

ZARZĄDZENIE NR 29/2021
WÓJTA GMINY BIELSK PODLASKI

z dnia 26 marca 2021 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2020 rok

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. z 2021 r. poz.305),
Wójt Gminy Bielsk Podlaski postanawia:

§ 1. 1. Przyjąć sprawozdanie z realizacji budżetu Gminy Bielsk Podlaski za 2020 rok wraz z informacją opisową zgodnie z załącznikami od Nr 1 do Nr 7.

2. Przyjąć sprawozdanie z realizacji planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Augustowie zgodnie z załącznikiem Nr 8.

3. Przyjąć informację o stanie mienia komunalnego Gminy Bielsk Podlaski i jego rozdysponowaniu w 2020 roku zgodnie z załącznikiem Nr 9.

§ 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 Rajeka

DOCHODY

Rodzaj zadania:

Własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie	Współczynnik
1	2	3	4	5	6	7
bieżące						
020			Leśnictwo	7 400,00	8 027,47	108,5%
	02001		Gospodarka leśna	7 400,00	8 027,47	108,5%
		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	7 400,00	8 027,47	108,5%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	699 770,00	722 871,68	103,3%
	40002		Dostarczanie wody	699 770,00	722 871,68	103,3%
		0830	Wpływy z usług	685 000,00	710 365,29	103,7%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 520,00	4 944,96	75,8%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	250,00	0,00	0,0%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 500,00	2 460,00	98,4%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 500,00	5 101,43	92,8%
600			Transport i łączność	0,00	2 091,85	100,0%
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	2 091,85	100,0%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 091,85	100,0%
700			Gospodarka mieszkaniowa	78 800,00	77 221,17	98,0%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	78 800,00	77 221,17	98,0%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 500,00	895,28	59,7%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	63 000,00	61 094,43	97,0%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	600,00	395,99	66,0%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	7 200,00	7 190,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 500,00	7 645,47	117,6%
710			Działalność usługowa	28 894,00	28 894,00	100,0%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	28 894,00	28 894,00	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	28 894,00	28 894,00	100,0%
750			Administracja publiczna	30 570,00	36 215,67	118,5%
	75011		Urzędy wojewódzkie	20,00	0,00	0,0%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20,00	0,00	0,0%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	30 300,00	36 022,63	118,9%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6 500,00	7 971,87	122,6%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	23 800,00	28 050,76	117,9%
	75095		Pozostała działalność	250,00	193,04	77,2%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	250,00	193,04	0,0%

754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	35 000,00	35 000,00	100,0%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	35 000,00	35 000,00	100,0%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	35 000,00	35 000,00	100,0%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10 610 644,00	10 853 905,25	102,3%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 500,00	8 188,49	126,0%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	6 500,00	8 179,80	125,8%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	8,69	100,0%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 375 948,00	2 351 134,49	99,0%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 073 828,00	2 088 669,00	100,7%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	149 800,00	110 250,09	73,6%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	135 670,00	137 710,60	101,5%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	11 100,00	10 359,00	93,3%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	350,00	34,80	9,9%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 200,00	4 111,00	79,1%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 734 550,00	3 775 416,78	101,1%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 091 400,00	1 053 685,90	96,5%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	2 143 200,00	2 113 919,47	98,6%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	145 400,00	144 455,54	99,4%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	112 500,00	110 596,00	98,3%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	15 200,00	29 642,40	195,0%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	202 000,00	300 436,70	148,7%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	6 400,00	4 385,24	68,5%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	18 450,00	18 295,53	99,2%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	414 350,00	388 543,24	93,8%
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	40,00	11,13	27,8%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	33 000,00	30 406,00	92,1%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	70 000,00	63 055,27	90,1%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	31 000,00	32 742,94	105,6%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	280 000,00	261 948,09	93,6%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	60,00	0,00	0,0%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	194,60	100,0%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	250,00	185,21	74,1%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 079 296,00	4 330 622,25	106,2%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 054 498,00	4 298 426,00	106,0%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	24 798,00	32 196,25	129,8%
758			Różne rozliczenia	8 061 699,00	8 056 553,91	99,9%

	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 161 775,00	4 161 775,00	100,0%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 161 775,00	4 161 775,00	100,0%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 877 082,00	3 877 082,00	100,0%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 877 082,00	3 877 082,00	100,0%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	22 842,00	17 696,91	77,5%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	22 842,00	17 628,91	77,2%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	68,00	0,0%
801			Oświata i wychowanie	362 882,00	362 117,96	99,8%
	80101		Szkoły podstawowe	6 850,00	5 918,12	86,4%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 850,00	4 475,44	92,3%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	750,00	211,24	28,2%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 250,00	1 222,43	97,8%
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	9,01	0,0%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	241 032,00	241 078,94	100,0%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	10 700,00	8 211,00	76,7%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	113 332,00	113 332,00	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	117 000,00	119 535,94	102,2%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	120,91	100,0%
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	120,91	100,0%
	80195			115 000,00	114 999,99	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	115 000,00	114 999,99	100,0%
852			Pomoc społeczna	853 497,00	762 857,94	89,4%
	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.	12 100,00	11 387,62	94,1%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	12 100,00	11 387,62	94,1%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	348 500,00	300 574,80	86,2%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	348 500,00	300 574,80	86,2%
	85216		Zasiłki stałe	140 000,00	136 120,68	97,2%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	140 000,00	136 120,68	97,2%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	96 700,00	93 171,78	96,4%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 500,00	1 265,12	28,1%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	140,00	70,0%

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	92 000,00	91 766,66	99,7%
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	300,00	403,06	134,4%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	300,00	403,06	134,4%
	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%
	85295	Pozostała działalność	34 697,00	0,00	0,0%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	34 697,00	0,00	0,0%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	41 499,00	37 519,26	90,4%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	41 499,00	37 519,26	90,4%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	41 499,00	37 519,26	90,4%
855		Rodzina	26 500,00	29 314,40	110,6%
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	24 800,00	27 613,94	111,3%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	24 800,00	27 613,94	111,3%
	85503	Karta Dużej Rodziny	0,00	0,46	0,0%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,46	0,0%
	85504	Wspieranie rodziny	1 700,00	1 700,00	100,0%
	2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	1 700,00	1 700,00	100,0%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 253 058,00	1 210 036,49	96,6%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	176 000,00	191 168,70	108,6%
	0830	Wpływy z usług	175 000,00	190 726,31	109,0%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	442,39	44,2%
	90002	Gospodarka odpadami	924 000,00	866 618,75	93,8%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	920 000,00	862 350,98	93,7%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 500,00	3 584,40	102,4%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	683,37	136,7%
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	3 200,00	3 193,54	99,8%
	0690	Wpływy z różnych opłat	3 200,00	3 193,54	99,8%
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	145 858,00	145 508,00	99,8%
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	145 858,00	145 508,00	99,8%
	90095	Pozostała działalność	4 000,00	3 547,50	88,7%
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	4 000,00	3 547,50	88,7%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	12 000,00	11 500,00	95,8%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	12 000,00	11 500,00	95,8%

		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	11 500,00	11 500,00	100,0%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	0,00	0,0%
bieżące razem:				22 102 213,00	22 234 127,05	100,6%
majątkowe						
700			Gospodarka mieszkaniowa	353 800,00	351 996,91	99,5%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	353 800,00	351 996,91	99,5%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	2 900,00	2 803,20	96,7%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	335 000,00	333 277,56	99,5%
		0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	15 900,00	15 916,15	100,1%
758			Różne rozliczenia	1 011 436,00	1 011 436,00	100,0%
	75816		Różne rozliczenia finansowe	1 011 436,00	1 011 436,00	100,0%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 011 436,00	1 011 436,00	100,0%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	340 853,00	0,00	0,0%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	340 853,00	0,00	0,0%
		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	340 853,00	0,00	0,0%
926			Kultura fizyczna	78 373,00	42 951,77	54,8%
	92695		Pozostała działalność	78 373,00	42 951,77	54,8%
		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	78 373,00	42 951,77	54,8%
majątkowe razem:				1 784 462,00	1 406 384,68	78,8%

Rodzaj zadania:

Zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie	Współczynnik
1	2	3	4	5	6	7
bieżące						
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 847 761,00	1 847 760,35	100,0%
	01095		Pozostała działalność	1 847 761,00	1 847 760,35	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	1 847 761,00	1 847 760,35	100,0%
750			Administracja publiczna	63 584,00	54 332,76	85,5%
	75011		Urzędy wojewódzkie	29 759,00	27 756,00	93,3%
		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	29 759,00	27 756,00	93,3%
	75056		Spis powszechny i inne	33 825,00	26 576,76	78,6%
		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	33 825,00	26 576,76	78,6%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	81 953,00	81 953,00	100,0%

	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 418,00	1 418,00	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	1 418,00	1 418,00	100,0%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	80 535,00	80 535,00	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	80 535,00	80 535,00	100,0%
801			Oświata i wychowanie	35 562,00	35 514,08	99,9%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	35 562,00	35 514,08	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	35 562,00	35 514,08	99,9%
851			Ochrona zdrowia	300,00	0,00	0,0%
	85195		Pozostała działalność	300,00	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	300,00	0,00	0,0%
852			Pomoc społeczna	62 716,00	61 688,41	98,4%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	216,00	188,41	87,2%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	216,00	188,41	87,2%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	62 500,00	61 500,00	98,4%
		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	62 500,00	61 500,00	98,4%
855			Rodzina	7 875 278,00	7 785 924,98	98,9%
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 856 284,00	5 855 839,20	100,0%
		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	5 856 284,00	5 855 839,20	100,0%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 779 180,00	1 691 982,34	95,1%
		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	1 779 180,00	1 691 982,34	95,1%
	85503		Karta Dużej Rodziny	354,00	340,01	96,0%
		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	354,00	340,01	96,0%
	85504		Wspieranie rodziny	217 460,00	217 350,00	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	217 460,00	217 350,00	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	22 000,00	20 413,43	92,8%
	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	22 000,00	20 413,43	92,8%
bieżące razem:			9 967 154,00	9 867 173,58	99,0%
Ogółem:			33 853 829,00	33 507 685,31	99,0%

WYDATKI

Rodzaj zadania: **Poroz. z JST**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:								Wykonanie ogółem	Wskaźnik realizacji	z tego:			
					Wydatki bieżące	z tego:					Wydatki majątkowe	Wydatki bieżące			Wskaźnik realizacji	Wydatki majątkowe	wskaźnik realizacji	
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;								obsługa długu
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	13	14	16	17	18	19	20	21
600			Transport i łączność	996 300,00	109 300,00	0,00	0,00	0,00	109 300,00	0,00	0,00	887 000,00	956 343,70	96,0%	108 996,06	99,7%	847 347,64	95,5%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	9 300,00	9 300,00	0,00	0,00	0,00	9 300,00	0,00	0,00	0,00	8 996,06	96,7%	8 996,06	96,7%	0,00	0,0%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	9 300	9 300,00	0,00	0,00	0,00	9 300,00	0,00	0,00	0,00	8 996,06	96,7%	8 996,06	96,7%	0,00	0,0%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	987 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	887 000,00	947 347,64	96,0%	100 000,00	100,0%	847 347,64	95,5%
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100,0%	100 000,00	100,0%	0,00	0,0%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	887 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	887 000,00	847 347,64	95,5%	0,00	0,0%	847 347,64	95,5%
801			Oświata i wychowanie	8 450,00	8 450,00	0,00	0,00	0,00	8 450,00	0,00	0,00	0,00	7 660,38	90,7%	7 660,38	90,7%	0,00	0,0%
	80101		Szkoły podstawowe	8 450,00	8 450,00	0,00	0,00	0,00	8 450,00	0,00	0,00	0,00	7 660,38	90,7%	7 660,38	90,7%	0,00	0,0%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 450,00	8 450,00	0,00	0,00	0,00	8 450,00	0,00	0,00	0,00	7 660,38	90,7%	7 660,38	90,7%	0,00	0,0%
Wydatki razem:				1 004 750,00	117 750,00	0,00	0,00	0,00	117 750,00	0,00	0,00	887 000,00	964 004,08	95,9%	116 656,44	99,1%	847 347,64	95,5%

Rodzaj zadania: **Wlasne**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:								Wykonanie ogółem	Wskaźnik realizacji	z tego:			
					Wydatki bieżące	z tego:					Wydatki majątkowe	Wydatki bieżące			Wskaźnik realizacji	Wydatki majątkowe	wskaźnik realizacji	
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;								obsługa długu
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	13	14	3	17	18	19	20	21
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 672 136,00	70 860,00	45 860,00	0,00	45 860,00	25 000,00	0,00	0,00	1 601 276,00	1 540 055,38	92,1%	69 273,00	97,8%	1 470 782,38	91,9%
	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	1 601 276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 601 276,00	1 470 782,38	91,9%	0,00	0,0%	1 470 782,38	91,9%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 601 276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 601 276,00	1 470 782,38	91,9%	0,00	0,0%	1 470 782,38	91,9%
	01030	Izby rolnicze	45 860,00	45 860,00	45 860,00	0,00	45 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 273,00	96,5%	44 273,00	96,5%	0,00	0,0%
	2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	45 860,00	45 860,00	45 860,00	0,00	45 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 273,00	96,5%	44 273,00	96,5%	0,00	0,0%
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 157 450,00	1 157 450,00	1 154 850,00	230 630,00	924 220,00	0,00	2 600,00	0,00	0,00	1 009 173,98	87,2%	1 009 173,98	87,2%	0,00	0,0%
	40002	Dostarczanie wody	1 157 450,00	1 157 450,00	1 154 850,00	230 630,00	924 220,00	0,00	2 600,00	0,00	0,00	1 009 173,98	87,2%	1 009 173,98	87,2%	0,00	0,0%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 600,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 600,00	0,00	0,00	2 547,21	98,0%	2 547,21	98,0%	0,00	0,0%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	183 200,00	183 200,00	183 200,00	183 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178 655,85	97,5%	178 655,85	97,5%	0,00	0,0%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 680,00	12 680,00	12 680,00	12 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 679,18	100,0%	12 679,18	100,0%	0,00	0,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 200,00	32 200,00	32 200,00	32 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 849,27	95,8%	30 849,27	95,8%	0,00	0,0%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 550,00	2 550,00	2 550,00	2 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 064,24	81,0%	2 064,24	81,0%	0,00	0,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 784,00	66 784,00	66 784,00	0,00	66 784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 617,15	78,8%	52 617,15	78,8%	0,00	0,0%
	4260	Zakup energii	676 425,00	676 425,00	676 425,00	0,00	676 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	602 238,99	89,0%	602 238,99	89,0%	0,00	0,0%
	4270	Zakup usług remontowych	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 374,64	72,1%	9 374,64	72,1%	0,00	0,0%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,00	52,0%	78,00	52,0%	0,00	0,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	24 800,00	24 800,00	24 800,00	0,00	24 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 709,58	51,2%	12 709,58	51,2%	0,00	0,0%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	16 760,00	16 760,00	16 760,00	0,00	16 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 612,71	69,3%	11 612,71	69,3%	0,00	0,0%
	4430	Różne opłaty i składki	43 600,00	43 600,00	43 600,00	0,00	43 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 393,36	85,8%	37 393,36	85,8%	0,00	0,0%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 201,00	6 201,00	6 201,00	0,00	6 201,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 201,00	100,0%	6 201,00	100,0%	0,00	0,0%
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	74 900,00	74 900,00	74 900,00	0,00	74 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 002,80	65,4%	49 002,80	65,4%	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	1 150,00	95,8%	1 150,00	95,8%	0,00	0,0%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%
600		Transport i łączność	4 047 440,00	963 562,00	959 362,00	340 351,00	619 011,00	0,00	4 200,00	0,00	3 083 878,00	3 878 809,85	95,8%	866 199,55	89,9%	3 012 610,30	97,7%
	60004	Lokalny transport zbiorowy	63 900,00	63 900,00	63 900,00	0,00	63 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 884,62	100,0%	63 884,62	100,0%	0,00	0,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	63 900,00	63 900,00	63 900,00	0,00	63 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 884,62	100,0%	63 884,62	100,0%	0,00	0,0%
	60016	Drogi publiczne gminne	3 983 540,00	899 662,00	895 462,00	340 351,00	555 111,00	0,00	4 200,00	0,00	3 083 878,00	3 814 925,23	95,8%	802 314,93	89,2%	3 012 610,30	97,7%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 200,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 200,00	0,00	0,00	4 109,55	97,8%	4 109,55	97,8%	0,00	0,0%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	268 800,00	268 800,00	268 800,00	268 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	243 532,12	90,6%	243 532,12	90,6%	0,00	0,0%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 654,00	14 654,00	14 654,00	14 654,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 653,98	100,0%	14 653,98	100,0%	0,00	0,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 950,00	47 950,00	47 950,00	47 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 735,03	91,2%	43 735,03	91,2%	0,00	0,0%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 747,00	6 747,00	6 747,00	6 747,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 233,30	92,4%	6 233,30	92,4%	0,00	0,0%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 200,00	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 190,00	99,5%	2 190,00	99,5%	0,00	0,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	412 884,00	412 884,00	412 884,00	0,00	412 884,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 190,79	84,8%	350 190,79	84,8%	0,00	0,0%
	4270	Zakup usług remontowych	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	943,89	85,8%	943,89	85,8%	0,00	0,0%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	550,00	550,00	550,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	548,00	99,6%	548,00	99,6%	0,00	0,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	103 505,00	103 505,00	103 505,00	0,00	103 505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102 574,82	99,1%	102 574,82	99,1%	0,00	0,0%

		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	18 600,00	18 600,00	18 600,00	0,00	18 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 429,45	83,0%	15 429,45	83,0%	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 154,00	8 154,00	8 154,00	0,00	8 154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 154,00	100,0%	8 154,00	100,0%	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	3 768,00	3 768,00	3 768,00	0,00	3 768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 768,00	100,0%	3 768,00	100,0%	0,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 200,00	6 200,00	6 200,00	0,00	6 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 192,00	99,9%	6 192,00	99,9%	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	150,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	40,0%	60,00	40,0%	0,00
		6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 608 878,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 608 878,00	2 539 760,30	97,4%	0,00	0,0%	2 539 760,30
		6060	Wydanki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	475 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	475 000,00	472 850,00	99,5%	0,00	0,0%	472 850,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	56 904,00	56 904,00	56 904,00	5 500,00	51 404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 014,51	73,8%	42 014,51	73,8%	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	56 904,00	56 904,00	56 904,00	5 500,00	51 404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 014,51	73,8%	42 014,51	73,8%	0,00
		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	2 908,00	52,9%	2 908,00	52,9%	0,00
		4260	Zakup energii	14 500,00	14 500,00	14 500,00	0,00	14 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 446,67	78,9%	11 446,67	78,9%	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 294,00	23 294,00	23 294,00	0,00	23 294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 712,80	71,7%	16 712,80	71,7%	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 872,79	97,5%	4 872,79	97,5%	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	1 440,00	1 440,00	1 440,00	0,00	1 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 438,00	99,9%	1 438,00	99,9%	0,00
		4500	Pozostałe podatki 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
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 369,00	87,4%	4 369,00	87,4%	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105,00	5,3%	105,00	5,3%	0,00
710			Działalność usługowa	193 843,00	193 843,00	161 970,00	100 170,00	61 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164 645,97	84,9%	164 645,97	84,9%	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	193 843,00	193 843,00	161 970,00	100 170,00	61 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164 645,97	84,9%	164 645,97	84,9%	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	350,00	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178,80	51,1%	178,80	51,1%	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 458,00	1 458,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 458,32	100,0%	1 458,32	100,0%	0,00
		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	6,37	31,9%	6,37	31,9%	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	208,00	208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	207,83	99,9%	207,83	99,9%	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	99 800,00	99 800,00	99 800,00	99 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 972,00	89,2%	88 972,00	89,2%	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	9 384,00	9 384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 383,85	100,0%	9 383,85	100,0%	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	17 549,00	17 549,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 549,36	100,0%	17 549,36	100,0%	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	61 800,00	61 800,00	61 800,00	0,00	61 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 615,80	70,6%	43 615,80	70,6%	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	3 274,00	3 274,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 273,64	100,0%	3 273,64	100,0%	0,00
750			Administracja publiczna	4 252 925,00	4 252 925,00	4 080 075,00	3 286 916,00	793 159,00	0,00	172 850,00	0,00	0,00	3 887 696,57	91,4%	3 887 696,57	91,4%	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	157 846,00	157 846,00	157 646,00	152 737,00	4 909,00	0,00	200,00	0,00	0,00	156 531,24	99,2%	156 531,24	99,2%	0,00
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	127 104,00	127 104,00	127 104,00	127 104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126 795,59	99,8%	126 795,59	99,8%	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 148,00	22 148,00	22 148,00	22 148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 667,14	97,8%	21 667,14	97,8%	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 485,00	3 485,00	3 485,00	3 485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 159,51	90,7%	3 159,51	90,7%	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 909,00	4 909,00	4 909,00	0,00	4 909,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 909,00	100,0%	4 909,00	100,0%	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	199 200,00	199 200,00	32 000,00	0,00	32 000,00	0,00	167 200,00	0,00	0,00	196 760,99	98,8%	196 760,99	98,8%	0,00

	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	167 200,00	167 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167 200,00	0,00	0,00	167 180,00	100,0%	167 180,00	100,0%	0,00	0,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 100,00	6 100,00	6 100,00	0,00	6 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 730,50	93,9%	5 730,50	93,9%	0,00	0,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	21 400,00	21 400,00	21 400,00	0,00	21 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 861,85	97,5%	20 861,85	97,5%	0,00	0,0%
	4360	Oplaty 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	2 988,64	66,4%	2 988,64	66,4%	0,00	0,0%
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 636 979,00	3 636 979,00	3 631 529,00	3 039 079,00	592 450,00	0,00	5 450,00	0,00	0,00	3 300 285,70	90,7%	3 300 285,70	90,7%	0,00	0,0%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 450,00	5 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 450,00	0,00	0,00	3 240,81	59,5%	3 240,81	59,5%	0,00	0,0%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 422 860,00	2 422 860,00	2 422 860,00	2 422 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 230 900,10	92,1%	2 230 900,10	92,1%	0,00	0,0%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	159 786,00	159 786,00	159 786,00	159 786,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159 784,10	100,0%	159 784,10	100,0%	0,00	0,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	418 100,00	418 100,00	418 100,00	418 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	377 004,90	90,2%	377 004,90	90,2%	0,00	0,0%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	35 483,00	35 483,00	35 483,00	35 483,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 833,95	98,2%	34 833,95	98,2%	0,00	0,0%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 629,00	87,5%	9 629,00	87,5%	0,00	0,0%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 850,00	2 850,00	2 850,00	2 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	459,00	16,1%	459,00	16,1%	0,00	0,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	121 293,00	121 293,00	121 293,00	0,00	121 293,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93 816,53	77,3%	93 816,53	77,3%	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	59 979,21	85,7%	59 979,21	85,7%	0,00	0,0%
	4270	Zakup usług remontowych	119 174,00	119 174,00	119 174,00	0,00	119 174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 513,98	92,7%	110 513,98	92,7%	0,00	0,0%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 250,00	1 250,00	1 250,00	0,00	1 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	876,00	70,1%	876,00	70,1%	0,00	0,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	153 400,00	153 400,00	153 400,00	0,00	153 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113 752,32	74,2%	113 752,32	74,2%	0,00	0,0%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 335,51	77,8%	16 335,51	77,8%	0,00	0,0%
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	909,43	30,3%	909,43	30,3%	0,00	0,0%
	4430	Różne opłaty i składki	11 500,00	11 500,00	11 500,00	0,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 405,90	99,2%	11 405,90	99,2%	0,00	0,0%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	69 333,00	69 333,00	69 333,00	0,00	69 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 333,00	100,0%	69 333,00	100,0%	0,00	0,0%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 500,00	11 500,00	11 500,00	0,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 511,96	65,3%	7 511,96	65,3%	0,00	0,0%
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	31 000,00	31 000,00	31 000,00	0,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 805,45	83,2%	25 805,45	83,2%	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	25 305,45	93,7%	25 305,45	93,7%	0,00	0,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	12,5%	500,00	12,5%	0,00	0,0%
75095		Pozostała działalność	227 900,00	227 900,00	227 900,00	95 100,00	132 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	208 313,19	91,4%	208 313,19	91,4%	0,00	0,0%
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	79 765,00	79 765,00	79 765,00	79 765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 738,00	100,0%	79 738,00	100,0%	0,00	0,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 250,00	2 250,00	2 250,00	2 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 198,64	97,7%	2 198,64	97,7%	0,00	0,0%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	280,00	280,00	280,00	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,76	89,6%	250,76	89,6%	0,00	0,0%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 805,00	12 805,00	12 805,00	12 805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 790,00	99,9%	12 790,00	99,9%	0,00	0,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 719,67	55,8%	11 719,67	55,8%	0,00	0,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	76 800,00	76 800,00	76 800,00	0,00	76 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 096,55	88,7%	68 096,55	88,7%	0,00	0,0%
	4430	Różne opłaty i składki	34 500,00	34 500,00	34 500,00	0,00	34 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 456,52	97,0%	33 456,52	97,0%	0,00	0,0%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,05	12,6%	63,05	12,6%	0,00	0,0%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	586 328,00	359 979,00	294 559,00	115 152,00	179 407,00	0,00	65 420,00	0,00	226 349,00	516 235,60	88,0%	289 886,60	80,5%	226 349,00	100,0%
	75405	Komendy powiatowe Policji	13 300,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	9 300,00	13 300,00	100,0%	4 000,00	0,0%	9 300,00	100,0%
	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	100,0%	4 000,00	100,0%	0,00	0,0%

	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	9 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 300,00	9 300,00	100,0%	0,00	0,0%	9 300,00	100,0%
75406		Straż Graniczna	8 000	8 000	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	100,0%	8 000,00	100,0%	0,00	0,0%
75412		Ochotnicze straże pożarne	564 528,00	347 479,00	282 059,00	115 152,00	166 907,00	0,00	65 420,00	0,00	217 049,00	494 935,60	87,7%	277 886,60	80,0%	217 049,00	100,0%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	420,00	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420,00	0,00	0,00	300,24	71,5%	300,24	71,5%	0,00	0,0%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	32 664,00	50,3%	32 664,00	50,3%	0,00	0,0%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 150,00	56 150,00	56 150,00	56 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 200,43	93,0%	52 200,43	93,0%	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	3 672,00	100,0%	3 672,00	100,0%	0,00	0,0%	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 350,00	11 350,00	11 350,00	11 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 781,03	95,0%	10 781,03	95,0%	0,00	0,0%	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	480,00	480,00	480,00	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	239,37	49,9%	239,37	49,9%	0,00	0,0%	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	43 500,00	43 500,00	43 500,00	43 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 565,00	97,9%	42 565,00	97,9%	0,00	0,0%	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	91 581,00	91 581,00	91 581,00	0,00	91 581,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 920,61	85,1%	77 920,61	85,1%	0,00	0,0%
	4260	Zakup energii	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 526,36	69,2%	14 526,36	69,2%	0,00	0,0%
	4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 259,20	18,0%	1 259,20	18,0%	0,00	0,0%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 179,00	93,2%	11 179,00	93,2%	0,00	0,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	21 643,00	21 643,00	21 643,00	0,00	21 643,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 139,15	79,2%	17 139,15	79,2%	0,00	0,0%
	4430	Różne opłaty i składki	11 500,00	11 500,00	11 500,00	0,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 257,21	97,9%	11 257,21	97,9%	0,00	0,0%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 183,00	2 183,00	2 183,00	0,00	2 183,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 183,00	100,0%	2 183,00	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	217 049,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	217 049,00	217 049,00	100,0%	0,00	0,0%	217 049,00	100,0%
75414		Obrona cywilna	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	152 580,00	152 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152 580,00	0,00	111 004,00	72,8%	111 004,00	72,8%	0,00	0,0%
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	152 580,00	152 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152 580,00	0,00	111 004,00	72,8%	111 004,00	72,8%	0,00	0,0%
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	152 580,00	152 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152 580,00	0,00	111 004,00	72,8%	111 004,00	72,8%	0,00	0,0%
758		Różne rozliczenia	84 892,00	84 892,00	84 892,00	0,00	84 892,00	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	84 892,00	84 892,00	84 892,00	0,00	84 892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%
	4810	Rezerwy	84 892,00	84 892,00	84 892,00	0,00	84 892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%
801		Oświata i wychowanie	7 826 973,00	7 751 973,00	7 390 480,00	5 842 170,00	1 548 310,00	0,00	246 493,00	0,00	75 000,00	7 557 377,34	96,6%	7 482 377,34	96,5%	75 000,00	100,0%
	80101	Szkoły podstawowe	5 209 056,00	5 134 056,00	4 924 070,00	4 264 337,00	659 733,00	0,00	209 986,00	0,00	75 000,00	5 097 674,18	97,9%	5 022 674,18	97,8%	75 000,00	100,0%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	209 986,00	209 986,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209 986,00	0,00	0,00	204 453,73	97,4%	204 453,73	97,4%	0,00	0,0%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 322 842,00	3 322 842,00	3 322 842,00	3 322 842,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 294 664,37	99,2%	3 294 664,37	99,2%	0,00	0,0%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	241 392,00	241 392,00	241 392,00	241 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	241 383,26	100,0%	241 383,26	100,0%	0,00	0,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	624 100,00	624 100,00	624 100,00	624 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	613 473,87	98,3%	613 473,87	98,3%	0,00	0,0%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	70 733,00	70 733,00	70 733,00	70 733,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 637,00	94,2%	66 637,00	94,2%	0,00	0,0%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6 829,00	6 829,00	6 829,00	0,00	6 829,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 680,00	53,9%	3 680,00	53,9%	0,00	0,0%

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 270,00	5 270,00	5 270,00	5 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 931,00	93,6%	4 931,00	93,6%	0,00	0,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	272 663,00	272 663,00	272 663,00	0,00	272 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	251 633,21	92,3%	251 633,21	92,3%	0,00	0,0%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 458,29	62,2%	7 458,29	62,2%	0,00	0,0%
	4260	Zakup energii	60 200,00	60 200,00	60 200,00	0,00	60 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 094,44	78,2%	47 094,44	78,2%	0,00	0,0%
	4270	Zakup usług remontowych	33 000,00	33 000,00	33 000,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 803,12	81,2%	26 803,12	81,2%	0,00	0,0%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 745,00	3 745,00	3 745,00	0,00	3 745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 863,50	76,5%	2 863,50	76,5%	0,00	0,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	82 100,00	82 100,00	82 100,00	0,00	82 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 252,83	89,2%	73 252,83	89,2%	0,00	0,0%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 100,00	8 100,00	8 100,00	0,00	8 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 284,02	89,9%	7 284,02	89,9%	0,00	0,0%
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 210,85	40,4%	1 210,85	40,4%	0,00	0,0%
	4430	Różne opłaty i składki	5 070,00	5 070,00	5 070,00	0,00	5 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 860,49	95,9%	4 860,49	95,9%	0,00	0,0%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	152 536,00	152 536,00	152 536,00	0,00	152 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152 536,00	100,0%	152 536,00	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	80,00	88,9%	80,00	88,9%	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	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 700,00	5 700,00	5 700,00	0,00	5 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 400,00	94,7%	5 400,00	94,7%	0,00	0,0%
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	448,00	64,0%	448,00	64,0%	0,00	0,0%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 526,20	78,9%	5 526,20	78,9%	0,00	0,0%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	100,0%	0,00	0,0%	50 000,00	100,0%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	100,0%	0,00	0,0%	25 000,00	100,0%
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	686 846,00	686 846,00	656 839,00	617 682,00	39 157,00	0,00	30 007,00	0,00	0,00	681 291,79	99,2%	681 291,79	99,2%	0,00	0,0%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 007,00	30 007,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 007,00	0,00	0,00	29 364,99	97,9%	29 364,99	97,9%	0,00	0,0%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	482 552,00	482 552,00	482 552,00	482 552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	479 080,51	99,3%	479 080,51	99,3%	0,00	0,0%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 220,00	31 220,00	31 220,00	31 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 212,53	100,0%	31 212,53	100,0%	0,00	0,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	91 330,00	91 330,00	91 330,00	91 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 319,80	98,9%	90 319,80	98,9%	0,00	0,0%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	12 580,00	12 580,00	12 580,00	12 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 429,35	98,8%	12 429,35	98,8%	0,00	0,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 737,61	97,6%	10 737,61	97,6%	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	990,00	99,0%	990,00	99,0%	0,00	0,0%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 157,00	27 157,00	27 157,00	0,00	27 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 157,00	100,0%	27 157,00	100,0%	0,00	0,0%
80104		Przedszkola	390 600,00	390 600,00	390 600,00	0,00	390 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	364 668,36	93,4%	364 668,36	93,4%	0,00	0,0%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	390 600,00	390 600,00	390 600,00	0,00	390 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	364 668,36	93,4%	364 668,36	93,4%	0,00	0,0%
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	21 250,00	21 250,00	21 250,00	0,00	21 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 300,92	81,4%	17 300,92	81,4%	0,00	0,0%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	21 250,00	21 250,00	21 250,00	0,00	21 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 300,92	81,4%	17 300,92	81,4%	0,00	0,0%
80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 005 270,00	1 005 270,00	1 000 070,00	683 022,00	317 048,00	0,00	5 200,00	0,00	0,00	894 613,55	89,0%	894 613,55	89,0%	0,00	0,0%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 200,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 200,00	0,00	0,00	3 369,96	64,8%	3 369,96	64,8%	0,00	0,0%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	546 949,00	546 949,00	546 949,00	546 949,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	492 807,93	90,1%	492 807,93	90,1%	0,00	0,0%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 153,00	33 153,00	33 153,00	33 153,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 152,74	100,0%	33 152,74	100,0%	0,00	0,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	90 800,00	90 800,00	90 800,00	90 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 486,56	96,4%	87 486,56	96,4%	0,00	0,0%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	12 120,00	12 120,00	12 120,00	12 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 012,00	90,9%	11 012,00	90,9%	0,00	0,0%

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	176 895,00	176 895,00	176 895,00	0,00	176 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 500,42	85,1%	150 500,42	85,1%	0,00	0,0%
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 907,58	39,1%	3 907,58	39,1%	0,00	0,0%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 214,00	86,7%	1 214,00	86,7%	0,00	0,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	47 712,00	47 712,00	47 712,00	0,00	47 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 969,56	71,2%	33 969,56	71,2%	0,00	0,0%
	4400	Opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	42 000,00	42 000,00	42 000,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 081,66	95,4%	40 081,66	95,4%	0,00	0,0%
	4430	Różne opłaty i składki	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 110,14	91,4%	20 110,14	91,4%	0,00	0,0%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 541,00	16 541,00	16 541,00	0,00	16 541,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 541,00	100,0%	16 541,00	100,0%	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	460,00	92,0%	460,00	92,0%	0,00	0,0%
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	16 789,00	16 789,00	16 789,00	0,00	16 789,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 689,40	45,8%	7 689,40	45,8%	0,00	0,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	77,8%	7 000,00	77,8%	0,00	0,0%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 789,00	7 789,00	7 789,00	0,00	7 789,00	0,00	0,00	0,00	0,00	689,40	8,9%	689,40	8,9%	0,00	0,0%
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	286 171,00	286 171,00	284 871,00	276 344,00	8 527,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	283 148,77	98,9%	283 148,77	98,9%	0,00	0,0%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 300,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	857,16	65,9%	857,16	65,9%	0,00	0,0%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	220 857,00	220 857,00	220 857,00	220 857,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	218 842,18	99,1%	218 842,18	99,1%	0,00	0,0%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 827,00	15 827,00	15 827,00	15 827,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 826,77	100,0%	15 826,77	100,0%	0,00	0,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 200,00	37 200,00	37 200,00	37 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 719,48	98,7%	36 719,48	98,7%	0,00	0,0%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 460,00	2 460,00	2 460,00	2 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 376,18	96,6%	2 376,18	96,6%	0,00	0,0%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 527,00	8 527,00	8 527,00	0,00	8 527,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 527,00	100,0%	8 527,00	100,0%	0,00	0,0%
80195		Pozostała działalność	210 991,00	210 991,00	95 991,00	785,00	95 206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210 990,37	100,0%	210 990,37	100,0%	0,00	0,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35,00	35,00	35,00	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,38	98,2%	34,38	98,2%	0,00	0,0%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	750,00	750,00	750,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00	100,0%	750,00	100,0%	0,00	0,0%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	115 000,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114 999,99	100,0%	114 999,99	100,0%	0,00	0,0%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	95 206,00	95 206,00	95 206,00	0,00	95 206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 206,00	100,0%	95 206,00	100,0%	0,00	0,0%
851		Ochrona zdrowia	46 252,00	46 252,00	46 252,00	3 250,00	43 002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 450,78	20,4%	9 450,78	20,4%	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	0,00	0,0%	0,00	0,0%	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	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	45 252,00	45 252,00	45 252,00	3 250,00	42 002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 450,78	20,9%	9 450,78	20,9%	0,00	0,0%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 250,00	3 250,00	3 250,00	3 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800,00	55,4%	1 800,00	55,4%	0,00	0,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 402,00	21 402,00	21 402,00	0,00	21 402,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 683,46	31,2%	6 683,46	31,2%	0,00	0,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	18 500,00	18 500,00	18 500,00	0,00	18 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%
	4410	Podróże służbowe krajowe	350,00	350,00	350,00	0,00	350,00	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	1 750,00	1 750,00	1 750,00	0,00	1 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	967,32	55,3%	967,32	55,3%	0,00	0,0%
852		Pomoc społeczna	1 859 377,00	1 859 377,00	1 050 209,00	665 781,00	384 428,00	0,00	809 168,00	0,00	0,00	1 731 060,27	93,1%	1 731 060,27	93,1%	0,00	0,0%
	85202	Domy pomocy społecznej	260 000,00	260 000,00	260 000,00	0,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	259 434,12	99,8%	259 434,12	99,8%	0,00	0,0%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	260 000,00	260 000,00	260 000,00	0,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	259 434,12	99,8%	259 434,12	99,8%	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	998,49	99,8%	998,49	99,8%	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	998,49	99,8%	998,49	99,8%	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	12 100,00	12 100,00	12 100,00	0,00	12 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 387,62	94,1%	11 387,62	94,1%	0,00	0,0%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	12 100,00	12 100,00	12 100,00	0,00	12 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 387,62	94,1%	11 387,62	94,1%	0,00	0,0%
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	380 988,00	380 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380 988,00	0,00	0,00	332 946,24	87,4%	332 946,24	87,4%	0,00	0,0%
	3110	Świadczenia społeczne	380 988,00	380 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380 988,00	0,00	0,00	332 946,24	87,4%	332 946,24	87,4%	0,00	0,0%
85215		Dodatki mieszkaniowe	6 980,00	6 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 980,00	0,00	0,00	6 646,30	95,2%	6 646,30	95,2%	0,00	0,0%
	3110	Świadczenia społeczne	6 980,00	6 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 980,00	0,00	0,00	6 646,30	95,2%	6 646,30	95,2%	0,00	0,0%
85216		Zasiłki stałe	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	136 120,68	97,2%	136 120,68	97,2%	0,00	0,0%
	3110	Świadczenia społeczne	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	136 120,68	97,2%	136 120,68	97,2%	0,00	0,0%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	461 737,00	461 737,00	461 737,00	386 376,00	75 361,00	0,00	0,00	0,00	0,00	452 443,32	98,0%	452 443,32	98,0%	0,00	0,0%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	304 612,00	304 612,00	304 612,00	304 612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	304 254,58	99,9%	304 254,58	99,9%	0,00	0,0%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 164,00	22 164,00	22 164,00	22 164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 163,57	100,0%	22 163,57	100,0%	0,00	0,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 600,00	54 600,00	54 600,00	54 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 841,50	91,3%	49 841,50	91,3%	0,00	0,0%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 548,33	71,0%	3 548,33	71,0%	0,00	0,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 300,00	26 300,00	26 300,00	0,00	26 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 756,08	94,1%	24 756,08	94,1%	0,00	0,0%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	760,00	760,00	760,00	0,00	760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	479,00	63,0%	479,00	63,0%	0,00	0,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	27 900,00	27 900,00	27 900,00	0,00	27 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 717,83	99,3%	27 717,83	99,3%	0,00	0,0%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 700,00	3 700,00	3 700,00	0,00	3 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 642,10	98,4%	3 642,10	98,4%	0,00	0,0%
	4410	Podróże służbowe krajowe	750,00	750,00	750,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	441,20	58,8%	441,20	58,8%	0,00	0,0%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 643,00	11 643,00	11 643,00	0,00	11 643,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 632,13	99,9%	11 632,13	99,9%	0,00	0,0%
	4480	Podatek od nieruchomości	293,00	293,00	293,00	0,00	293,00	0,00	0,00	0,00	0,00	293,00	100,0%	293,00	100,0%	0,00	0,0%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 015,00	4 015,00	4 015,00	0,00	4 015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 674,00	91,5%	3 674,00	91,5%	0,00	0,0%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	264 000,00	264 000,00	264 000,00	264 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	237 257,59	89,9%	237 257,59	89,9%	0,00	0,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 000,00	39 000,00	39 000,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 335,94	82,9%	32 335,94	82,9%	0,00	0,0%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	225 000,00	225 000,00	225 000,00	225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	204 921,65	91,1%	204 921,65	91,1%	0,00	0,0%
85230		Pomoc w zakresie żywienia	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	51 372,00	51 372,00	51 372,00	15 405,00	35 967,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 625,91	24,6%	12 625,91	24,6%	0,00	0,0%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 255,00	14 255,00	14 255,00	14 255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 017,01	77,3%	11 017,01	77,3%	0,00	0,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	676,77	67,7%	676,77	67,7%	0,00	0,0%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	150,00	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122,56	81,7%	122,56	81,7%	0,00	0,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 270,00	31 270,00	31 270,00	0,00	31 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	809,57	2,6%	809,57	2,6%	0,00	0,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	4 697,00	4 697,00	4 697,00	0,00	4 697,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	241 100,00	241 100,00	178 613,00	170 556,00	8 057,00	0,00	62 487,00	0,00	0,00	212 244,72	88,0%	212 244,72	88,0%	0,00	0,0%
	85401	Świetlice szkolne	187 226,00	187 226,00	178 613,00	170 556,00	8 057,00	0,00	8 613,00	0,00	0,00	165 345,64	88,3%	165 345,64	88,3%	0,00	0,0%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 613,00	8 613,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 613,00	0,00	0,00	8 546,92	99,2%	8 546,92	99,2%	0,00	0,0%

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	137 534,00	137 534,00	137 534,00	137 534,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121 803,38	88,6%	121 803,38	88,6%	0,00	0,0%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 152,00	5 152,00	5 152,00	5 152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 140,64	99,8%	5 140,64	99,8%	0,00	0,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 910,00	25 910,00	25 910,00	25 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 823,79	88,1%	22 823,79	88,1%	0,00	0,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 960,00	1 960,00	1 960,00	1 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	973,91	49,7%	973,91	49,7%	0,00	0,0%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 057,00	6 057,00	6 057,00	0,00	6 057,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 057,00	100,0%	6 057,00	100,0%	0,00	0,0%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	53 874,00	53 874,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 874,00	0,00	0,00	46 899,08	87,1%	46 899,08	87,1%	0,00	0,0%
		3240	Stypendia dla uczniów	53 874,00	53 874,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 874,00	0,00	0,00	46 899,08	87,1%	46 899,08	87,1%	0,00	0,0%
855			Rodzina	58 800,00	58 800,00	58 800,00	46 700,00	12 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 570,03	97,9%	57 570,03	97,9%	0,00	0,0%
	85504		Wsparanie rodziny	58 800,00	58 800,00	58 800,00	46 700,00	12 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 570,03	97,9%	57 570,03	97,9%	0,00	0,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	860,00	860,00	860,00	860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	244,16	28,4%	244,16	28,4%	0,00	0,0%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 840,00	45 840,00	45 840,00	45 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 236,89	98,7%	45 236,89	98,7%	0,00	0,0%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	12 100,00	12 100,00	12 100,00	0,00	12 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 088,98	99,9%	12 088,98	99,9%	0,00	0,0%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 023 220,00	1 963 220,00	1 962 700,00	257 474,00	1 705 226,00	0,00	520,00	0,00	60 000,00	1 808 240,74	89,4%	1 755 880,93	89,4%	52 359,81	87,3%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	311 373,00	311 373,00	310 853,00	64 982,00	245 871,00	0,00	520,00	0,00	0,00	260 796,27	83,8%	260 796,27	83,8%	0,00	0,0%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	520,00	520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520,00	0,00	0,00	262,71	50,5%	262,71	50,5%	0,00	0,0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 560,00	50 560,00	50 560,00	50 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 683,63	98,3%	49 683,63	98,3%	0,00	0,0%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 630,00	3 630,00	3 630,00	3 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 549,60	97,8%	3 549,60	97,8%	0,00	0,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 450,00	9 450,00	9 450,00	9 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 992,97	84,6%	7 992,97	84,6%	0,00	0,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 342,00	1 342,00	1 342,00	1 342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 139,20	84,9%	1 139,20	84,9%	0,00	0,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 821,00	11 821,00	11 821,00	0,00	11 821,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 468,18	80,1%	9 468,18	80,1%	0,00	0,0%
		4260	Zakup energii	48 800,00	48 800,00	48 800,00	0,00	48 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 435,69	91,1%	44 435,69	91,1%	0,00	0,0%
		4270	Zakup usług remontowych	6 550,00	6 550,00	6 550,00	0,00	6 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 830,19	73,7%	4 830,19	73,7%	0,00	0,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	143 000,00	143 000,00	143 000,00	0,00	143 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111 912,58	78,3%	111 912,58	78,3%	0,00	0,0%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	650,00	650,00	650,00	0,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	582,68	89,6%	582,68	89,6%	0,00	0,0%
		4430	Różne opłaty i składki	15 500,00	15 500,00	15 500,00	0,00	15 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 854,64	89,4%	13 854,64	89,4%	0,00	0,0%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 550,00	1 550,00	1 550,00	0,00	1 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 550,00	100,0%	1 550,00	100,0%	0,00	0,0%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 534,20	64,1%	11 534,20	64,1%	0,00	0,0%
	90002		Gospodarka odpadami	1 172 592,00	1 172 592,00	1 172 592,00	192 492,00	980 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 067 935,13	91,1%	1 067 935,13	91,1%	0,00	0,0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	145 151,00	145 151,00	145 151,00	145 151,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142 881,34	98,4%	142 881,34	98,4%	0,00	0,0%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 930,00	3 930,00	3 930,00	3 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 929,04	100,0%	3 929,04	100,0%	0,00	0,0%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	21 142,00	21 142,00	21 142,00	21 142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 142,00	100,0%	21 142,00	100,0%	0,00	0,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 980,00	20 980,00	20 980,00	20 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 075,71	86,2%	18 075,71	86,2%	0,00	0,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 289,00	1 289,00	1 289,00	1 289,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 252,18	97,1%	1 252,18	97,1%	0,00	0,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	342,00	342,00	342,00	0,00	342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	342,00	100,0%	342,00	100,0%	0,00	0,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 550,00	4 550,00	4 550,00	0,00	4 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 958,77	87,0%	3 958,77	87,0%	0,00	0,0%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	971 907,00	971 907,00	971 907,00	0,00	971 907,00	0,00	0,00	0,00	0,00	873 163,76	89,8%	873 163,76	89,8%	0,00	0,0%

	4430	Różne opłaty i składki	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,33	44,7%	89,33	44,7%	0,00	0,0%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 101,00	3 101,00	3 101,00	0,00	3 101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 101,00	100,0%	3 101,00	100,0%	0,00	0,0%
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	11 100,00	11 100,00	11 100,00	0,00	11 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 070,00	99,7%	11 070,00	99,7%	0,00	0,0%
	4260	Zakup usług pozostałych	11 100,00	11 100,00	11 100,00	0,00	11 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 070,00	99,7%	11 070,00	99,7%	0,00	0,0%
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	267 818,00	267 818,00	267 818,00	0,00	267 818,00	0,00	0,00	0,00	0,00	219 611,88	82,0%	219 611,88	82,0%	0,00	0,0%
	4260	Zakup usług pozostałych	232 818,00	232 818,00	232 818,00	0,00	232 818,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189 193,05	81,3%	189 193,05	81,3%	0,00	0,0%
	4270	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	30 418,83	86,9%	30 418,83	86,9%	0,00	0,0%
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	166 337,00	166 337,00	166 337,00	0,00	166 337,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166 329,82	100,0%	166 329,82	100,0%	0,00	0,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	166 337,00	166 337,00	166 337,00	0,00	166 337,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166 329,82	100,0%	166 329,82	100,0%	0,00	0,0%
	90095	Pozostała działalność	94 000,00	34 000,00	34 000,00	0,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	82 497,64	87,8%	30 137,83	88,6%	52 359,81	87,3%
	4300	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	30 137,83	88,6%	30 137,83	88,6%	0,00	0,0%
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	52 359,81	87,3%	0,00	0,0%	52 359,81	87,3%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 429 335,00	614 801,00	455 851,00	21 700,00	434 151,00	158 950,00	0,00	0,00	1 814 534,00	1 470 142,15	60,5%	586 715,41	95,4%	883 426,74	48,7%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 270 385,00	455 851,00	455 851,00	21 700,00	434 151,00	0,00	0,00	0,00	1 814 534,00	1 323 247,03	58,3%	439 820,29	96,5%	883 426,74	48,7%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 700,00	21 700,00	21 700,00	21 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	92,2%	20 000,00	92,2%	0,00	0,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	214 651,00	214 651,00	214 651,00	0,00	214 651,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212 118,47	98,8%	212 118,47	98,8%	0,00	0,0%
	4260	Zakup energii	57 000,00	57 000,00	57 000,00	0,00	57 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 390,95	88,4%	50 390,95	88,4%	0,00	0,0%
	4270	Zakup usług remontowych	51 700,00	51 700,00	51 700,00	0,00	51 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 660,00	99,9%	51 660,00	99,9%	0,00	0,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	109 800,00	109 800,00	109 800,00	0,00	109 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104 720,87	95,4%	104 720,87	95,4%	0,00	0,0%
	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	930,00	93,0%	930,00	93,0%	0,00	0,0%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 188 046,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 188 046,00	339 903,78	28,6%	0,00	0,0%	339 903,78	28,6%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	340 853,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340 853,00	302 113,08	88,6%	0,00	0,0%	302 113,08	88,6%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	272 135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	272 135,00	227 909,88	83,7%	0,00	0,0%	227 909,88	83,7%
	6060	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 500,00	13 500,00	100,0%	0,00	0,0%	13 500,00	100,0%
	92116	Biblioteki	158 950,00	158 950,00	0,00	0,00	0,00	158 950,00	0,00	0,00	0,00	146 895,12	92,4%	146 895,12	92,4%	0,00	0,0%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	158 950,00	158 950,00	0,00	0,00	0,00	158 950,00	0,00	0,00	0,00	146 895,12	92,4%	146 895,12	92,4%	0,00	0,0%
926		Kultura fizyczna	278 669,00	123 150,00	123 150,00	16 100,00	107 050,00	0,00	0,00	0,00	155 519,00	185 082,09	66,4%	85 230,69	69,2%	99 851,40	0,0%
	92695	Pozostała działalność	278 669,00	123 150,00	123 150,00	16 100,00	107 050,00	0,00	0,00	0,00	155 519,00	185 082,09	66,4%	85 230,69	69,2%	99 851,40	0,0%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 100,00	16 100,00	16 100,00	16 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 930,00	98,9%	15 930,00	98,9%	0,00	0,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 500,00	57 500,00	57 500,00	0,00	57 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 774,69	84,8%	48 774,69	84,8%	0,00	0,0%
	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	950,00	86,4%	950,00	86,4%	0,00	0,0%
	4270	Zakup usług remontowych	32 900,00	32 900,00	32 900,00	0,00	32 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 064,00	12,4%	4 064,00	12,4%	0,00	0,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	15 550,00	15 550,00	15 550,00	0,00	15 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 512,00	99,8%	15 512,00	99,8%	0,00	0,0%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 349,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 349,00	32 349,00	100,0%	0,00	0,0%	32 349,00	100,0%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	78 373,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 373,00	42 951,77	54,8%	0,00	0,0%	42 951,77	54,8%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	44 797,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 797,00	24 550,63	54,8%	0,00	0,0%	24 550,63	54,8%
		Wydutki razem:	26 968 224,00	19 951 668,00	18 104 527,00	11 102 450,00	7 002 077,00	183 950,00	1 363 738,00	152 580,00	7 016 556,00	24 180 803,98	89,7%	18 360 424,35	92,0%	5 820 379,63	83,0%

Rodzaj zadania: Zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:								Wykonanie ogółem	Wskaźnik realizacji	z tego:				
					Wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	obsługa długu			Wydatki majątkowe	Wydatki bieżące	Wskaźnik realizacji	Wydatki majątkowe	wskaźnik realizacji
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego:											
								wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	13	14	15	16	17	18	19	20	
010			Rolnictwo i leśnictwo	1 847 761,00	1 847 761,00	1 847 761,00	4 051,00	1 843 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 847 760,35	100,0%	1 847 760,35	100,0%	0,00	0,0%	
	01095		Pozostała działalność	1 847 761,00	1 847 761,00	1 847 761,00	4 051,00	1 843 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 847 760,35	100,0%	1 847 760,35	100,0%	0,00	0,0%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 403,00	3 403,00	3 403,00	3 403,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 402,77	100,0%	3 402,77	100,0%	0,00	0,0%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	585,00	585,00	585,00	585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	584,95	100,0%	584,95	100,0%	0,00	0,0%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	63,00	63,00	63,00	63,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,53	99,3%	62,53	99,3%	0,00	0,0%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 478,00	21 478,00	21 478,00	0,00	21 478,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 478,25	100,0%	21 478,25	100,0%	0,00	0,0%	
		4300	Zakup usług pozostałych	10 702,00	10 702,00	10 702,00	0,00	10 702,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 702,10	100,0%	10 702,10	100,0%	0,00	0,0%	
		4430	Różne opłaty i składki	1 811 530,00	1 811 530,00	1 811 530,00	0,00	1 811 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 811 529,75	100,0%	1 811 529,75	100,0%	0,00	0,0%	
750			Administracja publiczna	63 584,00	63 584,00	30 745,00	29 759,00	986,00	0,00	32 839,00	0,00	0,00	54 332,76	85,5%	54 332,76	85,5%	0,00	0,0%	
	75011		Urzędy wojewódzkie	29 759,00	29 759,00	29 759,00	29 759,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 756,00	93,3%	27 756,00	93,3%	0,00	0,0%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 027,00	14 027,00	14 027,00	14 027,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 024,00	85,7%	12 024,00	85,7%	0,00	0,0%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 486,00	10 486,00	10 486,00	10 486,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 485,40	100,0%	10 485,40	100,0%	0,00	0,0%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 654,00	4 654,00	4 654,00	4 654,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 654,60	100,0%	4 654,60	100,0%	0,00	0,0%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	592,00	592,00	592,00	592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	592,00	100,0%	592,00	100,0%	0,00	0,0%	
	75056		Spis powszechny i inne	33 825,00	33 825,00	986,00	0,00	986,00	0,00	32 839,00	0,00	0,00	26 576,76	78,6%	26 576,76	78,6%	0,00	0,0%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 339,00	14 339,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 339,00	0,00	0,00	13 590,76	94,8%	13 590,76	94,8%	0,00	0,0%	
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	18 500,00	18 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 500,00	0,00	0,00	12 000,00	64,9%	12 000,00	64,9%	0,00	0,0%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	986,00	986,00	986,00	0,00	986,00	0,00	0,00	0,00	0,00	986,00	100,0%	986,00	100,0%	0,00	0,0%	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	81 953,00	81 953,00	34 253,00	27 081,00	7 172,00	0,00	47 700,00	0,00	0,00	81 953,00	100,0%	81 953,00	100,0%	0,00	0,0%	
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 418,00	1 418,00	1 418,00	0,00	1 418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 418,00	100,0%	1 418,00	100,0%	0,00	0,0%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 418,00	1 418,00	1 418,00	0,00	1 418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 418,00	100,0%	1 418,00	100,0%	0,00	0,0%	
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	80 535,00	80 535,00	32 835,00	27 081,00	5 754,00	0,00	47 700,00	0,00	0,00	80 535,00	100,0%	80 535,00	100,0%	0,00	0,0%	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	47 700,00	47 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 700,00	0,00	0,00	47 700,00	100,0%	47 700,00	100,0%	0,00	0,0%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 686,00	3 686,00	3 686,00	3 686,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 686,28	100,0%	3 686,28	100,0%	0,00	0,0%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	415,00	415,00	415,00	415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	414,61	99,9%	414,61	99,9%	0,00	0,0%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 980,00	22 980,00	22 980,00	22 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 979,24	100,0%	22 979,24	100,0%	0,00	0,0%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 754,00	5 754,00	5 754,00	0,00	5 754,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 754,87	100,0%	5 754,87	100,0%	0,00	0,0%	
801			Oświata i wychowanie	35 562,00	35 562,00	35 562,00	0,00	35 562,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 514,08	99,9%	35 514,08	99,9%	0,00	0,0%	

	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	35 562,00	35 562,00	35 562,00	0,00	35 562,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 514,08	99,9%	35 514,08	99,9%	0,00	0,0%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	352,00	352,00	352,00	0,00	352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	351,62	99,9%	351,62	99,9%	0,00	0,0%
		4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	35 210,00	35 210,00	35 210,00	0,00	35 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 162,46	99,9%	35 162,46	99,9%	0,00	0,0%
851		Ochrona zdrowia	300,00	300,00	300,00	300,00	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	300,00	300,00	300,00	300,00	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	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,0%		0,0%	0,00	0,0%
852		Pomoc społeczna	62 716,00	62 716,00	62 504,00	62 500,00	4,00	0,00	212,00	0,00	0,00	61 688,41	98,4%	61 688,41	98,4%	0,00	0,0%
	85215	Dodatki mieszkaniowe	216,00	216,00	4,00	0,00	4,00	0,00	212,00	0,00	0,00	188,41	87,2%	188,41	87,2%	0,00	0,0%
		3110 Świadczenia społeczne	212,00	212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212,00	0,00	0,00	184,72	87,1%	184,72	87,1%	0,00	0,0%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	4,00	4,00	4,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,69	92,3%	3,69	92,3%	0,00	0,0%
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	62 500,00	62 500,00	62 500,00	62 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 500,00	98,4%	61 500,00	98,4%	0,00	0,0%
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	62 500,00	62 500,00	62 500,00	62 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 500,00	98,4%	61 500,00	98,4%	0,00	0,0%
855		Rodzina	7 875 278,00	7 875 278,00	203 567,00	167 402,00	36 165,00	0,00	7 671 711,00	0,00	0,00	7 785 924,98	98,9%	7 785 924,98	98,9%	0,00	0,0%
	85501	Świadczenie wychowawcze	5 856 284,00	5 856 284,00	49 343,00	42 100,00	7 243,00	0,00	5 806 941,00	0,00	0,00	5 855 839,20	100,0%	5 855 839,20	100,0%	0,00	0,0%
		3110 Świadczenia społeczne	5 806 941,00	5 806 941,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 806 941,00	0,00	0,00	5 806 496,20	100,0%	5 806 496,20	100,0%	0,00	0,0%
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 080,00	27 080,00	27 080,00	27 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 080,00	100,0%	27 080,00	100,0%	0,00	0,0%
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	100,0%	3 000,00	100,0%	0,00	0,0%
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	100,0%	500,00	100,0%	0,00	0,0%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	11 520,00	11 520,00	11 520,00	11 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 520,00	100,0%	11 520,00	100,0%	0,00	0,0%
		4300 Zakup usług pozostałych	7 243,00	7 243,00	7 243,00	0,00	7 243,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 243,00	100,0%	7 243,00	100,0%	0,00	0,0%
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 779 180,00	1 779 180,00	124 820,00	119 662,00	5 158,00	0,00	1 654 360,00	0,00	0,00	1 691 982,34	95,1%	1 691 982,34	95,1%	0,00	0,0%
		3110 Świadczenia społeczne	1 654 360,00	1 654 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 654 360,00	0,00	0,00	1 576 334,60	95,3%	1 576 334,60	95,3%	0,00	0,0%
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 000,00	38 000,00	38 000,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 712,05	91,3%	34 712,05	91,3%	0,00	0,0%
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 662,00	3 662,00	3 662,00	3 662,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 661,70	100,0%	3 661,70	100,0%	0,00	0,0%
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	77 000,00	77 000,00	77 000,00	77 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 476,74	92,8%	71 476,74	92,8%	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	890,57	89,1%	890,57	89,1%	0,00	0,0%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 900,00	2 900,00	2 900,00	0,00	2 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 659,00	91,7%	2 659,00	91,7%	0,00	0,0%
		4300 Zakup usług pozostałych	2 258,00	2 258,00	2 258,00	0,00	2 258,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 247,68	99,5%	2 247,68	99,5%	0,00	0,0%
	85503	Karta Dużej Rodziny	354,00	354,00	354,00	0,00	354,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340,01	96,0%	340,01	96,0%	0,00	0,0%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	354,00	354,00	354,00	0,00	354,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340,01	96,0%	340,01	96,0%	0,00	0,0%
	85504	Wspieranie rodziny	217 460,00	217 460,00	7 050,00	5 640,00	1 410,00	0,00	210 410,00	0,00	0,00	217 350,00	99,9%	217 350,00	99,9%	0,00	0,0%
		3110 Świadczenia społeczne	210 410,00	210 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210 410,00	0,00	0,00	210 300,00	99,9%	210 300,00	99,9%	0,00	0,0%
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	5 640,00	5 640,00	5 640,00	5 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 640,00	100,0%	5 640,00	100,0%	0,00	0,0%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 410,00	1 410,00	1 410,00	0,00	1 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 410,00	100,0%	1 410,00	100,0%	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	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 413,43	92,8%	20 413,43	92,8%	0,00	0,0%
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 413,43	92,8%	20 413,43	92,8%	0,00	0,0%
Wydatki razem:		9 967 154,00	9 967 154,00	2 214 692,00	291 093,00	1 923 599,00	0,00	7 752 462,00	0,00	0,00	0,00	9 867 173,58	99,0%	9 867 173,58	99,0%	0,00	0,0%
Wydatki OGÓŁEM:		37 940 128,00	30 036 572,00	20 319 219,00	11 393 543,00	8 925 676,00	301 700,00	9 116 200,00	152 580,00	7 903 556,00	35 011 981,64	92,3%	28 344 254,37	94,4%	6 667 727,27	84,4%	

Zadania inwestycyjne 2020 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 i modernizacja oczyszczalni ścieków w Łubinie Kościelnym i remont kanalizacji sanitarnej	125 100	125 031,70	99,9%	Wykonano dokumentację projektową na przebudowę i modernizację oczyszczalni ścieków w Łubinie Kościelnym
2	010	01010	Przebudowa przepompowni ścieków (Widowo)	100 000	0,00	0,0%	
3	010	01010	Przebudowa technologii na stacji uzdatniania wody w miejscowości Bielsk Podlaski	1 376 176	1 345 750,68	97,8%	Przebudowano technologię na stacji uzdatniania wody w miejscowości Bielsk Podlaski
4	600	60016	Przebudowa drogi gminnej nr 107456B na odcinku: droga powiatowa nr 1590B - Plutycze	10 000	0,00	0,0%	
6	600	60016	Przebudowa drogi gminnej na działce nr ew. 330/3 obręb wsi Kożyno (od wsi Kożyno do granicy Gminy Bielsk Podlaski)	25 000	24 950,00	99,8%	Wykonano dokumentację projektową na przebudowę drogi
7	600	60016	Przebudowa drogi gminnej nr 107474B Hołody - Ogrodniki	847 077	826 509,33	97,6%	Wykonano przebudowę drogi
8	600	60016	Przebudowa drogi gminnej nr 107472B Bielsk Podlaski - Dubiażyn	1 246 721	1 223 098,48	98,1%	Wykonano przebudowę drogi
9	600	60016	Przebudowa drogi gminnej nr 107478B we wsi Orzechowicze	450 080	435 202,79	96,7%	Wykonano przebudowę drogi
10	600	60016	Przebudowa drogi gminnej nr 107451B Ploski - droga krajowa nr 19	30 000	29 999,70	100,0%	Wykonano dokumentację projektową na przebudowę drogi
11	801	80101	Budowa boiska sportowego wielofunkcyjnego o nawierzchni trawiastej wraz z wykonaniem parkingu dla autobusów przy Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Łubinie Kościelnym	50 000	50 000,00	100,0%	Wykonano dokumentację projektową na budowę boiska sportowego
12	921	92109	Rewitalizacja wsi Lewki poprzez modernizację świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu	612 988	530 022,96	86,5%	Wybudowano przy świetlicy plac zabaw i siłownię zewnętrzną oraz zmodernizowano świetlicę wiejską
13	921	92109	Rewitalizacja wsi Pilipki poprzez modernizację świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem teren	448 598	8 610,00	1,9%	Wykonano dokumentację projektową na modernizację świetlicy
14	921	92109	Remont budynku świetlicy wiejskiej we wsi Bańki	143 000	142 166,20	99,4%	Wykonano remont budynku świetlicy wiejskiej
15	921	92109	Budowa świetlicy wiejskiej we wsi Pietrzykowo Gołąbki	571 448	164 127,58	28,7%	Wykonano część robót przy budowie świetlicy wiejskiej
16	921	92109	Przebudowa świetlicy we wsi Ogrodniki	15 000	15 000,00	100,0%	Wykonano dokumentację projektową na przebudowę świetlicy
17	921	92109	Przebudowa i modernizacja świetlicy we wsi Knorydy	10 000	10 000,00	100,0%	Wykonano dokumentację projektową na przebudowę świetlicy
18	921	92695	Budowa placów zabaw i siłowni zewnętrznych	123 170	67 502,40	54,8%	Wybudowano place zabaw w Ogrodnikach i Widowie oraz siłownię zewnętrzne w Augustowie i Proniewiczach
19	926	92695	Utworzenie placu zabaw we wsi Dubiażyn	13 653	13 653,00	100,0%	Utworzono plac zabaw we wsi Dubiażyn
20	926	92695	Utworzenie placu zabaw we wsi Ploski	18 696	18 696,00	100,0%	Utworzono plac zabaw we wsi Ploski

21	600	60016	Zakup ciągnika rolniczego	390 000	389 500,00	99,9%	Zakup ciągnika rolniczego
22	600	60016	Zakup kosiarki do poboczy	85 000	83 350,00	98,1%	Zakup kosiarki do poboczy
23	801	80101	Zakup urządzeń do monitoringu zewnętrznego Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Łubinie Kościelnym	10 500	10 500,00	100,0%	Zakup urządzeń do monitoringu
24	801	80101	Zakup urządzeń do radiowęzła w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Łubinie Kościelnym	14 500	14 500,00	100,0%	Zakup urządzeń do radiowęzła
25	921	92109	Zakup ciągniczka do koszenia trawy we wsi Haćki	13 500	13 500,00	100,0%	Zakup ciągniczka do koszenia trawy
Ogółem				6 730 207	5 541 670,82	82,3%	

Dotacje udzielone z budżetu gminy w 2020 roku

Nazwa podmiotu	Przeznaczenie dotacji	Plan	Wykonanie
Podmioty zaliczane do sektora finansów publicznych		1 163 700	1 110 899,20
1. <i>Gminna Biblioteka Publiczna w Augustowie</i>	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	158 950	146 895,12
2. <i>Gmina Wyszki</i>	Dofinansowanie kosztów nauczania religii w Szkole Podstawej im. Jana Pawła II w Łubinie Kościelnym	8 450	7 660,38
3. <i>Powiat Bielski</i>	Dofinansowanie przewozów autobusowych na linii Bielsk Podlaski-Parcewo-Spiczki-Orla-Krywiatycze	9 300	8 996,06
	Dofinansowanie do remontu drogi powiatowej we wsi Krzywa	100 000	100 000,00
	Dofinansowanie przebudowy dróg powiatowych we wsiach Łubin Kościelny i Widowo oraz przebudowa drogi wraz z przebudową mostu na rzece Strabla	887 000	847 347,64
Podmioty nie zaliczane do sektora finansów publicznych		302 049	294 408,81
1. <i>Mieszkańcy Gminy Bielsk Podlaski</i>	Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	60 000	52 359,81
2. <i>Międzygminna Spółka Wodna "Biała" w Bielsku Podlaskim</i>	Utrzymanie urządzeń melioracji wodnych	25 000	25 000,00
3. <i>Ochotnicza Straż Pożarna w Łubinie Kościelnym</i>	Dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo - gaśniczego dla OSP Łubin Kościelny	217 049	217 049,00
Dotacje ogółem, w tym:		1 465 749	1 405 308,01
na zadania bieżące		301 700	288 551,56
na zadania inwestycyjne		1 164 049	1 116 756,45

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	149 660,00 2 400,00 147 260,00	104 805,46 2 281,16 102 524,30	149 660,00 2 400,00 147 260,00	104 805,46 2 281,16 102 524,30	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	64 900,00 46 390,00 18 510,00	41 522,51 27 482,91 14 039,60	64 900,00 46 390,00 18 510,00	41 522,51 27 482,91 14 039,60	0,00 0,00 0,00
	Ogółem	0,00	214 560,00	146 327,97	214 560,00	146 327,97	0,00

Realizacja funduszu sołectkiego w 2020 roku

Lp.	NAZWA SOŁECTWA	PLAN	WYKONANIE	Wskaźnik realizacji
1	2	3	4	5
1.	Augustowo	29 000,00	29 000,00	100,00%
2.	Bańki	11 384,00	11 377,31	99,94%
3.	Brześcianka	10 945,00	10 945,00	100,00%
4.	Kotły	12 622,00	12 568,59	99,58%
5.	Bolesty	11 744,00	11 744,00	100,00%
6.	Dubiażyn	16 777,00	16 777,00	100,00%
7.	Grabowiec	14 220,00	14 220,00	100,00%
8.	Łoknica	10 000,00	10 000,00	100,00%
9.	Haćki	14 800,00	14 800,00	100,00%
10.	Husaki	10 106,00	10 099,32	99,93%
11.	Hryniewicze Duże	12 503,00	12 380,39	99,02%
12.	Hryniewicze Małe	13 701,00	13 701,00	100,00%
13.	Hołody	14 260,00	14 260,00	100,00%
14.	Plutycze	12 622,00	12 600,01	99,83%
15.	Knorozy	15 301,00	15 140,40	98,95%
16.	Kozły, Rajki	11 544,00	10 103,76	87,52%
17.	Knorydy	17 695,00	17 695,00	100,00%
18.	Krzywa	13 381,00	13 381,00	100,00%
19.	Lewki	11 903,00	11 903,00	100,00%
20.	Łubin Kościelny	17 049,00	17 049,00	100,00%
21.	Łubin Rudoły	11 983,00	11 982,52	100,00%
22.	Malinowo	9 866,00	9 866,00	100,00%
23.	Miękisz	10 146,00	10 139,02	99,93%
24.	Mokre	10 346,00	10 346,00	100,00%
25.	Nałogi	10 585,00	10 517,45	99,36%
26.	Ogrodniki	11 500,00	11 500,00	100,00%
27.	Orzechowicze	11 704,00	11 654,02	99,57%
28.	Parcewo	14 380,00	14 380,00	100,00%
29.	Pasynki	11 184,00	11 177,60	99,94%
30.	Pietrzykowo Gołąbki	12 463,00	12 463,00	100,00%
31.	Piliki	22 489,00	22 489,00	100,00%
32.	Pilipki	10 266,00	10 266,00	100,00%
33.	Płoski	17 016,00	17 016,00	100,00%
34.	Proniewicze	15 778,00	15 778,00	100,00%
35.	Rajsk	13 421,00	13 421,00	100,00%
36.	Saki	10 945,00	10 900,00	99,59%
37.	Sierakowizna	9 786,00	9 776,89	99,91%
38.	Skrzypki Duże	9 986,00	9 986,00	100,00%
39.	Skrzypki Małe	9 946,00	9 946,00	100,00%
40.	Sobótka	10 785,00	10 699,83	99,21%
41.	Stołowacz	9 826,00	9 826,00	100,00%
42.	Stryki	10 106,00	10 106,00	100,00%
43.	Szastały	11 300,00	11 134,08	98,53%
44.	Truski	12 500,00	12 500,00	100,00%
45.	Treszczutki	9 706,00	9 673,58	99,67%
46.	Widowo	30 358,00	30 358,00	100,00%
47.	Zawady	11 000,00	11 000,00	100,00%
48.	Woronie	11 863,00	11 863,00	100,00%
49.	Zubowo	11 784,00	11 784,00	100,00%
RAZEM		644 575,00	642 293,77	99,65%

Informacja z wykonania budżetu Gminy Bielsk Podlaski za 2020 rok

Budżet Gminy na 2020 rok przyjęto Uchwałą Nr XIV/98/2019 Rady Gminy Bielsk Podlaski z dnia 30 grudnia 2019 roku. Budżet po stronie dochodów ustalono na kwotę 29.192.734 zł. Wydatki budżetu przyjęto w kwocie 34.451.281 zł. Jako źródło pokrycia deficytu budżetu gminy w kwocie 3.400.000 zł wskazano kredyt w wysokości 3.400.000 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 2020 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 Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej,
- prowadzona przez Wójta Gminy bieżąca analiza wykonania przyjętych do realizacji zadań, co pozwalało na wprowadzenie stosownych zmian, zapewniając jednocześnie prawidłową realizację przyjętego na 2020 rok planu.

Plan budżetu gminy po zmianach na dzień 31 grudnia 2020 roku przedstawia się następująco:

1. Dochody budżetu - 33.853.829 zł, z tego:
 - 1) dochody bieżące – 32.069.367 zł, w tym:
 - zadania własne – 22.102.213 zł
 - zadania zlecone - 9.967.154 zł
 - 2) dochody majątkowe – 1.784.462 zł, w tym:
 - zadania własne - 1.784.462 zł
2. Wydatki budżetu - 37.940.128 zł, z tego:
 - 1) wydatki bieżące – 30.036.572 zł, w tym:
 - zadania własne – 19.951.668 zł
 - zadania zlecone - 9.967.154 zł
 - zadania realizowane w drodze umów lub porozumień – 117.750 zł
 - 2) wydatki majątkowe – 7.903.556 zł, w tym:
 - zadania własne – 7.016.556 zł
 - zadania realizowane w drodze umów lub porozumień – 887.000 zł
 - 3) Deficyt budżetu wynosi 4 086 299 zł i zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:
 - zaciąganych kredytów w kwocie 2.831.769 zł,
 - wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 1.236.299 zł,
 - przychodami pochodzącymi ze szczególnych zasad wykonywania budżetu określonych w ustawie o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi w kwocie 15.252 zł,

- przychodami wynikającymi z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust.1 pkt.2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 2.979 zł.

DOCHODY

W 2020 roku zrealizowano dochody w kwocie 33.507.685,31 zł, co stanowi 99,0% przyjętego planu. Struktura uzyskanych dochodów przedstawia się następująco:

1. Dochody bieżące wynoszą 32.103.300,63 zł, co stanowi 100,1% planu rocznego, w tym:

1) dochody na zadania własne - 21.704.192,63 zł, w tym:

- *podatki i opłaty* – 7.385.633,98 zł, tj. 99,1% planu i 20,8% ogółu dochodów,

- *udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa* wynoszą 4.330.622,25 zł, co stanowi 106,2 % planu rocznego i 12,9% ogółu dochodów,

- *subwencja ogólna* – otrzymano 8.038.857,00 zł, co stanowi 100% planu oraz 24,0 % ogółem zrealizowanych dochodów, tym:

• część oświatowa subwencji ogólnej - 4.161.775,00 zł

• część wyrównawcza subwencji ogólnej - 3.877.082,00 zł

- *dotacje na zadania własne* – 10.964.830,10 zł, co stanowi 98,3% planu rocznego oraz 2,8 % ogółem zrealizowanych dochodów,

- *środki ze źródeł pozabudżetowych* – 143.793,99 zł,

- *pozostałe dochody* – 1.239.563,31 zł, co stanowi 98,9% planu rocznego oraz 3,7% ogółem zrealizowanych dochodów.

2) dochody na zadania zlecone - 9.867.173,58 zł, co stanowi 99,0% planu rocznego oraz 29,4% ogółem zrealizowanych dochodów, w tym:

- *dotacje na zadania zlecone* - 9.867.173,58 zł.

2. Dochody majątkowe wynoszą 1.406.384,68 zł, co stanowi 78,8 % planu rocznego oraz 4,2% ogółem zrealizowanych dochodów, w tym:

1) dochody własne – 351.996,91 zł, w tym:

- 336.080,76 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,

- 15.916,15 zł - wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego.

2) dotacja z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na wydatki inwestycyjne - 1.011.436 zł,

3) Środki ze źródeł pozabudżetowych – 42.951,77 zł na zadanie pn. „Dostawa i montaż urządzeń rekreacyjnych na place zabaw w miejscowościach Ogrodniki i Widowo oraz urządzeń rekreacyjnych na siłownie zewnętrzne w miejscowościach Augustowo i Proniewiczze” w ramach działania *Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER*” w ramach PROW na lata 2014 – 2020.

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

Ogółem dochody z tytułu podatków i opłat określono na kwotę 11.530.644,00 zł, wykonano 11.716.256,23 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 2.351.134,49 zł, co przy planie rocznym 2.375.948 zł daje wskaźnik realizacji 99,0%.

- podatek rolny – dochody wynoszą 109.250,09 zł, tj. 73,6% planu rocznego,
- podatek od nieruchomości - wpływy wynoszą 2.088.669,00 zł, tj. 100,7% planu rocznego,

- podatek leśny – wpływy wynoszą 137.710,60 zł, tj. 101,5% planu rocznego,

- podatek od środków transportowych – wpłynęło 10.359,00 zł, tj. 93,3% planu rocznego,

Za nieterminowe płaćenie w/w podatków pobierane były odsetki za zwłokę i koszty upomnienia, zaś w przypadku odroczenia terminu płatności lub rozłożenia na raty naliczana była opłata prolongacyjna. Z tego tytułu wpłynęła do budżetu kwota 4.145,80 zł.

b) Realizacja dochodów z tytułu podatku rolnego, podatku leśnego oraz podatków lokalnych od osób fizycznych do budżetu wpłynęła kwota 3.445.337,68 zł, co przy planie rocznym 3.517.350,00 zł daje wskaźnik realizacji 98,0 % planu, w tym:

- podatek rolny – wpłynęło 2.113.919,47 zł, tj. 98,8% planu rocznego,

- podatek leśny – wpłynęło 144.455,54 zł, tj. 99,4% planu rocznego,

- podatek od nieruchomości – wpłynęło 1.053.685,90 zł, tj. 96,5% planu rocznego,

- podatek od środków transportowych – wpłynęło 110.596,00 zł, tj. 98,3% planu rocznego.

Za nieterminowe płaćenie w/w podatków pobierane były odsetki za zwłokę i koszty upomnienia, zaś w przypadku odroczenia terminu płatności lub rozłożenia na raty naliczana była opłata prolongacyjna. Z tego tytułu wpłynęła do budżetu kwota 22.680,77 zł.

c) Wpływy z tytułu opłat wynoszą 1.258.355,53 zł, co przy planie 1.341.350,00 zł daje wskaźnik realizacji 93,8% w tym:

- wpływy z opłaty skarbowej wynoszą 30.406,00 tj. 92,1% planu rocznego,

- wpływy z opłaty produktowej – 11,3 zł,

- wpływy opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych wynoszą 32.742,94 zł, tj. 105,6% planu rocznego,

- wpływy z opłaty za zajęcie pasa drogowego – 261.948,09 zł, co stanowi 93,6% planu rocznego,

- wpływy z opłaty eksploatacyjnej wynoszą 63.055,27 zł, tj. 90,1% planu rocznego,

- wpływy z opłaty za odbiór odpadów komunalnych – 862.350,98 zł, co stanowi 93,7% planu rocznego,

- wpływy z opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska – 3.193,54 zł, co stanowi 99,8% planu rocznego.

Za nieterminowe płaćenie opłat pobrano odsetki i koszty upomnienia w kwocie 4.647,58 zł.

2. Podatki realizowane za pośrednictwem urzędów skarbowych:

a) podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej - dochody wynoszą 8.179,80 zł, co stanowi 125,8% planu rocznego.

Za nieterminowe płaćenie w/w podatków pobrano odsetki w kwocie 8,69 zł.

b) podatek od czynności cywilnoprawnych - dochody wynoszą 300.436,70 zł, tj. 148,7% planu rocznego,

c) podatek od spadków i darowizn - dochody wynoszą 29.642,40 zł, co stanowi 195,0% planu rocznego.

II. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

Wpływy z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych w 2020 roku wynoszą 4.298.426,00 zł, tj. 106,0% planu rocznego oraz wpływy z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych w kwocie 32.196,25 zł.

III. Dotacje celowe na zadania własne

W 2020 roku na dofinansowanie zadań własnych gmina otrzymała dotacje w wysokości – 10.964.830,10 zł, co stanowi 98,3% planu rocznego, w tym:

- 781.749,76 zł - dotacja na zadania z zakresu pomocy społecznej, z tego:
 - 300.574,80 zł na zasiłki okresowe i pomoc w naturze,
 - 136.120,68 zł na zasiłki stałe,
 - 91.766,66 zł na bieżące funkcjonowanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej,
 - 221.200,00 zł na dożywianie w ramach rządowego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”,
 - 11.387,62 zł na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej,
 - 1.700,00 zł dotacja na asystenta rodziny,
- 37.519,26 zł - dotacja na udzielanie pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym,
- 113.352,00 zł - dotacja na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego,
- 44.847,00 zł – dotacja na realizację przedsięwzięcia pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Bielsk Podlaski”, w tym: kwota 31.500,00zł to dotacja z NFOŚiGW, zaś kwota 13.347,00 zł to dotacja z WFOŚiGW w Białymstoku,
- 100.661,00 zł to dotacja na realizację przedsięwzięcia pn. „Usuwanie odpadów z folii rolniczych , siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag”,
- 35.000,00 zł - dotacja z Województwa Podlaskiego na zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego i umundurowania dla jednostek OSP,
- 3.547,50 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 2020 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 71.845,77 zł, w tym:

- 42.951,77 zł na zadanie pn. „Dostawa i montaż urządzeń rekreacyjnych na place zabaw w miejscowościach Ogrodniki i Widowo oraz urządzeń rekreacyjnych na siłownie zewnętrzne w miejscowościach Augustowo i Proniewicze” w ramach działania *Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER*” w ramach PROW na lata 2014 – 2020,
- 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 – 28.894,00 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 2020 roku wpłynęło do budżetu 8.027,47 zł, co stanowi 108,5% planu rocznego.

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

Za pobór wody wpłynęła do budżetu kwota 697.496,05 zł. Dochody z tytułu usług dotyczących plombowania i wymiany wodomierzy wynoszą 12.869,24 zł. Od

nieterminowych wpłat pobrano odsetki w kwocie 4.944,96 zł. Z tytułu odszkodowania wpłynęła kwota 2.460,00 zł. Dochody ze sprzedaży złomu wynoszą 5.101,43 zł.

Dział 600 - Transport i łączność

Z tytułu refundacji wynagrodzenia z Powiatowego Urzędu Pracy wpłynęła kwota 2.091,85 zł.

Dział 700- Gospodarka mieszkaniowa

Dochody z tytułu najmu i dzierżawy gruntów i budynków stanowiących własność gminy wynoszą 61.094,43 zł, co stanowi 97,0% planu.

Wpływy z tytułu wieczystego użytkowania gruntów wynoszą 895,28 zł, co stanowi 59,7% planu.

Wpłaty za energię elektryczną w wynajmowanych lokalach wynoszą 7.645,47 zł (usługi refakturowane). Z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych wpłynęła kwota 7.190,00 zł. Od nieterminowych wpłat pobrano odsetki w kwocie 395,99 zł.

Dział 750- Administracja publiczna

Dochody planowane wynoszą 33.570,00 zł, wykonano 36.215,67 zł, co stanowi 118,5% planu.

Wpływy za rozmowy telefoniczne, monitoring oraz energię elektryczną (usługa refakturowana) wynoszą 5.474,51 zł.

Wpływy z Międzygminnej Spółki Wodnej „Biała” za obsługę kasy urzędu wynoszą 2.460,00 zł.

Z tytułu refundacji wynagrodzenia z Powiatowego Urzędu Pracy wpłynęła kwota 20.116,25 zł. Dochody z tytułu wynajmu pomieszczenia dla ZGRPB wynoszą 7.971,87 zł. Kwotę 193,04 zł stanowią rozliczenia z lat ubiegłych.

Dział 758- Różne rozliczenia

Dochody z tytułu odsetek naliczonych przez bank od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych wynoszą 17.628,91 zł, co stanowi 77,2% planu rocznego. Kwotę 68,00 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 4.475,44 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 1.433,67 zł. Z tytułu opłat za opiekę przedszkolną wpłynęło do budżetu 8.211,00 zł. Wpływy do budżetu pozostałych środków gromadzonych na wydzielonym rachunku jst wynoszą 129,92 zł. Z tytułu wpłat innych gmin za pobyt dzieci w oddziałach przedszkolnych wpłynęła do budżetu kwota 119.535,90 zł.

Dział 852- Pomoc społeczna

Dochody z tytułu odsetek naliczonych przez bank od środków na rachunku Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz dochody z tytułu wynagrodzenia za terminowe naliczanie i odprowadzanie podatku dochodowego od osób fizycznych wynoszą 1.405,12 zł.

Dział 855 – Rodzina

Z tytułu zwrotu funduszu alimentacyjnego oraz zaliczki alimentacyjnej wpłynęła do budżetu kwota 27.614,42 zł.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Dochody w tym dziale określono na kwotę 329.058,00 zł, wykonano 343.419,74 zł, co stanowi 104,4% planu rocznego.

Za odprowadzanie ścieków komunalnych wpłynęły dochody w kwocie 190.726,31 zł.

Od nieterminowych wpłat pobrano odsetki i koszty upomnienia w kwocie 442,39 zł.

Z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego wpłynęła opłata za korzystanie ze środowiska w kwocie 3.193,54 zł.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Dochody w tym dziale określono na kwotę 12.000,00 zł, wykonano 11.500,00 zł, co stanowi 95,8% planu rocznego, są to wpływy z tytułu darowizny na zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej we wsi Krzywa.

VI. Dotacje celowe na zadania zlecone

Na realizację zadań zleconych gmina otrzymała 9.867.173,58 zł, co stanowi 99,0% planu rocznego, w tym:

- 1.847.780,35 zł dotacja na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych,
- 27.756,00 zł dotacja na realizację zadań z zakresu administracji publicznej,
- 1.418,00 zł dotacja na aktualizację stałego rejestru wyborców,
- 26.576,76 zł dotacja na przeprowadzenie spisu rolnego w 2020 roku.
- 80.535,00 zł dotacja na przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej,
- 35.514,08 zł dotacja na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe,
- 61.688,41 zł to dotacja na pomoc społeczną, z tego:
 - 61.500,00 zł dotacja na specjalistyczne usługi opiekuńcze,
 - 188,41 zł dotacja wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych odbiorcom wrażliwym energii elektrycznej.
- 7.785.924,98 zł dotacja na pomoc rodzinom, z tego:
 - 340,01 zł dotacja na realizację zadań związanych z Kartą Dużej Rodziny,
 - 20.413,43 zł dotacja na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne,
 - 1.691.982,34 zł dotacja na realizację zadań z zakresu świadczeń rodzinnych oraz funduszu alimentacyjnego,
 - 217.350,00 zł dotacja na realizację programu „Dobry Start”.
 - 5.855.839,20 zł dotacja na realizację świadczeń wychowawczych.

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

WYDATKI

W 2020 roku wydatki ogółem wyniosły 35.011.981,64zł, co przy planie po zmianach 37.940.128,00 zł daje wskaźnik realizacji 92,3%. 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 10.921.237,63 zł, co stanowi 95,9 % 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 288.551,56 zł, tj.95,6% planu. Szczegółowe zestawienie udzielonych dotacji stanowi załącznik Nr 4 do Zarządzenia.

- *na świadczenia na rzecz osób fizycznych* wydatkowano kwotę 8.894.732,15 zł, co stanowi

97,6 % planu rocznego,

- *na obsługę długu* wydatkowano kwotę 111.004,00 zł, co stanowi 72,8% 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 gospodarcze korzystanie ze środowiska, wpłaty na rzecz izb rolniczych, szkolenia pracowników oraz podróże służbowe itp.) wynoszą 5.790.567,67 zł, co stanowi 91,0% planu.

Wydatki majątkowe wyniosły 6.667.727,27 zł, co stanowi 84,4% planu rocznego, z tego wydatki na zadania własne – 5.820.379,63 zł oraz wydatki na podstawie porozumień – 847.347,64 zł (szczegółowe zestawienie stanowi załącznik nr 3 do Zarządzenia).

Wydatki na podstawie porozumień

Na wydatki na podstawie porozumień na 2020 rok przeznaczono w budżecie kwotę 1.026.050,00 zł z tego: na wydatki bieżące – 139.050,00 zł natomiast na wydatki majątkowe 887.000,00 zł. Wykonano wydatki w kwocie 985.004,08 zł, w tym: wydatki bieżące – 137.956,44 zł tj. 99,1% planu rocznego oraz wydatki majątkowe w kwocie 847.047,64 zł tj.99,2% planu rocznego.

- udzielono dotacji w kwocie 13.300,00 zł dla Komendy Powiatowej Policji w Bielsku Podlaskim na dofinansowanie zakupu samochodu osobowego oraz kamizelek odblaskowych,

- 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 Wyszki w kwocie 7.660,38 zł na pokrycie kosztów nauczania religii w szkole,

- udzielono dotacji Powiatowi Bielskiemu w kwocie 947.347,64 zł na przebudowę dróg powiatowych,

- udzielono dotacji Powiatowi Bielskiemu na dofinansowanie przewozów autobusowych w kwocie 8.996,06 zł,

- udzielono dotacji mieszkańcom gminy w kwocie 52.359,81 zł 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 Łubinie Kościelnym w kwocie 217.049,00 zł na zakup samochodu pożarniczego (z tego kwota 17.049,00 zł –ze środków Funduszu Sołeckiego).

Wydatki na zadania własne

W 2020 roku na zadania własne wykorzystano 24.159.803,98 zł w tym: na zadania bieżące wydatkowano kwotę 18.348.724,35 zł, co stanowi 91,6% planu rocznego oraz na zadania inwestycyjne wydatkowano 5.811.079,63 zł, co stanowi 73,5% planu rocznego.

Dział 010- Rolnictwo

Plan wydatków w tym dziale po zmianach wynosi 1.647.136,00 zł, w tym: wydatki bieżące - 42.536,00 zł, wydatki majątkowe –1.604.600,00 zł, wykorzystano 1.515.055,38 zł, co stanowi 92,0% planu rocznego.

Na wydatki inwestycyjne wydatkowano 1.470.782,38 zł, co stanowi 91,9% planu rocznego, w tym:

- na przebudowę i modernizację oczyszczalni ścieków w Łubinie Kościelnym i remont kanalizacji sanitarnej wydatkowano - 125.031,70 zł (sporządzono dokumentację projektową),

- przebudowano technologię na stacji uzdatniania wody w miejscowości Bielsk Podlaski za kwotę 1.345.750,68 zł,

Na odpis na rzecz Podlaskiej Izby Rolniczej przeznaczono 44.273,00 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 230.449,54 zł.

Za pobór wody i energię elektryczną w hydroforniach: Oleksze i Przedsiębiorstwo Komunalne Bielsk Podlaski wydatkowano 602.238,99 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 176.485,45 zł.

Dział 600- Transport i łączność

Plan wydatków w tym dziale wynosi 4.047.440,00 zł, w tym: wydatki bieżące – 963.562,00 zł, wydatki inwestycyjne – 3.083.878,00 zł, wykorzystano 3.878.809,85 zł, co stanowi 95,8% planu rocznego.

Na wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz odpis na ZFŚS 6 kierowców wydatkowano 318.498,43 zł. Kwotę 6.192,00 zł przeznaczono na podatek od środków transportowych .

Na bieżące utrzymanie dróg gminnych przeznaczono 477.624,50 zł, w tym kwota 255.018,70 zł są to wydatki poniesione w ramach realizacji Funduszu Sołeckiego.

Kwotę 63.884,62 zł wydatkowano na dofinansowanie przewozu osób komunikacją miejską.

Na wydatki inwestycyjne wykorzystano 3.012.610,30 zł, co stanowi 97,7% planu rocznego, w tym:

- przebudowano drogę gminną nr 107472B Bielsk Podlaski - Dubiażyn - na kwotę 1.223.098,48 zł, z tego kwota 611.549,24 zł są to środki pochodzące z Funduszu Dróg Samorządowych,
- przebudowano drogę gminną nr 107474B Hołody - Ogrodniki - za kwotę 826.509,33 zł, z tego kwota 413.254,86 zł są to środki pochodzące z Funduszu Dróg Samorządowych,
- przebudowano drogę gminną nr 107478B we wsi Orzechowicze - na kwotę 435.202,79 zł, z tego kwota 210.166,20 zł są to środki pochodzące z Funduszu Dróg Samorządowych,
- wykonano dokumentację projektową na przebudowę drogi gminnej nr 107451B Ploski – droga krajowa Nr 19 za kwotę 29.999,70 zł,
- 24.950,00 zł wydatkowano na wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi gminnej na działce nr ew.330/3 obręb wsi Kożyno (od wsi Kożyno do granicy Gminy Bielsk Podlaski),
- zakupiono ciągnik rolniczy za kwotę 389.500,00 zł,
- zakupiono kosiarkę do poboczy za kwotę 83.350 zł.

Dział 700- Gospodarka mieszkaniowa

Na wydatki w tym dziale zaplanowano 56.904,00 zł, wydatkowano 42.014,51 zł co stanowi 73,8% 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 – 36.045,26 zł. Opłacono podatek od nieruchomości i podatek leśny za grunty i budynki gminne w kwocie 1.600,25 zł. Odprowadzono podatek VAT do Urzędu Skarbowego w kwocie 4.369,00 zł.

Dział 710 - Działalność usługowa

Wydatki w tym dziale określono na kwotę 193.843,00 zł, wydatkowano 164.645,97 zł, co stanowi 84,9% planu rocznego. Środki w kwocie 89.157,17 zł wydatkowano na przygotowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy oraz decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.

Kwotę 35.670,00 zł wydatkowano na opracowanie dokumentacji Lokalnego Programu Rewitalizacji. Opracowano „Prognozy oddziaływania na środowisko LPR Gminy Bielsk Podlaski” za kwotę 6.027,00 zł. Na opłaty za ogłoszenia w prasie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego przeznaczono kwotę 1.918,80 zł.

Zakupiono drukarkę, projektor, program komputerowy oraz tablice informacyjne i banery 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 17.549,36 zł.

Kwotę 3.273,64 zł wydatkowano na informacje prasowe na potrzeby realizacji Indywidualnego Planu Konsultacji (IPK). Na wynagrodzenia pracowników realizujących IPK przeznaczono 11.050,00 zł.

Dział 750 - Administracja publiczna

Plan wydatków w tym dziale wynosi 4.252.925,00 zł, w tym: wydatki bieżące – 4.252.925,00 zł, wykorzystano 3.887.696,57 zł, co stanowi 91,4% planu rocznego,

- 156.531,24 zł wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej,

- 196.760,99 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. 98,8% planu rocznego,
 - 3.300.285,70 zł – wydatki na funkcjonowanie Urzędu Gminy co stanowi 90,7% planu rocznego. Kwota 2.872.315,05 zł obejmuje wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz na wypłatę 2 odpraw emerytalnych, 7 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,
 - 25.805,45 zł wydatkowano na promocję gminy, co stanowi 83,2% planu rocznego,
 - 161.202,22 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,
 - 33.456,52 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”.
- Kwotę 1.217,30 zł przeznaczono na zakup Programu w celu generowania wykazu podatników przy Powszechnym Spisie Gospodarstw i Mieszkań.
- 1.001,76 zł wykorzystano na zakup upominków z okazji jubileuszu 50 i 60-lecia pożycia małżeńskiego,
 - 4.175,04 - 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,
 - Dofinansowano Wieczór kołęd w Dubiażynie, spotkanie sołtysów, Powiatowe Dni Seniora, zakup stroi dla Zespołu Kuranty, jubileusz 25 lecia Zespołu Ranok oraz Festiwal Ogólnopolski Sztuk Komediowych DECHA na kwotę 7.260,35 zł.

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

- Plan wydatków w tym dziale określono na kwotę 338.430,00 zł, w tym: wydatki bieżące – 347.979,00 zł, wykorzystano 277.886,60 zł, co stanowi 80,0% planu rocznego.
- na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz odpis na ZFŚS kierowców OSP wydatkowano 109.457,83 zł,
 - za udział w akcjach gaśniczych wydatkowano 33.664,00 zł,
 - kwotę 11.179,00 zł wydatkowano na przeprowadzenie badań lekarskich strażaków ochotników,
 - kwotę 5.048,00 zł przeznaczono na zakup kompresorów do OSP Augustowo i Piliki,
 - kwotę 2.644,50 zł wydatkowano na zakup agregatu prądowłórczego dla OSP Łubin Kościelny,
 - kwotę 41.800,00 zł wydatkowano na zakup środków ochrony osobistej dla OSP Bąńki, Krzywa, Orzechowicze i Ploski, z tego kwota 35.000,00 zł to dotacja z Województwa Podlaskiego,
 - wykonano instalację elektryczną w OSP Stryki na kwotę 5.499,99 zł,
 - za wykonanie serwisu gwarancyjnego samochodu strażackiego w OSP Augustowo wydatkowano 2.286,76 zł,

- 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 – 66.306,52 zł.

Dział 757- Obsługa długu publicznego

Na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów wydatkowano w 2020 roku kwotę 111.004,00 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 6.062.114,74 zł, z tego: na oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych wykorzystano 681.291,79 zł, tj. 99,2% planu rocznego, na szkoły podstawowe 5.097.674,18 zł, tj. 97,9% planu rocznego, na stołówkę szkolną w Szkole Podstawowej w Augustowie wydatkowano 283.148,77 zł, tj. 98,9% 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.

Na wydatki inwestycyjne przeznaczono kwotę 75.000.00 zł, w tym:

- wykonano dokumentację projektową na budowę boiska sportowego przy Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Łubinie Kościelnym za kwotę 50.000.00 zł,
- zakupiono urządzenia do monitoringu zewnętrznego Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Łubinie Kościelnym na kwotę 10.500.00 zł,
- kwotę 14.500,00 zł wydatkowano na zakup urządzeń do radiowęzła w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Łubinie Kościelnym.

- 2) Na dowożenie uczniów do szkół wykorzystano 894.613,55 zł, co stanowi 89,0% planu rocznego. Z kwoty tej na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz odpis na ZFŚS sześciu kierowców autobusów i pięciu opiekunów do dzieci oraz wypłatę nagrody jubileuszowej wykorzystano 641.000,23 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 253.613,32 zł.

- 3) Kwotę 381.969,28 zł wydatkowano na pokrycie kosztów pobytu w przedszkolach niepublicznych dzieci z terenu gminy Bielsk Podlaski.

- 4) Na doszkalaćcie i doskonalenie zawodowe nauczycieli wydatkowano kwotę 7.689,40 zł, tj. 45,8% planu rocznego. Kwotę 784,38 zł przeznaczono na wynagrodzenia komisji powołanej do przeprowadzenia awansu zawodowego nauczyciela.

- 5) Na odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli emerytów wydatkowano 95.206,00 zł tj. 100,0% planu rocznego.

- 6) W ramach otrzymanego grantu na realizację projektu „Zdalna Szkoła” oraz „ Zdalna Szkoła +” zakupiono 45 laptopów, które zostały przekazane Szkole Podstawowej w Augustowie oraz Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Łubinie Kościelnym w celu nauczania zdalnego.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

W dziale tym zaplanowano wydatki na kwotę 46.252,00 zł wykonano 9.450,78 zł, co stanowi 20,4% planu rocznego. Wydatki były ponoszone na realizację zadań ujętych

w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na 2020 rok. Na dofinansowanie świetlicy działającej przy Parafii w Rajsku wykorzystano 6.467,21 zł. Realizując wnioski o skierowanie osób uzależnionych na leczenie odwykowe wydatkowano 967,32 zł. Kwotę 2.460,00 zł przeznaczono na zakup programu o charakterze profilaktycznym. Na wynagrodzenie członków GKRPA wydatkowano 1.800,00 zł. Z uwagi na trwające obostrzenia związane z epidemią spowodowaną COVID-19 nie zostały zrealizowane wszystkie zadania zaplanowane w gminnym programie rozwiązywania problemów alkoholowych na 2020 rok - nie był organizowany wypoczynek letni dla dzieci i młodzieży ze środowisk podwyższonego ryzyka.

Dział 852 - Pomoc Społeczna

W 2020 roku na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej poniesiono wydatki w wysokości 1.731.060,27 zł, co stanowi 93,1% planu rocznego, w tym:

- za pobyt 9 podopiecznych w Domach Pomocy Społecznej wykorzystano 259.434,12 zł,
- na zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie wydatkowano 998,49 zł,
- opłacono składki na ubezpieczenie zdrowotne za 17 osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej w kwocie 11.387,62 zł, co stanowi 94,1% planu rocznego, są to środki pochodzące w całości z dotacji celowej z budżetu państwa,
- wypłacono 104 rodzinom zasiłki okresowe na kwotę 300.574,80 zł, całość środków pochodzi z dotacji z budżetu państwa,
- wypłacono 35 osobom zasiłki celowe i w naturze (zakup odzieży, opału, leków, środków czystości, pobyt w schronisku) ze środków własnych gminy na kwotę 32.371,44 zł,
- wypłacono 25 osobom zasiłki stałe na kwotę 136.120,68 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 452.443,32 zł, co stanowi 98,0% planu rocznego z tego 91.766,66 zł to dotacja z budżetu państwa, natomiast 360.676,66 zł są to środki własne gminy. Środki przeznaczono głównie na wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz odpis na ZFSS 5 pracowników, szkolenia, opłaty za rozmowy telefoniczne oraz zakup materiałów i usług,
- na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla 23 opiekunów (usługi opiekuńcze) w ośrodku pomocy społecznej wydatkowano kwotę 237.257,59 zł, całość wydatków pochodzi z budżetu gminy.

Na wypłatę dodatków mieszkaniowych wykorzystano kwotę 6.646,30 zł, co stanowi 95,2% planu. Wypłacono 23 dodatki mieszkaniowe dla 2 rodzin. Dodatki są wypłacane na wnioski zainteresowanych osób, które spełniają warunki określone w ustawie o najmie lokali i dodatkach mieszkaniowych.

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

Na funkcjonowanie świetlicy szkolnej w Szkole Podstawowej w Augustowie wykorzystano 165.345,64 zł, co stanowi 88,3% planu rocznego. Środki przeznaczono głównie na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Na pomoc materialną dla uczniów wydatkowano 49.577,68 zł, tj. 97,0%. Wypłacono 70 stypendiów na kwotę 46.399,08 zł oraz 2 zasiłki szkolne na kwotę 500 zł z powodu wystąpienia w rodzinie zdarzenia losowego, z tego: 37.519,26 zł - dotacja z budżetu państwa oraz 9.379,82 zł – środki z budżetu gminy.

Dział 855 – Rodzina

Na pokrycie kosztów zatrudnienia asystenta rodziny wydatkowano 45.481,05 zł, w tym: kwota 1.700,00 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 12.088,98 zł wydatkowano za pobyt 5 dzieci w rodzinie zastępczej i placówce opiekuńczo – wychowawczej.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan wydatków w tym dziale określono na kwotę 2.023.220,00 zł, wykonano 1.808.240,74 zł, co stanowi 91,0% planu rocznego.

Na zadania z zakresu gospodarki ściekowej wydatkowano 260.796,27 zł, co stanowi 83,8% planu rocznego, w tym:

- na wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi oraz odpis na ZFŚS wykorzystano 63.915,40 zł,
- na odbiór ścieków wydatkowano kwotę 111.912,58 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 84.968,29 zł.

Na gospodarkę odpadami przeznaczono w budżecie kwotę 1.172.592,00 zł, wykonano 1.067.935,13 zł, tj. 91,1 % planu rocznego, w tym:

- na wynagrodzenie wraz z pochodnymi oraz odpis na ZFŚS pracowników wykorzystano 169.230,27 zł,
 - wypłacono wynagrodzenie sołtysom za inkaso opłaty za odbiór odpadów w kwocie 21.142,00 zł,
 - na odbiór odpadów komunalnych od mieszkańców gminy wydatkowano 873.163,76 zł,
 - na pozostałe wydatki bieżące w zakresie gospodarki odpadami (konserwacja programu, zakup materiałów biurowych, koszty wysyłki korespondencji,) wydatkowano 4.339,10 zł.
- Na zadania z zakresu ochrony powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano 11.070,00 zł. Środki przeznaczono na opracowanie dokumentacji aplikacyjnej na zadanie „Projekt grantowy dla mieszkańców Gminy Bielsk podlaski – fotowoltaika”.

Na oświetlenie uliczne zaplanowano w budżecie kwotę 267.818,00,00 zł, wydatkowano 219.611,88 zł, co stanowi 82,0% planu.

Na oświetlenie ulic i konserwację oświetlenia ulicznego wydatkowano 219.611,88 zł.

Na pozostałe działania związane z gospodarką odpadami zaplanowano w budżecie 166.337,00 zł wykorzystano 166.329,82 zł.

- kwotę 65.668,32 zł przeznaczono na odbiór i utylizację wyrobów zawierających azbest z terenu gminy, w tym: kwota 31.500,00 zł to dotacja z NFOŚiGW, zaś kwota 13.347,00 zł to dotacja z WFOŚ GW w Białymstoku,
- kwotę 100.651,50 zł wydatkowano na odbiór, transport odzysk lub unieszkodliwienie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach. Całość wydatków została sfinansowana ze środków NFOŚiGW.

Na pozostałe wydatki bieżące w zakresie gospodarki komunalnej wykorzystano 30.137,83 zł, tj. 88,6% planu,

- na odłów bezpańskich psów z terenu gminy wydatkowano 17.320,00 zł,
- na sterylizacje i kastracje zwierząt właścicielskich z terenu gminy wydatkowano 7.105 zł, z tego kwota 3.547,50 zł to dotacja z Podlaskiej Fundacji dla Zwierząt Bonifacy,
- na pozostałe wydatki (usługi weterynaryjne, gotowość za opiekę nad zwierzętami powypadkowymi) wykorzystano 5.712,83 zł.

Dział 921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan wydatków w tym dziale określono na kwotę 2.429.335,00 zł, w tym: wydatki bieżące – 614.801,00 zł, wydatki inwestycyjne – 1.814.534,00 zł, wykorzystano 1.470.142,15 zł, co stanowi 60,5% planu rocznego w tym:

- 146.895,12 zł - dotacja Gminnej Biblioteki Publicznej w Augustowie,
- 20.000,00 zł przeznaczono na pokrycie kosztów wynagrodzenia instruktorów prowadzących zespoły artystyczne w Dubiażynie i Parcewie,
- kwotę 9.840,00 zł wydatkowano na opracowanie dokumentacji aplikacyjnej do wniosku na wykonanie remontu świetlicy wiejskiej we wsi Widowo,
- na wykonanie przeglądów okresowych stanu technicznego, przewodów kominowych oraz przeglądów urządzeń służących ochronie środowiska w świetlicach wiejskich przeznaczono 16.319,95 zł,
- wykonano remont pokrycia dachowego w świetlicy wiejskiej we wsi Hryniewicze Małe za kwotę 51.660 zł,
- na zakup materiałów i wyposażenie świetlic ze środków Funduszu Sołeckiego wydatkowano 196.337,15 zł,
- na usługi związane z ogrodzeniem i odwodnieniem świetlic w ramach środków Funduszu Sołeckiego wydatkowano – 78.520,92 zł.
- na pozostałe wydatki bieżące związane z utrzymaniem świetlic wiejskich wydatkowano 67.142,27 zł.

Na wydatki majątkowe wykorzystano 886.426,74 zł, w tym:

- kwotę 142.166,20 zł wydatkowano na wykonanie remontu świetlicy wiejskiej we wsi Bańki,
- zmodernizowano świetlicę wiejską we wsi Lewki wraz z zagospodarowaniem terenu oraz wybudowano plac zabaw i siłownię zewnętrzną przy świetlicy na kwotę 530.022,96 zł, z tego kwota 302.113 zł są to środki unijne z PROW na lata 2014-2020,
- kwotę 8.610,00 zł przeznaczono na wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę i modernizację świetlicy wiejskiej we wsi Pilipki,
- kwotę 10.000 zł wydatkowano na wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę świetlicy we wsi Knorydy,
- kwotę 15.000 zł wydatkowano na wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę świetlicy we wsi Ogrodniki,
- rozpoczęto budowę świetlicy wiejskiej we wsi Pietrzykowo Gołąbki, na którą wydatkowano w 2020 roku kwotę 164.127,58 zł
- zakupiono ciągniczek do koszenia trawy we wsi Haćki ze środków Funduszu Sołeckiego za kwotę 13.500,00 zł.

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport

Plan wydatków w tym dziale ustalono na kwotę 278.669,00 zł, w tym: wydatki bieżące 155.519 zł, wydatki inwestycyjne 123.150 zł, wykonano 185.082,09 zł, co stanowi 66,4% planu.

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 wydatkowano 42.626,46 zł, Na zakup sprzętu sportowego i rekreacyjnego oraz urządzeń do wyposażenia placów zabaw ze środków Funduszu Sołeckiego przeznaczono 42.604,23 zł.

Na wydatki majątkowe przeznaczono 99.851,40 zł, w tym:

- utworzono plac zabaw we wsi Dubiażyn za kwotę 13.653 zł, w tym: kwota 12.777,00 zł są to środki Funduszu Sołeckiego,

- utworzono plac zabaw we wsi Ploski za kwotę 18.696 zł, z tego; kwota 17.016,00 zł są to środki Funduszu Sołeckiego,
- wybudowano place zabaw w Ogrodnikach i Widowie oraz siłownię zewnętrzne w Augustowie i Proniewiczach za kwotę 67.502,40 zł, z tego kwota 42.951,77 zł są to środki unijne z działania *Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER* w ramach PROW na lata 2014 – 2020.

Wydatki na zadania zlecone

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Wydatki w tym dziale określono na kwotę 1.847.761,00 zł, wydatkowano 1.847.760,35 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 63.584,00 zł, wydatkowano 54.332,76 zł co stanowi 85,5% 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 81.953,00 zł, wydatkowano 81.953,00 zł, co stanowi w 100,0% planu rocznego, są to środki pochodzące z dotacji z Krajowego Biura Wyborczego.

- kwotę 1.418,00 zł wydatkowano na prowadzenie stałego rejestru wyborców, środki przeznaczono na zakup tonerów do drukarki oraz materiałów biurowych,
- kwotę 80.535,00 zł wydatkowano na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

Dział 801 – oświata i wychowanie

Plan wydatków w tym dziale określono na kwotę 35.562,00 zł, wydatkowano 35.514,08 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 300,00 zł. W 2020 roku wydatków w tym dziale nie poniesiono.

Dział 852- Pomoc Społeczna

Wydatki w tym dziale określono na kwotę 62.716,00 zł, wydatkowano 61.688,41 zł, tj. 98,4% planu.

- na prowadzenie specjalistycznych usług opiekuńczych wydatkowano 61.500,00 zł,
- wypłacono 6 dodatków energetycznych dla 1 rodziny na kwotę 188,41 zł.

Dział 855 - Rodzina

W 2020 roku na realizację zadań z zakresu rodziny poniesiono wydatki w wysokości 7.785.924,98 zł, co stanowi 98,4% planu rocznego.

- na realizację Programu Rodzina 500 Plus – na wypłatę 11.613 świadczeń wychowawczych i obsługę wydatkowano kwotę 5.855.839,20 zł,
- na zasiłki rodzinne, świadczenia opiekuńcze i rodzicielskie, zasiłki pielęgnacyjne i zasiłki dla opiekuna, na 6 949 świadczenia wydatkowano kwotę 1.483.494,60 zł,
- na świadczenia z funduszu alimentacyjnego dla 16 rodzin wydatkowano kwotę 92.840,00 zł,
- na realizację Programu „Dobry Start” wydatkowano 217.350,00 zł,
- za 25 osób opłacono składkę emerytalno - rentową na kwotę 65.554,51 zł,
- na obsługę świadczeń rodzinnych (3%) wykorzystano 50.093,23 zł,
- na ubezpieczenie zdrowotne od wypłaconych świadczeń opiekuńczych dla 17 osób wydatkowano 20.413,43 zł,
- na prowadzenie spraw związanych z Kartą Dużej Rodziny wykorzystano dotację w kwocie 340,10 zł.

PRZYCHODY I ROZCHODY

W 2020 roku zaciągnięto kredyt długoterminowy na pokrycie planowanego deficytu budżetu w kwocie 2.831.769,00 zł.

W okresie sprawozdawczym dokonano spłaty kredytu w kwocie 1.360.500,00 zł.

Na dzień 31 grudnia 2020 roku zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek wynoszą 7.811.269,00 zł.

Poręczeń ani gwarancji w 2020 roku Gmina Bielsk Podlaski nie udzielała.

FUNDUSZ SOŁECKI

Na przedsięwzięcia w ramach funduszu sołeckiego przeznaczono 644.575,00 zł, wydatkowano kwotę 642.293,77 zł, co stanowi 99,65 % środków zaplanowanych w ramach funduszu sołeckiego na 2020 rok.

Wykonanie wydatków na przedsięwzięcia zaplanowane przez sołectwa przedstawia się następująco:

Augustowo

Środki w kwocie 27.000,00 zł sołectwo przeznaczyło na zakup i dostawę kruszywa w celu naprawy dróg gminnych w obrębie sołectwa. Kwota 2.000,00 zł została wydatkowana na wznowienie znaków granicznych działki Nr 1172,1229 (droga gminna). Wydatkowano łącznie: 29.000,00 zł, tj. 100% planu.

Bańki

W ramach wydatków z Funduszu Sołeckiego zakupiono kruszywo łamane w celu modernizacji dróg dojazdowych do pól za kwotę 7.000,00 zł oraz doposażono świetlicę wiejską na kwotę 4.377,31 zł. Wydatkowano łącznie 11.377,31 zł, co stanowi 99,94% planu.

Bolesty

Wykonano instalację monitoringu w świetlicy wiejskiej za kwotę 2.000,00 zł, zakupiono podkaszarkę do trawy za kwotę 1.500,00 zł. Kwotę 1.500,00 zł wydatkowano na doposażenie świetlicy wiejskiej. Na zakup kruszywa do naprawy dróg gminnych w obrębie sołectwa przeznaczono kwotę 6.744,00 zł. Łącznie wydatkowano 11.744,00 zł, tj. 100% planu.

Brześcianka

Środki z Funduszu Sołeckiego w kwocie 10.945,00 z przeznaczone na zakup rur w celu wykonania przepustu podczas remontu drogi na kolonię, co stanowi 100% planu.

Dubiażyn, Podbiele

Za dostawę i montaż urządzeń na plac zabaw przy świetlicy wiejskiej w Dubiażynie wydatkowano 12.777,00 zł. Kwotę 2.000,00 zł przeznaczone na organizację Wieczoru Kolęd we wsi Dubiażyn. Zakupiono próg zwalniający na drogę gminną za kwotę 2.000,00 zł. Wydatkowano łącznie 16.777,00 zł, co stanowi 100% planu.

Grabowiec

W ramach środków Funduszu Sołeckiego wykonano ogrodzenie przed budynkiem świetlicy wiejskiej za kwotę 3.000 zł. Kwotę 11.220 zł przeznaczone na zakup i dostawę kruszywa, które zostało przeznaczone na równanie dróg w obrębie sołectwa. Wydatkowano łącznie 14.220,00 zł, co stanowi 100% planu.

Haćki

Sołectwo przeznaczyło środki z Funduszu Sołeckiego na zakup ciągniczka do koszenia trawy za 13.500,00 zł. Kwotę 1.300,00 zł wydatkowano na zakup garażu typu blaszak. Wydatkowano łącznie 14.800,00 zł, tj. 100% planu.

Husaki

W ramach środków Funduszu Sołeckiego doposażono świetlicę wiejską (zakupiono materiały i urządzenia) za kwotę 5.099,32 zł. Na zakup kruszywa w celu utwardzenia i wyprofilowania dróg dojazdowych wydatkowano 5.000,00 zł. Ogółem wydatkowano 10.099,32 zł, co stanowi 99,93% planu.

Hołody

Na zakup kruszywa do naprawy dróg dojazdowych do działek rolnych sołectwo wydatkowało środki w kwocie 12.000,00 zł. Kwotę 2.260,00 zł przeznaczone na realizację przedsięwzięcia poprawy infrastruktury parku (zakupiono ławki, farbę oraz lampę solarną). Ogółem wydatkowano 14.260,00 zł, tj. 100% planu.

Hryniewicze Duże

Środki z Funduszu Sołeckiego w kwocie 12.380,39 zł sołectwo przeznaczyło na realizację przedsięwzięcia „Wykonanie nowej elewacji budynku świetlicy wiejskiej”, co stanowi 99,02% planu.

Hryniewicze Małe, Rzepniewo

Środki z Funduszu Sołeckiego sołectwo przeznaczyło w 100% na dostawę kruszywa łamanego, które zostało zużyte podczas remontu dróg dojazdowych do pól w obrębie sołectwa. Wydatkowano 13.701,00 zł, tj. 100% planu.

Kotły, Biała, Orlanka

Doposażono świetlicę wiejską we wsi Kotły na kwotę 5.888,00 zł. Za kwotę 6.822,00 zł zakupiono kruszywo do naprawy dróg wiejskich w obrębie sołectwa. Łącznie wydatkowano 12.568,59 zł, co stanowi 99,58% planu.

Kozły, Rajki,

W ramach środków Funduszu Sołeckiego zakupiono stoliki i krzesła do świetlicy wiejskiej we wsi Rajki za kwotę 6.772,00 zł, grzejniki elektryczne za kwotę 947,00 zł. Środki w kwocie 2.384,76 zł wydatkowano na doposażenie świetlicy wiejskiej. Ogółem wydatkowano 10.103,76 zł, co stanowi 87,52% planu.

Knorozy

Sołectwo środki z Funduszu Sołeckiego przeznaczyło na wykonanie toalety w budynku świetlicy wiejskiej wraz z podłączeniem do szamba. Łącznie wydatkowano na ten cel kwotę 15.140,40 zł, tj. 98,95% planu.

Knorydy

Zakupiono sprzęt sportowy i rekreacyjny (stół do ping ponga, stół bilardowy, słupki i siatka do gry w siatkówkę) za kwotę 9.695,00 zł. Kwotę 8.00,00 zł przeznaczono na zakup kruszywa do naprawy dróg gminnych. Łącznie wydatkowano 17.695,00 zł, co stanowi 100% planu.

Krzywa

Środki z Funduszu Sołeckiego sołectwo przeznaczyło na wybudowanie wiaty przy świetlicy wiejskiej, wydatkowano na ten cel kwotę – 11.500,00 zł. Na zakup kruszywa do remontu dróg gminnych przeznaczono 1.881 zł. Łącznie wydatkowano 13.381 zł, co stanowi 100% planu.

Lewki

Środki z Funduszu Sołeckiego w kwocie 11.903,00zł zostały w całości przeznaczone na wyposażenie świetlicy wiejskiej (zakupiono meble kuchenne, lodówkę, kuchenkę i okap), co stanowi 100% planu.

Łoknica

Sołectwo środki z Funduszu Sołeckiego przeznaczyło na wykonanie łazienki w budynku świetlicy wiejskiej wraz z podłączeniem do szamba. Łącznie wydatkowano na ten cel kwotę 10.000,00 zł, tj. 100% planu.

Łubin Kościelny

Środki z Funduszu Sołeckiego w kwocie 17.049,00 zł sołectwo przeznaczyło na udzielenie dotacji dla OSP Łubin Kościelny na zakup samochodu strażackiego, co stanowi 100% planu.

Łubin Rudolty

Zakupiono czarnoziem za kwotę 2.460,00 zł, który rozplantowano wokół świetlicy wiejskiej oraz zakupiono kostkę, która zostanie ułożona przed świetlicą. Ogółem wydatkowano 11.982,52 zł, tj.100% planu.

Malinowo

Środki z Funduszu Sołeckiego zostały wydatkowane na zakup kruszywa w celu naprawy dróg dojazdowych do pól. Wykorzystano 9.866,00 zł, co stanowi 100% planu.

Miękisz

Zakupiono kostkę brukową na kwotę 2.193,52 zł. Wykonano ogrodzenie wokół świetlicy za kwotę 6.955,00 zł. Na doposażenie świetlicy wydatkowano 990,50 zł. Ogółem wydatkowano 10.139,02 zł, tj. 99,93% planu.

Mokre

W ramach środków Funduszu Sołeckiego wykonano odwodnienie wokół budynku świetlicy na kwotę 10.346,00 zł, co stanowi 100% planu.

Nalogi

Zakupiono kosiarkę spalinową na potrzeby sołectwa za kwotę 7.380,00 zł. Wykonano remont pomieszczenia budynku sanitarnego na kwotę 3.137,45 zł. Ogółem wydatkowano 10.517,45 zł, co stanowi 99,36% planu.

Ogrodniki

Ze środków Funduszu Sołeckiego zakupiono materiały do ogrodzenia świetlicy wiejskiej za kwotę 8.500,00 zł oraz zakupiono kosiarkę i kosę spalinową za kwotę 3.000,00 zł. Ogółem wydatkowano 11.500,00 zł, co stanowi 100% planu.

Orzechowicze

W ramach środków Funduszu Sołeckiego wykonano altankę przy świetlicy wiejskiej za kwotę 3.684,95 zł oraz zamontowano w świetlicy klimatyzację na kwotę 5.200,00 zł. Kwotę 1.317,95 zł wydatkowano na zakup trawy oraz krzewów iglastych. Zakupiono kosiarkę spalinową za kwotę 1.451,12 zł. Wykorzystano 11.654,02 zł, co stanowi 99,57% planu.

Parcewo

Ze środków Funduszu Sołeckiego przygotowano teren pod budowę placu zabaw (nawieziono kruszywo łamane oraz zakupiono kostkę brukową) - wydatkowano na ten cel kwotę 12.166,00 zł.

Sporządzono mapę do celów projektowych za kwotę 2.214,00 zł. Łącznie wydatkowano 14.380,00 zł, tj. 100 % planu.

Pasynki

Środki Funduszu Sołeckiego zostały przeznaczone na wykonanie remontu kuchni w świetlicy wiejskiej oraz zakupiono meble kuchenne i zmywarkę. Łącznie wydatkowano 11.177,60 zł, co stanowi 99,94% planu.

Pietrzykowo Gołębki, Pietrzykowo Wyszki

W ramach środków Funduszu Sołeckiego zakupiono stoły i krzeselka do nowobudowanej świetlicy wiejskiej we wsi Pietrzykowo Gołębki. Wydatkowano 12.463,00zł, tj. 100% planowanych wydatków.

Piliki, Dobromil

Kwotę 16.489,00 zł przeznaczono na zakup kruszywa naturalnego, które zostało przeznaczone na utwardzanie dróg gminnych w obrębie sołectwa. Na wykonanie ławek na boisku sportowym we wsi Piliki przeznaczono 2.001,99 zł. Kwotę 4.000,00 zł przeznaczono na doposażenie placu zabaw. Łącznie wykorzystano 22.489,00 zł co stanowi 100% planu.

Pilipki

Środki Funduszu Sołeckiego zostały w całości przeznaczone na zakup kruszywa łamanego do remontu dróg gminnych w obrębie sołectwa. Ogółem wykorzystano 10.266,00 zł, tj. 100% planu.

Ploski

Środki Funduszu zostały przeznaczone na dostawę i montaż urządzeń rekreacyjnych na plac zabaw, który został utworzony przy świetlicy wiejskiej. Ogółem przeznaczono na ten cel 17.016,00 zł czyli 100% planowanych wydatków.

Proniewicze

Środki Funduszu Sołeckiego sołectwo przeznaczyło na odnowienie ogrodzenia wokół świetlicy wiejskiej. Wydatkowano na ten cel kwotę 15.778,00 zł, tj. 100% planu.

Rajsk

Ze środków Funduszu Sołeckiego doposażono świetlicę wiejską. Zakupiono krzeselka za kwotę 10.675,00 zł oraz stoły za kwotę 2.746,00 zł. Łącznie wykorzystano 13.421,00 zł, co stanowi 100% planu.

Saki

W ramach środków Funduszu Sołeckiego została ułożona kostka brukowa wokół świetlicy wiejskiej. Wydatkowano na ten cel kwotę 10.900,00 zł, co stanowi 99,59% planu.

Sierakowizna

Zakupiono kruszywo naturalne na wykonanie modernizacji dróg do pól za kwotę 7.560,89 zł oraz zakupiono za kwotę 3.416,00 zł rury, które zostały wbudowane podczas wykonywania remontu drogi prowadzącej do pól. Ogółem wydatkowano 9.776,89 zł, co stanowi 99,91% planu.

Skrzypki Małe

Środki Funduszu Sołeckiego zostały w całości przeznaczone na zakup kruszywa łamanego do remontu dróg gminnych w obrębie sołectwa. Ogółem wykorzystano 9.946,00 zł, tj. 100% planu.

Skrzypki Duże

Środki Funduszu Sołeckiego zostały w całości przeznaczone na zakup kruszywa łamanego do remontu dróg gminnych w obrębie sołectwa. Ogółem wykorzystano 9.986,00 zł, co stanowi 100% planu.

Sobótka

W ramach środków Funduszu Sołeckiego zakupiono krzeselka za kwotę 2.834,00 zł, klimatyzator za kwotę 1.450,00 zł, lodówkę oraz kuchenkę za kwotę 2.594,95zł. Na pozostałe doposażenie świetlicy wiejskiej wydatkowano kwotę 3.820,88 zł. Ogółem na wyposażenie świetlicy wydatkowano 10.699,83 zł, co stanowi 99,21% planu.

Stołowacz

Środki Funduszu Sołeckiego zostały w całości przeznaczone na zakup kruszywa łamanego do naprawy dróg gminnych w obrębie sołectwa. Ogółem wykorzystano 9.826,00 zł, co stanowi 100% planu.

Stryki

W ramach środków Funduszu Sołeckiego zakupiono kruszywo łamane, które zostało przeznaczone do naprawy dróg dojazdowych do pól w obrębie sołectwa. Ogółem wykorzystano 10.106,00 zł, co stanowi 100% planu.

Szastały

Środki Funduszu Sołeckiego sołectwo przeznaczyło na wykonanie toalety w budynku świetlicy wiejskiej wraz z podłączeniem do szamba, wydatkowano na ten cel 9.462,05 zł. Za kwotę 1.672,03 zł zakupiono grzejniki do świetlicy. Łącznie wydatkowano kwotę 11.134,08 zł, co stanowi 98,53% planu.

Truski

W ramach środków Funduszu Sołeckiego zakupiono kruszywo łamane, które zostało przeznaczone do naprawy dróg dojazdowych do pól w obrębie sołectwa. Ogółem wykorzystano 12.500,00 zł, co stanowi 100% planu.

Treszczotki

Ze środków Funduszu Sołeckiego wykonano ogrodzenie świetlicy wiejskiej za kwotę 5.500,00 zł oraz zakupiono kosę STIHL do koszenia trawy wokół świetlicy wiejskiej. Kwotę 2.307,58 zł przeznaczono na doposażenie świetlicy. Łącznie wydatkowano 9.673,58 zł, co stanowi 99,67% planu.

Widowo

Środki Funduszu Sołeckiego w kwocie 10.358,00 zł sołectwo przeznaczyło na zakup kruszywa do remontu dróg gminnych. Na dostawę i montaż urządzeń na plac zabaw wydatkowano kwotę 7.470,77 zł. Kwotę 12.529,23 zł przeznaczono na zakup kostki która zostanie ułożona na terenie wsi. Ogółem wykorzystano 30.358,00 zł tj. 100% planowanych wydatków.

Zawady

W ramach środków Funduszu Sołeckiego zakupiono kruszywo łamane za kwotę 9.800,00 zł oraz rury za kwotę 1.200,00 zł celem wykonania remontu drogi prowadzącej do pól. Łącznie wydatkowano 11.000,00 zł, co stanowi 100% planu.

Woronie

Środki Funduszu Sołeckiego zostały w całości przeznaczone na zakup kruszywa łamanego do naprawy dróg gminnych w obrębie sołectwa. Ogółem wykorzystano 11.863,00 zł, co stanowi 100% planu.

Zubowo

Sołectwo przeznaczyło środki na zakup kruszywa do naprawy dróg gminnych w obrębie sołectwa w kwocie 9.942,81 zł, zakup kuchenki mikrofalowej i czajnika za kwotę 848,00 zł

oraz zakup i montaż oświetlenia przy świetlicy na kwotę 993,19 zł. Wydatkowano łącznie 11.784,00 zł, co stanowi 100% planu.

Struktura wykonania wydatków z Funduszu Sołeckiego wg rodzaju wydatku:

- | | | |
|----|---|----------------|
| 1. | Infrastruktura drogowa – | 255.018,70 zł, |
| 2. | Ochotnicze straże pożarne - | 17.049,00 zł, |
| 3. | Remonty i utrzymanie świetlic wiejskich – | 288.358,07 zł, |
| 4. | Kultura, kultura fizyczna i sport - | 81.868,00 zł. |

Wielkości zaplanowane i wydatkowane z funduszu sołeckiego przedstawia załącznik Nr 6 do Zarządzenia

Wykonanie przychodów i kosztów Gminnej Biblioteki Publicznej w Augustowie za 2020r.

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
I.	Informacje uzupełniające na początek roku	165,00	164,33	99,6%
1.	Stan środków pieniężnych	165,00	164,33	99,6%
2.	Stan należności	0,00	0,00	0,0%
3.	Stan zobowiązań	0,00	0,00	0,0%
II.	Przychody ogółem	163 850,00	151 807,73	92,7%
1.	Dotacje	163 750,00	151 695,12	92,6%
	<i>dotacja z budżetu Gminy Bielsk Podlaski</i>	158 950,00	146 895,12	92,4%
	<i>dotacja z Biblioteki Narodowej</i>	4 800,00	4 800,00	100,0%
2.	Pozostałe przychody	100,00	112,61	112,6%
	<i>odsetki bankowe</i>	100,00	112,61	112,6%
III.	Koszty ogółem	163 850,00	151 859,45	92,7%
	<i>zużycie materiałów i energii</i>	20 500,00	20 095,41	98,0%
	<i>usługi obce</i>	10 200,00	9 082,10	89,0%
	<i>podatki i opłaty</i>	2 426,00	2 104,00	86,7%
	<i>wynagrodzenia</i>	105 340,00	100 498,68	95,4%
	<i>ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia</i>	24 484,00	19 779,26	80,8%
	<i>pozostałe koszty</i>	900,00	300,00	33,3%
IV.	Informacje uzupełniające na dzień 31.12.2020 r.	0,00	112,61	
1.	Stan środków pieniężnych	0,00	112,61	0,0%
2.	Stan należności	0,00	0,00	0,0%
3.	Stan zobowiązań	0,00	0,00	0,0%

W skład Gminnej Biblioteki Publicznej w Augustowie wchodzi filia biblioteczna w Łubinie Kościelnym oraz w Ploskach. Zarówno biblioteka w Augustowie jak i filia w Łubinie Kościelnym mieszczą się w budynkach szkół. Biblioteka ponosi koszty związane z podatkiem od nieruchomości oraz podatkiem rolnym zgodnie z zawartymi umowami użyczenia nieruchomości. Filia w Ploskach została przekazana Gminnej Bibliotece Publicznej w Augustowie przez Gminę Bielsk Podlaski aktem notarialnym Rep. A nr 6735/2016 w dniu 15.09.2016 r. Ogółem Gminna Biblioteka Publiczna w Augustowie zatrudnia trzech pracowników.

Przychody na 2020 r. zaplanowano w kwocie 163.850,00 zł, na dzień 31.12.2020 r. wykonano w kwocie 151.807,73 zł, co stanowi 92,7% planu. W 2020 roku Biblioteka uzyskała przychody z dotacji otrzymanej z Gminy Bielsk Podlaski w kwocie 146.895,12 zł, dotacji z Biblioteki Narodowej w Warszawie 4.800,00 zł oraz odsetek od środków na rachunku bankowym w kwocie 112,61 zł.

W okresie sprawozdawczym poniesiono koszty w kwocie 151.859,45 zł, co stanowi 92,7% planu rocznego. Główną pozycję kosztów stanowią wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w Gminnej Bibliotece Publicznej w Augustowie i jej filiach.

Na dzień 31.12.2020 r. Gminna Biblioteka Publiczna w Augustowie nie posiada zobowiązań wymagalnych, nie udzielała poręczeń i gwarancji bankowych.

***STAN MIENIA
KOMUNALNEGO
I JEGO
ROZDYSPONOWANIE
W 2020 ROKU***

Stan mienia komunalnego i jego zagospodarowanie na terenie Gminy Bielsk Podlaski

1. 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
2. Grunty pozyskane w 2020 roku:		
- grunty własne Gminy	-	0,0000 ha
- grunty mienia Gminy	-	0,0000 ha
- drogi o uregulowanym stanie prawnym	-	0,0000 ha
3. Rozdysponowanie w 2020 roku:		
a/ zbycie gruntów (sprzedaż, inne rozdysponowanie):		
- grunty własne Gminy	-	1,5964 ha
- grunty mienia Gminy	-	3,5041 ha
- drogi o uregulowanym stanie prawnym	-	0,0200 ha
b/ stwierdzenie prawa własności na powierzchnię zabudowaną i dożywotnego użytkowania	-	0,0000 ha
4. Zamierzenia na 2021 rok - wpływy:		
a/ sprzedaż nieruchomości (grunty, budynki) na sumę około	-	297.000 zł
b/ dzierżawa gruntów i budynków	-	80.710 zł
c/ wieczyste użytkowanie gruntów i trwałe zarząd	-	2.900 zł
5. Stan mienia komunalnego na dzień 01 stycznia 2021 roku:		
- grunty własne Gminy	-	193,6203 ha
- grunty mienia Gminy	-	210,0357 ha
- drogi o uregulowanym stanie prawnym	-	901,5360 ha

W Y K A Z budynków należących do Gminy Bielsk Podlaski

stan na 31 grudnia 2020 roku

Obręb		Rodzaj budynku		Powierzchnia		Wartość wg. Ewidencji księgowej [zł]. Stan na 31.12.2020 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	2 387,30		
		budynki magazynowe szt.4		531,60	501,50	18 094,20		
		budynek szkolny		x	2405,40	3 188 571,73	czynna szkoła - trwały zarządk	
			remiza strażacka		343,63	100,13	0,00	
			pomieszczenie świetlicy			189,92	343 106,71	
			pomieszczenie garażowe OSP		214,93	184,84	52 566,44	
			świetlica wiejska		129,36	112,50	0,00	umowa najmu do 31.12.2021 r. - pow.14,1m ²
			suszarnia zboża		48,84	42,10	2 370,16	
			młyn		75,71	72,30	5 000,68	
0002	BAŃKI	budynek poszkolny - szt. 2		309,10	278,19	8 698,36	umowa najmu do 30.06.2024 r. - pow.149,0m ²	
			świetlica wiejska	80,94	75,80	146 379,77		
0004	BOLESTY		hydrofornia	296,70	252,20	1 313 888,71	czynna	
			świetlica wiejska	160,00	128,60	66 470,28		
		budynek poszkolny		87,00	75,00	3 187,20	umowa najmu na czas nieokreślony - pow.15,0m ² ;	

Obręb		Rodzaj budynku		Powierzchnia		Wartość wg. Ewidencji księgowej [zł]. Stan na 31.12.2020 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	6 797,42	
			budynek gospodarczy	25,73	22,13	1 190,40	
0007	DENISKI		światlica wiejska	112,45	100,08	0,00	
0009	DUBIAŻYN		Centrum Kultury Wiejskiej (światlica)	151,57	130,35	432 407,04	
			Centrum Kultury Wiejskiej (bud.poszk.)	80,00	68,80	0,00	
0010	GRABOWIEC		światlica wiejska	109,19	89,51	214 309,10	
0011	HAĆKI		światlica wiejska	209,19	157,49	605 205,79	
0012	HOŁODY		remiza strażacka	176,00	158,20	580 008,03	
			zlewnia mleka	91,00	78,26	9 495,32	umowa dzierżawy do 23.04.2022 r.
			budynek sklepu	113,50	99,10	30 240,65	umowa najmu do 31.01.2021 r. pow. użytk. 99,1 m ²
0013	HRYNIEWICZE DUŻE		światlica wiejska	72,26	62,14	34 008,18	
0014	HRYNIEWICZE MAŁE		światlica wiejska	119,00	102,34	4 101,77	
0015	HUSAKI		światlica wiejska	87,12	81,50	195 070,20	

Obręb		Rodzaj budynku		Powierzchnia		Wartość wg. Ewidencji księgowej [zł]. Stan na 31.12.2020 r.	Rodzaj, sposób zagospodarowania
nr	nazwa	własność	mienie	zabudowy [m ²]	użytkowa [m ²]		
1	2	3	4	5	6	7	10
0017	KNOROZY		budynek poszkolny	109,65	95,60	2 241,76	umowa najmu - czas określony 07.09.2016 - 31.08.2021; pow. użytk. 95,6 m2
			budynek gospodarczy	22,26	19,44	628,84	
			remiza strażacka	245,31	235,20	78 960,02	
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	583 249,23	
0020	KOZŁY		światlica wiejska	71,21	61,24	15 564,78	
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	13 493,63	
0023	ŁOKNICA		światlica wiejska	170,28	146,44	0,00	
			budynek szkolny	556,50	1507,00	2 807 262,25	czynna szkoła - trwały zarząd
			budynek byłego sklepu	96,40	85,20	10 868,12	
			remiza strażacka	169,65	152,40	0,00	
			budynek gospodarczy	32,00	24,00	0,00	

<i>Obręb</i>		<i>Rodzaj budynku</i>		<i>Powierzchnia</i>		<i>Wartość wg. Ewidencji księgowej [zł]. Stan na 31.12.2020 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		garaż	45,75	42,09	0,00	
			budynek gospodarczy	47,58	40,92	3 675,64	
			budynek gospodarczy	90,00	77,40		
			zlewnia mleka	87,57	75,31	11 764,95	
			światlica wiejska wsi Łubin Rudołty	94,08	88,90	338 112,68	
0026	MALINOWO		światlica wiejska	69,76	54,90	0,00	
0027	MIĘKISZE		światlica wiejska	77,76	62,00	5 462,16	
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	3 965,12	
			światlica wiejska	133,11	126,50	0,00	
0031	ORZECZOWICZE		garaż OSP	75,90	65,27	4 269,18	
			światlica wiejska	116,22	98,13	0,00	
			remiza strażacka	24,08	21,50	0,00	
			światlica wiejska	200,47	169,99	309 850,01	

Obręb		Rodzaj budynku		Powierzchnia		Wartość wg. Ewidencji księgowej [zł]. Stan na 31.12.2020 r.	Rodzaj, sposób zagospodarowania
nr	nazwa	własność	mienie	zabudowy [m ²]	użytkowa [m ²]		
1	2	3	4	5	6	7	10
0032	PARCEWO		budynek gospodarczy	85,55	73,60	2 004,78	
		gospodarczo-garażowy		x	120,37	503 840,12	OSP Parcewo
0033	PASYNKI		zlewnia mleka	72,40	62,26	3 420,34	
			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 31.12.2021r.
			budynek gospodarczy	31,50	28,00	1 125,00	
			budynek gospodarczy	16,00	13,76		
0036	PILIKI		Ośrodek Kultury Lokalnej	254,68	224,14	498 252,13	
			budynek poszkolny	135,90	126,75	5 095,20	umowa najmu, pow.126,75m ² czas nieokreślony
			budynek gospodarczy	63,96	54,10		umowa najmu, pow.29,23m ² czas nieokreślony
0037	PILIPKI		świątlica wiejska	117,00	98,50	0,00	
0038	PIŁOSKI		remiza strażacka	204,70	198,20	0,00	

Obręb		Rodzaj budynku		Powierzchnia		Wartość wg. Ewidencji księgowej [zł]. Stan na 31.12.2020 r.	Rodzaj, sposób zagospodarowania
nr	nazwa	własność	mienie	zabudowy [m ²]	użytkowa [m ²]		
1	2	3	4	5	6	7	10
0038	PLCISKI		budynek gospodarczy	32,00	27,52	0,00	
0039	PLUTYCZE		światlica wiejska	92,40	79,46	188 396,31	
0040	PRONIEWICZE		światlica wiejska	136,68	115,99	495 545,17	
0041	RAJKI		zlewnia mleka	91,00	78,26	8 617,97	
			światlica wiejska	108,90	93,60	248 296,36	
0042	RAJSK		światlica wiejska	189,54	326,00	113 217,52	
			budynek poszkolny	351,90	605,27	7 312,00	
			hydrofornia	230,10	195,60	1 757 093,89	czynna
0044	SAKI		światlica wiejska	129,60	104,60	26 364,65	
			zlewnia mleka i inne	111,45	95,85	3 841,74	
0048	SOBÓTKA		światlica wiejska	92,66	81,20	7 109,72	
0049	STOŁOWACZ		światlica wiejska	65,40	62,00	4 544,52	
0050	STRYKI		światlica wiejska	181,89	163,00	14 767,46	
			budynek gospodarczy	34,56	27,80		
			remiza strażacka	72,30	62,18	0,00	

Obręb		Rodzaj budynku		Powierzchnia		Wartość wg. Ewidencji księgowej [zł]. Stan na 31.12.2020 r.	Rodzaj, sposób zagospodarowania
nr	nazwa	własność	mienie	zabudowy [m ²]	użytkowa [m ²]		
1	2	3	4	5	6	7	10
0052	SZASTAŁY		światlica wiejska	110,92	101,30	101 916,03	
0053	TRESZCZOTKI		światlica wiejska	68,33	58,76	7 129,58	
0054	TRUSKI	światlica wiejska		91,00	78,26	71 451,01	
0055	WIDOWO		światlica wiejska	145,20	140,20	50 935,60	
0056	Woronie	światlica wiejska		48,00	43,20	81 228,88	
0057	ZAWADY	budynek mieszkalny		36,70	32,70	1 920,00	
0058	ZUBOWO		Ośrodek Kulturalno-Edukacyjny	189,06	162,80	877 210,68	
			budynek gospodarczy	30,24	26,00	1 687,00	
		zlewnia mleka		53,01	45,59	1 827,04	
0059	KRZYWA		światlica wiejska	98,00	84,28	132 450,22	
3	m. BIELSK PODLASKI	Lokal mieszkalny Poświętna 11 m.3			48,15	140 149,62	najem
		budynek biurowy, plac i ogrodzenie		x	724,78	851 313,20	Siedziba Urzędu Gminy Bielsk Podlaski
		garaże - szt. 5		x	121,13	5 478,95	Siedziba Urzędu Gminy Bielsk Podlaski
			hydrofornia (POM)	165,00	140,20	1 470 810,03	czynna
				12154,81	15516,23	19 137 276,53	

<i>Obręb</i>		<i>Rodzaj budynku</i>		<i>Powierzchnia</i>		<i>Wartość wg. Ewidencji księgowej [zł]. Stan na 31.12.2020 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>		
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>	<i>10</i>

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 2020 r.

Lp.	Rodzaj sprzętu	Marka	Przeznaczenie	Rok produkcji	Nr rejestr.	Typ / model	Liczba	Wartość wg.ew.ks. (zł) stan na 31.12.2020	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 Orzechowicze
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.	Samochód	Star	strażacki	1981	BIE7647	200	1	0,00	OSP Knorydy
15.	Samochód	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.	Sam.pożarniczy	Renault	strażacki	1991	BBI72SC	S-170	1	0,00	OSP Parcewo
19.	Sam.dostawczy	Mercedes	strażacki	1977	BBI40EY	Benz	1	0,00	OSP Knorozy
20.	Sam.ciężarowy	Kamaz	transport	1991	BIE1960	55111	1	0,00	Gmina
21.	Sam.ciężarowy	Kamaz	transport	1996	BBIJ971	55111	1	0,00	Gmina
22.	Koparka	Waryński	prace ziemne	1991	BIE0646	K-407	1	0,00	Gmina
23.	Równiarka	Mista	prace drogowe	2011	b/n	RD165H	1	0,00	Gmina
24.	Sam.specjalny	Star	egz.muzealny	b.d.	xxx	b.d.	1	0,00	OSP Hołody
25.	Plug jednostronny	Sprinter	odśnieżanie	b.d.	xxx	PJ-30	1	0,00	Gmina
26.	Plug dwustronny	Sprinter	odśnieżanie	b.d.	xxx	PD-20	1	0,00	Gmina
27.	Koparko-ładowarka	CAT	roboty ziemne	2013	xxx	428F	1	0,00	Gmina
28.	Sam.rat.-gaśniczy	MAN	strażacki	2014	BBICN23	GM13.290 4X4 B	1	102 675,18	OSP Pasyunki
29.	Sam.rat.-gaśniczy	MAN	strażacki	2014	BBICN24	GM13.290 4X4 B	1	102 675,17	OSP Piliki
30.	Sam.osobowy	Opel	przewóz osób	2002	BBIK375	Astra	1	0,00	Urząd Gminy
31.	Sam.osobowy	Ford S-max	przewóz osób	2017	BBI HV77	S-MAX 2.0	1	42 850,25	Gmina
32.	Kosiarka	John Deere	koszenie trawy	2017	xxx	X155R	1	6 976,67	Gmina
33.	Piaskarko-solarka	Mecagil Lebon	odśnieżanie	b.d.	xxx	b.d.	1	5 833,33	Gmina
34.	Plug Śnieżny	Samasz	odśnieżanie	2017	xxx	ALPS 301	1	5 196,75	Gmina
35.	Ciągnik rolniczy	Zetor	prace drogowe	1984	BBIU958	7011	1	7 520,00	Gmina
36.	Sam.rat.gaśniczy	Klocker MAGIR	strażacki		BBI83CS	170	1	40 000,00	OSP Stryki
37.	Sam.specjalny	Żuk	egz.muzealny	1968	BKB298H	A15	1	0,00	OSP Hołody
38.	Sam.cieżarowy	MAN	transport	2001	BBIY77	FE410	1	66 696,75	Gmina
39.	Sam.cieżarowy	Iveco Magirus	transport	2004	BBILS77		1	90 289,12	Gmina
40.	Ciągnik rolniczy	Zetor	prace drogowe	2020	BBITP11	Crystal HD170	1	366 130,00	Gmina
41.	Kosiarka + głowica i ramię	Samasz	prace drogowe	2020	xxx	LAMA 121HD, KWT 650Ep	1	78 349,00	Gmina
42.	Kosiarka	Stihl	koszenie trawy	2020	xxx	xxx	1	12 712,50	Sołectwo Haćki
R a z e m :							42	927 904,72	

UWAGA:

Stan księgowy środków trwałych netto tj. wartość początkowa środków

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

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
			powierzchnia gruntów [ha]	wartość gruntów [zł]	powierzchnia gruntów [ha]	wartość gruntów [zł]	powierzchnia gruntów [ha]	wartość gruntów [zł]	powierzchnia 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	44,3793	134 887,90	3,0500	9 150,00	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	50,9109	152 732,60	21,0181	63 054,20	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	

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

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
			powierzchnia gruntów [ha]	wartość gruntów [zł]	powierzchnia gruntów [ha]	wartość gruntów [zł]	powierzchnia gruntów [ha]	wartość gruntów [zł]	powierzchnia gruntów [ha]	wartość gruntów [zł]	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
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	27,4821	82 446,30	2,2283	6 684,90	3,1684	9 505,20	22,0854	66 256,20	0,0000	0,00	
29.NAŁOGI	18,8450	56 535,00	0,3450	1 035,00	7,6700	23 010,00	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	26,2966	78 889,80	0,5046	1 513,80	4,4900	13 470,00	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.PŁOSKI	59,2496	177 748,80	8,0156	24 046,80	6,4666	19 399,80	44,7674	134 302,20	0,0000	0,00	
39.PLUTYCZE	55,1267	165 380,18	5,9432	17 829,68	7,4100	22 230,00	41,7735	125 320,50	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	

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

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
			powierzchnia gruntów [ha]	wartość gruntów [zł]	powierzchnia gruntów [ha]	wartość gruntów [zł]	powierzchnia gruntów [ha]	wartość gruntów [zł]	powierzchnia gruntów [ha]	wartość gruntów [zł]	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
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	1305,1920	4 372 807,24	193,6203	674 682,34	210,0357	703 554,80	901,5360	2 994 570,10	0,0000	0,00	X
STAN na 31.12.2019	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	X
STAN na 31.12.2018	1313,3584	4 397 101,24	200,1310	694 183,54	213,5863	714 206,60	899,6411	2 988 711,10	0,0000	0,00	X
STAN na 31.12.2017	1302,4849	4 363 959,84	196,3784	682 802,94	213,5803	714 271,40	892,5262	2 966 885,50	0,0000	0,00	X
STAN na 31.12.2016	1303,3774	4 366 711,44	196,4717	683 629,74	213,7612	715 030,40	893,1445	2 968 051,30	0,0000	0,00	X
STAN na 31.12.2015	1302,7390	4 364 814,84	197,7175	687 367,14	214,1201	716 107,10	890,9014	2 961 340,60	0,0000	0,00	X
STAN na 31.12.2014	1247,8416	4 147 645,89	204,2830	707 063,49	214,7537	718 007,90	828,8049	2 722 574,50	0,0000	0,00	X
STAN na 31.12.2013	1109,9940	3 738 906,39	204,3289	711 941,19	212,6379	712 803,80	693,0272	2 314 161,40	0,0000	0,00	X
STAN na 31.12.2012	1112,7436	3 734 561,89	210,2071	725 485,49	213,0295	709 815,40	689,5070	2 299 261,00	0,0000	0,00	X
STAN na 31.12.2011	1021,4916	3 457 706,29	213,6089	735 609,19	213,2572	708 988,50	594,6255	2 013 108,60	0,0000	0,00	X

Wyjaśnienie: Określenia 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