

ZARZĄDZENIE NR 38/2013  
WÓJTA GMINY BIELSK PODLASKI  
z dnia 20 sierpnia 2013 roku

**w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2013 roku, o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego gminnej instytucji kultury za I półrocze 2013 roku.**

Na podstawie art.266 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (publicznych j.t. Dz. U. Nr 157 poz. 1240) oraz Uchwały Nr XLI/213/10 Rady Gminy Bielsk Podlaski z dnia 30 czerwca 2010 roku w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Bielsk Podlaski za I półrocze, o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz o przebiegu wykonania planu finansowego gminnej instytucji kultury **Wójt Gminy Bielsk Podlaski postanawia:**

- § 1. 1.Przyjąć informację z realizacji budżetu Gminy Bielsk Podlaski za I półrocze 2013 roku wraz z informacją opisową zgodnie z załącznikami od Nr 1 do Nr 5.  
2. Przyjąć informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bielsk Podlaski zgodnie z załącznikiem Nr 6.  
3. Przyjąć informację z realizacji planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Augustowie zgodnie z załącznikiem Nr 7 .
- § 2. Informacja podlega przedłożeniu Radzie Gminy Bielsk Podlaski i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku.
- § 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 38/2013  
Wójta Gminy Bielsk Podlaski  
z dnia 20 sierpnia 2013 roku

**DOCHODY**

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
1	2	3	4	5	6	7
<b>bieżące</b>						
020			Leśnictwo	8 200,00	0,00	0,0%
	02001		Gospodarka leśna	8 200,00	0,00	0,0%
		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	8 200,00	0,00	0,0%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	839 500,00	255 278,82	30,4%
	40002		Dostarczanie wody	839 500,00	255 278,82	30,4%
		0830	Wpływy z usług	790 000,00	241 843,04	30,6%
		0920	Pozostałe odsetki	4 500,00	1 677,48	37,3%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	45 000,00	11 758,30	26,1%
600			Transport i łączność	264 000,00	140 216,28	53,1%
	60016		Drogi publiczne gminne	264 000,00	140 216,28	53,1%
		0920	Pozostałe odsetki	11 000,00	3 909,77	35,5%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	253 000,00	136 306,51	53,9%
700			Gospodarka mieszkaniowa	46 550,00	27 230,03	58,5%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	46 550,00	27 230,03	58,5%
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	1 200,00	792,46	66,0%
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	3 000,00	0,00	0,0%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	320,00	0,0%
		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	35 000,00	20 805,31	59,4%
		0920	Pozostałe odsetki	150,00	908,06	605,4%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 200,00	4 404,20	61,2%
720			Informatyka	29 692,00	0,00	0,0%
	72095		Pozostała działalność	29 692,00	0,00	0,0%
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	29 692,00	0,00	0,0%
750			Administracja publiczna	23 161,00	19 053,04	82,3%
	75011		Urzędy wojewódzkie	400,00	200,00	50,0%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	400,00	200,00	50,0%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	14 350,00	11 493,36	80,1%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	9 800,00	4 668,20	47,6%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 500,00	6 808,11	151,3%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50,00	17,05	34,1%
	75095		Pozostała działalność	8 411,00	7 359,68	87,5%
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	8 411,00	7 359,68	87,5%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	14 100,00	7 052,04	50,0%

	75412		Ochotnicze straże pożarne	14 100,00	7 052,04	50,0%
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	7 000,00	3 900,00	55,7%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 100,00	3 152,04	44,4%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 707 292,00	3 943 267,02	51,2%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	15 500,00	1 438,44	9,3%
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	15 500,00	1 438,24	9,3%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,20	0,0%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 653 600,00	867 714,90	52,5%
		0310	Podatek od nieruchomości	1 290 000,00	661 634,10	51,3%
		0320	Podatek rolny	230 000,00	132 364,80	57,5%
		0330	Podatek leśny	115 600,00	62 594,00	54,1%
		0340	Podatek od środków transportowych	12 500,00	8 652,00	69,2%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	4 500,00	2 350,00	52,2%
		0690	Wpływy z różnych opłat	50,00	44,00	88,0%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	950,00	76,00	8,0%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 757 645,00	2 105 165,68	56,0%
		0310	Podatek od nieruchomości	587 553,00	331 322,01	56,4%
		0320	Podatek rolny	2 700 000,00	1 565 178,97	58,0%
		0330	Podatek leśny	120 500,00	86 741,35	72,0%
		0340	Podatek od środków transportowych	65 500,00	38 543,35	58,8%
		0360	Podatek od spadków i darowizn	119 100,00	17 560,00	14,7%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	121 492,00	54 345,80	44,7%
		0690	Wpływy z różnych opłat	8 500,00	3 616,80	42,6%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	35 000,00	7 857,40	22,4%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	169 700,00	85 976,42	50,7%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	26 500,00	12 899,00	48,7%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	45 200,00	22 712,01	50,2%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	48 000,00	34 775,14	72,4%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	50 000,00	0,00	0,0%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	594,00	0,0%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	14 996,27	0,0%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 110 847,00	882 971,58	41,8%
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2 103 947,00	877 844,00	41,7%
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	6 900,00	5 127,58	74,3%
758			Różne rozliczenia	7 685 959,00	4 354 376,74	56,7%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 199 268,00	2 584 168,00	61,5%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 199 268,00	2 584 168,00	61,5%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 426 691,00	1 713 348,00	50,0%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 426 691,00	1 713 348,00	50,0%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	60 000,00	56 860,74	94,8%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	3 163,81	0,0%
		0920	Pozostałe odsetki	60 000,00	53 696,93	89,5%
801			Oświata i wychowanie	17 150,00	6 872,65	40,1%
	80101		Szkoły podstawowe	6 200,00	2 522,51	40,7%

		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	5 600,00	2 267,61	40,5%
		0920	Pozostałe odsetki	400,00	179,90	45,0%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	75,00	37,5%
	80110		Gimnazja	10 950,00	4 350,14	39,7%
		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	8 900,00	3 896,50	43,8%
		0920	Pozostałe odsetki	750,00	168,64	22,5%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 300,00	285,00	21,9%
851			Pomoc społeczna	0,00	21,70	0,0%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	21,70	0,0%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	21,70	0,0%
852			Pomoc społeczna	539 019,00	452 764,03	84,0%
	85206		Wspieranie rodziny	16 203,00	16 202,25	100,0%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	16 203,00	16 202,25	100,0%
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	12 700,00	5 337,89	42,0%
		0690	Wpływy z różnych opłat	200,00	44,00	22,0%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	12 500,00	5 293,89	42,4%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	10 000,00	6 000,00	60,0%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	10 000,00	6 000,00	60,0%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	177 000,00	176 000,00	99,4%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	177 000,00	176 000,00	99,4%
	85216		Zasiłki stałe	102 000,00	71 000,00	69,6%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	102 000,00	71 000,00	69,6%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	101 700,00	58 807,89	57,8%
		0920	Pozostałe odsetki	2 500,00	1 141,89	45,7%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	33,00	16,5%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	99 000,00	57 633,00	58,2%
	85295		Pozostała działalność	119 416,00	119 416,00	100,0%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	119 416,00	119 416,00	100,0%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	47 324,00	47 435,36	100,2%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	47 324,00	47 435,36	100,2%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	111,36	0,0%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	47 324,00	47 324,00	100,0%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	571 000,00	173 652,51	30,4%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	91 000,00	35 143,49	38,6%
		0830	Wpływy z usług	90 000,00	35 005,36	38,9%
		0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	138,13	13,8%

	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	480 000,00	138 509,02	28,9%
		0690	Wpływy z różnych opłat	480 000,00	138 509,02	28,9%
921			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>28 100,00</b>	<b>24 956,06</b>	<b>88,8%</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	28 100,00	24 956,06	88,8%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 100,00	0,00	0,0%
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	25 000,00	24 956,06	99,8%
<b>bieżące</b>				<b>17 821 047,00</b>	<b>9 452 176,28</b>	<b>53,0%</b>

<b>majątkowe</b>						
010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>413,97</b>	<b>0,0%</b>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 000 000,00	413,97	0,0%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	413,97	0,0%
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 000 000,00	0,00	0,0%
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>2 129 921,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	4 021,00	0,00	0,0%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	4 021,00	0,00	0,0%
	60016		Drogi publiczne gminne	2 125 900,00	0,00	0,0%
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	2 125 900,00	0,00	0,0%
700			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>322 000,00</b>	<b>116 946,50</b>	<b>36,3%</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	322 000,00	116 946,50	36,3%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	322 000,00	116 946,50	36,3%
720			<b>Informatyka</b>	<b>144 175,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>
	72095		Pozostała działalność	144 175,00	0,00	0,0%
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	144 175,00	0,00	0,0%
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>68 850,00</b>	<b>31 925,00</b>	<b>46,4%</b>
	80101		Szkoły podstawowe	63 850,00	31 925,00	50,0%
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	63 850,00	31 925,00	50,0%
		80113	Dowożenie uczniów do szkół	5 000,00	0,00	0,0%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	5 000,00	0,00	0,0%
921			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>250 000,00</b>	<b>54 990,00</b>	<b>22,0%</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	250 000,00	54 990,00	22,0%
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	250 000,00	54 990,00	22,0%
<b>majątkowe</b>				<b>3 914 946,00</b>	<b>204 275,47</b>	<b>5,2%</b>

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
1	2	3	4	5	6	7
<b>bieżące</b>						
010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>638 917,00</b>	<b>637 755,43</b>	<b>99,8%</b>
	01095		Pozostała działalność	638 917,00	637 755,43	99,8%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	638 917,00	637 755,43	0,0%
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>89 700,00</b>	<b>47 700,00</b>	<b>53,2%</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	89 700,00	47 700,00	53,2%

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	89 700,00	47 700,00	53,2%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 908,00	4 247,30	86,5%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 328,00	668,00	50,3%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 328,00	668,00	50,3%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	3 580,00	3 579,30	100,0%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 580,00	3 579,30	100,0%
851			Ochrona zdrowia	1 000,00	200,00	0,0%
	85195		Pozostała działalność	1 000,00	200,00	20,0%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 000,00	200,00	20,0%
852			Pomoc społeczna	1 613 746,00	847 734,00	0,0%
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 590 000,00	836 000,00	52,6%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 590 000,00	836 000,00	52,6%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	5 000,00	3 700,00	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	5 000,00	3 700,00	74,0%
	85295		Pozostała działalność	18 746,00	8 034,00	42,9%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	18 746,00	8 034,00	42,9%
<b>bieżące</b>				<b>2 348 271,00</b>	<b>1 537 636,73</b>	<b>65,5%</b>
<b>Ogółem:</b>				<b>24 084 264,00</b>	<b>11 194 088,48</b>	<b>46,5%</b>

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

**WYDATKI**

Rodzaj zadania: **Porozumienia z JST**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													Wykonanie ogółem	Wskaźnik realizacji	z tego				
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:					Wydatki bieżące	Wskaźnik realizacji	Wydatki majątkowe	Wskaźnik realizacji	
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:									
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22			
010			Rolnictwo i łowiectwo	20000	20000	0	0	0	20000	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%		
	01009		Spółki wodne	20000	20000	0	0	0	20000	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%		
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	20000	20000	0	0	0	20000	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%		
600			Transport i łączność	780000	0	0	0	0	0	0	0	0	780000	780000	0	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%			
	60014		Drogi publiczne powiatowe	780000	0	0	0	0	0	0	0	0	780000	780000	0	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%			
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	780000	0	0	0	0	0	0	0	0	780000	780000	0	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%			
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	15000	15000	15000	0	15000	0	0	0	0	0	0	0	15000,00	100,0%	15000,00	200,0%	0,00	0,0%			
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	5000,00	100,0%	5000,00	100,0%	0,00	0,0%			
		3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	5000,00	100,0%	5000,00	100,0%	0,00	0,0%			
	75406		Straż Graniczna	10000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	10000,00	100,0%	10000,00	100,0%	0,00	0,0%			
		3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	10000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	10000,00	100,0%	10000,00	100,0%	0,00	0,0%			
801			Oświata i wychowanie	15700	15700	0	0	0	15700	0	0	0	0	0	0	5987,57	38,1%	5987,57	38,1%	0,00	0,0%			
	80101		Szkoły podstawowe	15700	15700	0	0	0	15700	0	0	0	0	0	0	5987,57	38,1%	5987,57	38,1%	0,00	0,0%			
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15700	15700	0	0	0	15700	0	0	0	0	0	0	5987,57	38,1%	5987,57	38,1%	0,00	0,0%			
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	50000	0	0	0	0	0	0	0	0	50000	50000	0	20000,00	40,0%	0,00	0,0%	20000,00	0,0%			
	90095		Pozostała działalność	50000	0	0	0	0	0	0	0	0	50000	50000	0	20000,00	40,0%	0,00	0,0%	20000,00	0,0%			
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	50000	0	0	0	0	0	0	0	0	50000	50000	0	20000,00	40,0%	0,00	0,0%	20000,00	40,0%			
<b>Wydatki razem:</b>				<b>880700</b>	<b>50700</b>	<b>15000</b>	<b>0</b>	<b>15000</b>	<b>35700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>830000</b>	<b>830000</b>	<b>0</b>	<b>40987,57</b>	<b>4,7%</b>	<b>20987,57</b>	<b>41,4%</b>	<b>20000,00</b>	<b>2,4%</b>			

## Rodzaj zadania: Własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													Wykonanie ogółem	Wskaźnik realizacji	z tego			
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		Wydatki bieżące			Wskaźnik realizacji	Wydatki majątkowe	Wskaźnik realizacji	
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:								
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,								
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	2248600	58600	58600	0	58600	0	0	0	0	0	2190000	2190000	2100000	52203,00	2,3%	34960,00	59,7%	17243,00	0,8%	
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2190000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2190000	2190000	2100000	17243,00	0,8%	0,00	0,0%	17243,00	0,8%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	90000	90000	0	17243,00	19,2%	0,00	0,0%	17243,00	19,2%	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1000000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1000000	1000000	1000000	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1100000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1100000	1100000	1100000	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%	
		1030	Izby rolnicze	58600	58600	58600	0	58600	0	0	0	0	0	0	0	0	34960,00	59,7%	34960,00	59,7%	0,00	0,0%	
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	58600	58600	58600	0	58600	0	0	0	0	0	0	0	0	34960,00	59,7%	34960,00	59,7%	0,00	0,0%	
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	714676	714676	713576	103100	610476	0	1100	0	0	0	0	0	0	351043,60	49,1%	351043,60	49,1%	0,00	0,0%	
	40002		Dostarczanie wody	714676	714676	713576	103100	610476	0	1100	0	0	0	0	0	0	351043,60	49,1%	351043,60	49,1%	0,00	0,0%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1100	1100	0	0	0	0	1100	0	0	0	0	0	0	23,40	2,1%	23,40	2,1%	0,00	0,0%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78800	78800	78800	78800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	39314,80	49,9%	39314,80	49,9%	0,00	0,0%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6500	6500	6500	6500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6290,57	96,8%	6290,57	96,8%	0,00	0,0%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12100	12100	12100	12100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6968,40	57,6%	6968,40	57,6%	0,00	0,0%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1900	1900	1900	1900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	760,75	40,0%	760,75	40,0%	0,00	0,0%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3800	3800	3800	3800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1027,00	27,0%	1027,00	27,0%	0,00	0,0%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57800	57800	57800	0	57800	0	0	0	0	0	0	0	0	15590,32	27,0%	15590,32	27,0%	0,00	0,0%	
		4260	Zakup energii	199800	199800	199800	0	199800	0	0	0	0	0	0	0	0	98392,51	49,2%	98392,51	49,2%	0,00	0,0%	
		4270	Zakup usług remontowych	15000	15000	15000	0	15000	0	0	0	0	0	0	0	0	13250,33	88,3%	13250,33	88,3%	0,00	0,0%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	120	120	120	0	120	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%	
		4300	Zakup usług pozostałych	28000	28000	28000	0	28000	0	0	0	0	0	0	0	0	3445,35	12,3%	3445,35	12,3%	0,00	0,0%	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyzy, analiz i opinii	8300	8300	8300	0	8300	0	0	0	0	0	0	0	0	2663,82	32,1%	2663,82	32,1%	0,00	0,0%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	100	100	100	0	100	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	30000	30000	30000	0	30000	0	0	0	0	0	0	0	0	25485,85	85,0%	25485,85	85,0%	0,00	0,0%	
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3306	3306	3306	0	3306	0	0	0	0	0	0	0	0	2479,50	75,0%	2479,50	75,0%	0,00	0,0%	
		4480	Podatek od nieruchomości	267850	267850	267850	0	267850	0	0	0	0	0	0	0	0	135351,00	50,5%	135351,00	50,5%	0,00	0,0%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200	200	200	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%	
600			Transport i łączność	7607001	854001	850601	246041	604560	0	3400	0	0	0	6753000	6753000	0	277620,31	150,0%	277620,31	32,5%	0,00	0,0%	
	60004		Lokalny transport zbiorowy	33500	33500	33500	0	33500	0	0	0	0	0	0	0	0	16804,66	50,2%	16804,66	50,2%	0,00	0,0%	
		4300	Zakup usług pozostałych	33500	33500	33500	0	33500	0	0	0	0	0	0	0	0	16804,66	50,2%	16804,66	50,2%	0,00	0,0%	
	60016		Drogi publiczne gminne	7573501	820501	817101	246041	571060	0	3400	0	0	0	6753000	6753000	0	260815,65	3,4%	260815,65	31,8%	0,00	0,0%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3400	3400	0	0	0	0	3400	0	0	0	0	0	0	337,51	9,9%	337,51	9,9%	0,00	0,0%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	171900	171900	171900	171900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	61348,68	35,7%	61348,68	35,7%	0,00	0,0%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9741	9741	9741	9741	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9740,93	100,0%	9740,93	100,0%	0,00	0,0%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36800	36800	36800	36800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10619,96	28,9%	10619,96	28,9%	0,00	0,0%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5600	5600	5600	5600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1157,08	20,7%	1157,08	20,7%	0,00	0,0%	



		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22000	22000	22000	22000	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	304101	304101	304101	0	304101	0	0	0	0	0	0	97175,71	32,0%	97175,71	32,0%	0,00	0,0%
		4270	Zakup usług remontowych	55800	55800	55800	0	55800	0	0	0	0	0	0	7251,82	13,0%	7251,82	13,0%	0,00	0,0%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700	700	700	0	700	0	0	0	0	0	0	170,00	24,3%	170,00	24,3%	0,00	0,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	180400	180400	180400	0	180400	0	0	0	0	0	0	20582,83	11,4%	20582,83	11,4%	0,00	0,0%
		4430	Różne opłaty i składki	21059	21059	21059	0	21059	0	0	0	0	0	0	7254,13	34,4%	7254,13	34,4%	0,00	0,0%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5500	5500	5500	0	5500	0	0	0	0	0	0	4125,00	75,0%	4125,00	75,0%	0,00	0,0%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3500	3500	3500	0	3500	0	0	0	0	0	0	1653,00	47,2%	1653,00	47,2%	0,00	0,0%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6353000	0	0	0	0	0	0	0	0	6353000	6353000	39399,00	0,6%	39399,00	0,0%	0,00	0,0%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	400000	0	0	0	0	0	0	0	0	400000	400000	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%
700			Gospodarka mieszkaniowa	98700	98700	98700	0	98700	0	0	0	0	0	0	44044,87	44,6%	44044,87	44,6%	0,00	0,0%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	98700	98700	98700	0	98700	0	0	0	0	0	0	44044,87	44,6%	44044,87	44,6%	0,00	0,0%
		4260	Zakup energii	20100	20100	20100	0	20100	0	0	0	0	0	0	4093,73	20,4%	4093,73	20,4%	0,00	0,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	47990	47990	47990	0	47990	0	0	0	0	0	0	10861,24	22,6%	10861,24	22,6%	0,00	0,0%
		4430	Różne opłaty i składki	26100	26100	26100	0	26100	0	0	0	0	0	0	25850,90	99,0%	25850,90	99,0%	0,00	0,0%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1110	1110	1110	0	1110	0	0	0	0	0	0	553,00	49,8%	553,00	49,8%	0,00	0,0%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3400	3400	3400	0	3400	0	0	0	0	0	0	2686,00	79,0%	2686,00	79,0%	0,00	0,0%
710			Działalność usługowa	176080	176080	176080	56080	120000	0	0	0	0	0	0	11154,09	6,3%	11154,09	6,3%	0,00	0,0%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	176080	176080	176080	56080	120000	0	0	0	0	0	0	11154,09	6,3%	11154,09	6,3%	0,00	0,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	180	180	180	180	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100	100	100	100	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	55800	55800	55800	55800	0	0	0	0	0	0	0	10560,00	18,9%	10560,00	18,9%	0,00	0,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	120000	120000	120000	0	120000	0	0	0	0	0	0	594,09	0,5%	594,09	0,5%	0,00	0,0%
720			Infomatyka	204550	34933	0	0	0	0	34933	0	169617	169617	169617	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%
	72095		Pozostała działalność	204550	34933	0	0	0	0	34933	0	169617	169617	169617	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	22112	22112	0	0	0	0	22112	0	0	0	0	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	3903	3903	0	0	0	0	3903	0	0	0	0	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7580	7580	0	0	0	0	7580	0	0	0	0	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1338	1338	0	0	0	0	1338	0	0	0	0	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	144175	0	0	0	0	0	0	0	144175	144175	144175	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25442	0	0	0	0	0	0	0	25442	25442	25442	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%
750			Administracja publiczna	3085624	3085624	2878084	2387191	490893	0	194600	12940	0	0	0	1481532,45	48,0%	1481532,45	48,0%	0,00	0,0%
	75011		Urzędy wojewódzkie	38980	38980	38580	34880	3700	0	400	0	0	0	0	6168,22	15,8%	6168,22	15,8%	0,00	0,0%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400	400	0	0	0	0	400	0	0	0	0	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30100	30100	30100	30100	0	0	0	0	0	0	0	3493,41	11,6%	3493,41	11,6%	0,00	0,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4100	4100	4100	4100	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	680	680	680	680	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400	400	400	0	400	0	0	0	0	0	0	199,81	50,0%	199,81	50,0%	0,00	0,0%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3300	3300	3300	0	3300	0	0	0	0	0	0	2475,00	75,0%	2475,00	75,0%	0,00	0,0%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	194600	194600	8600	0	8600	0	186000	0	0	0	0	80105,34	41,2%	80105,34	41,2%	0,00	0,0%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	186000	186000	0	0	0	0	186000	0	0	0	0	76050,00	40,9%	76050,00	40,9%	0,00	0,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4500	4500	4500	0	4500	0	0	0	0	0	0	3055,34	67,9%	3055,34	67,9%	0,00	0,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	4100	4100	4100	0	4100	0	0	0	0	0	0	1000,00	24,4%	1000,00	24,4%	0,00	0,0%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2607604	2607604	2599404	2240111	359293	0	8200	0	0	0	0	1270907,41	48,7%	1270907,41	48,7%	0,00	0,0%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8200	8200	0	0	0	0	8200	0	0	0	0	372,33	4,5%	372,33	4,5%	0,00	0,0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1767113	1767113	1767113	1767113	0	0	0	0	0	0	0	812013,33	46,0%	812013,33	46,0%	0,00	0,0%

4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	138398	138398	138398	138398	0	0	0	0	0	0	0	0	0	138397,33	100,0%	138397,33	100,0%	0,00	0,0%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	291800	291800	291800	291800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	143557,12	49,2%	143557,12	49,2%	0,00	0,0%
4120	Składki na Fundusz Pracy	40800	40800	40800	40800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16863,73	41,3%	16863,73	41,3%	0,00	0,0%
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	400	400	400	0	400	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2000	2000	2000	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85071	85071	85071	0	85071	0	0	0	0	0	0	0	0	36754,93	43,2%	36754,93	43,2%	0,00	0,0%
4260	Zakup energii	92600	92600	92600	0	92600	0	0	0	0	0	0	0	0	32909,29	35,5%	32909,29	35,5%	0,00	0,0%
4270	Zakup usług remontowych	8900	8900	8900	0	8900	0	0	0	0	0	0	0	0	1884,62	21,2%	1884,62	21,2%	0,00	0,0%
4280	Zakup usług zdrowotnych	1500	1500	1500	0	1500	0	0	0	0	0	0	0	0	630,00	42,0%	630,00	42,0%	0,00	0,0%
4300	Zakup usług pozostałych	73200	73200	73200	0	73200	0	0	0	0	0	0	0	0	27272,57	37,3%	27272,57	37,3%	0,00	0,0%
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	6500	6500	6500	0	6500	0	0	0	0	0	0	0	0	1985,22	30,5%	1985,22	30,5%	0,00	0,0%
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	19500	19500	19500	0	19500	0	0	0	0	0	0	0	0	9917,88	50,9%	9917,88	50,9%	0,00	0,0%
4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2100	2100	2100	0	2100	0	0	0	0	0	0	0	0	15,38	0,7%	15,38	0,7%	0,00	0,0%
4410	Podróże służbowe krajowe	3100	3100	3100	0	3100	0	0	0	0	0	0	0	0	1978,50	63,8%	1978,50	63,8%	0,00	0,0%
4430	Różne opłaty i składki	3200	3200	3200	0	3200	0	0	0	0	0	0	0	0	1551,68	48,5%	1551,68	48,5%	0,00	0,0%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50222	50222	50222	0	50222	0	0	0	0	0	0	0	0	37666,50	75,0%	37666,50	75,0%	0,00	0,0%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13000	13000	13000	0	13000	0	0	0	0	0	0	0	0	7137,00	54,9%	7137,00	54,9%	0,00	0,0%
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	28100	28100	28100	10000	18100	0	0	0	0	0	0	0	0	3577,06	12,7%	3577,06	12,7%	0,00	0,0%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10000	10000	10000	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15100	15100	15100	0	15100	0	0	0	0	0	0	0	0	3577,06	23,7%	3577,06	23,7%	0,00	0,0%
4300	Zakup usług pozostałych	3000	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%
75095	Pozostała działalność	216340	216340	203400	102200	101200	0	0	12940	0	0	0	0	0	120774,42	55,8%	120774,42	55,8%	0,00	0,0%
4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	92098	92098	92098	92098	0	0	0	0	0	0	0	0	0	46809,00	50,8%	46809,00	50,8%	0,00	0,0%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1500	1500	1500	1500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1409,08	93,9%	1409,08	93,9%	0,00	0,0%
4120	Składki na Fundusz Pracy	202	202	202	202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	201,88	99,9%	201,88	99,9%	0,00	0,0%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8400	8400	8400	8400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8240,00	98,1%	8240,00	98,1%	0,00	0,0%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23200	23200	23200	0	23200	0	0	0	0	0	0	0	0	11914,15	51,4%	11914,15	51,4%	0,00	0,0%
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	8411	8411	0	0	0	0	8411	0	0	0	0	0	0	8411,06	100,0%	8411,06	100,0%	0,00	0,0%
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	4529	4529	0	0	0	0	4529	0	0	0	0	0	0	4520,95	99,8%	4520,95	99,8%	0,00	0,0%
4300	Zakup usług pozostałych	28500	28500	28500	0	28500	0	0	0	0	0	0	0	0	10745,14	37,7%	10745,14	37,7%	0,00	0,0%
4430	Różne opłaty i składki	49500	49500	49500	0	49500	0	0	0	0	0	0	0	0	28523,16	57,6%	28523,16	57,6%	0,00	0,0%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	240260	240260	225060	80810	144250	0	15200	0	0	0	0	0	0	91048,66	37,9%	91048,66	37,9%	0,00	0,0%
75412	Ochotnicze strażne pożarne	238760	238760	223560	80810	142750	0	15200	0	0	0	0	0	0	91048,66	38,1%	91048,66	38,1%	0,00	0,0%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15200	15200	0	0	0	0	15200	0	0	0	0	0	0	9291,13	61,1%	9291,13	61,1%	0,00	0,0%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38800	38800	38800	38800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17818,05	45,9%	17818,05	45,9%	0,00	0,0%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3130	3130	3130	3130	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3045,75	97,3%	3045,75	97,3%	0,00	0,0%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7680	7680	7680	7680	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4633,38	60,3%	4633,38	60,3%	0,00	0,0%
4120	Składki na Fundusz Pracy	700	700	700	700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	192,48	27,5%	192,48	27,5%	0,00	0,0%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30500	30500	30500	30500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16538,49	54,2%	16538,49	54,2%	0,00	0,0%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66800	66800	66800	0	66800	0	0	0	0	0	0	0	0	15216,08	22,8%	15216,08	22,8%	0,00	0,0%
4260	Zakup energii	38300	38300	38300	0	38300	0	0	0	0	0	0	0	0	12024,11	31,4%	12024,11	31,4%	0,00	0,0%
4270	Zakup usług remontowych	11200	11200	11200	0	11200	0	0	0	0	0	0	0	0	339,00	3,0%	339,00	3,0%	0,00	0,0%
4280	Zakup usług zdrowotnych	2800	2800	2800	0	2800	0	0	0	0	0	0	0	0	2034,00	72,6%	2034,00	72,6%	0,00	0,0%
4300	Zakup usług pozostałych	14600	14600	14600	0	14600	0	0	0	0	0	0	0	0	5500,00	37,7%	5500,00	37,7%	0,00	0,0%

	4430	Różne opłaty i składki	7400	7400	7400	0	7400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3178,69	43,0%	3178,69	43,0%	0,00	0,0%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1650	1650	1650	0	1650	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1237,50	75,0%	1237,50	75,0%	0,00	0,0%
75414		Obrona cywilna	1500	1500	1500	0	1500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%
	4410	Podróże służbowe krajowe	500	500	500	0	500	0	0	0	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	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%
757		Obsługa długu publicznego	255730	255730	0	0	0	0	0	0	255730	0	0	0	0	0	98153,46	38,4%	98153,46	38,4%	0,00	0,0%
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	255730	255730	0	0	0	0	0	0	255730	0	0	0	0	0	98153,46	38,4%	98153,46	38,4%	0,00	0,0%
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	255730	255730	0	0	0	0	0	0	255730	0	0	0	0	0	98153,46	38,4%	98153,46	38,4%	0,00	0,0%
758		Różne rozliczenia	188389	188389	188389	0	188389	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	188389	188389	188389	0	188389	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%
	4810	Rezerwy	188389	188389	188389	0	188389	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%
801		Oświata i wychowanie	6287225	6107865	5878201	4244235	1633966	0	229664	0	0	179360	179360	0	0	0	3181656,40	50,6%	3129996,40	51,2%	51660,00	0,0%
	80101	Szkoły podstawowe	2635632	2507932	2377748	1903265	474483	0	130184	0	0	127700	127700	0	0	0	1255371,89	47,6%	1255371,89	50,1%	0,00	0,0%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	130184	130184	0	0	0	0	130184	0	0	0	0	0	0	0	63341,20	48,7%	63341,20	48,7%	0,00	0,0%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1466500	1466500	1466500	1466500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	702013,16	47,9%	702013,16	47,9%	0,00	0,0%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	107000	107000	107000	107000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	98653,18	92,2%	98653,18	92,2%	0,00	0,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	285410	285410	285410	285410	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	133235,63	46,7%	133235,63	46,7%	0,00	0,0%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	40755	40755	40755	40755	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15422,61	37,8%	15422,61	37,8%	0,00	0,0%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3600	3600	3600	3600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1223,62	34,0%	1223,62	34,0%	0,00	0,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	272000	272000	272000	0	272000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	131788,53	48,5%	131788,53	48,5%	0,00	0,0%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	11000	11000	11000	0	11000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1943,28	17,7%	1943,28	17,7%	0,00	0,0%
	4260	Zakup energii	42100	42100	42100	0	42100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17598,30	41,8%	17598,30	41,8%	0,00	0,0%
	4270	Zakup usług remontowych	3500	3500	3500	0	3500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1095,27	31,3%	1095,27	31,3%	0,00	0,0%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1820	1820	1820	0	1820	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300,00	16,5%	300,00	16,5%	0,00	0,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	38220	38220	38220	0	38220	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20329,79	53,2%	20329,79	53,2%	0,00	0,0%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2300	2300	2300	0	2300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	745,74	32,4%	745,74	32,4%	0,00	0,0%
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	4260	4260	4260	0	4260	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1610,17	37,8%	1610,17	37,8%	0,00	0,0%
	4410	Podróże służbowe krajowe	3100	3100	3100	0	3100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1570,91	50,7%	1570,91	50,7%	0,00	0,0%
	4430	Różne opłaty i składki	4900	4900	4900	0	4900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2485,50	50,7%	2485,50	50,7%	0,00	0,0%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	86003	86003	86003	0	86003	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60063,00	69,8%	60063,00	69,8%	0,00	0,0%
	4480	Podatek od nieruchomości	80	80	80	0	80	0	0	0	0	0	0	0	0	0	72,00	90,0%	72,00	90,0%	0,00	0,0%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5200	5200	5200	0	5200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1880,00	36,2%	1880,00	36,2%	0,00	0,0%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	127700	0	0	0	0	0	0	0	0	127700	127700	0	0	0	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	238669	238669	224789	215170	9619	0	13880	0	0	0	0	0	0	0	109069,89	45,7%	109069,89	45,7%	0,00	0,0%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13880	13880	0	0	0	0	13880	0	0	0	0	0	0	0	6455,80	46,5%	6455,80	46,5%	0,00	0,0%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	168770	168770	168770	168770	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	68643,28	40,7%	68643,28	40,7%	0,00	0,0%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11350	11350	11350	11350	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10949,22	96,5%	10949,22	0,0%	0,00	0,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30650	30650	30650	30650	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14261,93	46,5%	14261,93	46,5%	0,00	0,0%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4400	4400	4400	4400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2032,66	46,2%	2032,66	46,2%	0,00	0,0%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	450	450	450	0	450	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200	200	200	0	200	0	0	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 socjalnych	8969	8969	8969	0	8969	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6727,00	75,0%	6727,00	0,0%	0,00	0,0%
80104		Przedszkola	150000	150000	150000	0	150000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	80840,10	53,9%	80840,10	53,9%	0,00	0,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	150000	150000	150000	0	150000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	80840,10	53,9%	80840,10	53,9%	0,00	0,0%
80110		Gimnazja	1833990	1833990	1754690	1461600	293090	0	79300	0	0	0	0	0	0	0	1013589,36	55,3%	1013589,36	55,3%	0,00	0,0%

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	79300	79300	0	0	0	0	79300	0	0	0	0	0	37499,19	47,3%	37499,19	47,3%	0,00	0,0%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1122750	1122750	1122750	1122750	0	0	0	0	0	0	0	0	567552,45	50,6%	567552,45	50,6%	0,00	0,0%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	87550	87550	87550	87550	0	0	0	0	0	0	0	0	87526,56	100,0%	87526,56	0,0%	0,00	0,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	219100	219100	219100	219100	0	0	0	0	0	0	0	0	112914,06	51,5%	112914,06	51,5%	0,00	0,0%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	31300	31300	31300	31300	0	0	0	0	0	0	0	0	14855,26	47,5%	14855,26	47,5%	0,00	0,0%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	900	900	900	900	0	0	0	0	0	0	0	0	666,01	74,0%	666,01	0,0%	0,00	0,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	133000	133000	133000	0	133000	0	0	0	0	0	0	0	85449,43	64,2%	85449,43	64,2%	0,00	0,0%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%
	4260	Zakup energii	27000	27000	27000	0	27000	0	0	0	0	0	0	0	13700,79	50,7%	13700,79	0,0%	0,00	0,0%
	4270	Zakup usług remontowych	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	36,90	3,7%	36,90	3,7%	0,00	0,0%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	300,00	30,0%	300,00	30,0%	0,00	0,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	51000	51000	51000	0	51000	0	0	0	0	0	0	0	39239,17	76,9%	39239,17	0,0%	0,00	0,0%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	240,00	48,0%	240,00	48,0%	0,00	0,0%
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1200	1200	1200	0	1200	0	0	0	0	0	0	0	446,00	37,2%	446,00	37,2%	0,00	0,0%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	397,04	39,7%	397,04	0,0%	0,00	0,0%
	4430	Różne opłaty i składki	2700	2700	2700	0	2700	0	0	0	0	0	0	0	1203,50	44,6%	1203,50	44,6%	0,00	0,0%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	60890	60890	60890	0	60890	0	0	0	0	0	0	0	45670,00	75,0%	45670,00	75,0%	0,00	0,0%
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7200	7200	7200	0	7200	0	0	0	0	0	0	0	5483,00	76,2%	5483,00	76,2%	0,00	0,0%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1600	1600	1600	0	1600	0	0	0	0	0	0	0	410,00	25,6%	410,00	0,0%	0,00	0,0%
80113		Dowożenie uczniów do szkół	1163030	1111370	1105770	497700	608070	0	5600	0	0	51660	51660	0	571765,41	49,2%	520105,41	46,8%	51660,00	100,0%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5600	5600	0	0	0	0	5600	0	0	0	0	0	329,17	5,9%	329,17	5,9%	0,00	0,0%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	405592	405592	405592	405592	0	0	0	0	0	0	0	0	168289,94	41,5%	168289,94	41,5%	0,00	0,0%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26158	26158	26158	26158	0	0	0	0	0	0	0	0	26157,48	100,0%	26157,48	0,0%	0,00	0,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56800	56800	56800	56800	0	0	0	0	0	0	0	0	28599,41	50,4%	28599,41	50,4%	0,00	0,0%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9150	9150	9150	9150	0	0	0	0	0	0	0	0	3304,07	36,1%	3304,07	36,1%	0,00	0,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	493670	493670	493670	0	493670	0	0	0	0	0	0	0	232157,31	47,0%	232157,31	0,0%	0,00	0,0%
	4260	Zakup energii	12100	12100	12100	0	12100	0	0	0	0	0	0	0	9882,76	81,7%	9882,76	81,7%	0,00	0,0%
	4270	Zakup usług remontowych	22000	22000	22000	0	22000	0	0	0	0	0	0	0	17288,45	78,6%	17288,45	78,6%	0,00	0,0%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	800	800	800	0	800	0	0	0	0	0	0	0	260,00	32,5%	260,00	0,0%	0,00	0,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	18800	18800	18800	0	18800	0	0	0	0	0	0	0	4619,03	24,6%	4619,03	24,6%	0,00	0,0%
	4400	Opłaty za administrowanie i czysze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	17800	17800	17800	0	17800	0	0	0	0	0	0	0	8778,58	49,3%	8778,58	49,3%	0,00	0,0%
	4410	Podróże służbowe krajowe	200	200	200	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%
	4430	Różne opłaty i składki	29000	29000	29000	0	29000	0	0	0	0	0	0	0	10539,21	36,3%	10539,21	36,3%	0,00	0,0%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13200	13200	13200	0	13200	0	0	0	0	0	0	0	9900,00	75,0%	9900,00	75,0%	0,00	0,0%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	51660	0	0	0	0	0	0	0	0	51660	51660	0	51660,00	100,0%	0,00	0,0%	51660,00	100,0%
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	9000	9000	9000	0	9000	0	0	0	0	0	0	0	515,00	5,7%	515,00	5,7%	0,00	0,0%
	4410	Podróże służbowe krajowe	3500	3500	3500	0	3500	0	0	0	0	0	0	0	455,00	13,0%	455,00	13,0%	0,00	0,0%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5500	5500	5500	0	5500	0	0	0	0	0	0	0	60,00	1,1%	60,00	1,1%	0,00	0,0%
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	172900	172900	172200	166500	5700	0	700	0	0	0	0	0	87496,75	50,6%	87496,75	50,6%	0,00	0,0%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700	700	0	0	0	0	700	0	0	0	0	0	292,81	41,8%	292,81	41,8%	0,00	0,0%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	129500	129500	129500	129500	0	0	0	0	0	0	0	0	59980,29	46,3%	59980,29	46,3%	0,00	0,0%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10200	10200	10200	10200	0	0	0	0	0	0	0	0	9926,95	97,3%	9926,95	0,0%	0,00	0,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23450	23450	23450	23450	0	0	0	0	0	0	0	0	11392,92	48,6%	11392,92	48,6%	0,00	0,0%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3350	3350	3350	3350	0	0	0	0	0	0	0	0	1623,78	48,5%	1623,78	48,5%	0,00	0,0%

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5700	5700	5700	0	5700	0	0	0	0	0	0	0	4280,00	75,1%	4280,00	0,0%	0,00	0,0%
80195		Pozostała działalność	84004	84004	84004	0	84004	0	0	0	0	0	0	0	63008,00	75,0%	63008,00	75,0%	0,00	0,0%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	84004	84004	84004	0	84004	0	0	0	0	0	0	0	63008,00	75,0%	63008,00	75,0%	0,00	0,0%
851		Ochrona zdrowia	48000	48000	48000	7400	40600	0	0	0	0	0	0	0	6493,68	13,5%	6493,68	13,5%	0,00	0,0%
85153		Zwalczanie narkomanii	1000	1000	1000	0	1000	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	47000	47000	47000	7400	39600	0	0	0	0	0	0	0	6493,68	13,8%	6493,68	13,8%	0,00	0,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300	300	300	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,0%	0,00	0,0%	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	7000	7000	7000	7000	0	0	0	0	0	0	0	0	4453,68	63,6%	4453,68	0,0%	0,00	0,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8100	8100	8100	0	8100	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	30000	30000	30000	0	30000	0	0	0	0	0	0	0	2000,00	6,7%	2000,00	6,7%	0,00	0,0%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	40,00	8,0%	40,00	0,0%	0,00	0,0%
852		Pomoc społeczna	1310319	1310319	792703	390803	401900	0	517616	0	0	0	0	0	738878,47	56,4%	738878,47	56,4%	0,00	0,0%
85202		Domy pomocy społecznej	350000	350000	350000	0	350000	0	0	0	0	0	0	0	170254,19	48,6%	170254,19	48,6%	0,00	0,0%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	350000	350000	350000	0	350000	0	0	0	0	0	0	0	170254,19	48,6%	170254,19	48,6%	0,00	0,0%
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	323,18	32,3%	323,18	32,3%	0,00	0,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	323,18	32,3%	323,18	32,3%	0,00	0,0%
85206		Wspieranie rodziny	16203	16203	16203	16203	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2443	2443	2443	2443	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	329	329	329	329	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13431	13431	13431	13431	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,0%	0,00	0,0%	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.	10000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	5799,77	58,0%	5799,77	58,0%	0,00	0,0%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	10000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	5799,77	58,0%	5799,77	58,0%	0,00	0,0%
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	212000	212000	0	0	0	0	212000	0	0	0	0	0	171863,45	81,1%	171863,45	81,1%	0,00	0,0%
	3110	Świadczenia społeczne	212000	212000	0	0	0	0	212000	0	0	0	0	0	171863,45	81,1%	171863,45	81,1%	0,00	0,0%
85215		Dodatki mieszkaniowe	23200	23200	0	0	0	0	23200	0	0	0	0	0	11176,40	48,2%	11176,40	48,2%	0,00	0,0%
	3110	Świadczenia społeczne	23200	23200	0	0	0	0	23200	0	0	0	0	0	11176,40	48,2%	11176,40	48,2%	0,00	0,0%
85216		Zasiłki stałe	102000	102000	0	0	0	0	102000	0	0	0	0	0	66640,19	65,3%	66640,19	65,3%	0,00	0,0%
	3110	Świadczenia społeczne	102000	102000	0	0	0	0	102000	0	0	0	0	0	66640,19	65,3%	66640,19	65,3%	0,00	0,0%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	384400	384400	383400	342500	40900	0	1000	0	0	0	0	0	169171,74	44,0%	169171,74	44,0%	0,00	0,0%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1000	1000	0	0	0	0	1000	0	0	0	0	0	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	262500	262500	262500	262500	0	0	0	0	0	0	0	0	107690,69	41,0%	107690,69	41,0%	0,00	0,0%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19900	19900	19900	19900	0	0	0	0	0	0	0	0	19198,46	96,5%	19198,46	0,0%	0,00	0,0%
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	53000	53000	53000	53000	0	0	0	0	0	0	0	0	19587,82	37,0%	19587,82	37,0%	0,00	0,0%
4120		Składki na Fundusz Pracy	7100	7100	7100	7100	0	0	0	0	0	0	0	0	2638,26	37,2%	2638,26	37,2%	0,00	0,0%
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	9000	9000	9000	0	9000	0	0	0	0	0	0	0	4150,22	46,1%	4150,22	0,0%	0,00	0,0%
4280		Zakup usług zdrowotnych	400	400	400	0	400	0	0	0	0	0	0	0	80,00	20,0%	80,00	20,0%	0,00	0,0%
4300		Zakup usług pozostałych	18000	18000	18000	0	18000	0	0	0	0	0	0	0	7218,22	40,1%	7218,22	40,1%	0,00	0,0%

	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1100	1100	1100	0	1100	0	0	0	0	0	0	0	230,41	20,9%	230,41	0,0%	0,00	0,0%
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1500	1500	1500	0	1500	0	0	0	0	0	0	0	935,26	62,4%	935,26	62,4%	0,00	0,0%
	4410	Podróże służbowe krajowe	600	600	600	0	600	0	0	0	0	0	0	0	433,40	72,2%	433,40	72,2%	0,00	0,0%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7800	7800	7800	0	7800	0	0	0	0	0	0	0	5807,00	74,4%	5807,00	74,4%	0,00	0,0%
	4480	Podatek od nieruchomości	400	400	400	0	400	0	0	0	0	0	0	0	164,00	41,0%	164,00	41,0%	0,00	0,0%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2100	2100	2100	0	2100	0	0	0	0	0	0	0	1038,00	49,4%	1038,00	0,0%	0,00	0,0%
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	32100	32100	32100	32100	0	0	0	0	0	0	0	0	9422,60	29,4%	9422,60	29,4%	0,00	0,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5100	5100	5100	5100	0	0	0	0	0	0	0	0	1247,11	24,5%	1247,11	24,5%	0,00	0,0%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27000	27000	27000	27000	0	0	0	0	0	0	0	0	8175,49	30,3%	8175,49	30,3%	0,00	0,0%
	85295	Pozostała działalność	179416	179416	0	0	0	179416	0	0	0	0	0	0	134226,95	74,8%	134226,95	74,8%	0,00	0,0%
	3110	Świadczenia społeczne	179416	179416	0	0	0	179416	0	0	0	0	0	0	134226,95	74,8%	134226,95	74,8%	0,00	0,0%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	118015	118015	53960	50970	2990	0	64055	0	0	0	0	0	87068,31	73,8%	87068,31	73,8%	0,00	0,0%
	85401	Świetlice szkolne	58860	58860	53960	50970	2990	0	4900	0	0	0	0	0	31536,76	53,6%	31536,76	53,6%	0,00	0,0%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4900	4900	0	0	0	0	4900	0	0	0	0	0	2356,20	48,1%	2356,20	48,1%	0,00	0,0%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36500	36500	36500	36500	0	0	0	0	0	0	0	0	17276,26	47,3%	17276,26	47,3%	0,00	0,0%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5220	5220	5220	5220	0	0	0	0	0	0	0	0	4855,06	93,0%	4855,06	0,0%	0,00	0,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8100	8100	8100	8100	0	0	0	0	0	0	0	0	4209,29	52,0%	4209,29	52,0%	0,00	0,0%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1150	1150	1150	1150	0	0	0	0	0	0	0	0	599,95	52,2%	599,95	52,2%	0,00	0,0%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2990	2990	2990	0	2990	0	0	0	0	0	0	0	2240,00	74,9%	2240,00	0,0%	0,00	0,0%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	59155	59155	0	0	0	0	59155	0	0	0	0	0	55531,55	93,9%	55531,55	93,9%	0,00	0,0%
	3240	Stypendia dla uczniów	59155	59155	0	0	0	0	59155	0	0	0	0	0	55531,55	93,9%	55531,55	93,9%	0,00	0,0%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	601924	601924	600924	64350	536574	0	1000	0	0	0	0	0	234323,65	38,9%	234323,65	38,9%	0,00	0,0%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	253924	253924	252924	42800	210124	0	1000	0	0	0	0	0	94306,31	37,1%	94306,31	37,1%	0,00	0,0%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1000	1000	0	0	0	0	1000	0	0	0	0	0	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34000	34000	34000	34000	0	0	0	0	0	0	0	0	16151,99	47,5%	16151,99	47,5%	0,00	0,0%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1900	1900	1900	1900	0	0	0	0	0	0	0	0	1505,40	79,2%	1505,40	0,0%	0,00	0,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6000	6000	6000	6000	0	0	0	0	0	0	0	0	2409,40	40,2%	2409,40	40,2%	0,00	0,0%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	900	900	900	900	0	0	0	0	0	0	0	0	345,20	38,4%	345,20	38,4%	0,00	0,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25000	25000	25000	0	25000	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%
	4260	Zakup energii	15000	15000	15000	0	15000	0	0	0	0	0	0	0	12097,10	80,6%	12097,10	80,6%	0,00	0,0%
	4270	Zakup usług remontowych	50000	50000	50000	0	50000	0	0	0	0	0	0	0	2380,00	4,8%	2380,00	4,8%	0,00	0,0%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	80	80	80	0	80	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	100000	100000	100000	0	100000	0	0	0	0	0	0	0	51349,19	51,3%	51349,19	51,3%	0,00	0,0%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1500	1500	1500	0	1500	0	0	0	0	0	0	0	198,00	13,2%	198,00	13,2%	0,00	0,0%
	4410	Podróże służbowe krajowe	100	100	100	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%
	4430	Różne opłaty i składki	5200	5200	5200	0	5200	0	0	0	0	0	0	0	4517,53	86,9%	4517,53	86,9%	0,00	0,0%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1094	1094	1094	0	1094	0	0	0	0	0	0	0	820,50	75,0%	820,50	75,0%	0,00	0,0%
	4480	Podatek od nieruchomości	12150	12150	12150	0	12150	0	0	0	0	0	0	0	2532,00	20,8%	2532,00	0,0%	0,00	0,0%
	90002	Gospodarka odpadami	50000	50000	50000	21550	28450	0	0	0	0	0	0	0	12905,75	25,8%	12905,75	25,8%	0,00	0,0%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18000	18000	18000	18000	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3100	3100	3100	3100	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	450	450	450	450	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6000	6000	6000	0	6000	0	0	0	0	0	0	0	2369,00	39,5%	2369,00	39,5%	0,00	0,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	22450	22450	22450	0	22450	0	0	0	0	0	0	0	10536,75	46,9%	10536,75	0,0%	0,00	0,0%



Rodzaj zadania: Zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													Wykonanie ogółem	Wskaźnik realizacji	z tego				
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:					Wydatki bieżące	Wskaźnik realizacji	Wydatki majątkowe	Wskaźnik realizacji	
						wydatki jednostek budżetowych,	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,							
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	638917	638917	638917	0	638917	0	0	0	0	0	0	0	637755,43	99,8%	637755,43	99,8%	0,00	0,0%			
	01095		Pozostała działalność	638917	638917	638917	0	638917	0	0	0	0	0	0	0	637755,43	99,8%	637755,43	99,8%	0,00	0,0%			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9000	9000	9000	0	9000	0	0	0	0	0	0	0	9000,00	100,0%	9000,00	100,0%	0,00	0,0%			
		4300	Zakup usług pozostałych	3528	3528	3528	0	3528	0	0	0	0	0	0	0	3505,01	99,3%	3505,01	99,3%	0,00	0,0%			
		4430	Różne opłaty i składki	626389	626389	626389	0	626389	0	0	0	0	0	0	0	625250,42	99,8%	625250,42	99,8%	0,00	0,0%			
750			Administracja publiczna	89700	89700	89700	89700	0	0	0	0	0	0	0	0	47000,00	52,4%	47000,00	52,4%	0,00	0,0%			
	75011		Urzędy wojewódzkie	89700	89700	89700	89700	0	0	0	0	0	0	0	0	47000,00	52,4%	47000,00	52,4%	0,00	0,0%			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68374	68374	68374	68374	0	0	0	0	0	0	0	0	33171,92	48,5%	33171,92	48,5%	0,00	0,0%			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6657	6657	6657	6657	0	0	0	0	0	0	0	0	6657,39	100,0%	6657,39	100,0%	0,00	0,0%			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12831	12831	12831	12831	0	0	0	0	0	0	0	0	6521,00	50,8%	6521,00	50,8%	0,00	0,0%			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1838	1838	1838	1838	0	0	0	0	0	0	0	0	649,69	35,3%	649,69	35,3%	0,00	0,0%			
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4908	4908	2718	709	2009	0	2190	0	0	0	0	0	4133,44	84,2%	4133,44	84,2%	0,00	0,0%			
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1328	1328	1328	0	1328	0	0	0	0	0	0	0	554,14	41,7%	554,14	41,7%	0,00	0,0%			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1328	1328	1328	0	1328	0	0	0	0	0	0	0	554,14	41,7%	554,14	41,7%	0,00	0,0%			
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	3580	3580	1390	709	681	0	2190	0	0	0	0	0	3579,30	100,0%	3579,30	100,0%	0,00	0,0%			
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2190	2190	0	0	0	0	2190	0	0	0	0	0	2190,00	100,0%	2190,00	100,0%	0,00	0,0%			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	79	79	79	79	0	0	0	0	0	0	0	0	78,53	99,4%	78,53	99,4%	0,00	0,0%			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11	11	11	11	0	0	0	0	0	0	0	0	11,25	102,3%	11,25	102,3%	0,00	0,0%			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	619	619	619	619	0	0	0	0	0	0	0	0	619,22	100,0%	619,22	100,0%	0,00	0,0%			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	545	545	545	0	545	0	0	0	0	0	0	0	545,00	100,0%	545,00	100,0%	0,00	0,0%			
		4300	Zakup usług pozostałych	136	136	136	0	136	0	0	0	0	0	0	0	135,30	99,5%	135,30	99,5%	0,00	0,0%			
851			Ochrona zdrowia	1000	1000	1000	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	146,00	14,6%	146,00	14,6%	0,00	0,0%			
	85195		Pozostała działalność	1000	1000	1000	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	146,00	14,6%	146,00	14,6%	0,00	0,0%			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1000	1000	1000	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	146,00	14,6%	146,00	14,6%	0,00	0,0%			
852			Pomoc społeczna	1613746	1613746	70000	56780	13220	0	1543746	0	0	0	0	0	807780,10	50,1%	807780,10	50,1%	0,00	0,0%			
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1590000	1590000	65000	56780	8220	0	1525000	0	0	0	0	0	796670,10	50,1%	796670,10	50,1%	0,00	0,0%			
		3110	Świadczenia społeczne	1525000	1525000	0	0	0	0	1525000	0	0	0	0	0	764487,90	50,1%	764487,90	50,1%	0,00	0,0%			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26000	26000	26000	26000	0	0	0	0	0	0	0	0	11118,37	42,8%	11118,37	42,8%	0,00	0,0%			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1932	1932	1932	1932	0	0	0	0	0	0	0	0	1931,71	100,0%	1931,71	100,0%	0,00	0,0%			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28148	28148	28148	28148	0	0	0	0	0	0	0	0	12388,58	44,0%	12388,58	44,0%	0,00	0,0%			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	700	700	700	700	0	0	0	0	0	0	0	0	284,98	40,7%	284,98	40,7%	0,00	0,0%			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3000	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	3000,00	100,0%	3000,00	100,0%	0,00	0,0%			
		4300	Zakup usług pozostałych	4000	4000	4000	0	4000	0	0	0	0	0	0	0	2513,56	62,8%	2513,56	62,8%	0,00	0,0%			



	4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	120	120	120	0	120	0	0	0	0	0	0	0	0	120,00	100,0%	120,00	100,0%	0,00	0,0%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1100	1100	1100	0	1100	0	0	0	0	0	0	0	0	825,00	75,0%	825,00	75,0%	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.	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	3510,00	70,2%	3510,00	70,2%	0,00	0,0%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	3510,00	70,2%	3510,00	70,2%	0,00	0,0%
85295		Pozostała działalność	18746	18746	0	0	0	18746	0	0	0	0	0	0	0	7600,00	40,5%	7600,00	40,5%	0,00	0,0%
	3110	Świadczenia społeczne	18746	18746	0	0	0	18746	0	0	0	0	0	0	0	7600,00	40,5%	7600,00	40,5%	0,00	0,0%
<b>Wydatki razem:</b>			<b>2348271</b>	<b>2348271</b>	<b>802335</b>	<b>148189</b>	<b>654146</b>	<b>0</b>	<b>1545936</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1496814,97</b>	<b>63,7%</b>	<b>1496814,97</b>	<b>63,7%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>	
<b>OGÓLEM:</b>			<b>27734264,00</b>	<b>16794287,00</b>	<b>13766313,00</b>	<b>8483615,00</b>	<b>5936844,00</b>	<b>147700,00</b>	<b>2576671,00</b>	<b>47873,00</b>	<b>255730,00</b>	<b>10939977,00</b>	<b>10939977,00</b>	<b>3043617,00</b>	<b>8454196,32</b>	<b>96,6%</b>	<b>8319079,12</b>	<b>152,4%</b>	<b>135117,20</b>	<b>3,5%</b>	

**Zestawienie wykonania głównych zadań inwestycyjnych**

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki	Wykonane wydatki	Współczynni realizacji	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8
1	010	01010	Przebudowa i remont hydroforni Rajsk	2 100 000	0,00	0,0%	
2	010	01010	Przejęcie urządzeń wodociągowych	20 000	0,00	0,0%	
3	010	01010	Przebudowa i rozbudowa wodociągu we wsi Ogrodniki	70 000	17 243,00	24,6%	uzgodnienie ZUDP-sieci, opracowanie dokumentacji technicznej
4	600	60016	Budowa drogi - ulice we wsi Kol. Augustowo	20 000	82,00	0,4%	opłata za lokalizację zjazdu
5	600	60016	Przebudowa drogi gminnej nr 107473B Parcewo - Hołody	5 000	5 000,00	100,0%	wykonano dokumentację techniczną
6	600	60016	Przebudowa drogi gminnej bez nr przy Zespole Szkół w Augustowie	322 000	0,00	0,0%	
7	600	60016	Rozbudowa drogi gminnej nr 10745B Knorozy - Sobótka	50 000	0,00	0,0%	
8	600	60016	Przebudowa dróg publicznych we wsi Jacewicze	631 000	0,00	0,0%	
9	600	60016	Przebudowa drogi gminnej we wsi Skrzypki Małe	90 000	0,00	0,0%	
10	600	60016	Budowa przepustu na drodze gminnej Nr ew 89/1 obręb Krzywa wraz z urządzeniami odprowadzającymi wody opadowe	10 000	0,00	0,0%	
11	600	60016	Budowa przepustu na drodze gminnej nr 107475B we wsi Pasyński wraz z urządzeniami odprowadzającymi wody opadowe i odwadniającymi tereny rolne	30 000	0,00	0,0%	
12	600	60016	Przebudowa drogi gminnej Grabowiec - Skrzypki Duże	25 000	0,00	0,0%	

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki	Wykonane wydatki	Współczynni realizacji	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8
13	600	60016	Budowa systemu odwodnienia wody powierzchniowej we wsi Truski	30 000	0,00	0,0%	
14	600	60016	Przebudowa dróg gminnych - kolonia Widowo.	630 000	34 317,00	5,4%	wykonano dokumentację techniczną
15	600	60016	Przebudowa drogi gminnej we wsi Hryniewicze Duże	10 000	0,00	0,0%	
16	600	60016	Przebudowa drogi gminnej Rajsk - Orzechowicze	4 500 000	0,00	0,0%	
17	801	80101	Utworzenie szkolnego placu zabaw przy Szkole Podstawowej im.Jana Pawła II w Łubinie Kościelnym	127 700	0,00	0,0%	
18	921	92109	Budowa Ośrodka Kulturalno - Edukacyjnego we wsi Zubowo	30 000	40,00	0,1%	uzgodnienie ZUDP-przyłącze
19	921	92109	Remont i modernizacja świetlicy wiejskiej we wsi Szastały	62 000	7 380,00	11,9%	wykonanie map do celów projektowych,wykonanie dokumentacji projektowej
20	921	92109	Remont i modernizacja świetlicy wiejskiej we wsi Knorozy	62 000	7 380,00	11,9%	wykonano dokumentację projektową i mapę do celów projektowych
21	921	92109	Przebudowa świetlicy wiejskiej we wsi Kotły	400 000	15 707,10	3,9%	wykonanie dokumentacji projektowej
22	921	92109	Przebudowa świetlicy wiejskiej we wsi Grabowiec	250 000	15 707,10	6,3%	wykonanie dokumentacji projektowej
23	921	92109	Przebudowa Ośrodka Kulturalno-Edukacyjnego w Haćkach	14 000	0,00	0,0%	
<b>Zakupy inwestycyjne</b>							
24	600	60016	Zakup sprzętu transportowego i budowlanego	400 000	0,00	0,0%	
25	801	80113	Zakup autobusu	51 660	51 660,00	100,0%	zakupiono autobus
26	720	72095	Zakup sprzętu komputerowego w ramach projektu "Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego - część II administracja samorządowa"	169 617	0,00	0,0%	
<b>Ogółem</b>				<b>10 109 977</b>	<b>154 516,20</b>	<b>1,5%</b>	

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki	Wykonane wydatki	Współczynni realizacji	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8

\* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa i innych źródeł (np. od wojewody, MEN, NFOŚ i GW...)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

### Dotacje udzielone z budżetu gminy w I półroczu 2013 roku

Nazwa podmiotu	Przeznaczenie dotacji	Plan	Wykonanie
<b>Podmioty zaliczane do sektora finansów publicznych</b>		<b>992 700,00</b>	<b>100 987,57</b>
1. Podlaski Oddział Straży Granicznej z siedzibą w Białymstoku	Dofinansowanie zakupu paliwa na potrzeby Placówki Straży Granicznej w Czeremsze	5 000,00	5 000,00
2. Podlaski Oddział Straży Granicznej z siedzibą w Białymstoku	Dofinansowanie zakupu paliwa do pojazdów służbowych Placówki Straży Granicznej w Dubiczach Cerkiewnych	5 000,00	5 000,00
3. Komenda Wojewódzka Policji w Białymstoku	Zakup materiałów budowlanych do robót remontowych oraz wykładziny do budynku administracyjnego do KPP w Bielsku Podlaskim	5 000,00	5 000,00
4. Miasto Hajnówka	Dofinansowanie kosztów nauczania religii w Szkole Podstawej w Augustowie	600,00	286,98
5. Gmina Orla	Dofinansowanie kosztów nauczania religii w Szkole Podstawej w Augustowie	8 200,00	3 118,94
6. Gmina Wyszki	Dofinansowanie kosztów nauczania religii w Szkole Podstawej im. Jana Pawła II w Łubinie Kościelnym	6 900,00	2 581,65
7. Gminna Biblioteka Publiczna w Augustowie	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	112 000,00	60 000,00
8. Gminna Spółka Wodna "Biała"	Utrzymanie urządzeń melioracji wodnej	20 000,00	0,00
9. Powiat Bielski	Dofinansowanie przebudowy dróg powiatowych na terenie Gminy Bielsk Podlaski	780 000,00	0,00
10. Mieszkańcy Gminy Bielsk Podlaski	Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	50 000,00	20 000,00

Załącznik Nr 5 do Zarządzenia Nr 38/2013  
Wójta Gminy Bielsk Podlaski  
z dnia 20 sierpnia 2013 roku  
część objaśniająca

**Informacja z wykonania budżetu Gminy Bielsk Podlaski za I półrocze 2013 roku.**

Budżet Gminy na 2013 rok przyjęto Uchwałą Nr XXIV/135/2012 Rady Gminy Bielsk Podlaski z dnia 28 grudnia 2012 roku. Budżet po stronie dochodów ustalono na kwotę 23.347.075 zł. Wydatki budżetu przyjęto w kwocie 25.047.075 zł. Jako źródło pokrycia deficytu budżetu gminy w kwocie 1.700.000 zł wskazano kredyt w wysokości 700.000 zł oraz pożyczkę w wysokości 1.000.000 zł. W okresie sprawozdawczym uchwałami Rady Gminy i Zarządzeniami Wójta Gminy wprowadzane były zmiany w budżecie, zarówno po stronie dochodów jak i wydatków oraz przychodów i rozchodów.

Podstawą dokonania zmian były:

- pisma Ministra Finansów o wysokości subwencji na 2013 rok,
- pisma Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku dotyczące zmian kwot dotacji celowych na zadania własne i zlecone,
- pisma Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Białymstoku dotyczące dotacji na aktualizację stałego rejestru wyborców,
- prowadzona przez Wójta Gminy bieżąca analiza wykonania przyjętych do realizacji zadań, co pozwalało na wprowadzenie stosownych zmian, zapewniając jednocześnie prawidłową realizację przyjętego na 2013 rok planu.

Budżet gminy po zmianach na dzień 30 czerwca 2013 roku przedstawia się następująco:

- 1) Dochody budżetu - 24.084.264 zł, z tego:
  1. dochody bieżące – 20.169.318 zł, w tym:
    - zadania własne – 17.821.047 zł
    - zadania zlecone - 2.348.271 zł
  2. dochody majątkowe – 3.914.946 zł, w tym:
    - zadania własne - 3.914.946 zł
- 2) Wydatki budżetu - 27.734.264 zł, z tego:
  1. wydatki bieżące – 16.794.287 zł, w tym:
    - zadania własne – 14.395.316 zł
    - zadania zlecone - 2.348.271 zł
    - zadania realizowane w drodze umów lub porozumień – 50.700 zł.
  2. wydatki majątkowe – 10.939.977 zł, w tym:
    - zadania własne – 10.109.977 zł
    - zadania realizowane w drodze umów lub porozumień – 830.000 zł

Deficyt budżetu wynosi 3.650.000 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciąganych kredytów i pożyczek.

## DOCHODY

W I półroczu 2013 roku zrealizowano dochody w kwocie 11.194.088,48 zł, co stanowi 46,5% przyjętego planu. Struktura uzyskanych dochodów przedstawia się następująco:

1. Dochody bieżące wynoszą 10.989.813,01 zł, co stanowi 54,56% planu rocznego, w tym:
  - 1) dochody własne - 9.452.176,28 zł, w tym:
    - podatki i opłaty – 3.183.213,99 zł, tj. 52,4% planu i 28,4% ogółu dochodów,
    - udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa wynoszą 882.971,58 zł, co stanowi 41,8 % planu rocznego i 7,9 % ogółu dochodów,
    - subwencja ogólna – otrzymano 4.297.516 zł, co stanowi 56,4% planu oraz 38,4% ogółem zrealizowanych dochodów, tym:
      - \* część oświatowa subwencji ogólnej - 2.584.168 zł
      - \* część wyrównawcza subwencji ogólnej- 1.713.348 zł
    - dotacje na zadania własne – 350.447 zł, co stanowi 61,8% planu rocznego oraz 3,4 % ogółem zrealizowanych dochodów,
    - środki ze źródeł pozabudżetowych – otrzymano 32.315,74 zł, co stanowi 96,7% planu oraz 0,3% ogółem zrealizowanych dochodów.
    - pozostałe dochody - 705.711,97 zł, co stanowi 47,9% planu rocznego oraz 6,3% ogółem zrealizowanych dochodów.
  - 2) dochody zlecone - 1.537.636,73 zł, co stanowi 65,5% planu rocznego oraz 13,7% ogółem zrealizowanych dochodów, w tym:
    - dotacje na zadania zlecone - 1.537.636,73 zł.
2. Dochody majątkowe wynoszą 204.275,47 zł, co stanowi 5,2% planu rocznego oraz 1,8% ogółem zrealizowanych dochodów. Są to wpływy z tytułu sprzedaży gruntów i budynków stanowiących własność i mienie Gminy w wysokości 117.360,47 zł, dotacja celowa z budżetu państwa w kwocie 31.925 zł oraz środki z PROW na „Przebudowę świetlicy wiejskiej we wsi Parcewo” ( remont wykonano w 2012 roku) w kwocie 54.990 zł.

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

Ogółem dochody z tytułu podatków i opłat określono na kwotę 5.116.445 zł, wykonano 3.183.213,99 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 865.364,90 zł, co przy planie rocznym 1.649.100 zł daje wskaźnik realizacji 52,5%.
    - podatek rolny – dochody wynoszą 132.364,80 zł, tj. 57,5 % planu rocznego,
    - podatek od nieruchomości – wpływy wynoszą 661.634,10 zł, tj. 51,3% planu rocznego,
    - podatek leśny – wpływy wynoszą 62.594 zł, tj. 54,1% planu rocznego,
    - podatek od środków transportowych – wpłynęło 8.652 zł, tj. 69,2% planu rocznego.
- Za nieterminowe płaćenie w/w podatków pobierane były odsetki za zwłokę i koszty upomnienia, zaś w przypadku odroczenia terminu płatności lub rozłożenia na raty naliczana była opłata prolongacyjna. Z tego tytułu wpłynęła do budżetu kwota 120 zł.

b) Realizacja dochodów z tytułu podatku rolnego, podatku leśnego oraz podatków lokalnych od osób fizycznych do budżetu wpłynęła kwota 2.033.259,88 zł, co przy planie rocznym 3.517.053 zł daje wskaźnik realizacji 57,8 % planu, w tym:

- podatek rolny – wpłynęło 1.565.178,97 zł, tj. 55,2% planu rocznego,
- podatek leśny – wpłynęło 86.741,35 zł, tj. 72,0% planu rocznego,
- podatek od nieruchomości – wpłynęło 331.322,01 zł, tj. 56,4% planu rocznego,
- podatek od środków transportowych – wpłynęło 38.543,35 zł, tj. 58,8% planu rocznego.

Za nieterminowe płacenie 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 11.474,20 zł.

c) Wpływy z tytułu opłat wynoszą 208.895,17 zł, co przy planie 578.100 zł daje wskaźnik realizacji 36,1% w tym:

- wpływy z opłaty skarbowej wynoszą 12.899 zł tj. 48,7% planu rocznego,
- wpływy za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych wynoszą 34.775,14 zł, tj. 72,4% planu rocznego.
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej wynoszą 22.712,01 zł, co stanowi 50,2% planu rocznego.
- wpływy z opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska – 138.509,02 zł, co stanowi 28,9% planu rocznego.

Za nieterminowe płacenie w/w opłat pobierane były odsetki za zwłokę i koszty upomnienia, zaś w przypadku odroczenia terminu płatności lub rozłożenia na raty naliczana była opłata prolongacyjna. Z tego tytułu wpłynęła do budżetu kwota 15.590,27 zł.

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

a) podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej - dochody wynoszą 1.438,24 zł, co stanowi 9,3% planu rocznego,

b) podatek od czynności cywilnoprawnych - dochody wynoszą 56.695,80 zł, tj. 45,0% planu rocznego,

c) tytułem podatku od spadków i darowizn wpłynęło do budżetu 17.560 zł, co stanowi 14,7% planu rocznego.

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

a) wpływy z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych w I półroczu 2013 roku wynoszą 877.844 zł, co przy planie rocznym – 2.103.947 zł daje wskaźnik realizacji 41,7%,

b) wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych wynoszą 5.127,58 zł, co stanowi 74,3% planu rocznego.

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

W I półroczu 2013 roku na dofinansowanie zadań własnych gmina otrzymała dotacje w wysokości 525.700,25 zł, co stanowi 18,9% , w tym:

- 446.251,25 zł - dotacja na zadania z zakresu pomocy społecznej, z tego:

- 176.000 zł na zasiłki i pomoc w naturze,
- 71.000 zł na zasiłki stałe,
- 57.633 zł na bieżące funkcjonowanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej,
- 119.416 zł na dożywianie w ramach rządowego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”,
- 6.000 zł na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej.
- 16.202,25 zł na asystenta rodziny w ramach „Resortowego Programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na rok 2013”,



- 47.324 zł - dotacja na udzielanie pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym,
- 31.925 zł dotacja celowa na utworzenie szkolnego placu zabaw przy Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Łubinie Kościelnym,
- 200 zł – dotacja na realizację zadań z zakresu administracji rządowej.

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

W I półroczu 2013 roku z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 wpłynęła do budżetu kwota 87.305,74 zł; są to środki Unii Europejskiej z PROW na lata 2007 -2013 w ramach osi 4 „Leader”, działania 4.1, „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” z zakresu małych projektów na zadanie „Remont świetlicy wiejskiej we wsi Parcewo”, „Remont świetlicy wiejskiej we wsi Bolesty” ( remonty wykonano w 2012 roku) oraz na „Zakup sprzętu nagłaśniającego”.

#### **V. Pozostałe dochody własne.**

##### ***Dział 020- Leśnictwo***

Dochody w tym dziale stanowią wpływy ze Starostwa Powiatowego w Bielsku Podlaskim za dzierżawę terenów łowieckich. W I półroczu 2013 roku wpływy z tego tytułu nie wystąpiły.

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

Dochody z tytułu usług tj. dostawę wody oraz plombowanie i wymianę wodomierzy wyniosły 241.843,04 zł, co stanowi 30,6% planu rocznego. Niska realizacja dochodów wynika z tego, iż w I półroczu były dokonywane odczyty liczników, zaś realizacja dochodów nastąpi w II półroczu. Za wydawanie zezwoleń na wykonanie wciniek wodociągowych i kanalizacyjnych wpłynęła do budżetu kwota 11.758,30 zł, co stanowi 26,1% planowanych dochodów. Z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat pobrano odsetki w kwocie 1.677,48 zł.

##### ***Dział 600- Transport i łączność***

Za zajęcie pasa drogowego wpłynęła do budżetu kwota 136.306,51 zł, tj. 53,9% planowanych dochodów. Od nieterminowych wpłat pobrano odsetki w kwocie 3.909,77 zł.

##### ***Dział 700- Gospodarka mieszkaniowa***

Dochody z tytułu najmu i dzierżawy gruntów i budynków stanowiących własność gminy wynoszą 20.805,31 zł, co stanowi 59,4% planu

Wpływy z tytułu wieczystego użytkowania gruntów wynoszą 792,46 zł, co stanowi 66,0 % planu.

Wpłaty za energię elektryczną i rozmowy telefoniczne w wynajmowanych lokalach wynoszą 4.404,20 (usługi refakturowane).

Od nieterminowych wpłat pobrano odsetki w kwocie 908,06 zł.

##### ***Dział 750- Administracja publiczna***

Dochody planowane wynoszą 14.750 zł, wykonano 11.693,36 zł, co stanowi 79,3% planu.

Wpływy za rozmowy telefoniczne oraz energię elektryczną (usługa refakturowana) wynoszą 6.508,11 zł. Z tytułu wynagrodzenia za terminowe naliczanie i odprowadzanie podatku dochodowego od osób fizycznych wpłynęło 300 zł.

Dochody z tytułu wynajmu pomieszczenia dla Związku Gmin Regionu Puszczy Białowieskiej oraz wynajmu na szkolenia sali konferencyjnej wynoszą 4.668,20zł

Z tytułu udostępniania informacji publicznej wpłynęła do budżetu kwota 17,05 zł.

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

Dochody w tym dziale wynoszą 7.052,04 zł, co przy planie rocznym 14.100 zł stanowi 50,0%, są to wpłaty za energię elektryczną za sklep w remizie OSP w Płoskach (usługa refakturowana) w kwocie 3.152,04 zł oraz darowizna na przeprowadzenie zawodów sportowo – pożarniczych w kwocie 3.900 zł..

#### ***Dział 758- Różne rozliczenia***

Dochody z tytułu odsetek naliczonych przez bank od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych wynoszą 56.860,74 zł, co stanowi 94,8% planu rocznego.

#### ***Dział 801- Oświata i wychowanie***

Dochody za wynajem 2 mieszkań nauczycielom w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Łubinie Kościelnym wynoszą 2.267,61 zł. Dochody z tytułu wynajmu pomieszczenia na gabinet stomatologiczny w Gimnazjum w Augustowie wynoszą 3.896,50 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 708,54 zł.

#### ***Dział 851 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi***

Z tytułu zwrotu zaliczki opłaconej na skierowanie na leczenie przymusowe wpłynęła do budżetu kwota 21,70zł.

#### ***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 1.174,89 zł. Z tytułu zwrotu zaliczki alimentacyjnej wpłynęła do budżetu kwota 5.293,89 zł. Wpłynęły koszty upomnienia w kwocie 44 zł.

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

Na realizację zadań zleconych gmina otrzymała 1.537.636,73 zł, co stanowi 65,5% planu rocznego, w tym:

- 637.755,43 zł dotacja na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego,
- 47.700 zł dotacja na realizację zadań z zakresu administracji publicznej,
- 668 zł dotacja na aktualizację stałego rejestru wyborców,
- 3.579,30 zł dotacja na przeprowadzenie wyborów uzupełniających do rady gminy,
- 200 zł dotacja na wydawanie decyzji świadczeniobiorcom innym niż ubezpieczeni w GOPS,
- 847.734 zł dotacja na pomoc społeczną, z tego:
  - 836.000 zł dotacja na realizację zadań z zakresu świadczeń rodzinnych oraz funduszu alimentacyjnego,
  - 3.700 zł dotacja na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia rodzinne oraz inne świadczenia z pomocy społecznej,
  - 8.034 zł dotacja na pomoc finansową dla osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne.

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

## WYDATKI

W I półroczu 2013 roku wydatki ogółem wyniosły 8.454.196,32 zł, co przy planie po zmianach 27.734.264 zł daje wskaźnik realizacji 30,5%. Szczegółowe zestawienie poniesionych wydatków przedstawiono w części stanowiącej załącznik Nr 2 do Zarządzenia.

**Wydatki bieżące wyniosły 8.279.680,12 zł**, co stanowi 49,3% planu rocznego, w tym:

- *na wynagrodzenia i składki od nich naliczane* wykorzystano 3.727.433,65 zł, co stanowi 47,2 % planu rocznego. W kwocie tej ujęte są wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników administracji, kierowców autobusów szkolnych, opiekunek dzieci, nauczycieli i pracowników obsługi szkół, pracowników GOPS oraz wynagrodzenie wypłacane softysom za inkaso podatków,
- *na dotacje* wykorzystano kwotę 80.987,57 zł, szczegółowe zestawienie udzielonych dotacji stanowi załącznik Nr 4 do Zarządzenia.
- *na świadczenia na rzecz osób fizycznych* wydatkowano 1.357.053,63 zł, co stanowi 55,3 % planu rocznego,
- *na obsługę długu* wykorzystano 98.153,46 zł, co stanowi 38,4% planu rocznego,
- *pozostałe wydatki bieżące* związane z realizacją zadań statutowych (oświetlenie uliczne, zakup energii do budynków, zakup wody i ścieków, zakup paliwa, materiałów oraz części zamiennych do równiarki, samochodów ciężarowych, samochodów OSP i autobusów szkolnych, zakup materiałów do remontu hydroforni i oczyszczalni ścieków, ubezpieczenie mienia oraz opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska, wpłaty na rzecz izb rolniczych, szkolenia pracowników oraz podróże służbowe itp.) wynoszą 3.016.051,81 zł, co stanowi 50,6% planu.

**Wydatki inwestycje wyniosły 174.516,20 zł**, co stanowi 1,6% planu rocznego, szczegółowe zestawienie stanowi załącznik nr 3 do Zarządzenia.

Niski wskaźnik wykonania wydatków inwestycyjnych wynika z faktu iż, w I półroczu ogłoszono przetargi na realizację inwestycji i zostali wyłonieni wykonawcy, wydatki zostaną poniesione w II półroczu 2013 roku, po zakończeniu inwestycji.

### Wydatki na podstawie porozumień

Na wydatki na podstawie porozumień na 2013 rok przeznaczono w budżecie kwotę 880.700 zł z tego: na wydatki bieżące -50.700 zł natomiast na wydatki majątkowe 830.000 zł. Za I półrocze wykonano wydatki na kwotę 40.987,57 zł, co stanowi 4,7% planu rocznego, w tym: wydatki bieżące 20.987,57 zł, wydatki inwestycyjne 20.000 zł;

- udzielono dotacji w kwocie 5.000 zł dla Komendy Powiatowej Policji w Bielsku Podlaskim na zakup materiałów budowlanych do robót remontowych oraz wykładziny do budynku administracyjnego,
- udzielono dotacji w kwocie 5.000 zł Placówce Straży Granicznej w Dubiczach Cerkiewnych na zakup paliwa do pojazdów służbowych,
- udzielono dotacji w kwocie 5.000 zł Placówce Straży Granicznej w Czeremsze na zakup paliwa na potrzeby placówki,
- udzielono dotacji dla Gminy Orla w kwocie 3.118,94 zł na pokrycie kosztów nauczania religii w Szkole Podstawowej w Augustowie,
- udzielono dotacji dla Gminy Wyszki w kwocie 2.581,65 zł na pokrycie kosztów nauczania religii w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Łubinie Kościelnym,
- udzielono dotacji dla Miasta Hajnówka w kwocie 286,98 zł na pokrycie kosztów nauczania religii w Szkole Podstawowej w Augustowie,

- udzielono dotacji w kwocie 20.000 zł mieszkańcom gminy na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków.

### **Wydatki na zadania własne**

W I półroczu 2013 roku na zadania własne wykorzystano 6.916.393,78 zł w tym: na zadania bieżące wydatkowano kwotę 6.769.297,58 zł, co stanowi 67,0 % planu rocznego oraz na zadania inwestycyjne wydatkowano 147.096,20 zł, co stanowi 1,5% planu rocznego.

#### **Dział 010- Rolnictwo**

Plan wydatków w tym dziale po zmianach wynosi 2.248.600 zł, w tym: wydatki bieżące- 58.600 zł, wydatki majątkowe – 2.190.000 zł, wykorzystano 52.203 zł, co stanowi 2,3% planu rocznego.

Na odpis na rzecz Podlaskiej Izby Rolniczej wydatkowano 34.960 zł.

Kwotę 17.243 zł przeznaczono na opracowanie dokumentacji technicznej na zadanie „Przebudowa i rozbudowa wodociągu we wsi Ogrodniki”.

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

Na wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz odpis na ZFŚS 3 pracowników, w tym 2 konserwatorów hydroforni wydatkowano 56.864,42 zł. Na zakup materiałów do remontu hydroforni, paliwa do samochodu wyjeżdżającego do awarii oraz na remont hydroforni wykorzystano 32.286 zł. Na pobór wody z hydroforni Oleksze i Koszewo oraz energię elektryczną w hydroforniach wydatkowano 98.392,51 zł. Na pozostałe wydatki bieżące (ubezpieczenie, wykonanie ekspertyz, podatek od nieruchomości) wydatkowano 163.500,67zł.

#### **Dział 600- Transport i łączność**

Plan wydatków w tym dziale wynosi 7.607.001 zł, w tym: wydatki bieżące – 854.001 zł, wydatki inwestycyjne – 6.753.000 zł, wykorzystano 277.620,31 zł co stanowi 3,6% planu rocznego.

Kwotę 87.499,16zł przeznaczono na wynagrodzenia 5 pracowników wraz z pochodnymi od wynagrodzeń oraz na odpis na ZFŚS. Kwotę 1.653 zł przeznaczono na podatek od środków transportowych .

Na bieżące utrzymanie dróg gminnych wydatkowano 132.264,49 zł.

Kwotę 16.804,66 zł wydatkowano na dofinansowanie przewozu osób komunikacją miejską.

Na wydatki inwestycyjne wykorzystano 39.399 zł, co stanowi 0,6% planu rocznego.

- kwotę 5.000 zł wykorzystano na wykonanie dokumentacji technicznej na „Przebudowę drogi gminnej nr 107473B Parcewo- Hołody”,

- kwotę 34.317 zł wydatkowano na sporządzenie dokumentacji technicznej na „Przebudowę dróg gminnych – kolonia Widowo”,

- kwotę 82 zł wydatkowano na opłatę za lokalizację zjazdu na drodze „ Budowa drogi – ulice we wsi kol. Augustowo”.

#### **Dział 700- Gospodarka mieszkaniowa**

Na wydatki w tym dziale zaplanowano 98.700 zł, wydatkowano 44.044,87 zł co stanowi 44,6% 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 25.850,90 zł.

### ***Dział 710-Działalność usługowa***

Wydatki w tym dziale określono na kwotę 176.080 zł, wydatkowano 11.154,09 zł, co stanowi 6,3% planu rocznego. Wykonano projekty decyzji o warunkach zabudowy na kwotę 11.154,09 zł zgodnie z zawartą umową z wykonawcą.

### ***Dział 720 – Informatyka***

Na wydatki w tym dziale zaplanowano 204.550 zł, w tym: na wydatki bieżące – 34.933 zł, na wydatki inwestycyjne 169.617 zł. W I półroczu 2013 roku wydatki w tym dziale nie wystąpiły.

### ***Dział 750- Administracja publiczna***

Plan wydatków w tym dziale wynosi 3.085.624 zł, wykorzystano 1.481.532,45 zł, co stanowi 48,0% planu rocznego w tym:

- 5.168,22 zł na wynagrodzenie oraz odpis na ZFŚS pracowników wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej,
- 80.105,34 zł - koszty funkcjonowania Rady Gminy, są to zryczałtowane diety radnych za udział w komisjach i sesjach oraz diety wypłacane softysom za udział w sesjach Rady Gminy, tj.41,2 % planu rocznego ,
- 1.270.907,41 zł – wydatki na funkcjonowanie Urzędu Gminy co stanowi 48,7% planu rocznego. Wskazana kwota obejmuje wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników administracji i sprzątaczek oraz pozostałe wydatki bieżące m.in. opłaty pocztowe i telekomunikacyjne, koszty ogrzewania budynku i zakup energii elektrycznej, konserwacja i nadzór nad programami komputerowymi, zakup programów komputerowych i materiałów biurowych, prenumerata prasy, szkolenia pracowników, koszty ubezpieczenia mienia oraz zakup paliwa i części do samochodu służbowego.
- 3.577,06 zł wydatkowano na promocję gminy, co stanowi 12,7% planu rocznego,
- 28.523,16 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”.
- 70.465,84 zł wykorzystano na wynagrodzenia softysów z tytułu inkasa zobowiązań pieniężnych i zwrot kosztów podróży oraz na zakup materiałów i usług związanych z naliczaniem i rozliczaniem podatków,
- 2.648,86 zł wydatkowano na zakup wiązanek i upominków z okazji świąt i rocznic państwowych, wydarzeń historycznych, uroczystości i jubileuszy osób znanych publicznie, w tym również duchownych różnych wyznań, organizacjom społecznym, stowarzyszeniom, wyróżniającym się hodowcom i wystawcom zwierząt i ptaków gospodarskich, szkołom, nagrody na konkursy. Dofinansowano XXI Finał WOŚP, konkurs piosenki Podlaska Nuta, konkurs recytatorski i plastyczny organizowane przez szkoły podstawowe oraz turniej Dzień Europejski na kwotę 3.548,79 zł
- 2.655,76 zł wydatkowano na organizację jubileuszu 50 i 60- lecia pożycia małżeńskiego.

Na zakup sprzętu nagłaśniającego wydatkowano 12.932,01 zł, z tego kwota 8.411,06 zł to środki z zakresu małych projektów w ramach działania 413 „ Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego PROW na lata 2017-2013.

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

Plan wydatków w tym dziale określono na kwotę 240.260 zł, wykorzystano 91.048,66 zł, co stanowi 37,9% planu rocznego z tego:

- na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń kierowców OSP oraz odpis na ZFŚS wydatkowano 43.465,15 zł,
- za udział w akcjach gaśniczych wydatkowano 9.291,13zł,
- kwotę 2.034 zł wydatkowano na przeprowadzenie badań lekarskich strażaków ochotników,
- zakupiono umundurowanie dla OSP Parcewo na kwotę 697,08 zł,
- kwotę 2.100 zł wydatkowano na zakup węży do sprzętu hydraulicznego w samochodzie OSP w Pilikach
- na wymianę drzwi w budynku garażu oraz malowanie remizy OSP Łubin Kościelny wydatkowano 4.395,22 zł,
- pozostałe wydatki bieżące (głównie zakup paliwa i części zamiennych do samochodów strażackich, koszty energii elektrycznej w remizach, koszty badań technicznych oraz ubezpieczenia samochodów i strażaków oraz organizacje i przeprowadzenie gminnych zawodów sportowo - pożarniczych ) wykorzystano 31.100,08 zł.

### ***Dział 757- Obsługa długu publicznego***

Na spłatę odsetek od zaciągniętego kredytu oraz pożyczki wydatkowano w I półroczu 2013 roku kwotę 98.153,46 zł.

### ***Dział 801-Oświata i wychowanie***

Planowane wydatki w tym dziale wynoszą 6.287.225 zł, z tego wykorzystano 3.181.656,40 zł, co stanowi 50,6 % planu rocznego w tym:

1) Na funkcjonowanie Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Łubinie Kościelnym oraz Zespołu Szkół w Augustowie wydatkowano kwotę 2.465.527,89 zł, z tego: na oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych wykorzystano 109.069,89 zł, tj. 45,7% planu rocznego, na szkoły podstawowe 1.255.371,89 zł, tj.47,6% planu rocznego, na gimnazjum 1.013.589,36 zł, tj. 55,3% planu rocznego oraz na stołówkę szkolną w Zespole Szkół w Augustowie wydatkowano 87.496,75 zł. Podstawową pozycją w wydatkach szkół są wynagrodzenia nauczycieli wraz z wypłatą dodatku wiejskiego i mieszkaniowego, wynagrodzenia obsługi, pochodne od wynagrodzeń (ZUS i Fundusz Pracy) oraz obowiązkowy odpis na ZFŚS – łącznie w szkołach podstawowych oraz gimnazjum wykorzystano na ten cel 2.137.202,57 zł, co stanowi 86,7% ogółem poniesionych wydatków na utrzymanie szkół.

2) Na dowożenie uczniów do szkół wykorzystano 571.765,41 zł, co stanowi 49,2% planu rocznego. Z kwoty tej na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz odpis na ZFŚS pięciu kierowców autobusów i kierowcy Busa oraz pięciu opiekunów do dzieci wykorzystano 233.250,90 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 338.514,51 zł.

3) Na doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli wydatkowano kwotę 515 zł, tj. 5,7% planu rocznego.

4) Na odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli emerytów wydatkowano 63.008 zł tj. 75,0% planu rocznego.

Kwotę 80.840,10 zł wydatkowano na pokrycie kosztów pobytu w przedszkolach niepublicznych dzieci z terenu gminy Bielsk Podlaski.

### ***Dział 851 – Ochrona zdrowia***

W dziale tym zaplanowano wydatki na kwotę 48.000 zł wykonano 6.493,68 zł, co stanowi 13,5% planu rocznego. Wydatki były ponoszone na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na 2013 rok oraz przeciwdziałaniu narkomanii.

W I półroczu 2013 roku zorganizowano spotkanie integracyjne dla dzieci z rodzin patologicznych za kwotę 1.000 zł. Na realizację programów profilaktycznych wykorzystano 1.000 zł.

Realizując wnioski o skierowanie osób uzależnionych na leczenie odwykowe wydatkowano 40 zł. Kwotę 4.453,68 zł przeznaczono na wypłatę diet członkom GKRPA.

### ***Dział 852- Pomoc Społeczna***

W I półroczu 2013 roku na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej poniesiono wydatki w wysokości 738.878,47 zł, co stanowi 56,4% planu rocznego.

- na pokrycie kosztów pobytu w DPS podopiecznych z terenu gminy wykorzystano 170.254,19 zł, co stanowi 66,7% planu rocznego,

- na zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie wydatkowano 323,18 zł.

- opłacono składki na ubezpieczenie zdrowotne za 24 osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej w kwocie 5.799,77 zł, co stanowi 58,0% planu rocznego, są to środki pochodzące w całości z dotacji celowej z budżetu państwa,

- wypłacono 81 rodzinom zasiłki okresowe na kwotę 160.953,35 zł, są to środki pochodzące w całości z dotacji celowej z budżetu państwa,

- ze środków własnych gminy wypłacono 41 osobom zasiłki celowe ( zakup odzieży, obuwia, opału, leków) na kwotę 7.831,20 zł oraz wypłacono 1 osobie zasiłek okresowy przy 6 świadczeniach w kwocie 3.078,90 zł

- wypłacono 28 osobom, przy liczbie świadczeń 150 zasiłki stałe na kwotę 66.640,19 zł, całość środków pochodzi z dotacji z budżetu państwa,

- na dożywianie wydatkowano kwotę 134.336,95 zł , w tym: z dotacji celowej – 99.416 zł, ze środków własnych gminy – 12.445,43 zł, dożywianiem objęto 534 osób przy liczbie świadczeń 24.338,

- na utrzymanie GOPS wydatkowano 169.171,74 zł, co stanowi 44,0% planu rocznego z tego 57.633 zł to dotacja z budżetu państwa, natomiast 111.538,74 zł środki własne gminy. Środki przeznaczono głównie na wynagrodzenia wraz z pochodnymi 6 pracowników, szkolenia, opłaty za rozmowy telefoniczne oraz zakup materiałów biurowych.

Na wypłatę dodatków mieszkaniowych wykorzystano kwotę 11.176,40 zł, co stanowi 48,2% planu. Wypłacono dodatki mieszkaniowe 11 rodzinom. Dodatki są wypłacane na wnioski zainteresowanych osób, które spełniają warunki określone w ustawie o najmie lokali i dodatkach mieszkaniowych.

Na usługi opiekuńcze wydatkowano 9.422,60 zł, co stanowi 29,4% planu rocznego.

### ***Dział 854- Edukacyjna opieka wychowawcza***

Na funkcjonowanie świetlicy szkolnej w Zespole Szkół w Augustowie wykorzystano 31.536,76 zł, co stanowi 53,6% planu rocznego. Środki przeznaczono głównie na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Na pomoc materialną dla uczniów wydatkowano 55.531,55 zł, tj. 93,9%, z tym: kwota 44.425,24 zł - dotacja z budżetu państwa, 11.106,31 zł środki własne gminy. Wypłacono stypendia szkolne 107 uczniom zamieszkałym na terenie Gminy Bielsk Podlaski.

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

Na wynagrodzenie wraz z pochodnymi oraz odpis na ZFŚS wydatkowano 21.232,49 zł.

- na odbiór ścieków wykorzystano kwotę 51.349,19 zł,

- wykonano remonty przepompowni ścieków na kwotę 2.380 zł,

Na pozostałe wydatki bieżące w zakresie gospodarki ściekowej ( energia elektryczna, badania laboratoryjne ścieków, zakup materiałów do remontu oczyszczalni, podatek od nieruchomości) wykorzystano 19.344,63 zł, tj. 32,8% planu.

Na oświetlenie ulic i konserwację oświetlenia ulicznego wydatkowano 103.671,59 zł, co stanowi 43,6% planu rocznego.

Na odłów bezpańskich psów wydatkowano 23.440 zł. Udzielono dotacji w kwocie 20.000 zł mieszkańcom z terenu gminy na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków.

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

Plan wydatków w tym dziale określono na kwotę 1.269.200 zł, w tym: wydatki bieżące- 451.200 zł, wydatki inwestycyjne – 818.000 zł, wykorzystano 240.781,66 zł, co stanowi 19,0% planu rocznego w tym:

- 60.000 zł - dotacja Gminnej Biblioteki Publicznej w Augustowie,
- 18.952,58 zł przeznaczono na pokrycie kosztów wynagrodzenia instruktorów prowadzących zespoły artystyczne w Dubiażynie, Parcewie oraz Rajsku,
- 13.116,52 zł wydatkowano na remont świetlicy wiejskiej we wsi Hryniewicze Duże,
- 18.450 zł wykorzystano na dostawę i montaż kominka we wsi Kożyno,
- wymieniono stolarkę okienną i drzwiową w świetlicy we wsi Ogrodniki na kwotę 14.888,78 zł,
- 35.435,66 zł wydatkowano na zakup stołów i krzesel, wykonanie kominka oraz ułożenie kostki wokół świetlicy wiejskiej w Parcewie,
- na pozostałe wydatki bieżące związane z utrzymaniem świetlic wiejskich wydatkowano 31.874,44 zł.

Wydatki inwestycyjne wykonano w kwocie 46.214,20zł; w tym:

- wykonano mapę do celów projektowych na „Remont i modernizację świetlicy wiejskiej we wsi Szastały” na kwotę 7.380 zł,
- wykonano mapę do celów projektowych na „Remont i modernizację świetlicy wiejskiej we wsi Knorozy” na kwotę 7.380 zł,
- wykonano dokumentację projektową na „Przebudowę świetlicy wiejskiej we wsi Kotły” na kwotę 15.707,10 zł,
- wykonano dokumentację projektową na „Przebudowę świetlicy wiejskiej we wsi Grabowiec” na kwotę 15.707,10 zł,
- kwotę 40 zł wydatkowano na uzgodnienie ZUDP – przyłącze do świetlicy wiejskiej we wsi Zubowo.

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

Na działalność sportową wykorzystano kwotę 20.391,17 zł, co stanowi 40,0% planu rocznego. Wydatki obejmują wypłatę wynagrodzenia trenera, wypłatę diet, delegacji sędziowskich, zakup strojów sportowych, piłek oraz koszty uczestnictwa w rozgrywkach drużyny piłkarskiej z Pilik.

### **Wydatki na zadania zlecone**

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

Wydatki w tym dziale zaplanowano na kwotę 638.917 zł, wydatkowano 637.755,43 zł, co stanowi 99,8 % planu. Środki przeznaczono na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz na pokrycie kosztów ponoszonych przez gminę związanych z realizacją powyższego zadania.



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

Plan wydatków określono na kwotę 89.700 zł, zrealizowano 47.700 zł, co stanowi 52,4% planu rocznego. Wydatki przeznaczono na wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników realizujących zadania z zakresu administracji rządowej.

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

Wydatki w tym dziale wynoszą 4.133,44 zł, co stanowi 84,2% planu, są to środki pochodzące z dotacji z Krajowego Biura Wyborczego. Na prowadzenie stałego rejestru wyborców wydatkowano 554,14 zł tj. 41,7% planu rocznego. Środki wydatkowano na zakup tonerów do drukarki oraz materiałów biurowych. Na przeprowadzenie wyborów uzupełniających do Rady Gminy Bielsk Podlaski wydatkowano 3.579,30 zł, co stanowi 99,9% planu rocznego.

### ***Dział 851 – ochrona zdrowia***

Plan wydatków określono na kwotę 1.000 zł, wydatkowano 146 zł, co stanowi 14,6%. Wydano 1 decyzję wynikającą z ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

### ***Dział 852- Pomoc Społeczna***

- wypłacono zasiłki rodzinne i świadczenia opiekuńcze wraz z przysługującymi dodatkami na kwotę 710.507,90 zł dla 355 rodzin oraz fundusz alimentacyjny na kwotę 53.980 zł 19 rodzinom.
- za 16 osób opłacono składkę emerytalno- rentową na kwotę 10.272,80 zł.
- na obsługę świadczeń rodzinnych wykorzystano 21.909,40 zł,
- opłacono składki na ubezpieczenie zdrowotne od zasiłków rodzinnych za 13 osób przy liczbie świadczeń 75 na kwotę 3.510 zł.
- udzielono pomocy finansowej dla 10 osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne na kwotę 7.600 zł.

## **PRZYCHODY I ROZCHODY**

W I półroczu 2013 roku dokonano spłaty kredytów w kwocie 545.000zł, spłaty pożyczki w kwocie 79.026 zł. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku umorzył Gminie pożyczkę zaciągniętą na „Termomodernizację oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Bielsk Podlaski” w kwocie 158.506 zł.

Na dzień 30 czerwca 2013 roku zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek wynoszą 3.946.678,88 zł, w tym:

- kredyt długoterminowy zaciągnięty na inwestycję „Przebudowa drogi gminnej we wsi Krzywa ”- 25.000 zł,
- kredyt długoterminowy zaciągnięty na inwestycję „Przebudowa drogi gminnej Ploski – Knorzy ”- 1.000.000 zł,
- kredyt na budowę kanalizacji sanitarnej we wsi Augustowo – 1.375.000 zł,
- kredyt na przebudowę drogi Bańki – Woronie – Bańki – 165.000 zł,
- kredyt na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań - 570.000 zł,
- pożyczka zaciągnięta na inwestycję „Termomodernizację Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Łubinie Kościelnym”- 181.678,88 zł.

Za I półrocze 2013 roku dochody uzyskane przez gminę są wyższe od wydatków, w związku z tym powstała nadwyżka w wysokości 2.739.892,16 zł.  
Poręczeń ani gwarancji w I półroczu 2013 roku Gmina Bielsk Podlaski nie udzielała.

### **Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej za I półrocze 2013 roku.**

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Bielsk Podlaski na lata 2013-2016 została przyjęta Uchwałą Nr XXIV/134/2012 Rady Gminy Bielsk Podlaski z dnia 28 grudnia 2012 roku.

Dochody na 2013 rok ustalono na kwotę 23.347.075 zł, w tym: dochody bieżące 19.540.156 zł dochody majątkowe 3.806.919 zł, w tym: ze sprzedaży majątku 327.000 zł.

Wydatki zaplanowano w kwocie 25.047.075 zł, w tym: wydatki majątkowe 9.014.317 zł, wydatki bieżące 16.032.758 zł z tego: wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 7.793.466 zł oraz wydatki na obsługę długu 255.730 zł.

Na 2013 rok zaplanowano przychody budżetu w kwocie 3.077.532 zł oraz rozchody budżetu w kwocie 1.377.532 zł. Deficyt budżetu wynosi 1.700.000 zł.

W I półroczu 2013 roku Uchwałami Rady Gminy Bielsk Podlaski były dokonywane zmiany w WPF na rok 2013 oraz zmiany w wykazie przedsięwzięć stanowiącym załącznik do WPF.

Na 30 czerwca 2013 roku plan dochodów ogółem wynosił 24.084.264 zł, w tym dochody bieżące 20.169.318 zł, dochody majątkowe 3.914.946 zł, w tym ze sprzedaży majątku 327.000 zł. Plan wydatków określono na kwotę 27.734.264 zł, w tym wydatki majątkowe 10.939.977 zł, wydatki bieżące 16.794.287 zł, z tego: wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 7.777.525 zł oraz wydatki na obsługę długu 255.730 zł.

Dokonano zmian w planie przychodów i rozchodów budżetu, które na 30 czerwca 2013 roku wynosiły: przychody – 4.869.026 zł, rozchody – 1.219.026 zł. Zmianie uległ planowany deficyt, który na 30 czerwca 2013 roku wynosił 3.650.000 zł.

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

- „Zakup sprzętu nagłaśniającego” – koszt 12.940 zł, w tym środki pochodzące z budżetu UE 8.411 zł.

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

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

W I półroczu 2013 roku gmina nie zawierała umów, z których wynikają płatności wykraczające poza rok budżetowy.

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

**Wykonanie przychodów i kosztów Gminnej Biblioteki Publicznej  
w Augustowie za I półrocze 2013 roku**

	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
1.	<b>Przychody ogółem</b>	<b>112 000,00</b>	<b>60 085,73</b>	<b>53,6%</b>
	w tym:			
	- dotacja z budżetu	112 000,00	60 000,00	53,6%
	- odsetki bankowe	0,00	85,73	-
2.	<b>Koszty ogółem</b>	<b>112 000,00</b>	<b>56 639,47</b>	<b>50,6%</b>
	w tym:			
	- wynagrodzenie pracowników	82 700,00	40 123,20	48,5%
	- pochodne od wynagrodzeń	16 200,00	7 790,08	48,1%
	- inne świadczenia na rzecz pracowników	3 600,00	1 983,00	55,1%
	- zakup materiałów i akc.komputerowych	3 200,00	1 625,49	50,8%
	- zakup książek	5 000,00	5 000,00	100,0%
	- zakup usług pozostałych	100,00	-	0,0%
	- zakup usług zdrowotnych	300,00	-	0,0%
	- szkolenie pracowników	700,00	-	0,0%
- podróże służbowe krajowe	200,00	117,70	58,9%	

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

Plan dotacji podmiotowej przyznanej bibliotece z budżetu Gminy Bielsk Podlaski na 2013 rok wynosi 112 000 zł.

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

Plan przychodów na 2013 rok wynosi 112 000 zł, wykonano 60 085,73 zł, w tym:

- dotacja z budżetu Gminy - 60 000 zł
- odsetki od środków na rachunku bankowym - 85,73 zł

W okresie sprawozdawczym poniesiono koszty w kwocie 56 639,47 zł co stanowi 50,6% planu rocznego. Główną pozycję kosztów stanowią wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń 3 pracowników zatrudnionych w Gminnej Bibliotece oraz w filiach bibliotecznych.

Na dzień 30 czerwca 2013 roku Gminna Biblioteka Publiczna w Augustowie nie posiada żadnych zobowiązań wymagalnych, nie udzielała poręczeń i gwarancji bankowych.

Nie występują należności wymagalne.