

ZARZĄDZENIE NR 29/2015
WÓJTA GMINY BIELSK PODLASKI
z dnia 11 sierpnia 2015 roku

**w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2015 roku,
o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu
wykonania planu finansowego gminnej instytucji kultury za I półrocze 2015 roku.**

Na podstawie art.266 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tj. z 2013 r. poz. 885, zm. z 2013 r.poz.938, poz.1646; z 2014 r poz.379, poz.911, poz.1146, poz.1626, poz.1877; z 2015r. poz.532), oraz Uchwały Nr XLI/213/10 Rady Gminy Bielsk Podlaski z dnia 30 czerwca 2010 roku w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Bielsk Podlaski za I półrocze, o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz o przebiegu wykonania planu finansowego gminnej instytucji kultury **Wójt Gminy Bielsk Podlaski postanawia:**

- § 1. 1. Przyjąć informację z realizacji budżetu Gminy Bielsk Podlaski za I półrocze 2015 roku wraz z informacją opisową zgodnie z załącznikami od Nr 1 do Nr 5.
2. Przyjąć informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bielsk Podlaski zgodnie z załącznikiem Nr 6.
3. Przyjąć informację z realizacji planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Augustowie zgodnie z załącznikiem Nr 7.
- § 2. Informacja podlega przedłożeniu Radzie Gminy Bielsk Podlaski i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku.
- § 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 29/2015
Wójta Gminy Bielsk Podlaski
z dnia 11 sierpnia 2015 roku

Rodzaj zadania: **Poroz. z JST**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie	Współczynnik realizacji
1	2	3	4	5	6	7
bieżące						
750			Administracja publiczna	11 488,00	11 488,00	100,0%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	11 488,00	11 488,00	100,0%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	11 488,00	11 488,00	100,0%
852			Pomoc społeczna	3 790,00	3 790,00	100,0%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 790,00	3 790,00	100,0%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 790,00	3 790,00	100,0%
porozumienia razem:				15 278,00	15 278,00	100,0%

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie	Współczynnik realizacji
1	2	3	4	5	6	7
bieżące						
010			Rolnictwo i łowiectwo	446 253,00	381 240,55	85,4%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	446 253,00	381 240,55	85,4%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	446 253,00	381 240,55	85,4%
020			Leśnictwo	8 100,00	7 315,90	90,3%
	02001		Gospodarka leśna	8 100,00	7 315,90	90,3%
		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	8 100,00	7 315,90	90,3%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	485 500,00	199 986,09	41,2%
	40002		Dostarczanie wody	485 500,00	199 986,09	41,2%
		0830	Wpływy z usług	480 000,00	197 789,06	41,2%
		0920	Pozostałe odsetki	5 500,00	2 197,03	39,9%
600			Transport i łączność	5 000,00	2 565,00	51,3%
	60016		Drogi publiczne gminne	5 000,00	2 565,00	51,3%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	2 565,00	51,3%
700			Gospodarka mieszkaniowa	57 900,00	21 275,21	36,7%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	57 900,00	21 275,21	36,7%
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	800,00	941,86	117,7%
		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	43 400,00	18 623,50	42,9%
		0920	Pozostałe odsetki	3 500,00	559,73	16,0%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 200,00	1 150,12	11,3%
720			Informatyka	6 691,00	0,00	0,0%
	72095		Pozostała działalność	6 691,00	0,00	0,0%
		2717	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	6 691,00	0,00	0,0%
750			Administracja publiczna	35 080,00	8 697,63	24,8%

	75011		Urzędy wojewódzkie	80,00	21,70	27,1%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	80,00	21,70	27,1%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	35 000,00	8 675,93	24,8%
		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	12 500,00	5 179,85	41,4%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	22 500,00	3 496,08	15,5%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	11 950,00	8 816,89	73,8%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	11 950,00	8 816,89	73,8%
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	5 000,00	6 800,00	136,0%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 950,00	2 016,89	29,0%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 002 774,00	4 770 599,11	53,0%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 800,00	672,00	24,0%
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	2 800,00	672,00	24,0%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 497 900,00	1 330 289,21	53,3%
		0310	Podatek od nieruchomości	2 167 500,00	959 187,50	44,3%
		0320	Podatek rolny	190 000,00	110 875,07	58,4%
		0330	Podatek leśny	119 500,00	63 840,00	53,4%
		0340	Podatek od środków transportowych	13 800,00	6 810,00	49,3%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	100,00	-400,00	-400,0%
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	1 000,00	0,0%
		0690	Wpływy z różnych opłat	200,00	92,80	46,4%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 800,00	188 883,84	2777,7%
	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	3 337 800,00	1 982 142,21	59,4%
		0310	Podatek od nieruchomości	689 500,00	435 493,41	63,2%
		0320	Podatek rolny	2 155 000,00	1 309 375,15	60,8%
		0330	Podatek leśny	135 800,00	90 404,88	66,6%
		0340	Podatek od środków transportowych	125 000,00	48 162,00	38,5%
		0360	Podatek od spadków i darowizn	45 200,00	4 973,00	11,0%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	155 000,00	84 104,00	54,3%
		0690	Wpływy z różnych opłat	9 800,00	3 586,40	36,6%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	22 500,00	6 043,37	26,9%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	316 600,00	209 746,59	66,2%
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	1 000,00	73,51	7,4%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	16 700,00	8 564,00	51,3%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	40 200,00	19 539,13	48,6%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	45 000,00	24 650,66	54,8%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	196 000,00	153 239,87	78,2%
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 000,00	23,20	0,6%

	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	13 700,00	3 656,22	26,7%
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 847 674,00	1 247 749,10	43,8%
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2 776 874,00	1 245 832,00	44,9%
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	70 800,00	1 917,10	2,7%
758		Różne rozliczenia	7 089 566,00	3 993 976,97	56,3%
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 083 569,00	2 512 968,00	61,5%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 083 569,00	2 512 968,00	61,5%
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 953 997,00	1 476 996,00	50,0%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 953 997,00	1 476 996,00	50,0%
75814		Różne rozliczenia finansowe	52 000,00	4 012,97	7,7%
	0920	Pozostałe odsetki	52 000,00	4 012,97	7,7%
801		Oświata i wychowanie	634 810,00	496 914,39	78,3%
80101		Szkoły podstawowe	19 721,00	2 602,92	13,2%
	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	19 021,00	2 460,48	12,9%
	0920	Pozostałe odsetki	400,00	53,44	13,4%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	89,00	29,7%
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	293 906,00	194 025,33	66,0%
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	188 945,00	134 082,68	71,0%
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	32 400,00	23 661,65	73,0%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	72 561,00	36 281,00	50,0%
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	31 660,00	16 773,50	53,0%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	25 460,00	12 731,00	50,0%
	2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	6 200,00	4 042,50	65,2%
80110		Gimnazja	9 750,00	4 925,25	50,5%
	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	8 700,00	4 350,00	50,0%
	0920	Pozostałe odsetki	400,00	43,25	10,8%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	650,00	532,00	81,8%
80113		Gimnazja	9 750,00	1 200,00	12,3%
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1 200,00	1 200,00	100,0%
80195		Pozostała działalność	279 773,00	277 387,39	99,1%
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	161,87	0,0%
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	263 703,00	263 703,14	100,0%

	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	16 070,00	13 522,38	84,1%
852		Pomoc społeczna	510 500,00	346 265,97	67,8%
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 400,00	6 845,88	72,8%
	0690	Wpływy z różnych opłat	200,00	49,60	24,8%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	9 200,00	6 796,28	73,9%
	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.	9 000,00	6 500,00	72,2%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	9 000,00	6 500,00	72,2%
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	120 000,00	120 000,00	100,0%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	120 000,00	120 000,00	100,0%
	85216	Zasiłki stałe	96 000,00	71 000,00	74,0%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	96 000,00	71 000,00	74,0%
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	86 100,00	41 920,09	48,7%
	0920	Pozostałe odsetki	2 900,00	382,09	13,2%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	42,00	21,0%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	83 000,00	41 496,00	50,0%
	85295	Pozostała działalność	190 000,00	100 000,00	52,6%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	190 000,00	100 000,00	52,6%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	38 931,00	38 931,00	100,0%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	38 931,00	38 931,00	100,0%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	38 931,00	38 931,00	100,0%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	737 830,00	345 044,90	46,8%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	126 750,00	31 429,27	24,8%
	0830	Wpływy z usług	126 000,00	31 049,58	24,6%
	0920	Pozostałe odsetki	750,00	379,69	50,6%
	90002	Gospodarka odpadami	560 000,00	286 501,02	51,2%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	560 000,00	283 095,20	50,6%
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,0	3 138,00	0,0%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,0	267,82	0,0%
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	33 000,00	9 033,73	27,4%
	0690	Wpływy z różnych opłat	33 000,00	9 033,73	27,4%
	90095	Pozostała działalność	18 080,00	18 080,88	100,0%

		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	18 080,00	18 080,88	100,0%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 600,00	0,00	0,0%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 600,00	0,00	0,0%
		0920	Pozostałe odsetki	100,00	0,00	0,0%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 500,00	0,00	0,0%
bieżące razem:				19 074 485,00	10 621 629,61	55,7%
majątkowe						
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 178 269,00	1 178 268,43	100,0%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 178 269,00	1 178 268,43	100,0%
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	1 178 269,00	1 178 268,43	100,0%
700			Gospodarka mieszkaniowa	242 804,00	113 529,91	46,8%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	242 804,00	113 529,91	46,8%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	2 804,00	2 853,60	101,8%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	240 000,00	110 676,31	46,1%
720			Informatyka	111 535,00	66 792,06	59,9%
	72095		Pozostała działalność	111 535,00	66 792,06	59,9%
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	111 535,00	66 792,06	59,9%
801			Oświata i wychowanie	13 886,00	26 923,57	193,9%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	13 886,00	26 923,57	193,9%
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	11 803,00	22 885,03	193,9%
		6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	2 083,00	4 038,54	193,9%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	367 637,00	367 637,23	100,0%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	367 637,00	367 637,23	100,0%
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	367 637,00	367 637,23	100,0%
majątkowe razem:				1 914 131,00	1 753 151,20	91,6%

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie	Współczynnik realizacji
1	2	3	4	5	6	7
bieżące						
010			Rolnictwo i łowiectwo	822 950,00	822 949,28	100,0%

	01095		Pozostała działalność	822 950,00	822 949,28	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	822 950,00	822 949,28	100,0%
750			Administracja publiczna	20 400,00	14 946,00	73,3%
	75011		Urzędy wojewódzkie	20 400,00	14 946,00	73,3%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	20 400,00	14 946,00	73,3%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	45 906,00	44 932,00	97,9%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 307,00	653,00	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	1 307,00	653,00	50,0%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	44 599,00	44 279,00	99,3%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	44 599,00	44 279,00	99,3%
801			Oświata i wychowanie	32 804,00	32 803,45	100,0%
	80101		Szkoły podstawowe	15 554,00	15 553,91	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	15 554,00	15 553,91	100,0%
	80110		Gimnazja	17 250,00	17 249,54	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	17 250,00	17 249,54	100,0%
851			Ochrona zdrowia	500,00	0,00	0,0%
	85195		Pozostała działalność	500,00	0,00	0,0%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	500,00	0,00	0,0%
852			Pomoc społeczna	1 272 621,00	756 220,00	59,4%
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 262 200,00	750 000,00	59,4%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 262 200,00	750 000,00	59,4%
	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.	9 100,00	5 300,00	58,2%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	9 100,00	5 300,00	58,2%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	585,00	585,00	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	585,00	585,00	100,0%
	85295		Pozostała działalność	736,00	335,00	45,5%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	736,00	335,00	45,5%
bieżące razem:				2 195 181,00	1 671 850,73	76,2%
Dochody ogółem:				23 199 075,00	14 061 909,54	60,6%

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 29/2015
Wójta Gminy Bielsk Podlaski
z dnia 11 sierpnia 2015 roku

Rodzaj zadania: **Porozumienia 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	
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		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	
010			Rolnictwo i łowiectwo	25 000	25 000	0	0	0	25 000	0	0	0	0	0	0	0	25 000,00	100,0%	25 000,00	100,0%	0,00
	01009		Spółki wodne	25 000	25 000	0	0	0	25 000	0	0	0	0	0	0	0	25 000,00	100,0%	25 000,00	100,0%	0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	25 000	25 000	0	0	0	25 000	0	0	0	0	0	0	0	25 000,00	100,0%	25 000,00	100,0%	0,00
600			Transport i łączność	870 000	0	0	0	0	0	0	0	0	870 000	870 000	0	0	2 926,00	0,3%	0,00	0,0%	2 926,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	870 000	0	0	0	0	0	0	0	0	870 000	870 000	0	0	2 926,00	0,3%	0,00	0,0%	2 926,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	870 000	0	0	0	0	0	0	0	0	870 000	870 000	0	0	2 926,00	0,3%	0,00	0,0%	2 926,00
750			Administracja publiczna	11 488	11 488	11 488	0	11 488	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	11 488	11 488	11 488	0	11 488	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 488	11 488	11 488	0	11 488	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	25 000	8 000	8 000	0	8 000	0	0	0	0	17 000	17 000	0	0	25 000,00	100,0%	8 000,00	100,0%	17 000,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	7 000	0	0	0	0	0	0	0	0	7 000	7 000	0	0	7 000,00	100,0%	0,00	0,0%	7 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	7 000	0	0	0	0	0	0	0	0	7 000	7 000	0	0	7 000,00	100,0%	0,00	0,0%	7 000,00
	75406		Straż Graniczna	8 000	8 000	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	0	0	8 000,00	100,0%	8 000,00	100,0%	0,00
		3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	8 000	8 000	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	0	0	8 000,00	100,0%	8 000,00	100,0%	0,00
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	10 000	10 000	0	0	10 000,00	100,0%	0,00	0,0%	10 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	10 000	10 000	0	0	10 000,00	100,0%	0,00	0,0%	10 000,00
801			Oświata i wychowanie	15 600	15 600	0	0	0	15 600	0	0	0	0	0	0	0	6 327,91	40,6%	6 327,91	40,6%	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	15 600	15 600	0	0	0	15 600	0	0	0	0	0	0	0	6 327,91	40,6%	6 327,91	40,6%	0,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	14 400	14 400	0	0	0	14 400	0	0	0	0	0	0	0	6 327,91	43,9%	6 327,91	43,9%	0,00

		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 200	1 200	0	0	0	1 200	0	0	0	0	0	0	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00
852			Pomoc społeczna	3 790	3 790	3 790	0	3 790	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 790	3 790	3 790	0	3 790	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 790	3 790	3 790	0	3 790	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	80 000	0	0	0	0	0	0	0	0	80 000	80 000	0	27 458,91	34,3%	0,00	0,0%	27 458,91
	90095		Pozostała działalność	80 000	0	0	0	0	0	0	0	0	80 000	80 000	0	27 458,91	34,3%	0,00	0,0%	27 458,91
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	80 000	0	0	0	0	0	0	0	0	80 000	80 000	0	27 458,91	34,3%	0,00	0,0%	27 458,91
Wydatki razem:				1 030 878	63 878	23 278	0	23 278	40 600	0	0	0	967 000	967 000	0	86 712,82	8,4%	39 327,91	61,6%	47 384,91

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego											Wykonanie ogółem	Wskaźnik realizacji	Z tego:			
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			Wydatki bieżące	Wskaźnik realizacji	Wydatki majątkowe	
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3						
																					dotacje na zadania bieżące
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
010			Rolnictwo i łowiectwo	143 900	76 900	76 900	0	76 900	0	0	0	0	0	67 000	67 000	0	34 289,36	23,8%	28 944,00	37,6%	5 345,36
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	97 000	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	67 000	67 000	0	5 345,36	5,5%	0,00	0,0%	5 345,36
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	67 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	67 000	67 000	0	5 345,36	8,0%	0,00	0,0%	5 345,36
	1030		Izby rolnicze	46 900	46 900	46 900	0	46 900	0	0	0	0	0	0	0	0	28 944,00	61,7%	28 944,00	61,7%	0,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	46 900	46 900	46 900	0	46 900	0	0	0	0	0	0	0	0	28 944,00	61,7%	28 944,00	61,7%	0,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	781 167	781 167	779 067	179 820	599 247	0	2 100	0	0	0	0	0	0	311 389,76	39,9%	311 389,76	39,9%	0,00
	40002		Dostarczanie wody	781 167	781 167	779 067	179 820	599 247	0	2 100	0	0	0	0	0	0	311 389,76	39,9%	311 389,76	39,9%	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 100	2 100	0	0	0	0	2 100	0	0	0	0	0	0	751,00	35,8%	751,00	35,8%	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	138 000	138 000	138 000	138 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	59 027,49	42,8%	59 027,49	42,8%	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 840	10 840	10 840	10 840	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 801,65	99,6%	10 801,65	99,6%	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 800	25 800	25 800	25 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 727,17	41,6%	10 727,17	41,6%	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 680	3 680	3 680	3 680	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 536,91	41,8%	1 536,91	41,8%	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500	1 500	1 500	1 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 500	52 500	52 500	0	52 500	0	0	0	0	0	0	0	0	13 046,30	24,9%	13 046,30	24,9%	0,00
		4260	Zakup energii	320 000	320 000	320 000	0	320 000	0	0	0	0	0	0	0	0	115 841,22	36,2%	115 841,22	36,2%	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	8 200	8 200	8 200	0	8 200	0	0	0	0	0	0	0	0	2 580,38	31,5%	2 580,38	31,5%	0,00

		4280	Zakup usług zdrowotnych	120	120	120	0	120	0	0	0	0	0	0	70,00	58,3%	70,00	58,3%	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	21 400	21 400	21 400	0	21 400	0	0	0	0	0	0	3 335,01	15,6%	3 335,01	15,6%	0,00	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	7 500	7 500	7 500	0	7 500	0	0	0	0	0	0	1 503,85	20,1%	1 503,85	20,1%	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	80	80	80	0	80	0	0	0	0	0	0	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	58 000	58 000	58 000	0	58 000	0	0	0	0	0	0	25 076,78	43,2%	25 076,78	43,2%	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 376	4 376	4 376	0	4 376	0	0	0	0	0	0	3 282,00	75,0%	3 282,00	75,0%	0,00	
		4480	Podatek od nieruchomości	126 171	126 171	126 171	0	126 171	0	0	0	0	0	0	63 460,00	50,3%	63 460,00	50,3%	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900	900	900	0	900	0	0	0	0	0	0	350,00	38,9%	350,00	38,9%	0,00	
600			Transport i łączność	2 568 393	675 996	672 896	279 682	393 214	0	3 100	0	0	1 892 397	1 892 397	0	298 765,38	11,6%	298 229,38	44,1%	536,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	40 600	40 600	40 600	0	40 600	0	0	0	0	0	0	19 090,38	47,0%	19 090,38	47,0%	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	40 600	40 600	40 600	0	40 600	0	0	0	0	0	0	19 090,38	47,0%	19 090,38	47,0%	0,00	
	60016		Drogi publiczne gminne	2 527 793	635 396	632 296	279 682	352 614	0	3 100	0	0	1 892 397	1 892 397	0	279 675,00	11,1%	279 139,00	43,9%	536,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 100	3 100	0	0	0	3 100	0	0	0	0	0	1 493,60	48,2%	1 493,60	48,2%	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	200 456	200 456	200 456	200 456	0	0	0	0	0	0	0	79 962,80	39,9%	79 962,80	39,9%	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 346	14 346	14 346	14 346	0	0	0	0	0	0	0	14 345,78	100,0%	14 345,78	100,0%	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 880	36 880	36 880	36 880	0	0	0	0	0	0	0	14 180,86	38,5%	14 180,86	38,5%	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 200	5 200	5 200	5 200	0	0	0	0	0	0	0	1 629,00	31,3%	1 629,00	31,3%	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 800	22 800	22 800	22 800	0	0	0	0	0	0	0	5 200,00	22,8%	5 200,00	22,8%	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	240 989	240 989	240 989	0	240 989	0	0	0	0	0	0	96 171,97	39,9%	96 171,97	39,9%	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	18 000	18 000	18 000	0	18 000	0	0	0	0	0	0	13 253,33	73,6%	13 253,33	73,6%	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	810	810	810	0	810	0	0	0	0	0	0	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	58 539	58 539	58 539	0	58 539	0	0	0	0	0	0	31 719,60	54,2%	31 719,60	54,2%	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	20 500	20 500	20 500	0	20 500	0	0	0	0	0	0	13 606,56	66,4%	13 606,56	66,4%	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 470	5 470	5 470	0	5 470	0	0	0	0	0	0	4 102,50	75,0%	4 102,50	75,0%	0,00	
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 306	3 306	3 306	0	3 306	0	0	0	0	0	0	1 653,00	50,0%	1 653,00	50,0%	0,00	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	1 820,00	36,4%	1 820,00	36,4%	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 762 397	0	0	0	0	0	0	0	1 762 397	1 762 397	0	536,00	0,0%	0,00	0,0%	536,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000	0	0	0	0	0	0	0	0	130 000	130 000	0	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	529 011	372 011	372 011	0	372 011	0	0	0	0	157 000	157 000	0	336 766,04	63,7%	180 565,45	48,5%	156 200,59
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	529 011	372 011	372 011	0	372 011	0	0	0	0	157 000	157 000	0	336 766,04	63,7%	180 565,45	48,5%	156 200,59
		4260	Zakup energii	13 800	13 800	13 800	0	13 800	0	0	0	0	0	0	3 352,41	24,3%	3 352,41	24,3%	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	25 862	25 862	25 862	0	25 862	0	0	0	0	0	0	7 317,24	28,3%	7 317,24	28,3%	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	26 000	26 000	26 000	0	26 000	0	0	0	0	0	0	20 865,80	80,3%	20 865,80	80,3%	0,00	
		4480	Podatek od nieruchomości	302 856	302 856	302 856	0	302 856	0	0	0	0	0	0	146 823,00	48,5%	146 823,00	48,5%	0,00	
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	993	993	993	0	993	0	0	0	0	0	0	993,00	100,0%	993,00	100,0%	0,00	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 500	2 500	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0	1 214,00	48,6%	1 214,00	48,6%	0,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	157 000	0	0	0	0	0	0	0	0	157 000	157 000	0	156 200,59	99,5%	0,00	0,0%	156 200,59
710			Działalność usługowa	106 500	106 500	106 500	32 000	74 500	0	0	0	0	0	0	19 144,79	18,0%	19 144,79	18,0%	0,00	

	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	106 500	106 500	106 500	32 000	74 500	0	0	0	0	0	0	0	19 144,79	18,0%	19 144,79	18,0%	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	400	400	400	400	0	0	0	0	0	0	0	0	88,94	22,2%	88,94	22,2%	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100	100	100	100	0	0	0	0	0	0	0	6,37	6,4%	6,37	6,4%	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 500	31 500	31 500	31 500	0	0	0	0	0	0	0	19 049,48	60,5%	19 049,48	60,5%	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	74 500	74 500	74 500	0	74 500	0	0	0	0	0	0	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	
720			Informatyka	139 089	7 872	0	0	0	0	0	7 872	0	131 217	131 217	131 217	139 089,49	100,0%	7 872,00	100,0%	131 217,49
	72095		Pozostała działalność	139 089	7 872	0	0	0	0	0	7 872	0	131 217	131 217	131 217	139 089,49	100,0%	7 872,00	100,0%	131 217,49
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 691	6 691	0	0	0	0	0	6 691	0	0	0	0	6 691,20	100,0%	6 691,20	100,0%	0,00
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 181	1 181	0	0	0	0	0	1 181	0	0	0	0	1 180,80	100,0%	1 180,80	100,0%	0,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	111 535	0	0	0	0	0	0	0	0	111 535	111 535	111 535	111 534,86	100,0%	0,00	0,0%	111 534,86
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	19 682	0	0	0	0	0	0	0	0	19 682	19 682	19 682	19 682,63	100,0%	0,00	0,0%	19 682,63
750			Administracja publiczna	3 350 790	3 350 790	3 184 140	2 633 698	550 442	0	166 650	0	0	0	0	0	1 709 253,50	51,0%	1 709 253,50	51,0%	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	113 410	113 410	112 960	109 528	3 432	0	450	0	0	0	0	0	49 926,22	44,0%	49 926,22	44,0%	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	450	450	0	0	0	0	450	0	0	0	0	0	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	91 828	91 828	91 828	91 828	0	0	0	0	0	0	0	0	40 220,70	43,8%	40 220,70	43,8%	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 500	15 500	15 500	15 500	0	0	0	0	0	0	0	0	6 778,55	43,7%	6 778,55	43,7%	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 200	2 200	2 200	2 200	0	0	0	0	0	0	0	0	465,47	21,2%	465,47	21,2%	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150	150	150	0	150	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 282	3 282	3 282	0	3 282	0	0	0	0	0	0	0	2 461,50	75,0%	2 461,50	75,0%	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	173 400	173 400	12 900	0	12 900	0	160 500	0	0	0	0	0	81 470,27	47,0%	81 470,27	47,0%	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	160 500	160 500	0	0	0	0	160 500	0	0	0	0	0	78 200,00	48,7%	78 200,00	48,7%	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 700	7 700	7 700	0	7 700	0	0	0	0	0	0	0	2 976,30	38,7%	2 976,30	38,7%	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 200	5 200	5 200	0	5 200	0	0	0	0	0	0	0	293,97	5,7%	293,97	5,7%	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 793 680	2 793 680	2 787 980	2 418 500	369 480	0	5 700	0	0	0	0	0	1 438 848,83	51,5%	1 438 848,83	51,5%	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 700	5 700	0	0	0	0	5 700	0	0	0	0	0	1 188,69	20,9%	1 188,69	20,9%	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 879 718	1 879 718	1 879 718	1 879 718	0	0	0	0	0	0	0	0	878 130,70	46,7%	878 130,70	46,7%	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	144 622	144 622	144 622	144 622	0	0	0	0	0	0	0	0	144 621,38	100,0%	144 621,38	100,0%	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	344 080	344 080	344 080	344 080	0	0	0	0	0	0	0	0	149 470,74	43,4%	149 470,74	43,4%	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	49 080	49 080	49 080	49 080	0	0	0	0	0	0	0	0	15 091,91	30,7%	15 091,91	30,7%	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000	1 000	1 000	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	50,00	5,0%	50,00	5,0%	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 000	58 000	58 000	0	58 000	0	0	0	0	0	0	0	33 152,20	57,2%	33 152,20	57,2%	0,00
		4260	Zakup energii	58 000	58 000	58 000	0	58 000	0	0	0	0	0	0	0	28 858,90	49,8%	28 858,90	49,8%	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	82 000	82 000	82 000	0	82 000	0	0	0	0	0	0	0	67 219,36	82,0%	67 219,36	82,0%	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 200	2 200	2 200	0	2 200	0	0	0	0	0	0	0	355,00	16,1%	355,00	16,1%	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	79 500	79 500	79 500	0	79 500	0	0	0	0	0	0	0	61 983,48	78,0%	61 983,48	78,0%	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	22 800	22 800	22 800	0	22 800	0	0	0	0	0	0	0	13 453,46	59,0%	13 453,46	59,0%	0,00

	4410	Podróże służbowe krajowe	3 100	3 100	3 100	0	3 100	0	0	0	0	0	0	0	1 623,80	52,4%	1 623,80	52,4%	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 500	2 500	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0	0	1 260,21	50,4%	1 260,21	50,4%	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	51 080	51 080	51 080	0	51 080	0	0	0	0	0	0	0	38 310,00	75,0%	38 310,00	75,0%	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 300	10 300	10 300	0	10 300	0	0	0	0	0	0	0	4 079,00	39,6%	4 079,00	39,6%	0,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	55 600	55 600	55 600	3 000	52 600	0	0	0	0	0	0	0	18 888,07	34,0%	18 888,07	34,0%	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000	3 000	3 000	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 800	35 800	35 800	0	35 800	0	0	0	0	0	0	0	10 073,07	28,1%	10 073,07	28,1%	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	16 800	16 800	16 800	0	16 800	0	0	0	0	0	0	0	8 815,00	52,5%	8 815,00	52,5%	0,00
75095		Pozostała działalność	214 700	214 700	214 700	102 670	112 030	0	0	0	0	0	0	0	120 120,11	55,9%	120 120,11	55,9%	0,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	92 065	92 065	92 065	92 065	0	0	0	0	0	0	0	0	57 462,00	62,4%	57 462,00	62,4%	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 525	1 525	1 525	1 525	0	0	0	0	0	0	0	0	1 522,92	99,9%	1 522,92	99,9%	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	170	170	170	170	0	0	0	0	0	0	0	0	169,35	99,6%	169,35	99,6%	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 910	8 910	8 910	8 910	0	0	0	0	0	0	0	0	8 905,50	99,9%	8 905,50	99,9%	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 500	40 500	40 500	0	40 500	0	0	0	0	0	0	0	21 091,79	52,1%	21 091,79	52,1%	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	38 530	38 530	38 530	0	38 530	0	0	0	0	0	0	0	14 959,80	38,8%	14 959,80	38,8%	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	33 000	33 000	33 000	0	33 000	0	0	0	0	0	0	0	16 008,75	48,5%	16 008,75	48,5%	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	260 905	255 905	231 405	91 409	139 996	0	24 500	0	0	5 000	5 000	0	116 712,85	44,7%	116 712,85	45,6%	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	260 205	255 205	230 705	91 409	139 296	0	24 500	0	0	5 000	5 000	0	116 712,85	44,9%	116 712,85	45,7%	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500	1 500	0	0	0	0	1 500	0	0	0	0	0	300,00	20,0%	300,00	20,0%	0,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	23 000	23 000	0	0	0	0	23 000	0	0	0	0	0	9 863,00	42,9%	9 863,00	42,9%	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 300	42 300	42 300	42 300	0	0	0	0	0	0	0	0	19 067,70	45,1%	19 067,70	45,1%	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 379	3 379	3 379	3 379	0	0	0	0	0	0	0	0	3 378,24	100,0%	3 378,24	100,0%	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 800	10 800	10 800	10 800	0	0	0	0	0	0	0	0	4 606,41	42,7%	4 606,41	42,7%	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	430	430	430	430	0	0	0	0	0	0	0	0	206,81	48,1%	206,81	48,1%	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 500	34 500	34 500	34 500	0	0	0	0	0	0	0	0	16 522,35	47,9%	16 522,35	47,9%	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 981	55 981	55 981	0	55 981	0	0	0	0	0	0	0	18 276,75	32,6%	18 276,75	32,6%	0,00
	4260	Zakup energii	26 200	26 200	26 200	0	26 200	0	0	0	0	0	0	0	10 637,29	40,6%	10 637,29	40,6%	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	6 800	6 800	6 800	0	6 800	0	0	0	0	0	0	0	3 923,36	57,7%	3 923,36	57,7%	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	7 700	7 700	7 700	0	7 700	0	0	0	0	0	0	0	6 765,00	87,9%	6 765,00	87,9%	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	18 725	18 725	18 725	0	18 725	0	0	0	0	0	0	0	1 951,10	10,4%	1 951,10	10,4%	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	8 100	8 100	8 100	0	8 100	0	0	0	0	0	0	0	6 835,09	84,4%	6 835,09	84,4%	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 641	1 641	1 641	0	1 641	0	0	0	0	0	0	0	1 230,75	75,0%	1 230,75	75,0%	0,00
	4480	Podatek od nieruchomości	13 149	13 149	13 149	0	13 149	0	0	0	0	0	0	0	13 149,00	100,0%	13 149,00	100,0%	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	5 000	5 000	0	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00
75414		Obrona cywilna	700	700	700	0	700	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00

	4410	Podróże służbowe krajowe	200	200	200	0	200	0	0	0	0	0	0	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	
757		Obsługa długu publicznego	261 500	261 500	0	0	0	0	0	0	261 500	0	0	91 937,39	35,2%	91 937,39	35,2%	0,00	
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	261 500	261 500	0	0	0	0	0	0	261 500	0	0	91 937,39	35,2%	91 937,39	35,2%	0,00	
	8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	8 000	8 000	0	0	0	0	0	0	8 000	0	0	653,50	8,2%	653,50	8,2%	0,00	
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	253 500	253 500	0	0	0	0	0	0	253 500	0	0	91 283,89	36,0%	91 283,89	36,0%	0,00	
758		Różne rozliczenia	149 967	149 967	149 967	0	149 967	0	0	0	0	0	0	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	149 967	149 967	149 967	0	149 967	0	0	0	0	0	0	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	
	4810	Rezerwy	149 967	149 967	149 967	0	149 967	0	0	0	0	0	0	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	
801		Oświata i wychowanie	6 595 507	6 581 621	5 699 744	4 259 721	1 440 023	65 000	228 710	588 167	0	13 886	13 886	13 886	3 343 245,49	50,7%	3 329 359,92	50,6%	13 885,57
	80101	Szkoły podstawowe	2 435 624	2 435 624	2 312 124	1 902 600	409 524	0	123 500	0	0	0	0	1 159 068,17	47,6%	1 159 068,17	47,6%	0,00	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	123 500	123 500	0	0	0	0	123 500	0	0	0	0	57 528,11	46,6%	57 528,11	46,6%	0,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 467 300	1 467 300	1 467 300	1 467 300	0	0	0	0	0	0	0	650 441,73	44,3%	650 441,73	44,3%	0,00	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	113 900	113 900	113 900	113 900	0	0	0	0	0	0	0	113 780,33	99,9%	113 780,33	99,9%	0,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	278 600	278 600	278 600	278 600	0	0	0	0	0	0	0	123 379,77	44,3%	123 379,77	44,3%	0,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	39 800	39 800	39 800	39 800	0	0	0	0	0	0	0	12 699,05	31,9%	12 699,05	31,9%	0,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000	3 000	3 000	3 000	0	0	0	0	0	0	0	1 460,50	48,7%	1 460,50	48,7%	0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	216 794	216 794	216 794	0	216 794	0	0	0	0	0	0	99 005,12	45,7%	99 005,12	45,7%	0,00	
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 500	5 500	5 500	0	5 500	0	0	0	0	0	0	2 140,83	38,9%	2 140,83	38,9%	0,00	
	4260	Zakup energii	38 250	38 250	38 250	0	38 250	0	0	0	0	0	0	18 324,03	47,9%	18 324,03	47,9%	0,00	
	4270	Zakup usług remontowych	15 000	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	1 290,07	8,6%	1 290,07	8,6%	0,00	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200	1 200	1 200	0	1 200	0	0	0	0	0	0	100,00	8,3%	100,00	8,3%	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	31 150	31 150	31 150	0	31 150	0	0	0	0	0	0	11 572,04	37,1%	11 572,04	37,1%	0,00	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 900	5 900	5 900	0	5 900	0	0	0	0	0	0	2 268,71	38,5%	2 268,71	38,5%	0,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 000	4 000	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	1 037,88	25,9%	1 037,88	25,9%	0,00	
	4430	Różne opłaty i składki	4 500	4 500	4 500	0	4 500	0	0	0	0	0	0	1 396,50	31,0%	1 396,50	31,0%	0,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	81 444	81 444	81 444	0	81 444	0	0	0	0	0	0	61 080,50	75,0%	61 080,50	75,0%	0,00	
	4480	Podatek od nieruchomości	86	86	86	0	86	0	0	0	0	0	0	73,00	84,9%	73,00	84,9%	0,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 700	5 700	5 700	0	5 700	0	0	0	0	0	0	1 490,00	26,1%	1 490,00	26,1%	0,00	
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	493 092	479 206	242 851	234 171	8 680	0	15 010	221 345	0	13 886	13 886	13 886	294 643,76	59,8%	280 758,19	58,6%	13 885,57
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 010	15 010	0	0	0	0	15 010	0	0	0	0	7 254,09	48,3%	7 254,09	48,3%	0,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	184 306	184 306	184 306	184 306	0	0	0	0	0	0	0	68 571,81	37,2%	68 571,81	37,2%	0,00	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 010	13 010	13 010	13 010	0	0	0	0	0	0	0	12 884,36	99,0%	12 884,36	99,0%	0,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 355	32 355	32 355	32 355	0	0	0	0	0	0	0	13 503,82	41,7%	13 503,82	41,7%	0,00	

4120	Składki na Fundusz Pracy	4 500	4 500	4 500	4 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 281,78	28,5%	1 281,78	28,5%	0,00
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	188 945	188 945	0	0	0	0	0	188 945	0	0	0	0	0	145 164,98	76,8%	145 164,98	76,8%	0,00
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	32 400	32 400	0	0	0	0	0	32 400	0	0	0	0	0	25 617,35	79,1%	25 617,35	79,1%	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	40	40	40	0	40	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 640	8 640	8 640	0	8 640	0	0	0	0	0	0	0	0	6 480,00	75,0%	6 480,00	75,0%	0,00
6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 803	0	0	0	0	0	0	0	0	11 803	11 803	11 803	11 802,73	100,0%	0,00	0,0%	11 802,73	
6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 083	0	0	0	0	0	0	0	0	2 083	2 083	2 083	2 082,84	100,0%	0,00	0,0%	2 082,84	
80104	Przedszkola	120 500	120 500	120 500	0	120 500	0	0	0	0	0	0	0	0	75 619,92	62,8%	75 619,92	62,8%	0,00
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	120 500	120 500	120 500	0	120 500	0	0	0	0	0	0	0	0	75 619,92	62,8%	75 619,92	62,8%	0,00
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	65 000	65 000	0	0	0	65 000	0	0	0	0	0	0	0	32 340,00	49,8%	32 340,00	49,8%	0,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	65 000	65 000	0	0	0	65 000	0	0	0	0	0	0	0	32 340,00	49,8%	32 340,00	49,8%	0,00
80110	Gimnazja	1 733 530	1 733 530	1 649 930	1 397 530	252 400	0	83 600	0	0	0	0	0	0	848 371,93	48,9%	848 371,93	48,9%	0,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	83 600	83 600	0	0	0	0	83 600	0	0	0	0	0	0	38 102,82	45,6%	38 102,82	45,6%	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 063 940	1 063 940	1 063 940	1 063 940	0	0	0	0	0	0	0	0	0	479 497,94	45,1%	479 497,94	45,1%	0,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	90 000	90 000	90 000	90 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	89 007,05	98,9%	89 007,05	98,9%	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	210 850	210 850	210 850	210 850	0	0	0	0	0	0	0	0	0	94 214,63	44,7%	94 214,63	44,7%	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	30 240	30 240	30 240	30 240	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 212,80	33,8%	10 212,80	33,8%	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500	2 500	2 500	2 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	726,75	29,1%	726,75	29,1%	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	122 000	122 000	122 000	0	122 000	0	0	0	0	0	0	0	0	59 414,27	48,7%	59 414,27	48,7%	0,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	400,00	80,0%	400,00	80,0%	0,00
4260	Zakup energii	27 000	27 000	27 000	0	27 000	0	0	0	0	0	0	0	0	14 741,55	54,6%	14 741,55	54,6%	0,00
4270	Zakup usług remontowych	15 000	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	0	0	6 450,33	43,0%	6 450,33	43,0%	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	410,00	41,0%	410,00	41,0%	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	16 000	16 000	16 000	0	16 000	0	0	0	0	0	0	0	0	7 352,86	46,0%	7 352,86	46,0%	0,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 700	1 700	1 700	0	1 700	0	0	0	0	0	0	0	0	639,55	37,6%	639,55	37,6%	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	1 000	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	205,88	20,6%	205,88	20,6%	0,00
4430	Różne opłaty i składki	2 400	2 400	2 400	0	2 400	0	0	0	0	0	0	0	0	345,50	14,4%	345,50	14,4%	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	58 200	58 200	58 200	0	58 200	0	0	0	0	0	0	0	0	43 650,00	75,0%	43 650,00	75,0%	0,00
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 000	6 000	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	0	0	3 000,00	50,0%	3 000,00	50,0%	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 600	1 600	1 600	0	1 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00
80113	Dowózienie uczniów do szkół	1 078 044	1 078 044	1 072 244	519 300	552 944	0	5 800	0	0	0	0	0	0	494 479,40	45,9%	494 479,40	45,9%	0,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 800	5 800	0	0	0	0	5 800	0	0	0	0	0	0	1 624,19	28,0%	1 624,19	28,0%	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	412 880	412 880	412 880	412 880	0	0	0	0	0	0	0	0	0	180 477,53	43,7%	180 477,53	43,7%	0,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 970	27 970	27 970	27 970	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27 954,12	99,9%	27 954,12	99,9%	0,00

4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	69 500	69 500	69 500	69 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31 137,27	44,8%	31 137,27	44,8%	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	8 950	8 950	8 950	8 950	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 934,76	44,0%	3 934,76	44,0%	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	426 528	426 528	426 528	0	426 528	0	0	0	0	0	0	0	0	185 785,96	43,6%	185 785,96	43,6%	0,00
4260	Zakup energii	22 500	22 500	22 500	0	22 500	0	0	0	0	0	0	0	0	13 443,91	59,8%	13 443,91	59,8%	0,00
4270	Zakup usług remontowych	25 000	25 000	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	0	0	3 780,14	15,1%	3 780,14	15,1%	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	600	600	600	0	600	0	0	0	0	0	0	0	0	110,00	18,3%	110,00	18,3%	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	19 400	19 400	19 400	0	19 400	0	0	0	0	0	0	0	0	6 542,82	33,7%	6 542,82	33,7%	0,00
4400	Oplaty za administrowanie i czysze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	24 100	24 100	24 100	0	24 100	0	0	0	0	0	0	0	0	9 109,08	37,8%	9 109,08	37,8%	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	100	100	100	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	30,00	30,0%	30,00	30,0%	0,00
4430	Różne opłaty i składki	22 200	22 200	22 200	0	22 200	0	0	0	0	0	0	0	0	21 387,62	96,3%	21 387,62	96,3%	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 216	12 216	12 216	0	12 216	0	0	0	0	0	0	0	0	9 162,00	75,0%	9 162,00	75,0%	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300	300	300	0	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	8 430	8 430	8 430	0	8 430	0	0	0	0	0	0	0	0	2 962,00	35,1%	2 962,00	35,1%	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	3 000	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	1 585,00	52,8%	1 585,00	52,8%	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 430	5 430	5 430	0	5 430	0	0	0	0	0	0	0	0	1 377,00	25,4%	1 377,00	25,4%	0,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	187 720	187 720	186 920	181 450	5 470	0	800	0	0	0	0	0	0	93 437,92	49,8%	93 437,92	49,8%	0,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800	800	0	0	0	0	800	0	0	0	0	0	0	284,00	35,5%	284,00	35,5%	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	141 100	141 100	141 100	141 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	64 797,29	45,9%	64 797,29	45,9%	0,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 200	11 200	11 200	11 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11 043,35	98,6%	11 043,35	98,6%	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 500	25 500	25 500	25 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11 565,01	45,4%	11 565,01	45,4%	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	3 650	3 650	3 650	3 650	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 648,27	45,2%	1 648,27	45,2%	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 470	5 470	5 470	0	5 470	0	0	0	0	0	0	0	0	4 100,00	75,0%	4 100,00	75,0%	0,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	23 870	23 870	23 870	23 870	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23 868,00	100,0%	23 868,00	100,0%	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 060	20 060	20 060	20 060	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20 059,92	100,0%	20 059,92	100,0%	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 450	3 450	3 450	3 450	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 448,32	100,0%	3 448,32	100,0%	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	360	360	360	360	0	0	0	0	0	0	0	0	0	359,76	99,9%	359,76	99,9%	0,00
80195	Pozostała działalność	449 697	449 697	82 875	800	82 075	0	0	366 822	0	0	0	0	0	318 454,39	70,8%	318 454,39	70,8%	0,00
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 185	22 185	0	0	0	0	0	22 185	0	0	0	0	0	22 183,23	100,0%	22 183,23	100,0%	0,00
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 138	1 138	0	0	0	0	0	1 138	0	0	0	0	0	1 137,57	100,0%	1 137,57	100,0%	0,00
4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	557	557	0	0	0	0	0	557	0	0	0	0	0	549,11	98,6%	549,11	98,6%	0,00
4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29	29	0	0	0	0	0	29	0	0	0	0	0	28,16	97,1%	28,16	97,1%	0,00
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 208	8 208	0	0	0	0	0	8 208	0	0	0	0	0	7 469,39	91,0%	7 469,39	91,0%	0,00
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	421	421	0	0	0	0	0	421	0	0	0	0	0	383,04	91,0%	383,04	91,0%	0,00

	4127	Składki na Fundusz Pracy	1 119	1 119	0	0	0	0	0	1 119	0	0	0	0	931,65	83,3%	931,65	83,3%	0,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy	57	57	0	0	0	0	0	57	0	0	0	0	47,76	83,8%	47,76	83,8%	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800	800	800	800	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	21 069	21 069	0	0	0	0	0	21 069	0	0	0	0	19 370,92	91,9%	19 370,92	91,9%	0,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 080	1 080	0	0	0	0	0	1 080	0	0	0	0	993,37	92,0%	993,37	92,0%	0,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	36 952	36 952	0	0	0	0	0	36 952	0	0	0	0	28 828,45	78,0%	28 828,45	78,0%	0,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 895	1 895	0	0	0	0	0	1 895	0	0	0	0	1 478,37	78,0%	1 478,37	78,0%	0,00
	4307	Zakup usług pozostałych	222 634	222 634	0	0	0	0	0	222 634	0	0	0	0	164 352,86	73,8%	164 352,86	73,8%	0,00
	4309	Zakup usług pozostałych	48 767	48 767	0	0	0	0	0	48 767	0	0	0	0	8 428,26	17,3%	8 428,26	17,3%	0,00
	4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	285	285	0	0	0	0	0	285	0	0	0	0	285,00	100,0%	285,00	100,0%	0,00
	4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15	15	0	0	0	0	0	15	0	0	0	0	15,00	100,0%	15,00	100,0%	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	82 075	82 075	82 075	0	82 075	0	0	0	0	0	0	0	61 561,25	75,0%	61 561,25	75,0%	0,00
	4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	391	391	0	0	0	0	0	391	0	0	0	0	391,00	100,0%	391,00	100,0%	0,00
	4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20	20	0	0	0	0	0	20	0	0	0	0	20,00	100,0%	20,00	100,0%	0,00
851		Ochrona zdrowia	45 000	45 000	45 000	12 300	32 700	0	0	0	0	0	0	0	9 005,26	20,0%	9 005,26	20,0%	0,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	1 000	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	44 000	44 000	44 000	12 300	31 700	0	0	0	0	0	0	0	9 005,26	20,5%	9 005,26	20,5%	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200	200	200	200	0	0	0	0	0	0	0	0	134,66	67,3%	134,66	67,3%	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	100	100	100	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000	12 000	12 000	12 000	0	0	0	0	0	0	0	0	7 051,77	58,8%	7 051,77	58,8%	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 200	7 200	7 200	0	7 200	0	0	0	0	0	0	0	1 000,11	13,9%	1 000,11	13,9%	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	22 500	22 500	22 500	0	22 500	0	0	0	0	0	0	0	400,00	1,8%	400,00	1,8%	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	700	700	700	0	700	0	0	0	0	0	0	0	418,72	59,8%	418,72	59,8%	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300	300	300	0	300	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00
852		Pomoc społeczna	1 465 095	1 465 095	923 895	458 029	465 866	0	541 200	0	0	0	0	0	784 277,50	53,5%	784 277,50	53,5%	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej	390 000	390 000	390 000	0	390 000	0	0	0	0	0	0	0	218 801,81	56,1%	218 801,81	56,1%	0,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	390 000	390 000	390 000	0	390 000	0	0	0	0	0	0	0	218 801,81	56,1%	218 801,81	56,1%	0,00
	85204	Rodziny zastępcze	14 000	14 000	14 000	0	14 000	0	0	0	0	0	0	0	1 616,98	11,5%	1 616,98	11,5%	0,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	14 000	14 000	14 000	0	14 000	0	0	0	0	0	0	0	1 616,98	11,5%	1 616,98	11,5%	0,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 000	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	402,95	40,3%	402,95	40,3%	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	402,95	40,3%	402,95	40,3%	0,00
	85206	Wspieranie rodziny	32 700	32 700	32 700	32 700	0	0	0	0	0	0	0	0	2 377,50	7,3%	2 377,50	7,3%	0,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000	5 000	5 000	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	700	700	700	700	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 000	27 000	27 000	27 000	0	0	0	0	0	0	0	0	2 377,50	8,8%	2 377,50	8,8%	0,00
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.	9 000	9 000	9 000	0	9 000	0	0	0	0	0	0	0	6 043,56	67,2%	6 043,56	67,2%	0,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	9 000	9 000	9 000	0	9 000	0	0	0	0	0	0	0	6 043,56	67,2%	6 043,56	67,2%	0,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	170 000	170 000	0	0	0	0	170 000	0	0	0	0	0	122 020,31	71,8%	122 020,31	71,8%	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	170 000	170 000	0	0	0	0	170 000	0	0	0	0	0	122 020,31	71,8%	122 020,31	71,8%	0,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	24 000	24 000	0	0	0	0	24 000	0	0	0	0	0	9 078,23	37,8%	9 078,23	37,8%	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	24 000	24 000	0	0	0	0	24 000	0	0	0	0	0	9 078,23	37,8%	9 078,23	37,8%	0,00
85216		Zasiłki stałe	96 000	96 000	0	0	0	0	96 000	0	0	0	0	0	67 838,65	70,7%	67 838,65	70,7%	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	96 000	96 000	0	0	0	0	96 000	0	0	0	0	0	67 838,65	70,7%	67 838,65	70,7%	0,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	444 095	444 095	442 895	391 029	51 866	0	1 200	0	0	0	0	0	207 255,17	46,7%	207 255,17	46,7%	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200	1 200	0	0	0	0	1 200	0	0	0	0	0	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	303 000	303 000	303 000	303 000	0	0	0	0	0	0	0	0	129 557,45	42,8%	129 557,45	42,8%	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 029	21 029	21 029	21 029	0	0	0	0	0	0	0	0	21 028,45	100,0%	21 028,45	100,0%	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 000	59 000	59 000	59 000	0	0	0	0	0	0	0	0	23 321,66	39,5%	23 321,66	39,5%	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 000	8 000	8 000	8 000	0	0	0	0	0	0	0	0	3 184,08	39,8%	3 184,08	39,8%	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000	14 000	14 000	0	14 000	0	0	0	0	0	0	0	8 906,82	63,6%	8 906,82	63,6%	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600	600	600	0	600	0	0	0	0	0	0	0	500,00	83,3%	500,00	83,3%	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	22 000	22 000	22 000	0	22 000	0	0	0	0	0	0	0	12 310,82	56,0%	12 310,82	56,0%	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 571	3 571	3 571	0	3 571	0	0	0	0	0	0	0	1 441,89	40,4%	1 441,89	40,4%	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	600	600	600	0	600	0	0	0	0	0	0	0	62,00	10,3%	62,00	10,3%	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 845	8 845	8 845	0	8 845	0	0	0	0	0	0	0	5 882,00	66,5%	5 882,00	66,5%	0,00
	4480	Podatek od nieruchomości	202	202	202	0	202	0	0	0	0	0	0	0	202,00	100,0%	202,00	100,0%	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 048	2 048	2 048	0	2 048	0	0	0	0	0	0	0	858,00	41,9%	858,00	41,9%	0,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	34 300	34 300	34 300	34 300	0	0	0	0	0	0	0	0	18 804,99	54,8%	18 804,99	54,8%	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 300	5 300	5 300	5 300	0	0	0	0	0	0	0	0	2 113,66	39,9%	2 113,66	39,9%	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 000	29 000	29 000	29 000	0	0	0	0	0	0	0	0	16 691,33	57,6%	16 691,33	57,6%	0,00
85295		Pozostała działalność	250 000	250 000	0	0	0	0	250 000	0	0	0	0	0	130 037,35	52,0%	130 037,35	52,0%	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	250 000	250 000	0	0	0	0	250 000	0	0	0	0	0	130 037,35	52,0%	130 037,35	52,0%	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	122 294	122 294	68 230	64 900	3 330	0	54 064	0	0	0	0	0	74 256,70	60,7%	74 256,70	60,7%	0,00
	85401	Świetlice szkolne	73 630	73 630	68 230	64 900	3 330	0	5 400	0	0	0	0	0	36 147,31	49,1%	36 147,31	49,1%	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 400	5 400	0	0	0	0	5 400	0	0	0	0	0	2 374,80	44,0%	2 374,80	44,0%	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 000	49 000	49 000	49 000	0	0	0	0	0	0	0	0	22 369,58	45,7%	22 369,58	45,7%	0,00

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 100	4 100	4 100	4 100	0	0	0	0	0	0	0	0	3 942,97	96,2%	3 942,97	96,2%	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000	10 000	10 000	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	4 341,23	43,4%	4 341,23	43,4%	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 800	1 800	1 800	1 800	0	0	0	0	0	0	0	0	618,73	34,4%	618,73	34,4%	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 330	3 330	3 330	0	3 330	0	0	0	0	0	0	0	2 500,00	75,1%	2 500,00	75,1%	0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	48 664	48 664	0	0	0	0	48 664	0	0	0	0	0	38 109,39	78,3%	38 109,39	78,3%	0,00
	3240	Stypendia dla uczniów	48 664	48 664	0	0	0	0	48 664	0	0	0	0	0	38 109,39	78,3%	38 109,39	78,3%	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 555 936	1 425 936	1 424 536	181 080	1 243 456	0	1 400	0	0	130 000	130 000	0	573 964,16	36,9%	573 964,16	40,3%	0,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	395 179	395 179	394 279	52 950	341 329	0	900	0	0	0	0	0	169 914,81	43,0%	169 914,81	43,0%	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	900	900	0	0	0	0	900	0	0	0	0	0	497,18	55,2%	497,18	55,2%	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 955	40 955	40 955	40 955	0	0	0	0	0	0	0	0	20 719,49	50,6%	20 719,49	50,6%	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 865	2 865	2 865	2 865	0	0	0	0	0	0	0	0	2 864,16	100,0%	2 864,16	100,0%	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 980	7 980	7 980	7 980	0	0	0	0	0	0	0	0	3 687,30	46,2%	3 687,30	46,2%	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 150	1 150	1 150	1 150	0	0	0	0	0	0	0	0	387,48	33,7%	387,48	33,7%	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 500	21 500	21 500	0	21 500	0	0	0	0	0	0	0	1 433,66	6,7%	1 433,66	6,7%	0,00
	4260	Zakup energii	26 000	26 000	26 000	0	26 000	0	0	0	0	0	0	0	6 903,29	26,6%	6 903,29	26,6%	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	11 200	11 200	11 200	0	11 200	0	0	0	0	0	0	0	881,71	7,9%	881,71	7,9%	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100	100	100	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	112 000	112 000	112 000	0	112 000	0	0	0	0	0	0	0	41 853,01	37,4%	41 853,01	37,4%	0,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	220,77	22,1%	220,77	22,1%	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	100	100	100	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	18 000	18 000	18 000	0	18 000	0	0	0	0	0	0	0	13 069,26	72,6%	13 069,26	72,6%	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094	1 094	1 094	0	1 094	0	0	0	0	0	0	0	820,50	75,0%	820,50	75,0%	0,00
	4480	Podatek od nieruchomości	150 335	150 335	150 335	0	150 335	0	0	0	0	0	0	0	76 577,00	50,9%	76 577,00	50,9%	0,00
	90002	Gospodarka odpadami	605 297	605 297	604 797	128 130	476 667	0	500	0	0	0	0	0	281 218,01	46,5%	281 218,01	46,5%	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500	500	0	0	0	0	500	0	0	0	0	0	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	86 180	86 180	86 180	86 180	0	0	0	0	0	0	0	0	37 301,50	43,3%	37 301,50	43,3%	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 700	6 700	6 700	6 700	0	0	0	0	0	0	0	0	6 692,11	99,9%	6 692,11	99,9%	0,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	18 900	18 900	18 900	18 900	0	0	0	0	0	0	0	0	7 801,00	41,3%	7 801,00	41,3%	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 300	14 300	14 300	14 300	0	0	0	0	0	0	0	0	12 743,39	89,1%	12 743,39	89,1%	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 050	2 050	2 050	2 050	0	0	0	0	0	0	0	0	925,10	45,1%	925,10	45,1%	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 700	11 700	11 700	0	11 700	0	0	0	0	0	0	0	2 936,96	25,1%	2 936,96	25,1%	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100	100	100	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	458 979	458 979	458 979	0	458 979	0	0	0	0	0	0	0	210 852,79	45,9%	210 852,79	45,9%	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200	200	200	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	54,16	10,8%	54,16	10,8%	0,00

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188	2 188	2 188	0	2 188	0	0	0	0	0	0	0	1 641,00	75,0%	1 641,00	75,0%	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	270,00	27,0%	270,00	27,0%	0,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	35 000	35 000	35 000	0	35 000	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	35 000	35 000	35 000	0	35 000	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	435 460	305 460	305 460	0	305 460	0	0	0	0	130 000	130 000	0	104 567,34	24,0%	104 567,34	34,2%	0,00
	4260	Zakup energii	275 460	275 460	275 460	0	275 460	0	0	0	0	0	0	0	91 860,46	33,3%	91 860,46	33,3%	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	30 000	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	0	12 706,88	42,4%	12 706,88	42,4%	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000	0	0	0	0	0	0	0	0	130 000	130 000	0	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00
	90095	Pozostała działalność	85 000	85 000	85 000	0	85 000	0	0	0	0	0	0	0	18 264,00	21,5%	18 264,00	21,5%	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	85 000	85 000	85 000	0	85 000	0	0	0	0	0	0	0	18 264,00	21,5%	18 264,00	21,5%	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	717 087	567 835	431 835	46 000	385 835	136 000	0	0	0	149 252	149 252	0	205 119,71	28,6%	165 867,95	29,2%	39 251,76
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	581 087	431 835	431 835	46 000	385 835	0	0	0	0	149 252	149 252	0	135 119,71	23,3%	95 867,95	22,2%	39 251,76
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	46 000	46 000	46 000	46 000	0	0	0	0	0	0	0	0	11 686,00	25,4%	11 686,00	25,4%	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	135 000	135 000	135 000	0	135 000	0	0	0	0	0	0	0	51 513,45	38,2%	51 513,45	38,2%	0,00
	4260	Zakup energii	75 000	75 000	75 000	0	75 000	0	0	0	0	0	0	0	29 497,06	39,3%	29 497,06	39,3%	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	61 000	61 000	61 000	0	61 000	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	112 625	112 625	112 625	0	112 625	0	0	0	0	0	0	0	1 766,04	1,6%	1 766,04	1,6%	0,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	460	460	460	0	460	0	0	0	0	0	0	0	179,40	39,0%	179,40	39,0%	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 750	1 750	1 750	0	1 750	0	0	0	0	0	0	0	1 226,00	70,1%	1 226,00	70,1%	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	49 252	0	0	0	0	0	0	0	0	49 252	49 252	0	39 251,76	79,7%	0,00	0,0%	39 251,76
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	100 000	100 000	0	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00
	92116	Biblioteki	136 000	136 000	0	0	136 000	0	0	0	0	0	0	0	70 000,00	51,5%	70 000,00	51,5%	0,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	136 000	136 000	0	0	136 000	0	0	0	0	0	0	0	70 000,00	51,5%	70 000,00	51,5%	0,00
926		Kultura fizyczna	53 020	53 020	53 020	10 620	42 400	0	0	0	0	0	0	0	18 268,88	34,5%	18 268,88	34,5%	0,00
	92695	Pozostała działalność	53 020	53 020	53 020	10 620	42 400	0	0	0	0	0	0	0	18 268,88	34,5%	18 268,88	34,5%	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 520	1 520	1 520	1 520	0	0	0	0	0	0	0	0	803,70	52,9%	803,70	52,9%	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 100	9 100	9 100	9 100	0	0	0	0	0	0	0	0	5 404,09	59,4%	5 404,09	59,4%	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 100	23 100	23 100	0	23 100	0	0	0	0	0	0	0	2 169,09	9,4%	2 169,09	9,4%	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 300	1 300	1 300	0	1 300	0	0	0	0	0	0	0	720,00	55,4%	720,00	55,4%	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 600	3 600	3 600	0	3 600	0	0	0	0	0	0	0	1 050,00	29,2%	1 050,00	29,2%	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	14 400	14 400	14 400	0	14 400	0	0	0	0	0	0	0	8 122,00	56,4%	8 122,00	56,4%	0,00
Wydatki razem:			18 845 161	16 299 409	14 219 146	8 249 259	5 969 887	201 000	1 021 724	596 039	261 500	2 545 752	2 545 752	145 103	8 065 486,26	42,8%	7 719 049,49	47,4%	346 436,77

Rodzaj zadania: **Zlecone**

						Z tego								Z tego:		
						z tego:								z tego:		
						z tego:								na		
						wydatki na										

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wykonanie ogółem	Wskaźnik realizacji	Wydatki bieżące	Wskaźnik realizacji	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
010			Rolnictwo i łowiectwo	822 950	822 950	822 950	3 932	819 018	0	0	0	0	0	0	0	822 949,28	100,0%	822 949,28	100,0%	0,00
	01095		Pozostała działalność	822 950	822 950	822 950	3 932	819 018	0	0	0	0	0	0	0	822 949,28	100,0%	822 949,28	100,0%	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 304	3 304	3 304	3 304	0	0	0	0	0	0	0	0	3 303,45	100,0%	3 303,45	100,0%	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	565	565	565	565	0	0	0	0	0	0	0	0	564,87	100,0%	564,87	100,0%	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	63	63	63	63	0	0	0	0	0	0	0	0	63,34	100,5%	63,34	100,5%	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 205	6 205	6 205	0	6 205	0	0	0	0	0	0	0	6 204,60	100,0%	6 204,60	100,0%	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000	6 000	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	0	6 000,00	100,0%	6 000,00	100,0%	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	806 813	806 813	806 813	0	806 813	0	0	0	0	0	0	0	806 813,02	100,0%	806 813,02	100,0%	0,00
750			Administracja publiczna	20 400	20 400	20 400	20 400	0	0	0	0	0	0	0	0	14 946,00	73,3%	14 946,00	73,3%	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	20 400	20 400	20 400	20 400	0	0	0	0	0	0	0	0	14 946,00	73,3%	14 946,00	73,3%	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 416	9 416	9 416	9 416	0	0	0	0	0	0	0	0	5 733,58	60,9%	5 733,58	60,9%	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 635	7 635	7 635	7 635	0	0	0	0	0	0	0	0	7 634,87	100,0%	7 634,87	100,0%	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 931	2 931	2 931	2 931	0	0	0	0	0	0	0	0	1 305,56	44,5%	1 305,56	44,5%	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	418	418	418	418	0	0	0	0	0	0	0	0	271,99	65,1%	271,99	65,1%	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	45 906	45 906	18 906	7 748	11 158	0	27 000	0	0	0	0	0	44 932,00	97,9%	44 932,00	97,9%	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 307	1 307	1 307	0	1 307	0	0	0	0	0	0	0	653,00	50,0%	653,00	50,0%	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 307	1 307	1 307	0	1 307	0	0	0	0	0	0	0	653,00	50,0%	653,00	50,0%	0,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	44 599	44 599	17 599	7 748	9 851	0	27 000	0	0	0	0	0	44 279,00	99,3%	44 279,00	99,3%	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	27 000	27 000	0	0	0	0	27 000	0	0	0	0	0	26 680,00	98,8%	26 680,00	98,8%	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 028	1 028	1 028	1 028	0	0	0	0	0	0	0	0	1 027,66	100,0%	1 027,66	100,0%	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	141	141	141	141	0	0	0	0	0	0	0	0	141,27	100,2%	141,27	100,2%	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 579	6 579	6 579	6 579	0	0	0	0	0	0	0	0	6 579,62	100,0%	6 579,62	100,0%	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 654	8 654	8 654	0	8 654	0	0	0	0	0	0	0	8 653,85	100,0%	8 653,85	100,0%	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	717	717	717	0	717	0	0	0	0	0	0	0	716,60	99,9%	716,60	99,9%	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	480	480	480	0	480	0	0	0	0	0	0	0	480,00	100,0%	480,00	100,0%	0,00
801			Oświata i wychowanie	32 804	32 804	259	0	259	0	32 545	0	0	0	0	0	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	15 554	15 554	125	0	125	0	15 429	0	0	0	0	0	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	15 429	15 429	0	0	0	0	15 429	0	0	0	0	0	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	125	125	125	0	125	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00
	80110		Gimnazja	17 250	17 250	134	0	134	0	17 116	0	0	0	0	0	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	17 116	17 116	0	0	0	0	17 116	0	0	0	0	0	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	134	134	134	0	134	0	0	0	0	0	0	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	
851			Ochrona zdrowia	500	500	500	500	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	
	85195		Pozostała działalność	500	500	500	500	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500	500	500	500	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	
852			Pomoc społeczna	1 272 621	1 272 621	91 848	78 600	13 248	0	1 180 773	0	0	0	0	732 134,31	57,5%	732 134,31	57,5%	0,00	
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 262 200	1 262 200	82 000	78 600	3 400	0	1 180 200	0	0	0	0	727 404,88	57,6%	727 404,88	57,6%	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	1 180 200	1 180 200	0	0	0	0	1 180 200	0	0	0	0	684 620,10	58,0%	684 620,10	58,0%	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 030	27 030	27 030	27 030	0	0	0	0	0	0	0	12 255,54	45,3%	12 255,54	45,3%	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 170	1 170	1 170	1 170	0	0	0	0	0	0	0	1 169,62	100,0%	1 169,62	100,0%	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 700	49 700	49 700	49 700	0	0	0	0	0	0	0	26 696,52	53,7%	26 696,52	53,7%	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	700	700	700	700	0	0	0	0	0	0	0	283,82	40,5%	283,82	40,5%	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	456,22	91,2%	456,22	91,2%	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500	1 500	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	895,43	59,7%	895,43	59,7%	0,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100	100	100	0	100	0	0	0	0	0	0	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 000	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	750,00	75,0%	750,00	75,0%	0,00	
		4580	Pozostałe odsetki	300	300	300	0	300	0	0	0	0	0	0	277,63	92,5%	277,63	92,5%	0,00	
	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.	9 100	9 100	9 100	0	9 100	0	0	0	0	0	0	4 456,80	49,0%	4 456,80	49,0%	0,00	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	9 100	9 100	9 100	0	9 100	0	0	0	0	0	0	4 456,80	49,0%	4 456,80	49,0%	0,00	
	85215		Dodatki mieszkaniowe	585	585	12	0	12	0	573	0	0	0	0	138,80	23,7%	138,80	23,7%	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	573	573	0	0	0	0	573	0	0	0	0	138,80	24,2%	138,80	24,2%	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12	12	12	0	12	0	0	0	0	0	0	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	
	85295		Pozostała działalność	736	736	736	0	736	0	0	0	0	0	0	133,83	18,2%	133,83	18,2%	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	736	736	736	0	736	0	0	0	0	0	0	133,83	18,2%	133,83	18,2%	0,00	
Wydatki razem:				2 195 181	2 195 181	954 863	111 180	843 683	0	1 240 318	0	0	0	0	1 614 961,59	73,6%	1 614 961,59	73,6%	0,00	
Wydatki ogółem:				22 071 220	18 558 468	15 197 287	8 360 439	6 836 848	241 600	2 262 042	596 039	261 500	3 512 752	3 512 752	145 103	9 767 160,67	44,3%	9 373 338,99	50,5%	393 821,68

Wskaźnik realizacji
22
0,0%
0,0%
0,0%
0,3%
0,3%
0,3%
0,0%
0,0%
0,0%
100,0%
100,0%
100,0%
0,0%
0,0%
100,0%
100,0%
0,0%
0,0%
0,0%

0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
100,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%

0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
26,3%
26,3%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
79,7%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
13,6%

--

Wskaźnik realizacji

22

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

Zestawienie wykonania głównych zadań inwestycyjnych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki	Wykonane wydatki	Współczynnik realizacji	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8
1	010	01010	Przejęcie urządzeń wodociągowych	5 000	2 345,36	46,9%	Przejęto 3 urządzenia wodociągowe
2	010	01010	Przebudowa i remont hydroforni POM Bielsk Podlaski	27 000	0,00	0,0%	
3	010	01010	Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Hołody	5 000	0,00	0,0%	
4	010	01010	Budowa linii wodociągowej w obrębie gruntów wsi Orzechowicze	15 000	3 000,00	20,0%	Wykonano dokumentację projektową
5	010	01010	Budowa linii wodociągowej w obrębie gruntów wsi Piliki	15 000	0,00	0,0%	
6	600	60016	Budowa dróg wewnętrznych we wsi kolonia Augustowo. Odwodnienie dróg - budowa kanalizacji deszczowej	685 298	246,00	0,0%	Skanowanie projektów technicznych
7	600	60016	Rozbudowa drogi gminnej nr 10745B na odcinku Knorozy - Sobótka	5 000	0,00	0,0%	
8	600	60016	Przebudowa drogi gminnej nr 107466B Grabowiec - Skrzypki Duże i części drogi powiatowej nr 1688B	5 000	0,00	0,0%	
9	600	60016	Przebudowa drogi gminnej nr 107461B droga powiatowa-Malinowo-droga powiatowa	890 099	290,00	0,0%	Zakupiono rury na wykonanie przepustu
10	600	60016	Przebudowa drogi gminnej nr 107473B Parcewo - Hołody	5 000	0,00	0,0%	
11	600	60016	Budowa rowu do odprowadzania wód powierzchniowych po nawalnych deszczach we wsi Mokre	10 000	0,00	0,0%	
12	600	60016	Budowa rowu do odprowadzania wód powierzchniowych po nawalnych deszczach we wsi Piliki	10 000	0,00	0,0%	
13	600	60016	Przebudowa drogi gminnej Kożyno-Hukowicze	2 000	0,00	0,0%	
14	600	60016	Przebudowa dróg gminnych nr 107463B i 107465B odcinek Szastały-Pietrzykowo Gołąbki oraz części drogi powiatowej nr 1688B	75 000	0,00	0,0%	
15	600	60016	Budowa przepustu przez rzekę Bronka w obrębie gruntów wsi Brześcianka	15 000	0,00	0,0%	

16	600	60016	Przebudowa drogi gminnej nr 107456B, części drogi gminnej bez numeru w obrębie gruntów wsi Rajsk oraz części dróg powiatowych 1589B i 1590B	55 000	0,00	0,0%	
17	600	60016	Budowadrogi gruntowej nr 107.457 - odcinek Rajsk - Haćki	5 000	0,00	0,0%	
18	754	75412	Budowa garażu na samochody strażackie we wsi Parcewo	5 000	0,00	0,0%	
19	900	90015	Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy Bielsk Podlaski	130 000	0,00	0,0%	
20	921	92109	Remont i modernizacja świetlicy wiejskiej we wsi Szastały	39 252	39 251,76	100,0%	Wykonano remont i modernizację świetlicy
21	921	92109	Przebudowa i rozbudowa świetlicy wiejskiej we wsi Kotły	5 000	0,00	0,0%	
22	921	92109	Budowa Ośrodka Kulturalno-Edukacyjnego we wsi Zubowo	5 000	0,00	0,0%	
Zakupy inwestycyjne							
23	600	60016	Zakup ciągnika rolniczego z osprzętem	130 000	0,00	0,0%	
24	700	70005	Wykup nieruchomości	157 000	156 200,59	99,5%	Wykupiono nieruchomość gruntową
25	720	72095	Zakup sprzętu komputerowego w ramach projektu "Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego - część II administracja	131 217	131 217,49	100,0%	Zakupiono sprzęt komputerowy
26	801	80103	Zakup zmywarki gastronomicznej	4 886	4 885,56	100,0%	Zakupiono zmywarkę do stołówki szkolnej w Szkole Podstawowej w Łubinie Kościelnym
27	801	80103	Zakup podłogi edukacyjnej	9 000	9 000,01	100,0%	Zakupiono podłogę edukacyjną
28	921	92109	Zakup konternerów biurowo-socjalnych	100 000	0,00	0,0%	
Ogółem				2 545 752	346 436,77	13,6%	x

Dotacje udzielone z budżetu gminy w I półroczu 2015 roku

Nazwa podmiotu	Przeznaczenie dotacji	Plan	Wykonanie
Podmioty zaliczane do sektora finansów publicznych		1 136 600	161 593,91
1. Podlaski Oddział Straży Granicznej z siedzibą w Białymstoku	Dofinansowanie zakupu paliwa na potrzeby Placówki Straży Granicznej w Czeremsze	4 000	4 000,00
2. Podlaski Oddział Straży Granicznej z siedzibą w Białymstoku	Dofinansowanie zakupu paliwa do pojazdów służbowych Placówki Straży Granicznej w Dubiczach Cerkiewnych	4 000	4 000,00
3. Komenda Wojewódzka Policji w Białymstoku	Zakup samochodu osobowego na potrzeby KPP w Bielsku Podlaskim	7 000	7 000,00
4. Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Białymstoku	Zakup samochodu osobowego, operacyjnego na potrzeby KPSP w Bielsku Podlaskim	10 000	10 000,00
5. Miasto Hajnówka	Dofinansowanie kosztów nauczania religii w Szkole Podstawej w Augustowie	650	302,52
6. Gmina Orla	Dofinansowanie kosztów nauczania religii w Szkole Podstawej w Augustowie	7 400	3 347,87
7. Gmina Wyszki	Dofinansowanie kosztów nauczania religii w Szkole Podstawej im. Jana Pawła II w Łubinie Kościelnym	6 350	2 677,52
8. Gminna Biblioteka Publiczna w Augustowie	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	136 000	70 000,00
9. Gminna Spółka Wodna "Biała"	Utrzymanie urządzeń melioracji wodnej	25 000	25 000,00
10. Powiat Bielski	Dofinansowanie przebudowy dróg powiatowych na terenie Gminy Bielsk Podlaski	870 000	2 926,00
11. Powiat Bielski	Pokrycie kosztów zatrudnienia metodyka religii prawosławnej i katolickiej	1 200	0,00
12. Niepubliczny Punkt Przedszkolny : "Kącik malucha" w Proniewiczach	Dofinansowanie pobytu w niepublicznym przedszkolu dzieci z terenu gminy Bielsk Podlaski	65 000	32 340,00
Podmioty nie zaliczane do sektora finansów publicznych		80 000	27 458,91
1. Mieszkańcy Gminy Bielsk Podlaski	Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	80 000	27 458,91
Dotacje ogółem, w tym:		1 216 600	189 052,82
na zadania bieżące		249 600	141 667,91
na zadania inwestycyjne		967 000	47 384,91

Załącznik Nr 5 do Zarządzenia Nr 29/2015
Wójta Gminy Bielsk Podlaski
z dnia 11 sierpnia 2015 roku
część objaśniająca

Informacja z wykonania budżetu Gminy Bielsk Podlaski za I półrocze 2015 roku.

Budżet Gminy na 2015 rok przyjęto Uchwałą Nr II/8/2014 Rady Gminy Bielsk Podlaski z dnia 29 grudnia 2014 roku. Budżet po stronie dochodów ustalono na kwotę 26.489.030 zł. Wydatki budżetu przyjęto w kwocie 25.759.193 zł.

Dochody budżetowe w kwocie 2.429.837 zł, pochodzące z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich na realizację zadań „Przebudowa i remont hydroforni Rajsk” oraz „Przebudowa Ośrodka Kulturalno – Edukacyjnego w Haćkach” przeznaczono na spłatę pożyczek na wyprzedzające finansowanie zaciągniętych na realizację tych zadań, zgodnie z umowami. Jako źródło pokrycia deficytu budżetu gminy w kwocie 1.700.000 zł wskazano kredyt w wysokości 1.700.000 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 2015 rok,
- pisma Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku dotyczące zmian kwot dotacji celowych na zadania własne i zlecone,
- pisma Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Białymstoku dotyczące dotacji na aktualizację stałego rejestru wyborców,
- prowadzona przez Wójta Gminy bieżąca analiza wykonania przyjętych do realizacji zadań, co pozwalało na wprowadzenie stosownych zmian, zapewniając jednocześnie prawidłową realizację przyjętego na 2015 rok planu.

Budżet gminy po zmianach na dzień 30 czerwca 2015 roku przedstawia się następująco:

1) Dochody budżetu - 23.199.075 zł, z tego:

1. dochody bieżące – 21.284.944 zł, w tym:

- zadania własne – 20.988.616 zł
- zadania zlecone - 2.195.181 zł
- zadania realizowane w drodze umów lub porozumień – 15.278 zł

2. dochody majątkowe – 1.914.131 zł, w tym:

zadania własne - 1.914.131 zł

2) Dochody budżetowe w kwocie 1.427.855 zł, pochodzące z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich na realizację zadań „Przebudowa i remont hydroforni Rajsk” oraz „Przebudowa Ośrodka Kulturalno – Edukacyjnego w Haćkach” przeznaczają się na spłatę pożyczek na wyprzedzające finansowanie zaciągniętych na realizację tych zadań, zgodnie z umowami.

3) Wydatki budżetu - 22.071.220 zł, z tego:

1. wydatki bieżące – 18.558.468 zł, w tym:

- zadania własne – 16.299.409 zł
- zadania zlecone - 2.195.181 zł
- zadania realizowane w drodze umów lub porozumień – 63.878 zł.

2. wydatki majątkowe – 3.512.752 zł, w tym:

- zadania własne – 2.545.752 zł
- zadania realizowane w drodze umów lub porozumień – 967.000 zł

Deficyt budżetu wynosi 300.000 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciąganych kredytów.

DOCHODY

W I półroczu 2015 roku zrealizowano dochody w kwocie 14.061.909,54 zł, co stanowi 60,6% przyjętego planu. Struktura uzyskanych dochodów przedstawia się następująco:

1. Dochody bieżące wynoszą 12.308.758,34 zł, co stanowi 57,9% planu rocznego, w tym:
 - 1) dochody własne - 9.452.176,28 zł, w tym:
 - podatki i opłaty – 3.522.850,01 zł, tj. 57,2% planu i 25,1% ogółu dochodów, - udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa wynoszą 1.247.749,10 zł, co stanowi 43,8 % planu rocznego i 8,9 % ogółu dochodów,
 - subwencja ogólna – otrzymano 3.989.964 zł, co stanowi 56,7% planu oraz 28,4% ogółem zrealizowanych dochodów, tym:
 - * część oświatowa subwencji ogólnej - 2.512.968 zł
 - * część wyrównawcza subwencji ogólnej- 1.476.996zł
 - dotacje na zadania własne – 479.401,03 zł, co stanowi 68,6% planu rocznego oraz 3,4 % ogółem zrealizowanych dochodów,
 - środki ze źródeł pozabudżetowych – 397.785,82 zł, co stanowi 86,6% planu rocznego oraz 2,8% ogółem zrealizowanych dochodów,
 - pozostałe dochody - 983.879,65 zł, co stanowi 52,4% planu rocznego oraz 7,0% ogółem zrealizowanych dochodów.
 - 2) dochody zlecone - 1.671.850,73 zł, co stanowi 76,2% planu rocznego oraz 11,9% ogółem zrealizowanych dochodów, w tym:
 - dotacje na zadania zlecone - 1.671.850,73 zł.
2. Dochody majątkowe wynoszą 1.753.151,20 zł, co stanowi 91,6% planu rocznego, w tym:
 - środki ze źródeł pozabudżetowych – 1.635.582,75 zł, co stanowi 97,9% planu rocznego,
 - dotacje z budżetu państwa – 4.038,54 zł,
 - wpływy z tytułu sprzedaży gruntów i budynków stanowiących własność i mienie Gminy – 113.529,91 zł, co stanowi 46,8% planu rocznego.

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

Ogółem dochody z tytułu podatków i opłat określono na kwotę 6.155.100 zł, wykonano 3.522.850,01 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 1.140.712,57 zł, co przy planie rocznym 2.490.800 zł daje wskaźnik realizacji 45,8%.

- podatek rolny – dochody wynoszą 110.875,07 zł, tj. 58,4 % planu rocznego,
- podatek od nieruchomości – wpływy wynoszą 959.187,50 zł, tj. 44,3% planu rocznego,
- podatek leśny – wpływy wynoszą 63.840 zł, tj. 53,4% planu rocznego,
- podatek od środków transportowych – wpłynęło 6.810 zł, tj. 49,3% planu rocznego.

Za nieterminowe płaćenie w/w podatków pobierane były odsetki za zwłokę i koszty upomnienia, zaś w przypadku odroczenia terminu płatności lub rozłożenia na raty naliczana była opłata prolongacyjna. Z tego tytułu wpłynęła do budżetu kwota 188.976,64 zł.

b) Realizacja dochodów z tytułu podatku rolnego, podatku leśnego oraz podatków lokalnych od osób fizycznych do budżetu wpłynęła kwota 1.883.435,44 zł, co przy planie rocznym 3.105.300 zł daje wskaźnik realizacji 60,7 % planu, w tym:

- podatek rolny – wpłynęło 1.309.375,15 zł, tj. 60,8% planu rocznego,
- podatek leśny – wpłynęło 90.404,88 zł, tj. 66,6% planu rocznego,
- podatek od nieruchomości – wpłynęło 435.493,41 zł, tj. 63,2% planu rocznego,
- podatek od środków transportowych – wpłynęło 48.162 zł, tj. 38,5% 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 9.629,77 zł.

c) Wpływy z tytułu opłat wynoszą 209.746,59 zł, co przy planie 316.600 zł daje wskaźnik realizacji 66,2% w tym:

- wpływy z opłaty skarbowej wynoszą 8.564 zł tj. 51,3% planu rocznego,
- wpływy za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych wynoszą 24.650,66 zł, tj. 54,8% planu rocznego.
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej wynoszą 19.539,13zł, co stanowi 48,6% planu rocznego,
- wpływy z opłaty produktowej wynoszą 73,51 zł, co stanowi 7,4% planu rocznego,

Za nieterminowe płaćenie w/w opłat pobierane były odsetki za zwłokę i koszty upomnienia, zaś w przypadku odroczenia terminu płatności lub rozłożenia na raty naliczana była opłata prolongacyjna. Z tego tytułu wpłynęła do budżetu kwota 3.679,42 zł.

2.Podatki realizowane za pośrednictwem urzędów skarbowych:

- a) podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej - dochody wynoszą 672 zł,
- b) podatek od czynności cywilnoprawnych - dochody wynoszą 83.704 zł, tj. 54,0% planu rocznego,
- c) tytułem podatku od spadków i darowizn wpłynęło do budżetu 4.973 zł, co stanowi 11,0% planu rocznego.

II. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa.

- a) wpływy z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych w I półroczu 2015 roku wynoszą 1.245.832 zł, co przy planie rocznym – 2.776.874 zł daje wskaźnik realizacji 44,9%,
- b) wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych wynoszą 1.917 zł, co stanowi 2,7% planu rocznego.

III. Dotacje celowe na zadania własne

W I półroczu 2015 roku na dofinansowanie zadań własnych gmina otrzymała dotacje w wysokości 479.401,03 zł, co stanowi 68,6% , w tym:

- 338.996 zł - dotacja na zadania z zakresu pomocy społecznej, z tego:
 - 120.000 zł na zasiłki i pomoc w naturze,
 - 71.000 zł na zasiłki stałe,
 - 41.496 zł na bieżące funkcjonowanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej,
 - 100.000 zł na dożywianie w ramach rządowego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”,
 - 6.500 zł na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej.
- 38.931 zł - dotacja na udzielanie pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym,
- 49.012 zł – dotacja na realizację zadań z zakresu wychowania przedszkolnego w 2015 roku,
- 23.661,65zł – dotacja celowa na dofinansowanie projektu „Modernizacja oddziałów przedszkolnych funkcjonujących w szkołach w Gminie Bielsk Podlaski”,
- 13.522,38 zł - dotacja celowa na dofinansowanie projektu „Wiejska szkoła=nowoczesna szkoła”.

IV. Środki ze źródeł pozabudżetowych

W I półroczu 2015 roku dochody z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 wpłynęły do budżetu środki w kwocie 2.033.368,57 zł, w tym:

- środki z PROW na lata 2007 – 2013 w ramach działania *Podstawowe usługi dla ludności* na zadanie „Przebudowa i nadbudowa budynku hydroforni Bolesty”- 1.178.268,43 zł (zadanie zostało wykonane w 2014 roku),
- środki z PROW na lata 2007 – 2013 w ramach działania *Odnowa i rozwój wsi* na zadanie „Przebudowa Ośrodka Kulturalno-Edukacyjnego w Haćkach” – 272.639,23 zł (zadanie zostało wykonane w 2014 roku),
- środki z PROW na lata 2007 – 2013 w ramach działania *Odnowa i rozwój wsi* na zadanie „Przebudowa i rozbudowa świetlicy wiejskiej we wsi Grabowiec” – 69.999 zł (zadanie zostało wykonane w 2014 roku),
- środki z PROW na lata 2007 – 2013 w ramach działania *Odnowa i rozwój wsi* na zadanie „Remont i modernizacja świetlicy wiejskiej we wsi Szastały” – 24.999 zł (zadanie zostało wykonane w 2014 roku),
- środki z PROW na lata 2007 – 2013 w ramach Osi Priorytetowej IV *Spółczeństwo Informacyjne* na realizację zadania pn. „Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności – Administracja samorządowa, część II”- 66.792,06 zł,
- środki z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na dofinansowanie projektu pn. „Modernizacja oddziałów przedszkolnych funkcjonujących w szkołach w Gminie Bielsk Podlaski” – 156.967,71 zł,
- środki z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego na dofinansowanie projektu pn. „Wiejska szkoła = Nowoczesna szkoła” – 263.703,14 zł,

V. Pozostałe dochody własne.

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Dochody w tym dziale zaplanowano w kwocie 446.253 zł, wykonano 381.240,55 zł, co stanowi 85,4%.. Z tytułu zwrotu z Urzędu Skarbowego podatku VAT od realizowanej inwestycji „Przebudowa i nadbudowa budynku hydroforni Bolesty” wpłynęły do budżetu dochody w kwocie 355.772 zł. Dochody z tytułu wydawanych zezwoleń na wykonanie wciniek wodociągowych wyniosły 25.468,55 zł.

Dział 020- Leśnictwo

Dochody w tym dziale stanowią wpływy ze Starostwa Powiatowego w Bielsku Podlaskim za dzierżawę terenów łowieckich. W I półroczu 2014 roku wpłynęła do budżetu kwota 7.315,90 zł, co stanowi 90,3% planu rocznego.

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

Dochody z tytułu usług tj. dostawę wody oraz plombowanie i wymianę wodomierzy wyniosły 197.789,06 zł, co stanowi 41,2% planu rocznego. Niska realizacja dochodów wynika z tego, iż w I półroczu były dokonywane odczyty liczników, zaś realizacja dochodów nastąpi w II półroczu. Z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat pobrano odsetki w kwocie 2.197,03 zł.

Dział 600- Transport i łączność

Z tytułu sprzedaży złomu wpłynęły do budżetu dochody w kwocie 2.565 zł.

Dział 700- Gospodarka mieszkaniowa

Dochody z tytułu najmu i dzierżawy gruntów i budynków stanowiących własność gminy wynoszą 18.623,5 zł, co stanowi 42,9% planu

Wpływy z tytułu wieczystego użytkowania gruntów wynoszą 941,86 zł, co stanowi 117,7 % planu.

Wpłaty za energię elektryczną i rozmowy telefoniczne w wynajmowanych lokalach wynoszą 1.150,12 zł (usługi refakturowane).

Od nieterminowych wpłat pobrano odsetki w kwocie 559,73 zł.

Dział 750 - Administracja publiczna

Dochody planowane wynoszą 35.080 zł, wykonano 6.697,63 zł, co stanowi 24,8% planu.

Wpływy za rozmowy telefoniczne oraz energię elektryczną (usługa refakturowana) wynoszą 3.128,08 zł. Z tytułu wynagrodzenia za terminowe naliczanie i odprowadzanie podatku dochodowego od osób fizycznych wpłynęło 368 zł.

Dochody z tytułu wynajmu pomieszczenia dla Związku Gmin Regionu Puszczy Białowieskiej oraz wynajmu na szkolenia sali konferencyjnej wynoszą 5.179,85 zł

Z tytułu udostępniania informacji publicznej wpłynęła do budżetu kwota 21,70 zł.

Dział 754- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Dochody w tym dziale wynoszą 8.816,89 zł, co przy planie rocznym 11.950 zł stanowi 73,8%, są to wpłaty za energię elektryczną za sklep w remizie OSP w Płoskach (usługa refakturowana).

Dział 758- Różne rozliczenia

Dochody z tytułu odsetek naliczonych przez bank od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych wynoszą 4.012,97 zł, co stanowi 7,7% planu rocznego.

Dział 801- Oświata i wychowanie

Dochody za wynajem 2 mieszkań nauczycielom w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Łubinie Kościelnym wynoszą 2.460,48 zł. Dochody z tytułu wynajmu pomieszczenia na gabinet stomatologiczny w Gimnazjum w Augustowie wynoszą 4.350 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 717,69 zł. Otrzymano darowiznę w kwocie 1.200 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 424,09 zł. Wpłynęły koszty upomnienia w kwocie 49,60 zł.

Z tytułu zwrotu funduszu alimentacyjnego wpłynęła do budżetu kwota 6.796,28 zł

VI. Dotacje celowe na zadania zlecone

Na realizację zadań zleconych gmina otrzymała 1.753.151,20 zł, co stanowi 91,6% planu rocznego, w tym:

- 755.635 zł dotacja na pomoc społeczną, z tego:

- 750.000 zł dotacja na realizację zadań z zakresu świadczeń rodzinnych oraz funduszu alimentacyjnego,

- 5.300 zł dotacja na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia rodzinne oraz inne świadczenia z pomocy społecznej,
- 335 zł dotacja na pomoc finansową dla osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne
- 822.949,28 zł dotacja na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego,
- 14.946 zł dotacja na realizację zadań z zakresu administracji publicznej,
- 653 zł dotacja na aktualizację stałego rejestru wyborców,
- 44.279 zł dotacja na przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej,
- 585 zł dotacja na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych,
- 32.803,45 zł dotacja na zakup podręczników.

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

WYDATKI

W I półroczu 2015 roku wydatki ogółem wyniosły 9.767.160,67 zł, co przy planie po zmianach 22.071.220 zł daje wskaźnik realizacji 44,3%. Szczegółowe zestawienie poniesionych wydatków przedstawiono w części stanowiącej załącznik Nr 2 do Zarządzenia.

Wydatki bieżące wyniosły 9.373.338,99 zł, co stanowi 51,0% planu rocznego, w tym:

- *na wynagrodzenia i składki od nich naliczane* wykorzystano 4.057.013,03 zł, co stanowi 48,5 % planu rocznego. W kwocie tej ujęte są wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników administracji, kierowców autobusów szkolnych, opiekunek dzieci, nauczycieli i pracowników obsługi szkół, pracowników GOPS oraz wynagrodzenie wypłacane sołtysom za inkaso podatków,
- *na dotacje* wykorzystano kwotę 141.667,91 zł, szczegółowe zestawienie udzielonych dotacji stanowi załącznik Nr 4 do Zarządzenia.
- *na świadczenia na rzecz osób fizycznych* wydatkowano 1.163.241,31 zł, co stanowi 51,4 % planu rocznego,
- *na obsługę długu* wykorzystano 125.652,65 zł, co stanowi 35,2% planu rocznego,
- *pozostałe wydatki bieżące* związane z realizacją zadań statutowych (oświetlenie uliczne, zakup energii do budynków, zakup wody i ścieków, zakup paliwa, materiałów oraz części zamiennych do równiarki, samochodów ciężarowych, samochodów OSP i autobusów szkolnych, zakup materiałów do remontu hydroforni i oczyszczalni ścieków, ubezpieczenie mienia oraz opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska, wpłat na rzecz izb rolniczych, szkolenia pracowników oraz podróże służbowe itp.) wynoszą 3.885764,09 zł, co stanowi 46,9% planu.

Wydatki inwestycje wyniosły 393.821,68 zł, co stanowi 11,2% planu rocznego, szczegółowe zestawienie stanowi załącznik nr 3 do Zarządzenia.

Niski wskaźnik wykonania wydatków inwestycyjnych wynika z faktu, iż, w I półroczu ogłoszono przetargi na realizację inwestycji i zostali wyłonieni wykonawcy, wydatki zostaną poniesione w II półroczu 2015 roku, po zakończeniu inwestycji.

Wydatki na podstawie porozumień

Na wydatki na podstawie porozumień na 2015 rok przeznaczono w budżecie kwotę 1.030.878 zł z tego: na wydatki bieżące – 63.878 zł natomiast na wydatki majątkowe 967.000 zł. Za I półrocze wykonano wydatki na kwotę 86.712,82 zł, co stanowi 8,4% planu rocznego, w tym: wydatki bieżące 39.327,91 zł, wydatki inwestycyjne 47.384,91 zł;

- udzielono dotacji w kwocie 4.000 zł Placówce Straży Granicznej w Dubiczach Cerkiewnych na zakup paliwa do pojazdów służbowych,
- udzielono dotacji w kwocie 4.000 zł Placówce Straży Granicznej w Czeremsze na zakup paliwa na potrzeby placówki,
- udzielono dotacji dla Gminy Orla w kwocie 3.347,87 zł na pokrycie kosztów nauczania religii w Szkole Podstawowej w Augustowie,
- udzielono dotacji dla Gminy Wyszki w kwocie 2.677,52 zł na pokrycie kosztów nauczania religii w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Łubinie Kościelnym,
- udzielono dotacji dla Miasta Hajnówka w kwocie 302,52 zł na pokrycie kosztów nauczania religii w Szkole Podstawowej w Augustowie,
- udzielono dotacji w kwocie 25.000 zł Międzygminnej spółce Wodnej „Biała” w Bielsku Podlaskim na utrzymanie urządzeń melioracji wodnych,
- udzielono dotacji w kwocie 32.340 zł dla Niepublicznego Punktu Przedszkolnego "Kącik Malucha" w Proniewiczach,
- udzielono dotacji w kwocie 27.458,91 zł mieszkańcom gminy na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków.

Wydatki na zadania własne

W I półroczu 2015 roku na zadania własne wykorzystano 8.065.486,26 zł w tym: na zadania bieżące wydatkowano kwotę 7.718.751,49 zł, co stanowi 47,4 % planu rocznego oraz na zadania inwestycyjne wydatkowano 346.436,77 zł, co stanowi 13,6% planu rocznego.

Dział 010- Rolnictwo

Plan wydatków w tym dziale po zmianach wynosi 143.900 zł, w tym: wydatki bieżące- 76.900 zł, wydatki majątkowe – 67.000 zł, wykorzystano 34.289,36 zł, co stanowi 23,8% planu rocznego.

Na odpis na rzecz Podlaskiej Izby Rolniczej wydatkowano 28.944 zł.

Kwotę 5.345,36 zł przeznaczono na przejęcie urządzeń wodociągowych.

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

Na wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz odpis na ZFŚS 3 pracowników, w tym 2 konserwatorów hydroforni wydatkowano 85.375,22 zł. Na zakup materiałów do remontu hydroforni, paliwa do samochodu wyjeżdżającego do awarii oraz na remont hydroforni wykorzystano 15.626,68 zł. Na pobór wody z hydroforni Oleksze, Koszewo i Przedsiębiorstwo Komunalne Bielsk Podlaski oraz energię elektryczną w hydroforniach wydatkowano 115.841,22 zł. Na pozostałe wydatki bieżące (ubezpieczenie, wykonanie ekspertyz, podatek od nieruchomości) wykorzystano 94.546,64 zł.

Dział 600- Transport i łączność

Plan wydatków w tym dziale wynosi 2.568.393 zł, w tym: wydatki bieżące – 675.996 zł, wydatki inwestycyjne – 1.892.397 zł, wykorzystano 298.765,38 zł, co stanowi 11,6% planu rocznego.

Kwotę 119.420,94 zł przeznaczono na wynagrodzenia 5 pracowników wraz z pochodnymi od wynagrodzeń oraz na odpis na ZFŚS. Kwotę 1.653 zł przeznaczono na podatek od środków transportowych.

Na bieżące utrzymanie dróg gminnych wydatkowano 141.144,90zł.

Kwotę 19.090,38 zł przeznaczono na dofinansowanie przewozu osób komunikacją miejską.

Na wydatki inwestycyjne wykorzystano 536 zł, w tym:

- kwotę 246 zł wydatkowano na skanowanie projektów technicznych na zadanie pn. „Budowa dróg wewnętrznych we wsi kolonia Augustowo. Odwodnienie dróg – budowa kanalizacji deszczowej”,
- kwotę 290 zł wydatkowano na zakup rur do wykonania przepustu przy realizacji inwestycji „Przebudowa drogi gminnej nr 107461B droga powiatowa – Malinowo – droga powiatowa”.

Dział 700- Gospodarka mieszkaniowa

Na wydatki w tym dziale zaplanowano 529.011 zł, wydatkowano 336.766,04 zł, co stanowi 63,7% 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 20.865,80 zł. Kwotę 147.816 zł przeznaczono na zapłatę podatku od nieruchomości za grunty i budynki stanowiące własność gminy.

Na wydatki inwestycyjne wydatkowano 156.200,59 zł – (zakupiono działkę we wsi Augustowo od Agencji Nieruchomości Rolnych).

Dział 710-Działalność usługowa

Wydatki w tym dziale określono na kwotę 106.500 zł, wydatkowano 19.144,79 zł, co stanowi 18,0% planu rocznego. Wykonano projekty decyzji o warunkach zabudowy zgodnie z zawartą umową z wykonawcą.

Dział 720 – Informatyka

Na wydatki w tym dziale zaplanowano 139.089 zł, w tym: na wydatki bieżące – 7.872 zł, na wydatki inwestycyjne 131.217 zł. Wykonano wydatki w kwocie 139.089,49 zł, co stanowi 100% planu rocznego.

Dział 750- Administracja publiczna

Plan wydatków w tym dziale wynosi 3.350.790 zł, wykorzystano 1.712.535,50 zł, co stanowi 51,1% planu rocznego w tym:

- 49.926,22 zł na wynagrodzenie oraz odpis na ZFŚS pracowników wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej,
- 81.470,27 zł - koszty funkcjonowania Rady Gminy, są to zryczałtowane diety radnych za udział w komisjach i sesjach oraz diety wypłacane sołtysom za udział w sesjach Rady Gminy, tj. 47,0 % planu rocznego,
- 1.442.130,83 zł – wydatki na funkcjonowanie Urzędu Gminy, co stanowi 51,6% 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 programów komputerowych i materiałów biurowych, prenumerata prasy, szkolenia pracowników, koszty ubezpieczenia mienia oraz zakup paliwa i części do samochodu służbowego. Zakupiono meble i wykonano remont pomieszczeń biurowych urzędu gminy na kwotę 89.748,60zł.
- 18.888,07 zł wydatkowano na promocję gminy, co stanowi 34,0% planu rocznego,
- 16.008,75 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”.
- 82.587,42 zł wykorzystano na wynagrodzenia sołtysów z tytułu inkasa zobowiązań pieniężnych, wynagrodzenie za doręczenie nakazów oraz na zakup materiałów i usług

związanych z naliczaniem i rozliczaniem podatków, zaś kwotę 7.231,82 zł wydatkowano na zakup teczek sołtysom.

- 4.380,08 zł wydatkowano na zakup 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 i ptaków gospodarskich, szkołom,
- Dofinansowano Międzynarodowy konkurs piosenki Podlaska Nuta, turniej Dzień Europejski, imprezę Polska biega, konkurs plastyczny Jan Paweł II w oczach dziecka, Rajd rowerowy we wsi Bolesty, Najpopularniejszy sportowiec Roku oraz”, jubileusz 25-lecia zespołu „Małanka” na kwotę 4.957,90 zł.
- 4.954,14 zł wydatkowano na organizację jubileuszu 50 i 60-lecia pożycia małżeńskiego.

Dział 754 -Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan wydatków w tym dziale określono na kwotę 260.905, w tym: wydatki bieżące 255.205 zł, wydatki majątkowe 5.000 zł wykorzystano 116.712,85 zł, co stanowi 44,9% planu rocznego z tego:

- na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń kierowców OSP oraz odpis na ZFŚS wydatkowano 54.875,26 zł,
- za udział w akcjach gaśniczych wydatkowano 9.863zł,
- kwotę 6.765 zł wydatkowano na przeprowadzenie badań lekarskich strażaków ochotników,
- zakupiono konstrukcje stalowe i materiały na wykonanie garażu we wsi Mokre za kwotę 5.894,65 zł,
- na zakup kos spalinowych do obkaszania remiz strażackich wydatkowano 1.055,34 zł,
- pozostałe wydatki bieżące (głównie zakup paliwa i części zamiennych do samochodów strażackich, koszty energii elektrycznej w remizach, koszty badań technicznych oraz ubezpieczenia samochodów i strażaków wynoszą 38.259,60zł.

Dział 757- Obsługa długu publicznego

Na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz prowizje bankowe wydatkowano w I półroczu 2015 roku kwotę 91. 937,39 zł.

Dział 801-Oświata i wychowanie

Planowane wydatki w tym dziale wynoszą 6.595.507 zł, z tego wykorzystano 3.343.245,49 zł, co stanowi 50,7 % planu rocznego w tym:

- Na funkcjonowanie Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Łubinie Kościelnym oraz Zespołu Szkół w Augustowie wydatkowano kwotę 2.419.389,78 zł, z tego: na oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych wykorzystano 294.643,76 zł, tj. 59,8% planu rocznego, (w tym: wydatki na realizację projektu pn. „Modernizacja oddziałów przedszkolnych funkcjonujących w szkołach na terenie Gminy Bielsk Podlaski” wynoszą 184.667,90 zł), na szkoły podstawowe 1.159.068,17 zł, tj.47,6% planu rocznego, na gimnazjum 848.371,93 zł, tj. 48,9% planu rocznego, na stołówkę szkolną w Zespole Szkół w Augustowie wydatkowano 93.437,92 zł oraz na realizację zadań wymagających specjalnej organizacji nauki wydatkowano 23.868 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 2.003.063,76zł, co stanowi 82,8% ogółem poniesionych wydatków na utrzymanie szkół.
- Na dowożenie uczniów do szkół wykorzystano 494.479,4 zł, co stanowi 45,9% planu rocznego. Z kwoty tej na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz odpis na ZFŚS pięciu kierowców autobusów i kierowcy Busa oraz pięciu opiekunek do dzieci wykorzystano

252.665,58 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 241.813,72 zł.

- Na doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli wydatkowano kwotę 2.962 zł, tj. 35,1% planu rocznego.

- Na odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli emerytów wydatkowano 61.561,25 zł tj. 75,0% planu rocznego.

- Kwotę 75.619,92 zł wydatkowano na pokrycie kosztów pobytu w przedszkolach niepublicznych dzieci z terenu gminy Bielsk Podlaski.

- Na realizację projektu „Wiejska Szkoła = Nowoczesna szkoła” wydatkowano 256.893,14 zł, z tego: kwota 251.587,28 zł są to środki z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego natomiast kwota - 5.305,86 zł jest to dotacja z budżetu państwa.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

W dziale tym zaplanowano wydatki na kwotę 45.000 zł wykonano 9.005,26 zł, co stanowi 20,5% planu rocznego. Wydatki były ponoszone na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na 2015 rok oraz przeciwdziałaniu narkomanii.

W I półroczu 2015 roku zorganizowano spotkanie integracyjne dla dzieci z rodzin patologicznych za kwotę 1.000,11zł. Kwotę 400 zł wydatkowano na spektakl teatralno - profilaktyczny dla młodzieży ze Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Łubinie Kościelnym.

Realizując wnioski o skierowanie osób uzależnionych na leczenie odwykowe wydatkowano 418,72 zł. Kwotę 7.186,43 zł przeznaczono na wypłatę diet członkom GKRPA.

Dział 852- Pomoc Społeczna

W I półroczu 2015 roku na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej poniesiono wydatki w wysokości 784.277,50 zł, co stanowi 53,5% planu rocznego.

- na pokrycie kosztów pobytu w DPS podopiecznych z terenu gminy wykorzystano 218.801,81 zł, co stanowi 56,1% planu rocznego,

- na zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie wydatkowano 402,95 zł,

- za pobyt dziecka w placówce opiekuńczo – wychowawczej wydatkowano – 1.616,98 zł,

- na asystenta rodziny wykorzystano kwotę 2.377,50 zł,

- opłacono składki na ubezpieczenie zdrowotne za 23 osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej w kwocie 6.043,56 zł, co stanowi 67,2% planu rocznego, są to środki pochodzące w całości z dotacji celowej z budżetu państwa,

- wypłacono 77 rodzinom zasiłki okresowe na kwotę 115.350,21 zł, są to środki pochodzące w całości z dotacji celowej z budżetu państwa,

- ze środków własnych gminy wypłacono 19 osobom zasiłki celowe (zakup odzieży, obuwia, opału, leków) na kwotę 6.670,10 zł,

- wypłacono 24 osobom, przy liczbie świadczeń 144 zasiłki stałe na kwotę 67.838,65 zł, całość środków pochodzi z dotacji z budżetu państwa,

- na dożywianie wydatkowano kwotę 130.037,35 zł, w tym: z dotacji celowej –100.000 zł, ze środków własnych gminy – 30.037,35 zł, dożywianiem objęto 534 osób przy liczbie świadczeń 24.010,

- na usługi opiekuńcze wydatkowano 18.804,99 zł, są to środki własne gminy,

- na utrzymanie GOPS wydatkowano 207.255,17 zł, co stanowi 46,7% planu rocznego z tego 41.496 zł to dotacja z budżetu państwa, natomiast 165.759,17 zł środki własne gminy. Środki przeznaczono głównie na wynagrodzenia wraz z pochodnymi 6 pracowników, szkolenia, opłaty za rozmowy telefoniczne oraz zakup materiałów biurowych.

Na wypłatę dodatków mieszkaniowych wykorzystano kwotę 9.078,23 zł, co stanowi 37,8% planu. Wypłacono dodatki mieszkaniowe 11 rodzinom. 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 36.147,31 zł, co stanowi 49,1% planu rocznego. Środki przeznaczone głównie na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Na pomoc materialną dla uczniów wydatkowano 38.109,39 zł, tj. 78,3%, z tym: kwota 33.616,20 zł - dotacja z budżetu państwa, 4.493,19 zł środki własne gminy. Wypłacono stypendia szkolne 85 uczniom zamieszkałym na terenie Gminy Bielsk Podlaski.

Dział 900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Na gospodarkę ściekową i ochronę wód wydatkowano 169.914,81 zł, co stanowi 43,0% planu rocznego.

- na wynagrodzenie wraz z pochodnymi oraz odpis na ZFŚS wykorzystano 28.478,93 zł.
- na odbiór ścieków wydatkowano kwotę 37.525,92 zł,
- opłacono podatek od nieruchomości w kwocie 76.577 zł,

Na pozostałe wydatki bieżące w zakresie gospodarki ściekowej (energia elektryczna, badania laboratoryjne ścieków, zakup materiałów do remontu oczyszczalni, podatek od nieruchomości) wykorzystano 27.332,96 zł.

Na gospodarkę odpadami wydatkowano 281.218,01 zł, tj. 46,5% planu rocznego, są to środki pochodzące z wpłat mieszkańców za odbiór odpadów komunalnych.

- na wynagrodzenia wraz z pochodnymi i odpis na ZFŚS wykorzystano 67.104,10 zł,
- na pokrycie kosztów odbioru odpadów z terenu gminy wydatkowano 173.491,75 zł,
- kwotę 7.801 zł przeznaczono na wypłatę prowizji sołtysom za zainkasowane wpłaty za odbiór odpadów,
- na pozostałe wydatki tj. zakup materiałów, koszty obsługi prawnej, wysyłka korespondencji służbowe, koszty badań lekarskich oraz koszty szkolenia wydatkowano 32.821,16 zł.

Na oświetlenie ulic i konserwację oświetlenia ulicznego wydatkowano 104.567,34 zł, co stanowi 24,0% planu rocznego.

Na odłów bezpańskich psów wydatkowano 18.264 zł.

Dział 921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan wydatków w tym dziale określono na kwotę 717.087 zł, w tym: wydatki bieżące - 149.252 zł, wydatki inwestycyjne – 567.835 zł, wykorzystano 205.119,71 zł, co stanowi 28,6% planu rocznego w tym:

- 70.000 zł - dotacja Gminnej Biblioteki Publicznej w Augustowie,
- 11.686 zł przeznaczono na pokrycie kosztów wynagrodzenia instruktorów prowadzących zespoły artystyczne w Dubiażynie i Parcewie,
- 37.337,27 zł wydatkowano na zakup stołów i krzesełek do świetlic wiejskich we wsiach: Bańki, Bolesty, Hryniewicze Małe, Mięgisze, Mokre, Nałogi, Ploski, Saki i Widowo,
- zakupiono meble kuchenne do świetlicy wiejskiej we wsi Widowo i Dubiażyn za kwotę 5.300 zł oraz płytkę gazową i lodówkę do świetlicy wiejskiej we wsi Szastały za kwotę 2.190 zł.
- kwotę 4.970 zł wydatkowano na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej niezbędnej do wykonania remontów świetlic wiejskich we wsiach: Bańki, Husaki, Łubin Rudołty, Rajki i Stołowacz,

- kwotę 1.055 zł wydatkowano na zakup kos spalinowych do koszenia trawy wokół świetlic wiejskich,
- na pozostałe wydatki bieżące związane z utrzymaniem świetlic wiejskich wydatkowano 33.329,68 zł.

Wydatki inwestycyjne wykonano w kwocie 39.251,76 zł, wykonano „Remont i modernizację świetlicy wiejskiej we wsi Szastały”.

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport

Na działalność sportową wykorzystano kwotę 18.268,88zł, co stanowi 34,5% planu rocznego. Wydatki obejmują wypłatę wynagrodzenia trenera, wypłatę diet, delegacji sędziowskich, zakup strojów sportowych, piłek oraz koszty uczestnictwa w rozgrywkach drużyny piłkarskiej z Pilik.

Wydatki na zadania zlecone

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Wydatki w tym dziale zaplanowano na kwotę 822.950 zł, wydatkowano 822.949,28 zł, co stanowi 100,0 % planu. Środki przeznaczono na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz na pokrycie kosztów ponoszonych przez gminę związanych z realizacją powyższego zadania.

Dział 750 – Administracja publiczna

Plan wydatków określono na kwotę 20.400 zł, zrealizowano 14.946 zł, co stanowi 73,3% planu rocznego. Wydatki przeznaczono na wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników realizujących zadania z zakresu administracji rządowej.

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

Wydatki w tym dziale wynoszą 44.932 zł, co stanowi 97,9% planu, są to środki pochodzące z dotacji z Krajowego Biura Wyborczego. Na prowadzenie stałego rejestru wyborców wydatkowano 653 zł tj. 50,0% planu rocznego. Środki wydatkowano na zakup tonerów do drukarki oraz materiałów biurowych. Na przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej wydatkowano 44.279 zł, co stanowi 99,3% planu rocznego.

Dział 801 – szkoły podstawowe

Plan wydatków określono na kwotę 32.804 zł. W I półroczu 2015 roku wydatków nie poniesiono.

Dział 851 – ochrona zdrowia

Plan wydatków określono na kwotę 1.000 zł. Wydatków w I półroczu 2015 roku nie poniesiono.

Dział 852- Pomoc Społeczna

- wypłacono zasiłki rodzinne i świadczenia opiekuńcze wraz z przysługującymi dodatkami na kwotę 618.207,73 zł dla 292 rodzin oraz fundusz alimentacyjny na kwotę 66.690zł 20 rodzinom.
- za 22 osoby opłacono składkę emerytalno- rentową na kwotę 24.620,60 zł.
- na obsługę świadczeń rodzinnych wykorzystano 17.886,55 zł,
- opłacono składki na ubezpieczenie zdrowotne od zasiłków rodzinnych za 12 osób na kwotę 4.456,80 zł.

- Na realizację zadań związanych z przyznaniem Karty Dużej Rodziny wydatkowano 133,83 zł.
- wypłacono dodatki energetyczne w kwocie 138,80 zł.

PRZYCHODY I ROZCHODY

W I półroczu 2015 roku dokonano spłaty kredytów w kwocie 592.000 zł, spłaty pożyczki w kwocie 1.502.958,82 zł.

Na dzień 30 czerwca 2015 roku zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek wynoszą 5.699.106,21 zł, w tym:

- kredyt długoterminowy zaciągnięty na inwestycję „Przebudowa drogi gminnej Ploski – Knorozny” - 200.000 zł,
- kredyt na budowę kanalizacji sanitarnej we wsi Augustowo – 875.000 zł
- kredyt na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań - 732.000 zł,
- kredyt na przebudowę drogi gminnej Rajsk Orzechowicze i przebudowę dróg gminnych kol. Widowo – 2.203.000 zł,
- kredyt na przebudowę drogi gminnej Pietrzykowo Wyszki – Pietrzykowo Gołąbki – 350.000 zł,
- kredyt na pokrycie deficytu budżetu - 892.725 zł,
- pożyczka zaciągnięta na „Remont hydroforni Rajsk” -269.981,21 zł,
- pożyczka zaciągnięta na „Przebudowę i nadbudowę budynku hydroforni Bolesty” – 176.400 zł.

Za I półrocze 2015 roku dochody uzyskane przez gminę są wyższe od wydatków, w związku z tym powstała nadwyżka w wysokości 4.294.748,87 zł.

Poręczeń ani gwarancji w I półroczu 2015 roku Gmina Bielsk Podlaski nie udzielała.

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej za I półrocze 2015 roku.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Bielsk Podlaski na lata 2015-2023 została przyjęta Uchwałą Nr II/7/2014 Rady Gminy Bielsk Podlaski z dnia 29 grudnia 2014 roku.

Dochody na 2015 rok ustalono na kwotę 26.489.030 zł, w tym: dochody bieżące 20.280.176 zł dochody majątkowe 6.208.854 zł, w tym: ze sprzedaży majątku 240.000 zł. Dochody budżetowe w kwocie 2.429.837 zł, pochodzące z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich na realizację zadań „Przebudowa i remont hydroformi Rajsk” oraz „Przebudowa Ośrodka Kulturalno – Edukacyjnego w Haćkach” przeznaczono na spłatę pożyczek na wyprzedzające finansowanie zaciągniętych na realizację tych zadań, zgodnie z umowami

Wydatki zaplanowano w kwocie 25.759.193 zł, w tym: wydatki majątkowe 8.585.842 zł, wydatki bieżące 17.173.351 zł z tego: wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 8.313.808 zł oraz wydatki na obsługę długu 281.500 zł.

Na 2015 rok zaplanowano przychody budżetu w kwocie 3.008.704,88 zł oraz rozchody budżetu w kwocie 3.738.541,88 zł, które przeznacza się na spłatę rat kapitałowych kredytów i pożyczek, w tym: kwota 2.429.837 zł jest to kwota wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań (pożyczki zaciągnięte na wyprzedzające finansowanie zadań z udziałem środków unijnych). Deficyt budżetu wynosi 1.700.000 zł.

W I półroczu 2015 roku Uchwałami Rady Gminy Bielsk Podlaski były dokonywane zmiany w WPF na rok 2015.

Na 30 czerwca 2015 roku plan dochodów ogółem wynosił 23.117.606 zł, w tym: dochody bieżące 21.203.475 zł, dochody majątkowe 1.914.131 zł, w tym: ze sprzedaży majątku 240.000 zł. Plan wydatków określono na kwotę 21.989.751 zł, w tym: wydatki majątkowe 3.512.752 zł, wydatki bieżące 18.476.999 zł, z tego: wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 8.360.910 zł oraz wydatki na obsługę długu 261.500 zł.

W okresie sprawozdawczym Gmina realizowała projekty związane z programami finansowanymi z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi, tj. zadanie pn.

- „Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności – Administracja samorządowa , część II”,
- „Modernizacja oddziałów przedszkolnych funkcjonujących w szkołach w Gminie Bielsk Podlaski”,
- „Wiejska szkoła = Nowoczesna szkoła”.

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

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

W I półroczu 2015 roku gmina nie zawierała umów, z których wynikają płatności wykraczające poza rok budżetowy.

Poręczeń ani gwarancji Gmina Bielsk Podlaski w I półroczu 2015 roku nie udzielała.

**Wykonanie przychodów i kosztów Gminnej Biblioteki Publicznej
w Augustowie za I półrocze 2015 roku**

	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
1.	Przychody ogółem	125 500	70 021,14	94,1%
	w tym:			
	- dotacja z budżetu gminy	136 000	70 000,00	51,5%
	- odsetki bankowe	0	21,14	0%
2.	Koszty ogółem	136 000	63 475,01	46,7 %
	w tym:			
	- wynagrodzenie pracowników	103 700	45 872,00	44,2%
	- pochodne od wynagrodzeń	20 100	8 694,50	44,3%
	- inne świadczenia na rzecz pracowników	3 300	2005,00	60,8%
	- zakup materiałów i akcesoriów komputerowych	3 000	1 803,51	60,1%
	- zakup książek	5 100	5 100,00	100,0%
	- zakup usług zdrowotnych	100	0	0%
	- szkolenie pracowników	500	0	96,0%
	- podróże służbowe krajowe	200	0	0%

W skład **Gminnej Biblioteki Publicznej w Augustowie** wchodzi filia biblioteczna w Łubinie Kościelnym oraz punkt biblioteczny w Płoskach. Zarówno biblioteka w Augustowie jak i filia w Łubinie Kościelnym mieszczą się w budynkach szkół, dlatego nie ponoszą kosztów związanych z opłatą czynszu za dzierżawę pomieszczeń. Ogółem w Gminnej Bibliotece Publicznej w Augustowie zatrudnionych jest 3 pracowników.

Plan dotacji podmiotowej przyznanej bibliotece z budżetu Gminy Bielsk Podlaski na 2015 rok wynosi 136 000 zł.

Biblioteka nie osiąga żadnych dochodów, finansowanie odbywa się z dotacji otrzymanej z budżetu Gminy powiększonej o dopisane odsetki od środków na rachunku bankowym.

Plan przychodów na 2015 rok wynosi 136 000,00 zł, wykonano 70 021,14 zł, w tym:

- dotacja z budżetu Gminy - 70 000 zł
- odsetki od środków na rachunku bankowym - 21,14 zł

W okresie sprawozdawczym poniesiono koszty w kwocie 63 475,01 zł co stanowi 46,7% planu rocznego. Główną pozycję kosztów stanowią wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń trzech pracowników zatrudnionych w Gminnej Bibliotece Publicznej w Augustowie.

Na dzień 30 czerwca 2015 roku Gminna Biblioteka Publiczna w Augustowie nie posiada żadnych zobowiązań wymagalnych, nie udzielała poręczeń i gwarancji bankowych.

Nie występują należności wymagalne.