

ZARZĄDZENIE NR 10/2014
WÓJTA GMINY BIELSK PODLASKI

z dnia 11 marca 2014 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok.

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. z 2013 r. poz. 885 zm z 2013 r. poz. 938, 1646), **Wójt Gminy Bielsk Podlaski postanawia :**

§ 1. 1. Przyjąć sprawozdanie z realizacji budżetu Gminy Bielsk Podlaski za 2013 rok wraz z informacją opisową zgodnie z załącznikami od Nr 1 do Nr 6.

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

3. Przyjąć informację o stanie mienia komunalnego Gminy Bielsk Podlaski i jego rozdysponowaniu w 2013 roku zgodnie z załącznikiem Nr 8.

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

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

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 10/2014

Wójta Gminy Bielsk Podlaski

z dnia 11 marca 2014 r.

DOCHODY**RODZAJ ZADANIA: WŁASNE**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
1	2	3	4	5	6	7
bieżące						
020			Leśnictwo	8 200,00	9 149,26	111,6%
	02001		Gospodarka leśna	8 200,00	9 149,26	111,6%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	8 200,00	9 149,26	111,6%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	739 500,00	589 987,94	79,8%
	40002		Dostarczanie wody	739 500,00	589 987,94	79,8%
		0830	Wpływy z usług	690 000,00	542 200,96	78,6%
		0920	Pozostałe odsetki	4 500,00	4 529,98	100,7%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	45 000,00	43 257,00	96,1%
600			Transport i łączność	264 000,00	200 843,59	76,1%
	60016		Drogi publiczne gminne	264 000,00	200 843,59	76,1%
		0920	Pozostałe odsetki	11 000,00	7 477,28	68,0%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	253 000,00	193 366,31	76,4%
700			Gospodarka mieszkaniowa	43 550,00	44 495,58	102,2%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	43 550,00	44 495,58	102,2%
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	1 200,00	812,17	67,7%
		0750	Dochody 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	35 000,00	34 786,02	99,4%
		0920	Pozostałe odsetki	150,00	1 237,76	825,2%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 200,00	7 659,63	106,4%
720			Informatyka	29 692,00	0,00	0,0%
	72095		Pozostała działalność	29 692,00	0,00	0,0%
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	29 692,00	0,00	0,0%
750			Administracja publiczna	37 117,00	36 675,19	98,8%
	75011		Urzędy wojewódzkie	407,00	407,00	100,0%

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	407,00	407,00	100,0%
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	29 350,00	28 908,51	98,5%
	0750	Dochody 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	9 800,00	9 501,08	96,9%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	19 500,00	19 382,63	99,4%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50,00	24,80	49,6%
	75095	Pozostała działalność	7 360,00	7 359,68	100,0%
	2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	7 360,00	7 359,68	100,0%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	18 600,00	14 043,99	75,5%
	75412	Ochotnicze straże pożarne	18 600,00	14 043,99	75,5%
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	7 000,00	3 900,00	55,7%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	7 100,00	5 643,99	79,5%
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	4 500,00	4 500,00	100,0%
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 171 792,00	7 804 031,50	95,5%
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	15 500,00	3 818,14	24,6%
	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	15 500,00	3 817,94	24,6%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,20	0,0%
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 688 100,00	1 765 957,50	104,6%
	0310	Podatek od nieruchomości	1 290 000,00	1 367 258,62	106,0%
	0320	Podatek rolny	260 000,00	251 607,10	96,8%
	0330	Podatek leśny	115 600,00	119 697,00	103,5%
	0340	Podatek od środków transportowych	17 000,00	15 366,00	90,4%
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	4 500,00	2 926,00	65,0%
	0690	Wpływy z różnych opłat	50,00	79,20	158,4%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	950,00	9 023,58	949,9%
	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	3 917 645,00	3 635 146,02	92,8%
	0310	Podatek od nieruchomości	587 553,00	602 688,39	102,6%
	0320	Podatek rolny	2 800 000,00	2 662 183,28	95,1%
	0330	Podatek leśny	120 500,00	131 314,32	109,0%
	0340	Podatek od środków transportowych	75 500,00	74 361,00	98,5%

	0360	Podatek od spadków i darowizn	69 100,00	29 001,00	42,0%
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	221 492,00	113 135,80	51,1%
	0690	Wpływy z różnych opłat	8 500,00	7 092,80	83,4%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	35 000,00	15 369,43	43,9%
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	419 700,00	357 561,99	85,2%
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	26 500,00	21 784,00	82,2%
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	45 200,00	23 538,77	52,1%
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	48 000,00	44 096,22	91,9%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	300 000,00	266 748,60	88,9%
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	774,40	0,0%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	620,00	0,0%
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 130 847,00	2 041 547,85	95,8%
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2 103 947,00	2 027 240,00	96,4%
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	26 900,00	14 307,85	53,2%
758		Różne rozliczenia	7 745 959,00	7 729 173,61	99,8%
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 199 268,00	4 199 268,00	100,0%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 199 268,00	4 199 268,00	100,0%
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 426 691,00	3 426 691,00	100,0%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 426 691,00	3 426 691,00	100,0%
	75814	Różne rozliczenia finansowe	120 000,00	103 214,61	86,0%
	0920	Pozostałe odsetki	120 000,00	103 214,61	86,0%
801		Oświata i wychowanie	43 646,00	41 290,23	94,6%
	80101	Szkoły podstawowe	6 200,00	5 951,25	96,0%
	0750	Dochody 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	5 600,00	4 865,27	86,9%
	0920	Pozostałe odsetki	400,00	330,29	82,6%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	755,69	377,8%
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	26 496,00	26 496,00	100,0%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	26 496,00	26 496,00	100,0%
	80110	Gimnazja	10 950,00	8 842,98	80,8%
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	8 900,00	8 000,00	89,9%
	0920	Pozostałe odsetki	750,00	276,98	36,9%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 300,00	566,00	43,5%
851		Ochrona zdrowia	0,00	21,70	0,0%
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	21,70	0,0%

		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	21,70	0,0%
852			Pomoc społeczna	765 579,00	729 240,04	95,3%
	85206		Wspieranie rodziny	16 203,00	16 202,25	100,0%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	16 203,00	16 202,25	100,0%
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	12 700,00	13 832,29	108,9%
		0690	Wpływy z różnych opłat	200,00	158,40	79,2%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	12 500,00	13 673,89	109,4%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	13 886,00	12 202,08	87,9%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	13 886,00	12 202,08	87,9%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	275 807,00	253 730,01	92,0%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	275 807,00	253 730,01	92,0%
	85216		Zasiłki stałe	148 127,00	134 838,57	91,0%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	148 127,00	134 838,57	91,0%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	107 856,00	107 434,84	99,6%
		0920	Pozostałe odsetki	2 500,00	2 205,84	88,2%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	73,00	36,5%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	105 156,00	105 156,00	100,0%
	85295		Pozostała działalność	191 000,00	191 000,00	100,0%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	191 000,00	191 000,00	100,0%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	104 030,00	103 213,29	99,2%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	104 030,00	103 213,29	99,2%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	111,36	0,0%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	87 480,00	86 806,99	99,2%
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	16 550,00	16 294,94	98,5%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	417 000,00	226 044,71	54,2%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	91 000,00	85 634,23	94,1%
		0830	Wpływy z usług	90 000,00	84 171,39	93,5%
		0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	324,94	32,5%

		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 137,90	0,0%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	326 000,00	140 410,48	43,1%
		0690	Wpływy z różnych opłat	326 000,00	140 410,48	43,1%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	32 600,00	33 582,08	103,0%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	32 600,00	33 582,08	103,0%
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	3 100,00	4 500,00	145,2%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 500,00	4 126,02	91,7%
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	25 000,00	24 956,06	99,8%
bieżące razem:				18421265,00	17561792,71	95,3%
majątkowe						
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	413,97	0,0%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	0,00	413,97	0,0%
		0870		0,00	413,97	0,0%
600			Transport i łączność	2 220 144,00	2 219 493,88	100,0%
	60016		Drogi publiczne gminne	2 220 144,00	2 219 493,88	100,0%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	4 500,00	4 500,00	0,0%
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	2 211 623,00	2 210 972,83	0,0%
		6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 021,00	4 021,05	0,0%
700			Gospodarka mieszkaniowa	322 000,00	149 569,10	46,5%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	322 000,00	149 569,10	46,5%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	0,00	1 171,00	0,0%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	322 000,00	148 398,10	0,0%
720			Informatyka	144 175,00	0,00	0,0%
	72095		Pozostała działalność	144 175,00	0,00	0,0%
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	144 175,00	0,00	0,0%
801			Oświata i wychowanie	70 748,00	70 747,92	100,0%
	80101		Szkoły podstawowe	63 748,00	63 747,92	100,0%
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	63 748,00	63 747,92	0,0%
		80113	Dowożenie uczniów do szkół	7 000,00	7 000,00	100,0%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	7 000,00	7 000,00	0,0%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	54 990,00	54 990,00	100,0%

	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	54 990,00	54 990,00	100,0%
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	54 990,00	54 990,00	0,0%
majątkowe razem:				2812057,00	2495214,87	88,7%

RODZAJ ZADANIA: ZLECONE

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
1	2	3	4	5	6	7
bieżące						
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 088 367,00	1 087 204,96	99,9%
	01095		Pozostała działalność	1 088 367,00	1 087 204,96	99,9%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 088 367,00	1 087 204,96	0,0%
750			Administracja publiczna	91 129,00	91 129,00	100,0%
	75011		Urzędy wojewódzkie	91 129,00	91 129,00	100,0%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	91 129,00	91 129,00	0,0%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 908,00	4 907,30	100,0%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 328,00	1 328,00	100,0%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 328,00	1 328,00	0,0%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	3 580,00	3 579,30	100,0%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 580,00	3 579,30	0,0%
851			Ochrona zdrowia	400,00	200,00	50,0%
	85195		Pozostała działalność	400,00	200,00	50,0%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	400,00	200,00	50,0%
852			Pomoc społeczna	1 618 278,00	1 443 127,65	89,2%
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 590 000,00	1 415 014,85	89,0%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 590 000,00	1 415 014,85	0,0%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	5 000,00	4 834,80	96,7%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 000,00	4 834,80	0,0%
	85295		Pozostała działalność	23 278,00	23 278,00	100,0%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	23 278,00	23 278,00	0,0%

bieżące razem:	2803082,00	2626568,91	93,7%
Ogółem:	24036404,00	22683576,49	94,4%

WYDATKI

POROZUMIENIE 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,									
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	20000,00	20000,00	0,00	0,00	0,00	20000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20000,00	100,0%	20000,00	0,0%	0,00	0,0%	
	01009		Spółki wodne	20000,00	20000,00	0,00	0,00	0,00	20000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20000,00	100,0%	20000,00	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	20000,00	20000,00	0,00	0,00	0,00	20000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20000,00	100,0%	20000,00	100,0%	0,00	0,0%	
600			Transport i łączność	999446,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	999446,00	999446,00	0,00	0,00	947481,52	0,0%	0,00	0,0%	947481,52	94,8%	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	828000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	828000,00	828000,00	0,00	0,00	776480,07	0,0%	0,00	0,0%	776480,07	93,8%	
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego	828000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	828000,00	828000,00	0,00	0,00	776480,07	93,8%	0,00	0,0%	776480,07	93,8%	

			na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych																		
	60016		Drogi publiczne gminne	171446,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171446,00	171446,00	0,00	171001,45	0,0%	0,00	0,0%	171001,45	99,7%
		6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	171446,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171446,00	171446,00	0,00	171001,45	99,7%	0,00	0,0%	171001,45	99,7%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	15000,00	15000,00	15000,00	0,00	15000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15000,00	100,0%	15000,00	100,0%	0,00	0,0%
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	5000,00	5000,00	5000,00	0,00	5000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5000,00	100,0%	5000,00	100,0%	0,00	0,0%
		3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	5000,00	5000,00	5000,00	0,00	5000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5000,00	100,0%	5000,00	100,0%	0,00	0,0%
	75406		Straz Graniczna	10000,00	10000,00	10000,00	0,00	10000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10000,00	100,0%	10000,00	100,0%	0,00	0,0%
		3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	10000,00	10000,00	10000,00	0,00	10000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10000,00	100,0%	10000,00	100,0%	0,00	0,0%
801			Oświata i wychowanie	17300,00	17300,00	0,00	0,00	0,00	17300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12403,01	69,0%	12403,01	69,0%	0,00	0,0%
	80101		Szkoły podstawowe	17300,00	17300,00	0,00	0,00	0,00	17300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12403,01	69,0%	12403,01	69,0%	0,00	0,0%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15700,00	15700,00	0,00	0,00	0,00	15700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10830,86	69,0%	10830,86	69,0%	0,00	0,0%
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między	1600,00	1600,00	0,00	0,00	0,00	1600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1572,15	98,3%	1572,15	98,3%	0,00	0,0%

			jednostkami samorządu terytorialnego																		
851			Ochrona zdrowia	20000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20000,00	20000,00	0,00	20000,00	0,0%	0,00	0,0%	20000,00	100,0%
	85111		Szpitala ogólne	20000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20000,00	20000,00	0,00	20000,00	0,0%	0,00	0,0%	20000,00	100,0%
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	20000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20000,00	20000,00	0,00	20000,00	0,0%	0,00	0,0%	20000,00	100,0%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	57500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57500,00	57500,00	0,00	54662,35	0,0%	0,00	0,0%	54662,35	95,1%
	90095		Pozostała działalność	57500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57500,00	57500,00	0,00	54662,35	0,0%	0,00	0,0%	54662,35	95,1%
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	57500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57500,00	57500,00	0,00	54662,35	0,0%	0,00	0,0%	54662,35	95,1%
Wydatki razem:				1129246,00	52300,00	15000,00	0,00	15000,00	37300,00	0,00	0,00	0,00	1076946,00	1076946,00	0,00	1069546,88	94,7%	47403,01	90,6%	1022143,87	94,9%

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,
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
010			Rolnictwo i łowiectwo	154200,00	61200,00	61200,00	0,00	61200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93000,00	93000,00	0,00	83523,03	54,2%	59534,00	0,0%	23989,03	25,8%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	93000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93000,00	93000,00	0,00	23989,03	25,8%	0,00	0,0%	23989,03	25,8%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	93000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93000,00	93000,00	0,00	23989,03	25,8%	0,00	0,0%	23989,03	25,8%
		1030	Izby rolnicze	61200,00	61200,00	61200,00	0,00	61200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59534,00	97,3%	59534,00	97,3%	0,00	0,0%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	61200,00	61200,00	61200,00	0,00	61200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59534,00	97,3%	59534,00	97,3%	0,00	0,0%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	648826,00	648826,00	646926,00	150100,00	496826,00	0,00	1900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	593426,01	91,5%	593426,01	91,5%	0,00	0,0%
	40002		Dostarczanie wody	648826,00	648826,00	646926,00	150100,00	496826,00	0,00	1900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	593426,01	91,5%	593426,01	91,5%	0,00	0,0%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1900,00	1900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1472,08	77,5%	1472,08	77,5%	0,00	0,0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	117700,00	117700,00	117700,00	117700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108274,00	92,0%	108274,00	92,0%	0,00	0,0%
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	6300,00	6300,00	6300,00	6300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6290,57	99,9%	6290,57	99,9%	0,00	0,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19500,00	19500,00	19500,00	19500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19417,96	99,6%	19417,96	99,6%	0,00	0,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2800,00	2800,00	2800,00	2800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2773,16	99,0%	2773,16	99,0%	0,00	0,0%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3800,00	3800,00	3800,00	3800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2400,00	63,2%	2400,00	63,2%	0,00	0,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36627,00	36627,00	36627,00	0,00	36627,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34855,48	95,2%	34855,48	95,2%	0,00	0,0%
		4260	Zakup energii	259800,00	259800,00	259800,00	0,00	259800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	238551,61	91,8%	238551,61	91,8%	0,00	0,0%

		4270	Zakup usług remontowych	22000,00	22000,00	22000,00	0,00	22000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17373,25	79,0%	17373,25	79,0%	0,00	0,0%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	120,00	120,00	120,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00	33,3%	40,00	33,3%	0,00	0,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	18000,00	18000,00	18000,00	0,00	18000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8284,88	46,0%	8284,88	46,0%	0,00	0,0%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	8300,00	8300,00	8300,00	0,00	8300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6791,05	81,8%	6791,05	81,8%	0,00	0,0%
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%
		4430	Różne opłaty i składki	23000,00	23000,00	23000,00	0,00	23000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20336,97	88,4%	20336,97	88,4%	0,00	0,0%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3829,00	3829,00	3829,00	0,00	3829,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3829,00	100,0%	3829,00	100,0%	0,00	0,0%
		4480	Podatek od nieruchomości	124850,00	124850,00	124850,00	0,00	124850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122736,00	98,3%	122736,00	98,3%	0,00	0,0%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%
600			Transport i łączność	7498367,00	764054,00	760154,00	260041,00	500113,00	0,00	3900,00	0,00	0,00	6734313,00	6734313,00	0,00	7203897,65	96,1%	630290,99	82,5%	6573606,66	97,6%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	40000,00	40000,00	40000,00	0,00	40000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39952,85	99,9%	39952,85	99,9%	0,00	0,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	40000,00	40000,00	40000,00	0,00	40000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39952,85	99,9%	39952,85	99,9%	0,00	0,0%
	60016		Drogi publiczne gminne	7458367,00	724054,00	720154,00	260041,00	460113,00	0,00	3900,00	0,00	0,00	6734313,00	6734313,00	0,00	7163944,80	96,1%	590338,14	81,5%	6573606,66	97,6%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3900,00	3900,00	0,00	0,00	0,00	3900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3900,00	100,0%	3900,00	100,0%	0,00	0,0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	171900,00	171900,00	171900,00	171900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136769,90	79,6%	136769,90	79,6%	0,00	0,0%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9741,00	9741,00	9741,00	9741,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9740,93	100,0%	9740,93	100,0%	0,00	0,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36800,00	36800,00	36800,00	36800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24861,68	67,6%	24861,68	67,6%	0,00	0,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5600,00	5600,00	5600,00	5600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2693,37	48,1%	2693,37	48,1%	0,00	0,0%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36000,00	36000,00	36000,00	36000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35550,00	98,8%	35550,00	98,8%	0,00	0,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	291225,00	291225,00	291225,00	0,00	291225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	264733,86	90,9%	264733,86	90,9%	0,00	0,0%
		4270	Zakup usług remontowych	50200,00	50200,00	50200,00	0,00	50200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31251,46	62,3%	31251,46	62,3%	0,00	0,0%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	305,00	43,6%	305,00	43,6%	0,00	0,0%

		4300	Zakup usług pozostających	88867,00	88867,00	88867,00	0,00	88867,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57468,81	64,7%	57468,81	64,7%	0,00	0,0%
		4430	Różne opłaty i składki	21059,00	21059,00	21059,00	0,00	21059,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15195,13	72,2%	15195,13	72,2%	0,00	0,0%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4562,00	4562,00	4562,00	0,00	4562,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4562,00	100,0%	4562,00	100,0%	0,00	0,0%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3500,00	3500,00	3500,00	0,00	3500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3306,00	94,5%	3306,00	94,5%	0,00	0,0%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6470000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6470000,00	6470000,00	0,00	6309293,19	97,5%	0,00	0,0%	6309293,19	97,5%	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	264313,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	264313,00	264313,00	0,00	264313,47	100,0%	0,00	0,0%	264313,47	100,0%	
700			Gospodarka mieszkaniowa	98700,00	98700,00	98700,00	0,00	98700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83415,57	84,5%	83415,57	84,5%	0,00	0,0%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	98700,00	98700,00	98700,00	0,00	98700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83415,57	84,5%	83415,57	84,5%	0,00	0,0%
		4260	Zakup energii	20100,00	20100,00	20100,00	0,00	20100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10752,29	53,5%	10752,29	53,5%	0,00	0,0%
		4300	Zakup usług pozostających	46990,00	46990,00	46990,00	0,00	46990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42406,53	90,2%	42406,53	90,2%	0,00	0,0%
		4430	Różne opłaty i składki	26100,00	26100,00	26100,00	0,00	26100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25879,40	99,2%	25879,40	99,2%	0,00	0,0%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1110,00	1110,00	1110,00	0,00	1110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1105,00	99,5%	1105,00	99,5%	0,00	0,0%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4400,00	4400,00	4400,00	0,00	4400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3272,35	74,4%	3272,35	74,4%	0,00	0,0%
710			Działalność usługowa	91080,00	91080,00	91080,00	56080,00	35000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31314,09	34,4%	31314,09	34,4%	0,00	0,0%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	91080,00	91080,00	91080,00	56080,00	35000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31314,09	34,4%	31314,09	34,4%	0,00	0,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	180,00	180,00	180,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	100,00	100,00	100,00	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	55800,00	55800,00	55800,00	55800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30720,00	55,1%	30720,00	55,1%	0,00	0,0%
		4300	Zakup usług pozostających	35000,00	35000,00	35000,00	0,00	35000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	594,09	1,7%	594,09	1,7%	0,00	0,0%
720			Informatyka	204550,00	34933,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34933,00	0,00	169617,00	169617,00	169617,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%

	72095		Pozostała działalność	204550,00	34933,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34933,00	0,00	169617,00	169617,00	169617,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	22112,00	22112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	3903,00	3903,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3903,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7580,00	7580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1338,00	1338,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1338,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	144175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144175,00	144175,00	144175,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25442,00	25442,00	25442,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%
	750		Administracja publiczna	3174919,00	3174919,00	2966279,00	2433098,00	533181,00	0,00	195700,00	12940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2961876,53	93,3%	2961876,53	93,3%	0,00	0,0%
		75011	Urzędy wojewódzkie	39735,00	39735,00	39235,00	34787,00	4448,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21639,76	54,5%	21639,76	54,5%	0,00	0,0%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	453,29	90,7%	453,29	0,0%	0,00	0,0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30000,00	30000,00	30000,00	30000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14538,21	48,5%	14538,21	0,0%	0,00	0,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4107,00	4107,00	4107,00	4107,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2199,99	53,6%	2199,99	0,0%	0,00	0,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	680,00	680,00	680,00	680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,27	0,0%	0,27	0,0%	0,00	0,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	100,0%	400,00	0,0%	0,00	0,0%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	4048,00	4048,00	4048,00	0,00	4048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4048,00	100,0%	4048,00	0,0%	0,00	0,0%
		75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	194600,00	194600,00	8600,00	0,00	8600,00	0,00	186000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169256,39	87,0%	169256,39	87,0%	0,00	0,0%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	186000,00	186000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161350,00	86,7%	161350,00	86,7%	0,00	0,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4500,00	4500,00	4500,00	0,00	4500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4500,00	100,0%	4500,00	100,0%	0,00	0,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	4100,00	4100,00	4100,00	0,00	4100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3406,39	83,1%	3406,39	83,1%	0,00	0,0%
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2676144,00	2676144,00	2666944,00	2286111,00	380833,00	0,00	9200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2564596,47	95,8%	2564596,47	95,8%	0,00	0,0%

	powiatu)																		
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9200,00	9200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9063,36	98,5%	9063,36	98,5%	0,00	0,0%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1787113,00	1787113,00	1787113,00	1787113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1773094,54	99,2%	1773094,54	99,2%	0,00	0,0%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	139398,00	139398,00	139398,00	139398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139176,87	99,8%	139176,87	99,8%	0,00	0,0%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	316800,00	316800,00	316800,00	316800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	304236,29	96,0%	304236,29	96,0%	0,00	0,0%
4120	Składki na Fundusz Pracy	40800,00	40800,00	40800,00	40800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37890,71	92,9%	37890,71	92,9%	0,00	0,0%
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2000,00	2000,00	2000,00	2000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	40,0%	800,00	40,0%	0,00	0,0%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	99600,00	99600,00	99600,00	0,00	99600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65992,42	66,3%	65992,42	66,3%	0,00	0,0%
4260	Zakup energii	92600,00	92600,00	92600,00	0,00	92600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57974,38	62,6%	57974,38	62,6%	0,00	0,0%
4270	Zakup usług remontowych	8900,00	8900,00	8900,00	0,00	8900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7687,99	86,4%	7687,99	86,4%	0,00	0,0%
4280	Zakup usług zdrowotnych	2500,00	2500,00	2500,00	0,00	2500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1733,00	69,3%	1733,00	69,3%	0,00	0,0%
4300	Zakup usług pozostałych	77200,00	77200,00	77200,00	0,00	77200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74758,58	96,8%	74758,58	96,8%	0,00	0,0%
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5450,00	5450,00	5450,00	0,00	5450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2335,22	42,8%	2335,22	42,8%	0,00	0,0%
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	20500,00	20500,00	20500,00	0,00	20500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20345,64	99,2%	20345,64	99,2%	0,00	0,0%
4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2100,00	2100,00	2100,00	0,00	2100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	436,79	20,8%	436,79	20,8%	0,00	0,0%
4410	Podróże służbowe krajowe	4100,00	4100,00	4100,00	0,00	4100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3756,18	91,6%	3756,18	91,6%	0,00	0,0%
4430	Różne opłaty i składki	3200,00	3200,00	3200,00	0,00	3200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2630,68	82,2%	2630,68	82,2%	0,00	0,0%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	51283,00	51283,00	51283,00	0,00	51283,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51283,00	100,0%	51283,00	100,0%	0,00	0,0%

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13000,00	13000,00	13000,00	0,00	13000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11400,82	87,7%	11400,82	87,7%	0,00	0,0%
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	28100,00	28100,00	28100,00	10000,00	18100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22943,82	81,7%	22943,82	81,7%	0,00	0,0%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10000,00	10000,00	10000,00	10000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8000,00	80,0%	8000,00	80,0%	0,00	0,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15100,00	15100,00	15100,00	0,00	15100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13736,32	91,0%	13736,32	91,0%	0,00	0,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	3000,00	3000,00	3000,00	0,00	3000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1207,50	40,3%	1207,50	40,3%	0,00	0,0%
	75095	Pozostała działalność	236340,00	236340,00	223400,00	102200,00	121200,00	0,00	0,00	12940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183440,09	77,6%	183440,09	77,6%	0,00	0,0%
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	92098,00	92098,00	92098,00	92098,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81650,50	88,7%	81650,50	88,7%	0,00	0,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1500,00	1500,00	1500,00	1500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1409,08	93,9%	1409,08	93,9%	0,00	0,0%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	202,00	202,00	202,00	202,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	201,88	99,9%	201,88	99,9%	0,00	0,0%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8400,00	8400,00	8400,00	8400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8240,00	98,1%	8240,00	98,1%	0,00	0,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23200,00	23200,00	23200,00	0,00	23200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17592,02	75,8%	17592,02	75,8%	0,00	0,0%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	7360,00	7360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7359,68	100,0%	7359,68	100,0%	0,00	0,0%
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	5580,00	5580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5572,33	99,9%	5572,33	99,9%	0,00	0,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	48500,00	48500,00	48500,00	0,00	48500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16004,98	33,0%	16004,98	33,0%	0,00	0,0%
	4430	Różne opłaty i składki	49500,00	49500,00	49500,00	0,00	49500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45409,62	91,7%	45409,62	91,7%	0,00	0,0%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	259769,00	259769,00	231569,00	95710,00	135859,00	0,00	28200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196636,68	75,7%	196636,68	75,7%	0,00	0,0%
	75412	Ochotnicze strażne pożarne	258269,00	258269,00	230069,00	95710,00	134359,00	0,00	28200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196636,68	76,1%	196636,68	76,1%	0,00	0,0%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28200,00	28200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19109,45	67,8%	19109,45	67,8%	0,00	0,0%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45500,00	45500,00	45500,00	45500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39918,86	87,7%	39918,86	87,7%	0,00	0,0%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3130,00	3130,00	3130,00	3130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3045,75	97,3%	3045,75	97,3%	0,00	0,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11780,00	11780,00	11780,00	11780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10557,21	89,6%	10557,21	89,6%	0,00	0,0%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	700,00	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	252,54	36,1%	252,54	36,1%	0,00	0,0%

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34600,00	34600,00	34600,00	34600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33810,34	97,7%	33810,34	97,7%	0,00	0,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60000,00	60000,00	60000,00	0,00	60000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41120,41	68,5%	41120,41	68,5%	0,00	0,0%
		4260	Zakup energii	38300,00	38300,00	38300,00	0,00	38300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18480,38	48,3%	18480,38	48,3%	0,00	0,0%
		4270	Zakup usług remontowych	3800,00	3800,00	3800,00	0,00	3800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2541,61	66,9%	2541,61	66,9%	0,00	0,0%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3618,00	3618,00	3618,00	0,00	3618,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3034,00	83,9%	3034,00	83,9%	0,00	0,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	19600,00	19600,00	19600,00	0,00	19600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16878,94	86,1%	16878,94	86,1%	0,00	0,0%
		4430	Różne opłaty i składki	7400,00	7400,00	7400,00	0,00	7400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6246,19	84,4%	6246,19	84,4%	0,00	0,0%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1641,00	1641,00	1641,00	0,00	1641,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1641,00	100,0%	1641,00	100,0%	0,00	0,0%
	75414		Obrona cywilna	1500,00	1500,00	1500,00	0,00	1500,00	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%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1000,00	1000,00	1000,00	0,00	1000,00	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%
757			Obsługa długu publicznego	255730,00	255730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	255730,00	0,00	0,00	0,00	172077,62	67,3%	172077,62	67,3%	0,00	0,0%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	255730,00	255730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	255730,00	0,00	0,00	0,00	172077,62	67,3%	172077,62	67,3%	0,00	0,0%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	255730,00	255730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	255730,00	0,00	0,00	0,00	172077,62	67,3%	172077,62	67,3%	0,00	0,0%
758			Różne rozliczenia	58389,00	58389,00	58389,00	0,00	58389,00	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%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	58389,00	58389,00	58389,00	0,00	58389,00	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	58389,00	58389,00	58389,00	0,00	58389,00	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	6396942,00	6218276,00	5991092,00	4242360,00	1748732,00	0,00	227184,00	0,00	0,00	178666,00	178666,00	0,00	5996460,11	93,7%	5817796,26	93,6%	178663,85	100,0%
	80101		Szkoły podstawowe	2620358,00	2493352,00	2363168,00	1892315,00	470853,00	0,00	130184,00	0,00	0,00	127006,00	127006,00	0,00	2468946,82	94,2%	2341942,97	93,9%	127003,85	100,0%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do	130184,00	130184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122864,05	94,4%	122864,05	94,4%	0,00	0,0%

	wynagrodzeń																		
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1451550,00	1451550,00	1451550,00	1451550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1403850,01	96,7%	1403850,01	96,7%	0,00	0,0%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	107000,00	107000,00	107000,00	107000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98653,18	92,2%	98653,18	92,2%	0,00	0,0%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	285410,00	285410,00	285410,00	285410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275928,26	96,7%	275928,26	96,7%	0,00	0,0%
4120	Składki na Fundusz Pracy	40755,00	40755,00	40755,00	40755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31864,54	78,2%	31864,54	78,2%	0,00	0,0%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7600,00	7600,00	7600,00	7600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5873,36	77,3%	5873,36	77,3%	0,00	0,0%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	272958,00	272958,00	272958,00	0,00	272958,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	227474,33	83,3%	227474,33	83,3%	0,00	0,0%
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8000,00	8000,00	8000,00	0,00	8000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5999,99	75,0%	5999,99	75,0%	0,00	0,0%
4260	Zakup energii	42100,00	42100,00	42100,00	0,00	42100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35722,31	84,9%	35722,31	84,9%	0,00	0,0%
4270	Zakup usług remontowych	4000,00	4000,00	4000,00	0,00	4000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3317,74	82,9%	3317,74	82,9%	0,00	0,0%
4280	Zakup usług zdrowotnych	1820,00	1820,00	1820,00	0,00	1820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1010,00	55,5%	1010,00	55,5%	0,00	0,0%
4300	Zakup usług pozostałych	38220,00	38220,00	38220,00	0,00	38220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30521,38	79,9%	30521,38	79,9%	0,00	0,0%
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2300,00	2300,00	2300,00	0,00	2300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1489,65	64,8%	1489,65	64,8%	0,00	0,0%
4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4260,00	4260,00	4260,00	0,00	4260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3210,78	75,4%	3210,78	75,4%	0,00	0,0%
4410	Podróże służbowe krajowe	3600,00	3600,00	3600,00	0,00	3600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3211,89	89,2%	3211,89	89,2%	0,00	0,0%
4430	Różne opłaty i składki	4900,00	4900,00	4900,00	0,00	4900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4132,50	84,3%	4132,50	84,3%	0,00	0,0%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	82815,00	82815,00	82815,00	0,00	82815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82812,00	100,0%	82812,00	100,0%	0,00	0,0%
4480	Podatek od nieruchomości	80,00	80,00	80,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,00	90,0%	72,00	90,0%	0,00	0,0%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5800,00	5800,00	5800,00	0,00	5800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3935,00	67,8%	3935,00	67,8%	0,00	0,0%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	127006,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127006,00	127006,00	0,00	127003,85	100,0%	0,00	0,0%	127003,85	100,0%
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach	265165,00	265165,00	251765,00	215870,00	35895,00	0,00	13400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225988,95	85,2%	225988,95	85,2%	0,00	0,0%

		podstawowych																		
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13400,00	13400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12873,17	96,1%	12873,17	96,1%	0,00	0,0%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	168770,00	168770,00	168770,00	168770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143267,60	84,9%	143267,60	84,9%	0,00	0,0%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11350,00	11350,00	11350,00	11350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10949,22	96,5%	10949,22	96,5%	0,00	0,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31250,00	31250,00	31250,00	31250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29691,88	95,0%	29691,88	95,0%	0,00	0,0%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4500,00	4500,00	4500,00	4500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4231,82	94,0%	4231,82	94,0%	0,00	0,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12560,00	12560,00	12560,00	0,00	12560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5408,76	43,1%	5408,76	43,1%	0,00	0,0%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	14495,00	14495,00	14495,00	0,00	14495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10886,50	75,1%	10886,50	75,1%	0,00	0,0%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00	20,0%	40,00	20,0%	0,00	0,0%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8640,00	8640,00	8640,00	0,00	8640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8640,00	100,0%	8640,00	100,0%	0,00	0,0%
80104		Przedszkola	150000,00	150000,00	150000,00	0,00	150000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145998,06	97,3%	145998,06	97,3%	0,00	0,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	150000,00	150000,00	150000,00	0,00	150000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145998,06	97,3%	145998,06	97,3%	0,00	0,0%
80110		Gimnazja	1840390,00	1840390,00	1763090,00	1467600,00	295490,00	0,00	77300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1827987,54	99,3%	1827987,54	99,3%	0,00	0,0%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	77300,00	77300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76835,61	99,4%	76835,61	99,4%	0,00	0,0%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1125150,00	1125150,00	1125150,00	1125150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1125149,24	100,0%	1125149,24	100,0%	0,00	0,0%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	87550,00	87550,00	87550,00	87550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87526,56	100,0%	87526,56	100,0%	0,00	0,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	225600,00	225600,00	225600,00	225600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225599,58	100,0%	225599,58	100,0%	0,00	0,0%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	28300,00	28300,00	28300,00	28300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28001,24	98,9%	28001,24	98,9%	0,00	0,0%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1000,00	1000,00	1000,00	1000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	969,26	96,9%	969,26	96,9%	0,00	0,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	139000,00	139000,00	139000,00	0,00	139000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135010,63	97,1%	135010,63	97,1%	0,00	0,0%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1100,00	1100,00	1100,00	0,00	1100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	326,02	29,6%	326,02	29,6%	0,00	0,0%
	4260	Zakup energii	27000,00	27000,00	27000,00	0,00	27000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26579,12	98,4%	26579,12	98,4%	0,00	0,0%

4270	Zakup usług remontowych	1000,00	1000,00	1000,00	0,00	1000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	776,90	77,7%	776,90	77,7%	0,00	0,0%
4280	Zakup usług zdrowotnych	1000,00	1000,00	1000,00	0,00	1000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	775,00	77,5%	775,00	77,5%	0,00	0,0%
4300	Zakup usług pozostałych	51000,00	51000,00	51000,00	0,00	51000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47293,78	92,7%	47293,78	92,7%	0,00	0,0%
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480,00	96,0%	480,00	96,0%	0,00	0,0%
4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1200,00	1200,00	1200,00	0,00	1200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	856,64	71,4%	856,64	71,4%	0,00	0,0%
4410	Podróże służbowe krajowe	1000,00	1000,00	1000,00	0,00	1000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	916,46	91,6%	916,46	91,6%	0,00	0,0%
4430	Różne opłaty i składki	2700,00	2700,00	2700,00	0,00	2700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2108,50	78,1%	2108,50	78,1%	0,00	0,0%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	59890,00	59890,00	59890,00	0,00	59890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59890,00	100,0%	59890,00	100,0%	0,00	0,0%
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8500,00	8500,00	8500,00	0,00	8500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8483,00	99,8%	8483,00	99,8%	0,00	0,0%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1600,00	1600,00	1600,00	0,00	1600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	410,00	25,6%	410,00	25,6%	0,00	0,0%
80113	Dowożenie uczniów do szkół	1257085,00	1205425,00	1199825,00	499775,00	700050,00	0,00	5600,00	0,00	0,00	0,00	51660,00	51660,00	0,00	1072356,79	85,3%	1020696,79	84,7%	51660,00	100,0%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5600,00	5600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4512,64	80,6%	4512,64	80,6%	0,00	0,0%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	405392,00	405392,00	405392,00	405392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	333012,92	82,1%	333012,92	82,1%	0,00	0,0%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26158,00	26158,00	26158,00	26158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26157,48	100,0%	26157,48	100,0%	0,00	0,0%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59075,00	59075,00	59075,00	59075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58985,60	99,8%	58985,60	99,8%	0,00	0,0%
4120	Składki na Fundusz Pracy	9150,00	9150,00	9150,00	9150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6862,72	75,0%	6862,72	75,0%	0,00	0,0%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	545925,00	545925,00	545925,00	0,00	545925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	486419,51	89,1%	486419,51	89,1%	0,00	0,0%
4260	Zakup energii	28900,00	28900,00	28900,00	0,00	28900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13024,44	45,1%	13024,44	45,1%	0,00	0,0%
4270	Zakup usług remontowych	42000,00	42000,00	42000,00	0,00	42000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23460,21	55,9%	23460,21	55,9%	0,00	0,0%
4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	75,0%	600,00	75,0%	0,00	0,0%
4300	Zakup usług pozostałych	23800,00	23800,00	23800,00	0,00	23800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20574,89	86,4%	20574,89	86,4%	0,00	0,0%

	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	17800,00	17800,00	17800,00	0,00	17800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17557,17	98,6%	17557,17	98,6%	0,00	0,0%
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,00	22,5%	45,00	22,5%	0,00	0,0%
	4430	Różne opłaty i składki	29000,00	29000,00	29000,00	0,00	29000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18359,21	63,3%	18359,21	63,3%	0,00	0,0%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11125,00	11125,00	11125,00	0,00	11125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11125,00	100,0%	11125,00	100,0%	0,00	0,0%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	51660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51660,00	51660,00	0,00	51660,00	100,0%	0,00	0,0%	51660,00	100,0%
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	9000,00	9000,00	9000,00	0,00	9000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3725,05	41,4%	3725,05	41,4%	0,00	0,0%
	4410	Podróże służbowe krajowe	3500,00	3500,00	3500,00	0,00	3500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1676,00	47,9%	1676,00	47,9%	0,00	0,0%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5500,00	5500,00	5500,00	0,00	5500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2049,05	37,3%	2049,05	37,3%	0,00	0,0%
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	172670,00	172670,00	171970,00	166500,00	5470,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169254,90	98,0%	169254,90	98,0%	0,00	0,0%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	665,74	95,1%	665,74	95,1%	0,00	0,0%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	129500,00	129500,00	129500,00	129500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126516,29	97,7%	126516,29	97,7%	0,00	0,0%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10200,00	10200,00	10200,00	10200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9926,95	97,3%	9926,95	97,3%	0,00	0,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23450,00	23450,00	23450,00	23450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23348,25	99,6%	23348,25	99,6%	0,00	0,0%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3350,00	3350,00	3350,00	3350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3327,67	99,3%	3327,67	99,3%	0,00	0,0%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5470,00	5470,00	5470,00	0,00	5470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5470,00	100,0%	5470,00	100,0%	0,00	0,0%
80195		Pozostała działalność	82274,00	82274,00	82274,00	300,00	81974,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82202,00	99,9%	82202,00	99,9%	0,00	0,0%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230,00	76,7%	230,00	76,7%	0,00	0,0%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	81974,00	81974,00	81974,00	0,00	81974,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81972,00	100,0%	81972,00	100,0%	0,00	0,0%

851			Ochrona zdrowia	48000,00	48000,00	48000,00	12700,00	35300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42304,62	88,1%	42304,62	88,1%	0,00	0,0%
	85153		Zwalczanie narkomanii	1000,00	1000,00	1000,00	0,00	1000,00	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	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	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	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	47000,00	47000,00	47000,00	12700,00	34300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42304,62	90,0%	42304,62	90,0%	0,00	0,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1100,00	1100,00	1100,00	1100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	919,21	83,6%	919,21	83,6%	0,00	0,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,58	82,6%	82,58	82,6%	0,00	0,0%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11500,00	11500,00	11500,00	11500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11120,26	96,7%	11120,26	96,7%	0,00	0,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7300,00	7300,00	7300,00	0,00	7300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4969,13	68,1%	4969,13	68,1%	0,00	0,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	26000,00	26000,00	26000,00	0,00	26000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24634,72	94,7%	24634,72	94,7%	0,00	0,0%
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	578,72	96,5%	578,72	96,5%	0,00	0,0%
852			Pomoc społeczna	1537879,00	1537879,00	802245,00	395758,00	406487,00	0,00	735634,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1445528,33	94,0%	1445528,33	94,0%	0,00	0,0%
	85202		Domy pomocy społecznej	349600,00	349600,00	349600,00	0,00	349600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	337718,53	96,6%	337718,53	96,6%	0,00	0,0%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	349600,00	349600,00	349600,00	0,00	349600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	337718,53	96,6%	337718,53	96,6%	0,00	0,0%
	85204		Rodziny zastępcze	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	362,72	90,7%	362,72	90,7%	0,00	0,0%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	362,72	90,7%	362,72	90,7%	0,00	0,0%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1000,00	1000,00	1000,00	0,00	1000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1000,00	100,0%	1000,00	100,0%	0,00	0,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1000,00	1000,00	1000,00	0,00	1000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1000,00	100,0%	1000,00	100,0%	0,00	0,0%
	85206		Wspieranie rodziny	16203,00	16203,00	16203,00	16203,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16202,25	100,0%	16202,25	100,0%	0,00	0,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2443,00	2443,00	2443,00	2443,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2442,99	100,0%	2442,99	100,0%	0,00	0,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	329,00	329,00	329,00	329,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	329,00	100,0%	329,00	100,0%	0,00	0,0%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13431,00	13431,00	13431,00	13431,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13430,26	100,0%	13430,26	100,0%	0,00	0,0%

85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrach integracji społecznej.	13886,00	13886,00	13886,00	0,00	13886,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12202,08	87,9%	12202,08	87,9%	0,00	0,0%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	13886,00	13886,00	13886,00	0,00	13886,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12202,08	87,9%	12202,08	87,9%	0,00	0,0%
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	310807,00	310807,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310807,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	278869,01	89,7%	278869,01	89,7%	0,00	0,0%
	3110	Świadczenia społeczne	310807,00	310807,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310807,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	278869,01	89,7%	278869,01	89,7%	0,00	0,0%
85215		Dodatki mieszkaniowe	24200,00	24200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23521,45	97,2%	23521,45	97,2%	0,00	0,0%
	3110	Świadczenia społeczne	24200,00	24200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23521,45	97,2%	23521,45	97,2%	0,00	0,0%
85216		Zasiłki stałe	148127,00	148127,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148127,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134838,57	91,0%	134838,57	91,0%	0,00	0,0%
	3110	Świadczenia społeczne	148127,00	148127,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148127,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134838,57	91,0%	134838,57	91,0%	0,00	0,0%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	390556,00	390556,00	389056,00	347455,00	41601,00	0,00	1500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	365745,99	93,6%	365745,99	93,6%	0,00	0,0%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1500,00	1500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1158,88	77,3%	1158,88	77,3%	0,00	0,0%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	268156,00	268156,00	268156,00	268156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	253131,66	94,4%	253131,66	94,4%	0,00	0,0%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19199,00	19199,00	19199,00	19199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19198,46	100,0%	19198,46	100,0%	0,00	0,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53000,00	53000,00	53000,00	53000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48756,16	92,0%	48756,16	92,0%	0,00	0,0%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7100,00	7100,00	7100,00	7100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6546,85	92,2%	6546,85	92,2%	0,00	0,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9000,00	9000,00	9000,00	0,00	9000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8996,87	100,0%	8996,87	100,0%	0,00	0,0%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	793,00	793,00	793,00	0,00	793,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	720,00	90,8%	720,00	90,8%	0,00	0,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	18000,00	18000,00	18000,00	0,00	18000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14241,49	79,1%	14241,49	79,1%	0,00	0,0%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1000,00	1000,00	1000,00	0,00	1000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	612,16	61,2%	612,16	61,2%	0,00	0,0%

	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2000,00	2000,00	2000,00	0,00	2000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1848,96	92,4%	1848,96	92,4%	0,00	0,0%
	4410	Podróże służbowe krajowe	801,00	801,00	801,00	0,00	801,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	651,50	81,3%	651,50	81,3%	0,00	0,0%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7743,00	7743,00	7743,00	0,00	7743,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7743,00	100,0%	7743,00	100,0%	0,00	0,0%
	4480	Podatek od nieruchomości	164,00	164,00	164,00	0,00	164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164,00	100,0%	164,00	100,0%	0,00	0,0%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2100,00	2100,00	2100,00	0,00	2100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1976,00	94,1%	1976,00	94,1%	0,00	0,0%
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	32100,00	32100,00	32100,00	32100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24067,73	75,0%	24067,73	75,0%	0,00	0,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5100,00	5100,00	5100,00	5100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3954,91	77,5%	3954,91	77,5%	0,00	0,0%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27000,00	27000,00	27000,00	27000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20112,82	74,5%	20112,82	74,5%	0,00	0,0%
	85295	Pozostała działalność	251000,00	251000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	251000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	251000,00	100,0%	251000,00	100,0%	0,00	0,0%
	3110	Świadczenia społeczne	251000,00	251000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	251000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	251000,00	100,0%	251000,00	100,0%	0,00	0,0%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	195200,00	195200,00	63700,00	60820,00	2880,00	0,00	131500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	193475,16	99,1%	193475,16	99,1%	0,00	0,0%
	85401	Świetlice szkolne	69300,00	69300,00	63700,00	60820,00	2880,00	0,00	5600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68671,48	99,1%	68671,48	99,1%	0,00	0,0%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5600,00	5600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5553,90	99,2%	5553,90	99,2%	0,00	0,0%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44300,00	44300,00	44300,00	44300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44299,99	100,0%	44299,99	100,0%	0,00	0,0%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5220,00	5220,00	5220,00	5220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4855,06	93,0%	4855,06	93,0%	0,00	0,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9900,00	9900,00	9900,00	9900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9711,19	98,1%	9711,19	98,1%	0,00	0,0%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1400,00	1400,00	1400,00	1400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1371,34	98,0%	1371,34	98,0%	0,00	0,0%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2880,00	2880,00	2880,00	0,00	2880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2880,00	100,0%	2880,00	100,0%	0,00	0,0%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	125900,00	125900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124803,68	99,1%	124803,68	99,1%	0,00	0,0%
	3240	Stypendia dla uczniów	109350,00	109350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108508,74	99,2%	108508,74	99,2%	0,00	0,0%
	3260	Inne formy pomocy dla	16550,00	16550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16294,94	98,5%	16294,94	98,5%	0,00	0,0%

			uczniów																		
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1036612,00	1036612,00	1035612,00	122806,00	912806,00	0,00	1000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	889269,59	85,8%	889269,59	85,8%	0,00	0,0%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	417209,00	417209,00	416209,00	43556,00	372653,00	0,00	1000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	366811,07	87,9%	366811,07	87,9%	0,00	0,0%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1000,00	1000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	727,02	72,7%	727,02	72,7%	0,00	0,0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35000,00	35000,00	35000,00	35000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34984,41	100,0%	34984,41	100,0%	0,00	0,0%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1506,00	1506,00	1506,00	1506,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1505,40	100,0%	1505,40	100,0%	0,00	0,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6150,00	6150,00	6150,00	6150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6133,31	99,7%	6133,31	99,7%	0,00	0,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	900,00	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	878,73	97,6%	878,73	97,6%	0,00	0,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10000,00	10000,00	10000,00	0,00	10000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6802,84	68,0%	6802,84	68,0%	0,00	0,0%
		4260	Zakup energii	27135,00	27135,00	27135,00	0,00	27135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21585,50	79,5%	21585,50	79,5%	0,00	0,0%
		4270	Zakup usług remontowych	7000,00	7000,00	7000,00	0,00	7000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4610,00	65,9%	4610,00	65,9%	0,00	0,0%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	80,00	80,00	80,00	0,00	80,00	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	158394,00	158394,00	158394,00	0,00	158394,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124897,77	78,9%	124897,77	78,9%	0,00	0,0%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1500,00	1500,00	1500,00	0,00	1500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	495,00	33,0%	495,00	33,0%	0,00	0,0%
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%
		4430	Różne opłaty i składki	12200,00	12200,00	12200,00	0,00	12200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10065,09	82,5%	10065,09	82,5%	0,00	0,0%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1094,00	1094,00	1094,00	0,00	1094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1094,00	100,0%	1094,00	100,0%	0,00	0,0%
		4480	Podatek od nieruchomości	155150,00	155150,00	155150,00	0,00	155150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153032,00	98,6%	153032,00	98,6%	0,00	0,0%
	90002		Gospodarka odpadami	300403,00	300403,00	300403,00	79250,00	221153,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	269956,92	89,9%	269956,92	89,9%	0,00	0,0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56850,00	56850,00	56850,00	56850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44409,96	78,1%	44409,96	78,1%	0,00	0,0%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	10000,00	10000,00	10000,00	10000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7650,00	76,5%	7650,00	76,5%	0,00	0,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10650,00	10650,00	10650,00	10650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7568,16	71,1%	7568,16	71,1%	0,00	0,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1750,00	1750,00	1750,00	1750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1084,34	62,0%	1084,34	62,0%	0,00	0,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21098,00	21098,00	21098,00	0,00	21098,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13955,34	66,1%	13955,34	66,1%	0,00	0,0%

	4300	Zakup usług pozostałych	197450,00	197450,00	197450,00	0,00	197450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	193428,02	98,0%	193428,02	98,0%	0,00	0,0%
	4410	Podróże służbowe krajowe	150,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,10	40,1%	60,10	40,1%	0,00	0,0%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1455,00	1455,00	1455,00	0,00	1455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1455,00	100,0%	1455,00	100,0%	0,00	0,0%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1000,00	1000,00	1000,00	0,00	1000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	346,00	34,6%	346,00	34,6%	0,00	0,0%
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	259000,00	259000,00	259000,00	0,00	259000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194920,60	75,3%	194920,60	75,3%	0,00	0,0%
	4260	Zakup energii	229000,00	229000,00	229000,00	0,00	229000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170243,20	74,3%	170243,20	74,3%	0,00	0,0%
	4270	Zakup usług remontowych	29500,00	29500,00	29500,00	0,00	29500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24550,80	83,2%	24550,80	83,2%	0,00	0,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126,60	25,3%	126,60	25,3%	0,00	0,0%
90095		Pozostała działalność	60000,00	60000,00	60000,00	0,00	60000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57581,00	96,0%	57581,00	96,0%	0,00	0,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	60000,00	60000,00	60000,00	0,00	60000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57581,00	96,0%	57581,00	96,0%	0,00	0,0%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	743913,00	558563,00	446563,00	60000,00	386563,00	112000,00	0,00	0,00	0,00	185350,00	185350,00	39000,00	570598,74	76,7%	412278,48	73,8%	158320,26	85,4%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	631913,00	446563,00	446563,00	60000,00	386563,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185350,00	185350,00	39000,00	465341,59	73,6%	307021,33	68,8%	158320,26	85,4%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60000,00	60000,00	60000,00	60000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54928,10	91,5%	54928,10	91,5%	0,00	0,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44363,00	44363,00	44363,00	0,00	44363,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35423,34	79,8%	35423,34	79,8%	0,00	0,0%
	4260	Zakup energii	60000,00	60000,00	60000,00	0,00	60000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42055,46	70,1%	42055,46	70,1%	0,00	0,0%
	4270	Zakup usług remontowych	15000,00	15000,00	15000,00	0,00	15000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10805,55	72,0%	10805,55	72,0%	0,00	0,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	264000,00	264000,00	264000,00	0,00	264000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161131,73	61,0%	161131,73	61,0%	0,00	0,0%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1200,00	1200,00	1200,00	0,00	1200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	683,15	56,9%	683,15	56,9%	0,00	0,0%
	4430	Różne opłaty i składki	2000,00	2000,00	2000,00	0,00	2000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1994,00	99,7%	1994,00	99,7%	0,00	0,0%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	146350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146350,00	146350,00	0,00	126291,06	86,3%	0,00	0,0%	126291,06	86,3%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	39000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39000,00	39000,00	39000,00	32029,20	82,1%	0,00	0,0%	32029,20	82,1%
	92116	Biblioteki	112000,00	112000,00	0,00	0,00	0,00	112000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105257,15	94,0%	105257,15	94,0%	0,00	0,0%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	112000,00	112000,00	0,00	0,00	0,00	112000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105257,15	94,0%	105257,15	94,0%	0,00	0,0%

926		Kultura fizyczna	51000,00	51000,00	46900,00	10300,00	36600,00	0,00	4100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42187,41	82,7%	42187,41	82,7%	0,00	0,0%
	92695	Pozostała działalność	51000,00	51000,00	46900,00	10300,00	36600,00	0,00	4100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42187,41	82,7%	42187,41	82,7%	0,00	0,0%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4100,00	4100,00	0,00	0,00	0,00	4100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3960,00	96,6%	3960,00	96,6%	0,00	0,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1520,00	1520,00	1520,00	1520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1518,48	99,9%	1518,48	99,9%	0,00	0,0%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8780,00	8780,00	8780,00	8780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8776,90	100,0%	8776,90	100,0%	0,00	0,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12700,00	12700,00	12700,00	0,00	12700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10975,88	86,4%	10975,88	86,4%	0,00	0,0%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1200,00	1200,00	1200,00	0,00	1200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	995,00	82,9%	995,00	82,9%	0,00	0,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	10200,00	10200,00	10200,00	0,00	10200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6781,15	66,5%	6781,15	66,5%	0,00	0,0%
		4430	Różne opłaty i składki	12500,00	12500,00	12500,00	0,00	12500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9180,00	73,4%	9180,00	73,4%	0,00	0,0%
Wydatki razem:			22454076,00	15093130,00	13348409,00	7899773,00	5448636,00	112000,00	1329118,00	47873,00	255730,00	7360946,00	7360946,00	208617,00	20505991,14	91,3%	13571411,34	89,9%	6934579,80	94,2%

ZLECONE

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,	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
010			Rolnictwo i łowiectwo	1088367,0	1088367,0	1088367,0	3746,00	1084621,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1087204,96	99,9%	1087204,96	99,9%	0,00	0,0%
	01095		Pozostała działalność	1088367,0	1088367,0	1088367,0	3746,00	1084621,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1087204,96	99,9%	1087204,96	99,9%	0,00	0,0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3163,00	3163,00	3163,00	3163,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3163,00	100,0%	3163,00	100,0%	0,00	0,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	541,00	541,00	541,00	541,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	540,87	100,0%	540,87	100,0%	0,00	0,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	42,00	42,00	42,00	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,26	100,6%	42,26	100,6%	0,00	0,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12000,00	12000,00	12000,00	0,00	12000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12000,00	100,0%	12000,00	100,0%	0,00	0,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	5595,00	5595,00	5595,00	0,00	5595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5571,62	99,6%	5571,62	99,6%	0,00	0,0%
		4430	Różne opłaty i składki	1067026,0	1067026,0	1067026,0	0,00	1067026,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1065887,21	99,9%	1065887,21	99,9%	0,00	0,0%
750			Administracja publiczna	91129,00	91129,00	91129,00	91129,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91129,00	100,0%	91129,00	100,0%	0,00	0,0%
	75011		Urzędy wojewódzkie	91129,00	91129,00	91129,00	91129,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91129,00	100,0%	91129,00	100,0%	0,00	0,0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71167,00	71167,00	71167,00	71167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71166,61	100,0%	71166,61	100,0%	0,00	0,0%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6657,00	6657,00	6657,00	6657,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6657,39	100,0%	6657,39	100,0%	0,00	0,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11620,00	11620,00	11620,00	11620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11620,00	100,0%	11620,00	100,0%	0,00	0,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1685,00	1685,00	1685,00	1685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1685,00	100,0%	1685,00	100,0%	0,00	0,0%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4908,00	4908,00	2718,00	709,00	2009,00	0,00	2190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4907,30	100,0%	4907,30	100,0%	0,00	0,0%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1328,00	1328,00	1328,00	0,00	1328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1328,00	100,0%	1328,00	100,0%	0,00	0,0%

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1328,00	1328,00	1328,00	0,00	1328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1328,00	100,0%	1328,00	100,0%	0,00	0,0%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	3580,00	3580,00	1390,00	709,00	681,00	0,00	2190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3579,30	100,0%	3579,30	100,0%	0,00	0,0%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2190,00	2190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2190,00	100,0%	2190,00	100,0%	0,00	0,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	79,00	79,00	79,00	79,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,53	99,4%	78,53	99,4%	0,00	0,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11,00	11,00	11,00	11,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,25	102,3%	11,25	102,3%	0,00	0,0%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	619,00	619,00	619,00	619,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	619,22	100,0%	619,22	100,0%	0,00	0,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	545,00	545,00	545,00	0,00	545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	545,00	100,0%	545,00	100,0%	0,00	0,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	136,00	136,00	136,00	0,00	136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,30	99,5%	135,30	99,5%	0,00	0,0%
851			Ochrona zdrowia	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	50,0%	200,00	50,0%	0,00	0,0%
	85195		Pozostała działalność	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	50,0%	200,00	50,0%	0,00	0,0%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	50,0%	200,00	50,0%	0,00	0,0%
852			Pomoc społeczna	1618278,00	1618278,00	71478,00	56780,00	14698,00	0,00	1546800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1443127,65	89,2%	1443127,65	89,1%	0,00	0,0%
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1590000,00	1590000,00	66000,00	56780,00	9220,00	0,00	1524000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1415014,85	89,0%	1415014,85	89,1%	0,00	0,0%
		3110	Świadczenia społeczne	1524000,00	1524000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1524000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1357350,29	89,1%	1357350,29	89,1%	0,00	0,0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26000,00	26000,00	26000,00	26000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25892,00	99,6%	25892,00	99,6%	0,00	0,0%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1932,00	1932,00	1932,00	1932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1931,71	100,0%	1931,71	100,0%	0,00	0,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28148,00	28148,00	28148,00	28148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19927,42	70,8%	19927,42	70,8%	0,00	0,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	700,00	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	693,43	99,1%	693,43	99,1%	0,00	0,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3400,00	3400,00	3400,00	0,00	3400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3400,00	100,0%	3400,00	100,0%	0,00	0,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	4600,00	4600,00	4600,00	0,00	4600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4600,00	100,0%	4600,00	100,0%	0,00	0,0%

	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	120,00	120,00	120,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00	100,0%	120,00	100,0%	0,00	0,0%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1100,00	1100,00	1100,00	0,00	1100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1100,00	100,0%	1100,00	100,0%	0,00	0,0%
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	5000,00	5000,00	5000,00	0,00	5000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4834,80	96,7%	4834,80	96,7%	0,00	0,0%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	5000,00	5000,00	5000,00	0,00	5000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4834,80	96,7%	4834,80	96,7%	0,00	0,0%
	85295	Pozostała działalność	23278,00	23278,00	478,00	0,00	478,00	0,00	22800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23278,00	100,0%	23278,00	100,0%	0,00	0,0%
	3110	Świadczenia społeczne	22800,00	22800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22800,00	100,0%	22800,00	100,0%	0,00	0,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	478,00	478,00	478,00	0,00	478,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	478,00	100,0%	478,00	100,0%	0,00	0,0%
Wydatki razem:			2803082,00	2803082,00	1254092,00	152764,00	1101328,00	0,00	1548990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2626568,91	93,7%	2626568,91	93,7%	0,00	0,0%
Wydatki razem:			26386404,00	17948512,00	14617501,00	8052537,00	6564964,00	149300,00	2878108,00	47873,00	255730,00	8437892,00	8437892,00	208617,00	24202106,93	91,7%	16245383,26	90,5%	7956723,67	0,0%

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 10/2014
Wójta Gminy Bielsk Podlaski
z dnia 11 marca 2014 r.

Zadania inwestycyjne w 2013 roku

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki	Wykonane wydatki	Współczynnik realizacji	Uwagi
1	2	3	4	5			
1	010	01010	Przejęcie urządzeń wodociągowych	20000	4286,03	21,4%	Nabycie urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych
2	010	01010	Przebudowa i rozbudowa wodociągu we wsi Ogrodniki	70000	17243,00	24,6%	Wykonano dokumentację techniczną
3	010	01010	Przebudowa i nadbudowa budynku hydroforni Bolesty	3000	2460,00	82,0%	Dokonano aktualizacji kosztorysu
4	600	60016	Budowa drogi - ulice we wsi Kol.Augustowo	20000	19031,00	95,2%	Wykonano dokumentację techniczną
5	600	60016	Przebudowa drogi gminnej nr 107473B Parcewo - Hołody	5000	5000,00	100,0%	Wykonano dokumentację techniczną
6	600	60016	Przebudowa drogi gminnej bez nr przy Zespole Szkół w Augustowie	322000	303627,63	94,3%	Wykonano nawierzchnię asfaltową

7	600	60016	Rozbudowa drogi gminnej nr 10745B Knorozy - Sobótka	5000	0,00	0,0%	
8	600	60016	Przebudowa dróg publicznych we wsi Jacewicze	380000	347008,16	91,3%	Wykonano nawierzchnię asfaltową
9	600	60016	Przebudowa drogi gminnej we wsi Skrzypki Małe	10000	0,00	0,0%	
10	600	60016	Budowa przepustu na drodze gminnej Nr ew 89/1 obręb Krzywa wraz z urządzeniami odprowadzającymi wody opadowe	10000	9940,00	99,4%	Wykonano przepust na drodze gminnej
11	600	60016	Budowa przepustu na drodze gminnej nr 107475B we wsi Pasyunki wraz z urządzeniami odprowadzającymi wody opadowe i odwadniającymi tereny rolne	30000	28467,00	94,9%	Wykonano przepust na drodze gminnej
12	600	60016	Przebudowa drogi gminnej Grabowiec - Skrzypki Duże	25000	7257,00	29,0%	Wykonano wtórnik do celów projektowych
13	600	60016	Budowa systemu odwodnienia wody powierzchniowej we wsi Truski	30000	2029,50	6,8%	Sporządzono mapę do celów projektowych
14	600	60016	Przebudowa dróg gminnych - kolonia Widowo.	1103000	34317,00	3,1%	Wykonano dokumentację techniczną
15	600	60016	Przebudowa drogi gminnej we wsi Hryniewicze Duże	10000	6353,00	63,5%	Wykonano dokumentację projektową
16	600	60016	Przebudowa drogi gminnej Rajsk - Orzechowicze	4500000	4482507,13	99,6%	Wykonano nawierzchnię asfaltową
17	600	60016	Przebudowa dróg gminnych w obrębie wsi Widowo	10000	10000,00	100,0%	Wykonano dokumentację projektową
18	600	60016	Przebudowa drogi gminnej w obrębie gruntów wsi Rajsk	10000	5000,00	50,0%	Wykonano dokumentację projektową

19	801	80101	Utworzenie szkolnego placu zabaw przy Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Łubinie Kościelnym	127006	127003,85	100,0%	Utworzono plac zabaw dla dzieci
20	921	92109	Budowa Ośrodka Kulturalno - Edukacyjnego we wsi Zubowo	30000	18490,00	61,6%	Wykonano dokumentację projektową
21	921	92109	Remont i modernizacja świetlicy wiejskiej we wsi Szastały	7400	7380,00	99,7%	Wykonano dokumentację projektową
22	921	92109	Remont i modernizacja świetlicy wiejskiej we wsi Knorozy	102350	101036,06	98,7%	Wykonano remont świetlicy wiejskiej
23	921	92109	Przebudowa świetlicy wiejskiej we wsi Kotły	15800	15707,10	99,4%	Wykonano dokumentację projektową
24	921	92109	Przebudowa i rozbudowa świetlicy wiejskiej we wsi Grabowiec	15800	15707,10	99,4%	Wykonano dokumentację projektową
25	921	92109	Przebudowa Ośrodka Kulturalno-Edukacyjnego w Haćkach	14000	0,00	0,0%	
Zakupy inwestycyjne							
26	600	60016	Zakup koparko - ładowarki	264313	264313,47	100,0%	Zakupiono koparko-ładowarkę
28	720	72095	Zakup sprzętu komputerowego w ramach projektu "Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego - część II administracja samorządowa"	169617	0,00	0,0%	
27	801	80113	Zakup autobusu	51660	51660,00	100,0%	Zakupiono autobus szkolny
Ogółem				7309286	5885824,03	80,5%	

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 10/2014

Wójta Gminy Bielsk Podlaski

z dnia 11 marca 2014 r.

Dotacje udzielone z budżetu gminy w 2013 roku

Nazwa podmiotu	Przeznaczenie dotacji	Plan	Wykonanie
Podmioty zaliczane do sektora finansów publicznych		1163746,00	1100141,68
1. Podlaski Oddział Straży Granicznej w Białymstoku	Dofinansowanie zakupu paliwa do samochodów służbowych Placówki Straży Granicznej w Czeremsze	5000,00	5000,00
2. Podlaski Oddział Straży Granicznej w Białymstoku	Dofinansowanie zakupu paliwa do pojazdów służbowych Placówki Straży Granicznej w Dubiczach Cerkiewnych	5000,00	5000,00
3. Komenda Wojewódzka Policji w Białymstoku	Zakup materiałów budowlanych do robót remontowych w budynku biurowym Komendy Powiatowej Policji w Bielsku Podlaskim	5000,00	5000,00
4. Powiat Bielski	Dofinansowanie przebudowy dróg powiatowych	999446,00	947481,52
5. Powiat Bielski	Pokrycie kosztów zatrudnienia metodyka religii prawosławnej i katolickiej	1600,00	1572,15
6. Gmina Orla	Pokrycie kosztów nauczania religii w Szkole Podstawej w Augustowie	8200,00	5760,56
7. Gmina Wyszki	Pokrycie kosztów nauczania religii w Szkole Podstawej w Łubinie Kościelnym	6900,00	4478,94
8. Gmina Miejska Hajnówka	Pokrycie kosztów nauczania religii w Szkole Podstawej w Augustowie	600,00	591,36
9. Gminna Biblioteka Publiczna w Augustowie	Dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury	112000,00	105257,15
10. Samodzielny Publiczny ZOZ w Bielsku Podlaskim	Modernizacja prosektorium	20000,00	20000,00
Podmioty nie zaliczane do sektora finansów publicznych		77500,00	74662,35
1. Mieszkańcy Gminy Bielsk Podlaski	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków	57500,00	54662,35
12. Międzygminna Spółka Wodna "BIAŁA"	Bieżące utrzymanie urządzeń melioracyjnych	20000,00	20000,00
Dotacje ogółem, w tym:		1241246,00	1174804,03
<i>na zadania bieżące</i>		<i>164300,00</i>	<i>152660,16</i>
<i>na zadania inwestycyjne</i>		<i>1076946,00</i>	<i>1022143,87</i>

Załącznik Nr 5 do Zarządzenia Nr 10/2014

Wójta Gminy Bielsk Podlaski

z dnia 11 marca 2014 r.

Przychody i wydatki rachunków dochodów oświatowych jednostek budżetowych za 2013 rok

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.	Zespół Szkół w Augustowie ogółem, w tym:	0,00	166 050,00	147 204,68	172 325,00	147 204,68	0,00
	- stołówka szkolna	0,00	156 050,00	137 819,04	162 325,00	137 819,04	0,00
	- szkoła podstawowa	0,00	10 000,00	9 385,64	10 000,00	9 385,64	0,00
2.	Szkoła Podstawowa w Łubinie Kościelnym	0,00	59 092,54	59 092,54	59 092,54	59 092,54	0,00
	Ogółem	0,00	225 142,54	206 297,22	231 417,54	206 297,22	0,00

Informacja z wykonania budżetu Gminy Bielsk Podlaski za 2013 rok.

Budżet Gminy na 2013 rok przyjęto Uchwałą Nr XIXIV/135/2012 Rady Gminy Bielsk Podlaski z dnia 28 grudnia 2012 roku. Budżet po stronie dochodów ustalono na kwotę 23.347.075 zł. Wydatki budżetu przyjęto w kwocie 25.047.075 zł. Jako źródło pokrycia deficytu budżetu gminy w kwocie 1.700.000 zł wskazano kredyt w wysokości 700.000 zł oraz pożyczkę w wysokości 1.000.000 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 2013 rok,
- pisma Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku dotyczące zmian kwot dotacji celowych na zadania własne i zlecone,
- pisma Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Białymstoku dotyczące dotacji na aktualizację stałego rejestru wyborców, oraz przeprowadzenie wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw,
- prowadzona przez Wójta Gminy bieżąca analiza wykonania przyjętych do realizacji zadań, co pozwalało na wprowadzenie stosownych zmian, zapewniając jednocześnie prawidłową realizację przyjętego na 2013 rok planu.

Budżet gminy po zmianach na dzień 31 grudnia 2013 roku przedstawia się następująco:

1) Dochody budżetu – 24.036.404 zł, w tym:

1. dochody bieżące – 21.224.347 zł, w tym:

- zadania własne – 18.421.265 zł
- zadania zlecone - 2.803.082 zł

2. dochody majątkowe – 2.812.057 zł, w tym:

- zadania własne - 2.812.057 zł

2) Wydatki budżetu - 26.386.404 zł, w tym:

1. wydatki bieżące – 17.948.512 zł, w tym:

- zadania własne – 15.093.130 zł
- zadania zlecone - 2.803.082 zł
- zadania realizowane w drodze umów lub porozumień – 52.300 zł

2. wydatki majątkowe – 8.437.892 zł, w tym:

- zadania własne - 7.360.946 zł
- zadania realizowane w drodze umów lub porozumień – 1.076.946 zł

3) Deficyt budżetu wynosi 2.350.000 zł, a źródłem jego pokrycia są kredyty i pożyczki w wysokości 2.350.000 zł.

DOCHODY

W 2013 roku zrealizowano dochody w kwocie 22.683.576,49 zł, co stanowi 94,4% przyjętego planu. Struktura uzyskanych dochodów przedstawia się następująco:

1. Dochody bieżące wynoszą 20.188.361,62 zł, co stanowi 95,1% planu rocznego, w tym:

1) dochody na zadania własne - 17.561.792,71 zł, w tym:

- *podatki i opłaty* – 5.762.483,65 zł, tj. 95,0% planu i 25,4% ogółu dochodów
- *udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa* wynoszą 2.041.547,85 zł, co stanowi 95,8 % planu rocznego i 9,0% ogółu dochodów,
- *subwencja ogólna* – otrzymano 7.625.959,00 zł, co stanowi 100% planu oraz 33,6% ogółem zrealizowanych dochodów, tym:
 - część oświatowa subwencji ogólnej - 4.199.268,00 zł
 - część wyrównawcza subwencji ogólnej- 3.426.691,00 zł
- *dotacje na zadania własne* – 847.633,84 zł, co stanowi 96,2% planu rocznego oraz 3,7 % ogółem zrealizowanych dochodów,
- *środki ze źródeł pozabudżetowych* – otrzymano 32.315,75 zł, co stanowi 96,5% planu oraz 0,1% ogółem zrealizowanych dochodów, w tym:
 - środki z PROW na lata 2007-2013, w ramach działania *Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju* na „Remont świetlicy wiejskiej we wsi Bolesty” – 24.956,06 zł,
 - środki z PROW na lata 2007-2013, w ramach działania *Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju* na „Zakup sprzętu nagłaśniającego” – 7.359,68 zł.
- *pozostałe dochody* – 1.251.853,62 zł, co stanowi 88,2% planu rocznego oraz 5,5% ogółem zrealizowanych dochodów.

2) dochody na zadania zlecone - 2.626.568,91 zł, co stanowi 93,7% planu rocznego oraz 11,6% ogółem zrealizowanych dochodów, w tym:

- *dotacje na zadania zlecone* - 2.626.590,61 zł.

2. Dochody majątkowe wynoszą 2.495.214,87 zł, co stanowi 88,7% planu rocznego oraz 11,0% ogółem zrealizowanych dochodów, w tym:

1) dochody własne – 161.483,07 zł, są to wpływy z tytułu sprzedaży gruntów i budynków stanowiących własność i mienie gminy oraz wpływy ze sprzedaży składników majątkowych.

2) dotacje – 2.278.741,80 zł, co stanowi 100,0% planu rocznego, w tym:

- 2.210.972,83 zł – dotacja z budżetu państwa na „Przebudowę drogi gminnej Rajska- Orzechowicze” w ramach programu pn. „Narodowy program przebudowy dróg lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój”,
- 63.747,92 zł dotacja na utworzenie szkolnego placu zabaw przy Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Łubinie Kościelnym w ramach programu „Radosna szkoła”,
- 4.021,05 zł dotacja z Powiatu Bielskiego na „Przebudowę drogi gminnej Rajska- Orzechowicze.

3) środki ze źródeł pozabudżetowych – otrzymano 54.990 zł, co stanowi 27,6% planu rocznego oraz 0,2 % ogółem zrealizowanych dochodów, w tym:

- środki z PROW na lata 2007 – 2013, w ramach działania *Odnowa i rozwój wsi* na zadanie „Przebudowa świetlicy wiejskiej we wsi Parcewo” – 54.990,00 zł.

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

Ogółem dochody z tytułu podatków i opłat określono na kwotę 6.067.945 zł, wykonano 5.762.483,65 zł.,

Realizacja poszczególnych pozycji dochodów przedstawia się następująco:

1. Podatki realizowane przez Urząd Gminy:

a) Dochody z tytułu podatku rolnego i leśnego oraz podatków lokalnych tj. podatku od nieruchomości i podatku transportowego od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych wynoszą 1.763.031,50 zł, co przy planie rocznym 1.683.600,00 zł daje wskaźnik realizacji 104,7%.

- podatek rolny – dochody wynoszą 251.607,10 zł, tj. 96,8% planu rocznego,
- podatek od nieruchomości – wpływy wynoszą 1.367.258,62 zł, tj. 106,0% planu rocznego,

- podatek leśny – wpływy wynoszą 119.697,00 zł, tj. 103,5% planu rocznego,
- podatek od środków transportowych – wpłynęło 15.366,00 zł, tj. 90,4% 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 9.102,78 zł.

b) Realizacja dochodów z tytułu podatku rolnego, podatku leśnego oraz podatków lokalnych od osób fizycznych do budżetu wpłynęła kwota 3.493.009,22 zł, co przy planie rocznym 3.627.053 zł daje wskaźnik realizacji 96,3 % planu, w tym:

- podatek rolny – wpłynęło 2.5662.183,28 zł, tj. 95,1% planu rocznego,
- podatek leśny – wpłynęło 74.361 zł, tj. 98,5% planu rocznego,
- podatek od nieruchomości – wpłynęło 602.688,391 zł, tj. 102,6% planu rocznego,
- podatek od środków transportowych – wpłynęło 74.361,00 zł, tj. 98,5% planu rocznego.

Za nieterminowe płaćenie w/w podatków pobierane były odsetki za zwłokę i koszty upomnienia, zaś w przypadku odroczenia terminu płatności lub rozłożenia na raty naliczana była opłata prolongacyjna. Z tego tytułu wpłynęła do budżetu kwota 22.462, 23 zł.

c) Wpływy z tytułu opłat wynoszą 357.561,99 zł, co przy planie 419.700,00 zł daje wskaźnik realizacji 85,2% w tym:

- wpływy z opłaty skarbowej wynoszą 21.784,00 tj. 82,2% planu rocznego,
- wpływy za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych wynoszą 44.096,22 zł, tj. 91,9% planu rocznego.
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej wynoszą 23.538,77 zł, co stanowi 52,1% planu rocznego,
- wpływy z opłaty za odbiór odpadów komunalnych – 266.748,60 zł, co stanowi 88,9% planu rocznego.

Za nieterminowe płaćenie opłat pobrano odsetki i koszty upomnienia w kwocie 1.394,40 zł.

2. Podatki realizowane za pośrednictwem urzędów skarbowych :

- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej - dochody wynoszą 7.817,94 zł, co stanowi 24,6% planu rocznego,
- podatek od czynności cywilnoprawnych - dochody wynoszą 116.061,80 zł, tj. 51,4% planu rocznego,
- podatek od spadków i darowizn - dochody wynoszą 29.001,00 zł, co stanowi 42,0% planu rocznego.

Za nieterminowe płaćenie w/w podatków pobrano odsetki w kwocie 0,20 zł.

II. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa.

Wpływy z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych w 2013 roku wynoszą 2.027.240,00 zł, tj. 96,4% planu rocznego oraz wpływy z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych w kwocie 14.307,85 zł.

III. Dotacje celowe na zadania własne

W 2013 roku na dofinansowanie zadań własnych gmina otrzymała dotacje w wysokości 3.122.354,59 zł, co stanowi 96,2% planu rocznego w tym:

- 713.128,91 zł - dotacja na zadania z zakresu pomocy społecznej, z tego:
 - 253.730,01 zł na zasiłki okresowe i pomoc w naturze,
 - 134.838,57 zł na zasiłki stałe,
 - 105.156,00 zł na bieżące funkcjonowanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej,
 - 191.000,00 zł na dożywianie w ramach rządowego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”,

- 12.202,08 zł na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej,
- 16.202,25 zł dotacja na asystenta rodziny,
- 2.210.972,83 zł – dotacja z budżetu państwa na „Przebudowę drogi gminnej Rajsk- Orzechowicze” w ramach programu pn.” Narodowy program przebudowy dróg lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój”,
- 63.747,92 zł dotacja na utworzenie szkolnego placu zabaw przy Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Łubinie Kościelnym w ramach programu „Radosna szkoła”,
- 86.806,99 zł - dotacja na udzielanie pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym,
- 16.294,94 zł - dotacja na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2013 r. – „ Wyprawka szkolna”,
- 26.406,00 zł - dotacja na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego,
- 407,00 zł – dotacja na realizację zadań z zakresu administracji rządowej,
- 4.021,05 zł - dotacja z Powiatu Bielskiego na „Przebudowę drogi gminnej Rajsk – Orzechowicze”,
- 4.500,00 zł - dotacja z Województwa Podlaskiego na zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego dla jednostek OSP.

IV. Środki ze źródeł pozabudżetowych

W 2013 roku 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 i 3 wpłynęła do budżetu kwota 87.305,74 zł, w tym:

- środki z PROW na lata 2007 – 2013, w ramach działania *Odnowa i rozwój wsi* na zadanie „Przebudowa świetlicy wiejskiej we wsi Parcewo” – 54.990,00 zł.
- środki z PROW na lata 2007-2013, w ramach działania *Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju* na „Remont świetlicy wiejskiej we wsi Bolesty” – 24.956,06 zł,
- środki z PROW na lata 2007-2013, w ramach działania *Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju* na „ Zakup sprzętu nagłaśniającego” – 7.359,68 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 2013 roku wpłynęło do budżetu 9.149,26 zł, co stanowi 111,6% planu rocznego.

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

Za pobór wody wpłynęła do budżetu kwota 525.260,85 zł. Dochody z tytułu usług w zakresie plombowania i wymiany wodomierzy wynoszą 16.940,11 zł. Za wydawanie zezwoleń na wykonanie wciniek wodociągowych wpłynęła kwota 43.257,00 zł, co stanowi 96,1% planowanych dochodów.

Od nieterminowych wpłat pobrano odsetki w kwocie 4.529,98zł.

Dział 600 - Transport i łączność

Za zajęcie pasa drogowego wpłynęła do budżetu kwota 193.366,31 zł, tj.76,4% planowanych dochodów. Od nieterminowych wpłat pobrano odsetki w kwocie 7.477,28 zł.

Dział 700- Gospodarka mieszkaniowa

Dochody z tytułu najmu i dzierżawy gruntów i budynków stanowiących własność gminy wynoszą 34.786,02 zł, co stanowi 99,4% planu.

Wpływy z tytułu wieczystego użytkowania gruntów wynoszą 812,17 zł, co stanowi 67,7% planu.

Wpłaty za energię elektryczną w wynajmowanych lokalach wynoszą 7.659,63 zł (usługi refakturowane). Wpływy z tytułu kary za nielegalną wycinkę drzew na działce gminnej wynoszą 3.678,28 zł.

Od nieterminowych wpłat pobrano odsetki w kwocie 1.237,76 zł.

Dział 750- Administracja publiczna

Dochody planowane wynoszą 37.117,00 zł, wykonano 36.675,19 zł, co stanowi 98,8% planu.

Wpływy za rozmowy telefoniczne oraz energię elektryczną (usługa refakturowana) wynoszą 19.382,63 zł.

Dochody z tytułu wynajmu sali konferencyjnej na szkolenia wynoszą 9.501,08 zł. Z tytułu udostępniania danych osobowych wpłynęła do budżetu kwota 24,80 zł

Dział 754- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Dochody w tym dziale wynoszą 9.543,99 zł, co przy planie rocznym 14.100,00 zł stanowi 67,7%; są to wpłaty za energię elektryczną za sklep w remizie OSP w Płoskach – 5.643,99 zł (usługa refakturowana) oraz darowizna na przeprowadzenie zawodów sportowo- pożarniczych w kwocie 3.900,00 zł.

Dział 758- Różne rozliczenia

Dochody z tytułu odsetek naliczonych przez bank od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych wynoszą 103.214,61 zł, co stanowi 86,0% planu rocznego.

Dział 801- Oświata i wychowanie

Dochody za wynajem 2 mieszkań nauczycielom w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Łubinie Kościelnym wynoszą 4.865,27 zł. Dochody z tytułu wynajmu pomieszczenia na gabinet stomatologiczny w Gimnazjum w Augustowie wynoszą 8.000,00 zł. Odsetki naliczone przez bank od środków na rachunkach bankowych jednostek organizacyjnych (szkół) oraz dochody z tytułu wynagrodzenia za terminowe naliczanie i odprowadzanie podatku dochodowego od osób fizycznych wynoszą 1.928,96 zł.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Z tytułu zwrotu nierozliczonej zaliczki w sprawie skierowania na leczenie odwykowe wpłynęła do budżetu kwota 21,70 zł.

Dział 852- Pomoc społeczna

Dochody z tytułu odsetek naliczonych przez bank od środków na rachunku Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz dochody z tytułu wynagrodzenia za terminowe naliczanie i odprowadzanie podatku dochodowego od osób fizycznych wynoszą 2.278,84 zł.

Z tytułu zwrotu funduszu alimentacyjnego wpłynęła do budżetu kwota 13.673,89 zł.

Wpłacono koszty upomnienia w kwocie 158,40 zł.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Z tytułu zwrotu nienależnie pobranego świadczenia o charakterze socjalnym wpłynęła do budżetu kwota 111,36 zł.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Dochody w tym dziale określono na kwotę 417.000,00 zł, wykonano 226.044,71 zł, co stanowi 54,2% planu rocznego. Z tytułu opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska wpłynęła do budżetu kwota 140.410,48 zł.

Za odprowadzanie ścieków komunalnych wpłynęły dochody w kwocie 79.558,89zł. Z tytułu odbioru przyłączy wodociągowych otrzymano dochody w kwocie 4.612,50 zł.

Kwotę 1.137,90 zł wpłacono tytułem zezwolenia na wykonanie wciniek wodociągowych.

Od nieterminowych wpłat pobrano odsetki w kwocie 324,94 zł.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Dochody w tym dziale określono na kwotę 7.600,00 zł, wykonano 8.626,02 zł, co stanowi 113,5% planu rocznego; jest to nagroda w kwocie 4.500 zł za udział wsi Parcewo w konkursie „Przyjazna wieś” oraz darowizna w kwocie 4.126,02 zł.

VI. Dotacje celowe na zadania zlecone

Na realizację zadań zleconych gmina otrzymała 2.626.568,91 zł, co stanowi 93,7% planu rocznego , w tym:

- 1.087.204,96 zł dotacja na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego,
- 91.129,00 zł dotacja na realizację zadań z zakresu administracji publicznej,
- 1.328,00 zł dotacja na aktualizację stałego rejestru wyborców,
- 200,00 zł dotacja na wydawanie decyzji świadczeniobiorcom innym niż ubezpieczeni,
- 1.443.127,65 zł dotacja na pomoc społeczną, z tego:
 - 1.415.014,85 zł dotacja na realizację zadań z zakresu świadczeń rodzinnych oraz funduszu alimentacyjnego,
 - 4.834,80 zł dotacja na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia rodzinne oraz inne świadczenia z pomocy społecznej,
 - 23.278,00 zł dotacja na realizację „Rządowego Programu wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne”

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

WYDATKI

W 2013 roku wydatki ogółem wyniosły 24.202.106,93 zł, co przy planie po zmianach 26.386.404,00 zł daje wskaźnik realizacji 91,7%. Szczegółowe zestawienie poniesionych wydatków przedstawiono w części stanowiącej załącznik Nr 2 do Zarządzenia.

Wydatki bieżące wyniosły 16.245.383,26 zł, co stanowi 90,5% planu rocznego, w tym:

- *na wynagrodzenia i składki od nich naliczane* wykorzystano 7.652.367,46 zł, co stanowi 95,0 % planu rocznego. W kwocie tej ujęte są wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników administracji, konserwatorów, kierowców samochodów i autobusów szkolnych, opiekunek dzieci, nauczycieli i pracowników obsługi szkół, pracowników GOPS oraz wynagrodzenie wypłacane sołtysom za inkaso podatków,
- *na dotacje* wykorzystano kwotę 152.660,16 zł, szczegółowe zestawienie udzielonych dotacji stanowi załącznik Nr 4 do Zarządzenia.
- *na świadczenia na rzecz osób fizycznych* wydatkowano kwotę 2.619.872,19 zł, co stanowi 91,0 % planu rocznego,
- *na obsługę długu* wykorzystano 172.077,62 zł, co stanowi 67,3% planu rocznego,
- *pozostałe wydatki bieżące* związane z realizacją zadań statutowych (oświetlenie uliczne, zakup wody i ścieków, zakup energii do budynków, zakup materiałów oraz części zamiennych do samochodów ciężarowych, samochodów OSP i autobusów szkolnych, ubezpieczenie mienia oraz opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska, wpłaty na rzecz izb rolniczych, szkolenia pracowników oraz podróże służbowe itp.) wynoszą 5.648.405,83 zł, co stanowi 87,2% planu.

Wydatki inwestycyjne wyniosły 7.956.723,67 z ł, co stanowi 94,3% planu rocznego, z tego wydatki na zadania własne – 6.934.579,80 zł oraz wydatki na podstawie porozumień – 1.022.143,87 zł (szczegółowe zestawienie stanowi załącznik nr 3 do Zarządzenia.)

Wydatki na podstawie porozumień

Na wydatki na podstawie porozumień na 2013 rok przeznaczono w budżecie kwotę 1.129.246,00 zł z tego: na wydatki bieżące – 52.300,00 zł natomiast na wydatki majątkowe 1.076.946,00 zł. Wykonano wydatki w kwocie 1.069.546,88 zł, w tym: wydatki bieżące – 47.403,01 zł tj.90,6% planu rocznego oraz wydatki majątkowe w kwocie 1.022.143,87 zł tj.94,9% planu rocznego.

- udzielono dotacji w kwocie 5.000,00 zł dla Komendy Powiatowej Policji w Bielsku Podlaskim na zakup materiałów budowlanych do robót remontowych w budynku administracyjnym komendy,
- udzielono dotacji w kwocie 5.000,00 zł Placówce Straży Granicznej w Dubiczach Cerkiewnych na zakup paliwa do pojazdów służbowych,
- udzielono dotacji w kwocie 5.000,00 zł Placówce Straży Granicznej w Czeremsze na zakup paliwa do pojazdów służbowych,

- udzielono dotacji w kwocie 20.000,00 zł Samodzielnemu Publicznemu ZOZ w Bielsku Podlaskim na modernizację prosektorium,
- udzielono dotacji dla Gminy Orla w kwocie 5.760,56 zł na pokrycie kosztów nauczania religii w szkole,
- udzielono dotacji dla Gminy Wyszki w kwocie 4.478,94 zł na pokrycie kosztów nauczania religii w szkole,
- udzielono dotacji dla Gminy Miejskiej w Hajnówce w kwocie 591,36 zł na pokrycie kosztów nauczania religii w szkole,
- udzielono dotacji Powiatowi Bielskiemu w kwocie 947.481,52 zł na przebudowę dróg powiatowych oraz dotacji w kwocie 1.572,15 zł na pokrycie kosztów zatrudnienia metodyka religii prawosławnej i katolickiej,
- udzielono dotacji w kwocie 54.662,35zł mieszkańcom gminy na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków,
- udzielono dotacji Międzygminnej Spółce Wodnej „Biała” w kwocie 20.000,00 zł na bieżące utrzymanie urządzeń melioracyjnych.

Wydatki na zadania własne

W 2013 roku na zadania własne wykorzystano 20.505.991,14 zł w tym: na zadania bieżące wydatkowano kwotę 13.571.411,34 zł, co stanowi 89,9 % planu rocznego oraz na zadania inwestycyjne wydatkowano 6.934.579,80 zł, co stanowi 94,2% planu rocznego.

Dział 010- Rolnictwo

Plan wydatków w tym dziale po zmianach wynosi 154.200,00 zł, w tym: wydatki bieżące- 61.200,00 zł, wydatki majątkowe – 93.000,00 zł, wykorzystano 83.523,03 zł, co stanowi 54,2% planu rocznego.

Na wydatki inwestycyjne wydatkowano 23.989,03 zł, co stanowi 25,8% planu rocznego, w tym:

- za przejęcie urządzeń wodociągowych od osób fizycznych - 4.286,03 zł
- wykonano dokumentację techniczną na „Przebudowę i rozbudowę wodociągu we wsi Ogrodniki” - 17.243,00 zł

Na odpis na rzecz Podlaskiej Izby Rolniczej przeznaczono 59.534,00 zł.

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

Na wynagrodzenia wraz z pochodnymi 4 pracowników, (w tym 3 konserwatorów) oraz odpis na ZFŚS wydatkowano 142.984,69 zł.

Za pobór wody i energię elektryczną w hydroformiach: Oleksze, Koszewo, Bielsk Podlaski wydatkowano 238.551,61 zł. Opłacono podatek od nieruchomości za hydroformie w kwocie 122.736,00 zł. Na pozostałe wydatki bieżące, tj. zakup części do remontu hydroforni (wymianę pomp głębinowych), badanie wody w hydroformiach, zakup paliwa, ubezpieczenie, bieżące naprawy, przeglądy techniczne wydatkowano 89.153,71 zł.

Dział 600- Transport i łączność

Plan wydatków w tym dziale wynosi 7.458.367,00 zł, w tym: wydatki bieżące – 724.054,00 zł, wydatki inwestycyjne – 6.734.313,00 zł, wykorzystano 7.163.944,80 zł, co stanowi 96,1% planu rocznego.

Na wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz odpis na ZFŚS 5 kierowców wydatkowano 214.177,88 zł. Kwotę 3.306,00 zł przeznaczono na podatek od środków transportowych .

Na bieżące utrzymanie dróg gminnych przeznaczono 372.854,26 zł.

Kwotę 39.952,85 zł wydatkowano na dofinansowanie przewozu osób komunikacją miejską.

Na wydatki inwestycyjne wykorzystano 6.753.606,66 zł, co stanowi 97,6% planu rocznego, w tym:

- przebudowa drogi gminnej Rajsk – Orzechowicze – 4.482.507,13 zł, w tym: dotacja z budżetu państwa – 2.210.972,83 zł oraz dotacja z Powiatu bielskiego – 4.021,05 zł,
- przebudowa drogi gminnej bez nr przy Zespole Szkół w Augustowie – 303.627,63 zł,

- przebudowa dróg publicznych we wsi Jacewicze – 347.008,16 zł,
- wykonano dokumentację techniczną na budowę drogi – ulice we wsi kol. Augustowo – 19.031,00 zł,
- wykonano dokumentację techniczną na przebudowę drogi gminnej nr 107473B Parcewo – Hołody – 5.000,00 zł,
- wykonano dokumentację techniczną na przebudowę dróg gminnych – kolonia Widowo – 34.317,00 zł,
- wykonano dokumentację projektową na przebudowę drogi gminnej we wsi Hryniewicze Duże – 6.353,00 zł,
- wykonano dokumentację techniczną na przebudowę dróg gminnych w obrębie wsi Widowo – 10.000,00 zł,
- wykonano dokumentację projektową na przebudowę drogi gminnej w obrębie gruntów wsi Rajsk – 5.000,00 zł,
- wykonano wtórnik do celów projektowych na przebudowę drogi gminnej Grabowiec – Skrzypki Duże – 7.257,00 zł,
- wybudowano przepust na drodze gminnej Nr ew.89/1 w obrębie Krzywa wraz z urządzeniami odprowadzającymi wody opadowe – 9.940 zł,
- wybudowano przepust na drodze gminnej nr 107475B we wsi Pasyunki wraz z urządzeniami odprowadzającymi wody opadowe i odwadniającymi tereny rolne – 28.467,00 zł,
- sporządzono mapę do celów projektowych na budowę systemu odwodnienia wody powierzchniowej we wsi Truski – 2.029,50 zł,
- zakup koparko-ładowarki – 264.313,47 zł.

Dział 700- Gospodarka mieszkaniowa

Na wydatki w tym dziale zaplanowano 98.700,00 zł, wydatkowano 83.415,57 zł co stanowi 84,5% planu rocznego. Wydatki obejmują koszty zakupu energii elektrycznej do budynków stanowiących własność gminy oraz opłaty za sporządzenie wyrysów i wypisów geodezyjnych nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży. Za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej pod budowę sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Łubinie Kościelnym wydatkowano 25.879,40 zł.

Dział 710-Działalność usługowa

Wydatki w tym dziale określono na kwotę 91.080,00 zł, wydatkowano 31.314,09 zł, co stanowi 34,4% planu rocznego. Środki wydatkowano na przygotowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy oraz decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.

Dział 750- Administracja publiczna

Plan wydatków w tym dziale wynosi 3.174.919,00 zł, wykorzystano 2.961.876,53 zł, co stanowi 93,3% planu rocznego w tym:

- 21.186,47 zł wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej, w tym 407 zł środki budżetu państwa,
- 169.256,39 zł - koszty funkcjonowania Rady Gminy, są to zryczałtowane diety radnych za udział w komisjach i sesjach oraz diety wypłacane sołtysom za udział w sesjach, tj. 87,0% planu rocznego,
- 2.564.596,47 zł – wydatki na funkcjonowanie Urzędu Gminy co stanowi 95,8% planu rocznego. Wskazana kwota obejmuje wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników administracji i sprzętaczek oraz pozostałe wydatki bieżące m.in. opłaty pocztowe i telekomunikacyjne, koszty ogrzewania budynku i zakup energii elektrycznej, konserwacja i nadzór nad programami komputerowymi, zakup materiałów biurowych, prenumerata prasy, szkolenia pracowników oraz koszty ubezpieczenia mienia.
- 22.943,82 zł wydatkowano na promocję gminy, co stanowi 81,7% planu rocznego,
- 113.866,68 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 i rozliczaniem podatków,

- 45.409,62 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 Regionu Puszczy Białowieskiej oraz do Lokalnej Grupy Działania „Puszcza Białowieska”.
- 12.932,01 zł wydatkowano na zakup sprzętu nagłaśniającego, z tego, kwota 7.359,68 zł to środki pochodzące z PROW na lata 2007-2013, w ramach działania *Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju*,
- 3.655,76 zł wykorzystano na organizację jubileuszu 50 i 60 -lecia pożycia małżeńskiego,
- 6.871,97zł wydatkowano na zakup kwiatów, wiązanek i upominków z okazji świąt i rocznic państwowych, wydarzeń historycznych, uroczystości i jubileuszy osób znanych publicznie, w tym również duchownych różnych wyznań, organizacjom społecznym, stowarzyszeniom, wyróżniającym się hodowcom i wystawcom zwierząt gospodarskich,
- Dofinansowano Międzynarodowy konkurs piosenki Podlaska Nuta, turniej Dzień Europejski, imprezę Polska biega, konkurs plastyczny i recytatorski organizowane przez szkoły podstawowe oraz jubileusz 10-lecia zespołu Kuranty na kwotę 3.063,86 zł.

Dział 754 -Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan wydatków w tym dziale określono na kwotę 258.269,00 zł, wykorzystano 196.636,68 zł, co stanowi 76,1% planu rocznego.

- na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz odpis na ZFŚS kierowców OSP wydatkowano 89.225,70 zł,
- za udział w akcjach gaśniczych wydatkowano 19.109,45 zł,
- kwotę 3.034,00 zł wydatkowano na przeprowadzenie badań lekarskich strażaków ochotników,
- kwotę 4.500,00 zł wykorzystano na zakup sprzętu ratowniczo – gaśniczego dla jednostek OSP, (wydatek sfinansowany dotacją otrzymaną z Województwa Podlaskiego),
- wymieniono drzwi, wymieniono oprawy oświetleniowe i pomalowano ściany w remizie OSP Łubin Kościelny za kwotę 4.695,72 zł,
- zakupiono polary strażakom biorącym udział w zawodach sportowo- pożarniczych z OSP Parcewo i Hołody na kwotę 3.375,00 zł,
- wymieniono drzwi w budynku remizy w Kożynie za kwotę 4.182,00 zł,
- wykonano zasilanie w energię elektryczną w budynku OSP Parcewo oraz naprawiono pompę za kwotę - 3.827,01 zł,
- na zakup butów i hełmów strażackich dla OSP Knorydy, Pasyнки i Łubin Kościelny wydatkowano 5.765,01 zł,
- pozostałe wydatki bieżące (głównie zakup paliwa i części zamiennych do samochodów strażackich, koszty energii elektrycznej w remizach, koszty badań technicznych oraz ubezpieczenia samochodów i strażaków) wykorzystano – 78.032,24 zł.

Dział 757- Obsługa długu publicznego

Na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów oraz pożyczki wydatkowano w 2013 roku kwotę 172.077,62 zł.

Dział 801-Oświata i wychowanie

Planowane wydatki w tym dziale wynoszą 6.396.942 zł, wykorzystano 5.996.460,11 zł, co stanowi 93,7 % planu rocznego w tym:

- 1) Na funkcjonowanie Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Łubinie Kościelnym oraz Zespołu Szkół w Augustowie wydatkowano kwotę 4.565.174,36 zł, z tego: na oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych wykorzystano 225.988,95 zł, tj. 85,2% planu rocznego, na szkoły podstawowe 2.341.942,97 zł, tj. 93,9% planu rocznego, na gimnazjum 1.827.987,54 zł, tj. 99,3% planu rocznego oraz na stołówkę szkolną w Zespole Szkół w Augustowie wydatkowano 169.254,90 zł. Podstawową pozycją w wydatkach szkół są wynagrodzenia nauczycieli wraz z wypłatą dodatku wiejskiego i mieszkaniowego, wynagrodzenia obsługi, pochodne od wynagrodzeń (ZUS i Fundusz Pracy) oraz obowiązkowy odpis na ZFŚS – łącznie w szkołach

podstawowych oraz gimnazjum wykorzystano na ten cel 3.892.692,29 zł, co stanowi 85,3% ogółem poniesionych wydatków na utrzymanie szkół.

wydatki inwestycyjne

- Utworzono szkolny plac zabaw dla dzieci przy Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Łubinie Kościelnym na kwotę 127.003,85 zł.
- 2) Na dowożenie uczniów do szkół wykorzystano 1.072.356,79 zł, co stanowi 85,3% planu rocznego. Z kwoty tej na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń sześciu kierowców autobusów i pięciu opiekunów do dzieci wykorzystano 433.143,72 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 587.553,07 zł.
- zakupiono autobus w celu dowożenia dzieci do szkół za kwotę 51.660,00 zł,
- 3) Na kształcenie i doskonalenie zawodowe nauczycieli wydatkowano kwotę 3.725,00 zł, tj. 41,4% planu rocznego.
- 4) Na odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli emerytów wydatkowano 81.972 zł tj. 100,0% planu rocznego. Kwotę 230,00 zł wydatkowano na wynagrodzenie komisji powołanej w celu awansu zawodowego nauczycieli.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

W dziale tym zaplanowano wydatki na kwotę 48.000,00 zł wykonano 42.304,62 zł, co stanowi 88,1 % planu rocznego. Wydatki były ponoszone na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na 2013 rok

Na realizację programów profilaktycznych w szkołach wykorzystano 2.200,00 zł. Na dofinansowanie wycieczki letniej dzieci i młodzieży ze środowisk podwyższonego ryzyka wydatkowano 22.000,00 zł. Uczestnikami byli uczniowie Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Łubinie Kościelnym oraz Zespołu Szkół w Augustowie. Na dofinansowanie świetlic działających przy Fundacji Warszawsko - Bielskiej w Bielsku Podlaskim, Parafii Rzymskokatolickiej Matki Bożej z Góry Karmel w Bielsku Podlaskim, Parafii Prawosławnej w Pasynkach oraz Parafii Rzymskokatolickiej w Łubinie Kościelnym wykorzystano 4.997,77 zł. Realizując wnioski o skierowanie osób uzależnionych na leczenie odwykowe wydatkowano 2.624,72 zł. Na dofinansowanie dziennego oddziału terapii i uzależnień od alkoholu oraz Klubu AA „Promień” wydatkowano 787,45 zł. Zakupiono słodczyce na imprezę „Każydy może zostać świętym Mikołajem” za kwotę 199,91zł. Na wynagrodzenie członków GKRPA wydatkowano 9.494,77 zł.

Dział 852- Pomoc Społeczna

W 2013 roku na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej poniesiono wydatki w wysokości 1.445.528,33 zł, co stanowi 94,0% planu rocznego.

· opłacono składki na ubezpieczenie zdrowotne za 33 osoby (przy liczbie świadczeń 290) pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej w kwocie 12.202,08 zł, co stanowi 87,9% planu rocznego, są to środki pochodzące w całości z dotacji celowej z budżetu państwa,

· wypłacono 93 rodzinom, przy liczbie świadczeń 656 zasiłki okresowe na kwotę 253.730,01 zł, całość środków pochodzi z dotacji z budżetu państwa,

· wypłacono 47 osobom zasiłki celowe i w naturze (zakup odzieży, obuwia) ze środków własnych gminy na kwotę 19.663,35 zł,

· wypłacono 1 osobie zasiłek okresowy ze środków własnych gminy przy liczbie świadczeń 12 w kwocie 5.475,65 zł,

· wypłacono 33 osobom zasiłki stałe na kwotę 134.838,57 zł, całość środków pochodzi z dotacji z budżetu państwa,

· na dożywianie wydatkowano kwotę 251.000,00 zł , w tym: z dotacji celowej – 191.000,00 zł, ze środków własnych gminy – 60.000,00 zł, z tego doposażono stołówkę szkolną w Zespole Szkół w Augustowie na kwotę 6.000,00 zł. Dożywianiem objęto 660 osób przy liczbie świadczeń 43.418,00.

· na utrzymanie GOPS wydatkowano 365.745,99 zł, co stanowi 93,6% planu rocznego z tego 105.156,00 zł to dotacja z budżetu państwa. Środki przeznaczono głównie na wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz odpis na ZFŚS 5 pracowników, szkolenia, opłaty za rozmowy telefoniczne oraz zakup materiałów biurowych.

- na usługi opiekuńcze wydatkowano kwotę 24.067,33 zł, całość wydatków pochodzi z budżetu gminy,
- na pokrycie kosztów zatrudnienia asystenta rodziny wydatkowano 16.202,25 zł, są to środki pochodzące w całości z dotacji celowej z budżetu państwa,
- za pobyt podopiecznych w Domach Pomocy Społecznej wykorzystano 337.718,53 zł.

Na wypłatę dodatków mieszkaniowych wykorzystano kwotę 23.521,45 zł, co stanowi 97,2% planu. Wypłacono 94 dodatki mieszkaniowe. Dodatki są wypłacane na wnioski zainteresowanych osób, które spełniają warunki określone w ustawie o najmie lokali i dodatkach mieszkaniowych.

Dział 854- Edukacyjna opieka wychowawcza

Na funkcjonowanie świetlicy szkolnej w Zespole Szkół w Augustowie wykorzystano 68.671,48 zł, co stanowi 99,1% planu rocznego. Środki przeznaczono głównie na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Na pomoc materialną dla uczniów wydatkowano 124.803,68 zł, tj. 99,1%. Wypłacono stypendia szkolne 201 uczniom zamieszkałym na terenie Gminy Bielsk Podlaski na kwotę 108.508,74 zł, z tego 86.806,994 zł - dotacja z budżetu państwa oraz 21.701,75 zł – środki z budżetu gminy. Na realizację rządowego programu pomocy uczniom w 2013 r., „Wyprawka szkolna” wydatkowano 16.294,94 zł. Zakupiono podręczniki 16 uczniom kl. I, 18 uczniom kl. II, 12 uczniom kl. III szkoły podstawowej, 17 uczniom klasy V oraz 2 uczniom z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego.

Dział 900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan wydatków w tym dziale określono na kwotę 1.036.612 zł, wykonano 889.269,59 zł, co stanowi 85,8% planu rocznego.

Na zadania z zakresu gospodarki ściekowej wydatkowano 366.811,07 zł, co stanowi 87,9% planu rocznego, w tym:

- na wynagrodzenie wraz z pochodnymi oraz odpis na ZFŚS pracowników wykorzystano 44.595,85 zł.
- na odbiór ścieków wydatkowano kwotę 120.175,25 zł,
- wykonano remonty przepompowni ścieków na kwotę 7.332,52 zł,
- na podatek od nieruchomości wydatkowano 153.032,00 zł,
- na pozostałe wydatki bieżące w zakresie gospodarki ściekowej (energia elektryczna, badania laboratoryjne ścieków, zakup materiałów do remontu oczyszczalni) wykorzystano 41.675,45 zł.

Na gospodarkę odpadami przeznaczono w budżecie kwotę 300.403,00 zł, wykonano 269.956,92 zł, tj. 89,9% planu rocznego, w tym:

- na wynagrodzenie wraz z pochodnymi oraz odpis na ZFŚS pracowników wykorzystano 65.167,46 zł,
- na odbiór odpadów komunalnych od mieszkańców gminy wydatkowano 169.869,18 zł,
- na pozostałe wydatki bieżące w zakresie gospodarki odpadami (zakup i konserwacja programu, zakup materiałów biurowych, koszty wysyłki korespondencji, szkolenia) wydatkowano 34.920,28 zł.

Na oświetlenie ulic i konserwację oświetlenia ulicznego wydatkowano 194.920,60 zł, co stanowi 75,3% planu rocznego.

Na pozostałe wydatki bieżące w zakresie gospodarki komunalnej wykorzystano 57.581,00 zł, tj. 96,0% planu, środki i w całości wydatkowano na odłów bezpańskich psów z terenu gminy.

Dział 921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan wydatków w tym dziale określono na kwotę 743.913 zł, w tym: wydatki bieżące – 558.563 zł, wydatki inwestycyjne – 185.350 zł, wykorzystano 570.598,74 zł, co stanowi 73,8% planu rocznego w tym:

- 105.257,15 zł - dotacja Gminnej Biblioteki Publicznej w Augustowie,
- 36.000,00 zł przeznaczono na pokrycie kosztów wynagrodzenia instruktorów prowadzących zespoły artystyczne w Dubiażynie, Parcewie oraz Rajsku,
- 13.116,52 zł wydatkowano na remont świetlicy wiejskiej we wsi Hryniewicze Duże,
- 18.450,00 zł wykorzystano na dostawę i montaż kominka we wsi Kożyno,
- wymieniono stolarkę okienną i drzwiową a także dokonano remontu w świetlicy we wsi Ogrodniki na kwotę 54.500,22 zł,
- 35.435,66 zł wydatkowano na zakup stołów i krzeseł, wykonanie kominka oraz ułożenie kostki wokół świetlicy wiejskiej w Parcewie,
- 33.325,56 zł przeznaczono na wymianę dachu i naprawę instalacji elektrycznej w świetlicy wiejskiej we wsi Widowo,
- 33.186,00 zł wydatkowano na ogrodzenie, utwardzenie kostką brukową placu przy świetlicy wiejskiej we wsi Krzywa,
- 17.491,71 zł wydatkowano na przebudowę instalacji elektrycznej w świetlicach wiejskich we wsiach: Orzechowicze, Pietrzykowo Gołąbki, Banki oraz remont ganku w świetlicy we wsi Sobótka,
- na pozostałe wydatki bieżące związane z utrzymaniem świetlic wiejskich wydatkowano 65.515,66 zł.

Wydatki inwestycyjne wykonano w kwocie 158.320,26 zł; w tym

- 101.036,06 zł - Remont i modernizacja świetlicy wiejskiej we wsi Knorozy,
- 18.490,00 zł – wykonano dokumentację projektową na Budowę Ośrodka Kulturalno -Edukacyjnego we wsi Zubowo,
- 15.707,10 zł - wykonano dokumentację projektową na Przebudowę świetlicy wiejskiej we wsi Kotły,
- 15.707,10 zł - wykonano dokumentację projektową na Przebudowę i rozbudowę świetlicy wiejskiej we wsi Grabowiec,
- 7.380,00 zł - wykonano dokumentację projektową na Przebudowę i rozbudowę świetlicy wiejskiej we wsi Szastały.

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport

Na działalność sportową wykorzystano kwotę 42.187,41zł, co stanowi 82,7% planu rocznego. Wydatki obejmują wypłatę wynagrodzenia trenera, wypłatę diet, delegacji sędziowskich, zakup strojów sportowych, piłek oraz koszty uczestnictwa w rozgrywkach drużyny piłkarskiej TUR II LZS Piliki.

Wydatki na zadania zlecone

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Wydatki w tym dziale określono na kwotę 1.088.367,00 zł, wydatkowano 1.087.204,96 zł, co stanowi 99,9%. Środki przeznaczono na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz na pokrycie kosztów ponoszonych przez gminę związanych z realizacją powyższego zadania.

Dział 750 – Administracja publiczna

Plan wydatków określono na kwotę 91.129 zł, wydatkowano w 100%. Wydatki przeznaczono na wynagrodzenia i pochodne pracowników realizujących zadania z zakresu administracji rządowej.

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

Wydatki w tym dziale wynoszą 4.907,30 zł, co stanowi 100,0% planu, są to środki pochodzące z dotacji z Krajowego Biura Wyborczego. Na prowadzenie stałego rejestru wyborców otrzymano dotacje w kwocie 1.328,00 zł, środki wydatkowano na zakup tonerów do drukarki oraz materiałów biurowych. Na przeprowadzenie wyborów uzupełniających do Rady Gminy Bielsk Podlaski wydatkowano 3.579,30 zł, co stanowi 100,0% planu rocznego.

Dział 851 – ochrona zdrowia

Za sporządzenie wywiadów środowiskowych niezbędnych do wydania decyzji o objęciu ubezpieczeniem zdrowotnym osób innych niż ubezpieczone w GOPS wydatkowano 200,00 zł.

Dział 852- Pomoc Społeczna

Wydatki w tym dziale określono na kwotę 1.618.278,00 zł, wydatkowano 1.443.127,65 zł, tj.89,1% planu.

- wypłacono zasiłki rodzinne i świadczenia opiekuńcze wraz z przysługującymi dodatkami na kwotę 1.251.991,90 zł dla 355 rodzin,
- na świadczenia z funduszu alimentacyjnego dla 19 rodzin wydatkowano 105.358,39 zł,
- za 16 osób opłacono składkę emerytalno- rentową na kwotę 14.929,10 zł.
- na obsługę świadczeń rodzinnych wykorzystano 42.735,46 zł,
- opłacono składki na ubezpieczenie zdrowotne od zasiłków rodzinnych za 13 osób przy liczbie świadczeń 101 na kwotę 4.834,80 zł.
- udzielono pomocy finansowej dla 14 osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne na kwotę 23.278,00 zł.

PRZYCHODY I ROZCHODY

W 2013 roku zaciągnięto kredyt na Przebudowę drogi gminnej Rajsk – Orzechowicze w kwocie 1.950.000,00 zł oraz na Przebudowę dróg gminnych – Kolonia Widowo w kwocie 400.000,00 zł.

W okresie sprawozdawczym dokonano spłaty pożyczki w kwocie 129.026,00 zł oraz spłaty kredytu w kwocie 1.090.000,00 zł.

Na dzień 31 grudnia 2013 roku zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek wynoszą 5.701.678,88 zł, w tym:

- kredyt na przebudowę drogi Rajsk -Orzechowicze – 1.950.000,00 zł,
- kredyt na przebudowę dróg gminnych – kolonia Widowo – 400.000,00 zł,
- kredyt na budowę kanalizacji sanitarnej we wsi Augustowo – 1.250.000,00zł,
- kredyt na przebudowę drogi Płoski – Knorozy – 800.000,00 zł,
- kredyt na przebudowę drogi Bańki – Woronie – Bańki – 110.000,00 zł,
- kredyt na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań - 500.000,00 zł,
- kredyt na budowę drogi Pietrzykowo Gołąbki – Pietrzykowo Wyszki – 560.000,00 zł,
- pożyczka na termomodernizację Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Łubinie Kościelnym – 131.678,88 zł.

Poręczeń ani gwarancji w 2013 roku Gmina Bielsk Podlaski nie udzielała.

Wykonanie przychodów i kosztów Gminnej Biblioteki Publicznej w Augustowie za 2013 rok

	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
1.	Przychody ogółem	115 600,00	109 023,79	94,3%
	w tym: dotacja z budżetu gminy	112 000,00	105 257,15	94,0%
	- dotacja z Biblioteki Narodowej	3 600,00	3 600,00	100,0%
	- odsetki bankowe	-	166,64	-
2.	Koszty ogółem	115 600,00	109 023,79	94,3%
	w tym:			
	- wynagrodzenie pracowników	82 700,00	78 245,88	94,6%
	- pochodne od wynagrodzeń	16 200,00	15 195,92	93,8%
	- inne świadczenia na rzecz pracowników	3 600,00	3 108,90	86,4%
	- zakup materiałów i akc.komputerowych	3 200,00	3 175,39	99,2%
	- zakup książek	8 600,00	8 600,00	100,0%
	- zakup usług zdrowotnych	400,00	320,00	80,0%
	- szkolenia pracowników	700,00	260,00	37,1%
	- podróże służbowe	200,00	117,70	58,9%

W skład Gminnej Biblioteki Publicznej w Augustowie wchodzi 2 filie biblioteczne: w Łubinie Kościelnym oraz w Ploskach. Zarówno biblioteka w Augustowie jak i filia w Łubinie Kościelnym mieszczą się w budynkach szkół, dlatego też nie ponoszą kosztów związanych z opłatą czynszu za dzierżawę pomieszczeń. Ogółem Gminna Biblioteka Publiczna zatrudnia 3 pracowników.

Plan dotacji podmiotowej przyznanej bibliotece z budżetu Gminy Bielsk Podlaski na 2013 rok wynosi 112.000,00 zł. Biblioteka nie osiąga żadnych dochodów, finansowanie odbywa się z otrzymanej z budżetu Gminy dotacji powiększonej o dopisane odsetki od środków na rachunku bankowym oraz dotacji z Biblioteki Narodowej otrzymanej na zakup książek

Plan przychodów na 2013 rok wynosi 115 600,00 zł, wykonano 109 023,79 zł, w tym:

- dotacja z budżetu Gminy - 105 257,15 zł
- dotacja z Biblioteki Narodowej - 3 600,00 zł
- odsetki od środków na rachunku bankowym - 166,64 zł

W okresie sprawozdowym poniesiono koszty w kwocie 109 023,79 zł co stanowi 94,3% planu rocznego. Główną pozycję kosztów stanowią wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń 3 pracowników zatrudnionych w Gminnej Bibliotece oraz w filiach bibliotecznych.

Na dzień 31 grudnia 2013 roku Gminna Biblioteka Publiczna w Augustowie nie posiada żadnych zobowiązań wymagalnych, nie udzielała poręczeń i gwarancji bankowych.

Nie występują należności wymagalne.

STAN MIENIA KOMUNALNEGO I JEGO ROZDYSPONOWANIE W 2013 ROKU

1. Stan mienia komunalnego na dzień 01 stycznia 2013 roku:

- grunty własne Gminy	-	210,2071 ha
- grunty mienia Gminy	-	213,0295 ha
- drogi o uregulowanym stanie prawnym	-	689,5070 ha

2. Grunty pozyskane w 2013 roku:

- grunty własne Gminy	-	1,5264 ha
- grunty mienia Gminy	-	0,0000 ha
- drogi o uregulowanym stanie prawnym	-	3,5221 ha

3. Rozdysponowanie w 2013 roku:

a/ zbycie gruntów (sprzedaż, inne rozdysponowanie):

- grunty własne Gminy	-	7,2076 ha
- grunty mienia Gminy	-	0,3916 ha
- drogi o uregulowanym stanie prawnym	-	0,0019 ha

b/ stwierdzenie prawa własności na powierzchnię zabudowaną i dożywotnego użytkowania, inne rozdysponowanie	-	0,1970 ha
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---	-----------

4. Zamierzenia na 2014 rok - wpływy:

a/ sprzedaż nieruchomości (grunty, budynki) na sumę około	-	387804 zł
b/ sprzedaż środków transportowych i sprzętu	-	0 zł
c/ dzierżawa gruntów i budynków	-	81900 zł
d/ wieczyste użytkowanie gruntów i trwały zarząd	-	880 zł

5. Stan mienia komunalnego na dzień 01 stycznia 2014 roku:

- grunty własne Gminy	-	204,3289 ha
- grunty mienia Gminy	-	212,6379 ha
- drogi o uregulowanym stanie prawnym	-	693,0272 ha

Wykaz budynków stanowiących własność gminy
– stan na 31 grudnia 2013 roku

Lp.	Położenie - nazwa wsi	Rodzaj budynku	Powierzchnia		Wartość netto wg. ewidencji księgowej [zł] Stan na 31.12.2013 r.	Rodzaj zagospodarowania
1	Augustowo	Budynek mieszkalny	56,55	m ²	3404,90	wolne
		Budynki magazynowe	651,40	m ²	25814,52	wolne
		Budynek szkolny	2405,40	m ²	4486293,17	Czynna szkoła – trwały zarząd
2	Bielsk Podlaski	Budynek biurowy, plac i ogrodzenie	2122,00	m ²	88692,23	Siedziba Urzędu Gminy
		Pomieszczenia garażowe szt.5	116,00	m ²	10900,07	Siedziba Urzędu Gminy; Pow. 22,80 m ² - dzierżawa od 01.05.1996 r. na czas nieokreślony
3	Bańki	Dwa budynki poszkolne	508,00	m ²	22876,60	Umowa najmu do 30.06.2014r.- pow. 149,0 m ²
		Budynek poszkolny	75,00	m ²	4547,52	Umowa najmu do 31.12.2015r.- pow.15.0 m ² Umowa najmu do 31.08.2015r.- pow.60.0 m ²
4	Chraboły	Budynek po WOZ	152,25	m ²	0,00	Umowa najmu na czas nieokreślony – pow. 80,00 m ² ; Umowa najmu na czas nieokreślony – pow. 72,25 m ²
		Bud.gosp.po WOZ	67,50	m ²		Umowa najmu na czas nieokreślony – pow. 67,50 m ²
5	Rajki	Zlewnia mleka	91,00	m ²	11179,25	Umowa dzierżawy na czas nieokreślony – pow. 41,53 m ²
6	Saki	Świetlica wiejska	104,60	m ²	35210,00	wycena na dzień 12.10.2013; Na cele wiejskie
		Zlewnia mleka i inny	111,45	m ²	4983,18	Wolne
7	Pasyński	Zlewnia mleka	72,40	m ²	4436,98	Wolne
		Budynek poszkolny	236,25	m ²	0,00	Wolne
8	Knorydy	Budynek gospodarczy	60,00	m ²	0,00	Wolne
		Budynek poszkolny	830,00	m ²	0,00	Wolne
9	Łubin Kościelny	Budynek gospodarczy				Wolne
		Budynek mieszkalny	71,22	m ²		
		Chlew	69,69	m ²		
		Stodoła przybudówka +	123,35	m ²		
		Garaż	19,75	m ²	40437,32	Umowa najmu na czas nieokreślony
		Kuchnia letnia	9,72	m ²		
		Przybudówka drewniana	15,87	m ²		
Budynek szkolny	1507,00	m ²	3578392,72	Czynna szkoła – trwały zarząd		

10	Ogrodniki	Zlewnia mleka	83,94	m ²	5144,00	Wolne
11	Truski	Zlewnia mleka - adaptowany na świetlicę	91,00	m ²	91333,57	Na cele wiejskie
12	Zubowo	Zlewnia mleka	53,01	m ²	2370,40	Umowa dzierżawy do 23.04.2022 r.
13.	Zawady	Budynek mieszkalny	32,70	m ²	2400,00	Do sprzedaży
14.	Rajsk	Wiejski Dom Kultury	379,08	m ²	168346,48	Na cele wiejskie
		Budynek poszkolny	703,80	m ²	10432,00	Wolne
Razem			10819,93	m²	8597194,91	

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

WYKAZ BUDYNKÓW STANOWIĄCYCH MIENIE GMINY
stan na 31 grudnia 2013 rok

Lp.	Położenie - nazwa wsi	Rodzaj budynku	Powierzchnia [m ²]	Wartość netto wg. ewidencji księgowej Stan na 31.12.2013r.	Uwagi
1	Augustowo	remiza strażacka	143,80	0,00	Na cele wiejskie
		pomieszczenie świetlicy	290,05	434671,51	jeden budynek
		pomieszczenie garażowe OSP	100,13	67576,04	
		świetlica wiejska	129,36	0,00	Na cele wiejskie
		suszarnia zboża	42,10	3380,08	
		młyn	68,01	7134,76	
		świetlica wiejska	80,94	8124,24	Na cele wiejskie
2	Bańki	remiza strażacka	21,58	0,00	Na cele wiejskie
		hydrofornia	254,93	21834,56	czynna
3	Bolesty	świetlica wiejska	133,60	13410,08	Na cele wiejskie
		świetlica wiejska	65,00	9697,58	Na cele wiejskie
4	Chraboły	budynek gospodarczy	25,73	1699,20	Na cele wiejskie
		świetlica wiejska	112,45	0,00	Na cele wiejskie
5	Deniski	świetlica wiejska	112,45	0,00	Na cele wiejskie
		Centrum Kultury Wiejskiej (świetlica wiejska)	151,57	568822,08	Na cele wiejskie
6	Dubiażyn	Centrum Kultury Wiejskiej (budynek poszk.)	80,00	0,00	Na cele wiejskie
		świetlica wiejska	98,56	0,00	Na cele wiejskie
7	Grabowiec	świetlica wiejska	98,56	0,00	Na cele wiejskie
8	Haćki	świetlica wiejska	210,00	0,00	Na cele wiejskie
		remiza strażacka	209,10	0,00	Na cele wiejskie
9	Hołody	Zlewnia mleka	91,00	12316,76	Umowa dzierżawy do 23.04.2022r.
		Budynek sklepu	99,10	38044,49	Wolne; Wartość na 03.09.2012
10	Hryniewicze Duże	świetlica wiejska	72,71	7290,18	Na cele wiejskie
11	Hryniewicze Małe	Świetlica i zlewnia mleka	119,00	5320,97	Na cele wiejskie pow.77,00m ²
12	Husaki	świetlica wiejska	88,04	0,00	Na cele wiejskie
13	Jacewicze	świetlica wiejska	55,00	0,00	Na cele wiejskie
14	Knorozy	budynek poszkolny	82,80	3198,88	Umowa dzierżawy na czas nieokreślony

		budynek gospodarczy	22,26	895,72	
		remiza strażacka	245,31	0,00	Na cele wiejskie
15	Knorydy	świetlica wiejska	114,40	0,00	Na cele wiejskie
		remiza strażacka	79,86	0,00	Na cele wiejskie
16	Kotły	świetlica wiejska	88,00	8895,18	Na cele wiejskie
17	Kozły	świetlica wiejska	71,21	0,00	Na cele wiejskie
		remiza strażacka	191,40	0,00	Na cele wiejskie
18	Koźyno	budynek gospodarczy	32,00	0,00	Na cele wiejskie
19	Krzywa	świetlica wiejska	87,93	170206,06	Na cele wiejskie
20	Lewki	świetlica wiejska	157,47	0,00	Na cele wiejskie
21	Łoknica	świetlica wiejska	170,28	0,00	Na cele wiejskie
		budynek byłego sklepu	84,60	13240,00	Wolny; wycena na 12.10.2013 r.
		remiza strażacka	170,82		Na cele wiejskie
		budynek gospodarczy	29,64	0,00	Na cele wiejskie
22	Łubin Kościelny	garaż	45,75		Na cele wiejskie
		budynek gospodarczy	47,58	5243,32	
		budynek gospodarczy	90,00		
		Zlewnia mleka	87,57	15261,59	Umowa dzierżawy na czas nieokreślony – pow. 40,88m ²
23	Łubin Rudołty	świetlica wiejska	91,00	0,00	Na cele wiejskie
24	Malinowo	świetlica wiejska	66,34	0,00	Na cele wiejskie
25	Miękiszce	świetlica wiejska	77,76	7792,08	Na cele wiejskie
26	Mokre	remiza strażacka	93,00	0,00	Na cele wiejskie
27	Nalogi	świetlica wiejska	158,29	0,00	Na cele wiejskie
28	Ogrodniki	świetlica wiejska	127,50	0,00	Na cele wiejskie
		Hydrofornia	75,90	6091,26	Wolne
29	Orzechowicze	świetlica wiejska	112,32	0,00	Na cele wiejskie
		remiza strażacka	31,26	0,00	Na cele wiejskie
		świetlica wiejska II	101,45	0,00	Na cele wiejskie
		świetlica wiejska I	169,99	388588,25	Na cele wiejskie
30	Parcewo	budynek gospodarczy	85,55	2860,14	Na cele wiejskie
		Zlewnia mleka	91,00	12316,79	umowa najmu (40,6m ²) do 28.02.2014
31	Pasyunki	remiza	169,65	0,00	Na cele wiejskie

		strażacka budynek gospodarczy	29,64		Na cele wiejskie
		agronomówka	113,28	0,00	Umowa najmu do 31.12.2014 r. - pow.użytk. 24,18m2; Umowa najmu do 31.12.2015r. - pow. 19,50m 2;
		budynek gospodarczy	32,00	1605,00	
		budynek gospodarczy	16,00		
32	Pietrzykowo Gołąbki	świetlica wiejska	71,00	7123,60	Na cele wiejskie
		budynek gospodarczy	63,96	7269,60	umowa najmu - czas nienieoznaczony; pow. użyt. bud. mieszkalnego 126,75 m2;
33	Piliki	budynek poszkolny	135,90		pow. użyt. bud. gosp. 29,23 m2
		Ośrodek Kultury Lokalnej	224,14	631119,33	Na cele wiejskie
34	Pilipki	świetlica wiejska	117,00	0,00	Na cele wiejskie
		Hydrofornia	135,85	8707,98	Umowa najmu pow.118,8 m2 do 31.01.2021
		remiza strażacka	204,70	0,00	Na cele wiejskie
35	Ploski	budynek gospodarczy	32,00		Na cele wiejskie
		budynek poszkolny	182,32	7318,36	Wolne
		budynek gospodarczy	47,84	1918,32	Wolne
		budynek gospodarczy	28,70	1152,20	Na cele wiejskie
36	Plutycze	świetlica wiejska	204,06	0,00	Na cele wiejskie
		budynek sklepu	92,40	10900,82	Na cele wiejskie
		budynek OSP	207,00	0,00	Na cele wiejskie
37	Proniewicze	świetlica wiejska	98,10	624995,09	Na cele wiejskie
		budynek byłego sklepu	122,10	48780,00	Wolny; wycena na 31.01.2013 r.
38	Rajki	świetlica wiejska	119,40	0,00	Na cele wiejskie
39	Rajsk	hydrofornia	226,00	19132,59	czynna
40	Saki	świetlica wiejska	124,20	0,00	Na cele wiejskie
41	Sobótka	świetlica wiejska	92,66	10142,36	Na cele wiejskie
42	Stołowacz	świetlica wiejska	63,74	6484,68	Na cele wiejskie
		świetlica wiejska	181,89	21066,98	Na cele wiejskie
43	Stryki	budynek gospodarczy	34,56		Na cele wiejskie
		remiza strażacka	69,01	0,00	Na cele wiejskie
44	Szastały	świetlica wiejska	110,92	0,00	Na cele wiejskie
45	Treszczotki	Zlewnia mleka	68,33	9248,30	Umowa dzierżawy do

					23.04.2022r.
46	Widowo	świetlica wiejska	140,64	0,00	Na cele wiejskie
47	Zubowo	świetlica wiejska	124,32	0,00	Na cele wiejskie
		budynek gospodarczy	30,24	2407,00	Na cele wiejskie
48	Bielsk Podlaski	hydrofornia (POM)	163,40	14378,52	czynna
Razem			9798,95	3253284,01	

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

ŚRODKI TRANSPORTU
– stan na 31 grudnia 2013 roku

<i>Lp.</i>	<i>Rodzaj sprzętu</i>	<i>Marka</i>	<i>Przeznaczenie</i>	<i>Rok produkcji</i>	<i>Nr rejestr.</i>	<i>Typ / model</i>	<i>Liczba</i>	<i>Wartość netto wg.ew.ks. (zł) stan na 31.12.2013</i>	<i>U w a g i</i>
<i>1.</i>	<i>2.</i>	<i>3.</i>	<i>4.</i>	<i>5.</i>	<i>6.</i>	<i>7.</i>	<i>8.</i>	<i>9.</i>	<i>10.</i>
1.	Autobus	Renault	przewóz osób	1990	BBI21MJ	FR1	1	30 571,58	Zespół Szkół w Augustowie
2.	Autobus	Renault	przewóz osób	1992	BBI60GA	FR1	1	5 977,99	Zespół Szkół w Augustowie
3.	Autobus	Renault	przewóz osób	1990	BBI92NX	SFR112	1	29 224,80	Zespół Szkół w Augustowie
4.	Autobus	Renault	przewóz osób	1995	BBI33VK	FR1	1	49 610,00	Zespół Szkół w Augustowie
5.	Bus	Volkswagen	przewóz osób	2007	BBI99JS	F5BUS	1	19 323,54	Gmina
6.	Sam.specjalny	Ford	strażacki	2005	BBI06CT	Tranzit	1	999,95	Gmina
7.	Sam.osobowy	Opel	przewóz osób	2006	BBI66FN	Vectra	1	0,00	Gmina
8.	Sam.pożarniczy	Jelcz	strażacki	1985	BBI19CA	004	1	0,00	OSP Augustowo
9.	Sam.pożarniczy	Jelcz	strażacki	1989	BBIL018	004	1	0,00	OSP Pasynki
10.	Sam.pożarniczy	Star	strażacki	1981	BBI6434	A244	1	0,00	OSP Lubin 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 Knorozy
13.	Sam.pożarniczy	Iveco Magirus	strażacki	1978	BBI40EH	170D	1	4 636,63	OSP Holody
14.	Sam.pożarniczy	Star	strażacki	1981	BIE7647	200	1	0,00	OSP Knorydy
15.	Sam.dostawczy	Lublin	strażacki	1998	BBI70HA	II	1	0,00	OSP Ploski/Gmina
16.	Przyczepa	WZGS Wrocław	strażacka	1988	BBI25PV	06F3	1	0,00	OSP Holody
17.	Sam.teren	LandRover	strażacki	1993	BBI66JU	Defender	1	1 743,37	OSP Parcewo
18.	Przyczepka	SAM	strażacki	2009	BBI81PX	lekka	1	0,00	OSP Parcewo
19.	Sam.pożarniczy	Renault	strażacki	1991	BBI72SC	S-170	1	90 970,80	OSP Piliki
20.	Sam.dostawczy	Mercedes	strażacki	1977	BBI40EU	Benz	1	5 995,53	OSP Koźyno
21.	Sam.ciężarowy	Kamaz	transport	1991	BIE1960	55111	1	0,00	Gmina
22.	Sam.ciężarowy	Kamaz	transport	1989	BBI64AH	55111	1	0,00	Gmina
23.	Sam.ciężarowy	Kamaz	transport	1996	BBIJ971	55111	1	0,00	Gmina
24.	Koparka	Waryński	prace ziemne	1991	BIE646	K-407	1	0,00	Gmina
25.	Równiarka	Mista	prace drogowe	2011	b/n	RD165H	1	568 260,00	Gmina
26.	Koparka	Waryński	prace ziemne	1983	b/n	K-406CT	1	6 290,47	Gmina
27.	Spychacz	DT	prace ziemne	b.d.	xxx	DT-75	1	0,00	Gmina
28.	Sam.specjalny	Star	egz.muzealny	b.d.	xxx	b.d.	1	0,00	OSP Holody
29.	Plug jednostronny	Sprinter	odśnieżanie	b.d.	xxx	PJ-30	1	0,00	Gmina
30.	Plug dwustronny	Sprinter	odśnieżanie	b.d.	xxx	PD-20	1	0,00	Gmina
31.	Kosiarka	Turbocut	koszenie trawy	b.d.	xxx	102	1	4 019,71	Gmina/Piliki - boisko
32.	Koparko-ladowarka	CAT	roboty ziemne	2013	xxx	428F	1	264 313,47	Gmina
R a z e m :							32	1 081 937,84	

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

Zbiornicze zestawienie 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		Uwagi
			powierzchnia gruntów [ha]	wartość gruntów [zł]	powierzchnia gruntów [ha]	wartość gruntów [zł]	powierzchnia gruntów [ha]	wartość gruntów [zł]	powierzchnia gruntów [ha]	wartość gruntów [zł]	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
1.AUGUSTOWO	81,8273	493663,80	29,4791	176874,60	10,3648	62188,80	41,9834	254600,40	0,0000	0,00	
2.BAŃKI	1,5660	4698,00	0,8360	2508,00	0,7300	2190,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	
3.BIAŁA	1,4800	4440,00	0,0000	0,00	0,4300	1290,00	1,0500	3150,00	0,0000	0,00	
4.BOLESTY	2,7554	8266,20	0,5400	1620,00	2,2154	6646,20	0,0000	0,00	0,0000	0,00	
5.BRZEŚCIANKA	14,5250	43575,00	0,0000	0,00	1,6080	4824,00	12,9170	38751,00	0,0000	0,00	
6.CHRABOŁY	13,9298	41789,40	2,5542	7662,60	1,5400	4620,00	9,8356	29506,80	0,0000	0,00	
7.DENISKI	37,3003	111900,98	10,9303	32790,98	7,1700	21510,00	19,2000	57600,00	0,0000	0,00	
8.DOBROMIL	2,5400	7620,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	2,5400	7620,00	0,0000	0,00	
9.DUBIAŻYN	15,2659	46748,20	5,7100	17130,00	7,5994	22798,20	1,9565	6820,00	0,0000	0,00	
10.GRABOWIEC	14,5949	43784,55	1,8681	5604,15	8,2368	24710,40	4,4900	13470,00	0,0000	0,00	
11.HAĆKI	50,6583	151974,75	28,5214	85564,05	5,0600	15180,00	17,0769	51230,70	0,0000	0,00	
12.HOŁODY	43,7888	133116,40	2,4595	7378,50	7,2660	23548,00	34,0633	102189,90	0,0000	0,00	
13.HRYNIEWICZE D.	18,3005	54901,50	0,6385	1915,50	3,2380	9714,00	14,4240	43272,00	0,0000	0,00	
14.HRYNIEWICZE M.	4,8936	14680,80	0,0000	0,00	1,2100	3630,00	3,6836	11050,80	0,0000	0,00	
15.HUSAKI	12,1400	36420,00	0,0600	180,00	2,6300	7890,00	9,4500	28350,00	0,0000	0,00	
16.JACEWICZE	7,9529	23858,70	0,0629	188,70	2,6600	7980,00	5,2300	15690,00	0,0000	0,00	
17.KNOROZY	36,6843	110052,90	0,1400	420,00	8,6743	26022,90	27,8700	83610,00	0,0000	0,00	
18.KNORYDY	59,2235	177670,50	18,7978	56393,40	6,1700	18510,00	34,2557	102767,10	0,0000	0,00	
19.KOTŁY	52,3704	157111,10	22,4776	67432,70	5,0300	15090,00	24,8628	74588,40	0,0000	0,00	
20.KOZŁY	5,7316	17194,80	1,8416	5524,80	1,7300	5190,00	2,1600	6480,00	0,0000	0,00	
21.KOŻYNO	8,7025	26107,50	1,3303	3990,90	4,3722	13116,60	3,0000	9000,00	0,0000	0,00	
22.LEWKI	17,8825	53647,50	1,5338	4601,40	0,8236	2470,80	15,5251	46575,30	0,0000	0,00	
23.LOKNICA	15,9750	47925,00	1,2450	3735,00	4,8700	14610,00	9,8600	29580,00	0,0000	0,00	

24.LUBIN KOŚCIELNY	18,6229	60031,90	2,8514	8554,20	4,9021	18869,50	10,8694	32608,20	0,0000	0,00
25.LUBIN RUDOLTY	7,3700	22110,00	0,0080	24,00	1,6820	5046,00	5,6800	17040,00	0,0000	0,00
26.MALINOWO	18,2475	54742,50	1,2875	3862,50	5,3100	15930,00	11,6500	34950,00	0,0000	0,00
27.MIĘKISZE	13,1796	39538,80	1,8196	5458,80	3,1400	9420,00	8,2200	24660,00	0,0000	0,00
28.MOKRE	28,4800	85440,00	3,1534	9460,20	3,2399	9719,70	22,0867	66260,10	0,0000	0,00
29.NAŁOGI	11,2750	33825,00	0,3450	1035,00	10,9300	32790,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00
30.OGRODNIKI	14,5639	43691,70	1,2686	3805,80	1,0353	3105,90	12,2600	36780,00	0,0000	0,00
31.ORZECZOWICZE	14,2450	42735,00	0,5250	1575,00	3,4700	10410,00	10,2500	30750,00	0,0000	0,00
32.PARCEWO	27,5497	82649,10	0,5046	1513,80	5,0341	15102,30	22,0110	66033,00	0,0000	0,00
33.PASYNKI	37,6936	113080,80	2,2733	6819,90	7,3464	22039,20	28,0739	84221,70	0,0000	0,00
34.PIETRZYKOWO G.	2,7260	8178,00	0,4000	1200,00	0,5154	1546,20	1,8106	5431,80	0,0000	0,00
35.PIETRZYKOWO W.	5,6289	16886,70	0,0000	0,00	0,7800	2340,00	4,8489	14546,70	0,0000	0,00
36.PILIKI	8,7932	52759,40	0,6253	3752,00	5,1079	30647,40	3,0600	18360,00	0,0000	0,00
37.PILIPKI	7,8704	23611,20	2,9404	8821,20	3,5200	10560,00	1,4100	4230,00	0,0000	0,00
38.PŁOSKI	61,2877	183863,10	9,9388	29816,40	6,7087	20126,10	44,6402	133920,60	0,0000	0,00
39.PLUTYCZE	55,4649	166394,63	6,1449	18434,63	7,4800	22440,00	41,8400	125520,00	0,0000	0,00
40.PRONIEWICZE	15,3427	92055,90	0,8571	5142,30	3,9396	23637,60	10,5460	63276,00	0,0000	0,00
41.RAJKI	10,7100	32130,00	6,2100	18630,00	1,3600	4080,00	3,1400	9420,00	0,0000	0,00
42.RAJSK	46,6251	139875,30	4,9351	14805,30	4,5900	13770,00	37,1000	111300,00	0,0000	0,00
43.RZEPNIEWO	3,1800	9540,00	0,0000	0,00	0,6300	1890,00	2,5500	7650,00	0,0000	0,00
44.SAKI	4,5400	17830,00	0,5100	5740,00	4,0300	12090,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00
45.SIERAKOWIZNA	4,0900	12270,00	0,0000	0,00	0,6000	1800,00	3,4900	10470,00	0,0000	0,00
46.SKRZYPKI DUŻE	2,0500	6150,00	0,0000	0,00	1,8000	5400,00	0,2500	750,00	0,0000	0,00
47.SKRZYPKI MAŁE	1,5930	4779,00	0,0000	0,00	1,5930	4779,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00
48.SOBÓTKA	7,1100	21330,00	0,0000	0,00	1,5700	4710,00	5,5400	16620,00	0,0000	0,00
49.STOŁOWACZ	4,6850	14055,00	0,0000	0,00	2,1020	6306,00	2,5830	7749,00	0,0000	0,00
50.STRYKI	23,4233	70270,00	1,0333	3100,00	5,3500	16050,00	17,0400	51120,00	0,0000	0,00

51.STUPNIKI	13,5045	40513,50	9,4845	28453,50	2,4500	7350,00	1,5700	4710,00	0,0000	0,00
52.SZASTAŁY	10,7400	32220,00	0,8600	2580,00	3,7200	11160,00	6,1600	18480,00	0,0000	0,00
53.TRESZCZOTKI	13,8890	41667,00	0,2700	810,00	2,6300	7890,00	10,9890	32967,00	0,0000	0,00
54.TRUSKI	9,8120	29436,00	0,1190	357,00	1,8410	5523,00	7,8520	23556,00	0,0000	0,00
55.WIDOWO	24,8172	150309,00	0,2919	1751,40	3,5800	21480,00	20,9453	127077,60	0,0000	0,00
56.WORONIE	2,3791	7137,30	0,0000	0,00	0,6871	2061,30	1,6920	5076,00	0,0000	0,00
57.ZAWADY	6,3200	18960,00	0,3600	1080,00	0,0600	180,00	5,9000	17700,00	0,0000	0,00
58.ZUBOWO	34,4091	103227,20	7,4691	22407,20	2,2000	6600,00	24,7400	74220,00	0,0000	0,00
59.KRZYWA	17,2194	51658,20	6,4890	19467,00	4,0749	12224,70	6,6555	19966,50	0,0000	0,00
60.m.BIELSK PODL.	0,4679	2807,59	0,3281	1968,79	0,0000	0,00	0,1398	838,80	0,0000	0,00
STAN AKTUALNY	1109,9940	3738906,39	204,3289	711941,19	212,6379	712803,80	693,0272	2314161,40	0,0000	0,00
STAN na 31.12.2013	1109,9940	3738906,39	204,3289	711941,19	212,6379	712803,80	693,0272	2314161,40	0,0000	0,00
STAN na 31.12.2012	1112,7436	3734561,89	210,2071	725485,49	213,0295	709815,40	689,5070	2299261,00	0,0000	0,00
STAN na 31.12.2011	1021,4916	3457706,29	213,6089	735609,19	213,2572	708988,50	594,6255	2013108,60	0,0000	0,00