

ZARZĄDZENIE NR 15/2022
WÓJTA GMINY BIELSK PODLASKI

z dnia 11 marca 2022 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2021 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 2021 rok wraz z informacją opisową zgodnie z załącznikami od Nr 1 do Nr 6.

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

3. Przyjąć informację o stanie mienia komunalnego Gminy Bielsk Podlaski i jego rozdysponowaniu w 2021 roku zgodnie z załącznikiem Nr 8.

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

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

Wójt

mgr Raisa Rajecka

DOCHODY

Rodzaj zadania: Własne						
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie	Współczynnik
1	2	3	4	5	6	7
bieżące						
020			Leśnictwo	7 500,00	7 969,61	106,3%
	02001		Gospodarka leśna	7 500,00	7 969,61	106,3%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	7 500,00	7 969,61	106,3%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	656 200,00	703 227,21	107,2%
	40002		Dostarczanie wody	656 200,00	703 227,21	107,2%
		0830	Wpływy z usług	649 000,00	698 807,10	107,7%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 200,00	3 630,11	58,6%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	790,00	79,0%
600			Transport i łączność	3 370,00	5 970,92	177,2%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	74,74	0,0%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	74,74	0,0%
	60016		Drogi publiczne gminne	3 370,00	5 896,18	175,0%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 370,00	2 686,86	79,7%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 209,32	0,0%
700			Gospodarka mieszkaniowa	73 595,00	107 322,42	145,8%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	73 595,00	107 322,42	145,8%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 195,00	837,03	70,0%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	60 000,00	85 969,55	143,3%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	600,00	290,57	48,4%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	11 800,00	20 225,27	171,4%
750			Administracja publiczna	785 690,00	783 205,36	99,7%
	75011		Urzędy wojewódzkie	10,00	7,75	77,5%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10,00	7,75	77,5%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	779 700,00	776 678,51	99,6%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	8 200,00	8 695,52	106,0%
		920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,77	0,0%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	771 500,00	767 982,22	99,5%

	75095		Pozostała działalność	5 980,00	6 519,10	109,0%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	280,00	99,10	35,4%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	5 700,00	6 420,00	112,6%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 000,00	7 000,00	100,0%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	7 000,00	7 000,00	100,0%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	7 000,00	7 000,00	100,0%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	11 126 725,00	11 490 426,12	103,3%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 850,00	10 308,85	176,2%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	5 850,00	10 212,67	174,6%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	96,18	0,0%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 434 433,00	2 597 770,50	106,7%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 162 283,00	2 332 090,90	107,9%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	110 000,00	110 784,50	100,7%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	138 000,00	139 520,50	101,1%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	18 400,00	11 988,00	65,2%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0,00	798,00	0,0%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	250,00	11,60	4,6%
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	300,00	0,00	0,0%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 200,00	2 577,00	49,6%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 166 486,00	4 025 113,58	96,6%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 147 236,00	1 172 791,08	102,2%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	2 380 000,00	2 149 344,64	90,3%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	150 000,00	152 463,60	101,6%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	116 200,00	114 535,00	98,6%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	67 270,00	74 917,23	111,4%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	280 000,00	346 674,76	123,8%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	6 100,00	3 436,88	56,3%
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	500,00	347,00	69,4%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	19 180,00	10 603,39	55,3%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	377 570,00	379 447,02	100,5%

	0400	Wpływy z opłaty produktowej	20,00	2,21	11,1%
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	35 200,00	48 876,00	138,9%
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	24 800,00	14 016,00	56,5%
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	32 000,00	35 253,13	110,2%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	285 000,00	277 154,86	97,2%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	80,00	1 403,21	1754,0%
	0690	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	250,00	0,00	0,0%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	220,00	2 741,61	1246,2%
	75619	Wpływy z różnych rozliczeń	3 570,00	3 557,79	99,7%
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	3 570,00	3 557,79	99,7%
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 138 816,00	4 474 228,38	108,1%
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 111 316,00	4 450 222,00	108,2%
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	27 500,00	24 006,38	87,3%
758		Różne rozliczenia	8 787 376,00	8 779 631,46	99,9%
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 465 746,00	4 465 746,00	100,0%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 465 746,00	4 465 746,00	100,0%
	75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	649 372,00	649 372,00	100,0%
	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	649 372,00	649 372,00	100,0%
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 522 704,00	3 522 704,00	100,0%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 522 704,00	3 522 704,00	100,0%
	75814	Różne rozliczenia finansowe	149 554,00	141 809,46	94,8%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 200,00	13 661,97	262,7%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 170,00	2 170,00	0,0%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	142 184,00	125 977,49	0,0%
801		Oświata i wychowanie	518 258,00	569 863,61	110,0%
	80101	Szkoły podstawowe	186 410,00	185 648,72	99,6%
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 010,00	4 920,96	98,2%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	750,00	117,56	15,7%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 150,00	1 104,00	96,0%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	49 000,00	49 000,00	100,0%
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	130 500,00	130 500,00	100,0%

	2400	Wpływy z budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	6,20	0,0%
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	325 848,00	368 232,70	113,0%
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	18 400,00	13 632,50	74,1%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	129 448,00	129 448,00	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	178 000,00	225 152,20	126,5%
80113		Dowożenie uczniów do szkół	6 000,00	15 869,16	264,5%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00	15 869,16	264,5%
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	113,03	0,0%
	2400	Wpływy z budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	113,03	0,0%
852		Pomoc społeczna	780 703,00	748 054,39	95,8%
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	12 000,00	11 581,43	96,5%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	12 000,00	11 581,43	96,5%
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	295 000,00	280 311,39	95,0%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	295 000,00	280 311,39	95,0%
85216		Zasiłki stałe	151 000,00	137 853,22	91,3%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	151 000,00	137 853,22	91,3%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	101 003,00	96 729,08	95,8%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 500,00	474,12	10,5%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	169,00	84,5%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	96 303,00	96 085,96	99,8%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	500,00	379,27	75,9%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	500,00	379,27	75,9%
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	221 200,00	221 200,00	100,0%

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	221 200,00	221 200,00	100,0%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	29 738,00	28 673,20	96,4%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	29 738,00	28 673,20	96,4%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	29 738,00	28 673,20	96,4%
855			Rodzina	62 000,00	59 039,42	95,2%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	60 000,00	57 038,96	95,1%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	128,80	0,0%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	60 000,00	56 910,16	94,9%
	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	2 000,00	2 000,00	0,0%
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	2 000,00	2 000,00	0,0%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 249 441,00	1 117 349,17	89,4%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	211 150,00	195 409,45	92,5%
		0830	Wpływy z usług	210 300,00	195 057,29	92,8%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	850,00	352,16	41,4%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 003 520,00	895 292,17	89,2%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 000 000,00	892 477,30	89,2%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 700,00	2 276,00	84,3%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	820,00	538,87	65,7%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	4 000,00	4 169,29	104,2%
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 000,00	4 169,29	104,2%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	24 771,00	16 910,76	68,3%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	24 771,00	16 910,76	68,3%
	90095		Pozostała działalność	6 000,00	5 567,50	92,8%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	6 000,00	5 567,50	92,8%

921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 800,00	3 800,00	0,0%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 800,00	3 800,00	0,0%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	3 800,00	3 800,00	0,0%
bieżące razem:				24 091 396,00	24 411 532,89	101,3%
majątkowe						
600			Transport i łączność	227 600,00	225 600,00	99,1%
	60016		Drogi publiczne gminne	227 600,00	225 600,00	99,1%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 000,00	0,00	0,0%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	100 000,00	100 000,00	100,0%
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	125 600,00	125 600,00	100,0%
700			Gospodarka mieszkaniowa	337 900,00	379 599,09	112,3%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	337 900,00	379 599,09	112,3%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego 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	376 795,89	112,5%
758			Różne rozliczenia	417 191,00	3 485 450,21	835,5%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	3 068 259,00	0,0%
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	3 068 259,00	0,0%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	17 191,00	17 191,21	100,0%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	17 191,00	17 191,21	100,0%
	75816		Wpływy do rozliczenia	400 000,00	400 000,00	100,0%
		6100	Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	400 000,00	400 000,00	100,0%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 078 866,00	302 113,08	28,0%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 078 866,00	302 113,08	28,0%
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	1 078 866,00	302 113,08	28,0%
majątkowe razem:				2 061 557,00	4 392 762,38	213,1%

Rodzaj zadania: Zlecone						
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie	Współczynnik
1	2	3	4	5	6	7
bieżące						
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 829 146,00	1 829 144,94	100,0%
	01095		Pozostała działalność	1 829 146,00	1 829 144,94	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	1 829 146,00	1 829 144,94	100,0%
750			Administracja publiczna	52 802,00	52 802,00	100,0%
	75011		Urzędy wojewódzkie	31 300,00	31 300,00	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	31 300,00	31 300,00	100,0%
	75056		Spis powszechny i inne	21 502,00	21 502,00	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	21 502,00	21 502,00	100,0%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 481,00	1 481,00	100,0%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 481,00	1 481,00	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	1 481,00	1 481,00	100,0%
801			Oświata i wychowanie	44 817,00	44 564,66	99,4%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	44 817,00	44 564,66	99,4%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	44 817,00	44 564,66	99,4%
851			Ochrona zdrowia	35 548,00	35 548,00	100,0%
	85195		Pozostała działalność	35 548,00	35 548,00	100,0%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	35 548,00	35 548,00	100,0%
852			Pomoc społeczna	71 370,00	70 398,99	98,6%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	270,00	198,99	73,7%

		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	270,00	198,99	73,7%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	71 100,00	70 200,00	98,7%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	71 100,00	70 200,00	98,7%
855			Rodzina	8 048 646,00	7 926 808,46	98,5%
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 899 000,00	5 864 349,00	99,4%
		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	5 899 000,00	5 864 349,00	99,4%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 105 745,00	2 019 656,27	95,9%
		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	2 105 745,00	2 019 656,27	95,9%
	85503		Karta Dużej Rodziny	313,00	313,00	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	313,00	313,00	100,0%
	85504		Wspieranie rodziny	2 000,00	1 997,79	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	2 000,00	1 997,79	99,9%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	41 588,00	40 492,40	97,4%
		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	41 588,00	40 492,40	97,4%
bieżące razem:				10 083 810,00	9 960 748,05	98,8%
Ogółem:				36 236 763,00	38 765 043,32	107,0%

WYDATKI

Rodzaj zadania: **Poroz. z JST**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										Wykonanie ogółem	Wskaźnik realizacji	z tego:				
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne			w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	Wydatki bieżące	Wskaźnik realizacji	Wydatki majątkowe	wskaźnik realizacji
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
600			Transport i łączność	125 350,00	110 350,00	0,00	0,00	0,00	110 350,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	108 351,96	86,4%	99 684,96	90,3%	8 667,00	57,8%	
	60004		Lokalny transport zbiorowy	10 350,00	10 350,00	0,00	0,00	0,00	10 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 170,48	98,3%	10 170,48	98,3%	0,00	0,0%	
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 350,00	10 350,00	0,00	0,00	0,00	10 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 170,48	98,3%	10 170,48	98,3%	0,00	0,0%	
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89 514,48	89,5%	89 514,48	89,5%	0,00	0,0%	
		2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa 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	0,00	0,00	89 514,48	89,5%	89 514,48	89,5%	0,00	0,0%	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	8 667,00	57,8%	0,00	0,0%	8 667,00	57,8%	
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	8 667,00	57,8%	0,00	0,0%	8 667,00	57,8%	
801			Oświata i wychowanie	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 739,80	88,5%	9 739,80	88,5%	0,00	0,0%	
	80101		Szkoły podstawowe	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 739,80	88,5%	9 739,80	88,5%	0,00	0,0%	
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 739,80	88,5%	9 739,80	88,5%	0,00	0,0%	
Poroz. z JST razem:				136 350,00	121 350,00	0,00	0,00	0,00	121 350,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	118 091,76	86,6%	109 424,76	90,2%	8 667,00	57,8%	

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										Wykonanie ogółem	Wskaźnik realizacji	z tego:				
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne			w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	Wydatki bieżące	Wskaźnik realizacji	Wydatki majątkowe	wskaźnik realizacji
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
010			Rolnictwo i łowiectwo	434 290,00	130 150,00	105 150,00	0,00	105 150,00	25 000,00	0,00	0,00	304 140,00	304 140,00	0,00	430 256,85	99,1%	126 174,00	96,9%	304 082,85	100,0%	
	01009		Spółki wodne	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	25 000,00	100,0%	25 000,00	100,0%	0,00	0,0%
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	359 490,00	55 350,00	55 350,00	0,00	55 350,00	0,00	0,00	0,00	304 140,00	304 140,00	0,00	359 432,85	100,0%	55 350,00	100,0%	304 082,85	100,0%
	4270	Zakup usług remontowych	55 350,00	55 350,00	55 350,00	0,00	55 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 350,00	100,0%	55 350,00	100,0%	0,00	0,0%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	304 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	304 140,00	304 140,00	0,00	304 082,85	100,0%	0,00	0,0%	304 082,85	100,0%
	01030	Izby rolnicze	49 800,00	49 800,00	49 800,00	0,00	49 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 824,00	92,0%	45 824,00	92,0%	0,00	0,0%
	2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	49 800,00	49 800,00	49 800,00	0,00	49 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 824,00	92,0%	45 824,00	92,0%	0,00	0,0%
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	931 536,00	931 536,00	930 336,00	268 413,00	661 923,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	772 289,79	82,9%	772 289,79	82,9%	0,00	0,0%
	40002	Dostarczanie wody	931 536,00	931 536,00	930 336,00	268 413,00	661 923,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	772 289,79	82,9%	772 289,79	82,9%	0,00	0,0%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 026,00	85,5%	1 026,00	0,00	0,00	0,0%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	215 383,00	215 383,00	215 383,00	215 383,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195 721,70	90,9%	195 721,70	90,9%	0,00	0,0%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 600,00	13 600,00	13 600,00	13 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 572,35	99,8%	13 572,35	99,8%	0,00	0,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 500,00	34 500,00	34 500,00	34 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 782,10	86,3%	29 782,10	86,3%	0,00	0,0%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 930,00	4 930,00	4 930,00	4 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 330,33	47,3%	2 330,33	47,3%	0,00	0,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	84 750,00	84 750,00	84 750,00	0,00	84 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 742,15	83,5%	70 742,15	83,5%	0,00	0,0%
	4260	Zakup energii	433 038,00	433 038,00	433 038,00	0,00	433 038,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	351 132,48	81,1%	351 132,48	81,1%	0,00	0,0%
	4270	Zakup usług remontowych	31 500,00	31 500,00	31 500,00	0,00	31 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 252,00	48,4%	15 252,00	48,4%	0,00	0,0%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	293,00	97,7%	293,00	97,7%	0,00	0,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	31 200,00	31 200,00	31 200,00	0,00	31 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 526,12	91,4%	28 526,12	91,4%	0,00	0,0%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	361,62	72,3%	361,62	72,3%	0,00	0,0%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	16 200,00	16 200,00	16 200,00	0,00	16 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 533,70	77,4%	12 533,70	77,4%	0,00	0,0%
	4430	Różne opłaty i składki	58 500,00	58 500,00	58 500,00	0,00	58 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 481,24	77,7%	45 481,24	77,7%	0,00	0,0%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 535,00	5 535,00	5 535,00	0,00	5 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 535,00	100,0%	5 535,00	100,0%	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	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%
600		Transport i łączność	1 864 248,00	1 299 248,00	1 293 248,00	451 074,00	842 174,00	0,00	6 000,00	0,00	565 000,00	565 000,00	0,00	1 563 638,06	83,9%	1 065 504,21	82,0%	498 133,85	88,2%
	60004	Lokalny transport zbiorowy	93 002,00	93 002,00	93 002,00	0,00	93 002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 632,76	79,2%	73 632,76	79,2%	0,00	0,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	93 002,00	93 002,00	93 002,00	0,00	93 002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 632,76	79,2%	73 632,76	79,2%	0,00	0,0%
	60016	Drugi publicznie gminne	1 771 246,00	1 206 246,00	1 200 246,00	451 074,00	749 172,00	0,00	6 000,00	0,00	565 000,00	565 000,00	0,00	1 490 005,30	84,1%	991 871,45	82,2%	498 133,85	88,2%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 670,32	94,5%	5 670,32	94,5%	0,00	0,0%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	360 200,00	360 200,00	360 200,00	360 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320 321,15	88,9%	320 321,15	88,9%	0,00	0,0%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 094,00	19 094,00	19 094,00	19 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 091,31	100,0%	19 091,31	100,0%	0,00	0,0%

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 500,00	58 500,00	58 500,00	58 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 324,07	92,9%	54 324,07	92,9%	0,00	0,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 080,00	8 080,00	8 080,00	8 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 519,09	93,1%	7 519,09	93,1%	0,00	0,0%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 200,00	5 200,00	5 200,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 156,70	99,2%	5 156,70	99,2%	0,00	0,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	430 056,00	430 056,00	430 056,00	0,00	430 056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	322 250,37	74,9%	322 250,37	74,9%	0,00	0,0%
		4270	Zakup usług remontowych	42 900,00	42 900,00	42 900,00	0,00	42 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 701,62	62,2%	26 701,62	62,2%	0,00	0,0%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	318,00	318,00	318,00	0,00	318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	318,00	100,0%	318,00	100,0%	0,00	0,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	235 037,00	235 037,00	235 037,00	0,00	235 037,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192 531,72	81,9%	192 531,72	81,9%	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	30,00	15,0%	30,00	15,0%	0,00	0,0%
		4430	Różne opłaty i składki	21 050,00	21 050,00	21 050,00	0,00	21 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 346,10	87,2%	18 346,10	87,2%	0,00	0,0%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 271,00	9 271,00	9 271,00	0,00	9 271,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 271,00	100,0%	9 271,00	100,0%	0,00	0,0%
		4480	Podatek od nieruchomości	3 896,00	3 896,00	3 896,00	0,00	3 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 896,00	100,0%	3 896,00	100,0%	0,00	0,0%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 444,00	6 444,00	6 444,00	0,00	6 444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 444,00	100,0%	6 444,00	100,0%	0,00	0,0%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	565 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	565 000,00	565 000,00	0,00	498 133,85	88,2%	0,00	0,0%	498 133,85	88,2%
700			Gospodarka mieszkaniowa	109 336,00	109 336,00	109 336,00	0,00	109 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 647,61	65,5%	71 647,61	65,5%	0,00	0,0%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	109 336,00	109 336,00	109 336,00	0,00	109 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 647,61	65,5%	71 647,61	65,5%	0,00	0,0%
		4260	Zakup energii	19 500,00	19 500,00	19 500,00	0,00	19 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 306,05	58,0%	11 306,05	58,0%	0,00	0,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	82 000,00	82 000,00	82 000,00	0,00	82 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 235,05	64,9%	53 235,05	64,9%	0,00	0,0%
		4430	Różne opłaty i składki	5 200,00	5 200,00	5 200,00	0,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 904,22	94,3%	4 904,22	94,3%	0,00	0,0%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 456,00	1 456,00	1 456,00	0,00	1 456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 415,00	97,2%	1 415,00	97,2%	0,00	0,0%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	180,00	180,00	180,00	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162,25	90,1%	162,25	90,1%	0,00	0,0%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	625,04	62,5%	625,04	62,5%	0,00	0,0%
710			Działalność usługowa	127 230,00	127 230,00	127 230,00	106 230,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101 157,00	79,5%	101 157,00	79,5%	0,00	0,0%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	127 230,00	127 230,00	127 230,00	106 230,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101 157,00	79,5%	101 157,00	79,5%	0,00	0,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	120,00	120,00	120,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10,00	10,00	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	106 100,00	106 100,00	106 100,00	106 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 050,00	94,3%	100 050,00	94,3%	0,00	0,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 107,00	5,3%	1 107,00	5,3%	0,00	0,0%
750			Administracja publiczna	5 110 188,00	5 065 188,00	4 800 458,00	3 659 139,00	1 141 319,00	0,00	264 730,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	4 318 996,91	84,5%	4 274 015,81	84,4%	44 981,10	100,0%
	75011		Urzędy wojewódzkie	177 060,00	177 060,00	176 810,00	171 901,00	4 909,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162 582,07	91,8%	162 582,07	91,8%	0,00	0,0%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	146 112,00	146 112,00	146 112,00	146 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133 402,69	91,3%	133 402,69	91,3%	0,00	0,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 479,00	22 479,00	22 479,00	22 479,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 229,80	94,4%	21 229,80	94,4%	0,00	0,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 310,00	3 310,00	3 310,00	3 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 040,58	91,9%	3 040,58	91,9%	0,00	0,0%

	4440	Odписы на 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	0,00	0,00	4 909,00	100,0%	4 909,00	100,0%	0,00	0,0%
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	283 580,00	283 580,00	23 200,00	0,00	23 200,00	0,00	260 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245 776,65	86,7%	245 776,65	86,7%	0,00	0,0%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	260 380,00	260 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	226 835,00	87,1%	226 835,00	87,1%	0,00	0,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 160,56	57,5%	3 160,56	57,5%	0,00	0,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	14 500,00	14 500,00	14 500,00	0,00	14 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 344,75	92,0%	13 344,75	92,0%	0,00	0,0%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 200,00	3 200,00	3 200,00	0,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 436,34	76,1%	2 436,34	76,1%	0,00	0,0%
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 202 003,00	4 157 003,00	4 152 903,00	3 356 398,00	796 505,00	0,00	4 100,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	3 616 461,63	86,1%	3 571 480,53	85,9%	44 981,10	100,0%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 100,00	4 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 663,93	89,4%	3 663,93	89,4%	0,00	0,0%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 720 030,00	2 720 030,00	2 720 030,00	2 720 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 353 062,67	86,5%	2 353 062,67	86,5%	0,00	0,0%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	160 460,00	160 460,00	160 460,00	160 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 450,02	100,0%	160 450,02	100,0%	0,00	0,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	421 700,00	421 700,00	421 700,00	421 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	399 640,62	94,8%	399 640,62	94,8%	0,00	0,0%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	46 908,00	46 908,00	46 908,00	46 908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 741,62	78,3%	36 741,62	78,3%	0,00	0,0%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	26 100,00	26 100,00	26 100,00	0,00	26 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 300,00	96,9%	25 300,00	96,9%	0,00	0,0%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 100,00	3 100,00	3 100,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 778,62	57,4%	1 778,62	57,4%	0,00	0,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	209 478,00	209 478,00	209 478,00	0,00	209 478,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 555,62	57,6%	120 555,62	57,6%	0,00	0,0%
	4260	Zakup energii	105 500,00	105 500,00	105 500,00	0,00	105 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 455,78	66,8%	70 455,78	66,8%	0,00	0,0%
	4270	Zakup usług remontowych	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 912,25	67,1%	36 912,25	67,1%	0,00	0,0%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 250,00	2 250,00	2 250,00	0,00	2 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 642,00	73,0%	1 642,00	73,0%	0,00	0,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	272 500,00	272 500,00	272 500,00	0,00	272 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	237 447,37	87,1%	237 447,37	87,1%	0,00	0,0%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 500,00	20 500,00	20 500,00	0,00	20 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 885,11	87,2%	17 885,11	87,2%	0,00	0,0%
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 650,00	2 650,00	2 650,00	0,00	2 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 259,41	85,3%	2 259,41	85,3%	0,00	0,0%
	4430	Różne opłaty i składki	14 600,00	14 600,00	14 600,00	0,00	14 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 904,52	95,2%	13 904,52	95,2%	0,00	0,0%
	4440	Odписы на zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	71 227,00	71 227,00	71 227,00	0,00	71 227,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 227,00	100,0%	71 227,00	100,0%	0,00	0,0%
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	3 200,00	3 200,00	3 200,00	0,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 191,00	99,7%	3 191,00	99,7%	0,00	0,0%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 500,00	13 500,00	13 500,00	0,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 206,73	90,4%	12 206,73	90,4%	0,00	0,0%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 200,00	4 200,00	4 200,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 156,26	75,1%	3 156,26	75,1%	0,00	0,0%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	44 981,10	100,0%	0,00	0,0%	44 981,10	100,0%
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	29 500,00	29 500,00	29 500,00	0,00	29 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 479,35	42,3%	12 479,35	42,3%	0,00	0,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 171,85	48,7%	12 171,85	48,7%	0,00	0,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	307,50	6,8%	307,50	6,8%	0,00	0,0%
75095		Pozostała działalność	418 045,00	418 045,00	418 045,00	130 840,00	287 205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	281 697,21	67,4%	281 697,21	67,4%	0,00	0,0%
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	113 200,00	113 200,00	113 200,00	113 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 886,00	80,3%	90 886,00	80,3%	0,00	0,0%

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 539,00	2 539,00	2 539,00	2 539,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 538,30	100,0%	2 538,30	100,0%	0,00	0,0%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	335,00	335,00	335,00	335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	334,60	99,9%	334,60	99,9%	0,00	0,0%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 766,00	14 766,00	14 766,00	14 766,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 766,00	100,0%	14 766,00	100,0%	0,00	0,0%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	74 685,00	74 685,00	74 685,00	0,00	74 685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 143,51	64,5%	48 143,51	64,5%	0,00	0,0%	
		4300	Zakup usług pozostałych	171 820,00	171 820,00	171 820,00	0,00	171 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 645,29	49,8%	85 645,29	49,8%	0,00	0,0%	
		4430	Różne opłaty i składki	39 200,00	39 200,00	39 200,00	0,00	39 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 982,51	99,4%	38 982,51	99,4%	0,00	0,0%	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	401,00	26,7%	401,00	26,7%	0,00	0,0%	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	395 150,00	374 950,00	316 628,00	106 868,00	209 760,00	2 772,00	55 550,00	0,00	20 200,00	20 200,00	0,00	296 949,37	75,1%	278 334,37	74,2%	18 615,00	92,2%
	75405		Komendy powiatowe Policji	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	100,0%	0,00	0,0%	6 000,00	100,0%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	100,0%	0,00	0,0%	6 000,00	0,0%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	9 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 700,00	9 700,00	0,00	9 700,00	100,0%	0,00	0,0%	9 700,00	100,0%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	9 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 700,00	9 700,00	0,00	9 700,00	100,0%	0,00	0,0%	9 700,00	0,0%
	75412		Ochotnicze stráže pożarne	378 750,00	374 250,00	315 928,00	106 868,00	209 060,00	2 772,00	55 550,00	0,00	4 500,00	4 500,00	0,00	280 609,37	74,1%	277 694,37	74,2%	2 915,00	0,0%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2 772,00	2 772,00	0,00	0,00	0,00	2 772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 772,00	100,0%	2 772,00	100,0%	0,00	0,0%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	550,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	513,00	93,3%	513,00	93,3%	0,00	0,0%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 064,00	71,0%	39 064,00	71,0%	0,00	0,0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 100,00	41 100,00	41 100,00	41 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 320,00	98,1%	40 320,00	98,1%	0,00	0,0%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 808,00	3 808,00	3 808,00	3 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 722,51	97,8%	3 722,51	97,8%	0,00	0,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 860,00	11 860,00	11 860,00	11 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 232,85	94,7%	11 232,85	94,7%	0,00	0,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	320,00	320,00	320,00	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	273,47	85,5%	273,47	85,5%	0,00	0,0%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	49 480,00	49 480,00	49 480,00	49 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 140,00	99,3%	49 140,00	99,3%	0,00	0,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	99 960,00	99 960,00	99 960,00	0,00	99 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 824,70	52,8%	52 824,70	52,8%	0,00	0,0%
		4260	Zakup energii	44 500,00	44 500,00	44 500,00	0,00	44 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 041,42	60,8%	27 041,42	60,8%	0,00	0,0%
		4270	Zakup usług remontowych	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 880,90	68,8%	17 880,90	68,8%	0,00	0,0%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 700,00	7 700,00	7 700,00	0,00	7 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 216,00	67,7%	5 216,00	67,7%	0,00	0,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 851,10	80,3%	12 851,10	80,3%	0,00	0,0%
		4430	Różne opłaty i składki	13 350,00	13 350,00	13 350,00	0,00	13 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 065,62	97,9%	13 065,62	97,9%	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	0,00	0,00	1 550,00	100,0%	1 550,00	100,0%	0,00	0,0%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	226,80	75,6%	226,80	75,6%	0,00	0,0%

	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500,00	4 500,00	0,00	2 915,00	64,8%	0,00	0,0%	2 915,00	0,0%
	75414	Obrońcy cywilna	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	640,00	91,4%	640,00	91,4%	0,00	0,0%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	640,00	91,4%	640,00	91,4%	0,00	0,0%
757		Obsługa długu publicznego	132 500,00	132 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 318,42	52,3%	69 318,42	52,3%	0,00	0,0%
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	132 500,00	132 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 318,42	52,3%	69 318,42	52,3%	0,00	0,0%
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	132 500,00	132 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 318,42	52,3%	69 318,42	52,3%	0,00	0,0%
758		Różne rozliczenia	149 415,00	149 415,00	149 415,00	0,00	149 415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 864,12	3,3%	4 864,12	3,3%	0,00	0,0%
	75814	Różne rozliczenia finansowe	4 865,00	4 865,00	4 865,00	0,00	4 865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 864,12	100,0%	4 864,12	100,0%	0,00	0,0%
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	4 865,00	4 865,00	4 865,00	0,00	4 865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 864,12	100,0%	4 864,12	100,0%	0,00	0,0%
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	144 550,00	144 550,00	144 550,00	0,00	144 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%
	4810	Rezerwy	144 550,00	144 550,00	144 550,00	0,00	144 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%
801		Oświata i wychowanie	8 945 729,00	8 945 729,00	8 694 824,00	6 591 270,00	2 103 554,00	0,00	250 905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 221 342,27	91,9%	8 221 342,27	91,9%	0,00	0,0%
	80101	Szkoły podstawowe	6 082 373,00	6 082 373,00	5 871 108,00	4 828 984,00	1 042 124,00	0,00	211 265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 627 192,69	92,5%	5 627 192,69	92,5%	0,00	0,0%
	3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	211 265,00	211 265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	211 265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198 915,25	94,2%	198 915,25	94,2%	0,00	0,0%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 763 780,00	3 763 780,00	3 763 780,00	3 763 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 516 635,46	93,4%	3 516 635,46	93,4%	0,00	0,0%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	263 940,00	263 940,00	263 940,00	263 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	263 938,65	100,0%	263 938,65	100,0%	0,00	0,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	707 800,00	707 800,00	707 800,00	707 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	645 813,30	91,2%	645 813,30	91,2%	0,00	0,0%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	83 300,00	83 300,00	83 300,00	83 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 084,14	82,9%	69 084,14	82,9%	0,00	0,0%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 263,00	57,4%	1 263,00	57,4%	0,00	0,0%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 300,00	9 300,00	9 300,00	9 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 650,00	93,0%	8 650,00	93,0%	0,00	0,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	354 900,00	354 900,00	354 900,00	0,00	354 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	342 303,06	96,5%	342 303,06	96,5%	0,00	0,0%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	204 350,00	204 350,00	204 350,00	0,00	204 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175 368,13	85,8%	175 368,13	85,8%	0,00	0,0%
	4260	Zakup energii	62 300,00	62 300,00	62 300,00	0,00	62 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 466,86	87,4%	54 466,86	87,4%	0,00	0,0%

	4270	Zakup usług remontowych	92 150,00	92 150,00	92 150,00	0,00	92 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 648,72	38,7%	35 648,72	38,7%	0,00	0,0%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 979,50	82,8%	2 979,50	82,8%	0,00	0,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	107 500,00	107 500,00	107 500,00	0,00	107 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106 416,11	99,0%	106 416,11	99,0%	0,00	0,0%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 034,42	80,5%	6 034,42	80,5%	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	0,00	0,00	0,00	885,74	29,5%	885,74	29,5%	0,00	0,0%
	4430	Różne opłaty i składki	6 300,00	6 300,00	6 300,00	0,00	6 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 813,96	76,4%	4 813,96	76,4%	0,00	0,0%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	178 424,00	178 424,00	178 424,00	0,00	178 424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178 424,00	100,0%	178 424,00	100,0%	0,00	0,0%
	4480	Podatek od nieruchomości	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,00	84,0%	84,00	84,0%	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	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	5 800,00	5 800,00	5 800,00	0,00	5 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 500,00	94,8%	5 500,00	94,8%	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	0,00	0,00	0,00	2 589,00	37,0%	2 589,00	37,0%	0,00	0,0%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	864,00	864,00	864,00	864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	379,39	43,9%	379,39	43,9%	0,00	0,0%
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	872 585,00	872 585,00	837 445,00	795 618,00	41 827,00	0,00	35 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	832 770,56	95,4%	832 770,56	95,4%	0,00	0,0%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 140,00	35 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 822,98	96,3%	33 822,98	96,3%	0,00	0,0%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	631 828,00	631 828,00	631 828,00	631 828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	601 858,88	95,3%	601 858,88	95,3%	0,00	0,0%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 840,00	31 840,00	31 840,00	31 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 808,42	99,9%	31 808,42	99,9%	0,00	0,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	114 900,00	114 900,00	114 900,00	114 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 310,31	96,0%	110 310,31	96,0%	0,00	0,0%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 050,00	17 050,00	17 050,00	17 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 371,81	84,3%	14 371,81	84,3%	0,00	0,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 914,40	98,6%	5 914,40	98,6%	0,00	0,0%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	850,00	850,00	850,00	0,00	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	797,28	93,8%	797,28	93,8%	0,00	0,0%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 909,48	63,6%	1 909,48	63,6%	0,00	0,0%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 977,00	31 977,00	31 977,00	0,00	31 977,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 977,00	100,0%	31 977,00	100,0%	0,00	0,0%
80104		Przedszkola	414 600,00	414 600,00	414 600,00	0,00	414 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	406 439,58	98,0%	406 439,58	98,0%	0,00	0,0%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	414 600,00	414 600,00	414 600,00	0,00	414 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	406 439,58	98,0%	406 439,58	98,0%	0,00	0,0%
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	11 500,00	11 500,00	11 500,00	0,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 430,50	82,0%	9 430,50	82,0%	0,00	0,0%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	11 500,00	11 500,00	11 500,00	0,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 430,50	82,0%	9 430,50	82,0%	0,00	0,0%
80113		Dowózienie uczniów do szkół	1 156 142,00	1 156 142,00	1 152 942,00	695 588,00	457 354,00	0,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	971 180,96	84,0%	971 180,96	84,0%	0,00	0,0%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 200,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 004,48	93,9%	3 004,48	93,9%	0,00	0,0%

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	551 690,00	551 690,00	551 690,00	551 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	483 563,48	87,7%	483 563,48	87,7%	0,00	0,0%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 698,00	32 698,00	32 698,00	32 698,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 698,00	100,0%	32 698,00	100,0%	0,00	0,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	99 400,00	99 400,00	99 400,00	99 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 417,68	83,9%	83 417,68	83,9%	0,00	0,0%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 800,00	11 800,00	11 800,00	11 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 523,52	89,2%	10 523,52	89,2%	0,00	0,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	249 388,00	249 388,00	249 388,00	0,00	249 388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	203 193,28	81,5%	203 193,28	81,5%	0,00	0,0%
	4270	Zakup usług remontowych	37 500,00	37 500,00	37 500,00	0,00	37 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 507,18	68,0%	25 507,18	68,0%	0,00	0,0%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 550,00	1 550,00	1 550,00	0,00	1 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 343,00	86,6%	1 343,00	86,6%	0,00	0,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	74 500,00	74 500,00	74 500,00	0,00	74 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 295,70	62,1%	46 295,70	62,1%	0,00	0,0%
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	55 550,00	55 550,00	55 550,00	0,00	55 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 878,69	84,4%	46 878,69	84,4%	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	105,00	52,5%	105,00	52,5%	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	0,00	0,00	0,00	17 984,95	81,7%	17 984,95	81,7%	0,00	0,0%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 666,00	16 666,00	16 666,00	0,00	16 666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 666,00	100,0%	16 666,00	100,0%	0,00	0,0%
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	24 061,00	24 061,00	24 061,00	0,00	24 061,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 428,50	18,4%	4 428,50	18,4%	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	0,00	0,00	0,00	1 500,00	37,5%	1 500,00	37,5%	0,00	0,0%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 061,00	20 061,00	20 061,00	0,00	20 061,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 928,50	14,6%	2 928,50	14,6%	0,00	0,0%
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	281 641,00	281 641,00	280 341,00	268 090,00	12 251,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	268 256,55	95,2%	268 256,55	95,2%	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	0,00	0,00	0,00	1 017,02	78,2%	1 017,02	78,2%	0,00	0,0%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	205 807,00	205 807,00	205 807,00	205 807,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 411,78	97,4%	200 411,78	97,4%	0,00	0,0%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 993,00	16 993,00	16 993,00	16 993,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 992,45	100,0%	16 992,45	100,0%	0,00	0,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 900,00	38 900,00	38 900,00	38 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 941,55	92,4%	35 941,55	92,4%	0,00	0,0%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 570,00	5 570,00	5 570,00	5 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 025,82	36,4%	2 025,82	36,4%	0,00	0,0%
	4270	Zakup usług remontowych	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 116,93	53,1%	4 116,93	53,1%	0,00	0,0%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 751,00	7 751,00	7 751,00	0,00	7 751,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 751,00	945,2%	7 751,00	945,2%	0,00	0,0%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	820,00	820,00	820,00	820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 150,00	2 150,00	2 150,00	2 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 805,93	84,0%	1 805,93	84,0%	0,00	0,0%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 510,60	83,9%	1 510,60	83,9%	0,00	0,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	305,00	305,00	305,00	305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	258,32	84,7%	258,32	84,7%	0,00	0,0%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	45,00	45,00	45,00	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,01	82,2%	37,01	82,2%	0,00	0,0%
80195		Pozostała działalność	100 677,00	100 677,00	100 677,00	840,00	99 837,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99 837,00	99,2%	99 837,00	99,2%	0,00	0,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40,00	40,00	40,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	99 837,00	99 837,00	99 837,00	0,00	99 837,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99 837,00	100,0%	99 837,00	100,0%	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	74 114,00	74 114,00	74 114,00	13 000,00	61 114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 159,77	55,5%	41 159,77	55,5%	0,00	0,00
	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	73 114,00	73 114,00	73 114,00	13 000,00	60 114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 159,77	56,3%	41 159,77	56,3%	0,00	0,00
		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	0,00	0,00	222,44	22,2%	222,44	22,2%	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,72	0,0%	14,72	0,0%	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 724,96	45,8%	8 724,96	45,8%	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 570,00	37 570,00	37 570,00	0,00	37 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 940,07	512,6%	17 940,07	512,6%	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 044,00	19 044,00	19 044,00	0,00	19 044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 355,00	0,7%	13 355,00	0,7%	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	902,58	25,8%	902,58	25,8%	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	2 007 535,00	2 007 535,00	1 226 335,00	840 955,00	385 380,00	0,00	781 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 750 384,46	87,2%	1 750 384,46	87,2%	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	286 641,00	286 641,00	286 641,00	0,00	286 641,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	251 958,16	87,9%	251 958,16	87,9%	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	286 641,00	286 641,00	286 641,00	0,00	286 641,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	251 958,16	87,9%	251 958,16	87,9%	0,00	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 499,31	100,0%	1 499,31	100,0%	0,00	#DZIEU/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	0,00	999,31	99,9%	999,31	99,9%	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	100,0%	500,00	100,0%	0,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 581,43	96,5%	11 581,43	96,5%	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 581,43	96,5%	11 581,43	96,5%	0,00	0,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	342 000,00	342 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	342 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	308 060,77	90,1%	308 060,77	0,90	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	342 000,00	342 000,00	0,00	0,00	0,00	342 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	308 060,77	90,1%	308 060,77	90,1%	0,00	0,00
	85215		Dotatki mieszkaniowe	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 147,81	87,8%	6 147,81	87,8%	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 147,81	87,8%	6 147,81	87,8%	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	151 000,00	151 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137 853,22	91,3%	137 853,22	91,3%	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	151 000,00	151 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137 853,22	91,3%	137 853,22	91,3%	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	561 794,00	561 794,00	561 794,00	484 945,00	76 849,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	495 881,26	88,3%	495 881,26	88,3%	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	391 303,00	391 303,00	391 303,00	391 303,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 449,79	89,6%	350 449,79	89,6%	0,00	0,00
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	26 642,00	26 642,00	26 642,00	26 642,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 641,48	100,0%	26 641,48	100,0%	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	62 700,00	62 700,00	62 700,00	62 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 701,10	72,9%	45 701,10	72,9%	0,00	0,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 300,00	4 300,00	4 300,00	4 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 199,26	97,7%	4 199,26	97,7%	0,00	0,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 500,00	14 500,00	14 500,00	0,00	14 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 667,46	80,5%	11 667,46	80,5%	0,00	0,0%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	496,00	49,6%	496,00	49,6%	0,00	0,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 157,42	94,7%	33 157,42	94,7%	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	0,00	0,00	3 108,36	69,1%	3 108,36	69,1%	0,00	0,0%
	4410	Podróże służbowe krajowe	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,00	7,8%	70,00	7,8%	0,00	0,0%
	4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 599,00	14 599,00	14 599,00	0,00	14 599,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 598,29	100,0%	14 598,29	100,0%	0,00	0,0%
	4480	Podatek od nieruchomości	350,00	350,00	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	325,00	92,9%	325,00	92,9%	0,00	0,0%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 467,10	91,1%	5 467,10	91,1%	0,00	0,0%
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	329 000,00	329 000,00	329 000,00	329 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 973,59	67,2%	220 973,59	67,2%	0,00	0,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 000,00	49 000,00	49 000,00	49 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 596,97	60,4%	29 596,97	60,4%	0,00	0,0%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	280 000,00	280 000,00	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	191 376,62	68,3%	191 376,62	68,3%	0,00	0,0%
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	281 200,00	281 200,00	0,00	0,00	0,00	281 200,00	0,00	0,00	0,00	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	281 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	281 200,00	100,0%	281 200,00	100,0%	0,00	0,0%
	85295	Pozostała działalność	35 400,00	35 400,00	35 400,00	27 010,00	8 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 228,91	99,5%	35 228,91	99,5%	0,00	0,0%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 820,00	22 820,00	22 820,00	22 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 819,94	100,0%	22 819,94	100,0%	0,00	0,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 930,00	3 930,00	3 930,00	3 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 857,72	98,2%	3 857,72	98,2%	0,00	0,0%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	260,00	260,00	260,00	260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	233,04	89,6%	233,04	89,6%	0,00	0,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 390,00	8 390,00	8 390,00	0,00	8 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 318,21	99,1%	8 318,21	99,1%	0,00	0,0%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	328 096,00	328 096,00	280 023,00	276 238,00	3 785,00	0,00	48 073,00	0,00	0,00	0,00	0,00	247 165,98	75,3%	247 165,98	75,3%	0,00	0,0%
	85401	Świetlice szkolne	289 923,00	289 923,00	280 023,00	276 238,00	3 785,00	0,00	9 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210 323,98	72,5%	210 323,98	72,5%	0,00	0,0%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 900,00	9 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 664,20	57,2%	5 664,20	57,2%	0,00	0,0%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	224 700,00	224 700,00	224 700,00	224 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172 653,27	76,8%	172 653,27	76,8%	0,00	0,0%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 600,00	8 600,00	8 600,00	8 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 366,67	97,3%	8 366,67	97,3%	0,00	0,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 590,00	39 590,00	39 590,00	39 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 027,39	48,1%	19 027,39	48,1%	0,00	0,0%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 148,00	3 148,00	3 148,00	3 148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	827,45	26,3%	827,45	26,3%	0,00	0,0%
	4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń	3 785,00	3 785,00	3 785,00	0,00	3 785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 785,00	100,0%	3 785,00	100,0%	0,00	0,0%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	38 173,00	38 173,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 173,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 842,00	96,5%	36 842,00	96,5%	0,00	0,0%
	3240	Stypendia dla uczniów	38 173,00	38 173,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 173,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 842,00	96,5%	36 842,00	96,5%	0,00	0,0%
855		Rodzina	78 300,00	78 300,00	78 300,00	53 800,00	24 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 990,28	98,3%	76 990,28	98,3%	0,00	0,0%
	85504	Wsparanie rodziny	78 300,00	78 300,00	78 300,00	53 800,00	24 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 990,28	98,3%	76 990,28	98,3%	0,00	0,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 800,00	7 800,00	7 800,00	7 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 720,61	99,0%	7 720,61	99,0%	0,00	0,0%

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	46 000,00	46 000,00	46 000,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 835,20	97,5%	44 835,20	97,5%	0,00	0,0%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	24 500,00	24 500,00	24 500,00	0,00	24 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 434,47	99,7%	24 434,47	99,7%	0,00	0,0%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 046 189,00	2 986 189,00	2 985 519,00	221 705,00	2 763 814,00	0,00	670,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	2 703 865,21	88,8%	2 648 202,36	88,7%	55 662,85	92,8%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	413 003,00	413 003,00	412 483,00	70 053,00	342 430,00	0,00	520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	336 671,33	81,5%	336 671,33	81,5%	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	0,00	0,00	513,00	98,7%	513,00	98,7%	0,00	0,0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 988,00	54 988,00	54 988,00	54 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 476,03	97,3%	53 476,03	97,3%	0,00	0,0%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 444,00	3 444,00	3 444,00	3 444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 443,07	100,0%	3 443,07	100,0%	0,00	0,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 801,00	9 801,00	9 801,00	9 801,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 746,97	99,4%	9 746,97	99,4%	0,00	0,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 820,00	1 820,00	1 820,00	1 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 394,52	76,6%	1 394,52	76,6%	0,00	0,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 800,00	18 800,00	18 800,00	0,00	18 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 525,98	50,7%	9 525,98	50,7%	0,00	0,0%
		4260	Zakup energii	63 180,00	63 180,00	63 180,00	0,00	63 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 477,40	72,0%	45 477,40	72,0%	0,00	0,0%
		4270	Zakup usług remontowych	10 800,00	10 800,00	10 800,00	0,00	10 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 905,20	82,5%	8 905,20	82,5%	0,00	0,0%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	229 000,00	229 000,00	229 000,00	0,00	229 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184 833,51	80,7%	184 833,51	80,7%	0,00	0,0%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 303,80	72,4%	1 303,80	72,4%	0,00	0,0%
		4430	Różne opłaty i składki	17 200,00	17 200,00	17 200,00	0,00	17 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 501,85	95,9%	16 501,85	95,9%	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	0,00	0,00	1 550,00	100,0%	1 550,00	100,0%	0,00	0,0%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 387 542,00	1 387 542,00	1 387 392,00	151 652,00	1 235 740,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 242 241,19	89,5%	1 242 241,19	89,5%	0,00	0,0%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	101 742,00	101 742,00	101 742,00	101 742,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89 467,44	87,9%	89 467,44	87,9%	0,00	0,0%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 020,00	8 020,00	8 020,00	8 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 019,92	100,0%	8 019,92	100,0%	0,00	0,0%
		4100	Wynagrodzenia agencjioprojektowej	23 300,00	23 300,00	23 300,00	23 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 181,00	99,5%	23 181,00	99,5%	0,00	0,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 400,00	16 400,00	16 400,00	16 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 738,56	96,0%	15 738,56	96,0%	0,00	0,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 190,00	2 190,00	2 190,00	2 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 151,82	98,3%	2 151,82	98,3%	0,00	0,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 217,70	48,7%	1 217,70	48,7%	0,00	0,0%
		4270	Zakup usług remontowych	3 980,00	3 980,00	3 980,00	0,00	3 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 969,07	74,6%	2 969,07	74,6%	0,00	0,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 225 609,00	1 225 609,00	1 225 609,00	0,00	1 225 609,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 096 038,61	89,4%	1 096 038,61	89,4%	0,00	0,0%
		4430	Różne opłaty i składki	50,00	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,07	12,1%	6,07	12,1%	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	0,00	0,00	3 101,00	100,0%	3 101,00	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	0,00	0,00	350,00	70,0%	350,00	70,0%	0,00	0,0%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	308 618,00	308 618,00	308 618,00	0,00	308 618,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	237 966,54	77,1%	237 966,54	77,1%	0,00	0,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 952,00	98,4%	2 952,00	98,4%	0,00	0,0%
		4260	Zakup energii	258 618,00	258 618,00	258 618,00	0,00	258 618,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189 944,65	73,4%	189 944,65	73,4%	0,00	0,0%

	4270	Zakup usług remontowych	47 000,00	47 000,00	47 000,00	0,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 069,89	95,9%	45 069,89	95,9%	0,00	0,0%
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	39 226,00	39 226,00	39 226,00	0,00	39 226,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 225,60	4,4%	39 225,60	4,7%	0,00	0,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	39 226,00	39 226,00	39 226,00	0,00	39 226,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 225,60	4,7%	39 225,60	4,7%	0,00	0,0%
	90095	Pozostała działalność	897 800,00	837 800,00	837 800,00	0,00	837 800,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	847 760,55	94,4%	792 097,70	0,0%	55 662,85	92,8%
	4300	Zakup usług pozostałych	837 800,00	837 800,00	837 800,00	0,00	837 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	792 097,70	94,5%	792 097,70	0,0%	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	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	55 662,85	92,8%	0,00	0,0%	55 662,85	92,8%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 989 268,00	737 400,00	566 200,00	21 500,00	544 700,00	171 200,00	0,00	0,00	2 251 868,00	2 251 868,00	1 771 280,00	2 615 119,35	87,5%	504 901,89	68,5%	2 110 217,46	93,7%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 818 068,00	566 200,00	566 200,00	21 500,00	544 700,00	0,00	0,00	0,00	2 251 868,00	2 251 868,00	1 771 280,00	2 452 023,99	87,0%	341 806,53	60,4%	2 110 217,46	93,7%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 500,00	21 500,00	21 500,00	21 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 000,00	88,4%	19 000,00	88,4%	0,00	0,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	169 200,00	169 200,00	169 200,00	0,00	169 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86 479,80	51,1%	86 479,80	51,1%	0,00	0,0%
	4260	Zakup energii	131 300,00	131 300,00	131 300,00	0,00	131 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 419,95	67,3%	88 419,95	67,3%	0,00	0,0%
	4270	Zakup usług remontowych	127 000,00	127 000,00	127 000,00	0,00	127 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 988,53	64,6%	81 988,53	64,6%	0,00	0,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	115 000,00	115 000,00	115 000,00	0,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 996,25	55,6%	63 996,25	55,6%	0,00	0,0%
	4430	Różne opłaty i składki	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 922,00	87,4%	1 922,00	87,4%	0,00	0,0%
	6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 026 132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 026 132,00	1 026 132,00	0,00	920 402,85	89,7%	0,00	0,0%	920 402,85	89,7%
	6057	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	835 274,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	835 274,00	835 274,00	776 753,00	814 730,46	97,5%	0,00	0,0%	814 730,46	97,5%
	6059	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	235 462,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235 462,00	235 462,00	776 753,00	235 084,15	99,8%	0,00	0,0%	235 084,15	99,8%
	6060	Wydanki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155 000,00	155 000,00	217 774,00	140 000,00	90,3%	0,00	0,0%	140 000,00	90,3%
	92116	Biblioteki	171 200,00	171 200,00	0,00	0,00	0,00	171 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163 095,36	95,3%	163 095,36	95,3%	0,00	0,0%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	171 200,00	171 200,00	0,00	0,00	0,00	171 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163 095,36	95,3%	163 095,36	95,3%	0,00	0,0%
926		Kultura fizyczna	179 700,00	61 700,00	61 700,00	22 100,00	39 600,00	0,00	0,00	0,00	118 000,00	118 000,00	0,00	161 556,21	89,9%	43 717,21	70,9%	117 839,00	99,9%
	92695	Pozostała działalność	179 700,00	61 700,00	61 700,00	22 100,00	39 600,00	0,00	0,00	0,00	118 000,00	118 000,00	0,00	161 556,21	89,9%	43 717,21	70,9%	117 839,00	99,9%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 100,00	22 100,00	22 100,00	22 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 674,00	98,1%	21 674,00	98,1%	0,00	0,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 900,00	17 900,00	17 900,00	0,00	17 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 634,71	14,7%	2 634,71	14,7%	0,00	0,0%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 140,00	95,0%	1 140,00	95,0%	0,00	0,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	901,50	60,1%	901,50	60,1%	0,00	0,0%
	4430	Różne opłaty i składki	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 367,00	91,4%	17 367,00	91,4%	0,00	0,0%
	6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	118 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118 000,00	118 000,00	0,00	117 839,00	99,9%	0,00	0,0%	117 839,00	99,9%
Własne razem:			26 902 824,00	23 538 616,00	21 798 816,00	12 632 292,00	9 166 524,00	198 972,00	1 408 328,00	132 500,00	3 364 208,00	3 364 208,00	1 771 280,00	23 446 701,66	87,2%	20 297 169,55	86,2%	3 149 532,11	93,6%

Rodzaj zadania: Zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										Wykonanie ogółem	Wskaźnik realizacji	z tego:						
					Wydanki bieżące	z tego:					dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	obsługa długu	Wydanki majątkowe			z tego:	w tym:	Wydanki bieżące	Wskaźnik realizacji	Wydanki majątkowe	wskaźnik realizacji	
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego:		inwestycje i zakupy inwestycyjne													na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,
								wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące														
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21			
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 829 146,00	1 829 146,00	1 829 146,00	17 349,00	1 811 797,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 829 144,94	100,0%	1 829 144,94	100,0%	0,00	0,0%		
	01095		Pozostała działalność	1 829 146,00	1 829 146,00	1 829 146,00	17 349,00	1 811 797,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 829 144,94	100,0%	1 829 144,94	100,0%	0,00	0,0%		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 599,00	14 599,00	14 599,00	14 599,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 599,38	100,0%	14 599,38	100,0%	0,00	0,0%		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 496,00	2 496,00	2 496,00	2 496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 496,51	100,0%	2 496,51	100,0%	0,00	0,0%		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	254,00	254,00	254,00	254,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	253,51	99,8%	253,51	99,8%	0,00	0,0%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 702,00	11 702,00	11 702,00	0,00	11 702,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 701,19	100,0%	11 701,19	100,0%	0,00	0,0%		
		4300	Zakup usług pozostałych	6 815,00	6 815,00	6 815,00	0,00	6 815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 815,00	100,0%	6 815,00	100,0%	0,00	0,0%		
		4430	Różne opłaty i składki	1 793 280,00	1 793 280,00	1 793 280,00	0,00	1 793 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 793 279,35	100,0%	1 793 279,35	100,0%	0,00	0,0%		
750			Administracja publiczna	52 802,00	52 802,00	31 865,00	31 300,00	565,00	0,00	20 937,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 802,00	100,0%	52 802,00	100,0%	0,00	0,0%		
	75011		Urzędy wojewódzkie	31 300,00	31 300,00	31 300,00	31 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 300,00	100,0%	31 300,00	100,0%	0,00	0,0%		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 430,00	14 430,00	14 430,00	14 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 430,72	100,0%	14 430,72	100,0%	0,00	0,0%		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 404,00	11 404,00	11 404,00	11 404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 403,28	100,0%	11 403,28	100,0%	0,00	0,0%		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 785,00	4 785,00	4 785,00	4 785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 785,00	100,0%	4 785,00	100,0%	0,00	0,0%		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	681,00	681,00	681,00	681,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	681,00	100,0%	681,00	100,0%	0,00	0,0%		
	75056		Spis powszechny i inne	21 502,00	21 502,00	565,00	0,00	565,00	0,00	20 937,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 502,00	100,0%	21 502,00	100,0%	0,00	0,0%		
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 937,00	8 937,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 937,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 937,00	100,0%	8 937,00	100,0%	0,00	0,0%		
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	100,0%	12 000,00	100,0%	0,00	0,0%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	565,00	565,00	565,00	0,00	565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	565,00	100,0%	565,00	100,0%	0,00	0,0%		
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 481,00	1 481,00	1 481,00	0,00	1 481,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 481,00	100,0%	1 481,00	100,0%	0,00	0,0%		
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 481,00	1 481,00	1 481,00	0,00	1 481,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 481,00	100,0%	1 481,00	100,0%	0,00	0,0%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 481,00	1 481,00	1 481,00	0,00	1 481,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 481,00	100,0%	1 481,00	100,0%	0,00	0,0%		
801			Oświata i wychowanie	44 817,00	44 817,00	44 817,00	0,00	44 817,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 564,66	99,4%	44 564,66	99,4%	0,00	0,0%		

	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	44 817,00	44 817,00	44 817,00	0,00	44 817,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 564,66	99,4%	44 564,66	99,4%	0,00	0,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	443,00	443,00	443,00	0,00	443,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	441,23	99,6%	441,23	99,6%	0,00	0,0%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	44 374,00	44 374,00	44 374,00	0,00	44 374,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 123,43	99,4%	44 123,43	99,4%	0,00	0,0%
851			Ochrona zdrowia	35 548,00	35 548,00	35 548,00	5 076,00	30 472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 548,01	100,0%	35 548,01	100,0%	0,00	0,0%
	85195		Pozostała działalność	35 548,00	35 548,00	35 548,00	5 076,00	30 472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 548,01	100,0%	35 548,01	100,0%	0,00	0,0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 255,00	4 255,00	4 255,00	4 255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 254,75	100,0%	4 254,75	100,0%	0,00	0,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	727,00	727,00	727,00	727,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	727,57	100,1%	727,57	100,1%	0,00	0,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	94,00	94,00	94,00	94,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,83	99,8%	93,83	99,8%	0,00	0,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 563,00	19 563,00	19 563,00	0,00	19 563,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 562,86	100,0%	19 562,86	100,0%	0,00	0,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 459,00	10 459,00	10 459,00	0,00	10 459,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 459,00	100,0%	10 459,00	100,0%	0,00	0,0%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	450,00	450,00	450,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450,00	100,0%	450,00	100,0%	0,00	0,0%
852			Pomoc społeczna	71 370,00	71 370,00	71 104,00	71 100,00	4,00	0,00	266,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 398,99	98,6%	70 398,99	98,6%	0,00	0,0%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	270,00	270,00	4,00	0,00	4,00	0,00	266,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198,99	73,7%	198,99	73,7%	0,00	0,0%
		3110	Świadczenia społeczne	266,00	266,00	0,00	0,00	0,00	0,00	266,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195,08	73,3%	195,08	73,3%	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	0,00	0,00	3,91	97,8%	3,91	97,8%	0,00	0,0%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	71 100,00	71 100,00	71 100,00	71 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 200,00	98,7%	70 200,00	98,7%	0,00	0,0%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	71 100,00	71 100,00	71 100,00	71 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 200,00	98,7%	70 200,00	98,7%	0,00	0,0%
855			Rodzina	8 048 646,00	8 048 646,00	292 742,00	242 979,00	49 763,00	0,00	7 755 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 926 775,94	98,5%	7 926 775,94	98,5%	0,00	0,0%
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 899 000,00	5 899 000,00	50 141,00	46 355,00	3 786,00	0,00	5 848 859,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 864 349,00	99,4%	5 864 349,00	99,4%	0,00	0,0%
		3110	Świadczenia społeczne	5 848 859,00	5 848 859,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 848 859,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 814 208,00	99,4%	5 814 208,00	99,4%	0,00	0,0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 640,00	28 640,00	28 640,00	28 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 640,00	100,0%	28 640,00	100,0%	0,00	0,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 315,00	5 315,00	5 315,00	5 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 315,00	100,0%	5 315,00	100,0%	0,00	0,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	880,00	880,00	880,00	880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	880,00	100,0%	880,00	100,0%	0,00	0,0%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 520,00	11 520,00	11 520,00	11 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 520,00	100,0%	11 520,00	100,0%	0,00	0,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 786,00	1 786,00	1 786,00	0,00	1 786,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 786,00	100,0%	1 786,00	100,0%	0,00	0,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	100,0%	2 000,00	100,0%	0,00	0,0%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 105 745,00	2 105 745,00	199 600,00	196 600,00	3 000,00	0,00	1 906 145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 019 656,27	95,9%	2 019 656,27	95,9%	0,00	0,0%
		3110	Świadczenia społeczne	1 906 145,00	1 906 145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 906 145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 822 345,18	95,6%	1 822 345,18	95,6%	0,00	0,0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 584,00	38 584,00	38 584,00	38 584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 584,00	100,0%	38 584,00	100,0%	0,00	0,0%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 016,00	2 016,00	2 016,00	2 016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 015,26	100,0%	2 015,26	100,0%	0,00	0,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	155 000,00	155 000,00	155 000,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152 711,83	98,5%	152 711,83	98,5%	0,00	0,0%

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	100,0%	1 000,00	100,0%	0,00	0,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	100,0%	1 500,00	100,0%	0,00	0,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	100,0%	1 500,00	100,0%	0,00	0,0%
85503		Karta Dużej Rodziny	313,00	313,00	313,00	0,00	313,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280,48	89,6%	280,48	89,6%	0,00	0,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	313,00	313,00	313,00	0,00	313,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280,48	89,6%	280,48	89,6%	0,00	0,0%
85504		Wspieranie rodziny	2 000,00	2 000,00	1 100,00	24,00	1 076,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 997,79	99,9%	1 997,79	99,9%	0,00	0,0%
	3110	Świadczenia społeczne	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	100,0%	900,00	100,0%	0,00	0,0%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24,00	24,00	24,00	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,00	100,0%	24,00	100,0%	0,00	0,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 076,00	1 076,00	1 076,00	0,00	1 076,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 073,79	99,8%	1 073,79	99,8%	0,00	0,0%
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	41 588,00	41 588,00	41 588,00	0,00	41 588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 492,40	97,4%	40 492,40	97,4%	0,00	0,0%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	41 588,00	41 588,00	41 588,00	0,00	41 588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 492,40	97,4%	40 492,40	97,4%	0,00	0,0%
Zlecone razem:			10 083 810,00	10 083 810,00	2 306 703,00	367 804,00	1 938 899,00	0,00	7 777 107,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 960 715,54	98,8%	9 960 715,54	98,8%	0,00	0,0%
Wydatki ogółem:			37 122 984,00	33 743 776,00	24 105 519,00	13 000 096,00	11 105 423,00	320 322,00	9 185 435,00	132 500,00	3 379 208,00	3 379 208,00	994 527,00	33 525 508,96	90,3%	30 367 309,85	90,0%	3 158 199,11	93,5%

Zadania inwestycyjne 2021 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	Przejęcie urządzeń wodociągowych	13 840,00	13 840,00	100,0%	Przejęcie urządzeń wodociągowych
2	010	01010	Przebudowa przepompowni ścieków (Widowo)	145 300,00	145 287,35	100,0%	Przebudowano przepompownię ścieków P1 w Widowie
3	010	01010	Modernizacja przepompowni ścieków P2 w Widowie - zakup urządzeń	145 000,00	144 955,50	100,0%	Zakupiono urządzenia do modernizacji przepompowni ścieków P2 w Widowie
4	600	60016	Przebudowa drogi gminnej nr 107456B na odcinku: droga powiatowa nr 1590B - Plutycze	10 000,00	0,00	0,0%	-
5	600	60016	Przebudowa drogi gminnej na działce nr ew. 330/3 obręb wsi Kożyno (od wsi Kożyno do granicy Gminy Bielsk Podlaski)	10 000,00	0,00	0,0%	-
6	600	60016	Przebudowa drogi gminnej nr 107454B Knorozy- Sobótka (odcinek Knorozy - cmentarz)	350 000,00	313 668,72	89,6%	Przebudowano drogę gminą nr 107454B Knorozy- Sobótka
7	600	60016	Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszych na drodze gminnej oznaczonej nr geodezyjnym 1240 w miejscowości Ploski poprzez budowę przejścia dla pieszych	195 000,00	184 465,13	94,6%	Wybudowano przejście dla pieszych na drodze gminnej nr 1240 w miejscowości Ploski
8	921	92109	Dostosowanie budynku świetlicy wiejskiej we wsi Widowo na Centrum Aktywności Lokalnej dla dzieci i młodzieży	519 824,00	498 021,08	95,8%	Zmodernizowano budynek świetlicy wiejskiej we wsi Widowo dostosowując go na Centrum Aktywności Lokalnej dla dzieci i młodzieży
9	921	92109	Rewitalizacja wsi Pilipki poprzez modernizację świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu	600 000,00	570 254,50	95,0%	Zmodernizowano świetlicę wiejską we wsi Pilipki wraz z zagospodarowaniem terenu
10	921	92109	Budowa świetlicy wiejskiej we wsi Pietrzykowo Gołąbki	427 044,00	427 043,77	100,0%	Wybudowano świetlicę wiejską we wsi Pietrzykowo Gołąbki
11	921	92109	Przebudowa i modernizacja świetlicy we wsi Nałogi	150 000,00	149 816,23	99,9%	Wykonano I etap przebudowy świetlicy we wsi Nałogi
12	921	92109	Przebudowa i modernizacja świetlicy we wsi Knorydy	400 000,00	325 081,88	81,3%	Wykonano I etap przebudowy świetlicy we wsi Knorydy
13	926	92695	Budowa placów zabaw i siłowni zewnętrznych	118 000,00	117 839,00	99,9%	Wybudowano place zabaw we wsi: Parcewo, Orzechowicze, Hołody i siłownię zewnętrzne we wsi: Parcewo, Orzechowicze, Grabowiec oraz wykonano mapy do celów projektowych na potrzeby budowy placu zabaw we wsi Stołowacz
Zakupy inwestycyjne							
14	750	75023	Zakup serwera	29 000,00	28 991,10	100,0%	Zakupiono serwer
15	750	75023	Zakup kserokopiarki	16 000,00	15 990,00	99,9%	Zakupiono kserokopiarkę
16	921	92109	Zakup kontenera biurowo-socjalne (świetlica we wsi Zawady)	155 000,00	140 000,00	90,3%	Zakupiono kontener na świetlicę we wsi Zawady
Ogółem				3 284 008,00	3 075 254,26	93,6%	

Dotacje udzielone z budżetu gminy w 2021 roku

Nazwa podmiotu	Przeznaczenie dotacji	Plan	Wykonanie
Podmioty zaliczane do sektora finansów publicznych		307 550,00	281 187,12
1. <i>Gminna Biblioteka Publiczna w Augustowie</i>	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	171 200,00	163 095,36
2. <i>Gmina Wyszki</i>	Dofinansowanie kosztów nauczania religii w Szkole Podstawej im. Jana Pawła II w Łubinie Kościelnym	10 000,00	9 068,12
3. <i>Gmina Dubicze Cerkiewne</i>	Dofinansowanie kosztów nauczania religii w Szkole Podstawej w Augustowie	1 000,00	671,68
4. <i>Powiat Bielski</i>	Dofinansowanie przewozów autobusowych na linii Bielsk Podlaski-Parcewo-Spiczki-Orla-Krywiatycze	10 350,00	10 170,48
	Dofinansowanie przebudowy dróg powiatowych	15 000,00	8 667,00
5. <i>Województwo Podlaskie</i>	Dofinansowanie remontu chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej we wsi Augustowo	100 000,00	89 514,48
Podmioty nie zaliczane do sektora finansów publicznych		92 272,00	86 349,85
1. <i>Mieszkańcy Gminy Bielsk Podlaski</i>	Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	60 000,00	55 662,85
2. <i>Międzygminna Spółka Wodna "Biała" w Bielsku Podlaskim</i>	Utrzymanie urządzeń melioracji wodnych	25 000,00	25 000,00
3. <i>OSP w Ploskach</i>	Zakup i montaż systemu selektywnego wywoływania	4 500,00	2 915,00
4. <i>OSP w Orzechowiczach</i>	Zakup ubrań specjalnych (bojowych)	1 386,00	1 386,00
5. <i>OSP w Strykach</i>	Zakup ubrań specjalnych (bojowych)	1 386,00	1 386,00
Dotacje ogółem, w tym:		399 822,00	367 536,97
na zadania bieżące		320 322,00	300 292,12
na zadania inwestycyjne		79 500,00	67 244,85

**Przychody i wydatki dla wyodrębnionych rachunków dochodów oświatowych
jednostek budżetowych w 2021 roku**

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 w tym:	0,00	276 100,00	207 215,90	276 100,00	207 215,90	0,00
	- szkoła podstawowa	0,00	2 000,00	490,00	2 000,00	490,00	0,00
	- stołówka szkolna	0,00	274 100,00	206 725,90	274 100,00	206 725,90	0,00
2.	Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Łubinie Kościelnym w tym:	0,00	117 800,00	59 450,70	117 800,00	59 450,70	0,00
	- szkoła podstawowa	0,00	82 600,00	38 797,70	82 600,00	38 797,70	0,00
	- oddziały przedszkolne	0,00	35 200,00	20 653,00	35 200,00	20 653,00	0,00
	Ogółem	0,00	393 900,00	266 666,60	393 900,00	266 666,60	0,00

Informacja z wykonania budżetu Gminy Bielsk Podlaski za 2021 rok

Budżet Gminy na 2021 rok przyjęto Uchwałą Nr XXIV/174/2020 Rady Gminy Bielsk Podlaski z dnia 30 grudnia 2020 roku. Budżet po stronie dochodów ustalono na kwotę 31.919.838 zł. Wydatki budżetu przyjęto w kwocie 33.519.838 zł. Jako źródło pokrycia deficytu budżetu gminy w kwocie 1.600.000 zł wskazano kredyt w wysokości 1.600.000 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 2021 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 2021 rok planu.

Plan budżetu gminy po zmianach na dzień 31 grudnia 2021 roku przedstawia się następująco:

1. Dochody budżetu - 36.238.763 zł, z tego:
 - 1) dochody bieżące – 34.177.206 zł, w tym:
 - zadania własne – 24.093.396 zł
 - zadania zlecone – 10.083.810 zł
 - 2) dochody majątkowe – 2.061.557 zł, w tym:
 - zadania własne - 2.061.557 zł
2. Wydatki budżetu - 37.124.984 zł, z tego:
 - 1) wydatki bieżące – 33.745.776 zł, w tym:
 - zadania własne – 23.540.616 zł
 - zadania zlecone - 10.083.810 zł
 - zadania realizowane w drodze umów lub porozumień – 121.350 zł
 - 2) wydatki majątkowe – 3.379.208 zł, w tym:
 - zadania własne – 3.364.208 zł
 - zadania realizowane w drodze umów lub porozumień – 15.000 zł
3. Deficyt budżetu wynosi 886.221 zł i zostanie pokryty:
 - przychodami pochodzącymi ze szczególnych zasad wykonywania budżetu określonych w ustawie o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi w kwocie 38.544 zł,
 - przychodami pochodzącymi ze środków Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 847.677 zł.

DOCHODY

W 2021 roku zrealizowano dochody w kwocie 38.765.043,32 zł, co stanowi 107,0% przyjętego planu. Struktura uzyskanych dochodów przedstawia się następująco:

1. Dochody bieżące wynoszą 34.372.248,42 zł, co stanowi 100,6% planu rocznego, w tym:

- 1) dochody na zadania własne - 21.704.192,63 zł, w tym:
 - *podatki i opłaty* – 7.908.675,04 zł, tj. 99,0% planu i 20,4% ogółu dochodów,
 - *udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa* wynoszą 4.474.228,38 zł, co stanowi 108,1 % planu rocznego i 11,5% ogółu dochodów,
 - *subwencja ogólna* – otrzymano 8.637.822,00 zł, co stanowi 100% planu oraz 22,3 % ogółem zrealizowanych dochodów, tym:
 - część oświatowa subwencji ogólnej - 4.465.746,00 zł
 - część wyrównawcza subwencji ogólnej - 3.522.704,00 zł
 - część uzupełniająca subwencji ogólnej - 649.372,00 zł
 - *dotacje na zadania własne* – 1.109.809,25 zł, co stanowi 95,2% planu rocznego oraz 2,9 % ogółem zrealizowanych dochodów,
 - *pozostałe dochody* – 1.239.563,31 zł, co stanowi 98,9% planu rocznego oraz 3,2% ogółem zrealizowanych dochodów.
- 2) dochody na zadania zlecone - 9.960.748,05 zł, co stanowi 98,8% planu rocznego oraz 25,7% ogółem zrealizowanych dochodów, w tym:
 - *dotacje na zadania zlecone* - 9.960.748,05 zł.

2. Dochody majątkowe wynoszą 4.392.762,38 zł, co stanowi 213,1 % planu rocznego oraz 11,3% ogółem zrealizowanych dochodów, w tym:

- 1) dochody własne – 379.599,09 zł są to wpływy z tytułu sprzedaży nieruchomości stanowiących własność i mienie gminy oraz wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności,.
- 2) dotacje 642.791,21 zł, w tym:
 - dotacja z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych z przeznaczeniem na remont świetlicy wiejskiej we wsi Knorydy - 400.000 zł,
 - dotacja z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg 2021 z przeznaczeniem na inwestycję pn. „Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszych na drodze gminnej oznaczonej nr geodezyjnym 1240 w miejscowości Ploski poprzez budowę przejścia dla pieszych” – 125.600 zł,
 - dotacja z Nadleśnictwa Bielsk Podlaski na „Przebudowę drogi gminnej Knorozy – Sobótka (odcinek Knorozy – cmentarz)” – 100.000,00 zł,
 - dotacja z tytułu zwrotu części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołectkiego w 2020 roku – 17.191,21 zł.
- 3) subwencja ogólna – 3.068.259 zł, w tym:
 - uzupełnienie subwencji ogólnej na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie wodociągów i zaopatrzenia w wodę – 300.000 zł,
 - uzupełnienie subwencji ogólnej na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie kanalizacji – 2.768.259 zł.
- 4) Środki ze źródeł pozabudżetowych 302.113,08 zł w ramach RPOWP na lata 2014 – 2020 na zadanie pn. „Rewitalizacja wsi Lewki poprzez modernizację świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu” (zadanie zostało zrealizowane w 2020 roku).

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 2.434.433,00 zł, co przy planie rocznym 2.596.972,50 zł daje wskaźnik realizacji 106,7%.

- podatek rolny – dochody wynoszą 107.784,50 zł, tj. 100,7% planu rocznego,
- podatek od nieruchomości - wpływy wynoszą 2.332.090,00 zł, tj. 107,9% planu rocznego,
- podatek leśny – wpływy wynoszą 139.520,50zł, tj. 101,1% planu rocznego,
- podatek od środków transportowych – wpłynęło 11.988,00 zł, tj.65,2% 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 2.588,80 zł.

b) Realizacja dochodów z tytułu podatku rolnego, podatku leśnego oraz podatków lokalnych od osób fizycznych do budżetu wpłynęła kwota 3.603.521,59 zł, co przy planie rocznym 3.839.218,00 zł daje wskaźnik realizacji 93,9 % planu, w tym:

- podatek rolny – wpłynęło 2.149.344,64 zł, tj. 90,3% planu rocznego,
- podatek leśny – wpłynęło 152.463,80 zł, tj. 101,6% planu rocznego,
- podatek od nieruchomości – wpłynęło 1.172.791,08 zł, tj. 102,2% planu rocznego,
- podatek od środków transportowych – wpłynęło 114.535,00 zł, tj. 98,6% planu rocznego.

Za nieterminowe płaćenie w/w podatków pobierane były odsetki za zwłokę i koszty upomnienia, zaś w przypadku odroczenia terminu płatności lub rozłożenia na raty naliczana była opłata prolongacyjna. Z tego tytułu wpłynęła do budżetu kwota 14.387,27 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 48.876,00 tj. 138,9% planu rocznego,
- wpływy z opłaty produktowej – 2,21 zł,
- wpływy opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych wynoszą 35.253,13 zł, tj. 110,2% planu rocznego,
- wpływy z opłaty za zajęćie pasa drogowego – 277.154,86 zł, co stanowi 97,2% planu rocznego,
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej wynoszą 14.016,0 zł, tj. 56,5% planu rocznego,
- wpływy z opłaty za odbiór odpadów komunalnych – 892.477,30 zł, co stanowi 89,2% planu rocznego,
- wpływy z opłaty za gospodarze korzystanie ze środowiska – 4.169,29 zł, co stanowi 104,2% 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 10.212,87 zł, co stanowi 174,6% planu rocznego.

Za nieterminowe płaćenie w/w podatków pobrano odsetki w kwocie 96,18zł.

b) podatek od czynności cywilnoprawnych - dochody wynoszą 347.472,76 zł, tj. 124,1% planu rocznego,

c) podatek od spadków i darowizn - dochody wynoszą 74.917,23 zł, co stanowi 111,4% planu rocznego.

II. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

Wpływy z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych w 2021 roku wynoszą 4.450.222,00 zł, tj. 108,2% planu rocznego oraz wpływy z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych w kwocie 24.006,38 zł.

III. Dotacje celowe na zadania własne

W 2021 roku na dofinansowanie zadań własnych gmina otrzymała dotacje w wysokości – 1.242.108,89 zł, co stanowi 98,1% planu rocznego, w tym:

- 749.031,94 zł - dotacja na zadania z zakresu pomocy społecznej, z tego:
 - 280.311,39 zł na zasiłki okresowe i pomoc w naturze,
 - 137.853,22 zł na zasiłki stałe,
 - 96.085,90 zł na bieżące funkcjonowanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej,
 - 221.200,00 zł na dożywianie w ramach rządowego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”,
 - 11.581,43 zł na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej,
 - 2.000,00 zł dotacja na asystenta rodziny,
- 28.673,20 zł - dotacja na udzielanie pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym,
- 129.448,00 zł - dotacja na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego,
- 49.000,00 zł - dotacja na realizację Rządowego programu „Aktywna Tablica”
- 16.910,76 zł – dotacja na realizację przedsięwzięcia pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Bielsk Podlaski”,
- 7.000,00 zł - dotacja z Województwa Podlaskiego na zakup sprzętu ratowniczo - gaśniczego i umundurowania dla jednostki OSP w Łubinie Kościelnym,
- 125.977,49 zł – dotacja celowa z tytułu zwrotu części wydatków wykonanych w ramach Funduszu Sołeckiego w 2020 roku,
- 5.567,50 zł – dotacja z Podlaskiej Fundacji dla Zwierząt Bonifacy na przeprowadzenie sterylizacji psów i kotów na terenie gminy Bielsk Podlaski,
- 130.500,00 zł - środki z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 na realizację programu „Laboratoria Przyszłości” w szkołach.

IV. Środki ze źródeł pozabudżetowych

W 2021 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 302.113,08 zł na zadanie pn. „Rewitalizacja wsi Lewki poprzez modernizację świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu” (zadanie zostało zrealizowane w 2020 roku w ramach RPOWP na lata 2014 – 2020.

V. Pozostałe dochody własne

Dział 020 - Leśnictwo

Dochody w tym dziale stanowią wpływy ze Starostwa Powiatowego w Bielsku Podlaskim za dzierżawę terenów łowieckich. W 2021 roku wpłynęło do budżetu 7.969,61 zł, co stanowi 106,3% planu rocznego.

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

Za pobór wody wpłynęła do budżetu kwota 682.678,21 zł. Dochody z tytułu usług dotyczących plombowania i wymiany wodomierzy wynoszą 16.128,89 zł. Od nieterminowych wpłat pobrano odsetki w kwocie 3.630,11 zł. Z tytułu zwrotu opłaty sadowej wpłynęła kwota 790,00 zł.

Dział 600 - Transport i łączność

Z tytułu refundacji wynagrodzenia z Powiatowego Urzędu Pracy wpłynęła kwota 3.209,52 zł.

Tytułem rozliczenia z lat ubiegłych wpłynęła do budżetu kwota 2.686,86 zł. Kwota 74,74 zł jest to zwrot niewykorzystanej przez Powiat Bielski dotacji przekazanej na dofinansowanie przewozów autobusowych.

Dział 700- Gospodarka mieszkaniowa

Dochody z tytułu najmu i dzierżawy gruntów i budynków stanowiących własność gminy wynoszą 85.969,55 zł, co stanowi 143,3% planu.

Wpływy z tytułu wieczystego użytkowania gruntów wynoszą 837,03 zł, co stanowi 70,0% planu.

Wpłaty za energię elektryczną w wynajmowanych lokalach wynoszą 15.218,27 zł (usługi refakturowane). Wpłynęła zaliczka w kwocie 1.230,00 zł na pokrycie kosztów wykonania ekspertyzy przyrodniczej. Z tytułu ustanowienia służebności gruntowej wpłynęła kwota 3.777,00 zł. Od nieterminowych wpłat pobrano odsetki w kwocie 290,57 zł.

Dział 750- Administracja publiczna

Dochody planowane wynoszą 785.690,00 zł, wykonano 783.205,36 zł, co stanowi 99,7% planu.

Z tytułu zwrotu z Urzędu Skarbowego podatku VAT za lata 2019-2020 wpłynęła kwota 728.065,00 zł. Wpływy za rozmowy telefoniczne, monitoring oraz energię elektryczną (usługa refakturowana) wynoszą 18.340,99 zł. Dochody z tytułu dowozu pracowników GOPS do podopiecznych wynoszą 2.292,00 zł.

Wpływy z Międzygminnej Spółki Wodnej „Biała” za obsługę w kasie urzędu wynoszą 2.952,00 zł.

Z tytułu refundacji wynagrodzenia z Powiatowego Urzędu Pracy wpłynęła kwota 16.332,23 zł. Dochody z tytułu wynajmu pomieszczenia dla ZGRPB wynoszą 8.695,52 zł.

Kwotę 8,52 zł stanowią wpływy z tytułu udostępnienia danych.

Dział 758- Różne rozliczenia

Dochody z tytułu odsetek naliczonych przez bank od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych wynoszą 13.661,97 zł, co stanowi 262,7% planu rocznego.

Kwotę 2.170,00 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 4.920,96 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 1.221,50 zł.

Z tytułu opłat za opiekę przedszkolną wpłynęło do budżetu 13.632,50 zł. Wpływy do budżetu pozostałych środków gromadzonych na wydzielonym rachunku jst wynoszą 119,23 zł.

Z tytułu wpłat innych gmin za pobyt dzieci w oddziałach przedszkolnych wpłynęła do budżetu kwota 225.152,20 zł. Z tytułu refundacji wynagrodzenia z Powiatowego Urzędu Pracy wpłynęła kwota 11.069,16 zł. Kwota 4.800,00 zł stanowi zwrot kosztów transportu poniesionych przy realizacji przez szkoły podstawowe programu „Umiem pływać”.

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 643,12 zł.

Z tytułu zwrotu opłat za usługi opiekuńcze wpłynęła kwota 379,28 zł.

Dział 855 – Rodzina

Z tytułu zwrotu funduszu alimentacyjnego oraz zaliczki alimentacyjnej wpłynęła do budżetu kwota 56.910,16 zł.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Dochody w tym dziale określono na kwotę 249.441,00 zł, wykonano 224.871,87 zł, co stanowi 90,2% planu rocznego.

Za odprowadzanie ścieków komunalnych wpłynęły dochody w kwocie 195.409,45 zł.

Od nieterminowych wpłat pobrano odsetki i koszty upomnienia w kwocie 3.167,03 zł.

Z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego wpłynęła opłata za korzystanie ze środowiska w kwocie 4.169,29 zł.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Dochody w tym dziale określono na kwotę 3.800,00 zł, wykonano 3.800,00 zł, co stanowi 100,0% planu rocznego, są to wpływy z tytułu darowizny na rzecz sołectwa Krzywa.

VI. Dotacje celowe na zadania zlecone

Na realizację zadań zleconych gmina otrzymała 9.960.748,05 zł, co stanowi 98,8% planu rocznego, w tym:

- 1.829.144,94 zł dotacja na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych,
- 31.300,00 zł dotacja na realizację zadań z zakresu administracji publicznej,
- 1.481,00 zł dotacja na aktualizację stałego rejestru wyborców,
- 21.502,00 zł dotacja na przeprowadzenie spisu ludności i mieszkań w 2021 roku,
- 44.584,66 zł dotacja na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe,
- 70.398,99 zł to dotacja na pomoc społeczną, z tego:
 - 70.200,00 zł dotacja na specjalistyczne usługi opiekuńcze,
 - 198,99 zł dotacja wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych odbiorcom wrażliwym energii elektrycznej.
- 7.926.775,94 zł dotacja na pomoc rodzinom, z tego:
 - 313,00 zł dotacja na realizację zadań związanych z Kartą Dużej Rodziny,
 - 40.492,40 zł dotacja na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne,
 - 2.019.656,27 zł dotacja na realizację zadań z zakresu świadczeń rodzinnych oraz funduszu alimentacyjnego,
 - 5.864.349,00 zł dotacja na realizację świadczeń wychowawczych,
 - 1.997,79 zł dotacja na wspieranie rodziny,
 - 35.548,00 zł – środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na realizację zadań związanych z realizacją szczepień oraz dowozem na szczepienia.

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

WYDATKI

W 2021 roku wydatki ogółem wyniosły 33.525.508,96 zł, co przy planie po zmianach 37.122.984 zł daje wskaźnik realizacji 90,3%. Szczegółowe zestawienie poniesionych wydatków przedstawiono w części stanowiącej załącznik Nr 2 do Zarządzenia.

Wydatki bieżące wyniosły 30.367.309,85 zł, co stanowi 90,0% planu rocznego, w tym:

- na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wykorzystano 11.739.966,23 zł, co stanowi 91,7 % 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 300.292,12 zł, tj.93,7% planu. Szczegółowe zestawienie udzielonych dotacji stanowi załącznik Nr 3 do Zarządzenia.
- na świadczenia na rzecz osób fizycznych wydatkowano kwotę 8.661.250,43 zł, co stanowi 94,3 % planu rocznego,
- na obsługę długu wydatkowano kwotę 69.318,42 zł, co stanowi 52,3% 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 9.596.482,65 zł, co stanowi 86,8% planu.

Wydatki majątkowe wyniosły 3.158.199,91 zł, co stanowi 93,5% planu rocznego, z tego wydatki na zadania własne – 3.090.955,06 zł oraz wydatki na podstawie porozumień – 67.244,85 zł.

Wydatki na podstawie porozumień w 2021 roku

Na wydatki na podstawie porozumień na 2021 rok przeznaczono w budżecie kwotę 415.522,00 zł z tego: na wydatki bieżące – 320.322,00 zł natomiast na wydatki majątkowe 95.200 zł. Wykonano wydatki w kwocie 395.482,12 zł, z tego: wydatki bieżące – 300.292,12 zł tj. 93,8% planu rocznego oraz wydatki majątkowe w kwocie 82.944,85 zł tj. 87,1% planu rocznego, w tym:

- udzielono dotacji w kwocie 6.000,00 zł dla Komendy Powiatowej Policji w Bielsku Podlaskim na dofinansowanie zakupu samochodu osobowego,
- udzielono dotacji w kwocie 9.700,00 zł dla Komendy Powiatowej Straży Pożarnej w Bielsku Podlaskim na dofinansowanie zakupu samochodu strażackiego
- udzielono dotacji dla Gminy Wyszki w kwocie 9.068,12 zł na pokrycie kosztów nauczania religii w szkole podstawowej,
- udzielono dotacji dla Gminy Dubicze Cerkiewne w kwocie 671,68 zł na pokrycie kosztów nauczania religii w szkole podstawowej,
- udzielono dotacji Powiatowi Bielskiemu w kwocie 8.667,00 zł na przebudowę dróg powiatowych,
- udzielono dotacji Powiatowi Bielskiemu na dofinansowanie przewozów autobusowych w kwocie 10.170,48 zł,
- udzielono dotacji Województwu Podlaskiemu w kwocie 89.514,48 zł na dofinansowanie przebudowy chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej we wsi Augustowo,
- udzielono dotacji mieszkańcom gminy w kwocie 55.662,85 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 Ploskach w kwocie 2.915,00 zł na zakup i montaż systemu selektywnego wywoływania,
- udzielono dotacji Ochotniczej Straży Pożarnej w Orzechowiczach w kwocie 1.386,00 zł na zakup ubrań specjalnych (bojowych),
- udzielono dotacji Ochotniczej Straży Pożarnej w Strykach w kwocie 1.386,00 zł na zakup ubrań specjalnych (bojowych).

Wydatki na zadania własne

W 2021 roku na zadania własne wykorzystano 33.109.986,96 zł w tym: na zadania bieżące wydatkowano kwotę 33.014.786,96 zł, co stanowi 91,6% planu rocznego oraz na zadania inwestycyjne wydatkowano 3.075.255,06 zł, co stanowi 93,6% planu rocznego.

Dział 010- Rolnictwo

Plan wydatków w tym dziale po zmianach wynosi 434.290,00 zł, w tym: wydatki bieżące - 130.150,00 zł, wydatki majątkowe -304.140,00 zł, wykorzystano 430.256,85 zł, co stanowi 99,1% planu rocznego.

Na wydatki inwestycyjne wydatkowano 304.082,85 zł, co stanowi 100,0% planu rocznego, w tym:

- na przebudowę przepompowni ścieków P1 w Widowie wydatkowano – 145.287,35 zł - są to środki pochodzące z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych,
- zakupiono urządzenia do modernizacji przepompowni ścieków P2 w Widowie za kwotę 144.955,50 zł,
- na przejęcie urządzeń wodociągowych wydatkowano kwotę 13.840,00 zł.

Na odpis na rzecz Podlaskiej Izby Rolniczej przeznaczono 45.824,00 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 246.941,48 zł.

Za pobór wody i energię elektryczną w hydroforniach: Oleksze i Przedsiębiorstwo Komunalne Bielsk Podlaski wydatkowano 351.132,48 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 174.215,83 zł.

Dział 600- Transport i łączność

Plan wydatków w tym dziale wynosi 1.864.248,00 zł, w tym: wydatki bieżące 963.562,00 zł, wydatki inwestycyjne – 565.000,00 zł, wykorzystano 1.563.638,06 zł, co stanowi 83,9% planu rocznego.

Na wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz odpis na ZFŚS 6 kierowców wydatkowano 415.683,32 zł. Kwotę 6.444,00 zł przeznaczono na podatek od środków transportowych .

Na bieżące utrzymanie dróg gminnych przeznaczono 569.744,11 zł.

Kwotę 73.632,78 zł wydatkowano na dofinansowanie przewozu osób komunikacją miejską.

Na wydatki inwestycyjne wykorzystano 498.133,85 zł, co stanowi 88,2% planu rocznego, w tym:

- przebudowano drogę gminną Nr 107454B Knorozy – Sobótka (odcinek Knorozy – cmentarz) za kwotę 313.668,72 zł, w tym: kwota 100.000,00 zł jest to dotacja z Nadleśnictwa Bielsk Podlaski, natomiast kwota 123.602 zł są to środki z pochodzące z Funduszu Rozwoju Inwestycji Lokalnych,

- wybudowano przejście dla pieszych na drodze gminnej o nr geodezyjnym 1240 w miejscowości Ploski za kwotę 184.465,13, w tym: kwota 125.600 zł pochodzi z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg 2021.

Dział 700- Gospodarka mieszkaniowa

Na wydatki w tym dziale zaplanowano 109.336,00 zł, wydatkowano 71.647,61 zł co stanowi 65,5% 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 – 70.070,36 zł.

Opłacono podatek od nieruchomości i podatek leśny za grunty i budynki gminne w kwocie 1.577,25 zł.

Dział 710 - Działalność usługowa

Wydatki w tym dziale określono na kwotę 127.230,00 zł, wydatkowano 101.157,00 zł, co stanowi 79,5% planu rocznego. Środki w kwocie 58.800,00 zł wydatkowano na przygotowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy oraz decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.

Kwotę 41.250,00 zł wydatkowano na przygotowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części gruntów położonych w obrębie gruntów wsi Augustowo – obszar 5. Na opłaty za ogłoszenia w prasie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego przeznaczono kwotę 1.107,00 zł.

Dział 750 - Administracja publiczna

Plan wydatków w tym dziale wynosi 5.110.188,00 zł, w tym: wydatki bieżące – 5.065.188,00,00 zł, wykorzystano 4.318.996,91 zł, co stanowi 84,5% planu rocznego,

- 162.582,07 zł wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej,

- 245.776,65 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. 86,7% planu rocznego,

- 3.616.461,63 zł – wydatki na funkcjonowanie Urzędu Gminy co stanowi 86,1% planu rocznego. Kwota 3.422.541,37 zł obejmuje wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz na wypłatę 1 odprawy emerytalnej, 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,

- kwotę 44.981,10 zł przeznaczono na zakupy inwestycyjne, w tym:

- zakupiono serwer za kwotę 28.991,00 zł,

- zakupiono kserokopiarkę na potrzeby urzędu za kwotę 15.990,00 zł.

- 12.479,35 zł wydatkowano na promocję gminy, co stanowi 42,3% planu rocznego,

- 194.170,19 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,

- 38.982,51 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”.

- 7.645,29 zł wydatkowano na organizację jubileuszu 50 i 60-lecia pożycia małżeńskiego,

- 4.701,05 - 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,
- 11.816,83 zł wydatkowano na przeprowadzenie gminnych zawodów sportowo - pożarniczych,
- 5.853,00 zł, przeznaczono na zakup namiotów na potrzeby urzędu gminy,
- dofinansowano Wieczór kolęd w Dubiażynie, V Ogólnopolski Plener Malarskim, Konkurs Jan Paweł II w wierszu i obrazie, II Otwarte Mistrzostwa szachowe Bielska Podlaskiego, Powiatowe Dni Seniora, jubileusz 30 lecia Zespołu Rodyna z Dubiażyna, jubileusz 130 lecia konsekracji cerkwi parafialnej pw. Narodzenia Jana Chrzciciela w Pasynkach, jubileusz 10 lecia Warsztatów Terapii Zajęciowej Caritas Diecezji Drohiczyńskiej, Międzynarodowy Festiwal Muzyki Cerkiewnej oraz uroczyste otwarcie i poświęcenie klubu Senior+ w Łubinie Rudoły na kwotę 18.528,34 zł.

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

- Plan wydatków w tym dziale określono na kwotę 379.450 zł, w tym: wydatki bieżące – 345.178,00 zł, wykorzystano 275.562,37 zł, co stanowi 75,1% planu rocznego.
- na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz odpis na ZFŚS kierowców OSP wydatkowano 106.238,83 zł,
 - za udział w akcjach gaśniczych wydatkowano 39.064,00 zł,
 - kwotę 5.216,00 zł wydatkowano na przeprowadzenie badań lekarskich strażaków ochotników,
 - kwotę 6.191,55 zł przeznaczono na zakup akumulatorów do samochodów strażackich w OSP Bąńki, Stryki, Knorydy, Pasyнки i Ploski, Orzechowicze,
 - zakupiono węże tłoczne do OSP Piliki za kwotę 8.072,44 zł,
 - kwotę 7.000,00 zł wydatkowano na zakup sprzętu ratowniczego dla OSP Łubin Kościelny (całość wydatków została pokryta z dotacji pochodzącej z Województwa Podlaskiego),
 - wykonano orynnowanie remizy OSP Orzechowicze za kwotę 2.552,52 zł,
 - za wykonanie serwisu gwarancyjnego samochodu strażackiego w OSP Augustowo i Łubin Kościelny wydatkowano 5.781,80 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 – 95.445,23 zł.

Dział 757- Obsługa długu publicznego

Na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów wydatkowano w 2021 roku kwotę 69.318,42 zł.

Dział 801- Oświata i wychowanie

- Planowane wydatki w tym dziale wynoszą 8.945.729,00 zł, w tym: wydatki bieżące – 8.945.729,00 zł, wykorzystano 8.221.342,27 zł, co stanowi 91,9% planu rocznego w tym:
- 1) Na funkcjonowanie Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Łubinie Kościelnym oraz Szkoły Podstawowej w Augustowie wydatkowano kwotę 6.528.219,8 zł, z tego: na oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych wykorzystano 632.770,56 zł, tj. 95,4% planu rocznego, na szkoły podstawowe 5.627.192,69 zł, tj. 92,5% planu rocznego, na stołówkę szkolną w Szkole Podstawowej w Augustowie wydatkowano 268.256,55 zł, tj. 95,2% 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 5.981.998,82 zł, co stanowi 91,6% ogółem poniesionych wydatków na utrzymanie szkół. Kwotę 175.368,13 zł wydatkowano na zakup pomocy dydaktycznych do szkoły Podstawowej w Augustowie i Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Łubinie Kościelnym w tym: z Programu „Laboratoria Przyszłości” – 105.501,92 zł oraz z Programu „Aktywna Tablica” – 69.866,21 zł.

- 2) Na dowożenie uczniów do szkół wykorzystano 971.180,96 zł, co stanowi 84,0% 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 626.868,68 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 344.312,28 zł.
- 3) Kwotę 415.870,08 zł wydatkowano na pokrycie kosztów pobytu w przedszkolach niepublicznych dzieci z terenu gminy Bielsk Podlaski.
- 4) Na doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli wydatkowano kwotę 4.428,50 zł, tj. 18,4% planu rocznego. Kwotę 1.805,83 zł przeznaczono na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki w szkole.
- 5) Na odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli emerytów wydatkowano 99.837,00 zł tj. 100,0% planu rocznego.

Dział 851 - Ochrona zdrowia

W dziale tym zaplanowano wydatki na kwotę 74.114,00 zł wykonano 41.159,77 zł, co stanowi 55,5% planu rocznego. Wydatki były ponoszone na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na 2021 rok. Na dofinansowanie świetlicy działającej przy Parafii w Rajsku oraz zakup nagród w konkursie Najpiękniejsza Szopka i Gwiazda Bożonarodzeniowa wykorzystano 2.999,63 zł. Realizując wnioski o skierowanie osób uzależnionych na leczenie odwykowe wydatkowano 902,58 zł. Kwotę 13.347,00 zł wydatkowano na zakup laptopów na potrzeby GKRPA. Kwotę 5.535,00 zł przeznaczono na opracowanie i przeprowadzenie kampanii informacyjnej otwórz się na pomoc. Na wynagrodzenie członków GKRPA wydatkowano 8.962,12 zł. Na organizację półkolonii zimowych oraz letnich dla dzieci i młodzieży z grupy podwyższonego ryzyka wydatkowano 7.093,44 zł. W celu przeciwdziałania uzależnieniom zorganizowano i przeprowadzono piknik rodzinny, na który przeznaczono 2.320,00 zł.

Dział 852 - Pomoc Społeczna

W 2021 roku na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej poniesiono wydatki w wysokości 1.750.384,46 zł, co stanowi 87,2% planu rocznego, w tym:

- za pobyt 8 podopiecznych w Domach Pomocy Społecznej wykorzystano 251.958,16 zł,
- na zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie wydatkowano 999,31 zł,
- opłacono 204 składki na ubezpieczenie zdrowotne za 17 osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej w kwocie 11.581,43 zł, co stanowi 96,5% planu rocznego, są to środki pochodzące w całości z dotacji celowej z budżetu państwa,
- wypłacono 104 rodzinom zasiłki okresowe na kwotę 280.311,39 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 27.749,38 zł,
- wypłacono 25 osobom zasiłki stałe na kwotę 137.853,22 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 495.881,26 zł, co stanowi 88,3% planu rocznego z tego 96.085,96 zł to dotacja z budżetu państwa, natomiast 399.762,78 zł są to środki własne gminy. Środki przeznaczono głównie na wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz odpis na ZFŚS 5 pracowników, szkolenia, opłaty za rozmowy telefoniczne oraz zakup materiałów i usług,
 - na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla 23 opiekunów (usługi opiekuńcze) w ośrodku pomocy społecznej wydatkowano kwotę 220.973,59 zł, całość wydatków pochodzi z budżetu gminy.
- Na wypłatę dodatków mieszkaniowych wykorzystano kwotę 6.147,81 zł, co stanowi 87,8% planu. Wypłacono 24 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 210.323,98 zł, co stanowi 72,5 % 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 36.842,00 zł, tj. 96,5%. Wypłacono 24 stypendia na kwotę z tego: 32.673,20 zł - dotacja z budżetu państwa oraz 4.168,80 zł – środki z budżetu gminy.

Dział 855 - Rodzina

Na pokrycie kosztów zatrudnienia asystenta rodziny wydatkowano 52.555,81 zł, w tym: kwota 2.000,00 zł są to środki pochodzące z dotacji celowej z budżetu państwa natomiast kwota 50.555,81 zł są to środki pochodzące z budżetu gminy. Kwotę 24.434,47 zł wydatkowano za pobyt 11 dzieci w rodzinie zastępczej i placówce opiekuńczo – wychowawczej.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan wydatków w tym dziale określono na kwotę 3.046.189,00 zł, wykonano 2.703.865,21 zł, co stanowi 88,8% planu rocznego.

Na zadania z zakresu gospodarki ściekowej wydatkowano 336.671,33 zł, co stanowi 81,5% planu rocznego, w tym:

- na wynagrodzenia 1 pracownika wraz z pochodnymi oraz odpis na ZFŚS wykorzystano 69.610,59 zł,
- na odbiór ścieków wydatkowano kwotę 166.234,29 zł,
- kwotę 18.599,22 zł wydatkowano na wymianę pompy w przepompowni kanalizacji sanitarnej we wsi Widowo,
- na pozostałe wydatki bieżące w zakresie gospodarki ściekowej (energia elektryczna, badania laboratoryjne ścieków, zakup materiałów do remontu pomp i oczyszczalni, opłata za gospodarze korzystania ze środowiska) wykorzystano 82.227,23 zł.

Na gospodarkę odpadami przeznaczono w budżecie kwotę 1.387.542,00 zł, wykonano 1.242.241,19 zł, tj. 89,5 % planu rocznego, w tym:

- na wynagrodzenie wraz z pochodnymi oraz odpis na ZFŚS pracowników wykorzystano 118.478,74 zł,
- wypłacono wynagrodzenie sołtysom za inkaso opłaty za odbiór odpadów w kwocie 23.181,00,00 zł,
- na odbiór odpadów komunalnych od mieszkańców gminy wydatkowano 1.096.038,61 zł,

- na pozostałe wydatki bieżące w zakresie gospodarki odpadami (konserwacja programu, zakup materiałów biurowych, koszty wysyłki korespondencji,) wydatkowano 4.542,84 zł.

Na oświetlenie uliczne zaplanowano w budżecie kwotę 308.618,00 zł, wydatkowano 237.966,54 zł, co stanowi 77,1% planu. Środki zostały wydatkowane na oświetlenie ulic oraz konserwację oświetlenia ulicznego.

Na pozostałe działania związane z gospodarką odpadami zaplanowano w budżecie 39.226,00 zł wykorzystano 39.225,60 zł. Środki przeznaczono na odbiór i utylizację wyrobów zawierających azbest z terenu gminy, w tym: kwota 16.910,76 zł to dotacja z WFOŚ GW w Białymstoku,

Na pozostałe wydatki bieżące w zakresie gospodarki komunalnej wykorzystano 792.097,70 zł, tj. 94,5% planu,

- na oczyszczanie wyrobisk na terenie gruntów wsi Ploski – przeznaczono kwotę 696.405,60 zł,
- kwotę 3.818,80 zł wydatkowano na odbiór odpadów z placu gminnego we wsi Zawady oraz z oczyszczalni ścieków w Łubinie Kościelnym,
- na odłów bezpańskich psów z terenu gminy wydatkowano 36.900,00 zł,
- na sterylizację i kastrację zwierząt właścicielskich z terenu gminy wydatkowano 7.480,00 zł, z tego kwota 5.567,50 zł to dotacja z Podlaskiej Fundacji dla Zwierząt *Bonifacy*,
- na opracowanie programu Ochrony Środowiska wydatkowano 36.900,00 zł,
- na pozostałe wydatki (usługi weterynaryjne, gotowość za opiekę nad zwierzętami powypadkowymi) wykorzystano 10.593,30 zł.

Dział 921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan wydatków w tym dziale określono na kwotę 2.989.268,00 zł, w tym: wydatki bieżące – 619.400,00 zł, wydatki inwestycyjne – 2.369.868,00 zł, wykorzystano 2.615.119,35 zł, co stanowi 87,5% planu rocznego w tym:

- 163.095,36 zł - dotacja Gminnej Biblioteki Publicznej w Augustowie,
- 19.000,00 zł przeznaczono na pokrycie kosztów wynagrodzenia instruktorów prowadzących zespoły artystyczne w Dubiażynie i Parcewie,
- na wykonanie przeglądów okresowych stanu technicznego, przewodów kominowych oraz przeglądów urządzeń służących ochronie środowiska w świetlicach wiejskich przeznaczono 22.079,95 zł,
- na piaskowanie i malowanie świetlicy wiejskiej we wsi Proniewicze oraz wykonanie ogrodzenia wokół świetlicy wydatkowano kwotę 55.920,36 zł,
- na zakup materiałów do remontu i wyposażenia świetlicy wiejskiej we wsi Saki wydatkowano 48.038,29 zł,
- kwotę 36.002,51 zł przeznaczono na wykonanie remontu świetlicy we wsi Deniski i Chraboły,
- na ułożenie kostki przy świetlicy wiejskiej w Łubinie Rudołtym wydatkowano 13.741,17 zł,
- zakupiono materiały do wykonania wiaty we wsi Piliki za kwotę 29.290,00 zł,
- na naprawę dachu świetlicy wiejskiej we wsi Miększe wykorzystano 18.201,60 zł,
- na pokrycie kosztów energii elektrycznej w świetlicach wiejskich przeznaczono kwotę 88.419,95 zł,
- na pozostałe wydatki bieżące związane z utrzymaniem świetlic wiejskich wydatkowano 11.112,70 zł

Na wydatki majątkowe wykorzystano 2.110.217,46 zł, w tym:

- zmodernizowano budynek świetlicy wiejskiej we wsi Widowo dostosowując go na Centrum Aktywności Lokalnej dla dzieci i młodzieży na kwotę 498.021,08 zł, z tego kwota

- 345.273 zł są to środki unijne z PROW na lata 2014-2020 a kwota 152.748,00 zł, są to środki pochodzące z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych,
- zmodernizowano świetlice wiejską we wsi Pilipki wraz z zagospodarowaniem terenu za kwotę 570.254,50 zł z tego: kwota 469.457 zł są to środki unijne z PROW na lata 2014-2020,
 - kwotę 325.081,88 zł wydatkowano na przebudowę świetlicy we wsi Knorydy, wykonano I etap ze środków pochodzących w całości z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych,
 - na budowę świetlicy wiejskiej we wsi Pietrzykowo Gołąbki ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych wydatkowano 427.043,77 zł,
 - wykonano I etap Przebudowy świetlicy wiejskiej we wsi nałogi na kwotę 149.816,23 zł,
 - zakupiono kontener biurowo – socjalny na świetlicę we wsi Zawady za kwotę 140.000,00 zł.

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport

Plan wydatków w tym dziale ustalono na kwotę 179.700,00 zł, w tym: wydatki bieżące 61.700,00 zł, wydatki inwestycyjne 118.000,00 zł, wykonano 161.556,21 zł, co stanowi 89,9% 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 43.717,21zł,

Na wydatki majątkowe przeznaczono 117.839,00 zł, w tym:

- utworzono place zabaw i siłownię zewnętrzną we wsi Parcewo za kwotę 36.949,20 zł,
- utworzono place zabaw i siłownię zewnętrzną we wsi Orzechowicze za kwotę 36.949,20 zł,
- wybudowano siłownię zewnętrzną we wsi Grabowiec za kwotę 13,187,10 zł,
- utworzono plac zabaw we wsi Hołody za kwotę 29.126,40 zł,
- na wykonanie mapy do celów projektowych na potrzeby budowy placu zabaw we wsi Stołowacz przeznaczono - 1.627,10 zł,

Wydatki na zadania zlecone

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Wydatki w tym dziale określono na kwotę 1.829.146,00 zł, wydatkowano 1.829.144,94 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 52.802,00 zł, wydatkowano 52.802,00 zł co stanowi 10,0% planu rocznego.

Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników realizujących zadania z zakresu administracji rządowej wydatkowano 31.300 zł.

Na przygotowanie i przeprowadzenie spisu ludności i mieszkań w 2021 roku wykorzystano 21.502,00 zł, co stanowi 100,0% planu rocznego.

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

Wydatki w tym dziale określono na kwotę 1.481,00 zł, wydatkowano 1.481,00 zł, co stanowi w 100,0% planu rocznego, są to środki pochodzące z dotacji z Krajowego Biura Wyborczego na prowadzenie stałego rejestru wyborców, środki przeznaczono na zakup tonerów do drukarki oraz materiałów biurowych.

Dział 801 – oświata i wychowanie

Plan wydatków w tym dziale określono na kwotę 44.817,00 zł, wydatkowano 44.564,66zł tj. 99,4% 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

Plan wydatków w tym dziale ustalono na kwotę 35.548,00 zł, wykonano w 100%. Środki przeznaczono na organizację punktu telefonicznego ds. szczepień, wypłatę wynagrodzenia dla koordynatora organizującego transport mieszkańców do punktów szczepień oraz na zakup materiałów promujących szczepienia. Środki w całości pochodziły z dotacji z budżetu państwa.

Dział 852- Pomoc Społeczna

Wydatki w tym dziale określono na kwotę 71.370,00 zł, wydatkowano 70.398,99 zł, tj. 98,6% planu.

- na prowadzenie specjalistycznych usług opiekuńczych wydatkowano 70.200,00 zł,
- wypłacono 12 dodatków energetycznych dla 1 rodziny na kwotę 198,99 zł.

Dział 855 - Rodzina

W 2021 roku na realizację zadań z zakresu rodziny poniesiono wydatki w wysokości 7.926.775,94 zł, co stanowi 98,5% planu rocznego.

- na realizację Programu Rodzina 500 Plus – na wypłatę 11.628 świadczeń wychowawczych i obsługę wydatkowano kwotę 5.884.349,00 zł,
- na zasiłki rodzinne, świadczenia opiekuńcze i rodzicielskie, zasiłki pielęgnacyjne i zasiłki dla opiekuna, na 5841 świadczenia wydatkowano kwotę 1.731.885,18 zł,
- na 200 świadczeń z funduszu alimentacyjnego dla 16 rodzin wydatkowano kwotę 99.460,00 zł,
- na realizację Programu „Dobry Start” wydatkowano 1.997,79 zł,
- za 25 osób opłacono składkę emerytalno - rentową na kwotę 135.711,83 zł,
- na obsługę świadczeń rodzinnych (3%) wykorzystano 61.599,26 zł,
- na ubezpieczenie zdrowotne od wypłaconych świadczeń opiekuńczych dla 17 osób wydatkowano 40.992,40 zł,
- na prowadzenie spraw związanych z Kartą Dużej Rodziny wykorzystano dotację w kwocie 280,48 zł.

PRZYCHODY I ROZCHODY

W 2021 roku gmina nie zaciągała kredytów i pożyczek.
W okresie sprawozdawczym dokonano spłaty kredytu w kwocie 1.658.072,00 zł.
Na dzień 31 grudnia 2021 roku zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek wynoszą 6.153.197,00 zł.

Poręczeń ani gwarancji w 2021 roku Gmina Bielsk Podlaski nie udzielała.

Wykonanie przychodów i kosztów Gminnej Biblioteki Publicznej w Augustowie w 2021 roku

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
I.	Informacje uzupełniające na początek roku	113,00	112,61	99,7%
1.	Stan środków pieniężnych	113,00	112,61	99,7%
2.	Stan należności	0,00	0,00	
3.	Stan zobowiązań	0,00	0,00	
II.	Przychody ogółem	176 330,00	168 132,01	95,4%
1.	Dotacje	176 200,00	168 095,36	95,4%
	<i>dotacja z budżetu Gminy Bioelsk Podlaski</i>	171 200,00	163 095,36	95,3%
	<i>dotacja z Biblioteki Narodowej</i>	5 000,00	5 000,00	
2.	Pozostałe przychody	130,00	36,65	28,2%
	<i>odsetki bankowe</i>	130,00	36,65	28,2%
III.	Koszty ogółem	176 330,00	168 207,97	95,4%
	<i>zużycie materiałów i energii</i>	22 700,00	21 511,39	94,8%
	<i>usługi obce</i>	11 200,00	10 926,70	97,6%
	<i>podatki i opłaty</i>	2 425,00	2 215,00	91,3%
	<i>wynagrodzenia</i>	112 300,00	108 697,24	96,8%
	<i>ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia</i>	27 005,00	24 857,64	92,0%
	<i>pozostałe koszty</i>	700,00	0,00	0,0%
IV.	Informacje uzupełniające na dzień 30.06.2021 r	0,00	36,65	
1.	Stan środków pieniężnych	0,00	36,65	
2.	Stan należności	0,00	0,00	
3.	Stan zobowiązań	0,00	0,00	

W skład Gminnej Biblioteki Publicznej w Augustowie wchodzi filia biblioteczna w Łubinie Kościelnym. 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. Ogółem Gminna Biblioteka Publiczna w Augustowie zatrudnia trzech pracowników. Przychody na 2021 r. zaplanowano w kwocie 176.330,00 zł, na dzień 31.12.2021 r. wykonano w kwocie 168.132,01 zł, co stanowi 95,4% planu. W 2021 roku Biblioteka uzyskała przychody z dotacji otrzymanej z Gminy Bielsk Podlaski w kwocie 163.095,36 zł, dotacji z Biblioteki Narodowej w Warszawie w kwocie 5.000,00 zł oraz odsetek od środków na rachunku bankowym w kwocie 36,65 zł.

W okresie sprawozdawczym poniesiono koszty w kwocie 168.207,97 zł, co stanowi 95,4% planu rocznego. Główną pozycję kosztów stanowią wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w Gminnej Bibliotece Publicznej w Augustowie.

Na dzień 31.12.2021 r. Gminna Biblioteka Publiczna w Augustowie nie posiada zobowiązań wymagalnych, nie udzielała poręczeń i gwarancji bankowych.

***STAN MIENIA
KOMUNALNEGO
I JEGO
ROZDYSPONOWANIE
W 2021 ROKU***

Stan mienia komunalnego i jego zagospodarowanie na terenie Gminy Bielsk Podlaski

1. 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**
2. Grunty pozyskane w 2021 roku:
 - grunty własne Gminy - **0,0000 ha**
 - grunty mienia Gminy - **0,0000 ha**
 - drogi o uregulowanym stanie prawnym - **0,5097 ha**
3. Rozdysponowanie w 2021 roku:
 - a/ zbycie gruntów (sprzedaż, inne rozdysponowanie):
 - grunty własne Gminy - **8,3720 ha**
 - grunty mienia Gminy - **0,9800 ha**
 - drogi o uregulowanym stanie prawnym - **0,0000 ha**
 - b/ stwierdzenie prawa własności na powierzchnię zabudowaną i dożywotnego użytkowania - **0,3125 ha**
4. Zamierzenia na 2023 rok - wpływy:
 - a/ sprzedaż nieruchomości (grunty, budynki) na sumę około - **300.000 zł**
 - b/ dzierżawa gruntów i budynków - **97.400 zł**
 - c/ wieczyste użytkowanie gruntów i trwałe zarząd - **4.050 zł**
5. Stan mienia komunalnego na dzień 01 stycznia 2022 roku:
 - grunty własne Gminy - **184,9358 ha**
 - grunty mienia Gminy - **209,0557 ha**
 - drogi o uregulowanym stanie prawnym - **902,0457 ha**

W Y K A Z budynków należących do Gminy Bielsk Podlaski

stan na 31 grudnia 2021 roku

Obręb		Rodzaj budynku		Powierzchnia		Wartość wg. Ewidencji księgowej [zł]. Stan na 31.12.2021 r.	Rodzaj, sposób zagospodarowania
nr	nazwa	własność	mienie	zabudowy [m ²]	użytkowa [m ²]		
1	2	3	4	5	6	7	8
0001	AUGUSTOWO	budynek mieszkalny		65,54	56,50	2 260,10	
		budynki magazynowe szt.4		531,60	501,50	17 129,16	
		budynek szkolny		x	2405,40	3 026 356,55	czynna szkoła - trwały zarządk
			remiza strażacka	343,63	100,13	0,00	
			pomieszczenie świetlicy		189,92	331 661,11	
			pomieszczenie garażowe OSP	214,93	184,84	50 690,24	
			świetlica wiejska	129,36	112,50	0,00	umowa najmu do 31.12.2022 r. - pow.14,1m ²
			suszarnia zboża	48,84	42,10	2 243,92	
	młyn	75,71	72,30	4 733,92			
0002	BAŃKI	budynek poszkolny- szt. 2		309,10	278,19	6 926,08	umowa najmu do 30.06.2024 r. - pow.149,0m ²
			świetlica wiejska	80,94	75,80	142 521,86	
			garaz blaszak	25,20		594,36	
0004	BOLESTY		hydrofornia	296,70	252,20	1 274 878,75	czynna
			świetlica wiejska	160,00	128,60	64 190,16	
0006	CHRABOŁY	budynek poszkolny		87,00	75,00	3 017,16	umowa najmu na czas nieokreślony - pow.15,0m ² ;
		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
			świetlica wiejska	78,70	65,00	6 434,90	
			budynek gospodarczy	25,73	22,13	1 126,80	
0007	DENISKI		świetlica wiejska	112,45	100,08	0,00	
0009	DUBIAŻYN		Centrum Kultury Wiejskiej (świetlica)	151,57	130,35	415 355,16	
			Centrum Kultury Wiejskiej (bud.poszk.)	80,00	68,80	0,00	
0010	GRABOWIEC		świetlica wiejska	109,19	89,51	207 531,86	

0011	HAĆKI		światlica wiejska	209,19	157,49	586 745,35	
0012	HOŁODY		remiza strażacka	176,00	158,20	564 443,17	
			zlewnia mleka	91,00	78,26	9 142,64	umowa dzierżawy do 23.04.2022 r.
			budynek sklepu	113,50	99,10	29 265,17	umowa najmu do 31.01.2021 r. pow. użytk. 99,1 m ²
0013	HRYNIEWICZE DUŻE		światlica wiejska	72,26	62,14	32 834,94	
0014	HRYNIEWICZE MAŁE		światlica wiejska	119,00	102,34	3 949,37	
0015	HUSAKI		światlica wiejska	87,12	81,50	189 558,07	
0017	KNOROZY		budynek poszkolny	109,65	95,60	2 122,12	umowa najmu - czas określony 07.09.2016 - 31.08.2021; pow. użytk. 95,6 m ²
			budynek gospodarczy	22,26	19,44	595,48	
			remiza strażacka	245,31	235,20	75 806,30	
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	567 961,96	
0020	KOZŁY		światlica wiejska	71,21	61,24	0,00	
0021	KOŻYNO		remiza strażacka	191,40	179,10	0,00	
			budynek gospodarczy	32,00	24,15	0,00	
0022	LEWKI		światlica wiejska	157,47	135,20	480 500,60	
0023	ŁOKNICA		światlica wiejska	170,28	146,44	0,00	
0024	ŁUBIN KOŚCIELNY		budynek szkolny	556,50	1507,00	2 700 494,16	czynna szkoła - trwały zarząq
			budynek byłego sklepu	96,40	85,20	10 537,16	
			remiza strażacka	169,65	152,40	0,00	
			budynek gospodarczy	32,00	24,00	0,00	
			garaż	45,75	42,09	0,00	
			budynek gospodarczy	47,58	40,92	3 479,68	
			budynek gospodarczy	90,00	77,40		
			zlewnia mleka	87,57	75,31	11 327,87	
			światlica wiejska wsi Łubin Rudołty	94,08	88,90	329 001,22	
0026	MALINOWO		światlica wiejska	69,76	54,90	0,00	
0027	MIĘKISZE		światlica wiejska	77,76	62,00	5 170,92	
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	3 817,76	
			światlica wiejska	133,11	126,50	0,00	
0031	ORZECZOWICZE		garaż OSP	75,90	65,27	4 041,42	
			światlica wiejska	116,22	98,13	0,00	
			remiza strażacka	24,08	21,50	0,00	
0032	PARCEWO		światlica wiejska	200,47	169,99	300 007,73	
			budynek gospodarczy	85,55	73,60	1 897,86	
		gospodarczo-garażowy		x	120,37	490 222,82	OSP Parcewo
0033	PASYNKI	zlewnia mleka		72,40	62,26	3 293,26	
		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 31.12.2022r.
			budynek gospodarczy	31,50	28,00	1 065,00	
			budynek gospodarczy	16,00	13,76		
0034	PIETRZYKOWO GOŁĄBKI		światlica wiejska	129,26	106,00	612 608,14	
0036	PILIKI		Ośrodek Kultury Lokalnej	254,68	224,14	481 643,73	
			budynek poszkolny	135,90	126,75	4 823,40	umowa najmu, pow.126,75m ² czas nieokreślony
			budynek gospodarczy	63,96	54,10		umowa najmu, pow.29,23m ² czas nieokreślony
0037	PILIPKI		światlica wiejska	117,00	98,50	591 301,24	
0038	PŁOSKI		remiza strażacka	204,70	198,20	0,00	
			budynek gospodarczy	32,00	27,52		
0039	PLUTYCZE		światlica wiejska	92,40	79,46	183 217,19	
0040	PRONIEWICZE		światlica wiejska	136,68	115,99	479 368,93	
0041	RAJKI		zlewnia mleka	91,00	78,26	8 297,81	
			światlica wiejska	108,90	93,60	241 247,90	
0042	RAJSK		światlica wiejska	189,54	326,00	106 326,40	
			budynek poszkolny	351,90	605,27	6 922,00	

			hydrofornia	230,10	195,60	1 707 339,82	czynna
0044	SAKI	światlica wiejska		129,60	104,60	24 977,00	
		zlewnia mleka i inne		111,45	95,85	3 699,06	
0048	SOBÓTKA	światlica wiejska		92,66	81,20	6 730,64	
0049	STOŁOWACZ		światlica wiejska	65,40	62,00	4 302,00	
0050	STRYKI		światlica wiejska	181,89	163,00	13 980,02	
			budynek gospodarczy	34,56	27,80		
			remiza strażacka	72,30	62,18	0,00	
0052	SZASTAŁY		światlica wiejska	110,92	101,30	98 371,71	
0053	TRESZCZOTKI		światlica wiejska	68,33	58,76	6 864,74	
0054	TRUSKI	światlica wiejska		91,00	78,26	68 965,69	
0055	WIDOWO		światlica wiejska	145,20	140,20	558 748,69	
0056	WORONIE	światlica wiejska		48,00	43,20	78 902,52	
0057	ZAWADY	światlica wiejska		52,89	48,00	140 000,00	
0058	ZUBOWO		Ośrodek Kulturalno-Edukacyjny	189,06	162,80	854 475,20	
			budynek gospodarczy	30,24	26,00	1 597,00	
			zlewnia mleka	53,01	45,59	1 759,12	
0059	KRZYWA		światlica wiejska	98,00	84,28	127 730,74	
3	m. BIELSK PODLASKI	Lokal mieszkalny Poświętna 11 m.3			48,15	137 965,47	najem
		budynek biurowy, plac i ogrodzenie		x	724,78	823 962,25	Siedziba Urzędu Gminy Bielsk Podlaski
		garaże - szt. 5		x	121,13	4 801,31	Siedziba Urzędu Gminy Bielsk Podlaski
			hydrofornia (POM)	165,00	140,20	1 433 678,01	czynna
				12 325,46	15 637,53	20 779 541,85	

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 2021 r.

Lp.	Rodzaj sprzętu	Marka	Przeznaczenie	Rok produkcji	Nr rejestr.	Typ / model	Liczba	Wartość wg.ew.ks. (zł) stan na 31.12.2021	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	BBI434	A244	1	0,00	OSP Łubin Kościelny
11.	Sam.pożarniczy	Żuk	strażacki	1979	BBI313	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 Knorozny
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	BBI23	FM13.290 4X4	1	0,00	OSP Pasyunki
29.	Sam.rat.-gaśniczy	MAN	strażacki	2014	BBI24	FM13.290 4X4	1	0,00	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	14 283,42	Gmina
32.	Kosiarka	John Deere	koszenie trawy	2017	xxx	X155R	1	5 016,67	Gmina
33.	Piaskarko-solarka	Mecagil Lebon	odśnieżanie	b.d.	xxx	b.d.	1	833,33	Gmina
34.	Plug śnieżny	Samasz	odśnieżanie	2017	xxx	ALPS 301	1	399,75	Gmina
35.	Ciągnik rolniczy	Zetor	prace drogowe	1984	BBIU958	7011	1	5 840,00	Gmina
36.	Sam.rat.gażniczy	Klocker MAGIF	strażacki		BBI83CS	170	1	34 400,00	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	37 053,75	Gmina
39.	Sam.cieżarowy	Iveco Magirus	transport	2004	BBILS77		1	61 776,76	Gmina
40.	Ciągnik rolniczy	Zetor	prace drogowe	2020	BBITP11	Crystal HD170	1	296 020,00	Gmina
41.	Kosiarka + głowica i ramię	Samasz	prace drogowe	2020	xxx	LAMA 121HD, KWT 650Ep	1	63 346,00	Gmina
42.	Kosiarka	Stihl	koszenie trawy	2020	xxx	xxx	1	10 822,50	Solectwo Haćki
43.	Plug śnieżny	SCHMIDT	odśnieżanie	2007	xxx	NK-30-60-1-15	1	0,00	Gmina
44.	Plug śnieżny	PRONAR	odśnieżanie	2010	xxx	PU-S32H	1	9 000,00	Gmina
R a z e m :							44	538 792,18	

UWAGA:

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

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
			powierzchni a gruntów [ha]	wartość gruntów [zł]	powierzchni a gruntów [ha]	wartość gruntów [zł]	powierzchni a gruntów [ha]	wartość gruntów [zł]	powierzchni a gruntów [ha]	wartość gruntów [zł]	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
1.AUGUSTOWO	81,6168	492 418,80	28,5433	171 259,80	10,2439	61 463,40	42,8296	259 695,60	0,0000	0,00	
2.BAŃKI	5,2720	15 816,00	0,8360	2 508,00	0,5300	1 590,00	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	30,5828	91 748,48	4,2128	12 638,48	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	50,3374	151 012,20	28,1963	84 588,90	5,0642	15 192,60	17,0769	51 230,70	0,0000	0,00	
12.HOŁODY	43,8393	133 267,90	3,0500	9 150,00	6,7260	21 928,00	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	36,3043	108 912,90	0,0000	0,00	8,4343	25 302,90	27,8700	83 610,00	0,0000	0,00	
18.KNORYDY	57,9776	173 932,80	17,5603	52 680,90	6,1627	18 488,10	34,2546	102 763,80	0,0000	0,00	
19.KOTŁY	50,8076	152 422,70	20,9148	62 744,30	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	26,6827	80 048,10	3,2200	9 660,00	4,2627	12 788,10	19,2000	57 600,00	0,0000	0,00	
22.LEWKI	17,8825	53 647,50	1,5338	4 601,40	0,8236	2 470,80	15,5251	46 575,30	0,0000	0,00	
23.ŁOKNICA	15,1150	45 345,00	0,3850	1 155,00	4,8700	14 610,00	9,8600	29 580,00	0,0000	0,00	
24.ŁUBIN KOŚCIELNY	18,2940	59 045,20	2,6116	7 834,80	4,8130	18 602,20	10,8694	32 608,20	0,0000	0,00	
25.ŁUBIN RUDOŁTY	7,3700	22 110,00	0,0080	24,00	1,6820	5 046,00	5,6800	17 040,00	0,0000	0,00	
26.MALINOWO	18,1575	54 472,50	1,1975	3 592,50	5,3100	15 930,00	11,6500	34 950,00	0,0000	0,00	
27.MIĘKISZE	13,1796	39 538,80	1,8196	5 458,80	3,1400	9 420,00	8,2200	24 660,00	0,0000	0,00	
28.MOKRE	27,4821	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.	5,8165	17 449,50	0,0000	0,00	0,7800	2 340,00	5,0365	15 109,50	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	59,0755	177 226,50	7,8415	23 524,50	6,4666	19 399,80	44,7674	134 302,20	0,0000	0,00	
39.PLUTYCZE	54,8137	164 441,18	5,6302	16 890,68	7,4100	22 230,00	41,7735	125 320,50	0,0000	0,00	
40.PRONIEWICZE	14,4567	86 740,20	0,3109	1 865,40	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	20,3100	65 140,00	0,2200	4 870,00	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	22,4833	67 450,00	0,0933	280,00	5,3500	16 050,00	17,0400	51 120,00	0,0000	0,00	
51.STUPNIKI	20,3626	61 087,80	10,3326	30 997,80	2,4500	7 350,00	7,5800	22 740,00	0,0000	0,00	
52.SZASTAŁY	16,8024	50 407,20	0,8600	2 580,00	3,7200	11 160,00	12,2224	36 667,20	0,0000	0,00	
53.TRESZCZOTKI	13,8890	41 667,00	0,2700	810,00	2,6300	7 890,00	10,9890	32 967,00	0,0000	0,00	
54.TRUSKI	9,8120	29 436,00	0,1190	357,00	1,8410	5 523,00	7,8520	23 556,00	0,0000	0,00	
55.WIDOWO	25,2713	153 031,80	0,4742	2 845,20	3,5817	21 490,20	21,2154	128 696,40	0,0000	0,00	
56.WORONIE	3,9781	11 934,30	0,0000	0,00	0,6871	2 061,30	3,2910	9 873,00	0,0000	0,00	
57.ZAWADY	9,0100	27 030,00	0,3600	1 080,00	2,7500	8 250,00	5,9000	17 700,00	0,0000	0,00	
58.ZUBOWO	32,0763	96 228,80	4,7948	14 384,30	2,2000	6 600,00	25,0815	75 244,50	0,0000	0,00	
59.KRZYWA	37,6944	113 083,20	5,8508	17 552,40	4,0497	12 149,10	27,7939	83 381,70	0,0000	0,00	
60.m.BIELSK PODL.	0,4801	2 880,79	0,3403	2 041,99	0,0000	0,00	0,1398	838,80	0,0000	0,00	
STAN AKTUALNY	1296,0372	4 345 703,89	184,9358	648 023,59	209,0557	700 614,80	902,0457	2 997 065,50	0,0000	0,00	
STAN na 31.12.2020	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	
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	
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	

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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	

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