

ZARZĄDZENIE NR 14/2019
WÓJTA GMINY BIELSK PODLASKI

z dnia 2 marca 2020 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2019 rok

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t. j. z 2019 r. poz. 869, poz.1649, poz. 2245), **Wójt Gminy Bielsk Podlaski postanawia:**

§ 1. 1. Przyjąć sprawozdanie z realizacji budżetu Gminy Bielsk Podlaski za 2019 rok wraz z informacją opisową zgodnie z załącznikami od Nr 1 do Nr 6.

2. Przyjąć sprawozdanie z realizacji planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Augustowie zgodnie z załącznikiem Nr 7.

3. Przyjąć informację o stanie mienia komunalnego Gminy Bielsk Podlaski i jego rozdysponowaniu w 2019 roku zgodnie z załącznikiem Nr 8.

§ 2. Sprawozdanie podlega przedłożeniu Radzie Gminy Bielsk Podlaski i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku.

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

Wójt

mgr Raisa Rajecka

DOCHODY

Rodzaj zadania: **Poroz. z AR**

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan ogółem | Wykonanie | Współczynnik |
|-----------------------|----------|------|---|-----------------|-----------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| bieżące | | | | | | |
| 710 | | | Działalność usługowa | 1 300,00 | 1 300,00 | 100,0% |
| | 71035 | | Cmentarze | 1 300,00 | 1 300,00 | 100,0% |
| | | 2020 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 1 300,00 | 1 300,00 | 100,0% |
| bieżące razem: | | | | 1 300,00 | 1 300,00 | 100,0% |

Rodzaj zadania: **Własne**

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan ogółem | Wykonanie | Współczynnik |
|----------------|----------|------|---|-------------|------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| bieżące | | | | | | |
| 020 | | | Leśnictwo | 7 400,00 | 7 329,24 | 99,0% |
| | 02001 | | Gospodarka leśna | 7 400,00 | 7 329,24 | 99,0% |
| | | 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 | 7 400,00 | 7 329,24 | 99,0% |
| 400 | | | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 757 727,00 | 778 610,25 | 102,8% |
| | 40002 | | Dostarczanie wody | 757 727,00 | 778 610,25 | 102,8% |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 750 000,00 | 774 697,81 | 103,3% |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 7 500,00 | 3 702,06 | 49,4% |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 227,00 | 210,38 | 92,7% |
| 600 | | | Transport i łączność | 19 500,00 | 19 025,17 | 97,6% |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 19 500,00 | 19 025,17 | 97,6% |
| | | 0570 | Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych | 19 000,00 | 18 818,67 | 99,0% |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 500,00 | 206,50 | 41,3% |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 57 400,00 | 58 747,94 | 102,3% |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 57 400,00 | 58 747,94 | 102,3% |
| | | 0550 | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości | 1 200,00 | 1 121,70 | 93,5% |
| | | 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 | 47 000,00 | 46 734,71 | 99,4% |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 1 000,00 | 952,25 | 95,2% |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | | 67,16 | |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 8 200,00 | 9 872,12 | 120,4% |
| 710 | | | Działalność usługowa | 5 978,00 | 5 978,00 | 100,0% |
| | 71004 | | Plany zagospodarowania przestrzennego | 5 978,00 | 5 978,00 | 100,0% |
| | | 2057 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 5 978,00 | 5 978,00 | 100,0% |
| 750 | | | Administracja publiczna | 32 140,00 | 33 525,87 | 104,3% |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 40,00 | 3,10 | 7,8% |
| | | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 40,00 | 3,10 | 7,8% |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 23 500,00 | 25 460,27 | 108,3% |

| | | | | | |
|-----|-------|---|---------------|---------------|--------|
| | 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 | 8 000,00 | 7 408,52 | 92,6% |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 15 500,00 | 18 051,75 | 116,5% |
| | 75095 | Pozostała działalność | 8 600,00 | 8 062,50 | 93,8% |
| | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 400,00 | 50,00 | 0,0% |
| | 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | 8 000,00 | 7 850,00 | 98,1% |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 200,00 | 162,50 | 81,3% |
| 754 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 10 000,00 | 10 000,00 | 100,0% |
| | 75412 | Ochotnicze straże pożarne | 10 000,00 | 10 000,00 | 100,0% |
| | 2710 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 10 000,00 | 10 000,00 | 100,0% |
| 756 | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 11 213 190,00 | 11 056 892,10 | 98,6% |
| | 75601 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 10 200,00 | 611,43 | 6,0% |
| | 0350 | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej | 10 200,00 | 611,43 | 6,0% |
| | 75615 | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 2 574 700,00 | 2 475 563,41 | 96,1% |
| | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | 2 290 000,00 | 2 212 820,87 | 96,6% |
| | 0320 | Wpływy z podatku rolnego | 106 800,00 | 109 689,10 | 102,7% |
| | 0330 | Wpływy z podatku leśnego | 130 750,00 | 133 800,40 | 102,3% |
| | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych | 9 500,00 | 8 040,00 | 84,6% |
| | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 20 800,00 | 264,00 | 1,3% |
| | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 350,00 | 139,20 | 39,8% |
| | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 16 500,00 | 10 809,84 | 65,5% |
| | 75616 | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych | 3 635 318,00 | 3 669 103,83 | 100,9% |
| | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | 954 000,00 | 1 067 482,92 | 111,9% |
| | 0320 | Wpływy z podatku rolnego | 2 020 000,00 | 1 997 853,29 | 98,9% |
| | 0330 | Wpływy z podatku leśnego | 155 200,00 | 143 155,46 | 92,2% |
| | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych | 122 000,00 | 98 215,60 | 80,5% |
| | 0360 | Wpływy z podatku od spadków i darowizn | 46 400,00 | 37 560,60 | 80,9% |
| | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 313 718,00 | 311 036,54 | 99,1% |
| | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 6 500,00 | 5 216,94 | 80,3% |
| | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 17 500,00 | 8 582,48 | 49,0% |
| | 75618 | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 458 662,00 | 333 453,34 | 72,7% |
| | 0400 | Wpływy z opłaty produktowej | 42,00 | 72,41 | 172,4% |
| | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej | 32 500,00 | 33 117,00 | 101,9% |
| | 0460 | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej | 56 000,00 | 25 489,40 | 45,5% |
| | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych | 37 000,00 | 31 927,06 | 86,3% |
| | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 331 820,00 | 242 775,83 | 73,2% |
| | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 100,00 | 0,00 | 0,0% |
| | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 1 200,00 | 71,64 | 6,0% |
| | 75621 | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 4 534 310,00 | 4 578 160,09 | 101,0% |

| | | | | | | |
|-----|-------|------|---|--------------|--------------|--------|
| | | 0010 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 4 534 310,00 | 4 577 244,00 | 100,9% |
| | | 0020 | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych | 0,00 | 916,09 | 0,0% |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 7 709 916,00 | 7 697 712,82 | 99,8% |
| | 75801 | | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 4 337 715,00 | 4 337 715,00 | 100,0% |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 4 337 715,00 | 4 337 715,00 | 100,0% |
| | 75807 | | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin | 3 332 201,00 | 3 332 201,00 | 100,0% |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 3 332 201,00 | 3 332 201,00 | 100,0% |
| | 75814 | | Różne rozliczenia finansowe | 40 000,00 | 27 796,82 | 69,5% |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 40 000,00 | 27 466,42 | 68,7% |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 330,40 | 0,0% |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 257 533,00 | 265 699,10 | 103,2% |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 7 450,00 | 5 996,80 | 80,5% |
| | | 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 | 4 900,00 | 4 253,46 | 86,8% |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 1 100,00 | 533,39 | 48,5% |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 1 450,00 | 994,00 | 68,6% |
| | | 2400 | Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej | 0,00 | 215,95 | 0,0% |
| | 80103 | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 188 586,00 | 205 088,13 | 108,8% |
| | | 0660 | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego | 11 600,00 | 11 558,50 | 99,6% |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 86 986,00 | 85 583,00 | 98,4% |
| | | 2900 | Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących | 90 000,00 | 107 946,63 | 119,9% |
| | 80106 | | Inne formy wychowania przedszkolnego | 58 497,00 | 51 753,05 | 88,5% |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 28 060,00 | 28 060,00 | 100,0% |
| | | 2900 | Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących | 26 000,00 | 19 256,88 | 74,1% |
| | | 2950 | Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności | 4 437,00 | 4 436,17 | 100,0% |
| | 80113 | | Dowożenie uczniów do szkół | 3 000,00 | 2 836,75 | 94,6% |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 3 000,00 | 2 836,75 | 94,6% |
| | 80148 | | Stołówki szkolne i przedszkolne | 0,00 | 24,37 | 0,0% |
| | | 2400 | Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej | 0,00 | 24,37 | 0,0% |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 819 300,00 | 784 194,87 | 95,7% |
| | 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. | 11 200,00 | 10 911,81 | 97,4% |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 11 200,00 | 10 911,81 | 97,4% |
| | 85214 | | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 360 000,00 | 335 114,68 | 93,1% |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 360 000,00 | 335 114,68 | 93,1% |
| | 85216 | | Zasiłki stałe | 133 000,00 | 125 164,07 | 94,1% |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 133 000,00 | 125 164,07 | 94,1% |

| | | | | | | |
|-----|-------|------|---|------------|------------|--------|
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 93 700,00 | 91 567,71 | 97,7% |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 4 500,00 | 2 438,71 | 54,2% |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 200,00 | 129,00 | 64,5% |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 89 000,00 | 89 000,00 | 100,0% |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 200,00 | 236,60 | 118,3% |
| | | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 200,00 | 236,60 | 118,3% |
| | 85230 | | Pomoc w zakresie dożywiania | 221 200,00 | 221 200,00 | 100,0% |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 221 200,00 | 221 200,00 | 100,0% |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 40 872,00 | 39 929,74 | 97,7% |
| | 85415 | | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | 40 872,00 | 39 929,74 | 97,7% |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 267,60 | 0,0% |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 40 872,00 | 39 662,14 | 97,0% |
| 855 | | | Rodzina | 31 408,00 | 30 679,66 | 97,7% |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 23 200,00 | 22 471,18 | 96,9% |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 200,00 | 0,00 | 0,0% |
| | | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 23 000,00 | 22 471,18 | 97,7% |
| | 85503 | | Karta Dużej Rodziny | 0,00 | 0,48 | 0,0% |
| | | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 0,00 | 0,48 | 0,0% |
| | 85504 | | Wspieranie rodziny | 8 208,00 | 8 208,00 | 100,0% |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 8 208,00 | 8 208,00 | 100,0% |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 959 103,00 | 914 267,87 | 95,3% |
| | 90001 | | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 193 200,00 | 184 828,45 | 95,7% |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 192 000,00 | 184 349,78 | 96,0% |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 1 200,00 | 478,67 | 39,9% |
| | 90002 | | Gospodarka odpadami | 604 580,00 | 571 847,07 | 94,6% |
| | | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 599 000,00 | 567 761,42 | 94,8% |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 4 000,00 | 3 723,60 | 93,1% |
| | | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 1 580,00 | 362,05 | 22,9% |
| | 90019 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 7 500,00 | 3 839,92 | 51,2% |
| | | 0580 | Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 0,00 | 754,00 | 0,0% |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 7 500,00 | 3 085,92 | 41,1% |
| | 90026 | | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami | 151 823,00 | 151 822,43 | 100,0% |
| | | 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 | 151 823,00 | 151 822,43 | 100,0% |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 2 000,00 | 1 930,00 | 96,5% |
| | | 2700 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 2 000,00 | 1 930,00 | 96,5% |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 1 000,00 | 300,00 | 30,0% |
| | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 1 000,00 | 300,00 | 30,0% |

| | | | | | | |
|-------------------------|-------|------|--|----------------------|----------------------|---------------|
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 1 000,00 | 300,00 | 30,0% |
| bieżące razem: | | | | 21 922 467,00 | 21 702 892,63 | 99,0% |
| majątkowe | | | | | | |
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 1 187 781,00 | 1 187 781,00 | 100,0% |
| | 01010 | | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | 1 187 781,00 | 1 187 781,00 | 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 | 1 187 781,00 | 1 187 781,00 | 100,0% |
| 600 | | | Transport i łączność | 898 386,00 | 2 131 586,82 | 237,3% |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 898 386,00 | 2 131 586,82 | 237,3% |
| | | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 2 300,00 | 530,00 | 23,0% |
| | | 6350 | Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych | 896 086,00 | 2 131 056,82 | 237,8% |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 234 900,00 | 164 997,80 | 70,2% |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 234 900,00 | 164 997,80 | 70,2% |
| | | 0760 | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności | 4 900,00 | 2 803,20 | 57,2% |
| | | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 230 000,00 | 162 194,60 | 70,5% |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 0,00 | 1 150,00 | 0,0% |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 0,00 | 1 150,00 | 0,0% |
| | | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 0,00 | 1 150,00 | 0,0% |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 150 000,00 | 150 000,00 | 100,0% |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 150 000,00 | 150 000,00 | 100,0% |
| | | 6330 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 150 000,00 | 150 000,00 | 100,0% |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 56 235,00 | 56 235,00 | 100,0% |
| | 92695 | | Pozostała działalność | 56 235,00 | 56 235,00 | 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 | 56 235,00 | 56 235,00 | 100,0% |
| majątkowe razem: | | | | 2 527 302,00 | 3 691 750,62 | 146,1% |

Rodzaj zadania:

Zlecone

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan ogółem | Wykonanie | Współczynnik |
|----------------|----------|------|---|--------------|--------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| bieżące | | | | | | |
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 1 683 862,00 | 1 683 860,57 | 100,0% |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 1 683 862,00 | 1 683 860,57 | 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 | 1 683 862,00 | 1 683 860,57 | 100,0% |
| 750 | | | Administracja publiczna | 38 189,00 | 36 806,00 | 96,4% |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 38 189,00 | 36 806,00 | 96,4% |
| | | 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 | 38 189,00 | 36 806,00 | 96,4% |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 82 602,00 | 81 902,00 | 99,2% |
| | 75101 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 1 504,00 | 1 504,00 | 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 | 1 504,00 | 1 504,00 | 100,0% |
| 75108 | | Wybory do Sejmu i Senatu | 40 742,00 | 40042,00 | 98,3% |
| | 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 | 40 742,00 | 40 042,00 | 98,3% |
| 75109 | | Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie | 350,00 | 350,00 | 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 | 350,00 | 350,00 | 100,0% |
| 75113 | | Wybory do Parlamentu Europejskiego | 40 006,00 | 40006,00 | 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 | 40 006,00 | 40 006,00 | 100,0% |
| 758 | | Różne rozliczenia | 211,00 | 211,00 | 100,0% |
| 75814 | | Różne rozliczenia finansowe | 211,00 | 211,00 | 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 | 211,00 | 211,00 | 100,0% |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 29 337,00 | 29309,31 | 99,9% |
| 80153 | | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 29 337,00 | 29309,31 | 99,9% |
| | 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 | 29 337,00 | 29 309,31 | 99,9% |
| 851 | | Ochrona zdrowia | 200,00 | 0,00 | 0,0% |
| 85195 | | Pozostała działalność | 200,00 | 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 | 200,00 | 0,00 | 0,0% |
| 852 | | Pomoc społeczna | 47 314,00 | 47257,69 | 99,9% |
| 85215 | | Dodatki mieszkaniowe | 169,00 | 112,69 | 66,7% |
| | 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 | 169,00 | 112,69 | 66,7% |
| 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 47 145,00 | 47145,00 | 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 | 47 145,00 | 47 145,00 | 100,0% |
| 855 | | Rodzina | 6 806 666,00 | 6677351,51 | 98,1% |
| 85501 | | Świadczenie wychowawcze | 4 759 944,00 | 4742031,20 | 99,6% |
| | 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 | 4 759 944,00 | 4 742 031,20 | 99,6% |
| 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 1 800 000,00 | 1691771,13 | 94,0% |

| | | | | | |
|-----------------------|------|---|----------------------|----------------------|---------------|
| | 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 | 1 800 000,00 | 1 691 771,13 | 94,0% |
| 85503 | | Karta Dużej Rodziny | 951,00 | 945,22 | 99,4% |
| | 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 | 951,00 | 945,22 | 99,4% |
| 85504 | | Wspieranie rodziny | 213 900,00 | 213590,00 | 99,9% |
| | 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 | 213 900,00 | 213 590,00 | 99,9% |
| 85513 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów | 31 871,00 | 29013,96 | 91,0% |
| | 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 | 31 871,00 | 29 013,96 | 91,0% |
| bieżące razem: | | | 8 688 381,00 | 8 556 698,08 | 98,5% |
| Ogółem: | | | 33 139 450,00 | 33 952 641,33 | 102,5% |

WYDATKI

Rodzaj zadania: Poroz. z AR

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan | z tego: | | | | | | | | Wykonanie ogółem | Wskaźnik realizacji | z tego: | | | |
|-----------------------|----------|------|--------------------------------|-----------------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|---------------|-------------------|------------------|---------------------|-----------------|---------------------|-------------------|---------------------|
| | | | | | Wydatki bieżące | wydatki jednostek budżetowych, | z tego: | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | obsługa długu | Wydatki majątkowe | | | Wydatki bieżące | Wskaźnik realizacji | Wydatki majątkowe | wskaźnik realizacji |
| | | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 710 | | | Działalność usługowa | 1 300,00 | 1 300,00 | 1 300,00 | 0,00 | 1 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 300,00 | 100,0% | 1 300,00 | 100,0% | 0,00 | 0,0% |
| | 71035 | | Cmentarze | 1 300,00 | 1 300,00 | 1 300,00 | 0,00 | 1 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 300,00 | 100,0% | 1 300,00 | 100,0% | 0,00 | 0,0% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 300,00 | 1 300,00 | 1 300,00 | 0,00 | 1 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 300,00 | 100,0% | 1 300,00 | 100,0% | 0,00 | 0,0% |
| Wydatki razem: | | | | 1 300,00 | 1 300,00 | 1 300,00 | 0,00 | 1 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 300,00 | 100,0% | 1 300,00 | 100,0% | 0,00 | 0,0% |

Rodzaj zadania: Poroz. z JST

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan | z tego: | | | | | | | | Wykonanie ogółem | Wskaźnik realizacji | z tego: | | | |
|-----------------------|----------|------|--|---------------------|------------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|---------------|---------------------|---------------------|---------------------|-----------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | | | | Wydatki bieżące | wydatki jednostek budżetowych, | z tego: | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | obsługa długu | Wydatki majątkowe | | | Wydatki bieżące | Wskaźnik realizacji | Wydatki majątkowe | wskaźnik realizacji |
| | | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 600 | | | Transport i łączność | 719 329,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 719 329,00 | 717 253,17 | 99,7% | 0,00 | 0,0% | 717 253,17 | 99,7% |
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 719 329,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 719 329,00 | 717 253,17 | 99,7% | 0,00 | 0,0% | 717 253,17 | 99,7% |
| | | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 719 329,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 719 329,00 | 717 253,17 | 99,7% | 0,00 | 0,0% | 717 253,17 | 99,7% |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 10 100,00 | 10 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 334,43 | 52,8% | 5 334,43 | 52,8% | 0,00 | 0,0% |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 10 100,00 | 10 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 334,43 | 52,8% | 5 334,43 | 52,8% | 0,00 | 0,0% |
| | | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 10 100,00 | 10 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 334,43 | 52,8% | 5 334,43 | 52,8% | 0,00 | 0,0% |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 100,0% | 0 | 0,0% | 500 000 | 0,0% |
| | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 100,0% | 0,00 | 0,0% | 500 000,00 | 100,0% |
| | | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 100,0% | 0,00 | 0,0% | 500 000,00 | 100,0% |
| Wydatki razem: | | | | 1 229 429,00 | 10 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 100,00 | 0,00 | 0,00 | 1 219 329,00 | 1 222 587,60 | 99,4% | 5 334,43 | 0,0% | 1 217 253,17 | 99,8% |

Rodzaj zadania: **Własne**

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan | z tego: | | | | | | | Wydatki majątkowe | Wykonanie ogółem | Wskaźnik realizacji | z tego: | | | | | |
|-------|----------|------|--|--------------|-----------------|--------------------------------|---|----------------------------|---|----------------------------|---------------------------------------|-------------------|------------------|---------------------|---------------|-----------------|---------------------|-------------------|---------------------|--|
| | | | | | Wydatki bieżące | z tego: | | | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | | | | obsługa długu | Wydatki bieżące | Wskaźnik realizacji | Wydatki majątkowe | wskaźnik realizacji | |
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych, | z tego: | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | | | | | | | | | | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |
| | | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | dotacje na zadania bieżące | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | |
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 2 541 859,00 | 67 536,00 | 42 536,00 | 0,00 | 42 536,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 474 323,00 | 2 540 469,53 | 99,9% | 66 890,00 | 99,0% | 2 473 579,53 | 100,0% | | |
| | 01009 | | Spółki wodne | 25 000,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 25 000,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25 000,00 | 100,0% | 25 000,00 | 100,0% | 0,00 | 0,0% | | |
| | 01010 | | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | 2 474 323,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 474 323,00 | 2 473 579,53 | 100,0% | 0,00 | 0,0% | 2 473 579,53 | 100,0% | | |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 607 623,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 607 623,00 | 606 879,76 | 99,9% | 0,00 | 0,0% | 606 879,76 | 99,9% | | |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 187 781,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 187 781,00 | 1 187 781,00 | 100,0% | 0,00 | 0,0% | 1 187 781,00 | 100,0% | | |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 678 919,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 678 919,00 | 678 918,77 | 100,0% | 0,00 | 0,0% | 678 918,77 | 100,0% | | |
| | 01030 | | Izby rolnicze | 42 536,00 | 42 536,00 | 42 536,00 | 0,00 | 42 536,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 41 890,00 | 98,5% | 41 890,00 | 98,5% | 0,00 | 0,0% | | |
| | | 2850 | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego | 42 536,00 | 42 536,00 | 42 536,00 | 0,00 | 42 536,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 41 890,00 | 98,5% | 41 890,00 | 98,5% | 0,00 | 0,0% | | |
| 400 | | | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 1 117 487,00 | 1 117 487,00 | 1 114 837,00 | 229 250,00 | 885 587,00 | 0,00 | 2 650,00 | 0,00 | 0,00 | 1 007 778,66 | 90,2% | 1 007 778,66 | 90,2% | 0,00 | 0,0% | | |
| | 40002 | | Dostarczanie wody | 1 117 487,00 | 1 117 487,00 | 1 114 837,00 | 229 250,00 | 885 587,00 | 0,00 | 2 650,00 | 0,00 | 0,00 | 1 007 778,66 | 90,2% | 1 007 778,66 | 90,2% | 0,00 | 0,0% | | |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 2 650,00 | 2 650,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 650,00 | 0,00 | 0,00 | 2 071,49 | 78,2% | 2 071,49 | 78,2% | 0,00 | 0,0% | | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 173 011,00 | 173 011,00 | 173 011,00 | 173 011,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 167 697,81 | 96,9% | 167 697,81 | 96,9% | 0,00 | 0,0% | | |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 12 679,00 | 12 679,00 | 12 679,00 | 12 679,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 678,83 | 100,0% | 12 678,83 | 100,0% | 0,00 | 0,0% | | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 35 100,00 | 35 100,00 | 35 100,00 | 35 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32 739,25 | 93,3% | 32 739,25 | 93,3% | 0,00 | 0,0% | | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 3 560,00 | 3 560,00 | 3 560,00 | 3 560,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 190,81 | 89,6% | 3 190,81 | 89,6% | 0,00 | 0,0% | | |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 4 900,00 | 4 900,00 | 4 900,00 | 4 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 868,00 | 78,9% | 3 868,00 | 78,9% | 0,00 | 0,0% | | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 73 300,00 | 73 300,00 | 73 300,00 | 0,00 | 73 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 72 664,23 | 99,1% | 72 664,23 | 99,1% | 0,00 | 0,0% | | |
| | | 4260 | Zakup energii | 723 900,00 | 723 900,00 | 723 900,00 | 0,00 | 723 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 639 268,17 | 88,3% | 639 268,17 | 88,3% | 0,00 | 0,0% | | |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 14 880,00 | 14 880,00 | 14 880,00 | 0,00 | 14 880,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 719,23 | 92,2% | 13 719,23 | 92,2% | 0,00 | 0,0% | | |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 220,00 | 220,00 | 220,00 | 0,00 | 220,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 216,00 | 98,2% | 216,00 | 98,2% | 0,00 | 0,0% | | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 29 000,00 | 29 000,00 | 29 000,00 | 0,00 | 29 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24 350,03 | 84,0% | 24 350,03 | 84,0% | 0,00 | 0,0% | | |
| | | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 9 000,00 | 9 000,00 | 9 000,00 | 0,00 | 9 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 904,64 | 87,8% | 7 904,64 | 87,8% | 0,00 | 0,0% | | |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 30 300,00 | 30 300,00 | 30 300,00 | 0,00 | 30 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22 423,17 | 74,0% | 22 423,17 | 74,0% | 0,00 | 0,0% | | |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 4 987,00 | 4 987,00 | 4 987,00 | 0,00 | 4 987,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 987,00 | 100,0% | 4 987,00 | 100,0% | 0,00 | 0,0% | | |
| 600 | | | Transport i łączność | 2 854 314,00 | 845 228,00 | 839 428,00 | 307 547,00 | 531 881,00 | 0,00 | 5 800,00 | 0,00 | 2 009 086,00 | 2 750 782,89 | 96,4% | 747 047,67 | 88,4% | 2 003 735,22 | 99,7% | | |
| | 60004 | | Lokalny transport zbiorowy | 57 129,00 | 57 129,00 | 57 129,00 | 0,00 | 57 129,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 51 883,62 | 90,8% | 51 883,62 | 90,8% | 0,00 | 0,0% | | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 57 129,00 | 57 129,00 | 57 129,00 | 0,00 | 57 129,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 51 883,62 | 90,8% | 51 883,62 | 90,8% | 0,00 | 0,0% | | |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 2 797 185,00 | 788 099,00 | 782 299,00 | 307 547,00 | 474 752,00 | 0,00 | 5 800,00 | 0,00 | 2 009 086,00 | 2 698 899,27 | 96,5% | 695 164,05 | 88,2% | 2 003 735,22 | 99,7% | | |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 5 800,00 | 5 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 800,00 | 0,00 | 0,00 | 3 834,42 | 66,1% | 3 834,42 | 66,1% | 0,00 | 0,0% | | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 242 465,00 | 242 465,00 | 242 465,00 | 242 465,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 208 937,46 | 86,2% | 208 937,46 | 86,2% | 0,00 | 0,0% | | |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 15 807,00 | 15 807,00 | 15 807,00 | 15 807,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 806,64 | 100,0% | 15 806,64 | 100,0% | 0,00 | 0,0% | | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 43 250,00 | 43 250,00 | 43 250,00 | 43 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40 078,04 | 92,7% | 40 078,04 | 92,7% | 0,00 | 0,0% | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|-------|------|---|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|------|------------|------|--------------|--------------|--------|--------------|--------|--------------|-----------|
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 6 025,00 | 6 025,00 | 6 025,00 | 6 025,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 470,25 | 90,8% | 5 470,25 | 90,8% | 0,00 | 0,0% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 369 000,00 | 369 000,00 | 369 000,00 | 0,00 | 369 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 335 362,34 | 90,9% | 335 362,34 | 90,9% | 0,00 | 0,0% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 253,12 | 81,3% | 16 253,12 | 81,3% | 0,00 | 0,0% |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 250,00 | 250,00 | 250,00 | 0,00 | 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80,00 | 32,0% | 80,00 | 32,0% | 0,00 | 0,0% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 44 500,00 | 44 500,00 | 44 500,00 | 0,00 | 44 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29 165,21 | 65,5% | 29 165,21 | 65,5% | 0,00 | 0,0% |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 154,00 | 30,8% | 154,00 | 30,8% | 0,00 | 0,0% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 23 500,00 | 23 500,00 | 23 500,00 | 0,00 | 23 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23 426,54 | 99,7% | 23 426,54 | 99,7% | 0,00 | 0,0% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 5 511,00 | 5 511,00 | 5 511,00 | 0,00 | 5 511,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 511,00 | 100,0% | 5 511,00 | 100,0% | 0,00 | 0,0% |
| | | 4500 | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 5 491,00 | 5 491,00 | 5 491,00 | 0,00 | 5 491,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 491,00 | 100,0% | 5 491,00 | 100,0% | 0,00 | 0,0% |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 6 000,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 0,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 594,03 | 93,2% | 5 594,03 | 93,2% | 0,00 | 0,0% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 866 086,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 866 086,00 | 1 861 173,44 | 99,7% | 0,00 | 0,0% | 1 861 173,44 | 99,7% |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 143 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 143 000,00 | 142 561,78 | 99,7% | 0,00 | 0,0% | 142 561,78 | 99,7% |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 65 758,00 | 65 758,00 | 65 758,00 | 5 500,00 | 60 258,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 53 642,26 | 81,6% | 53 642,26 | 81,6% | 0,00 | 0,0% |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 65 758,00 | 65 758,00 | 65 758,00 | 5 500,00 | 60 258,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 53 642,26 | 81,6% | 53 642,26 | 81,6% | 0,00 | 0,0% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 5 500,00 | 5 500,00 | 5 500,00 | 5 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000,00 | 54,5% | 3 000,00 | 54,5% | 0,00 | 0,0% |
| | | 4260 | Zakup energii | 11 500,00 | 11 500,00 | 11 500,00 | 0,00 | 11 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 325,38 | 72,4% | 8 325,38 | 72,4% | 0,00 | 0,0% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 36 467,00 | 36 467,00 | 36 467,00 | 0,00 | 36 467,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 670,36 | 84,1% | 30 670,36 | 84,1% | 0,00 | 0,0% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 4 900,00 | 4 900,00 | 4 900,00 | 0,00 | 4 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 868,00 | 99,3% | 4 868,00 | 99,3% | 0,00 | 0,0% |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 3 625,00 | 3 625,00 | 3 625,00 | 0,00 | 3 625,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 625,00 | 100,0% | 3 625,00 | 100,0% | 0,00 | 0,0% |
| | | 4500 | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 1 396,00 | 1 396,00 | 1 396,00 | 0,00 | 1 396,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 384,00 | 99,1% | 1 384,00 | 99,1% | 0,00 | 0,0% |
| | | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 170,00 | 170,00 | 170,00 | 0,00 | 170,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 162,25 | 95,4% | 162,25 | 95,4% | 0,00 | 0,0% |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 2 200,00 | 2 200,00 | 2 200,00 | 0,00 | 2 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 607,27 | 73,1% | 1 607,27 | 73,1% | 0,00 | 0,0% |
| 710 | | | Działalność usługowa | 68 898,00 | 68 898,00 | 62 920,00 | 52 220,00 | 10 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 58 670,50 | 85,2% | 58 670,50 | 85,2% | 0,00 | 0,0% |
| | 71004 | | Plany zagospodarowania przestrzennego | 68 898,00 | 68 898,00 | 62 920,00 | 52 220,00 | 10 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 58 670,50 | 85,2% | 58 670,50 | 85,2% | 0,00 | 0,0% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0% | 0,00 | 0,0% | 0,00 | 0,0% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0% | 0,00 | 0,0% | 0,00 | 0,0% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 52 000,00 | 52 000,00 | 52 000,00 | 52 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46 658,70 | 89,7% | 46 658,70 | 89,7% | 0,00 | 0,0% |
| | | 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 050,00 | 1 050,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0% | 0,00 | 0,0% | 0,00 | 0,0% |
| | | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 928,00 | 4 928,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 999,00 | 60,9% | 2 999,00 | 60,9% | 0,00 | 0,0% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 10 700,00 | 10 700,00 | 10 700,00 | 0,00 | 10 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 012,80 | 84,2% | 9 012,80 | 84,2% | 0,00 | 0,0% |
| 750 | | | Administracja publiczna | 5 142 169,00 | 4 332 619,00 | 4 124 369,00 | 3 412 281,00 | 712 088,00 | 0,00 | 208 250,00 | 0,00 | 809 550,00 | 4 819 743,50 | 93,7% | 4 010 262,83 | 92,6% | 809 480,67 | 100,0% |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 168 620,00 | 168 620,00 | 168 320,00 | 164 416,00 | 3 904,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 159 068,72 | 94,3% | 159 068,72 | 94,3% | 0,00 | 0,0% |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0% | 0,00 | 0,0% | 0,00 | 0,0% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 137 116,00 | 137 116,00 | 137 116,00 | 137 116,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 128 623,71 | 93,8% | 128 623,71 | 93,8% | 0,00 | 0,0% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 23 987,00 | 23 987,00 | 23 987,00 | 23 987,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23 367,64 | 97,4% | 23 367,64 | 97,4% | 0,00 | 0,0% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 3 313,00 | 3 313,00 | 3 313,00 | 3 313,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 173,37 | 95,8% | 3 173,37 | 95,8% | 0,00 | 0,0% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 3 904,00 | 3 904,00 | 3 904,00 | 0,00 | 3 904,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 904,00 | 100,0% | 3 904,00 | 100,0% | 0,00 | 0,0% |
| | 75022 | | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 230 500,00 | 230 500,00 | 27 500,00 | 0,00 | 27 500,00 | 0,00 | 203 000,00 | 0,00 | 0,00 | 228 841,83 | 99,3% | 228 841,83 | 99,3% | 0,00 | #DZIEL/01 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 203 000,00 | 203 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 203 000,00 | 0,00 | 0,00 | 202 380,00 | 99,7% | 202 380,00 | 99,7% | 0,00 | 0,0% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 6 000,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 0,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 385,41 | 89,8% | 5 385,41 | 89,8% | 0,00 | 0,0% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 17 000,00 | 17 000,00 | 17 000,00 | 0,00 | 17 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 650,58 | 97,9% | 16 650,58 | 97,9% | 0,00 | 0,0% |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 4 500,00 | 4 500,00 | 4 500,00 | 0,00 | 4 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 425,84 | 98,4% | 4 425,84 | 98,4% | 0,00 | 0,0% |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|---|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|------|-----------|------|------------|--------------|--------|--------------|--------|------------|--------|
| 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 4 429 284,00 | 3 619 734,00 | 3 614 784,00 | 3 137 110,00 | 477 674,00 | 0,00 | 4 950,00 | 0,00 | 809 550,00 | 4 137 282,58 | 93,4% | 3 327 801,91 | 91,9% | 809 480,67 | 100,0% |
| | 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 4 950,00 | 4 950,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 950,00 | 0,00 | 0,00 | 1 687,76 | 34,1% | 1 687,76 | 34,1% | 0,00 | 0,0% |
| | 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 487 429,00 | 2 487 429,00 | 2 487 429,00 | 2 487 429,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 351 705,56 | 94,5% | 2 351 705,56 | 94,5% | 0,00 | 0,0% |
| | 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 163 703,00 | 163 703,00 | 163 703,00 | 163 703,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 163 702,59 | 100,0% | 163 702,59 | 100,0% | 0,00 | 0,0% |
| | 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne | 434 978,00 | 434 978,00 | 434 978,00 | 434 978,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 428 705,95 | 98,6% | 428 705,95 | 98,6% | 0,00 | 0,0% |
| | 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 48 500,00 | 48 500,00 | 48 500,00 | 48 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37 149,01 | 76,6% | 37 149,01 | 76,6% | 0,00 | 0,0% |
| | 4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 458,00 | 11,5% | 458,00 | 11,5% | 0,00 | 0,0% |
| | 4170 Wynagrodzenia bezosobowe | 2 500,00 | 2 500,00 | 2 500,00 | 2 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 464,28 | 98,6% | 2 464,28 | 98,6% | 0,00 | 0,0% |
| | 4210 Zakup materiałów i wyposażenia | 138 089,00 | 138 089,00 | 138 089,00 | 0,00 | 138 089,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 74 502,41 | 54,0% | 74 502,41 | 54,0% | 0,00 | 0,0% |
| | 4260 Zakup energii | 70 000,00 | 70 000,00 | 70 000,00 | 0,00 | 70 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 56 431,91 | 80,6% | 56 431,91 | 80,6% | 0,00 | 0,0% |
| | 4270 Zakup usług remontowych | 54 000,00 | 54 000,00 | 54 000,00 | 0,00 | 54 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 41 087,84 | 76,1% | 41 087,84 | 76,1% | 0,00 | 0,0% |
| | 4280 Zakup usług zdrowotnych | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 0,00 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 946,00 | 63,1% | 946,00 | 63,1% | 0,00 | 0,0% |
| | 4300 Zakup usług pozostałych | 108 000,00 | 108 000,00 | 108 000,00 | 0,00 | 108 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 73 166,26 | 67,7% | 73 166,26 | 67,7% | 0,00 | 0,0% |
| | 4360 Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 25 000,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | 0,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19 482,70 | 77,9% | 19 482,70 | 77,9% | 0,00 | 0,0% |
| | 4410 Podróże służbowe krajowe | 3 500,00 | 3 500,00 | 3 500,00 | 0,00 | 3 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 266,08 | 93,3% | 3 266,08 | 93,3% | 0,00 | 0,0% |
| | 4420 Podróże służbowe zagraniczne | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 282,76 | 94,3% | 282,76 | 94,3% | 0,00 | 0,0% |
| | 4430 Różne opłaty i składki | 5 400,00 | 5 400,00 | 5 400,00 | 0,00 | 5 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 306,80 | 98,3% | 5 306,80 | 98,3% | 0,00 | 0,0% |
| | 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 55 385,00 | 55 385,00 | 55 385,00 | 0,00 | 55 385,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55 385,00 | 100,0% | 55 385,00 | 100,0% | 0,00 | 0,0% |
| | 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 12 500,00 | 12 500,00 | 12 500,00 | 0,00 | 12 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 071,00 | 96,6% | 12 071,00 | 96,6% | 0,00 | 0,0% |
| | 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 809 550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 809 550,00 | 809 480,67 | 100,0% | 0,00 | 0,0% | 809 480,67 | 100,0% |
| 75075 | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 54 000,00 | 54 000,00 | 54 000,00 | 0,00 | 54 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 41 319,87 | 76,5% | 41 319,87 | 76,5% | 0,00 | 0,0% |
| | 4210 Zakup materiałów i wyposażenia | 27 000,00 | 27 000,00 | 27 000,00 | 0,00 | 27 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25 673,87 | 95,1% | 25 673,87 | 95,1% | 0,00 | 0,0% |
| | 4300 Zakup usług pozostałych | 27 000,00 | 27 000,00 | 27 000,00 | 0,00 | 27 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 646,00 | 57,9% | 15 646,00 | 57,9% | 0,00 | 0,0% |
| 75095 | Pozostała działalność | 259 765,00 | 259 765,00 | 259 765,00 | 110 755,00 | 149 010,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 253 230,50 | 97,5% | 253 230,50 | 97,5% | 0,00 | 0,0% |
| | 4100 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne | 96 365,00 | 96 365,00 | 96 365,00 | 96 365,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96 353,00 | 100,0% | 96 353,00 | 100,0% | 0,00 | 0,0% |
| | 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 690,00 | 1 690,00 | 1 690,00 | 1 690,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 680,98 | 99,5% | 1 680,98 | 99,5% | 0,00 | 0,0% |
| | 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 179,93 | 90,0% | 179,93 | 90,0% | 0,00 | 0,0% |
| | 4170 Wynagrodzenia bezosobowe | 12 500,00 | 12 500,00 | 12 500,00 | 12 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 778,50 | 78,2% | 9 778,50 | 78,2% | 0,00 | 0,0% |
| | 4210 Zakup materiałów i wyposażenia | 23 000,00 | 23 000,00 | 23 000,00 | 0,00 | 23 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21 572,64 | 93,8% | 21 572,64 | 93,8% | 0,00 | 0,0% |
| | 4300 Zakup usług pozostałych | 91 010,00 | 91 010,00 | 91 010,00 | 0,00 | 91 010,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90 530,10 | 99,5% | 90 530,10 | 99,5% | 0,00 | 0,0% |
| | 4430 Różne opłaty i składki | 34 000,00 | 34 000,00 | 34 000,00 | 0,00 | 34 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32 353,44 | 95,2% | 32 353,44 | 95,2% | 0,00 | 0,0% |
| | 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 781,91 | 78,2% | 781,91 | 78,2% | 0,00 | 0,0% |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 694 330,00 | 346 430,00 | 291 280,00 | 107 010,00 | 184 270,00 | 0,00 | 55 150,00 | 0,00 | 347 900,00 | 624 443,93 | 89,9% | 280 667,33 | 81,0% | 343 776,60 | 98,8% |
| | 75405 Komendy powiatowe Policji | 12 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 900,00 | 11 876,60 | 92,1% | 0,00 | 0,0% | 11 876,60 | 92,1% |
| | 6170 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych | 12 900,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 900,00 | 11 876,60 | 92,1% | 0,00 | 0,0% | 11 876,60 | 92,1% |
| | 75406 Straż Graniczna | 8 000 | 8 000 | 8 000 | 0 | 8 000 | 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 | 8 000,00 | 100,0% | 8 000,00 | 100,0% | 0,00 | 0,0% |
| | 75412 Ochotnicze strażne pożarne | 672 930,00 | 337 930,00 | 282 780,00 | 107 010,00 | 175 770,00 | 0,00 | 55 150,00 | 0,00 | 335 000,00 | 604 567,33 | 89,8% | 272 667,33 | 80,7% | 331 900,00 | 99,1% |
| | 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 550,00 | 550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 550,00 | 0,00 | 0,00 | 442,80 | 80,5% | 442,80 | 80,5% | 0,00 | 0,0% |
| | 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 54 600,00 | 54 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 54 600,00 | 0,00 | 0,00 | 32 560,00 | 59,6% | 32 560,00 | 59,6% | 0,00 | 0,0% |
| | 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników | 48 218,00 | 48 218,00 | 48 218,00 | 48 218,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 47 472,96 | 98,5% | 47 472,96 | 98,5% | 0,00 | 0,0% |
| | 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 3 672,00 | 3 672,00 | 3 672,00 | 3 672,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 672,00 | 100,0% | 3 672,00 | 100,0% | 0,00 | 0,0% |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|-------|------|--|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-----------|------------|------------|------------|--------------|------------|--------------|--------|------------|-------|
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 11 900,00 | 11 900,00 | 11 900,00 | 11 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 110,22 | 93,4% | 11 110,22 | 93,4% | 0,00 | 0,0% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 238,89 | 79,6% | 238,89 | 79,6% | 0,00 | 0,0% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 42 920,00 | 42 920,00 | 42 920,00 | 42 920,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42 838,34 | 99,8% | 42 838,34 | 99,8% | 0,00 | 0,0% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 84 800,00 | 84 800,00 | 84 800,00 | 0,00 | 84 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 66 647,45 | 78,6% | 66 647,45 | 78,6% | 0,00 | 0,0% |
| | | 4260 | Zakup energii | 24 000,00 | 24 000,00 | 24 000,00 | 0,00 | 24 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 306,80 | 67,9% | 16 306,80 | 67,9% | 0,00 | 0,0% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 7 500,00 | 7 500,00 | 7 500,00 | 0,00 | 7 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 790,84 | 77,2% | 5 790,84 | 77,2% | 0,00 | 0,0% |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 13 000,00 | 13 000,00 | 13 000,00 | 0,00 | 13 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 106,00 | 54,7% | 7 106,00 | 54,7% | 0,00 | 0,0% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 35 000,00 | 35 000,00 | 35 000,00 | 0,00 | 35 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27 089,03 | 77,4% | 27 089,03 | 77,4% | 0,00 | 0,0% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 9 600,00 | 9 600,00 | 9 600,00 | 0,00 | 9 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 522,00 | 99,2% | 9 522,00 | 99,2% | 0,00 | 0,0% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 870,00 | 1 870,00 | 1 870,00 | 0,00 | 1 870,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 870,00 | 100,0% | 1 870,00 | 100,0% | 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 | 335 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 335 000,00 | 331 900,00 | 99,1% | 0,00 | 0,0% | 331 900,00 | 99,1% |
| | 75414 | | Obrońcy cywilni | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0% | 0,00 | 0,0% | 0,00 | 0,0% |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0% | 0,00 | 0,0% | 0,00 | 0,0% |
| 757 | | | Obsługa długu publicznego | 131 300,00 | 131 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 131 300,00 | 0,00 | 120 293,85 | 91,6% | 120 293,85 | 91,6% | 0,00 | 0,0% |
| | 75702 | | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego | 131 300,00 | 131 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 131 300,00 | 0,00 | 120 293,85 | 91,6% | 120 293,85 | 91,6% | 0,00 | 0,0% |
| | | 8110 | Odstęki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek | 131 300,00 | 131 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 131 300,00 | 0,00 | 120 293,85 | 91,6% | 120 293,85 | 91,6% | 0,00 | 0,0% | |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 70 803,00 | 70 803,00 | 70 803,00 | 0,00 | 70 803,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0% | 0,00 | 0,0% | 0,00 | 0,0% |
| | 75818 | | Rezerwy ogólne i celowe | 70 803,00 | 70 803,00 | 70 803,00 | 0,00 | 70 803,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0% | 0,00 | 0,0% | 0,00 | 0,0% |
| | | 4810 | Rezerwy | 70 803,00 | 70 803,00 | 70 803,00 | 0,00 | 70 803,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0% | 0,00 | 0,0% | 0,00 | 0,0% |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 7 451 234,00 | 7 451 234,00 | 7 196 040,00 | 5 447 687,00 | 1 748 353,00 | 46 000,00 | 209 194,00 | 0,00 | 0,00 | 7 206 604,28 | 96,7% | 7 206 604,28 | 96,7% | 0,00 | 0,0% |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 4 889 510,00 | 4 889 510,00 | 4 722 346,00 | 3 798 225,00 | 924 121,00 | 0,00 | 167 164,00 | 0,00 | 0,00 | 4 782 661,64 | 97,8% | 4 782 661,64 | 97,8% | 0,00 | 0,0% |
| | | 3020 | Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 167 164,00 | 167 164,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 167 164,00 | 0,00 | 0,00 | 163 479,69 | 97,8% | 163 479,69 | 97,8% | 0,00 | 0,0% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 988 925,00 | 2 988 925,00 | 2 988 925,00 | 2 988 925,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 968 939,54 | 99,3% | 2 968 939,54 | 99,3% | 0,00 | 0,0% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 182 200,00 | 182 200,00 | 182 200,00 | 182 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 182 196,42 | 100,0% | 182 196,42 | 100,0% | 0,00 | 0,0% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 558 400,00 | 558 400,00 | 558 400,00 | 558 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 557 674,81 | 99,9% | 557 674,81 | 99,9% | 0,00 | 0,0% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 65 600,00 | 65 600,00 | 65 600,00 | 65 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 61 681,05 | 94,0% | 61 681,05 | 94,0% | 0,00 | 0,0% |
| | | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 0,00 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0% | 0,00 | 0,0% | 0,00 | 0,0% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 3 100,00 | 3 100,00 | 3 100,00 | 3 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 061,77 | 98,8% | 3 061,77 | 98,8% | 0,00 | 0,0% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 378 463,00 | 378 463,00 | 378 463,00 | 0,00 | 378 463,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 337 221,01 | 89,1% | 337 221,01 | 89,1% | 0,00 | 0,0% |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 112 934,00 | 112 934,00 | 112 934,00 | 0,00 | 112 934,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 106 359,10 | 94,2% | 106 359,10 | 94,2% | 0,00 | 0,0% |
| | | 4260 | Zakup energii | 62 200,00 | 62 200,00 | 62 200,00 | 0,00 | 62 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 51 632,79 | 83,0% | 51 632,79 | 83,0% | 0,00 | 0,0% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 100 500,00 | 100 500,00 | 100 500,00 | 0,00 | 100 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97 290,68 | 96,8% | 97 290,68 | 96,8% | 0,00 | 0,0% |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 3 400,00 | 3 400,00 | 3 400,00 | 0,00 | 3 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000,00 | 88,2% | 3 000,00 | 88,2% | 0,00 | 0,0% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 93 501,00 | 93 501,00 | 93 501,00 | 0,00 | 93 501,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 86 725,54 | 92,8% | 86 725,54 | 92,8% | 0,00 | 0,0% |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 8 300,00 | 8 300,00 | 8 300,00 | 0,00 | 8 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 081,38 | 85,3% | 7 081,38 | 85,3% | 0,00 | 0,0% |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 008,36 | 40,2% | 2 008,36 | 40,2% | 0,00 | 0,0% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 5 500,00 | 5 500,00 | 5 500,00 | 0,00 | 5 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 549,80 | 82,7% | 4 549,80 | 82,7% | 0,00 | 0,0% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 133 268,00 | 133 268,00 | 133 268,00 | 0,00 | 133 268,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 133 268,00 | 100,0% | 133 268,00 | 100,0% | 0,00 | 0,0% |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 90,00 | 90,00 | 90,00 | 0,00 | 90,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 78,00 | 86,7% | 78,00 | 86,7% | 0,00 | 0,0% |
| | | 4500 | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 7 000,00 | 7 000,00 | 7 000,00 | 0,00 | 7 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 000,00 | 100,0% | 7 000,00 | 100,0% | 0,00 | 0,0% |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|------|---|--------------|--------------|--------------|------------|------------|-----------|-----------|------|------|------------|--------|------------|--------|------|------|
| | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 5 225,00 | 5 225,00 | 5 225,00 | 0,00 | 5 225,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 225,00 | 100,0% | 5 225,00 | 100,0% | 0,00 | 0,0% |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 7 240,00 | 7 240,00 | 7 240,00 | 0,00 | 7 240,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 188,70 | 57,9% | 4 188,70 | 57,9% | 0,00 | 0,0% |
| 80103 | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 610 842,00 | 610 842,00 | 587 522,00 | 550 253,00 | 37 269,00 | 0,00 | 23 320,00 | 0,00 | 0,00 | 583 300,70 | 95,5% | 583 300,70 | 95,5% | 0,00 | 0,0% |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 23 320,00 | 23 320,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23 320,00 | 0,00 | 0,00 | 21 841,06 | 93,7% | 21 841,06 | 93,7% | 0,00 | 0,0% |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 425 178,00 | 425 178,00 | 425 178,00 | 425 178,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400 367,58 | 94,2% | 400 367,58 | 94,2% | 0,00 | 0,0% |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 32 975,00 | 32 975,00 | 32 975,00 | 32 975,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32 945,02 | 99,9% | 32 945,02 | 99,9% | 0,00 | 0,0% |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 80 500,00 | 80 500,00 | 80 500,00 | 80 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80 285,50 | 99,7% | 80 285,50 | 99,7% | 0,00 | 0,0% |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 11 600,00 | 11 600,00 | 11 600,00 | 11 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 037,38 | 95,1% | 11 037,38 | 95,1% | 0,00 | 0,0% |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 200,00 | 2 200,00 | 2 200,00 | 0,00 | 2 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 089,49 | 95,0% | 2 089,49 | 95,0% | 0,00 | 0,0% |
| | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 971,89 | 97,2% | 971,89 | 97,2% | 0,00 | 0,0% |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80,00 | 40,0% | 80,00 | 40,0% | 0,00 | 0,0% |
| | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 10 500,00 | 10 500,00 | 10 500,00 | 0,00 | 10 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 313,78 | 98,2% | 10 313,78 | 98,2% | 0,00 | 0,0% |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 23 369,00 | 23 369,00 | 23 369,00 | 0,00 | 23 369,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23 369,00 | 100,0% | 23 369,00 | 100,0% | 0,00 | 0,0% |
| 80104 | | Przedszkola | 162 500,00 | 162 500,00 | 162 500,00 | 0,00 | 162 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 162 067,20 | 99,7% | 162 067,20 | 99,7% | 0,00 | 0,0% |
| | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 162 500,00 | 162 500,00 | 162 500,00 | 0,00 | 162 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 162 067,20 | 99,7% | 162 067,20 | 99,7% | 0,00 | 0,0% |
| 80106 | | Inne formy wychowania przedszkolnego | 46 000,00 | 46 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45 885,88 | 99,8% | 45 885,88 | 99,8% | 0,00 | 0,0% |
| | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 46 000,00 | 46 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45 885,88 | 99,8% | 45 885,88 | 99,8% | 0,00 | 0,0% |
| 80110 | | Gimnazja | 307 210,00 | 307 210,00 | 295 650,00 | 287 340,00 | 8 310,00 | 0,00 | 11 560,00 | 0,00 | 0,00 | 307 182,90 | 100,0% | 307 182,90 | 100,0% | 0,00 | 0,0% |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 11 560,00 | 11 560,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 560,00 | 0,00 | 0,00 | 11 559,20 | 100,0% | 11 559,20 | 100,0% | 0,00 | 0,0% |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 199 950,00 | 199 950,00 | 199 950,00 | 199 950,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 199 941,34 | 100,0% | 199 941,34 | 100,0% | 0,00 | 0,0% |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 41 650,00 | 41 650,00 | 41 650,00 | 41 650,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 41 644,37 | 100,0% | 41 644,37 | 100,0% | 0,00 | 0,0% |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 42 790,00 | 42 790,00 | 42 790,00 | 42 790,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42 781,93 | 100,0% | 42 781,93 | 100,0% | 0,00 | 0,0% |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 2 950,00 | 2 950,00 | 2 950,00 | 2 950,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 946,06 | 99,9% | 2 946,06 | 99,9% | 0,00 | 0,0% |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 8 310,00 | 8 310,00 | 8 310,00 | 0,00 | 8 310,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 310,00 | 100,0% | 8 310,00 | 100,0% | 0,00 | 0,0% |
| 80113 | | Dowożenie uczniów do szkół | 1 068 860,00 | 1 068 860,00 | 1 062 910,00 | 561 170,00 | 501 740,00 | 0,00 | 5 950,00 | 0,00 | 0,00 | 967 684,61 | 90,5% | 967 684,61 | 90,5% | 0,00 | 0,0% |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 5 950,00 | 5 950,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 950,00 | 0,00 | 0,00 | 4 752,09 | 79,9% | 4 752,09 | 79,9% | 0,00 | 0,0% |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 446 392,00 | 446 392,00 | 446 392,00 | 446 392,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 423 802,03 | 94,9% | 423 802,03 | 94,9% | 0,00 | 0,0% |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 24 858,00 | 24 858,00 | 24 858,00 | 24 858,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24 857,33 | 100,0% | 24 857,33 | 100,0% | 0,00 | 0,0% |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 78 950,00 | 78 950,00 | 78 950,00 | 78 950,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 69 884,61 | 88,5% | 69 884,61 | 88,5% | 0,00 | 0,0% |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 10 970,00 | 10 970,00 | 10 970,00 | 10 970,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 211,44 | 84,0% | 9 211,44 | 84,0% | 0,00 | 0,0% |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 329 400,00 | 329 400,00 | 329 400,00 | 0,00 | 329 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 285 145,00 | 86,6% | 285 145,00 | 86,6% | 0,00 | 0,0% |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 11 100,00 | 11 100,00 | 11 100,00 | 0,00 | 11 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 815,77 | 97,4% | 10 815,77 | 97,4% | 0,00 | 0,0% |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 498,00 | 49,8% | 498,00 | 49,8% | 0,00 | 0,0% |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 77 127,00 | 77 127,00 | 77 127,00 | 0,00 | 77 127,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 65 006,78 | 84,3% | 65 006,78 | 84,3% | 0,00 | 0,0% |
| | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 45 000,00 | 45 000,00 | 45 000,00 | 0,00 | 45 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36 259,14 | 80,6% | 36 259,14 | 80,6% | 0,00 | 0,0% |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 24 000,00 | 24 000,00 | 24 000,00 | 0,00 | 24 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23 339,42 | 97,2% | 23 339,42 | 97,2% | 0,00 | 0,0% |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 14 113,00 | 14 113,00 | 14 113,00 | 0,00 | 14 113,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 113,00 | 100,0% | 14 113,00 | 100,0% | 0,00 | 0,0% |
| 80146 | | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 16 941,00 | 16 941,00 | 16 941,00 | 0,00 | 16 941,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 135,60 | 59,8% | 10 135,60 | 59,8% | 0,00 | 0,0% |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 7 000,00 | 7 000,00 | 7 000,00 | 0,00 | 7 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 500,00 | 50,0% | 3 500,00 | 50,0% | 0,00 | 0,0% |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 9 941,00 | 9 941,00 | 9 941,00 | 0,00 | 9 941,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 635,60 | 66,7% | 6 635,60 | 66,7% | 0,00 | 0,0% |
| 80148 | | Stołówki szkolne i przedszkolne | 258 769,00 | 258 769,00 | 257 569,00 | 250 399,00 | 7 170,00 | 0,00 | 1 200,00 | 0,00 | 0,00 | 257 083,75 | 99,3% | 257 083,75 | 99,3% | 0,00 | 0,0% |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|-------|------|--|--------------|--------------|------------|------------|------------|------------|------------|------|------------|--------------|--------|--------------|--------|------------|-------|
| | | 3020 | Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 200,00 | 1 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 200,00 | 0,00 | 0,00 | 1 161,90 | 96,8% | 1 161,90 | 96,8% | 0,00 | 0,0% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 197 700,00 | 197 700,00 | 197 700,00 | 197 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 196 430,19 | 99,4% | 196 430,19 | 99,4% | 0,00 | 0,0% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 13 200,00 | 13 200,00 | 13 200,00 | 13 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 116,20 | 99,4% | 13 116,20 | 99,4% | 0,00 | 0,0% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 37 000,00 | 37 000,00 | 37 000,00 | 37 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36 787,79 | 99,4% | 36 787,79 | 99,4% | 0,00 | 0,0% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 2 499,00 | 2 499,00 | 2 499,00 | 2 499,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 417,67 | 96,7% | 2 417,67 | 96,7% | 0,00 | 0,0% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 7 170,00 | 7 170,00 | 7 170,00 | 0,00 | 7 170,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 170,00 | 100,0% | 7 170,00 | 100,0% | 0,00 | 0,0% |
| | 80195 | | Pozostała działalność | 90 602,00 | 90 602,00 | 90 602,00 | 300,00 | 90 302,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90 602,00 | 100,0% | 90 602,00 | 100,0% | 0,00 | 0,0% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 | 100,0% | 300,00 | 100,0% | 0,00 | 0,0% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 90 302,00 | 90 302,00 | 90 302,00 | 0,00 | 90 302,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90 302,00 | 100,0% | 90 302,00 | 100,0% | 0,00 | 0,0% |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 51 466,00 | 51 466,00 | 51 466,00 | 7 000,00 | 44 466,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31 141,13 | 60,5% | 31 141,13 | 60,5% | 0,00 | 0,0% |
| | 85153 | | Zwalczanie narkomanii | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 470,36 | 47,0% | 470,36 | 47,0% | 0,00 | 0,0% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 470,36 | 47,0% | 470,36 | 47,0% | 0,00 | 0,0% |
| | 85154 | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 50 466,00 | 50 466,00 | 50 466,00 | 7 000,00 | 43 466,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 670,77 | 60,8% | 30 670,77 | 60,8% | 0,00 | 0,0% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 51,58 | 51,6% | 51,58 | 51,6% | 0,00 | 0,0% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 6 900,00 | 6 900,00 | 6 900,00 | 6 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 395,84 | 92,7% | 6 395,84 | 92,7% | 0,00 | 0,0% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 12 962,00 | 12 962,00 | 12 962,00 | 0,00 | 12 962,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 423,35 | 95,8% | 12 423,35 | 95,8% | 0,00 | 0,0% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 28 804,00 | 28 804,00 | 28 804,00 | 0,00 | 28 804,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 500,00 | 39,9% | 11 500,00 | 39,9% | 0,00 | 0,0% |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0% | 0,00 | 0,0% | 0,00 | 0,0% |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 1 200,00 | 1 200,00 | 1 200,00 | 0,00 | 1 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 | 25,0% | 300,00 | 25,0% | 0,00 | 0,0% |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 2 069 560,00 | 1 719 560,00 | 903 060,00 | 526 928,00 | 376 132,00 | 0,00 | 816 500,00 | 0,00 | 350 000,00 | 2 017 425,57 | 97,5% | 1 670 201,43 | 97,1% | 347 224,14 | 99,2% |
| | 85202 | | Domy pomocy społecznej | 298 000,00 | 298 000,00 | 298 000,00 | 0,00 | 298 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 296 307,50 | 99,4% | 296 307,50 | 99,4% | 0,00 | 0,0% |
| | | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 298 000,00 | 298 000,00 | 298 000,00 | 0,00 | 298 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 296 307,50 | 99,4% | 296 307,50 | 99,4% | 0,00 | 0,0% |
| | 85205 | | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 990,89 | 99,1% | 990,89 | 99,1% | 0,00 | 0,0% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 990,89 | 99,1% | 990,89 | 99,1% | 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 | 11 200,00 | 11 200,00 | 11 200,00 | 0,00 | 11 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 911,81 | 97,4% | 10 911,81 | 97,4% | 0,00 | 0,0% |
| | | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 11 200,00 | 11 200,00 | 11 200,00 | 0,00 | 11 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 911,81 | 97,4% | 10 911,81 | 97,4% | 0,00 | 0,0% |
| | 85214 | | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 396 000,00 | 396 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 396 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 371 114,68 | 93,7% | 371 114,68 | 93,7% | 0,00 | 0,0% |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 396 000,00 | 396 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 396 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 371 114,68 | 93,7% | 371 114,68 | 93,7% | 0,00 | 0,0% |
| | 85215 | | Dodatki mieszkaniowe | 6 300,00 | 6 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 787,09 | 91,9% | 5 787,09 | 91,9% | 0,00 | 0,0% |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 6 300,00 | 6 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 787,09 | 91,9% | 5 787,09 | 91,9% | 0,00 | 0,0% |
| | 85216 | | Zasiłki stałe | 133 000,00 | 133 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 133 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 125 164,07 | 94,1% | 125 164,07 | 94,1% | 0,00 | 0,0% |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 133 000,00 | 133 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 133 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 125 164,07 | 94,1% | 125 164,07 | 94,1% | 0,00 | 0,0% |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 432 112,00 | 432 112,00 | 432 112,00 | 366 180,00 | 65 932,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 423 409,27 | 98,0% | 423 409,27 | 98,0% | 0,00 | 0,0% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 285 492,00 | 285 492,00 | 285 492,00 | 285 492,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 279 490,84 | 97,9% | 279 490,84 | 97,9% | 0,00 | 0,0% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 23 258,00 | 23 258,00 | 23 258,00 | 23 258,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23 257,94 | 100,0% | 23 257,94 | 100,0% | 0,00 | 0,0% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 53 430,00 | 53 430,00 | 53 430,00 | 53 430,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 52 172,26 | 97,6% | 52 172,26 | 97,6% | 0,00 | 0,0% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 706,10 | 92,7% | 3 706,10 | 92,7% | 0,00 | 0,0% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 15 814,00 | 15 814,00 | 15 814,00 | 0,00 | 15 814,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 770,14 | 99,7% | 15 770,14 | 99,7% | 0,00 | 0,0% |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,0% | 100,00 | 100,0% | 0,00 | 0,0% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 29 359,00 | 29 359,00 | 29 359,00 | 0,00 | 29 359,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28 371,74 | 96,6% | 28 371,74 | 96,6% | 0,00 | 0,0% |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 4 350,00 | 4 350,00 | 4 350,00 | 0,00 | 4 350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 231,35 | 97,3% | 4 231,35 | 97,3% | 0,00 | 0,0% |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|-------|------|---|--------------|--------------|--------------|------------|--------------|------|------------|------|------------|--------------|--------|--------------|--------|------------|-------|
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 731,00 | 731,00 | 731,00 | 0,00 | 731,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 730,90 | 100,0% | 730,90 | 100,0% | 0,00 | 0,0% |
| | | 4440 | Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 8 946,00 | 8 946,00 | 8 946,00 | 0,00 | 8 946,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 946,00 | 100,0% | 8 946,00 | 100,0% | 0,00 | 0,0% |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 204,00 | 204,00 | 204,00 | 0,00 | 204,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 204,00 | 100,0% | 204,00 | 100,0% | 0,00 | 0,0% |
| | | 4700 | Szkołenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 6 428,00 | 6 428,00 | 6 428,00 | 0,00 | 6 428,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 428,00 | 100,0% | 6 428,00 | 100,0% | 0,00 | 0,0% |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 160 748,00 | 160 748,00 | 160 748,00 | 160 748,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 155 316,12 | 96,6% | 155 316,12 | 96,6% | 0,00 | 0,0% |
| | | 4110 | Skłádki na ubezpieczenia społeczne | 23 500,00 | 23 500,00 | 23 500,00 | 23 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21 949,04 | 93,4% | 21 949,04 | 93,4% | 0,00 | 0,0% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 137 248,00 | 137 248,00 | 137 248,00 | 137 248,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 133 367,08 | 97,2% | 133 367,08 | 97,2% | 0,00 | 0,0% |
| | 85230 | | Pomoc w zakresie dożywania | 281 200,00 | 281 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 281 200,00 | 0,00 | 0,00 | 281 200,00 | 100,0% | 281 200,00 | 100,0% | 0,00 | 0,0% |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 281 200,00 | 281 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 281 200,00 | 0,00 | 0,00 | 281 200,00 | 100,0% | 281 200,00 | 100,0% | 0,00 | 0,0% |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 350 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 350 000,00 | 347 224,14 | 99,2% | 0,00 | 0,0% | 347 224,14 | 99,2% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 350 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 350 000,00 | 347 224,14 | 99,2% | 0,00 | 0,0% | 347 224,14 | 99,2% |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 151 992,00 | 151 992,00 | 94 269,00 | 90 284,00 | 3 985,00 | 0,00 | 57 723,00 | 0,00 | 0,00 | 148 143,06 | 97,5% | 148 143,06 | 97,5% | 0,00 | 0,0% |
| | 85401 | | Świetlice szkolne | 100 902,00 | 100 902,00 | 94 269,00 | 90 284,00 | 3 985,00 | 0,00 | 6 633,00 | 0,00 | 0,00 | 98 565,38 | 97,7% | 98 565,38 | 97,7% | 0,00 | 0,0% |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 6 633,00 | 6 633,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 633,00 | 0,00 | 0,00 | 6 506,23 | 98,1% | 6 506,23 | 98,1% | 0,00 | 0,0% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 72 990,00 | 72 990,00 | 72 990,00 | 72 990,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 71 270,04 | 97,6% | 71 270,04 | 97,6% | 0,00 | 0,0% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 894,24 | 97,4% | 3 894,24 | 97,4% | 0,00 | 0,0% |
| | | 4110 | Skłádki na ubezpieczenia społeczne | 12 914,00 | 12 914,00 | 12 914,00 | 12 914,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 577,37 | 97,4% | 12 577,37 | 97,4% | 0,00 | 0,0% |
| | | 4120 | Skłádki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 380,00 | 380,00 | 380,00 | 380,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 332,50 | 87,5% | 332,50 | 87,5% | 0,00 | 0,0% |
| | | 4440 | Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 3 985,00 | 3 985,00 | 3 985,00 | 0,00 | 3 985,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 985,00 | 100,0% | 3 985,00 | 100,0% | 0,00 | 0,0% |
| | 85415 | | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | 51 090,00 | 51 090,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 51 090,00 | 0,00 | 0,00 | 49 577,68 | 97,0% | 49 577,68 | 97,0% | 0,00 | 0,0% |
| | | 3240 | Stypendia dla uczniów | 51 090,00 | 51 090,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 51 090,00 | 0,00 | 0,00 | 49 577,68 | 97,0% | 49 577,68 | 97,0% | 0,00 | 0,0% |
| 855 | | | Rodzina | 63 479,00 | 63 479,00 | 63 479,00 | 42 469,00 | 21 010,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 62 975,38 | 99,2% | 62 975,38 | 99,2% | 0,00 | 0,0% |
| | 85504 | | Wspieranie rodziny | 63 479,00 | 63 479,00 | 63 479,00 | 42 469,00 | 21 010,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 62 975,38 | 99,2% | 62 975,38 | 99,2% | 0,00 | 0,0% |
| | | 4110 | Skłádki na ubezpieczenia społeczne | 6 300,00 | 6 300,00 | 6 300,00 | 6 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 224,00 | 98,8% | 6 224,00 | 98,8% | 0,00 | 0,0% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 36 169,00 | 36 169,00 | 36 169,00 | 36 169,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36 144,00 | 99,9% | 36 144,00 | 99,9% | 0,00 | 0,0% |
| | | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 21 010,00 | 21 010,00 | 21 010,00 | 0,00 | 21 010,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 607,38 | 98,1% | 20 607,38 | 98,1% | 0,00 | 0,0% |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 1 770 283,00 | 1 614 283,00 | 1 434 468,00 | 149 270,00 | 1 285 198,00 | 0,00 | 1 200,00 | 0,00 | 156 000,00 | 1 611 137,20 | 91,0% | 1 460 713,59 | 90,5% | 150 423,61 | 96,4% |
| | 90001 | | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 341 267,00 | 341 267,00 | 340 367,00 | 62 620,00 | 277 747,00 | 0,00 | 900,00 | 0,00 | 0,00 | 286 613,84 | 84,0% | 286 613,84 | 84,0% | 0,00 | 0,0% |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 900,00 | 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 900,00 | 0,00 | 0,00 | 681,59 | 75,7% | 681,59 | 75,7% | 0,00 | 0,0% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 48 256,00 | 48 256,00 | 48 256,00 | 48 256,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 47 702,18 | 98,9% | 47 702,18 | 98,9% | 0,00 | 0,0% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 3 344,00 | 3 344,00 | 3 344,00 | 3 344,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 343,58 | 100,0% | 3 343,58 | 100,0% | 0,00 | 0,0% |
| | | 4110 | Skłádki na ubezpieczenia społeczne | 9 620,00 | 9 620,00 | 9 620,00 | 9 620,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 203,91 | 95,7% | 9 203,91 | 95,7% | 0,00 | 0,0% |
| | | 4120 | Skłádki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 1 400,00 | 1 400,00 | 1 400,00 | 1 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 311,80 | 93,7% | 1 311,80 | 93,7% | 0,00 | 0,0% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 20 500,00 | 20 500,00 | 20 500,00 | 0,00 | 20 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18 546,86 | 90,5% | 18 546,86 | 90,5% | 0,00 | 0,0% |
| | | 4260 | Zakup energii | 40 000,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36 559,06 | 91,4% | 36 559,06 | 91,4% | 0,00 | 0,0% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 12 600,00 | 12 600,00 | 12 600,00 | 0,00 | 12 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 743,21 | 77,3% | 9 743,21 | 77,3% | 0,00 | 0,0% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 179 900,00 | 179 900,00 | 179 900,00 | 0,00 | 179 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 139 586,26 | 77,6% | 139 586,26 | 77,6% | 0,00 | 0,0% |
| | | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 1 400,00 | 1 400,00 | 1 400,00 | 0,00 | 1 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 435,36 | 31,1% | 435,36 | 31,1% | 0,00 | 0,0% |
| | | 4430 | Różne opłaty i skłádki | 18 500,00 | 18 500,00 | 18 500,00 | 0,00 | 18 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 725,03 | 79,6% | 14 725,03 | 79,6% | 0,00 | 0,0% |
| | | 4440 | Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 247,00 | 1 247,00 | 1 247,00 | 0,00 | 1 247,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 247,00 | 100,0% | 1 247,00 | 100,0% | 0,00 | 0,0% |
| | | 4600 | Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 3 600,00 | 3 600,00 | 3 600,00 | 0,00 | 3 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 528,00 | 98,0% | 3 528,00 | 98,0% | 0,00 | 0,0% |
| | 90002 | | Gospodarka odpadami | 738 585,00 | 738 585,00 | 738 285,00 | 86 650,00 | 651 635,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 682 975,55 | 92,5% | 682 975,55 | 92,5% | 0,00 | 0,0% |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|------|--|--------------|------------|------------|-----------|------------|------------|------|------|------------|--------------|--------|------------|--------|------------|--------|
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 53 510,00 | 53 510,00 | 53 510,00 | 53 510,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 52 218,44 | 97,6% | 52 218,44 | 97,6% | 0,00 | 0,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 3 920,00 | 3 920,00 | 3 920,00 | 3 920,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 919,86 | 100,0% | 3 919,86 | 100,0% | 0,00 | 0,00 |
| | 4100 | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne | 18 000,00 | 18 000,00 | 18 000,00 | 18 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 598,00 | 97,8% | 17 598,00 | 97,8% | 0,00 | 0,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 11 120,00 | 11 120,00 | 11 120,00 | 11 120,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 872,11 | 97,8% | 10 872,11 | 97,8% | 0,00 | 0,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 91,43 | 91,4% | 91,43 | 91,4% | 0,00 | 0,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 862,20 | 96,6% | 3 862,20 | 96,6% | 0,00 | 0,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0% | 0,00 | 0,0% | 0,00 | 0,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 645 568,00 | 645 568,00 | 645 568,00 | 0,00 | 645 568,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 592 808,35 | 91,8% | 592 808,35 | 91,8% | 0,00 | 0,00 |
| | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 520,00 | 520,00 | 520,00 | 0,00 | 520,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250,00 | 48,1% | 250,00 | 48,1% | 0,00 | 0,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 108,16 | 54,1% | 108,16 | 54,1% | 0,00 | 0,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 247,00 | 1 247,00 | 1 247,00 | 0,00 | 1 247,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 247,00 | 100,0% | 1 247,00 | 100,0% | 0,00 | 0,00 |
| 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 305 917,00 | 209 917,00 | 209 917,00 | 0,00 | 209 917,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96 000,00 | 273 619,99 | 89,4% | 177 877,38 | 84,7% | 95 742,61 | 99,7% |
| | 4260 | Zakup usług pozostałych | 175 917,00 | 175 917,00 | 175 917,00 | 0,00 | 175 917,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150 957,28 | 85,8% | 150 957,28 | 85,8% | 0,00 | 0,00 |
| | 4270 | Zakup usług pozostałych | 34 000,00 | 34 000,00 | 34 000,00 | 0,00 | 34 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26 920,10 | 79,2% | 26 920,10 | 79,2% | 0,00 | 0,00 |
| | 6050 | Zakup usług pozostałych | 96 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96 000,00 | 95 742,61 | 99,7% | 0,00 | 0,0% | 95 742,61 | 99,7% |
| 90026 | | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami | 205 014,00 | 205 014,00 | 26 399,00 | 0,00 | 26 399,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 205 013,16 | 100,0% | 205 013,16 | 100,0% | 0,00 | 0,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 26 399,00 | 26 399,00 | 26 399,00 | 0,00 | 26 399,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26 398,52 | 100,0% | 26 398,52 | 100,0% | 0,00 | 0,00 |
| | 4307 | Zakup usług pozostałych | 151 823,00 | 151 823,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 151 822,43 | 100,0% | 151 822,43 | 100,0% | 0,00 | 0,00 |
| | 4309 | Zakup usług pozostałych | 26 792,00 | 26 792,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26 792,21 | 100,0% | 26 792,21 | 100,0% | | 0,00 |
| 90095 | | Pozostała działalność | 179 500,00 | 119 500,00 | 119 500,00 | 0,00 | 119 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60 000,00 | 162 914,66 | 90,8% | 108 233,66 | 90,6% | 54 681,00 | 91,1% |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 119 500,00 | 119 500,00 | 119 500,00 | 0,00 | 119 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 108 233,66 | 90,6% | 108 233,66 | 90,6% | 0,00 | 0,00 |
| | 6230 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60 000,00 | 54 681,00 | 91,1% | 0,00 | 0,0% | 54 681,00 | 91,1% |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 1 521 119,00 | 565 524,00 | 403 524,00 | 27 000,00 | 376 524,00 | 162 000,00 | 0,00 | 0,00 | 955 595,00 | 1 435 516,94 | 94,4% | 480 217,27 | 84,9% | 955 299,67 | 100,0% |
| 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 1 359 119,00 | 403 524,00 | 403 524,00 | 27 000,00 | 376 524,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 955 595,00 | 1 288 395,69 | 94,8% | 333 096,02 | 82,5% | 955 299,67 | 100,0% |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 27 000,00 | 27 000,00 | 27 000,00 | 27 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24 628,00 | 91,2% | 24 628,00 | 91,2% | 0,00 | 0,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 82 825,00 | 82 825,00 | 82 825,00 | 0,00 | 82 825,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 74 903,53 | 90,4% | 74 903,53 | 90,4% | 0,00 | 0,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 80 000,00 | 80 000,00 | 80 000,00 | 0,00 | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 58 394,48 | 73,0% | 58 394,48 | 73,0% | 0,00 | 0,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 172 549,00 | 172 549,00 | 172 549,00 | 0,00 | 172 549,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 148 055,33 | 85,8% | 148 055,33 | 85,8% | 0,00 | 0,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 39 700,00 | 39 700,00 | 39 700,00 | 0,00 | 39 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26 281,08 | 66,2% | 26 281,08 | 66,2% | 0,00 | 0,00 |
| | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 450,00 | 450,00 | 450,00 | 0,00 | 450,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 92,60 | 20,6% | 92,60 | 20,6% | 0,00 | 0,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 741,00 | 74,1% | 741,00 | 74,1% | 0,00 | 0,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 955 595,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 955 595,00 | 955 299,67 | 100,0% | 0,00 | 0,0% | 955 299,67 | 100,0% |
| 92116 | | Biblioteki | 162 000,00 | 162 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 162 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 147 121,25 | 90,8% | 147 121,25 | 90,8% | 0,00 | 0,00 |
| | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 162 000,00 | 162 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 162 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 147 121,25 | 90,8% | 147 121,25 | 90,8% | 0,00 | 0,00 |
| 926 | | Kultura fizyczna | 54 500,00 | 54 500,00 | 54 500,00 | 17 300,00 | 37 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37 722,26 | 69,2% | 37 722,26 | 69,2% | 0,00 | 0,00 |
| 92695 | | Pozostała działalność | 54 500,00 | 54 500,00 | 54 500,00 | 17 300,00 | 37 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37 722,26 | 69,2% | 37 722,26 | 69,2% | 0,00 | 0,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 460,00 | 460,00 | 460,00 | 460,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 357,54 | 77,7% | 357,54 | 77,7% | 0,00 | 0,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 350,00 | 350,00 | 350,00 | 350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,96 | 14,6% | 50,96 | 14,6% | 0,00 | 0,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 16 490,00 | 16 490,00 | 16 490,00 | 16 490,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 237,00 | 98,5% | 16 237,00 | 98,5% | 0,00 | 0,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10 700,00 | 10 700,00 | 10 700,00 | 0,00 | 10 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 614,76 | 15,1% | 1 614,76 | 15,1% | 0,00 | 0,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 100,00 | 1 100,00 | 1 100,00 | 0,00 | 1 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 050,00 | 95,5% | 1 050,00 | 95,5% | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|--|------|-------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|----------------------|--------------|----------------------|--------------|---------------------|--------------|
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 900,00 | 5 900,00 | 5 900,00 | 0,00 | 5 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 700,00 | 45,8% | 2 700,00 | 45,8% | 0,00 | 0,0% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 19 500,00 | 19 500,00 | 19 500,00 | 0,00 | 19 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 712,00 | 80,6% | 15 712,00 | 80,6% | 0,00 | 0,0% |
| Wydatki razem: | | | | 25 820 551,00 | 18 718 097,00 | 16 812 737,00 | 10 421 746,00 | 6 390 991,00 | 233 000,00 | 1 356 467,00 | 131 300,00 | 7 102 454,00 | 24 526 490,94 | 95,0% | 17 442 971,50 | 93,2% | 7 083 519,44 | 99,7% |

Rodzaj zadania: Zlecone

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan | z tego: | | | | | | | Wydatki majątkowe | Wykonanie ogółem | Wskaźnik realizacji | z tego: | | | |
|-------|----------|------|---|--------------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|---------------|-------------------|------------------|---------------------|-----------------|---------------------|-------------------|---------------------|
| | | | | | Wydatki bieżące | wydatki jednostek budżetowych, | z tego: | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | obsługa długu | | | | Wydatki bieżące | Wskaźnik realizacji | Wydatki majątkowe | wskaźnik realizacji |
| | | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 010 | | | Rolnictwo i leśnictwo | 1 683 862,00 | 1 683 862,00 | 1 683 862,00 | 8 782,00 | 1 675 080,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 683 860,57 | 100,0% | 1 683 860,57 | 100,0% | 0,00 | 0,0% |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 1 683 862,00 | 1 683 862,00 | 1 683 862,00 | 8 782,00 | 1 675 080,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 683 860,57 | 100,0% | 1 683 860,57 | 100,0% | 0,00 | 0,0% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 5 596,00 | 5 596,00 | 5 596,00 | 5 596,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 595,73 | 100,0% | 5 595,73 | 100,0% | 0,00 | 0,0% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 273,00 | 1 273,00 | 1 273,00 | 1 273,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 272,90 | 100,0% | 1 272,90 | 100,0% | 0,00 | 0,0% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 104,00 | 104,00 | 104,00 | 104,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 104,50 | 100,5% | 104,50 | 100,5% | 0,00 | 0,0% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 809,00 | 1 809,00 | 1 809,00 | 1 809,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 809,00 | 100,0% | 1 809,00 | 100,0% | 0,00 | 0,0% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 14 774,00 | 14 774,00 | 14 774,00 | 0,00 | 14 774,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 774,36 | 100,0% | 14 774,36 | 100,0% | 0,00 | 0,0% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 9 461,00 | 9 461,00 | 9 461,00 | 0,00 | 9 461,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 460,38 | 100,0% | 9 460,38 | 100,0% | 0,00 | 0,0% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 650 845,00 | 1 650 845,00 | 1 650 845,00 | 0,00 | 1 650 845,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 650 843,70 | 100,0% | 1 650 843,70 | 100,0% | 0,00 | 0,0% |
| 750 | | | Administracja publiczna | 38 189,00 | 38 189,00 | 38 189,00 | 38 189,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36 806,00 | 96,4% | 36 806,00 | 96,4% | 0,00 | 0,0% |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 38 189,00 | 38 189,00 | 38 189,00 | 38 189,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36 806,00 | 96,4% | 36 806,00 | 96,4% | 0,00 | 0,0% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 21 743,00 | 21 743,00 | 21 743,00 | 21 743,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21 396,44 | 98,4% | 21 396,44 | 98,4% | 0,00 | 0,0% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 9 766,00 | 9 766,00 | 9 766,00 | 9 766,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 765,04 | 100,0% | 9 765,04 | 100,0% | 0,00 | 0,0% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 5 707,00 | 5 707,00 | 5 707,00 | 5 707,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 802,87 | 84,2% | 4 802,87 | 84,2% | 0,00 | 0,0% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 973,00 | 973,00 | 973,00 | 973,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 841,65 | 86,5% | 841,65 | 86,5% | 0,00 | 0,0% |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 82 602,00 | 82 602,00 | 34 902,00 | 25 910,00 | 8 992,00 | 0,00 | 47 700,00 | 0,00 | 0,00 | 81 902,00 | 99,2% | 81 902,00 | 99,2% | 0,00 | 0,0% |
| | 75101 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 1 504,00 | 1 504,00 | 1 504,00 | 0,00 | 1 504,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 504,00 | 100,0% | 1 504,00 | 100,0% | 0,00 | 0,0% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 504,00 | 1 504,00 | 1 504,00 | 0,00 | 1 504,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 504,00 | 100,0% | 1 504,00 | 100,0% | 0,00 | 0,0% |
| | 75108 | | Wybory do Sejmu i Senatu | 40 742,00 | 40 742,00 | 16 892,00 | 12 328,00 | 4 564,00 | 0,00 | 23 850,00 | 0,00 | 0,00 | 40 042,00 | 98,3% | 40 042,00 | 98,3% | 0,00 | 0,0% |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 23 850,00 | 23 850,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23 850,00 | 0,00 | 0,00 | 23 150,00 | 97,1% | 23 150,00 | 97,1% | 0,00 | 0,0% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 679,00 | 1 679,00 | 1 679,00 | 1 679,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 679,61 | 100,0% | 1 679,61 | 100,0% | 0,00 | 0,0% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 178,00 | 178,00 | 178,00 | 178,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 177,71 | 99,8% | 177,71 | 99,8% | 0,00 | 0,0% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 10 471,00 | 10 471,00 | 10 471,00 | 10 471,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 470,68 | 100,0% | 10 470,68 | 100,0% | 0,00 | 0,0% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 509,00 | 4 509,00 | 4 509,00 | 0,00 | 4 509,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 509,00 | 100,0% | 4 509,00 | 100,0% | 0,00 | 0,0% |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 55,00 | 55,00 | 55,00 | 0,00 | 55,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55,00 | 100,0% | 55,00 | 100,0% | 0,00 | 0,0% |
| | 75109 | | Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie | 350,00 | 350,00 | 350,00 | 0,00 | 350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 350,00 | 100,0% | 350,00 | 100,0% | 0,00 | 0,0% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 350,00 | 350,00 | 350,00 | 0,00 | 350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 350,00 | 100,0% | 350,00 | 100,0% | 0,00 | 0,0% |
| | 75113 | | Wybory do Parlamentu Europejskiego | 40 006,00 | 40 006,00 | 16 156,00 | 13 582,00 | 2 574,00 | 0,00 | 23 850,00 | 0,00 | 0,00 | 40 006,00 | 100,0% | 40 006,00 | 100,0% | 0,00 | 0,0% |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 23 850,00 | 23 850,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23 850,00 | 0,00 | 0,00 | 23 850,00 | 100,0% | 23 850,00 | 100,0% | 0,00 | 0,0% |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|-------|------|---|--------------|--------------|------------|------------|-----------|------|--------------|------|------|------|--------------|--------|--------------|--------|------|------|
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 801,00 | 1 801,00 | 1 801,00 | 1 801,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 801,25 | 100,0% | 1 801,25 | 100,0% | 0,00 | 0,0% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 202,00 | 202,00 | 202,00 | 202,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 202,35 | 100,2% | 202,35 | 100,2% | 0,00 | 0,0% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 11 579,00 | 11 579,00 | 11 579,00 | 11 579,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 578,43 | 100,0% | 11 578,43 | 100,0% | 0,00 | 0,0% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 574,00 | 2 574,00 | 2 574,00 | 0,00 | 2 574,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 573,97 | 100,0% | 2 573,97 | 100,0% | 0,00 | 0,0% |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 29 337,00 | 29 337,00 | 29 337,00 | 0,00 | 29 337,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29 309,31 | 99,9% | 29 309,31 | 99,9% | 0,00 | 0,0% |
| | 80153 | | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 29 337,00 | 29 337,00 | 29 337,00 | 0,00 | 29 337,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29 309,31 | 99,9% | 29 309,31 | 99,9% | 0,00 | 0,0% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 290,00 | 290,00 | 290,00 | 0,00 | 290,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 290,19 | 100,1% | 290,19 | 100,1% | 0,00 | 0,0% |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 29 047,00 | 29 047,00 | 29 047,00 | 0,00 | 29 047,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29 019,12 | 99,9% | 29 019,12 | 99,9% | 0,00 | 0,0% |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0% | 0,00 | 0,0% | 0,00 | 0,0% |
| | 85195 | | Pozostała działalność | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0% | 0,00 | 0,0% | 0,00 | 0,0% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0% | 0,00 | 0,0% | 0,00 | 0,0% |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 47 314,00 | 47 314,00 | 47 148,00 | 47 145,00 | 3,00 | 0,00 | 166,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 47 257,69 | 99,9% | 47 257,69 | 99,9% | 0,00 | 0,0% |
| | 85215 | | Dodatki mieszkaniowe | 169,00 | 169,00 | 3,00 | 0,00 | 3,00 | 0,00 | 166,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 112,69 | 66,7% | 112,69 | 66,7% | 0,00 | 0,0% |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 166,00 | 166,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 166,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 110,48 | 66,6% | 110,48 | 66,6% | 0,00 | 0,0% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 0,00 | 3,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,21 | 73,7% | 2,21 | 73,7% | 0,00 | 0,0% |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 47 145,00 | 47 145,00 | 47 145,00 | 47 145,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 47 145,00 | 100,0% | 47 145,00 | 100,0% | 0,00 | 0,0% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 47 145,00 | 47 145,00 | 47 145,00 | 47 145,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 47 145,00 | 100,0% | 47 145,00 | 100,0% | 0,00 | 0,0% |
| 855 | | | Rodzina | 6 806 666,00 | 6 806 666,00 | 225 256,00 | 169 309,00 | 55 947,00 | 0,00 | 6 581 410,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 677 351,51 | 98,1% | 6 677 351,51 | 98,1% | 0,00 | 0,0% |
| | 85501 | | Świadczenie wychowawcze | 4 759 944,00 | 4 759 944,00 | 61 534,00 | 49 689,00 | 11 845,00 | 0,00 | 4 698 410,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 742 031,20 | 99,6% | 4 742 031,20 | 99,6% | 0,00 | 0,0% |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 4 698 410,00 | 4 698 410,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 698 410,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 680 497,20 | 99,6% | 4 680 497,20 | 99,6% | 0,00 | 0,0% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 42 289,00 | 42 289,00 | 42 289,00 | 42 289,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42 289,00 | 100,0% | 42 289,00 | 100,0% | 0,00 | 0,0% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 6 500,00 | 6 500,00 | 6 500,00 | 6 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 500,00 | 100,0% | 6 500,00 | 100,0% | 0,00 | 0,0% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 900,00 | 100,0% | 900,00 | 100,0% | 0,00 | 0,0% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 965,00 | 1 965,00 | 1 965,00 | 0,00 | 1 965,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 965,00 | 100,0% | 1 965,00 | 100,0% | 0,00 | 0,0% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 9 880,00 | 9 880,00 | 9 880,00 | 0,00 | 9 880,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 880,00 | 100,0% | 9 880,00 | 100,0% | 0,00 | 0,0% |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 1 800 000,00 | 1 800 000,00 | 124 000,00 | 114 100,00 | 9 900,00 | 0,00 | 1 676 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 691 771,13 | 94,0% | 1 691 771,13 | 94,0% | 0,00 | 0,0% |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 1 676 000,00 | 1 676 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 676 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 573 873,52 | 93,9% | 1 573 873,52 | 93,9% | 0,00 | 0,0% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 36 000,00 | 36 000,00 | 36 000,00 | 36 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35 622,51 | 99,0% | 35 622,51 | 99,0% | 0,00 | 0,0% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 3 635,00 | 3 635,00 | 3 635,00 | 3 635,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 634,79 | 100,0% | 3 634,79 | 100,0% | 0,00 | 0,0% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 73 465,00 | 73 465,00 | 73 465,00 | 73 465,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 71 767,77 | 97,7% | 71 767,77 | 97,7% | 0,00 | 0,0% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 827,24 | 82,7% | 827,24 | 82,7% | 0,00 | 0,0% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 900,00 | 4 900,00 | 4 900,00 | 0,00 | 4 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 258,00 | 66,5% | 3 258,00 | 66,5% | 0,00 | 0,0% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 787,30 | 55,7% | 2 787,30 | 55,7% | 0,00 | 0,0% |
| | 85503 | | Karta Dużej Rodziny | 951,00 | 951,00 | 951,00 | 0,00 | 951,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 945,22 | 99,4% | 945,22 | 99,4% | 0,00 | 0,0% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 951,00 | 951,00 | 951,00 | 0,00 | 951,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 945,22 | 99,4% | 945,22 | 99,4% | 0,00 | 0,0% |
| | 85504 | | Wspieranie rodziny | 213 900,00 | 213 900,00 | 6 900,00 | 5 520,00 | 1 380,00 | 0,00 | 207 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 213 590,00 | 99,9% | 213 590,00 | 99,9% | 0,00 | 0,0% |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 207 000,00 | 207 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 207 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 206 700,00 | 99,9% | 206 700,00 | 99,9% | 0,00 | 0,0% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 5 520,00 | 5 520,00 | 5 520,00 | 5 520,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 512,00 | 99,9% | 5 512,00 | 99,9% | 0,00 | 0,0% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 380,00 | 1 380,00 | 1 380,00 | 0,00 | 1 380,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 378,00 | 99,9% | 1 378,00 | 99,9% | 0,00 | 0,0% |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------------|------|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|----------------------|--------------|----------------------|--------------|---------------------|--------------|
| 85513 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów | 31 871,00 | 31 871,00 | 31 871,00 | 0,00 | 31 871,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29 013,96 | 91,0% | 29 013,96 | 91,0% | 0,00 | 0,0% |
| | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 31 871,00 | 31 871,00 | 31 871,00 | 0,00 | 31 871,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29 013,96 | 91,0% | 29 013,96 | 91,0% | 0,00 | 0,0% |
| Wydatki razem: | | | 8 688 170,00 | 8 688 170,00 | 2 058 894,00 | 289 535,00 | 1 769 359,00 | 0,00 | 6 629 276,00 | 0,00 | 0,00 | 8 556 487,08 | 98,5% | 8 556 487,08 | 98,5% | 0,00 | 0,0% |
| Wydatki OGÓŁEM: | | | 35 739 450,00 | 27 417 667,00 | 18 872 931,00 | 10 711 281,00 | 8 161 650,00 | 243 100,00 | 7 985 743,00 | 131 300,00 | 8 321 783,00 | 34 306 865,62 | 96,0% | 26 006 093,01 | 94,9% | 8 300 772,61 | 99,7% |

Zadania inwestycyjne 2019 rok

| Lp. | Dział | Rozdz. | Nazwa zadania inwestycyjnego | Planowane wydatki | Dotychczas poniesione wydatki | Współczynnik realizacji | Uwagi |
|----------------------------|-------|--------|---|-------------------|-------------------------------|-------------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | 010 | 01010 | Przebudowa przepompowni ścieków (Widowo) | 16 000 | 15 335,55 | 95,8% | Wykonano dokumentację przebudowy przepompowni ścieków, zakupiono pompę do przepompowni ścieków |
| 2 | 010 | 01010 | Budowa linii wodociągowych w obrębie gruntów wsi Truski, Skrzypki Małe, Piliki, Bańki, Rajsk, Orzechowicze, Bolesty, Zawady, Knorydy wraz z budową zbiorników wyrównawczych w hydrofornii Rajsk | 2 458 323 | 2 458 243,98 | 100,0% | Opłata za zajęcie pasa drogowego na czas budowy linii wodociągowej, wykonano linie wodociągowe oraz wybudowano zbiorniki wyrównawcze w hydrofornii Rajsk |
| 3 | 600 | 60016 | Przebudowa drogi gminnej nr 107457 Rajsk-Hački | 1 796 086 | 1 792 173,44 | 99,8% | Wykonano przebudowę drogi gminnej Rajsk-Hački |
| 4 | 600 | 60016 | Przebudowa części drogi gminnej na działkach nr ew. 88 i 524 we wsi Krzywa | 1 000 | 0,00 | 0,0% | |
| 5 | 600 | 60016 | Przebudowa drogi gminnej nr 10748B odcinek Knorydy - Knorydy Gaj | 55 000 | 55 000,00 | 100,0% | Wykonano dokumentację projektową na przebudowę drogi gminnej odcinek Knorydy - Knorydy Gaj |
| 6 | 600 | 60016 | Wykonanie ciągu pieszo - jezdnego na działce nr 89/1 w obrębie wsi Krzywa | 14 000 | 14 000,00 | 100,0% | Wykonano dokumentację projektową na wykonanie ciągu pieszo-jezdnego w obrębie wsi Krzywa |
| 7 | 750 | 75023 | Remont sali konferencyjnej Urzędu Gminy Bielsk Podlaski | 809 550 | 809 480,67 | 100,0% | Wykonano remont sali konferencyjnej w urzędzie |
| 8 | 852 | 85295 | Utworzenie Klubu Senior+ w Łubinie Rudoły w zmodernizowanym obiekcie świetlicy wiejskiej | 350 000 | 347 224,14 | 99,2% | Zmodernizowano świetlicę wiejską oraz zakupiono wyposażenie do Klubu Senior+ w Łubinie Rudoły |
| 9 | 900 | 90015 | Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Bielsk Podlaski | 96 000 | 95 742,61 | 99,7% | Wykonano oświetlenie uliczne we wsi Rzepiewo |
| 10 | 921 | 92109 | Budowa Osrodka Kulturalno - Edukacyjnego we wsi Zubowo | 575 047 | 575 046,06 | 100,0% | Wybudowano OK-E w Zubowie |
| 11 | 921 | 92109 | Przebudowa i rozbudowa świetlicy wiejskiej we wsi Kotły | 335 548 | 335 493,61 | 100,0% | Przebudowano świetlicę wiejską we wsi Kotły |
| 12 | 921 | 92109 | Przebudowa i modernizacja świetlicy wiejskiej we wsi Widowo | 15 000 | 15 000,00 | 100,0% | Wykonano dokumentację projektową na modernizację świetlicy wiejskiej |
| 13 | 921 | 92109 | Przebudowa i modernizacja świetlicy wiejskiej we wsi Pilipki | 15 000 | 15 000,00 | 100,0% | Wykonano dokumentację projektową na modernizację świetlicy wiejskiej |
| 14 | 921 | 92109 | Rewitalizacja wsi Lewki poprzez modernizację świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu | 15 000 | 14 760,00 | 98,4% | Opracowano studium wykonalności projektu "Rewitalizacja wsi Lewki poprzez modernizację świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu" |
| Zakupy inwestycyjne | | | | | | | |
| 15 | 600 | 60016 | Zakup samochodu ciężarowego | 143 000 | 142 561,78 | 99,7% | Zakupiono samochód ciężarowy IVECO |
| Ogółem | | | | 6 694 554 | 6 685 061,84 | 99,9% | |

Dotacje udzielone z budżetu gminy w 2019 roku

| Nazwa podmiotu | Przeznaczenie dotacji | Plan | Wykonanie |
|--|--|-------------------|---------------------|
| Podmioty zaliczane do sektora finansów publicznych | | 1 391 429 | 1 369 708,85 |
| 1. Gmina Orla | Dofinansowanie kosztów nauczania religii w Szkole Podstawej w Augustowie | 5 100 | 399,35 |
| 2. Gmina Wyszki | Dofinansowanie kosztów nauczania religii w Szkole Podstawej im. Jana Pawła II w Łubinie Kościelnym | 5 000 | 4 935,08 |
| 3. Gminna Biblioteka Publiczna w Augustowie | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 162 000 | 147 121,25 |
| 4. Powiat Bielski | Dofinansowanie przebudowy dróg powiatowych na terenie Gminy Bielsk Podlaski | 719 329 | 717 253,17 |
| 5. Miasto Bielsk Podlaski | Dofinansowanie realizacji zadania pn. "Rewitalizacja Bielskiego Domu Kultury i Kina Znicz na cele kulturalne, edukacyjne, społeczne" | 500 000 | 500 000,00 |
| Podmioty nie zaliczane do sektora finansów publicznych | | 466 000,00 | 457 466,88 |
| 1. Mieszkańcy Gminy Bielsk Podlaski | Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków | 60 000 | 54 681,00 |
| 2. Międzygminna Spółka Wodna "Biała" w Bielsku Podlaskim | Utrzymanie urządzeń melioracji wodnych | 25 000 | 25 000,00 |
| 3. Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Kącik Malucha" w Proniewiczach | Dofinansowanie pobytu w niepublicznym przedszkolu dzieci z terenu gminy Bielsk Podlaski | 46 000 | 45 885,88 |
| 4. Ochotnicza Straż Pożarna w Strykach | Zakup i montaż garażu na pojazd ratowniczo-gaśniczy w OSP Stryki | 80 000 | 79 290,00 |
| 5. Ochotnicza Straż Pożarna w Augustowie | Dofinansowanie zakupu samochodu pożarniczego do OSP w Augustowie | 255 000 | 252 610,00 |
| Dotacje ogółem, w tym: | | 1 857 429 | 1 827 175,73 |
| na zadania bieżące | | 243 100 | 223 341,56 |
| na zadania inwestycyjne | | 1 614 329 | 1 603 834,17 |

Przychody i wydatki dla wyodrębnionych rachunków dochodów oświatowych

| Lp. | Nazwa jednostki posiadającej rachunek dochodów | Stan środków pieniężnych na początek roku | Dochody | | Wydatki | | Stan środków pieniężnych na koniec roku |
|-----|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Plan | Wykonanie | Plan | Wykonanie | |
| 1. | Szkoła Podstawowa w Augustowie ogółem, w tym: - szkoła podstawowa - stołówka szkolna | 0,00 0,00 0,00 | 199 000,00 7 500,00 191 500,00 | 183 591,37 7 022,50 176 568,87 | 199 000,00 7 500,00 191 500,00 | 183 591,37 7 022,50 176 568,87 | 0,00 0,00 0,00 |
| 2. | Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Łubinie Kościelnym w tym: - szkoła podstawowa - oddziały przedszkolne | 0,00 0,00 0,00 | 86 700,00 59 300,00 27 400,00 | 76 501,44 55 069,44 21 432,00 | 86 700,00 59 300,00 27 400,00 | 76 501,44 55 069,44 21 432,00 | 0,00 0,00 0,00 |
| | Ogółem | 0,00 | 285 700,00 | 260 092,81 | 285 700,00 | 260 092,81 | 0,00 |

Załącznik Nr 6 do Zarządzenia Nr 14 2020
Wójta Gminy Bielsk Podlaski
z dnia 02 marca 2020 roku
część objaśniająca

Informacja z wykonania budżetu Gminy Bielsk Podlaski za 2019 rok

Budżet Gminy na 2019 rok przyjęto Uchwałą Nr IV/15/2018 Rady Gminy Bielsk Podlaski z dnia 28 grudnia 2018 roku. Budżet po stronie dochodów ustalono na kwotę 29.534.853 zł. Wydatki budżetu przyjęto w kwocie 33.234.853 zł. Jako źródło pokrycia deficytu budżetu gminy w kwocie 3.700.000 zł wskazano kredyt w wysokości 3.700.000 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 2019 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, oraz przeprowadzenie wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw,
- prowadzona przez Wójta Gminy bieżąca analiza wykonania przyjętych do realizacji zadań, co pozwalało na wprowadzenie stosownych zmian, zapewniając jednocześnie prawidłową realizację przyjętego na 2019 rok planu.

Plan budżetu gminy po zmianach na dzień 31 grudnia 2019 roku przedstawia się następująco:

1. Dochody budżetu - 33.139.450 zł, z tego:
 - 1) dochody bieżące – 30.612.148 zł, w tym:
 - zadania własne – 21.922.467 zł
 - zadania zlecone - 8.688.381 zł
 - zadania realizowane w drodze umów lub porozumień – 1.300 zł.
 - 2) dochody majątkowe – 2.527.302 zł, w tym:
 - zadania własne - 2.527.302 zł
2. Wydatki budżetu - 35.739.450 zł, z tego:
 - 1) wydatki bieżące – 27.417.667 zł, w tym:
 - zadania własne – 18.718.097 zł
 - zadania zlecone - 8.688.170 zł
 - zadania realizowane w drodze umów lub porozumień – 11.400 zł
 - 2) wydatki majątkowe – 8.321.783 zł, w tym:
 - zadania własne – 7.102.454 zł
 - zadania realizowane w drodze umów lub porozumień – 1.219.329 zł
 - 3) Deficyt budżetu wynosi 2.600.000 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciąganych kredytów w kwocie 2.600.000 zł.

DOCHODY

W 2019 roku zrealizowano dochody w kwocie 33.952.641,33zł, co stanowi 102,5% przyjętego planu. Struktura uzyskanych dochodów przedstawia się następująco:

1. Dochody bieżące wynoszą 30.260.890,71 zł, co stanowi 98,9% planu rocznego, w tym:
 - 1) dochody na zadania własne - 21.704.192,63 zł, w tym:
 - *podatki i opłaty* – 7.046.493,43 zł, tj. 96,8% planu i 20,8% ogółu dochodów,
 - *udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa* wynoszą 4.578.160,09 zł, co stanowi 101,0 % planu rocznego i 13,5% ogółu dochodów,
 - *subwencja ogólna* – otrzymano 7.669.916,00 zł, co stanowi 100% planu oraz 22,6 % ogółem zrealizowanych dochodów, tym:
 - część oświatowa subwencji ogólnej - 4.337.715,00 zł
 - część wyrównawcza subwencji ogólnej - 3.332.201,00 zł
 - *dotacje na zadania własne* – 954.833,70 zł, co stanowi 98,4% planu rocznego oraz 2,8 % ogółem zrealizowanych dochodów,
 - *środki ze źródeł pozabudżetowych* – 151.822,43 zł,
 - *pozostałe dochody* – 1.302.966,98 zł, co stanowi 97,4% planu rocznego oraz 3,8% ogółem zrealizowanych dochodów.
 - 2) dochody na zadania zlecone - 8.556.698,08 zł, co stanowi 98,5% planu rocznego oraz 25,2% ogółem zrealizowanych dochodów, w tym:
 - *dotacje na zadania zlecone* - 8.556.698,08 zł.
2. Dochody majątkowe wynoszą 3.691.750,62 zł, co stanowi 146,1 % planu rocznego oraz 11,0% ogółem zrealizowanych dochodów, w tym:
 - 1) dochody własne – 166.677,80 zł, są to wpływy z tytułu sprzedaży składników majątkowych, gruntów i budynków stanowiących własność i mienie gminy oraz wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.
 - 2) dotacja z Funduszu Dróg Samorządowych na przebudowę dróg gminnych – 2.131.056,82 zł, w tym
 - Przebudowa drogi gminnej nr 107457 Rajsk – Haćki – 1.187.781,00 zł,
 - Przebudowa drogi gminnej nr 107478B w miejscowości Orzechowicze - 210.166,20 zł,
 - Przebudowa drogi gminnej nr 107472B Bielsk Podlaski – Dubiażyn – 611.549,24 zł,
 - Przebudowa drogi gminnej nr 107474B Hołody – Ogrodniki – 413.254,66 zł.
 - 3) Dotacja z budżetu państwa na zadanie pn. „Utworzenie Klubu Senior + w Łubinie Rudołty w zmodernizowanym obiekcie świetlicy wiejskiej”- 150.000 zł.
 - 4) Środki ze źródeł pozabudżetowych – 1.244.016 zł, w tym:
 - 1.187.781 zł są to środki na zadanie pn. „Budowa linii wodociągowych w obrębie gruntów wsi Truski, Skrzypki Małe, Piliki, Bańki, Rajsk, Orzechowicze, Bolesty, Zawady, Knorydy wraz z budową zbiorników wyrównawczych w hydroforni Rajsk” w ramach PROW na lata 2014 – 2020.
 - 56.235 zł są to środki na zadanie pn. „Budowa placów zabaw i siłowni zewnętrznych” w ramach działania *Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER*” w ramach PROW na lata 2014 – 2020 (zadanie zostało zrealizowane w 2018 roku).

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

Ogółem dochody z tytułu podatków i opłat określono na kwotę 11.213.190,00 zł, wykonano 11.056.892,10 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 2.467.259,41 zł, co przy planie rocznym 2.553.900,00 zł daje wskaźnik realizacji 96,6%.

- podatek rolny – dochody wynoszą 109.689,10 zł, tj. 102,7% planu rocznego,
- podatek od nieruchomości - wpływy wynoszą 2.212.820,87 zł, tj. 96,6% planu rocznego,
- podatek leśny – wpływy wynoszą 133.800,40 zł, tj. 102,3% planu rocznego,
- podatek od środków transportowych – wpłynęło 8.040,00 zł, tj. 84,6% planu rocznego,

Za nieterminowe płaćenie w/w podatków pobierane były odsetki za zwłokę i koszty upomnienia, zaś w przypadku odroczenia terminu płaćności lub rozłożenia na raty naliczana była opłaćta prolongacyjna. Z tego tytułu wpłynęła do budżetu kwota 10.949,04 zł.

b) Realizacja dochodów z tytułu podatku rolnego, podatku leśnego oraz podatków lokalnych od osób fizycznych do budżetu wpłynęła kwota 3.320.506,69 zł, co przy planie rocznym 3.255.200,00 zł daje wskaźnik realizacji 102,0 % planu, w tym:

- podatek rolny – wpłynęło 1.997.853,29 zł, tj. 98,9% planu rocznego,
- podatek leśny – wpłynęło 143.155,46 zł, tj. 92,2% planu rocznego,
- podatek od nieruchomości – wpłynęło 1.067.482,92 zł, tj. 111,9% planu rocznego,
- podatek od środków transportowych – wpłynęło 98.215,60 zł, tj. 80,5% planu rocznego.

Za nieterminowe płaćenie w/w podatków pobierane były odsetki za zwłokę i koszty upomnienia, zaś w przypadku odroczenia terminu płaćności lub rozłożenia na raty naliczana była opłaćta prolongacyjna. Z tego tytułu wpłynęła do budżetu kwota 13.799,42 zł.

c) Wpływy z tytułu opłaćt wynoszą 908.386,33 zł, co przy planie 1.057.662,00 zł daje wskaźnik realizacji 85,9% w tym:

- wpływy z opłaćty skarbowej wynoszą 33.117,00 tj. 101,9% planu rocznego,
- wpływy z opłaćty produktowej – 72,41 zł,
- wpływy opłaćt za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych wynoszą 31.927,06 zł, tj. 86,3% planu rocznego,
- wpływy z opłaćty za zajęćcie pasa drogowego – 242.775,83 zł, co stanowi 73,2% planu rocznego,
- wpływy z opłaćty eksploatacyjnej wynoszą 25.489,40 zł, tj. 45,5% planu rocznego,
- wpływy z opłaćty za odbiór odpadów komunalnych – 567.761,42 zł, co stanowi 94,8% planu rocznego,
- wpływy z opłaćty za gospodarcze korzystanie ze środowiska – 3.085,92 zł, co stanowi 41,1% planu rocznego.

Za nieterminowe płaćenie opłaćt pobrano odsetki i koszty upomnienia w kwocie 4.157,29 zł.

2. Podatki realizowane za pośrednictwem urzędów skarbowych:

a) podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłaćany w formie karty podatkowej - dochody wynoszą 5.243,04 zł, co stanowi 55,2% planu rocznego,

b) podatek od czynności cywilnoprawnych - dochody wynoszą 228.733,00 zł, tj. 109,7% planu rocznego,

c) podatek od spadków i darowizn - dochody wynoszą 17.263 zł, co stanowi 69,1% planu rocznego. Za nieterminowe płaconie w/w podatków pobrano odsetki w kwocie 11,41 zł.

II. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

Wpływy z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych w 2019 roku wynoszą 4.577.244,00 zł, tj. 100,9% planu rocznego oraz wpływy z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych w kwocie 916,09 zł.

III. Dotacje celowe na zadania własne

W 2019 roku na dofinansowanie zadań własnych gmina otrzymała dotacje w wysokości 954.833,70 zł, co stanowi 98,4% planu rocznego, w tym:

- 789.598,56 zł - dotacja na zadania z zakresu pomocy społecznej, z tego:
 - 335.114,68 zł na zasiłki okresowe i pomoc w naturze,
 - 125.164,07 zł na zasiłki stałe,
 - 89.000,00 zł na bieżące funkcjonowanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej,
 - 221.200,00 zł na dożywianie w ramach rządowego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”,
 - 10.911,81 zł na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej,
 - 8.208,00 zł dotacja na asystenta rodziny,
- 39.662,14 zł - dotacja na udzielanie pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym,
- 113.643,00 zł - dotacja na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego,
- 10.000,00 zł - dotacja z Województwa Podlaskiego na zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego i umundurowania dla jednostek OSP,
- 1.970,00 zł – dotacja z Podlaskiej Fundacji dla Zwierząt Bonifacy na przeprowadzenie sterylizacji psów i kotów na terenie gminy Bielsk Podlaski,

IV. Środki ze źródeł pozabudżetowych

W 2019 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 w kwocie 151.822,43 zł, w tym:

- środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach osi priorytetowej VI Ochrona środowiska i racjonalne gospodarowanie jego zasobami na zadanie pn. „Efektywny system gospodarowania odpadami” - 151.822,43 zł,
- środki na realizację Indywidualnego Planu Konsultacji (IPK) w ramach projektu grantowego realizowanego przez Fundację, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Wiedza Edukacja Rozwój 2014 -2020 – 5.978,00 zł.

V. Pozostałe dochody własne

Dział 020 - Leśnictwo

Dochody w tym dziale stanowią wpływy ze Starostwa Powiatowego w Bielsku Podlaskim za dzierżawę terenów łowieckich. W 2019 roku wpłynęło do budżetu 7.329,24 zł, co stanowi 99,0% planu rocznego.

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

Za pobór wody wpłynęła do budżetu kwota 758.301,84 zł. Dochody z tytułu usług w zakresie plombowania i wymiany wodomierzy wynoszą 16.395,97 zł. Od nieterminowych wpłat pobrano odsetki w kwocie 3.702,06 zł. Z tytułu zwrotu kosztów sądowych z lat ubiegłych wpłynęła kwota 210,38 zł.

Dział 600 - Transport i łączność

Wpływy z tytułu kary za nie dotrzymanie warunków umowy wynoszą 18.818,67 zł. Kwota 206,50 zł to wpływy ze sprzedaży złomu.

Dział 700- Gospodarka mieszkaniowa

Dochody z tytułu najmu i dzierżawy gruntów i budynków stanowiących własność gminy wynoszą 46.734,71 zł, co stanowi 99,4% planu.

Wpływy z tytułu wieczystego użytkowania gruntów wynoszą 1.121,70 zł, co stanowi 93,5% planu.

Wpłaty za energię elektryczną w wynajmowanych lokalach wynoszą 9.872,12 zł (usługi refakturowane). Z tytułu zwrotu kosztów sądowych wpłynęło do budżetu kwota 67,16 zł. Od nieterminowych wpłat pobrano odsetki w kwocie 952,25 zł.

Dział 710 – Działalność usługowa

Dochody w tym dziale określono na kwotę 1.300,00 zł, wykonano w 100%, jest to dotacja z budżetu państwa na utrzymanie cmentarzy wojennych

Dział 750- Administracja publiczna

Dochody planowane wynoszą 32.140,00 zł, wykonano 33.525,87 zł, co stanowi 104,3% planu.

Wpływy za rozmowy telefoniczne, monitoring oraz energię elektryczną (usługa refakturowana) oraz zwrot z Międzygminnej Spółki wodnej „Biała” za obsługę kasy urzędu wynoszą 18.051,75 zł. Kwotę 212,50 zł stanowią rozliczenia z lat ubiegłych.

Wpłynęły darowizny w kwocie 7.850,00 zł na organizację i przeprowadzenie zawodów sportowo-pożarniczych.

Dochody z tytułu wynajmu sali konferencyjnej na szkolenia wynoszą 7.408,52 zł. Z tytułu udostępniania danych osobowych wpłynęła do budżetu kwota 3,10 zł.

Dział 758- Różne rozliczenia

Dochody z tytułu odsetek naliczonych przez bank od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych wynoszą 27.466,42 zł, co stanowi 68,7% planu rocznego. Kwotę 330,40 zł stanowią rozliczenia z lat ubiegłych.

Dział 801- Oświata i wychowanie

Dochody za wynajem 2 mieszkań nauczycielom w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Łubinie Kościelnym wynoszą 4.253,46 zł. Dochody z tytułu wynagrodzenia za terminowe naliczanie i odprowadzanie podatku dochodowego od osób fizycznych, odsetki od środków na rachunkach bankowych 2 szkół oraz z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych wynoszą 994,00 zł. Z tytułu opłat za opiekę przedszkolną wpłynęło do budżetu 11.558,50 zł. Wpływy do budżetu pozostałych środków gromadzonych na wydzielonym rachunku jest wynoszą 240,32 zł. Z tytułu wpłat innych gmin za pobyt dzieci w oddziałach przedszkolnych wpłynęła do budżetu kwota 127.203,50 zł. Kwotę 2.836,75 zł stanowi refundacja z Powiatowego Urzędu Pracy. Z tytułu zwrotu niewykorzystanej dotacji wpłynęła kwota 4.436,17 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 2.567,71 zł.

Dział 855 – Rodzina

Z tytułu zwrotu wpłat za usługi opiekuńcze wpłynęła do budżetu kwota 22.471,66 zł.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Dochody w tym dziale określono na kwotę 206.280,00 zł, wykonano 192.754,02 zł, co stanowi 93,4% planu rocznego.

Za odprowadzanie ścieków komunalnych wpłynęły dochody w kwocie 184.349,78 zł.

Od nieterminowych wpłat pobrano odsetki i koszty upomnienia w kwocie 4.564,32 zł.

Z Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska wpłynęła kara w kwocie 754,00 zł.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Dochody w tym dziale określono na kwotę 1.000,00 zł, wykonano 300,00 zł, co stanowi 30,0% planu rocznego, są to wpływy za energię elektryczną.

VI. Dotacje celowe na zadania zlecone

Na realizację zadań zleconych gmina otrzymała 8.556,698,08 zł, co stanowi 98,5% planu rocznego, w tym:

- 1.683,860,57 zł dotacja na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych,
- 37.017,00 zł dotacja na realizację zadań z zakresu administracji publicznej, w tym kwota 211 zł jest to dotacja za 2018 roku (zobowiązania PUW z ubiegłego roku),
- 1.504,00 zł dotacja na aktualizację stałego rejestru wyborców,
- 40.042,00 zł dotacja na przeprowadzenie wyborów do sejmiku i senatu,
- 40.006,00 zł dotacja na przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego,
- 350,00 zł dotacja na pokrycie kosztów transportu kart do głosowania w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (wybory przeprowadzono w 2018 roku),
- 29.309,31 zł dotacja na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe,
- 47.257,69 zł to dotacja na pomoc społeczną, z tego:
 - 47.145,00 zł dotacja na specjalistyczne usługi opiekuńcze,
 - 112,69 zł dotacja wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych odbiorcom wrażliwym energii elektrycznej.
- 6.677.351,51 zł dotacja na pomoc rodzinom, z tego:
 - 945,22 zł dotacja na realizację zadań związanych z Kartą Dużej Rodziny,
 - 29.013,96 zł dotacja na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne,
 - 1.691.771,13 zł dotacja na realizację zadań z zakresu świadczeń rodzinnych oraz funduszu alimentacyjnego,
 - 213.590,00 zł dotacja na realizację programu „Dobry Start”.
 - 4.742.031,20 zł dotacja na realizację świadczeń wychowawczych.

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

WYDATKI

W 2019 roku wydatki ogółem wyniosły 34.306.865,62 zł, co przy planie po zmianach 35.739.450 zł daje wskaźnik realizacji 99,0%. Szczegółowe zestawienie poniesionych wydatków przedstawiono w części stanowiącej załącznik Nr 2 do Zarządzenia.

Wydatki bieżące wyniosły 26.006.093,01 zł, co stanowi 94,6% planu rocznego, w tym:

- *na wynagrodzenia i składki od nich naliczane* wykorzystano 10.534.666,43 zł, co stanowi 98,4 % planu rocznego. W kwocie tej ujęte są wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników administracji, konserwatorów, kierowców samochodów i autobusów szkolnych, opiekunek dzieci, nauczycieli i pracowników obsługi szkół, pracowników GOPS oraz wynagrodzenie wypłacane sołtysom za inkaso podatków i opłat,

- *na dotacje* wykorzystano kwotę 223.341,56 zł, tj.91,9% planu. Szczegółowe zestawienie udzielonych dotacji stanowi załącznik Nr 4 do Zarządzenia.

- *na świadczenia na rzecz osób fizycznych* wydatkowano kwotę 7.480.222,95 zł, co stanowi 93,4 % planu rocznego,

- *na obsługę długu* wykorzystano 120.293,85 zł, co stanowi 91,6% planu rocznego,

- *pozostałe wydatki bieżące* związane z realizacją zadań statutowych (oświetlenie uliczne, zakup wody i ścieków, zakup energii do budynków, zakup materiałów oraz części zamiennych do samochodów ciężarowych, samochodów OSP i autobusów szkolnych, ubezpieczenie mienia oraz opłaty za gospodarze korzystanie ze środowiska, wpłaty na rzecz izb rolniczych, szkolenia pracowników oraz podróże służbowe itp.) wynoszą 7.647.568,22 zł, co stanowi 91,0% planu.

Wydatki majątkowe wyniosły 8.300.772,61 zł, co stanowi 99,7% planu rocznego, z tego wydatki na zadania własne – 7.083.519,44 zł oraz wydatki na podstawie porozumień – 1.217.253,17 zł (szczegółowe zestawienie stanowi załącznik nr 3 do Zarządzenia).

Wydatki na podstawie porozumień

Na wydatki na podstawie porozumień na 2019 rok przeznaczono w budżecie kwotę 1.671.829,00 zł z tego: na wydatki bieżące – 43.100,00 zł natomiast na wydatki majątkowe 1.628.229,00 zł. Wykonano wydatki w kwocie 1.654.045,20 zł, w tym: wydatki bieżące – 38.334,43 zł tj. 88,9% planu rocznego oraz wydatki majątkowe w kwocie 1.217.253,17 zł tj.99,2% planu rocznego.

- udzielono dotacji w kwocie 11.876,60 zł dla Komendy Powiatowej Policji w Bielsku Podlaskim na dofinansowanie zakupu samochodu osobowego,

- udzielono dofinansowania w kwocie 4.000,00 zł Placówce Straży Granicznej w Dubiczach Cerkiewnych na zakup paliwa do pojazdów służbowych,

- udzielono dofinansowania w kwocie 4.000,00 zł Placówce Straży Granicznej w Czeremsze na zakup paliwa do pojazdów służbowych,

- udzielono dotacji dla Gminy Orla w kwocie 399,35 zł na pokrycie kosztów nauczania religii w szkole,

- udzielono dotacji dla Gminy Wyszki w kwocie 4.935,08 zł na pokrycie kosztów nauczania religii w szkole,
- udzielono dotacji Powiatowi Bielskiemu w kwocie 717.253,17 zł na przebudowę dróg powiatowych
- udzielono dotacji Miastu Bielsk Podlaski w kwocie 500.000,00 zł na „Rewitalizację Bielskiego Domu Kultury i Kina „Znicz” na cele kulturalne, edukacyjne, społeczne”.
- udzielono dotacji w kwocie 54.681,00 zł mieszkańcom gminy na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków,
- udzielono dotacji Międzygminnej Spółce Wodnej „Biała” w kwocie 25.000,00 zł na bieżące utrzymanie urządzeń melioracyjnych.
- udzielono dotacji Ochotniczej Straży Pożarnej w Strykach w kwocie 79.290,00 zł na zakup i montaż garażu na pojazd ratowniczo-gaśniczy,
- udzielono dotacji Ochotniczej Straży Pożarnej w Augustowie w kwocie 252.610,00 zł na zakup samochodu pożarniczego.

Wydatki na zadania własne

W 2019 roku na zadania własne wykorzystano 24.096.332,72 zł w tym: na zadania bieżące wydatkowano kwotę 19.125.997,00 zł, co stanowi 91,1% planu rocznego oraz na zadania inwestycyjne wydatkowano 6.685.061,84 zł, co stanowi 99,9% planu rocznego.

Dział 010- Rolnictwo

Plan wydatków w tym dziale po zmianach wynosi 2.516.859,00 zł, w tym: wydatki bieżące – 42.536,00 zł, wydatki majątkowe – 2.474.323,00 zł, wykorzystano 2.515.469,53 zł, co stanowi 99,9% planu rocznego.

Na wydatki inwestycyjne wydatkowano 2.473.579,53 zł, co stanowi 100,0% planu rocznego, w tym:

- na budowę linii wodociągowych w obrębie gruntów wsi Truski, Skrzyпки Małe, Piliki, Bańki, Rajsk, Orzechowicze, Bolesty, Zawady, Knorydy wraz z budową zbiorników wyrównawczych w hydroforni Rajsk wydatkowano kwotę 2.458.243,98 zł, z tego kwota 1.187.781,00 zł są to środki zewnętrzne pochodzące z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020,
- wykonano dokumentację projektową na przebudowę przepompowni ścieków (Widowo) za kwotę 5.000,00 zł,
- kwotę 10.312,25 zł przeznaczono na zakup i montaż pompy do przepompowni ścieków (Widowo).

Na odpis na rzecz Podlaskiej Izby Rolniczej przeznaczono 42.536,00 zł.

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

Na wynagrodzenia wraz z pochodnymi 4 pracowników, (w tym 3 konserwatorów) oraz odpis na ZFŚS wydatkowano 221.293,70 zł.

Za pobór wody i energię elektryczną w hydroforniach: Oleksze i Przedsiębiorstwo Komunalne Bielsk Podlaski wydatkowano 639.268,17 zł. Na pozostałe wydatki bieżące, tj. zakup części do remontu hydroforni (wymianę pomp głębinowych), badanie wody w hydroforniach, zakup paliwa, ubezpieczenie, bieżące naprawy, przeglądy techniczne wydatkowano 147.216,79 zł.

Dział 600- Transport i łączność

Plan wydatków w tym dziale wynosi 2.854.314,00 zł, w tym: wydatki bieżące – 845.228,00 zł, wydatki inwestycyjne – 2.009.086,00 zł, wykorzystano 2.750.782,89 zł, co stanowi 96,4% planu rocznego.

Na wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz odpis na ZFŚS 5 kierowców wydatkowano 275.803,39 zł. Kwotę 5.491,00 zł przeznaczono na podatek od środków transportowych .

Na bieżące utrzymanie dróg gminnych przeznaczono 419.360,66 zł.

Kwotę 51.883,62 zł wydatkowano na dofinansowanie przewozu osób komunikacją miejską.

Na wydatki inwestycyjne wykorzystano 2.003.735,22 zł, co stanowi 99,7% planu rocznego, w tym:

- przebudowano drogę gminną nr 107457 Rajsk-Hački - na kwotę 1.792.173,44 zł, z tego kwota 896.086 zł są to środki pochodzące z Funduszu Dróg Samorządowych,
- wykonano dokumentację projektową na przebudowę drogi gminnej nr 107486B odcinek Knorydy – Knorydy Gaj za kwotę 55.000,00 zł,
- 14.000 zł wydatkowano na wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę ciągu pieszo - jezdni na działce nr 89/1 w obrębie wsi Krzywa,
- zakupiono samochód ciężarowy IVECO za kwotę 142.561,78 zł.

Dział 700- Gospodarka mieszkaniowa

Na wydatki w tym dziale zaplanowano 65.758,00 zł, wydatkowano 53.642,26 zł co stanowi 81,6% 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 – 52.096,01 zł.

Opłacono podatek od nieruchomości i podatek leśny za grunty i budynki gminne w kwocie 1.546,25 zł.

Dział 710 - Działalność usługowa

Wydatki w tym dziale określono na kwotę 70.198,00 zł, wydatkowano 59.970,50 zł, co stanowi 85,2% planu rocznego. Środki w kwocie 46.658,70 zł wydatkowano na przygotowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy oraz decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.

Kwotę 1.632,80 zł wydatkowano na ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Zakupiono laptop na potrzeby realizacji Indywidualnego Planu Konsultacji (IPK) w ramach projektu grantowego realizowanego przez Fundację, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Wiedza Edukacja Rozwój 2014 -2020 za kwotę 2.990,00 zł.

Kwotę 1.300,00 zł wydatkowano na utrzymanie cmentarzy wojennych, są to środki pochodzące w 100% z dotacji od Wojewody.

Dział 750 - Administracja publiczna

Plan wydatków w tym dziale wynosi 5.142.169,00 zł, w tym: wydatki bieżące – 3.662.216,00 zł, wydatki inwestycyjne – 809.550,00 zł, wykorzystano 4.819.743,50 zł, co stanowi 93,7% planu rocznego,

- 159.068,72 zł wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej,
- 228.841,83 zł - koszty funkcjonowania Rady Gminy, są to zryczałtowane diety radnych za udział w komisjach i sesjach, diety wypłacane sołtysom za udział w sesjach oraz zakup materiałów biurowych i usług tj. 99,3% planu rocznego,

- 4.137.282,58 zł – wydatki na funkcjonowanie Urzędu Gminy co stanowi 93,4% planu rocznego. Kwota 3.327.801,91 zł obejmuje wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz na wypłatę 2 odpraw emerytalnych, 9 nagród jubileuszowych, odpisu na ZFŚS pracownikom administracji, 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 materiałów biurowych, prenumerata prasy, szkolenia pracowników oraz koszty ubezpieczenia mienia, Na wydatki inwestycyjne przeznaczono kwotę 809.480,67 zł – wykonano remont sali konferencyjnej Urzędu Gminy Bielsk Podlaski.

- 41.319,87 zł wydatkowano na promocję gminy, co stanowi 76,5% planu rocznego,
- 157.121,10 zł wykorzystano na wynagrodzenie sołtysów z tytułu inkasa podatków lokalnych, doręczenie nakazów płatniczych, zakup materiałów biurowych i tonerów do drukarek oraz wysyłkę korespondencji służbowej związanej z naliczaniem podatków,
- 32.353,44 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 Wiejskich RP, do Związku Gmin Regionu Puszczy Białowieskiej oraz do Lokalnej Grupy Działania „Puszcza Białowieska”.

- 4.567,27 zł wykorzystano na organizację jubileuszu 50 i 60-lecia pożycia małżeńskiego,
- kwotę 16.660,00 zł wydatkowano na organizację festynów połączonych z otwarciem świetlic i remiz wiejskich po wykonanych remontach,

- 18.805,31 zł wydatkowano na zakup kwiatów, 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,

- 9.900,00 zł przeznaczono na wykonanie nagrobka po zmarłym Arturze Bańkowskim, po którym gmina odziedziczyła spadek,

- Dofinansowano Międzynarodowy konkurs piosenki Podlaska Nuta, turniej Dzień Europejski, trójgłos poetycki, imprezę Polska biega, konkurs literacko-plastyczny Jan Paweł II w oczach dziecka, Olimpiadę Wiedzy i Umiejętności Rolniczych, Święto Kultury Młodzieży Szkolnej, Najpopularniejszy Sportowiec Gminy Bielsk Podlaski, Międzynarodowy Festiwal Piosenki Anny German, jubileusz 25 lecia Chóru Pieśni narodowej i jubileusz 55 lecia Chóru Pieśni i Tańca Wasiloczki oraz Festiwal Ogólnopolski Sztuk Komediiowych na kwotę 15.823,34 zł.

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan wydatków w tym dziale określono na kwotę 338.430,00 zł, w tym: wydatki bieżące – 338.430,00 zł, wykorzystano 271.442,67 zł, co stanowi 80,2% planu rocznego.

- na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz odpis na ZFŚS kierowców OSP wydatkowano 107.202,41 zł,

- za udział w akcjach gaśniczych wydatkowano 34.985,00 zł,

- kwotę 7.106,00 zł wydatkowano na przeprowadzenie badań lekarskich strażaków ochotników,

- kwotę 17.561,90 zł przeznaczono na remont garażu OSP w Orzechowiczach,

- kwotę 3.449,07 zł wydatkowano na zakup umundurowania koszarowego dla członków OSP Augustowo i Mokre,

- kwotę 10.000,00 zł wydatkowano na zakup sprzętu ratowniczego dla OSP Łubin Kościelny i Ploski (środki w 100% pochodzą z dotacji z Województwa Podlaskiego),

- wykonano przegląd okresowy samochodu MAN w OSP i Piliki na kwotę 3.749,61 zł,

- na naprawę aparatów powietrznych w OSP Augustowo, Hołody i Ploski wydatkowano 8.229,22 zł,
- na naprawę samochodów strażackich dla OSP Augustowo, Knorydy i Stryki wydatkowano – 5.790,84 zł
- kwotę 7.550,00 zł przeznaczono na przeprowadzenie kursu kwalifikacyjnego pierwszej pomocy dla strażaków ochotników,
- na 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) wykorzystano – 100.803,62 zł.

Dział 757- Obsługa długu publicznego

Na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów oraz pożyczek wydatkowano w 2019 roku kwotę 120.293,85 zł.

Dział 801- Oświata i wychowanie

Planowane wydatki w tym dziale wynoszą 7.451.234,00 zł, w tym: wydatki bieżące – 7.451.234,00 zł, wykorzystano 7.206.604,28 zł, co stanowi 96,7% planu rocznego w tym:

- 1) Na funkcjonowanie Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Łubinie Kościelnym oraz Szkoły Podstawowej w Augustowie wydatkowano kwotę 5.930.228,99 zł, z tego: na oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych wykorzystano 583.300,70 zł, tj. 95,5% planu rocznego, na szkoły podstawowe 4.782.661,64 zł, tj. 95,8% planu rocznego, na gimnazjum 307.182,90 zł, tj. 100,0% planu rocznego, na stołówkę szkolną w Szkole Podstawowej w Augustowie wydatkowano 257.083,75 zł, tj. 99,3% planu rocznego. 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 5.204.413,47 zł, co stanowi 99,3% ogółem poniesionych wydatków na utrzymanie szkół.
- 2) Na dowożenie uczniów do szkół wykorzystano 967.684,61 zł, co stanowi 90,5% planu rocznego. Z kwoty tej na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń sześciu kierowców autobusów i pięciu opiekunów do dzieci oraz wypłatę nagrody jubileuszowej wykorzystano 527.755,41 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 439.929,2 zł.
- 3) Kwotę 162.067,20 zł wydatkowano na pokrycie kosztów pobytu w przedszkolach niepublicznych dzieci z terenu gminy Bielsk Podlaski.
- 4) Na doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli wydatkowano kwotę 10.135,60 zł, tj. 59,8% planu rocznego. Kwotę 300,00 zł przeznaczono na wynagrodzenia komisji powołanej do przeprowadzenia awansu zawodowego nauczyciela.
- 5) Na odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli emerytów wydatkowano 90.302,00 zł tj. 100,0% planu rocznego.
- 6) Udzielono dotacji dla Niepublicznego Punktu Przedszkolnego „Kącik Malucha” w Proniewiczach w wysokości – 45.885,88 zł.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

W dziale tym zaplanowano wydatki na kwotę 51.466,00 zł wykonano 31.141,13 zł, co stanowi 60,5% planu rocznego. Wydatki były ponoszone na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na 2019 rok. Na dofinansowanie wypoczynku letniego dzieci i młodzieży ze środowisk

podwyższonego ryzyka wydatkowano 10.000,00 zł. Uczestnikami byli uczniowie Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Łubinie Kościelnym oraz Szkoły Podstawowej w Augustowie. Na dofinansowanie świetlic działających przy Parafii Prawosławnej Narodzenia N.M.P. w Bielsku Podlaskim, Parafii Rzymskokatolickiej Matki Bożej z Góry Karmel w Bielsku Podlaskim, Parafii Prawosławnej w Augustowie, Parafii Prawosławnej Św. Apostołów Piotra i Pawła w Rajsku oraz Parafii Rzymskokatolickiej w Łubinie Kościelnym wykorzystano 6.467,21 zł. Realizując wnioski o skierowanie osób uzależnionych na leczenie odwykowe wydatkowano 300,00 zł. Na dofinansowanie Klubu AA „Promień” wydatkowano 1.056,14 zł. Kwotę 6.400,00 zł przeznaczono na realizację programów i warsztatów o charakterze profilaktycznym. Na wynagrodzenie członków GKRPA wydatkowano 6.447,42 zł.

Dział 852 - Pomoc Społeczna

W 2019 roku na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej poniesiono wydatki w wysokości 2.017.425,57 zł, co stanowi 97,5% planu rocznego, w tym:

- za pobyt 11 podopiecznych w Domach Pomocy Społecznej wykorzystano 296.307,50 zł,
- na zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie wydatkowano 990,89 zł,
- opłacono składki na ubezpieczenie zdrowotne za 20 osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej w kwocie 10.911,81 zł, co stanowi 97,4% planu rocznego, są to środki pochodzące w całości z dotacji celowej z budżetu państwa,
- wypłacono 116 rodzinom zasiłki okresowe na kwotę 335.114,68 zł, całość środków pochodzi z dotacji z budżetu państwa,
- wypłacono 67 osobom zasiłki celowe i w naturze (zakup odzieży ,opalu, leków, środków czystości, pobyt w schronisku) ze środków własnych gminy na kwotę 36.000,00 zł,
- wypłacono 25 osobom zasiłki stałe na kwotę 125.164,07 zł, całość środków pochodzi z dotacji z budżetu państwa,
- na dożywianie wydatkowano kwotę 281.200,00 zł, w tym: z dotacji celowej – 221.200,00 zł, ze środków własnych gminy – 60.000,00 zł,
- na utrzymanie GOPS wydatkowano 423.409,27 zł, co stanowi 98,0% planu rocznego z tego 89.000,00 zł to dotacja z budżetu państwa, natomiast 334.409,27 zł są to środki własne gminy. Środki przeznaczono głównie na wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz odpis na ZFŚS 5 pracowników, szkolenia, opłaty za rozmowy telefoniczne oraz zakup materiałów i usług,
- na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla 19 opiekunów (usługi opiekuńcze) w ośrodku pomocy społecznej wydatkowano kwotę 158.316,12 zł, całość wydatków pochodzi z budżetu gminy.

Na wypłatę dodatków mieszkaniowych wykorzystano kwotę 5.787,09 zł, co stanowi 91,9% planu. Wypłacono 24 dodatki mieszkaniowe dla 4 rodzin. Dodatki są wypłacane na wnioski zainteresowanych osób, które spełniają warunki określone w ustawie o najmie lokali i dodatkach mieszkaniowych.

W celu utworzenia Klubu Senior + w Łubinie Rudolnym w zmodernizowano obiekt świetlicy wiejskiej na kwotę 347.224,14 zł, z czego kwota 150.000,00 zł jest to dotacja z budżetu państwa.

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

Na funkcjonowanie świetlicy szkolnej w Szkole Podstawowej w Augustowie wykorzystano 98.565,38 zł, co stanowi 97,7% 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 49.577,68 zł, tj. 97,0%. Wypłacono 82 stypendia na kwotę 47.117,68 zł oraz 5 zasiłków szkolnych na kwotę 2.460,00 zł z powodu wystąpienia w rodzinie zdarzenia losowego, z tego: 39.662,14 zł - dotacja z budżetu państwa oraz 9.915,54 zł – środki z budżetu gminy.

Dział 855 – Rodzina

Na pokrycie kosztów zatrudnienia asystenta rodziny wydatkowano 42.368,00 zł, w tym: kwota 8.208,00 zł są to środki pochodzące z dotacji celowej z budżetu państwa natomiast kwota 34.160,00 zł są to środki pochodzące z budżetu gminy. Kwotę 20.607,38 zł wydatkowano za pobyt 4 dzieci w rodzinie zastępczej i placówce opiekuńczo – wychowawczej.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan wydatków w tym dziale określono na kwotę 1.770.283,00 zł, wykonano 1.611.137,20 zł, co stanowi 91,0% planu rocznego.

Na zadania z zakresu gospodarki ściekowej wydatkowano 286.613,84 zł, co stanowi 84,0% planu rocznego, w tym:

- na wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi oraz odpis na ZFŚS wykorzystano 61.561,47 zł,
- na odbiór ścieków wydatkowano kwotę 139.586,26 zł,
- na pozostałe wydatki bieżące w zakresie gospodarki ściekowej (energia elektryczna, badania laboratoryjne ścieków, zakup materiałów do remontu pomp i oczyszczalni, opłata za gospodarcze korzystania ze środowiska) wykorzystano 85.466,11 zł.

Na gospodarkę odpadami przeznaczono w budżecie kwotę 738.585,00 zł, wykonano 682.975,55 zł, tj. 92,5 % planu rocznego, w tym:

- na wynagrodzenie wraz z pochodnymi oraz odpis na ZFŚS pracowników wykorzystano 68.348,84 zł,
- wypłacono wynagrodzenie sołtysom za inkaso opłaty za odbiór odpadów w kwocie 17.598,00 zł,
- na odbiór odpadów komunalnych od mieszkańców gminy wydatkowano 592.808,35 zł,
- na pozostałe wydatki bieżące w zakresie gospodarki odpadami (zakup i konserwacja programu, zakup materiałów biurowych, koszty wysyłki korespondencji, szkolenia) wydatkowano 4.220,36 zł.

Na oświetlenie uliczne zaplanowano w budżecie kwotę 305.917,00 zł, w tym: wydatki bieżące – 210.973,00 zł, wydatki majątkowe - 96.000,00 zł, wydatkowano 273.619,99 zł, co stanowi 89,4% planu.

Na oświetlenie ulic i konserwację oświetlenia ulicznego wydatkowano 177.877,38 zł.

Kwotę 95.742,61 zł przeznaczono na wydatki majątkowe na realizację zadania pn. „Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy Bielsk Podlaski” – rozbudowano oświetlenie uliczne we wsi Rzepniewo.

Na pozostałe wydatki bieżące w zakresie gospodarki komunalnej wykorzystano 162.914,66zł, tj. 90,8% planu,

- na odłów bezpańskich psów z terenu gminy wydatkowano 36.940,00 zł,
- na wywóz i utylizację odpadów z sołectwa Proniewicze wydatkowano 60.245,66 zł,
- na pozostałe wydatki (usługi weterynaryjne, gotowość za opiekę nad zwierzętami powypadkowymi) wykorzystano 11.048,00 zł.

Na „Efektywny system gospodarowania odpadami” tj. usuwanie azbestu z terenu gminy wydatkowano kwotę 205.013,16 zł, z czego kwota 151.822,43 zł są to środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach osi priorytetowej VI Ochrona środowiska i racjonalne gospodarowanie jego zasobami.

Dział 921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan wydatków w tym dziale określono na kwotę 1.521.119,00 zł, w tym: wydatki bieżące – 955.595,00 zł, wydatki inwestycyjne – 565.524,00 zł, wykorzystano 1.435.516,94 zł, co stanowi 94,4% planu rocznego w tym:

- 147.121,25 zł - dotacja Gminnej Biblioteki Publicznej w Augustowie,
- 24.628,00 zł przeznaczono na pokrycie kosztów wynagrodzenia instruktorów prowadzących zespoły artystyczne w Dubiażynie i Parcewie,
- kwotę 11.145,01 wydatkowano na zakup naczyń i mebli kuchennych do świetlic wiejskich,
- zakupiono lodówki i kuchnie gazowe do świetlic wiejskich na kwotę 15.521,00 zł,
- na zakup krzesłek i stołów do wyposażenia świetlic wydatkowano kwotę 19.449,62 zł,
- kwotę 16.639,95 zł wydatkowano na wykonanie przeglądów przewodów kominowych i instalacji elektrycznych świetlic wiejskich,
- wykonano remont świetlicy wiejskiej w Orzechowiczach na kwotę 149.338,37 zł,
- kwotę 9.785,20 wydatkowano na zakup karniszy i firanek do wyremontowanych świetlic wiejskich,
- kwotę 3.501,90 zł przeznaczono na zakup materiałów do wykonania remontu elewacji w świetlicy wiejskiej we wsi Bolesty,
- zakupiono bramki do piłki nożnej, które ustawiono na placu we wsi Nałogi za kwotę 7.380,00 zł,
- na pozostałe wydatki bieżące związane z utrzymaniem świetlic wiejskich wydatkowano 75.706,97 zł.

Na wydatki majątkowe wykorzystano 955.299,67 zł, w tym:

- kwotę 335.493,61 zł wydatkowano na wykonanie II etapu Przebudowy i rozbudowy świetlicy wiejskiej we wsi Kotły,
- wykonano II etap Budowy Ośrodka Kulturalno – Edukacyjnego we wsi Zubowo za kwotę 575.046,06 zł,
- kwotę 15.000 zł przeznaczono na wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę i modernizację świetlicy wiejskiej we wsi Widowo,
- kwotę 15.000,00 zł przeznaczono na wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę i modernizację świetlicy wiejskiej we wsi Pilipki,
- kwotę 14.760,00 zł wydatkowano na opracowanie studium wykonalności projektu „Rewitalizacja wsi Lewki poprzez modernizację świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu”

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport

Plan wydatków w tym dziale ustalono na kwotę 54.500,00 zł, wykonano 37.722,26 zł, co stanowi 69,2% planu.

Środki przeznaczono na wypłatę wynagrodzenia trenera, wypłatę diet, delegacji sędziowskich, zakup strojów sportowych, piłek, koszty uczestnictwa w rozgrywkach drużyny piłkarskiej TUR II LZS Piliki oraz utrzymanie boiska sportowego we wsi Piliki.

Wydatki na zadania zlecone

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Wydatki w tym dziale określono na kwotę 1.683.862,00 zł, wydatkowano 1.683.860,57 zł, co stanowi 100,0%. 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 38.189,00 zł, wydatkowano 36.806,00 zł co stanowi 96,4% planu rocznego. Wydatki przeznaczono na wynagrodzenia i pochodne pracowników realizujących zadania z zakresu administracji rządowej.

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

Wydatki w tym dziale określono na kwotę 82.602,00 zł, wydatkowano 81.902,00 zł, co stanowi w 99,2% planu rocznego, są to środki pochodzące z dotacji z Krajowego Biura Wyborczego.

- kwotę 1.504,00 zł wydatkowano na prowadzenie stałego rejestru wyborców, środki przeznaczono na zakup tonerów do drukarki oraz materiałów biurowych,
- kwotę 40.042,00 zł wydatkowano na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do sejmiku i senatu,
- kwotę 40.006,00 zł przeznaczono na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego,
- kwotę 350 zł wydatkowano na pokrycie kosztów transportu kart do głosowania w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (wybory przeprowadzono w 2018 roku).

Dział 801 – oświata i wychowanie

Plan wydatków w tym dziale określono na kwotę 29.337,00 zł, wydatkowano 29.309,31 zł tj. 99,9% planu rocznego. Wydatki przeznaczono na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych do Szkoły Podstawowej w Augustowie i Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Łubinie Kościelnym.

Dział 851 – ochrona zdrowia

Za sporządzenie wywiadów środowiskowych niezbędnych do wydania decyzji o objęciu ubezpieczeniem zdrowotnym osób innych niż ubezpieczone w GOPS zaplanowano 200,00 zł. W 2019 roku wydatków w tym dziale nie poniesiono.

Dział 852- Pomoc Społeczna

Wydatki w tym dziale określono na kwotę 47.314,00 zł, wydatkowano 47.257,69 zł, tj. 99,9% planu.

- opłacono składki na ubezpieczenie zdrowotne od zasiłków rodzinnych za 16 osób na kwotę 14.390,91 zł,
- na prowadzenie specjalistycznych usług opiekuńczych wydatkowano 24.710,00 zł,
- wypłacono 7 dodatków energetycznych dla 1 rodziny na kwotę 112,69 zł.

Dział 855 - Rodzina

W 2019 roku na realizację zadań z zakresu rodziny poniesiono wydatki w wysokości 6.677.381,51 zł, co stanowi 98,1% planu rocznego.

- na realizację Programu Rodzina 500 Plus – świadczenia wychowawcze i obsługę (I-VI - 1,5%, oraz VII-XII 2%) wydatkowano kwotę 4.742.031,20 zł,
- na zasiłki rodzinne, świadczenia opiekuńcze i rodzicielskie, zasiłki pielęgnacyjne i zasiłki dla opiekuna wydatkowano kwotę 1.451.983,52 zł,
- na świadczenia z funduszu alimentacyjnego dla 15 rodzin wydatkowano kwotę 121.890,00 zł,

- na realizację Programu „Dobry Start” wydatkowano 213.590,00 zł, z tego na wypłatę 689 świadczeń wydatkowano 206.700,00 zł, koszty obsługi 6.890,00 zł,
- za 28 osób opłacono składkę emerytalno - rentową na kwotę 67.353,24 zł,
- na obsługę świadczeń rodzinnych wykorzystano 49.013,38 zł, na ubezpieczenie zdrowotne od wypłaconych świadczeń opiekuńczych dla 15 osób oraz 1 zasiłku dla opiekuna wydatkowano 32.413,63 zł,
- na specjalistyczne usługi opiekuńcze dla 3 dzieci wykorzystano 47.145,00 zł,
- na prowadzenie spraw związanych z Kartą Dużej Rodziny wykorzystano dotację w kwocie 945,22 zł.

PRZYCHODY I ROZCHODY

W 2019 roku zaciągnięto kredyt długoterminowy na pokrycie planowanego deficytu budżetu w kwocie 2.600.000,00 zł oraz kredyt długoterminowy na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie 700.000,00 zł.

W okresie sprawozdawczym dokonano spłaty pożyczek w kwocie 99.181,21 zł oraz spłaty kredytu w kwocie 1.046.500,00 zł.

Na dzień 31 grudnia 2019 roku zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek wynoszą 6.340.000,00 zł.

Poręczeń ani gwarancji w 2019 roku Gmina Bielsk Podlaski nie udzielała.

WÓJT
mgr Haisa Rajeczka

Wykonanie przychodów i kosztów Gminnej Biblioteki Publicznej w Augustowie za 2019 rok

| Wyszczególnienie | Plan | Wykonanie | Wskaźnik realizacji |
|--|----------------|-------------------|---------------------|
| I. Stan środków obrotowych na początek roku | 36 | 35,66 | |
| II. Przychody ogółem | 167 200 | 152 285,58 | 91,1% |
| w tym: | | | |
| – dotacja z budżetu Gminy | 162 000 | 147 121,25 | 90,8% |
| – dotacja z Biblioteki Narodowej | 5 000 | 5 000,00 | 100,0% |
| – odsetki bankowe | 200 | 164,33 | 82,2% |
| Suma bilansowa I + II | 167 236 | 152 321,24 | 91,1% |
| III. Koszty ogółem | 167 229 | 152 156,91 | 91,0% |
| w tym: | | | |
| – wynagrodzenia osobowe pracowników | 103 536 | 93 181,78 | 90,0% |
| – pochodne od wynagrodzeń | 21 600 | 18 782,46 | 87,0% |
| – inne świadczenia na rzecz pracowników | 3 921 | 3 614,41 | 92,2% |
| – zakup materiałów i wyposażenia | 10 700 | 10 617,37 | 99,2% |
| – zakup książek | 13 000 | 13 000,00 | 100,0% |
| – zakup usług pozostałych, ubezpieczenie | 10 382 | 10 188,69 | 98,1% |
| – zakup usług zdrowotnych | 500 | 60,00 | 12,0% |
| – podróże służbowe i szkolenia pracowników | 990 | 653,20 | 66,0% |
| – podatek od nieruchomości i rolny | 2 600 | 2 059,00 | 79,2% |
| IV. Stan środków obrotowych na koniec roku | 0 | 164,33 | |
| Suma bilansowa III + IV | 167 229 | 152 321,24 | 91,1% |

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 i zgodnie z zawartymi umowami użyczenia pomieszczeń. Filia w Ploskach wraz z gruntem została przekazana Gminnej Bibliotece Publicznej w Augustowie przez Gminę Bielsk Podlaski na własność w związku z czym biblioteka opłaca za w/w nieruchomości podatek od nieruchomości oraz podatek rolny.

Ogółem Gminna Biblioteka Publiczna w Augustowie zatrudnia trzech pracowników.

Przychody na 2019 r. zaplanowano w kwocie 167.200,00 zł, wykonano w kwocie 152.285,58 zł, co stanowi 91,1% planu. W 2019 roku biblioteka uzyskała przychody z dotacji otrzymanej j z Gminy Bielsk Podlaski w kwocie 147.121,25 zł, dotacji otrzymanej z Biblioteki Narodowej w kwocie 5.000,00 zł oraz odsetek od środków na rachunku bankowym w kwocie 164,33 zł.

W okresie sprawozdawczym poniesiono koszty w kwocie 152.156,91 zł, co stanowi 91,0% planu rocznego.

Główną pozycję kosztów stanowią wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń trzech pracowników zatrudnionych w Gminnej Bibliotece Publicznej w Augustowie i jej filiach.

Stan środków na rachunku bankowym:

- na początek 2019 r. - 35,66 zł,
- na koniec 2019 r. - 164,33 zł.

Na dzień 31.12.2019 r. Gminna Biblioteka Publiczna w Augustowie nie posiada żadnych zobowiązań wymagalnych, nie udzielała poręczeń i gwarancji bankowych. Nie występują należności wymagalne.

Załącznik Nr 8 do Zarządzenia Nr 14/2020
Wójta Gminy Bielsk Podlaski
z dnia 2 marca 2020 rok

***STAN MIENIA
KOMUNALNEGO
I JEGO
ROZDYSPONOWANIE
W 2019 ROKU***

Stan mienia komunalnego i jego zagospodarowanie na terenie Gminy Bielsk Podlaski

1. Stan mienia komunalnego na dzień 01 stycznia 2019 roku:

| | | |
|---------------------------------------|---|--------------------|
| - grunty własne Gminy | - | 200,1310 ha |
| - grunty mienia Gminy | - | 213,5863 ha |
| - drogi o uregulowanym stanie prawnym | - | 899,6411 ha |

2. Grunty pozyskane w 2019 roku:

| | | |
|---------------------------------------|---|------------------|
| - grunty własne Gminy | - | 0,0277 ha |
| - grunty mienia Gminy | - | 0,0000 ha |
| - drogi o uregulowanym stanie prawnym | - | 1,9814 ha |

3. Rozdysponowanie w 2019 roku:

a/ zbycie gruntów (sprzedaż, inne rozdysponowanie):

| | | |
|---------------------------------------|---|------------------|
| - grunty własne Gminy | - | 4,4120 ha |
| - grunty mienia Gminy | - | 0,0465 ha |
| - drogi o uregulowanym stanie prawnym | - | 0,0665 ha |

b/ stwierdzenie prawa własności na powierzchnię zabudowaną i dożywotnego użytkowania

- **0,4300 ha**

4. Zamierzenia na 2020 rok - wpływy:

| | | |
|---|---|-------------------|
| a/ sprzedaż nieruchomości (grunty, budynki) na sumę około | - | 200 000 zł |
| b/ dzierżawa gruntów i budynków | - | 55 250 zł |
| c/ wieczyste użytkowanie gruntów i trwałe zarząd | - | 2 900 zł |

5. Stan mienia komunalnego na dzień 01 stycznia 2020 roku:

| | | |
|---------------------------------------|---|--------------------|
| - grunty własne Gminy | - | 195,2167 ha |
| - grunty mienia Gminy | - | 213,5398 ha |
| - drogi o uregulowanym stanie prawnym | - | 901,5560 ha |

W Y K A Z budynków należących do Gminy Bielsk Podlaski

stan na 31 grudnia 2019 roku

| Obręb | | Rodzaj budynku | | Powierzchnia | | Wartość netto wg. Ewidencji księgowej [zł]. Stan na 31.12.2019 r. | Rodzaj, sposób zagospodarowania | |
|-------|-----------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|--|---|---|
| nr | nazwa | własność | mienie | zabudowy [m ²] | użytkowa [m ²] | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 10 | |
| 0001 | AUGUSTOWO | budynek mieszkalny | | 65,54 | 56,50 | 2,514,5 | | |
| | | budynki magazynowe szt.4 | | 531,60 | 501,50 | 19 059,24 | | |
| | | budynek szkolny | | x | 2405,40 | 3 350 786,91 | czynna szkoła - trwały zarząd | |
| | | | remiza strażacka | | 343,63 | 100,13 | 0,00 | |
| | | | pomieszczenie świetlicy | | | 189,92 | 354 552,31 | |
| | | | pomieszczenie garażowe OSP | | 214,93 | 184,84 | 54 442,64 | |
| | | | świetlica wiejska | | 129,36 | 112,50 | 0,00 | umowa najmu do 31.12.2020 r. - pow.14,1m ² |
| | | | suszarnia zboża | | 48,84 | 42,10 | 2 496,40 | |
| | | | młyn | | 75,71 | 72,30 | 5 267,44 | |
| 0002 | BAŃKI | budynek poszkolny - szt. 2 | | 309,10 | 278,19 | 10 470,64 | umowa najmu do 30.06.2024 r. - pow.149,0m ² | |
| | | | świetlica wiejska | 80,94 | 75,80 | 5 998,20 | | |
| 0004 | BOLESTY | | hydrofornia | 296,70 | 252,20 | 1 352 898,67 | czynna | |
| | | | świetlica wiejska | 160,00 | 128,60 | 68 750,40 | | |
| | | budynek poszkolny | | 87,00 | 75,00 | 3 357,24 | umowa najmu na czas nieokreślony - pow.15,0m ² ; | |

| Obręb | | Rodzaj budynku | | Powierzchnia | | Wartość netto wg. Ewidencji księgowej [zł]. Stan na 31.12.2019 r. | Rodzaj, sposób zagospodarowania |
|-------|------------------|----------------------------|--|----------------------------|----------------------------|--|---|
| nr | nazwa | własność | mienie | zabudowy [m ²] | użytkowa [m ²] | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 10 |
| 0006 | CHRABOŁY | budynek po WOZ | | 176,61 | 152,25 | 0,00 | umowa najmu na czas nieokreślony - pow.80,0m ² ; umowa najmu na czas nieokreślony - pow.72,25m ² |
| | | budynek gospodarczy po WOZ | | 78,30 | 67,50 | 0,00 | umowa najmu na czas nieokreślony - pow.67,50m ² |
| | | | światlica wiejska | 78,70 | 65,00 | 7 159,94 | |
| | | | budynek gospodarczy | 25,73 | 22,13 | 1 254,00 | |
| 0007 | DENISKI | | światlica wiejska | 112,45 | 100,08 | 0,00 | |
| 0009 | DUBIAŻYN | | Centrum Kultury Wiejskiej (światlica) | 151,57 | 130,35 | 449 458,92 | |
| | | | Centrum Kultury Wiejskiej (bud.poszk.) | 80,00 | 68,80 | 0,00 | |
| 0010 | GRABOWIEC | | światlica wiejska | 109,19 | 89,51 | 221 086,34 | |
| 0011 | HAĆKI | | światlica wiejska | 209,19 | 157,49 | 623 666,23 | |
| 0012 | HOŁODY | | remiza strażacka | 176,00 | 158,20 | 595 572,89 | |
| | | | zlewnia mleka | 91,00 | 78,26 | 9 848,00 | umowa dzierżawy do 23.04.2022 r. |
| | | | budynek sklepu | 113,50 | 99,10 | 31 216,13 | umowa najmu do 31.01.2021 r. pow. użyt. 99,1 m ² |
| 0013 | HRYNIEWICZE DUŻE | | światlica wiejska | 72,26 | 62,14 | 35 181,42 | |
| 0014 | HRYNIEWICZE MAŁE | | światlica wiejska i zlewnia mleka | 119,00 | 102,34 | 4 254,17 | |
| 0015 | HUSAKI | | światlica wiejska | 87,12 | 81,50 | 200 582,33 | |

| Obręb | | Rodzaj budynku | | Powierzchnia | | Wartość netto wg. Ewidencji księgowej [zł]. Stan na 31.12.2019 r. | Rodzaj, sposób zagospodarowania |
|-------|-----------|----------------|-----------------------|----------------------------|----------------------------|---|---|
| nr | nazwa | własność | mienie | zabudowy [m ²] | użytkowa [m ²] | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 10 |
| 0016 | JACEWICZE | | światlica wiejska | 59,60 | 54,50 | 0,00 | |
| 0017 | KNOROZY | | budynek poszkolny | 109,65 | 95,60 | 2 361,40 | umowa najmu - czas określony 07.09.2016 - 31.08.2021; pow. użytk. 95,6 m2 |
| | | | budynek gospodarczy | 22,26 | 19,44 | 662,20 | |
| | | | remiza strażacka | 245,31 | 235,20 | 82 113,74 | |
| 0018 | KNORYDY | | światlica wiejska | 117,00 | 100,62 | 0,00 | |
| | | | remiza strażacka | 79,86 | 74,60 | 0,00 | |
| 0019 | KOTŁY | | światlica wiejska | 86,45 | 65,00 | 598 537,00 | |
| 0020 | KOZŁY | | światlica wiejska | 71,21 | 61,24 | 0,00 | |
| 0021 | KOŻYNO | | remiza strażacka | 191,40 | 179,10 | 0,00 | |
| | | | budynek gospodarczy | 32,00 | 24,15 | 0,00 | |
| 0022 | LEWKI | | światlica wiejska | 157,47 | 135,20 | 0,00 | |
| 0023 | ŁOKNICA | | światlica wiejska | 170,28 | 146,44 | 0,00 | |
| | | | budynek szkolny | 556,50 | 1507,00 | 2 914 090,34 | czynna szkoła - trwały zarząd |
| | | | budynek byłego sklepu | 96,40 | 85,20 | 11 199,08 | |
| | | | remiza strażacka | 169,65 | 152,40 | 0,00 | |

| <i>Obręb</i> | | <i>Rodzaj budynku</i> | | <i>Powierzchnia</i> | | <i>Wartość netto wg. Ewidencji księgowej [zł]. Stan na 31.12.2019 r.</i> | <i>Rodzaj, sposób zagospodarowania</i> |
|--------------|------------------------|-----------------------|------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|--|--|
| <i>nr</i> | <i>nazwa</i> | <i>własność</i> | <i>mienie</i> | <i>zabudowy [m²]</i> | <i>użytkowa [m²]</i> | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 10 |
| 0024 | ŁUBIN KOŚCIELNY | | budynek gospodarczy | 32,00 | 24,00 | 0,00 | |
| | | | garaż | 45,75 | 42,09 | 0,00 | |
| | | | budynek gospodarczy | 47,58 | 40,92 | 3 871,60 | |
| | | | budynek gospodarczy | 90,00 | 77,40 | | |
| | | | zlewnia mleka | 87,57 | 75,31 | 12 202,03 | |
| | | | światlica wiejska wsi Łubin Rudoły | 94,08 | 88,90 | 347 224,14 | |
| 0026 | MALINOWO | | światlica wiejska | 69,76 | 54,90 | 0,00 | |
| 0027 | MIĘKISZE | | światlica wiejska | 77,76 | 62,00 | 5 753,40 | |
| 0028 | MOKRE | | remiza strażacka | 94,80 | 82,30 | 0,00 | |
| 0029 | NAŁOGI | | światlica wiejska | 159,58 | 148,50 | 0,00 | |
| 0030 | OGRODNIKI | zlewnia mleka | | 83,94 | 72,19 | 4 112,48 | |
| | | | światlica wiejska | 133,11 | 126,50 | 0,00 | |
| 0031 | ORZECZOWICZE | | hydrofornia | 75,90 | 65,27 | 4 496,94 | |
| | | | światlica wiejska | 116,22 | 98,13 | 0,00 | |
| | | | remiza strażacka | 24,08 | 21,50 | 0,00 | |

| Obręb | | Rodzaj budynku | | Powierzchnia | | Wartość netto wg. Ewidencji księgowej [zł]. Stan na 31.12.2019 r. | Rodzaj, sposób zagospodarowania |
|-------|--------------------|----------------|--------------------------|----------------------------|----------------------------|---|---|
| nr | nazwa | własność | mienie | zabudowy [m ²] | użytkowa [m ²] | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 10 |
| 0032 | PARCEWO | | światlica wiejska | 200,47 | 169,99 | 319 692,29 | |
| | | | budynek gospodarczy | 85,55 | 73,60 | 2 111,70 | |
| | | | zlewnia mleka | 91,00 | 78,26 | 9 848,03 | |
| | | | gospodarczo-garażowy | x | 120,37 | 517 457,42 | OSP Parcewo |
| 0033 | PASYNKI | | zlewnia mleka | 72,40 | 62,26 | 3 547,42 | |
| | | | budynek poszkolny | 236,25 | 203,18 | 0,00 | |
| | | | budynek gospodarczy | 60,00 | 51,60 | 0,00 | |
| | | | remiza strażacka | 212,94 | 169,65 | 0,00 | |
| | | | budynek gospodarczy | 32,80 | 28,30 | 0,00 | |
| | | | agronomówka | 113,28 | 97,42 | 0,00 | umowa najmu, pow.19,50m ² do 31.12.2020r. |
| | | | budynek gospodarczy | 31,50 | 28,00 | 1 185,00 | |
| | | | budynek gospodarczy | 16,00 | 13,76 | | |
| 0034 | PIETRZYKOWO GOŁĄB. | | światlica wiejska | 119,14 | 106,90 | 5 259,64 | |
| 0036 | PILIKI | | Ośrodek Kultury Lokalnej | 254,68 | 224,14 | 514 860,53 | |
| | | | budynek poszkolny | 135,90 | 126,75 | | umowa najmu, pow.126,75m ² czas nieokreślony |
| | | | | | | 5 367 00 | |

| Obręb | | Rodzaj budynku | | Powierzchnia | | Wartość netto wg. Ewidencji księgowej [zł]. Stan na 31.12.2019 r. | Rodzaj, sposób zagospodarowania |
|-------|-------------|---------------------|---------------------|----------------------------|----------------------------|---|--|
| nr | nazwa | własność | mienie | zabudowy [m ²] | użytkowa [m ²] | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 10 |
| | | | budynek gospodarczy | 63,96 | 54,10 | 5 507,00 | umowa najmu, pow.29,23m ² czas nieokreślony |
| 0037 | PILIPKI | | światlica wiejska | 117,00 | 98,50 | 0,00 | |
| 0038 | PLOSKI | | hydrofornia | 141,10 | 120,00 | 6 429,90 | umowa najmu, pow.118,8m ² do 31.01.2020 r. |
| | | | remiza strażacka | 204,70 | 198,20 | 0,00 | |
| | | | budynek gospodarczy | 32,00 | 27,52 | | |
| 0039 | PLUTYCZE | | budynek sklepu | 92,40 | 79,46 | 193 575,43 | |
| | | | światlica wiejska | 203,13 | 174,18 | 0,00 | |
| | | | budynek gospodarczy | 28,00 | 24,48 | 850,64 | |
| 0040 | PRONIEWICZE | | światlica wiejska | 136,68 | 115,99 | 511 721,41 | |
| 0041 | RAJKI | | zlewnia mleka | 91,00 | 78,26 | 8 938,13 | |
| | | | światlica wiejska | 108,90 | 93,60 | 255 344,82 | |
| 0042 | RAJSK | Wiejski Dom Kultury | | 189,54 | 326,00 | 120 108,64 | |
| | | budynek poszkolny | | 351,90 | 605,27 | 7 702,00 | |
| | | | hydrofornia | 230,10 | 195,60 | 1 806 847,96 | czynna |
| 0044 | SAKI | | światlica wiejska | 129,60 | 104,60 | 27 752,30 | |

| <i>Obręb</i> | | <i>Rodzaj budynku</i> | | <i>Powierzchnia</i> | | <i>Wartość netto wg. Ewidencji księgowej [zł]. Stan na 31.12.2019 r.</i> | <i>Rodzaj, sposób zagospodarowania</i> |
|--------------|--------------|--|-------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|--|--|
| <i>nr</i> | <i>nazwa</i> | <i>własność</i> | <i>mienie</i> | <i>zabudowy [m²]</i> | <i>użytkowa [m²]</i> | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 10 |
| | | zlewnia mleka i inne | | 111,45 | 95,85 | 3 984,42 | |
| 0048 | SOBÓTKA | | światlica wiejska | 92,66 | 81,20 | 7 488,80 | |
| 0049 | STOŁOWACZ | | światlica wiejska | 65,40 | 62,00 | 4 787,04 | |
| 0050 | STRYKI | | światlica wiejska | 181,89 | 163,00 | 15 554,90 | |
| | | | budynek gospodarczy | 34,56 | 27,80 | | |
| | | | remiza strażacka | 72,30 | 62,18 | 0,00 | |
| 0052 | SZASTAŁY | | światlica wiejska | 110,92 | 101,30 | 105 460,35 | |
| 0053 | TRESZCZOTKI | | zlewnia mleka | 68,33 | 58,76 | 7 394,42 | |
| 0054 | TRUSKI | Zlewnia mleka - adaptacja na światlicę wiejską | | 91,00 | 78,26 | 73 936,33 | |
| 0055 | WIDOWO | | światlica wiejska | 145,20 | 140,20 | 52 937,20 | |
| 0056 | Woronie | światlica wiejska | | 48,00 | 43,20 | 83 555,24 | |
| 0057 | ZAWADY | budynek mieszkalny | | 36,70 | 32,70 | 1 980,00 | |
| 0058 | ZUBOWO | | Ośrodek Kulturalno-Edukacyjny | 189,06 | 162,80 | 899 946,16 | |
| | | | budynek gospodarczy | 30,24 | 26,00 | 1 777,00 | |
| | | zlewnia mleka | | 53,01 | 45,59 | 1 894,96 | |

| Obręb | | Rodzaj budynku | | Powierzchnia | | Wartość netto wg. Ewidencji księgowej [zł]. Stan na 31.12.2019 r. | Rodzaj, sposób zagospodarowania |
|-------|--------------------|------------------------------------|-------------------|----------------------------|----------------------------|---|---------------------------------------|
| nr | nazwa | własność | mienie | zabudowy [m ²] | użytkowa [m ²] | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 10 |
| 0059 | KRZYWA | | światlica wiejska | 98,00 | 84,28 | 137 169,70 | |
| 3 | m. BIELSK PODLASKI | Lokal mieszkalny Poświętna 11 m.3 | | | 48,15 | 142 333,77 | najem |
| | | budynek biurowy, plac i ogrodzenie | | x | 724,78 | 878 664,15 | Siedziba Urzędu Gminy Bielsk Podlaski |
| | | garaże - szt. 5 | | x | 121,13 | 6 156,59 | Siedziba Urzędu Gminy Bielsk Podlaski |
| | | | hydrofornia (POM) | 165,00 | 140,20 | 10 616,16 | czynna |
| | | | | 12796,78 | 16074,55 | 18 148 222,26 | |

UWAGA: Stan księgowy środków trwałych netto tj. wartość początkowa środków trwałych uwzględniająca skutki przeszacowania i pomniejszenia o umorzenie.

WYKAZ środków transportowych i sprzętu stanowiących własność gminy

Stan na 31 grudnia 2019 r.

| Lp. | Rodzaj sprzętu | Marka | Przeznaczenie | Rok produkcji | Nr rejestr. | Typ / model | Liczba | Wartość netto wg.ew.ks. (zł) stan na 31.12.2019 | U w a g i |
|--------------------|-------------------|-----------------|----------------|---------------|-------------|-------------|-----------|---|--------------------------------|
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. |
| 1. | Autobus | Renault | przewóz osób | 1990 | BBI21MJ | FR1 | 1 | 0,00 | Szkoła Podstawowa w Augustowie |
| 2. | Autobus | Renault | przewóz osób | 1992 | BBI60GA | FR1 | 1 | 0,00 | Szkoła Podstawowa w Augustowie |
| 3. | Autobus | Renault | przewóz osób | 1990 | BBI92NW | SFR112 | 1 | 0,00 | Szkoła Podstawowa w Augustowie |
| 4. | Autobus | Renault | przewóz osób | 1995 | BBI33VK | FR1 | 1 | 0,00 | Szkoła Podstawowa w Augustowie |
| 5. | Autobus | Renault | przewóz osób | 1994 | BBI46WG | SFR112 | 1 | 0,00 | Szkoła Podstawowa w Augustowie |
| 6. | Bus | Volkswagen | przewóz osób | 2007 | BBI99JS | F5BUS | 1 | 0,00 | Gmina |
| 7. | Sam.specjalny | Ford | strażacki | 2005 | BBI06CT | Tranzit | 1 | 0,00 | Gmina |
| 8. | Sam.pożarniczy | Jelcz | strażacki | 1985 | BBI19CA | 004 | 1 | 0,00 | OSP Augustowo |
| 9. | Sam.pożarniczy | Jelcz | strażacki | 1989 | BBIL018 | 004 | 1 | 0,00 | OSP Ploski |
| 10. | Sam.pożarniczy | Star | strażacki | 1981 | BBIG434 | A244 | 1 | 0,00 | OSP Łubin Kościelny |
| 11. | Sam.pożarniczy | Żuk | strażacki | 1979 | BBIC313 | 15/B | 1 | 0,00 | OSP Bańki |
| 12. | Sam.pożarniczy | Żuk | strażacki | 1984 | BBV110 | A-156B | 1 | 0,00 | OSP Orzechowicze |
| 13. | Sam.pożarniczy | Iveco Magirus | strażacki | 1978 | BBI40EH | 170D | 1 | 0,00 | OSP Hołody |
| 14. | Sam.pożarniczy | Star | strażacki | 1981 | BIE7647 | 200 | 1 | 0,00 | OSP Knorydy |
| 15. | Sam.dostawczy | Lublin | strażacki | 1998 | BBI70HA | II | 1 | 0,00 | OSP MOKRE |
| 16. | Przyczepa | WZGS Wrocław | strażacka | 1988 | BBI25PV | 06F3 | 1 | 0,00 | Gmina |
| 17. | Sam.teren | LandRover | strażacki | 1993 | BBI66YJ | Defender | 1 | 0,00 | OSP Parcewo |
| 18. | Przyczepka | SAM | strażacki | 2009 | BBI81PX | lekka | 1 | 0,00 | OSP Parcewo |
| 19. | Sam.pożarniczy | Renault | strażacki | 1991 | BBI72SC | S-170 | 1 | 0,00 | OSP Parcewo |
| 20. | Sam.dostawczy | Mercedes | strażacki | 1977 | BBI40EY | Benz | 1 | 0,00 | OSP Knorozoy |
| 21. | Sam.ciężarowy | Kamaz | transport | 1991 | BIE1960 | 55111 | 1 | 0,00 | Gmina |
| 22. | Sam.ciężarowy | Kamaz | transport | 1996 | BBIJ971 | 55111 | 1 | 0,00 | Gmina |
| 23. | Koparka | Waryński | prace ziemne | 1991 | BIE0646 | K-407 | 1 | 0,00 | Gmina |
| 24. | Równiarka | Mista | prace drogowe | 2011 | b/n | RD165H | 1 | 0,00 | Gmina |
| 25. | Sam.specjalny | Star | egz.muzealny | b.d. | xxx | b.d. | 1 | 0,00 | OSP Hołody |
| 26. | Pług jednostronny | Sprinter | odśnieżanie | b.d. | xxx | PJ-30 | 1 | 0,00 | Gmina |
| 27. | Pług dwustronny | Sprinter | odśnieżanie | b.d. | xxx | PD-20 | 1 | 0,00 | Gmina |
| 28. | Koparko-ładowarka | CAT | roboty ziemne | 2013 | xxx | 428F | 1 | 0,00 | Gmina |
| 29. | Sam.rat.-gaśniczy | MAN | strażacki | 2014 | BBICN23 | M13.290 4X4 | 1 | 207 854,34 | OSP Pasyński |
| 30. | Sam.rat.-gaśniczy | MAN | strażacki | 2014 | BBICN24 | M13.290 4X4 | 1 | 207 854,33 | OSP Piliki |
| 31. | Sam.osobowy | Opel | przewóz osób | 2002 | BBIK375 | Astra | 1 | 0,00 | Urząd Gminy |
| 32. | Sam.osobowy | Ford S-max | przewóz osób | 2017 | BBI HV77 | S-MAX 2.0 | 1 | 71 417,08 | Gmina |
| 33. | Kosiarka | John Deere | koszenie trawy | 2017 | xxx | X155R | 1 | 8 936,67 | Gmina |
| 34. | Piaskarko-solarka | Mecagil Lebon | odśnieżanie | b.d. | xxx | b.d. | 1 | 10 833,33 | Gmina |
| 35. | Pług Śnieżny | Samasz | odśnieżanie | 2017 | xxx | ALPS 301 | 1 | 9 993,75 | Gmina |
| 36. | Ciągnik rolniczy | Zetor | prace drogowe | 1984 | BBIU958 | 7011 | 1 | 9 200,00 | Gmina |
| 37. | Sam.rat.gaśniczy | Klocker MAGIRUS | strażacki | | BBI83CS | 170 | 1 | 0,00 | OSP Stryki |
| 38. | Sam.specjalny | Żuk | egz.muzealny | 1968 | BKB298H | A15 | 1 | 0,00 | OSP Hołody |
| 39. | Sam.ciężarowy | MAN | transport | 2001 | BBIY77 | FE410 | 1 | 96 339,75 | Gmina |
| 40. | Sam.ciężarowy | Iveco Magirus | transport | 2004 | BBILS77 | | 1 | 118 801,48 | Gmina |
| R a z e m : | | | | | | | 40 | 741 230,73 | |

UWAGA:

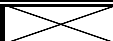
Stan księgowy środków trwałych netto tj. wartość początkowa środków trwałych pomniejszona o umorzenie.

Zbiorcze Z E S T A W I E N I E gruntów Gminy Bielsk Podlaski

31.12.2019

| Numer . Nazwa obrębu | Powierzchnia ogólna [ha] | Wartość gruntów ogólna [zł] | Własność Gminy | | Mienie Gminy | | Drogi Gminy o uregul. stanie prawnym | | Inne/pozostałe | | U w a g i |
|-------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|----------------------------------|-------------------------|----------------------------------|-------------------------|---|-------------------------|----------------------------------|----------------------------|-----------|
| | | | powierzchni a gruntów [ha] | wartość gruntów [zł] | powierzchni a gruntów [ha] | wartość gruntów [zł] | powierzchni a gruntów [ha] | wartość gruntów [zł] | powierzchni a gruntów [ha] | wartość gruntów [zł] | |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. |
| 1.AUGUSTOWO | 81,2947 | 490 486,20 | 28,5433 | 171 259,80 | 10,2439 | 61 463,40 | 42,5075 | 257 763,00 | 0,0000 | 0,00 | |
| 2.BAŃKI | 5,4720 | 16 416,00 | 0,8360 | 2 508,00 | 0,7300 | 2 190,00 | 3,9060 | 11 718,00 | 0,0000 | 0,00 | |
| 3.BIAŁA | 1,4800 | 4 440,00 | 0,0000 | 0,00 | 0,4300 | 1 290,00 | 1,0500 | 3 150,00 | 0,0000 | 0,00 | |
| 4.BOLESTY | 7,8479 | 23 543,70 | 0,5400 | 1 620,00 | 2,2154 | 6 646,20 | 5,0925 | 15 277,50 | 0,0000 | 0,00 | |
| 5.BRZEŚCIANKA | 14,5250 | 43 575,00 | 0,0000 | 0,00 | 1,6080 | 4 824,00 | 12,9170 | 38 751,00 | 0,0000 | 0,00 | |
| 6.CHRABOŁY | 13,6226 | 40 867,80 | 2,2470 | 6 741,00 | 1,5400 | 4 620,00 | 9,8356 | 29 506,80 | 0,0000 | 0,00 | |
| 7.DENISKI | 37,0503 | 111 150,98 | 10,6803 | 32 040,98 | 7,1700 | 21 510,00 | 19,2000 | 57 600,00 | 0,0000 | 0,00 | |
| 8.DOBROMIL | 2,4900 | 7 470,00 | 0,0000 | 0,00 | 0,0000 | 0,00 | 2,4900 | 7 470,00 | 0,0000 | 0,00 | |
| 9.DUBIAŻYN | 50,9597 | 153 829,60 | 5,7100 | 17 130,00 | 7,4781 | 22 434,30 | 37,7716 | 114 265,30 | 0,0000 | 0,00 | |
| 10.GRABOWIEC | 46,4281 | 139 284,15 | 1,8612 | 5 583,45 | 8,2341 | 24 702,30 | 36,3328 | 108 998,40 | 0,0000 | 0,00 | |
| 11.HAĆKI | 50,6625 | 151 987,35 | 28,5214 | 85 564,05 | 5,0642 | 15 192,60 | 17,0769 | 51 230,70 | 0,0000 | 0,00 | |
| 12.HOŁODY | 44,4588 | 135 126,40 | 3,1295 | 9 388,50 | 7,2660 | 23 548,00 | 34,0633 | 102 189,90 | 0,0000 | 0,00 | |
| 13.HRYNIEWICZE D. | 18,3075 | 54 922,50 | 0,6385 | 1 915,50 | 3,2390 | 9 717,00 | 14,4300 | 43 290,00 | 0,0000 | 0,00 | |
| 14.HRYNIEWICZE M. | 4,9010 | 14 703,00 | 0,0000 | 0,00 | 1,2174 | 3 652,20 | 3,6836 | 11 050,80 | 0,0000 | 0,00 | |
| 15.HUSAKI | 12,1400 | 36 420,00 | 0,0600 | 180,00 | 2,6300 | 7 890,00 | 9,4500 | 28 350,00 | 0,0000 | 0,00 | |
| 16.JACEWICZE | 7,9529 | 23 858,70 | 0,0629 | 188,70 | 2,6600 | 7 980,00 | 5,2300 | 15 690,00 | 0,0000 | 0,00 | |
| 17.KNOROZY | 36,5443 | 109 632,90 | 0,0000 | 0,00 | 8,6743 | 26 022,90 | 27,8700 | 83 610,00 | 0,0000 | 0,00 | |
| 18.KNORYDY | 58,0884 | 174 265,20 | 17,6711 | 53 013,30 | 6,1627 | 18 488,10 | 34,2546 | 102 763,80 | 0,0000 | 0,00 | |
| 19.KOTŁY | 51,7980 | 155 393,90 | 21,9052 | 65 715,50 | 5,0300 | 15 090,00 | 24,8628 | 74 588,40 | 0,0000 | 0,00 | |
| 20.KOZŁY | 11,0416 | 33 124,80 | 1,8416 | 5 524,80 | 1,7300 | 5 190,00 | 7,4700 | 22 410,00 | 0,0000 | 0,00 | |
| 21.KOŻYNO | 26,9130 | 80 739,00 | 3,4503 | 10 350,90 | 4,2627 | 12 788,10 | 19,2000 | 57 600,00 | 0,0000 | 0,00 | |
| 22.LEWKI | 17,8825 | 53 647,50 | 1,5338 | 4 601,40 | 0,8236 | 2 470,80 | 15,5251 | 46 575,30 | 0,0000 | 0,00 | |
| 23.ŁOKNICA | 15,1150 | 45 345,00 | 0,3850 | 1 155,00 | 4,8700 | 14 610,00 | 9,8600 | 29 580,00 | 0,0000 | 0,00 | |
| 24.ŁUBIN KOŚCIELNY | 18,2940 | 59 045,20 | 2,6116 | 7 834,80 | 4,8130 | 18 602,20 | 10,8694 | 32 608,20 | 0,0000 | 0,00 | |

| | | | | | | | | | | |
|-------------------|---------|------------|---------|-----------|---------|-----------|---------|------------|--------|------|
| 25.ŁUBIN RUDOŁTY | 7,3700 | 22 110,00 | 0,0080 | 24,00 | 1,6820 | 5 046,00 | 5,6800 | 17 040,00 | 0,0000 | 0,00 |
| 26.MALINOWO | 18,1575 | 54 472,50 | 1,1975 | 3 592,50 | 5,3100 | 15 930,00 | 11,6500 | 34 950,00 | 0,0000 | 0,00 |
| 27.MIĘKISZE | 13,1796 | 39 538,80 | 1,8196 | 5 458,80 | 3,1400 | 9 420,00 | 8,2200 | 24 660,00 | 0,0000 | 0,00 |
| 28.MOKRE | 27,8887 | 83 666,10 | 2,6349 | 7 904,70 | 3,1684 | 9 505,20 | 22,0854 | 66 256,20 | 0,0000 | 0,00 |
| 29.NAŁOGI | 22,1050 | 66 315,00 | 0,3450 | 1 035,00 | 10,9300 | 32 790,00 | 10,8300 | 32 490,00 | 0,0000 | 0,00 |
| 30.OGRODNIKI | 14,1779 | 42 533,70 | 0,9416 | 2 824,80 | 1,0380 | 3 114,00 | 12,1983 | 36 594,90 | 0,0000 | 0,00 |
| 31.ORZECHOWICZE | 13,8914 | 41 674,20 | 0,1477 | 443,10 | 3,4971 | 10 491,30 | 10,2466 | 30 739,80 | 0,0000 | 0,00 |
| 32.PARCEWO | 26,5107 | 79 532,10 | 0,5046 | 1 513,80 | 4,7041 | 14 112,30 | 21,3020 | 63 906,00 | 0,0000 | 0,00 |
| 33.PASYNKI | 37,0836 | 111 250,80 | 2,2733 | 6 819,90 | 7,3464 | 22 039,20 | 27,4639 | 82 391,70 | 0,0000 | 0,00 |
| 34.PIETRZYKOWO G. | 3,3660 | 10 098,00 | 0,4000 | 1 200,00 | 0,5154 | 1 546,20 | 2,4506 | 7 351,80 | 0,0000 | 0,00 |
| 35.PIETRZYKOWO W. | 5,6289 | 16 886,70 | 0,0000 | 0,00 | 0,7800 | 2 340,00 | 4,8489 | 14 546,70 | 0,0000 | 0,00 |
| 36.PILIKI | 25,6406 | 153 843,60 | 0,0000 | 0,00 | 5,0968 | 30 580,80 | 20,5438 | 123 262,80 | 0,0000 | 0,00 |
| 37.PILIPKI | 18,4004 | 55 201,20 | 2,8604 | 8 581,20 | 3,5200 | 10 560,00 | 12,0200 | 36 060,00 | 0,0000 | 0,00 |
| 38.PLOSKI | 59,4728 | 178 418,40 | 8,2388 | 24 716,40 | 6,4666 | 19 399,80 | 44,7674 | 134 302,20 | 0,0000 | 0,00 |
| 39.PLUTYCZE | 55,1767 | 165 530,18 | 5,9432 | 17 829,68 | 7,4400 | 22 320,00 | 41,7935 | 125 380,50 | 0,0000 | 0,00 |
| 40.PRONIEWICZE | 14,6584 | 87 950,40 | 0,5126 | 3 075,60 | 3,5891 | 21 534,60 | 10,5567 | 63 340,20 | 0,0000 | 0,00 |
| 41.RAJKI | 16,8400 | 50 520,00 | 6,2100 | 18 630,00 | 1,3600 | 4 080,00 | 9,2700 | 27 810,00 | 0,0000 | 0,00 |
| 42.RAJSK | 48,2573 | 144 771,90 | 4,3371 | 13 011,30 | 4,5900 | 13 770,00 | 39,3302 | 117 990,60 | 0,0000 | 0,00 |
| 43.RZEPNIEWO | 3,1800 | 9 540,00 | 0,0000 | 0,00 | 0,6300 | 1 890,00 | 2,5500 | 7 650,00 | 0,0000 | 0,00 |
| 44.SAKI | 20,6000 | 66 010,00 | 0,5100 | 5 740,00 | 4,0300 | 12 090,00 | 16,0600 | 48 180,00 | 0,0000 | 0,00 |
| 45.SIERAKOWIZNA | 4,0900 | 12 270,00 | 0,0000 | 0,00 | 0,6000 | 1 800,00 | 3,4900 | 10 470,00 | 0,0000 | 0,00 |
| 46.SKRZYPKI DUŻE | 8,1800 | 24 540,00 | 0,0000 | 0,00 | 1,8000 | 5 400,00 | 6,3800 | 19 140,00 | 0,0000 | 0,00 |
| 47.SKRZYPKI MAŁE | 7,2350 | 21 705,00 | 0,0000 | 0,00 | 1,5930 | 4 779,00 | 5,6420 | 16 926,00 | 0,0000 | 0,00 |
| 48.SOBÓTKA | 7,2500 | 21 750,00 | 0,1400 | 420,00 | 1,5700 | 4 710,00 | 5,5400 | 16 620,00 | 0,0000 | 0,00 |
| 49.STOŁOWACZ | 4,3740 | 13 122,00 | 0,0000 | 0,00 | 1,7910 | 5 373,00 | 2,5830 | 7 749,00 | 0,0000 | 0,00 |
| 50.STRYKI | 22,9521 | 68 856,40 | 0,5621 | 1 686,40 | 5,3500 | 16 050,00 | 17,0400 | 51 120,00 | 0,0000 | 0,00 |
| 51.STUPNIKI | 20,3626 | 61 087,80 | 10,3326 | 30 997,80 | 2,4500 | 7 350,00 | 7,5800 | 22 740,00 | 0,0000 | 0,00 |
| 52.SZASTAŁY | 16,8024 | 50 407,20 | 0,8600 | 2 580,00 | 3,7200 | 11 160,00 | 12,2224 | 36 667,20 | 0,0000 | 0,00 |
| 53.TRESZCZOTKI | 13,8890 | 41 667,00 | 0,2700 | 810,00 | 2,6300 | 7 890,00 | 10,9890 | 32 967,00 | 0,0000 | 0,00 |
| 54.TRUSKI | 9,8120 | 29 436,00 | 0,1190 | 357,00 | 1,8410 | 5 523,00 | 7,8520 | 23 556,00 | 0,0000 | 0,00 |
| 55.WIDOWO | 25,2713 | 153 031,80 | 0,4742 | 2 845,20 | 3,5817 | 21 490,20 | 21,2154 | 128 696,40 | 0,0000 | 0,00 |
| 56.WORONIE | 3,9781 | 11 934,30 | 0,0000 | 0,00 | 0,6871 | 2 061,30 | 3,2910 | 9 873,00 | 0,0000 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | |
|----------------------|------------------|---------------------|-----------------|-------------------|-----------------|-------------------|-----------------|---------------------|---------------|-------------|---|
| 57.ZAWADY | 9,0100 | 27 030,00 | 0,3600 | 1 080,00 | 2,7500 | 8 250,00 | 5,9000 | 17 700,00 | 0,0000 | 0,00 | |
| 58.ZUBOWO | 32,0763 | 96 228,80 | 4,7948 | 14 384,30 | 2,2000 | 6 600,00 | 25,0815 | 75 244,50 | 0,0000 | 0,00 | |
| 59.KRZYWA | 37,6944 | 113 083,20 | 5,8508 | 17 552,40 | 4,0497 | 12 149,10 | 27,7939 | 83 381,70 | 0,0000 | 0,00 | |
| 60.m.BIELSK PODL. | 0,4801 | 2 880,79 | 0,3403 | 2 041,99 | 0,0000 | 0,00 | 0,1398 | 838,80 | 0,0000 | 0,00 | |
| STAN AKTUALNY | 1310,3125 | 4 388 168,74 | 195,2167 | 679 471,54 | 213,5398 | 714 067,10 | 901,5560 | 2 994 630,10 | 0,0000 | 0,00 |  |

Wyjaśnienie: Okreslenia wartości gruntów dokonano na podstawie protokołu z narady odbytej w dniu 08 grudnia 1993 roku w Urzędzie Skarbowym w Bielsku Podlaski w sprawie ustalenia cen wolnorynkowych nieruchomości.
Do ustalenia wartości przyjęto: 1/ Dla wsi: Augustowo, Piliki, Proniewicze, Widowo, m.Bielsk Podlaski - cenę 0,60 zł/m². 2/ Dla pozostałych wsi: 0,30 zł/m²