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 30 000,00 | 100,0 |
| | 75406 | | Straż Graniczna | 6 000,00 | 6 000,00 | 0,00 | 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 |
| | 75411 | | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | 30 000,00 | 0,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 30 000,00 | 100,0 |
| | | 6170 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych | 30 000,00 | 0,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 30 000,00 | 100,0 |
| | 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | 1 206 139,00 | 509 892,00 | 696 247,00 | 320 747,32 | 307 219,62 | 13 527,70 | 26,6 |
| | | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 9 100,00 | 9 100,00 | 0,00 | 9 100,00 | 9 100,00 | 0,00 | 100,0 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 23 500,00 | 23 500,00 | 0,00 | 4 080,00 | 4 080,00 | 0,00 | 17,4 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 268 590,00 | 268 590,00 | 0,00 | 131 680,29 | 131 680,29 | 0,00 | 49,0 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 19 044,00 | 19 044,00 | 0,00 | 18 053,21 | 18 053,21 | 0,00 | 94,8 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 40 500,00 | 40 500,00 | 0,00 | 22 288,21 | 22 288,21 | 0,00 | 55,0 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 6 580,00 | 6 580,00 | 0,00 | 1 761,62 | 1 761,62 | 0,00 | 26,8 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 33 000,00 | 33 000,00 | 0,00 | 26 683,72 | 26 683,72 | 0,00 | 80,9 |
| | | 4260 | Zakup energii | 60 000,00 | 60 000,00 | 0,00 | 58 269,49 | 58 269,49 | 0,00 | 97,1 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 6 615,00 | 6 615,00 | 0,00 | 66,2 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 11 012,65 | 11 012,65 | 0,00 | 73,4 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 600,00 | 600,00 | 0,00 | 242,82 | 242,82 | 0,00 | 40,5 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 400,00 | 400,00 | 0,00 | 391,40 | 391,40 | 0,00 | 97,9 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 6 300,00 | 6 300,00 | 0,00 | 6 245,25 | 6 245,25 | 0,00 | 99,1 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 11 650,00 | 11 650,00 | 0,00 | 8 737,50 | 8 737,50 | 0,00 | 75,0 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 800,00 | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 800,00 | 800,00 | 0,00 | 103,37 | 103,37 | 0,00 | 12,9 |
| | | 4780 | Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych | 4 028,00 | 4 028,00 | 0,00 | 1 955,09 | 1 955,09 | 0,00 | 48,5 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 626 247,00 | 0,00 | 626 247,00 | 13 527,70 | 0,00 | 13 527,70 | 2,2 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 70 000,00 | 0,00 | 70 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| | 75421 | | Zarządzanie kryzysowe | 8 000,00 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 757 | | | Obsługa długu publicznego | 770 000,00 | 770 000,00 | 0,00 | 378 223,39 | 378 223,39 | 0,00 | 49,1 |

| | | | | | | | | | | |
|-----|-------|------|---|--------------|--------------|------|--------------|--------------|------|-------|
| | 75702 | | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki | 770 000,00 | 770 000,00 | 0,00 | 378 223,39 | 378 223,39 | 0,00 | 49,1 |
| | | 8110 | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek | 770 000,00 | 770 000,00 | 0,00 | 378 223,39 | 378 223,39 | 0,00 | 49,1 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 1 875 038,00 | 1 875 038,00 | 0,00 | 892 524,00 | 892 524,00 | 0,00 | 47,6 |
| | 75818 | | Rezerwy ogólne i celowe | 90 000,00 | 90 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| | | 4810 | Rezerwy | 90 000,00 | 90 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| | 75831 | | Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin | 1 785 038,00 | 1 785 038,00 | 0,00 | 892 524,00 | 892 524,00 | 0,00 | 50,0 |
| | | 2930 | Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa | 1 785 038,00 | 1 785 038,00 | 0,00 | 892 524,00 | 892 524,00 | 0,00 | 50,0 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 5 008 229,00 | 5 008 229,00 | 0,00 | 2 795 288,56 | 2 795 288,56 | 0,00 | 55,8 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 3 185 984,00 | 3 185 984,00 | 0,00 | 1 640 998,23 | 1 640 998,23 | 0,00 | 51,5 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 96 176,00 | 96 176,00 | 0,00 | 46 388,29 | 46 388,29 | 0,00 | 48,2 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 846 424,00 | 846 424,00 | 0,00 | 359 990,94 | 359 990,94 | 0,00 | 42,5 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 61 525,00 | 61 525,00 | 0,00 | 58 962,55 | 58 962,55 | 0,00 | 95,8 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 370 729,00 | 370 729,00 | 0,00 | 181 915,97 | 181 915,97 | 0,00 | 49,1 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 57 529,00 | 57 529,00 | 0,00 | 16 375,43 | 16 375,43 | 0,00 | 28,5 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 40 500,00 | 40 500,00 | 0,00 | 18 673,97 | 18 673,97 | 0,00 | 46,1 |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 6 500,00 | 6 500,00 | 0,00 | 950,44 | 950,44 | 0,00 | 14,6 |
| | | 4260 | Zakup energii | 97 995,00 | 97 995,00 | 0,00 | 89 518,19 | 89 518,19 | 0,00 | 91,3 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 5 500,00 | 5 500,00 | 0,00 | 4 476,90 | 4 476,90 | 0,00 | 81,4 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 2 600,00 | 2 600,00 | 0,00 | 657,00 | 657,00 | 0,00 | 25,3 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 45 000,00 | 45 000,00 | 0,00 | 29 142,02 | 29 142,02 | 0,00 | 64,8 |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 1 812,75 | 1 812,75 | 0,00 | 36,3 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 200,00 | 1 200,00 | 0,00 | 535,90 | 535,90 | 0,00 | 44,7 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 11 460,00 | 11 460,00 | 0,00 | 11 457,00 | 11 457,00 | 0,00 | 100,0 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 89 605,00 | 89 605,00 | 0,00 | 67 203,75 | 67 203,75 | 0,00 | 75,0 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 3 200,00 | 3 200,00 | 0,00 | 440,00 | 440,00 | 0,00 | 13,8 |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 17 766,00 | 17 766,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| | | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 1 308 535,00 | 1 308 535,00 | 0,00 | 635 094,71 | 635 094,71 | 0,00 | 48,5 |
| | | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 118 740,00 | 118 740,00 | 0,00 | 117 402,42 | 117 402,42 | 0,00 | 98,9 |
| | 80104 | | Przedszkola | 820 404,00 | 820 404,00 | 0,00 | 465 166,06 | 465 166,06 | 0,00 | 56,7 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 21 580,00 | 21 580,00 | 0,00 | 10 694,95 | 10 694,95 | 0,00 | 49,6 |

| | | | | | | | | | | |
|--|-------|------|--|------------|------------|------|------------|------------|------|------|
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 262 493,00 | 262 493,00 | 0,00 | 138 009,14 | 138 009,14 | 0,00 | 52,6 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 23 911,00 | 23 911,00 | 0,00 | 21 783,94 | 21 783,94 | 0,00 | 91,1 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 90 723,00 | 90 723,00 | 0,00 | 50 537,73 | 50 537,73 | 0,00 | 55,7 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 12 994,00 | 12 994,00 | 0,00 | 4 587,64 | 4 587,64 | 0,00 | 35,3 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 8 000,00 | 8 000,00 | 0,00 | 3 465,47 | 3 465,47 | 0,00 | 43,3 |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 | 655,80 | 655,80 | 0,00 | 16,4 |
| | | 4260 | Zakup energii | 56 649,00 | 56 649,00 | 0,00 | 48 306,49 | 48 306,49 | 0,00 | 85,3 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 700,00 | 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 3 189,76 | 3 189,76 | 0,00 | 63,8 |
| | | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 37 600,00 | 37 600,00 | 0,00 | 10 012,14 | 10 012,14 | 0,00 | 26,6 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 600,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 22 828,00 | 22 828,00 | 0,00 | 17 121,00 | 17 121,00 | 0,00 | 75,0 |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 6 732,00 | 6 732,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| | | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 243 646,00 | 243 646,00 | 0,00 | 133 944,76 | 133 944,76 | 0,00 | 55,0 |
| | | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 22 948,00 | 22 948,00 | 0,00 | 22 857,24 | 22 857,24 | 0,00 | 99,6 |
| | 80113 | | Dowożenie uczniów do szkół | 101 500,00 | 101 500,00 | 0,00 | 60 128,76 | 60 128,76 | 0,00 | 59,2 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 14 000,00 | 14 000,00 | 0,00 | 11 833,72 | 11 833,72 | 0,00 | 84,5 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 83 750,00 | 83 750,00 | 0,00 | 44 594,04 | 44 594,04 | 0,00 | 53,2 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 3 750,00 | 3 750,00 | 0,00 | 3 701,00 | 3 701,00 | 0,00 | 98,7 |
| | 80146 | | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 13 734,00 | 13 734,00 | 0,00 | 3 289,00 | 3 289,00 | 0,00 | 23,9 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 1 440,00 | 1 440,00 | 0,00 | 28,8 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 8 734,00 | 8 734,00 | 0,00 | 1 849,00 | 1 849,00 | 0,00 | 21,2 |
| | 80149 | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego | 131 163,00 | 131 163,00 | 0,00 | 56 410,29 | 56 410,29 | 0,00 | 43,0 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 991,29 | 991,29 | 0,00 | 99,1 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 74 000,00 | 74 000,00 | 0,00 | 22 932,00 | 22 932,00 | 0,00 | 31,0 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 8 285,87 | 8 285,87 | 0,00 | 55,2 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1 500,00 | 1 500,00 | 0,00 | 1 129,63 | 1 129,63 | 0,00 | 75,3 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |

| | | | | | | | | | | |
|-----|-------|------|--|--------------|--------------|--------------|------------|------------|------|-------|
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 663,00 | 1 663,00 | 0,00 | 1 247,25 | 1 247,25 | 0,00 | 75,0 |
| | | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 21 824,25 | 21 824,25 | 0,00 | 72,7 |
| | 80150 | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych | 299 963,00 | 299 963,00 | 0,00 | 154 186,48 | 154 186,48 | 0,00 | 51,4 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 6 000,00 | 6 000,00 | 0,00 | 4 871,84 | 4 871,84 | 0,00 | 81,2 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 43 000,00 | 43 000,00 | 0,00 | 21 545,94 | 21 545,94 | 0,00 | 50,1 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 37 000,00 | 37 000,00 | 0,00 | 21 974,46 | 21 974,46 | 0,00 | 59,4 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 5 500,00 | 5 500,00 | 0,00 | 3 131,91 | 3 131,91 | 0,00 | 56,9 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 6 000,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 500,00 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 663,00 | 1 663,00 | 0,00 | 1 247,25 | 1 247,25 | 0,00 | 75,0 |
| | | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 192 300,00 | 192 300,00 | 0,00 | 101 415,08 | 101 415,08 | 0,00 | 52,7 |
| | 80195 | | Pozostała działalność | 455 481,00 | 455 481,00 | 0,00 | 415 109,74 | 415 109,74 | 0,00 | 91,1 |
| | | 4211 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 047,00 | 2 047,00 | 0,00 | 2 047,00 | 2 047,00 | 0,00 | 100,0 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 600,00 | 5 600,00 | 0,00 | 5 600,00 | 5 600,00 | 0,00 | 100,0 |
| | | 4301 | Zakup usług pozostałych | 422 751,00 | 422 751,00 | 0,00 | 387 872,27 | 387 872,27 | 0,00 | 91,7 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 100,0 |
| | | 4431 | Różne opłaty i składki | 2 111,00 | 2 111,00 | 0,00 | 2 111,47 | 2 111,47 | 0,00 | 100,0 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 21 972,00 | 21 972,00 | 0,00 | 16 479,00 | 16 479,00 | 0,00 | 75,0 |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 110 435,00 | 110 435,00 | 0,00 | 28 867,69 | 28 867,69 | 0,00 | 26,1 |
| | 85153 | | Zwalczanie narkomanii | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| | 85154 | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 96 535,00 | 96 535,00 | 0,00 | 28 867,69 | 28 867,69 | 0,00 | 29,9 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 28 680,00 | 28 680,00 | 0,00 | 4 857,00 | 4 857,00 | 0,00 | 16,9 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 14 938,00 | 14 938,00 | 0,00 | 8 896,78 | 8 896,78 | 0,00 | 59,6 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 51 917,00 | 51 917,00 | 0,00 | 15 113,91 | 15 113,91 | 0,00 | 29,1 |
| | 85195 | | Pozostała działalność | 11 900,00 | 11 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 11 900,00 | 11 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 3 829 655,00 | 1 754 655,00 | 2 075 000,00 | 859 452,20 | 859 452,20 | 0,00 | 22,4 |
| | 85202 | | Domy pomocy społecznej | 130 000,00 | 130 000,00 | 0,00 | 70 950,76 | 70 950,76 | 0,00 | 54,6 |
| | | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 130 000,00 | 130 000,00 | 0,00 | 70 950,76 | 70 950,76 | 0,00 | 54,6 |

| | | | | | | | | | | |
|--|-------|------|---|--------------|------------|--------------|------------|------------|------|------|
| | 85205 | | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 600,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 400,00 | 3 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| | 85213 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 | 1 661,37 | 1 661,37 | 0,00 | 41,5 |
| | | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 | 1 661,37 | 1 661,37 | 0,00 | 41,5 |
| | 85214 | | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 103 000,00 | 103 000,00 | 0,00 | 43 520,83 | 43 520,83 | 0,00 | 42,3 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 103 000,00 | 103 000,00 | 0,00 | 43 520,83 | 43 520,83 | 0,00 | 42,3 |
| | 85215 | | Dodatki mieszkaniowe | 8 640,00 | 8 640,00 | 0,00 | 2 869,17 | 2 869,17 | 0,00 | 33,2 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 8 640,00 | 8 640,00 | 0,00 | 2 869,17 | 2 869,17 | 0,00 | 33,2 |
| | 85216 | | Zasiłki stałe | 57 000,00 | 57 000,00 | 0,00 | 20 050,52 | 20 050,52 | 0,00 | 35,2 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 57 000,00 | 57 000,00 | 0,00 | 20 050,52 | 20 050,52 | 0,00 | 35,2 |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 2 607 427,00 | 532 427,00 | 2 075 000,00 | 295 158,26 | 295 158,26 | 0,00 | 11,3 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 300,00 | 1 300,00 | 0,00 | 400,00 | 400,00 | 0,00 | 30,8 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 360 120,00 | 360 120,00 | 0,00 | 179 982,06 | 179 982,06 | 0,00 | 50,0 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 26 000,00 | 26 000,00 | 0,00 | 25 620,37 | 25 620,37 | 0,00 | 98,5 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 61 580,00 | 61 580,00 | 0,00 | 36 273,55 | 36 273,55 | 0,00 | 58,9 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 8 823,00 | 8 823,00 | 0,00 | 3 338,30 | 3 338,30 | 0,00 | 37,8 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 16 800,00 | 16 800,00 | 0,00 | 8 400,00 | 8 400,00 | 0,00 | 50,0 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 9 000,00 | 9 000,00 | 0,00 | 7 742,80 | 7 742,80 | 0,00 | 86,0 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 | 3 979,98 | 3 979,98 | 0,00 | 99,5 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 354,00 | 354,00 | 0,00 | 35,4 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 11 407,92 | 11 407,92 | 0,00 | 76,1 |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 751,89 | 751,89 | 0,00 | 37,6 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 144,00 | 144,00 | 0,00 | 28,8 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 2 500,00 | 2 500,00 | 0,00 | 1 278,94 | 1 278,94 | 0,00 | 51,2 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 19 504,00 | 19 504,00 | 0,00 | 12 788,24 | 12 788,24 | 0,00 | 65,6 |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 800,00 | 800,00 | 0,00 | 427,00 | 427,00 | 0,00 | 53,4 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 1 764,50 | 1 764,50 | 0,00 | 88,2 |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 1 500,00 | 1 500,00 | 0,00 | 504,71 | 504,71 | 0,00 | 33,6 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 81 000,00 | 0,00 | 81 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |

| | | | | | | | | | | |
|--|-------|------|---|--------------|------------|--------------|------------|------------|------|-------|
| | | 6370 | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 1 994 000,00 | 0,00 | 1 994 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| | 85230 | | Pomoc w zakresie żywienia | 140 000,00 | 140 000,00 | 0,00 | 56 617,65 | 56 617,65 | 0,00 | 40,4 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 140 000,00 | 140 000,00 | 0,00 | 56 617,65 | 56 617,65 | 0,00 | 40,4 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 775 588,00 | 775 588,00 | 0,00 | 368 623,64 | 368 623,64 | 0,00 | 47,5 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 15 017,00 | 15 017,00 | 0,00 | 37,5 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 161 753,00 | 161 753,00 | 0,00 | 56 205,57 | 56 205,57 | 0,00 | 34,7 |
| | | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 122 355,00 | 122 355,00 | 0,00 | 108 134,35 | 108 134,35 | 0,00 | 88,4 |
| | | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 13 549,00 | 13 549,00 | 0,00 | 11 974,89 | 11 974,89 | 0,00 | 88,4 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 1 432,00 | 1 432,00 | 0,00 | 1 431,63 | 1 431,63 | 0,00 | 100,0 |
| | | 4047 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 11 246,00 | 11 246,00 | 0,00 | 11 245,76 | 11 245,76 | 0,00 | 100,0 |
| | | 4049 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 1 246,00 | 1 246,00 | 0,00 | 1 245,38 | 1 245,38 | 0,00 | 100,0 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 27 589,00 | 27 589,00 | 0,00 | 9 138,70 | 9 138,70 | 0,00 | 33,1 |
| | | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 53 689,00 | 53 689,00 | 0,00 | 25 714,20 | 25 714,20 | 0,00 | 47,9 |
| | | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 5 946,00 | 5 946,00 | 0,00 | 2 847,60 | 2 847,60 | 0,00 | 47,9 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 2 677,00 | 2 677,00 | 0,00 | 557,16 | 557,16 | 0,00 | 20,8 |
| | | 4127 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 4 075,00 | 4 075,00 | 0,00 | 1 778,95 | 1 778,95 | 0,00 | 43,7 |
| | | 4129 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 451,00 | 451,00 | 0,00 | 197,00 | 197,00 | 0,00 | 43,7 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 3 440,00 | 3 440,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| | | 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe | 53 376,00 | 53 376,00 | 0,00 | 42 013,51 | 42 013,51 | 0,00 | 78,7 |
| | | 4179 | Wynagrodzenia bezosobowe | 5 912,00 | 5 912,00 | 0,00 | 4 652,63 | 4 652,63 | 0,00 | 78,7 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 39 086,00 | 39 086,00 | 0,00 | 3 746,33 | 3 746,33 | 0,00 | 9,6 |
| | | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 59 540,00 | 59 540,00 | 0,00 | 23 471,46 | 23 471,46 | 0,00 | 39,4 |
| | | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia | 6 893,00 | 6 893,00 | 0,00 | 2 599,26 | 2 599,26 | 0,00 | 37,7 |
| | | 4260 | Zakup energii | 23 188,00 | 23 188,00 | 0,00 | 6 779,35 | 6 779,35 | 0,00 | 29,2 |
| | | 4287 | Zakup usług zdrowotnych | 720,00 | 720,00 | 0,00 | 247,58 | 247,58 | 0,00 | 34,4 |
| | | 4289 | Zakup usług zdrowotnych | 80,00 | 80,00 | 0,00 | 27,42 | 27,42 | 0,00 | 34,3 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 38 972,00 | 38 972,00 | 0,00 | 2 652,20 | 2 652,20 | 0,00 | 6,8 |
| | | 4307 | Zakup usług pozostałych | 63 457,00 | 63 457,00 | 0,00 | 29 915,30 | 29 915,30 | 0,00 | 47,1 |
| | | 4309 | Zakup usług pozostałych | 6 733,00 | 6 733,00 | 0,00 | 3 312,90 | 3 312,90 | 0,00 | 49,2 |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 2 020,00 | 2 020,00 | 0,00 | 1 118,76 | 1 118,76 | 0,00 | 55,4 |
| | | 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 | 5 975,00 | 5 975,00 | 0,00 | 1 123,52 | 1 123,52 | 0,00 | 18,8 |
| | | 4417 | Podróże służbowe krajowe | 14 798,00 | 14 798,00 | 0,00 | 270,29 | 270,29 | 0,00 | 1,8 |

| | | | | | | | | | | |
|-----|-------|------|---|------------|------------|------|------------|------------|------|-------|
| | | 4419 | Podróże służbowe krajowe | 1 639,00 | 1 639,00 | 0,00 | 29,94 | 29,94 | 0,00 | 1,8 |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 1 175,00 | 1 175,00 | 0,00 | 58,8 |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 103 666,00 | 103 666,00 | 0,00 | 76 815,16 | 76 815,16 | 0,00 | 74,1 |
| | 85395 | | Pozostała działalność | 103 666,00 | 103 666,00 | 0,00 | 76 815,16 | 76 815,16 | 0,00 | 74,1 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 93 750,00 | 93 750,00 | 0,00 | 73 149,76 | 73 149,76 | 0,00 | 78,0 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 6 250,00 | 6 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| | | 4567 | Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 3 280,00 | 3 280,00 | 0,00 | 3 279,80 | 3 279,80 | 0,00 | 100,0 |
| | | 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 | 386,00 | 386,00 | 0,00 | 385,60 | 385,60 | 0,00 | 99,9 |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 23 320,00 | 23 320,00 | 0,00 | 11 722,74 | 11 722,74 | 0,00 | 50,3 |
| | 85415 | | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | 13 320,00 | 13 320,00 | 0,00 | 4 162,75 | 4 162,75 | 0,00 | 31,3 |
| | | 3260 | Inne formy pomocy dla uczniów | 13 320,00 | 13 320,00 | 0,00 | 4 162,75 | 4 162,75 | 0,00 | 31,3 |
| | 85416 | | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 7 559,99 | 7 559,99 | 0,00 | 75,6 |
| | | 3240 | Stypendia dla uczniów | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 3 960,00 | 3 960,00 | 0,00 | 79,2 |
| | | 4190 | Nagrody konkursowe | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 3 599,99 | 3 599,99 | 0,00 | 72,0 |
| 855 | | | Rodzina | 368 169,00 | 368 169,00 | 0,00 | 156 114,63 | 156 114,63 | 0,00 | 42,4 |
| | 85508 | | Rodziny zastępcze | 4 315,00 | 4 315,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| | | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 4 315,00 | 4 315,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| | 85516 | | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 | 351 854,00 | 351 854,00 | 0,00 | 155 116,63 | 155 116,63 | 0,00 | 44,1 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 3 940,00 | 3 940,00 | 0,00 | 580,98 | 580,98 | 0,00 | 14,7 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 218 233,00 | 218 233,00 | 0,00 | 95 982,90 | 95 982,90 | 0,00 | 44,0 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 16 514,00 | 16 514,00 | 0,00 | 15 485,56 | 15 485,56 | 0,00 | 93,8 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 42 349,00 | 42 349,00 | 0,00 | 17 274,67 | 17 274,67 | 0,00 | 40,8 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 5 787,00 | 5 787,00 | 0,00 | 1 945,37 | 1 945,37 | 0,00 | 33,6 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 1 200,00 | 1 200,00 | 0,00 | 12,0 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 8 682,50 | 8 682,50 | 0,00 | 43,4 |
| | | 4260 | Zakup energii | 11 000,00 | 11 000,00 | 0,00 | 5 343,39 | 5 343,39 | 0,00 | 48,6 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 800,00 | 800,00 | 0,00 | 120,00 | 120,00 | 0,00 | 15,0 |

| | | | | | | | | | | |
|-----|-------|------|---|--------------|--------------|--------------|------------|------------|------------|-------|
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 9 000,00 | 9 000,00 | 0,00 | 1 711,65 | 1 711,65 | 0,00 | 19,0 |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 800,00 | 1 800,00 | 0,00 | 844,86 | 844,86 | 0,00 | 46,9 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 200,00 | 1 200,00 | 0,00 | 793,00 | 793,00 | 0,00 | 66,1 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 6 869,00 | 6 869,00 | 0,00 | 5 151,75 | 5 151,75 | 0,00 | 75,0 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 2 362,00 | 2 362,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| | 85595 | | Pozostała działalność | 12 000,00 | 12 000,00 | 0,00 | 998,00 | 998,00 | 0,00 | 8,3 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 12 000,00 | 12 000,00 | 0,00 | 998,00 | 998,00 | 0,00 | 8,3 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 9 143 991,00 | 1 178 917,00 | 7 965 074,00 | 889 975,63 | 500 902,03 | 389 073,60 | 9,7 |
| | 90001 | | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 4 958,03 | 4 958,03 | 0,00 | 49,6 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 500,00 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 8 500,00 | 8 500,00 | 0,00 | 4 958,03 | 4 958,03 | 0,00 | 58,3 |
| | 90002 | | Gospodarka odpadami komunalnymi | 650 997,00 | 650 997,00 | 0,00 | 234 082,52 | 234 082,52 | 0,00 | 36,0 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 16 400,00 | 16 400,00 | 0,00 | 8 400,00 | 8 400,00 | 0,00 | 51,2 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 1 400,00 | 1 400,00 | 0,00 | 1 400,00 | 1 400,00 | 0,00 | 100,0 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 800,00 | 2 800,00 | 0,00 | 1 339,40 | 1 339,40 | 0,00 | 47,8 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 402,00 | 402,00 | 0,00 | 184,30 | 184,30 | 0,00 | 45,8 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 500,00 | 2 500,00 | 0,00 | 1 717,08 | 1 717,08 | 0,00 | 68,7 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 625 871,00 | 625 871,00 | 0,00 | 220 367,74 | 220 367,74 | 0,00 | 35,2 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 190,00 | 190,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 200,00 | 1 200,00 | 0,00 | 539,00 | 539,00 | 0,00 | 44,9 |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 234,00 | 234,00 | 0,00 | 135,00 | 135,00 | 0,00 | 57,7 |
| | 90004 | | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 122 900,00 | 122 900,00 | 0,00 | 39 233,98 | 39 233,98 | 0,00 | 31,9 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 8 000,00 | 8 000,00 | 0,00 | 33,98 | 33,98 | 0,00 | 0,4 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 114 900,00 | 114 900,00 | 0,00 | 39 200,00 | 39 200,00 | 0,00 | 34,1 |
| | 90005 | | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 35 200,00 | 35 200,00 | 0,00 | 18 228,17 | 18 228,17 | 0,00 | 51,8 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 13 000,00 | 13 000,00 | 0,00 | 7 383,81 | 7 383,81 | 0,00 | 56,8 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 225,00 | 2 225,00 | 0,00 | 1 111,50 | 1 111,50 | 0,00 | 50,0 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 324,00 | 324,00 | 0,00 | 159,25 | 159,25 | 0,00 | 49,2 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 19 451,00 | 19 451,00 | 0,00 | 9 456,61 | 9 456,61 | 0,00 | 48,6 |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 117,00 | 117,00 | 0,00 | 58,5 |
| | 90008 | | Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 1 038,29 | 1 038,29 | 0,00 | 10,4 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |

| | | | | | | | | | | |
|-----|-------|------|--|--------------|--------------|--------------|------------|------------|------------|-------|
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 800,00 | 4 800,00 | 0,00 | 73,69 | 73,69 | 0,00 | 1,5 |
| | | 4260 | Zakup energii | 2 500,00 | 2 500,00 | 0,00 | 754,70 | 754,70 | 0,00 | 30,2 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 100,0 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 9,90 | 9,90 | 0,00 | 0,5 |
| | 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 7 799 500,00 | 243 500,00 | 7 556 000,00 | 148 903,17 | 148 903,17 | 0,00 | 1,9 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 10,0 |
| | | 4260 | Zakup energii | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 143 205,38 | 143 205,38 | 0,00 | 71,6 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 33 500,00 | 33 500,00 | 0,00 | 4 697,79 | 4 697,79 | 0,00 | 14,0 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 556 000,00 | 0,00 | 556 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| | | 6370 | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 7 000 000,00 | 0,00 | 7 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| | 90017 | | Zakłady gospodarki komunalnej | 389 074,00 | 0,00 | 389 074,00 | 389 073,60 | 0,00 | 389 073,60 | 100,0 |
| | | 6210 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych | 389 074,00 | 0,00 | 389 074,00 | 389 073,60 | 0,00 | 389 073,60 | 100,0 |
| | 90026 | | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 116 320,00 | 96 320,00 | 20 000,00 | 54 457,87 | 54 457,87 | 0,00 | 46,8 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 45 600,00 | 45 600,00 | 0,00 | 29 491,89 | 29 491,89 | 0,00 | 64,7 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 3 690,00 | 3 690,00 | 0,00 | 3 078,35 | 3 078,35 | 0,00 | 83,4 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 7 800,00 | 7 800,00 | 0,00 | 5 007,35 | 5 007,35 | 0,00 | 64,2 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1 200,00 | 1 200,00 | 0,00 | 717,43 | 717,43 | 0,00 | 59,8 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 6 500,00 | 6 500,00 | 0,00 | 2 157,01 | 2 157,01 | 0,00 | 33,2 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 12 755,60 | 12 755,60 | 0,00 | 42,5 |
| | | 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 | 250,24 | 250,24 | 0,00 | 47,2 |
| | | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 7 783 494,00 | 2 113 470,00 | 5 670 024,00 | 846 069,35 | 834 470,35 | 11 599,00 | 10,9 |
| | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 2 327 124,00 | 1 482 710,00 | 844 414,00 | 659 616,88 | 648 017,88 | 11 599,00 | 28,3 |
| | | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 1 250 000,00 | 1 250 000,00 | 0,00 | 585 000,00 | 585 000,00 | 0,00 | 46,8 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 790,00 | 790,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 4 600,00 | 4 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |

| | | | | | | | | | | |
|-------------------------|-------|------|--|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|--------------|-------|
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 79 620,00 | 79 620,00 | 0,00 | 13 592,68 | 13 592,68 | 0,00 | 17,1 |
| | | 4260 | Zakup energii | 85 000,00 | 85 000,00 | 0,00 | 33 792,02 | 33 792,02 | 0,00 | 39,8 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 8 400,00 | 8 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 200,00 | 1 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 50 600,00 | 50 600,00 | 0,00 | 13 911,67 | 13 911,67 | 0,00 | 27,5 |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 221,51 | 221,51 | 0,00 | 22,2 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 500,00 | 1 500,00 | 0,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 0,00 | 100,0 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 798 414,00 | 0,00 | 798 414,00 | 11 599,00 | 0,00 | 11 599,00 | 1,5 |
| | | 6220 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | 46 000,00 | 0,00 | 46 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| | 92116 | | Biblioteki | 390 000,00 | 390 000,00 | 0,00 | 138 000,00 | 138 000,00 | 0,00 | 35,4 |
| | | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 390 000,00 | 390 000,00 | 0,00 | 138 000,00 | 138 000,00 | 0,00 | 35,4 |
| | 92120 | | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 4 940 610,00 | 115 000,00 | 4 825 610,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| | | 2720 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| | | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 325 610,00 | 0,00 | 325 610,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| | | 6370 | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 4 500 000,00 | 0,00 | 4 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| | 92195 | | Pozostała działalność | 125 760,00 | 125 760,00 | 0,00 | 48 452,47 | 48 452,47 | 0,00 | 38,5 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 18 500,00 | 18 500,00 | 0,00 | 5 632,76 | 5 632,76 | 0,00 | 30,4 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 105 820,00 | 105 820,00 | 0,00 | 42 770,47 | 42 770,47 | 0,00 | 40,4 |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 1 440,00 | 1 440,00 | 0,00 | 49,24 | 49,24 | 0,00 | 3,4 |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 133 000,00 | 133 000,00 | 0,00 | 80 000,00 | 80 000,00 | 0,00 | 60,2 |
| | 92605 | | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 133 000,00 | 133 000,00 | 0,00 | 80 000,00 | 80 000,00 | 0,00 | 60,2 |
| | | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 130 000,00 | 130 000,00 | 0,00 | 80 000,00 | 80 000,00 | 0,00 | 61,5 |
| | | 3040 | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| Własne razem: | | | | 46 654 508,00 | 19 243 054,00 | 27 411 454,00 | 11 380 503,34 | 9 608 769,03 | 1 771 734,31 | 24,4 |
| Rodzaj zadania: Zlecone | | | | | | | | | | |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Plan 2023 r. | Z tego | | Wykonanie 30.06.2023 r. | Z tego | | % wykonania |
|-------|----------|--------------|--|--------------|-----------------|-------------------|-------------------------|-----------------|-------------------|-------------|
| | | | | | Wydatki bieżące | Wydatki majątkowe | | Wydatki bieżące | Wydatki majątkowe | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 182 806,00 | 182 806,00 | 0,00 | 182 805,94 | 182 805,94 | 0,00 | 100,0 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 182 806,00 | 182 806,00 | 0,00 | 182 805,94 | 182 805,94 | 0,00 | 100,0 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 200,00 | 2 200,00 | 0,00 | 2 200,00 | 2 200,00 | 0,00 | 100,0 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 376,00 | 376,00 | 0,00 | 376,00 | 376,00 | 0,00 | 100,0 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 24,00 | 24,00 | 0,00 | 24,00 | 24,00 | 0,00 | 100,0 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 984,00 | 984,00 | 0,00 | 984,43 | 984,43 | 0,00 | 100,0 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 179 222,00 | 179 222,00 | 0,00 | 179 221,51 | 179 221,51 | 0,00 | 100,0 |
| 600 | | | Transport i łączność | 70 000,00 | 70 000,00 | 0,00 | 45 149,35 | 45 149,35 | 0,00 | 64,5 |
| | 60003 | | Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe | 70 000,00 | 70 000,00 | 0,00 | 45 149,35 | 45 149,35 | 0,00 | 64,5 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 70 000,00 | 70 000,00 | 0,00 | 45 149,35 | 45 149,35 | 0,00 | 64,5 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 29 100,00 | 29 100,00 | 0,00 | 14 540,00 | 14 540,00 | | 50,0 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 29 100,00 | 29 100,00 | 0,00 | 14 540,00 | 14 540,00 | 0,00 | 50,0 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 24 400,00 | 24 400,00 | 0,00 | 12 640,00 | 12 640,00 | 0,00 | 51,8 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 4 172,00 | 4 172,00 | 0,00 | 1 700,00 | 1 700,00 | 0,00 | 40,7 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 528,00 | 528,00 | 0,00 | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 37,9 |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 537,00 | 537,00 | 0,00 | 267,00 | 267,00 | 0,00 | 49,7 |
| | 75101 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 537,00 | 537,00 | 0,00 | 267,00 | 267,00 | 0,00 | 49,7 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 537,00 | 537,00 | 0,00 | 267,00 | 267,00 | 0,00 | 49,7 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 151 470,00 | 151 470,00 | 0,00 | 120 670,00 | 120 670,00 | 0,00 | 79,7 |
| | 75421 | | Zarządzanie kryzysowe | 151 470,00 | 151 470,00 | 0,00 | 120 670,00 | 120 670,00 | 0,00 | 79,7 |
| | | 4370 | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy | 151 470,00 | 151 470,00 | 0,00 | 120 670,00 | 120 670,00 | 0,00 | 79,7 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 23 520,00 | 23 520,00 | 0,00 | 12 203,00 | 12 203,00 | 0,00 | 51,9 |
| | 80195 | | Pozostała działalność | 23 520,00 | 23 520,00 | 0,00 | 12 203,00 | 12 203,00 | 0,00 | 51,9 |
| | | 4750 | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 19 660,00 | 19 660,00 | 0,00 | 10 200,00 | 10 200,00 | 0,00 | 51,9 |
| | | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 3 860,00 | 3 860,00 | 0,00 | 2 003,00 | 2 003,00 | 0,00 | 51,9 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 28 900,00 | 28 900,00 | 0,00 | 19 200,00 | 19 200,00 | 0,00 | 66,4 |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 25 000,00 | 25 000,00 | 0,00 | 15 300,00 | 15 300,00 | 0,00 | 61,2 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 25 000,00 | 25 000,00 | 0,00 | 15 300,00 | 15 300,00 | 0,00 | 61,2 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 3 900,00 | 3 900,00 | 0,00 | 3 900,00 | 3 900,00 | 0,00 | 100,0 |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|-------|------|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|-------|
| | | 3290 | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP | 3 900,00 | 3 900,00 | 0,00 | 3 900,00 | 3 900,00 | 0,00 | 100,0 |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 3 239,00 | 3 239,00 | 0,00 | 3 238,97 | 3 238,97 | 0,00 | 100,0 |
| | 85395 | | Pozostała działalność | 3 239,00 | 3 239,00 | 0,00 | 3 238,97 | 3 238,97 | 0,00 | 100,0 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 3 176,00 | 3 176,00 | 0,00 | 3 175,46 | 3 175,46 | 0,00 | 100,0 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 63,00 | 63,00 | 0,00 | 63,51 | 63,51 | 0,00 | 100,8 |
| 855 | | | Rodzina | 854 394,00 | 854 394,00 | 0,00 | 475 912,10 | 475 912,10 | 0,00 | 55,7 |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 842 000,00 | 842 000,00 | 0,00 | 468 638,06 | 468 638,06 | 0,00 | 55,7 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 768 100,00 | 768 100,00 | 0,00 | 415 371,16 | 415 371,16 | 0,00 | 54,1 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 16 000,00 | 16 000,00 | 0,00 | 6 361,00 | 6 361,00 | 0,00 | 39,8 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 47 800,00 | 47 800,00 | 0,00 | 40 809,41 | 40 809,41 | 0,00 | 85,4 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 400,00 | 400,00 | 0,00 | 156,75 | 156,75 | 0,00 | 39,2 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 | 1 645,72 | 1 645,72 | 0,00 | 41,1 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 4 500,00 | 4 500,00 | 0,00 | 4 054,17 | 4 054,17 | 0,00 | 90,1 |
| | | 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 | 239,85 | 239,85 | 0,00 | 24,0 |
| | 85503 | | Karta Dużej Rodziny | 414,00 | 414,00 | 0,00 | 414,00 | 414,00 | 0,00 | 100,0 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 414,00 | 414,00 | 0,00 | 414,00 | 414,00 | 0,00 | 100,0 |
| | 85513 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 11 000,00 | 11 000,00 | 0,00 | 5 972,94 | 5 972,94 | 0,00 | 54,3 |
| | | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 11 000,00 | 11 000,00 | 0,00 | 5 972,94 | 5 972,94 | 0,00 | 54,3 |
| | 85595 | | Pozostała działalność | 980,00 | 980,00 | 0,00 | 887,10 | 887,10 | 0,00 | 90,5 |
| | | 3290 | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP | 950,00 | 950,00 | 0,00 | 870,00 | 870,00 | 0,00 | 91,6 |
| | | 4370 | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy | 30,00 | 30,00 | 0,00 | 17,10 | 17,10 | 0,00 | 57,0 |
| Złeczone razem: | | | | 1 343 966,00 | 1 343 966,00 | 0,00 | 873 986,36 | 873 986,36 | 0,00 | 65,0 |
| Wydatki ogółem: | | | | 48 941 145,00 | 21 529 691,00 | 27 411 454,00 | 12 654 489,70 | 10 882 755,39 | 1 771 734,31 | 25,9 |

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY ZA I PÓŁROCZE 2023 ROKU

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

Dochody budżetu gminy w wysokości 22.944.899 zł, z tego:

bieżące w wysokości 19.326.899 zł;

majątkowe w wysokości 3.618.000 zł.

Wydatki budżetu gminy w wysokości 24.945.899 zł, z tego:

bieżące w wysokości 19.201.193 zł;

majątkowe w wysokości 5.744.706 zł.

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

Po dokonaniu zmian w budżecie na podstawie uchwał Rady Gminy Nr XXXVI/279/23 z dnia 29 marca 2023 r., Nr XXXVII/289/23 z dnia 19 kwietnia 2023 r.; Nr XXXVIII/293/23 z 30 czerwca 2023 r. oraz zarządzeń Wójta Gminy Nr 347/23 z dnia 25 stycznia 2023 r., Nr 350/23 z dnia 8 lutego 2023 r.; Nr 352/23 z dnia 28 lutego 2023 r.; Nr 353/23 z dnia 16 marca 2023 r.; Nr 355/23 z dnia 27 marca 2023 r.; Nr 360/23 z dnia 27 kwietnia 2023 r.; Nr 364/23 z dnia 26 maja 2023 r.; Nr 366/23 z dnia 6 czerwca 2023 r.; Nr 369/23 z dnia 28 czerwca 2023 r. budżet gminy przedstawia się następująco:

Dochody ogółem 43.958.236 zł, z tego:

- bieżące 20.138.820 zł;

- majątkowe 23.819.416 zł.

Wydatki ogółem 48.941.145 zł, z tego:

- bieżące 21.529.691 zł;

- majątkowe 27.411.454 zł.

Deficyt budżetu uległ zmianie i wynosi 4.982.909 zł i zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych z lat ubiegłych w kwocie 4.322.704 zł, przychodami pochodzącymi ze szczególnych zasad wykonywania budżetu określonych w ustawie o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi i dochodów z opłat za koncesje na sprzedaż alkoholu w kwocie 49.597 zł oraz przychodami wynikającymi z rozliczenia środków określonych w art.5 ust. 1 pkt. 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 610.608 zł.

Wykonanie budżetu po stronie dochodów wynosi 11.718.652,27 zł, co stanowi 27,0% planu, z tego:

dochody bieżące 10.927.770,08 zł – 54,3% planu;

dochody majątkowe 790.882,19 zł – 3,3% planu.

Dochody własne gminy stanowią największy udział w budżecie. Wykonane zostały w wysokości 9.185.527,84 zł, co stanowi 78,4% dochodów budżetu.

Kolejną grupą dochodów są dotacje celowe i środki pomocowe na zadania zlecone i własne realizowane przez gminę. Udział dotacji w ogólnych dochodach wykonanych gminy wynosi 12,2%, jest to kwota 1.427.084,43 zł.

Z budżetu państwa otrzymaliśmy część oświatową subwencji ogólnej w wysokości 1.106.040 zł, co stanowi 9,4% wykonanych dochodów ogółem.

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

Dział 010 Rolnictwo i leśnictwo

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

Dotacja celowa na wypłatę podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego – 182.805,94 zł.

Dział 600 Transport i łączność

Dotacja celowa z przeznaczeniem na rekompensatę utraconych przychodów z tytułu stosowania ulg w transporcie lokalnym – 45.149,35 zł;

Wpływy ze sprzedaży biletów w transporcie lokalnym – 44.694,91 zł;

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

Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych (Fundusz Rozwoju Przewozów Autobusowych) na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych (dopłata do 1 km) – 86.316,12 zł;

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

Dochody z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych – 67.596,52 zł;

Zwrot środków za niewykorzystane materiały budowlane do kanalizacji deszczowej na ul. Mostowej – 6.185,67 zł.

Dział 630 Turystyka

Dochody z tytułu opłat za korzystanie z przepraw promowych – 15.702,62 zł;

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

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości – 394,20 zł;

Dochody z tytułu wynajmu lokali mieszkalnych – 23.761,61 zł;

Odsetki od nieterminowych wpłat – 254,10 zł;

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

Dochody z tytułu czynszu dzierżawnych mienia komunalnego – 88.754,77 zł;

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

Dział 710 Działalność usługowa

Uгода sądowa – 3.000 zł.

Dział 750 Administracja publiczna

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

Dotacja celowa na zadania z zakresu spraw obywatelskich i pozostałych spraw – 15.714 zł;

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

Zwrot za energii z budynku Urzędu Gminy Mielnik za 2022 r. – 4.238,64 zł.

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

Dotacja na zadania związane z prowadzeniem stałego rejestru wyborców – 267 zł.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

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

Wpływy z hotelu OSP „U Floriana” – 11.278,51 zł;

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

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

Środki finansowe z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego na refundację kosztów zakwaterowania i wyżywienia ludności uchodźczej z terenu Ukrainy – 141.670 zł;

Dochód z tytułu sprzedaży składników majątku – buty strażackie – 29,27 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 – 5.818.378,42 zł;
- wpływy z podatku rolnego – 2.303 zł;
- wpływy z podatku leśnego – 276.207 zł;
- wpływy z podatku od środków transportowych – 1.871 zł;
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej – 35.712,60 zł;
- wpływy z opłat za trwałe zarząd – 9.303,21 zł;
- odsetki od nieterminowych wpłat – 1.211 zł.

Rozdział 75616 – osoby fizyczne

- wpływy z podatku od nieruchomości – 153.942,95 zł;
- wpływy z podatku rolnego – 102.033,34 zł;
- wpływy z podatku leśnego – 122.902,43 zł;
- wpływy z podatku od środków transportowych – 10.219,73 zł;
- wpływy z opłaty miejscowej – 332 zł;
- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych – 62.800 zł;
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – 939,20 zł;
- odsetki od nieterminowych wpłat – 741,67 zł.

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

- wpływy z opłaty skarbowej – 5.646 zł;
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – 28.589,33 zł;
- wpływy z opłat przekazanych przez KAS z tzw. „małpkowego” – 8.938,18 zł.

Rozdział 75621 – udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

- wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych – 641.388 zł;
- wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych – 390.222 zł.

Dział 758 Różne rozliczenia

Rozdział 75801 część oświatowa subwencji ogólnej – 1.106.040 zł.

Rozdział 75814 różne rozliczenia finansowe

- odsetki z lokat – 42.794,20 zł;
- dotacja celowa za sfinansowanie zrealizowanych w 2022 r. zadań dotyczących spraw obywatelskich – 2.080 zł;
- środki z funduszu pomocowego na realizację zadań oświatowych – 23.520 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie

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

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

Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego – 14.666,04 zł;

Wpływy ze sprzedaży usług przedszkolnych – 8.619,20 zł;

Dotacja przedszkolna – 32.952 zł;

Dotacja celowa na wyposażenie w podręczniki – 0 zł;

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

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

Dział 852 Pomoc społeczna

Dotacja celowa na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia pomocy społecznej – 1.663 zł;

Dotacja celowa na zasiłki okresowe, celowe, i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe – 33.851 zł;

Dotacja celowa na zasiłki stałe – 20.771 zł;

Dotacja celowa na utrzymanie ośrodka pomocy społecznej – 38.502 zł;

Dotacja celowa na SUO – 15.560 zł; odpłatność za SUO – 29,04 zł;

Pomoc państwa w zakresie dożywiania w formie dotacji celowej – 30.390 zł;

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

Środki z Funduszu Pomocy na posiłki dla dzieci i młodzieży uchodźczej z Ukrainy – 4.200 zł.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Sprzedaż węgla – 35.458,85 zł;

Środki z przeciwdziałania COVID-19 na refundację podatku VAT – 3.238,97 zł.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Dotacja celowa na pomoc materialną dla uczniów – 4.320 zł.

Dział 855 Rodzina

Dotacja celowa na wypłatę świadczeń rodzinnych – 472.000 zł;

Dochody jst. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (fundusz alimentacyjny) – 0 zł;

Dotacja celowa na Kartę Dużej Rodziny – 414 zł;

Dotacja celowa na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia pomocy społecznej – 5.974 zł;

Środki z Funduszu Pomocy na świadczenia rodzinne obywatelom Ukrainy – 588 zł;

Wpływy z opłat za żłobek – 14.476,50 zł;

Wpływy z usług (żywienie dzieci w żłobku) – 7.488,80 zł.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wpływy z opłaty produktowej – 0,05 zł;

Wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 281.156,92 zł;

Wpływy z tytułu wystawienia kosztów upomnień – 558,40 zł;

Odsetki od nieterminowych wpłat – 706,71 zł;

Zwrot za wnioski w programie p.n. „Czyste powietrze” – 75 zł; środki na realizację programu „Czyste powietrze” – 8.138,85 zł;

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

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

Zwrot za palety – 553,50 zł.

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

Wydatki budżetu gminy zostały zrealizowane w wysokości 12.654.489,70 zł:

Wydatki bieżące – 10.882.755,39 zł;

Wydatki majątkowe – 1.771.734,31 zł.

Plan wydatków bieżących stanowi 44,0%, a majątkowych 56,0% ogólnych wydatków budżetu gminy.

Zrealizowane wydatki przedstawiają się następująco w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Wydatki w tym dziale to wpłata gminy na rzecz izby rolniczej w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego – 2.024,19 zł;

Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego – 182.805,94 zł.

Dział 600 Transport i łączność

Rekompensata utraconych dochodów w związku ze stosowaniem ustawowych ulg i zwolnień przekazana przewoźnikowi – 45.149,35 zł;

Zakup usług związanych z organizacją lokalnego transportu zbiorowego (część) – 253.225,24 zł;

Zakup mieszanki mineralno-asfaltowej na zimno do bieżącego utrzymania dróg gminnych – 2.520,64 zł, materiałów do montażu progu zwalniającego w Wajkowie – 84,52 zł, Zakup materiałów i akcesoriów do równiarki drogowej MISTA – 4.123,18 zł, paliwa – 2.626,59 zł;

Zimowe utrzymanie dróg gminnych – 34.904,79 zł;

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

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

Ryczałt dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Mielniku na utrzymanie w należytym stanie nawierzchni dróg, chodników i kanalizacji deszczowej – 259.000 zł;

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

Dotacja celowa przekazana Województwu Podlaskiemu na pokrycie części kosztów zadania „Remont drogi wojewódzkiej Nr 658 wraz z ciągiem pieszo-rowerowym na odcinku Olchowicze-Homoty (etap II – remont drogi pieszo-rowerowej)” – 400.000 zł;

Materiały oraz wykonanie kanalizacji deszczowej na ul. Mostowej w Mielniku – 8.225,61 zł;

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

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

Adamowo-Mętna – 10.000 zł,

Homoty – 10.000 zł,

Mielnik – 30.000 zł,

Moszczona Królewska – 15.000 zł,

Niemirów – 8.000 zł,

Ośłowo – 10.000 zł,

Pawłowicze – 6.000 zł,

Radziwiłłówka – 10.000 zł,

Sutno – 10.000 zł,

Tokary – 10.000 zł,

Wajków – 17.000 zł,

Wilanowo – 7.000 zł.

Dział 630 Turystyka

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

Wynagrodzenia osobowe pracowników i składki od nich naliczane, wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia) – 442,87 zł;

Zakup liny nośnej, flagi, plabundu i innych niezbędnych materiałów do przeprawy promowej w Mielniku – 2.083,28 zł, materiałów eksploatacyjnych do toalet przenośnych usytuowanych na terenie gminy – 75 zł;

Wodowanie, konserwacja i przygotowanie promu w Mielniku, koszt transportu środków czyszczących do toalet przenośnych, opłaty z tytułu dzierżawy budynku sezonowego do przewozów międzybrzegowych, przegląd kas fiskalnych, opłaty za użytkowanie gruntów pokrytych wodami – 7.439,84 zł;

Opłaty telekomunikacyjne – 590,40 zł;

Ubezpieczenie promów – 2.442,00 zł.

Część kosztów utrzymania promu zostanie zwrócona przez gminę Sarnaki na podstawie zawartego porozumienia.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

W zakresie gospodarki gruntami i nieruchomościami:

Na plac zabaw przy Zespole Szkół w Mielniku zakupiono hamulce do tyrolki, kłódki do zabezpieczenia huśtawki dla osób niepełnosprawnych, dmuchawy i zestaw napowietrzający do zachowania czystości wody w oczku wodnym, karasie kolorowe, doniczki, kosz, farbę i podkład do zabezpieczenia elementów drewnianych, plabondy – 6.052,98 zł. Zakup termowentylatora do toalet publicznych w Mielniku – 107 zł, tuje do nasadzeń w parku w Niemirowie – 700 zł, artykuły na potrzeby posterunku policji oraz ośrodka zdrowia w Mielniku – 4.181,07 zł, piasek do wymiany w piaskownicach na terenie gminy Mielnik – 1.045,50 zł, artykuły do mycia wiat przystankowych, odnowienia ławek i parasoli na Rubinku – 507,56 zł. W tym dziale ze środków funduszy sołeckich przeznaczono na:

- materiały na wykonanie dwóch piaskownic oraz na remont ławek, farbę do pomalowania placów zabaw z FS Mielnik – 1.682,08 zł,

- zębki dekoracyjne oraz inne towary na utrzymanie działki nr 8/1 w Adamowie z FS Adamowo-Mętna – 424,50 zł;

Zakup energii, gazu i wody – 27.109,04 zł;

Zakup usług: odbiór odpadów i ścieków z działek komunalnych – 1.016,25 zł, inwentaryzacja geodezyjna parkingu i drogi dojazdowej w ramach realizacji zadania „Rewitalizacja przestrzeni publicznej w Mielniku poprzez zagospodarowanie terenu po byłym przedszkolu na cele rekreacyjno-sportowe oraz wypoczynkowe” – 900 zł, koszty dostaw – 69,80 zł, publikacja ogłoszenia o dzierżawie nieruchomości – 476,50 zł, sporządzenie operatu szacunkowego wyceny nieruchomości w celu sprzedaży działki – 615 zł, przegląd okresowy instalacji elektrycznej w ośrodku zdrowia – 350 zł, czyszczenie i mycie oczka wodnego oraz montaż instalacji do napowietrzania wody na placu zabaw – 1.007 zł. W związku z funkcjonowaniem w budynku przy ul. Granicznej 5 Dziennego Domu Pomocy prowadzonego przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mielniku środki w kwocie 394,20 zł zostały zwrócone za odbiór odpadów oraz ścieki;

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

Podatek od nieruchomości – 24.534 zł;

Pozostałe podatki – 3.743 zł;

Ryczałt dla Zakładu Gospodarki Komunalnej na utrzymanie w należytym stanie sanitarnym i porządkowym placów, parków, nieruchomości stanowiących gminne mienie komunalne – 216.000 zł;

Zabezpieczenie latarni na placu zabaw przy Zespole Szkół – 2.113,40 zł;

Opracowanie dokumentacji projektowej do zadania „Rewitalizacja centrum miejscowości Mielnik – zabezpieczenie piwnicy bocznej” – 1.845 zł.

W zakresie gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy:

- zakup materiałów do usunięcia awarii instalacji CO w mieszkaniu komunalnym w Tokarach – 356,34 zł;

- zakup energii elektrycznej, gazu, wody – 19.433,40 zł;
- ścieki, montaż naczynia przeponowego i zaworu bezpieczeństwa w mieszkaniu komunalnym w Tokarach – 629,25 zł;
- ubezpieczenie mienia – 800 zł.

Dział 710 Działalność usługowa

Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Mielnik – 29.600 zł;

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

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

Opłaty związane z systemem informowania SMS mieszkańców gminy – 1.771,69 zł.

Dział 750 Administracja publiczna

Dotacja celowa w kwocie 14.540 zł na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej została zaplanowana z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne;

Wydatki w rozdziale „rady gmin” to diety radnych (75.168 zł) i sołtysów (9.975 zł) za udział w posiedzeniach rady oraz komisji;

Zakup artykułów spożywczych m.in. kawy na posiedzenia Komisji oraz Sesji Rady Gminy Mielnik – 576,57 zł;

Zakup usług transmisji on-line posiedzeń rady, prowizje bankowe, usługi pocztowe – 6.868,29 zł;

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

Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 3.594,69 zł (ekwiwalent za pranie odzieży ochronnej, zakup odzieży ochronnej, okularów korekcyjnych);

Wynagrodzenia osobowe pracowników – 929.367,70 zł;

Dodatkowe wynagrodzenie roczne – 145.241,64 zł;

Składki na ubezpieczenie społeczne – 157.098,06 zł;

Fundusz pracy – 17.423,29 zł;

Wpłata na PFRON – 31.009 zł;

Zakup środków czystości – 3.658,42 zł, artykułów papierniczych i biurowych, druków – 8.716,37 zł, tonery i części do drukarek, akumulatory do UPS, router, serwerowa pamięć RAM, pendrive – 3.826,01 zł, paliwa – 4.644,38 zł, części do samochodów służbowych i kosiarki – 3.316,30 zł, narzędzia i części do drobnych napraw i remontów – 6.173,67 zł, podłoże, kwiaty, środki do usuwania chwastów – 669,20 zł, oprogramowanie zabezpieczające stacje robocze i serwery – 3.579,84 zł. Zakup dwóch telefonów systemowych – 996 zł;

Zakup energii elektrycznej, gazu, wody – 82.165,64 zł;

Zakup usług zdrowotnych – 269 zł (badania okresowe pracowników);

Zakup usług pozostałych – abonament RTV – 479,40 zł, opłaty pocztowe – 13.742,95 zł, prowizje bankowe – 1.997,52 zł, monitoring obiektu i konserwacja systemu alarmowego – 1.546,10 zł, naprawy samochodów służbowych i badania okresowe, koszt wysyłek kurierskich – 4.538,96 zł, pełnienie funkcji inspektora ochrony danych osobowych – 8.400 zł, obsługa prawna – 27.675 zł, system obsługi prawnej LEX edytor i LEX administracja – 10.990,05 zł, odnowienie domeny i certyfikatów, odnowienie kwalifikowanego certyfikatu, aktualizacja programów, serwis oprogramowania ZETO, usługa wsparcia i asysty technicznej w zakresie Systemu Informatycznego SEOD, najem urządzenia Black Box wraz z usługą wsparcia technicznego – 35.498,44 zł, prenumeraty czasopism – 790 zł, odbiór i zagospodarowanie odpadów, ścieki, najem dystrybutora wody – 3.505,99 zł, naprawa drukarek – 1.087,80 zł, wymiana grzejników i naprawa kanalizacji w budynku Urzędu Gminy – 617,88 zł;

Realizując projekt grantowy „Dostępny samorząd” wykonano usługi doradcze w zakresie dostępności komunikacyjno-informacyjnej oraz architektonicznej – 14.000 zł;

Opłaty telekomunikacyjne – 7.907,50 zł;

Podróże służbowe krajowe – 2.028,65 zł;

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

Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 37.320 zł;

Szkolenie pracowników – 3.191,72 zł;

Składka do PPK – 5.333,98 zł;

Na realizację zadań związanych z promocją gminy wydatkowano kwotę 11.161,68 zł. Zakupiono gadżety reklamowe, kubki, wiatraczki, puzzle oraz nagrody specjalne za udział w konkursie na logo lub hasło Gminy Mielnik – 8.041,94 zł. Wykonano kartki świąteczne oraz opracowano projekt tablic informacyjnych na terenie Gminy Mielnik oraz grafiki na puzzle – 3.119,74 zł;

W dziale tym wydatkowano środki na wynagrodzenia prowizyjne sołtysów za pobór podatków – 7.756 zł;

Zakupiono wiązanki okolicznościowe m.in. z okazji obchodów 160 rocznicy Powstania Styczniowego obchodzonego w Niemirowie, święta 3 Maja – 360 zł, grawerony z okazji przejścia na emeryturę pracownicy Urzędu Gminy Mielnik i Komendanta PSP – 338,71 zł, kosze z upominkami z okazji obchodów 50-lecia pożycia małżeńskiego – 1.374,28 zł, wydruk broszury z okazji 100-lecia OSP Mielnik w celach promocyjnych – 5.981,17 zł;

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

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

Wydatki w tym dziale dotyczą prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców – 267 zł.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

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

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

Wydatki w rozdziale "ochotnicze straże pożarne" to wynagrodzenia i pochodne dla 10 kierowców zatrudnionych na ½ etatu w siedmiu jednostkach OSP. Ekwiwalent za udział w działaniach ratowniczych i szkoleniach pożarniczych – 4.080 zł. Wydatki na zakup paliwa do samochodów strażackich – 4.690,63 zł. Inne wydatki to zakup oleju, filtrów, akumulatora do samochodów strażackich – 5.222,40 zł, zakup gaśnicy na osy, szpadla – 696,77 zł, z funduszu sołectkiego Mielnik kupiono buty specjalne – 2.902,80 zł. Z okazji obchodów Dnia Strażaka oraz 100-lecia OSP Mielnik kupiono m.in. statuetki, artykuły dekoracyjne, hydrant z grawerem, banery, tabliczki grawerowane – 7.664,49 zł;

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 157.685,21 zł;

Dodatkowe wynagrodzenia roczne – 18.053,21 zł;

Zakup energii elektrycznej, gazu, wody – 63.776,12 zł;

Zakup usług zdrowotnych – (badania okresowe pracowników oraz strażaków biorących udział w akcjach strażackich) – 6.615 zł;

Zakup usług pozostałych – w tym badania i przeglądy okresowe pojazdów i agregatu prądotwórczego – 2.721 zł, prowizje bankowe – 63 zł, ścieki – 1.889,16 zł, abonament RTV – 160,20 zł, usługi pocztowe, koszty dostaw – 308,15 zł, przegląd okresowy instalacji elektrycznej w budynku OSP Mielnik – 350 zł, wymiana oleju i rozrządu w samochodach strażackich – 1.186,10 zł, prenumerata czasopisma Strażak – 336 zł, wykonanie zadaszania nad figurką św. Floriana – 1.500 zł, druk zaproszeń na 100-lecie OSP Mielnik – 1.064,57 zł;

Opłaty telekomunikacyjne – 242,82 zł;

Podróże służbowe krajowe – 391,40 zł;

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

Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 8.737,75 zł;

Składka do PPK – 103,37 zł;

Z zakupów inwestycyjnych przeznaczono środki na szalówkę, tarcicę i pozostałe materiały wraz z pokryciem i obróbką blacharską na garaż pod łódź do OSP Sutno – 13.527,70 zł. W całości środki przeznaczono z funduszu sołeckiego Sutno;

Na wydatki dotyczące zarządzania kryzysowego wydatkowano środki w kwocie 120.670 zł, oprócz zabezpieczonej rezerwy celowej. Są to wydatki dotyczące zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia ludności z Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

Dział 757 Obsługa długu publicznego

Odsetki od zaciągniętych przez gminę kredytów w latach 2012 - 2022 oraz wykupu papierów wartościowych – 378.223,39 zł.

Dział 758 Różne rozliczenia

Wpłata do budżetu państwa z przeznaczeniem na część równoważącą subwencji ogólnej dla gmin w kwocie 892.524 zł, co stanowi 7,1% wydatków budżetu ogółem i aż 8,2% 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 39,4% wykonanych wydatków na oświatę.

Dział 801 Oświata i wychowanie

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

Zespół Szkół w Mielniku to: Szkoła Podstawowa i Przedszkole.

Stan zatrudnienia przedstawia się następująco:

Rozdział 80101- Szkoła Podstawowa

* Szkoła Podstawowa – 21 nauczycieli (16 osób pełnozatrudnionych i 5 osoby zatrudnione na niepełnym etacie), 14 pracowników obsługi zatrudnionych na pełnym etacie i 1 osoba zatrudniona na 0,13 etatu.

Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 46.388,29 zł;

Wynagrodzenia osobowe pracowników – 985.625,65 zł;

Dodatkowe wynagrodzenie roczne – 176.364,97 zł;

Składki na ubezpieczenie społeczne – 180.288,97 zł;

Fundusz pracy – 16.145,43 zł;

Zakup materiałów i wyposażenia – 18.673,97 zł. Wydatki poniesione zostały na zakup następujących artykułów: środki czystości i inne artykuły przemysłowe w celu utrzymania porządku w budynkach ZS – 8.762,59 zł, paliwo i artykuły do autobusu szkolnego – 1.981,58 zł, paliwo do samochodu służbowego – 263,55 zł, benzyna do kosiarki i wykaszarki spalinowej – 64,60 zł, artykuły ogrodnicze (podłoże, nawóz, kwiaty, zraszacze) w celu zagospodarowania placu szkolnego – 634,93 zł, artykuły biurowe oraz szkolne (druki świadectw szkolnych, niszczarka, pieczątki itp.) – 1.386,69 zł, tonery do urządzenia wielofunkcyjnego, ksero, drukarek – 2.165,15 zł, artykuły budowlane w celu odnowy pomieszczeń szkoły oraz części zamienne do drobnych napraw wewnątrz i wokół budynku szkoły (nakładki na obrzeża w zeskoku do skoku w dal, artykuły do zamontowania stołu i pergoli na placu szkolnym itp.) – 1.593,27 zł, artykuły hydrauliczne – 179,59 zł, artykuły elektroniczne (czujnik ruchu zamontowany na budynku szkoły) – 82,55 zł, artykuły gospodarstwa domowego (odkamieniacze do czajników i ekspresów szkolnych, baterie, artykuły kuchenne) – 639,43 zł, artykuły wyposażenia pomieszczeń (grzejnik konwektorowy, regranulat styropianowy w celu wypełnienia puf w czytelnicy szkolnej);

Zakup pomocy dydaktycznych – 950,44 zł (zakup pomocy dydaktycznych z przeznaczeniem na plac zabaw, świetlicy szkolnej i halę sportową);

Zakup energii elektrycznej, gazu, wody – 89.518,19 zł;

Zakup usług remontowych – 4.476,90 zł (remont autobusu szkolnego oraz samochodu służbowego);

Zakup usług zdrowotnych – 657 zł (badania okresowe pracowników);

Zakup usług pozostałych – 29.142,02 zł. Są to wydatki poniesione na: odprowadzenie ścieków – 456,72 zł, wywóz nieczystości stałych – 1.672,99 zł, monitorowanie sygnałów, konserwacja i serwis systemu alarmowego – 1.082,40 zł, zestaw kwalifikowany na potrzeby księgowości – 370,23 zł, konserwacja programów komputerowych – 3.513,80 zł, przedłużenie licencji na Plan Kompleksowy (licencja na dziennik elektroniczny LIBRUS) – 3.569,00 zł, licencja na program antywirusowy do zabezpieczenia księgowości i całego sprzętu komputerowego ZS, licencja do programu GOFIN na potrzeby księgowości, roczny dostęp do serwisu „LEX Prawo Oświatowe”, dostęp do serwisu „Portal Oświatowy”, przedłużenie prenumeraty rocznej „Finanse Jednostek Oświatowych i Wychowawczych” – 5.252,02 zł, usługa weryfikacji i aktualizacji dokumentacji z zakresu zmian w przepisach prawa – 1.232,70 zł, wykonywanie zadań służby BHP – 1.476,00 zł, przegląd instalacji elektrycznej i p.poż. w budynku szkoły oraz pomiar natężenia oświetlenia stanowisk edukacji i administracji szkolnej – 2.000 zł, usługa transportowa (przewóz uczniów kl. VIII na Dni Otwarte w szkołach średnich w Białymstoku) – 163,08 zł, pełnienie funkcji IOD w zakresie RODO – 2.280 zł, abonament telewizyjny na rok 2023 r. – 294,90 zł, okresowe badanie techniczne autobusu szkolnego – 200 zł, opłata za przesyłki pocztowe i kurierskie – 680,86 zł, usługa pralnicza – 147,60 zł, udział w kosztach wynagrodzenia Prezesa ZNP za I półrocze 2023 r. – 1.509 zł, przegląd instalacji gazowej wewnętrznej w budynku szkoły oraz przegląd aktywnego systemu bezpieczeństwa w kotłowni w budynku szkoły – 885,60 zł, pielęgnacja drzew na terenie ZS (podcinka) – 1.000 zł, prowizje bankowe – 1.355,12 zł;

Opłaty telekomunikacyjne – 1.812,75 zł;

Podróże służbowe krajowe – 535,90 zł;

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

Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 67.203,75 zł;

Szkolenie pracowników – 440 zł.

Dział 80104 Przedszkole

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

Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 10.694,95 zł;

Wynagrodzenia osobowe pracowników – 271.953,90 zł;

Dodatkowe wynagrodzenie roczne – 44.641,18 zł;

Składki na ubezpieczenie społeczne – 50.537,73 zł;

Fundusz pracy – 4.587,64 zł;

Zakup materiałów i wyposażenia – 3.465,47 zł (środki czystości i artykuły przemysłowe w celu utrzymania porządku w budynku przedszkola – 3.000 zł, artykuły budowlane w celu odnowy pomieszczeń przedszkola oraz części zamienne do drobnych napraw wewnątrz budynku – 465,47 zł);

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

Zakup energii elektrycznej, gazu, wody – 48.306,49 zł;

Zakup usług pozostałych – 3.189,76 zł (wywóz nieczystości stałych – 1.350,01 zł, odprowadzenie ścieków w I kw. 2023 r. – 604,15 zł, przedstawienie teatralne zakupione dzieciom z przedszkola – 350,00 zł, przegląd okresowy instalacji gazowej wewnętrznej w budynku przedszkola oraz przegląd aktywnego systemu bezpieczeństwa w kotłowni w budynku przedszkola – 885,60 zł);

Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 17.121 zł;

Zakup usług przez jst od innych jst – 10.012,14 zł (opłata za opiekę przedszkolną za dzieci uczęszczające do przedszkoli na terenie innych gmin);

Zakup paliwa do autobusu przeznaczonego do transportu osób niepełnosprawnych – 11.833,72 zł, zakup biletów miesięcznych uczniom, odczyt karty kierowców, ubezpieczenie – 48.295,04 zł.

W ramach doskonalenia i doskonalenia nauczycieli wydatkowano środki w kwocie 3.289 zł na opłatę kosztów:

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

- szkolenia pt. - „Muzyczna podróż po świecie gry, zabawy, piosenki i tańce różnych narodów”, „W terenie bliskim i dalekim - życiowe pomysły na biologię, geografę i przyrodę”, szkolenie do prowadzenia zajęć edukacyjnych w zakresie udzielania pierwszej pomocy, „Logorytmika - ruch, słuch, słowo”;
- delegacji na szkolenie.

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

- Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 5.863,13 zł;
- Wynagrodzenia osobowe pracowników – 167.717,27 zł;
- Składki na ubezpieczenie społeczne – 30.260,33 zł;
- Fundusz pracy – 4.261,54 zł;
- Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 2.494,50 zł.

W ramach programu „ERASMUS +”, akcja kluczowa 1 : Mobilność edukacyjna osób. Umowa o Nr 2022-1-PL01-KA121-SCH-000063077 na realizację projektu została zawarta z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji – Narodową Agencją Programu „ERASMUS+” i Europejskiego Korpusu Solidarności na okres od dnia 01.06.2022r. do dnia 31.08.2023 r. Otrzymana kwota dotacji : 121.360,00 EUR (I rata – 97.088,00 EUR – 458.634,00 zł). W I półroczu roku 2023 wydatkowano kwotę 237.582,74 zł, natomiast w roku 2022 wydatkowano 186.173,63 zł. W I półroczu roku 2023 wydatki dotyczyły pobytu uczniów i nauczycieli w Grecji.

W ramach programu „Ponadnarodowa Mobilność Uczniów” pt. „Grecki maraton po kompetencje” realizowanego w Programie Operacyjnym Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego na podstawie umowy Nr 2021-1-PMU-4367. Umowa na realizację projektu została zawarta na okres 4 miesięcy tj. od dnia 01 marca 2023 r. do dnia 30 czerwca 2023 r. Otrzymana kwota dotacji: 154.448,00 zł. Dofinansowanie wydatkowano na organizację wycieczki uczniom i nauczycielom do Grecji.

W ramach przedsięwzięcia Podlaskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej „Poznajemy Podlaskie” na podstawie umowy Nr PROT.PP1/142/2023 z dnia 8 maja 2023 r.

Przedsięwzięcie polegało na przygotowaniu i przeprowadzeniu wycieczki turystyczno-krajoznawczej na terenie województwa podlaskiego w terminie od dnia zawarcia umowy do 22 czerwca 2023 r. Szkoła otrzymała wsparcie w wysokości 6.600,00 zł. Środki przeznaczono na usługę transportową, gastronomiczną, wynajęcie przewodnika oraz zakup biletów wstępu.

W ramach Funduszu Pomocy Ukrainie w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w I półroczu roku 2023 ze środków Funduszu Pomocy Ukrainie wydatkowano kwotę – 23.520,00 zł. Środki wydatkowano z przeznaczeniem na realizację dodatkowych zadań oświatowych na rzecz uczniów i dzieci będących obywatelami Ukrainy.

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 – 4.857 zł;
- wynagrodzenia psychologa i terapeuty w celu dalszego funkcjonowania Punktu Konsultacyjno – Informacyjnego w Mielniku dla osób uzależnionych i ich rodzin – 9.000 zł;
- wydatki na rzecz osób uzależnionych od alkoholu, programy profilaktyczne, warsztaty profilaktyczne i szkolenia – 6.380,85 zł;
- dofinansowanie dla OSP Mielnik na potrzeby organizacji obchodów 100-lecia OSP Mielnik – 4.979,84 zł;
- zakupy różnorodnych materiałów plastycznych do świetlicy szkolnej ZS w Mielniku – 1.148,04 zł;
- opłaty za biegłego z zakresu opinii stwierdzenia uzależnienia od alkoholu – 1.918,30 zł;

- opłaty od wniosku o zastosowanie leczenia odwykowego – 583,66 zł.

Dział 852 Pomoc społeczna

Opłaty za pobyt pięciu osób wymagających całodobowej opieki w Domu Pomocy Społecznej. Jest to zadanie własne gminy o charakterze obligatoryjnym - finansowane w całości z budżetu, na które wydatkowano 70.950,76 zł;

Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie – jest to zadanie własne gminy. W I półroczu 2023 roku brak poniesionych wydatków w tym rozdziale;

Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej jest zadaniem własnym. Opłacano składki za 5 osób, wydając kwotę 1.661,37 zł;

Na zasiłki okresowe i celowe wydatkowano środki w wysokości 43.520,83 zł (32.434,33 zł z dotacji na zadania własne, 11.086,50 zł środki własne).

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

- liczba osób korzystających z tej formy pomocy – 17 rodzin (28 osób w rodzinie),
- wydatkowana kwota – 32 434,33 zł.

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

- liczba osób korzystających z zasiłku celowego – 7 rodzin (11 osób w rodzinie), na które została wydatkowana kwota 5 350,00 zł,
- od 01.01.2023 r. do 30.06.2023 r. opłacono pobyt dla jednego podopiecznego bezdomnego w schronisku, którego koszt wyniósł 5 736,50 zł;

Na zasiłki stałe wydatkowano kwotę 20.050,52 zł, pomagając tym samym 6 rodzinom.

W Ośrodku Pomocy Społecznej zatrudnionych jest 6 osób, w tym 3 pracowników socjalnych (specjalista pracy socjalnej – przeniesienie od 01.06.2023 r. na stanowisko kierownika Dziennego Domu Pomocy w Mielniku, starszy pracownik socjalny i pracownik socjalny), Główna Księgowa i aspirant pracy socjalnej, który prowadzi wszystkie sprawy z zakresu świadczeń zleconych (tj. świadczenia rodzinne, alimentacyjne), Kierownik 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 nie zaliczane do wynagrodzeń – 400 zł;

Wynagrodzenia osobowe pracowników – 179.982,06 zł;

Dodatkowe wynagrodzenie roczne – 25.620,37 zł;

Składki na ubezpieczenie społeczne – 36.273,55 zł;

Fundusz pracy – 3.338,30 zł;

Wynagrodzenia bezosobowe – 8.400 zł (umowa zlecenia informatyka);

Zakup materiałów i wyposażenia – 7.742,80 zł (zakup materiałów i wyposażenia, paliwa, części do naprawy itp.);

Zakup usług remontowych – 3.979,98 zł;

Zakup usług zdrowotnych – 354 zł (badania okresowe pracowników);

Zakup usług pozostałych – 11.407,92 zł (koszt Inspektora Ochrony Danych, szkoleń i zwroty poniesionych delegacji, prowizje bankowe, opłaty pocztowe, konserwacja i serwisy programów komputerowych itp.);

Opłaty telekomunikacyjne – 751,89 zł;

Podróże służbowe krajowe – 144 zł;

Różne opłaty i składki – 1.278,94 zł;

Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 12.788,24 zł;

Podatek od nieruchomości – 427 zł;

Szkolenie pracowników – 1.764,50 zł;

PPK – 504,71 zł.

Na realizację specjalistycznych usług opiekuńczych dla dwojga dzieci z zaburzeniami psychicznymi w zakresie uczenia i rozwijania umiejętności niezbędnych do samodzielnego życia wykonano wydatki w kwocie 15.300 zł i pochodziły one z dotacji na zadania zlecone w 100% dotowanego z Budżetu Państwa;

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej realizował program „Posiłek w szkole i w domu”, na który wydatkowano środki w kwocie 56.617,65 zł, z czego 28.204,80 zł to środki z budżetu państwa. Opłacono posiłki dla 39 dzieci oraz przyznano zasiłki celowe na zakup żywności dla 17 rodzin;

Program osłonowy dla Gminy Mielnik w zakresie pomocy lekowej jej mieszkańcom w 100% finansowany jest z budżetu gminy. Na ten cel gmina przeznaczyła środki w wysokości 15.017 zł, obejmując pomocą 34 osoby;

Na pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, aby zapobiec kryzysowi humanitarnemu spowodowanemu inwazją Rosji na Ukrainę został utworzony Fundusz Pomocy. Celem Funduszu jest zapewnienie finansowania i współfinansowania wsparcia dla obywateli Ukrainy dotkniętych konfliktem zbrojnym. Ukraińcy przebywający w Polsce liczyć mogli na jednorazową pomoc finansową w postaci wypłaty 300 zł (zasiłek „na dzień dobry” przyznawany na początku pobytu w celu zaspokojenia podstawowych potrzeb), posiłki dla dzieci w szkole, przedszkolu i pomoc psychologiczną. Wydatkowano na ten cel środki w wysokości 3.900 zł;

Dzienny Dom Senior+ w Mielniku oferuje swe usługi przez 5 dni w tygodniu w wymiarze 8 godzin. W I półroczu 2023 roku wsparciem objętych było 10 osób. W DDS+ w Mielniku zatrudnione są 4 osoby na 2,5 etatu (kierownik ½ etatu do 31.05.2023 r., od 01.06.2023 r. zatrudniono kierownika na cały etat, 2 opiekunów po ½ etatu i sprzątaczkę ½ etatu). Funkcjonowanie Dziennego Domu Pomocy odbywa się ze środków na realizację projektu „Nowe usługi społeczne w tym utworzenie Dziennego Domu Pomocy w Gminie Mielnik” jak również ze środków wieloletniego Programu Senior+ na lata 2021-2025 edycja 2023 oraz ze środków własnych gminy. Wydatki były przeznaczone na wynagrodzenia i ich pochodne dla powyżej wskazanych pracowników DDS+ oraz umowy zlecenia dla 4 instruktorów realizujących bieżące zajęcia tj. rękodzieło, plastyczne, ruchowe, muzyczne i zajęcia szachowe. 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;

Z tytułu realizacji projektu „Nowe usługi społeczne w tym utworzenie Dziennego Domu Pomocy w Gminie Mielnik” zatrudniony jest asystent osoby niepełnosprawnej (AON) i asystent rodziny (AR) na umowę o pracę oraz 7 osób na umowę zlecenie (4 osoby do świadczenia usług sąsiedzkich, 1 osoba jako asystent koordynatora, 1 osoba świadcząca usługi opiekuńcze oraz 1 osoba świadcząca specjalistyczne usługi opiekuńcze);

Klub Senior+ w Niemirowie oraz Klub Senior+ w Wilanowie posiadają po 10 miejsc i oferują swe usługi w wymiarze 20 godzin w tygodniu. Finansowane są z środków wieloletniego Programu Senior+ na lata 2021-20235 edycja 2023 oraz ze środków własnych gminy. W ramach tego zadania zatrudnione są obecnie 2 osoby (łącznie 1,25 etatu, w tym: kierownik ¼ etatu do 31.05.2023 r. i opiekun KS+ 1 etat). Wydatki były przeznaczone na wynagrodzenie i ich pochodne, zakupiono materiały do przeprowadzenia warsztatów plastycznych, rękodzielniczych i kulinarnych oraz na organizację spotkań integracyjnych. Opłacono warsztaty plastyczne, rękodzielnicze i kulinarne;

Celem Programu „Korpus Wsparcia Seniorów” jest wsparcie finansowe gmin w zakresie zapewnienia usługi wsparcia na rzecz seniorów w wieku 65 lat i więcej poprzez świadczenie usług wynikających z rozeznaczonych potrzeb na terenie gminy, wpisujących się we wskazane w programie obszary oraz realizacja usług opiekuńczych poprzez dostęp do tzw. „opieki na odległość” mającej na celu poprawę bezpieczeństwa oraz możliwości samodzielnego funkcjonowania w miejscu zamieszkania osób starszych. Na dzień 30.06.2023 r. nie wykorzystano środków na ten program;

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

Na podstawie art. 18 ustawy z dnia 15 grudnia 2022 r. o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r. w związku z sytuacją na rynku gazu odbiorcom paliw gazowych w gospodarstwach domowych przysługuje refundacja podatku VAT za dostarczone paliwo gazowe. W 2023 roku wpłynęły 3 wnioski. Wydatkowana kwota na ten cel – 175,46 zł;

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

Świadczenia rodzinne – wypłacono 404.221,78 zł, obejmując pomocą 83 rodziny, w tym świadczenie rodzicielskie dla 2 osób (1.920,60 zł);

Świadczenie pielęgnacyjne oraz zasiłek dla opiekuna, za które GOPS w Mielniku opłacał składkę na ubezpieczenie emerytalne i rentowe (9 osób ZUS i 3 osoby KRUS) – wypłacono 39.673,19 zł;

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego – wypłacono 11.149,38 zł, obejmując pomocą 5 osób. Koszt obsługi z dotacji celowej wyniósł – 13.593,71 zł;

– Karta Dużej Rodziny to ogólnopolski program zniżek dla rodzin z minimum trójką dzieci. Ma służyć ułatwieniu rodzinom wielodzietnym dostępu do instytucji kultury, aktywnego wypoczynku oraz obniżenia codziennych kosztów funkcjonowania. Plan środków finansowych przeznaczonych na obsługę wniosków rodzin wielodzietnych w I półroczu 2023 roku wyniósł 414 zł. W tym okresie przyjęto 20 wniosków (17 wniosków rodziców, 3 nowe rodziny);

Opłacono składki zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów. Liczba osób pobierająca to świadczenie – 5 osób na kwotę 5.972,94 zł (w całości z dotacji);

Wyprawka dla Mielnickiego Malucha – wydano 998 zł, finansując wyprawkę dla 1 nowonarodzonego mieszkańca 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 1 rodzina, wydatkowano kwotę 887,10 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 8 uczniom na kwotę 4.162,75 zł. Pomoc w formie stypendium socjalnego umożliwia uczniom z rodzin najuboższych pokonywanie barier w dostępie do edukacji.

Z pomocy w formie dodatku mieszkaniowego skorzystała jedna rodzina. Wydatkowana kwota na ten cel wyniosła 2.869,17 zł.

Gmina Mielnik kontynuuje projekt p.n. „Rozwój usług społecznych w Gminie Mielnik”. W 2023 roku na realizację zadań w tym zakresie wydatkowano kwotę 31.796,24 zł na ryczałt samochodowy oraz wynagrodzenie opiekuna.

Zakup węgla kamiennego oraz worki do dystrybucji przeznaczonych mieszkańcom Gminy Mielnik – 73.149,76 zł.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

W dziale tym wydatkowano środki na stypendia naukowe – 3.960 zł oraz zakup nagród rzeczowych w formie stypendium za szczególne osiągnięcia – 3.599,99 zł.

Dział 855 Rodzina

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

Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 580,98 zł;

Wynagrodzenia osobowe pracowników – 95.982,90 zł;

Dodatkowe wynagrodzenie roczne – 15.485,56 zł;

Składki na ubezpieczenie społeczne – 17.274,67 zł;

Fundusz Pracy – 1.945,37 zł;

Zakup materiałów i wyposażenia – 1.200 zł (zakup środków czystości);

Zakup środków żywności – 8.682,50 zł;

Zakup energii elektrycznej, gazu, wody – 5.343,39 zł;

Zakup usług zdrowotnych – 120 zł;

Zakup usług pozostałych – 1.711,65 zł (opłaty za ścieki, wywóz nieczystości stałych, wykonanie zadań służby BHP, prowizje bankowe);

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 844,86 zł;

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

Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 5.151,75 zł.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Abonament za monitoring jakości powietrza – 442 zł;

Opłata licencyjna za program monitorowania i zarządzania gospodarką wodno-ściekową AQUARIUS – 367,77 zł;

Na realizację zadań z zakresu gospodarki odpadami wydatkowano kwotę 234.082,52 zł, z czego kwota 200.452,45 zł dotyczyła zakupu usług odbioru odpadów, natomiast koszt obsługi gospodarki odpadami tj. koszt pracownika to wartość 11.458,70 zł. Obsługa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych – 12.000 zł. Kontrola osiadania składowiska odpadów w Mielniku - opracowanie informacji dobowych sum opadów atmosferycznych na zamkniętym składowisku w Mielniku – 1.776,37 zł, abonament za aplikację „Kiedy śmieci” do informowania mieszkańców o harmonogramie odbioru odpadów – 446,49 zł, opłata za system SIOS na stanowisko ds. rolnych i zagospodarowania przestrzennego – 1.500 zł, szkolenia, prowizje bankowe, usługi pocztowe – 4.731,43 zł;

Ryczałt dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Mielniku na utrzymanie w należytym stanie zieleni komunalnej – 37.500 zł. Opłata za wycinkę drzew przy oczyszczalni ścieków w Mielniku – 1.700 zł;

Wynagrodzenie pracownika zajmującego się utrzymaniem ścieżek przyrodniczo-krajobrazowych Głogi i Góra Rowska – 38.545,26 zł, badania lekarskie – 200 zł, zakup żarówek na potrzeby utrzymania ścieżek – 83,59 zł;

Energia na Górze Rowskiej – 754,70 zł;

Wynagrodzenie pracownika za prowadzenie punktu konsultacyjno-informacyjnego w ramach realizacji projektu „Czyste powietrze” – 8.771,56 zł, zakup tonerów, tablicy LED z czujnikiem, szafy metalowe na potrzeby ww. zadania – 11.173,69 zł;

Zakup energii do oświetlenia ulic, placów i dróg to wydatek 143.205,38 zł, zakup lampy zamontowanej w Oksityczach – 1.000 zł, konserwacja oświetlenia ulicznego – 4.500 zł, opłata za udostępnienie konstrukcji wsporczych – 197,79 zł;

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

Na realizację programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy wydatkowano środki na zakup karmy na dokarmianie psów i kotów wolnożyjących i będących pod opieką zakładu komunalnego. Na akcje sterylizacji psów i kotów, szczepienie oraz leki dla bezpańskich psów, koszty związane ze świadczeniem opieki weterynaryjnej – 14.912,61 zł;

Ubezpieczenia mienia sprzętu elektronicznego i OC – 1.000 zł.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Z budżetu gminy udzielono dotacji podmiotowych dla samorządowych instytucji kultury w kwocie 723.000 zł:

- 1) Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji – 585.000 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). Wydatki bieżące związane z utrzymaniem obiektów będących w zarządzie jednostki.
- 2) Gminna Biblioteka Publiczna – 138.000 zł wydatki na wynagrodzenia i pochodne dla pracowników (1 osoba pełnozatrudniona, 3 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, koszt zatrudnienia na umowy zlecenia 9 osób „opiekujących się świetlicami” oraz 1 osoby zajmującej się utrzymaniem i pielęgnacją terenu zielonego w parku w Niemirowie. Wydatki przedstawiają się następująco:

Wynagrodzenia bezosobowe – 42.770,47 zł;

Składki na ubezpieczenie społeczne – 5.632,76 zł;

Składka do PPK – 49,24 zł;

Zakup materiałów i wyposażenia – 13.592,68 zł (zakup paliwa, środków czystości do utrzymania świetlic wiejskich, części do drobnych napraw, głównie są to jednak wydatki w ramach funduszy sołeckich);

Zakup energii elektrycznej, gazu, wody – 33.792,02 zł;

Zakup usług pozostałych – 13.911,67 zł (abonament RTV, prowizje bankowe, wywóz szamba, ścieki, głównie jednak są to wydatki realizowane w ramach funduszy sołeckich);

Opłaty telekomunikacyjne – 221,51 zł;

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

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

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

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

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

Maćkowicze – zakup kompozycji kwiatowej do uzupełnienia wizerunku estetycznego przy Chacie Edukacji Przyrodniczej;

Mielnik – dofinansowanie zakupu sprzętu do utrzymania i remontu dróg – równiarka MISTA, zakup materiałów na wykonanie dwóch piaskownic, pędzli i farby do pomalowania placów zabaw, butów specjalnych dla strażaków z OSP Mielnik;

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

Niemirów – dofinansowanie zakupu sprzętu do utrzymania i remontu dróg – równiarka MISTA, wykonanie chodnika przy świetlicy;

Oślowo – dofinansowanie zakupu sprzętu do utrzymania i remontu dróg – równiarka MISTA, zakup kompozycji z kwiatów sztucznych, główicy żyłkowej, paliwa do kosiarki, naprawa i montaż wiatraka drewnianego, naprawa kosy spalinowej;

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

Radziwiłówka – dofinansowanie zakupu sprzętu do utrzymania i remontu dróg – równiarka MISTA, zakup eklektycznego ogrzewacza, pilarki spalinowej, podłoża uniwersalnego i kwiatów na zagospodarowanie terenu przy świetlicy, wynajęcie zespołu na spotkanie integracyjne sołectwa Radziwiłówka;

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

Tokary - dofinansowanie zakupu sprzętu do utrzymania i remontu dróg – równiarka MISTA;

Wajków – dofinansowanie zakupu sprzętu do utrzymania i remontu dróg – równiarka MISTA;

Wilanowo – dofinansowanie zakupu sprzętu do utrzymania i remontu dróg – równiarka MISTA, wykonanie tablic informacyjnych oraz zakup ceowników i innych materiałów do ich montażu, zakup paliwa, środka do ochrony roślin.

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

Dział 926 Kultura fizyczna

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

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

Nadwyżka operacyjna budżetu za okres od początku roku do dnia 30.06.2023 r. wynosi 45.014,69 zł, a wynik budżetu wynosi (-) 935.837,43 zł.

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

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

Na dzień 30 czerwca 2023 r. Gmina Mielnik posiada zadłużenie z tytułu pożyczek i kredytów długoterminowych oraz emisji papierów wartościowych w wysokości – 8.967.000 zł, w tym:

- 328.000 zł w Banku Spółdzielczym w Hajnówce na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu gminy w 2014 roku z terminem spłaty do 31.12.2025 r.
- 1.035.000 zł w Banku Spółdzielczym w Hajnówce na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy w 2015 roku i spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek z terminem spłaty do 31.12.2025 r.
- 5.000.000 zł w banku PKO B.P. S.A. - emisja obligacji na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy w 2018 roku z terminem wykupu do 31.12.2029 r.
- 800.000 zł w Banku Spółdzielczym w Hajnówce na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu gminy w 2019 r. i spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek z terminem spłaty do 31.12.2025 r.
- 654.000 zł w Banku Spółdzielczym w Hajnówce na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu gminy w 2020 r. i spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek z terminem spłaty do 31.12.2026 r.
- 1.150.000 zł w Banku Spółdzielczym w Hajnówce na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu gminy w 2021 r. i spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek z terminem spłaty do 31.12.2032 r.

Zobowiązań wymagalnych brak, poręczeń i gwarancji nie udzielono.

Nie umorzono należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przysługujących gminie

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego za I półrocze 2023 r. Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Mielniku

Zestawienie przychodów:

| Rodzaj przychodu: | Konto | w złotych | | % wykonania |
|--|-------|---------------------|-------------------|--------------|
| | | Plan | Wykonanie | |
| 1. Przychody ze sprzedaży usług | 700 | 165.200,00 | 165.164,14 | 99,98 |
| 2. Dotacje podmiotowe z budżetu Gminy | 740 | 1.250.000,00 | 585.000,00 | 46,80 |
| 3. Przychody finansowe | 750 | 67,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. Pozostałe przychody operacyjne | 760 | 5.000,00 | 5.000,00 | 100,00 |
| 5. Środki zgromadzone na rachunku bankowym na dzień 31.12.2022r. | | 165.171,00 | 165.170,42 | 99,99 |
| OGÓŁEM | | 1.585.438,00 | 920.334,56 | 58,05 |

Zestawienie kosztów:

| Rodzaj kosztu | Konto | w złotych | | % wykonania |
|--|-------|---------------------|-------------------|--------------|
| | | Plan | Wykonanie | |
| 1. Amortyzacja | 401 | 1.100,00 | 1.098,90 | 99,90 |
| 2. Amortyzacja – zakup środków trwałych – realizacja projektu „Cyfrowy GOKSIR Mielnik” | 401-1 | 164.000,00 | 154.874,59 | 94,44 |
| 3. Zakup materiałów i wyposażenia | 402 | 48.421,00 | 46.733,30 | 96,51 |
| 4. Zużycie energii | 403 | 140.000,00 | 48.402,50 | 34,57 |
| 5. Usługi telekomunikacyjne i pocztowe | 405 | 13.000,00 | 5.734,49 | 44,11 |
| 6. Pozostałe usługi obce | 406 | 95.000,00 | 68.219,65 | 71,81 |
| 7. Wynagrodzenia osobowe pracowników | 407 | 843.680,00 | 409.935,61 | 48,59 |
| 8. Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń | 408 | 4.400,00 | 4.328,39 | 98,37 |
| 9. Składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy | 409 | 156.964,00 | 62.900,48 | 40,07 |
| 10. Odpis za ZFŚS | 410 | 19.673,00 | 14.654,93 | 74,49 |
| 11. Czynsz dzierżawny oraz podatek od nieruchomości | 411 | 37.000,00 | 18.503,00 | 50,01 |
| 12. Podróże służbowe | 412 | 4.200,00 | 4.108,32 | 97,82 |
| 13. Ubezpieczenie mienia | 415 | 13.000,00 | 6.767,00 | 52,05 |
| 14. VAT należny za 2023 odprowadzony do U.S., podatek dochodowy od osób fizycznych za 2022, CIT należny odprowadzony do U.S za rok 2022, składki ZUS | | 45.000,00 | 44.905,91 | 99,79 |
| OGÓŁEM | | 1.585.438,00 | 891.167,07 | 56,21 |

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

- po stronie przychodów – 920.334,56 zł;
- po stronie kosztów – 891.167,07 zł.

Na przychody składają się:

- dotacja podmiotowa z budżetu gminy – 585.000,00 zł;
- przychody ze sprzedaży usług –165.164,14 zł, w tym:
 - wynajem pokoi oraz domków – 133.085,32 zł;
 - wynajem sali i kuchni – 1.931,10 zł;
 - wynajem boisk, sprzedaż karnetów na siłownię, zajęcia z aerobiku – 9.036,00 zł;
 - sprzedaż biletów do ODZM – 6.011,72 zł;
 - opłata za udział w turniejach – 500,00 zł;
 - organizacja obozów – 11.900,00 zł;
 - usługa szkoleniowa – 2.700,00 zł.
- pozostałe przychody operacyjne – 5.000,00 zł;

- **środki na rachunku bankowym z 2022 roku – 165.170,42 zł;**

Na koszty składają się:

- **koszt amortyzacji – 155.973,49**, w tym:

- zakup gabloty 2-poziomowej – 399,90 zł;
- zakup odkurzacza Karcher – 699,00 zł;
- pętla indukcyjna walizkowa – 9.840,00 zł;
- odbiorniki indukcyjne 4 szt. – 1.722,00 zł;
- oprogramowanie komputerowe Corel Draw 2023 – 4.120,50 zł;
- oprogramowanie komputerowe Vegas Pro 20 – 1.832,70 zł;
- projektor OPTOMA ZU860 z obiektywem BX-CTA15 – 53.505,00 zł;
- sprzęt komputerowy wraz z oprogramowaniem – 6.654,39 zł;
- zestaw sprzętu do studia nagrań – 26.000,00 zł;
- zestaw sprzętu do transmisji online – 51.200,00 zł.

- **zakup materiałów do działalności – 46.733,30 zł m.in.:**

- paliwo do samochodu oraz kosiarek – 7.689,97 zł;
- nagrody w konkursach i turniejach – 3.359,05 zł;
- materiały do utrzymania stadionu – 10.935,21 zł;
- materiały przeznaczone na remont pomieszczeń GOKSiR – 2.497,41 zł;
- artykuły spożywcze wykorzystane do organizacji imprez kulturalnych – 5.437,78 zł;
- zakup artykułów związanych z organizacją imprez kulturalnych – 725,85 zł;
- zakup środków czystości – 5.823,76 zł;
- zakup artykułów biurowych – 1.129,40 zł;
- zakup artykułów do samochodów i kosiarek – 1.538,29 zł;
- zakup wody – 408,84 zł;
- artykuły promocyjne związane z bieżącą działalnością – 1.541,13 zł;
- zakupy różne związane z bieżącą działalnością – 5.646,61 zł;

- **zakup energii – 48.402,50 zł;**

- **usługi telekomunikacyjne i pocztowe - 5.734,49 zł;**

- **pozostałe usługi – 68.219,65 zł** w tym:

- prowizje bankowe – 1.155,33 zł;
- honoraria aktorów ze spektaklu „Ptak znad rzeki Bug” – 9.200,00 zł;
- wywóz nieczystości i śmieci – 3.903,72 zł;
- pranie pościeli – 7.211,01 zł;
- naprawa i przegląd techniczny samochodów służbowych oraz kosiarek – 4.621,00 zł;
- monitoring obiektu – 2.484,60 zł;
- usługi transportowe – 5.060,51 zł;
- usługi serwisowe dot. bieżącej działalności (serwis oprogramowania, sprzętów, ochrona danych osobowych itp.) – 6.869,90 zł;
- usługi gastronomiczne związane z org. imprez kulturalnych – 4.975,68 zł;
- usługi związane z remontem pomieszczeń GOKSiR – 19.065,00 zł;
- usługi związane z organizacją imprez kulturalnych i sportowych – 2.478,20 zł;

- pozostałe usługi – 1.194,70 zł.
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 472.836,09 zł;
- wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń – 4.328,39 zł;
- czynsz dzierżawny oraz podatek od nieruchomości – 18.503,00 zł;
- odpis na ZFŚS – 14.654,93 zł;
- podróże służbowe – 4.108,32 zł;
- ubezpieczenie mienia oraz samochodów służbowych – 6.767,00zł;
- VAT odprowadzony do Urzędu Skarbowego – 5.903,00 zł;

Zapłata zobowiązań z 2022 roku z tytułu:

- dostaw towarów i usług – 3.822,63 zł;
- podatek CIT za rok 2022 – 10.249,00 zł;
- składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne – 22.632,28 zł;
- podatek dochodowy od osób fizycznych – 2.266,00 zł.

Na dzień 30 czerwca 2023 r. Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji w Mielniku posiadał należności:

- a) środki na rachunku bankowym w wysokości – **22.342,85 zł;**
- b) gotówka w kasie – **6.824,64 zł;**
- c) należności z tytułu sprzedaży usług w wysokości – **316,50 zł.**

Na dzień 30 czerwca 2023 r. Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji w Mielniku posiadał zobowiązania z tytułu:

- a) podatku dochodowego od osób fizycznych w wysokości – **4.462,00 zł;**
- b) składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne w wysokości – **27.538,51 zł;**
- c) dostaw towarów i usług w wysokości – **13.753,74 zł.**

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego za I półrocze 2023 r. Gminnej Biblioteki Publicznej w Mielniku

Zestawienie przychodów:

| Rodzaj przychodu: | Konto | w złotych | | % wykonania |
|--|-------|-------------------|-------------------|--------------|
| | | Plan | Wykonanie | |
| 1. Przychody ze sprzedaży usług | 700 | 755,00 | 430,00 | 56,95 |
| 2. Dotacje budżetowe w tym: | 740 | 390.000,00 | 138.000,00 | 35,38 |
| - podmiotowa z budżetu Gminy | 740 | 390.000,00 | 138.000,00 | 35,38 |
| 3. Przychody finansowe | 750 | 12,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. Pozostałe przychody operacyjne | 760 | 1.000,00 | 100,00 | 10,00 |
| 5. Środki na rachunku bankowym z 2022 r. | | 272,00 | 271,31 | |
| OGÓŁEM | | 392.039,00 | 138.801,31 | 35,40 |

Zestawienie kosztów:

| Rodzaj kosztu | Konto | w złotych | | % wykonania |
|---|-------|-------------------|-------------------|--------------|
| | | Plan | Wykonanie | |
| 1. Amortyzacja | 401 | 10.800,00 | 5.482,71 | 50,77 |
| 2. Zakup materiałów i wyposażenia | 402 | 16.500,00 | 3.517,45 | 21,32 |
| 3. Zużycie energii | 403 | 60.000,00 | 8.421,62 | 14,04 |
| 4. Usługi telekomunikacyjne i pocztowe | 405 | 2.900,00 | 1.002,34 | 34,56 |
| 5. Pozostałe usługi obce | 406 | 27.200,00 | 6.332,92 | 23,28 |
| 7. Wynagrodzenia osobowe pracowników | 407 | 219.572,00 | 88.345,38 | 40,24 |
| 8. Pozostałe świadczenia pracowników nie zaliczane do wynagrodzeń | 408 | 1.500,00 | 369,00 | 24,60 |
| 9. Składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy | 409 | 43.187,00 | 14.897,65 | 34,50 |
| 10. Odpis za ZFŚS | 410 | 5.605,00 | 3.118,07 | 55,63 |
| 11. Podatki i opłaty | 411 | 4,00 | 4,00 | 100,00 |
| 12. Podróże służbowe | 412 | 2.000,00 | 332,60 | 16,63 |
| 13. Ubezpieczenie mienia | 415 | 2.500,00 | 1.564,00 | 62,56 |
| OGÓŁEM | | 391.768,00 | 133.387,74 | 34,05 |

Budżet Gminnej Biblioteki Publicznej w Mielniku to kwoty:

- po stronie przychodów – 138.801,31 zł

- po stronie kosztów – 133.387,74 zł

Na przychody składają się:

- dotacja podmiotowa z budżetu gminy – 138.000,00 zł;
- przychody ze sprzedaży usług – 430,00 zł;
- pozostałe przychody operacyjne - 100,00 w tym:
- darowizna finansowa na organizację koncertu chopinowskiego – 100,00 zł.
- **środki na rachunku bankowym z 2022 roku – 271,31 zł;**

Na koszty składają się:

- koszt amortyzacji – 5.482,71 zł w tym:
- zakup książek – 5.482,71 zł;
- zakup materiałów biurowych, środków czystości oraz zakup nagród w konkursach – 3.517,45 zł;
- zakup energii – 8.421,62 zł;
- usługi monitoringu, konserwacji systemu alarmowego, sprzętu, koszt spotkań autorskich, obsługa rachunku bankowego – 6.332,92 zł ;
- zakup usług pocztowych, usługi telefoniczne i internetowe – 1.002,34 zł;

- podatki i opłaty administracyjne – 4,00 zł;
- koszt wynagrodzeń pracowniczych, ubezpieczenia społeczne, pochodne od wynagrodzeń, badania lekarskie pracowników oraz odpis na ZFŚS – 106.730,10 zł;
- podróże służbowe pracowników – 332,60 zł;
- koszt ubezpieczenia mienia – 1.564,00 zł.

Na dzień 30 czerwca 2023 r. Gminna Biblioteka Publiczna w Mielniku posiadała środki na rachunku bankowym w wysokości 5.413,57 zł.

Na dzień 30 czerwca 2023 r. Gminna Biblioteka Publiczna w Mielniku posiadała zobowiązania niewymagalne z tytułu:

- składek na ubezpieczenie społeczne – 5.881,01 zł;
- podatku dochodowego od osób fizycznych – 489,00 zł;
- dostaw towarów i usług – 961,77 zł;

Na dzień 30 czerwca 2023 r. Gminna Biblioteka Publiczna w Mielniku nie posiadała żadnych należności ani zobowiązań wymagalnych.