

ZARZĄDZENIE NR 56/2022
WÓJTA GMINY BIELSK PODLASKI

z dnia 26 sierpnia 2022 r.

w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2022 roku, o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego gminnej instytucji kultury za I półrocze 2022 roku

Na podstawie art. 266 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t. j. z 2021 r. poz. 305, poz.1535, poz.1773, poz.1236, poz.1927, poz.1981, poz.2270; z 2022 r. poz.583), oraz Uchwały Nr XLI/213/10 Rady Gminy Bielsk Podlaski z dnia 30 czerwca 2010 roku w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Bielsk Podlaski za I półrocze, o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz o przebiegu wykonania planu finansowego gminnej instytucji kultury **Wójt Gminy Bielsk Podlaski postanawia:**

§ 1. 1. Przyjąć informację z realizacji budżetu Gminy Bielsk Podlaski za I półrocze 2022 roku wraz z informacją opisową zgodnie z załącznikami od Nr 1 do Nr 5.

2. Przyjąć informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bielsk Podlaski zgodnie z załącznikiem Nr 6.

3. Przyjąć informację z realizacji planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Augustowie zgodnie z załącznikiem Nr 7.

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

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem powzięcia.

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	8 000,00	773,67	9,7%
	02001		Gospodarka leśna	8 000,00	773,67	9,7%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	8 000,00	773,67	9,7%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	752 600,00	417 184,86	55,4%
	40002		Dostarczanie wody	752 600,00	417 184,86	55,4%
		0830	Wpływy z usług	743 800,00	415 606,15	55,9%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	8 800,00	1 578,71	17,9%
600			Transport i łączność	1 500,00	0,00	0,0%
	60016		Drogi publiczne gminne	1 500,00	0,00	0,0%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00	0,00	0,0%
700			Gospodarka mieszkaniowa	99 000,00	32 483,28	32,8%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	99 000,00	32 483,28	32,8%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 200,00	859,29	71,6%
		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	75 000,00	28 599,10	38,1%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	408,55	136,2%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	200,00	0,0%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	22 500,00	2 416,34	10,7%
750			Administracja publiczna	640 294,00	322 714,25	50,4%
	75011		Urzędy wojewódzkie	0,00	3,10	0,0%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	3,10	0,0%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	397 626,00	86 243,07	21,7%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	9 250,00	4 448,04	48,1%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,57	0,0%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	388 376,00	81 794,46	21,1%
	75095		Pozostała działalność	242 668,00	236 468,08	97,4%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	47 638,00	41 438,08	87,0%

		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	195 030,00	195 030,00	100,0%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	11 995 748,00	6 714 327,18	56,0%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	12 500,00	2 196,48	17,6%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	12 500,00	2 196,48	17,6%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 094 366,00	1 534 264,40	49,6%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 706 535,00	1 355 616,00	50,1%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	121 500,00	67 816,90	55,8%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	152 600,00	79 054,50	51,8%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	20 800,00	10 050,00	48,3%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	65 000,00	197,00	0,3%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	16,00	16,0%
		0880	Wpływy z opłaty prologacyjnej	100,00	0,00	0,0%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	27 731,00	21 514,00	77,6%
	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	4 538 900,00	2 860 356,43	63,0%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 360 000,00	885 784,44	65,1%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	2 510 200,00	1 534 678,46	61,1%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	165 800,00	126 740,40	76,4%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	112 000,00	70 573,00	63,0%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	72 000,00	25 676,85	35,7%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	298 000,00	199 330,29	66,9%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 200,00	2 331,56	44,8%
		0880	Wpływy z opłaty prologacyjnej	500,00	432,00	86,4%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 200,00	14 809,43	97,4%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	457 300,00	371 169,87	81,2%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	10 000,00	11 285,73	112,9%
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	20,00	0,17	0,9%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	45 180,00	20 629,50	45,7%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	75 000,00	66 950,37	89,3%

	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	37 000,00	21 838,14	59,0%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	285 650,00	248 439,86	87,0%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 600,00	32,00	2,0%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 850,00	1 970,68	69,1%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	23,42	0,0%
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 892 682,00	1 946 340,00	50,0%
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 864 058,00	1 932 030,00	50,0%
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	28 624,00	14 310,00	50,0%
758		Różne rozliczenia	8 510 593,00	4 791 022,87	56,3%
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 443 355,00	2 695 404,00	60,7%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 443 355,00	2 695 404,00	60,7%
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 901 038,00	1 960 536,00	50,3%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 901 038,00	1 960 536,00	50,3%
	75814	Różne rozliczenia finansowe	166 200,00	135 082,87	81,3%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	166 200,00	135 082,87	81,3%
801		Oświata i wychowanie	494 017,00	245 781,47	49,8%
	80101	Szkoły podstawowe	6 120,00	3 858,78	63,1%
	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	5 200,00	2 460,48	47,3%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	120,00	953,30	794,4%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	800,00	445,00	55,6%
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	388 588,00	170 143,69	43,8%
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	16 000,00	9 486,50	59,3%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	147 588,00	73 794,00	50,0%
	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	225 000,00	86 863,19	38,6%
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	10 000,00	0,00	0,0%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	0,00	0,0%
	80195	Pozostała działalność	89 309,00	71 779,00	80,4%
	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	60 500,00	60 500,00	100,0%

		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	28 809,00	11 279,00	39,2%
851			Ochrona zdrowia	500 000,00	500 130,00	100,0%
	85195		Pozostała działalność	500 000,00	500 130,00	100,0%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	500 000,00	500 130,00	100,0%
852			Pomoc społeczna	780 600,00	413 733,96	53,0%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	13 000,00	6 900,00	53,1%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	13 000,00	6 900,00	53,1%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	315 000,00	150 000,00	47,6%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	315 000,00	150 000,00	47,6%
	85216		Zasiłki stałe	137 000,00	109 000,00	79,6%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	137 000,00	109 000,00	79,6%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	93 700,00	47 716,07	50,9%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	8 500,00	5 530,07	65,1%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	86,00	43,0%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	85 000,00	42 100,00	49,5%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	700,00	117,89	16,8%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	700,00	117,89	16,8%
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	221 200,00	100 000,00	45,2%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	221 200,00	100 000,00	45,2%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	23 400,00	23 400,00	100,0%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	23 400,00	23 400,00	100,0%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	23 400,00	23 400,00	100,0%
855			Rodzina	60 000,00	8 021,50	13,4%

	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	60 000,00	8 021,00	13,4%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	60 000,00	8 021,00	13,4%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	0,50	0,0%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,50	0,0%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 361 770,00	653 183,07	48,0%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	260 500,00	112 689,53	43,3%
		0830	Wpływy z usług	260 000,00	112 580,03	43,3%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	109,50	21,9%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 002 950,00	523 353,01	52,2%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 000 000,00	522 106,18	52,2%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 250,00	922,80	41,0%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	700,00	324,03	46,3%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	4 320,00	11 140,53	257,9%
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 320,00	11 140,53	257,9%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	88 000,00	0,00	0,0%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	88 000,00	0,00	0,0%
	90095		Pozostała działalność	6 000,00	6 000,00	100,0%
		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	6 000,00	100,0%
bieżące razem:				25 227 522,00	14 122 756,11	56,0%
majątkowe						
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 700 000,00	0,00	0,0%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	5 700 000,00	0,00	0,0%
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	5 700 000,00	0,00	0,0%
600			Transport i łączność	4 949 418,00	0,00	0,0%
	60016		Drogi publiczne gminne	4 949 418,00	0,00	0,0%

		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	2 090 000,00	0,00	0,0%
		6100	Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	209 200,00	0,00	0,0%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	90 000,00	0,00	0,0%
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	2 560 218,00	0,00	0,0%
700			Gospodarka mieszkaniowa	432 750,00	354 234,00	81,9%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	432 750,00	354 234,00	81,9%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	32 750,00	32 704,00	99,9%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	400 000,00	321 530,00	80,4%
750			Administracja publiczna	0,00	123,00	0,0%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	123,00	0,0%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	123,00	0,0%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 286 963,00	1 000 000,00	77,7%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 286 963,00	1 000 000,00	77,7%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 286 963,00	1 000 000,00	77,7%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	814 730,00	814 730,46	100,0%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	814 730,00	814 730,46	100,0%
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	814 730,00	814 730,46	100,0%
majątkowe razem:				13 183 861,00	2 169 087,46	16,5%

Rodzaj zadania:

Zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie	Współczynnik
1	2	3	4	5	6	7
bieżące						
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 255 415,00	1 255 413,36	100,0%
	01095		Pozostała działalność	1 255 415,00	1 255 413,36	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	1 255 415,00	1 255 413,36	100,0%
750			Administracja publiczna	33 700,00	18 283,00	54,3%
	75011		Urzędy wojewódzkie	33 700,00	18 283,00	54,3%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	33 700,00	18 283,00	54,3%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 468,00	736,00	50,1%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 468,00	736,00	50,1%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 468,00	736,00	50,1%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	424 652,00	368 621,58	86,8%
	75495		Pozostała działalność	424 652,00	368 621,58	86,8%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	424 652,00	368 621,58	86,8%
758			Różne rozliczenia	1 667,00	1 667,00	100,0%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 667,00	1 667,00	100,0%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 667,00	1 667,00	100,0%
801			Oświata i wychowanie	18 363,00	18 363,00	100,0%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	18 363,00	18 363,00	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	18 363,00	18 363,00	100,0%
852			Pomoc społeczna	859 572,00	816 052,37	94,9%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	52,00	51,37	98,8%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	52,00	51,37	98,8%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	90 000,00	47 500,00	52,8%

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	90 000,00	47 500,00	52,8%
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	1 520,00	501,00	33,0%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 520,00	501,00	33,0%
	85295	Pozostała działalność	768 000,00	768 000,00	100,0%
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	768 000,00	768 000,00	100,0%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	102 600,00	76 500,00	74,6%
	85395	Pozostała działalność	102 600,00	76 500,00	74,6%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	102 600,00	76 500,00	74,6%
855		Rodzina	4 423 600,00	3 764 019,71	85,1%
	85501	Świadczenie wychowawcze	2 473 050,00	2 473 050,00	100,0%
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2 473 050,00	2 473 050,00	100,0%
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 916 435,00	1 264 754,71	66,0%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	20 311,00	16 631,00	81,9%
	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	1 896 124,00	1 248 123,71	65,8%
	85503	Karta Dużej Rodziny	115,00	115,00	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	115,00	115,00	100,0%
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	34 000,00	26 100,00	76,8%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	34 000,00	26 100,00	76,8%
bieżące razem:			7 121 037,00	6 319 656,02	88,7%
Ogółem:			45 532 420,00	22 611 499,59	49,7%

WYDATKI

Rodzaj zadania: **Poroz. z JST**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										Wykonanie ogółem	Wskaźnik realizacji	z tego:						
					Wydatki bieżące	z tego:				Wydatki majątkowe	z tego:		Wydatki bieżące	Wskaźnik realizacji			Wydatki majątkowe	Wskaźnik realizacji					
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3							obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;													na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.		
600			Transport i łączność	1 227 500,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 217 000,00	1 217 000,00	0,00	1 118 180,59	91,1%	3 459,60	32,9%	1 114 720,99	91,6%	
	60004		Lokalny transport zbiorowy	10 500,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 459,60	32,9%	3 459,60	32,9%	0,00	0,0%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 500,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 459,60	32,9%	3 459,60	32,9%	0,00	0,0%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%	
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 117 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 117 000,00	1 117 000,00	0,00	1 114 720,99	99,8%	0,00	0,0%	1 114 720,99	99,8%		
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 117 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 117 000,00	1 117 000,00	0,00	1 114 720,99	99,8%	0,00	0,0%	1 114 720,99	99,8%		
801			Oświata i wychowanie	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 532,13	65,3%	6 532,13	65,3%	0,00	0,0%	
	80101		Szkoły podstawowe	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 532,13	65,3%	6 532,13	65,3%	0,00	0,0%	
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 532,13	65,3%	6 532,13	65,3%	0,00	0,0%	
Poroz. z JST razem:				1 237 500,00	20 500,00	0,00	0,00	0,00	20 500,00	0,00	0,00	0,00	1 217 000,00	1 217 000,00	0,00	1 124 712,72	90,9%	9 991,73	48,7%	1 114 720,99	91,6%		

Rodzaj zadania: **Wlasne**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										Wykonanie ogółem	Wskaźnik realizacji	z tego:					
					Wydatki bieżące	z tego:				Wydatki majątkowe	z tego:		Wydatki bieżące	Wskaźnik realizacji			Wydatki majątkowe	Wskaźnik realizacji				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3							obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;													na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	
010			Rolnictwo i łowiectwo	6 127 634,00	77 634,00	52 634,00	0,00	52 634,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	6 050 000,00	6 050 000,00	0,00	57 020,45	0,9%	56 679,00	73,0%	341,45	0,0%	
	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	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	0,00	0,00	25 000,00	100,0%	25 000,00	100,0%	0,00	0,0%
	01030		Izby rolnicze	52 634,00	52 634,00	52 634,00	0,00	52 634,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 679,00	60,2%	31 679,00	60,2%	0,00	0,0%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	52 634,00	52 634,00	52 634,00	0,00	52 634,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 679,00	60,2%	31 679,00	60,2%	0,00	0,0%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%
	01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	341,45	0,00	0,00	0,00	341,45	0,0%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	341,45	0,0%	0,00	0,0%	341,45	0,0%
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	533 500,00	533 500,00	533 500,00	0,00	533 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	216 198,65	40,5%	216 198,65	40,5%	0,00	0,0%
	40002	Dostarczanie wody	533 500,00	533 500,00	533 500,00	0,00	533 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	216 198,65	40,5%	216 198,65	40,5%	0,00	0,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	92 000,00	92 000,00	92 000,00	0,00	92 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 416,51	45,0%	41 416,51	45,0%	0,00	0,0%
	4260	Zakup energii	310 000,00	310 000,00	310 000,00	0,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133 646,44	43,1%	133 646,44	43,1%	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	0,00	4 610,04	17,7%	4 610,04	17,7%	0,00	0,0%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	30 200,00	30 200,00	30 200,00	0,00	30 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 815,35	15,9%	4 815,35	15,9%	0,00	0,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	361,62	27,8%	361,62	27,8%	0,00	0,0%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	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	0,00	8 425,50	58,1%	8 425,50	58,1%	0,00	0,0%
	4430	Różne opłaty i składki	59 500,00	59 500,00	59 500,00	0,00	59 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 923,19	38,5%	22 923,19	38,5%	0,00	0,0%
600		Transport i łączność	9 638 949,00	837 362,00	837 362,00	0,00	837 362,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 801 587,00	8 801 587,00	0,00	357 033,63	3,7%	267 253,33	31,9%	89 780,30	1,0%
	60004	Lokalny transport zbiorowy	101 000,00	101 000,00	101 000,00	0,00	101 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 063,60	41,6%	42 063,60	41,6%	0,00	0,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	101 000,00	101 000,00	101 000,00	0,00	101 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 063,60	41,6%	42 063,60	41,6%	0,00	0,0%
	60016	Drogi publiczne gminne	9 537 949,00	736 362,00	736 362,00	0,00	736 362,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 801 587,00	8 801 587,00	0,00	314 970,03	3,3%	225 189,73	30,6%	89 780,30	1,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	650 808,00	650 808,00	650 808,00	0,00	650 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182 825,96	28,1%	182 825,96	28,1%	0,00	0,0%
	4270	Zakup usług remontowych	19 700,00	19 700,00	19 700,00	0,00	19 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 889,54	50,2%	9 889,54	50,2%	0,00	0,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 905,23	64,5%	12 905,23	64,5%	0,00	0,0%
	4430	Różne opłaty i składki	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	0,00	12 164,00	34,8%	12 164,00	34,8%	0,00	0,0%
	4480	Podatek od nieruchomości	4 054,00	4 054,00	4 054,00	0,00	4 054,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 054,00	100,0%	4 054,00	100,0%	0,00	0,0%
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 800,00	6 800,00	6 800,00	0,00	6 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 351,00	49,3%	3 351,00	49,3%	0,00	0,0%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 971 587,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 971 587,00	7 971 587,00	0,00	12 290,30	0,2%	0,00	0,0%	12 290,30	0,2%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	830 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	830 000,00	830 000,00	0,00	77 490,00	9,3%	0,00	0,0%	77 490,00	9,3%
700		Gospodarka mieszkaniowa	102 032,00	102 032,00	102 032,00	0,00	102 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 273,46	55,2%	56 273,46	55,2%	0,00	0,0%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	102 032,00	102 032,00	102 032,00	0,00	102 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 273,46	55,2%	56 273,46	55,2%	0,00	0,0%
	4260	Zakup energii	16 500,00	16 500,00	16 500,00	0,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 864,63	29,5%	4 864,63	29,5%	0,00	0,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 273,22	36,5%	18 273,22	36,5%	0,00	0,0%
	4430	Różne opłaty i składki	32 907,00	32 907,00	32 907,00	0,00	32 907,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 363,36	95,3%	31 363,36	95,3%	0,00	0,0%
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 625,00	1 625,00	1 625,00	0,00	1 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 590,00	97,8%	1 590,00	97,8%	0,00	0,0%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162,25	81,1%	162,25	81,1%	0,00	0,0%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	2,5%	20,00	2,5%	0,00	0,0%
710		Działalność usługowa	118 434,00	118 434,00	118 434,00	0,00	118 434,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 740,00	39,5%	46 740,00	39,5%	0,00	0,0%
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	71 694,00	71 694,00	71 694,00	0,00	71 694,00	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%
	4300	Zakup usług pozostałych	71 694,00	71 694,00	71 694,00	0,00	71 694,00	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%
	71035	Cmentarze	46 740,00	46 740,00	46 740,00	0,00	46 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 740,00	100,0%	46 740,00	100,0%	0,00	0,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	46 740,00	46 740,00	46 740,00	0,00	46 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 740,00	100,0%	46 740,00	100,0%	0,00	0,0%
750		Administracja publiczna	5 623 468,00	5 598 468,00	5 104 738,00	4 222 051,00	882 687,00	0,00	298 700,00	195 030,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	3 099 481,91	55,1%	3 099 481,91	55,4%	0,00	0,0%
	75011	Urzędy wojewódzkie	162 508,00	162 508,00	162 258,00	157 269,00	4 989,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103 149,94	63,5%	103 149,94	63,5%	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	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	131 917,00	131 917,00	131 917,00	131 917,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 165,42	63,8%	84 165,42	63,8%	0,00	0,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 102,00	22 102,00	22 102,00	22 102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 139,61	59,4%	13 139,61	59,4%	0,00	0,0%

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 250,00	3 250,00	3 250,00	3 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 102,91	64,7%	2 102,91	64,7%	0,00	0,0%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	4 989,00	4 989,00	4 989,00	0,00	4 989,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 742,00	75,0%	3 742,00	75,0%	0,00	0,0%
75022		Radcy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	312 250,00	312 250,00	22 050,00	0,00	22 050,00	0,00	290 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169 229,45	54,2%	169 229,45	54,2%	0,00	0,0%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	290 200,00	290 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158 650,00	54,7%	158 650,00	54,7%	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	0,00	616,61	11,2%	616,61	11,2%	0,00	0,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 745,14	62,5%	8 745,14	62,5%	0,00	0,0%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 550,00	2 550,00	2 550,00	0,00	2 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 217,70	47,8%	1 217,70	47,8%	0,00	0,0%
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 539 260,00	4 514 260,00	4 506 010,00	3 944 112,00	561 898,00	0,00	8 250,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	2 630 230,43	57,9%	2 630 230,43	58,3%	0,00	0,0%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 250,00	8 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 230,48	27,0%	2 230,48	27,0%	0,00	0,0%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 114 040,00	3 114 040,00	3 114 040,00	3 114 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 742 216,50	55,9%	1 742 216,50	55,9%	0,00	0,0%
	4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	224 263,00	224 263,00	224 263,00	224 263,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	224 262,13	100,0%	224 262,13	100,0%	0,00	0,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	487 754,00	487 754,00	487 754,00	487 754,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	297 539,54	61,0%	297 539,54	61,0%	0,00	0,0%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	54 055,00	54 055,00	54 055,00	54 055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 045,37	48,2%	26 045,37	48,2%	0,00	0,0%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	23 500,00	23 500,00	23 500,00	0,00	23 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 977,00	51,0%	11 977,00	51,0%	0,00	0,0%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	59 300,00	59 300,00	59 300,00	59 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 271,80	61,2%	36 271,80	61,2%	0,00	0,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	128 367,00	128 367,00	128 367,00	0,00	128 367,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 463,99	32,3%	41 463,99	32,3%	0,00	0,0%
	4260	Zakup energii	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 162,50	54,6%	49 162,50	54,6%	0,00	0,0%
	4270	Zakup usług remontowych	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 010,44	82,2%	37 010,44	82,2%	0,00	0,0%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	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	0,00	1 378,00	52,0%	1 378,00	52,0%	0,00	0,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	105 000,00	105 000,00	105 000,00	0,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 340,58	51,8%	54 340,58	51,8%	0,00	0,0%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 850,00	17 850,00	17 850,00	0,00	17 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 428,26	58,4%	10 428,26	58,4%	0,00	0,0%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	251,60	15,7%	251,60	15,7%	0,00	0,0%
	4430	Różne opłaty i składki	25 079,00	25 079,00	25 079,00	0,00	25 079,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 920,32	47,5%	11 920,32	47,5%	0,00	0,0%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	95 452,00	95 452,00	95 452,00	0,00	95 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 590,00	75,0%	71 590,00	75,0%	0,00	0,0%
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	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	0,00	2 844,00	21,1%	2 844,00	21,1%	0,00	0,0%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 900,00	13 900,00	13 900,00	0,00	13 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 553,68	47,1%	6 553,68	47,1%	0,00	0,0%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 700,00	4 700,00	4 700,00	4 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 744,24	58,4%	2 744,24	58,4%	0,00	0,0%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	50 000,00	50 000,00	50 000,00	1 000,00	49 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 750,99	5,5%	2 750,99	5,5%	0,00	0,0%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390,99	1,6%	390,99	1,6%	0,00	0,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	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	0,00	2 360,00	9,4%	2 360,00	9,4%	0,00	0,0%
75095		Pozostała działalność	559 450,00	559 450,00	364 420,00	119 670,00	244 750,00	0,00	0,00	195 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194 121,10	34,7%	194 121,10	34,7%	0,00	0,0%
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 973,00	64,0%	63 973,00	64,0%	0,00	0,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 800,00	2 800,00	2 800,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 453,16	87,6%	2 453,16	87,6%	0,00	0,0%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	370,00	370,00	370,00	370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	295,49	79,9%	295,49	79,9%	0,00	0,0%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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	0,00	14 346,00	87,5%	14 346,00	87,5%	0,00	0,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 000,00	58 000,00	58 000,00	0,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 714,20	30,5%	17 714,20	30,5%	0,00	0,0%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	135 829,00	135 829,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135 829,00	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	139 400,00	139 400,00	139 400,00	0,00	139 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 964,09	48,8%	67 964,09	48,8%	0,00	0,0%
	4307	Zakup usług pozostałych	59 201,00	59 201,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 201,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%
	4430	Różne opłaty i składki	46 500,00	46 500,00	46 500,00	0,00	46 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 695,29	57,4%	26 695,29	57,4%	0,00	0,0%

		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	850,00	850,00	850,00	0,00	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	659,26	77,6%	659,26	77,6%	0,00	0,0%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmioty zatrudniające	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,61	20,6%	20,61	20,6%	0,00	0,0%	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	643 423,00	458 423,00	422 673,00	110 656,00	312 017,00	0,00	35 750,00	0,00	0,00	185 000,00	185 000,00	0,00	476 386,86	74,0%	306 386,86	66,8%	170 000,00	91,9%
	75405		Komendy powiatowe Policji	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	100,0%	0,00	0,0%	7 000,00	100,0%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	100,0%	0,00	0,0%	7 000,00	100,0%
		75406	Straż Graniczna	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	4 000,00	100,0%	4 000,00	0,0%	0,00	0,0%
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	100,0%	4 000,00	0,0%	0,00	0,0%
		75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	100,0%	0,00	0,0%	13 000,00	100,0%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	100,0%	0,00	0,0%	13 000,00	100,0%
		75412	Ochotnicze stráže pożarne	611 423,00	446 423,00	410 673,00	110 656,00	300 017,00	0,00	35 750,00	0,00	0,00	165 000,00	165 000,00	0,00	451 196,86	73,8%	301 196,86	67,5%	150 000,00	90,9%
		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	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	35 500,00	35 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 892,00	13,8%	4 892,00	13,8%	0,00	0,0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 000,00	43 000,00	43 000,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 215,32	51,7%	22 215,32	51,7%	0,00	0,0%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 428,00	3 428,00	3 428,00	3 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 427,20	100,0%	3 427,20	100,0%	0,00	0,0%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 805,00	8 805,00	8 805,00	8 805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 237,24	59,5%	5 237,24	59,5%	0,00	0,0%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	503,00	503,00	503,00	503,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	227,04	45,1%	227,04	45,1%	0,00	0,0%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	54 440,00	54 440,00	54 440,00	54 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 785,93	43,7%	23 785,93	43,7%	0,00	0,0%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69 438,00	69 438,00	69 438,00	0,00	69 438,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 452,08	69,8%	48 452,08	69,8%	0,00	0,0%
		4260	Zakup energii	44 300,00	44 300,00	44 300,00	0,00	44 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 239,75	72,8%	32 239,75	72,8%	0,00	0,0%
		4270	Zakup usług remontowych	6 750,00	6 750,00	6 750,00	0,00	6 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 484,60	36,8%	2 484,60	36,8%	0,00	0,0%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 512,00	73,2%	9 512,00	73,2%	0,00	0,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 444,51	68,1%	5 444,51	68,1%	0,00	0,0%
		4430	Różne opłaty i składki	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 966,69	44,3%	11 966,69	44,3%	0,00	0,0%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	1 663,00	1 663,00	1 663,00	0,00	1 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 248,00	75,0%	1 248,00	75,0%	0,00	0,0%
		4480	Podatek od nieruchomości	108 535,00	108 535,00	108 535,00	0,00	108 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108 535,00	100,0%	108 535,00	100,0%	0,00	0,0%
		4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	21 331,00	21 331,00	21 331,00	0,00	21 331,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 331,00	100,0%	21 331,00	100,0%	0,00	0,0%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmioty zatrudniające	480,00	480,00	480,00	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198,50	41,4%	198,50	41,4%	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	165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165 000,00	165 000,00	0,00	150 000,00	90,9%	0,00	0,0%	150 000,00	90,9%
		75414	Obrona cywilna	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	1 190,00	39,7%	1 190,00	39,7%	0,00	0,0%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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	1 190,00	39,7%	1 190,00	39,7%	0,00	0,0%
		75421	Zarządzanie kryzysowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	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%
			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	0,00	0,0%	0,00	0,0%	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	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%
757			Obsługa długu publicznego	216 802,00	216 802,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	216 802,00	0,00	0,00	0,00	105 807,63	48,8%	105 807,63	48,8%	0,00	0,0%
		75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	216 802,00	216 802,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	216 802,00	0,00	0,00	0,00	105 807,63	48,8%	105 807,63	48,8%	0,00	0,0%
			8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	216 802,00	216 802,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	216 802,00	0,00	0,00	0,00	105 807,63	48,8%	105 807,63	48,8%	0,00	0,0%

758		Różne rozliczenia	82 172,00	82 172,00	82 172,00	0,00	82 172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	644,20	0,8%	644,20	0,8%	0,00	0,0%
	75814	Różne rozliczenia finansowe	645,00	645,00	645,00	0,00	645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	644,20	99,9%	644,20	99,9%	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	645,00	645,00	645,00	0,00	645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	644,20	99,9%	644,20	99,9%	0,00	0,0%
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	81 527,00	81 527,00	81 527,00	0,00	81 527,00	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	81 527,00	81 527,00	81 527,00	0,00	81 527,00	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	9 564 130,00	9 464 130,00	9 148 820,00	7 188 699,00	1 960 121,00	0,00	254 810,00	60 500,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	4 540 904,95	47,5%	4 520 904,95	47,8%	20 000,00	20,0%
	80101	Szkoly podstawowe	6 323 789,00	6 243 789,00	6 030 319,00	5 017 542,00	1 012 777,00	0,00	213 470,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	2 833 262,66	44,8%	2 833 262,66	45,4%	0,00	0,0%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	213 470,00	213 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	213 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98 806,16	46,3%	98 806,16	46,3%	0,00	0,0%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	681 840,00	681 840,00	681 840,00	681 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	341 214,09	50,0%	341 214,09	50,0%	0,00	0,0%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	51 500,00	51 500,00	51 500,00	51 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 163,06	97,4%	50 163,06	97,4%	0,00	0,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	742 912,00	742 912,00	742 912,00	742 912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310 550,60	41,8%	310 550,60	41,8%	0,00	0,0%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	96 990,00	96 990,00	96 990,00	96 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 750,87	31,7%	30 750,87	31,7%	0,00	0,0%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6 200,00	6 200,00	6 200,00	0,00	6 200,00	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%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 800,00	31 800,00	31 800,00	31 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 260,99	44,8%	14 260,99	44,8%	0,00	0,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	497 991,00	497 991,00	497 991,00	0,00	497 991,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	222 612,76	44,7%	222 612,76	44,7%	0,00	0,0%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	36 999,00	36 999,00	36 999,00	0,00	36 999,00	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%
	4260	Zakup energii	66 800,00	66 800,00	66 800,00	0,00	66 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 344,95	55,9%	37 344,95	55,9%	0,00	0,0%
	4270	Zakup usług remontowych	87 000,00	87 000,00	87 000,00	0,00	87 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	1,7%	1 500,00	1,7%	0,00	0,0%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 900,00	5 900,00	5 900,00	0,00	5 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	840,50	14,2%	840,50	14,2%	0,00	0,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	102 200,00	102 200,00	102 200,00	0,00	102 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 901,04	36,1%	36 901,04	36,1%	0,00	0,0%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 240,00	7 240,00	7 240,00	0,00	7 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 672,11	36,9%	2 672,11	36,9%	0,00	0,0%
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	449,49	9,0%	449,49	9,0%	0,00	0,0%
	4430	Różne opłaty i składki	8 200,00	8 200,00	8 200,00	0,00	8 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 940,16	23,7%	1 940,16	23,7%	0,00	0,0%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	164 597,00	164 597,00	164 597,00	0,00	164 597,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123 448,00	75,0%	123 448,00	75,0%	0,00	0,0%
	4480	Podatek od nieruchomości	150,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,00	58,7%	88,00	58,7%	0,00	0,0%
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	100,0%	7 000,00	100,0%	0,00	0,0%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	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	3 000,00	50,0%	3 000,00	50,0%	0,00	0,0%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 500,00	11 500,00	11 500,00	0,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	680,00	5,9%	680,00	5,9%	0,00	0,0%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	12 840,00	12 840,00	12 840,00	12 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	272,50	2,1%	272,50	2,1%	0,00	0,0%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 177 360,00	3 177 360,00	3 177 360,00	3 177 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 328 215,12	41,8%	1 328 215,12	41,8%	0,00	0,0%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	222 300,00	222 300,00	222 300,00	222 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 552,26	99,2%	220 552,26	99,2%	0,00	0,0%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 030 575,00	1 030 575,00	997 035,00	942 838,00	54 197,00	0,00	33 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	443 495,19	43,0%	443 495,19	43,0%	0,00	0,0%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	33 540,00	33 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 591,00	46,5%	15 591,00	46,5%	0,00	0,0%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	171 490,00	171 490,00	171 490,00	171 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 741,33	42,4%	72 741,33	42,4%	0,00	0,0%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 370,00	14 370,00	14 370,00	14 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 408,13	79,4%	11 408,13	79,4%	0,00	0,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	138 170,00	138 170,00	138 170,00	138 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 970,70	38,3%	52 970,70	38,3%	0,00	0,0%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 760,00	19 760,00	19 760,00	19 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 627,06	33,5%	6 627,06	33,5%	0,00	0,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	449,15	6,4%	449,15	6,4%	0,00	0,0%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	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%

	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	9 500,00	9 500,00	9 500,00	0,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 376,84	46,1%	4 376,84	46,1%	0,00	0,0%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 697,00	32 697,00	32 697,00	0,00	32 697,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 523,50	75,0%	24 523,50	75,0%	0,00	0,0%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 570,00	1 570,00	1 570,00	1 570,00	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%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	539 148,00	539 148,00	539 148,00	539 148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	219 611,40	40,7%	219 611,40	40,7%	0,00	0,0%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	58 330,00	58 330,00	58 330,00	58 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 196,08	60,3%	35 196,08	60,3%	0,00	0,0%
80104		Przedszkola	290 000,00	290 000,00	290 000,00	0,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187 164,92	64,5%	187 164,92	64,5%	0,00	0,0%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	290 000,00	290 000,00	290 000,00	0,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187 164,92	64,5%	187 164,92	64,5%	0,00	0,0%
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	13 800,00	13 800,00	13 800,00	0,00	13 800,00	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%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	13 800,00	13 800,00	13 800,00	0,00	13 800,00	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%
80107		Świetlice szkolne	157 070,00	157 070,00	153 170,00	147 820,00	5 350,00	0,00	3 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 278,91	56,2%	88 278,91	56,2%	0,00	0,0%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 900,00	3 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 900,00	20 900,00	20 900,00	20 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 540,28	50,4%	10 540,28	50,4%	0,00	0,0%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 020,00	3 020,00	3 020,00	3 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 105,76	36,6%	1 105,76	36,6%	0,00	0,0%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 350,00	3 350,00	3 350,00	0,00	3 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 513,00	75,0%	2 513,00	75,0%	0,00	0,0%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	760,00	760,00	760,00	760,00	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%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	112 840,00	112 840,00	112 840,00	112 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 115,54	63,0%	71 115,54	63,0%	0,00	0,0%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	10 300,00	10 300,00	10 300,00	10 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 004,33	29,2%	3 004,33	29,2%	0,00	0,0%
80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 126 376,00	1 126 376,00	1 123 876,00	678 307,00	445 569,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	704 606,61	62,6%	704 606,61	62,6%	0,00	0,0%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	530 300,00	530 300,00	530 300,00	530 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	304 202,46	57,4%	304 202,46	57,4%	0,00	0,0%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 957,00	38 957,00	38 957,00	38 957,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 956,82	100,0%	38 956,82	100,0%	0,00	0,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	95 250,00	95 250,00	95 250,00	95 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 946,56	56,6%	53 946,56	56,6%	0,00	0,0%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 800,00	13 800,00	13 800,00	13 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 489,38	47,0%	6 489,38	47,0%	0,00	0,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	268 413,00	268 413,00	268 413,00	0,00	268 413,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192 560,94	71,7%	192 560,94	71,7%	0,00	0,0%
	4270	Zakup usług remontowych	32 500,00	32 500,00	32 500,00	0,00	32 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 364,44	81,1%	26 364,44	81,1%	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	0,00	844,00	70,3%	844,00	70,3%	0,00	0,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	46 200,00	46 200,00	46 200,00	0,00	46 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 423,66	55,0%	25 423,66	55,0%	0,00	0,0%
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	52 400,00	52 400,00	52 400,00	0,00	52 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 801,08	58,8%	30 801,08	58,8%	0,00	0,0%
	4410	Podróże służbowe krajowe	120,00	120,00	120,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00	62,5%	75,00	62,5%	0,00	0,0%
	4430	Różne opłaty i składki	19 100,00	19 100,00	19 100,00	0,00	19 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 052,27	42,2%	8 052,27	42,2%	0,00	0,0%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 286,00	18 286,00	18 286,00	0,00	18 286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 715,00	75,0%	13 715,00	75,0%	0,00	0,0%
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 350,00	1 350,00	1 350,00	0,00	1 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	675,00	50,0%	675,00	50,0%	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	0,00	2 500,00	41,7%	2 500,00	41,7%	0,00	0,0%
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	22 061,00	22 061,00	22 061,00	0,00	22 061,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 900,00	13,1%	2 900,00	13,1%	0,00	0,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	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	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	19 061,00	19 061,00	19 061,00	0,00	19 061,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 900,00	15,2%	2 900,00	15,2%	0,00	0,0%
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	393 215,00	373 215,00	371 815,00	363 500,00	8 315,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	170 258,77	43,3%	150 258,77	40,3%	20 000,00	100,0%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	28,6%	400,00	28,6%	0,00	0,0%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	299 500,00	299 500,00	299 500,00	299 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108 737,01	36,3%	108 737,01	36,3%	0,00	0,0%

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 700,00	16 700,00	16 700,00	16 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 839,74	94,8%	15 839,74	94,8%	0,00	0,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 400,00	41 400,00	41 400,00	41 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 728,54	42,8%	17 728,54	42,8%	0,00	0,0%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 900,00	5 900,00	5 900,00	5 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 316,48	22,3%	1 316,48	22,3%	0,00	0,0%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 315,00	8 315,00	8 315,00	0,00	8 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 237,00	75,0%	6 237,00	75,0%	0,00	0,0%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	100,0%	0,00	0,0%	20 000,00	100,0%
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	9 038,00	9 038,00	9 038,00	9 038,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 089,89	12,1%	1 089,89	12,1%	0,00	0,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 724,00	1 724,00	1 724,00	1 724,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148,80	8,6%	148,80	8,6%	0,00	0,0%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	534,00	534,00	534,00	534,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,33	4,0%	21,33	4,0%	0,00	0,0%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 780,00	6 780,00	6 780,00	6 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	919,76	13,6%	919,76	13,6%	0,00	0,0%
80195		Pozostała działalność	198 206,00	198 206,00	137 706,00	29 654,00	108 052,00	0,00	0,00	0,00	60 500,00	0,00	0,00	0,00	109 848,00	55,4%	109 848,00	55,4%	0,00	0,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 184,00	4 184,00	4 184,00	4 184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 139,00	98,9%	4 139,00	98,9%	0,00	0,0%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	589,00	589,00	589,00	589,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	589,00	100,0%	589,00	100,0%	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	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	60 500,00	60 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	108 052,00	108 052,00	108 052,00	0,00	108 052,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 039,00	75,0%	81 039,00	75,0%	0,00	0,0%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	24 081,00	24 081,00	24 081,00	24 081,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 081,00	100,0%	24 081,00	100,0%	0,00	0,0%
851		Ochrona zdrowia	224 901,00	83 195,00	83 195,00	14 500,00	68 695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141 706,00	141 706,00	0,00	157 372,05	70,0%	15 666,05	18,8%	141 706,00	100,0%
	85153	Zwalczanie narkomanii	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	82 195,00	82 195,00	82 195,00	14 500,00	67 695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 666,05	19,1%	15 666,05	19,1%	0,00	0,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	264,72	26,5%	264,72	26,5%	0,00	0,0%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,72	2,9%	14,72	2,9%	0,00	0,0%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 446,10	34,2%	4 446,10	34,2%	0,00	0,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 695,00	46 695,00	46 695,00	0,00	46 695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 738,79	3,7%	1 738,79	3,7%	0,00	0,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 235,40	48,2%	7 235,40	48,2%	0,00	0,0%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	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	1 567,32	39,2%	1 567,32	39,2%	0,00	0,0%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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	0,00	399,00	20,0%	399,00	20,0%	0,00	0,0%
85195		Pozostała działalność	141 706,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141 706,00	141 706,00	0,00	141 706,00	100,0%	0,00	0,0%	141 706,00	100,0%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	141 706,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141 706,00	141 706,00	0,00	141 706,00	100,0%	0,00	0,0%	141 706,00	100,0%
852		Pomoc społeczna	1 974 010,00	1 974 010,00	1 173 610,00	803 940,00	369 670,00	0,00	800 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	996 785,01	50,5%	996 785,01	50,5%	0,00	0,0%
85202		Domy pomocy społecznej	270 000,00	270 000,00	270 000,00	0,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131 462,46	48,7%	131 462,46	48,7%	0,00	0,0%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	270 000,00	270 000,00	270 000,00	0,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131 462,46	48,7%	131 462,46	48,7%	0,00	0,0%
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	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	0,00	1 485,36	74,3%	1 485,36	74,3%	0,00	0,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	679,36	67,9%	679,36	67,9%	0,00	0,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	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	806,00	80,6%	806,00	80,6%	0,00	0,0%
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 418,06	49,4%	6 418,06	49,4%	0,00	0,0%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 418,06	49,4%	6 418,06	49,4%	0,00	0,0%
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	375 000,00	375 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	375 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	197 522,16	52,7%	197 522,16	52,7%	0,00	0,0%

		3110	Świadczenia społeczne	375 000,00	375 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	375 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	197 522,16	52,7%	197 522,16	52,7%	0,00	0,0%	
	85215		Dodatki mieszkaniowe	7 200,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 932,20	40,7%	2 932,20	40,7%	0,00	0,0%	
		3110	Świadczenia społeczne	7 200,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 932,20	40,7%	2 932,20	40,7%	0,00	0,0%	
	85216		Zasiłki stałe	137 000,00	137 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 440,73	54,3%	74 440,73	54,3%	0,00	0,0%	
		3110	Świadczenia społeczne	137 000,00	137 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 440,73	54,3%	74 440,73	54,3%	0,00	0,0%	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	526 000,00	526 000,00	526 000,00	445 330,00	80 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	355 456,49	67,6%	355 456,49	67,6%	0,00	0,0%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	350 563,00	350 563,00	350 563,00	350 563,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	222 096,15	63,4%	222 096,15	63,4%	0,00	0,0%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 204,00	26 204,00	26 204,00	26 204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 203,31	100,0%	26 203,31	100,0%	0,00	0,0%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	63 500,00	63 500,00	63 500,00	63 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 997,42	64,6%	40 997,42	64,6%	0,00	0,0%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 063,00	5 063,00	5 063,00	5 063,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 644,41	72,0%	3 644,41	72,0%	0,00	0,0%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	21 178,68	96,3%	21 178,68	96,3%	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	770,00	49,7%	770,00	49,7%	0,00	0,0%	
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 202,91	84,0%	25 202,91	84,0%	0,00	0,0%	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 523,61	30,5%	1 523,61	30,5%	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	40,00	4,4%	40,00	4,4%	0,00	0,0%	
		4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	13 997,00	13 997,00	13 997,00	0,00	13 997,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 498,00	75,0%	10 498,00	75,0%	0,00	0,0%	
		4480	Podatek od nieruchomości	337,00	337,00	337,00	0,00	337,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	337,00	100,0%	337,00	100,0%	0,00	0,0%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 886,00	6 886,00	6 886,00	0,00	6 886,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 965,00	43,1%	2 965,00	43,1%	0,00	0,0%	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	331 600,00	331 600,00	331 600,00	331 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 337,27	28,8%	95 337,27	28,8%	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	11 951,18	24,4%	11 951,18	24,4%	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	83 386,09	29,8%	83 386,09	29,8%	0,00	0,0%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 600,00	2 600,00	2 600,00	2 600,00	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%	
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	281 200,00	281 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	281 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113 256,98	40,3%	113 256,98	40,3%	0,00	0,0%	
		3110	Świadczenia społeczne	281 200,00	281 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	281 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113 256,98	40,3%	113 256,98	40,3%	0,00	0,0%	
	85295		Pozostała działalność	31 010,00	31 010,00	31 010,00	27 010,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 473,30	59,6%	18 473,30	59,6%	0,00	0,0%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 720,00	21 720,00	21 720,00	21 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 120,00	69,6%	15 120,00	69,6%	0,00	0,0%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 750,00	3 750,00	3 750,00	3 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 565,78	68,4%	2 565,78	68,4%	0,00	0,0%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	540,00	540,00	540,00	540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147,00	27,2%	147,00	27,2%	0,00	0,0%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	640,52	16,0%	640,52	16,0%	0,00	0,0%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	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	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%	
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	29 250,00	29 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 668,51	74,1%	21 668,51	74,1%	0,00	0,0%	
		85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	29 250,00	29 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 668,51	74,1%	21 668,51	74,1%	0,00	0,0%	
		3240	Stypendia dla uczniów	29 250,00	29 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 668,51	74,1%	21 668,51	74,1%	0,00	0,0%	
	855		Rodzina	81 000,00	81 000,00	81 000,00	54 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 808,71	59,0%	47 808,71	59,0%	0,00	0,0%	
		85504	Wspieranie rodziny	81 000,00	81 000,00	81 000,00	54 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 808,71	59,0%	47 808,71	59,0%	0,00	0,0%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 183,77	52,3%	4 183,77	52,3%	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	24 296,00	52,8%	24 296,00	52,8%	0,00	0,0%	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 328,94	71,6%	19 328,94	71,6%	0,00	0,0%	
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 358 291,00	1 985 240,00	1 985 140,00	157 170,00	1 827 970,00	0,00	100,00	0,00	0,00	1 373 051,00	1 373 051,00	1 300 551,00	2 468 471,64	73,5%	1 259 972,90	63,5%	1 208 498,74	88,0%
		90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	272 200,00	272 200,00	272 200,00	0,00	272 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123 793,86	45,5%	123 793,86	45,5%	0,00	0,0%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 268,00	47,6%	14 268,00	47,6%	0,00	0,0%	
		4260	Zakup energii	49 000,00	49 000,00	49 000,00	0,00	49 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 495,93	52,0%	25 495,93	52,0%	0,00	0,0%	

	4270	Zakup usług remontowych	9 800,00	9 800,00	9 800,00	0,00	9 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 682,23	44,5%	66 682,23	44,5%	0,00	
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184,50	30,8%	184,50	30,8%	0,00	
	4430	Różne opłaty i składki	32 800,00	32 800,00	32 800,00	0,00	32 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 163,20	52,3%	17 163,20	52,3%	0,00	
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 000 000,00	1 000 000,00	999 900,00	157 170,00	842 730,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	749 318,90	74,9%	749 318,90	74,9%	0,00	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	96 100,00	96 100,00	96 100,00	96 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 886,95	61,3%	58 886,95	61,3%	0,00	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 580,00	7 580,00	7 580,00	7 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 108,25	93,8%	7 108,25	93,8%	0,00	
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	34 200,00	34 200,00	34 200,00	34 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 437,00	39,3%	13 437,00	39,3%	0,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 850,00	16 850,00	16 850,00	16 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 030,00	59,5%	10 030,00	59,5%	0,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 440,00	2 440,00	2 440,00	2 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 437,05	58,9%	1 437,05	58,9%	0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 100,00	2 100,00	2 100,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	833,94	39,7%	833,94	39,7%	0,00	
	4270	Zakup usług remontowych	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	3 098,80	86,1%	3 098,80	86,1%	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	832 905,00	832 905,00	832 905,00	0,00	832 905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	651 992,91	78,3%	651 992,91	78,3%	0,00	
	4430	Różne opłaty i składki	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	
	4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 325,00	3 325,00	3 325,00	0,00	3 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 494,00	75,0%	2 494,00	75,0%	0,00	
	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	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 300 551,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 551,00	1 300 551,00	1 300 551,00	1 195 998,74	92,0%	0,00	0,0%	1 195 998,74	92,0%	
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 235,00	25 235,00	25 235,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 588,00	13 588,00	13 588,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	
	6237	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 261 728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 261 728,00	1 261 728,00	1 261 728,00	1 195 998,74	94,8%	0,00	0,0%	1 195 998,74	94,8%	
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	349 000,00	349 000,00	349 000,00	0,00	349 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149 836,46	42,9%	149 836,46	42,9%	0,00	
	4260	Zakup energii	310 000,00	310 000,00	310 000,00	0,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131 712,41	42,5%	131 712,41	42,5%	0,00	
	4270	Zakup usług remontowych	39 000,00	39 000,00	39 000,00	0,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 124,05	46,5%	18 124,05	46,5%	0,00	
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	95 040,00	95 040,00	95 040,00	0,00	95 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	95 040,00	95 040,00	95 040,00	0,00	95 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	
90095		Pozostała działalność	341 500,00	269 000,00	269 000,00	0,00	269 000,00	0,00	0,00	0,00	72 500,00	72 500,00	0,00	237 023,68	73,1%	237 023,68	88,1%	12 500,00	17,2%	
	4300	Zakup usług pozostałych	269 000,00	269 000,00	269 000,00	0,00	269 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	237 023,68	88,1%	237 023,68	88,1%	0,00	
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	72 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 500,00	72 500,00	0,00	12 500,00	17,2%	0,00	0,0%	12 500,00	17,2%	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 689 732,00	1 078 214,00	892 800,00	23 200,00	869 600,00	185 414,00	0,00	0,00	0,00	1 611 518,00	1 611 518,00	0,00	977 861,27	36,4%	384 804,77	35,7%	593 056,50	36,8%
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 144 368,00	892 800,00	892 800,00	23 200,00	869 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 251 568,00	1 251 568,00	0,00	862 861,27	40,2%	269 804,77	30,2%	593 056,50	47,4%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 200,00	23 200,00	23 200,00	23 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 548,00	41,2%	9 548,00	41,2%	0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	409 742,00	409 742,00	409 742,00	0,00	409 742,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 153,32	31,8%	130 153,32	31,8%	0,00	
	4260	Zakup energii	131 000,00	131 000,00	131 000,00	0,00	131 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 434,53	64,5%	84 434,53	64,5%	0,00	
	4270	Zakup usług remontowych	132 000,00	132 000,00	132 000,00	0,00	132 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	30,3%	40 000,00	30,3%	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	190 758,00	190 758,00	190 758,00	0,00	190 758,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 413,59	1,8%	3 413,59	1,8%	0,00	
	4430	Różne opłaty i składki	6 100,00	6 100,00	6 100,00	0,00	6 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 255,33	37,0%	2 255,33	37,0%	0,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 251 568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 251 568,00	1 251 568,00	0,00	593 056,50	47,4%	0,00	0,0%	593 056,50	47,4%	
92116		Biblioteki	545 364,00	185 414,00	0,00	0,00	0,00	185 414,00	0,00	0,00	0,00	359 950,00	359 950,00	0,00	115 000,00	21,1%	115 000,00	62,0%	0,00	

		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	185 414,00	185 414,00	0,00	0,00	0,00	185 414,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 000,00	62,0%	115 000,00	62,0%	0,00	0,0%	
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	359 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	359 950,00	359 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	
926			Kultura fizyczna	287 027,00	59 439,00	59 439,00	22 000,00	37 439,00	0,00	0,00	0,00	0,00	227 588,00	227 588,00	0,00	16 956,08	5,9%	16 658,28	28,0%	297,80	0,1%
	92695		Pozostała działalność	287 027,00	59 439,00	59 439,00	22 000,00	37 439,00	0,00	0,00	0,00	0,00	227 588,00	227 588,00	0,00	16 956,08	5,9%	16 658,28	28,0%	297,80	0,1%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 000,00	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 821,00	35,6%	7 821,00	35,6%	0,00	0,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 839,00	17 839,00	17 839,00	0,00	17 839,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 702,28	15,1%	2 702,28	15,1%	0,00	0,0%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	11,5%	150,00	11,5%	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	0,00	5 985,00	34,8%	5 985,00	34,8%	0,00	0,0%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	227 588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	227 588,00	227 588,00	0,00	297,80	0,1%	0,00	0,0%	297,80	0,1%
			Własne razem:	41 294 755,00	22 779 305,00	20 677 549,00	12 596 216,00	8 081 333,00	210 414,00	1 419 010,00	255 530,00	216 802,00	18 515 450,00	18 515 450,00	1 300 551,00	13 643 415,01	33,0%	11 419 734,22	50,1%	2 223 680,79	12,0%

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:											Wykonanie ogółem	Wskaźnik realizacji	z tego:			
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	z tego:				Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		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	świadczenia na rzecz osób fizycznych;			wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	obsługa długu							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 255 415,00	1 255 415,00	1 255 415,00	8 053,00	1 247 362,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 255 413,36	100,0%	1 255 413,36	100,0%	0,00	0,0%
	01095		Pozostała działalność	1 255 415,00	1 255 415,00	1 255 415,00	8 053,00	1 247 362,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 255 413,36	100,0%	1 255 413,36	100,0%	0,00	0,0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 736,00	6 736,00	6 736,00	0,00	6 736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 735,57	100,0%	6 735,57	100,0%	0,00	0,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 152,00	1 152,00	1 152,00	1 152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 151,81	100,0%	1 151,81	100,0%	0,00	0,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	165,00	165,00	165,00	165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165,03	100,0%	165,03	100,0%	0,00	0,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 762,00	10 762,00	10 762,00	0,00	10 762,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 761,55	100,0%	10 761,55	100,0%	0,00	0,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 801,00	5 801,00	5 801,00	0,00	5 801,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 800,42	100,0%	5 800,42	100,0%	0,00	0,0%
		4430	Różne opłaty i składki	1 230 799,00	1 230 799,00	1 230 799,00	0,00	1 230 799,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 230 798,98	100,0%	1 230 798,98	100,0%	0,00	0,0%
750			Administracja publiczna	33 700,00	33 700,00	33 700,00	33 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 283,00	54,3%	18 283,00	54,3%	0,00	0,0%
	75011		Urzędy wojewódzkie	33 700,00	33 700,00	33 700,00	33 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 283,00	54,3%	18 283,00	54,3%	0,00	0,0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 501,00	16 501,00	16 501,00	16 501,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 999,75	30,3%	4 999,75	30,3%	0,00	0,0%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 660,00	11 660,00	11 660,00	11 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 556,14	99,1%	11 556,14	99,1%	0,00	0,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 849,00	4 849,00	4 849,00	4 849,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 703,38	35,1%	1 703,38	35,1%	0,00	0,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	690,00	690,00	690,00	690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,73	3,4%	23,73	3,4%	0,00	0,0%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 468,00	1 468,00	1 468,00	1 468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	393,38	26,8%	393,38	26,8%	0,00	0,0%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 468,00	1 468,00	1 468,00	1 468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	393,38	26,8%	393,38	26,8%	0,00	0,0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 228,00	1 228,00	1 228,00	1 228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	393,38	32,0%	393,38	32,0%	0,00	0,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	210,00	210,00	210,00	210,00	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%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30,00	30,00	30,00	30,00	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%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	424 652,00	424 652,00	424 652,00	2 132,00	422 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 961,08	82,6%	350 961,08	82,6%	0,00	0,0%
	75495		Pozostała działalność	424 652,00	424 652,00	424 652,00	2 132,00	422 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 961,08	82,6%	350 961,08	82,6%	0,00	0,0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 783,00	1 783,00	1 783,00	1 783,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 782,54	100,0%	1 782,54	100,0%	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	0,00	304,85	100,0%	304,85	100,0%	0,00	0,0%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	44,00	44,00	44,00	44,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,69	81,5%	43,69	81,5%	0,00	0,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	422 520,00	422 520,00	422 520,00	0,00	422 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	348 830,00	82,6%	348 830,00	82,6%	0,00	0,0%
801		Oświata i wychowanie	18 363,00	18 363,00	18 363,00	0,00	18 363,00	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%
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	18 363,00	18 363,00	18 363,00	0,00	18 363,00	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%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	183,00	183,00	183,00	0,00	183,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	18 180,00	18 180,00	18 180,00	0,00	18 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%	
852		Pomoc społeczna	859 572,00	859 572,00	105 001,00	103 400,00	1 601,00	0,00	754 571,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	607 391,86	70,7%	607 391,86	70,7%	0,00	0,0%
	85215	Dotądki mieszkaniowe	52,00	52,00	1,00	0,00	1,00	0,00	51,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,37	98,8%	51,37	98,8%	0,00	0,0%	
	3110	Świadczenia społeczne	51,00	51,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,37	98,8%	50,37	98,8%	0,00	0,0%	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	100,0%	1,00	100,0%	0,00	0,0%	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	90 000,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 610,00	48,5%	43 610,00	48,5%	0,00	0,0%	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	90 000,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 610,00	48,5%	43 610,00	48,5%	0,00	0,0%	
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	1 520,00	1 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152,00	10,0%	152,00	10,0%	0,00	0,0%	
	3110	Świadczenia społeczne	1 520,00	1 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152,00	10,0%	152,00	10,0%	0,00	0,0%	
	85295	Pozostała działalność	768 000,00	768 000,00	15 000,00	13 400,00	1 600,00	0,00	753 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	563 578,49	73,4%	563 578,49	73,4%	0,00	0,0%	
	3110	Świadczenia społeczne	753 000,00	753 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	753 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	561 978,49	74,6%	561 978,49	74,6%	0,00	0,0%	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 400,00	13 400,00	13 400,00	13 400,00	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%	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600,00	100,0%	1 600,00	100,0%	0,00	0,0%	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	102 600,00	102 600,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	100 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 200,00	33,3%	34 200,00	33,3%	0,00	0,0%	
		Pozostała działalność	102 600,00	102 600,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	100 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 200,00	33,3%	34 200,00	33,3%	0,00	0,0%	
	3110	Świadczenia społeczne	100 600,00	100 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 200,00	34,0%	34 200,00	34,0%	0,00	0,0%	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	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%	
855		Rodzina	4 423 600,00	4 423 600,00	225 004,00	188 859,00	36 145,00	0,00	4 198 596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 616 411,60	81,8%	3 616 411,60	81,8%	0,00	0,0%
	85501	Świadczenie wychowawcze	2 473 050,00	2 473 050,00	8 161,00	8 161,00	0,00	0,00	2 464 889,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 426 392,40	98,1%	2 426 392,40	98,1%	0,00	0,0%	
	3110	Świadczenia społeczne	2 464 889,00	2 464 889,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 464 889,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 418 281,40	98,1%	2 418 281,40	98,1%	0,00	0,0%	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 750,00	6 750,00	6 750,00	6 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 700,00	99,3%	6 700,00	99,3%	0,00	0,0%	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 161,00	1 161,00	1 161,00	1 161,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 161,00	100,0%	1 161,00	100,0%	0,00	0,0%	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	250,00	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	100,0%	250,00	100,0%	0,00	0,0%	
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 916 435,00	1 916 435,00	182 728,00	180 698,00	2 030,00	0,00	1 733 707,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 169 277,38	61,0%	1 169 277,38	61,0%	0,00	0,0%	
	3110	Świadczenia społeczne	1 733 707,00	1 733 707,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 733 707,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 032 270,97	59,5%	1 032 270,97	59,5%	0,00	0,0%	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 728,00	40 728,00	40 728,00	40 728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 283,00	98,9%	40 283,00	98,9%	0,00	0,0%	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 970,00	3 970,00	3 970,00	3 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 968,82	100,0%	3 968,82	100,0%	0,00	0,0%	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	135 000,00	135 000,00	135 000,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 626,92	67,1%	90 626,92	67,1%	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	0,00	853,35	85,3%	853,35	85,3%	0,00	0,0%	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	530,00	530,00	530,00	0,00	530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	530,00	100,0%	530,00	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	0,00	744,32	49,6%	744,32	49,6%	0,00	0,0%	
	85503	Karta Dużej Rodziny	115,00	115,00	115,00	0,00	115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,00	27,8%	32,00	27,8%	0,00	0,0%	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	115,00	115,00	115,00	0,00	115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,00	27,8%	32,00	27,8%	0,00	0,0%	

	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	34 000,00	34 000,00	34 000,00	0,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 709,82	60,9%	20 709,82	60,9%	0,00	0,0%
		4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	34 000,00	34 000,00	34 000,00	0,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 709,82	60,9%	20 709,82	60,9%	0,00	0,0%
Zlecone razem:			7 119 370,00	7 119 370,00	2 065 603,00	339 612,00	1 725 991,00	0,00	5 053 767,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 883 054,28	82,6%	5 883 054,28	82,6%	0,00	0,0%
Wydatki ogółem:			49 651 625,00	29 919 175,00	22 743 152,00	12 935 828,00	9 807 324,00	230 914,00	6 472 777,00	255 530,00	216 802,00	19 732 450,00	19 732 450,00	1 300 551,00	20 651 182,01	41,6%	17 312 780,23	57,9%	3 338 401,78	12,0%

Zadania inwestycyjne 2022 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	01043	Przejęcie urządzeń wodociągowych	50 000,00	0,00	0,0%	
2	010	01044	Przebudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Łubinie Kościelnym i remont kanalizacji sanitarnej	6 000 000,00	341,45	0,0%	Wykonano wypis z rejestru gruntów, skanowanie dokumentacji technicznej
3	600	60016	Przebudowa drogi gminnej nr 107456B na odcinku: droga powiatowa nr 1590B - Plutycze	50 000,00	0,00	0,0%	
4	600	60016	Przebudowa drogi gminnej na działce nr ew. 330/3 oraz 195/7, 171/7 (działki do podziału) na odcinku Kożyno-Hukowicze (granica powiatu) Gmina Bielsk Podlaski powiat bielski woj.podlaskie	2 200 000,00	0,00	0,0%	
5	600	60016	Modernizacja dróg gminnych działki nr ew.73, 123 w miejscowości Sobótko i działki nr ew. 93 w miejscowości Orlanka	300 000,00	104,40	0,0%	Wykonano arkusz mapy zasadniczej
6	600	60016	Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszych na drodze gminnej oznaczonej nr ew.882/2 w miejscowości Podbiele poprzez budowę przejścia dla pieszych	261 500,00	0,00	0,0%	
7	600	60016	Modernizacja drogi gminnej działka nr ew.882/2 obręb wsi Dubiażyn na odcinku Podbiele-granica Gminy Bielsk Podlaski	50 000,00	0,00	0,0%	
8	600	60016	Przebudowa drogi gminnej Nr 107468B odcinek Knorydy-Knorydy Gaj	5 070 436,00	38,90	0,0%	Wykonano kopię arkusza mapy ewidencji gruntów
9	600	60016	Remont drogi gminnej Skrzyпки Małe działka nr ew.81	12 147,00	12 147,00	100,0%	Wykonano dokumentację projektową
10	600	60016	Przebudowa drogi gminnej Nr 107481B w miejscowości Piłiki - wykonanie dokumentacji	27 504,00	0,00	0,0%	
11	801	80101	Budowa boiska sportowego wielofunkcyjnego o nawierzchni trawiastej wraz z wykonaniem parkingu dla autobusów przy Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Łubinie Kościelnym	80 000,00	0,00	0,0%	
12	900	90005	Montaż instalacji OZE w gminie Bielsk Podlaski	1 300 551,00	1 195 998,74	92,0%	Wyplacono granty mieszkańcom gminy
13	921	92109	Przebudowa i modernizacja świetlicy we wsi Nałogi	586 650,00	586 630,98	100,0%	Wykonano przebudowę świetlicy
14	921	92109	Przebudowa i modernizacja świetlicy we wsi Knorydy	314 918,00	6 425,52	2,0%	Wykonano tablicę informacyjną, wykonano przyłącze energetyczne
15	921	92109	Modernizacja świetlicy we wsi Stołowacz	150 000,00	0,00	0,0%	

16	921	92109	Modernizacja świetlicy we wsi Ogrodniki	200 000,00	0,00	0,0%	
17	926	92695	Budowa placów zabaw i siłowni zewnętrznych	227 588,00	297,80	0,1%	Wykonano arkusz mapy zasadniczej dla wsi: Krzywa, Chrańboły, Deniski, Dubiażyn
18	600	60016	Zakup koparki kołowej	750 000,00	0,00	0,0%	
19	600	60016	Zakup kosiarki do krzaków	80 000,00	77 490,00	96,9%	Zakupiono kosiarkę
20	750	75023	Zakup drukarki wielkoformatowej	25 000,00	0,00	0,0%	
21	801	80148	Zakup kotła warzelnego do stołówki szkolnej	20 000,00	20 000,00	100,0%	Zakupiono kocioł warzelny
22	851	85195	Zakup autobusu	141 706,00	141 706,00	100,0%	Zakupiono autobus
Ogółem				17 898 000,00	2 041 180,79	11,4%	

Dotacje udzielone z budżetu gminy w 2022 roku

Nazwa podmiotu	Przeznaczenie dotacji	Plan	Wykonanie
Podmioty zaliczane do sektora finansów publicznych		1 782 864,00	1 239 712,72
1. Gminna Biblioteka Publiczna w Augustowie	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	185 414,00	115 000,00
	Dotacja celowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	359 950,00	0,00
2. Gmina Wyszki	Dofinansowanie kosztów nauczania religii w Szkole Podstawej im. Jana Pawła II w Łubinie Kościelnym	9 000,00	6 532,13
2. Gmina Dubicze Cerkiewne	Dofinansowanie kosztów nauczania religii w Szkole Podstawej im. Jana Pawła II w Łubinie Kościelnym	1 000,00	0,00
3. Powiat Bielski	Dofinansowanie przewozów autobusowych na linii Bielsk Podlaski-Parcewo-Spiczki-Orla-Krywiatycze	10 500,00	3 459,60
	Dofinansowanie przebudowy dróg powiatowych	1 117 000,00	1 114 720,99
4. Województwo Podlaskie	Dofinansowanie przebudowy dróg wojewódzkich	100 000,00	0,00
Podmioty nie zaliczane do sektora finansów publicznych		1 524 228,00	1 383 498,74
1. Mieszkańcy Gminy Bielsk Podlaski	Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	72 500,00	12 500,00
	Dofinansowanie montażu instalacji OZE	1 261 728,00	1 195 998,74
2. Międzygminna Spółka Wodna "Biała" w Bielsku Podlaskim	Utrzymanie urządzeń melioracji wodnych	25 000,00	25 000,00
3. OSP w Bańkach	Dofinansowanie zakupu i montażu garażu	150 000,00	150 000,00
4. OSP w Płoskach	Dofinansowanie zakupu łodzi ratowniczej	15 000,00	0,00
Dotacje ogółem, w tym:		3 307 092,00	2 623 211,46
na zadania bieżące		230 914,00	149 991,73
na zadania inwestycyjne		3 076 178,00	2 473 219,73

Informacja z wykonania budżetu Gminy Bielsk Podlaski za I półrocze 2022 roku

Budżet Gminy na 2022 rok przyjęto Uchwałą Nr XXXIV/263/2021 Rady Gminy Bielsk Podlaski z dnia 29 grudnia 2021 roku. Budżet po stronie dochodów ustalono na kwotę 37.801.815 zł. Wydatki budżetu przyjęto w kwocie 39.001.815 zł.

Jako źródło pokrycia deficytu budżetu gminy w kwocie 1.200.000 zł wskazano kredyt w wysokości 1.200.000 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 2022 rok,
- pisma Wojewody Podlaskiego dotyczące zmian kwot dotacji celowych na zadania własne i zlecone,
- pisma Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Białymstoku dotyczące dotacji na aktualizację stałego rejestru wyborców,
- prowadzona przez Wójta Gminy bieżąca analiza wykonania przyjętych do realizacji zadań, co pozwalało na wprowadzenie stosownych zmian, zapewniając jednocześnie prawidłową realizację przyjętego na 2022 rok planu.

Budżet gminy po zmianach na dzień 30 czerwca 2022 roku przedstawia się następująco:

1. Dochody budżetu – 45.532.420 zł, z tego:
 - 1) dochody bieżące – 32.348.559 zł,
 - 2) dochody majątkowe – 13.183.861 zł,
2. Wydatki budżetu – 49.651.625 zł, z tego:
 - 1) wydatki bieżące – 29.919.175 zł, w tym:
 - 2) wydatki majątkowe – 19.732.450 zł, w tym:
3. Deficyt budżetu wynosi 4.119.205 zł i zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:
 - wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 3.982.774 zł.
 - niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 136.431 zł,

DOCHODY

W I półroczu 2022 roku zrealizowano dochody w kwocie 22.611.499,59 zł, co stanowi 49,7% przyjętego planu. Struktura uzyskanych dochodów przedstawia się następująco:

1. Dochody bieżące wynoszą 20.442.412,13 zł, co stanowi 63,2% planu rocznego, w tym:
 - 1) dochody własne – 14.122.756,11 zł, w tym:
 - podatki i opłaty – 5.290.093,36 zł, tj. 58,1% planu i 23,4% ogółu dochodów,
 - udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa wynoszą 1.946.340,00 zł, co stanowi 55,8% planu rocznego i 8,6 % ogółu dochodów,
 - subwencja ogólna – otrzymano 4.655.940,00 zł, co stanowi 56,4% planu oraz 20,6% ogółem zrealizowanych dochodów, tym:
 - część oświatowa subwencji ogólnej – 2.695.404,00 zł,
 - część wyrównawcza subwencji ogólnej – 1.960.536,00 zł,

- dotacje na zadania własne – 522.473,00 zł, co stanowi 49,1% planu rocznego oraz 2,3 % ogółem zrealizowanych dochodów,
 - pozostałe dochody – 1.707.909,75 zł, co stanowi 47,2% planu rocznego oraz 7,6% ogółem zrealizowanych dochodów.
- 2) dochody zlecone – 6.319.656,02 zł, co stanowi 88,7% planu rocznego oraz 27,9% ogółem zrealizowanych dochodów, w tym:
- dotacje na zadania zlecone - 6.319.656,02 zł.
2. Dochody majątkowe wynoszą 354.357 zł, co stanowi 6,6% planu rocznego, są to wpływy z tytułu sprzedaży gruntów i budynków stanowiących własność i mienie gminy oraz wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.
3. Środki ze źródeł pozabudżetowych - 2.070.260,46 zł, w tym:
- 345.273,35 zł środki w ramach RPOWP na lata 2014 – 2020 na zadanie pn. „Dostosowanie budynku świetlicy wiejskiej w Widowie na Centrum Aktywności Lokalnej”, (zadanie zostało zrealizowane w 2021 roku),
 - 469.457,11 zł środki w ramach RPOWP na lata 2014 – 2020 na zadanie pn. „Rewitalizacja wsi Pilipki poprzez modernizację świetlicy wiejskiej”, (zadanie zostało zrealizowane w 2021 roku),
 - 1.000.000 zł środki w ramach RPOWP na lata 2014 – 2020 na zadanie pn. „Projekt grantowy dla mieszkańców Gminy Bielsk Podlaski” na działanie *Energetyka oparta na odnawialnych źródłach energii*.
 - 195.030 zł środki w ramach RPOWP na lata 2014 – 2020 na realizację projektu grantowego „Cyfrowa Gmina” na działanie *Rozwój cyfrowy jst oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia*,
 - 60.500,00 zł środki w ramach RPOWP na lata 2014 – 2020 na realizację projektu grantowego „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR” na działanie *Rozwój cyfrowy jst oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożeni*.

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

Ogółem dochody z tytułu podatków i opłat określono na kwotę 9.109.066,00 zł, wykonano 5.290.093,36 zł.

Realizacja poszczególnych pozycji dochodów przedstawia się następująco:

1.Podatki realizowane przez Urząd Gminy:

a) Dochody z tytułu podatku rolnego i leśnego oraz podatków lokalnych tj. podatku od nieruchomości i podatku transportowego od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych wynoszą 1.512.986,50 zł, co przy planie rocznym 3.001.435,00 zł daje wskaźnik realizacji 50,4%.

- podatek rolny – dochody wynoszą 67.816,90 zł, tj. 55,8% planu rocznego,
- podatek od nieruchomości – wpływy wynoszą 1.355.616 zł, tj. 50,1% planu rocznego,
- podatek leśny – wpływy wynoszą 79.054,50 zł, tj. 51,8% planu rocznego,
- podatek od środków transportowych – wpłynęło 10.050,00 zł, tj. 48,3% planu rocznego.

Za nieterminowe płaćenie w/w podatków pobierane były odsetki za zwłokę i koszty upomnienia, zaś w przypadku odroczenia terminu płaćności lub rozłożenia na raty naliczana była opłata prolongacyjna. Z tego tytułu wpłynęła do budżetu kwota 21.530,00 zł.

b) Realizacja dochodów z tytułu podatku rolnego, podatku leśnego oraz podatków lokalnych od osób fizycznych do budżetu wpłynęła kwota 2.619.246,80 zł, co przy planie rocznym 4.148.000,00 zł daje wskaźnik realizacji 63,1 % planu, w tym:

- podatek rolny – wpłynęło 1.534.676,46 zł, tj. 61,1% planu rocznego,
- podatek leśny – wpłynęło 126.740,40 zł, tj. 76,4% planu rocznego,
- podatek od nieruchomości – wpłynęło 885.784,44 zł, tj. 65,1% planu rocznego,
- podatek od środków transportowych – wpłynęło 72.045,50 zł, tj. 62,0% planu rocznego.

Za nieterminowe płaćenie w/w podatków pobierane były odsetki za zwłokę i koszty upomnienia, zaś w przypadku odroczenia terminu płaćności lub rozłożenia na raty naliczana była opłata prolongacyjna. Z tego tytułu wpłynęła do budżetu kwota 17.572,99 zł.

c) Wpływy z tytułu opłat wynoszą 869.411,81 zł, co przy planie 1.452.850,00 zł daje wskaźnik realizacji 59,8% w tym:

- wpływy z opłaty skarbowej wynoszą 20.629,50 zł tj. 45,7% planu rocznego,
- wpływy za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych wynoszą 21.838,14 zł, tj. 59,0% planu rocznego.
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej wynoszą 66.950,37 zł, co stanowi 89,3% planu rocznego,
- wpływy z opłaty za odbiór odpadów wynoszą 522.106,18 zł, co stanowi 52,2% planu rocznego,
- wpływy z opłaty za zajęcie pasa drogowego wynoszą 248.439,86 zł, co stanowi 87,0% planu rocznego,
- wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym wynoszą 11.285,73 zł, co stanowi 112,9% planu rocznego,
- wpływy z opłaty produktowej – 0,17 zł.

Za nieterminowe płaćenie w/w opłat pobierane były odsetki za zwłokę i koszty upomnienia, zaś w przypadku odroczenia terminu płatności lub rozłożenia na raty naliczana była opłata prolongacyjna. Z tego tytułu wpłynęła do budżetu kwota 2.026,10 zł.

2. Podatki realizowane za pośrednictwem urzędów skarbowych:

- a) podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej - dochody wynoszą 2.196,48 zł.
- b) podatek od czynności cywilnoprawnych - dochody wynoszą 199.527,29 zł, tj. 55,0% planu rocznego,
- c) tytułem podatku od spadków i darowizn wpłynęło do budżetu 25.676,85 zł, co stanowi 35,7% planu rocznego.

II. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa.

- a) wpływy z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych w I półroczu 2022 roku wynoszą 1.932.030,00 zł, co przy planie rocznym – 3.864.058,00 zł daje wskaźnik realizacji 50,0%,
- b) wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych wynoszą – 14.310,00 zł.

III. Dotacje celowe na zadania własne

W I półroczu 2022 roku na dofinansowanie zadań własnych gmina otrzymała dotacje w wysokości 522.473,00 zł, co stanowi 49,1% planu rocznego, w tym:

- 408.000,00 zł to dotacja na zadania z zakresu pomocy społecznej, z tego:
 - 150.000,00 zł na zasiłki i pomoc w naturze,
 - 109.000,00 zł na zasiłki stałe,
 - 42.100,00 zł na bieżące funkcjonowanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej,
 - 100.000,00 zł na dożywianie w ramach rządowego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”,
 - 6.900,00 zł na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej.
- 23.400,00 zł dotacja na udzielanie pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym,
- 73.794,00 zł dotacja na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego,
- 11.279,00 zł środki z Funduszu Pomocy na dodatkowe zadania oświatowe dla dzieci z Ukrainy,
- 6.000,00 zł dotacja z Podlaskiej Fundacji dla Zwierząt *Bonifacy* na przeprowadzenie sterylizacji psów i kotów na terenie gminy Bielsk Podlaski.

IV. Pozostałe dochody własne

Dział 020 – Leśnictwo

Dochody w tym dziale stanowią wpływy ze Starostwa Powiatowego w Bielsku Podlaskim za dzierżawę terenów łowieckich. W I półroczu 2022 roku wpłynęły dochody w kwocie 773,67 zł.

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

Dochody z tytułu dostawy wody wyniosły 410.443,64 zł. Za plombowanie i wymianę wodomierzy wpłynęła do budżetu kwota 5.162,51 zł. Od nieterminowych wpłat pobrano odsetki w kwocie 1.578,71 zł.

Dział 600 – Transport i łączność

W I półroczu 2022 roku dochody w tym dziale nie wystąpiły.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Dochody z tytułu najmu i dzierżawy gruntów i budynków stanowiących własność gminy wynoszą 28.599,10 zł, co stanowi 38,1% planu

Wpływy z tytułu wieczystego użytkowania gruntów wynoszą 859,29 zł, co stanowi 71,8% planu. Wpłaty za energię elektryczną w wynajmowanych lokalach wynoszą 2.416,34 zł (usługi refakturowane). Od nieterminowych wpłat pobrano odsetki w kwocie 408,55 zł. Z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych wpłynęła do budżetu kwota 200 zł.

Dział 750 – Administracja publiczna

Dochody planowane wynoszą 640.294,00 zł, wykonano 322.714,25 zł, co stanowi 50,4% planu.

Z tytułu zwrotu z Urzędu Skarbowego podatku VAT wpłynęła kwota 59.360,00 zł. Wpływy za rozmowy telefoniczne oraz energię elektryczną (usługa refakturowana) wynoszą 3.793,46 zł. Z tytułu wynagrodzenia za terminowe naliczanie i odprowadzanie podatku dochodowego od osób fizycznych wpłynęło 443,00 zł. Wpłynęła refundacja wynagrodzenia z PUP w kwocie 16.722,00 zł. Za udostępnianie danych osobowych wpłynęła kwota 3,10 zł.

Za prowadzenie kasy dla MSW „Biała” wpłynęła kwota 1.476,00 zł. Dochody z tytułu wynajmu pomieszczenia dla Związku Gmin Regionu Puszczy Białowieskiej wynoszą 4.448,04 zł. Od nieterminowych wpłat pobrano odsetki w kwocie 0,57 zł. Kwotą 41.438,08 zł jest spadek, jaki gmina otrzymała po zmarłym Sergiuszu Golonko.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Dochody z tytułu odsetek naliczonych przez bank od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych wynoszą 135.082,87 zł, co stanowi 81,3% planu rocznego.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Dochody za wynajem 2 mieszkań nauczycielom w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Łubinie Kościelnym wynoszą 2.460,48 zł. Odsetki naliczone przez bank od środków na rachunkach bankowych jednostek organizacyjnych (szkół) oraz dochody z tytułu wynagrodzenia za terminowe naliczanie i odprowadzanie podatku dochodowego od osób fizycznych wynoszą 1.398,30 zł. Z tytułu opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego wpłynęła do budżetu kwota 9.486,50 zł.

Z tytułu zwrotu kosztów pobytu w oddziałach przedszkolnych dzieci z terenu innych gmin wpłynęła do budżetu kwota 86.863,19 zł.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Dochody w tym dziale stanowią środki otrzymane przez gminę z tytułu nagrody w konkursie Rosnąca odporność w kwocie 500.000,00 zł oraz środki na pokrycie kosztów transportu do punktu szczepień w kwocie 130,00 zł.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Dochody z tytułu odsetek naliczonych przez bank od środków na rachunku Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz dochody z tytułu wynagrodzenia za terminowe naliczanie i odprowadzanie podatku dochodowego od osób fizycznych wynoszą 5.616,07 zł

Z tytułu zwrotu świadczenia wpłynęła do budżetu kwota 117,89 zł.

Dział 855 – Rodzina

Z tytułu zwrotu funduszu alimentacyjnego oraz zaliczki alimentacyjnej wpłynęła do budżetu kwota 8.021,50 zł.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Dochody w tym dziale określono na kwotę 355.770,00 zł, wykonano 125.076,89 zł, co stanowi 36,2% planu rocznego.

Za odprowadzanie ścieków komunalnych wpłynęły dochody w kwocie 112.580,03 zł.

Kwotę 11.140,53 zł stanowią dochody z opłaty za korzystanie ze środowiska. Od nieterminowych wpłat pobrano odsetki i koszty opomnienia w kwocie 1.356,33 zł.

V. Dotacje celowe na zadania zlecone

Na realizację zadań zleconych gmina otrzymała 6.319.656,02 zł, co stanowi 88,7% planu rocznego, w tym:

- 4.639.388,71 zł dotacja na zadania realizowane przez GOPS, z tego:
 - 2.473.050,00 zł dotacja na realizację Programu Rodzina 500 Plus,
 - 1.248.123,71 zł dotacja na realizację zadań z zakresu świadczeń rodzinnych oraz funduszu alimentacyjnego,
 - 26.100,00 zł dotacja na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia rodzinne oraz inne świadczenia z pomocy społecznej.
 - 768.000,00 zł dotacja na wypłatę dodatków osłonowych,
 - 47.500,00 zł dotacja na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze,
 - 76.500,00 zł dotacja na wypłatę jednorazowego świadczenia pieniężnego obywatelom Ukrainy, którzy znaleźli się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w wyniku działań militarnych w tym państwie,
 - 115,00 zł dotacja na wydawanie Karty Dużej Rodziny.
- 1.255.413,36 zł dotacja na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego,
- 18.283,00 zł dotacja realizację zadań na z zakresu administracji publicznej,
- 736,00 zł dotacja na aktualizację stałego rejestru wyborców,
- 51,37 zł dotacja na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych,
- 18.363,00 zł dotacja na zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych do szkół,
- 368.621,58 zł środki z Funduszu Pomocy na pokrycie kosztów zakwaterowania i nadawania nr PESEL obywatelom Ukrainy, którzy znaleźli się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w wyniku działań militarnych w tym państwie.

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

WYDATKI

W I półroczu 2022 roku wydatki ogółem wyniosły 20.651.182,01 zł, co przy planie po zmianach 49.651.625,00 zł daje wskaźnik realizacji 41,6%. Szczegółowe zestawienie poniesionych wydatków przedstawiono w części stanowiącej załącznik Nr 2 do Zarządzenia.

Wydatki bieżące wyniosły 17.312.780,23 zł, co stanowi 57,9% planu rocznego, w tym:

- *na wynagrodzenia i składki od nich naliczane* wykorzystano 6.463.097,21 zł, co stanowi 50,0 % planu rocznego. W kwocie tej ujęte są wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników administracji, kierowców autobusów szkolnych, opiekunek dzieci, nauczycieli i pracowników obsługi szkół, pracowników GOPS oraz wynagrodzenie wypłacane sołtysom za inkaso podatków i opłat,
- *na dotacje* wykorzystano kwotę 149.991,73 zł, szczegółowe zestawienie udzielonych dotacji stanowi załącznik Nr 4 do Zarządzenia.
- *na świadczenia na rzecz osób fizycznych* wydatkowano 4.737.323,45 zł, co stanowi 73,2% planu rocznego,
- *na obsługę długu* wykorzystano 105.807,63 zł, co stanowi 48,8% planu rocznego,

- *pozostałe wydatki bieżące* związane z realizacją zadań statutowych (oświetlenie uliczne, zakup energii do budynków, zakup wody i ścieków, zakup paliwa, materiałów oraz części zamiennych do równiarki, samochodów ciężarowych, samochodów OSP i autobusów szkolnych, zakup materiałów do remontu hydroforni i oczyszczalni ścieków, ubezpieczenie mienia oraz opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska, wpłaty na rzecz izb rolniczych, szkolenia pracowników oraz podróże służbowe itp.) wynoszą 5.856.560,21 zł, co stanowi 59,8% planu.

Wydatki majątkowe wyniosły 3.338.401,78 zł, co stanowi 12,0% planu rocznego, szczegółowe zestawienie stanowi załącznik nr 3 do Zarządzenia.

Wydatki na podstawie porozumień

Na wydatki na podstawie porozumień na 2022 rok przeznaczono w budżecie kwotę 3.145.678,00 zł z tego: na wydatki bieżące – 49.500,00 zł, natomiast na wydatki majątkowe 3.096.178,00 zł. Za I półrocze wykonano wydatki na kwotę 2.532.211,46 zł, w tym: wydatki bieżące 38.991,73 zł, wydatki majątkowe 2.493.219,73 zł:

- udzielono dotacji dla Gminy Wyszki w kwocie 6.532,13 zł na pokrycie kosztów nauczania religii w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Łubinie Kościelnym,
- udzielono dotacji mieszkańcom gminy w kwocie 12.500,00 zł na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków,
- udzielono dotacji w kwocie 7.000,00 zł dla Komendy Powiatowej Policji w Bielsku Podlaskim na dofinansowanie zakupu samochodu osobowego,
- udzielono dotacji w kwocie 13.000,00 zł dla Komendy Powiatowej Straży Pożarnej w Bielsku Podlaskim na dofinansowanie zakupu samochodu strażackiego
- udzielono dotacji w kwocie 4.000 zł Placówce straży Granicznej w Dubiczach Cerkiewnych na zakup urządzeń do siłowni,
- udzielono dotacji mieszkańcom gminy w kwocie 1.195.998,74 zł w formie grantu na dofinansowanie montażu instalacji OZE,
- udzielono dotacji Powiatowi Bielskiemu w kwocie 3.459,60 zł na dofinansowanie przewozów autobusowych na linii Bielsk Podlaski – Parcewo – Spiczki - Orla – Krywiatycze,
- udzielono dotacji Powiatowi Bielskiemu w kwocie 1.114.720,99 zł na dofinansowanie przebudowy dróg powiatowych,
- udzielono dotacji Międzygminnej Spółce Wodnej „Biała” w kwocie 25.000,00 zł na bieżące utrzymanie urządzeń melioracyjnych.
- udzielono dotacji Ochotniczej Straży Pożarnej w Bańkach w kwocie 150.000,00 zł na zakup i montaż garażu.

Wydatki na zadania własne

W I półroczu 2022 roku na zadania własne wykorzystano 14.768.127,73 zł w tym: na zadania bieżące wydatkowano kwotę 13.940.860,17 zł, co stanowi 46,6 % planu rocznego oraz na zadania inwestycyjne wydatkowano 845.182,05 zł, co stanowi 5,0% planu rocznego.

Dział 010 – Rolnictwo

Plan wydatków w tym dziale po zmianach wynosi 6.102.634,00 zł, w tym: wydatki bieżące – 52.634,00 zł, wykorzystano 32.020,45 zł, co stanowi 0,5% planu rocznego.

Na odpis na rzecz Podlaskiej Izby Rolniczej wydatkowano 31.679,00 zł.

Kwotę 341,45 zł przeznaczono na wypis z rejestru gruntów oraz skanowanie dokumentacji technicznej na zadanie pn. „Przebudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Łubinie Kościelnym i remont kanalizacji sanitarnej”.

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

Na zakup materiałów do remontu hydroforni, paliwa do samochodu wyjeżdżającego do awarii oraz na remont hydroforni wykorzystano 41.416,51 zł. Na pobór wody z hydroforni Oleksze i z Przedsiębiorstwa Komunalnego Bielsk Podlaski oraz energię elektryczną w hydroforniach

wydatkowano 133.646,44 zł. Na pozostałe wydatki bieżące (ubezpieczenie, wykonanie ekspertyz, opłaty za pobór wód podziemnych) wykorzystano 41.135,70 zł.

Dział 600 – Transport i łączność

Plan wydatków w tym dziale wynosi 9.638.949,00 zł, w tym: wydatki bieżące – 837.362,00 zł, wydatki inwestycyjne – 8.801.587,00 zł. Wykorzystano 357.033,63 zł, co stanowi 3,7% planu rocznego.

Kwotę 42.063,60 zł wydatkowano na dofinansowanie przewozu osób komunikacją miejską. Kwotę 7.405,00 zł przeznaczono na podatek od nieruchomości oraz podatek od środków transportowych. Na ubezpieczenie sprzętu wydatkowano 12.164,00 zł. Na bieżące utrzymanie dróg gminnych (zakup części, paliwa do samochodów) przeznaczono 205.620,73 zł, z tego kwota 2.000,00 zł są to wydatki poniesione w ramach Funduszu Sołeckiego sołectwa Kozły.

W I półroczu 2022 roku na wydatki inwestycyjne przeznaczono 89.780,30 zł;

- 77.490,00 zł przeznaczono na zakup kosiarki do krzaków,
- 12.147,00 zł przeznaczono na wykonanie dokumentacji projektowej na zadanie pn. „Remont drogi gminnej Skrzypki Małe działka nr ew.81”(środki w 100% pochodziły ze środków Funduszu sołeckiego wsi Skrzypki Małe”
- 38,90 zł przeznaczono na wykonanie kopii arkusza mapy ewidencyjnej gruntów na zadanie pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 107468B odcinek Knorydy – Knorydy Gaj”,
- 104,40 zł wydatkowano na wykonanie arkusza mapy zasadniczej na zadanie pn. „Modernizacja dróg gminnych działki nr ew.73,123 w miejscowości Sobótka i działki nr ew.93 w miejscowości Orlanka”.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Na wydatki w tym dziale zaplanowano 102.032,00 zł, wydatkowano 56.273,46 zł, co stanowi 55,2% planu rocznego. Wydatki obejmują koszty zakupu energii elektrycznej do budynków stanowiących własność gminy – 4.864,63 zł oraz opłaty za sporządzenie wyrysów i wypisów geodezyjnych nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży – 18.273,22 zł. Za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej pod inwestycję „Przebudowa i modernizacja czyszczalni ścieków Łubinie Kościelnymi remont kanalizacji sanitarnej” wydatkowano 31.363,36 zł. Kwotę 1.752,25 zł przeznaczono na zapłatę podatku leśnego i podatku od nieruchomości.

Dział 710 – Działalność usługowa

Wydatki w tym dziale określono na kwotę 118.434,00 zł, wydatkowano 46.740,00 zł, co stanowi 39,5% planu rocznego. Środki przeznaczono na wykonanie remontu nawierzchni z kostki betonowej na cmentarz ofiar hitlerowskiego terroru we wsi Rajsk.

Dział 750 – Administracja publiczna

Plan wydatków w tym dziale wynosi 5.623.468,00 zł, w tym: wydatki bieżące – 5.598.468,00 zł, wydatki inwestycyjne – 25.000,00 zł, wykorzystano 3.099.481,91 zł, co stanowi 55,1% planu rocznego w tym:

- 103.149,94 zł na wynagrodzenie oraz odpis na ZFŚS pracowników wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej,
 - 169.229,45 zł - koszty funkcjonowania Rady Gminy, są to zryczałtowane diety radnych za udział w komisjach i sesjach, diety wypłacane softysom za udział w sesjach Rady Gminy, oraz opłaty za dostęp do Internetu do 15 tabletów tj. 54,2 % planu rocznego,
 - 2.630.230,43 zł – wydatki na funkcjonowanie Urzędu Gminy, co stanowi 57,9% planu rocznego. Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników administracji, sprzętaczek, 3 konserwatorów hydroforni i konserwatora oczyszczalni ścieków, 6 kierowców samochodów ciężarowych i ciągnika, 4 nagrody jubileuszowe oraz odpis na ZFŚS przeznaczono 2.361.653,54 zł. Na ogrzewanie budynku urzędu i zakup energii elektrycznej wydatkowano 49.162,50 zł. Kwotę 39.982,34 zł przeznaczono na konserwację i nadzór nad programami komputerowymi.
- Na pozostałe wydatki bieżące m.in. opłaty pocztowe i telekomunikacyjne, koszty, zakup programów komputerowych i materiałów biurowych, prenumerata prasy, szkolenia pracowników, koszty

ubezpieczenia mienia oraz zakup paliwa i części do samochodu służbowego Ford wydatkowano 179.432,05 zł.

- 2.750,99 zł wydatkowano na promocję gminy, co stanowi 5,5% planu rocznego,
- 26.695,29 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 Rzeczypospolitej Polskiej, do Związku Gmin Regionu Puszczy Białowieskiej oraz do Lokalnej Grupy Działania „Puszcza Białowieska”.
- 131.180,91 zł wykorzystano na wynagrodzenia sołtysów z tytułu inkasa zobowiązań pieniężnych, wynagrodzenie za doręczenie nakazów oraz na zakup materiałów i usług związanych z naliczaniem i rozliczaniem podatków,
- kwotę 4.400,00 zł wydatkowano na wykonanie badań na obecność przeciwciał SARS-COV 2,
- 31.844,90 zł wydatkowano na zakup wiązanek i upominków z okazji świąt i rocznic państwowych, wydarzeń historycznych, uroczystości i jubileuszy zespołów i osób znanych publicznie, w organizacjach społecznym, stowarzyszeniach, wyróżniającym się hodowcom i wystawcom zwierząt gospodarskich, szkołom.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan wydatków w tym dziale określono na kwotę 454.423,00 zł, w tym: wydatki bieżące 454.423,00 zł, wykorzystano 302.386,86 zł, co stanowi 66,5% planu rocznego z tego:

- na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń kierowców OSP oraz odpis na ZFŚS wydatkowano 56.339,23 zł,
- za udział w akcjach gaśniczych wydatkowano 4.892,00 zł,
- kwotę 9.512,00zł przeznaczono na przeprowadzenie badań lekarskich strażaków ochotników,
- kwotę 129.866,00 zł przeznaczono na podatek od nieruchomości za budynki - remizy OSP za lata 2016 -2022,
- kwotę 12.405,62 zł wydatkowano na zakup ubrań i mundurów dla OSP Łubin Kościelny i Ploski oraz odzieży dla młodzieżowej drużyny działającej przy OSP Łubin Kościelny,
- zakupiono materiały do remontu remizy OSP Knorydy za kwotę 4.604,68 zł,
- pozostałe wydatki bieżące (głównie zakup paliwa i części zamiennych do samochodów strażackich, koszty energii elektrycznej w remizach, koszty badań technicznych oraz ubezpieczenia samochodów i strażaków) wynoszą 84.767,33 zł.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek wydatkowano w I półroczu 2022 roku kwotę 105.807,63 zł.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Wydatek w tym dziale w kwocie 644,20 zł stanowi zwrot dotacji pobranej w nadmiernej wysokości w 2021 roku.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Planowane wydatki w tym dziale wynoszą 9.564.130,00, w tym: wydatki bieżące – 9.464.130,00, wydatki inwestycyjne – 100.000,00 zł, z tego wykorzystano 4.540.904,95 zł, co stanowi 47,5% planu rocznego w tym:

1. Na funkcjonowanie Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Łubinie Kościelnym oraz Szkoły Podstawowej w Augustowie wydatkowano kwotę 3.565.194,42 zł, z tego: na szkoły podstawowe 2.833.262,66 zł, tj. 44,8% planu rocznego, na oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych wykorzystano 443.495,19 zł, tj.43,0% planu rocznego, na świetlice szkolne wydatkowano 88.278,91zł, tj. 56,2% planu rocznego, na stołówkę szkolną w Szkole Podstawowej w Augustowie wydatkowano 170.258,77 zł, tj.43,3% planu rocznego, na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Łubinie Kościelnym wykorzystano 1.089,89 zł, oraz na realizację zadań oświatowych dla dzieci z Ukrainy wykorzystano 28.809,00 zł (są to środki pochodzące z Funduszu Pomocy). 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 wykorzystano na ten cel 3.225.339,42 zł, co stanowi 47,8,% planu rocznego oraz 90,5% ogółem poniesionych wydatków na utrzymanie szkół.

Wydatki inwestycyjne

- Zakupiono kocioł warzelny na potrzeby stołówki szkolnej w Szkole Podstawowej w Augustowie za kwotę 20.000 zł.

2. Na dowożenie uczniów do szkół wykorzystano 704.606,61 zł, co stanowi 62,6% planu rocznego. Z kwoty tej na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz odpis na ZFŚS pięciu kierowców autobusów i kierowcy Busa oraz pięciu opiekunek do dzieci wykorzystano 417.310,22 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 287.296,39 zł.

3. Na doszkąlanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli wydatkowano kwotę 2.900,00 zł, tj. 13,1% planu rocznego.

4. Na odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli emerytów wydatkowano 81.039,00 zł tj. 75,0% planu rocznego.

5. Kwotę 187.164,92 zł przeznaczono na pokrycie kosztów pobytu w przedszkolach niepublicznych dzieci z terenu gminy Bielsk Podlaski.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

W dziale tym zaplanowano wydatki na kwotę 224.901,00 zł, w tym: wydatki bieżące 83.195,00 zł, wydatki majątkowe 141.706,00 zł, wykonano 157.372,05 zł, co stanowi 6,8% planu rocznego.

Na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na 2022 rok oraz przeciwdziałaniu narkomanii poniesiono wydatki w kwocie 15.666,05 zł.

W I półroczu 2022 roku dla dzieci i rodzin z terenu gminy z problemem alkoholowym, zorganizowano Festyn Rodzinny w Łubinie Kościelnym, na którym promowano zdrowy styl życia za kwotę 2.300,00 zł. Na realizację projektu pn. „Zapobieganie uzależnieniom w rodzinie poprzez działalność charytatywną” wydatkowano 4.935,40 zł. Na spotkanie promujące zdrowy styl życia w „Żyję zdrowo” wykorzystano kwotę 1.738,79 zł. Kwotę 5.124,54 zł przeznaczono na wypłatę diet oraz szkolenie członkom GKRPA.

Realizując wnioski o skierowanie osób uzależnionych na leczenie odwykowe wydatkowano 1.567,32 zł.

Z nagrody otrzymanej przez gminę w konkursie rosnąca odporność zakupiono autobus za kwotę 141.706,00 zł.

Dział 852 – Pomoc Społeczna

W I półroczu 2022 roku na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej poniesiono wydatki w wysokości 996.785,01 zł, co stanowi 50,5% planu rocznego.

- na pokrycie kosztów pobytu 8 podopiecznych w DPS podopiecznych z terenu gminy wykorzystano 131.462,46 zł, co stanowi 48,7% planu rocznego,

- na zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie wydatkowano 1.485,36 zł,

- opłacono 105 składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej w kwocie 6.418,06 zł, co stanowi 49,4% planu rocznego, są to środki pochodzące w całości z dotacji celowej z budżetu państwa,

- wypłacono 83 rodzinom zasiłki okresowe na kwotę 170.891,78 zł, są to środki pochodzące w całości z dotacji celowej z budżetu państwa,

- ze środków własnych gminy wypłacono 109 świadczeń tytułem zasiłków celowych (zakup odzieży, obuwia, opału, leków, sprawienie pogrzebu podopiecznym oraz pobyt w schronisku dla bezdomnych) na kwotę 10.414,00 zł,

- wypłacono 120 świadczeń z tytułu zasiłków stałych na kwotę 74.440,73 zł, całość środków pochodzi z dotacji z budżetu państwa,

- na dożywianie wydatkowano kwotę 113.256,98 zł, w tym: z dotacji celowej – 89.087,95 zł, ze środków własnych gminy – 24.169,03 zł,
- na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla opiekunów w OPS wydatkowano 95.337,27 zł, są to środki własne gminy,
- na utrzymanie GOPS wydatkowano 355.456,49 zł, co stanowi 67,6% planu rocznego, z tego 42.100,00 zł to dotacja z budżetu państwa, natomiast 313.356,49 zł środki własne gminy. Środki przeznaczono głównie na wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz odpis na ZFŚS 6 pracowników, szkolenia, opłaty za rozmowy telefoniczne oraz zakup materiałów biurowych,
- na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz funkcjonowanie "Klubu senior +" w Łubinie Rudołty wydatkowano 18.473,30 zł.

Na wypłatę dodatków mieszkaniowych wykorzystano kwotę 2.932,20 zł, co stanowi 40,7% planu. Wypłacono 11 dodatków mieszkaniowych 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 pomoc materialną dla uczniów wydatkowano 21.668,51 zł, tj. 74,1%, w tym: kwota 17.334,80 zł - dotacja z budżetu państwa, 4.333,71 zł środki własne gminy. Wypłacono stypendia szkolne 22 uczniom zamieszkałym na terenie Gminy Bielsk Podlaski w kwocie 20.158,51 zł oraz 5 zasiłków szkolnych na łączną kwotę 1.500,00 zł.

Dział 855 – Rodzina

Na realizację zadań związanych z rodziną wydatkowano w I półroczu 2022 roku kwotę 47.808,71 zł, co stanowi 59,0% planu rocznego, w tym:

- za pobyt 12 dzieci w rodzinach zastępczych wydatkowano środki własne w kwocie 19.328,94 zł,
- na wynagrodzenie asystenta rodziny wydatkowano kwotę 28.479,77 zł,

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Na gospodarkę ściekową i ochronę wód wydatkowano 123.793,86 zł, co stanowi 45,5% planu rocznego:

- na odbiór ścieków wydatkowano kwotę 66.682,23 zł.

Na pozostałe wydatki bieżące w zakresie gospodarki ściekowej (energia elektryczna, badania laboratoryjne ścieków, zakup materiałów do remontu oczyszczalni i przepompowni ścieków) wykorzystano 57.111,63 zł.

Na gospodarkę odpadami wydatkowano 749.318,90 zł, tj. 74,9% planu rocznego, są to środki pochodzące z wpłat mieszkańców za odbiór odpadów komunalnych.

- na wynagrodzenia wraz z pochodnymi i odpis na ZFŚS wykorzystano 78.519,20 zł,
- na pokrycie kosztów odbioru odpadów z terenu gminy wydatkowano 651.992,91 zł,
- kwotę 13.437,00 zł przeznaczono na wypłatę prowizji sołtysom za zainkasowane wpłaty za odbiór odpadów,
- na pozostałe wydatki tj. zakup materiałów, konserwacja programu księgowego, wydatkowano 5.369,79 zł.

Na oświetlenie ulic i konserwację oświetlenia ulicznego wydatkowano 149.836,46 zł, co stanowi 42,9% planu rocznego.

Na oczyszczanie (likwidację) dzikiego wysypiska w miejscowości Ploski wydatkowano 215.884,68 zł.

Na odłów bezpańskich psów wydatkowano 9.840,00 zł. Na pokrycie kosztów zryczałtowanego wynagrodzenia za odbiór specjalistyczny padłych zwierząt z terenu gminy zgodnie z zawartą umową z firmą EKO STOK przeznaczono kwotę 1.9444 zł.

Za całodobowy stan gotowości w celu zapewnienia opieki lekarsko-weterynaryjnej przeznaczono kwotę 2.200,00 zł,

- na sterylizację i kastrację zwierząt właścicielskich z terenu gminy wydatkowano 7.155,00 zł, z tego kwota 6.000,00 zł to dotacja z Podlaskiej Fundacji dla Zwierząt *Bonifacy*.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan wydatków w tym dziale określono na kwotę 2.329.782,00 zł, w tym: wydatki bieżące - 1.078.214,00 zł, wydatki inwestycyjne -1.251.568,00 zł. W I półroczu wykorzystano 977.861,27 zł, co stanowi 36,4% planu rocznego w tym:

- 115.000,00 zł - dotacja Gminnej Biblioteki Publicznej w Augustowie,
 - 9.548,00 zł przeznaczono na pokrycie kosztów wynagrodzenia instruktorów prowadzących zespoły artystyczne w Dubiażynie i Parcewie,
 - na naprawę elewacji zewnętrznej i schodów w e wsi Rajsk wydatkowano 40.000,00 zł, w tym: kwota 15.998,80 zł są to środki FS wsi Rajsk,
 - na energię elektryczną w świetlicach wydatkowano 84.434,53 zł, co stanowi 64,5% planu rocznego,
 - zakupiono materiały budowlane do remontu świetlicy we wsi Ploski za kwotę 23.514,36 zł, z tego kwota 21.112,36 zł są to środki FS wsi Ploski,
 - ze środków FS zakupiono: traktorek i kosę do wsi Zubowo – 11.434,00 zł, kosiarkę do wsi Pietrzykowo Gołąbki – 2.075,00 zł, kosiarkę do wsi Grabowiec – 3.851,80 zł, kosiarkę do wsi Miękisze – 3.500,00 zł,
 - na doposażenie świetlic wiejskich (zakup materiałów, zakup sprzętu AGD, zakup klimatyzatora oraz mebli) wydatkowano - 79.694,04 zł ze środków FS wsi : Lubin Rudołty , Miękisze, Szastały, Husaki, Saki, Truski. Haćki, Knorydy, Orzechowicze, Łoknica Widowo, Zubowo, Knorozy, Pietrzykowo Gołąbki.
 - na pozostałe wydatki związane z utrzymaniem świetlic wiejskich wydatkowano kwotę 11.753,04 zł.
- Na wydatki inwestycyjne wydatkowano 593.056,50 zł, w tym:
- wykonano II etap „Przebudowy i modernizacji świetlicy we wsi Nałogi” na kwotę 586.630,98 zł,
 - kwotę 6.425,52 zł przeznaczono na wykonanie przyłącza energetycznego oraz tablicy informacyjnej przy realizacji II etapu „Przebudowy i modernizacji świetlicy we wsi Knorydy”.

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport

Na działalność sportową zaplanowano w budżecie kwotę 287.027,00 zł, w tym: wydatki bieżące – 59.439,00 zł, wydatki inwestycyjne – 227.588,00 zł, wykorzystano kwotę 16.956,08 zł. Wydatki bieżące w kwocie 16.658,28 zł obejmują wypłatę wynagrodzenia trenera, wypłatę diet, delegacji sędziowskich, zakup strojów sportowych, piłek oraz koszty uczestnictwa w rozgrywkach drużyny piłkarskiej TUR II z Pilik.

Wydatki inwestycyjne zł zaplanowano na zadanie pn. „Budowa placów zabaw i siłowni zewnętrznych”. W I półroczu 2022 roku wydatkowano na ten cel kwotę 297,80 zł – wykonano arkusz mapy zasadniczej dla wsi: Krzywa, Chraboły, Deniski i Dubiażyn.

Wydatki na zadania zlecone

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Wydatki w tym dziale zaplanowano na kwotę 1.255.415,00 zł, wydatkowano 1.255.413,36 zł, co stanowi 100,0 % planu. Środki przeznaczono na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz na pokrycie kosztów ponoszonych przez gminę związanych z realizacją powyższego zadania.

Dział 750 – Administracja publiczna

Plan wydatków określono na kwotę 33.700,00 zł, zrealizowano 18.283,00 zł, co stanowi 54,3% planu rocznego.

Wydatki przeznaczono na wynagrodzenia i pochodne pracowników realizujących zadania z zakresu administracji rządowej.

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

Wydatki w tym dziale wynoszą 393,38 zł, co stanowi 26,8% planu, są to środki pochodzące z dotacji z Krajowego Biura Wyborczego i zostały przeznaczone na prowadzenie stałego rejestru wyborców.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan wydatków w tym dziale wynosi 424.652,00 zł, wykonano wydatki w kwocie 350.961,08 zł, co stanowi 82,6% planu rocznego.

Na wynagrodzenie wraz z pochodnymi pracowników realizujących nadawanie Nr PESEL uchodźcom z Ukrainy przeznaczono 2.131,08 zł.

Kwotę 348.830,00 zł wydatkowano na wypłatę świadczeń pieniężnych na pokrycie kosztów zakwaterowania i żywienia obywatelom Ukrainy.

Dział 801 – Szkoły podstawowe

Plan wydatków określono na kwotę 18.363,00 zł. W I półroczu 2022 roku wydatków nie poniesiono.

Dział 852 – Pomoc Społeczna

- na specjalistyczne usługi opiekuńcze dla 3 dzieci wydatkowano 43.610,00 zł,
- na wypłatę i obsługę 1.124 świadczeń dotyczących wypłaty dodatków osłonowych wydatkowano 563.578,49 zł,
- na dożywianie z Funduszu Pomocy na posiłki dla dzieci z Ukrainy wydatkowano 152,00 zł,
- wypłacono 5 dodatków energetycznych w kwocie 51,37 zł.

Dział 853 – Pozostałe działania w zakresie polityki społecznej

Plan wydatków w tym dziale określono na kwotę 102.600,00 zł, wydatkowano 34.200,00 zł, co stanowi 33,3%. Środki pochodzące z Funduszu Pomocy przeznaczono na wypłatę 114 jednorazowych świadczeń pieniężnych obywatelom Ukrainy.

Dział 855 – Rodzina

- na realizację Programu Rodzina 500 Plus – na 4837 świadczeń wychowawczych i obsługę tych świadczeń wydatkowano 2.426.392,40 zł,
- na świadczenia rodzinne i obsługę świadczeń (3%) na 1088 świadczeń wydatkowano kwotę 1.111.69.277,38 zł, w tym:
 - na zasiłki rodzinne, świadczenia opiekuńcze i rodzicielskie, zasiłki pielęgnacyjne i zasiłki dla opiekuna wydatkowano 977.536,92 zł, przy 5841 świadczeniach oraz zasiłki rodzinne dla dzieci z Ukrainy w kwocie 5.315,00 zł przy 13 świadczeniach z Funduszu Pomocy,
 - na wypłatę 1 świadczenia z ustawy o wspieraniu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” przeznaczono kwotę 4.000,00 zł,
 - na świadczenia z funduszu alimentacyjnego przy 96 świadczeniach wydatkowano kwotę 45.419,05 zł,
 - opłacono 215 składek emerytalno-rentowych do ZUS i KRUS w kwocie 81.623,56 zł,
 - na obsługę świadczeń (3%) wydatkowano 55.382,85 zł, w tym: 159,00 zł ze środków Funduszu Pomocy,
- na wydawanie Kart Dużej Rodziny przeznaczono 32,00 zł,
- opłacono 113 składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 20.709,82 zł.

PRZYCHODY I ROZCHODY

W I półroczu 2022 roku dokonano spłaty kredytów w kwocie 829.036,00 zł.

Na dzień 30 czerwca 2022 roku zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek wynoszą 5.324.161,00 zł.

Za I półrocze 2022 roku dochody uzyskane przez gminę są wyższe od wydatków, w związku z tym powstała nadwyżka w wysokości 1.960.317,58 zł.

Poręczeń ani gwarancji w I półroczu 2022 roku Gmina Bielsk Podlaski nie udzielała.

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej za I półrocze 2022 roku

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Bielsk Podlaski na lata 2022-2029 została przyjęta Uchwałą Nr XXXIV/264/2021 Rady Gminy Bielsk Podlaski z dnia 29 grudnia 2021 roku.

Dochody na 2022 rok ustalono na kwotę 37.801.815 zł, w tym: dochody bieżące 28.122.802 zł dochody majątkowe 9.679.013 zł, w tym: ze sprzedaży majątku 300.000 zł.

Wydatki zaplanowano w kwocie 39.001.815 zł, w tym: wydatki majątkowe 13.609.625 zł, wydatki bieżące 25.392.190 zł z tego: wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 12.480.212 zł oraz wydatki na obsługę długu 86.802 zł.

Na 2022 rok zaplanowano przychody budżetu w kwocie 2.856.072 zł, w tym: kredyty i pożyczki 1.500.000 zł, w tym na pokrycie deficytu budżetu – 1.200.000 zł oraz wolne środki w kwocie 1.356.072 zł. Rozchody budżetu zaplanowano w kwocie 1.656.072 zł, które przeznaczono na spłatę rat kapitałowych kredytów i pożyczek. Deficyt budżetu wynosi 1.200.000 zł.

W I półroczu 2022 roku Uchwałami Rady Gminy Bielsk Podlaski Nr XXXVI/284/2022 z dnia 30.03.2022 roku, Nr XXXVII/294/2022 z dnia 27.04.2022 roku oraz Nr XXXIX/316/2022 roku z dnia 29.06.2022 roku wprowadzono zmiany w WPF na lata 2022-2029.

Na 30 czerwca 2022 roku plan dochodów ogółem wynosił 45.532.420 zł, w tym: dochody bieżące 32.348.559 zł, dochody majątkowe 13.183.861 zł, w tym: ze sprzedaży majątku 400.000 zł. Plan wydatków określono na kwotę 49.651.625 zł, w tym: wydatki majątkowe 19.732.450 zł, wydatki bieżące 29.919.175 zł, z tego: wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 12.898.005 zł oraz wydatki na obsługę długu 216.802 zł.

W okresie sprawozdawczym Gmina realizowała projekty związane z programami finansowanymi z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi, na które wpłynęły do budżetu dochody w kwocie 1.255.530 zł, w tym:

- 1.000.000 zł środki w ramach RPOWP na lata 2014 – 2020 na zadanie pn. „Projekt grantowy dla mieszkańców Gminy Bielsk Podlaski” na działanie *Energetyka oparta na odnawialnych źródłach energii*.
- 195.030 zł środki w ramach RPOWP na lata 2014 – 2020 na realizację projektu grantowego „Cyfrowa Gmina” na działanie *Rozwój cyfrowy jst oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia*,
- 60.500,00 zł środki w ramach RPOWP na lata 2014 – 2020 na realizację projektu grantowego „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR” na działanie *Rozwój cyfrowy jst oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia*.

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

W I półroczu 2022 roku zostały wprowadzone zmiany w przedsięwzięciach w związku ze zmianami wprowadzanymi w wydatkach inwestycyjnych związanych z realizowanymi inwestycjami. Zmianie uległ planowany deficyt budżetu gminy, który na dzień 30 czerwca 2022 roku wynosi 4.119.205 zł i zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 3.982.774 zł.
- niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 136.431 zł.

Zmieniła się kwota oraz źródła przychodów budżetu gminy. Na 30 czerwca 2022 roku przychody wynoszą 5.775.277 zł, w tym:

- przychody pochodzące z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 5.638.846 zł,
- przychody pochodzące z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 136.431 zł.

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

W I półroczu 2022 roku gmina nie zawierała umów, z których wynikają płatności wykraczające poza rok budżetowy.

Poręczeń ani gwarancji Gmina Bielsk Podlaski w I półroczu 2022 roku nie udzielała.

Wykonanie przychodów i kosztów Gminnej Biblioteki Publicznej w Augustowie za I półrocze 2022r.

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
I.	Informacje uzupełniające na początek roku	36,65	36,65	100,0%
1.	Stan środków pieniężnych	36,65	36,65	100,0%
2.	Stan należności	0,00	0,00	
3.	Stan zobowiązań	0,00	0,00	
II.	Przychody ogółem	545 514,00	115 256,14	21,1%
1.	Dotacje	545 364,00	115 000,00	21,1%
	<i>dotacja z budżetu Gminy Bielsk Podlaski</i>	185 414,00	115 000,00	62,0%
	<i>dotacja celowa "Przebudowa Filii w Płoskach"</i>	359 950,00	0,00	0,0%
2.	Pozostałe przychody	150,00	256,14	170,8%
	<i>odsetki bankowe</i>	150,00	256,14	170,8%
III.	Koszty ogółem	545 514,00	106 417,18	19,5%
	<i>środki trwałe w budowie (inwestycje)</i>	359 950,00	0,00	0,0%
	<i>zużycie materiałów i energii</i>	20 000,00	10 028,46	50,1%
	<i>usługi obce</i>	13 000,00	6 864,22	52,8%
	<i>podatki i opłaty</i>	3 000,00	2 190,00	73,0%
	<i>wynagrodzenia</i>	119 400,00	70 309,41	58,9%
	<i>ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia</i>	29 264,00	16 855,09	57,6%
	<i>pozostałe koszty</i>	900,00	170,00	18,9%
IV.	Informacje uzupełniające na dzień 30.06.2022 r	0,00	8 875,61	
1.	Stan środków pieniężnych	0,00	8 875,61	
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 zgodnie z zawartymi umowami użyczenia nieruchomości w kwocie 2.190,00 zł. Ogółem Gminna Biblioteka Publiczna w Augustowie zatrudnia trzech pracowników.

Przychody na 2022 r. zaplanowano w kwocie 545.514,00 zł, na dzień 30.06.2022 r. wykonano w kwocie 115.256,14 zł, co stanowi 21,1 % planu. W 2022 roku Biblioteka uzyskała przychody z dotacji otrzymanej z Gminy Bielsk Podlaski w kwocie 115.000,00 zł, oraz odsetek od środków na rachunku bankowym w kwocie 256,14 zł.

W okresie sprawozdawczym poniesiono koszty w kwocie 106.417,18 zł, co stanowi 19,5% planu rocznego. Główną pozycję kosztów stanowią wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w Gminnej Bibliotece Publicznej w Augustowie.

Na dzień 30.06.2022 r. Gminna Biblioteka Publiczna w Augustowie nie posiada zobowiązań wymagalnych, nie udzielała poręczeń i gwarancji bankowych.