

ZARZĄDZENIE NR 12/2016
WÓJTA GMINY BIELSK PODLASKI
z dnia 03 marca 2016 roku

w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2015 rok

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t. j. z 2013 r. poz. 885, zm. poz.938, poz.1646; z 2014 r. poz.379, poz.911, poz.1146, poz.1626, poz.1877; z 2015 r. poz. 238, poz.532, poz.1117, poz.1130, poz.1190, poz.1358), **Wójt Gminy Bielsk Podlaski postanawia:**

- § 1. 1. Przyjąć sprawozdanie z realizacji budżetu Gminy Bielsk Podlaski za 2015 rok wraz z informacją opisową zgodnie z załącznikami od Nr 1 do Nr 6.
2. Przyjąć sprawozdanie z realizacji planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Augustowie zgodnie z załącznikiem Nr 7.
3. Przyjąć informację o stanie mienia komunalnego Gminy Bielsk Podlaski i jego rozdysponowaniu w 2015 roku zgodnie z załącznikiem Nr 8.
- § 2. Sprawozdanie podlega przedłożeniu Radzie Gminy Bielsk Podlaski i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku.
- § 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem powzięcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Wójt Gminy
/-/ Raisa Rajeka

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 12/2016
Wójta Gminy Bielsk Podlaski
z dnia 03 marca 2016 roku

DOCHODY

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	7 911,58	68,9%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	11 488,00	7 911,58	68,9%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	11 488,00	7 911,58	68,9%
852			Pomoc społeczna	3 790,00	2 525,00	66,6%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 790,00	2 525,00	66,6%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 790,00	2 525,00	66,6%
bieżące				15 278,00	10 436,58	68,3%

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	400 878,95	89,8%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	446 253,00	400 878,95	89,8%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	446 253,00	400 878,95	89,8%
020			Leśnictwo	8 100,00	7 399,73	91,4%
	02001		Gospodarka leśna	8 100,00	7 399,73	91,4%
		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	7 399,73	91,4%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	530 500,00	605 883,06	114,2%
	40002		Dostarczanie wody	530 500,00	605 883,06	114,2%
		0830	Wpływy z usług	525 000,00	601 315,46	114,5%
		0920	Pozostałe odsetki	5 500,00	4 567,60	83,0%
600			Transport i łączność	5 000,00	2 825,66	56,5%
	60016		Drogi publiczne gminne	5 000,00	2 825,66	56,5%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	2 825,66	56,5%
700			Gospodarka mieszkaniowa	55 900,00	53 097,51	95,0%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	55 900,00	53 097,51	95,0%
		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	49 400,00	48 178,74	97,5%
		0920	Pozostałe odsetki	2 500,00	1 022,09	40,9%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 200,00	2 954,82	92,3%
710			Działalność usługowa	15 000,00	15 000,00	100,0%
	71035		Cmentarze	15 000,00	15 000,00	100,0%
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	15 000,00	15 000,00	100,0%
720			Informatyka	6 691,00	1 045,50	15,6%
	72095		Pozostała działalność	6 691,00	1 045,50	15,6%

	2717	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	6 691,00	1 045,50	15,6%
750		Administracja publiczna	23 080,00	18 236,11	79,0%
	75011	Urzędy wojewódzkie	80,00	31,00	38,8%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	80,00	31,00	38,8%
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	20 000,00	15 205,11	76,0%
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	12 500,00	10 223,39	81,8%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	7 500,00	4 981,72	66,4%
	75095	Pozostała działalność	3 000,00	3 000,00	100,0%
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	3 000,00	3 000,00	100,0%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	65 071,00	59 164,60	90,9%
	75412	Ochotnicze straże pożarne	65 071,00	59 164,60	90,9%
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	8 000,00	7 600,00	95,0%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	6 950,00	4 048,36	58,2%
	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	50 121,00	47 516,24	94,8%
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 150 374,00	9 069 205,18	99,1%
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 800,00	2 466,80	88,1%
	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	2 800,00	2 465,80	88,1%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	127 400,00	1,00	0,0%
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 443 500,00	2 523 638,00	103,3%
	0310	Podatek od nieruchomości	1 991 500,00	2 023 168,50	101,6%
	0320	Podatek rolny	190 000,00	168 510,97	88,7%
	0330	Podatek leśny	119 500,00	122 392,00	102,4%
	0340	Podatek od środków transportowych	13 800,00	10 330,00	74,9%
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	100,00	-350,00	-350,0%
	0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 000,00	1 000,00	100,0%
	0690	Wpływy z różnych opłat	200,00	278,40	139,2%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	127 400,00	198 308,13	155,7%
	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	3 582 800,00	3 422 990,63	95,5%
	0310	Podatek od nieruchomości	689 500,00	759 540,02	110,2%
	0320	Podatek rolny	2 455 000,00	2 209 361,19	90,0%
	0330	Podatek leśny	135 800,00	135 272,72	99,6%
	0340	Podatek od środków transportowych	100 000,00	89 645,09	89,6%
	0360	Podatek od spadków i darowizn	15 200,00	22 902,00	150,7%
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	155 000,00	185 866,50	119,9%
	0690	Wpływy z różnych opłat	9 800,00	7 999,60	81,6%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	22 500,00	12 403,51	55,1%

75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	333 600,00	311 207,00	93,3%
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	1 000,00	122,65	12,3%
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	16 700,00	17 039,00	102,0%
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	40 200,00	41 030,97	102,1%
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	45 000,00	35 272,70	78,4%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	216 000,00	211 847,13	98,1%
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	23,20	2,3%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	13 700,00	5 871,35	42,9%
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 787 674,00	2 808 902,75	100,8%
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2 776 874,00	2 801 036,00	100,9%
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	10 800,00	7 866,75	72,8%
758		Różne rozliczenia	7 065 566,00	7 056 085,24	99,9%
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 084 569,00	4 084 569,00	100,0%
		2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 084 569,00	4 084 569,00	100,0%
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 953 997,00	2 953 997,00	100,0%
		2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 953 997,00	2 953 997,00	100,0%
	75814	Różne rozliczenia finansowe	27 000,00	17 519,24	64,9%
		0920 Pozostałe odsetki	27 000,00	17 519,24	64,9%
801		Oświata i wychowanie	625 210,00	567 064,33	90,7%
	80101	Szkoły podstawowe	5 721,00	11 017,82	192,6%
		0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 021,00	4 920,96	98,0%
		2400 Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	5 641,64	0,0%
		0920 Pozostałe odsetki	400,00	270,22	67,6%
		0970 Wpływy z różnych dochodów	300,00	185,00	61,7%
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	293 906,00	245 659,08	83,6%
		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	145 164,98	76,8%
		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	25 617,35	79,1%
		2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	72 561,00	72 561,00	100,0%
		0690 Wpływy z różnych opłat	0,00	2 315,75	0,0%
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	34 660,00	34 162,64	98,6%
		2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	25 460,00	25 460,00	100,0%
		2900 Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	9 200,00	8 702,64	94,6%
	80110	Gimnazja	9 750,00	9 333,56	95,7%

	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	8 700,00	8 400,00	96,6%
	0920	Pozostałe odsetki	400,00	154,56	38,6%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	650,00	779,00	119,8%
80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 200,00	1 200,00	100,0%
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1 200,00	1 200,00	100,0%
80195		Pozostała działalność	279 973,00	265 691,23	94,9%
	0920	Pozostałe odsetki	200,00	171,98	86,0%
	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	251 587,28	95,4%
	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	13 931,97	86,7%
852		Pomoc społeczna	744 745,00	701 927,16	94,3%
	85206	Wspieranie rodziny	16 308,00	16 308,00	100,0%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	16 308,00	16 308,00	100,0%
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	14 400,00	11 038,15	76,7%
	0690	Wpływy z różnych opłat	200,00	72,80	36,4%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	14 200,00	10 965,35	77,2%
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	13 000,00	11 565,60	89,0%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	13 000,00	11 565,60	89,0%
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	250 000,00	224 011,32	89,6%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	250 000,00	224 011,32	89,6%
85216		Zasiłki stałe	140 000,00	129 538,65	92,5%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	140 000,00	129 538,65	92,5%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	96 037,00	94 465,44	98,4%
	0920	Pozostałe odsetki	2 900,00	1 439,44	49,6%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	89,00	44,5%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	92 937,00	92 937,00	100,0%
85295		Pozostała działalność	215 000,00	215 000,00	100,0%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	215 000,00	215 000,00	100,0%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	72 498,00	69 538,23	95,9%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	72 498,00	69 538,23	95,9%

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	66 750,00	65 790,98	98,6%
	2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	5 748,00	3 747,25	65,2%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	724 830,00	678 025,86	93,5%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	126 750,00	113 080,92	89,2%
	0830	Wpływy z usług	126 000,00	112 395,73	89,2%
	0920	Pozostałe odsetki	750,00	685,19	91,4%
	90002	Gospodarka odpadami	567 000,00	537 830,33	94,9%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	560 000,00	531 018,66	94,8%
	0690	Wpływy z różnych opłat	6 000,00	6 194,80	103,2%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	616,87	61,7%
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	13 000,00	9 033,73	69,5%
	0690	Wpływy z różnych opłat	13 000,00	9 033,73	69,5%
	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	500,00	193,20	38,6%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	500,00	193,20	38,6%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	193,20	38,6%
bieżące			19 539 318,00	19 305 570,32	98,8%

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	243 804,00	199 131,51	81,7%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	243 804,00	199 131,51	81,7%
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	3 804,00	4 255,20	111,9%
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	240 000,00	194 876,31	81,2%
720		Informatyka	111 535,00	97 639,54	87,5%
	72095	Pozostała działalność	111 535,00	97 639,54	87,5%
	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	97 639,54	87,5%
801		Oświata i wychowanie	13 886,00	13 885,57	100,0%
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	13 886,00	13 885,57	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	11 803,00	11 802,73	100,0%

		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	2 082,84	100,0%
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	367 830,43	100,1%
majątkowe				1 915 131,00	1 856 562,28	96,9%

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie	Współczynnik realizacji
1	2	3	4	5	6	7
bieżące						
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 279 929,00	1 279 928,29	100,0%
	01095		Pozostała działalność	1 279 929,00	1 279 928,29	100,0%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 279 929,00	1 279 928,29	100,0%
750			Administracja publiczna	31 328,00	30 080,00	96,0%
	75011		Urzędy wojewódzkie	31 328,00	30 080,00	96,0%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	31 328,00	30 080,00	96,0%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	92 642,00	92 642,00	100,0%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 307,00	1 307,00	100,0%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 307,00	1 307,00	100,0%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	44 279,00	44 279,00	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	44 279,00	44 279,00	100,0%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	25 538,00	25 538,00	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	25 538,00	25 538,00	100,0%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	21 518,00	21 518,00	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	21 518,00	21 518,00	100,0%
801			Oświata i wychowanie	33 629,00	33 137,56	98,5%
	80101		Szkoły podstawowe	15 554,00	15 193,28	97,7%
		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	15 193,28	97,7%
	80110		Gimnazja	18 075,00	17 944,28	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	18 075,00	17 944,28	99,3%
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	1 472 661,00	1 448 714,59	98,4%
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 458 000,00	1 435 941,65	98,5%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 458 000,00	1 435 941,65	98,5%
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	8 186,40	90,0%
	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	8 186,40	90,0%
85215		Dodatki mieszkaniowe	825,00	251,54	30,5%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	825,00	251,54	30,5%
85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	4 000,00	4 000,00	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	4 000,00	4 000,00	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			2 910 689,00	2 884 502,44	99,1%
Ogółem:			24 380 416,00	24 057 071,62	98,7%

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 12/2016
Wójta Gminy Bielsk Podlaski
z dnia 03 marca 2016 roku

Rodzaj zadania: Poroz. z JST

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego											Wykonanie ogółem	Wskaźnik realizacji	z tego:				
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			Wzrost	Wskaźnik realizacji	Wydatki majątkowe	Wskaźnik realizacji	
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 5 i 6	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:							
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
010			Rolnictwo i leśnictwo	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	0,0%
	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	0,0%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	25 000	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	0,0%
600			Transport i łączność	1 002 000	0	0	0	0	0	0	0	0	1 002 000	1 002 000	0	0	949 271,80	94,7%	0,00	0,0%	949 271,80	94,7%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 002 000	0	0	0	0	0	0	0	0	1 002 000	1 002 000	0	0	949 271,80	94,7%	0,00	0,0%	949 271,80	94,7%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 002 000	0	0	0	0	0	0	0	0	1 002 000	1 002 000	0	0	949 271,80	94,7%	949 271,80	0,0%	949 271,80	94,7%
750			Administracja publiczna	11 488	11 488	11 488	0	11 488	0	0	0	0	0	0	0	0	7 966,40	69,3%	7 966,40	69,3%	0,00	0,0%
	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	7 966,40	69,3%	7 966,40	69,3%	0,00	0,0%
		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	7 966,40	69,3%	7 966,40	69,3%	0,00	0,0%
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	24 236,92	96,9%	0,00	0,0%	24 236,92	0,0%
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	7 000	0	0	0	0	0	0	0	0	7 000	7 000	0	0	6 236,92	89,1%	0,00	0,0%	6 236,92	89,1%
		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	6 236,92	89,1%	0,00	0,0%	6 236,92	89,1%
	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	0,0%
		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	0,0%
	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%	10 000,00	0,0%	0,00	0,0%
		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%	10 000,00	0,0%	0,00	0,0%
801			Oświata i wychowanie	15 600	15 600	0	0	0	15 600	0	0	0	0	0	0	0	10 714,95	68,7%	10 714,95	68,7%	0,00	0,0%
	80101		Szkoły podstawowe	15 600	15 600	0	0	0	15 600	0	0	0	0	0	0	0	10 714,95	68,7%	10 714,95	68,7%	0,00	0,0%
		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	10 714,95	74,4%	10 714,95	74,4%	0,00	0,0%
		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	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%
852			Pomoc społeczna	3 790	3 790	3 790	0	3 790	0	0	0	0	0	0	0	0	2 525,00	66,6%	2 525,00	66,6%	0,00	0,0%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 790	3 790	3 790	0	3 790	0	0	0	0	0	0	0	0	2 525,00	66,6%	2 525,00	66,6%	0,00	0,0%
		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	2 525,00	66,6%	2 525,00	66,6%	0,00	0,0%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	80 000	0	0	0	0	0	0	0	0	80 000	80 000	0	0	77 051,86	96,3%	0,00	0,0%	77 051,86	96,3%
	90095		Pozostała działalność	80 000	0	0	0	0	0	0	0	0	80 000	80 000	0	0	77 051,86	96,3%	0,00	0,0%	77 051,86	96,3%

		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	0	0	80 000	80 000	0	77 051,86	96,3%	0,00	0,0%	77 051,86	96,3%
Wydatki razem:				1 162 878	63 878	23 278	0	23 278	40 600	0	0	0	0	0	1 099 000	1 099 000	0	1 096 766,93	94,3%	46 206,35	72,3%	1 050 560,58	95,6%

Rodzaj zadania:

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													Wykonanie ogółem	Wskaźnik realizacji	z tego:			
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		Wzrostki bieżące			Wskaźnik realizacji	Wydatki majątkowe	Wskaźnik realizacji	
						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		w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3;							
															na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3;								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22		
010			Rolnictwo i łowiectwo	117 400	49 900	49 900	0	49 900	0	0	0	0	0	67 500	67 500	0	96 733,12	82,4%	48 265,00	96,7%	48 468,12	71,8%	
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	67 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	67 500	67 500	0	48 468,12	71,8%	0,00	0,0%	48 468,12	71,8%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	67 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	67 500	67 500	0	48 468,12	71,8%	0,00	0,0%	48 468,12	71,8%	
		1030	Izby rolnicze	49 900	49 900	49 900	0	49 900	0	0	0	0	0	0	0	0	48 265,00	96,7%	48 265,00	96,7%	0,00	0,0%	
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	49 900	49 900	49 900	0	49 900	0	0	0	0	0	0	0	0	48 265,00	96,7%	48 265,00	96,7%	0,00	0,0%	
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	791 167	791 167	788 167	179 820	608 347	0	3 000	0	0	0	0	0	0	698 590,87	88,3%	698 590,87	88,3%	0,00	0,0%	
		40002	Dostarczanie wody	791 167	791 167	788 167	179 820	608 347	0	3 000	0	0	0	0	0	0	698 590,87	88,3%	698 590,87	88,3%	0,00	0,0%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000	3 000	0	0	0	0	3 000	0	0	0	0	0	0	1 744,56	58,2%	1 744,56	58,2%	0,00	0,0%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	137 000	137 000	137 000	137 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	134 405,54	98,1%	134 405,54	98,1%	0,00	0,0%	
		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	0,0%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 800	25 800	25 800	25 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24 182,09	93,7%	24 182,09	93,7%	0,00	0,0%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 680	3 680	3 680	3 680	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 464,61	94,1%	3 464,61	94,1%	0,00	0,0%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500	2 500	2 500	2 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 400,00	96,0%	2 400,00	96,0%	0,00	0,0%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 600	51 600	51 600	0	51 600	0	0	0	0	0	0	0	0	40 381,71	78,3%	40 381,71	78,3%	0,00	0,0%	
		4260	Zakup energii	360 000	360 000	360 000	0	360 000	0	0	0	0	0	0	0	0	297 858,93	82,7%	297 858,93	82,7%	0,00	0,0%	
		4270	Zakup usług remontowych	8 200	8 200	8 200	0	8 200	0	0	0	0	0	0	0	0	4 220,38	51,5%	4 220,38	51,5%	0,00	0,0%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	320	320	320	0	320	0	0	0	0	0	0	0	0	315,00	98,4%	315,00	98,4%	0,00	0,0%	
		4300	Zakup usług pozostałych	20 440	20 440	20 440	0	20 440	0	0	0	0	0	0	0	0	15 627,95	76,5%	15 627,95	76,5%	0,00	0,0%	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	7 500	7 500	7 500	0	7 500	0	0	0	0	0	0	0	0	6 443,67	85,9%	6 443,67	85,9%	0,00	0,0%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	80	80	80	0	80	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%	
		4430	Różne opłaty i składki	28 000	28 000	28 000	0	28 000	0	0	0	0	0	0	0	0	25 096,78	89,6%	25 096,78	89,6%	0,00	0,0%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 376	4 376	4 376	0	4 376	0	0	0	0	0	0	0	0	4 376,00	100,0%	4 376,00	100,0%	0,00	0,0%	
		4480	Podatek od nieruchomości	126 931	126 931	126 931	0	126 931	0	0	0	0	0	0	0	0	126 922,00	100,0%	126 922,00	100,0%	0,00	0,0%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900	900	900	0	900	0	0	0	0	0	0	0	0	350,00	38,9%	350,00	38,9%	0,00	0,0%	
600			Transport i łączność	2 569 963	809 996	804 896	295 682	509 214	0	5 100	0	0	0	1 759 967	1 759 967	0	2 279 093,51	88,7%	660 168,83	81,5%	1 618 924,68	92,0%	
		60004	Lokalny transport zbiorowy	44 600	44 600	44 600	0	44 600	0	0	0	0	0	0	0	0	43 027,41	96,5%	43 027,41	96,5%	0,00	0,0%	
		4300	Zakup usług pozostałych	44 600	44 600	44 600	0	44 600	0	0	0	0	0	0	0	0	43 027,41	96,5%	43 027,41	96,5%	0,00	0,0%	
		60016	Drogi publiczne gminne	2 525 363	765 396	760 296	295 682	464 614	0	5 100	0	0	0	1 759 967	1 759 967	0	2 236 066,10	88,5%	617 141,42	80,6%	1 618 924,68	92,0%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 100	5 100	0	0	0	0	5 100	0	0	0	0	0	0	4 551,59	89,2%	4 551,59	89,2%	0,00	0,0%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	221 456	221 456	221 456	221 456	0	0	0	0	0	0	0	0	0	186 113,83	84,0%	186 113,83	84,0%	0,00	0,0%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 346	14 346	14 346	14 346	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14 345,78	100,0%	14 345,78	100,0%	0,00	0,0%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 880	33 880	33 880	33 880	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32 998,10	97,4%	32 998,10	97,4%	0,00	0,0%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 200	4 200	4 200	4 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 825,14	91,1%	3 825,14	91,1%	0,00	0,0%	

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 800	21 800	21 800	21 800	0	0	0	0	0	0	0	0	21 600,00	99,1%	21 600,00	99,1%	0,00	0,0%	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	334 989	334 989	334 989	0	334 989	0	0	0	0	0	0	0	246 688,51	73,6%	246 688,51	73,6%	0,00	0,0%	
	4270	Zakup usług remontowych	18 000	18 000	18 000	0	18 000	0	0	0	0	0	0	0	16 552,33	92,0%	16 552,33	92,0%	0,00	0,0%	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	910	910	910	0	910	0	0	0	0	0	0	0	910,00	100,0%	910,00	100,0%	0,00	0,0%	
	4300	Zakup usług pozostałych	78 539	78 539	78 539	0	78 539	0	0	0	0	0	0	0	63 893,58	81,4%	63 893,58	81,4%	0,00	0,0%	
	4430	Różne opłaty i składki	17 100	17 100	17 100	0	17 100	0	0	0	0	0	0	0	13 606,56	79,6%	13 606,56	79,6%	0,00	0,0%	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	5 470	5 470	5 470	0	5 470	0	0	0	0	0	0	0	5 470,00	100,0%	5 470,00	100,0%	0,00	0,0%	
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 306	3 306	3 306	0	3 306	0	0	0	0	0	0	0	3 306,00	100,0%	3 306,00	100,0%	0,00	0,0%	
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0	2 080,00	41,6%	2 080,00	41,6%	0,00	0,0%	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 300	1 300	1 300	0	1 300	0	0	0	0	0	0	0	1 200,00	92,3%	1 200,00	92,3%	0,00	0,0%	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 749 967	0	0	0	0	0	0	0	0	1 749 967	1 749 967	0	1 618 924,68	92,5%	0,00	0,0%	1 618 924,68	92,5%	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 000	10 000	0	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%
700		Gospodarka mieszkaniowa	529 011	372 011	372 011	0	372 011	0	0	0	0	157 000	157 000	0	500 303,26	94,6%	344 102,67	92,5%	156 200,59	99,5%	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	529 011	372 011	372 011	0	372 011	0	0	0	0	157 000	157 000	0	500 303,26	94,6%	344 102,67	92,5%	156 200,59	99,5%	
	4260	Zakup energii	13 800	13 800	13 800	0	13 800	0	0	0	0	0	0	0	7 848,93	56,9%	7 848,93	56,9%	0,00	0,0%	
	4300	Zakup usług pozostałych	25 862	25 862	25 862	0	25 862	0	0	0	0	0	0	0	18 978,24	73,4%	18 978,24	73,4%	0,00	0,0%	
	4430	Różne opłaty i składki	26 000	26 000	26 000	0	26 000	0	0	0	0	0	0	0	21 285,50	81,9%	21 285,50	81,9%	0,00	0,0%	
	4480	Podatek od nieruchomości	302 856	302 856	302 856	0	302 856	0	0	0	0	0	0	0	293 643,00	97,0%	293 643,00	97,0%	0,00	0,0%	
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	993	993	993	0	993	0	0	0	0	0	0	0	993,00	100,0%	993,00	100,0%	0,00	0,0%	
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 500	2 500	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0	0	1 354,00	54,2%	1 354,00	54,2%	0,00	0,0%	
	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	99,5%	
710		Działalność usługowa	133 200	133 200	133 200	32 000	101 200	0	0	0	0	0	0	0	55 049,31	41,3%	55 049,31	41,3%	0,00	0,0%	
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	106 500	106 500	106 500	32 000	74 500	0	0	0	0	0	0	0	28 349,31	26,6%	28 349,31	26,6%	0,00	0,0%	
	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	0,0%	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	100	100	100	100	0	0	0	0	0	0	0	0	6,37	6,4%	6,37	6,4%	0,00	0,0%	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 500	31 500	31 500	31 500	0	0	0	0	0	0	0	0	28 254,00	89,7%	28 254,00	89,7%	0,00	0,0%	
	4300	Zakup usług pozostałych	74 500	74 500	74 500	0	74 500	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%	
	71035	Cmentarze	26 700	26 700	26 700	0	26 700	0	0	0	0	0	0	0	26 700,00	100,0%	26 700,00	100,0%	0,00	0,0%	
	4300	Zakup usług pozostałych	26 700	26 700	26 700	0	26 700	0	0	0	0	0	0	0	26 700,00	100,0%	26 700,00	100,0%	0,00	0,0%	
720		Informatyka	139 090	7 872	0	0	0	0	0	7 872	0	131 218	131 218	131 218	139 089,49	100,0%	7 872,00	100,0%	131 217,49	100,0%	
	72095	Pozostała działalność	139 090	7 872	0	0	0	0	0	7 872	0	131 218	131 218	131 218	139 089,49	100,0%	7 872,00	100,0%	131 217,49	100,0%	
	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	0,0%	
	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	0,0%	
	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	100,0%	
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	19 683	0	0	0	0	0	0	0	0	19 683	19 683	19 683	19 682,63	100,0%	0,00	0,0%	19 682,63	100,0%	
750		Administracja publiczna	3 486 219	3 486 219	3 317 069	2 690 196	626 873	0	169 150	0	0	0	0	0	3 252 829,63	93,3%	3 252 829,63	93,3%	0,00	0,0%	
	75011	Urzędy wojewódzkie	113 410	113 410	112 960	108 762	4 198	0	450	0	0	0	0	0	104 549,05	92,2%	104 549,05	92,2%	0,00	0,0%	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	450	450	0	0	0	0	450	0	0	0	0	0	428,90	95,3%	428,90	95,3%	0,00	0,0%	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	91 062	91 062	91 062	91 062	0	0	0	0	0	0	0	0	82 918,07	91,1%	82 918,07	91,1%	0,00	0,0%	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 000	16 000	16 000	16 000	0	0	0	0	0	0	0	0	15 855,06	99,1%	15 855,06	99,1%	0,00	0,0%	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 700	1 700	1 700	1 700	0	0	0	0	0	0	0	0	1 299,02	76,4%	1 299,02	76,4%	0,00	0,0%	
	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	0,0%	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	4 048	4 048	4 048	0	4 048	0	0	0	0	0	0	0	4 048,00	100,0%	4 048,00	100,0%	0,00	0,0%	
	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	171 885,70	99,1%	171 885,70	99,1%	0,00	0,0%	

	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	160 500	160 500	0	0	0	0	160 500	0	0	0	0	0	160 300,00	99,9%	160 300,00	99,9%	0,00	0,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 700	7 700	7 700	0	7 700	0	0	0	0	0	0	0	7 700,00	100,0%	7 700,00	100,0%	0,00	0,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	5 200	5 200	5 200	0	5 200	0	0	0	0	0	0	0	3 885,70	74,7%	3 885,70	74,7%	0,00	0,0%
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 910 109	2 910 109	2 901 909	2 468 764	433 145	0	8 200	0	0	0	0	0	2 722 694,23	93,6%	2 722 694,23	93,6%	0,00	0,0%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 200	8 200	0	0	0	0	8 200	0	0	0	0	0	7 423,57	90,5%	7 423,57	90,5%	0,00	0,0%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 931 032	1 931 032	1 931 032	1 931 032	0	0	0	0	0	0	0	0	1 864 672,01	96,6%	1 864 672,01	96,6%	0,00	0,0%
	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	0,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	342 530	342 530	342 530	342 530	0	0	0	0	0	0	0	0	319 574,77	93,3%	319 574,77	93,3%	0,00	0,0%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	49 580	49 580	49 580	49 580	0	0	0	0	0	0	0	0	32 825,48	66,2%	32 825,48	66,2%	0,00	0,0%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	50	50	50	0	50	0	0	0	0	0	0	0	15,00	30,0%	15,00	30,0%	0,00	0,0%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000	1 000	1 000	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	834,36	83,4%	834,36	83,4%	0,00	0,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	83 850	83 850	83 850	0	83 850	0	0	0	0	0	0	0	47 333,76	56,5%	47 333,76	56,5%	0,00	0,0%
	4260	Zakup energii	58 000	58 000	58 000	0	58 000	0	0	0	0	0	0	0	49 486,71	85,3%	49 486,71	85,3%	0,00	0,0%
	4270	Zakup usług remontowych	82 000	82 000	82 000	0	82 000	0	0	0	0	0	0	0	73 883,06	90,1%	73 883,06	90,1%	0,00	0,0%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 200	2 200	2 200	0	2 200	0	0	0	0	0	0	0	1 170,00	53,2%	1 170,00	53,2%	0,00	0,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	118 079	118 079	118 079	0	118 079	0	0	0	0	0	0	0	97 017,29	82,2%	97 017,29	82,2%	0,00	0,0%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	25 800	25 800	25 800	0	25 800	0	0	0	0	0	0	0	23 914,40	92,7%	23 914,40	92,7%	0,00	0,0%
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 600	3 600	3 600	0	3 600	0	0	0	0	0	0	0	3 461,63	96,2%	3 461,63	96,2%	0,00	0,0%
	4430	Różne opłaty i składki	2 500	2 500	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0	0	1 669,21	66,8%	1 669,21	66,8%	0,00	0,0%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 766	46 766	46 766	0	46 766	0	0	0	0	0	0	0	46 766,00	100,0%	46 766,00	100,0%	0,00	0,0%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 300	10 300	10 300	0	10 300	0	0	0	0	0	0	0	8 025,60	77,9%	8 025,60	77,9%	0,00	0,0%
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	52 600	52 600	52 600	0	52 600	0	0	0	0	0	0	0	36 069,42	68,6%	36 069,42	68,6%	0,00	0,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 800	25 800	25 800	0	25 800	0	0	0	0	0	0	0	17 116,41	66,3%	17 116,41	66,3%	0,00	0,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	26 800	26 800	26 800	0	26 800	0	0	0	0	0	0	0	18 953,01	70,7%	18 953,01	70,7%	0,00	0,0%
75095		Pozostała działalność	236 700	236 700	236 700	112 670	124 030	0	0	0	0	0	0	0	217 631,23	91,9%	217 631,23	91,9%	0,00	0,0%
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	102 065	102 065	102 065	102 065	0	0	0	0	0	0	0	0	101 355,00	99,3%	101 355,00	99,3%	0,00	0,0%
	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	0,0%
	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	0,0%
	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	0,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 500	40 500	40 500	0	40 500	0	0	0	0	0	0	0	32 044,18	79,1%	32 044,18	79,1%	0,00	0,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	48 530	48 530	48 530	0	48 530	0	0	0	0	0	0	0	39 989,80	82,4%	39 989,80	82,4%	0,00	0,0%
	4430	Różne opłaty i składki	35 000	35 000	35 000	0	35 000	0	0	0	0	0	0	0	33 644,48	96,1%	33 644,48	96,1%	0,00	0,0%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	367 595	362 595	255 405	91 409	163 996	0	51 500	55 690	0	5 000	5 000	0	312 286,69	85,0%	310 867,52	85,7%	1 419,17	28,4%
75412		Ochotnicze strażne pożarne	366 895	361 895	254 705	91 409	163 296	0	51 500	55 690	0	5 000	5 000	0	312 286,69	85,1%	310 867,52	85,9%	1 419,17	28,4%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500	2 500	0	0	0	0	2 500	0	0	0	0	0	1 952,28	78,1%	1 952,28	78,1%	0,00	0,0%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	49 000	49 000	0	0	0	0	49 000	0	0	0	0	0	40 187,00	82,0%	40 187,00	82,0%	0,00	0,0%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 300	42 300	42 300	42 300	0	0	0	0	0	0	0	0	40 900,41	96,7%	40 900,41	96,7%	0,00	0,0%
	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	0,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 800	10 800	10 800	10 800	0	0	0	0	0	0	0	0	10 246,59	94,9%	10 246,59	94,9%	0,00	0,0%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	430	430	430	430	0	0	0	0	0	0	0	0	266,86	62,1%	266,86	62,1%	0,00	0,0%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 500	34 500	34 500	34 500	0	0	0	0	0	0	0	0	33 023,27	95,7%	33 023,27	95,7%	0,00	0,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 981	55 981	55 981	0	55 981	0	0	0	0	0	0	0	54 114,81	96,7%	54 114,81	96,7%	0,00	0,0%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	50 121	50 121	0	0	0	0	0	50 121	0	0	0	0	50 120,86	100,0%	50 120,86	100,0%	0,00	0,0%
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	5 569	5 569	0	0	0	0	0	5 569	0	0	0	0	5 568,98	100,0%	5 568,98	100,0%	0,00	0,0%
	4260	Zakup energii	26 200	26 200	26 200	0	26 200	0	0	0	0	0	0	0	16 306,71	62,2%	16 306,71	62,2%	0,00	0,0%
	4270	Zakup usług remontowych	9 800	9 800	9 800	0	9 800	0	0	0	0	0	0	0	5 187,11	52,9%	5 187,11	52,9%	0,00	0,0%

		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 700	8 700	8 700	0	8 700	0	0	0	0	0	0	7 504,00	86,3%	7 504,00	86,3%	0,00	0,0%	
		4300	Zakup usług pozostałych	38 725	38 725	38 725	0	38 725	0	0	0	0	0	0	20 457,31	52,8%	20 457,31	52,8%	0,00	0,0%	
		4430	Różne opłaty i składki	8 100	8 100	8 100	0	8 100	0	0	0	0	0	0	6 863,09	84,7%	6 863,09	84,7%	0,00	0,0%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	1 641	1 641	1 641	0	1 641	0	0	0	0	0	0	1 641,00	100,0%	1 641,00	100,0%	0,00	0,0%	
		4480	Podatek od nieruchomości	13 149	13 149	13 149	0	13 149	0	0	0	0	0	0	13 149,00	100,0%	13 149,00	100,0%	0,00	0,0%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	5 000	5 000	1 419,17	28,4%	0,00	0,0%	1 419,17	28,4%	
	75414		Obrona cywilna	700	700	700	0	700	0	0	0	0	0	0	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%	
		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	0,0%	
		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	0,0%	
757			Obsługa długu publicznego	231 500	231 500	0	0	0	0	0	231 500	0	0	0	169 833,19	73,4%	169 833,19	73,4%	0,00	0,0%	
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	231 500	231 500	0	0	0	0	0	231 500	0	0	0	169 833,19	73,4%	169 833,19	73,4%	0,00	0,0%	
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	8 000	8 000	0	0	0	0	0	8 000	0	0	0	653,50	8,2%	653,50	8,2%	0,00	0,0%	
		8110	Ossetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	223 500	223 500	0	0	0	0	0	223 500	0	0	0	169 179,69	75,7%	169 179,69	75,7%	0,00	0,0%	
758			Różne rozliczenia	59 700	59 700	59 700	0	59 700	0	0	0	0	0	0	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%	
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	59 700	59 700	59 700	0	59 700	0	0	0	0	0	0	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%	
		4810	Rezerwy	59 700	59 700	59 700	0	59 700	0	0	0	0	0	0	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%	
801			Oświata i wychowanie	6 597 619	6 583 733	5 701 256	4 160 243	1 541 013	65 000	229 310	588 167	0	13 886	13 886	13 886	6 166 229,09	93,5%	6 152 343,52	93,4%	13 885,57	0,0%
	80101		Szkoły podstawowe	2 410 224	2 410 224	2 287 324	1 834 422	452 902	0	122 900	0	0	0	0	2 301 437,41	95,5%	2 301 437,41	95,5%	0,00	0,0%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	122 900	122 900	0	0	0	0	122 900	0	0	0	0	119 880,16	97,5%	119 880,16	97,5%	0,00	0,0%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 401 200	1 401 200	1 401 200	1 401 200	0	0	0	0	0	0	0	1 381 540,56	98,6%	1 381 540,56	98,6%	0,00	0,0%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	113 872	113 872	113 872	113 872	0	0	0	0	0	0	0	113 780,33	99,9%	113 780,33	99,9%	0,00	0,0%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	281 800	281 800	281 800	281 800	0	0	0	0	0	0	0	269 574,02	95,7%	269 574,02	95,7%	0,00	0,0%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	35 800	35 800	35 800	35 800	0	0	0	0	0	0	0	27 934,74	78,0%	27 934,74	78,0%	0,00	0,0%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 750	1 750	1 750	1 750	0	0	0	0	0	0	0	1 500,00	85,7%	1 500,00	85,7%	0,00	0,0%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	217 844	217 844	217 844	0	217 844	0	0	0	0	0	0	171 789,95	78,9%	171 789,95	78,9%	0,00	0,0%	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 721	2 721	2 721	0	2 721	0	0	0	0	0	0	2 220,83	81,6%	2 220,83	81,6%	0,00	0,0%	
		4260	Zakup energii	39 250	39 250	39 250	0	39 250	0	0	0	0	0	0	36 117,05	92,0%	36 117,05	92,0%	0,00	0,0%	
		4270	Zakup usług remontowych	41 400	41 400	41 400	0	41 400	0	0	0	0	0	0	35 391,97	85,5%	35 391,97	85,5%	0,00	0,0%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200	1 200	1 200	0	1 200	0	0	0	0	0	0	965,00	80,4%	965,00	80,4%	0,00	0,0%	
		4300	Zakup usług pozostałych	50 719	50 719	50 719	0	50 719	0	0	0	0	0	0	46 939,84	92,5%	46 939,84	92,5%	0,00	0,0%	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 100	5 100	5 100	0	5 100	0	0	0	0	0	0	4 542,68	89,1%	4 542,68	89,1%	0,00	0,0%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000	4 000	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	2 368,28	59,2%	2 368,28	59,2%	0,00	0,0%	
		4430	Różne opłaty i składki	3 451	3 451	3 451	0	3 451	0	0	0	0	0	0	1 935,00	56,1%	1 935,00	56,1%	0,00	0,0%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	81 444	81 444	81 444	0	81 444	0	0	0	0	0	0	81 444,00	100,0%	81 444,00	100,0%	0,00	0,0%	
		4480	Podatek od nieruchomości	73	73	73	0	73	0	0	0	0	0	0	73,00	100,0%	73,00	100,0%	0,00	0,0%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 700	5 700	5 700	0	5 700	0	0	0	0	0	0	3 440,00	60,4%	3 440,00	60,4%	0,00	0,0%	
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	483 992	470 106	232 551	223 871	8 680	0	16 210	221 345	0	13 886	13 886	13 886	430 987,75	89,0%	417 102,18	88,7%	13 885,57	100,0%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 210	16 210	0	0	0	0	16 210	0	0	0	0	16 143,45	99,6%	16 143,45	99,6%	0,00	0,0%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	172 006	172 006	172 006	172 006	0	0	0	0	0	0	0	171 008,89	99,4%	171 008,89	99,4%	0,00	0,0%	
		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	0,0%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 355	34 355	34 355	34 355	0	0	0	0	0	0	0	34 205,23	99,6%	34 205,23	99,6%	0,00	0,0%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 500	4 500	4 500	4 500	0	0	0	0	0	0	0	3 437,92	76,4%	3 437,92	76,4%	0,00	0,0%	
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	188 945	188 945	0	0	0	0	188 945	0	0	0	0	145 164,98	76,8%	145 164,98	76,8%	0,00	0,0%	

	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	32 400	32 400	0	0	0	0	0	32 400	0	0	0	0	25 617,35	79,1%	25 617,35	79,1%	0,00	0,0%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	40	40	40	0	40	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	8 640	8 640	8 640	0	8 640	0	0	0	0	0	0	0	8 640,00	100,0%	8 640,00	100,0%	0,00	0,0%
	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	100,0%
	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	100,0%
80104		Przedszkola	170 500	170 500	170 500	0	170 500	0	0	0	0	0	0	0	159 392,28	93,5%	159 392,28	93,5%	0,00	0,0%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	170 500	170 500	170 500	0	170 500	0	0	0	0	0	0	0	159 392,28	93,5%	159 392,28	93,5%	0,00	0,0%
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	65 000	65 000	0	0	0	65 000	0	0	0	0	0	0	49 656,24	76,4%	49 656,24	76,4%	0,00	0,0%
	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	49 656,24	76,4%	49 656,24	76,4%	0,00	0,0%
80110		Gimnazja	1 733 530	1 733 530	1 649 930	1 397 530	252 400	0	83 600	0	0	0	0	0	1 655 225,17	95,5%	1 655 225,17	95,5%	0,00	0,0%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	83 600	83 600	0	0	0	0	83 600	0	0	0	0	0	79 061,63	94,6%	79 061,63	94,6%	0,00	0,0%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 063 940	1 063 940	1 063 940	1 063 940	0	0	0	0	0	0	0	0	1 050 716,59	98,8%	1 050 716,59	98,8%	0,00	0,0%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	90 000	90 000	90 000	90 000	0	0	0	0	0	0	0	0	89 007,05	98,9%	89 007,05	98,9%	0,00	0,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	210 850	210 850	210 850	210 850	0	0	0	0	0	0	0	0	202 709,18	96,1%	202 709,18	96,1%	0,00	0,0%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	30 240	30 240	30 240	30 240	0	0	0	0	0	0	0	0	22 475,44	74,3%	22 475,44	74,3%	0,00	0,0%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500	2 500	2 500	2 500	0	0	0	0	0	0	0	0	1 830,00	73,2%	1 830,00	73,2%	0,00	0,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	116 000	116 000	116 000	0	116 000	0	0	0	0	0	0	0	84 782,12	73,1%	84 782,12	73,1%	0,00	0,0%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	400,00	80,0%	400,00	80,0%	0,00	0,0%
	4260	Zakup energii	30 700	30 700	30 700	0	30 700	0	0	0	0	0	0	0	27 509,98	89,6%	27 509,98	89,6%	0,00	0,0%
	4270	Zakup usług remontowych	15 000	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	0	9 918,93	66,1%	9 918,93	66,1%	0,00	0,0%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	950,00	95,0%	950,00	95,0%	0,00	0,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	18 300	18 300	18 300	0	18 300	0	0	0	0	0	0	0	18 274,82	99,9%	18 274,82	99,9%	0,00	0,0%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 700	1 700	1 700	0	1 700	0	0	0	0	0	0	0	1 268,58	74,6%	1 268,58	74,6%	0,00	0,0%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	456,85	45,7%	456,85	45,7%	0,00	0,0%
	4430	Różne opłaty i składki	2 400	2 400	2 400	0	2 400	0	0	0	0	0	0	0	884,00	36,8%	884,00	36,8%	0,00	0,0%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	58 200	58 200	58 200	0	58 200	0	0	0	0	0	0	0	58 200,00	100,0%	58 200,00	100,0%	0,00	0,0%
	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	6 000,00	100,0%	6 000,00	100,0%	0,00	0,0%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 600	1 600	1 600	0	1 600	0	0	0	0	0	0	0	780,00	48,8%	780,00	48,8%	0,00	0,0%
80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 062 156	1 062 156	1 056 356	495 800	560 556	0	5 800	0	0	0	0	0	953 519,40	89,8%	953 519,40	89,8%	0,00	0,0%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 800	5 800	0	0	0	0	5 800	0	0	0	0	0	5 653,67	97,5%	5 653,67	97,5%	0,00	0,0%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	392 880	392 880	392 880	392 880	0	0	0	0	0	0	0	0	360 578,65	91,8%	360 578,65	91,8%	0,00	0,0%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 970	27 970	27 970	27 970	0	0	0	0	0	0	0	0	27 954,12	99,9%	27 954,12	99,9%	0,00	0,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	66 500	66 500	66 500	66 500	0	0	0	0	0	0	0	0	62 154,13	93,5%	62 154,13	93,5%	0,00	0,0%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 450	8 450	8 450	8 450	0	0	0	0	0	0	0	0	7 856,15	93,0%	7 856,15	93,0%	0,00	0,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	428 640	428 640	428 640	0	428 640	0	0	0	0	0	0	0	382 301,40	89,2%	382 301,40	89,2%	0,00	0,0%
	4260	Zakup energii	22 500	22 500	22 500	0	22 500	0	0	0	0	0	0	0	18 717,98	83,2%	18 717,98	83,2%	0,00	0,0%
	4270	Zakup usług remontowych	24 500	24 500	24 500	0	24 500	0	0	0	0	0	0	0	14 828,70	60,5%	14 828,70	60,5%	0,00	0,0%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	738	738	738	0	738	0	0	0	0	0	0	0	635,00	86,0%	635,00	86,0%	0,00	0,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	26 400	26 400	26 400	0	26 400	0	0	0	0	0	0	0	22 195,82	84,1%	22 195,82	84,1%	0,00	0,0%
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	24 100	24 100	24 100	0	24 100	0	0	0	0	0	0	0	18 218,16	75,6%	18 218,16	75,6%	0,00	0,0%
	4410	Podróże służbowe krajowe	100	100	100	0	100	0	0	0	0	0	0	0	60,00	60,0%	60,00	60,0%	0,00	0,0%
	4430	Różne opłaty i składki	22 200	22 200	22 200	0	22 200	0	0	0	0	0	0	0	21 387,62	96,3%	21 387,62	96,3%	0,00	0,0%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	10 578	10 578	10 578	0	10 578	0	0	0	0	0	0	0	10 578,00	100,0%	10 578,00	100,0%	0,00	0,0%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800	800	800	0	800	0	0	0	0	0	0	0	400,00	50,0%	400,00	50,0%	0,00	0,0%

80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	8 430	8 430	8 430	0	8 430	0	0	0	0	0	0	0	5 661,74	67,2%	5 661,74	67,2%	0,00	0,0%
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 000	4 000	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	0	2 587,24	64,7%	2 587,24	64,7%	0,00	0,0%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 430	4 430	4 430	0	4 430	0	0	0	0	0	0	0	3 074,50	69,4%	3 074,50	69,4%	0,00	0,0%
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	190 220	190 220	189 420	183 950	5 470	0	800	0	0	0	0	0	189 451,97	99,6%	189 451,97	99,6%	0,00	0,0%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800	800	0	0	0	0	800	0	0	0	0	0	724,02	90,5%	724,02	90,5%	0,00	0,0%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	143 400	143 400	143 400	143 400	0	0	0	0	0	0	0	0	143 320,57	99,9%	143 320,57	99,9%	0,00	0,0%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 200	11 200	11 200	11 200	0	0	0	0	0	0	0	0	11 043,35	98,6%	11 043,35	98,6%	0,00	0,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 700	25 700	25 700	25 700	0	0	0	0	0	0	0	0	25 526,83	99,3%	25 526,83	99,3%	0,00	0,0%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 650	3 650	3 650	3 650	0	0	0	0	0	0	0	0	3 367,20	92,3%	3 367,20	92,3%	0,00	0,0%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 470	5 470	5 470	0	5 470	0	0	0	0	0	0	0	5 470,00	100,0%	5 470,00	100,0%	0,00	0,0%
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	23 868,00	100,0%	23 868,00	100,0%	0,00	0,0%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 060	20 060	20 060	20 060	0	0	0	0	0	0	0	0	20 059,92	100,0%	20 059,92	100,0%	0,00	0,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 450	3 450	3 450	3 450	0	0	0	0	0	0	0	0	3 448,32	100,0%	3 448,32	100,0%	0,00	0,0%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	360	360	360	360	0	0	0	0	0	0	0	0	359,76	99,9%	359,76	99,9%	0,00	0,0%
80195		Pozostała działalność	449 697	449 697	82 875	800	82 075	0	366 822	0	0	0	0	0	397 029,13	88,3%	397 029,13	88,3%	0,00	0,0%
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 185	22 185	0	0	0	0	22 185	0	0	0	0	0	22 183,23	100,0%	22 183,23	100,0%	0,00	0,0%
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 138	1 138	0	0	0	0	1 138	0	0	0	0	0	1 137,57	100,0%	1 137,57	100,0%	0,00	0,0%
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	557	557	0	0	0	0	557	0	0	0	0	0	549,11	98,6%	549,11	98,6%	0,00	0,0%
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29	29	0	0	0	0	29	0	0	0	0	0	28,16	97,1%	28,16	97,1%	0,00	0,0%
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 208	8 208	0	0	0	0	8 208	0	0	0	0	0	7 469,39	91,0%	7 469,39	91,0%	0,00	0,0%
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	421	421	0	0	0	0	421	0	0	0	0	0	383,04	91,0%	383,04	91,0%	0,00	0,0%
	4127	Składki na Fundusz Pracy	1 119	1 119	0	0	0	0	1 119	0	0	0	0	0	931,65	83,3%	931,65	83,3%	0,00	0,0%
	4129	Składki na Fundusz Pracy	57	57	0	0	0	0	57	0	0	0	0	0	47,76	83,8%	47,76	83,8%	0,00	0,0%
	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	0,0%
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	21 069	21 069	0	0	0	0	21 069	0	0	0	0	0	19 370,92	91,9%	19 370,92	91,9%	0,00	0,0%
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 080	1 080	0	0	0	0	1 080	0	0	0	0	0	993,37	92,0%	993,37	92,0%	0,00	0,0%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	36 952	36 952	0	0	0	0	36 952	0	0	0	0	0	28 828,45	78,0%	28 828,45	78,0%	0,00	0,0%
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 895	1 895	0	0	0	0	1 895	0	0	0	0	0	1 478,37	78,0%	1 478,37	78,0%	0,00	0,0%
	4307	Zakup usług pozostałych	222 634	222 634	0	0	0	0	222 634	0	0	0	0	0	219 832,76	98,7%	219 832,76	98,7%	0,00	0,0%
	4309	Zakup usług pozostałych	48 767	48 767	0	0	0	0	48 767	0	0	0	0	0	11 273,35	23,1%	11 273,35	23,1%	0,00	0,0%
	4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	285	285	0	0	0	0	285	0	0	0	0	0	285,00	100,0%	285,00	100,0%	0,00	0,0%
	4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15	15	0	0	0	0	15	0	0	0	0	0	15,00	100,0%	15,00	100,0%	0,00	0,0%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	82 075	82 075	82 075	0	82 075	0	0	0	0	0	0	0	81 811,00	99,7%	81 811,00	99,7%	0,00	0,0%
	4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	391	391	0	0	0	0	391	0	0	0	0	0	391,00	100,0%	391,00	100,0%	0,00	0,0%
	4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20	20	0	0	0	0	20	0	0	0	0	0	20,00	100,0%	20,00	100,0%	0,00	0,0%
851		Ochrona zdrowia	45 000	45 000	45 000	17 500	27 500	0	0	0	0	0	0	0	35 888,33	79,8%	35 888,33	79,8%	0,00	0,0%
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	0,0%
	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	0,0%
	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	0,0%
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	44 000	44 000	44 000	17 500	26 500	0	0	0	0	0	0	0	35 888,33	81,6%	35 888,33	81,6%	0,00	0,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	400	400	400	400	0	0	0	0	0	0	0	0	224,44	56,1%	224,44	56,1%	0,00	0,0%
	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	0,0%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 000	17 000	17 000	17 000	0	0	0	0	0	0	0	0	15 689,88	92,3%	15 689,88	92,3%	0,00	0,0%

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 200	7 200	7 200	0	7 200	0	0	0	0	0	0	5 362,97	74,5%	5 362,97	74,5%	0,00	0,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	14 300	14 300	14 300	0	14 300	0	0	0	0	0	0	11 520,00	80,6%	11 520,00	80,6%	0,00	0,0%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 700	3 700	3 700	0	3 700	0	0	0	0	0	0	3 091,04	83,5%	3 091,04	83,5%	0,00	0,0%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300	300	300	0	300	0	0	0	0	0	0	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%
852			Pomoc społeczna	1 694 340	1 694 340	984 590	475 274	509 316	0	709 750	0	0	0	0	1 585 162,88	93,6%	1 585 162,88	93,6%	0,00	0,0%
	85202		Domy pomocy społecznej	434 700	434 700	434 700	0	434 700	0	0	0	0	0	0	420 389,20	96,7%	420 389,20	96,7%	0,00	0,0%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	434 700	434 700	434 700	0	434 700	0	0	0	0	0	0	420 389,20	96,7%	420 389,20	96,7%	0,00	0,0%
	85204		Rodziny zastępcze	9 000	9 000	9 000	0	9 000	0	0	0	0	0	0	2 343,64	26,0%	2 343,64	26,0%	0,00	0,0%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	9 000	9 000	9 000	0	9 000	0	0	0	0	0	0	2 343,64	26,0%	2 343,64	26,0%	0,00	0,0%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 000	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000,00	100,0%	1 000,00	100,0%	0,00	0,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000,00	100,0%	1 000,00	100,0%	0,00	0,0%
	85206		Wspieranie rodziny	16 308	16 308	16 308	16 308	0	0	0	0	0	0	0	16 308,00	100,0%	16 308,00	100,0%	0,00	0,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 375	2 375	2 375	2 375	0	0	0	0	0	0	0	2 375,00	100,0%	2 375,00	100,0%	0,00	0,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	333	333	333	333	0	0	0	0	0	0	0	333,00	100,0%	333,00	100,0%	0,00	0,0%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 600	13 600	13 600	13 600	0	0	0	0	0	0	0	13 600,00	100,0%	13 600,00	100,0%	0,00	0,0%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	13 000	13 000	13 000	0	13 000	0	0	0	0	0	0	11 565,60	89,0%	11 565,60	89,0%	0,00	0,0%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	13 000	13 000	13 000	0	13 000	0	0	0	0	0	0	11 565,60	89,0%	11 565,60	89,0%	0,00	0,0%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	269 300	269 300	0	0	0	269 300	0	0	0	0	0	241 040,52	89,5%	241 040,52	89,5%	0,00	0,0%
		3110	Świadczenia społeczne	269 300	269 300	0	0	0	269 300	0	0	0	0	0	241 040,52	89,5%	241 040,52	89,5%	0,00	0,0%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	24 000	24 000	0	0	0	24 000	0	0	0	0	0	18 428,36	76,8%	18 428,36	76,8%	0,00	0,0%
		3110	Świadczenia społeczne	24 000	24 000	0	0	0	24 000	0	0	0	0	0	18 428,36	76,8%	18 428,36	76,8%	0,00	0,0%
	85216		Zasiłki stałe	140 000	140 000	0	0	0	140 000	0	0	0	0	0	129 538,65	92,5%	129 538,65	92,5%	0,00	0,0%
		3110	Świadczenia społeczne	140 000	140 000	0	0	0	140 000	0	0	0	0	0	129 538,65	92,5%	129 538,65	92,5%	0,00	0,0%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	454 032	454 032	452 582	400 966	51 616	0	1 450	0	0	0	0	426 884,04	94,0%	426 884,04	94,0%	0,00	0,0%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 450	1 450	0	0	0	1 450	0	0	0	0	0	1 263,82	87,2%	1 263,82	87,2%	0,00	0,0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	312 937	312 937	312 937	312 937	0	0	0	0	0	0	0	294 675,22	94,2%	294 675,22	94,2%	0,00	0,0%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 029	21 029	21 029	21 029	0	0	0	0	0	0	0	21 028,45	100,0%	21 028,45	100,0%	0,00	0,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 000	59 000	59 000	59 000	0	0	0	0	0	0	0	55 106,87	93,4%	55 106,87	93,4%	0,00	0,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 000	8 000	8 000	8 000	0	0	0	0	0	0	0	7 417,95	92,7%	7 417,95	92,7%	0,00	0,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000	14 000	14 000	0	14 000	0	0	0	0	0	0	14 000,00	100,0%	14 000,00	100,0%	0,00	0,0%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 241	1 241	1 241	0	1 241	0	0	0	0	0	0	930,00	74,9%	930,00	74,9%	0,00	0,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000	22 000	22 000	0	22 000	0	0	0	0	0	0	19 407,89	88,2%	19 407,89	88,2%	0,00	0,0%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 571	3 571	3 571	0	3 571	0	0	0	0	0	0	2 720,04	76,2%	2 720,04	76,2%	0,00	0,0%
		4410	Podróże służbowe krajowe	600	600	600	0	600	0	0	0	0	0	0	299,80	50,0%	299,80	50,0%	0,00	0,0%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 204	8 204	8 204	0	8 204	0	0	0	0	0	0	8 204,00	100,0%	8 204,00	100,0%	0,00	0,0%
		4480	Podatek od nieruchomości	202	202	202	0	202	0	0	0	0	0	0	202,00	100,0%	202,00	100,0%	0,00	0,0%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 798	1 798	1 798	0	1 798	0	0	0	0	0	0	1 628,00	90,5%	1 628,00	90,5%	0,00	0,0%
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	58 000	58 000	58 000	58 000	0	0	0	0	0	0	0	42 664,87	73,6%	42 664,87	73,6%	0,00	0,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 000	9 000	9 000	9 000	0	0	0	0	0	0	0	6 381,10	70,9%	6 381,10	70,9%	0,00	0,0%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	49 000	49 000	49 000	49 000	0	0	0	0	0	0	0	36 283,77	74,0%	36 283,77	74,0%	0,00	0,0%

	85295		Pozostała działalność	275 000	275 000	0	0	0	0	275 000	0	0	0	0	275 000,00	100,0%	275 000,00	100,0%	0,00	0,0%
		3110	Świadczenia społeczne	275 000	275 000	0	0	0	0	275 000	0	0	0	0	275 000,00	100,0%	275 000,00	100,0%	0,00	0,0%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	162 816	162 816	68 230	64 900	3 330	0	94 586	0	0	0	0	143 776,58	88,3%	143 776,58	88,3%	0,00	0,0%
	85401		Świetlice szkolne	73 630	73 630	68 230	64 900	3 330	0	5 400	0	0	0	0	57 790,10	78,5%	57 790,10	78,5%	0,00	0,0%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 400	5 400	0	0	0	0	5 400	0	0	0	0	4 208,20	77,9%	4 208,20	77,9%	0,00	0,0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 000	49 000	49 000	49 000	0	0	0	0	0	0	0	37 451,89	76,4%	37 451,89	76,4%	0,00	0,0%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 100	4 100	4 100	4 100	0	0	0	0	0	0	0	3 942,97	96,2%	3 942,97	96,2%	0,00	0,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000	10 000	10 000	10 000	0	0	0	0	0	0	0	7 752,18	77,5%	7 752,18	77,5%	0,00	0,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 800	1 800	1 800	1 800	0	0	0	0	0	0	0	1 104,86	61,4%	1 104,86	61,4%	0,00	0,0%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 330	3 330	3 330	0	3 330	0	0	0	0	0	0	3 330,00	100,0%	3 330,00	100,0%	0,00	0,0%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	89 186	89 186	0	0	0	0	89 186	0	0	0	0	85 986,48	96,4%	85 986,48	96,4%	0,00	0,0%
		3240	Stypendia dla uczniów	83 438	83 438	0	0	0	0	83 438	0	0	0	0	82 239,23	98,6%	82 239,23	98,6%	0,00	0,0%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	5 748	5 748	0	0	0	0	5 748	0	0	0	0	3 747,25	65,2%	3 747,25	65,2%	0,00	0,0%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 440 367	1 390 367	1 388 967	185 580	1 203 387	0	1 400	0	50 000	50 000	0	1 196 091,21	83,0%	1 146 280,15	82,4%	49 811,06	0,0%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	395 179	395 179	394 279	54 450	339 829	0	900	0	0	0	0	327 020,52	82,8%	327 020,52	82,8%	0,00	0,0%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	900	900	0	0	0	0	900	0	0	0	0	754,15	83,8%	754,15	83,8%	0,00	0,0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 255	44 255	44 255	44 255	0	0	0	0	0	0	0	42 254,35	95,5%	42 254,35	95,5%	0,00	0,0%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 865	2 865	2 865	2 865	0	0	0	0	0	0	0	2 864,16	100,0%	2 864,16	100,0%	0,00	0,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 380	6 380	6 380	6 380	0	0	0	0	0	0	0	5 611,53	88,0%	5 611,53	88,0%	0,00	0,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	950	950	950	950	0	0	0	0	0	0	0	907,12	95,5%	907,12	95,5%	0,00	0,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 180	17 180	17 180	0	17 180	0	0	0	0	0	0	2 757,32	16,0%	2 757,32	16,0%	0,00	0,0%
		4260	Zakup energii	26 000	26 000	26 000	0	26 000	0	0	0	0	0	0	14 826,53	57,0%	14 826,53	57,0%	0,00	0,0%
		4270	Zakup usług remontowych	11 200	11 200	11 200	0	11 200	0	0	0	0	0	0	1 601,71	14,3%	1 601,71	14,3%	0,00	0,0%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100	100	100	0	100	0	0	0	0	0	0	91,00	91,0%	91,00	91,0%	0,00	0,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	112 000	112 000	112 000	0	112 000	0	0	0	0	0	0	87 714,62	78,3%	87 714,62	78,3%	0,00	0,0%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	319,77	32,0%	319,77	32,0%	0,00	0,0%
		4410	Podróże służbowe krajowe	100	100	100	0	100	0	0	0	0	0	0	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%
		4430	Różne opłaty i składki	18 000	18 000	18 000	0	18 000	0	0	0	0	0	0	13 069,26	72,6%	13 069,26	72,6%	0,00	0,0%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094	1 094	1 094	0	1 094	0	0	0	0	0	0	1 094,00	100,0%	1 094,00	100,0%	0,00	0,0%
		4480	Podatek od nieruchomości	153 155	153 155	153 155	0	153 155	0	0	0	0	0	0	153 155,00	100,0%	153 155,00	100,0%	0,00	0,0%
	90002		Gospodarka odpadami	605 297	605 297	604 797	131 130	473 667	0	500	0	0	0	0	556 843,45	92,0%	556 843,45	92,0%	0,00	0,0%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500	500	0	0	0	0	500	0	0	0	0	343,46	68,7%	343,46	68,7%	0,00	0,0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	86 180	86 180	86 180	86 180	0	0	0	0	0	0	0	79 255,27	92,0%	79 255,27	92,0%	0,00	0,0%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 700	6 700	6 700	6 700	0	0	0	0	0	0	0	6 692,11	99,9%	6 692,11	99,9%	0,00	0,0%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	18 900	18 900	18 900	18 900	0	0	0	0	0	0	0	15 837,00	83,8%	15 837,00	83,8%	0,00	0,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 300	17 300	17 300	17 300	0	0	0	0	0	0	0	16 765,82	96,9%	16 765,82	96,9%	0,00	0,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 050	2 050	2 050	2 050	0	0	0	0	0	0	0	1 623,60	79,2%	1 623,60	79,2%	0,00	0,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 700	9 700	9 700	0	9 700	0	0	0	0	0	0	7 488,82	77,2%	7 488,82	77,2%	0,00	0,0%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100	100	100	0	100	0	0	0	0	0	0	40,00	40,0%	40,00	40,0%	0,00	0,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	456 973	456 973	456 973	0	456 973	0	0	0	0	0	0	422 428,42	92,4%	422 428,42	92,4%	0,00	0,0%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000,00	100,0%	2 000,00	100,0%	0,00	0,0%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200	200	200	0	200	0	0	0	0	0	0	39,40	19,7%	39,40	19,7%	0,00	0,0%
		4430	Różne opłaty i składki	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	466,55	93,3%	466,55	93,3%	0,00	0,0%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 194	3 194	3 194	0	3 194	0	0	0	0	0	0	3 194,00	100,0%	3 194,00	100,0%	0,00	0,0%

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	669,00	66,9%	669,00	66,9%	0,00	0,0%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	35 000	35 000	35 000	0	35 000	0	0	0	0	0	0	0	34 440,00	98,4%	34 440,00	98,4%	0,00	0,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000	35 000	35 000	0	35 000	0	0	0	0	0	0	0	34 440,00	98,4%	34 440,00	98,4%	0,00	0,0%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	319 891	269 891	269 891	0	269 891	0	0	0	50 000	50 000	0	225 100,24	70,4%	175 289,18	64,9%	49 811,06	99,6%	
		4260	Zakup energii	239 891	239 891	239 891	0	239 891	0	0	0	0	0	0	149 458,20	62,3%	149 458,20	62,3%	0,00	0,0%	
		4270	Zakup usług remontowych	30 000	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	25 830,98	86,1%	25 830,98	86,1%	0,00	0,0%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000	0	0	0	0	0	0	0	50 000	50 000	0	49 811,06	99,6%	0,00	0,0%	49 811,06	99,6%	
	90095		Pozostała działalność	85 000	85 000	85 000	0	85 000	0	0	0	0	0	0	52 687,00	62,0%	52 687,00	62,0%	0,00	0,0%	
		4300	Zakup usług pozostałych	85 000	85 000	85 000	0	85 000	0	0	0	0	0	0	52 687,00	62,0%	52 687,00	62,0%	0,00	0,0%	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	760 987	611 735	475 735	46 000	429 735	136 000	0	0	0	149 252	149 252	0	626 593,54	82,3%	494 963,74	80,9%	131 629,80	0,0%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	624 987	475 735	475 735	46 000	429 735	0	0	0	0	149 252	149 252	0	490 593,54	78,5%	358 963,74	75,5%	131 629,80	0,0%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	46 000	46 000	46 000	46 000	0	0	0	0	0	0	0	0	24 000,00	52,2%	24 000,00	52,2%	0,00	0,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 000	85 000	85 000	0	85 000	0	0	0	0	0	0	0	59 205,53	69,7%	59 205,53	69,7%	0,00	0,0%
		4260	Zakup energii	75 000	75 000	75 000	0	75 000	0	0	0	0	0	0	0	46 482,82	62,0%	46 482,82	62,0%	0,00	0,0%
		4270	Zakup usług remontowych	211 000	211 000	211 000	0	211 000	0	0	0	0	0	0	0	209 242,34	99,2%	209 242,34	99,2%	0,00	0,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	56 525	56 525	56 525	0	56 525	0	0	0	0	0	0	0	18 393,25	32,5%	18 393,25	32,5%	0,00	0,0%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	460	460	460	0	460	0	0	0	0	0	0	0	413,80	90,0%	413,80	90,0%	0,00	0,0%
		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	0,0%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	49 252	0	0	0	0	0	0	0	49 252	49 252	0	39 251,76	79,7%	0,00	0,0%	39 251,76	79,7%	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000	0	0	0	0	0	0	0	100 000	100 000	0	92 378,04	92,4%	0,00	0,0%	92 378,04	92,4%	
	92116		Biblioteki	136 000	136 000	0	0	0	136 000	0	0	0	0	0	0	136 000,00	100,0%	136 000,00	100,0%	0,00	0,0%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	136 000	136 000	0	0	0	136 000	0	0	0	0	0	0	136 000,00	100,0%	136 000,00	100,0%	0,00	0,0%
926			Kultura fizyczna	53 020	53 020	53 020	13 270	39 750	0	0	0	0	0	0	0	44 481,98	83,9%	44 481,98	83,9%	0,00	0,0%
	92695		Pozostała działalność	53 020	53 020	53 020	13 270	39 750	0	0	0	0	0	0	0	44 481,98	83,9%	44 481,98	83,9%	0,00	0,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 970	1 970	1 970	1 970	0	0	0	0	0	0	0	0	1 928,88	97,9%	1 928,88	97,9%	0,00	0,0%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 300	11 300	11 300	11 300	0	0	0	0	0	0	0	0	11 280,00	99,8%	11 280,00	99,8%	0,00	0,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 350	16 350	16 350	0	16 350	0	0	0	0	0	0	0	11 664,10	71,3%	11 664,10	71,3%	0,00	0,0%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 400	1 400	1 400	0	1 400	0	0	0	0	0	0	0	1 360,00	97,1%	1 360,00	97,1%	0,00	0,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 600	3 600	3 600	0	3 600	0	0	0	0	0	0	0	1 170,00	32,5%	1 170,00	32,5%	0,00	0,0%
		4430	Różne opłaty i składki	18 400	18 400	18 400	0	18 400	0	0	0	0	0	0	0	17 079,00	92,8%	17 079,00	92,8%	0,00	0,0%
			Wydatki razem:	19 178 994	16 845 171	14 497 146	8 251 874	6 245 272	201 000	1 263 796	651 729	231 500	2 333 823	2 333 823	145 104	17 302 032,68	90,2%	15 150 476,20	89,9%	2 151 556,48	92,2%

Rodzaj zadania:

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													Wykonanie ogółem	Wskaźnik realizacji	z tego:			
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		Wzrostki bieżące			Wskaźnik realizacji	Wydatki majątkowe	Wskaźnik realizacji	
						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 5	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:	Wzrostki bieżące							
															na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.								
6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22							
010			Rolnictwo i leśnictwo	1 279 929	1 279 929	1 279 929	6 333	1 273 596	0	0	0	0	0	0	0	1 279 928,29	100,0%	1 279 928,29	100,0%	0,00	0,0%		
	01095		Pozostała działalność	1 279 929	1 279 929	1 279 929	6 333	1 273 596	0	0	0	0	0	0	0	1 279 928,29	100,0%	1 279 928,29	100,0%	0,00	0,0%		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 312	5 312	5 312	5 312	0	0	0	0	0	0	0	0	5 311,74	100,0%	5 311,74	100,0%	0,00	0,0%		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	909	909	909	909	0	0	0	0	0	0	0	0	908,28	99,9%	908,28	99,9%	0,00	0,0%		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	112	112	112	112	0	0	0	0	0	0	0	112,55	100,5%	112,55	100,5%	0,00	0,0%			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 900	11 900	11 900	0	11 900	0	0	0	0	0	0	0	11 900,06	100,0%	11 900,06	100,0%	0,00	0,0%		

		4300	Zakup usług pozostałych	6 864	6 864	6 864	0	6 864	0	0	0	0	0	0	6 864,00	100,0%	6 864,00	100,0%	0,00	0,0%
		4430	Różne opłaty i składki	1 254 832	1 254 832	1 254 832	0	1 254 832	0	0	0	0	0	0	1 254 831,66	100,0%	1 254 831,66	100,0%	0,00	0,0%
750			Administracja publiczna	31 328	31 328	31 328	31 328	0	0	0	0	0	0	0	30 080,00	96,0%	30 080,00	96,0%	0,00	0,0%
	75011		Urzędy wojewódzkie	31 328	31 328	31 328	31 328	0	0	0	0	0	0	0	30 080,00	96,0%	30 080,00	96,0%	0,00	0,0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 344	20 344	20 344	20 344	0	0	0	0	0	0	0	19 363,69	95,2%	19 363,69	95,2%	0,00	0,0%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 635	7 635	7 635	7 635	0	0	0	0	0	0	0	7 634,87	100,0%	7 634,87	100,0%	0,00	0,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 931	2 931	2 931	2 931	0	0	0	0	0	0	0	2 683,88	91,6%	2 683,88	91,6%	0,00	0,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	418	418	418	418	0	0	0	0	0	0	0	397,56	95,1%	397,56	95,1%	0,00	0,0%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	92 642	92 642	40 582	18 089	22 493	0	52 060	0	0	0	0	92 642,00	100,0%	92 642,00	100,0%	0,00	0,0%
	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	1 307,00	100,0%	1 307,00	100,0%	0,00	0,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 307	1 307	1 307	0	1 307	0	0	0	0	0	0	1 307,00	100,0%	1 307,00	100,0%	0,00	0,0%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	44 279	44 279	17 599	7 748	9 851	0	26 680	0	0	0	0	44 279,00	100,0%	44 279,00	100,0%	0,00	0,0%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	26 680	26 680	0	0	0	0	26 680	0	0	0	0	26 680,00	100,0%	26 680,00	100,0%	0,00	0,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 028	1 028	1 028	1 028	0	0	0	0	0	0	0	1 027,66	100,0%	1 027,66	100,0%	0,00	0,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	141	141	141	141	0	0	0	0	0	0	0	141,27	100,2%	141,27	100,2%	0,00	0,0%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 579	6 579	6 579	6 579	0	0	0	0	0	0	0	6 579,62	100,0%	6 579,62	100,0%	0,00	0,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 654	8 654	8 654	0	8 654	0	0	0	0	0	0	8 653,85	100,0%	8 653,85	100,0%	0,00	0,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	717	717	717	0	717	0	0	0	0	0	0	716,60	99,9%	716,60	99,9%	0,00	0,0%
		4410	Podróże służbowe krajowe	480	480	480	0	480	0	0	0	0	0	0	480,00	100,0%	480,00	100,0%	0,00	0,0%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	25 538	25 538	12 038	5 629	6 409	0	13 500	0	0	0	0	25 538,00	100,0%	25 538,00	100,0%	0,00	0,0%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	13 500	13 500	0	0	0	0	13 500	0	0	0	0	13 500,00	100,0%	13 500,00	100,0%	0,00	0,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	734	734	734	734	0	0	0	0	0	0	0	734,40	100,1%	734,40	100,1%	0,00	0,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100	100	100	100	0	0	0	0	0	0	0	99,97	100,0%	99,97	100,0%	0,00	0,0%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 795	4 795	4 795	4 795	0	0	0	0	0	0	0	4 794,63	100,0%	4 794,63	100,0%	0,00	0,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 906	5 906	5 906	0	5 906	0	0	0	0	0	0	5 905,60	100,0%	5 905,60	100,0%	0,00	0,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	263	263	263	0	263	0	0	0	0	0	0	263,40	100,2%	263,40	100,2%	0,00	0,0%
		4410	Podróże służbowe krajowe	240	240	240	0	240	0	0	0	0	0	0	240,00	100,0%	240,00	100,0%	0,00	0,0%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	21 518	21 518	9 638	4 712	4 926	0	11 880	0	0	0	0	21 518,00	100,0%	21 518,00	100,0%	0,00	0,0%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	11 880	11 880	0	0	0	0	11 880	0	0	0	0	11 880,00	100,0%	11 880,00	100,0%	0,00	0,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	620	620	620	620	0	0	0	0	0	0	0	620,25	100,0%	620,25	100,0%	0,00	0,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	85	85	85	85	0	0	0	0	0	0	0	84,87	99,8%	84,87	99,8%	0,00	0,0%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 007	4 007	4 007	4 007	0	0	0	0	0	0	0	4 007,04	100,0%	4 007,04	100,0%	0,00	0,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 116	4 116	4 116	0	4 116	0	0	0	0	0	0	4 115,67	100,0%	4 115,67	100,0%	0,00	0,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	570	570	570	0	570	0	0	0	0	0	0	570,17	100,0%	570,17	100,0%	0,00	0,0%
		4410	Podróże służbowe krajowe	240	240	240	0	240	0	0	0	0	0	0	240,00	100,0%	240,00	100,0%	0,00	0,0%
801			Oświata i wychowanie	33 629	33 629	326	0	326	0	33 303	0	0	0	0	33 137,56	98,5%	33 137,56	98,5%	0,00	0,0%
	80101		Szkoły podstawowe	15 621	15 621	192	0	192	0	15 429	0	0	0	0	15 193,28	97,3%	15 193,28	97,3%	0,00	0,0%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	15 429	15 429	0	0	0	0	15 429	0	0	0	0	15 042,85	97,5%	15 042,85	97,5%	0,00	0,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	192	192	192	0	192	0	0	0	0	0	0	150,43	78,3%	150,43	78,3%	0,00	0,0%
	80110		Gimnazja	18 008	18 008	134	0	134	0	17 874	0	0	0	0	17 944,28	99,6%	17 944,28	99,6%	0,00	0,0%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	17 874	17 874	0	0	0	0	17 874	0	0	0	0	17 810,28	99,6%	17 810,28	99,6%	0,00	0,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	134	134	134	0	134	0	0	0	0	0	0	134,00	100,0%	134,00	100,0%	0,00	0,0%
851			Ochrona zdrowia	500	500	500	500	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%
	85195		Pozostała działalność	500	500	500	500	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500	500	500	500	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%

852		Pomoc społeczna	1 472 661	1 472 661	99 151	85 253	13 898	0	1 373 510	0	0	0	0	0	1 448 714,59	98,4%	1 448 714,59	98,4%	0,00	0,0%
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 458 000	1 458 000	89 300	85 253	4 047	0	1 368 700	0	0	0	0	0	1 435 941,65	98,5%	1 435 941,65	98,5%	0,00	0,0%
		3110 Świadczenia społeczne	1 368 700	1 368 700	0	0	0	0	1 368 700	0	0	0	0	0	1 346 650,10	98,4%	1 346 650,10	98,4%	0,00	0,0%
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 030	30 030	30 030	30 030	0	0	0	0	0	0	0	0	30 022,55	100,0%	30 022,55	100,0%	0,00	0,0%
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 170	1 170	1 170	1 170	0	0	0	0	0	0	0	0	1 169,62	100,0%	1 169,62	100,0%	0,00	0,0%
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	53 500	53 500	53 500	53 500	0	0	0	0	0	0	0	0	53 500,00	100,0%	53 500,00	100,0%	0,00	0,0%
		4120 Składki na Fundusz Pracy	553	553	553	553	0	0	0	0	0	0	0	0	552,75	100,0%	552,75	100,0%	0,00	0,0%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	1 000,00	100,0%	1 000,00	100,0%	0,00	0,0%
		4300 Zakup usług pozostałych	1 669	1 669	1 669	0	1 669	0	0	0	0	0	0	0	1 669,00	100,0%	1 669,00	100,0%	0,00	0,0%
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100	100	100	0	100	0	0	0	0	0	0	0	100,00	100,0%	100,00	100,0%	0,00	0,0%
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 000	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	1 000,00	100,0%	1 000,00	100,0%	0,00	0,0%
		4580 Pozostałe odsetki	278	278	278	0	278	0	0	0	0	0	0	0	277,63	99,9%	277,63	99,9%	0,00	0,0%
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	9 100	9 100	9 100	0	9 100	0	0	0	0	0	0	0	8 186,40	90,0%	8 186,40	90,0%	0,00	0,0%
		4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	9 100	9 100	9 100	0	9 100	0	0	0	0	0	0	0	8 186,40	90,0%	8 186,40	90,0%	0,00	0,0%
	85215	Dodatki mieszkaniowe	825	825	15	0	15	0	810	0	0	0	0	0	251,54	30,5%	251,54	30,5%	0,00	0,0%
		3110 Świadczenia społeczne	810	810	0	0	0	0	810	0	0	0	0	0	246,60	30,4%	246,60	30,4%	0,00	0,0%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	15	15	15	0	15	0	0	0	0	0	0	0	4,94	32,9%	4,94	32,9%	0,00	0,0%
	85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	4 000	4 000	0	0	0	0	4 000	0	0	0	0	0	4 000,00	100,0%	4 000,00	100,0%	0,00	0,0%
		3110 Świadczenia społeczne	4 000	4 000	0	0	0	0	4 000	0	0	0	0	0	4 000,00	100,0%	4 000,00	100,0%	0,00	0,0%
	85295	Pozostała działalność	736	736	736	0	736	0	0	0	0	0	0	0	335,00	45,5%	335,00	45,5%	0,00	0,0%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	736	736	736	0	736	0	0	0	0	0	0	0	335,00	45,5%	335,00	45,5%	0,00	0,0%
Wydatki razem:			2 910 689	2 910 689	1 451 816	141 503	1 310 313	0	1 458 873	0	0	0	0	0	2 884 502,44	99,1%	2 884 502,44	99,1%	0,00	0,0%
Ogółem wydatki :			23 252 561	19 819 738	15 972 240	8 393 377	7 578 863	241 600	2 722 669	651 729	231 500	3 432 823	3 432 823	145 104	21 283 302,05	91,5%	18 081 184,99	91,2%	3 202 117,06	93,3%

Zadania inwestycyjne w 2015 roku

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	5 500	5 345,36	97,2%	Przyjęto 3 urządzenia wodociągowe
2	010	01010	Przebudowa i remont hydroforni POM Bielsk Podlaski	27 000	21 418,40	79,3%	Wykonano dokumentację techniczną
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	14 000,00	93,3%	Wykonano dokumentację projektową
5	010	01010	Budowa linii wodociągowej w obrębie gruntów wsi Biłki	15 000	8 097,56	54,0%	Wykonano dokumentację projektową
6	600	60016	Budowa dróg wewnętrznych we wsi kolonia Augustowo. Odwodnienie dróg - budowa kanalizacji deszczowej	667 448	667 416,09	100,0%	Wykonano nawierzchnię asfaltową drogi
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	863 519	863 514,18	100,0%	Wykonano nawierzchnię asfaltową drogi
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 nawałnych deszczach we wsi Mokre	10 000	7 000,00	70,0%	Opracowano dokumentację na budowę przepustu
12	600	60016	Budowa rowu do odprowadzania wód powierzchniowych po nawałnych deszczach we wsi	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	135,91	0,2%	Wykonano ksero dokumentacji i opłacono uzgodnienia z TP S.A. Orange
15	600	60016	Budowa przepustu przez rzekę Bronka w obrębie gruntów wsi Brześcianka	15 000	9 553,50	63,7%	Wykonano dokumentację projektową
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	62 000	59 305,00	95,7%	Wykonano dokumentację projektową

17	600	60016	Przebudowa drogi gminnej nr 107457B- odcinek Rajsk - Haćki	5 000	0,00	0,0%	
18	600	60016	Przebudowa ulic we wsi Haćki	15 000	12 000,00	80,0%	Wykonano dokumentację projektową
19	600	60016	Przebudowa drogi gminnej nr 107474B Hołody - Ogrodniki	5 000	0,00	0,0%	
20	600	60016	Przebudowa drogi gminnej nr 107472B Bielsk Podlaski - Dubiazyn	5 000	0,00	0,0%	
21	754	75412	Budowa garażu na samochody strażackie we wsi Parcewo	5 000	1 419,17	28,4%	Wykonano przyłącze energetyczne
22	900	90015	Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy Bielsk Podlaski	50 000	49 882,87	99,8%	Zmodernizowano, rozbudowano oraz zwiększono moc oświetlenia ulicznego
23	921	92109	Remont i modernizacja świetlicy wiejskiej we wsi Szastały	39 252	39 251,76	100,0%	Wykonano remont i modernizację świetlicy
24	921	92109	Przebudowa i rozbudowa świetlicy wiejskiej we wsi Kęty	5 000	0,00	0,0%	
25	921	92109	Budowa Ośrodka Kulturalno-Edukacyjnego we wsi Zubowo	5 000	0,00	0,0%	

Zakupy inwestycyjne

26	600	60016	Zakup ciągnika rolniczego z osprzętem	10 000	0,00	0,0%	
27	700	70005	Wykup nieruchomości	157 000	156 200,59	99,5%	Wykupiono nieruchomość we wsi Augustowo
28	720	72095	Zakup sprzętu komputerowego w ramach projektu "Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego - część II administracja samorządowa"	131 218	131 217,49	100,0%	Zakupiono sprzęt komputerowy
29	801	80103	Zakup zmywarki gastronomicznej	4 886	4 885,56	100,0%	Zakupiono zmywarkę
30	801	80103	Zakup podłogi edukacyjnej	9 000	9 000,01	100,0%	Zakupiono podłogę edukacyjną
31	921	92109	Zakup kontenerów biurowo-socjalnych	100 000	92 378,04	92,4%	Zakupiono i przystosowano do użytkowania kontener socjalny na potrzeby świetlicy we wsi Woronie
Ogółem				2 333 823	2 152 021,49	92,2%	

Dotacje udzielone z budżetu gminy w 2015 roku

Lp.	Nazwa podmiotu	Przeznaczenie dotacji	Plan	Wykonanie
	Podmioty zaliczane do sektora finansów publicznych		1 268 600,00	1 194 879,91
1	Niepubliczny Punkt Przedszkolny : Kącik Malucha" w Proniewiczach	Dofinansowanie pobytu dzieci w Niepublicznym Punkcie Przedszkolnym	65 000,00	49 656,24
2	Podlaski Oddział Straży Granicznej w Białymstoku	Dofinansowanie zakupu paliwa do pojazdów służbowych Placówki Straży Granicznej w Czeremsze	4 000,00	4 000,00
3	Podlaski Oddział Straży Granicznej w Białymstoku	Dofinansowanie zakupu paliwa do pojazdów służbowych Placówki Straży Granicznej w Dubiczach Cerkiewnych	4 000,00	4 000,00
4	Komenda Wojewódzka Policji w Białymstoku	Zakup samochodu osobowego na potrzeby Komendy Powiatowej Policji w Bielsku Podlaskim	7 000,00	6 236,92
5	Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Białymstoku	Zakup samochodu osobowego operacyjnego z napędem na wszystkie koła na potrzeby Komendy Powiatowej Straży Pożarnej w Bielsku Podlaskim	10 000,00	10 000,00
6	Powiat Bielski	Dofinansowanie przebudowy dróg powiatowych na terenie Gminy Bielsk	1 002 000,00	949 271,80
7	Powiat Bielski	Pokrycie kosztów zatrudnienia metodyka religii prawosławnej i katolickiej	1 200,00	0,00
8	Międzygminna Spółka Wodna "BIAŁA" w Bielsku Podlaskim	Utrzymanie urządzeń melioracji wodnych	25 000,00	25 000,00
9	Gmina Orla	Pokrycie kosztów nauczania religii w Szkole Podstawej w Augustowie	7 400,00	6 114,19
10	Gmina Wyszki	Pokrycie kosztów nauczania religii w Szkole Podstawej im. Jana Pawła II w Łubinie Kościelnym	6 350,00	3 970,52
11	Gmina Miejska Hajnówka	Pokrycie kosztów nauczania religii w Szkole Podstawej w Augustowie	650,00	630,24
12	Gminna Biblioteka Publiczna w Augustowie	Dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury	136 000,00	136 000,00
	Podmioty nie zaliczane do sektora finansów publicznych		80 000,00	77 051,86
1	Mieszkańcy Gminy Bielsk Podlaski	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków	80 000,00	77 051,86
	Dotacje ogółem, w tym:		1 348 600,00	1 271 931,77
	<i>na zadania bieżące</i>		<i>249 600,00</i>	<i>229 371,19</i>
	<i>na zadania inwestycyjne</i>		<i>1 099 000,00</i>	<i>1 042 560,58</i>

Załącznik Nr 5 do Zarządzenia Nr 12/2016
Wójta Gminy Bielsk Podlaski
z dnia 03 marca 2016 roku

**Przychody i wydatki dla wyodrębnionych rachunków dochodów oświatowych
jednostek budżetowych na 2015 rok**

Lp.	Nazwa jednostki posiadającej rachunek dochodów	Stan środków pieniężnych na początek roku	Dochody		Wydatki		Stan środków pieniężnych na koniec roku
			Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	
1.	Zespół Szkół w Augustowie ogółem, w tym:	0,00	162 870,00	161 249,80	162 870,00	161 249,80	0,00
	- stołówka szkolna	0,00	152 870,00	154 184,05	152 870,00	154 184,05	0,00
	- szkoła podstawowa	0,00	10 000,00	7 065,75	10 000,00	7 065,75	0,00
2.	Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Łubinie Kościelnym	0,00	53 000,00	50 614,30	53 000,00	50 614,30	0,00
	Ogółem	0,00	215 870,00	211 864,10	215 870,00	211 864,10	0,00

Informacja z wykonania budżetu Gminy Bielsk Podlaski za 2015 rok

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 20.280.176 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 nadbudowa budynku hydroforni Bolesty”, „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, oraz przeprowadzenie wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw,
- prowadzona przez Wójta Gminy bieżąca analiza wykonania przyjętych do realizacji zadań, co pozwalało na wprowadzenie stosownych zmian, zapewniając jednocześnie prawidłową realizację przyjętego na 2015 rok planu.

Budżet gminy po zmianach na dzień 31 grudnia 2015 roku przedstawia się następująco:

- 1) Dochody budżetu - 24.380.416 zł, z tego:
 1. dochody bieżące – 22.465.285zł, w tym:
 - zadania własne – 19.539.318 zł
 - zadania zlecone - 2.910.689 zł
 - zadania realizowane w drodze umów lub porozumień – 15.278 zł
 2. dochody majątkowe – 1.915.131 zł, w tym:
 - zadania własne - 1.915.131 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 nadbudowa budynku hydroforni Bolesty” 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 - 23.252.561 zł, z tego:
 1. wydatki bieżące – 19.819.738 zł, w tym:
 - zadania własne – 16.845.171 zł
 - zadania zlecone - 2.910.689 zł
 - zadania realizowane w drodze umów lub porozumień – 63.878 zł
 2. wydatki majątkowe – 3.432.823 zł, w tym:

- zadania własne – 2.333.823 zł
 - zadania realizowane w drodze umów lub porozumień – 1.099.000 zł
- 4) Deficyt budżetu wynosi 300.000 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciąganych kredytów.

DOCHODY

W 2015 roku zrealizowano dochody w kwocie 24.057.071,62 zł, co stanowi 98,7% przyjętego planu. Struktura uzyskanych dochodów przedstawia się następująco:

1. Dochody bieżące wynoszą 22.200.509,34 zł, co stanowi 98,8% planu rocznego, w tym:
 - 1) dochody na zadania własne - 19.316.006,90 zł, w tym:
 - *podatki i opłaty* – 6.260.302,68 zł, tj. 98,4% planu i 26,0% ogółu dochodów,
 - *udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa* wynoszą 2.808.902,75 zł, co stanowi 100,8 % planu rocznego i 11,7% ogółu dochodów,
 - *subwencja ogólna* – otrzymano 7.038.566 zł, co stanowi 100% planu oraz 29,3% ogółem zrealizowanych dochodów, tym:
 - część oświatowa subwencji ogólnej - 4.084.569,00 zł
 - część wyrównawcza subwencji ogólnej- 2.953.997,00 zł
 - *dotacje na zadania własne* – 939.986,58 zł, co stanowi 94,5% planu rocznego oraz 3,9 % ogółem zrealizowanych dochodów,
 - *środki ze źródeł pozabudżetowych* – otrzymano 445.314,00 zł, co stanowi 87,4% planu oraz 0,2% ogółem zrealizowanych dochodów, w tym:
 - środki z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na dofinansowanie projektu pn. „Modernizacja oddziałów przedszkolnych funkcjonujących w szkołach w Gminie Bielsk Podlaski” – 145.164,98 zł,
 - środki z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego na dofinansowanie projektu pn. „Wiejska szkoła = Nowoczesna szkoła” – 251.587,28 zł,
 - środki z Programu Współpracy Transgranicznej Polska – Białoruś – Ukraina w ramach realizacji projektu „Wspólnie chronimy Puszcę Białowieską”- 47.516,24 zł,
 - Środki z PROW na lata 2007 – 2013 w ramach Osi Priorytetowej IV *Spoleczeństwo Informacyjne* na realizację zadania pn. „Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności – Administracja samorządowa, część II”- 1.045,50 zł.
 - *pozostałe dochody* – 1.822.934,89 zł, co stanowi 94,3% planu rocznego oraz 7,6% ogółem zrealizowanych dochodów.
 - 2) dochody na zadania zlecone - 2.884.502,44 zł, co stanowi 99,1% planu rocznego oraz 12,0% ogółem zrealizowanych dochodów, w tym:
 - *dotacje na zadania zlecone* - 2.884.502,44zł.
2. Dochody majątkowe wynoszą 1.856.562,28 zł, co stanowi 96,9 % planu rocznego oraz 11,1% ogółem zrealizowanych dochodów, w tym:
 - 1) dochody własne – 199.131,51 zł, są to wpływy z tytułu sprzedaży gruntów i budynków stanowiących własność i mienie gminy oraz wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.
 - 2) dotacje – 2.082,84 zł, co stanowi 100,0% planu rocznego, w tym:
 - 2.082,84 zł – dotacja z budżetu państwa na dofinansowanie projektu pn. „Modernizacja oddziałów przedszkolnych funkcjonujących w szkołach w Gminie Bielsk Podlaski”.

3) środki ze źródeł pozabudżetowych – otrzymano 1.655.347,93 zł, co stanowi 99,2% planu rocznego oraz 6,9 % ogółem zrealizowanych dochodów, 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 wykonano w 2014 roku),
- środki z PROW na lata 2007 – 2013 w ramach Osi Priorytetowej IV *Społeczeństwo Informacyjne* na realizację zadania pn. „Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności – Administracja samorządowa, część II”- 97.639,54 zł.
- środki z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na dofinansowanie projektu pn. „Modernizacja oddziałów przedszkolnych funkcjonujących w szkołach w Gminie Bielsk Podlaski” – 11.802,73 zł,
- środki z PROW na lata 2007 – 2013, w ramach działania *Odnowa i rozwój wsi* na zadanie pn. „Przebudowa Ośrodka Kulturalno – Edukacyjnego w Haćkach” – 367.637,23 zł (zadanie wykonano w 2014 roku).

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

Ogółem dochody z tytułu podatków i opłat określono na kwotę 7.259.975 zł, wykonano 6.578.245,10 zł.

Realizacja poszczególnych pozycji dochodów przedstawia się następująco:

1. Podatki realizowane przez Urząd Gminy:

a) Dochody z tytułu podatku rolnego i leśnego oraz podatków lokalnych tj. podatku od nieruchomości i podatku transportowego od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych wynoszą 2.523.988,00 zł, co przy planie rocznym 2.443.400,00 zł daje wskaźnik realizacji 103,3%.

- podatek rolny – dochody wynoszą 168.410,97 zł, tj. 88,7% planu rocznego,
- podatek od nieruchomości-wpływy wynoszą 2.023.168,50 zł, tj. 101,6% planu rocznego,
- podatek leśny – wpływy wynoszą 122.392,00 zł, tj. 102,4% planu rocznego,
- podatek od środków transportowych – wpłynęło 10.330,00 zł, tj. 74,9% planu rocznego,
- grzywny i kary pieniężne wynoszą 1.000 zł.

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 198.204,13 zł.

b) Realizacja dochodów z tytułu podatku rolnego, podatku leśnego oraz podatków lokalnych od osób fizycznych do budżetu wpłynęła kwota 3.253.612,13 zł, co przy planie rocznym 3.412.600,00 zł daje wskaźnik realizacji 95,3 % planu, w tym:

- podatek rolny – wpłynęło 2.209.361,19 zł, tj. 90,0% planu rocznego,
- podatek leśny – wpłynęło 135.272,72 zł, tj. 99,6% planu rocznego,
- podatek od nieruchomości – wpłynęło 759.540,02 zł, tj. 110,2% planu rocznego,
- podatek od środków transportowych – wpłynęło 89.645,09 zł, tj. 89,6% planu rocznego.

Za nieterminowe płaćenie w/w podatków pobierane były odsetki za zwłokę i koszty upomnienia, zaś w przypadku odroczenia terminu płatności lub rozłożenia na raty naliczana była opłata prolongacyjna. Z tego tytułu wpłynęła do budżetu kwota 20.403,11 zł.

c) Wpływy z tytułu opłat wynoszą 851.259,39 zł, co przy planie 788.479, zł daje wskaźnik realizacji 93,9% w tym:

- wpływy z opłaty skarbowej wynoszą 17.039,00 tj. 102,0% planu rocznego,
- wpływy opłaty produktowej – 122,65 zł,

- wpływy opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych wynoszą 35.272,70 zł, tj. 78,4% planu rocznego.
 - wpływy z opłaty eksploatacyjnej wynoszą 41.030,97 zł, tj. 102,1% planu rocznego,
 - wpływy z opłaty za odbiór odpadów komunalnych – 531.018,66 zł, co stanowi 94,8% planu rocznego,
 - wpływy z opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska - 9.033,73 zł, co stanowi 69,5% planu rocznego.
- Za nieterminowe płacenie opłat pobrano odsetki i koszty upomnienia w kwocie 5.894,55 zł.

2.Podatki realizowane za pośrednictwem urzędów skarbowych:

- a) podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej - dochody wynoszą 2.465,80 zł, co stanowi 88,1% planu rocznego,
 - b) podatek od czynności cywilnoprawnych - dochody wynoszą 185.516,50 zł, tj. 119,6% planu rocznego,
 - c) podatek od spadków i darowizn - dochody wynoszą 22.902,00 zł, co stanowi 150,7% planu rocznego.
- Za nieterminowe płacenie w/w podatków pobrano odsetki w kwocie 104,00 zł.

II. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa.

Wpływy z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych w 2015 roku wynoszą 2.801.036,00 zł, tj.101,9% planu rocznego oraz wpływy z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych w kwocie 7.866,75 zł.

III. Dotacje celowe na zadania własne

W 2015 roku na dofinansowanie zadań własnych gmina otrzymała dotacje w wysokości 939.986,58 zł, co stanowi, co stanowi 94,5% planu rocznego w tym:

- 689.360,57 zł - dotacja na zadania z zakresu pomocy społecznej, z tego:
 - 224.011,32 zł na zasiłki okresowe i pomoc w naturze,
 - 129.538,65 zł na zasiłki stałe,
 - 92.937,00 zł na bieżące funkcjonowanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej,
 - 215.000,00 zł na dożywianie w ramach rządowego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”,
 - 11.565,60 zł na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej,
 - 16.308,00 zł dotacja na asystenta rodziny,
- 65.790,98 zł - dotacja na udzielanie pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym,
- 3.747,25 zł - dotacja na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2015 r. – „ Wyprawka szkolna”,
- 98.021,00 zł - dotacja na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego,
- 13.931,97 zł – dotacja z budżetu państwa na realizację projektu pn. „Wiejska szkoła =Nowoczesna szkoła” realizowanego przez Zespół Szkół w Augustowie,
- 25.617,35 zł – dotacja z budżetu państwa na realizację projektu pn. „Modernizacja oddziałów przedszkolnych funkcjonujących w szkołach w Gminie Bielsk Podlaski”,
- 15.000,00 zł dotacja na remont cmentarza wojennego we wsi Rajsk zniszczonego w wyniku wichury,
- 10.436,58 zł dotacja z Powiatowego Urzędu Pracy na szkolenia pracowników,
- 18.080,88 zł dotacja z WFOŚ i GW w Białymstoku na usuwanie azbestu.

IV. Środki ze źródeł pozabudżetowych

W 2015 roku z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 wpłynęła do budżetu kwota 2.100.855,13 zł, w tym:

- 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,
- środki z PROW na lata 2007 – 2013 w ramach działania *Odnowa i rozwój wsi na* zadanie „Przebudowa Ośrodka Kulturalno – Edukacyjnego w Haćkach” – 367.830,43 zł,
- środki z Programu Współpracy Transgranicznej Polska – Białoruś – Ukraina w ramach realizacji projektu „Wspólnie chronimy Puszcę Białowieską”-zakup ubrań, hełmów – 47.516,24 zł,
- środki z PROW na lata 2007 – 2013 w ramach Osi Priorytetowej IV *Spoleczeństwo Informacyjne* na realizację zadania pn. „Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności – Administracja samorządowa, część II”- 98.685,04 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” – 251.587,28zł,

V. Pozostałe dochody własne

Dział 010- Rolnictwo i łowiectwo

Za wydawanie zezwoleń na wykonanie wciniek oraz za wykonanie przyłączy wodociągowych wpłynęła kwota 45.106,95 zł, co stanowi 89,8% planowanych dochodów.

Dział 020 - Leśnictwo

Dochody w tym dziale stanowią wpływy ze Starostwa Powiatowego w Bielsku Podlaskim za dzierżawę terenów łowieckich. W 2015 roku wpłynęło do budżetu 7.399,73 zł, co stanowi 91,4% planu rocznego.

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

Za pobór wody wpłynęła do budżetu kwota 583.636,81 zł. Dochody z tytułu usług w zakresie plombowania i wymiany wodomierzy wynoszą 17.678,65 zł. Od nieterminowych wpłat pobrano odsetki w kwocie 4.567,60 zł.

Dział 600 - Transport i łączność

Wpływy z tytułu sprzedaży złomu oraz kręgów betonowych wynoszą 2.825,66 zł.

Dział 700- Gospodarka mieszkaniowa

Dochody z tytułu najmu i dzierżawy gruntów i budynków stanowiących własność gminy wynoszą 48.178,74 zł, co stanowi 97,5% planu.

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

Wpłaty za energię elektryczną w wynajmowanych lokalach wynoszą 2.954,82 zł (usługi refakturowane).

Od nieterminowych wpłat pobrano odsetki w kwocie 1.022,09 zł.

Dział 750- Administracja publiczna

Dochody planowane wynoszą 23.080,00 zł, wykonano 18.236,11 zł, co stanowi 79,0% planu.

Wpływy za rozmowy telefoniczne oraz energię elektryczną (usługa refakturowana) wynoszą 4.981,72 zł.

Dochody z tytułu wynajmu sali konferencyjnej na szkolenia wynoszą 10.223,39 zł. Z tytułu udostępniania danych osobowych wpłynęła do budżetu kwota 31,00 zł

Dział 754- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Dochody w tym dziale wynoszą 11.648,36 zł, co przy planie rocznym 14.950,00 zł stanowi 77,9%; są to wpłaty za energię elektryczną za sklep w remizie OSP w Płoskach – 4.048,36 zł (usługa refakturowana) oraz darowizna na przeprowadzenie zawodów sportowo- pożarniczych w kwocie 7.600,00 zł.

Dział 758- Różne rozliczenia

Dochody z tytułu odsetek naliczonych przez bank od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych wynoszą 17.519,24 zł, co stanowi 64,8% planu rocznego.

Dział 801- Oświata i wychowanie

Dochody za wynajem 2 mieszkań nauczycielom w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Łubinie Kościelnym wynoszą 4.920,96 zł. Dochody z tytułu wynajmu pomieszczenia na sklepik szkolny i gabinet stomatologiczny w Gimnazjum w Augustowie wynoszą 8.400,00 zł. Odsetki naliczone przez bank od środków na rachunkach bankowych jednostek organizacyjnych (szkół) oraz dochody z tytułu wynagrodzenia za terminowe naliczanie i odprowadzanie podatku dochodowego od osób fizycznych wynoszą 1.388,78 zł. Z tytułu opłat za opiekę przedszkolną wpłynęło do budżetu 2.315,75 zł. Wpływy do budżetu pozostałych środków gromadzonych na wydzielonym rachunku jst wynoszą 5.641,64 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 1.601,24 zł.

Z tytułu zwrotu funduszu alimentacyjnego wpłynęła do budżetu kwota 10.965,35 zł.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Dochody w tym dziale określono na kwotę 164.830 zł, wykonano 147.007,20 zł, co stanowi 89,2% planu rocznego.

Za odprowadzanie ścieków komunalnych wpłynęły dochody w kwocie 112.395,73 zł. Od nieterminowych wpłat pobrano odsetki i koszty upomnienia w kwocie 7.496,86 zł.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Dochody w tym dziale określono na kwotę 500,00 zł, wykonano 193,20 zł, co stanowi 38,6% planu rocznego są to wpływy za energię elektryczną (usługa refakturowana) wynoszą 2.553,76 zł.

VI. Dotacje celowe na zadania zlecone

Na realizację zadań zleconych gmina otrzymała 2.884.502,44 zł, co stanowi 99,1% planu rocznego, w tym:

- 1.279.928,29 zł dotacja na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego,
- 30.080,00 zł dotacja na realizację zadań z zakresu administracji publicznej,
- 1.307,00 zł dotacja na aktualizację stałego rejestru wyborców,
- 44.279,00 zł dotacja na przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej,
- 25.538 zł dotacja na przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu,
- 21.518 zł dotacja na przeprowadzenie Referendum Ogólnokrajowego i Konstytucyjnego,
- 33.137,56 zł dotacja na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe,
- 1.448.714,59 zł dotacja na pomoc społeczną, z tego:
 - 1.435.941,65 zł dotacja na realizację zadań z zakresu świadczeń rodzinnych oraz funduszu alimentacyjnego,
 - 8.186,40 zł dotacja na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia rodzinne oraz inne świadczenia z pomocy społecznej,
 - 4.000,00 zł dotacja na wypłatę zasiłku z tytułu wystąpienia klęski żywiołowej,
 - 335,00 zł dotacja na realizację zadań związanych z Kartą Dużej Rodziny,
 - 251,54 zł – dotacja wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych odbiorcom wrażliwym energii elektrycznej.

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

WYDATKI

W 2015 roku wydatki ogółem wyniosły 21.283.302,05 zł, co przy planie po zmianach 23.252.561 zł daje wskaźnik realizacji 91,5%. Szczegółowe zestawienie poniesionych wydatków przedstawiono w części stanowiącej załącznik Nr 2 do Zarządzenia.

Wydatki bieżące wyniosły 18.089.184,99 zł, co stanowi 91,3% planu rocznego, w tym:

- *na wynagrodzenia i składki od nich naliczane* wykorzystano 8.078.356,47 zł, co stanowi 95,6 % planu rocznego. W kwocie tej ujęte są wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników administracji, konserwatorów, kierowców samochodów i autobusów szkolnych, opiekunek dzieci, nauczycieli i pracowników obsługi szkół, pracowników GOPS oraz wynagrodzenie wypłacane sołtysom za inkaso podatków i opłat,
- *na dotacje* wykorzystano kwotę 229.371,19 zł, szczegółowe zestawienie udzielonych dotacji stanowi załącznik Nr 4 do Zarządzenia.
- *na świadczenia na rzecz osób fizycznych* wydatkowano kwotę 2.630.424.30 zł, co stanowi 96,6 % planu rocznego,
- *na obsługę długu* wykorzystano 169.833,19 zł, co stanowi 73,4% planu rocznego,
- *pozostałe wydatki bieżące* związane z realizacją zadań statutowych (oświetlenie uliczne, zakup wody i ścieków, zakup energii do budynków, zakup materiałów oraz części zamiennych do samochodów ciężarowych, samochodów OSP i autobusów szkolnych, ubezpieczenie mienia oraz opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska, wpłaty na rzecz izb rolniczych, szkolenia pracowników oraz podróże służbowe itp.) wynoszą 6.981.199,84 zł, co stanowi 86,0% planu.

Wydatki majątkowe wyniosły 3.194.117,06 zł, co stanowi 93,0% planu rocznego, z tego wydatki na zadania własne – 2.151.556,48 zł oraz wydatki na podstawie porozumień – 1.042.560,58 zł (szczegółowe zestawienie stanowi załącznik nr 3 do Zarządzenia.)

Wydatki na podstawie porozumień

Na wydatki na podstawie porozumień na 2015 rok przeznaczono w budżecie kwotę 1.162.878 zł z tego: na wydatki bieżące – 63.878,00 zł natomiast na wydatki majątkowe 1.099.000,00 zł. Wykonano wydatki w kwocie 1.096.766,93 zł, w tym: wydatki bieżące – 60.443,27 zł tj.94,6% planu rocznego oraz wydatki majątkowe w kwocie 1.042.560,58 zł tj.94,9% planu rocznego.

- udzielono dotacji w kwocie 6.236,92 zł dla Komendy Powiatowej Policji w Bielsku Podlaskim na dofinansowanie zakupu samochodu osobowego na potrzeby komendy,
- udzielono dotacji w kwocie 4.000,00 zł Placówce Straży Granicznej w Dubiczach Cerkiewnych na zakup paliwa do pojazdów służbowych,
- udzielono dotacji w kwocie 4.000,00 zł Placówce Straży Granicznej w Czeremsze na zakup paliwa do pojazdów służbowych,
- udzielono dotacji dla Gminy Orla w kwocie 6.114,19 zł na pokrycie kosztów nauczania religii w szkole,
- udzielono dotacji dla Gminy Wyszki w kwocie 3.970,52 zł na pokrycie kosztów nauczania religii w szkole,
- udzielono dotacji dla Gminy Miejskiej w Hajnówce w kwocie 630,24 zł na pokrycie kosztów nauczania religii w szkole,
- udzielono dotacji Powiatowi Bielskiemu w kwocie 949.271,80 zł na przebudowę dróg powiatowych,
- udzielono dotacji w kwocie 77.051,86 zł mieszkańcom gminy na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków,
- udzielono dotacji Międzygminnej Spółce Wodnej „Biała” w kwocie 25.000,00 zł na bieżące utrzymanie urządzeń melioracyjnych.

Wydatki na zadania własne

W 2015 roku na zadania własne wykorzystano 17.302.032,68 zł w tym: na zadania bieżące wydatkowano kwotę 15.150.476,20 zł, co stanowi 89,9 % planu rocznego oraz na zadania inwestycyjne wydatkowano 2.151.556,48 zł, co stanowi 92,2% planu rocznego.

Dział 010- Rolnictwo

Plan wydatków w tym dziale po zmianach wynosi 117.400 zł, w tym: wydatki bieżące – 49.900,00 zł, wydatki majątkowe – 67.500 zł, wykorzystano 96.733,12 zł, co stanowi 82,4% planu rocznego.

Na wydatki inwestycyjne wydatkowano 48.468,12 zł, co stanowi 71,8% planu rocznego, w tym:

- za przejęcie urządzeń wodociągowych od osób fizycznych – 5.345,36 zł,
- za wykonanie dokumentacji technicznej na „Przebudowę i remont hydroforni POM Bielsk Podlaski” - 21.418,40 zł,
- za wykonanie dokumentacji projektowej na „Budowę linii wodociągowej w obrębie gruntów wsi Orzechowicze” – 14.000 zł,
- za wykonanie dokumentacji projektowej na „Budowę linii wodociągowej w obrębie gruntów wsi Piliki” – 8.097,56 zł.

Na odpis na rzecz Podlaskiej Izby Rolniczej przeznaczono 48.265 zł.

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

Na wynagrodzenia wraz z pochodnymi 4 pracowników, (w tym 3 konserwatorów) oraz odpis na ZFŚS wydatkowano 179.629,89 zł.

Za pobór wody i energię elektryczną w hydroforniach: Oleksze, Koszewo, Przedsiębiorstwo Komunalne Bielsk Podlaski wydatkowano 297.858,93 zł. Opłacono podatek od nieruchomości za hydrofornie w kwocie 126.922 zł. Na pozostałe wydatki bieżące, tj. zakup części do remontu hydroforni (wymianę pomp głębinowych), badanie wody w hydroforniach, zakup paliwa, ubezpieczenie, bieżące naprawy, przeglądy techniczne wydatkowano 94.180,05 zł.

Dział 600- Transport i łączność

Plan wydatków w tym dziale wynosi 2.569.963 zł, w tym: wydatki bieżące – 809.996 zł, wydatki inwestycyjne – 1.759.967 zł, wykorzystano 2.279.093,51 zł, co stanowi 88,7% planu rocznego.

Na wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz odpis na ZFŚS 5 kierowców wydatkowano 264.352,85 zł. Kwotę 3.306,00 zł przeznaczono na podatek od środków transportowych.

Na bieżące utrzymanie dróg gminnych przeznaczono 349.482,57 zł.

Kwotę 43.027,41zł wydatkowano na dofinansowanie przewozu osób komunikacją miejską.

Na wydatki inwestycyjne wykorzystano 1.618.924,68 zł, co stanowi 92,0% planu rocznego, w tym:

- budowa dróg wewnętrznych we wsi kolonia Augustowo. Odwodnienie dróg- budowa kanalizacji deszczowej – 667.416,09 zł (wykonano nawierzchnię asfaltową dróg),
- przebudowa drogi gminnej nr 107461B droga powiatowa – Malinowo - droga powiatowa - 863.514,18 zł (wykonano nawierzchnię asfaltową),
- wykonano dokumentację techniczną na budowę rowu do odprowadzania wód powierzchniowych po nawalnych deszczach we wsi Mokre – 7.000,00 zł,
- wykonano dokumentację projektową na budowę przepustu przez rzekę Bronka w obrębie gruntów wsi Brześcianka – 9.553,50 zł,
- wykonano dokumentację projektową na przebudowę drogi gminnej nr 107456B, części drogi gminnej bez numeru w obrębie gruntów wsi Rajsk oraz części dróg powiatowych 1589B i 1590B – 59.305zł,
- wykonano dokumentację projektową na przebudowę ulic we wsi Haćki – 12.000,00 zł,
- wykonano ksero dokumentacji projektowej oraz opłacono uzgodnienia z TP S.A. Orange na przebudowę drogi gminnej nr 107488B Szastały- Pietrzykowo Gołąbki oraz części drogi powiatowej nr1688B – 135,91 zł,

Dział 700- Gospodarka mieszkaniowa

Na wydatki w tym dziale zaplanowano 529.011,00 zł, w tym: wydatki bieżące- 372.011,00 zł, wydatki majątkowe – 157.000,00 zł, wydatkowano 500.303,26 zł, co stanowi 94,6% 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 21.285,50 zł.

Opłacono podatek od nieruchomości i podatek leśny za grunty i budynki gminne w kwocie 294.636 zł.

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 133.200,00 zł, wydatkowano 55.049,31 zł, co stanowi 41,3% planu rocznego. Środki w kwocie 28.349,31 zł wydatkowano na przygotowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy oraz decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego. Kwotę 26.700,00 zł wykorzystano na wykonanie remontu cmentarza wojennego we wsi Rajsk zniszczonego w wyniku wichury, z tego; środki w kwocie 15.000,00 zł to dotacja z budżetu państwa.

Dział 720 - Informatyka

Na wydatki w tym dziale zaplanowano 139.090,00 zł, w tym: wydatki bieżące – 7.872,00 zł, wydatki majątkowe – 131.218,00 zł, wydatkowano 139.089,49 zł, co stanowi 100,0% planu rocznego. Zakupiono sprzęt komputerowy za kwotę 131.217,49 zł, natomiast kwotę 7.872 zł wydatkowano na szkolenia. Kwota 98.685,04 zł są to środki z PROW na lata 2007 – 2013 w ramach Osi Priorytetowej IV *Spoleczeństwo Informacyjne* na realizację zadania pn. „Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności – Administracja samorządowa, część II”.

Dział 750 - Administracja publiczna

Plan wydatków w tym dziale wynosi 3.486.219 zł, wykorzystano 3.252.829,03 zł, co stanowi 93,3% planu rocznego w tym:

- 104.549,05 zł wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej,
- 171.885,70 zł - koszty funkcjonowania Rady Gminy, są to zryczałtowane diety radnych za udział w komisjach i sesjach, diety wypłacane sołtysom za udział w sesjach oraz zakup materiałów biurowych tj. 99,1% planu rocznego,
- 2.722.694,23 zł – wydatki na funkcjonowanie Urzędu Gminy, co stanowi 96,9% planu rocznego. Wskazana kwota obejmuje wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników administracji i sprzętaczek oraz pozostałe wydatki bieżące m.in. opłaty pocztowe i telekomunikacyjne, koszty ogrzewania budynku i zakup energii elektrycznej, konserwacja i nadzór nad programami komputerowymi, zakup materiałów biurowych, prenumerata prasy, szkolenia pracowników oraz koszty ubezpieczenia mienia.
- 36.069,42 zł wydatkowano na promocję gminy, co stanowi 68,6% planu rocznego,
- 151.486,87 zł wykorzystano na wynagrodzenie sołtysów z tytułu inkasa podatków lokalnych, doręczenie nakazów płatniczych, zakup materiałów biurowych i tonerów do drukarek oraz wysyłkę korespondencji służbowej związanej z naliczaniem i rozliczaniem podatków,
- 33.644,48 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”.
- 5.287,04 zł wykorzystano na organizację jubileuszu 50 i 60 -lecia pożycia małżeńskiego,
- 4.487,09 zł wydatkowano na zakup kwiatów, wiązanek i upominków z okazji świąt i rocznic państwowych, wydarzeń historycznych, uroczystości i jubileuszy osób znanych publicznie, w tym również duchownych różnych wyznań, organizacjom społecznym, stowarzyszeniom, wyróżniającym się hodowcom i wystawcom zwierząt gospodarskich,
- kwotę 3.445,23 wydatkowano na zakup plandek, które zostały przekazane mieszkańcom gminy poszkodowanym w wyniku klęski żywiołowej,

- Dofinansowano Międzynarodowy konkurs piosenki Podlaska Nuta, turniej Dzień Europejski, trójgłos poetycki, imprezę Polska biega, konkurs plastyczny Jan Paweł II w oczach dziecka, Rajd rowerowy we wsi Bolesty, festyny we wsiach: Haćki, Szastały i Ploski, jubileusz 25- lecia zespołu „Małanka” oraz Wojewódzkie obchody 100 rocznicy I Wojny Światowej na kwotę 19.280,52 zł.

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan wydatków w tym dziale określono na kwotę 367.595,00 zł, w tym: wydatki bieżące – 362.595,00 zł, wydatki majątkowe – 5.000,00 zł, wykorzystano 312.286,69 zł, co stanowi 85,0% planu rocznego.

- na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz odpis na ZFŚS kierowców OSP wydatkowano 89.456,37 zł,
- za udział w akcjach gaśniczych wydatkowano 40.187,00 zł,
- kwotę 7.504,00 zł wydatkowano na przeprowadzenie badań lekarskich strażaków ochotników,
- opłacono podatek od nieruchomości za budynki OSP w kwocie 13.149,00 zł,
- kwotę 55.689,84 zł wykorzystano na zakup odzieży ochronnej dla jednostek OSP Pasyńki i Piliki, z tego kwota 50.120,86 zł są to środki z budżetu UE z Programu Współpracy Transgranicznej Polska – Białoruś – Ukraina w ramach realizacji projektu „Wspólnie chronimy Puszcę Białowieską”,
- zakupiono konstrukcje stalowe i materiały na wykonanie garażu we wsi Mokre za kwotę 6.795,73 zł,
- zakupiono węże oraz sprzężarkę dla OSP Knorozy, Piliki i Ploski na kwotę 6.473,97 zł,
- naprawiono autopompę w samochodzie OSP Augustowo za kwotę 5.550,00 zł,
- kwotę 4.241,90 zł wydatkowano na przeglądy gwarancyjne samochodów OSP Pasyńki i Piliki,
- pozostałe wydatki bieżące (głównie zakup paliwa i części zamiennych do samochodów strażackich, koszty energii elektrycznej w remizach, koszty badań technicznych oraz ubezpieczenia samochodów i strażaków) wykorzystano – 81.819,71 zł.

wydatki inwestycyjne

- wykonano przyłącze energetyczne w celu budowy garażu na samochody strażackie we wsi Parcewo – 1.419,17 zł.

Dział 757- Obsługa długu publicznego

Na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów oraz pożyczek oraz prowizje od udzielonych pożyczek wydatkowano w 2015 roku kwotę 169.833,19 zł.

Dział 801- Oświata i wychowanie

Planowane wydatki w tym dziale wynoszą 6.597.619 zł, w tym: wydatki bieżące – 6.583.733 zł, wydatki majątkowe – 13.886 zł, wykorzystano 6.166.229,09 zł, co stanowi 93,5% planu rocznego w tym:

- 1) Na funkcjonowanie Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Łubinie Kościelnym oraz Zespołu Szkół w Augustowie wydatkowano kwotę 4.600.970,30 zł, z tego: na oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych wykorzystano 430.987,75 zł, tj. 89,0% planu rocznego, w tym, kwota 156.967,73 zł są to środki z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na dofinansowanie projektu pn. „Modernizacja oddziałów przedszkolnych funkcjonujących w szkołach w Gminie Bielsk Podlaski”, na szkoły podstawowe 2.301.437,41 zł, tj. 95,5% planu rocznego, na gimnazjum 1.655.225,17 zł, tj. 95,5% planu

rocznego, na stołówkę szkolną w Zespole Szkół w Augustowie wydatkowano 189.451,97 zł oraz na realizację zadań wymagających specjalnej organizacji nauki wydatkowano kwotę 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 3.959.293,52 zł, co stanowi 86,1% ogółem poniesionych wydatków na utrzymanie szkół.

Na realizację projektu „Wiejska Szkoła = Nowoczesna szkoła” wydatkowano 315.218,13 zł, z tego: kwota 251.587,28 zł są to środki z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego natomiast kwota – 13.931,97 zł jest to dotacja z budżetu państwa.

wydatki inwestycyjne

- Zakupiono zmywarkę gastronomiczną i podłogę edukacyjną do Zespołu Szkół w Augustowie za kwotę 13.885,57 zł.

2) Na dowożenie uczniów do szkół wykorzystano 953.519,40 zł, co stanowi 89,8% planu rocznego. Z kwoty tej na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń sześciu kierowców autobusów i pięciu opiekunów do dzieci wykorzystano 458.543,05 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 494.976,35 zł.

3) Kwotę 159.392,28 zł wydatkowano na pokrycie kosztów pobytu w przedszkolach niepublicznych dzieci z terenu gminy Bielsk Podlaski.

4) Na kształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli wydatkowano kwotę 5.556,74 zł, tj. 67,2% planu rocznego.

5) Na odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli emerytów wydatkowano 89.811,00 zł tj. 100,0% planu rocznego.

6) Udzielono dotacji dla Niepublicznego Punktu Przedszkolnego „ Kącik Malucha” w Proniewiczach w wysokości – 49.656,24 zł.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

W dziale tym zaplanowano wydatki na kwotę 45.000 zł wykonano 35.888,33 zł, co stanowi 79,8% planu rocznego. Wydatki były ponoszone na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na 2015 rok. Na dofinansowanie wypoczynku letniego dzieci i młodzieży ze środowisk podwyższonego ryzyka wydatkowano 11.000,00 zł. Uczestnikami byli uczniowie Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Łubinie Kościelnym oraz Zespołu Szkół w Augustowie. Na dofinansowanie świetlic działających przy Parafii Prawosławnej Narodzenia N.M.P. w Bielsku Podlaskim, Parafii Rzymskokatolickiej Matki Bożej z Góry Karmel w Bielsku Podlaskim, Parafii Prawosławnej w Pasynkach, Parafii Prawosławnej Św. Apostołów Piotra i Pawła w Rajsku oraz Parafii Rzymskokatolickiej w Łubinie Kościelnym wykorzystano 4.182,86 zł. Realizując wnioski o skierowanie osób uzależnionych na leczenie odwykowe wydatkowano 3.091,04 zł. Na dofinansowanie dziennego oddziału terapii i uzależnień od alkoholu oraz Klubu AA „Promień” wydatkowano 120,00 zł. Kwotę 180,00 zł przeznaczono na zakup rzutek ratunkowych na potrzeby Komendy Powiatowej Policji w Bielsku Podlaskim. Na wynagrodzenie członków GKRPA wydatkowano 17.314,43 zł.

Dział 852 - Pomoc Społeczna

W 2015 roku na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej poniesiono wydatki w wysokości 1.585.162,88 zł, co stanowi 93,6% planu rocznego.

- za pobyt podopiecznych w Domach Pomocy Społecznej wykorzystano 420.389,20 zł.
- za pobyt jednego dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej wydatkowano 2.343,64 zł,
- na zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie wydano 1.000,00 zł,
- na pokrycie kosztów zatrudnienia asystenta rodziny wydatkowano 16.308,00 zł, są to środki pochodzące w całości z dotacji celowej z budżetu państwa,
- opłacono składki na ubezpieczenie zdrowotne za 24 osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej w kwocie 11.565,60 zł, co stanowi 89,0% planu rocznego, są to środki pochodzące w całości z dotacji celowej z budżetu państwa,
- wypłacono 95 rodzinom, przy liczbie świadczeń 660 zasiłki okresowe na kwotę 224.011,32 zł, całość środków pochodzi z dotacji z budżetu państwa,
- wypłacono 54 osobom zasiłki celowe i w naturze (zakup odzieży, obuwia) ze środków własnych gminy na kwotę 17.029,20 zł,
- wypłacono 30 osobom zasiłki stałe na kwotę 129.538,65 zł, całość środków pochodzi z dotacji z budżetu państwa,
- na dożywianie wydatkowano kwotę 275.000,00 zł, w tym: z dotacji celowej – 215.000,00 zł, ze środków własnych gminy – 60.000,00 zł. Dożywianiem objęto 552 osoby przy liczbie świadczeń 45.325,
- na utrzymanie GOPS wydatkowano 426.884,04 zł, co stanowi 94,0% planu rocznego z tego 92.937,00 zł to dotacja z budżetu państwa. Środki przeznaczone głównie na wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz odpis na ZFŚS 5 pracowników, szkolenia, opłaty za rozmowy telefoniczne oraz zakup materiałów biurowych.
- na usługi opiekuńcze wydatkowano kwotę 42.664,87 zł, całość wydatków pochodzi z budżetu gminy,

Na wypłatę dodatków mieszkaniowych wykorzystano kwotę 18.428,36 zł, co stanowi 76,8% planu. Wypłacono 82 dodatków mieszkaniowych. 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 57.790,10 zł, co stanowi 78,5% 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 85.986,48 zł, tj. 96,4%. Wypłacono stypendia szkolne 179 uczniom zamieszkałym na terenie Gminy Bielsk Podlaski na kwotę 82.239,23 zł, z tego 65.790,98 zł - dotacja z budżetu państwa oraz 16.448,25 zł – środki z budżetu gminy. Na realizację rządowego programu pomocy uczniom w 2015 r.

„Wyprawka szkolna” wydatkowano 3.747,25 zł. Zakupiono podręczniki 16 uczniom kl. III, oraz dla 1 ucznia gimnazjum (niepełnosprawny z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim).

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan wydatków w tym dziale określono na kwotę 1.440.367,0 zł, wykonano 1.196.091,21 zł, co stanowi 83,0% planu rocznego.

Na zadania z zakresu gospodarki ściekowej wydatkowano 327.020,52 zł, co stanowi 82,8% planu rocznego, w tym:

- na wynagrodzenie wraz z pochodnymi oraz odpis na ZFŚS pracowników wykorzystano 52.731,16 zł.

- na odbiór ścieków wydatkowano kwotę 87.714,62 zł,

- na podatek od nieruchomości wydatkowano 153.155,00 zł,

- na pozostałe wydatki bieżące w zakresie gospodarki ściekowej (energia elektryczna, badania laboratoryjne ścieków, zakup materiałów do remontu oczyszczalni, opłata za gospodarcze korzystania ze środowiska) wykorzystano 33.419,74 zł.

Na gospodarkę odpadami przeznaczono w budżecie kwotę 605.297,00 zł, wykonano 556.843,45 zł, tj. 92,0% planu rocznego, w tym:

- na wynagrodzenie wraz z pochodnymi oraz odpis na ZFŚS pracowników wykorzystano 121.744,20 zł,

- na odbiór odpadów komunalnych od mieszkańców gminy wydatkowano 343.200,00 zł,

- na pozostałe wydatki bieżące w zakresie gospodarki odpadami (zakup i konserwacja programu, zakup materiałów biurowych, koszty wysyłki korespondencji, szkolenia, koszty obsługi prawnej) wydatkowano 91.899,25 zł.

Na opracowanie programu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Bielsk Podlaski wykorzystano 34.440,00 zł,

Na oświetlenie ulic i konserwację oświetlenia ulicznego wydatkowano 175.289,18 zł, co stanowi 64,9% planu rocznego.

Kwotę 49.811,06 zł przeznaczono na wydatki majątkowe na realizację zadania pn. „Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy Bielsk Podlaski.”

Na pozostałe wydatki bieżące w zakresie gospodarki komunalnej wykorzystano 52.687,00 zł, tj. 62,0% planu. Środki wykorzystano na odłów bezpańskich psów z terenu gminy.

Dział 921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan wydatków w tym dziale określono na kwotę 760.987,00 zł, w tym: wydatki bieżące – 611.735 zł, wydatki inwestycyjne –149.252,00 zł, wykorzystano 626.593,54 zł, co stanowi 82,3% planu rocznego w tym:

- 136.000,00 zł - dotacja Gminnej Biblioteki Publicznej w Augustowie,

- 24.000,00zł 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, Hryniewiczze Małe, Miększe, Mokre, Nałogi, Płoski, 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 Rudolty, Rajki i Stołowacz,

- wykonano dokumentację kosztorysowo - projektową oraz remont świetlic we wsiach: Bolesty, Stryki i Truski na kwotę 169.043,28 zł,

- doposażono i zagospodarowano plac zabaw przy świetlicy wiejskiej we wsi Piliki na kwotę 42.265,46 zł,

- kwotę 3.985,00 zł wydatkowano na remont instalacji elektrycznej w świetlicach we wsi Husaki i Stołowacz,

- zakupiono kosy spalinowe do koszenia trawy wokół świetlic wiejskich za kwotę 1.055,00 zł oraz konwektory do ogrzewania świetlic za kwotę 2.400,00 zł,

- na pozostałe wydatki bieżące związane z utrzymaniem świetlic wiejskich wydatkowano 66.417,73 zł.

Wydatki inwestycyjne

- wykonano „Remont i modernizację świetlicy wiejskiej we wsi Szastały”- 39.251,76 zł,
- zakupiono i przystosowano do użytkowania kontener socjalny na potrzeby świetlicy wiejskiej we wsi Woronie za kwotę 92.378,04 zł.

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport

Na działalność sportową wykorzystano kwotę 44.481,98 zł, co stanowi 83,9 % planu rocznego. Wydatki obejmują wypłatę wynagrodzenia trenera, wypłatę diet, delegacji sędziowskich, zakup strojów sportowych, piłek oraz koszty uczestnictwa w rozgrywkach drużyny piłkarskiej TUR II LZS Piliki.

Wydatki na zadania zlecone

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Wydatki w tym dziale określono na kwotę 1.279.929,00 zł, wydatkowano 1.279.928,29 zł, co stanowi 100,0%. Środki przeznaczone na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz na pokrycie kosztów ponoszonych przez gminę związanych z realizacją powyższego zadania.

Dział 750 – Administracja publiczna

Plan wydatków określono na kwotę 31.328,00 zł, wydatkowano 30.080,00 tj.96,0% planu rocznego. Wydatki przeznaczone na wynagrodzenia i pochodne pracowników realizujących zadania z zakresu administracji rządowej.

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

Wydatki w tym dziale określono na kwotę 92.642,00 zł, wydatkowano w 100%, są to środki pochodzące z dotacji z Krajowego Biura Wyborczego.

Na prowadzenie stałego rejestru wyborców otrzymano dotacje w kwocie 1.307,00 zł, środki wydatkowano na zakup tonerów do drukarki oraz materiałów biurowych.

Na przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej wydatkowano 44.279,0 zł.

Na wybory do Sejmu i Senatu wykorzystano 25.538,00 zł.

Na Referendum Ogólnokrajowe i konstytucyjne wydatkowano 21.518,00 zł.

Dział 801 – oświata i wychowanie

Plan wydatków w tym dziale określono na kwotę 33.629,00 zł, wydatkowano 33.137,56 zł tj.98,5% planu rocznego. Wydatki przeznaczone na zakup podręczników do nauczania języka obcego i materiałów edukacyjnych do Zespołu Szkół w Augustowie i Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Łubinie Kościelnym.

Dział 851 – ochrona zdrowia

Za sporządzenie wywiadów środowiskowych niezbędnych do wydania decyzji o objęciu ubezpieczeniem zdrowotnym osób innych niż ubezpieczone w GOPS zaplanowano 500,00 zł. W 2015 roku wydatków w tym dziale nie poniesiono.

Dział 852- Pomoc Społeczna

Wydatki w tym dziale określono na kwotę 1.472.661 zł, wydatkowano 1.448.714,59 zł, tj.98,4% planu.

- wypłacono zasiłki rodzinne i świadczenia opiekuńcze wraz z przysługującymi dodatkami na kwotę 1.154.522,40 zł dla 292 rodzin oraz odsetki od zasiłków wypłaconych dla opiekuna w kwocie 277,63 zł.
- na świadczenia z funduszu alimentacyjnego dla 11 rodzin wydatkowano 127.700,00 zł,
- za 20 osób opłacono składkę emerytalno- rentową na kwotę 48.352,13 zł.
- na obsługę świadczeń rodzinnych wykorzystano 40.087,21 zł,
- opłacono składki na ubezpieczenie zdrowotne od zasiłków rodzinnych za 12 osób przy liczbie świadczeń 101 na kwotę 8.186,40 zł.
- udzielono pomocy finansowej z tytułu wystąpienia klęski żywiołowej w rodzinie na kwotę 4.000,00 zł,
- na prowadzenie spraw związanych z Kartą Dużej Rodziny wydatkowano - 335,00 zł.
- wypłacono dodatki energetyczne w kwocie 251,54 zł.

PRZYCHODY I ROZCHODY

W 2015 roku zaciągnięto kredyt w kwocie 800.000,00 zł.

W okresie sprawozdawczym dokonano spłaty pożyczek w kwocie 1.552.558,82 zł oraz spłaty kredytu w kwocie 1.184.000,00 zł.

Na dzień 31 grudnia 2015 roku zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek wynoszą 5.857.506,21 zł.

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

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

	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
1.	Przychody ogółem	140 200	140 306,38	100,1%
	w tym:			
	- dotacja z budżetu gminy	136 000	136 000,00	100,0%
	- dotacja z Biblioteki Narodowej w Warszawie	4 200	4 200,00	100,0%
	- odsetki bankowe	0	106,38	0%
2.	Koszty ogółem	140 800	133 667,35	94,9%
	w tym:			
	- wynagrodzenie pracowników	104 510	101 263,32	96,9%
	- pochodne od wynagrodzeń	20 345	17 273,70	44,3%
	- inne świadczenia na rzecz pracowników	3 605	3 504,95	97,2%
	- zakup materiałów i akcesoriów komputerowych	3 000	2 285,38	76,2%
	- zakup książek	9 300	9 300,00	100,0%
	- zakup usług zdrowotnych	40	40,00	100,0%

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 4 pracowników (w tym 1 pracownik na pracach interwencyjnych).

Plan dotacji podmiotowej przyznanej bibliotece z budżetu Gminy Bielsk Podlaski oraz z Biblioteki Narodowej w Warszawie na 2015 rok wynosi 140 200 zł.

Biblioteka nie osiąga żadnych dochodów, finansowanie odbywa się z dotacji otrzymanej z budżetu Gminy powiększonej o dopisane odsetki od środków na rachunku bankowym oraz dotacji z Biblioteki Narodowej w Warszawie otrzymanej na zakup nowości wydawniczych.

Plan przychodów na 2015 rok wynosi 140 200,00 zł, wykonano 140 306,38 zł, w tym:

- dotacja z budżetu Gminy i Biblioteki Narodowej - 140 200,00 zł
- odsetki od środków na rachunku bankowym - 106,38 zł

W okresie sprawozdawczym poniesiono koszty w kwocie 133 667,35 zł co stanowi 94,9% planu rocznego. Główną pozycję kosztów stanowią wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń trzech pracowników zatrudnionych w Gminnej Bibliotece Publicznej w Augustowie.

Na dzień 31 grudnia 2015 roku Gminna Biblioteka Publiczna w Augustowie nie posiada żadnych zobowiązań wymagalnych, nie udzielała poręczeń i gwarancji bankowych.

Nie występują należności wymagalne.

Załącznik Nr 8 do Zarządzenia Nr 12/2016

Wójta Gminy Bielsk Podlaski

z dnia 03 marca 2016 roku

***STAN MIENIA
KOMUNALNEGO
I JEGO
ROZDYSPONOWANIE
W 2015 ROKU***

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

1. Stan mienia komunalnego na dzień 01 stycznia 2015 roku:	
- grunty własne Gminy	- 204,2830 ha
- grunty mienia Gminy	- 214,7537 ha
- drogi o uregulowanym stanie prawnym	- 828,8049 ha
2. Grunty pozyskane w 2015 roku:	
- grunty własne Gminy	- 0,1797 ha
- grunty mienia Gminy	- 0,0074 ha
- drogi o uregulowanym stanie prawnym	- 62,0965 ha
3. Rozdysponowanie w 2015 roku:	
a/ zbycie gruntów (sprzedaż, inne rozdysponowanie):	
- grunty własne Gminy	- 5,4560 ha
- grunty mienia Gminy	- 0,6410 ha
- drogi o uregulowanym stanie prawnym	- 0,0000 ha
b/ stwierdzenie prawa własności na powierzchnię zabudowaną i dożywotnego użytkowania	- 1,2892 ha
4. Zamierzenia na 2016 rok - wpływy:	
a/ sprzedaż nieruchomości (grunty, budynki) na sumę około	- 222803 zł
b/ dzierżawa gruntów i budynków	- 75690 zł
c/ wieczyste użytkowanie gruntów i trwałe zarząd	- 950 zł
5. Stan mienia komunalnego na dzień 31 grudnia 2015 roku:	
- grunty własne Gminy	- 197,7175 ha
- grunty mienia Gminy	- 214,1201 ha
- drogi o uregulowanym stanie prawnym	- 890,9014 ha

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

Stan 31.12.2015

Numer . Nazwa obrębu	Powierzchnia ogólna [ha]	Wartość gruntów ogólna [zł]	Własność Gminy		Mienie Gminy		Drogi Gminy o uregul. stanie prawnym		Inne/pozostałe		U w a g i
			powierzchnia gruntów [ha]	wartość gruntów [zł]	powierzchnia gruntów [ha]	wartość gruntów [zł]	powierzchnia gruntów [ha]	wartość gruntów [zł]	powierzchnia gruntów [ha]	wartość gruntów [zł]	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
1.AUGUSTOWO	81,1873	489 823,80	28,4791	170 874,60	10,3648	62 188,80	42,3434	256 760,40	0,0000	0,00	
2.BAŃKI	5,4720	16 416,00	0,8360	2 508,00	0,7300	2 190,00	3,9060	11 718,00	0,0000	0,00	
3.BIAŁA	1,4800	4 440,00	0,0000	0,00	0,4300	1 290,00	1,0500	3 150,00	0,0000	0,00	
4.BOLESTY	7,8479	23 543,70	0,5400	1 620,00	2,2154	6 646,20	5,0925	15 277,50	0,0000	0,00	
5.BRZEŚCIANKA	14,5250	43 575,00	0,0000	0,00	1,6080	4 824,00	12,9170	38 751,00	0,0000	0,00	
6.CHRABOŁY	13,7098	41 129,40	2,3342	7 002,60	1,5400	4 620,00	9,8356	29 506,80	0,0000	0,00	
7.DENISKI	37,3003	111 900,98	10,9303	32 790,98	7,1700	21 510,00	19,2000	57 600,00	0,0000	0,00	
8.DOBROMIL	2,5400	7 620,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	2,5400	7 620,00	0,0000	0,00	
9.DUBIAŻYN	51,0875	154 213,00	5,7100	17 130,00	7,5994	22 798,20	37,7781	114 284,80	0,0000	0,00	
10.GRABOWIEC	46,1815	138 544,35	2,0719	6 215,55	8,2368	24 710,40	35,8728	107 618,40	0,0000	0,00	
11.HAĆKI	50,6583	151 974,75	28,5214	85 564,05	5,0600	15 180,00	17,0769	51 230,70	0,0000	0,00	
12.HOŁODY	43,7888	133 116,40	2,4595	7 378,50	7,2660	23 548,00	34,0633	102 189,90	0,0000	0,00	
13.HRYNIEWICZE D.	18,3005	54 901,50	0,6385	1 915,50	3,2380	9 714,00	14,4240	43 272,00	0,0000	0,00	
14.HRYNIEWICZE M.	4,9010	14 703,00	0,0000	0,00	1,2174	3 652,20	3,6836	11 050,80	0,0000	0,00	
15.HUSAKI	12,1400	36 420,00	0,0600	180,00	2,6300	7 890,00	9,4500	28 350,00	0,0000	0,00	
16.JACEWICZE	7,9529	23 858,70	0,0629	188,70	2,6600	7 980,00	5,2300	15 690,00	0,0000	0,00	
17.KNOROZY	36,6843	110 052,90	0,1400	420,00	8,6743	26 022,90	27,8700	83 610,00	0,0000	0,00	
18.KNORYDY	58,0884	174 265,20	17,6711	53 013,30	6,1627	18 488,10	34,2546	102 763,80	0,0000	0,00	
19.KOTŁY	52,3704	157 111,10	22,4776	67 432,70	5,0300	15 090,00	24,8628	74 588,40	0,0000	0,00	
20.KOZŁY	11,0416	33 124,80	1,8416	5 524,80	1,7300	5 190,00	7,4700	22 410,00	0,0000	0,00	
21.KOŻYNO	27,0225	81 067,50	3,4503	10 350,90	4,3722	13 116,60	19,2000	57 600,00	0,0000	0,00	
22.LEWKI	17,8825	53 647,50	1,5338	4 601,40	0,8236	2 470,80	15,5251	46 575,30	0,0000	0,00	
23.ŁOKNICA	15,4950	46 485,00	0,7650	2 295,00	4,8700	14 610,00	9,8600	29 580,00	0,0000	0,00	
24.ŁUBIN KOŚCIELNY	18,5338	59 764,60	2,8514	8 554,20	4,8130	18 602,20	10,8694	32 608,20	0,0000	0,00	
25.ŁUBIN RUDOŁTY	7,3700	22 110,00	0,0080	24,00	1,6820	5 046,00	5,6800	17 040,00	0,0000	0,00	
26.MALINOWO	18,1575	54 472,50	1,1975	3 592,50	5,3100	15 930,00	11,6500	34 950,00	0,0000	0,00	
27.MIĘKISZE	13,1796	39 538,80	1,8196	5 458,80	3,1400	9 420,00	8,2200	24 660,00	0,0000	0,00	
28.MOKRE	27,8887	83 666,10	2,6349	7 904,70	3,1684	9 505,20	22,0854	66 256,20	0,0000	0,00	
29.NAŁOGI	22,1050	66 315,00	0,3450	1 035,00	10,9300	32 790,00	10,8300	32 490,00	0,0000	0,00	
30.OGRODNIKI	14,2630	42 789,00	0,9677	2 903,10	1,0353	3 105,90	12,2600	36 780,00	0,0000	0,00	
31.ORZECZOWICZE	13,8600	41 580,00	0,1400	420,00	3,4700	10 410,00	10,2500	30 750,00	0,0000	0,00	
32.PARCEWO	27,2087	81 626,10	0,5046	1 513,80	4,7041	14 112,30	22,0000	66 000,00	0,0000	0,00	
33.PASYNKI	37,6936	113 080,80	2,2733	6 819,90	7,3464	22 039,20	28,0739	84 221,70	0,0000	0,00	
34.PIETRZYKOWO G.	3,3660	10 098,00	0,4000	1 200,00	0,5154	1 546,20	2,4506	7 351,80	0,0000	0,00	
35.PIETRZYKOWO W.	5,6289	16 886,70	0,0000	0,00	0,7800	2 340,00	4,8489	14 546,70	0,0000	0,00	
36.PILIKI	25,6921	154 152,80	0,0453	272,00	5,0968	30 580,80	20,5500	123 300,00	0,0000	0,00	
37.PILIPKI	18,4004	55 201,20	2,8604	8 581,20	3,5200	10 560,00	12,0200	36 060,00	0,0000	0,00	
38.PŁOSKI	59,5877	178 763,10	8,2388	24 716,40	6,7087	20 126,10	44,6402	133 920,60	0,0000	0,00	
39.PLUTYCZE	55,4032	166 209,68	6,0832	18 249,68	7,4800	22 440,00	41,8400	125 520,00	0,0000	0,00	
40.PRONIEWICZE	14,9727	89 835,90	0,8571	5 142,30	3,5696	21 417,60	10,5460	63 276,00	0,0000	0,00	
41.RAJKI	16,8400	50 520,00	6,2100	18 630,00	1,3600	4 080,00	9,2700	27 810,00	0,0000	0,00	
42.RAJSK	46,6251	139 875,30	4,9351	14 805,30	4,5900	13 770,00	37,1000	111 300,00	0,0000	0,00	
43.RZEPNIEWO	3,1800	9 540,00	0,0000	0,00	0,6300	1 890,00	2,5500	7 650,00	0,0000	0,00	
44.SAKI	20,6000	66 010,00	0,5100	5 740,00	4,0300	12 090,00	16,0600	48 180,00	0,0000	0,00	
45.SIERAKOWIZNA	4,0900	12 270,00	0,0000	0,00	0,6000	1 800,00	3,4900	10 470,00	0,0000	0,00	
46.SKRZYPKI DUŻE	8,1800	24 540,00	0,0000	0,00	1,8000	5 400,00	6,3800	19 140,00	0,0000	0,00	
47.SKRZYPKI MAŁE	7,2350	21 705,00	0,0000	0,00	1,5930	4 779,00	5,6420	16 926,00	0,0000	0,00	

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

Stan 31.12.2015

Numer . Nazwa obrębu	Powierzchnia ogólna [ha]	Wartość gruntów ogólna [zł]	Własność Gminy		Mienie Gminy		Drogi Gminy o uregul. stanie prawnym		Inne/pozostałe		U w a g i
			powierzchnia gruntów [ha]	wartość gruntów [zł]	powierzchnia gruntów [ha]	wartość gruntów [zł]	powierzchnia gruntów [ha]	wartość gruntów [zł]	powierzchnia gruntów [ha]	wartość gruntów [zł]	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
48.SOBÓTKA	7,1100	21 330,00	0,0000	0,00	1,5700	4 710,00	5,5400	16 620,00	0,0000	0,00	
49.STOŁOWACZ	4,3740	13 122,00	0,0000	0,00	1,7910	5 373,00	2,5830	7 749,00	0,0000	0,00	
50.STRYKI	23,2633	69 790,00	0,8733	2 620,00	5,3500	16 050,00	17,0400	51 120,00	0,0000	0,00	
51.STUPNIKI	20,3626	61 087,80	10,3326	30 997,80	2,4500	7 350,00	7,5800	22 740,00	0,0000	0,00	
52.SZASTAŁY	16,8200	50 460,00	0,8600	2 580,00	3,7200	11 160,00	12,2400	36 720,00	0,0000	0,00	
53.TRESZCZOTKI	13,8890	41 667,00	0,2700	810,00	2,6300	7 890,00	10,9890	32 967,00	0,0000	0,00	
54.TRUSKI	9,8120	29 436,00	0,1190	357,00	1,8410	5 523,00	7,8520	23 556,00	0,0000	0,00	
55.WIDOWO	24,8194	150 322,20	0,2919	1 751,40	3,5800	21 480,00	20,9475	127 090,80	0,0000	0,00	
56.WORONIE	3,9781	11 934,30	0,0000	0,00	0,6871	2 061,30	3,2910	9 873,00	0,0000	0,00	
57.ZAWADY	9,0100	27 030,00	0,3600	1 080,00	2,7500	8 250,00	5,9000	17 700,00	0,0000	0,00	
58.ZUBOWO	32,3083	96 924,80	5,0268	15 080,30	2,2000	6 600,00	25,0815	75 244,50	0,0000	0,00	
59.KRZYWA	28,8060	86 418,00	5,8508	17 552,40	4,0497	12 149,10	18,9055	56 716,50	0,0000	0,00	
60.m.BIELSK PODL.	0,4679	2 807,59	0,3281	1 968,79	0,0000	0,00	0,1398	838,80	0,0000	0,00	
STAN AKTUALNY	1302,7390	4 364 814,84	197,7175	687 367,14	214,1201	716 107,10	890,9014	2 961 340,60	0,0000	0,00	
STAN na 31.12.2014	1247,8416	4 147 645,89	204,2830	707 063,49	214,7537	718 007,90	828,8049	2 722 574,50	0,0000	0,00	
STAN na 31.12.2013	1109,9940	3 738 906,39	204,3289	711 941,19	212,6379	712 803,80	693,0272	2 314 161,40	0,0000	0,00	
STAN na 31.12.2012	1112,7436	3 734 561,89	210,2071	725 485,49	213,0295	709 815,40	689,5070	2 299 261,00	0,0000	0,00	
STAN na 31.12.2011	1021,4916	3 457 706,29	213,6089	735 609,19	213,2572	708 988,50	594,6255	2 013 108,60	0,0000	0,00	

Wyjaśnienie: Okreslenia wartości gruntów dokonano na podstawie protokołu z narady odbytej w dniu 08 grudnia 1993 roku w Urzędzie Skarbowym w Bielsku Podlaskim w sprawie ustalenia cen wolnorynkowych nieruchomości.

Do ustalenia wartości przyjęto: 1/ Dla wsi: Augustowo, Piliki, Proniewiczze, Widowo, m.Bielsk Podlaski - cenę 0,60 zł/m². 2/ Dla pozostałych wsi: 0,30 zł/m²

W Y K A Z budynków należących do Gminy Bielsk Podlaski

stan na 31 grudnia 2015 roku

Obręb		Rodzaj budynku		Powierzchnia		Wartość netto wg. Ewidencji księgowej [zł]. Stan na 31.12.2015 r.	Rodzaj, sposób zagospodarowania
nr	nazwa	własność	mienie	zabudowy [m ²]	użytkowa [m ²]		
1	2	3	4	5	6	7	10
0001	AUGUSTOWO	budynek mieszkalny		65,54	56,50	3 023,30	
		budynki magazynowe szt.4		531,60	501,50	22 919,40	
		budynek szkolny		x	2405,40	3 999 647,63	czynna szkoła - trwały zarządk
			remiza strażacka	343,63	100,13	0,00	
			pomieszczenie świetlicy		189,92	400 334,71	
			pomieszczenie garażowe OSP	214,93	184,84	61 947,44	
			świetlica wiejska	129,36	112,50	0,00	umowa najmu do 31.12.2016 r. - pow.14,1m ²
			suszarnia zboża	48,84	42,10	3 001,36	
			młyn	75,71	72,30	6 334,48	
0002	BAŃKI	budynek poszkolny - szt. 2		309,10	278,19	17 559,76	umowa najmu do 30.06.2019 r. - pow.149,0m ²
			świetlica wiejska	80,94	75,80	7 213,08	
0004	BOLESTY		hydrofornia	296,70	252,20	1 508 938,51	czynna
			świetlica wiejska	160,00	128,60	77 870,88	
0006	CHRABOŁY	budynek poszkolny		87,00	75,00	4 037,40	umowa najmu na czas nieokreślony - pow.15,0m ²
		budynek po WOZ		176,61	152,25	0,00	umowa najmu na czas nieokreślony - pow.80,0m ² ;
		budynek gospodarczy po WOZ		78,30	67,50	0,00	umowa najmu na czas nieokreślony - pow.67,50m ²
			świetlica wiejska	78,70	65,00	8 610,02	
			budynek gospodarczy	25,73	22,13	1 508,40	
0007	DENISKI		świetlica wiejska	112,45	100,08	0,00	
0009	DUBIAŻYN		Centrum Kultury Wiejskiej (świetlica)	151,57	130,35	517 666,44	
			Centrum Kultury Wiejskiej (bud. poszk.)	80,00	68,80	0,00	
0010	GRABOWIEC		świetlica wiejska	109,19	89,51	248 195,30	
0011	HAĆKI		świetlica wiejska	209,19	157,49	697 507,99	
0012	HOŁODY		remiza strażacka	176,00	158,20	0,00	
			zlewnia mleka	91,00	78,26	11 258,72	umowa dzierżawy do 23.04.2022 r.
			budynek sklepu	113,50	99,10	35 118,05	
0013	HRYNIEWICZE DUŻE		świetlica wiejska	72,26	62,14	39 874,38	
0014	HRYNIEWICZE MAŁE		świetlica wiejska i zlewnia mleka	119,00	102,34	4 863,77	umowa - czas nieokreślony pow.22,4m ²
0015	HUSAKI		świetlica wiejska	87,12	81,50	0,00	
0016	JACEWICZE		świetlica wiejska	59,60	54,50	0,00	
0017	KNOROZY		budynek poszkolny	109,65	95,60	2 839,96	umowa - czas nieokreślony pow. 75,0 m ²
			budynek gospodarczy	22,26	19,44	795,64	
			remiza strażacka	245,31	235,20	94 728,62	

Obręb		Rodzaj budynku		Powierzchnia		Wartość netto wg. Ewidencji księgowej [zł]. Stan na 31.12.2015 r.	Rodzaj, sposób zagospodarowania
nr	nazwa	własność	mienie	zabudowy [m ²]	użytkowa [m ²]		
1	2	3	4	5	6	7	10
0018	KNORYDY		światlica wiejska	117,00	100,62	0,00	
			remiza strażacka	79,86	74,60	0,00	
0019	KOTŁY		światlica wiejska	86,45	65,00	7 897,62	
0020	KOZŁY		światlica wiejska	71,21	61,24	0,00	
0021	KOŻYNO		remiza strażacka	191,40	179,10	0,00	
			budynek gospodarczy	32,00	24,15	0,00	
0022	LEWKI		światlica wiejska	157,47	135,20	0,00	
0023	ŁOKNICA		światlica wiejska	170,28	146,44	0,00	
0024	ŁUBIN KOŚCIELNY		budynek mieszkalny	80,89	71,22	36 954,68	umowa najmu na czas nieokreślony
			chlew	80,01	69,69		umowa najmu na czas nieokreślony
			stodoła + przybudówka	126,73	123,35		umowa najmu na czas nieokreślony
			garaż	20,50	19,75		umowa najmu na czas nieokreślony
			kuchnia letnia	10,48	9,72		umowa najmu na czas nieokreślony
			przybudówka drewniana	16,25	15,87		
			budynek szkolny	556,50	1507,00	3 341 780,12	czynna szkoła - trwały zarządek
			budynek byłego sklepu	96,40	85,20	12 522,92	
			remiza strażacka	169,65	152,40	0,00	
			budynek gospodarczy	32,00	24,00	0,00	
			garaż	45,75	42,09	0,00	
			budynek gospodarczy	47,58	40,92	4 655,44	
			budynek gospodarczy	90,00	77,40		
	zlewnia mleka	87,57	75,31	13 950,35			
	światlica wiejska wsi Łubin Rudoty	94,08	88,90	0,00	na cele wiejskie		
0026	MALINOWO		światlica wiejska	69,76	54,90	0,00	na cele wiejskie
0027	MIĘKISZE		światlica wiejska	77,76	62,00	6 918,36	
0028	MOKRE		remiza strażacka	94,80	82,30	0,00	
0029	NAŁOGI		światlica wiejska	159,58	148,50	0,00	
0030	OGRODNIKI		zlewnia mleka	83,94	72,19	4 701,92	
			światlica wiejska	133,11	126,50	0,00	
0031	ORZECZOWICZE		hydrofornia	75,90	65,27	5 407,98	
			światlica wiejska	116,22	98,13	0,00	
			remiza strażacka	24,08	21,50	0,00	
0032	PARCEWO		światlica wiejska	200,47	169,99	359 061,41	
			budynek gospodarczy	85,55	73,60	2 539,38	
			zlewnia mleka	91,00	78,26	11 258,75	umowa najmu, pow.40,6m ² do 31.12.2019 r.
			zlewnia mleka	72,40	62,26	4 055,74	
			budynek poszkolny	236,25	203,18	0,00	
			budynek gospodarczy	60,00	51,60	0,00	

Obręb		Rodzaj budynku		Powierzchnia		Wartość netto wg. Ewidencji księgowej [zł]. Stan na 31.12.2015 r.	Rodzaj, sposób zagospodarowania
nr	nazwa	własność	mienie	zabudowy [m ²]	użytkowa [m ²]		
1	2	3	4	5	6	7	10
0033	PASYNKI		remiza strażacka	212,94	169,65	0,00	
			budynek gospodarczy	32,80	28,30		
			agronomówka	113,28	97,42	0,00	umowa najmu, pow.24,18m ² do 31.12.2019 r.; umowa
			budynek gospodarczy	31,50	28,00	1 425,00	
			budynek gospodarczy	16,00	13,76		
0034	PIETRZYKOWO GOŁĄBKI		świetlica wiejska	119,14	106,90	5 324,76	
0036	PILIKI		Ośrodek Kultury Lokalnej	254,68	224,14	581 294,13	
			budynek poszkolny	135,90	126,75		6 454,20
			budynek gospodarczy	63,96	54,10		
0037	PILIPKI		świetlica wiejska	117,00	98,50	0,00	
0038	PŁOSKI		hydrofornia	141,10	120,00	7 731,66	umowa najmu, pow.118,8m ² do 31.01.2021 r.
			remiza strażacka	204,70	198,20		0,00
			budynek gospodarczy	32,00	27,52		
			budynek poszkolny	182,32	169,10	6 497,92	
			budynek gospodarczy	47,84	41,14	1 703,04	
0039	PLUTYCZE		budynek sklepu	92,40	79,46	9 693,38	
			świetlica wiejska	203,13	174,18	0,00	
			budynek gospodarczy	28,00	24,48	1 022,96	
0040	PRONIEWICZE		świetlica wiejska	136,68	115,99	576 426,37	
			budynek byłego sklepu	138,40	122,10	45 324,92	
0041	RAJKI		zlewnia mleka	91,00	78,26	10 218,77	
			świetlica wiejska	108,90	93,60	0,00	
0042	RAJSK	Wiejski Dom Kultury		189,54	326,00	147 673,12	
		budynek poszkolny		351,90	605,27	9 262,00	
		hydrofornia		230,10	195,60	1 174 371,00	czynna
0044	SAKI	świetlica wiejska		129,60	104,60	33 302,90	
		zlewnia mleka i inne		111,45	95,85	4 555,14	
0048	SOBÓTKA		świetlica wiejska	92,66	81,20	9 005,12	
0049	STOŁOWACZ		świetlica wiejska	65,40	62,00	5 757,12	
0050	STRYKI		świetlica wiejska	181,89	163,00	18 704,66	
			budynek gospodarczy	34,56	27,80		
			remiza strażacka	72,30	62,18	0,00	
0052	SZASTAŁY		świetlica wiejska	110,92	101,30	119 637,63	
0053	TRESZCZOTKI		zlewnia mleka	68,33	58,76	8 453,78	umowa dzierżawy od 01.05.2002 r. na okres 20 lat.
0054	TRUSKI	Zlewnia mleka - adaptacja na świetlicę wiejską		91,00	78,26	83 877,61	
0055	WIDOWO		świetlica wiejska	145,20	140,20	60 943,60	

Obręb		Rodzaj budynku		Powierzchnia		Wartość netto wg. Ewidencji księgowej [zł]. Stan na 31.12.2015 r.	Rodzaj, sposób zagospodarowania
nr	nazwa	własność	mienie	zabudowy [m ²]	użytkowa [m ²]		
1	2	3	4	5	6	7	10
0056	Woronie	światlica wiejska		48,00	43,20	92 860,68	
0057	ZAWADY	budynek mieszkalny		36,70	32,70	2 220,00	
0058	ZUBOWO		światlica wiejska	177,80	139,20	0,00	
			budynek gospodarczy	30,24	26,00	2 137,00	
		zlewnia mleka		53,01	45,59	2 166,64	umowa dzierżawy od 01.05.2002 r. na okres 20 lat.
0059	KRZYWA		światlica wiejska	98,00	84,28	156 047,62	
3	m. BIELSK PODLASKI	budynek biurowy, plac i ogrodzenie		x	724,78	69 506,75	Siedziba Urzędu Gminy Bielsk Podlaski
		garaże - szt. 5		x	121,13	8 867,15	Siedziba Urzędu Gminy Bielsk Podlaski
		hydrofornia (POM)		165,00	140,20	12 766,08	czynna
				13488,94	16524,37	14 862 732,62	

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

WYKAZ środków transportowych i sprzętu stanowiących własność gminy

Stan na 31 grudnia 2015 r.

Lp.	Rodzaj sprzętu	Marka	Przeznaczenie	Rok produkcji	Nr rejestr.	Typ / model	Liczba	Wartość netto wg.ew.ks. (zł) stan na 31.12.2015	U w a g i
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
1.	Autobus	Renault	przewóz osób	1990	BBI21MJ	FR1	1	0,00	Zespół Szkół w Augustowie
2.	Autobus	Renault	przewóz osób	1992	BBI60GA	FR1	1	0,00	Zespół Szkół w Augustowie
3.	Autobus	Renault	przewóz osób	1990	BBI92NW	SFR112	1	5 313,60	Zespół Szkół w Augustowie
4.	Autobus	Renault	przewóz osób	1995	BBI33VK	FR1	1	17 138,00	Zespół Szkół w Augustowie
5.	Autobus	Renault	przewóz osób	1994	BBI46WG	SFR112	1	23 247,00	Zespół Szkół w Augustowie
6.	Bus	Volkswagen	przewóz osób	2007	BBI99JS	F5BUS	1	0,00	Gmina
7.	Sam.specjalny	Ford	strażacki	2005	BBI06CT	Tranzit	1	0,00	Gmina
8.	Sam.osobowy	Opel	przewóz osób	2006	BBI66FN	Vectra	1	0,00	Gmina
9.	Sam.pożarniczy	Jelcz	strażacki	1985	BBI19CA	004	1	0,00	OSP Augustowo
10.	Sam.pożarniczy	Jelcz	strażacki	1989	BBI1018	004	1	0,00	OSP Płoski
11.	Sam.pożarniczy	Star	strażacki	1981	BBI6434	A244	1	0,00	OSP Łubin Kościelny
12.	Sam.pożarniczy	Żuk	strażacki	1979	BBI313	15/B	1	0,00	OSP Bańki
13.	Sam.pożarniczy	Żuk	strażacki	1984	BBV110	A-156B	1	0,00	OSP Knorozy
14.	Sam.pożarniczy	Iveco Magirus	strażacki	1978	BBI40EH	170D	1	0,00	OSP Hołody
15.	Sam.pożarniczy	Star	strażacki	1981	BBI7647	200	1	0,00	OSP Knorydy
16.	Sam.dostawczy	Lublin	strażacki	1998	BBI70HA	II	1	0,00	Gmina
17.	Przyczepa	WZGS Wrocław	strażacka	1988	BBI25PV	06F3	1	0,00	OSP Hołody
18.	Sam.teren	LandRover	strażacki	1993	BBI66JU	Defender	1	903,49	OSP Parcewo
19.	Przyczepka	SAM	strażacki	2009	BBI81PX	lekka	1	0,00	OSP Parcewo
20.	Sam.pożarniczy	Renault	strażacki	1991	BBI72SC	S-170	1	46 543,20	OSP Parcewo
21.	Sam.dostawczy	Mercedes	strażacki	1977	BBI40EU	Benz	1	0,00	OSP Koźyno
22.	Sam.ciężarowy	Kamaz	transport	1991	BIE1960	55111	1	0,00	Gmina
23.	Sam.ciężarowy	Kamaz	transport	1989	BBI64AH	55111	1	0,00	Gmina
24.	Sam.ciężarowy	Kamaz	transport	1996	BBIJ971	55111	1	0,00	Gmina
25.	Koparka	Waryński	prace ziemne	1991	BIE646	K-407	1	0,00	Gmina
26.	Równiarka	Mista	prace drogowe	2011	b/n	RD165H	1	142 065,00	Gmina
27.	Koparka	Waryński	prace ziemne	1983	b/n	K-406CT	1	0,00	Gmina
28.	Spychacz	DT	prace ziemne	b.d.	xxx	DT-75	1	0,00	Gmina
29.	Sam.specjalny	Star	egz.muzealny	b.d.	xxx	b.d.	1	0,00	OSP Hołody
30.	Pług jednostronny	Sprinter	odśnieżanie	b.d.	xxx	PJ-30	1	0,00	Gmina
31.	Pług dwustronny	Sprinter	odśnieżanie	b.d.	xxx	PD-20	1	0,00	Gmina
32.	Kosiarka	Turbocut	koszenie trawy	b.d.	xxx	102	1	0,00	Gmina/Piliki - boisko
33.	Koparko-ładowarka	CAT	roboty ziemne	2013	xxx	428F	1	145 372,53	Gmina
34.	Sam.rat.-gaśniczy	MAN	strażacki	2014	BBI23	M13.290 4X4	1	628 570,98	OSP Pasynki
35.	Sam.rat.-gaśniczy	MAN	strażacki	2014	BBI24	M13.290 4X4	1	628 570,97	OSP Piliki
36.	Sam.osobowy	Opel	przewóz osób	2002	BBI375	Astra	1	0,00	Urząd Gminy
R a z e m :							36	1 637 724,77	

UWAGA:

Stan księgowy środków trwałych netto tj. wartość początkowa środków trwałych