

ZARZĄDZENIE NR 43/2016
WÓJTA GMINY BIELSK PODLASKI
z dnia 02 sierpnia 2016 roku

w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2016 roku, o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego gminnej instytucji kultury za I półrocze 2016 roku.

Na podstawie art.266 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. z 2013 r. poz. 885, zm. z 2013 r.poz.938, poz.1646; z 2014 r poz.379, poz. 911, poz.1146, poz.1626, poz.1877; z 2015r. poz. 238, poz.532, poz.1117, poz.1130, poz.1190, poz.1358, poz.1513, poz.1830, poz.1890, poz.2150; z 2016 r. poz.195), oraz Uchwały Nr XLI/213/10 Rady Gminy Bielsk Podlaski z dnia 30 czerwca 2010 roku w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Bielsk Podlaski za I półrocze, o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz o przebiegu wykonania planu finansowego gminnej instytucji kultury **Wójt Gminy Bielsk Podlaski postanawia:**

- § 1. 1.Przyjąć informację z realizacji budżetu Gminy Bielsk Podlaski za I półrocze 2016 roku wraz z informacją opisową zgodnie z załącznikami od Nr 1 do Nr 5.
2. Przyjąć informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bielsk Podlaski zgodnie z załącznikiem Nr 6.
3.Przyjąć informację z realizacji planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Augustowie zgodnie z załącznikiem Nr 7.
- § 2. Informacja podlega przedłożeniu Radzie Gminy Bielsk Podlaski i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku.
- § 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 43/2016
Wójta Gminy Bielsk Podlaski
z dnia 02 sierpnia 2016 roku

DOCHODY

Rodzaj zadania:

Poroz. z JST

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie	Współczynnik realizacji
1	2	3	4	5	5	5
bieżące						
750			Administracja publiczna	8 150,00	7 909,20	97,0%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 150,00	7 909,20	97,0%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 150,00	7 909,20	97,0%
852			Pomoc społeczna	11 350,00	11 350,00	100,0%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	11 350,00	11 350,00	100,0%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	11 350,00	11 350,00	100,0%
bieżące				19 500,00	19 259,20	98,8%
majątkowe						
600			Transport i łączność	12 500,00	0,00	0,0%
	60016		Drogi publiczne gminne	12 500,00	0,00	0,0%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	12 500,00	0,00	0,0%
majątkowe				12 500,00	0,00	0,0%
Porozumienia razem:				32 000,00	19 259,20	60,2%

Rodzaj zadania:

Własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie	Współczynnik realizacji
1	2	3	4	5	5	5
bieżące						
010			Rolnictwo i łowiectwo	88 200,00	14 781,25	16,8%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	88 200,00	14 781,25	16,8%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	88 200,00	14 781,25	16,8%
020			Leśnictwo	7 290,00	0,00	0,0%
	02001		Gospodarka leśna	7 290,00	0,00	0,0%
		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	7 290,00	0,00	0,0%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	585 500,00	296 743,44	50,7%
	40002		Dostarczanie wody	585 500,00	296 743,44	50,7%
		0830	Wpływy z usług	580 000,00	291 916,11	50,3%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 500,00	4 827,33	87,8%
600			Transport i łączność	7 500,00	6 357,00	84,8%
	60016		Drogi publiczne gminne	7 500,00	6 357,00	84,8%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 500,00	6 357,00	84,8%
700			Gospodarka mieszkaniowa	52 650,00	30 537,90	58,0%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	52 650,00	30 537,90	58,0%
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	0,00	196,67	0,0%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	950,00	1 035,90	109,0%

		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	45 200,00	23 704,13	52,4%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 300,00	553,59	42,6%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 200,00	5 047,61	97,1%
720			Informatyka	5 645,00	5 645,70	100,0%
	72095		Pozostała działalność	5 645,00	5 645,70	100,0%
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków	5 645,00	5 645,70	100,0%
750			Administracja publiczna	17 270,00	7 812,30	45,2%
	75011		Urzędy wojewódzkie	70,00	23,25	33,2%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	70,00	23,25	33,2%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	17 200,00	7 646,15	44,5%
		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	11 400,00	4 795,05	42,1%
		0830	Wpływy z usług	0,00	156,21	0,0%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 800,00	2 694,89	46,5%
	75095		Pozostała działalność	17 200,00	142,90	0,8%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	4,00	0,0%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	138,90	0,0%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	18 705,00	5 807,78	31,0%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	18 705,00	5 807,78	31,0%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	7 000,00	0,00	0,0%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 100,00	1 807,78	35,4%
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	2 605,00	0,00	0,0%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	4 000,00	4 000,00	100,0%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 462 067,00	4 616 971,79	48,8%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 800,00	318,60	8,4%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	3 800,00	318,60	8,4%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 377 662,00	1 053 379,70	44,3%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 020 092,00	917 402,95	45,4%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	174 050,00	60 882,20	35,0%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	146 200,00	69 704,00	47,7%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	14 300,00	4 100,00	28,7%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	100,00	550,00	550,0%
		0690	Wpływy z różnych opłat	420,00	104,40	24,9%

	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	22 500,00	636,15	2,8%
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 576 320,00	2 005 357,02	56,1%
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	791 490,00	471 264,29	59,5%
	0320	Wpływy z podatku rolnego	2 306 930,00	1 237 147,01	53,6%
	0330	Wpływy z podatku leśnego	142 200,00	98 420,68	69,2%
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	106 200,00	42 077,75	39,6%
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	25 500,00	9 404,00	36,9%
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	165 000,00	135 552,00	82,2%
	0690	Wpływy z różnych opłat	9 800,00	3 848,30	39,3%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	29 200,00	7 642,99	26,2%
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	372 000,00	113 132,35	30,4%
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	100,00	54,67	54,7%
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 500,00	10 249,00	50,0%
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	44 000,00	16 021,60	36,4%
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	45 000,00	25 742,71	57,2%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	254 000,00	60 630,79	23,9%
	0690	Wpływy z różnych opłat	200,00	23,20	11,6%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 200,00	410,38	5,0%
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 132 285,00	1 444 784,12	46,1%
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 114 285,00	1 436 339,00	46,1%
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	18 000,00	8 445,12	46,9%
758		Różne rozliczenia	6 456 443,00	3 697 052,15	57,3%
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 979 639,00	2 449 008,00	61,5%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 979 639,00	2 449 008,00	61,5%
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 449 804,00	1 224 900,00	50,0%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 449 804,00	1 224 900,00	50,0%
	75814	Różne rozliczenia finansowe	27 000,00	23 144,15	85,7%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	27 000,00	23 144,15	85,7%
801		Oświata i wychowanie	130 210,00	72 818,29	55,9%
	80101	Szkoły podstawowe	4 800,00	2 897,82	60,4%
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 100,00	2 460,48	60,0%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	400,00	332,34	83,1%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	105,00	35,0%
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	97 820,00	47 981,50	49,1%
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	7 400,00	2 771,50	37,5%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	90 420,00	45 210,00	50,0%
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	18 990,00	17 132,08	90,2%

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	9 590,00	4 795,00	50,0%
	2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	9 200,00	12 139,20	131,9%
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	200,00	197,88	98,9%
	80110	Gimnazja	8 600,00	4 806,89	55,9%
	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	7 700,00	4 350,00	56,5%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	350,00	194,89	55,7%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	550,00	262,00	47,6%
852		Pomoc społeczna	528 000,00	358 310,07	67,9%
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	15 000,00	1 636,72	10,9%
	0690	Wpływy z różnych opłat	200,00	0,00	0,0%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	14 800,00	1 636,72	11,1%
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	9 000,00	6 300,00	70,0%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	9 000,00	6 300,00	70,0%
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	148 000,00	148 000,00	100,0%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	148 000,00	148 000,00	100,0%
	85216	Zasiłki stałe	90 000,00	71 000,00	78,9%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	90 000,00	71 000,00	78,9%
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	76 000,00	39 370,41	51,8%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	800,00	1 823,41	227,9%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	47,00	23,5%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	75 000,00	37 500,00	50,0%
	85228	Pozostała działalność	00,00	2,94	0,0%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	2,94	0,0%
	85295	Pozostała działalność	190 000,00	92 000,00	48,4%

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	190 000,00	92 000,00	48,4%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	45 317,00	45 317,00	100,0%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	45 317,00	45 317,00	100,0%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	45 317,00	45 317,00	100,0%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	739 923,00	337 549,82	45,6%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	131 320,00	47 073,56	35,8%
		0830	Wpływy z usług	130 500,00	46 742,61	35,8%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	820,00	330,95	40,4%
	90002		Gospodarka odpadami	577 200,00	287 143,43	49,7%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	570 000,00	283 357,94	49,7%
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 200,00	3 419,60	55,2%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	365,89	36,6%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 800,00	3 332,83	30,9%
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 800,00	3 332,83	30,9%
	90095		Pozostała działalność	20 603,00	0,00	0,0%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 603,00	0,00	0,0%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	14 413,00	15 773,97	109,4%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	14 413,00	15 773,97	109,4%
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	11 403,00	11 402,58	100,0%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	38,11	0,0%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	100,00	100,00	100,0%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	420,00	1 743,33	415,1%
		2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku	2 490,00	2 489,95	100,0%
bieżące				18 159 133,00	9 511 478,46	52,4%
majątkowe						
600			Transport i łączność	2 143 080,00	0,00	0,0%
	60016		Drogi publiczne gminne	2 143 080,00	0,00	0,0%
		6257	Dotacje celowe 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	1 000 727,00	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	375 000,00	0,00	0,0%
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	767 353,00	0,00	0,0%
700			Gospodarka mieszkaniowa	224 803,00	24 303,60	10,8%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	224 803,00	24 303,60	10,8%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	4 803,00	2 853,60	59,4%

		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	220 000,00	21 450,00	9,8%
720			Informatyka	13 895,00	13 895,32	100,0%
	72095		Pozostała działalność	13 895,00	13 895,32	100,0%
		6207	Dotacje celowe 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	13 895,00	13 895,32	100,0%
majątkowe				2 381 778,00	38 198,92	1,6%

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie	Współczynnik realizacji
1	2	3	4	5	6	7
bieżące						
010			Rolnictwo i łowiectwo	947 575,00	947 574,98	100,0%
	01095		Pozostała działalność	947 575,00	947 574,98	100,0%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	947 575,00	947 574,98	100,0%
750			Administracja publiczna	21 500,00	13 200,00	61,4%
	75011		Urzędy wojewódzkie	21 500,00	13 200,00	61,4%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	21 500,00	13 200,00	61,4%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	10 134,00	9 354,00	92,3%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	10 134,00	9 354,00	92,3%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	10 134,00	9 354,00	92,3%
801			Oświata i wychowanie	27 442,00	27 442,00	100,0%
	80101		Szkoły podstawowe	13 069,00	13 069,00	100,0%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	13 069,00	13 069,00	100,0%
	80110		Gimnazja	14 373,00	14 373,00	100,0%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	14 373,00	14 373,00	100,0%
851			Ochrona zdrowia	100,00	0,00	0,0%
	85195		Pozostała działalność	100,00	0,00	0,0%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	100,00	0,00	0,0%
852			Pomoc społeczna	3 607 478,00	1 784 725,00	49,5%
	85211		Świadczenie wychowawcze	2 203 200,00	983 705,00	44,6%
		2060	Dotacje celowe otrzymane 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	2 203 200,00	983 705,00	44,6%

85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 390 702,00	795 000,00	57,2%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 390 702,00	795 000,00	57,2%
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	13 298,00	5 900,00	44,4%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	13 298,00	5 900,00	44,4%
85215		Dodatki mieszkaniowe	120,00	120,00	100,0%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	120,00	120,00	100,0%
85295		Pozostała działalność	158,00	0,00	0,0%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	158,00	0,00	0,0%
bieżące			4 614 229,00	2 782 295,98	60,3%
Ogółem:			25 187 140,00	12 351 232,56	49,0%

Rodzaj zadania: **Porozumienia z JST**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego											Wykonanie ogółem	Wskaźnik realizacji	z tego:			
					Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:					Wydatki bieżące	Wskaźnik realizacji	Wydatki majątkowe	Wskaźnik realizacji
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacja na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:							
														na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
010			Rolnictwo i łowiectwo	25 000	25 000	0	0	0	25 000	0	0	0	0	0	0	25 000,00	100,0%	25 000,00	100,0%	0,00	0,0%
	01009		Spółki wodne	25 000	25 000	0	0	0	25 000	0	0	0	0	0	0	25 000,00	100,0%	25 000,00	100,0%	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	25 000	25 000	0	0	0	25 000	0	0	0	0	0	0	25 000,00	100,0%	25 000,00	100,0%	0,00	0,0%
600			Transport i łączność	2 355 250	0	0	0	0	0	0	0	2 355 250	2 355 250	0	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%	
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	80 000	0	0	0	0	0	0	0	80 000	80 000	0	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%	
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	80 000	0	0	0	0	0	0	0	80 000	80 000	0	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 275 250	0	0	0	0	0	0	0	2 275 250	2 275 250	0	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%	
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 275 250	0	0	0	0	0	0	0	2 275 250	2 275 250	0	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%	
750			Administracja publiczna	8 150	8 150	8 150	0	8 150	0	0	0	0	0	0	2 323,20	28,5%	2 323,20	28,5%	0,00	0,0%	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 150	8 150	8 150	0	8 150	0	0	0	0	0	0	2 323,20	28,5%	2 323,20	28,5%	0,00	0,0%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 150	8 150	8 150	0	8 150	0	0	0	0	0	0	2 323,20	28,5%	2 323,20	28,5%	0,00	0,0%	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	16 800	8 000	8 000	0	8 000	0	0	0	8 800	8 800	0	16 800,00	100,0%	8 000,00	100,0%	8 800,00	100,0%	
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	8 800	0	0	0	0	0	0	0	8 800	8 800	0	8 800,00	100,0%	0,00	0,0%	8 800,00	100,0%	
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	8 800	0	0	0	0	0	0	0	8 800	8 800	0	8 800,00	100,0%	0,00	0,0%	8 800,00	100,0%	
	75406		Straz Graniczna	8 000	8 000	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	8 000,00	100,0%	8 000,00	100,0%	0,00	0,0%	
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	8 000	8 000	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	8 000,00	100,0%	8 000,00	100,0%	0,00	0,0%	
801			Oświata i wychowanie	12 230	12 230	0	0	0	12 230	0	0	0	0	0	4 993,78	40,8%	4 993,78	40,8%	0,00	0,0%	
	80101		Szkoły podstawowe	12 230	12 230	0	0	0	12 230	0	0	0	0	0	4 993,78	40,8%	4 993,78	40,8%	0,00	0,0%	
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	12 230	12 230	0	0	0	12 230	0	0	0	0	0	4 993,78	40,8%	4 993,78	40,8%	0,00	0,0%	
852			Pomoc społeczna	11 350	11 350	11 350	0	11 350	0	0	0	0	0	0	2 508,00	22,1%	2 508,00	22,1%	0,00	0,0%	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	11 350	11 350	11 350	0	11 350	0	0	0	0	0	0	2 508,00	22,1%	2 508,00	22,1%	0,00	0,0%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 350	11 350	11 350	0	11 350	0	0	0	0	0	0	2 508,00	22,1%	2 508,00	22,1%	0,00	0,0%	
Wydatki razem:				2 428 780	64 730	27 500	0	27 500	37 230	0	0	2 364 050	2 364 050	0	51 624,98	2,1%	42 824,98	66,2%	8 800,00	0,4%	

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego											Wykonanie ogółem	Wskaźnik realizacji	z tego:			
					Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:					Wydatki bieżące	Wskaźnik realizacji	Wydatki majątkowe	Wskaźnik realizacji
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacja na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:							
														na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	Wykonanie ogółem	Wskaźnik realizacji	Wydatki bieżące	Wskaźnik realizacji	Wydatki majątkowe	Wskaźnik realizacji
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
010			Rolnictwo i łowiectwo	128 620	49 620	49 620	0	49 620	0	0	0	79 000	79 000	0	27 299,20	21,2%	25 906,00	52,2%	1 393,20	1,8%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	79 000	0	0	0	0	0	0	0	79 000	79 000	0	1 393,20	1,8%	0,00		1 393,20	1,8%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	79 000	0	0	0	0	0	0	0	79 000	79 000	0	1 393,20	1,8%	0,00	0,0%	1 393,20	1,8%
		1030	Izby rolnicze	49 620	49 620	49 620	0	49 620	0	0	0	0	0	0		0,0%	25 906,00	52,2%	0,00	0,0%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	49 620	49 620	49 620	0	49 620	0	0	0	0	0	0	25 906,00	52,2%	25 906,00	52,2%	0,00	0,0%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	610 826	610 826	608 026	179 750	428 276	0	2 800	0	0	0	0	269 715,63	44,2%	269 715,63	44,2%	0,00	0,0%
		40002	Dostarczanie wody	610 826	610 826	608 026	179 750	428 276	0	2 800	0	0	0	0	269 715,63	44,2%	269 715,63	44,2%	0,00	0,0%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 800	2 800	0	0	0	0	2 800	0	0	0	0	61,79	2,2%	61,79	2,2%	0,00	0,0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	138 804	138 804	138 804	138 804	0	0	0	0	0	0	0	63 062,23	45,4%	63 062,23	45,4%	0,00	0,0%
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	10 796	10 796	10 796	10 796	0	0	0	0	0	0	0	10 795,71	100,0%	10 795,71	100,0%	0,00	0,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 120	24 120	24 120	24 120	0	0	0	0	0	0	0	11 268,55	46,7%	11 268,55	46,7%	0,00	0,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 530	3 530	3 530	3 530	0	0	0	0	0	0	0	1 372,22	38,9%	1 372,22	38,9%	0,00	0,0%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500	2 500	2 500	2 500	0	0	0	0	0	0	0	1 012,00	40,5%	1 012,00	40,5%	0,00	0,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 200	44 200	44 200	0	44 200	0	0	0	0	0	0	21 825,06	49,4%	21 825,06	49,4%	0,00	0,0%
		4260	Zakup energii	290 000	290 000	290 000	0	290 000	0	0	0	0	0	0	109 687,27	37,8%	109 687,27	37,8%	0,00	0,0%
		4270	Zakup usług remontowych	7 800	7 800	7 800	0	7 800	0	0	0	0	0	0	1 740,67	22,3%	1 740,67	22,3%	0,00	0,0%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200	200	200	0	200	0	0	0	0	0	0	150,00	75,0%	150,00	75,0%	0,00	0,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	44 850	44 850	44 850	0	44 850	0	0	0	0	0	0	13 347,66	29,8%	13 347,66	29,8%	0,00	0,0%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 200	5 200	5 200	0	5 200	0	0	0	0	0	0	2 485,30	47,8%	2 485,30	47,8%	0,00	0,0%
		4410	Podróże służbowe krajowe	50	50	50	0	50	0	0	0	0	0	0	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%
		4430	Różne opłaty i składki	31 200	31 200	31 200	0	31 200	0	0	0	0	0	0	29 625,17	95,0%	29 625,17	95,0%	0,00	0,0%
		4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 376	4 376	4 376	0	4 376	0	0	0	0	0	0	3 282,00	75,0%	3 282,00	75,0%	0,00	0,0%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400	400	400	0	400	0	0	0	0	0	0	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%
600			Transport i łączność	4 166 443	675 380	671 480	267 910	403 570	0	3 900	0	3 491 063	3 491 063	1 617 063	291 171,32	7,0%	280 163,92	41,5%	11 007,40	0,3%
		60004	Lokalny transport zbiorowy	43 200	43 200	43 200	0	43 200	0	0	0	0	0	0	17 911,43	41,5%	17 911,43	41,5%	0,00	0,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	43 200	43 200	43 200	0	43 200	0	0	0	0	0	0	17 911,43	41,5%	17 911,43	41,5%	0,00	0,0%
		60016	Drogi publiczne gminne	4 123 243	632 180	628 280	267 910	360 370	0	3 900	0	3 491 063	3 491 063	1 617 063	273 259,89	6,6%	262 252,49	41,5%	11 007,40	0,3%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 900	3 900	0	0	0	0	3 900	0	0	0	0	510,20	13,1%	510,20	13,1%	0,00	0,0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	196 623	196 623	196 623	196 623	0	0	0	0	0	0	0	87 784,58	44,6%	87 784,58	44,6%	0,00	0,0%
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	15 157	15 157	15 157	15 157	0	0	0	0	0	0	0	15 156,35	100,0%	15 156,35	100,0%	0,00	0,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 180	36 180	36 180	36 180	0	0	0	0	0	0	0	15 630,39	43,2%	15 630,39	43,2%	0,00	0,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 450	4 450	4 450	4 450	0	0	0	0	0	0	0	1 808,48	40,6%	1 808,48	40,6%	0,00	0,0%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 500	15 500	15 500	15 500	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	274 800	274 800	274 800	0	274 800	0	0	0	0	0	0	108 966,74	39,7%	108 966,74	39,7%	0,00	0,0%
		4270	Zakup usług remontowych	16 000	16 000	16 000	0	16 000	0	0	0	0	0	0	3 494,28	21,8%	3 494,28	21,8%	0,00	0,0%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800	800	800	0	800	0	0	0	0	0	0	230,00	28,8%	230,00	28,8%	0,00	0,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	42 000	42 000	42 000	0	42 000	0	0	0	0	0	0	15 336,45	36,5%	15 336,45	36,5%	0,00	0,0%
		4430	Różne opłaty i składki	15 800	15 800	15 800	0	15 800	0	0	0	0	0	0	7 128,52	45,1%	7 128,52	45,1%	0,00	0,0%
		4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 470	5 470	5 470	0	5 470	0	0	0	0	0	0	4 102,50	75,0%	4 102,50	75,0%	0,00	0,0%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 500	3 500	3 500	0	3 500	0	0	0	0	0	0	1 704,00	48,7%	1 704,00	48,7%	0,00	0,0%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500	1 500	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	400,00	80,0%	400,00	80,0%	0,00	0,0%		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 874 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 874 000	1 874 000	0	11 007,40	0,6%	0,00	0,0%	11 007,40	0,6%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	726 337	0	0	0	0	0	0	0	0	0	726 337	726 337	726 337	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	440 726	0	0	0	0	0	0	0	0	0	440 726	440 726	440 726	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	274 390	0	0	0	0	0	0	0	0	0	274 390	274 390	274 390	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	175 610	0	0	0	0	0	0	0	0	0	175 610	175 610	175 610	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%
700			Gospodarka mieszkaniowa	78 245	78 245	78 245	0	78 245	0	0	0	0	0	0	49 750,59	63,6%	49 750,59	63,6%	0,00	0,0%		
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	78 245	78 245	78 245	0	78 245	0	0	0	0	0	0	49 750,59	63,6%	49 750,59	63,6%	0,00	0,0%		
		4260	Zakup energii	8 500	8 500	8 500	0	8 500	0	0	0	0	0	0	4 454,69	52,4%	4 454,69	52,4%	0,00	0,0%		
		4300	Zakup usług pozostałych	43 300	43 300	43 300	0	43 300	0	0	0	0	0	0	20 922,90	48,3%	20 922,90	48,3%	0,00	0,0%		
		4430	Różne opłaty i składki	19 200	19 200	19 200	0	19 200	0	0	0	0	0	0	18 275,00	95,2%	18 275,00	95,2%	0,00	0,0%		
		4480	Podatek od nieruchomości	3 200	3 200	3 200	0	3 200	0	0	0	0	0	0	3 149,00	98,4%	3 149,00	98,4%	0,00	0,0%		
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 045	1 045	1 045	0	1 045	0	0	0	0	0	0	1 045,00	100,0%	1 045,00	100,0%	0,00	0,0%		
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	1 904,00	63,5%	1 904,00	63,5%	0,00	0,0%		
710			Działalność usługowa	165 350	165 350	165 350	40 350	125 000	0	0	0	0	0	0	25 038,98	15,1%	25 038,98	15,1%	0,00	0,0%		
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	165 350	165 350	165 350	40 350	125 000	0	0	0	0	0	0	25 038,98	15,1%	25 038,98	15,1%	0,00	0,0%		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300	300	300	300	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	50	50	50	50	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000	40 000	40 000	40 000	0	0	0	0	0	0	0	1 053,98	2,6%	1 053,98	2,6%	0,00	0,0%		
		4300	Zakup usług pozostałych	125 000	125 000	125 000	0	125 000	0	0	0	0	0	0	23 985,00	19,2%	23 985,00	19,2%	0,00	0,0%		
750			Administracja publiczna	3 533 011	3 312 961	3 132 961	2 646 610	486 351	0	180 000	0	220 050	220 050	0	1 614 991,89	45,7%	1 608 973,98	48,6%	6 017,91	2,7%		
	75011		Urzędy wojewódzkie	114 299	114 299	113 899	109 851	4 048	0	400	0	0	0	0	55 828,67	48,8%	55 828,67	48,8%	0,00	0,0%		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400	400	0	0	0	0	400	0	0	0	0	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	92 300	92 300	92 300	92 300	0	0	0	0	0	0	0	43 386,08	47,0%	43 386,08	47,0%	0,00	0,0%		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 011	16 011	16 011	16 011	0	0	0	0	0	0	0	8 624,20	53,9%	8 624,20	53,9%	0,00	0,0%		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 540	1 540	1 540	1 540	0	0	0	0	0	0	0	782,39	50,8%	782,39	50,8%	0,00	0,0%		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 048	4 048	4 048	0	4 048	0	0	0	0	0	0	3 036,00	75,0%	3 036,00	75,0%	0,00	0,0%		
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	185 800	185 800	13 000	0	13 000	0	172 800	0	0	0	0	79 700,73	42,9%	79 700,73	42,9%	0,00	0,0%		
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	172 800	172 800	0	0	0	0	172 800	0	0	0	0	76 000,00	44,0%	76 000,00	44,0%	0,00	0,0%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000	7 000	7 000	0	7 000	0	0	0	0	0	0	2 457,28	35,1%	2 457,28	35,1%	0,00	0,0%		
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000	6 000	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	1 243,45	20,7%	1 243,45	20,7%	0,00	0,0%		
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 978 632	2 758 582	2 751 782	2 431 279	320 503	0	6 800	0	220 050	220 050	0	1 352 921,31	45,4%	1 346 903,40	48,8%	6 017,91	2,7%		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 800	6 800	0	0	0	0	6 800	0	0	0	0	250,00	3,7%	250,00	3,7%	0,00	0,0%		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 918 500	1 918 500	1 918 500	1 918 500	0	0	0	0	0	0	0	868 622,32	45,3%	868 622,32	45,3%	0,00	0,0%		
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	145 800	145 800	145 800	145 800	0	0	0	0	0	0	0	145 792,95	100,0%	145 792,95	100,0%	0,00	0,0%		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	319 929	319 929	319 929	319 929	0	0	0	0	0	0	0	150 658,75	47,1%	150 658,75	47,1%	0,00	0,0%		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	42 550	42 550	42 550	42 550	0	0	0	0	0	0	0	13 547,29	31,8%	13 547,29	31,8%	0,00	0,0%		
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 000	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	1 063,00	35,4%	1 063,00	35,4%	0,00	0,0%		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500	4 500	4 500	4 500	0	0	0	0	0	0	0	2 485,27	55,2%	2 485,27	55,2%	0,00	0,0%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73 950	73 950	73 950	0	73 950	0	0	0	0	0	0	34 647,09	46,9%	34 647,09	46,9%	0,00	0,0%		
		4260	Zakup energii	55 000	55 000	55 000	0	55 000	0	0	0	0	0	0	33 286,75	60,5%	33 286,75	60,5%	0,00	0,0%		
		4270	Zakup usług remontowych	32 000	32 000	32 000	0	32 000	0	0	0	0	0	0	15 328,77	47,9%	15 328,77	47,9%	0,00	0,0%		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 100	2 100	2 100	0	2 100	0	0	0	0	0	0	750,00	35,7%	750,00	35,7%	0,00	0,0%		
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000	70 000	70 000	0	70 000	0	0	0	0	0	0	29 374,58	42,0%	29 374,58	42,0%	0,00	0,0%		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	21 500	21 500	21 500	0	21 500	0	0	0	0	0	0	9 953,99	46,3%	9 953,99	46,3%	0,00	0,0%		
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 600	2 600	2 600	0	2 600	0	0	0	0	0	0	1 043,70	40,1%	1 043,70	40,1%	0,00	0,0%		

		4430	Różne opłaty i składki	3 100	3 100	3 100	0	3 100	0	0	0	0	0	0	916,01	29,5%	916,01	29,5%	0,00	0,0%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47 253	47 253	47 253	0	47 253	0	0	0	0	0	0	35 440,00	75,0%	35 440,00	75,0%	0,00	0,0%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	3 742,93	37,4%	3 742,93	37,4%	0,00	0,0%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	200 000	200 000	0	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 050	0	0	0	0	0	0	0	0	20 050	20 050	0	6 017,91	30,0%	0,00	0,0%	6 017,91	30,0%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	35 700	35 700	35 700	0	35 700	0	0	0	0	0	0	9 381,12	26,3%	9 381,12	26,3%	0,00	0,0%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 200	19 200	19 200	0	19 200	0	0	0	0	0	0	7 881,12	41,0%	7 881,12	41,0%	0,00	0,0%	
		4300	Zakup usług pozostałych	16 500	16 500	16 500	0	16 500	0	0	0	0	0	0	1 500,00	9,1%	1 500,00	9,1%	0,00	0,0%	
	75095		Pozostała działalność	218 580	218 580	218 580	105 480	113 100	0	0	0	0	0	0	117 160,06	53,6%	117 160,06	53,6%	0,00	0,0%	
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	94 200	94 200	94 200	94 200	0	0	0	0	0	0	0	54 937,00	58,3%	54 937,00	58,3%	0,00	0,0%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 625	1 625	1 625	1 625	0	0	0	0	0	0	0	1 624,46	100,0%	1 624,46	100,0%	0,00	0,0%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	155	155	155	155	0	0	0	0	0	0	0	153,47	99,0%	153,47	99,0%	0,00	0,0%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 500	9 500	9 500	9 500	0	0	0	0	0	0	0	9 499,50	100,0%	9 499,50	100,0%	0,00	0,0%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 600	37 600	37 600	0	37 600	0	0	0	0	0	0	12 250,71	32,6%	12 250,71	32,6%	0,00	0,0%	
		4300	Zakup usług pozostałych	42 500	42 500	42 500	0	42 500	0	0	0	0	0	0	22 537,80	53,0%	22 537,80	53,0%	0,00	0,0%	
		4430	Różne opłaty i składki	30 000	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	15 866,09	52,9%	15 866,09	52,9%	0,00	0,0%	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	291,03	9,7%	291,03	9,7%	0,00	0,0%	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	306 161	271 161	239 761	90 220	149 541	0	31 400	0	35 000	35 000	0	109 634,06	35,8%	109 634,06	40,4%	0,00	0,0%	
	75412		Ochotnicze straże pożarne	305 661	270 661	239 261	90 220	149 041	0	31 400	0	35 000	35 000	0	109 634,06	35,9%	109 634,06	40,5%	0,00	0,0%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 400	1 400	0	0	0	1 400	0	0	0	0	0	300,00	21,4%	300,00	21,4%	0,00	0,0%	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30 000	30 000	0	0	0	30 000	0	0	0	0	0	8 144,00	27,1%	8 144,00	27,1%	0,00	0,0%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 800	42 800	42 800	42 800	0	0	0	0	0	0	0	20 428,39	47,7%	20 428,39	47,7%	0,00	0,0%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 379	3 379	3 379	3 379	0	0	0	0	0	0	0	3 378,24	100,0%	3 378,24	100,0%	0,00	0,0%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 800	8 800	8 800	8 800	0	0	0	0	0	0	0	4 806,41	54,6%	4 806,41	54,6%	0,00	0,0%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	441	441	441	441	0	0	0	0	0	0	0	206,80	46,9%	206,80	46,9%	0,00	0,0%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 800	34 800	34 800	34 800	0	0	0	0	0	0	0	16 633,99	47,8%	16 633,99	47,8%	0,00	0,0%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 500	58 500	58 500	0	58 500	0	0	0	0	0	0	18 763,60	32,1%	18 763,60	32,1%	0,00	0,0%	
		4260	Zakup energii	25 200	25 200	25 200	0	25 200	0	0	0	0	0	0	11 928,21	47,3%	11 928,21	47,3%	0,00	0,0%	
		4270	Zakup usług remontowych	11 500	11 500	11 500	0	11 500	0	0	0	0	0	0	9 295,60	80,8%	9 295,60	80,8%	0,00	0,0%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 200	6 200	6 200	0	6 200	0	0	0	0	0	0	1 498,00	24,2%	1 498,00	24,2%	0,00	0,0%	
		4300	Zakup usług pozostałych	25 200	25 200	25 200	0	25 200	0	0	0	0	0	0	2 773,85	11,0%	2 773,85	11,0%	0,00	0,0%	
		4430	Różne opłaty i składki	20 300	20 300	20 300	0	20 300	0	0	0	0	0	0	10 245,97	50,5%	10 245,97	50,5%	0,00	0,0%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 641	1 641	1 641	0	1 641	0	0	0	0	0	0	1 231,00	75,0%	1 231,00	75,0%	0,00	0,0%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000	0	0	0	0	0	0	0	35 000	35 000	0	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%	
	75414		Obrona cywilna	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	100	100	100	0	100	0	0	0	0	0	0	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400	400	400	0	400	0	0	0	0	0	0	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%	
757			Obsługa długu publicznego	206 220	206 220	0	0	0	0	206 220	0	0	0	0	68 629,82	33,3%	68 629,82	33,3%	0,00	0,0%	
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	206 220	206 220	0	0	0	0	206 220	0	0	0	0	68 629,82	33,3%	68 629,82	33,3%	0,00	0,0%	
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	5 000	5 000	0	0	0	0	5 000	0	0	0	0	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%	
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	201 220	201 220	0	0	0	0	201 220	0	0	0	0	68 629,82	34,1%	68 629,82	34,1%	0,00	0,0%	
758			Różne rozliczenia	136 567	136 567	136 567	0	136 567	0	0	0	0	0	0	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%	
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	136 567	136 567	136 567	0	136 567	0	0	0	0	0	0	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%	
		4810	Rezerwy	136 567	136 567	136 567	0	136 567	0	0	0	0	0	0	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%	

801		Oświata i wychowanie	6 105 307	6 105 307	5 805 797	4 364 574	1 441 223	60 000	239 510	0	0	0	0	3 043 079,19	49,8%	3 043 079,19	49,8%	0,00	0,0%
	80101	Szkoly podstawowe	2 498 892	2 498 892	2 373 492	1 900 759	472 733	0	125 400	0	0	0	0	1 232 061,97	49,3%	1 232 061,97	49,3%	0,00	0,0%
		2910 Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	165	165	165	0	165	0	0	0	0	0	0	165,00	100,0%	165,00	100,0%	0,00	0,0%
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	125 400	125 400	0	0	0	0	125 400	0	0	0	0	58 222,44	46,4%	58 222,44	46,4%	0,00	0,0%
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 470 000	1 470 000	1 470 000	1 470 000	0	0	0	0	0	0	0	705 197,12	48,0%	705 197,12	48,0%	0,00	0,0%
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	113 709	113 709	113 709	113 709	0	0	0	0	0	0	0	112 400,05	98,8%	112 400,05	98,8%	0,00	0,0%
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	274 850	274 850	274 850	274 850	0	0	0	0	0	0	0	132 546,18	48,2%	132 546,18	48,2%	0,00	0,0%
		4120 Składki na Fundusz Pracy	39 200	39 200	39 200	39 200	0	0	0	0	0	0	0	13 872,62	35,4%	13 872,62	35,4%	0,00	0,0%
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	3 000	3 000	3 000	3 000	0	0	0	0	0	0	0	1 422,00	47,4%	1 422,00	47,4%	0,00	0,0%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	233 845	233 845	233 845	0	233 845	0	0	0	0	0	0	92 654,46	39,6%	92 654,46	39,6%	0,00	0,0%
		4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	10 260	10 260	10 260	0	10 260	0	0	0	0	0	0	5 152,72	50,2%	5 152,72	50,2%	0,00	0,0%
		4260 Zakup energii	42 600	42 600	42 600	0	42 600	0	0	0	0	0	0	17 132,11	40,2%	17 132,11	40,2%	0,00	0,0%
		4270 Zakup usług remontowych	49 752	49 752	49 752	0	49 752	0	0	0	0	0	0	2 577,93	5,2%	2 577,93	5,2%	0,00	0,0%
		4280 Zakup usług zdrowotnych	2 088	2 088	2 088	0	2 088	0	0	0	0	0	0	290,00	13,9%	290,00	13,9%	0,00	0,0%
		4300 Zakup usług pozostałych	32 000	32 000	32 000	0	32 000	0	0	0	0	0	0	20 531,91	64,2%	20 531,91	64,2%	0,00	0,0%
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 800	5 800	5 800	0	5 800	0	0	0	0	0	0	2 247,08	38,7%	2 247,08	38,7%	0,00	0,0%
		4410 Podróże służbowe krajowe	4 000	4 000	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	1 060,78	26,5%	1 060,78	26,5%	0,00	0,0%
		4430 Różne opłaty i składki	3 700	3 700	3 700	0	3 700	0	0	0	0	0	0	1 122,57	30,3%	1 122,57	30,3%	0,00	0,0%
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	82 737	82 737	82 737	0	82 737	0	0	0	0	0	0	62 052,50	75,0%	62 052,50	75,0%	0,00	0,0%
		4480 Podatek od nieruchomości	86	86	86	0	86	0	0	0	0	0	0	74,00	86,0%	74,00	86,0%	0,00	0,0%
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 700	5 700	5 700	0	5 700	0	0	0	0	0	0	3 340,50	58,6%	3 340,50	58,6%	0,00	0,0%
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	394 383	394 383	372 573	342 684	29 889	0	21 810	0	0	0	0	177 858,83	45,1%	177 858,83	45,1%	0,00	0,0%
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 810	21 810	0	0	0	0	21 810	0	0	0	0	9 888,06	45,3%	9 888,06	45,3%	0,00	0,0%
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	274 900	274 900	274 900	274 900	0	0	0	0	0	0	0	120 842,36	44,0%	120 842,36	44,0%	0,00	0,0%
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 414	13 414	13 414	13 414	0	0	0	0	0	0	0	13 318,80	99,3%	13 318,80	99,3%	0,00	0,0%
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	45 650	45 650	45 650	45 650	0	0	0	0	0	0	0	20 734,50	45,4%	20 734,50	45,4%	0,00	0,0%
		4120 Składki na Fundusz Pracy	8 720	8 720	8 720	8 720	0	0	0	0	0	0	0	2 250,02	25,8%	2 250,02	25,8%	0,00	0,0%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	15 650	15 650	15 650	0	15 650	0	0	0	0	0	0	371,34	2,4%	371,34	2,4%	0,00	0,0%
		4280 Zakup usług zdrowotnych	300	300	300	0	300	0	0	0	0	0	0	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 939	13 939	13 939	0	13 939	0	0	0	0	0	0	10 453,75	75,0%	10 453,75	75,0%	0,00	0,0%
	80104	Przedszkola	130 000	130 000	130 000	0	130 000	0	0	0	0	0	0	103 536,26	79,6%	103 536,26	79,6%	0,00	0,0%
		4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	130 000	130 000	130 000	0	130 000	0	0	0	0	0	0	103 536,26	79,6%	103 536,26	79,6%	0,00	0,0%
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	60 035	60 035	35	0	35	60 000	0	0	0	0	0	21 885,24	36,5%	21 885,24	36,5%	0,00	0,0%
		2540 Dołacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	60 000	60 000	0	0	0	60 000	0	0	0	0	0	21 850,56	36,4%	21 850,56	36,4%	0,00	0,0%
		2910 Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	35	35	35	0	35	0	0	0	0	0	0	34,68	99,1%	34,68	99,1%	0,00	0,0%
	80110	Gimnazja	1 792 364	1 792 364	1 706 364	1 434 200	272 164	0	86 000	0	0	0	0	39 421,00	2,2%	39 421,00	2,2%	0,00	0,0%
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	86 000	86 000	0	0	0	0	86 000	0	0	0	0	541 270,76	629,4%	541 270,76	629,4%	0,00	0,0%
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 096 400	1 096 400	1 096 400	1 096 400	0	0	0	0	0	0	0	87 297,70	8,0%	87 297,70	8,0%	0,00	0,0%
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	88 100	88 100	88 100	88 100	0	0	0	0	0	0	0	103 046,35	117,0%	103 046,35	117,0%	0,00	0,0%
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	216 400	216 400	216 400	216 400	0	0	0	0	0	0	0	10 979,70	5,1%	10 979,70	5,1%	0,00	0,0%
		4120 Składki na Fundusz Pracy	30 800	30 800	30 800	30 800	0	0	0	0	0	0	0	646,76	2,1%	646,76	2,1%	0,00	0,0%
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	2 500	2 500	2 500	2 500	0	0	0	0	0	0	0	35 702,91	1428,1%	35 702,91	1428,1%	0,00	0,0%

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	111 000	111 000	111 000	0	111 000	0	0	0	0	0	0	150,00	0,1%	150,00	0,1%	0,00	0,0%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	13 331,41	266,6%	13 331,41	266,6%	0,00	0,0%
	4260	Zakup energii	28 500	28 500	28 500	0	28 500	0	0	0	0	0	0	759,53	2,7%	759,53	2,7%	0,00	0,0%
	4270	Zakup usług remontowych	7 500	7 500	7 500	0	7 500	0	0	0	0	0	0	420,00	5,6%	420,00	5,6%	0,00	0,0%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200	1 200	1 200	0	1 200	0	0	0	0	0	0	3 773,69	314,5%	3 773,69	314,5%	0,00	0,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	48 000	48 000	48 000	0	48 000	0	0	0	0	0	0	580,11	1,2%	580,11	1,2%	0,00	0,0%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 600	1 600	1 600	0	1 600	0	0	0	0	0	0	173,28	10,8%	173,28	10,8%	0,00	0,0%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	522,58	52,3%	522,58	52,3%	0,00	0,0%
	4430	Różne opłaty i składki	1 700	1 700	1 700	0	1 700	0	0	0	0	0	0	44 300,00	2605,9%	44 300,00	2605,9%	0,00	0,0%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	59 064	59 064	59 064	0	59 064	0	0	0	0	0	0	3 500,00	5,9%	3 500,00	5,9%	0,00	0,0%
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 000	6 000	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	680,00	11,3%	680,00	11,3%	0,00	0,0%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 600	1 600	1 600	0	1 600	0	0	0	0	0	0	449 496,18	28093,5%	449 496,18	28093,5%	0,00	0,0%
80113		Dowożenie uczniów do szkół	918 465	918 465	913 165	473 331	439 834	0	5 300	0	0	0	0	1 485,24	0,2%	1 485,24	0,2%	0,00	0,0%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 300	5 300	0	0	0	0	5 300	0	0	0	0	175 287,65	3307,3%	175 287,65	3307,3%	0,00	0,0%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	368 706	368 706	368 706	368 706	0	0	0	0	0	0	0	28 545,25	7,7%	28 545,25	7,7%	0,00	0,0%
	4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	28 545	28 545	28 545	28 545	0	0	0	0	0	0	0	30 659,08	107,4%	30 659,08	107,4%	0,00	0,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68 960	68 960	68 960	68 960	0	0	0	0	0	0	0	3 949,00	5,7%	3 949,00	5,7%	0,00	0,0%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 120	7 120	7 120	7 120	0	0	0	0	0	0	0	154 248,76	2166,4%	154 248,76	2166,4%	0,00	0,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	330 900	330 900	330 900	0	330 900	0	0	0	0	0	0	13 119,57	4,0%	13 119,57	4,0%	0,00	0,0%
	4260	Zakup energii	19 200	19 200	19 200	0	19 200	0	0	0	0	0	0	1 372,53	7,1%	1 372,53	7,1%	0,00	0,0%
	4270	Zakup usług remontowych	16 200	16 200	16 200	0	16 200	0	0	0	0	0	0	300,00	1,9%	300,00	1,9%	0,00	0,0%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	700	700	700	0	700	0	0	0	0	0	0	15 014,26	2144,9%	15 014,26	2144,9%	0,00	0,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	7 590,90	38,0%	7 590,90	38,0%	0,00	0,0%
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia	19 100	19 100	19 100	0	19 100	0	0	0	0	0	0	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%
	4410	Podróże służbowe krajowe	100	100	100	0	100	0	0	0	0	0	0	8 098,44	8098,4%	8 098,44	8098,4%	0,00	0,0%
	4430	Różne opłaty i składki	20 800	20 800	20 800	0	20 800	0	0	0	0	0	0	9 025,50	43,4%	9 025,50	43,4%	0,00	0,0%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 034	12 034	12 034	0	12 034	0	0	0	0	0	0	800,00	6,6%	800,00	6,6%	0,00	0,0%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800	800	800	0	800	0	0	0	0	0	0	1 887,50	235,9%	1 887,50	235,9%	0,00	0,0%
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	8 500	8 500	8 500	0	8 500	0	0	0	0	0	0	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 887,50	188,8%	1 887,50	188,8%	0,00	0,0%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 500	7 500	7 500	0	7 500	0	0	0	0	0	0	97 509,01	1300,1%	97 509,01	1300,1%	0,00	0,0%
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	198 420	198 420	197 420	191 950	5 470	0	1 000	0	0	0	0	309,50	0,2%	309,50	0,2%	0,00	0,0%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000	1 000	0	0	0	0	1 000	0	0	0	0	68 330,41	6833,0%	68 330,41	6833,0%	0,00	0,0%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	148 800	148 800	148 800	148 800	0	0	0	0	0	0	0	11 581,63	7,8%	11 581,63	7,8%	0,00	0,0%
	4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	11 600	11 600	11 600	11 600	0	0	0	0	0	0	0	11 890,23	102,5%	11 890,23	102,5%	0,00	0,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 600	27 600	27 600	27 600	0	0	0	0	0	0	0	1 297,24	4,7%	1 297,24	4,7%	0,00	0,0%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 950	3 950	3 950	3 950	0	0	0	0	0	0	0	4 100,00	103,8%	4 100,00	103,8%	0,00	0,0%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 470	5 470	5 470	0	5 470	0	0	0	0	0	0	10 339,92	189,0%	10 339,92	189,0%	0,00	0,0%
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	21 650	21 650	21 650	21 650	0	0	0	0	0	0	0	8 642,52	39,9%	8 642,52	39,9%	0,00	0,0%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 100	18 100	18 100	18 100	0	0	0	0	0	0	0	1 485,78	8,2%	1 485,78	8,2%	0,00	0,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 100	3 100	3 100	3 100	0	0	0	0	0	0	0	211,62	6,8%	211,62	6,8%	0,00	0,0%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	450	450	450	450	0	0	0	0	0	0	0	61 948,50	13766,3%	61 948,50	13766,3%	0,00	0,0%
80195		Pozostała działalność	82 598	82 598	82 598	0	82 598	0	0	0	0	0	0	61 948,50	75,0%	61 948,50	75,0%	0,00	0,0%

		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	82 598	82 598	82 598	0	82 598	0	0	0	0	0	0	61 948,50	75,0%	61 948,50	75,0%	0,00	0,0%
851			Ochrona zdrowia	45 000	45 000	45 000	12 200	32 800	0	0	0	0	0	0	7 619,80	16,9%	7 619,80	16,9%	0,00	0,0%
	85153		Zwalczanie narkomanii	1 000	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	44 000	44 000	44 000	12 200	31 800	0	0	0	0	0	0	7 619,80	17,3%	7 619,80	17,3%	0,00	0,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200	200	200	200	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000	12 000	12 000	12 000	0	0	0	0	0	0	0	2 220,00	18,5%	2 220,00	18,5%	0,00	0,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 880	5 880	5 880	0	5 880	0	0	0	0	0	0	4 099,80	69,7%	4 099,80	69,7%	0,00	0,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000	22 000	22 000	0	22 000	0	0	0	0	0	0	1 300,00	5,9%	1 300,00	5,9%	0,00	0,0%
		4410	Podróże służbowe krajowe	520	520	520	0	520	0	0	0	0	0	0	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 100	3 100	3 100	0	3 100	0	0	0	0	0	0	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300	300	300	0	300	0	0	0	0	0	0	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%
852			Pomoc społeczna	1 604 841	1 604 841	1 037 241	513 146	524 095	0	567 600	0	0	0	0	800 021,97	49,9%	800 021,97	49,9%	0,00	0,0%
	85202		Domy pomocy społecznej	450 000	450 000	450 000	0	450 000	0	0	0	0	0	0	195 626,84	43,5%	195 626,84	43,5%	0,00	0,0%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	450 000	450 000	450 000	0	450 000	0	0	0	0	0	0	195 626,84	43,5%	195 626,84	43,5%	0,00	0,0%
	85204		Rodziny zastępcze	15 000	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	1 003,23	6,7%	1 003,23	6,7%	0,00	0,0%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	15 000	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	1 003,23	6,7%	1 003,23	6,7%	0,00	0,0%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 000	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	369,62	37,0%	369,62	37,0%	0,00	0,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	369,62	37,0%	369,62	37,0%	0,00	0,0%
	85206		Wspieranie rodziny	35 020	35 020	35 020	35 020	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 300	5 300	5 300	5 300	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	720	720	720	720	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 000	29 000	29 000	29 000	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	9 000	9 000	9 000	0	9 000	0	0	0	0	0	0	5 806,66	64,5%	5 806,66	64,5%	0,00	0,0%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	9 000	9 000	9 000	0	9 000	0	0	0	0	0	0	5 806,66	64,5%	5 806,66	64,5%	0,00	0,0%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	208 000	208 000	0	0	0	208 000	0	0	0	0	0	154 332,76	74,2%	154 332,76	74,2%	0,00	0,0%
		3110	Świadczenia społeczne	208 000	208 000	0	0	0	208 000	0	0	0	0	0	154 332,76	74,2%	154 332,76	74,2%	0,00	0,0%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	18 100	18 100	0	0	0	18 100	0	0	0	0	0	9 241,52	51,1%	9 241,52	51,1%	0,00	0,0%
		3110	Świadczenia społeczne	18 100	18 100	0	0	0	18 100	0	0	0	0	0	9 241,52	51,1%	9 241,52	51,1%	0,00	0,0%
	85216		Zasiłki stałe	90 000	90 000	0	0	0	90 000	0	0	0	0	0	64 518,48	71,7%	64 518,48	71,7%	0,00	0,0%
		3110	Świadczenia społeczne	90 000	90 000	0	0	0	90 000	0	0	0	0	0	64 518,48	71,7%	64 518,48	71,7%	0,00	0,0%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	487 721	487 721	486 221	437 126	49 095	0	1 500	0	0	0	0	232 393,74	47,6%	232 393,74	47,6%	0,00	0,0%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500	1 500	0	0	0	1 500	0	0	0	0	0	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	345 800	345 800	345 800	345 800	0	0	0	0	0	0	0	154 037,75	44,5%	154 037,75	44,5%	0,00	0,0%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 326	24 326	24 326	24 326	0	0	0	0	0	0	0	23 819,17	97,9%	23 819,17	97,9%	0,00	0,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 750	58 750	58 750	58 750	0	0	0	0	0	0	0	23 299,89	39,7%	23 299,89	39,7%	0,00	0,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 250	8 250	8 250	8 250	0	0	0	0	0	0	0	3 030,67	36,7%	3 030,67	36,7%	0,00	0,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000	14 000	14 000	0	14 000	0	0	0	0	0	0	8 494,43	60,7%	8 494,43	60,7%	0,00	0,0%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400	400	400	0	400	0	0	0	0	0	0	40,00	10,0%	40,00	10,0%	0,00	0,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	11 516,90	57,6%	11 516,90	57,6%	0,00	0,0%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 600	2 600	2 600	0	2 600	0	0	0	0	0	0	1 491,83	57,4%	1 491,83	57,4%	0,00	0,0%

	4410	Podróże służbowe krajowe	800	800	800	0	800	0	0	0	0	0	257,10	32,1%	257,10	32,1%	0,00	0,0%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 845	8 845	8 845	0	8 845	0	0	0	0	0	5 952,00	67,3%	5 952,00	67,3%	0,00	0,0%
	4480	Podatek od nieruchomości	350	350	350	0	350	0	0	0	0	0	204,00	58,3%	204,00	58,3%	0,00	0,0%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 100	2 100	2 100	0	2 100	0	0	0	0	0	250,00	11,9%	250,00	11,9%	0,00	0,0%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	41 000	41 000	41 000	41 000	0	0	0	0	0	0	16 985,35	41,4%	16 985,35	41,4%	0,00	0,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 000	6 000	6 000	6 000	0	0	0	0	0	0	1 958,19	32,6%	1 958,19	32,6%	0,00	0,0%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000	35 000	35 000	35 000	0	0	0	0	0	0	15 027,16	42,9%	15 027,16	42,9%	0,00	0,0%
85295		Pozostała działalność	250 000	250 000	0	0	0	250 000	0	0	0	0	119 743,77	47,9%	119 743,77	47,9%	0,00	0,0%
	3110	Świadczenia społeczne	250 000	250 000	0	0	0	250 000	0	0	0	0	119 743,77	47,9%	119 743,77	47,9%	0,00	0,0%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	92 765	92 765	32 819	31 370	1 449	0	59 946	0	0	0	69 283,75	74,7%	69 283,75	74,7%	0,00	0,0%
	85401	Świetlice szkolne	36 119	36 119	32 819	31 370	1 449	0	3 300	0	0	0	18 873,21	52,3%	18 873,21	52,3%	0,00	0,0%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 300	3 300	0	0	0	3 300	0	0	0	0	1 783,70	54,1%	1 783,70	54,1%	0,00	0,0%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 500	22 500	22 500	22 500	0	0	0	0	0	0	10 691,19	47,5%	10 691,19	47,5%	0,00	0,0%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 150	3 150	3 150	3 150	0	0	0	0	0	0	2 867,69	91,0%	2 867,69	91,0%	0,00	0,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000	5 000	5 000	5 000	0	0	0	0	0	0	2 315,41	46,3%	2 315,41	46,3%	0,00	0,0%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	720	720	720	720	0	0	0	0	0	0	125,22	17,4%	125,22	17,4%	0,00	0,0%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 449	1 449	1 449	0	1 449	0	0	0	0	0	1 090,00	75,2%	1 090,00	75,2%	0,00	0,0%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	56 646	56 646	0	0	0	56 646	0	0	0	0	50 410,54	89,0%	50 410,54	89,0%	0,00	0,0%
	3240	Stypendia dla uczniów	56 646	56 646	0	0	0	56 646	0	0	0	0	50 410,54	89,0%	50 410,54	89,0%	0,00	0,0%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 281 995	1 091 995	1 090 595	191 620	898 975	0	1 400	0	190 000	190 000	556 243,33	43,4%	533 671,52	48,9%	22 571,81	11,9%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	249 657	249 657	248 757	51 772	196 985	0	900	0	0	0	144 411,82	57,8%	144 411,82	57,8%	0,00	0,0%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	900	900	0	0	0	900	0	0	0	0	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 800	40 800	40 800	40 800	0	0	0	0	0	0	17 742,80	43,5%	17 742,80	43,5%	0,00	0,0%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 877	2 877	2 877	2 877	0	0	0	0	0	0	2 876,40	100,0%	2 876,40	100,0%	0,00	0,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 110	7 110	7 110	7 110	0	0	0	0	0	0	3 144,12	44,2%	3 144,12	44,2%	0,00	0,0%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	985	985	985	985	0	0	0	0	0	0	435,76	44,2%	435,76	44,2%	0,00	0,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 268	16 268	16 268	0	16 268	0	0	0	0	0	3 263,67	20,1%	3 263,67	20,1%	0,00	0,0%
	4260	Zakup energii	15 200	15 200	15 200	0	15 200	0	0	0	0	0	11 876,13	78,1%	11 876,13	78,1%	0,00	0,0%
	4270	Zakup usług remontowych	9 800	9 800	9 800	0	9 800	0	0	0	0	0	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100	100	100	0	100	0	0	0	0	0	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	138 000	138 000	138 000	0	138 000	0	0	0	0	0	91 428,98	66,3%	91 428,98	66,3%	0,00	0,0%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 223	1 223	1 223	0	1 223	0	0	0	0	0	705,20	57,7%	705,20	57,7%	0,00	0,0%
	4410	Podróże służbowe krajowe	100	100	100	0	100	0	0	0	0	0	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%
	4430	Różne opłaty i składki	15 200	15 200	15 200	0	15 200	0	0	0	0	0	12 118,26	79,7%	12 118,26	79,7%	0,00	0,0%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094	1 094	1 094	0	1 094	0	0	0	0	0	820,50	75,0%	820,50	75,0%	0,00	0,0%
	90002	Gospodarka odpadami	589 466	589 466	588 966	139 848	449 118	0	500	0	0	0	289 225,22	49,1%	289 225,22	49,1%	0,00	0,0%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500	500	0	0	0	500	0	0	0	0	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	94 200	94 200	94 200	94 200	0	0	0	0	0	0	44 323,60	47,1%	44 323,60	47,1%	0,00	0,0%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 383	3 383	3 383	3 383	0	0	0	0	0	0	3 382,38	100,0%	3 382,38	100,0%	0,00	0,0%
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	20 200	20 200	20 200	20 200	0	0	0	0	0	0	8 140,00	40,3%	8 140,00	40,3%	0,00	0,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 980	19 980	19 980	19 980	0	0	0	0	0	0	6 958,69	34,8%	6 958,69	34,8%	0,00	0,0%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 085	2 085	2 085	2 085	0	0	0	0	0	0	410,56	19,7%	410,56	19,7%	0,00	0,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 200	11 200	11 200	0	11 200	0	0	0	0	0	4 479,93	40,0%	4 479,93	40,0%	0,00	0,0%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100	100	100	0	100	0	0	0	0	0	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%

	4300	Zakup usług pozostałych	427 005	427 005	427 005	0	427 005	0	0	0	0	0	215 966,82	50,6%	215 966,82	50,6%	0,00	0,0%	
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	1 284,31	64,2%	1 284,31	64,2%	0,00	0,0%	
	4410	Podróże służbowe krajowe	200	200	200	0	200	0	0	0	0	0	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%	
	4430	Różne opłaty i składki	3 919	3 919	3 919	0	3 919	0	0	0	0	0	1 139,63	29,1%	1 139,63	29,1%	0,00	0,0%	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 194	3 194	3 194	0	3 194	0	0	0	0	0	2 395,50	75,0%	2 395,50	75,0%	0,00	0,0%	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500	1 500	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	743,80	49,6%	743,80	49,6%	0,00	0,0%	
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	332 872	202 872	202 872	0	202 872	0	0	0	130 000	130 000	0	93 836,29	28,2%	93 764,48	46,2%	71,81	0,1%
	4260	Zakup energii	182 872	182 872	182 872	0	182 872	0	0	0	0	0	85 781,78	46,9%	85 781,78	46,9%	0,00	0,0%	
	4270	Zakup usług remontowych	20 000	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	7 982,70	39,9%	7 982,70	39,9%	0,00	0,0%	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000	0	0	0	0	0	0	0	130 000	130 000	0	71,81	0,1%	0,00	0,0%	71,81	0,1%
	90095	Pozostała działalność	110 000	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0	60 000	60 000	0	28 770,00	26,2%	6 270,00	12,5%	22 500,00	37,5%
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	6 270,00	12,5%	6 270,00	12,5%	0,00	0,0%	
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	60 000	0	0	0	0	0	0	0	60 000	60 000	0	22 500,00	37,5%	0,00	0,0%	22 500,00	37,5%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	631 450	570 450	439 450	20 500	418 950	131 000	0	0	61 000	61 000	0	170 488,52	27,0%	170 488,52	29,9%	0,00	0,0%
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	1 000	1 000	0	0	0	1 000	0	0	0	0	0	1 000,00	100,0%	1 000,00	100,0%	0,00	0,0%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 000	1 000	0	0	0	1 000	0	0	0	0	0	1 000,00	100,0%	1 000,00	100,0%	0,00	0,0%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	500 450	439 450	439 450	20 500	418 950	0	0	0	61 000	61 000	0	89 488,52	17,9%	89 488,52	20,4%	0,00	0,0%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 500	20 500	20 500	20 500	0	0	0	0	0	0	11 686,00	57,0%	11 686,00	57,0%	0,00	0,0%	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000	25 000	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	13 449,30	53,8%	13 449,30	53,8%	0,00	0,0%	
	4260	Zakup energii	60 200	60 200	60 200	0	60 200	0	0	0	0	0	30 437,07	50,6%	30 437,07	50,6%	0,00	0,0%	
	4270	Zakup usług remontowych	282 000	282 000	282 000	0	282 000	0	0	0	0	0	7 503,00	2,7%	7 503,00	2,7%	0,00	0,0%	
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	25 613,72	51,2%	25 613,72	51,2%	0,00	0,0%	
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	450	450	450	0	450	0	0	0	0	0	179,43	39,9%	179,43	39,9%	0,00	0,0%	
	4430	Różne opłaty i składki	1 300	1 300	1 300	0	1 300	0	0	0	0	0	620,00	47,7%	620,00	47,7%	0,00	0,0%	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000	0	0	0	0	0	0	0	4 000	4 000	0	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	57 000	0	0	0	0	0	0	0	57 000	57 000	0	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%
	92116	Biblioteki	130 000	130 000	0	0	0	130 000	0	0	0	0	80 000,00	61,5%	80 000,00	61,5%	0,00	0,0%	
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	130 000	130 000	0	0	0	130 000	0	0	0	0	80 000,00	61,5%	80 000,00	61,5%	0,00	0,0%	
926		Kultura fizyczna	51 330	51 330	51 330	14 250	37 080	0	0	0	0	0	19 484,50	38,0%	19 484,50	38,0%	0,00	0,0%	
	92695	Pozostała działalność	51 330	51 330	51 330	14 250	37 080	0	0	0	0	0	19 484,50	38,0%	19 484,50	38,0%	0,00	0,0%	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 150	2 150	2 150	2 150	0	0	0	0	0	0	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 100	12 100	12 100	12 100	0	0	0	0	0	0	5 942,40	49,1%	5 942,40	49,1%	0,00	0,0%	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 200	12 200	12 200	0	12 200	0	0	0	0	0	1 655,10	13,6%	1 655,10	13,6%	0,00	0,0%	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 480	1 480	1 480	0	1 480	0	0	0	0	0	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%	
	4300	Zakup usług pozostałych	6 600	6 600	6 600	0	6 600	0	0	0	0	0	3 196,00	48,4%	3 196,00	48,4%	0,00	0,0%	
	4430	Różne opłaty i składki	16 800	16 800	16 800	0	16 800	0	0	0	0	0	8 691,00	51,7%	8 691,00	51,7%	0,00	0,0%	
		Wydatki razem:	19 144 131	15 068 018	13 584 242	8 372 500	5 211 742	191 000	1 086 556	206 220	4 076 113	4 076 113	1 617 063	7 122 452,55	37,2%	7 081 462,23	47,0%	40 990,32	1,0%

Rodzaj zadania: **Zlecone**

			Z tego												z tego:			
			z tego:								z tego:				z tego:			
			z tego:								z tego:				z tym:			

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	Wykonanie ogółem	Wskaźnik realizacji	Wydatki bieżące	Wskaźnik realizacji	Wydatki majątkowe	Wskaźnik realizacji
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
010			Rolnictwo i łowiectwo	947 575	947 575	947 575	4 986	942 589	0	0	0	0	0	0	947 574,98	100,0%	947 574,98	100,0%	0,00	0,0%
	01095		Pozostała działalność	947 575	947 575	947 575	4 986	942 589	0	0	0	0	0	0	947 574,98	100,0%	947 574,98	100,0%	0,00	0,0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 203	4 203	4 203	4 203	0	0	0	0	0	0	0	4 203,45	100,0%	4 203,45	100,0%	0,00	0,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	719	719	719	719	0	0	0	0	0	0	0	718,78	100,0%	718,78	100,0%	0,00	0,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	64	64	64	64	0	0	0	0	0	0	0	63,34	99,0%	63,34	100,0%	0,00	0,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 435	9 435	9 435	0	9 435	0	0	0	0	0	0	9 435,33	100,0%	9 435,33	100,0%	0,00	0,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 159	4 159	4 159	0	4 159	0	0	0	0	0	0	4 159,00	100,0%	4 159,00	100,0%	0,00	0,0%
		4430	Różne opłaty i składki	928 995	928 995	928 995	0	928 995	0	0	0	0	0	0	928 995,08	100,0%	928 995,08	100,0%	0,00	0,0%
750			Administracja publiczna	21 500	21 500	21 500	21 500	0	0	0	0	0	0	0	13 200,00	61,4%	13 200,00	61,4%	0,00	0,0%
	75011		Urzędy wojewódzkie	21 500	21 500	21 500	21 500	0	0	0	0	0	0	0	13 200,00	61,4%	13 200,00	61,4%	0,00	0,0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 786	9 786	9 786	9 786	0	0	0	0	0	0	0	5 015,34	51,3%	5 015,34	51,3%	0,00	0,0%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 185	8 185	8 185	8 185	0	0	0	0	0	0	0	8 184,66	100,0%	8 184,66	100,0%	0,00	0,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 089	3 089	3 089	3 089	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	440	440	440	440	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	10 134	10 134	10 134	0	10 134	0	0	0	0	0	0	780,00	7,7%	780,00	7,7%	0,00	0,0%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	10 134	10 134	10 134	0	10 134	0	0	0	0	0	0	780,00	0,0%	780,00	7,7%	0,00	0,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 134	10 134	10 134	0	10 134	0	0	0	0	0	0	780,00	7,7%	780,00	7,7%	0,00	0,0%
801			Oświata i wychowanie	27 442	27 442	0	0	0	0	27 442	0	0	0	0	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%
	80101		Szkoły podstawowe	13 069	13 069	0	0	0	0	13 069	0	0	0	0	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	13 069	13 069	0	0	0	0	13 069	0	0	0	0	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%
	80110		Gimnazja	14 373	14 373	0	0	0	0	14 373	0	0	0	0	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	14 373	14 373	0	0	0	0	14 373	0	0	0	0	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%
851			Ochrona zdrowia	100	100	100	100	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%
	85195		Pozostała działalność	100	100	100	100	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100	100	100	100	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%
852			Pomoc społeczna	3 607 478	3 607 478	149 307	114 373	34 934	0	3 458 171	0	0	0	0	1 712 303,07	47,5%	1 712 303,07	47,5%	0,00	0,0%
	85211		Świadczenia wychowawcze	2 203 200	2 203 200	44 000	24 000	20 000	0	2 159 200	0	0	0	0	914 393,45	41,5%	914 393,45	41,5%	0,00	0,0%
		3110	Świadczenia społeczne	2 159 200	2 159 200	0	0	0	0	2 159 200	0	0	0	0	896 066,10	41,5%	896 066,10	41,5%	0,00	0,0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 000	20 000	20 000	20 000	0	0	0	0	0	0	0	10 667,41	53,3%	10 667,41	53,3%	0,00	0,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 500	3 500	3 500	3 500	0	0	0	0	0	0	0	1 405,57	40,2%	1 405,57	40,2%	0,00	0,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500	500	500	500	0	0	0	0	0	0	0	164,10	32,8%	164,10	32,8%	0,00	0,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	6 090,27	30,5%	6 090,27	30,5%	0,00	0,0%
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 390 702	1 390 702	91 850	90 373	1 477	0	1 298 852	0	0	0	0	792 129,53	57,0%	792 129,53	57,0%	0,00	0,0%
		3110	Świadczenia społeczne	1 298 852	1 298 852	0	0	0	0	1 298 852	0	0	0	0	748 470,45	57,6%	748 470,45	57,6%	0,00	0,0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 818	31 818	31 818	31 818	0	0	0	0	0	0	0	13 780,96	43,3%	13 780,96	43,3%	0,00	0,0%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 505	2 505	2 505	2 505	0	0	0	0	0	0	0	2 432,19	97,1%	2 432,19	97,1%	0,00	0,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 000	56 000	56 000	56 000	0	0	0	0	0	0	0	26 001,88	46,4%	26 001,88	46,4%	0,00	0,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	50	50	50	50	0	0	0	0	0	0	0	40,65	81,3%	40,65	81,3%	0,00	0,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	477	477	477	0	477	0	0	0	0	0	0	477,00	100,0%	477,00	100,0%	0,00	0,0%

	4300	Zakup usług pozostałych	1 000	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	926,40	92,6%	926,40	92,6%	0,00	0,0%
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	13 298	13 298	13 298	0	13 298	0	0	0	0	0	0	0	5 686,20	42,8%	5 686,20	42,8%	0,00	0,0%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	13 298	13 298	13 298	0	13 298	0	0	0	0	0	0	0	5 686,20	42,8%	5 686,20	42,8%	0,00	0,0%
85215		Dodatki mieszkaniowe	120	120	1	0	1	0	119	0	0	0	0	0	93,89	0,0%	93,89	78,2%	0,00	0,0%
	3110	Świadczenia społeczne	119	119	0	0	0	0	119	0	0	0	0	0	92,96	78,1%	92,96	78,1%	0,00	0,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0,93	93,0%	0,93	93,0%	0,00	0,0%
85295		Pozostała działalność	158	158	158	0	158	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	158	158	158	0	158	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%
Wydatki razem:			4 614 229	4 614 229	1 128 616	140 959	987 657	0	3 485 613	0	0	0	0	0	2 673 858,05	57,9%	2 673 858,05	57,9%	0,00	0,0%
Ogółem wydatki:			26 187 140	19 746 977	14 740 358	8 513 459	6 226 899	228 230	4 572 169	206 220	6 440 163	6 440 163	1 617 063	9 847 935,58	37,6%	9 798 145,26	49,6%	49 790,32	0,8%	

WYDATKI

Rodzaj zadania: **Poroz. z JST**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	Współczynnik realizacji
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	25 000	25 000,00	100,0%
	01009		Spółki wodne	25 000	25 000,00	100,0%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	25 000	25 000,00	100,0%
600			Transport i łączność	2 355 250	0,00	0,0%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	80 000	0,00	0,0%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	80 000	0,00	0,0%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 275 250	0,00	0,0%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 275 250	0,00	0,0%
750			Administracja publiczna	8 150	2 323,20	28,5%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 150	2 323,20	28,5%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 150	2 323,20	28,5%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	16 800	16 800,00	100,0%
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	8 800	8 800,00	100,0%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	8 800	8 800,00	100,0%
	75406		Straż Graniczna	8 000	8 000,00	100,0%
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	8 000	8 000,00	100,0%
801			Oświata i wychowanie	12 230	4 993,78	40,8%
	80101		Szkoły podstawowe	12 230	4 993,78	40,8%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	12 230	4 993,78	40,8%
852			Pomoc społeczna	11 350	2 508,00	22,1%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	11 350	2 508,00	22,1%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 350	2 508,00	22,1%
Wydatki razem:				2 428 780	51 624,98	2,1%

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	Współczynnik realizacji
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	128 620	27 299,20	21,2%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	79 000	1 393,20	1,8%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	79 000	1 393,20	1,8%
	01030		Izby rolnicze	49 620	25 906,00	52,2%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	49 620	25 906,00	52,2%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	610 826	269 715,63	44,2%
	40002		Dostarczanie wody	610 826	269 715,63	44,2%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 800	61,79	2,2%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	138 804	63 062,23	45,4%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 796	10 795,71	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 120	11 268,55	46,7%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 530	1 372,22	38,9%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500	1 012,00	40,5%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 200	21 825,06	49,4%
		4260	Zakup energii	290 000	109 687,27	37,8%
		4270	Zakup usług remontowych	7 800	1 740,67	22,3%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200	150,00	75,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	44 850	13 347,66	29,8%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 200	2 485,30	47,8%
		4410	Podróże służbowe krajowe	50	0,00	0,0%
		4430	Różne opłaty i składki	31 200	29 625,17	95,0%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 376	3 282,00	75,0%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400	0,00	0,0%

600		Transport i łączność	4 166 443	291 171,32	7,0%
	60004	Lokalny transport zbiorowy	43 200	17 911,43	41,5%
		4300 Zakup usług pozostałych	43 200	17 911,43	41,5%
	60016	Drogi publiczne gminne	4 123 243	273 259,89	6,6%
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 900	510,20	13,1%
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	196 623	87 784,58	44,6%
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 157	15 156,35	100,0%
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	36 180	15 630,39	43,2%
		4120 Składki na Fundusz Pracy	4 450	1 808,48	40,6%
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	15 500	0,00	0,0%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	274 800	108 966,74	39,7%
		4270 Zakup usług remontowych	16 000	3 494,28	21,8%
		4280 Zakup usług zdrowotnych	800	230,00	28,8%
		4300 Zakup usług pozostałych	42 000	15 336,45	36,5%
		4430 Różne opłaty i składki	15 800	7 128,52	45,1%
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 470	4 102,50	75,0%
		4500 Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 500	1 704,00	48,7%
		4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500	0,00	0,0%
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500	400,00	80,0%
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 874 000	11 007,40	0,6%
		6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	726 337	0,00	0,0%
		6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	440 726	0,00	0,0%
		6067 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	274 390	0,00	0,0%
		6069 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	175 610	0,00	0,0%
700		Gospodarka mieszkaniowa	78 245	49 750,59	63,6%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	78 245	49 750,59	63,6%
		4260 Zakup energii	8 500	4 454,69	52,4%
		4300 Zakup usług pozostałych	43 300	20 922,90	48,3%
		4430 Różne opłaty i składki	19 200	18 275,00	95,2%
		4480 Podatek od nieruchomości	3 200	3 149,00	98,4%
		4500 Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 045	1 045,00	100,0%
		4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000	1 904,00	63,5%
710		Działalność usługowa	165 350	25 038,98	15,1%
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	165 350	25 038,98	15,1%
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	300	0,00	0,0%
		4120 Składki na Fundusz Pracy	50	0,00	0,0%
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	40 000	1 053,98	2,6%
		4300 Zakup usług pozostałych	125 000	23 985,00	19,2%
750		Administracja publiczna	3 533 011	1 614 991,89	45,7%
	75011	Urzędy wojewódzkie	114 299	55 828,67	48,8%
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400	0,00	0,0%
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	92 300	43 386,08	47,0%
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	16 011	8 624,20	53,9%
		4120 Składki na Fundusz Pracy	1 540	782,39	50,8%
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 048	3 036,00	75,0%
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	185 800	79 700,73	42,9%
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	172 800	76 000,00	44,0%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	7 000	2 457,28	35,1%
		4300 Zakup usług pozostałych	6 000	1 243,45	20,7%
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 978 632	1 352 921,31	45,4%
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 800	250,00	3,7%
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 918 500	868 622,32	45,3%
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	145 800	145 792,95	100,0%
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	319 929	150 658,75	47,1%
		4120 Składki na Fundusz Pracy	42 550	13 547,29	31,8%
		4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 000	1 063,00	35,4%
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	4 500	2 485,27	55,2%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	73 950	34 647,09	46,9%
		4260 Zakup energii	55 000	33 286,75	60,5%

	4270	Zakup usług remontowych	32 000	15 328,77	47,9%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 100	750,00	35,7%
	4300	Zakup usług pozostałych	70 000	29 374,58	42,0%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	21 500	9 953,99	46,3%
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 600	1 043,70	40,1%
	4430	Różne opłaty i składki	3 100	916,01	29,5%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47 253	35 440,00	75,0%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000	3 742,93	37,4%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000	0,00	0,0%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 050	6 017,91	30,0%
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	35 700	9 381,12	26,3%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 200	7 881,12	41,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	16 500	1 500,00	9,1%
	75095	Pozostała działalność	218 580	117 160,06	53,6%
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	94 200	54 937,00	58,3%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 625	1 624,46	100,0%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	155	153,47	99,0%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 500	9 499,50	100,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 600	12 250,71	32,6%
	4300	Zakup usług pozostałych	42 500	22 537,80	53,0%
	4430	Różne opłaty i składki	30 000	15 866,09	52,9%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000	291,03	9,7%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	306 161	109 634,06	35,8%
	75412	Ochotnicze straże pożarne	305 661	109 634,06	35,9%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 400	300,00	21,4%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30 000	8 144,00	27,1%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 800	20 428,39	47,7%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 379	3 378,24	100,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 800	4 806,41	54,6%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	441	206,80	46,9%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 800	16 633,99	47,8%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 500	18 763,60	32,1%
	4260	Zakup energii	25 200	11 928,21	47,3%
	4270	Zakup usług remontowych	11 500	9 295,60	80,8%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	6 200	1 498,00	24,2%
	4300	Zakup usług pozostałych	25 200	2 773,85	11,0%
	4430	Różne opłaty i składki	20 300	10 245,97	50,5%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 641	1 231,00	75,0%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500	0,00	0,0%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000	0,00	0,0%
	75414	Obrona cywilna	500	0,00	0,0%
	4410	Podróże służbowe krajowe	100	0,00	0,0%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400	0,00	0,0%
757		Obsługa długu publicznego	206 220	68 629,82	33,3%
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	206 220	68 629,82	33,3%
	8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	5 000	0,00	0,0%
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	201 220	68 629,82	34,1%
758		Różne rozliczenia	136 567	0,00	0,0%
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	136 567	0,00	0,0%
	4810	Rezerwy	136 567	0,00	0,0%
801		Oświata i wychowanie	6 105 307	3 043 079,19	49,8%
	80101	Szkoły podstawowe	2 498 892	1 232 061,97	49,3%
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	165	165,00	100,0%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	125 400	58 222,44	46,4%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 470 000	705 197,12	48,0%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	113 709	112 400,05	98,8%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	274 850	132 546,18	48,2%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	39 200	13 872,62	35,4%

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000	1 422,00	47,4%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	233 845	92 654,46	39,6%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 260	5 152,72	50,2%
	4260	Zakup energii	42 600	17 132,11	40,2%
	4270	Zakup usług remontowych	49 752	2 577,93	5,2%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 088	290,00	13,9%
	4300	Zakup usług pozostałych	32 000	20 531,91	64,2%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 800	2 247,08	38,7%
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 000	1 060,78	26,5%
	4430	Różne opłaty i składki	3 700	1 122,57	30,3%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	82 737	62 052,50	75,0%
	4480	Podatek od nieruchomości	86	74,00	86,0%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 700	3 340,50	58,6%
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	394 383	177 858,83	45,1%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 810	9 888,06	45,3%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	274 900	120 842,36	44,0%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 414	13 318,80	99,3%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 650	20 734,50	45,4%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 720	2 250,02	25,8%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 650	371,34	2,4%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300	0,00	0,0%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 939	10 453,75	75,0%
80104		Przedszkola	130 000	103 536,26	79,6%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	130 000	103 536,26	79,6%
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	60 035	21 885,24	36,5%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	60 000	21 850,56	36,4%
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	35	34,68	99,1%
80110		Gimnazja	1 792 364	886 555,78	49,5%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	86 000	39 421,00	45,8%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 096 400	541 270,76	49,4%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	88 100	87 297,70	99,1%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	216 400	103 046,35	47,6%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	30 800	10 979,70	35,6%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500	646,76	25,9%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	111 000	35 702,91	32,2%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000	150,00	3,0%
	4260	Zakup energii	28 500	13 331,41	46,8%
	4270	Zakup usług remontowych	7 500	759,53	10,1%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200	420,00	35,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	48 000	3 773,69	7,9%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 600	580,11	36,3%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000	173,28	17,3%
	4430	Różne opłaty i składki	1 700	522,58	30,7%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	59 064	44 300,00	75,0%
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 000	3 500,00	58,3%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 600	680,00	42,5%
80113		Dowożenie uczniów do szkół	918 465	449 496,18	48,9%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 300	1 485,24	28,0%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	368 706	175 287,65	47,5%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 545	28 545,25	100,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68 960	30 659,08	44,5%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 120	3 949,00	55,5%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	330 900	154 248,76	46,6%
	4260	Zakup energii	19 200	13 119,57	68,3%
	4270	Zakup usług remontowych	16 200	1 372,53	8,5%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	700	300,00	42,9%
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000	15 014,26	75,1%

	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	19 100	7 590,90	39,7%
	4410	Podróże służbowe krajowe	100	0,00	0,0%
	4430	Różne opłaty i składki	20 800	8 098,44	38,9%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 034	9 025,50	75,0%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800	800,00	100,0%
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	8 500	1 887,50	22,2%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000	0,00	0,0%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 500	1 887,50	25,2%
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	198 420	97 509,01	49,1%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000	309,50	31,0%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	148 800	68 330,41	45,9%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 600	11 581,63	99,8%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 600	11 890,23	43,1%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 950	1 297,24	32,8%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 470	4 100,00	75,0%
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	21 650	10 339,92	47,8%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 100	8 642,52	47,7%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 100	1 485,78	47,9%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	450	211,62	47,0%
80195		Pozostała działalność	82 598	61 948,50	75,0%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	82 598	61 948,50	75,0%
851		Ochrona zdrowia	45 000	7 619,80	16,9%
	85153	Zwalczanie narkomanii	1 000	0,00	0,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500	0,00	0,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	500	0,00	0,0%
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	44 000	7 619,80	17,3%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200	0,00	0,0%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000	2 220,00	18,5%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 880	4 099,80	69,7%
	4300	Zakup usług pozostałych	22 000	1 300,00	5,9%
	4410	Podróże służbowe krajowe	520	0,00	0,0%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 100	0,00	0,0%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300	0,00	0,0%
852		Pomoc społeczna	1 604 841	800 021,97	49,9%
	85202	Domy pomocy społecznej	450 000	195 626,84	43,5%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	450 000	195 626,84	43,5%
85204		Rodziny zastępcze	15 000	1 003,23	6,7%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	15 000	1 003,23	6,7%
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 000	369,62	37,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	369,62	37,0%
85206		Wspieranie rodziny	35 020	0,00	0,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 300	0,00	0,0%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	720	0,00	0,0%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 000	0,00	0,0%
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	9 000	5 806,66	64,5%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	9 000	5 806,66	64,5%
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	208 000	154 332,76	74,2%
	3110	Świadczenia społeczne	208 000	154 332,76	74,2%
85215		Dodatki mieszkaniowe	18 100	9 241,52	51,1%
	3110	Świadczenia społeczne	18 100	9 241,52	51,1%
85216		Zasiłki stałe	90 000	64 518,48	71,7%
	3110	Świadczenia społeczne	90 000	64 518,48	71,7%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	487 721	232 393,74	47,6%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500	0,00	0,0%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	345 800	154 037,75	44,5%

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 326	23 819,17	97,9%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 750	23 299,89	39,7%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 250	3 030,67	36,7%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000	8 494,43	60,7%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400	40,00	10,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000	11 516,90	57,6%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 600	1 491,83	57,4%
	4410	Podróże służbowe krajowe	800	257,10	32,1%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 845	5 952,00	67,3%
	4480	Podatek od nieruchomości	350	204,00	58,3%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 100	250,00	11,9%
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	41 000	16 985,35	41,4%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 000	1 958,19	32,6%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000	15 027,16	42,9%
	85295	Pozostała działalność	250 000	119 743,77	47,9%
	3110	Świadczenia społeczne	250 000	119 743,77	47,9%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	92 765	69 283,75	74,7%
	85401	Świetlice szkolne	36 119	18 873,21	52,3%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 300	1 783,70	54,1%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 500	10 691,19	47,5%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 150	2 867,69	91,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000	2 315,41	46,3%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	720	125,22	17,4%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 449	1 090,00	75,2%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	56 646	50 410,54	89,0%
	3240	Stypendia dla uczniów	56 646	50 410,54	89,0%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 281 995	556 243,33	43,4%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	249 657	144 411,82	57,8%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	900	0,00	0,0%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 800	17 742,80	43,5%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 877	2 876,40	100,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 110	3 144,12	44,2%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	985	435,76	44,2%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 268	3 263,67	20,1%
	4260	Zakup energii	15 200	11 876,13	78,1%
	4270	Zakup usług remontowych	9 800	0,00	0,0%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100	0,00	0,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	138 000	91 428,98	66,3%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 223	705,20	57,7%
	4410	Podróże służbowe krajowe	100	0,00	0,0%
	4430	Różne opłaty i składki	15 200	12 118,26	79,7%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094	820,50	75,0%
	90002	Gospodarka odpadami	589 466	289 225,22	49,1%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500	0,00	0,0%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	94 200	44 323,60	47,1%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 383	3 382,38	100,0%
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	20 200	8 140,00	40,3%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 980	6 958,69	34,8%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 085	410,56	19,7%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 200	4 479,93	40,0%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100	0,00	0,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	427 005	215 966,82	50,6%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000	1 284,31	64,2%
	4410	Podróże służbowe krajowe	200	0,00	0,0%
	4430	Różne opłaty i składki	3 919	1 139,63	29,1%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 194	2 395,50	75,0%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500	743,80	49,6%
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	332 872	93 836,29	28,2%
	4260	Zakup energii	182 872	85 781,78	46,9%

		4270	Zakup usług remontowych	20 000	7 982,70	39,9%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000	71,81	0,1%
	90095		Pozostała działalność	110 000	28 770,00	26,2%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000	6 270,00	12,5%
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	60 000	22 500,00	37,5%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	631 450	170 488,52	27,0%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	1 000	1 000,00	100,0%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 000	1 000,00	100,0%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	500 450	89 488,52	17,9%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 500	11 686,00	57,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000	13 449,30	53,8%
		4260	Zakup energii	60 200	30 437,07	50,6%
		4270	Zakup usług remontowych	282 000	7 503,00	2,7%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000	25 613,72	51,2%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	450	179,43	39,9%
		4430	Różne opłaty i składki	1 300	620,00	47,7%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000	0,00	0,0%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	57 000	0,00	0,0%
	92116		Biblioteki	130 000	80 000,00	61,5%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	130 000	80 000,00	61,5%
926			Kultura fizyczna	51 330	19 484,50	38,0%
	92695		Pozostała działalność	51 330	19 484,50	38,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 150	0,00	0,0%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 100	5 942,40	49,1%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 200	1 655,10	13,6%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 480	0,00	0,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 600	3 196,00	48,4%
		4430	Różne opłaty i składki	16 800	8 691,00	51,7%
Wydatki razem:				19 144 131	7 122 452,55	37,2%

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	Współczynnik realizacji
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	947 575,00	947 574,98	100,0%
	01095		Pozostała działalność	947 575,00	947 574,98	100,0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 203,00	4 203,45	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	719,00	718,78	100,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	64,00	63,34	99,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 435,00	9 435,33	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 159,00	4 159,00	100,0%
		4430	Różne opłaty i składki	928 995,00	928 995,08	100,0%
750			Administracja publiczna	21 500,00	13 200,00	61,4%
	75011		Urzędy wojewódzkie	21 500,00	13 200,00	61,4%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 786,00	5 015,34	51,3%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 185,00	8 184,66	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 089,00	0,00	0,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	440,00	0,00	0,0%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	10 134,00	780,00	7,7%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	10 134,00	780,00	7,7%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 134,00	780,00	7,7%
801			Oświata i wychowanie	27 442,00	0,00	0,0%
	80101		Szkoły podstawowe	13 069,00	0,00	0,0%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	13 069,00	0,00	0,0%
	80110		Gimnazja	14 373,00	0,00	0,0%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	14 373,00		0,0%
851			Ochrona zdrowia	100,00	0,00	0,0%
	85195		Pozostała działalność	100,00	0,00	0,0%

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100,00	0,00	0,0%
852		Pomoc społeczna	3 607 478,00	1 712 303,07	47,5%
	85211	Świadczenie wychowawcze	2 203 200,00	914 393,45	41,5%
	3110	Świadczenia społeczne	2 159 200,00	896 066,10	41,5%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 000,00	10 667,41	53,3%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 500,00	1 405,57	40,2%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	164,10	32,8%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	6 090,27	30,5%
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 390 702,00	792 129,53	57,0%
	3110	Świadczenia społeczne	1 298 852,00	748 470,45	57,6%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 818,00	13 780,96	43,3%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 505,00	2 432,19	97,1%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 000,00	26 001,88	46,4%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	50,00	40,65	81,3%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	477,00	477,00	100,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	926,40	92,6%
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	13 298,00	5 686,20	42,8%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	13 298,00	5 686,20	42,8%
	85215	Dodatki mieszkaniowe	120,00	93,89	78,2%
	3110	Świadczenia społeczne	119,00	92,96	78,1%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1,00	0,93	93,0%
	85295	Pozostała działalność	158,00	0,00	0,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	158,00	0,00	0,0%
Wydatki razem:			4 614 229,00	2 673 858,05	57,9%
Ogółem wydatki:			26 187 140,00	9 847 935,58	37,6%

Zestawienie wykonania głównych zadań inwestycyjnych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki	Wykonane wydatki	Współczynnik realizacji	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	010	01010	Budowa linii wodociągowej w obrębie gruntów wsi Bolesty	15 000		0,0%	
2.	010	01010	Budowa linii wodociągowej w obrębie gruntów wsi Knorydy	15 000		0,0%	
3.	010	01010	Budowa linii wodociągowej w obrębie gruntów wsi Piliki	2 000		0,0%	
4.	010	01010	Budowa linii wodociągowej w obrębie gruntów wsi Truski	15 000		0,0%	
5.	010	01010	Budowa linii wodociągowej w obrębie gruntów wsi Orzechowicze	2 000		0,0%	
6.	010	01010	Budowa zbiorników wyrównawczych w hydrofornii Rajsk	23 000		0,0%	
7.	010	01010	Przebudowa i remont hydroforni POM Bielsk Podlaski	2 000	1 393,20	69,7%	Wykonano projekt przebudowy urządzeń teletechnicznych
8.	010	01010	Przejęcie urządzeń wodociągowych	5 000		0,0%	
9.	600	60016	Przebudowa drogi gminnej nr 107457 odcinek Rajsk-Hački i przebudowa drogi gminnej nr 107457B w miejscowości Hački	5 000		0,0%	
10.	600	60016	Budowa przepustu rurowego na cieku spod Grabowca	30 000		0,0%	
11.	600	60016	Budowa rowu do odprowadzenia wód powierzchniowych po nawalnych deszczach w obrębie gruntów wsi Truski	180 000		0,0%	
12.	600	60016	Budowa rowu do odprowadzania wód powierzchniowych po nawalnych deszczach we wsi Mokre	20 000		0,0%	
13.	600	60016	Budowa rowu do odprowadzenia wód powierzchniowych po nawalnych deszczach we wsi Augustowo	2 000		0,0%	
14.	600	60016	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i wzrost spójności komunikacyjnej poprzez przebudowę dróg gminnych o nr 107463B, 107465B, 107488B i części drogi powiatowej o nr 1689B na terenie Gminy Bielsk Podlaski	1 600 000		0,0%	
15.	600	60016	Przebudowa części drogi gminnej na działkach nr ew. 262/1, 286/1, 374, 362 we wsi Lewki	15 000	7,40	0,0%	Wykonano kopię arkusza mapy ewidencji gruntów

16.	600	60016	Przebudowa części drogi gminnej na działkach nr ew. 88 i 524 we wsi Krzywa	10 000		0,0%	
17.	600	60016	Przebudowa drogi gminnej nr 107456B od drogi powiatowej 1588B Plutycze do drogi powiatowej 1590B, części drogi gminnej bez numeru w obrębie gruntów wsi Rajsk oraz części dróg powiatowych 1589B i 1590B	2 000		0,0%	
18.	600	60016	Przebudowa drogi gminnej nr 107466B Grabowiec - Skrzypki Duże i części drogi powiatowej nr 1688B	2 000		0,0%	
19.	600	60016	Przebudowa drogi gminnej nr 107472B Bielsk Podlaski - Dubiażyn	4 000	4 000,00	100,0%	Wykonano przedmiar robót i kosztorysy inwestorskie
20.	600	60016	Przebudowa drogi gminnej nr 107473B Parcewo - Hołody	2 000		0,0%	
21.	600	60016	Rozbudowa drogi gminnej nr 10745B na odcinku Knorozy - Sobótka	2 000		0,0%	
22.	600	60016	Przebudowa drogi gminnej nr 107464B Bolesty - Zawady	230 000	3 000,00	1,3%	Wykonano przedmiar robót i kosztorysy inwestorskie
23.	600	60016	Przebudowa drogi gminnej nr 107474B Hołody - Ogrodniki	640 000	4 000,00	0,6%	Wykonano przedmiar robót i kosztorysy inwestorskie
24.	600	60016	Przebudowa drogi gminnej we wsi Łubin Kościelny do drogi krajowej nr 66	297 063		0,0%	
25.	750	75023	Modernizacja archiwum Urzędu Gminy Bielsk Podlaski	200 000		0,0%	
26.	754	75412	Budowa budynku gospodarczo-garażowego we wsi Parcewo	20 000		0,0%	
27.	754	75412	Rozbudowa remizy we wsi Hołody	15 000		0,0%	
28.	900	90015	Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Bielsk Podlaski	130 000	71,81	0,1%	Wykonano przyłącze do oświetlenia ulicznego
29.	921	92109	Budowa Ośrodka Kulturalno-Edukacyjnego we wsi Zubowo	2 000		0,0%	
30.	921	92109	Przebudowa i rozbudowa świetlicy wiejskiej we wsi Kotły	2 000		0,0%	
Ogółem							
31.	600	60016	Zakup ciągnika rolniczego z osprzętem	450 000		0,0%	
32.	750	75023	Zakup oprogramowania komputerowego	7 000		0,0%	
33.	750	75023	Zakup kserokopiarki	7 000		0,0%	
34.	750	75023	Zakup aparatu fotograficznego	6 050	6 017,91	99,5%	Zakupiono aparat fotograficzny
35.	921	92109	Zakup kontenerów biurowo-socjalnych	57 000		0,0%	
Ogółem				4 016 113	18 490,32	0,5%	

Dotacje udzielone z budżetu gminy w I półroczu 2016 roku

Nazwa podmiotu	Przeznaczenie dotacji	Plan	Wykonanie
Podmioty zaliczane do sektora finansów publicznych		2 599 280	128 644,34
1. Podlaski Oddział Straży Granicznej z siedzibą w Białymstoku	Dofinansowanie zakupu paliwa na potrzeby Placówki Straży Granicznej w Czeremsze	4 000	4 000,00
2. Podlaski Oddział Straży Granicznej z siedzibą w Białymstoku	Dofinansowanie zakupu paliwa na potrzeby Placówki Straży Granicznej w Dubiczach Cerkiewnych	4 000	4 000,00
3. Komenda Wojewódzka Policji w Białymstoku	Zakup samochodu osobowego na potrzeby KPP w Bielsku Podlaskim	8 800	8 800,00
4. Województwo Podlaskie	Wykonanie dokumentacji technicznej na inwestycję pn. „Budowa ciągu pieszo – rowerowego w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 689 Bielsk Podlask – Hajnówka – Białowieża – gr. państwa na odcinku od drogi krajowej 66 do początku wsi Hołody.”	80 000	0,00
5. Miasto Hajnówka	Dofinansowanie kosztów nauczania religii w Szkole Podstawej w	650	340,32
6. Gmina Orla	Dofinansowanie kosztów nauczania religii w Szkole Podstawej w	6 200	3 107,87
7. Gmina Wyszki	Dofinansowanie nauczania religii w Szkole Podstawej im. Jana Pawła II w Łubinie Kościelnym	5 380	1 545,59
8. Gminna Biblioteka Publiczna w Augustowie	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	130 000	60 000,00
9. Międzygminna Spółka Wodna "Biała" w Bielsku Podlaskim	Utrzymanie urządzeń melioracji wodnej	25 000	25 000,00
10. Powiat Bielski	Dofinansowanie przebudowy dróg powiatowych na terenie Gminy Bielsk Podlaski	2 275 250	0,00
11. Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Kącik Malucha" w Proniewiczach	Dofinansowanie pobytu w niepublicznym przedszkolu dzieci z terenu gminy Bielsk Podlaski	60 000	21 850,56
Podmioty nie zaliczane do sektora finansów publicznych		61 000	23 500,00
1. Mieszkańcy Gminy Bielsk Podlaski	Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	60 000	22 500,00
2. Stowarzyszenie "Miłośnicy Muzyki Cerkiewnej" w Hajnówce	Dofinansowanie organizacji Międzynarodowego Festiwalu Hajnowskie Dni Muzyki Cerkiewnej	1 000	1 000,00
Dotacje ogółem, w tym:		2 660 280	152 144,34
na zadania bieżące		296 230	143 344,34
na zadania inwestycyjne		2 364 050	8 800,00

Załącznik Nr 5 do Zarządzenia Nr 43/2016
Wójta Gminy Bielsk Podlaski
z dnia 02 sierpnia 2016 roku
część objaśniająca

Informacja z wykonania budżetu Gminy Bielsk Podlaski za I półrocze 2016 roku.

Budżet Gminy na 2016 rok przyjęto Uchwałą Nr XII/59/2015 Rady Gminy Bielsk Podlaski z dnia 30 grudnia 2015 roku. Budżet po stronie dochodów ustalono na kwotę 22.714.076 zł. Wydatki budżetu przyjęto w kwocie 24.414.076 zł.

Jako źródło pokrycia deficytu budżetu gminy w kwocie 1.700.000 zł wskazano kredyt w wysokości 1.700.000 zł. W okresie sprawozdawczym uchwałami Rady Gminy i Zarządzeniami Wójta Gminy wprowadzane były zmiany w budżecie, zarówno po stronie dochodów jak i wydatków oraz przychodów i rozchodów.

Podstawą dokonania zmian były:

- pisma Ministra Finansów o wysokości subwencji na 2016 rok,
- pisma Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku dotyczące zmian kwot dotacji celowych na zadania własne i zlecone,
- pisma Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Białymstoku dotyczące dotacji na aktualizację stałego rejestru wyborców,
- prowadzona przez Wójta Gminy bieżąca analiza wykonania przyjętych do realizacji zadań, co pozwalało na wprowadzenie stosownych zmian, zapewniając jednocześnie prawidłową realizację przyjętego na 2016 rok planu.

Budżet gminy po zmianach na dzień 30 czerwca 2016 roku przedstawia się następująco:

1) Dochody budżetu - 25.187.140 zł, z tego:

1 dochody bieżące – 22.792.862 zł, w tym:

- zadania własne – 18.159.133 zł
- zadania zlecone - 4.614.229 zł
- zadania realizowane w drodze umów lub porozumień – 19.500 zł

2 dochody majątkowe – 2.394.278 zł, w tym:

- zadania własne - 2.381.778 zł
- zadania realizowane w drodze umów lub porozumień – 12.500 zł

2) Wydatki budżetu - 26.187.140 zł, z tego:

1. wydatki bieżące – 19.746.977 zł, w tym:

- zadania własne – 15.068.018 zł
- zadania zlecone - 4.614.229 zł
- zadania realizowane w drodze umów lub porozumień – 64.730 zł.

2. wydatki majątkowe – 6.440.163 zł, w tym:

- zadania własne – 4.076.113 zł
- zadania realizowane w drodze umów lub porozumień – 2.364.050 zł

Deficyt budżetu wynosi 1.000.000 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciąganych kredytów w kwocie 963.763 zł oraz wolnych środków w kwocie 36.237 zł.

DOCHODY

W I półroczu 2016 roku zrealizowano dochody w kwocie 12.351.232,56 zł, co stanowi 49,0% przyjętego planu. Struktura uzyskanych dochodów przedstawia się następująco:

1. Dochody bieżące wynoszą 12.308.758,34 zł, co stanowi 57,9% planu rocznego, w tym:

1) dochody własne - 9.526.462,36 zł, w tym:

- podatki i opłaty – 3.172.187,67 zł, tj. 50,1% planu i 25,7% ogółu dochodów,
 - udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa wynoszą 1.444.784,12 zł, co stanowi 46,1 % planu rocznego i 11,6 % ogółu dochodów,
 - subwencja ogólna – otrzymano 3.673.908 zł, co stanowi 57,1% planu oraz 29,7% ogółem zrealizowanych dochodów, tym:
 - część oświatowa subwencji ogólnej - 2.449.008 zł
 - część wyrównawcza subwencji ogólnej – 1.224.900 zł,
 - dotacje na zadania własne – 473.381,20 zł, co stanowi 34,4% planu rocznego oraz 3,8 % ogółem zrealizowanych dochodów,
 - środki ze źródeł pozabudżetowych – 5.465,70 zł, co stanowi 66,3% planu rocznego oraz 0,4% ogółem zrealizowanych dochodów,
 - pozostałe dochody - 756.735,67 zł, co stanowi 50,4% planu rocznego oraz 6,1% ogółem zrealizowanych dochodów.
- 2) dochody zlecone - 2.782.295,98 zł, co stanowi 60,3% planu rocznego oraz 22,5% ogółem zrealizowanych dochodów, w tym:
- dotacje na zadania zlecone - 2.782.295,98 zł.
2. Dochody majątkowe wynoszą 38.198,92 zł, co stanowi % planu rocznego, w tym:
- 1) dochody własne - 24.303,60 zł, co stanowi 10,8% planu rocznego, są to wpływy z tytułu sprzedaży gruntów i budynków stanowiących własność i mienie gminy oraz wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.
 - 2) środki ze źródeł pozabudżetowych – 13.895,32 zł, co stanowi 100,0% planu rocznego, są to środki z PROW na lata 2007 – 2013 w ramach Osi Priorytetowej IV *Spółeczeństwo Informacyjne* na realizację zadania pn. „Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności – Administracja samorządowa, część II”- 97.639,54 zł.

I. Dochody z podatków i opłat, gospodarki mieniem i inne.

Ogółem dochody z tytułu podatków i opłat określono na kwotę 6.329.782 zł, wykonano 3.172.187,67 zł.

Realizacja poszczególnych pozycji dochodów przedstawia się następująco:

1.Podatki realizowane przez Urząd Gminy:

a) Dochody z tytułu podatku rolnego i leśnego oraz podatków lokalnych tj. podatku od nieruchomości i podatku transportowego od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych wynoszą 1.052.725,30 zł, co przy planie rocznym 2.355.062 zł daje wskaźnik realizacji 44,7%.

- podatek rolny – dochody wynoszą 60.882,20 zł, tj. 35,0% planu rocznego,
- podatek od nieruchomości – wpływy wynoszą 917.402,95 zł, tj. 45,4% planu rocznego,
- podatek leśny – wpływy wynoszą 69.704 zł, tj. 47,7% planu rocznego,
- podatek od środków transportowych – wpłynęło 4.100 zł, tj. 28,7% planu rocznego.

Za nieterminowe płaćenie w/w podatków pobierane były odsetki za zwłokę i koszty upomnienia, zaś w przypadku odroczenia terminu płatności lub rozłożenia na raty naliczana była opłata prolongacyjna. Z tego tytułu wpłynęła do budżetu kwota 636,15 zł.

b) Realizacja dochodów z tytułu podatku rolnego, podatku leśnego oraz podatków lokalnych od osób fizycznych do budżetu wpłynęła kwota 1.860.401,02 zł, co przy planie rocznym 3.385.820 zł daje wskaźnik realizacji 54,9 % planu, w tym:

- podatek rolny – wpłynęło 1.237.147,01 zł, tj. 53,6% planu rocznego,
- podatek leśny – wpłynęło 98.420,68 zł, tj. 69,2% planu rocznego,
- podatek od nieruchomości – wpłynęło 471.264,29 zł, tj. 59,5% planu rocznego,
- podatek od środków transportowych – wpłynęło 42.077,75 zł, tj.39,6% planu rocznego.

Za nieterminowe płaćenie w/w podatków pobierane były odsetki za zwłokę i koszty upomnienia, zaś w przypadku odroczenia terminu płatności lub rozłożenia na raty naliczana była opłata prolongacyjna. Z tego tytułu wpłynęła do budżetu kwota 11.491,29 zł.

c) Wpływy z tytułu opłat wynoszą 113.132,35 zł, co przy planie 372.000 zł daje wskaźnik realizacji 30,4% w tym:

- wpływy z opłaty skarbowej wynoszą 10.249 zł tj. 50% planu rocznego,
- wpływy za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych wynoszą 25.742,71 zł, tj. 57,2% planu rocznego.
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej wynoszą 16.021,60 zł, co stanowi 36,4% planu rocznego,
- wpływy z opłaty produktowej wynoszą 54,67 zł, co stanowi 54,7% planu rocznego,
- wpływy z opłaty za zajęcie pasa drogowego wynoszą 60.630,79 zł, co stanowi 23,9% planu rocznego.

Za nieterminowe płaćenie w/w opłat pobierane były odsetki za zwłokę i koszty upomnienia, zaś w przypadku odroczenia terminu płatności lub rozłożenia na raty naliczana była opłata prolongacyjna. Z tego tytułu wpłynęła do budżetu kwota 433,58 zł.

2. Podatki realizowane za pośrednictwem urzędów skarbowych:

- a) podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej - dochody wynoszą 318,60 zł,
- b) podatek od czynności cywilnoprawnych - dochody wynoszą 136.102 zł, tj. 82,4% planu rocznego,
- c) tytułem podatku od spadków i darowizn wpłynęło do budżetu 9.404 zł, co stanowi 36,9% planu rocznego.

II. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa.

- a) wpływy z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych w I półroczu 2016 roku wynoszą 1.436.339 zł, co przy planie rocznym – 3.114.285 zł daje wskaźnik realizacji 46,1%,
- b) wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych wynoszą 8.445,12 zł, co stanowi 46,9% planu rocznego.

III. Dotacje celowe na zadania własne

W I półroczu 2016 roku na dofinansowanie zadań własnych gmina otrzymała dotacje w wysokości 473.381,20 zł, co stanowi 26,4% planu rocznego, w tym:

- 354.800 zł - dotacja na zadania z zakresu pomocy społecznej, z tego:

- 148.000 zł na zasiłki i pomoc w naturze,
- 71.000 zł na zasiłki stałe,
- 37.500 zł na bieżące funkcjonowanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej,
- 92.000 zł na dożywianie w ramach rządowego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”,
- 6.300 zł na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej.

- 45.317 zł - dotacja na udzielanie pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym,
- 50.005 zł – dotacja na realizację zadań z zakresu wychowania przedszkolnego w 2016 roku,
- 19.259,20 zł dotacja z Powiatowego Urzędu Pracy na szkolenia pracowników,
- 4.000 zł dotacja z Województwa Podlaskiego na zakup sprzętu ratowniczo - gaśniczego dla jednostki OSP.

IV. Środki ze źródeł pozabudżetowych

W I półroczu 2016 roku dochody 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 wyniosły 19.541,02 zł, co stanowi 2,9% planu rocznego. Są to środki z PROW na lata 2007 – 2013 w ramach Osi Priorytetowej IV *Spółeczeństwo Informacyjne* na realizację zadania pn. „Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności – Administracja samorządowa, część II”, realizacja zadania została zakończona w 2015 roku.

V. Pozostałe dochody własne

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Dochody w tym dziale zaplanowano w kwocie 88.200 zł, wykonano 14.781,25 zł, co stanowi 16,8% planu rocznego, są to dochody z tytułu wydawanych zezwoleń na wykonanie wciniek wodociągowych.

Dział 020- Leśnictwo

Dochody w tym dziale stanowią wpływy ze Starostwa Powiatowego w Bielsku Podlaskim za dzierżawę terenów łowieckich. W I półroczu 2016 roku dochody w tym dziale nie wystąpiły.

Dział 400 –Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

Dochody z tytułu usług tj. dostawę wody oraz plombowanie i wymianę wodomierzy wyniosły 296.743,11 zł, co stanowi 50,7% planu rocznego. Od nieterminowych wpłat pobrano odsetki w kwocie 4.827,33 zł.

Dział 600- Transport i łączność

Z tytułu sprzedaży złomu i drzewa wpłynęły do budżetu dochody w kwocie 6.357 zł.

Dział 700- Gospodarka mieszkaniowa

Dochody z tytułu najmu i dzierżawy gruntów i budynków stanowiących własność gminy wynoszą 23.704,13 zł, co stanowi 52,4% planu

Wpływy z opłaty za trwały zarząd i z tytułu wieczystego użytkowania gruntów wynoszą 1.232,59 zł, co stanowi 129,7% planu.

Wpłaty za energię elektryczną i rozmowy telefoniczne w wynajmowanych lokalach wynoszą 5.047,61 zł (usługi refakturowane).

Od nieterminowych wpłat pobrano odsetki w kwocie 553,59 zł.

Dział 750 - Administracja publiczna

Dochody planowane wynoszą 17.270 zł, wykonano 7.812,30 zł, co stanowi 45,2% planu. Wpływy za rozmowy telefoniczne oraz energię elektryczną (usługa refakturowana) wynoszą 2.347,89 zł. Z tytułu wynagrodzenia za terminowe naliczanie i odprowadzanie podatku dochodowego od osób fizycznych wpłynęło 347 zł.

Dochody z tytułu wynajmu pomieszczenia dla Związku Gmin Regionu Puszczy

Białowieskiej oraz wynajmu na szkolenia sali konferencyjnej wynoszą 4.795,05 zł.

Z tytułu udostępniania informacji publicznej wpłynęła do budżetu kwota 23,25 zł. Tytułem zwrotu zaliczki z Urzędu Skarbowego wpłynęła kwota 299,11 zł.

Dział 754- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Dochody w tym dziale wynoszą 1.807,78 zł, co przy planie rocznym 12.100 zł stanowi 14,9%, są to wpłaty za energię elektryczną za sklep w remizie OSP w Ploskach (usługa refakturowana).

Dział 758- Różne rozliczenia

Dochody z tytułu odsetek naliczonych przez bank od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych wynoszą 23.144,15 zł, co stanowi 85,7% planu rocznego.

Dział 801- Oświata i wychowanie

Dochody za wynajem 2 mieszkań nauczycielom w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Łubinie Kościelnym wynoszą 2.460,48 zł. Dochody z tytułu wynajmu pomieszczenia na gabinet stomatologiczny w Gimnazjum w Augustowie wynoszą 4.350 zł. Odsetki naliczone przez bank od środków na rachunkach bankowych jednostek organizacyjnych (szkół) oraz dochody z tytułu wynagrodzenia za terminowe naliczanie i odprowadzanie podatku dochodowego od osób fizycznych wynoszą 894,23 zł. Z tytułu opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego wpłynęła do budżetu kwota 2.771,50 zł.

Dział 852- Pomoc społeczna

Dochody z tytułu odsetek naliczonych przez bank od środków na rachunku Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz dochody z tytułu wynagrodzenia za terminowe naliczanie i odprowadzanie podatku dochodowego od osób fizycznych wynoszą 1.870,41 zł. Z tytułu zwrotu funduszu alimentacyjnego wpłynęła do budżetu kwota 1.636,72 zł.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Dochody w tym dziale określono na kwotę 719.320 zł, wykonano 337.549,82 zł, co stanowi 45,6% planu rocznego.

Za odprowadzanie ścieków komunalnych wpłynęły dochody w kwocie 46.742,61 zł.

Z tytułu opłaty za odbiór odpadów komunalnych wpłynęła do budżetu kwota 283.357,94 zł. Kwotę 3.419,60 zł stanowią dochody z opłaty za korzystanie ze środowiska. Od nieterminowych wpłat pobrano odsetki i koszty upomnienia w kwocie 4.116,44 zł.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Dochody w tym dziale określono na kwotę 14.413 zł, wykonano 15.773,97 zł, co stanowi 109,4% planu rocznego. Z tytułu kary za nieterminowe wykonanie remontu świetlic przez wykonawcę otrzymano dochody w kwocie 11.402,58 zł. Wpływy za energię elektryczną (usługa refakturowana) wynoszą 1.843,33 zł. Kwota 2.489,95 zł są to środki z niewykorzystanych w terminie wydatków niewygasających. Od nieterminowych wpłat pobrano odsetki w kwocie 38,11 zł.

VI. Dotacje celowe na zadania zlecone

Na realizację zadań zleconych gmina otrzymała 2.782.295,98 zł, co stanowi 60,3% planu rocznego, w tym:

- 1.784.605 zł dotacja na pomoc społeczną, z tego:
 - 983.705 zł dotacja na realizację Programu Rodzina 500 Plus,
 - 795.000 zł dotacja na realizację zadań z zakresu świadczeń rodzinnych oraz funduszu alimentacyjnego,
 - 5.900 zł dotacja na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia rodzinne oraz inne świadczenia z pomocy społecznej.
- 947.574,98 zł dotacja na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego,

- 13.200 zł dotacja na realizację zadań z zakresu administracji publicznej,
- 780 zł dotacja na aktualizację stałego rejestru wyborców,
- 8.574 zł dotacja na zakup przezroczystych urn wyborczych,
- 120 zł dotacja na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych,
- 27.442 zł dotacja na zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych do szkół.

Realizacja planu dochodów została zestawiona w części tabelarycznej stanowiącej załącznik Nr 1 do Zarządzenia Wójta Gminy.

WYDATKI

W I półroczu 2016 roku wydatki ogółem wyniosły 9.847.935,58 zł, co przy planie po zmianach 26.187.140 zł daje wskaźnik realizacji 37,6%. Szczegółowe zestawienie poniesionych wydatków przedstawiono w części stanowiącej załącznik Nr 2 do Zarządzenia.

Wydatki bieżące wyniosły 9.798.145,26 zł, co stanowi 49,6% planu rocznego, w tym:

- *na wynagrodzenia i składki od nich naliczane* wykorzystano 4.180.908,99 zł, co stanowi 49,1 % planu rocznego. W kwocie tej ujęte są wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników administracji, kierowców autobusów szkolnych, opiekunek dzieci, nauczycieli i pracowników obsługi szkół, pracowników GOPS oraz wynagrodzenie wypłacane sołtysom za inkaso podatków i opłat,

- *na dotacje* wykorzystano kwotę 143.344,34 zł, szczegółowe zestawienie udzielonych dotacji stanowi załącznik Nr 4 do Zarządzenia.

- *na świadczenia na rzecz osób fizycznych* wydatkowano 2.188.841,97 zł, co stanowi 48,8 % planu rocznego,

- *na obsługę długu* wykorzystano 68.629,82 zł, co stanowi 33,3% planu rocznego,

- *pozostałe wydatki bieżące* związane z realizacją zadań statutowych (oświetlenie uliczne, zakup energii do budynków, zakup wody i ścieków, zakup paliwa, materiałów oraz części zamiennych do równiarki, samochodów ciężarowych, samochodów OSP i autobusów szkolnych, zakup materiałów do remontu hydroforni i oczyszczalni ścieków, ubezpieczenie mienia oraz opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska, wpłaty na rzecz izb rolniczych, szkolenia pracowników oraz podróże służbowe itp.) wynoszą 3.216.420,14 zł, co stanowi 45,9% planu.

Wydatki inwestycyjne wyniosły 49.790,32 zł, co stanowi 0,8% planu rocznego, szczegółowe zestawienie stanowi załącznik nr 3 do Zarządzenia.

Niski wskaźnik wykonania wydatków inwestycyjnych wynika z faktu, iż w I półroczu ogłoszono przetargi na realizację inwestycji i zostali wyłonieni wykonawcy, wydatki zostaną poniesione w II półroczu 2016 roku, po zakończeniu inwestycji.

Wydatki na podstawie porozumień

Na wydatki na podstawie porozumień na 2016 rok przeznaczono w budżecie kwotę 2.428.780 zł z tego: na wydatki bieżące – 64.730 zł natomiast na wydatki majątkowe 2.364.050 zł. Za I półrocze wykonano wydatki na kwotę 86.712,82 zł, co stanowi 8,4% planu rocznego, w tym: wydatki bieżące 39.327,91 zł, wydatki inwestycyjne 47.384,91 zł;

- udzielono dotacji w kwocie 4.000 zł Placówce Straży Granicznej w Dubiczach Cerkiewnych na zakup paliwa do pojazdów służbowych,

- udzielono dotacji w kwocie 4.000 zł Placówce Straży Granicznej w Czeremsze na zakup paliwa na potrzeby placówki,

- udzielono dotacji dla Gminy Orla w kwocie 3.107,87 zł na pokrycie kosztów nauczania religii w Szkole Podstawowej w Augustowie,

- udzielono dotacji dla Gminy Wyszki w kwocie 1.545,59 zł na pokrycie kosztów nauczania religii w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Łubinie Kościelnym,
- udzielono dotacji dla Miasta Hajnówka w kwocie 340,32 zł na pokrycie kosztów nauczania religii w Szkole Podstawowej w Augustowie,
- udzielono dotacji w kwocie 25.000 zł Międzygminnej Spółce Wodnej „Biała” w Bielsku Podlaskim na utrzymanie urządzeń melioracji wodnych,
- udzielono dotacji w kwocie 21.850,56 zł dla Niepublicznego Punktu Przedszkolnego "Kącik Malucha" w Proniewiczach,
- udzielono dotacji w kwocie 22.500 zł mieszkańcom gminy na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków,
- udzielono dotacji w kwocie 8.800 zł Komendzie Powiatowej Policji w Bielsku Podlaskim na zakup samochodu osobowego.

Wydatki na zadania własne

W I półroczu 2016 roku na zadania własne wykorzystano 7.174.077,53 zł w tym: na zadania bieżące wydatkowano kwotę 7.124.287,21 zł, co stanowi 47,1 % planu rocznego oraz na zadania inwestycyjne wydatkowano 49.790,32 zł, co stanowi 0,8% planu rocznego.

Dział 010- Rolnictwo

Plan wydatków w tym dziale po zmianach wynosi 126.620 zł, w tym: wydatki bieżące-49.620 zł, wydatki majątkowe – 79.000 zł, wykorzystano 27.299,20 zł, co stanowi 21,2% planu rocznego.

Na odpis na rzecz Podlaskiej Izby Rolniczej wydatkowano 25.906 zł.

Kwotę 1.393,20 zł przeznaczono na wykonanie projektu przebudowy urządzeń teletechnicznych na zadanie pn. „Przebudowa i remont hydroforni POM Bielsk Podlaski”.

Dział 400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

Na wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz odpis na ZFŚS 3 pracowników, w tym 2 konserwatorów hydroforni wydatkowano 89.780,71 zł. Na zakup materiałów do remontu hydroforni, paliwa do samochodu wyjeżdżającego do awarii oraz na remont hydroforni wykorzystano 23.565,93 zł. Na pobór wody z hydroforni Oleksze, Koszewo i Przedsiębiorstwo Komunalne Bielsk Podlaski oraz energię elektryczną w hydroforniach wydatkowano 109.687,27 zł. Na pozostałe wydatki bieżące (ubezpieczenie, wykonanie ekspertyz) wykorzystano 46.681,72 zł.

Dział 600- Transport i łączność

Plan wydatków w tym dziale wynosi 4.166.443 zł, w tym: wydatki bieżące – 675.380 zł, wydatki inwestycyjne – 3.491.063 zł, wykorzystano 291.171,32 zł, co stanowi 7,0% planu rocznego.

Kwotę 124.882,30 zł przeznaczono na wynagrodzenia 5 pracowników wraz z pochodnymi od wynagrodzeń oraz na odpis na ZFŚS. Kwotę 1.704 zł przeznaczono na podatek od środków transportowych. Na bieżące utrzymanie dróg gminnych wydatkowano 135.666,19 zł.

Kwotę 17.911,43 zł przeznaczono na dofinansowanie przewozu osób komunikacją miejską.

Na wydatki inwestycyjne wykorzystano 11.007,40 zł, w tym:

- kwotę 4.000 zł wydatkowano na wykonanie przedmiaru robót i dokumentacji kosztorysowej na zadanie pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 107472B Bielsk Podlaski – Dubiażyn”,
- kwotę 3.000 zł wydatkowano na wykonanie przedmiaru robót i dokumentacji kosztorysowej na zadanie pn. „Przebudowa drogi gminnej nr107464B Bolesty – Zawady”,
- kwotę 4.000 zł wydatkowano na wykonanie przedmiaru robót i dokumentacji kosztorysowej na zadanie pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 107474B Hołody – Ogrodniki”,

- kwotę 7,40 zł wydatkowano na wykonanie kopii arkusza mapy ewidencyjnej gruntów.

Dział 700- Gospodarka mieszkaniowa

Na wydatki w tym dziale zaplanowano 78.245 zł, wydatkowano 49.750,59 zł, co stanowi 63,6% planu rocznego. Wydatki obejmują koszty zakupu energii elektrycznej do budynków stanowiących własność gminy oraz opłaty za sporządzenie wyrysów i wypisów geodezyjnych nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży. Za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej pod budowę sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Łubinie Kościelnym wydatkowano 18.275 zł. Kwotę 1.045 zł przeznaczono na zapłatę podatku leśnego.

Dział 710-Działalność usługowa

Wydatki w tym dziale określono na kwotę 165.350 zł, wydatkowano 25.038,98 zł, co stanowi 15,1% planu rocznego. Kwotę 11.070 zł wydatkowano za opracowanie analizy ekonomicznej studium. Na opracowanie Planu Rozwoju Lokalnego gminy przeznaczono 5.535 zł. Wykonano dokumentację oraz mapy zasadnicze do projektu Planu Zagospodarowania przestrzennego za kwotę 7.380 zł. Wykonano projekty decyzji o warunkach zabudowy zgodnie z zawartą umową z wykonawcą za kwotę 1.053,98 zł.

Dział 750- Administracja publiczna

Plan wydatków w tym dziale wynosi 3.533.011 zł, wykorzystano 1.614.991,89 zł, co stanowi 45,7% planu rocznego w tym:

- 55.828,67 zł na wynagrodzenie oraz odpis na ZFŚS pracowników wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej,

- 79.700,73 zł - koszty funkcjonowania Rady Gminy, są to zryczałtowane diety radnych za udział w komisjach i sesjach oraz diety wypłacane sołtysom za udział w sesjach Rady Gminy, tj.42,9 % planu rocznego,

- 1.346.903,40 zł – wydatki na funkcjonowanie Urzędu Gminy, co stanowi 45,4% planu rocznego. Wskazana kwota obejmuje wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników administracji i sprzętaczek oraz pozostałe wydatki bieżące m.in. opłaty pocztowe i telekomunikacyjne, koszty ogrzewania budynku i zakup energii elektrycznej, konserwacja i nadzór nad programami komputerowymi, zakup programów komputerowych i materiałów biurowych, prenumerata prasy, szkolenia pracowników, koszty ubezpieczenia mienia oraz zakup paliwa i części do samochodu służbowego.

Na wydatki inwestycyjne wykorzystano 6.017,91 zł - zakupiono aparat fotograficzny z obiektywem.

- 9.381,12zł wydatkowano na promocję gminy, co stanowi 34,0% planu rocznego,

- 14.909,48 zł wykorzystano na opłacenie składek członkowskich z tytułu przynależności Gminy do Stowarzyszenia Samorządu Euroregionu Puszcza Białowieska, do Związku Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego, do Związku Gmin Regionu Puszczy Białowieskiej oraz do Lokalnej Grupy Działania „ Puszcza Białowieska”.

- 86.620,60 zł wykorzystano na wynagrodzenia sołtysów z tytułu inkasa zobowiązań pieniężnych, wynagrodzenie za doręczenie nakazów oraz na zakup materiałów i usług związanych z naliczaniem i rozliczaniem podatków,

- 5.579,36 zł wydatkowano na zakup wiązanek i upominków z okazji świąt i rocznic państwowych, wydarzeń historycznych, uroczystości i jubileuszy osób znanych publicznie, w tym również duchownych różnych wyznań, organizacjom społecznym, stowarzyszeniom, wyróżniającym się hodowcom i wystawcom zwierząt gospodarskich, szkołom,

- Dofinansowano Międzynarodowy Konkurs Piosenki Podlaska Nuta, turniej Dzień Europejski, imprezę Polska biega, turniej piłki nożnej o puchar Wójta Gminy, uroczyste

poświęcenie Tabernakulum we wsi Hryniewicze Małe oraz jubileusz 5 - lecia działalności Przedszkola Niepublicznego Karmelki na kwotę 4.677,34 zł.

- 5.373,28 zł wydatkowano na organizację jubileuszu 50,60 i 70- lecia pożycia małżeńskiego.

Dział 754 -Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan wydatków w tym dziale określono na kwotę 305.661 zł, w tym: wydatki bieżące 270.661 zł, wydatki majątkowe 35.000 zł wykorzystano 109.634,06 zł, co stanowi 35,8% planu rocznego z tego:

- na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń kierowców OSP oraz odpis na ZFŚS wydatkowano 46.684,83 zł,
- za udział w akcjach gaśniczych wydatkowano 8.144 zł,
- kwotę 1.498 zł wydatkowano na przeprowadzenie badań lekarskich strażaków ochotników,
- zakupiono krzeselka i stoliki na potrzeby biura Zarządzania Kryzysowego na kwotę 3.436,24 zł,
- na zakup kos spalinowych traktorka kosiarki do obkaszania remiz strażackich wydatkowano 4.625,45 zł,
- pozostałe wydatki bieżące (głównie zakup paliwa i części zamiennych do samochodów strażackich, koszty energii elektrycznej w remizach, koszty badań technicznych oraz ubezpieczenia samochodów i strażaków) wynoszą 45.245,54zł.

Dział 757- Obsługa długu publicznego

Na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek wydatkowano w I półroczu 2016 roku kwotę 68.629,82 zł.

Dział 801-Oświata i wychowanie

Planowane wydatki w tym dziale wynoszą 6.105.307 zł, z tego wykorzystano 3.043.079,19 zł, co stanowi 49,8 % planu rocznego w tym:

- Na funkcjonowanie Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Łubinie Kościelnym oraz Zespołu Szkół w Augustowie wydatkowano kwotę 2.404.355,51 zł, z tego: na oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych wykorzystano 177.858,83 zł, tj. 45,1% planu rocznego, na szkoły podstawowe 1.232.061,97 zł, tj.49,3% planu rocznego, na gimnazjum 886.555,78 zł, tj. 49,5% planu rocznego, na stołówkę szkolną w Zespole Szkół w Augustowie wydatkowano 97.509,01 zł oraz na realizację zadań wymagających specjalnej organizacji nauki wydatkowano 10.339,92zł. Podstawową pozycją w wydatkach szkół są wynagrodzenia nauczycieli wraz z wypłatą dodatku wiejskiego i mieszkaniowego, wynagrodzenia obsługi, pochodne od wynagrodzeń (ZUS i Fundusz Pracy) oraz obowiązkowy odpis na ZFŚS – łącznie w szkołach podstawowych oraz gimnazjum wykorzystano na ten cel 2.135.682,26 zł, co stanowi 88,8% ogółem poniesionych wydatków na utrzymanie szkół.
- Na dowożenie uczniów do szkół wykorzystano 449.496,18 zł, co stanowi 48,9% planu rocznego. Z kwoty tej na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz odpis na ZFŚS pięciu kierowców autobusów i kierowcy Busa oraz pięciu opiekunek do dzieci wykorzystano 247.465,98 zł. Na pozostałe wydatki bieżące, głównie na zakup paliwa i części do autobusów, bieżące naprawy, przeglądy techniczne, ubezpieczenie oraz czynsz za wynajem pomieszczeń na garaże wydatkowano kwotę 202.030,20 zł.
- Na doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli wydatkowano kwotę 1.887,50 zł, tj. 22,2% planu rocznego.
- Na odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli emerytów wydatkowano 61.948,50 zł tj. 75,0% planu rocznego.
- Kwotę 103.536,26 zł wydatkowano na pokrycie kosztów pobytu w przedszkolach niepublicznych dzieci z terenu gminy Bielsk Podlaski.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

W dziale tym zaplanowano wydatki na kwotę 45.000 zł wykonano 7.619,80 zł, co stanowi 16,9% planu rocznego. Wydatki były ponoszone na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na 2016 rok oraz przeciwdziałaniu narkomanii.

W I półroczu 2016 roku dla dzieci z rodzin patologicznych zorganizowano choinkę noworoczną oraz spotkanie integracyjne Parafiada za kwotę 497,52 zł. Na zakup programów o charakterze profilaktyki uzależnień. wydatkowano kwotę 2.900 zł Kwotę 2.220 zł przeznaczono na wypłatę diet członkom GKRPA.

Dział 852- Pomoc Społeczna

W I półroczu 2016 roku na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej poniesiono wydatki w wysokości 800.021,97 zł, co stanowi 49,9% planu rocznego.

- na pokrycie kosztów pobytu w DPS podopiecznych z terenu gminy wykorzystano 195.626,84 zł, co stanowi 43,5% planu rocznego,
- na zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie wydatkowano 369,62 zł,
- za pobyt dziecka w placówce opiekuńczo – wychowawczej wydatkowano – 1.003,23 zł,
- opłacono składki na ubezpieczenie zdrowotne za 21 osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej w kwocie 5.806,66 zł, co stanowi 64,5% planu rocznego, są to środki pochodzące w całości z dotacji celowej z budżetu państwa,
- wypłacono 79 rodzinom zasiłki okresowe na kwotę 140.268,78 zł, są to środki pochodzące w całości z dotacji celowej z budżetu państwa,
- ze środków własnych gminy wypłacono 21 osobom zasiłki celowe (zakup odzieży, obuwia, opału, leków) na kwotę 14.063,98 zł,
- wypłacono 21 osobom, przy liczbie świadczeń 117 zasiłki stałe na kwotę 64.518,48 zł, całość środków pochodzi z dotacji z budżetu państwa,
- na dożywianie wydatkowano kwotę 119.743,77 zł, w tym: z dotacji celowej – 92.000 zł, ze środków własnych gminy – 27.743,77 zł, dożywianiem objęto 534 osób przy liczbie świadczeń 24.010,
- na usługi opiekuńcze wydatkowano 16.985,35 zł, są to środki własne gminy,
- na utrzymanie GOPS wydatkowano 234.901,74 zł, co stanowi 46,7% planu rocznego z tego 37.500 zł to dotacja z budżetu państwa, natomiast 197.401,74 zł środki własne gminy. Środki przeznaczono głównie na wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz odpis na ZFŚS 6 pracowników, szkolenia, opłaty za rozmowy telefoniczne oraz zakup materiałów biurowych.

Na wypłatę dodatków mieszkaniowych wykorzystano kwotę 9.241,52 zł, co stanowi 51,1% planu. Wypłacono dodatki mieszkaniowe 11 rodzinom. Dodatki są wypłacane na wnioski zainteresowanych osób, które spełniają warunki określone w ustawie o najmie lokali i dodatkach mieszkaniowych.

Dział 854- Edukacyjna opieka wychowawcza

Na funkcjonowanie świetlicy szkolnej w Zespole Szkół w Augustowie wykorzystano 18.873,21 zł, co stanowi 52,3% planu rocznego. Środki przeznaczono głównie na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Na pomoc materialną dla uczniów wydatkowano 50.410,54 zł, tj.89,0 %, z tym: kwota 45.317 zł - dotacja z budżetu państwa, 5.093,54 zł środki własne gminy. Wypłacono stypendia szkolne 90 uczniom zamieszkałym na terenie Gminy Bielsk Podlaski.

Dział 900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Na gospodarkę ściekową i ochronę wód wydatkowano 144.411,82 zł, co stanowi 57,8% planu rocznego.

- na wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz odpis na ZFŚS wykorzystano 26.594,58 zł.
- na odbiór ścieków wydatkowano kwotę 53.601,50 zł. Kwotę 40.932 zł wydatkowano na czyszczenie kanalizacji sanitarnej we wsi Widowo.

Na pozostałe wydatki bieżące w zakresie gospodarki ściekowej (energia elektryczna, badania laboratoryjne ścieków, zakup materiałów do remontu oczyszczalni, podatek od nieruchomości) wykorzystano 23.283,74 zł.

Na gospodarkę odpadami wydatkowano 289.225,22 zł, tj.49,1% planu rocznego, są to środki pochodzące z wpłat mieszkańców za odbiór odpadów komunalnych.

- na wynagrodzenia wraz z pochodnymi i odpis na ZFŚS wykorzystano 57.470,73 zł,
- na pokrycie kosztów odbioru odpadów z terenu gminy wydatkowano 193.492,97 zł,
- kwotę 8.140 zł przeznaczono na wypłatę prowizji sołtysom za zainkasowane wpłaty za odbiór odpadów,
- na pozostałe wydatki tj. zakup materiałów, koszty obsługi prawnej, wysyłka korespondencji służbowe, koszty badań lekarskich oraz koszty szkolenia wydatkowano 30.121,52zł.

Na oświetlenie ulic i konserwację oświetlenia ulicznego wydatkowano 93.836,29 zł, co stanowi 28,2% planu rocznego.

Na odłów bezpańskich psów wydatkowano 6.270 zł.

Dział 921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan wydatków w tym dziale określono na kwotę 631.450 zł, w tym: wydatki bieżące – 570.450zł, wydatki inwestycyjne – 61.000 zł, wykorzystano 170.488,52 zł, co stanowi 18,0% planu rocznego w tym:

- 80.000 zł - dotacja Gminnej Biblioteki Publicznej w Augustowie,
- 11.686 zł przeznaczono na pokrycie kosztów wynagrodzenia instruktorów prowadzących zespoły artystyczne w Dubiażynie i Parcewie,
- zakupiono meble kuchenne do świetlic wiejskich we wsiach: Bolesty i Stryki za kwotę 5.994,37 zł, Wykonano barierkę ochronną przy świetlicy wiejskiej we wsi Haćki za kwotę 3.852,36 zł oraz zamontowano żaluzje w świetlicy wiejskiej we wsi Rajsk na kwotę 3.677,70 zł.
- kwotę 18.646,80 zł wydatkowano na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej niezbędnej do wykonania remontów świetlic wiejskich we wsiach: Bańki, Husaki, Plutycze i Stołowacz,
- na pozostałe wydatki bieżące związane z utrzymaniem świetlic wiejskich wydatkowano 45.631,29 zł.

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport

Na działalność sportową wykorzystano kwotę 19.484,50zł, co stanowi 34,5% planu rocznego. Wydatki obejmują wypłatę wynagrodzenia trenera, wypłatę diet, delegacji sędziowskich, zakup strojów sportowych, piłek oraz koszty uczestnictwa w rozgrywkach drużyny piłkarskiej TUR II z Pilik.

Wydatki na zadania zlecone

Dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo

Wydatki w tym dziale zaplanowano na kwotę 947.575 zł, wydatkowano 947.574,98 zł, co stanowi 100,0 % planu. Środki przeznaczono na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz na pokrycie kosztów ponoszonych przez gminę związanych z realizacją powyższego zadania.

Dział 750 – Administracja publiczna

Plan wydatków określono na kwotę 21.500 zł, zrealizowano 13.200 zł, co stanowi 61,4% planu rocznego. Wydatki przeznaczono na wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników realizujących zadania z zakresu administracji rządowej.

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

Wydatki w tym dziale wynoszą 780 zł, co stanowi 7,7% planu, są to środki pochodzące z dotacji z Krajowego Biura Wyborczego, które przeznaczono na wydatki związane z prowadzeniem stałego rejestru wyborców.

Dział 801 – szkoły podstawowe

Plan wydatków określono na kwotę 27.442 zł. W I półroczu 2016 roku wydatków nie poniesiono.

Dział 851 – ochrona zdrowia

Plan wydatków określono na kwotę 100 zł. Wydatków w I półroczu 2016 roku nie poniesiono.

Dział 852- Pomoc Społeczna

- Na realizację Programu Rodzina 500 Plus – świadczenia wychowawcze i obsługę tych świadczeń wydatkowano 914.393,45 zł,
- wypłacono zasiłki rodzinne i świadczenia opiekuńcze wraz z przysługującymi dodatkami na kwotę 689.850,45 zł dla 302 rodzin oraz fundusz alimentacyjny na kwotę 58.620 zł 18 rodzinom.
- za 20 osób opłacono składkę emerytalno- rentową na kwotę 23.907,40 zł.
- na obsługę świadczeń rodzinnych wykorzystano 19.751,68 zł,
- opłacono składki na ubezpieczenie zdrowotne od zasiłków rodzinnych za 15 osób na kwotę 5.686,20 zł.
- wypłacono dodatki energetyczne w kwocie 93,89 zł.

PRZYCHODY I ROZCHODY

W I półroczu 2016 roku dokonano spłaty kredytów w kwocie 568.225 zł oraz spłaty pożyczki w kwocie 19.600 zł.

Na dzień 30 czerwca 2016 roku zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek wynoszą 5.269.681,21 zł, w tym:

- kredyt długoterminowy zaciągnięty na inwestycję „Przebudowa drogi gminnej na odcinku droga powiatowa - Malinowo” - 270.000 zł,
- kredyt na budowę kanalizacji sanitarnej we wsi Augustowo – 625.000 zł
- kredyt na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań - 1.129.750 zł,

- kredyt na przebudowę drogi gminnej Rajsk Orzechowicze i przebudowę dróg gminnych kol. Widowo – 1.877.750 zł,
- kredyt na przebudowę drogi gminnej Pietrzykowo Wyszki – Pietrzykowo Gołąbki – 210.000 zł,
- kredyt na pokrycie deficytu budżetu – 810.000 zł,
- pożyczka zaciągnięta na „Remont hydroforni Rajsk” – 209.981,21 zł,
- pożyczka zaciągnięta na „Przebudowę i nadbudowę budynku hydroforni Bolesty” – 137.200 zł.

Za I półrocze 2016 roku dochody uzyskane przez gminę są wyższe od wydatków, w związku z tym powstała nadwyżka w wysokości 2.503.360,40 zł. Poręczeń ani gwarancji w I półroczu 2016 roku Gmina Bielsk Podlaski nie udzielała.

Załącznik Nr 6 do Zarządzenia Nr 43/2016
Wójta Gminy Bielsk Podlaski
z dnia 02 sierpnia 2016 roku

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej za I półrocze 2016 roku

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Bielsk Podlaski na lata 2016-2023 została przyjęta Uchwałą Nr XII/58/2015 Rady Gminy Bielsk Podlaski z dnia 30 grudnia 2015 roku.

Dochody na 2016 rok ustalono na kwotę 22.714.076 zł, w tym: dochody bieżące 19.577.926 zł dochody majątkowe 3.136.150 zł, w tym: ze sprzedaży majątku 220.000 zł.

Wydatki zaplanowano w kwocie 24.414.076 zł, w tym: wydatki majątkowe 8.097.491 zł, wydatki bieżące 16.316.585 zł z tego: wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 8.360.091 zł oraz wydatki na obsługę długu 236.220 zł.

Na 2016 rok zaplanowano przychody budżetu w kwocie 3.005.625 zł oraz rozchody budżetu w kwocie 1.305.625 zł, które przeznacza się na spłatę rat kapitałowych kredytów i pożyczek. Deficyt budżetu wynosi 1.700.000 zł.

W I półroczu 2016 roku Uchwałami Rady Gminy Bielsk Podlaski były dokonywane zmiany w WPF na rok 2016.

Na 30 czerwca 2016 roku plan dochodów ogółem wynosił 25.125.640 zł, w tym: dochody bieżące 22.731.362 zł, dochody majątkowe 2.394.278 zł, w tym: ze sprzedaży majątku 240.000 zł. Plan wydatków określono na kwotę 26.125.640 zł, w tym: wydatki majątkowe 6.440.163 zł, wydatki bieżące 19.685.477 zł, z tego: wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 8.512.259 zł oraz wydatki na obsługę długu 206.220 zł.

W okresie sprawozdawczym Gmina nie realizowała projektów związanych z programami finansowanymi z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi

W I półroczu 2016 roku wpłynęły dochody 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 w kwocie 19.541,02 zł. Są to środki z PROW na lata 2007 – 2013 w ramach Osi Priorytetowej IV *Spoleczeństwo Informacyjne* na realizację zadania pn. „Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności – Administracja samorządowa, część II”, (realizacja zadania została zakończona w 2015 roku).

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy były dokonywane w oparciu o zmiany wprowadzane w budżecie gminy

Zmianie uległ planowany deficyt budżetu gminy, który zmniejszył się z kwoty 1.700.000 zł do kwoty 1.000.000 zł.

Nie były realizowane projekty związane z umowami o partnerstwie publiczno – prywatnym.

W I półroczu 2016 roku gmina nie zawierała umów, z których wynikają płatności wykraczające poza rok budżetowy.

Poręczeń ani gwarancji Gmina Bielsk Podlaski w I półroczu 2016 roku nie udzielała.

**Wykonanie przychodów i kosztów Gminnej Biblioteki Publicznej
w Augustowie za I półrocze 2016 roku**

	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
	Przychody ogółem	130 000	80 132,20	61,6%
	w tym:			
	- dotacja z budżetu gminy	130 000	80 000,00	61,5%
	- odsetki bankowe	0	132,20	0%
2.	Koszty ogółem	130 000	75 310,62	57,9 %
	w tym:			
	1. podatki i ubezpieczenie sprzętu elektronicznego	2 902	2 896,67	99,8%
	2. wynagrodzenie pracowników	89 295	49 486,84	55,4%
	3. pochodne od wynagrodzeń	20 172	8 042,17	39,9%
	4. inne świadczenia na rzecz pracowników	3 428	2 259,00	65,9%
	5. zakup materiałów i akcesoriów komputerowych	1 913	1 590,94	83,2%
	6. zakup książek	4 500	4 500,00	100,0%
	7. zakup usług pozostałych	7 000	6 535,00	93,3%
	8. zakup usług zdrowotnych	100	0	0%
	9. szkolenie pracowników	600	0	0%
	10. podróże służbowe krajowe	90	0	0%

W skład **Gminnej Biblioteki Publicznej w Augustowie** wchodzi filia biblioteczna w Łubinie Kościelnym oraz w Ploskach. Zarówno biblioteka w Augustowie jak i filia w Łubinie Kościelnym mieszczą się w budynkach szkół, w związku z tym biblioteka ponosi koszty opłacania podatku od nieruchomości zgodnie z zawartymi umowami użyczenia pomieszczeń. W związku z tym, iż Filia w Ploskach została przekazana przez Gminę Bielsk Podlaski w trwały zarząd, biblioteka ponosi koszty związane z zapłatą podatku rolnego, podatku od nieruchomości oraz opłaty za trwały zarząd. Ogółem Gminna Biblioteka Publiczna w Augustowie zatrudnia trzech pracowników.

Plan dotacji podmiotowej przyznanej bibliotece z budżetu Gminy Bielsk Podlaski na 2016 rok wynosi 130 000 zł.

Biblioteka nie osiąga żadnych dochodów, finansowanie odbywa się w całości z otrzymanej z budżetu Gminy dotacji powiększonej o dopisane odsetki od środków na rachunku bankowym.

Plan przychodów na 2016 rok wynosi 130 000,00 zł, wykonano 80 132,20 zł, w tym:

- dotacja z budżetu Gminy - 80 000 zł
- odsetki od środków na rachunku bankowym - 132,20 zł

W okresie sprawozdawczym poniesiono koszty w kwocie 75 310,62 zł co stanowi 57,9% planu rocznego. Główną pozycję kosztów stanowią wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń trzech pracowników zatrudnionych w Gminnej Bibliotece Publicznej w Augustowie i jej filiach.

Na dzień 30 czerwca 2016 roku Gminna Biblioteka Publiczna w Augustowie nie posiada żadnych zobowiązań wymagalnych, nie udzielała poręczeń i gwarancji bankowych.