

**ZARZĄDZENIE NR 16/2023**  
**WÓJTA GMINY BIELSK PODLASKI**

z dnia 14 marca 2023 r.

**w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2022 rok**

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz.1634, zm. poz.1692, poz.1725, poz.1747, poz.1768, poz.1964), **Wójt Gminy Bielsk Podlaski postanawia:**

§ 1. 1. Przyjąć sprawozdanie z realizacji budżetu Gminy Bielsk Podlaski za 2022 rok wraz z informacją opisową zgodnie z załącznikami od Nr 1 do Nr 9.

2. Przyjąć sprawozdanie z realizacji planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Augustowie zgodnie z załącznikiem Nr 10.

3. Przyjąć informację o stanie mienia komunalnego Gminy Bielsk Podlaski i jego rozdysponowaniu w 2022 roku zgodnie z załącznikiem Nr 11.

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

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

Wójt

**mgr Raisa Rajecka**

## DOCHODY

Rodzaj zadania: <b>Własne</b>						
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie	Współczynnik
1	2	3	4	5	6	7
<b>bieżące</b>						
801			Oświata i wychowanie	14 808,00	14 808,00	100,0%
	80195		Pozostała działalność	14 808,00	14 808,00	100,0%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	14 808,00	14 808,00	100,0%
<b>bieżące razem:</b>				<b>14 808,00</b>	<b>14 808,00</b>	<b>100,0%</b>
Rodzaj zadania: <b>Własne</b>						
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie	Współczynnik
1	2	3	4	5	6	7
<b>bieżące</b>						
020			Leśnictwo	11 300,00	11 307,05	100,1%
	02001		Gospodarka leśna	11 300,00	11 307,05	100,1%
		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	11 300,00	11 307,05	100,1%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 002 600,00	1 036 529,17	103,4%
	40002		Dostarczanie wody	1 002 600,00	1 036 529,17	103,4%
		0830	Wpływy z usług	993 800,00	1 033 047,79	103,9%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	8 800,00	3 481,38	39,6%
700			Gospodarka mieszkaniowa	83 800,00	98 490,39	117,5%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	83 800,00	98 490,39	117,5%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 200,00	859,43	71,6%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	800,00	744,34	93,0%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	75 000,00	90 024,24	120,0%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	600,00	562,44	93,7%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	200,00	200,00	100,0%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00	6 099,94	101,7%
750			Administracja publiczna	362 894,00	360 087,86	99,2%
	75011		Urzędy wojewódzkie	0,00	7,75	0,0%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	7,75	0,0%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	117 626,00	111 066,08	94,4%

	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	9 250,00	8 930,40	96,5%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2,76	0,0%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	108 376,00	100 826,04	93,0%
	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	0,00	1 306,88	0,0%
	75095	Pozostała działalność	245 268,00	249 014,03	101,5%
	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	2 445,95	0,0%
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	50 238,00	51 538,08	102,6%
	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	14 840 351,00	14 741 177,45	99,3%
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	12 500,00	9 885,48	79,1%
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	12 500,00	9 885,48	79,1%
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 030 366,00	2 903 077,01	95,8%
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 706 535,00	2 598 208,00	96,0%
	0320	Wpływy z podatku rolnego	121 500,00	115 814,51	95,3%
	0330	Wpływy z podatku leśnego	152 600,00	152 125,50	99,7%
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	20 800,00	14 272,00	68,6%
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 000,00	697,00	0,0%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	64,00	64,0%
	0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	100,00	0,00	0,0%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	27 731,00	21 896,00	79,0%
	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	4 528 900,00	4 594 145,81	101,4%
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 360 000,00	1 557 665,82	114,5%
	0320	Wpływy z podatku rolnego	2 510 200,00	2 300 226,25	91,6%
	0330	Wpływy z podatku leśnego	165 800,00	167 345,49	100,9%

		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	112 000,00	117 772,00	105,2%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	42 000,00	34 230,86	81,5%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	308 000,00	387 797,26	125,9%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 200,00	5 437,16	104,6%
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	500,00	1 012,00	202,4%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	25 200,00	22 658,97	89,9%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	487 484,00	452 968,58	92,9%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	15 184,00	15 183,68	100,0%
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	20,00	0,67	3,4%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	85 180,00	47 697,50	56,0%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	75 000,00	78 377,17	104,5%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	37 000,00	30 110,51	81,4%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	270 650,00	279 530,35	103,3%
		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	66,02	0,0%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	6 781 101,00	6 781 100,57	100,0%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 752 477,00	6 752 476,57	100,0%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	28 624,00	28 624,00	100,0%
758			Różne rozliczenia	8 860 996,00	8 913 592,66	100,6%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 501 669,00	4 501 669,00	100,0%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 501 669,00	4 501 669,00	100,0%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 921 072,00	3 921 072,00	100,0%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 921 072,00	3 921 072,00	100,0%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	438 255,00	490 851,66	112,0%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	306 200,00	358 796,66	117,2%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	132 055,00	132 055,00	0,0%
801			Oświata i wychowanie	431 456,00	476 410,26	110,4%
	80101		Szkoły podstawowe	6 120,00	9 299,82	152,0%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 200,00	4 920,96	94,6%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	120,00	3 242,69	2702,2%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	800,00	995,00	124,4%

	2400	Wpływy z budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	141,17	0,0%
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	358 588,00	399 958,00	111,5%
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	16 000,00	18 578,00	116,1%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	147 588,00	147 588,00	100,0%
	2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	195 000,00	233 792,00	0,0%
80113		Dowożenie uczniów do szkół	6 248,00	6 248,00	100,0%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	6 248,00	6 248,00	100,0%
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	404,44	0,0%
	2400	Wpływy z budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	404,44	0,0%
85195		Pozostała działalność	60 500,00	60 500,00	100,0%
	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	60 500,00	60 500,00	100,0%
851		Ochrona zdrowia	500 130,00	500 130,00	100,0%
	85195	Pozostała działalność	500 130,00	500 130,00	100,0%
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	500 130,00	500 130,00	100,0%
852		Pomoc społeczna	837 321,00	833 076,38	99,5%
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	13 500,00	12 976,81	96,1%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	13 500,00	12 976,81	96,1%
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	315 000,00	313 529,01	99,5%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	315 000,00	313 529,01	99,5%
	85216	Zasiłki stałe	152 000,00	145 823,87	95,9%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	152 000,00	145 823,87	95,9%

	85219		Ośrodki pomocy społecznej	134 921,00	139 217,39	103,2%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	8 500,00	12 958,28	152,5%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	332,00	166,0%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	126 221,00	125 927,11	99,8%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	700,00	329,30	47,0%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	700,00	329,30	47,0%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	221 200,00	221 200,00	100,0%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	221 200,00	221 200,00	100,0%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	36 200,00	36 200,00	100,0%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	36 200,00	36 200,00	100,0%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	35 600,00	35 600,00	100,0%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	600,00	600,00	100,0%
855			Rodzina	63 000,00	16 530,56	26,2%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	60 000,00	13 527,41	22,5%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	60 000,00	13 527,41	22,5%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	3,15	0,0%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	3,15	0,0%
	85504		Wspieranie rodziny	3 000,00	3 000,00	0,0%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	3 000,00	3 000,00	0,0%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 561 770,00	1 554 614,39	99,5%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	260 500,00	266 454,72	102,3%
		0830	Wpływy z usług	260 000,00	265 902,45	102,3%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	552,27	110,5%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 202 950,00	1 189 102,60	98,8%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 200 000,00	1 184 674,60	98,7%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 250,00	2 550,00	113,3%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	700,00	1 878,00	268,3%

	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	4 320,00	3 280,01	75,9%
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 320,00	3 280,01	75,9%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	88 000,00	89 179,56	101,3%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	88 000,00	89 179,56	101,3%
	90095		Pozostała działalność	6 000,00	6 597,50	110,0%
		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	6 597,50	110,0%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	24 229,00	17 591,67	0,0%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	24 229,00	17 591,67	0,0%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	24 229,00	17 591,67	72,6%
<b>bieżące razem:</b>				<b>28 616 047,00</b>	<b>28 595 737,84</b>	<b>99,9%</b>
<b>majątkowe</b>						
600			Transport i łączność	1 060 218,00	2 235 256,24	210,8%
	60016		Drogi publiczne gminne	1 060 218,00	2 235 256,24	210,8%
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 060 218,00	2 235 256,24	210,8%
700			Gospodarka mieszkaniowa	432 750,00	423 704,00	97,9%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	432 750,00	423 704,00	97,9%
		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	382 100,00	95,5%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	8 900,00	0,0%
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%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	40 000,00	40 000,00	100,0%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	40 000,00	40 000,00	0,0%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	40 000,00	40 000,00	0,0%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 286 963,00	1 250 522,43	97,2%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 286 963,00	1 250 522,43	0,0%

		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	1 250 522,43	0,0%
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%
<b>majątkowe razem:</b>				<b>3 634 661,00</b>	<b>4 764 336,13</b>	<b>131,1%</b>
Rodzaj zadania: <b>Zlecone</b>						
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie	Współczynnik
1	2	3	4	5	6	7
<b>bieżące</b>						
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 039 816,00	2 039 813,16	100,0%
	01095		Pozostała działalność	2 039 816,00	2 039 813,16	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	2 039 816,00	2 039 813,16	100,0%
750			Administracja publiczna	34 093,00	33 765,00	99,0%
	75011		Urzędy wojewódzkie	34 093,00	33 765,00	99,0%
		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	34 093,00	33 765,00	99,0%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 468,00	1 468,00	100,0%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 468,00	1 468,00	100,0%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 468,00	1 468,00	100,0%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	902 509,00	824 818,00	91,4%
	75495		Pozostała działalność	902 509,00	824 818,00	91,4%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	902 509,00	824 818,00	91,4%
758			Różne rozliczenia	1 667,00	1 667,00	100,0%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 667,00	1 667,00	100,0%



		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 667,00	1 667,00	100,0%
801			Oświata i wychowanie	30 426,00	29 991,12	98,6%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	30 426,00	29 991,12	98,6%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	30 426,00	29 991,12	98,6%
852			Pomoc społeczna	1 083 179,00	1 079 582,90	99,7%
	85215		Dotatki mieszkaniowe	52,00	51,37	98,8%
		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	52,00	51,37	98,8%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	85 890,00	82 530,00	96,1%
		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	85 890,00	82 530,00	96,1%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	5 401,00	5 166,00	95,6%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	5 401,00	5 166,00	95,6%
	85295		Pozostała działalność	991 836,00	991 835,53	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	991 836,00	991 835,53	100,0%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	7 508 113,00	6 589 379,95	87,8%
	85395		Pozostała działalność	7 508 113,00	6 589 379,95	87,8%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	55 080,00	48 348,00	87,8%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	7 453 033,00	6 541 031,95	87,8%
855			Rodzina	4 953 076,00	4 836 460,93	97,6%
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 473 050,00	2 428 442,40	98,2%

	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	2 428 442,40	98,2%
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 428 840,00	2 360 983,53	97,2%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 406 198,00	2 338 782,31	97,2%
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	22 642,00	22 201,22	98,1%
85503		Karta Dużej Rodziny	2 386,00	2 385,00	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	2 386,00	2 385,00	100,0%
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	48 800,00	44 650,00	91,5%
	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	48 800,00	44 650,00	91,5%
<b>bieżące razem:</b>			<b>16 554 347,00</b>	<b>15 436 946,06</b>	<b>93,3%</b>
<b>Ogółem:</b>			<b>48 819 863,00</b>	<b>48 811 828,03</b>	<b>99,9%</b>

**WYDATKI**

Rodzaj zadania: **Poroz. z AR**

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.
801			Oświata i wychowanie	14 808,00	14 808,00	14 808,00	0,00	14 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 808,00	100,0%	14 808,00	100,0%	0,00	0,0%
	80195		Pozostała działalność	14 808,00	14 808,00	14 808,00	0,00	14 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 808,00	100,0%	14 808,00	100,0%	0,00	0,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	14 808,00	14 808,00	14 808,00	0,00	14 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 808,00	100,0%	14 808,00	100,0%	0,00	0,0%
<b>Poroz. z AR razem:</b>				<b>14 808,00</b>	<b>14 808,00</b>	<b>14 808,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14 808,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14 808,00</b>	<b>100,0%</b>	<b>14 808,00</b>	<b>100,0%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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	1 217 000,00	1 217 000,00	0,00	1 082 308,28	88,2%	7 002,90	66,7%	1 075 305,38	88,4%
	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	7 002,90	66,7%	7 002,90	66,7%	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	7 002,90	66,7%	7 002,90	66,7%	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	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	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	1 075 305,38	96,3%	0,00	0,0%	1 075 305,38	96,3%
		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	1 075 305,38	96,3%	0,00	0,0%	1 075 305,38	96,3%
801			Oświata i wychowanie	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 117,38	70,6%	14 117,38	70,6%	0,00	0,0%
	80101		Szkoły podstawowe	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 117,38	70,6%	14 117,38	70,6%	0,00	0,0%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 117,38	70,6%	14 117,38	70,6%	0,00	0,0%
<b>Poroz. z JST razem:</b>				<b>1 247 500,00</b>	<b>30 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 217 000,00</b>	<b>1 217 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 096 425,66</b>	<b>87,9%</b>	<b>21 120,28</b>	<b>69,2%</b>	<b>1 075 305,38</b>	<b>88,4%</b>

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:											Wykonanie ogółem	Wskaźnik realizacji	z tego:			
					Wydatki bieżące	z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:		Wydatki bieżące	Wskaźnik realizacji			Wydatki majątkowe	wskaźnik realizacji		
						wydatki jednostek budżetowych,	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	127 634,00	77 634,00	52 634,00	0,00	52 634,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	123 113,00	96,5%	73 113,00	94,2%	50 000,00	100,0%
	01009		Spółki wodne	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	25 000,00	100,0%	25 000,00	100,0%	0,00	0,0%
		01030	Łźby 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	48 113,00	91,4%	48 113,00	91,4%	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	48 113,00	91,4%	48 113,00	91,4%	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	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	100,0%	0,00	0,0%	50 000,00	100,0%	
		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	50 000,00	100,0%	0,00	0,0%	50 000,00	100,0%	
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	985 500,00	945 500,00	945 500,00	0,00	945 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	597 804,58	60,7%	575 910,58	60,9%	21 894,00	54,7%	
	40002		Dostarczanie wody	985 500,00	945 500,00	945 500,00	0,00	945 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	597 804,58	60,7%	575 910,58	60,9%	21 894,00	54,7%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	172 000,00	172 000,00	172 000,00	0,00	172 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152 164,98	88,5%	152 164,98	88,5%	0,00	0,0%	
		4260	Zakup energii	600 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	343 353,23	57,2%	343 353,23	57,2%	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	7 839,89	30,2%	7 839,89	30,2%	0,00	0,0%	
		4300	Zakup usług pozostałych	65 200,00	65 200,00	65 200,00	0,00	65 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 040,40	13,9%	9 040,40	13,9%	0,00	0,0%	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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	723,24	55,6%	723,24	55,6%	0,00	0,0%	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	21 500,00	21 500,00	21 500,00	0,00	21 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 042,90	70,0%	15 042,90	70,0%	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	47 745,94	80,2%	47 745,94	80,2%	0,00	0,0%	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	21 894,00	54,7%	0,00	0,0%	21 894,00	54,7%
600			Transport i łączność	3 973 936,00	1 418 362,00	1 418 362,00	0,00	1 418 362,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 555 574,00	2 555 574,00	0,00	2 470 141,18	62,2%	1 014 405,36	71,5%	1 455 735,82	57,0%	
	60004		Lokalny transport zbiorowy	121 000,00	121 000,00	121 000,00	0,00	121 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104 024,21	86,0%	104 024,21	86,0%	0,00	0,0%	
		4300	Zakup usług pozostałych	121 000,00	121 000,00	121 000,00	0,00	121 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104 024,21	86,0%	104 024,21	86,0%	0,00	0,0%	
		60016	Drogi publiczne gminne	3 852 936,00	1 297 362,00	1 297 362,00	0,00	1 297 362,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 555 574,00	2 555 574,00	0,00	2 366 116,97	61,4%	910 381,15	70,2%	1 455 735,82	57,0%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 091 808,00	1 091 808,00	1 091 808,00	0,00	1 091 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	825 463,56	75,6%	825 463,56	75,6%	0,00	0,0%	
		4270	Zakup usług remontowych	49 700,00	49 700,00	49 700,00	0,00	49 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 817,16	21,8%	10 817,16	21,8%	0,00	0,0%	
		4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 678,43	36,1%	39 678,43	36,1%	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	23 666,00	67,6%	23 666,00	67,6%	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	6 702,00	98,6%	6 702,00	98,6%	0,00	0,0%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 475 574,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 475 574,00	2 475 574,00	0,00	1 378 245,82	55,7%	0,00	0,0%	1 378 245,82	55,7%	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	77 490,00	96,9%	0,00	0,0%	77 490,00	96,9%
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	81 721,18	80,1%	81 721,18	80,1%	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	81 721,18	80,1%	81 721,18	80,1%	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	10 436,52	63,3%	10 436,52	63,3%	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	36 858,06	73,7%	36 858,06	73,7%	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	32 437,79	98,6%	32 437,79	98,6%	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	1 592,00	98,0%	1 592,00	98,0%	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 prokuratorowskiego	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	234,56	29,3%	234,56	29,3%	0,00	0,0%	
710			Działalność usługowa	138 434,00	138 434,00	138 434,00	0,00	138 434,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 810,00	41,8%	57 810,00	41,8%	0,00	0,0%	
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	91 694,00	91 694,00	91 694,00	0,00	91 694,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 070,00	12,1%	11 070,00	12,1%	0,00	0,0%	
		4300	Zakup usług pozostałych	91 694,00	91 694,00	91 694,00	0,00	91 694,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 070,00	12,1%	11 070,00	12,1%	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	7 619 102,00	7 554 102,00	6 968 072,00	5 730 915,00	1 237 157,00	0,00	389 700,00	196 330,00	0,00	65 000,00	65 000,00	0,00	6 415 224,34	84,2%	6 415 224,34	84,9%	0,00	0,0%	
	75011		Urzędy wojewódzkie	265 508,00	265 508,00	265 258,00	260 112,00	5 146,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210 490,04	79,3%	210 490,04	79,3%	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	211 760,00	211 760,00	211 760,00	211 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173 183,23	81,8%	173 183,23	81,8%	0,00	0,0%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 102,00	42 102,00	42 102,00	42 102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 117,43	66,8%	28 117,43	66,8%	0,00	0,0%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 250,00	6 250,00	6 250,00	6 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 043,38	64,7%	4 043,38	64,7%	0,00	0,0%	
		4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 146,00	5 146,00	5 146,00	0,00	5 146,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 146,00	100,0%	5 146,00	100,0%	0,00	0,0%	
		75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	403 250,00	403 250,00	33 050,00	0,00	33 050,00	0,00	370 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	352 353,53	87,4%	352 353,53	87,4%	0,00	0,0%	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	370 200,00	370 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	328 325,00	88,7%	328 325,00	88,7%	0,00	0,0%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 200,00	10 200,00	10 200,00	0,00	10 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 704,17	36,3%	3 704,17	36,3%	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,												



	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	0,00	0,00	325,04	64,6%	325,04	64,6%	0,00	0,0%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	69 440,00	69 440,00	69 440,00	69 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 500,00	84,2%	58 500,00	84,2%	0,00	0,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	149 478,00	149 478,00	149 478,00	0,00	149 478,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86 399,30	57,8%	86 399,30	57,8%	0,00	0,0%
	4260	Zakup energii	54 300,00	54 300,00	54 300,00	0,00	54 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 869,46	71,6%	38 869,46	71,6%	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	0,00	3 379,60	50,1%	3 379,60	50,1%	0,00	0,0%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	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	0,00	24 826,00	99,3%	24 826,00	99,3%	0,00	0,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	33 000,00	33 000,00	33 000,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 595,99	59,4%	19 595,99	59,4%	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	0,00	24 544,37	90,9%	24 544,37	90,9%	0,00	0,0%
	4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 623,00	1 623,00	1 623,00	0,00	1 623,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 623,00	100,0%	1 623,00	100,0%	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	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	0,00	21 331,00	100,0%	21 331,00	100,0%	0,00	0,0%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	480,00	480,00	480,00	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	342,50	71,4%	342,50	71,4%	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	405 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	405 000,00	405 000,00	0,00	0,00	386 702,17	95,5%	0,00	0,0%	386 702,17	95,5%
	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	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	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	0,00	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	0,00	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	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%
	75495	Pozostała działalność	1 727,00	1 727,00	1 727,00	0,00	1 727,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 726,92	100,0%	1 726,92	100,0%	0,00	0,0%
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 727,00	1 727,00	1 727,00	0,00	1 727,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 726,92	100,0%	1 726,92	100,0%	0,00	0,0%
757		Obsługa długu publicznego	396 802,00	396 802,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	396 802,00	0,00	0,00	0,00	297 499,46	75,0%	297 499,46	75,0%	0,00	0,0%
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	396 802,00	396 802,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	396 802,00	0,00	0,00	0,00	297 499,46	75,0%	297 499,46	75,0%	0,00	0,0%
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	396 802,00	396 802,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	396 802,00	0,00	0,00	0,00	297 499,46	75,0%	297 499,46	75,0%	0,00	0,0%
758		Różne rozliczenia	76 322,00	76 322,00	76 322,00	0,00	76 322,00	0,00	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	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 niezależnie 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	0,00	644,20	99,9%	644,20	99,9%	0,00	0,0%
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	75 677,00	75 677,00	75 677,00	0,00	75 677,00	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%
	4810	Rezerwy	75 677,00	75 677,00	75 677,00	0,00	75 677,00	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%
801		Oświata i wychowanie	10 372 601,00	10 272 601,00	9 945 791,00	7 424 134,00	2 521 657,00	0,00	266 310,00	60 500,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	9 421 324,30	90,8%	9 401 324,30	91,5%	20 000,00	20,0%
	80101	Szkoły podstawowe	6 340 352,00	6 260 352,00	6 044 182,00	4 984 331,00	1 059 851,00	0,00	216 170,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	5 767 569,27	91,0%	5 767 569,27	92,1%	0,00	0,0%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	216 170,00	216 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	216 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	208 310,76	96,4%	208 310,76	96,4%	0,00	0,0%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	717 640,00	717 640,00	717 640,00	717 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	712 829,34	99,3%	712 829,34	99,3%	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	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	0,00	670 975,91	90,3%	670 975,91	90,3%	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	0,00	69 507,42	71,7%	69 507,42	71,7%	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	1 206,00	19,5%	1 206,00	19,5%	0,00	0,0%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 000,00	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 590,00	93,9%	21 590,00	93,9%	0,00	0,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	518 221,00	518 221,00	518 221,00	0,00	518 221,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	443 396,50	85,6%	443 396,50	85,6%	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	35 307,71	95,4%	35 307,71	95,4%	0,00	0,0%
	4260	Zakup energii	81 800,00	81 800,00	81 800,00	0,00	81 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 659,31	87,6%	71 659,31	87,6%	0,00	0,0%
	4270	Zakup usług remontowych	71 600,00	71 600,00	71 600,00	0,00	71 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 387,35	76,0%	54 387,35	76,0%	0,00	0,0%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	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	0,00	3 695,70	60,6%	3 695,70	60,6%	0,00	0,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	125 800,00	125 800,00	125 800,00	0,00	125 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118 755,71	94,4%	118 755,71	94,4%	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	0,00	5 081,96	70,2%	5 081,96	70,2%	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	0,00	1 253,50	25,1%	1 253,50	25,1%	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	0,00	5 858,52	71,4%	5 858,52	71,4%	0,00	0,0%
	4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	167 291,00	167 291,00	167 291,00	0,00	167 291,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167 291,00	100,0%	167 291,00	100,0%	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	0,00	88,00	58,7%	88,00	58,7%	0,00	0,0%



		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	0,00	856,00	61,1%	856,00	61,1%	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	0,00	293 669,30	98,1%	293 669,30	98,1%	0,00	0,0%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia 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	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	0,00	38 729,51	93,5%	38 729,51	93,5%	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	0,00	3 037,69	51,5%	3 037,69	51,5%	0,00	0,0%
		4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 626,00	8 626,00	8 626,00	0,00	8 626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 626,00	100,0%	8 626,00	100,0%	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	0,00	20 000,00	100,0%	0,00	0,0%	20 000,00	100,0%
	90150		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	0,00	2 993,01	33,1%	2 993,01	33,1%	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	0,00	428,10	24,8%	428,10	24,8%	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	0,00	61,32	11,5%	61,32	11,5%	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	0,00	2 503,59	36,9%	2 503,59	36,9%	0,00	0,0%
	90195		Pozostała działalność	308 120,00	308 120,00	247 620,00	132 900,00	114 720,00	0,00	0,00	60 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	281 057,75	91,2%	281 057,75	91,2%	0,00	0,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45,00	45,00	45,00	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550,00	68,8%	550,00	68,8%	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	33 732,75	55,8%	33 732,75	55,8%	0,00	0,0%
		4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	114 720,00	114 720,00	114 720,00	0,00	114 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114 720,00	100,0%	114 720,00	100,0%	0,00	0,0%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	110 379,00	110 379,00	110 379,00	110 379,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 379,00	100,0%	110 379,00	100,0%	0,00	0,0%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	21 676,00	21 676,00	21 676,00	21 676,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 676,00	100,0%	21 676,00	100,0%	0,00	0,0%
851			Ochrona zdrowia	230 215,00	88 509,00	88 509,00	14 500,00	74 009,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141 706,00	141 706,00	0,00	0,00	179 512,40	78,0%	37 806,40	42,7%	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	0,00	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	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%
	85154		Przeźwiadzanie alkoholizmowi	87 379,00	87 379,00	87 379,00	14 500,00	72 879,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 676,40	43,1%	37 676,40	43,1%	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	0,00	494,35	49,4%	494,35	49,4%	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	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	0,00	7 581,72	58,3%	7 581,72	58,3%	0,00	0,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 879,00	46 879,00	46 879,00	0,00	46 879,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 816,50	27,3%	12 816,50	27,3%	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	0,00	13 335,47	66,7%	13 335,47	66,7%	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	0,00	3 034,64	75,9%	3 034,64	75,9%	0,00	0,0%
		4700	Skolenia 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	0,00	399,00	20,0%	399,00	20,0%	0,00	0,0%
	85195		Pozostała działalność	141 836,00	130,00	130,00	0,00	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141 706,00	141 706,00	0,00	0,00	141 836,00	100,0%	130,00	0,0%	141 706,00	100,0%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	130,00	130,00	130,00	0,00	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130,00	100,0%	130,00	100,0%	0,00	0,0%
		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	0,00	141 706,00	100,0%	0,00	0,0%	141 706,00	100,0%
852			Pomoc społeczna	2 032 231,00	2 032 231,00	1 218 341,00	860 938,00	357 403,00	0,00	813 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 022 135,81	99,5%	2 022 135,81	99,5%	0,00	0,0%
	85202		Domy pomocy społecznej	262 000,00	262 000,00	262 000,00	0,00	262 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	262 000,00	100,0%	262 000,00	100,0%	0,00	0,0%
	4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	262 000,00	262 000,00	262 000,00	0,00	262 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	262 000,00	100,0%	262 000,00	100,0%	0,00	0,0%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemoc 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	0,00	2 000,00	100,0%	2 000,00	100,0%	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	1 000,00	100,0%	1 000,00	100,0%	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	0,00	1 000,00	100,0%	1 000,00	100,0%	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	13 500,00	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	0,00	12 976,81	96,1%	12 976,81	96,1%	0,00	0,0%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	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	0,00	12 976,81	96,1%	12 976,81	96,1%	0,00	0,0%
	85214		Zasiłki okresowe, całonocne i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	373 490,00	373 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	373 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	372 019,01	99,6%	372 019,01	99,6%	0,00	0,0%
		3110	Świadczenia społeczne	373 490,00	373 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	373 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	372 019,01	99,6%	372 019,01	99,6%	0,00	0,0%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	7 200,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 299,02	73,6%	5 299,02	73,6%	0,00	0,0%
		3110	Świadczenia społeczne	7 200,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 299,02	73,6%	5 299,02	73,6%	0,00	0,0%
	85216		Zasiłki stałe	152 000,00	152 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145 823,87	95,9%	145 823,87	95,9%	0,00	0,0%
		3110	Świadczenia społeczne	152 000,00	152 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145 823,87	95,9%	145 823,87	95,9%	0,00	0,0%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	624 484,00	624 484,00	624 484,00	550 051,00	74 433,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	624 482,97	100,0%	624 482,97	100,0%	0,00	0,0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	436 784,00	436 784,00	436 784,00	436 784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	436 784,00	100,0%	436 784,00	100,0%	0,00	0,0%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia 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	0,00	0,00	26 203,31	100,0%	26 203,31	100,0%	0,00	0,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	100,0%	80 000,00	100,0%	0,00	0,0%





		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	0,00	0,00	1 261 728,00	1 261 728,00	1 261 728,00	1 233 913,23	97,8%	0,00	0,0%	1 233 913,23	97,8%	
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	448 021,00	448 021,00	448 021,00	0,00	448 021,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	249 348,22	55,7%	249 348,22	55,7%	0,00	0,0%	
		4260	Zakup energii	405 021,00	405 021,00	405 021,00	0,00	405 021,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	207 500,02	51,2%	207 500,02	51,2%	0,00	0,0%	
		4270	Zakup usług remontowych	41 000,00	41 000,00	41 000,00	0,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 248,20	98,2%	40 248,20	98,2%	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	0,00	1 600,00	80,0%	1 600,00	80,0%	0,00	0,0%	
	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	87 824,56	92,4%	87 824,56	92,4%	0,00	0,0%	
		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	87 824,56	92,4%	87 824,56	92,4%	0,00	0,0%	
	90095		Pozostała działalność	375 500,00	303 000,00	303 000,00	0,00	303 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 500,00	72 500,00	0,00	322 303,68	85,8%	260 203,68	85,9%	62 100,00	85,7%
		4300	Zakup usług pozostałych	303 000,00	303 000,00	303 000,00	0,00	303 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260 203,68	85,9%	260 203,68	85,9%	0,00	0,0%	
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	72 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 500,00	72 500,00	0,00	62 100,00	85,7%	0,00	0,0%	62 100,00	85,7%	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 121 882,00	1 510 364,00	1 293 800,00	73 579,00	1 220 221,00	216 564,00	0,00	0,00	0,00	1 611 518,00	1 611 518,00	0,00	2 261 859,27	72,5%	1 176 185,55	77,9%	1 085 673,72	67,4%		
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 545 368,00	1 293 800,00	1 293 800,00	73 579,00	1 220 221,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 251 568,00	1 251 568,00	0,00	2 025 305,27	79,6%	959 621,55	74,2%	1 065 683,72	85,1%		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 021,00	6 021,00	6 021,00	6 021,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 899,50	98,0%	5 899,50	98,0%	0,00	0,0%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	858,00	858,00	858,00	858,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	845,25	98,5%	845,25	98,5%	0,00	0,0%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	66 700,00	66 700,00	66 700,00	66 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 500,00	87,7%	58 500,00	87,7%	0,00	0,0%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	457 424,00	457 424,00	457 424,00	0,00	457 424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	386 746,06	84,5%	386 746,06	84,5%	0,00	0,0%	
		4260	Zakup energii	231 000,00	231 000,00	231 000,00	0,00	231 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 421,62	50,0%	115 421,62	50,0%	0,00	0,0%	
		4270	Zakup usług remontowych	232 579,00	232 579,00	232 579,00	0,00	232 579,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	228 034,92	98,0%	228 034,92	98,0%	0,00	0,0%	
		4300	Zakup usług pozostałych	293 118,00	293 118,00	293 118,00	0,00	293 118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159 663,87	54,5%	159 663,87	54,5%	0,00	0,0%	
		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	0,00	4 510,33	73,9%	4 510,33	73,9%	0,00	0,0%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 251 568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 251 568,00	1 251 568,00	0,00	1 065 683,72	85,1%	0,00	0,0%	1 065 683,72	85,1%		
	92116		Biblioteki	576 514,00	216 564,00	0,00	0,00	0,00	216 564,00	0,00	0,00	0,00	359 950,00	359 950,00	0,00	236 554,00	41,0%	216 564,00	100,0%	19 990,00	5,6%		
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	216 564,00	216 564,00	0,00	0,00	0,00	216 564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	216 564,00	100,0%	216 564,00	100,0%	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	19 990,00	5,6%	0,00	0,0%	19 990,00	5,6%		
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	269 489,78	93,9%	48 137,61	81,0%	221 352,17	97,3%		
	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	269 489,78	93,9%	48 137,61	81,0%	221 352,17	97,3%		
		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	0,00	19 770,00	89,9%	19 770,00	89,9%	0,00	0,0%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 739,00	17 739,00	17 739,00	0,00	17 739,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 709,61	71,6%	12 709,61	71,6%	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	0,00	1 170,00	97,5%	1 170,00	97,5%	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	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	0,00	14 338,00	83,4%	14 338,00	83,4%	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	221 352,17	97,3%	0,00	0,0%	221 352,17	97,3%		
			<b>Własne razem:</b>	<b>35 124 080,00</b>	<b>28 534 643,00</b>	<b>26 015 397,00</b>	<b>14 524 271,00</b>	<b>11 491 126,00</b>	<b>244 564,00</b>	<b>1 621 050,00</b>	<b>256 830,00</b>	<b>396 802,00</b>	<b>6 589 437,00</b>	<b>6 589 437,00</b>	<b>1 300 551,00</b>	<b>29 064 702,97</b>	<b>82,7%</b>	<b>24 353 073,24</b>	<b>85,3%</b>	<b>4 711 629,73</b>	<b>71,5%</b>		

Rodzaj zadania: Zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:										Wykonanie ogółem	Wskaźnik realizacji	z tego:			
						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	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.			Wydatki bieżące	Wskaźnik realizacji	Wydatki majątkowe	wskaźnik realizacji
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;													
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 leśnictwo	2 039 816,00	2 039 816,00	2 039 816,00	13 354,00	2 026 462,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 039 813,16	100,0%	2 039 813,16	100,0%	0,00	0,0%
	01095		Pozostała działalność	2 039 816,00	2 039 816,00	2 039 816,00	13 354,00	2 026 462,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 039 813,16	100,0%	2 039 813,16	100,0%	0,00	0,0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 187,00	11 187,00	11 187,00	11 187,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 186,36	100,0%	11 186,36	100,0%	0,00	0,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 913,00	1 913,00	1 913,00	1 913,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 912,91	100,0%	1 912,91	100,0%	0,00	0,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	254,00	254,00	254,00	254,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	253,14	99,7%	253,14	99,7%	0,00	0,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 842,00	15 842,00	15 842,00	0,00	15 842,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 841,55	100,0%	15 841,55	100,0%	0,00	0,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 801,00	10 801,00	10 801,00	0,00	10 801,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 800,42	100,0%	10 800,42	100,0%	0,00	0,0%

		4430	Różne opłaty i składki	1 999 819,00	1 999 819,00	1 999 819,00	0,00	1 999 819,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 999 818,78	100,0%	1 999 818,78	100,0%	0,00	0,0%
750			Administracja publiczna	34 093,00	34 093,00	34 093,00	34 093,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 765,00	99,0%	33 765,00	99,0%	0,00	0,0%
	75011		Urzędy wojewódzkie	34 093,00	34 093,00	34 093,00	34 093,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 765,00	99,0%	33 765,00	99,0%	0,00	0,0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 997,00	16 997,00	16 997,00	16 997,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 789,58	98,8%	16 789,58	98,8%	0,00	0,0%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 557,00	11 557,00	11 557,00	11 557,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 556,14	100,0%	11 556,14	100,0%	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	4 753,13	98,0%	4 753,13	98,0%	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	666,15	96,5%	666,15	96,5%	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	1 468,00	100,0%	1 468,00	100,0%	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	1 468,00	100,0%	1 468,00	100,0%	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	1 227,95	100,0%	1 227,95	100,0%	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	209,97	100,0%	209,97	100,0%	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	30,08	100,3%	30,08	100,3%	0,00	0,0%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	902 509,00	902 509,00	461 989,00	4 604,00	457 385,00	0,00	440 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	824 818,00	91,4%	824 818,00	91,4%	0,00	0,0%
	75495		Pozostała działalność	902 509,00	902 509,00	461 989,00	4 604,00	457 385,00	0,00	440 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	824 818,00	91,4%	824 818,00	91,4%	0,00	0,0%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	440 520,00	440 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	440 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	423 960,00	96,2%	423 960,00	96,2%	0,00	0,0%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	457 000,00	457 000,00	457 000,00	0,00	457 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	395 872,90	86,6%	395 872,90	86,6%	0,00	0,0%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 858,00	3 858,00	3 858,00	3 858,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 856,62	100,0%	3 856,62	100,0%	0,00	0,0%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	746,00	746,00	746,00	746,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	745,09	81,5%	745,09	81,5%	0,00	0,0%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	385,00	385,00	385,00	0,00	385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	383,39	99,6%	383,39	99,6%	0,00	0,0%
801			Oświata i wychowanie	30 426,00	30 426,00	30 426,00	0,00	30 426,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 991,12	98,6%	29 991,12	98,6%	0,00	0,0%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	30 426,00	30 426,00	30 426,00	0,00	30 426,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 991,12	98,6%	29 991,12	98,6%	0,00	0,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	302,00	302,00	302,00	0,00	302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	296,94	98,3%	296,94	98,3%	0,00	0,0%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	30 124,00	30 124,00	30 124,00	0,00	30 124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29694,18	98,6%	29 694,18	98,6%	0,00	0,0%
852			Pomoc społeczna	1 083 179,00	1 083 179,00	105 339,00	100 318,00	5 021,00	0,00	977 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 079 582,90	99,7%	1 079 582,90	99,7%	0,00	0,0%
	85215		Dodatki 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	85 890,00	85 890,00	85 890,00	85 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 530,00	96,1%	82 530,00	96,1%	0,00	0,0%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	85 890,00	85 890,00	85 890,00	85 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 530,00	96,1%	82 530,00	96,1%	0,00	0,0%
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	5 401,00	5 401,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 401,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 166,00	95,6%	5 166,00	95,6%	0,00	0,0%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	5 401,00	5 401,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 401,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 166,00	95,6%	5 166,00	95,6%	0,00	0,0%
	85295		Pozostała działalność	991 836,00	991 836,00	19 448,00	14 428,00	5 020,00	0,00	972 388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	991 835,53	100,0%	991 835,53	100,0%	0,00	0,0%
		3110	Świadczenia społeczne	972 388,00	972 388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	972 388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	972 387,78	100,0%	972 387,78	100,0%	0,00	0,0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 428,00	14 428,00	14 428,00	14 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 428,00	100,0%	14 428,00	100,0%	0,00	0,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 020,00	4 020,00	0,00	0,00	4 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 020,00	100,0%	4 020,00	100,0%	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	999,75	100,0%	999,75	100,0%	0,00	0,0%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	7 508 113,00	7 508 113,00	246 417,00	108 720,00	137 697,00	0,00	7 261 696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 589 379,95	87,8%	6 589 379,95	87,8%	0,00	0,0%
	85395		Pozostała działalność	7 508 113,00	7 508 113,00	246 417,00	108 720,00	137 697,00	0,00	7 261 696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 589 379,95	87,8%	6 589 379,95	87,8%	0,00	0,0%
		3110	Świadczenia społeczne	7 207 696,00	7 207 696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 207 696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 316 500,00	87,6%	6 316 500,00	87,6%	0,00	0,0%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	54 000,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 400,00	87,8%	47 400,00	87,8%	0,00	0,0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	93 736,00	93 736,00	93 736,00	93 736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92 746,00	98,9%	92 746,00	98,9%	0,00	0,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 295,00	12 295,00	12 295,00	12 295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 100,17	0,0%	6 100,17	0,0%	0,00	0,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 609,00	1 609,00	1 609,00	1 609,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	927,92	0,0%	927,92	0,0%	0,00	0,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 420,00	19 420,00	0,00	0,00	19 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 547,22	74,9%	14 547,22	74,9%	0,00	0,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 934,22	52,6%	8 934,22	52,6%	0,00	0,0%
		4430	Różne opłaty i składki	96 277,00	96 277,00	96 277,00	0,00	96 277,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96 276,42	100,0%	96 276,42	100,0%	0,00	0,0%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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	5 000,00	100,0%	5 000,00	100,0%	0,00	0,0%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 080,00	1 080,00	1 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	948,00	87,8%	948,00	87,8%	0,00	0,0%
855			Rodzina	4 953 076,00	4 953 076,00	323 499,00	264 859,00	58 640,00	0,00	4 629 577,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 836 460,93	97,6%	4 836 460,93	97,6%	0,00	0,0%
	85501		Świadczenia 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	2 428 442,40	98,2%	2 428 442,40	98,2%	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	2 420 281,40	98,2%	2 420 281,40	98,2%	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	6 750,00	100,0%	6 750,00	100,0%	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	2 428 840,00	2 428 840,00	264 152,00	256 698,00	7 454,00	0,00	2 164 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 360 983,53	97,2%	2 360 983,53	97,2%	0,00	0,0%
	3110	Świadczenia społeczne	2 142 650,00	2 142 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 142 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 075 234,49	96,9%	2 075 234,49	96,9%	0,00	0,0%
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	22 038,00	22 038,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 038,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 765,90	98,8%	21 765,90	98,8%	0,00	0,0%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 124,00	40 124,00	40 124,00	40 124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 124,00	100,0%	40 124,00	100,0%	0,00	0,0%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 969,00	3 969,00	3 969,00	3 969,00	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	211 000,00	211 000,00	211 000,00	211 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	211 000,00	100,0%	211 000,00	100,0%	0,00	0,0%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 001,00	1 001,00	1 001,00	1 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 001,00	100,0%	1 001,00	100,0%	0,00	0,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 654,00	4 654,00	4 654,00	0,00	4 654,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 654,00	100,0%	4 654,00	100,0%	0,00	0,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 800,00	2 800,00	2 800,00	0,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 800,00	100,0%	2 800,00	100,0%	0,00	0,0%
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	604,00	604,00	604,00	604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	435,32	72,1%	435,32	72,1%	0,00	0,0%
85503		Karta Dużej Rodziny	2 386,00	2 386,00	2 386,00	0,00	2 386,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 385,00	100,0%	2 385,00	100,0%	0,00	0,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 386,00	2 386,00	2 386,00	0,00	2 386,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 385,00	100,0%	2 385,00	100,0%	0,00	0,0%
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	48 800,00	48 800,00	48 800,00	0,00	48 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 650,00	91,5%	44 650,00	91,5%	0,00	0,0%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	48 800,00	48 800,00	48 800,00	0,00	48 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 650,00	91,5%	44 650,00	91,5%	0,00	0,0%
	<b>Ziecone razem:</b>		<b>16 552 680,00</b>	<b>16 552 680,00</b>	<b>3 243 047,00</b>	<b>527 416,00</b>	<b>2 715 631,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13 309 633,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 435 279,06</b>	<b>93,2%</b>	<b>15 435 279,06</b>	<b>93,2%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>
	<b>Wydatki ogółem:</b>		<b>52 939 068,00</b>	<b>45 132 631,00</b>	<b>29 273 252,00</b>	<b>15 051 687,00</b>	<b>14 221 565,00</b>	<b>275 064,00</b>	<b>14 930 683,00</b>	<b>256 830,00</b>	<b>396 802,00</b>	<b>7 806 437,00</b>	<b>7 806 437,00</b>	<b>1 300 551,00</b>	<b>45 611 215,89</b>	<b>86,2%</b>	<b>39 824 280,58</b>	<b>88,2%</b>	<b>5 786 935,11</b>	<b>74,1%</b>

### 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	9
1	010	01043	6050	Przejęcie urządzeń wodociągowych	50 000,00	50 000,00	100,0%	Przejęcie urządzeń wodociągowych
2	600	60016	6050	Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Bielsk Podlaski	20 487,00	0,00	0,0%	Ujęto do realizacji w budżecie na 2023 rok
3	600	60016	6050	Modernizacja dróg gminnych działki nr ew.73, 123 w miejscowości Sobótka i działki nr ew. 93 w miejscowości Orlanka	300 000,00	292 686,96	97,6%	Przebudowano drogę gminą w miejscowości Sobótka i Orlanka
4	600	60016	6050	Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Bielsk Podlaski wraz z zakupem sprzętu do utrzymania dróg	45 000,00	45 000,00	100,0%	Wykonano dokumentację techniczną na zadanie przebudowa dróg gminnych
5	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Nr 107468B odcinek Knorydy-Knorydy Gaj	2 070 436,00	1 000 911,86	48,3%	Wykonano I etap przebudowy drogi Knorydy-Knorydy Gaj
6	600	60016	6050	Remont drogi gminnej Skrzypki Małe działka nr ew.81	12 147,00	12 147,00	100,0%	Wykonano dokumentację projektową drogi gminnej Skrzypki Małe - środki z Funduszu Sołeckiego
7	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Nr 107481B w miejscowości Piliki - wykonanie dokumentacji	27 504,00	27 500,00	100,0%	Wykonano dokumentację techniczną na przebudowę drogi gminnej w miejscowości Piliki - środki z Funduszu Sołeckiego
8	801	80101	6050	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%	Ujęto do realizacji w budżecie na 2023 rok
9	900	90005	6057	Montaż instalacji OZE w gminie Bielsk Podlaski	25 235,00	16 609,20	65,8%	Opłacono usługę pełnienia nadzoru inwestorskiego nad realizacją projektu
			6059		13 588,00	8 943,42	65,8%	
			6237		1 261 728,00	1 233 913,23	97,8%	
10	921	92109	6050	Przebudowa i modernizacja świetlicy we wsi Nałogi	586 650,00	586 630,98	100,0%	Wykonano II etap przebudowy świetlicy we wsi Nałogi
11	921	92109	6050	Przebudowa i modernizacja świetlicy we wsi Knorydy	314 918,00	279 054,74	88,6%	Wykonano II etap przebudowy świetlicy we wsi Knorydy
12	921	92109	6050	Modernizacja świetlicy we wsi Stołowacz	150 000,00	0,00	0,0%	Ujęto do realizacji w budżecie na 2023 rok
13	921	92109	6050	Modernizacja świetlicy we wsi Ogrodniki	200 000,00	199 998,00	100,0%	Wykonano I etap przebudowy świetlicy we wsi Ogrodniki

14	926	92695	6050	Budowa placów zabaw i siłowni zewnętrznych	227 588,00	221 352,17	97,3%	Wybudowano place zabaw we wsi: Pasyнки, Saki, Hryniwiczce Małe, Kofty, Deniski, Stryki, Chraboły i siłownie zewnętrzne we wsi: Krzywa, Dubiażyn, Hołody - środki z Funduszu Sołeckiego - 59.589,14
<b>Zakupy inwestycyjne</b>								
15	400	40002	6060	Zakup sprzężarki do hydroforni	40 000,00	21 894,00	54,7%	Zakupiono sprzężarkę do hydroforni
16	600	60016	6060	Zakup kosiarki do krzaków	80 000,00	77 490,00	96,9%	Zakupiono kosiarkę do krzaków
17	750	75023	6060	Zakup drukarki wielkoformatowej	65 000,00	0,00	0,0%	Ujęto do realizacji w budżecie na 2023 rok
18	801	80148	6060	Zakup kotła warzelnego do stołówki szkolnej	20 000,00	20 000,00	100,0%	Zakupiono kocioł warzelny do stołówki szkolnej w Szkole Podstawowej w Augustowie
19	851	85195	6060	Zakup autobusu	141 706,00	141 706,00	100,0%	Zakupiono autobus
<b>Ogółem</b>					<b>5 731 987</b>	<b>4 235 837,56</b>	<b>73,9%</b>	

### Dotacje udzielone z budżetu gminy w 2022 roku

Nazwa podmiotu	Przeznaczenie dotacji	Plan	Wykonanie
<b>Podmioty zaliczane do sektora finansów publicznych</b>		<b>1 824 014,00</b>	<b>1 332 979,66</b>
1. Gminna Biblioteka Publiczna w Augustowie	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	216 564,00	216 564,00
	Dotacja celowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	359 950,00	19 990,00
2. Gmina Wyszki	Dofinansowanie kosztów nauczania religii w Szkole Podstawej im. Jana Pawła II w Łubinie Kościelnym	16 500,00	11 812,93
2. Gmina Dubicze Cerkiewne	Dofinansowanie kosztów nauczania religii w Szkole Podstawej im. Jana Pawła II w Łubinie Kościelnym	3 500,00	2 304,45
3. Powiat Bielski	Dofinansowanie przewozów autobusowych na linii Bielsk Podlaski-Parcewo-Spiczki-Orla-Krywiatycze	10 500,00	7 002,90
	Dofinansowanie przebudowy dróg powiatowych	1 117 000,00	1 075 305,38
4. Województwo Podlaskie	Dofinansowanie przebudowy dróg wojewódzkich	100 000,00	0,00
<b>Podmioty nie zaliczane do sektora finansów publicznych</b>		<b>1 767 228,00</b>	<b>1 710 715,40</b>
1. Mieszkańcy Gminy Bielsk Podlaski	Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	72 500,00	62 100,00
	Dofinansowanie montażu instalacji OZE	1 261 728,00	1 233 913,23
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	132 202,17
4. OSP w Knorydach	Dofinansowanie zakupu samochodu	240 000,00	240 000,00
5. OSP w Płoskach	Dofinansowanie zakupu łodzi ratowniczej	15 000,00	14 500,00
6. OSP w Łubinie Kościelnym	Dofinansowanie zakupu sprzętu ratowniczo-gaśniczego	3 000,00	3 000,00
<b>Dotacje ogółem, w tym:</b>		<b>3 591 242,00</b>	<b>3 043 695,06</b>
<b>na zadania bieżące</b>		<b>275 064,00</b>	<b>265 684,28</b>
<b>na zadania inwestycyjne</b>		<b>3 316 178,00</b>	<b>2 778 010,78</b>

**Przychody i wydatki dla wyodrębnionych rachunków dochodów oświatowych  
jednostek budżetowych w 2022 roku**

Lp.	Nazwa jednostki posiadającej rachunek dochodów	Stan środków pieniężnych na początek roku	Dochody		Wydatki		Stan środków pieniężnych na koniec roku
			Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	
1.	Szkoła Podstawowa w Augustowie w tym:	<b>0,00</b>	<b>339 450,00</b>	<b>319 556,82</b>	<b>339 450,00</b>	<b>319 556,82</b>	<b>0,00</b>
	- szkoła podstawowa	0,00	6 400,00	3 800,50	6 400,00	3 800,50	0,00
	- stołówka szkolna	0,00	333 050,00	315 756,32	333 050,00	315 756,32	0,00
2.	Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Łubinie Kościelnym w tym:	<b>0,00</b>	<b>132 900,00</b>	<b>76 760,28</b>	<b>132 900,00</b>	<b>76 760,28</b>	<b>0,00</b>
	- szkoła podstawowa	0,00	98 500,00	55 872,28	98 500,00	55 872,28	0,00
	- oddziały przedszkolne	0,00	34 400,00	20 888,00	34 400,00	20 888,00	0,00
	<b>Ogółem</b>	<b>0,00</b>	<b>472 350,00</b>	<b>396 317,10</b>	<b>472 350,00</b>	<b>396 317,10</b>	<b>0,00</b>



**Realizacja funduszu sołectkiego w 2022 roku**

Lp.	Nazwa sołectwa	Plan	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Nazwa przedsięwzięcia	Wartość
1	2	3	4	5	6	7
1	AUGUSTOWO	37 874,00	37 820,49	99,86%	Zagospodarowanie przestrzeni wraz z wyposażeniem terenu wokół świetlicy wiejskiej sołectwa Augustowo	37 820,49
2	BAŃKI	13 865,00	13 796,32	99,50%	Wyposażenie świetlicy	8 000,00
					Wywożenie dróg polnych - zakup materiałów do napraw	5 796,32
3	BOLESTY	14 221,00	14 160,13	99,57%	Oświetlenie świetlicy	999,97
					Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej oraz wsi Bolesty	6 000,00
					Naprawa dróg - zakup materiałów	7 160,16
4	CHRABOŁY	15 258,00	14 861,65	97,40%	Doposażenie świetlicy wiejskiej	14 861,65
5	DENISKI	13 579,00	13 579,00	100,00%	Remont świetlicy - zakup materiałów	13 579,00
6	DUBIAŻYN, PODBIELE	20 000,00	19 947,97	99,74%	Doposażenie placu zabaw i siłowni na wolnym powietrzu	15 000,00
					Dofinansowanie spotkań integracyjnych "Wieczór kołęd", "Święto pieczonego ziemniaka"	1 950,00
					Zakup i montaż blaszaka garażu na potrzeby sołectwa	2 000,00
					Doposażenie kuchni w świetlicy wiejskiej w sztućce i naczynia	997,97
7	GRABOWIEC	17 727,00	17 575,44	99,15%	Zakup kosi spalinowej i kosiarki spalinowej z naędem	3 851,80
					Remonty dróg dojazdowych do pól na terenie Sołectwa Grabowiec - zakup materiałów do napraw	13 723,64
8	HAĆKI	18 500,00	18 399,93	99,46%	Zagospodarowanie przestrzenne terenu wokół Ośrodka Edukacyjno-Kulturalnego w Haćkach	13 495,73
					Doposażenie Ośrodka Edukacyjno-Kulturalnego w Haćkach	4 904,20
9	HOŁODY	18 122,00	18 122,00	100,00%	Doposażenie placu przy remizie - urządzenia do siłowni zewnętrznej	18 122,00
10	HRYNIEWICZE DUŻE	15 604,00	15 598,92	99,97%	Remont dróg gminnych - zakup materiałów do naprawy dróg	15 598,92
11	HRYNIEWICZE MAŁE	17 000,00	17 000,00	100,00%	Modernizacja świetlicy wiejskiej	17 000,00
12	HUSAKI	12 542,00	12 315,00	98,19%	Klimatyzacja	7 380,00
					Odbojnica ścienna	2 800,00
					Ławki i stół na zewnątrz	2 135,00
13	KNOROZY	18 221,00	18 215,66	99,97%	Pomalowanie dachu na budynku świetlicy wiejskiej	15 000,00
					Konserwacja wiaty znajdującej się obok świetlicy wiejskiej	3 215,66
14	KNORYDY	21 282,00	21 164,88	99,45%	Wyposażenie świetlicy i zagospodarowanie terenu wokół	18 000,00
					Organizacja imprez kulturalnych i sportowych "Święto truskawki"	3 164,88

15	KOTŁY, BIAŁA, ORLANKA	15 653,00	15 652,74	100,00%	Wyposażenie świetlicy wiejskiej we wsi Kotły	5 152,74
					Zakup domku na narzędzia, narzędzi, kosiarki do trawy	10 500,00
16	KOZŁY, RAJKI	14 369,00	14 274,56	99,34%	Naprawa dwóch dróg we wsi Kozły - zakup materiału do remontu	7 160,16
					Naprawa przepustu przy drodze w Rajkach - zakup materiałów do remontu	2 000,00
					Naprawa drogi zagumiennej w Rajkach - zakup materiału do remontu	5 114,40
17	KOŻYNO, STUPNIKI	12 987,00	0,00	0,00%	Dofinansowanie naprawy drogi gminnej prowadzącej z Kożyna do granicy z gminą Czyże (wieś Hukowicze)	0,00
18	KRZYWA	15 604,00	15 534,32	99,55%	Zakup materiałów i usług w celu utwardzenia kostką brukową terenu przed sceną za świetlicą	9 000,00
					Organizacja dożynek	5 000,00
					Równanie dróg polnych - zakup materiałów	1 534,32
19	LEWKI	14 320,00	14 300,00	99,86%	Okazanie granic działki wokół świetlicy wiejskiej w Lewkach i ogrodzenie działki	14 300,00
20	ŁOKNICA	12 048,00	12 037,46	99,91%	Remont świetlicy wiejskiej - część wejściowa (ganki i drzwi wejściowe) przy zachowaniu jego oryginalnego wyglądu	11 048,48
					Doposażenie świetlicy wiejskiej	988,98
21	ŁUBIN KOŚCIELNY	20 591,00	20 500,00	99,56%	Wykonanie ogrodzenia działki nr 117/3 i 117/4	20 500,00
22	ŁUBIN RUDOŁTY	14 912,00	14 817,95	99,37%	Remont dróg gminnych - zakup materiałów do remontu	13 467,92
					Doposażenie świetlicy wiejskiej	1 350,03
23	MALINOWO	12 147,00	12 104,08	99,65%	Remont dróg dojazdowych do pól w obrębie sołectwa wsi Malinowo poprzez dowożenie kruszywa grubego	12 104,08
24	MIĘKISZE	12 394,00	12 389,21	99,96%	Konserwacja i dostosowanie do potrzeb mieszkańców świetlicy wiejskiej	8 889,21
					Doposażenie świetlicy wiejskiej - zakup kosiarki spalinowej	3 500,00
25	MOKRE	12 493,00	12 492,89	100,00%	Remont i modernizacja świetlicy wiejskiej w Mokrym	12 492,89
26	NAŁOGI	13 085,00	13 041,72	99,67%	Zakup kruszywa grubego na remont drogi gminnej Nałogi-Stołowacz	13 041,72
27	OGRODNIKI	14 024,00	13 992,20	99,77%	Ogrodzenie panelowe 48 m oraz ogrodzenia z siatki o wys. 150 cm	5 160,00
					Garaż blaszany 5m x 3m z wyposażeniem (taczka, grabie, łopata itp.) + podbudowa z płytek chodnikowych i dalsze zagospodarowanie i doposażenie placu przy świetlicy	8 262,20
					Piłkołap (wys. 3 m, szer. 4m)	570,00
28	ORZECZOWICZE	14 567,00	14 503,31	99,56%	Zakup garażu plus wylewka pod garaż	4 550,84
					Doposażenie świetlicy wiejskiej	9 952,47
29	PARCEWO	17 504,00	17 474,20	99,83%	Remont dróg dojazdowych do pól położonych w obrębie wsi Parcewo - zakup materiałów do remontu	17 474,20
30	PASYNKI	13 629,00	13 628,60	100,00%	Dostawa i montaż urządzeń na plac zabaw i siłownię zewnętrzną	13 628,60
31	PIETRZYKOWO GOŁĄBKI	15 357,00	15 347,24	99,94%	Doposażenie świetlicy wiejskiej i zagospodarowanie terenu wokół świetlicy	11 000,00
					Naprawa dróg gminnych - zakup materiałów do remontu	4 347,24
32	PILIKI	27 504,00	27 500,00	99,99%	Wykonanie dokumentacji technicznej na przebudowę i modernizację drogi gminnej obok boiska	27 500,00
33	PILIPKI	12 592,00	12 485,62	99,16%	Wyposażenie świetlicy wiejskiej	12 485,62

34	PLOSKI	21 134,00	21 112,36	99,90%	Docieplenie remizy strażackiej od strony zewnętrznej - zakup materiałów	21 112,36
35	PLUTYCZE, JACEWICZE	15 505,00	15 428,44	99,51%	Remont dróg dojazdowych do pól położonych w obrębie wsi Plutycze - zakup materiałów do remontów	15 428,44
36	PRONIEWICZE	19 159,00	19 093,76	99,66%	Remont dróg dojazdowych do pól na terenie sołectwa Proniewicze - zakup materiałów do naprawy dróg	19 093,76
37	RAJSK	15 999,00	15 998,80	100,00%	Konserwacja schodów przy Wiejskim Domu Kultury w Rajsku	15 998,80
38	SAKI	13 234,00	13 217,75	99,88%	Doposażenie świetlicy wiejskiej oraz zagospodarowanie terenu wokół budynku świetlicy	13 217,75
39	SKRZYPKI MAŁE	12 147,00	12 147,00	100,00%	Wykonanie dokumentacji projektowej drogi gminnej nr. 81 na długości 200 m	12 147,00
40	SOBÓTKA	13 480,00	13 467,92	99,91%	Zakup kruszywa - naprawa dróg gminnych do pól	13 467,92
41	STOŁOWACZ	12 098,00	11 796,17	97,51%	Doprowadzenie wody do świetlicy i budowa szamba do odprowadzania ścieków	11 796,17
42	STRYKI	12 839,00	12 838,54	100,00%	Budowa placu zabaw na działce o nr ew. 209	12 838,54
43	SZASTAŁY	13 777,00	13 678,70	99,29%	Doposażenie świetlicy wiejskiej w piec, szafki, naczynia itp.	13 678,70
44	TRESZCZOTKI	11 851,00	11 753,10	99,17%	Doposażenie świetlicy wiejskiej	753,10
					Zakup materiałów na wykonanie ogrodzenia wokół świetlicy	11 000,00
45	TRUSKI	15 307,00	15 258,28	99,68%	Remont nawierzchni dróg sołectwa Truski nr 173, 175, 172, 164 (wypełnienie nawierzchni żwirem) - zakup materiałów na naprawę	14 661,28
					Doposażenie świetlicy wiejskiej	597,00
46	WIDOWO	36 837,00	36 392,88	98,79%	Doposażenie świetlicy wiejskiej	8 000,00
					Remont nawierzchni dróg sołectwa Widowo, wysypanie żwirem - zakup materiałów do naprawy dróg	15 939,88
					Poprawa infrastruktury sportowej na boisku we wsi Widowo	12 453,00
47	WORONIE	14 666,00	14 661,28	99,97%	Nawiezienie kruszywa i wyrównanie drogi Woronie-Malinowo	14 661,28
48	ZAWADY	13 382,00	13 381,71	100,00%	Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej we wsi Zawady - plantowanie terenu, montaż szamba, wykonanie dojazdu do budynku świetlicy	13 381,71
49	ZUBOWO	14 221,00	14 218,36	99,98%	Zakup sprzętu do utrzymywania porządku przy świetlicy (kosiarka, kosa spalinowa i nożyce do żywopłotu)	13 131,36
					Zakup grilla	1 087,00
<b>RAZEM</b>		<b>795 211,00</b>	<b>779 078,54</b>	<b>97,97%</b>		

**Informacja o wysokości zrealizowanych dochodów i wydatków z tytułu systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w 2022 roku**

<b>WYSZCZEGÓLNIENIE</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>
<b>DOCHODY</b>	<b>1 200 000,00</b>	<b>1 184 674,60</b>
Wpływy z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	1 200 000,00	1 184 674,60
<b>WYDATKI</b>	<b>1 791 500,00</b>	<b>1 637 014,92</b>
Wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi	173 595,00	165 097,03
Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne za pobór opłat	29 200,00	28 994,00
Zakup programu komputerowego	1 000,00	833,94
Serwis oprogramowania	5 600,00	5 337,64
Koszty odbioru odpadów komunalnych	1 582 005,00	1 436 652,31
Różne opłaty	100,00	100,00
<b>RÓŻNICA</b>	<b>-591 500,00</b>	<b>-452 340,32</b>

Na podstawie § 1 Uchwały Nr XL/319/2022 Rady Gminy Bielsk Podlaski z dnia 30 sierpnia 2022 r. w sprawie pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w 2022 roku wydatki poniesione na gospodarowanie odpadów w wysokości 452.340,32 zł pokryto dochodami własnymi gminy niepochodzącymi z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

**FUNDUSZ POMOCY UKRAINIE w 2022 roku**

Dysponent środków Funduszu Pomocy	Zadania nadzorowane przez dysponenta	DOCHODY	WYDATKI	Uwagi
MSWiA	zapewnienie zakwaterowania i całodziennego wyżywienia zbiorowego, w tym koszty związane z utrzymaniem i obsługą punktów recepcyjnych oraz punktów medycznych działających przy punktach recepcyjnych; zapewnienie transportu do miejsc zakwaterowania, o którym mowa w art. 12, ust. 1, pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy(...), między nimi lub do ośrodków prowadzonych przez Szefa Urzędu do Spraw Cudzoziemców na podstawie przepisów ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium RP lub miejsc, w których obywatelom Ukrainy udzielana jest opieka medyczna; finansowanie przejazdów środkami transportu publicznego oraz specjalistycznego transportu przeznaczonego dla osób z niepełnosprawnością w szczególności do miejsc lub pomiędzy miejscami, o których mowa w art. 12, ust. 1, pkt 1-3 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy(...); zapewnienie środków czystości i higieny osobistej oraz innych produktów; wypłata świadczeń pieniężnych na podstawie art. 13 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy(...); nadanie numeru PESEL na wniosek w związku z konfliktem na Ukrainie; wykonanie zdjęcia osobie ubiegającej się o nadanie numeru PESEL w związku z konfliktem na Ukrainie	824 818,00	393 550,00	zapewnienie zakwaterowania i całodziennego wyżywienia zbiorowego, w tym koszty związane z utrzymaniem i obsługą punktów recepcyjnych oraz punktów medycznych działających przy punktach recepcyjnych
			423 960,00	wypłata świadczeń pieniężnych na podstawie art. 13 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy (40 zł)
			1 728,00	koszty obsługi wniosków art. 13 ust.2
			2 322,90	wykonanie zdjęcia osobie ubiegającej się o nadanie numeru PESEL w związku z konfliktem na Ukrainie
			3 257,10	nadanie nreru PESEL na wniosek w związku z konfliktem na Ukrainie
Minister właściwy ds. rodziny	świadczenia rodzinne; finansowanie pieczy zastępczej dzieci będących obywatelami Ukrainy, przebywających na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej	22 201,22	21 765,90	świadczenia rodzinne
			435,32	koszty obsługi wniosków
Minister właściwy ds. zabezpieczenia społecznego	zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży;	5 166,00	5 166,00	zapewnienie posiłku
	jednorazowe świadczenie pieniężne w wysokości 300 zł; bezpłatna pomoc psychologiczna	48 348,00	47 400,00	jednorazowe świadczenia pieniężne 300 zł
			948,00	koszty obsługi wniosków
Minister właściwy ds. oświaty i wychowania	stypendia i zasiłki dla uczniów z Ukrainy	600,00	600,00	stypendia
Ministerstwo Finansów	wsparcie jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w art. 50 ust. 6 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	132 055,00	132 055,00	edukacja dzieci z Ukrainy
<b>SUMA</b>		<b>1 033 188,22</b>	<b>1 033 188,22</b>	

## **Informacja z wykonania budżetu Gminy Bielsk Podlaski za 2022 rok**

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 Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku dotyczące zmian kwot dotacji celowych na zadania własne i zlecone,
- pisma Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Białymstoku dotyczące dotacji na aktualizację stałego rejestru wyborców,
- prowadzona przez Wójta Gminy bieżąca analiza wykonania przyjętych do realizacji zadań, co pozwalało na wprowadzenie stosownych zmian, zapewniając jednocześnie prawidłową realizację przyjętego na 2022 rok planu.

Plan budżetu gminy po zmianach na dzień 31 grudnia 2022 roku przedstawia się następująco:

1. Dochody budżetu – 48.819.863 zł, z tego:
  - 1) dochody bieżące – 45.185.202 zł, w tym:
    - zadania własne – 28.616.047 zł
    - zadania zlecone – 16.554.347 zł
    - zadania realizowane w drodze umów lub porozumień – 14.808 zł,
  - 2) dochody majątkowe – 3.634.661 zł, w tym:
    - zadania własne – 3.634.661 zł
2. Wydatki budżetu – 52.939.068 zł, z tego:
  - 1) wydatki bieżące – 45.132.631 zł, w tym:
    - zadania własne – 28.534.643 zł
    - zadania zlecone – 16.552.680 zł
    - zadania realizowane w drodze umów lub porozumień – 45.308 zł
  - 2) wydatki majątkowe – 7.806.437 zł, w tym:
    - zadania własne – 6.589.437 zł
    - zadania realizowane w drodze umów lub porozumień – 1.217.000 zł
3. Deficyt budżetu wynosi 4.119.205 zł, który 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 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 2022 roku zrealizowano dochody w kwocie 48.811.828,03 zł, co stanowi 99,9% przyjętego planu. Struktura uzyskanych dochodów przedstawia się następująco:

### **1. Dochody bieżące wynoszą 44.047.491,90 zł, co stanowi 97,5% planu rocznego, w tym:**

- 1) dochody na zadania własne - 28.610.545,84 zł, w tym:
  - *podatki i opłaty* – 9.148.031,49 zł, tj. 98,8% planu i 16,3% ogółu dochodów,
  - *udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa* wynoszą 6.752.476,57 zł, co stanowi 100,0 % planu rocznego i 13,8% ogółu dochodów,
  - *subwencja ogólna* – otrzymano 8.422.741,00 zł, co stanowi 100% planu oraz 17,3 % ogółem zrealizowanych dochodów, tym:
    - część oświatowa subwencji ogólnej - 4.501.669,00 zł
    - część wyrównawcza subwencji ogólnej - 3.921.072,00 zł
  - *dotacje na zadania własne* – 1.487.088,53 zł, co stanowi 98,8% planu rocznego oraz - 3,0 % ogółem zrealizowanych dochodów,
  - *środki z Funduszu Pomocy* – 132.655,00 zł,
  - *dotacje na podstawie porozumień z organami administracji rządowej* - 14.808,00 zł, co stanowi 100,0% planu,
  - *pozostałe dochody* – 2.396.508,37 zł, co stanowi 99,2% planu rocznego oraz 4,9% ogółem zrealizowanych dochodów.
- 2) dochody na zadania zlecone – 15.436.946,06 zł, co stanowi 93,3% planu rocznego oraz 31,6% ogółem zrealizowanych dochodów, w tym:
  - *dotacje na zadania zlecone* – 7.995.380,89 zł,
  - *środki z Funduszu Pomocy Ukrainie* – 900.533,22 zł,
  - *środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID* – 6.541.031,95 zł,
- 3) Środki ze źródeł pozabudżetowych – 256.836,88 zł, w tym:
  - *środki w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 dotyczące realizacji projektu grantowego „Cyfrowa Gmina”* – 195.030,00 zł,
  - *środki w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 dotyczące realizacji projektu grantowego „Wsparcie rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym - Granty PPGR”* – 60.500,00 zł,
  - *środki z Regionalnego programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 - 2020 pn. „Rozwój e-usług w gminach Związku Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego”* – 1.306,88 zł.

### **2. Dochody majątkowe wynoszą 4.764.336,13 zł, co stanowi 131,1 % planu rocznego oraz 9,8% ogółem zrealizowanych dochodów, w tym:**

- 1) dochody własne – 423.827,00 zł są to wpływy z tytułu sprzedaży nieruchomości i składników majątkowych stanowiących własność i mienie gminy oraz wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności,
- 2) dotacje 2.275.256,24 zł, w tym:
  - dotacja z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg z przeznaczeniem na inwestycję pn. „Przebudowa drogi gminnej Nr 107468B odcinek Knorydy - Knorydy Gaj” – 2.235.256,24 zł,
  - dotacja z Województwa Podlaskiego na zakup samochodu dla OSP Knorydy – 40.000 zł.
- 3) Środki ze źródeł pozabudżetowych 2.065.252,89 zł, w tym:
  - *środki w ramach RPOWP na lata 2014 – 2020 na zadanie pn. „Dostosowanie budynku świetlicy wiejskiej w Widowie na Centrum Aktywności Lokalnej dla dzieci”* – 345.273,35 zł,

- środki w ramach RPOWP na lata 2014 – 2020 na zadanie pn. „Rewitalizacja wsi Pilipki poprzez modernizację świetlicy wiejskiej” – 469.457,11 zł,
- środki w ramach RPOWP na lata 2014 – 2020 na zadanie pn. „Projekt grantowy dla mieszkańców Gminy Bielsk Podlaski” – 1.250.522,43 zł.

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

Ogółem dochody z tytułu podatków i opłat określono na kwotę 9.263.570 zł, wykonano – 9.148.031,49 zł.

Realizacja poszczególnych pozycji dochodów przedstawia się następująco:

#### **1. Podatki realizowane przez Urząd Gminy:**

a) Dochody z tytułu podatku rolnego i leśnego oraz podatków lokalnych tj. podatku od nieruchomości i podatku transportowego od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych wynoszą 2.902.380,01 zł, co przy planie rocznym 3.029.266,00 zł daje wskaźnik realizacji 95,8%, w tym:

- podatek rolny – dochody wynoszą 115.814,51 zł, tj. 95,3% planu rocznego,
  - podatek od nieruchomości – wpływy wynoszą 2.598.208,00 zł, tj. 96,0% planu rocznego,
  - podatek leśny – wpływy wynoszą 152.125,50 zł, tj. 99,7% planu rocznego,
  - podatek od środków transportowych – wpłynęło 14.272,00 zł, tj. 68,6% planu rocznego,
- Za nieterminowe płaćenie w/w podatków pobierane były odsetki za zwłokę i koszty upomnienia, zaś w przypadku odroczenia terminu płatności lub rozłożenia na raty naliczana była opłata prolongacyjna. Z tego tytułu wpłynęła do budżetu kwota 21.960,00 zł.

b) Realizacja dochodów z tytułu podatku rolnego, podatku leśnego oraz podatków lokalnych od osób fizycznych do budżetu wpłynęła kwota 4.172.117,69 zł, co przy planie rocznym 4.178.900 zł daje wskaźnik realizacji 99,8 % planu, w tym:

- podatek rolny – wpłynęło 2.300.226,25 zł, tj. 91,6% planu rocznego,
- podatek leśny – wpłynęło 167.345,49 zł, tj. 100,9% planu rocznego,
- podatek od nieruchomości – wpłynęło 1.557.665,82 zł, tj. 114,5% planu rocznego,
- podatek od środków transportowych – wpłynęło 117.772,00 zł, tj. 105,2% planu rocznego.

Za nieterminowe płaćenie w/w podatków pobierane były odsetki za zwłokę i koszty upomnienia, zaś w przypadku odroczenia terminu płatności lub rozłożenia na raty naliczana była opłata prolongacyjna. Z tego tytułu wpłynęła do budżetu kwota 29.108,13 zł.

c) Wpływy z tytułu opłat wynoszą 1.630.167,51 zł, co przy planie 1.694.754,00 zł daje wskaźnik realizacji 96,2% w tym:

- wpływy z opłaty skarbowej wynoszą 47.697,50 tj. 56,0% planu rocznego,
- wpływy z opłaty produktowej – 0,67 zł,
- wpływy opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych wynoszą 30.110,51 zł, tj. 81,4% planu rocznego,
- wpływy z opłaty za zajęcie pasa drogowego – 279.530,35 zł, co stanowi 103,3% planu rocznego,
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej wynoszą 78.377,17 zł, tj. 104,5% planu rocznego,
- wpływy z opłaty za odbiór odpadów komunalnych – 1.184.674,60 zł, co stanowi 98,7% planu rocznego,
- wpływy z opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska – 3.280,01 zł, co stanowi 75,9% planu rocznego.

Za nieterminowe płaćenie opłat pobrano odsetki i koszty upomnienia w kwocie 6.496,70 zł.



## **2. Podatki i opłaty realizowane za pośrednictwem urzędów skarbowych:**

- a) podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej - dochody wynoszą 9.885,48 zł, co stanowi 79,1% planu rocznego.
- b) podatek od czynności cywilnoprawnych - dochody wynoszą 388.494,26 zł, tj. 125,7% planu rocznego,
- c) podatek od spadków i darowizn - dochody wynoszą 34.230,86 zł, co stanowi 81,5% planu rocznego.
- d) wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż alkoholu w obrocie hurtowym – 15.183,68 zł.

## **II. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa**

Wpływy z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych w 2022 roku wynoszą 6.752.476,57 zł, tj. 100,0% planu rocznego oraz wpływy z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych w kwocie 28.624,00 zł.

## **III. Dotacje celowe na zadania własne**

W 2022 roku na dofinansowanie zadań własnych gmina otrzymała dotacje w wysokości – 1.619.743,53 zł, co stanowi 98,1% planu rocznego, w tym:

- 819.456,80 zł – dotacja na zadania z zakresu pomocy społecznej i rodziny, z tego:
  - 313.529,01 zł na zasiłki okresowe i pomoc w naturze,
  - 145.823,87 zł na zasiłki stałe,
  - 125.927,11 zł na bieżące funkcjonowanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej,
  - 221.200,00 zł na dożywianie w ramach rządowego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”,
  - 12.976,81 zł na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej,
- 3.000,00 zł – dotacja na pokrycie kosztów wynagrodzenia asystenta rodziny,
- 36.200,00 zł – dotacja na udzielanie pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym, z tego kwota 600,00 zł są to środki z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy,
- 147.588,00 zł – dotacja na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego,
- 7.860,52 zł – dotacja z WFOŚ i GW w Białymstoku na realizację przedsięwzięcia pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Bielsk Podlaski” (przedsięwzięcie zostało zrealizowane w 2021 roku),
- 81.319,04 zł dotacja z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację przedsięwzięcia pn. „Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag”.
- 6.597,50 zł – dotacja z Podlaskiej Fundacji dla Zwierząt *Bonifacy* na przeprowadzenie sterylizacji psów i kotów na terenie gminy Bielsk Podlaski,
- 17.591,67 zł – dotacja z Województwa Podlaskiego na zadanie pn. „Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w sołectwie Deniski”,
- 500.130,00 zł – środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, w tym:
- 500.000,00 zł – nagroda za zajęcie II miejsca w Konkursie „Rosnąca Odporność”,
- 130,00 zł – koszty transportu do punktu szczepień.

## **IV. Środki ze źródeł pozabudżetowych**

W 2022 roku wpłynęły dochody z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 w kwocie 2.322.089,77 zł, z tego: bieżące - 256.836,88 zł, majątkowe – 2.065.252,89 zł, w tym:

- środki w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 dotyczące realizacji projektu grantowego „Cyfrowa Gmina” – 195.030,00 zł,
- środki w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 dotyczące realizacji projektu grantowego „Wsparcie rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR” – 60.500,00 zł,
- środki z Regionalnego programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 - 2020 pn. „Rozwój e-usług w gminach Związku Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego” – 1.306,88 zł,
- środki w ramach RPOWP na lata 2014 – 2020 na zadanie pn. „ Dostosowanie budynku świetlicy wiejskiej w Widowie na Centrum Aktywności Lokalnej dla dzieci” – 345.273,35 zł,
- środki w ramach RPOWP na lata 2014 – 2020 na zadanie pn. „Rewitalizacja wsi Pilipki poprzez modernizację świetlicy wiejskiej” – 469.457,11 zł,
- środki w ramach RPOWP na lata 2014 – 2020 na zadanie pn. „Projekt grantowy dla mieszkańców Gminy Bielsk Podlaski” – 1.250.522,43 zł.

## **V. Pozostałe dochody własne**

### ***Dział 020 – Leśnictwo***

Dochody w tym dziale stanowią wpływy ze Starostwa Powiatowego w Bielsku Podlaskim za dzierżawę terenów łowieckich. W 2022 roku wpłynęło do budżetu 11.307,05 zł, co stanowi 100,1% planu rocznego.

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

Za pobór wody wpłynęła do budżetu kwota 1.024.939,98 zł. Dochody z tytułu usług dotyczących plombowania i wymiany wodomierzy wynoszą 8.107,81 zł. Od nieterminowych wpłat pobrano odsetki w kwocie 3.481,31 zł.

### ***Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa***

Dochody z tytułu najmu i dzierżawy gruntów i budynków stanowiących własność gminy wynoszą 90.024,24 zł, co stanowi 120,0% planu.

Wpływy z tytułu wieczystego użytkowania gruntów wynoszą 859,43 zł, co stanowi 71,6% planu.

Wpłaty za energię elektryczną w wynajmowanych lokalach wynoszą 6.099,94 zł (usługi refakturowane). Wpłynęła kara w kwocie 744,34 zł za bezumowne użytkowanie gruntów. Z tytułu zwrotu z lat ubiegłych wpłynęła kwota 200,00 zł. Od nieterminowych wpłat pobrano odsetki w kwocie 562,44 zł.

### ***Dział 750 – Administracja publiczna***

Dochody planowane wynoszą 362.894,00 zł, wykonano 358.780,98 zł, co stanowi 98,9% planu.

Z tytułu zwrotu z Urzędu Skarbowego podatku VAT za 2019 rok wpłynęła kwota 58.352,00 zł. Wpływy za rozmowy telefoniczne, monitoring oraz energię elektryczną (usługa refakturowana) wynoszą 8.853,91 zł. Z terminowe odprowadzanie do US podatku dochodowego wpłynęła prowizja w kwocie 1.518,00 zł.

Wpływy z Międzygminnej Spółki Wodnej „Biała” za obsługę w kasie urzędu wynoszą 2.952,00 zł. Z tytułu refundacji wynagrodzenia z Powiatowego Urzędu Pracy wpłynęła kwota 29.150,13 zł. Dochody z tytułu wynajmu pomieszczenia dla ZGRPB wynoszą 8.930,40 zł.

Kwotę 7,75 zł stanowią wpływy z tytułu udostępnienia danych.

### ***Dział 758 – Różne rozliczenia***

Dochody z tytułu odsetek naliczonych przez bank od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych wynoszą 358.796,66 zł, co stanowi 117,2% planu rocznego. Kwotę 132.055,00 zł stanowią środki z Funduszu Pomocy na wsparcie jst w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

### ***Dział 801 – Oświata i wychowanie***

Dochody za wynajem 2 mieszkań nauczycielom w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Łubinie Kościelnym wynoszą 4.920,96 zł. Dochody z tytułu wynagrodzenia za terminowe naliczanie i odprowadzanie podatku dochodowego od osób fizycznych, odsetki od środków na rachunkach bankowych 2 szkół oraz z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych wynoszą 4.237,69 zł.

Z tytułu opłat za opiekę przedszkolną wpłynęło do budżetu 18.578,00 zł. Wpływy do budżetu pozostałych środków gromadzonych na wydzielonym rachunku jst wynoszą 545,61 zł. Z tytułu wpłat innych gmin za pobyt dzieci w oddziałach przedszkolnych wpłynęła do budżetu kwota 233.792,00 zł. Kwota 6.248,00 zł stanowi zwrot kosztów transportu poniesionych przy realizacji przez szkoły podstawowe programu „Umiem pływać”.

### ***Dział 852 – Pomoc społeczna***

Dochody z tytułu odsetek naliczonych przez bank od środków na rachunku Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz dochody z tytułu wynagrodzenia za terminowe naliczanie i odprowadzanie podatku dochodowego od osób fizycznych wynoszą 13.290,28 zł. Z tytułu zwrotu opłat za usługi opiekuńcze wpłynęła kwota 329,30 zł.

### ***Dział 855 – Rodzina***

Z tytułu zwrotu funduszu alimentacyjnego oraz zaliczki alimentacyjnej wpłynęła do budżetu kwota 13.530,56 zł.

### ***Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska***

Dochody w tym dziale określono na kwotę 263.450,00 zł, wykonano 266.902,45 zł, co stanowi 101,3% planu rocznego.

Za odprowadzanie ścieków komunalnych wpłynęły dochody w kwocie 265.902,45 zł.

Od nieterminowych wpłat pobrano odsetki i koszty upomnienia w kwocie 4.980,27 zł.

## **VI. Dotacje celowe na podstawie porozumień z organami administracji rządowej**

Na realizację zadań gmina otrzymała 14.808,00 zł co stanowi 100,0% planu rocznego na realizację zadania pn. „Poznaj Polskę”.

## **VII. Dotacje celowe na zadania zlecone**

Na realizację zadań zleconych gmina otrzymała 15.436.946,06 zł, co stanowi 93,3% planu rocznego, w tym:

- 2.039.813,16 zł dotacja na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych,
- 35.432,00 zł dotacja na realizację zadań z zakresu administracji publicznej, z tego kwota 1.667,00 zł jest to uzupełnienie dotacji za 2021 rok.
- 1.468,00 zł dotacja na aktualizację stałego rejestru wyborców,

- 824.818,00 zł środki z Funduszu Pomocy na finansowanie zadań w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy,
- 29.991,12 zł dotacja na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe,
- 7.668.962,85 zł to dotacja na pomoc społeczną, z tego:
  - 82.530,00 zł dotacja na specjalistyczne usługi opiekuńcze,
  - 51,37 zł dotacja wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych odbiorcom wrażliwym energii elektrycznej.
  - 5.166,00 zł środki z Funduszu Pomocy na dożywianie dzieci z Ukrainy,
  - 991.835,53 zł dotacja na wypłatę dodatków osłonowych,
  - 48.348,00 zł środki z Funduszu Pomocy na wypłatę jednorazowego świadczenia pieniężnego 300 zł,
  - 6.541.031,95 zł środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie wypłat dodatków węglowych i dodatków energetycznych dla gospodarstw domowych i podmiotów wrażliwych,
- 4.836.460,93 zł dotacja na pomoc rodzinom, z tego:
  - 2.385,00 zł dotacja na realizację zadań związanych z Kartą Dużej Rodziny,
  - 44.650,00 zł dotacja na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne,
  - 2.338.782,31 zł dotacja na realizację zadań z zakresu świadczeń rodzinnych oraz funduszu alimentacyjnego,
  - 22.201,22 zł środki z Funduszu Pomocy na świadczenia rodzinne obywatelom Ukrainy,
  - 2.428.442,40 zł dotacja na realizację świadczeń wychowawczych.

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

## WYDATKI

W 2022 roku wydatki ogółem wyniosły 45.611.215,69 zł, co przy planie po zmianach 52.939.068,00 zł daje wskaźnik realizacji 86,2%. Szczegółowe zestawienie poniesionych wydatków przedstawiono w części stanowiącej załącznik Nr 2 do Zarządzenia.

**Wydatki bieżące wyniosły 39.824.280,58 zł**, co stanowi 88,2% planu rocznego, w tym:

- *na wynagrodzenia i składki od nich naliczane* wykorzystano 13.978.359,71 zł, co stanowi 97,3 % planu rocznego. W kwocie tej ujęte są wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników administracji, konserwatorów, kierowców samochodów i autobusów szkolnych, opiekunek dzieci, nauczycieli i pracowników obsługi szkół, pracowników GOPS oraz wynagrodzenie wypłacane softysom za inkaso podatków i opłat,
- *na dotacje* wykorzystano kwotę 265.684,28 zł, tj.96,6% planu. Szczegółowe zestawienie udzielonych dotacji stanowi załącznik Nr 4 do Zarządzenia.
- *na świadczenia na rzecz osób fizycznych* wydatkowano kwotę 13.791.516,50 zł, co stanowi 92,4 % planu rocznego,
- *na obsługę długu* wydatkowano kwotę 297.499,46 zł, co stanowi 75,0% planu rocznego,
- *pozostałe wydatki bieżące* związane z realizacją zadań statutowych (oświetlenie uliczne, zakup wody i ścieków, zakup energii do budynków, zakup materiałów oraz części zamiennych do samochodów ciężarowych, samochodów OSP i autobusów szkolnych,

ubezpieczenie mienia oraz opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska, wpłaty na rzecz izb rolniczych, szkolenia pracowników oraz podróże służbowe itp.) wynoszą 11.491.220,63 zł, co stanowi 74,1% planu.

**Wydatki majątkowe wyniosły 5.786.935,11 zł**, co stanowi 74,1% planu rocznego, z tego wydatki na zadania własne – 4.711.629,73 zł oraz wydatki na podstawie porozumień – 1.075.305,38 zł.

#### **Wydatki na podstawie porozumień w 2022 roku**

Na wydatki na podstawie porozumień na 2022 rok przeznaczono w budżecie kwotę 3.025.728,00 zł z tego: na wydatki bieżące – 62.500,00 zł natomiast na wydatki majątkowe 2.963.228,00 zł. Wykonano wydatki w kwocie 2.818.141,06 zł, w tym: wydatki bieżące – 53.120,28 zł tj. 85,0% planu rocznego oraz wydatki majątkowe w kwocie 2.765.020,78 zł tj. 93,3% planu rocznego.

- udzielono dotacji w kwocie 7.000,00 zł dla Komendy Powiatowej Policji w Bielsku Podlaskim na dofinansowanie zakupu samochodu osobowego,
- udzielono dotacji w kwocie 4.000,00 zł Placówce Straży Granicznej w Dubiczach Cerkiewnych na dofinansowanie wyposażenia siłowni,
- udzielono dotacji dla Gminy Wyszki w kwocie 11.812,93 zł na pokrycie kosztów nauczania religii w szkole podstawowej,
- udzielono dotacji dla Gminy Dubicze Cerkiewne w kwocie 2.304,45 zł na pokrycie kosztów nauczania religii w szkole podstawowej,
- udzielono dotacji Powiatowi Bielskiemu w kwocie 1.075.305,38 zł na przebudowę dróg powiatowych,
- udzielono dotacji Powiatowi Bielskiemu na dofinansowanie przewozów autobusowych w kwocie 7.002,90 zł,
- udzielono dotacji mieszkańcom gminy w kwocie 62.100,00 zł na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków,
- udzielono dotacji mieszkańcom gminy w kwocie 1.233.913,23 zł na montaż instalacji OZE ( środki w całości pochodzą z RPOWP na lata 2014 – 2020 na zadanie pn. „Projekt grantowy dla mieszkańców Gminy Bielsk Podlaski”,
- 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 132.202,17 zł na zakup i montaż garażu,
- udzielono dotacji Ochotniczej Straży Pożarnej w Ploskach w kwocie 14.500,00 zł na zakup łodzi ratowniczej,
- udzielono dotacji Ochotniczej Straży Pożarnej w Łubinie Kościelnym w kwocie 3.000,00 zł na zakup sprzętu ratowniczo – gaśniczego,
- udzielono dotacji Ochotniczej Straży Pożarnej w Knorydach w kwocie 240.000,00 zł na zakup samochodu, w tym: kwota 40.000,00 zł pochodzi z dofinansowania z Województwa Podlaskiego,
- udzielono dotacji Gminnej Biblioteki Publicznej w Augustowie w kwocie 19.990,00 zł na Przebudowę Gminnej Biblioteki Publicznej w Augustowie, filia w Ploskach.

#### **Wydatki na zadania własne**

W 2022 roku na zadania własne wykorzystano 30.175.936,00 zł w tym: na zadania bieżące wydatkowano kwotę 24.389.000,89 zł, co stanowi 90,2% planu rocznego oraz na zadania inwestycyjne wydatkowano 5.786.935,11 zł, co stanowi 74,1% planu rocznego.

### ***Dział 010- Rolnictwo***

Plan wydatków w tym dziale po zmianach wynosi 127.634,00 zł, w tym: wydatki bieżące – 77.634,00 zł, wydatki majątkowe – 50.000,00 zł, wykorzystano 123.113,00 zł, co stanowi 96,5% planu rocznego.

Na wydatki inwestycyjne wydatkowano 50.000,00 zł, co stanowi 100,0% planu rocznego, środki przeznaczono na przejęcie urządzeń wodociągowych.

Na odpis na rzecz Podlaskiej Izby Rolniczej przeznaczono 48.113,00 zł.

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

Za pobór wody i energię elektryczną w hydroforniach: Oleksze i Przedsiębiorstwo Komunalne Bielsk Podlaski wydatkowano 343.353,23 zł. Na pozostałe wydatki bieżące, tj. zakup części do remontu hydroforni (wymianę pomp głębinowych), badanie wody w hydroforniach, zakup paliwa, ubezpieczenie, bieżące naprawy, przeglądy techniczne wydatkowano 232.557,35 zł.

Zakupiono sprężarkę do hydroforni Rajska za kwotę 21.894,00 zł.

### ***Dział 600 – Transport i łączność***

Plan wydatków w tym dziale wynosi 3.973.936,00 zł, w tym: wydatki bieżące – 1.418.362,00 zł, wydatki inwestycyjne – 2.555.574,00 zł, wykorzystano 2.470.141,18 zł, co stanowi 62,2% planu rocznego.

Na bieżące utrzymanie dróg gminnych przeznaczono 910.381,15 zł, z tego kwota 211.775,64 zł są to wydatki dokonane w ramach Funduszu Sołeckiego (zakup rur i dostawa kruszywa łamanego do naprawy dróg gminnych).

Kwotę 104.021,21 zł wydatkowano na dofinansowanie przewozu osób komunikacją miejską.

Na wydatki inwestycyjne wykorzystano 1.455.735,82 zł, co stanowi 59,3% planu rocznego, w tym:

- przebudowano drogę gminną w miejscowości Sobótka i Orlanka za kwotę 292.686,96 zł,
- wykonano dokumentację techniczną na zadanie pn. „Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Bielsk Podlaski wraz z zakupem sprzętu do utrzymania dróg na kwotę 45.000,00 zł (zadanie ujęte do realizacji na 2023 rok),
- wykonano I etap zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej Nr 107468B odcinek Knorydy – Knorydy Gaj” za kwotę 1.000.911,86 zł, z tego: środki w kwocie 500.455,93 zł pochodzą z dotacji z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg (zadanie zostanie zakończone w 2023 roku),
- sporządzono dokumentację projektową na zadanie pn. „Remont drogi gminnej Skrzypki Małe działka nr ew. 81” na kwotę 12.147,00 zł ze środków Funduszu Sołeckiego sołectwa Skrzypki Małe),
- wykonano dokumentację techniczną na zadanie pn. „Przebudowa drogi gminnej Nr 107481B w miejscowości Piliki” na kwotę 27.500,00 zł ze środków Funduszu Sołeckiego sołectwa Piliki,
- zakupiono kosiarkę do krzaków za kwotę 77.490,00 zł.

### ***Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa***

Na wydatki w tym dziale zaplanowano 102.032,00 zł, wydatkowano 81.721,18 zł co stanowi 80,1 % planu rocznego. Wydatki obejmują koszty zakupu energii elektrycznej do budynków stanowiących własność gminy oraz opłaty za sporządzenie wyrysów i wypisów geodezyjnych nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży – 79.966,93 zł.

Opłacono podatek od nieruchomości i podatek leśny za grunty i budynki gminne w kwocie 1.754,25 zł.

### ***Dział 710 – Działalność usługowa***

Wydatki w tym dziale określono na kwotę 138.434,00 zł, wydatkowano 57.810,00 zł, co stanowi 41,8% planu rocznego. Środki w kwocie 46.400,00 zł wydatkowano na wykonanie remontu nawierzchni kostki betonowej na cmentarzu ofiar hitlerowskiego terroru we wsi Rajsk

Kwotę 11.070,00 zł przeznaczono na przygotowanie projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Bielsk Podlaski.

### ***Dział 750 – Administracja publiczna***

Plan wydatków w tym dziale wynosi 7.619.102,00 zł, w tym: wydatki bieżące 7.554.102,00 zł, wydatki inwestycyjne 65.000,00 zł, wykorzystano 6.415.224,34 zł, co stanowi 84,2% planu rocznego,

- 210.490,04 zł wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej,

- 352.353,53 zł - koszty funkcjonowania Rady Gminy, są to zryczałtowane diety radnych za udział w komisjach i sesjach, diety wypłacane sołtysom za udział w sesjach oraz zakup materiałów biurowych i usług tj. 87,4% planu rocznego,

- 5.523.654,50 zł – wydatki na funkcjonowanie Urzędu Gminy co stanowi 87,9% planu rocznego. Kwota 4.997.102,01 zł obejmuje wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, odpis na ZFSS pracowników administracji, sprzętaczek 2 konserwatorów hydroformi i konserwatora oczyszczalni ścieków, 6 kierowców samochodów ciężarowych i ciągnika, na wypłatę 1 odprawy emerytalnej i 9 nagród jubileuszowych, oraz pozostałe wydatki bieżące m.in. opłaty pocztowe i telekomunikacyjne, koszty ogrzewania budynku i zakup energii elektrycznej, konserwacja i nadzór nad programami komputerowymi, zakup materiałów biurowych, prenumerata prasy, szkolenia pracowników oraz koszty ubezpieczenia mienia,

- kwotę 7.559,68 zł przeznaczono na wymianę oświetlenia w pomieszczeniach urzędu w ramach zwiększenia efektywności energetycznej, środki pochodziły z odsetek od środków na realizację wypłat dodatku węglowego,

- kwotę 65.000 zł zaplanowano na zakup drukarki wielkoformatowej, w związku z tym, iż zakup nie został zrealizowany zadanie zostało ujęte ponownie do realizacji w 2023 roku.

- 15.377,69 zł wydatkowano na promocję gminy, co stanowi 42,3% planu rocznego,

- 185.423,66 zł wykorzystano na wynagrodzenie sołtysów z tytułu inkasa podatków lokalnych, doręczenie nakazów płatniczych, zakup materiałów biurowych i tonerów do drukarek oraz wysyłkę korespondencji służbowej związanej z naliczaniem podatków,

- 37.376,63 zł wykorzystano na opłacenie składek członkowskich z tytułu przynależności Gminy do Stowarzyszenia Samorządu Euroregionu Puszcza Białowieska, do Związku Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego, do Związku Gmin Wiejskich RP, do Związku Gmin Regionu Puszczy Białowieskiej oraz do Lokalnej Grupy Działania „Puszcza Białowieska”,

- 7.584,98 zł wydatkowano na organizację jubileuszu 50 i 60-lecia pożycia małżeńskiego,

- 7.338,05 zł wydatkowano na zakup kwiatów, wiązanek i upominków z okazji świąt i rocznic państwowych, wydarzeń historycznych, uroczystości i jubileuszy osób znanych publicznie, w tym również duchownych różnych wyznań, organizacjom społecznym, stowarzyszeniom, wyróżniającym się hodowcom i wystawcom zwierząt gospodarskich,

- 14.172,90 zł wydatkowano na przeprowadzenie gminnych zawodów sportowo - pożarniczych,

- dofinansowano Święto Ziemniaka w Dubiażynie (FS - 2.100,00 zł), dożynki we wsi Krzywa (środki FS – 4.850,00 zł), 25 lecie Studia Piosenki FART, jubileusz 60 lecia

SPZOZ w Bielsku Podlaskim, Konkurs Święty Jan Paweł II w oczach dziecka, 7 Samochodowy Rajd Bielska Podlaskiego, Powiatowe Dni Seniora, jubileusz 50 lecia działalności Szkoły Muzycznej, jubileusz 80 rocznicy pacyfikacji wsi Rajsk, Jubileusz 70 lecia powołania OSP w Łubinie Kościelnym, jubileusz 30 lecia Zespołu Szkół Specjalnych oraz XI Festiwal Sztuk Komediiowych DECHA na łączną kwotę 46.070,34 zł.

#### ***Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa***

Plan wydatków w tym dziale określono na kwotę 676.150,00 zł, w tym: wydatki bieżące – 676.150,00 zł, wykorzystano 511.050,98 zł, co stanowi 75,6% planu rocznego.

- na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz odpis na ZFŚS kierowców OSP wydatkowano 122.487,06 zł,
- za udział w akcjach gaśniczych wydatkowano 57.600,00 zł,
- kwotę 24.826,00 zł wydatkowano 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 18.851,20 zł wydatkowano na zakup ubrań i mundurów dla OSP Augustowo, OSP Bańki, OSP Łubin Kościelny i OSP Ploski oraz odzieży dla młodzieżowej drużyny działającej przy OSP Łubin Kościelny,
- zakupiono materiały do remontu remizy OSP Knorydy za kwotę 4.604,68 zł,
- zakupiono radiotelefon Motorola dla OSP Bańki za kwotę 1.799,97 zł.
- za wykonanie naprawy samochodów OSP w Pasynkach i Parcewie wydatkowano 3.379,60 zł,
- za wykonanie serwisu gwarancyjnego samochodu strażackiego w OSP Łubin Kościelny wydatkowano 4.212,75 zł,
- na pozostałe wydatki bieżące (głównie zakup paliwa i części zamiennych do samochodów strażackich, koszty energii elektrycznej w remizach, koszty badań technicznych oraz ubezpieczenia samochodów i strażaków) wykorzystano – 140.506,80 zł.
- kwotę 1.190,00 zł przeznaczono na szkolenia z zakresu obrony cywilnej,
- zakupiono artykuły spożywcze, które zostały przekazane w formie paczek świątecznych dzieciom z Ukrainy uczącym się w Szkole Podstawowej w Augustowie za kwotę 1.726,92 zł.

#### ***Dział 757 – Obsługa długu publicznego***

Na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów wydatkowano w 2022 roku kwotę 297.499,46 zł.

#### ***Dział 801 – Oświata i wychowanie***

Planowane wydatki w tym dziale wynoszą 10.372.601,00 zł, w tym: wydatki bieżące – 10.272.601,00 zł, wydatki inwestycyjne – 100.000 zł, wykorzystano 9.421.324,30 zł, co stanowi 90,8% planu rocznego, w tym:

1) Na funkcjonowanie Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Łubinie Kościelnym oraz Szkoły Podstawowej w Augustowie wydatkowano kwotę 7.364.370,41 zł, z tego: na szkoły podstawowe 5.767.569,27 zł, tj. 91,0% planu rocznego, na oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych wykorzystano 945.891,50 zł, tj. 94,3% planu rocznego, na świetlice szkolne wydatkowano 135.103,39 zł, tj. 84,0% planu rocznego, na stołówkę szkolną w Szkole Podstawowej w Augustowie wydatkowano 380.758,24 zł, tj. 96,8% planu rocznego, na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Łubinie Kościelnym wykorzystano 2.993,01 zł, oraz na realizację zadań oświatowych dla dzieci z Ukrainy wykorzystano



132.055,00 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 kwotę 6.321.325,12 zł, co stanowi 93,5 % planu rocznego oraz 85,8% ogółem poniesionych wydatków na utrzymanie szkół. Na realizację przedsięwzięcia Ministra Edukacji i Nauki pn. „Poznaj Polskę” w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Łubinie Kościelnym przeznaczono kwotę 30.008,00 zł, w tym: dotacja 14.808,00 zł, środki własne gminy 15.200,00 zł. Uczniom klas I-III zorganizowano 1- dniową wycieczkę do Warszawy, natomiast uczniom klas IV-VIII zorganizowano 2- dniową wycieczkę na Lubelszczyznę (Kraśnik, Kazimierz Dolny).

#### 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 1.423.832,78 zł, co stanowi 86,0% planu rocznego. Z kwoty tej na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz odpis na ZFŚS sześciu kierowców autobusów i pięciu opiekunów do dzieci oraz wypłatę nagrody jubileuszowej wykorzystano 817.755,54 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 606.077,24 zł.

3) Kwotę 471.669,36 zł wydatkowano na pokrycie kosztów pobytu w przedszkolach niepublicznych dzieci z terenu gminy Bielsk Podlaski.

4) Na dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli wydatkowano kwotę 12.449,00 zł, tj. 56,4% planu rocznego.

5) Na odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli emerytów wydatkowano 114.720,00 zł tj. 100,0% planu rocznego.

6) Kwotę 550,00 zł wydatkowano na wynagrodzenie członków komisji powołanej do awansu zawodowego nauczycieli.

7) Ze środków otrzymanych z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 dotyczącego realizacji projektu grantowego „Wsparcie rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym - Granty PPGR” wydatkowano 33.732,75 zł (zakupiono uczniom 15 laptopów i 1 tablet),

#### **Dział 851 – Ochrona zdrowia**

W dziale tym zaplanowano wydatki na kwotę 230.215 zł, w tym: wydatki bieżące – 88.379,00 zł, wydatki inwestycyjne – 141.706,00 zł, wykonano 179.512,00 zł, co stanowi 78,0% planu rocznego. Wydatki były ponoszone na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na 2022 rok.

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 „Żyj zdrowo” wykorzystano kwotę 3.019,84 zł.

Na organizację półkolonii letnich dla dzieci i młodzieży z grupy podwyższonego ryzyka wydatkowano 9.615,54 zł. Na zakup nagród w konkursie Najpiękniejsza Szopka i Gwiazda Bożonarodzeniowa wykorzystano 1.995,99 zł. Na dofinansowanie świetlicy działającej przy Parafii w Rajsku wykorzystano 1.014,80 zł. Kwotę 300,40 zł wydatkowano na spotkanie oplatkowe Bielskiego Stowarzyszenia Abstynentów

PROMIEN. W celu przeciwdziałania uzależnieniom zakupiono program o charakterze profilaktyki uzależnień „Złodzieje życia”, na który przeznaczono 3.100,00 zł.

Kwotę 8.489,79 zł przeznaczono na wypłatę diet oraz szkolenie członkom GKRPA.

Realizując wnioski o skierowanie osób uzależnionych na leczenie odwykowe wydatkowano 3.034,64 zł.

#### Wydatki inwestycyjne

- zakupiono autobus za kwotę 141.706,00 zł - środki pochodziły z nagrody otrzymanej przez Gminę Bielsk Podlaski w konkursie „Rosnąca odporność”.

#### **Dział 852 – Pomoc Społeczna**

W 2022 roku na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej poniesiono wydatki w wysokości 2.022.135,81 zł, co stanowi 99,5% planu rocznego, w tym:

- za pobyt 7 podopiecznych w Domach Pomocy Społecznej wykorzystano 262.000,00 zł,
- na zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie wydatkowano 2.000,00 zł,
- opłacono 207 składek na ubezpieczenie zdrowotne za 18 osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej w kwocie 12.976,81 zł, co stanowi 96,1% planu rocznego, są to środki pochodzące w całości z dotacji celowej z budżetu państwa,
- wypłacono 783 świadczenia dotyczące zasiłków okresowych na kwotę 313.529,01 zł, całość środków pochodzi z dotacji z budżetu państwa,
- wypłacono 159 świadczeń z tytułu zasiłków celowych i w naturze (zakup odzieży, opału, leków, środków czystości, pobyt w schronisku) ze środków własnych gminy na kwotę 58.490,00 zł,
- wypłacono 228 świadczeń z tytułu zasiłków stałych na kwotę 145.823,87 zł, całość środków pochodzi z dotacji z budżetu państwa,
- na dożywianie wydatkowano kwotę 281.200,00 zł, w tym: z dotacji celowej – 221.200,00 zł, ze środków własnych gminy – 60.000,00 zł,
- na utrzymanie GOPS wydatkowano 624.482,97 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego z tego 125.927,11 zł to dotacja z budżetu państwa, natomiast 498.555,86 zł są to środki własne gminy. Środki przeznaczono głównie na wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz odpis na ZFSS 6 pracowników, szkolenia, opłaty za rozmowy telefoniczne oraz zakup materiałów i usług,
- na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla 23 opiekunów (usługi opiekuńcze) w ośrodku pomocy społecznej wydatkowano kwotę 274.975,42 zł, całość wydatków pochodzi z budżetu gminy.
- na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz funkcjonowanie ”Klubu senior +” w Łubinie Rudołty wydatkowano 41.358,71 zł.

Na wypłatę dodatków mieszkaniowych wykorzystano kwotę 5.299,02 zł, co stanowi 73,6% planu. Wypłacono 12 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 44.020,72 zł, tj. 93,1%. Wypłacono 22 stypendia oraz 3 zasiłki szkolne, z tego: 35.600,00 zł - dotacja z budżetu państwa oraz 8.420,72 zł – środki z budżetu gminy. Wypłacono 1 zasiłek szkolny na kwotę 600,00 zł dla ucznia będącego obywatelem Ukrainy – środki pochodzą z Funduszu Pomocy.

#### **Dział 855 – Rodzina**

Na pokrycie kosztów zatrudnienia asystenta rodziny wydatkowano 59.500,00 zł, w tym: kwota 3.000,00 zł są to środki pochodzące z Funduszu Pracy, natomiast kwota

56.500,00 zł są to środki pochodzące z budżetu gminy. Kwotę 39.000,00 zł wydatkowano za pobyt 10 dzieci w rodzinie zastępczej i placówce opiekuńczo – wychowawczej.

### ***Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska***

Plan wydatków w tym dziale określono na kwotę 4.402.812,00 zł, wykonano 3.808.549,60 zł, co stanowi 86,5% planu rocznego.

Na zadania z zakresu gospodarki ściekowej wydatkowano 252.592,37 zł, co stanowi 64,4% planu rocznego, w tym

- na odbiór ścieków wydatkowano kwotę 157.794,27 zł,
- na pozostałe wydatki bieżące w zakresie gospodarki ściekowej (energia elektryczna, badania laboratoryjne ścieków, zakup materiałów do remontu pomp i oczyszczalni, opłata za gospodarce korzystania ze środowiska) wykorzystano 94.798,10 zł.

Na gospodarkę odpadami przeznaczono w budżecie kwotę 1.791.500,00 zł, wykonano 1.637.014,92 zł, tj. 91,4 % planu rocznego, w tym:

- na wynagrodzenie wraz z pochodnymi oraz odpis na ZFŚS pracowników wykorzystano 165.097,03 zł,
- wypłacono wynagrodzenie sołtysom za inkaso opłaty za odbiór odpadów w kwocie 28.994,00 zł,
- na odbiór odpadów komunalnych od mieszkańców gminy wydatkowano 1.436.752,31 zł,
- na pozostałe wydatki bieżące w zakresie gospodarki odpadami (konserwacja programu, na zakup materiałów biurowych, koszty wysyłki korespondencji), wydatkowano 6.171,58 zł.

Na wydatki związane z montażem instalacji fotowoltaicznych na terenie Gminy Bielsk Podlaski w ramach RPOWP na lata 2014 – 2020 na zadanie pn. „Projekt grantowy dla mieszkańców Gminy Bielsk Podlaski” wydatkowano 1.259.465,85 zł, w tym: – 1.250.522,43 zł to środki RPOWP na lata 2014 – 2020, kwota 8.943,42 zł środki własne gminy.

Na oświetlenie uliczne zaplanowano w budżecie kwotę 448.021,00 zł, wydatkowano 249.348,22 zł, co stanowi 55,7% planu. Środki zostały wydatkowane na oświetlenie ulic oraz konserwację oświetlenia ulicznego.

Na pozostałe działania związane z gospodarką odpadami zaplanowano w budżecie 95.040,00 zł wykorzystano 87.824,56 zł. Środki wydatkowano na odbiór, transport odzysk lub unieszkodliwienie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach. Całość wydatków została sfinansowana ze środków NFOŚiGW.

Na pozostałe wydatki bieżące w zakresie gospodarki komunalnej wykorzystano 260.203,68 zł, tj. 85,9% planu,

- na oczyszczanie wyrobiska na terenie gruntów wsi Ploski – przeznaczono kwotę 215.884,00 zł,
- na odłów bezpańskich psów z terenu gminy wydatkowano 24.600,00 zł,
- na sterylizację i kastrację zwierząt właścicielskich z terenu gminy wydatkowano 13.465,00 zł, z tego kwota 6.597,50 zł to dotacja z Podlaskiej Fundacji dla Zwierząt *Bonifacy*,
- na pozostałe wydatki (usługi weterynaryjne, gotowość za opiekę nad zwierzętami powypadkowymi) wykorzystano 6.254,68 zł.

### ***Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego***

Plan wydatków w tym dziale określono na kwotę 3.121.882,00 zł, w tym: wydatki bieżące – 1.510.364,00 zł, wydatki inwestycyjne – 1.611.518,00 zł, wykorzystano 2.615.119,35 zł, co stanowi 72,5% planu rocznego w tym:

- 236.554,00 zł - dotacja Gminnej Biblioteki Publicznej w Augustowie, w tym: dotacja podmiotowa na wydatki bieżące – 216.564,00 zł, dotacja inwestycyjna - na dofinansowanie przebudowy biblioteki we wsi Ploski – 19.990,00 zł.
- 24.000,00 zł przeznaczono na pokrycie kosztów wynagrodzenia instruktorów prowadzących zespoły artystyczne w Dubiażynie i Parcewie,
- na wykonanie remontu i termomodernizacji świetlicy wiejskiej we wsi Mokre przeznaczono 138.906,26 zł, z tego: kwota 12.492,89 zł to środki FS sołectwa Mokre,
- za wykonanie remontu świetlicy wiejskiej we wsi Knorozy i Łoknica zgodnie z zawartą umową zlecenia wydatkowano kwotę 26.259,02 zł (środki FS sołectwa Łoknica i Knorozy),
- na wykonanie przeglądów okresowych stanu technicznego, przewodów kominowych oraz przeglądów urządzeń służących ochronie środowiska w świetlicach wiejskich przeznaczono 28.559,95 zł,
- kwotę 40.000,00 zł przeznaczono na naprawę elewacji zewnętrznej oraz schodów w świetlicy we wsi Rajsk, z tego: kwota 15.998,80 zł to środki FS ,
- wykonano termomodernizację świetlicy we wsi Deniski na kwotę 53.028,90 zł, z tego kwota 17.591,67 zł to dotacja z Województwa Podlaskiego, kwota 13.579,00 zł to środki FS,
- na wykonanie remontu w świetlicy wiejskiej we wsi Hryniewicze Małe wykorzystano 40.034,47 zł, z tego: kwota 17.000,00 zł to środki FS,
- zakupiono krzesła do świetlic wiejskich we wsiach: Nałogi, Zawady, Pilipki na kwotę 24.120,60 zł,
- wykonano schody i podjazd w świetlicy wiejskiej we wsi Zawady za kwotę 23.370,00 zł, z tego: kwota 13.381,71 zł to środki FS,
- za kwotę 20.500,00 zł ze środków FS sołectwa Łubin Kościelny wykonano ogrodzenie świetlicy wiejskiej,
- na docieplenie świetlicy wiejskiej we wsi Ploski wydatkowano 25.514,36 zł, w tym: środki FS – 21.112,36 zł,
- ze środków FS zakupiono: traktorek do wsi Kotły – 7.998,00 zł, 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, kosiarkę do wsi Saki - 3.789,55 zł,
- na pokrycie kosztów energii elektrycznej w świetlicach wiejskich przeznaczono kwotę 115.421,62 zł,
- na zagospodarowanie przestrzeni wraz z wyposażeniem terenu wokół świetlicy wiejskiej w Augustowie ze środków FS przeznaczono kwotę – 37.820,49 zł,
- kwotę 29.764,88 zł wydatkowano na wyposażenie świetlicy wiejskiej we wsi Knorydy oraz zagospodarowanie terenu wokół świetlicy, w tym: kwota 21.164,88 zł są to środki FS,
- na zakup garażu blaszaka, podbudowę z płytek chodnikowych oraz ogrodzenie świetlicy we wsi Ogrodniki wydatkowano 19.152,20 zł, w tym: kwota 13.992,20 zł są to środki FS,
- na doposażenie świetlicy we wsi Haćki i zagospodarowanie terenu przeznaczono ze środków FS kwotę 17.999,93 zł,
- na zakup garażu blaszaka oraz doposażenie świetlicy we wsi Orzechowicze wydatkowano 18.466,34 zł, w tym: kwota 14.503,31 zł są to środki FS,
- na doposażenie świetlicy wiejskiej we wsi Szastały wydatkowano ze środków FS kwotę 13.678,70 zł,
- na wykonanie ogrodzenia wokół świetlicy we wsi Treszczotki oraz doposażenie świetlicy ze środków FS wykorzystano kwotę 13.721,10 zł,
- na doposażenie świetlicy we wsi Widowo wraz z poprawą infrastruktury sportowej na boisku wydatkowano ze środków FS kwotę 14.637,00 zł,

- kwotę 14.300,00 zł ze środków FS przeznaczono na wykonanie ogrodzenia świetlicy we wsi Lewki,
  - na wybudowanie szamba i doprowadzenie wody do świetlicy w Stołowaczu wydatkowano kwotę – 14.861,65 zł, w tym: 11.796,17 zł są to środki FS,
  - na zagospodarowanie terenu wokół świetlicy we wsi Bolesty przeznaczono ze środków FS kwotę 10.999,97 zł,
  - na doposażenie świetlicy we wsi Pietrzykowo Gołąbki ze środków FS wydatkowano 12.728,00 zł,
  - na doposażenie świetlicy wiejskiej w Kotłach ze środków FS wydatkowano 7.654,74 zł,
  - zakupiono wyposażenie do świetlicy we wsi Bańki ze środków FS na kwotę 8.000,00 zł,
  - na doposażenie świetlicy wiejskiej we wsi Husaki ze środków FS wydatkowano 9.565,00 zł,
  - na doposażenie świetlicy we wsi Saki i zagospodarowanie terenu ze środków FS wydatkowano 8.528,20 zł,
  - na wykonanie nawierzchni z kostki brukowej wokół świetlicy we wsi Krzywa ze środków FS wydatkowano 9.000,00 zł,
  - na doposażenie świetlicy wiejskiej we wsi Pilipki ze środków FS wydatkowano 9.292,16 zł,
  - na zakup i montaż mebli kuchennych do świetlicy wiejskiej we wsi Nałogi wydatkowano 9.133,00 zł,
  - kwotę 14.377,62 zł przeznaczono na wykonanie przyłącza energetycznego we wsi Ogrodniki i Pietrzykowo Gołąbki,
  - na doposażenie świetlic wiejskich (zakup materiałów i wyposażenia, zakup sprzętu AGD, oraz mebli) wydatkowano - 33.321,42 zł ze środków FS wsi: Łubin Rudolty, Truski, Miękisze, Łoknica, Dubiażyn, Grabowiec,
  - na pozostałe wydatki bieżące związane z utrzymaniem świetlic wiejskich wydatkowano 7.380,60 zł.
- Na wydatki majątkowe wykorzystano 1.065.683,72 zł, w tym:*
- kwotę 279.054,74 zł wydatkowano na przebudowę świetlicy we wsi Knorydy, wykonano II etap, z tego środki z budżetu gminy – 203.817,74 zł, środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych – 75.237,00 zł,
  - na budowę I etapu świetlicy wiejskiej we wsi Ogrodniki wydatkowano 199.998,00 zł,
  - wykonano II etap Przebudowy świetlicy wiejskiej we wsi Nałogi na kwotę 586.630,98 zł,

### ***Dział 926 – Kultura fizyczna i sport***

Plan wydatków w tym dziale ustalono na kwotę 287.027,00 zł, w tym: wydatki bieżące 59.439,00 zł, wydatki inwestycyjne 227.588,00 zł, wykonano 269.489,78 zł, co stanowi 93,9% planu.

Na wypłatę wynagrodzenia trenera, wypłatę diet, delegacji sędziowskich, zakup strojów sportowych, piłek, koszty uczestnictwa w rozgrywkach drużyny piłkarskiej TUR II LZS Piliki oraz utrzymanie boiska sportowego we wsi Piliki wydatkowano 48.137,61 zł, Na wydatki majątkowe przeznaczono 221.352,17 zł, w tym:

- utworzono place zabaw i siłownię zewnętrzną we wsi Pasyнки za kwotę 14.314,11 zł, w tym: kwota 13.682,00 zł są to środki FS sołectwa Pasyнки,
- wybudowano siłownię zewnętrzną we wsi Dubiażyn za kwotę 15.950,03 zł, w tym: kwota 15.000,000 są to środki FS sołectwa Dubiażyn,
- utworzono plac zabaw we wsi Stryki za kwotę 13,187,10 zł, w tym: kwota 12.838,54 zł są to środki FS sołectwa Stryki,
- utworzono siłownię zewnętrzną we wsi Hołody za kwotę 27.635,02 zł, w tym: kwota 18.122,00 zł to środki FS sołectwa Hołody,

- wybudowano siłownię zewnętrzną we wsi Krzywa za kwotę 11.392,87 zł,
- utworzono plac zabaw we wsi Chraboły za kwotę 24.491,15 zł,
- utworzono plac zabaw we wsi Deniski za kwotę 24.491,15 zł,
- utworzono plac zabaw we wsi Kotły za kwotę 24.491,15 zł,
- utworzono plac zabaw we wsi Hryniewicze Małe za kwotę 24.491,15 zł,
- utworzono plac zabaw we wsi Saki za kwotę 24.140,59 zł.

### **Wydatki na zadania zlecone**

#### ***Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo***

Wydatki w tym dziale określono na kwotę 2.039.816,00 zł, wydatkowano 2.039.813,16 zł, co stanowi 100,0%. Środki przeznaczone 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 34.093,00 zł, wydatkowano 33.765,00 zł co stanowi 99,0% planu rocznego, środki przeznaczone na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników realizujących zadania z zakresu administracji rządowej.

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

Wydatki w tym dziale określono na kwotę 1.468,00 zł, wydatkowano 1.468,00 zł, co stanowi w 100,0% planu rocznego, są to środki pochodzące z dotacji z Krajowego Biura Wyborczego na prowadzenie stałego rejestru wyborców. Środki przeznaczone na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracownika prowadzącego stały rejestr wyborców.

#### ***Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa***

Plan wydatków w tym dziale określono na kwotę 902.509,00 zł, wykonano 824.818,00 zł, co stanowi 91,4% planu rocznego, są to środki pochodzące z Funduszu Pomocy.

- na zapewnienie zakwaterowania i całodziennego wyżywienia zbiorowego wykorzystano kwotę 393.550,00 zł
- na wypłatę świadczeń pieniężnych na podst. art. 13 ustawy (40 zł dziennie na osobę) wydatkowano kwotę 423.960,00 zł,
- na nadanie nr PESEL przeznaczono kwotę 3.257,10 zł,
- na wykonanie zdjęć dla osób ubiegających się o nadanie nr PESEL wykorzystano kwotę 2.322,90 zł,
- kwotę 1.728,00 zł wydatkowano na obsługę świadczeń.

#### ***Dział 801 – oświata i wychowanie***

Plan wydatków w tym dziale określono na kwotę 30.426,00 zł, wydatkowano 29.991,12 zł tj. 98,6% planu rocznego. Wydatki przeznaczono na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych do Szkoły Podstawowej w Augustowie i Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Łubinie Kościelnym.

#### ***Dział 852 – Pomoc Społeczna***

Wydatki w tym dziale określono na kwotę 1.083.179,00 zł, wydatkowano 1.079.582,90 zł, tj. 99,7% planu.

- na prowadzenie specjalistycznych usług opiekuńczych wydatkowano 82.530,00 zł,
- na wypłatę dodatków osłonowych oraz obsługę świadczeń wydatkowano 991.835,53 zł, wypłacono 1.551 świadczeń,
- na dożywianie 19 dzieci z Ukrainy w Szkole Podstawowej w Augustowie wydatkowano 5.166,00 zł, środki pochodziły z Funduszu Pomocy,
- wypłacono 3 dodatki energetyczne dla 1 rodziny na kwotę 51,37 zł.

### ***Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej***

Plan wydatków w tym dziale określono na kwotę 7.508.113,00 zł, wydatkowano 6.589.379,95 zł, co stanowi 87,8% planu rocznego.

- na wypłatę dodatku węglowego (1 808 świadczeń) i koszty obsługi zadania przeznaczono 5.532.480,00 zł,
- na wypłatę dodatku dla gospodarstw domowych i 4 podmiotów wrażliwych oraz obsługę świadczeń wydatkowano 1.008.551,95 zł,
- wypłacono jednorazowe świadczenia pieniężne obywatelom Ukrainy (114 świadczeń) z Funduszu Pomocy na kwotę 48.348,00 zł.

### ***Dział 855 – Rodzina***

W 2022 roku na realizację zadań z zakresu rodziny poniesiono wydatki w wysokości 4.836.460,93 zł, co stanowi 98,2% planu rocznego.

- na realizację Programu Rodzina 500 Plus – na wypłatę 4840 świadczeń wychowawczych i obsługę wydatkowano kwotę 2.428.442,40 zł,
- na zasiłki rodzinne, świadczenia opiekuńcze i rodzicielskie, zasiłki pielęgnacyjne i zasiłki dla opiekuna, na 5113 świadczeń wydatkowano kwotę 1.977.390,26 zł oraz z Funduszu Pomocy zasiłki rodzinne dla dzieci z Ukrainy w kwocie 21.765,90 zł przy 84 świadczeniach,
- na 191 świadczeń z funduszu alimentacyjnego wydatkowano kwotę 89.844,23 zł,
- na wypłatę 2 świadczeń z ustawy o wspieraniu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” wydatkowano 8.000,00 zł,
- opłacono 476 składek emerytalno-rentowych do ZUS i KRUS za podopiecznych z terenu gminy na kwotę 197.907,28 zł,
- na obsługę świadczeń rodzinnych (3%) wykorzystano 66.075,86 zł, w tym 435,32 zł ze środków Funduszu Pomocy,
- na 240 składek na ubezpieczenie zdrowotne od wypłaconych świadczeń opiekuńczych wydatkowano 44.650,00 zł,
- na prowadzenie spraw związanych z Kartą Dużej Rodziny wykorzystano dotację w kwocie 2.385,00 zł.

## **PRZYCHODY I ROZCHODY**

W 2022 roku gmina nie zaciągała kredytów i pożyczek.

W okresie sprawozdawczym dokonano spłaty kredytu w kwocie 1.656.072,00 zł.

Na dzień 31 grudnia 2022 roku zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek wynoszą 4.497.125,00 zł.

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

**Sprawozdanie z realizacji planu finansowego  
Gminnej Biblioteki Publicznej w Augustowie za 2022 rok**

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
<b>I.</b>	<b>Informacje uzupełniające na początek roku</b>			
<b>1.</b>	<b>Stan środków pieniężnych</b>	<b>37,00</b>	<b>36,65</b>	<b>99,1%</b>
2.	Stan należności	0,00	0,00	
3.	Stan zobowiązań	0,00	0,00	
<b>II.</b>	<b>Przychody ogółem</b>	<b>1 085 524,00</b>	<b>753 305,03</b>	<b>69,4%</b>
<b>1.</b>	<b>Dotacje</b>	<b>1 083 524,00</b>	<b>743 564,00</b>	<b>68,6%</b>
	<i>dotacja podmiotowa z budżetu Gminy Bielsk Podlaski</i>	216 564,00	216 564,00	<b>100,0%</b>
	<i>dotacja celowa z budżetu Gminy Bielsk Podlaski</i>	359 950,00	19 990,00	<b>5,6%</b>
	<i>dotacja celowa z Ministerstwa Kultury</i>	507 010,00	507 010,00	<b>100,0%</b>
<b>2.</b>	<b>Pozostałe przychody</b>	<b>2 000,00</b>	<b>9 741,03</b>	<b>487,1%</b>
	<i>odsetki bankowe</i>	2 000,00	8 544,03	<b>427,2%</b>
	<i>darowizna</i>	0,00	1 197,00	
<b>III.</b>	<b>Koszty ogółem</b>	<b>1 085 561,00</b>	<b>749 933,32</b>	<b>69,1%</b>
<b>1.</b>	<b>Koszty bieżące</b>	<b>218 601,00</b>	<b>222 933,32</b>	
	<i>zużycie materiałów i energii</i>	21 577,00	21 546,18	<b>99,9%</b>
	<i>usługi obce</i>	13 000,00	12 509,72	<b>96,2%</b>
	<i>podatki i opłaty</i>	2 190,00	2 190,00	<b>100,0%</b>
	<i>wynagrodzenia</i>	149 400,00	152 806,23	<b>102,3%</b>
	<i>ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia</i>	32 264,00	33 711,19	<b>104,5%</b>
	<i>pozostałe koszty</i>	170,00	170,00	<b>100,0%</b>
<b>2.</b>	<b>Koszty (nakłady) inwestycyjne</b>	<b>866 960,00</b>	<b>527 000,00</b>	<b>60,8%</b>
	<i>koszty realizacji zadania: "Przebudowa Gminnej Biblioteki Publicznej w Augustowie, filia w Płoskach"</i>	866 960,00	527 000,00	<b>60,8%</b>
<b>IV</b>	<b>Informacje uzupełniające na dzień 31.12.2022</b>			
<b>1.</b>	<b>Stan środków pieniężnych</b>	<b>0,00</b>	<b>3 408,36</b>	
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 oraz filia w Płoskach. 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 zawartą umową użyczenia. Ogółem Gminna Biblioteka Publiczna w Augustowie zatrudnia trzech pracowników.

Przychody na 2022 r. zaplanowano w kwocie 1.085.524,00 zł, na dzień 31.12.2022 r. wykonano w kwocie 753.305,03 zł. W 2022 roku Biblioteka uzyskała przychody z dotacji podmiotowej otrzymanej z Gminy Bielsk Podlaski w kwocie 216.564,00 zł oraz odsetek od środków na rachunku bankowym w kwocie 8.544,03 zł i darowizny w kwocie 1.197,00 zł. Na przebudowę Gminnej Biblioteki Publicznej w Augustowie, filia w Płoskach otrzymano dofinansowanie w ramach Kierunku interwencji 2.1. "Infrastruktura bibliotek 2021-2025", Priorytet 2 Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0 ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z budżetu państwa w kwocie 507.010,00zł oraz na wkład własny dotacją celową z Gminy Bielsk Podlaski w kwocie 19.990,00 zł.

W okresie sprawozdawczym na działalność bieżącą poniesiono koszty w kwocie 222.933,32 zł w tym: kwotę 216.564,00 zł pokryto z dotacji podmiotowej otrzymanej z Gminy Bielsk Podlaski zaś kwotę 6.369,32 zł ze środków własnych. Główną pozycję kosztów stanowią wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w Gminnej Bibliotece Publicznej w Augustowie. Na realizację zadania "Przebudowa Gminnej Biblioteki Publicznej w Augustowie, filia w Płoskach poniesiono koszty w kwocie 527.000,00 zł, w tym: w kwocie 507.010,00 zł ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz 19.990,00 zł ze środków Gminy Bielsk Podlaski.

Na dzień 31.12.2022 r. Gminna Biblioteka Publiczna w Augustowie nie posiada zobowiązań wymagalnych. W 2022 roku biblioteka nie udzielała poręczeń i gwarancji bankowych.



***STAN MIENIA  
KOMUNALNEGO  
I JEGO  
ROZDYSPONOWANIE  
W 2022 ROKU***

# **Stan mienia komunalnego i jego zagospodarowanie na terenie Gminy Bielsk Podlaski**

## **1. Stan mienia komunalnego na dzień 01 stycznia 2022 roku:**

- grunty własne Gminy	-	184,9358 ha
- grunty mienia Gminy	-	209,0557 ha
- drogi o uregulowanym stanie prawnym	-	902,0457 ha

## **2. Grunty pozyskane w 2022 roku:**

- grunty własne Gminy	-	0,2825 ha
- grunty mienia Gminy	-	0,0961 ha
- drogi o uregulowanym stanie prawnym	-	0,1566 ha

## **3. Rozdysponowanie w 2022 roku:**

a/ zbycie gruntów (sprzedaż, inne rozdysponowanie):

- grunty własne Gminy	-	0,7422 ha
- grunty mienia Gminy	-	2,7412 ha
- drogi o uregulowanym stanie prawnym	-	0,1701 ha

b/ stwierdzenie prawa własności na powierzchnię zabudowaną i dożywotnego użytkowania

- 0,0000 ha

## **4. Dochody z rozdysponowania mienia w 2022 roku:**

a/ sprzedaż nieruchomości (grunty, budynki)	-	391 000,00 zł
b/ przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	-	32 704,00 zł
c/ dzierżawa gruntów i budynków	-	115 182,65 zł
d/ wieczyste użytkowanie gruntów i trwałe zarząd	-	859,43 zł

## **5. Przewidywane dochody z rozdysponowania mienia na 2023 rok:**

a/ sprzedaż nieruchomości (grunty, budynki) na sumę około	-	400 000,00 zł
b/ dzierżawa gruntów i budynków	-	109 500,00 zł
c/ wieczyste użytkowanie gruntów i trwałe zarząd	-	900,00 zł

## **6. Stan mienia komunalnego na dzień 01 stycznia 2023 roku:**

- grunty własne Gminy	-	184,4761 ha
- grunty mienia Gminy	-	206,4106 ha
- drogi o uregulowanym stanie prawnym	-	902,0322 ha

**W Y K A Z budynków należących do Gminy Bielsk Podlaski**  
stan na 31 grudnia 2022 roku

Obręb		Rodzaj budynku		Powierzchnia		Wartość wg. Ewidencji księgowej [zł] Stan na 31.12.2022 r.	Rodzaj, sposób zagospodarowania
nr	nazwa	własność	mienie	zabudowy [m <sup>2</sup> ]	użytkowa [m <sup>2</sup> ]		
1	2	3	4	5	6	7	8
0001	AUGUSTOWO	budynek mieszkalny		65,54	56,50	2 132,90	
		budynki magazynowe szt.4		531,60	501,50	16 164,12	
		budynek szkolny		x	2405,40	2 864 141,37	czynna szkoła - trwały zarządk
			remiza strażacka		100,13	0,00	
			pomieszczenie świetlicy	343,63	189,92	320 215,51	
			pomieszczenie garażowe OSP	214,93	184,84	48 814,04	
			świetlica wiejska	129,36	112,50	0,00	umowa najmu do 31.12.2023 r. - pow.14,1m <sup>2</sup>
			susznarnia zboża	48,84	42,10	2 117,68	
	młyn	75,71	72,30	4 467,16			
0002	BAŃKI	budynek poszkolny- szt. 2		309,10	278,19	5 153,80	umowa najmu do 30.06.2024 r. - pow.149,0m <sup>2</sup>
			świetlica wiejska	80,94	75,80	138 663,95	
			garaz blaszak	25,20	0,00		
0004	BOLESTY		hydrofornia	296,70	252,20	1 235 868,79	czynna
			świetlica wiejska	160,00	128,60	61 910,04	
0006	CHRABOŁY	budynek poszkolny		87,00	75,00	2 847,12	umowa najmu na czas nieokreślony - pow.15,0m <sup>2</sup> ;
		budynek po WOZ		176,61	152,25	0,00	umowa najmu na czas nieokreślony - pow.80,0m <sup>2</sup> ; umowa najmu na czas nieokreślony - pow.72,25m <sup>2</sup>
		budynek gospodarczy po WOZ		78,30	67,50	0,00	umowa najmu na czas nieokreślony - pow.67,50m <sup>2</sup>
			świetlica wiejska	78,70	65,00	6 072,38	
			budynek gospodarczy	25,73	22,13	1 063,20	
0007	DENISKI		świetlica wiejska	112,45	100,08	0,00	
0009	DUBIAŻYN		Centrum Kultury Wiejskiej (świetlica)	151,57	130,35	398 303,28	
			Centrum Kultury Wiejskiej (bud.poszk.)	80,00	68,80	0,00	
0010	GRABOWIEC		świetlica wiejska	109,19	89,51	200 754,62	
0011	HAĆKI		świetlica wiejska	209,19	157,49	568 284,91	
0012	HOŁODY		remiza strażacka	176,00	158,20	548 878,31	
			zlewnia mleka	91,00	78,26	8 789,96	umowa dzierżawy do 31.12.2026 r.
			budynek sklepu	113,50	99,10	28 289,69	umowa najmu do 31.01.2026 r. pow. użyt. 99,1 m <sup>2</sup>
0013	HRYNIEWICZE DUŻE		świetlica wiejska	72,26	62,14	31 611,70	
0014	HRYNIEWICZE MAŁE		świetlica wiejska	119,00	102,34	3 796,97	
0015	HUSAKI		świetlica wiejska	87,12	81,50	184 045,94	
0017	KNOROZY		budynek poszkolny	109,65	95,60	2 002,48	umowa najmu - czas określony do 31.08.2026 r.; pow. użyt. 95,6 m <sup>2</sup>
			budynek gospodarczy	22,26	19,44	562,12	
			remiza strażacka	245,31	235,20	72 652,58	

0018	KNORYDY		światlica wiejska	117,00	100,62	0,00	
			remiza strażacka	79,86	74,60	0,00	
0019	KOTŁY		światlica wiejska	86,45	65,00	552 674,44	
0020	KOZŁY		światlica wiejska	71,21	61,24	0,00	
0021	KOŻYNO		remiza strażacka	191,40	179,10	0,00	
			budynek gospodarczy	32,00	24,15	0,00	
0022	LEWKI		światlica wiejska	157,47	135,20	467 834,08	
0023	ŁOKNICA		światlica wiejska	170,28	146,44	0,00	
0024	ŁUBIN KOŚCIELNY	budynek szkolny		556,50	1507,00	2 593 696,07	czynna szkoła - trwały zarządk
			budynek byłego sklepu	96,40	85,20	10 206,20	
			remiza strażacka	169,65	152,40	0,00	
			budynek gospodarczy	32,00	24,00	0,00	
			garaż	45,75	42,09	0,00	
			budynek gospodarczy	47,58	40,92	3 283,72	
			budynek gospodarczy	90,00	77,40		
			zlewnia mleka	87,57	75,31	10 890,79	
			światlica wiejska wsi Łubin Rudolty	94,08	88,90	319 889,76	
0026	MALINOWO		światlica wiejska	69,76	54,90	0,00	
0027	MIĘKISZE		światlica wiejska	77,76	62,00	4 879,68	
0028	MOKRE		remiza strażacka	94,80	82,30	0,00	
0029	NAŁOGI		światlica wiejska	159,58	148,50	0,00	
0030	OGRODNIKI	zlewnia mleka		83,94	72,19	3 670,40	
			światlica wiejska	133,11	126,50	0,00	
0031	ORZECHOWICZE		garaż OSP	75,90	65,27	3 813,00	
			światlica wiejska	116,22	98,13	0,00	
			remiza strażacka	24,08	21,50	0,00	
0032	PARCEWO		światlica wiejska	200,47	169,99	290 165,45	
			budynek gospodarczy	85,55	73,60	1 790,94	
		gospodarczo-garażowy		x	120,37	476 605,52	OSP Parcewo
	PASYNKI		remiza strażacka	212,94	169,65	0,00	
			budynek gospodarczy	32,80	28,30		
			agronomówka	113,28	97,42	0,00	umowa najmu, pow.126,75m <sup>2</sup> do 31.12.2023r.
			budynek gospodarczy	31,50	28,00	1 005,00	
			budynek gospodarczy	16,00	13,76		
0034	PIETRZYKOWO GOŁĄBKI		światlica wiejska	129,26	106,00	597 228,86	
0036	PILIKI		Ośrodek Kultury Lokalnej	254,68	224,14	465 035,33	
			budynek poszkolny	135,90	126,75	4 551,60	umowa najmu, pow.126,75m <sup>2</sup> czas nieokreślony
			budynek gospodarczy	63,96	54,10		umowa najmu, pow.29,23m <sup>2</sup> czas nieokreślony
0037	PILIPKI		światlica wiejska	117,00	98,50	575 921,68	
0038	PŁOSKI		remiza strażacka	204,70	198,20	0,00	
			budynek gospodarczy	32,00	27,52		
0039	PLUTCZE		światlica wiejska	92,40	79,46	178 038,07	
0040	PRONIEWICZE		światlica wiejska	136,68	115,99	463 859,27	

0041	RAJKI		zlewnia mleka	91,00	78,26	7 977,65	
			światlica wiejska	108,90	93,60	234 199,44	
0042	RAJSK		światlica wiejska	189,54	326,00	99 435,28	
			budynek poszkolny	351,90	605,27	6 532,00	
			hydrofornia	230,10	195,60	1 657 585,75	czynna
0044	SAKI		światlica wiejska	129,60	104,60	23 589,35	
			zlewnia mleka i inne	111,45	95,85	3 556,38	
0048	SOBÓTKA		światlica wiejska	92,66	81,20	6 351,56	
0049	STOŁOWACZ		światlica wiejska	65,40	62,00	4 059,48	
0050	STRYKI		światlica wiejska	181,89	163,00	13 192,58	
			budynek gospodarczy	34,56	27,80		
			remiza strażacka	72,30	62,18	0,00	
0052	SZASTAŁY		światlica wiejska	110,92	101,30	94 827,39	
0053	TRESZCZOTKI		światlica wiejska	68,33	58,76	6 599,90	
0054	TRUSKI		światlica wiejska	91,00	78,26	66 480,37	
0055	WIDOWO		światlica wiejska	145,20	140,20	543 921,54	
0056	WORONIE		światlica wiejska	48,00	43,20	76 576,16	
0057	ZAWADY		światlica wiejska	52,89	48,00	136 500,00	
0058	ZUBOWO		Ośrodek Kulturalno-Edukacyjny	189,06	162,80	831 739,72	
			budynek gospodarczy	30,24	26,00	1 507,00	
			zlewnia mleka	53,01	45,59	1 691,20	
0059	KRZYWA		światlica wiejska	98,00	84,28	123 011,26	
3	m. BIELSK PODLASKI		Lokal mieszkalny Poświętna 11 m.3		48,15	135 781,32	najem
			budynek biurowy, plac i ogrodzenie	x	724,78	796 611,30	Siedziba Urzędu Gminy Bielsk Podlaski
			garaże - szt. 5	x	121,13	4 123,67	Siedziba Urzędu Gminy Bielsk Podlaski
			hydrofornia (POM)	165,00	140,20	1 396 545,99	czynna
				11 956,81	15 320,49	20 055 040,77	

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

## WYKAZ środków transportowych i sprzętu stanowiących własność gminy

Stan na 31 grudnia 2022 r.

Lp.	Rodzaj sprzętu	Marka	Przeznaczenie	Rok produkcji	Nr rejestr.	Typ / model	Liczba	Wartość wg.ew.ks. (zł) stan na 31.12.2022	U w a g i
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
1.	Autobus	Renault	przewóz osób	1990	BBI21MJ	FR1	1	0,00	Szkoła Podstawowa w Augustowie
2.	Autobus	Renault	przewóz osób	1992	BBI60GA	FR1	1	0,00	Szkoła Podstawowa w Augustowie
3.	Autobus	Renault	przewóz osób	1990	BBI92NW	SFR112	1	0,00	Szkoła Podstawowa w Augustowie
4.	Autobus	Renault	przewóz osób	1995	BBI33VK	FR1	1	0,00	Szkoła Podstawowa w Augustowie
5.	Autobus	Renault	przewóz osób	1994	BBI46WG	SFR112	1	0,00	Szkoła Podstawowa w Augustowie
6.	Bus	Volkswagen	przewóz osób	2007	BBI99JS	F5BUS	1	0,00	Gmina
7.	Sam.specjalny	Ford	strażacki	2005	BBI06CT	Tranzit	1	0,00	Gmina
8.	Sam.pożarniczy	Jelcz	strażacki	1985	BBI19CA	004	1	0,00	OSP Orzechowicze
9.	Sam.pożarniczy	Jelcz	strażacki	1989	BBIL018	004	1	0,00	OSP Ploski
10.	Sam.pożarniczy	Star	strażacki	1981	BBIG434	A244	1	0,00	OSP Łubin Kościelny
11.	Sam.pożarniczy	Żuk	strażacki	1979	BBIC313	15/B	1	0,00	OSP Bańki
12.	Sam.pożarniczy	Żuk	strażacki	1984	BBV110	A-156B	1	0,00	OSP Orzechowicze
13.	Sam.pożarniczy	Iveco Magirus	strażacki	1978	BBI40EH	170D	1	0,00	OSP Hołody
14.	Samochód	Star	strażacki	1981	BIE7647	200	1	0,00	OSP Knorydy
15.	Samochód	Lublin	strażacki	1998	BBI70HA	II	1	0,00	OSP MOKRE
16.	Przyczepa	WZGS Wrocław	strażacka	1988	BBI25PV	06F3	1	0,00	Gmina
17.	Sam.teren	LandRover	strażacki	1993	BBI66YJ	Defender	1	0,00	OSP Parcewo
18.	Sam.pożarniczy	Renault	strażacki	1991	BBI72SC	S-170	1	0,00	OSP Parcewo
19.	Sam.dostawczy	Mercedes	strażacki	1977	BBI40EY	Benz	1	0,00	OSP Knorozy
20.	Sam.ciężarowy	Kamaz	transport	1991	BIE1960	55111	1	0,00	Gmina
21.	Sam.ciężarowy	Kamaz	transport	1996	BBIJ971	55111	1	0,00	Gmina
22.	Koparka	Waryński	prace ziemne	1991	BIE0646	K-407	1	0,00	Gmina
23.	Równiarka	Mista	prace drogowe	2011	b/n	RD165H	1	0,00	Gmina
24.	Sam.specjalny	Star	egz.muzealny	b.d.	xxx	b.d.	1	0,00	OSP Hołody
25.	Pląg jednostronny	Sprinter	odśnieżanie	b.d.	xxx	PJ-30	1	0,00	Gmina
26.	Pląg dwustronny	Sprinter	odśnieżanie	b.d.	xxx	PD-20	1	0,00	Gmina
27.	Koparko-ładowarka	CAT	roboty ziemne	2013	xxx	428F	1	0,00	Gmina
28.	Sam.rat.-gaśniczy	MAN	strażacki	2014	BBICN23	M13.290 4X4	1	0,00	OSP Pasyński
29.	Sam.rat.-gaśniczy	MAN	strażacki	2014	BBICN24	M13.290 4X4	1	0,00	OSP Piliki
30.	Sam.osobowy	Opel	przewóz osób	2002	BBIK375	Astra	1	0,00	Urząd Gminy
31.	Sam.osobowy	Ford S-max	przewóz osób	2017	BBI HV77	S-MAX 2.0	1	0,00	Gmina
32.	Kosiarka	John Deere	koszenie trawy	2017	xxx	X155R	1	0,00	Gmina
33.	Piaskarko-solarka	Mecagil Lebon	odśnieżanie	b.d.	xxx	b.d.	1	0,00	Gmina
34.	Pląg Śnieżny	Samasz	odśnieżanie	2017	xxx	ALPS 301	1	0,00	Gmina
35.	Ciągnik rolniczy	Zetor	prace drogowe	1984	BBIU958	7011	1	0,00	Gmina
36.	Sam.rat.gaśniczy	Klocker MAGIRUS	strażacki		BBI83CS	170	1	28 800,00	OSP Stryki
37.	Sam.specjalny	Żuk	egz.muzualny	1968	BKB298H	A15	1	0,00	OSP Hołody
38.	Sam.cieżarowy	MAN	transport	2001	BBIY77	FE410	1	7 410,75	Gmina
39.	Sam.cieżarowy	Iveco Magirus	transport	2004	BBILS77		1	33 264,40	Gmina
40.	Ciągnik rolniczy	Zetor	prace drogowe	2020	BBITP11	Crystal HD170	1	225 910,00	Gmina
41.	Kosiarka + głowica i ramię	Samasz	prace drogowe	2020	xxx	LAMA 121HD, KWT 650Ep	1	48 343,00	Gmina

42.	Kosiarka	Stihl	koszenie trawy	2020	xxx	xxx	1	8 932,50	Solectwo Hacki
43.	Pług śnieżny	SCHMIDT	odśnieżanie	2007	xxx	NK-30-60-1-15	1	0,00	Gmina
44.	Pług śnieżny	PRONAR	odśnieżanie	2010	xxx	PU-S32H	1	0,00	Gmina
45.	Wykaszarka łańcuchowa	PREDATOR	koszenie krzaków	2021	xxx	1700M	1	67 028,85	Gmina
46.	Autobus	SCANIA	przewóz osób	2006	BBIWE77	IRIZAR	1	120 450,10	Szkoła Podstawowa w Augustowie
<b>R a z e m :</b>							<b>46</b>	<b>540 139,60</b>	

**UWAGA:**

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

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

Numer . Nazwa obrębu	Powierzchnia ogólna [ha]	Wartość gruntów ogólna [zł]	Własność Gminy		Mienie Gminy		Drogi Gminy o uregul. stanie prawnym		Inne/pozostałe		U w a g i
			powierzchni a gruntów [ha]	wartość gruntów [zł]	powierzchni a gruntów [ha]	wartość gruntów [zł]	powierzchni a gruntów [ha]	wartość gruntów [zł]	powierzchni a gruntów [ha]	wartość gruntów [zł]	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
1.AUGUSTOWO	81,6569	492 659,40	28,5725	171 435,00	10,2439	61 463,40	42,8405	259 761,00	0,0000	0,00	
2.BAŃKI	5,2720	15 816,00	0,8360	2 508,00	0,5300	1 590,00	3,9060	11 718,00	0,0000	0,00	
3.BIAŁA	1,4873	4 461,90	0,0000	0,00	0,4264	1 279,20	1,0609	3 182,70	0,0000	0,00	
4.BOLESTY	7,8479	23 543,70	0,5400	1 620,00	2,2154	6 646,20	5,0925	15 277,50	0,0000	0,00	
5.BRZEŚCIANKA	14,5250	43 575,00	0,0000	0,00	1,6080	4 824,00	12,9170	38 751,00	0,0000	0,00	
6.CHRABOŁY	13,6226	40 867,80	2,2470	6 741,00	1,5400	4 620,00	9,8356	29 506,80	0,0000	0,00	
7.DENISKI	30,5410	91 622,85	4,1710	12 512,85	7,1700	21 510,00	19,2000	57 600,00	0,0000	0,00	
8.DOBROMIL	2,4900	7 470,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	2,4900	7 470,00	0,0000	0,00	
9.DUBIAŻYN	50,8682	153 555,10	5,7100	17 130,00	7,4781	22 434,30	37,6801	113 990,80	0,0000	0,00	
10.GRABOWIEC	46,3586	139 075,80	1,7917	5 375,10	8,2341	24 702,30	36,3328	108 998,40	0,0000	0,00	
11.HAĆKI	50,2574	150 772,20	28,1963	84 588,90	4,9842	14 952,60	17,0769	51 230,70	0,0000	0,00	
12.HOŁODY	43,8393	133 267,90	3,0500	9 150,00	6,7260	21 928,00	34,0633	102 189,90	0,0000	0,00	
13.HRYNIEWICZE D.	18,3075	54 922,50	0,6385	1 915,50	3,2390	9 717,00	14,4300	43 290,00	0,0000	0,00	
14.HRYNIEWICZE M.	4,9010	14 703,00	0,0000	0,00	1,2174	3 652,20	3,6836	11 050,80	0,0000	0,00	
15.HUSAKI	12,1400	36 420,00	0,0600	180,00	2,6300	7 890,00	9,4500	28 350,00	0,0000	0,00	
16.JACEWICZE	7,9529	23 858,70	0,0629	188,70	2,6600	7 980,00	5,2300	15 690,00	0,0000	0,00	
17.KNOROZY	36,3043	108 912,90	0,0000	0,00	8,4343	25 302,90	27,8700	83 610,00	0,0000	0,00	
18.KNORYDY	57,9776	173 932,80	17,5603	52 680,90	6,1627	18 488,10	34,2546	102 763,80	0,0000	0,00	
19.KOTŁY	50,9966	152 989,90	20,9912	62 973,70	5,1084	15 325,20	24,8970	74 691,00	0,0000	0,00	
20.KOZŁY	11,0148	33 044,40	1,8138	5 441,40	1,7258	5 177,40	7,4752	22 425,60	0,0000	0,00	
21.KOŻYNO	26,7431	80 229,30	3,2804	9 841,20	4,2627	12 788,10	19,2000	57 600,00	0,0000	0,00	
22.LEWKI	17,8825	53 647,50	1,5338	4 601,40	0,8236	2 470,80	15,5251	46 575,30	0,0000	0,00	
23.ŁOKNICA	14,8650	44 595,00	0,1350	405,00	4,8700	14 610,00	9,8600	29 580,00	0,0000	0,00	
24.ŁUBIN KOŚCIELNY	18,2940	59 045,20	2,6116	7 834,80	4,8130	18 602,20	10,8694	32 608,20	0,0000	0,00	



25.ŁUBIN RUDOŁTY	7,3700	22 110,00	0,0080	24,00	1,6820	5 046,00	5,6800	17 040,00	0,0000	0,00	
26.MALINOWO	18,1575	54 472,50	1,1975	3 592,50	5,3100	15 930,00	11,6500	34 950,00	0,0000	0,00	
27.MIĘKISZE	13,1796	39 538,80	1,8196	5 458,80	3,1400	9 420,00	8,2200	24 660,00	0,0000	0,00	
28.MOKRE	27,4821	82 446,30	2,2283	6 684,90	3,1684	9 505,20	22,0854	66 256,20	0,0000	0,00	
29.NAŁOGI	18,7650	56 295,00	0,2650	795,00	7,6700	23 010,00	10,8300	32 490,00	0,0000	0,00	
30.OGRODNIKI	14,1779	42 533,70	0,9416	2 824,80	1,0380	3 114,00	12,1983	36 594,90	0,0000	0,00	
31.ORZECHOWICZE	13,8914	41 674,20	0,1477	443,10	3,4971	10 491,30	10,2466	30 739,80	0,0000	0,00	
32.PARCEWO	26,2966	78 889,80	0,5046	1 513,80	4,4900	13 470,00	21,3020	63 906,00	0,0000	0,00	
33.PASYNKI	37,0836	111 250,80	2,2733	6 819,90	7,3464	22 039,20	27,4639	82 391,70	0,0000	0,00	
34.PIETRZYKOWO G.	3,3660	10 098,00	0,4000	1 200,00	0,5154	1 546,20	2,4506	7 351,80	0,0000	0,00	
35.PIETRZYKOWO W.	5,8165	17 449,50	0,0000	0,00	0,7800	2 340,00	5,0365	15 109,50	0,0000	0,00	
36.PILIKI	25,6406	153 843,60	0,0000	0,00	5,0968	30 580,80	20,5438	123 262,80	0,0000	0,00	
37.PILIPKI	18,2480	54 744,00	2,7080	8 124,00	3,5200	10 560,00	12,0200	36 060,00	0,0000	0,00	
38.PŁOSKI	57,2655	171 796,50	7,8415	23 524,50	4,6566	13 969,80	44,7674	134 302,20	0,0000	0,00	
39.PLUTYCZE	54,8137	164 441,18	5,6302	16 890,68	7,4100	22 230,00	41,7735	125 320,50	0,0000	0,00	
40.PRONIEWICZE	14,4567	86 740,20	0,3109	1 865,40	3,5891	21 534,60	10,5567	63 340,20	0,0000	0,00	
41.RAJKI	16,7738	50 321,40	6,2100	18 630,00	1,2759	3 827,70	9,2879	27 863,70	0,0000	0,00	
42.RAJSK	48,2573	144 771,90	4,3371	13 011,30	4,5900	13 770,00	39,3302	117 990,60	0,0000	0,00	
43.RZEPNIEWO	3,1800	9 540,00	0,0000	0,00	0,6300	1 890,00	2,5500	7 650,00	0,0000	0,00	
44.SAKI	19,5631	62 899,11	0,2158	4 857,21	3,2884	9 865,20	16,0589	48 176,70	0,0000	0,00	
45.SIERAKOWIZNA	4,0900	12 270,00	0,0000	0,00	0,6000	1 800,00	3,4900	10 470,00	0,0000	0,00	
46.SKRZYPKI DUŻE	8,1800	24 540,00	0,0000	0,00	1,8000	5 400,00	6,3800	19 140,00	0,0000	0,00	
47.SKRZYPKI MAŁE	7,2350	21 705,00	0,0000	0,00	1,5930	4 779,00	5,6420	16 926,00	0,0000	0,00	
48.SOBÓTKA	7,2500	21 750,00	0,1400	420,00	1,5700	4 710,00	5,5400	16 620,00	0,0000	0,00	
49.STOŁOWACZ	4,3740	13 122,00	0,0000	0,00	1,7910	5 373,00	2,5830	7 749,00	0,0000	0,00	
50.STRYKI	22,4833	67 450,00	0,0933	280,00	5,3500	16 050,00	17,0400	51 120,00	0,0000	0,00	
51.STUPNIKI	20,3626	61 087,80	10,3326	30 997,80	2,4500	7 350,00	7,5800	22 740,00	0,0000	0,00	
52.SZASTAŁY	16,8024	50 407,20	0,8600	2 580,00	3,7200	11 160,00	12,2224	36 667,20	0,0000	0,00	
53.TRESZCZOTKI	13,8890	41 667,00	0,2700	810,00	2,6300	7 890,00	10,9890	32 967,00	0,0000	0,00	
54.TRUSKI	9,8120	29 436,00	0,1190	357,00	1,8410	5 523,00	7,8520	23 556,00	0,0000	0,00	
55.WIDOWO	25,2713	153 031,80	0,4742	2 845,20	3,5817	21 490,20	21,2154	128 696,40	0,0000	0,00	
56.WORONIE	3,9781	11 934,30	0,0000	0,00	0,6871	2 061,30	3,2910	9 873,00	0,0000	0,00	

<b>57.ZAWADY</b>	<b>9,0100</b>	<i>27 030,00</i>	<b>0,3600</b>	<i>1 080,00</i>	<b>2,7500</b>	<i>8 250,00</i>	<b>5,9000</b>	<i>17 700,00</i>	<b>0,0000</b>	<i>0,00</i>	
<b>58.ZUBOWO</b>	<b>32,0763</b>	<i>96 228,80</i>	<b>4,7948</b>	<i>14 384,30</i>	<b>2,2000</b>	<i>6 600,00</i>	<b>25,0815</b>	<i>75 244,50</i>	<b>0,0000</b>	<i>0,00</i>	
<b>59.KRZYWA</b>	<b>37,6944</b>	<i>113 083,20</i>	<b>5,8508</b>	<i>17 552,40</i>	<b>4,0497</b>	<i>12 149,10</i>	<b>27,7939</b>	<i>83 381,70</i>	<b>0,0000</b>	<i>0,00</i>	
<b>60.m.BIELSK PODL.</b>	<b>0,4801</b>	<i>2 880,79</i>	<b>0,3403</b>	<i>2 041,99</i>	<b>0,0000</b>	<i>0,00</i>	<b>0,1398</b>	<i>838,80</i>	<b>0,0000</b>	<i>0,00</i>	
<b>STAN AKTUALNY</b>	<b>1292,9189</b>	<i>4 336 469,22</i>	<b>184,4761</b>	<i>646 732,02</i>	<b>206,4106</b>	<i>692 679,50</i>	<b>902,0322</b>	<i>2 997 057,70</i>	<b>0,0000</b>	<i>0,00</i>	
STAN na 31.12.2022	1292,9189	<i>4 336 469,22</i>	184,4761	<i>646 732,02</i>	206,4106	<i>692 679,50</i>	902,0322	<i>2 997 057,70</i>	0,0000	<i>0,00</i>	
STAN na 31.12.2021	1296,0372	<i>4 345 703,89</i>	184,9358	<i>648 023,59</i>	209,0557	<i>700 614,80</i>	902,0457	<i>2 997 065,50</i>	0,0000	<i>0,00</i>	
STAN na 31.12.2020	1305,1920	<i>4 372 807,24</i>	193,6203	<i>674 682,34</i>	210,0357	<i>703 554,80</i>	901,5360	<i>2 994 570,10</i>	0,0000	<i>0,00</i>	
STAN na 31.12.2019	1310,3125	<i>4 388 168,74</i>	195,2167	<i>679 471,54</i>	213,5398	<i>714 067,10</i>	901,5560	<i>2 994 630,10</i>	0,0000	<i>0,00</i>	
STAN na 31.12.2018	1313,3584	<i>4 397 101,24</i>	200,1310	<i>694 183,54</i>	213,5863	<i>714 206,60</i>	899,6411	<i>2 988 711,10</i>	0,0000	<i>0,00</i>	
STAN na 31.12.2017	1302,4849	<i>4 363 959,84</i>	196,3784	<i>682 802,94</i>	213,5803	<i>714 271,40</i>	892,5262	<i>2 966 885,50</i>	0,0000	<i>0,00</i>	
STAN na 31.12.2016	1303,3774	<i>4 366 711,44</i>	196,4717	<i>683 629,74</i>	213,7612	<i>715 030,40</i>	893,1445	<i>2 968 051,30</i>	0,0000	<i>0,00</i>	
STAN na 31.12.2015	1302,7390	<i>4 364 814,84</i>	197,7175	<i>687 367,14</i>	214,1201	<i>716 107,10</i>	890,9014	<i>2 961 340,60</i>	0,0000	<i>0,00</i>	
STAN na 31.12.2014	1247,8416	<i>4 147 645,89</i>	204,2830	<i>707 063,49</i>	214,7537	<i>718 007,90</i>	828,8049	<i>2 722 574,50</i>	0,0000	<i>0,00</i>	
STAN na 31.12.2013	1109,9940	<i>3 738 906,39</i>	204,3289	<i>711 941,19</i>	212,6379	<i>712 803,80</i>	693,0272	<i>2 314 161,40</i>	0,0000	<i>0,00</i>	
STAN na 31.12.2012	1112,7436	<i>3 734 561,89</i>	210,2071	<i>725 485,49</i>	213,0295	<i>709 815,40</i>	689,5070	<i>2 299 261,00</i>	0,0000	<i>0,00</i>	
STAN na 31.12.2011	1021,4916	<i>3 457 706,29</i>	213,6089	<i>735 609,19</i>	213,2572	<i>708 988,50</i>	594,6255	<i>2 013 108,60</i>	0,0000	<i>0,00</i>	

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