

ZARZĄDZENIE NR 9/2015
WÓJTA GMINY BIELSK PODLASKI
z dnia 06 marca 2015 roku

w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2014 rok.

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. z 2013 r. zm. z 2013 r. poz. 938, poz. 1646; z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146),
Wójt Gminy Bielsk Podlaski postanawia:

- § 1. 1. Przyjąć sprawozdanie z realizacji budżetu Gminy Bielsk Podlaski za 2014 rok wraz z informacją opisową zgodnie z załącznikami od Nr 1 do Nr 6.
2. Przyjąć sprawozdanie z realizacji planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Augustowie zgodnie z załącznikiem Nr 7.
3. Przyjąć informację o stanie mienia komunalnego Gminy Bielsk Podlaski i jego rozdysponowaniu w 2014 roku zgodnie z załącznikiem Nr 8.
- § 2. Sprawozdanie podlega przedłożeniu Radzie Gminy Bielsk Podlaski i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku.
- § 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem powzięcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 9/2015
Wójta Gminy Bielsk Podlaski
z dnia 06 marca 2015 roku

Rodzaj zadania:

Własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie	Współczynnik realizacji
1	2	3	4	5	6	7
bieżące						
010			Rolnictwo i łowiectwo	81 508,00	77 150,60	94,7%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	81 508,00	77 150,60	94,7%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	81 508,00	77 150,60	94,7%
020			Leśnictwo	9 000,00	8 355,16	92,8%
	02001		Gospodarka leśna	9 000,00	8 355,16	92,8%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	9 000,00	8 355,16	92,8%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	641 600,00	553 941,38	86,3%
	40002		Dostarczanie wody	641 600,00	553 941,38	86,3%
		0830	Wpływy z usług	636 500,00	549 099,24	86,3%
		0920	Pozostałe odsetki	5 100,00	4 842,14	94,9%
600			Transport i łączność	279 100,00	199 620,56	71,5%
	60016		Drogi publiczne gminne	279 100,00	199 620,56	71,5%
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00	215,20	0,0%
		0920	Pozostałe odsetki	10 100,00	10 953,90	108,5%
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	7 000,00	7 000,00	100,0%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	262 000,00	181 451,46	69,3%
700			Gospodarka mieszkaniowa	62 130,00	37 919,54	61,0%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	62 130,00	37 919,54	61,0%
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	880,00	762,19	86,6%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	45 200,00	29 416,54	65,1%
		0920	Pozostałe odsetki	3 850,00	1 468,86	38,2%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	12 200,00	6 271,95	51,4%
710			Działalność usługowa	62 130,00	269,75	0,4%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	62 130,00	269,75	0,4%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	269,75	0,0%
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	59 550,00	30 996,34	52,1%
	75011		Urzędy wojewódzkie	50,00	27,90	55,8%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50,00	27,90	55,8%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	56 000,00	27 468,44	49,1%
		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	13 200,00	9 242,29	70,0%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	42 800,00	18 226,15	42,6%

	75095		Pozostała działalność	3 500,00	3 500,00	100,0%
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	3 500,00	3 500,00	100,0%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	24 500,00	21 209,33	86,6%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	24 500,00	21 209,33	86,6%
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	5 000,00	4 602,00	92,0%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 500,00	4 607,33	61,4%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	12 000,00	12 000,00	100,0%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 593 675,00	9 037 951,34	94,2%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 800,00	2 383,31	35,0%
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	6 800,00	2 383,31	35,0%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 653 945,00	2 483 135,03	93,6%
		0310	Podatek od nieruchomości	2 208 875,00	2 135 325,60	96,7%
		0320	Podatek rolny	310 500,00	220 644,50	71,1%
		0330	Podatek leśny	110 500,00	108 925,00	98,6%
		0340	Podatek od środków transportowych	16 660,00	13 620,00	81,8%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	800,00	20,00	2,5%
		0690	Wpływy z różnych opłat	110,00	203,20	184,7%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 500,00	4 396,73	67,6%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 710 751,00	3 432 521,41	92,5%
		0310	Podatek od nieruchomości	749 500,00	619 168,20	82,6%
		0320	Podatek rolny	2 485 000,00	2 476 173,10	99,6%
		0330	Podatek leśny	127 651,00	122 265,66	95,8%
		0340	Podatek od środków transportowych	75 000,00	82 560,00	110,1%
		0360	Podatek od spadków i darowizn	62 500,00	14 140,00	22,6%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	178 500,00	96 691,00	54,2%
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 800,00	7 299,20	67,6%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	21 800,00	14 224,25	65,2%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	719 819,00	635 568,80	88,3%
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	1 153,46	0,0%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	39 519,00	15 279,42	38,7%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	79 800,00	37 290,39	46,7%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	44 500,00	35 364,62	79,5%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	550 000,00	538 947,71	98,0%
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 000,00	5 711,20	142,8%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	1 822,00	#ADR!
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 502 360,00	2 484 342,79	99,3%
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2 413 860,00	2 440 652,00	101,1%
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	88 500,00	43 690,79	49,4%
758			Różne rozliczenia	6 918 259,00	6 854 758,96	99,1%

	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 332 088,00	4 332 088,00	100,0%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 332 088,00	4 332 088,00	100,0%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 488 171,00	2 488 171,00	100,0%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 488 171,00	2 488 171,00	100,0%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	98 000,00	34 499,96	35,2%
		0920	Pozostałe odsetki	98 000,00	34 499,96	35,2%
801			Oświata i wychowanie	557 147,00	373 582,49	67,1%
	80101		Szkoły podstawowe	6 400,00	6 592,79	103,0%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 800,00	4 865,27	83,9%
		0920	Pozostałe odsetki	400,00	273,81	68,5%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	1 453,71	726,9%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	262 725,00	84 999,88	32,4%
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	156 576,00	8 317,99	5,3%
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	27 631,00	1 467,89	5,3%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	78 518,00	75 214,00	95,8%
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	26 536,00	28 491,40	107,4%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	20 536,00	19 657,72	95,7%
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	6 000,00	8 833,68	147,2%
	80110		Gimnazja	9 750,00	9 640,47	98,9%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	8 700,00	8 700,00	100,0%
		0920	Pozostałe odsetki	400,00	309,22	77,3%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	650,00	631,25	97,1%
	80195		Pozostała działalność	251 736,00	243 857,95	96,9%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	894,65	0,0%
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	239 458,00	233 535,55	97,5%
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	12 278,00	9 427,75	76,8%
851			Ochrona zdrowia	0,00	418,72	0,0%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	418,72	0,0%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	418,72	0,0%
852			Pomoc społeczna	689 050,00	670 494,49	97,3%
	85206		Wspieranie rodziny	20 279,00	20 279,00	100,0%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	20 279,00	20 279,00	0,0%

85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	13 700,00	17 428,34	127,2%
	0690	Wpływy z różnych opłat	200,00	114,40	57,2%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	13 500,00	17 313,94	128,3%
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.	14 000,00	12 300,70	87,9%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	14 000,00	12 300,70	87,9%
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	213 716,00	199 064,42	93,1%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	213 716,00	199 064,42	93,1%
85216		Zasiłki stałe	141 455,00	136 598,56	96,6%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	141 455,00	136 598,56	96,6%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	95 900,00	94 823,47	98,9%
	0920	Pozostałe odsetki	2 700,00	1 745,47	64,6%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	78,00	39,0%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	93 000,00	93 000,00	100,0%
85295		Pozostała działalność	190 000,00	190 000,00	100,0%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	190 000,00	190 000,00	100,0%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	103 153,00	88 942,88	86,2%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	103 153,00	88 942,88	86,2%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	88 128,00	74 194,14	84,2%
	2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	15 025,00	14 748,74	98,2%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	206 515,00	141 574,99	68,6%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	99 520,00	97 771,14	98,2%
	0830	Wpływy z usług	99 000,00	96 968,68	97,9%
	0920	Pozostałe odsetki	520,00	802,46	154,3%
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	68 660,00	24 636,55	35,9%
	0690	Wpływy z różnych opłat	68 660,00	24 636,55	35,9%
	90095	Pozostała działalność	38 335,00	19 167,30	50,0%
	2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	38 335,00	19 167,30	50,0%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 000,00	2 601,76	52,0%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 000,00	2 601,76	52,0%
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	48,00	0,0%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	2 553,76	51,1%
926		Kultura fizyczna	2 200,00	2 200,00	100,0%
	92695	Pozostała działalność	2 200,00	2 200,00	100,0%
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	2 200,00	2 200,00	100,0%
bieżące razem:			19 262 079,00	18 101 988,29	94,0%

majątkowe						
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie	Współczynnik realizacji
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	979 357,32	0,0%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	0,00	979 357,32	0,0%
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł	0,00	979 357,32	0,0%
600			Transport i łączność	30 000,00	22 500,00	75,0%
	60016		Drogi publiczne gminne	30 000,00	22 500,00	75,0%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	30 000,00	22 500,00	75,0%
700			Gospodarka mieszkaniowa	247 804,00	156 261,80	63,1%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	247 804,00	156 261,80	63,1%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkownika wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	2 804,00	4 021,60	143,4%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkownika wieczystego nieruchomości	245 000,00	152 240,20	62,1%
720			Informatyka	186 863,00	98 329,27	52,6%
	72095		Pozostała działalność	186 863,00	98 329,27	52,6%
		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	186 863,00	98 329,27	52,6%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 352 304,00	1 352 304,00	100,0%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 352 304,00	1 352 304,00	100,0%
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 352 304,00	1 352 304,00	100,0%
801			Oświata i wychowanie	33 094,00	0,00	0,0%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	33 094,00	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	28 130,00	0,00	0,0%
		6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	4 964,00	0,00	0,0%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	94 998,00	0,00	0,0%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	94 998,00	0,00	0,0%
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	94 998,00	0,00	0,0%
majątkowe razem:				1 945 063,00	2 608 752,39	134,1%

Rodzaj zadania:

Zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie	Współczynnik realizacji
1	2	3	4	5	6	7
bieżące						
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 162 739,00	1 162 737,27	100,0%
	01095		Pozostała działalność	1 162 739,00	1 162 737,27	100,0%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 162 739,00	1 162 737,27	100,0%

750			Administracja publiczna	92 829,00	92 829,00	100,0%
	75011		Urzędy wojewódzkie	92 829,00	92 829,00	100,0%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	92 829,00	92 829,00	100,0%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	94 562,00	72 626,45	76,8%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 316,00	1 316,00	100,0%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 316,00	1 316,00	100,0%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	68 426,00	46 491,00	67,9%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	68 426,00	46 491,00	67,9%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	24 820,00	24 819,45	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	24 820,00	24 819,45	100,0%
801			Oświata i wychowanie	3 525,00	3 399,66	96,4%
	80101		Szkoły podstawowe	3 525,00	3 399,66	96,4%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 525,00	3 399,66	96,4%
851			Ochrona zdrowia	485,00	0,00	0,0%
	85195		Pozostała działalność	485,00	0,00	0,0%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	485,00	0,00	0,0%
852			Pomoc społeczna	1 487 755,00	1 419 949,85	95,4%
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 437 794,00	1 372 585,82	95,5%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 437 794,00	1 372 585,82	95,5%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	6 000,00	5 558,40	92,6%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 000,00	5 558,40	92,6%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 112,00	424,72	38,2%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 112,00	424,72	38,2%
	85295		Pozostała działalność	42 849,00	41 380,91	96,6%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	42 849,00	41 380,91	96,6%
bieżące razem:				2 841 895,00	2 751 542,23	96,8%
Ogółem:				24 049 037,00	23 462 282,91	97,6%

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wykonanie ogółem	Wskaźnik realizacji	Wydatki bieżące	Wskaźnik realizacji	Wydatki majątkowe	Wskaźnik realizacji
							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							
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	3 608 637	55 910	55 910	0	55 910	0	0	0	0	3 552 727	3 552 727	3 522 727	3 263 984,85	90,4%	53 798,00	96,2%	3 210 186,85	90,4%	
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	3 552 727	0	0	0	0	0	0	0	0	3 552 727	3 552 727	3 522 727	3 210 186,85	90,4%	0,00	0,0%	3 210 186,85	90,4%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000	0	0	0	0	0	0	0	0	30 000	30 000	0	1 770,76	5,9%	0,00	0,0%	1 770,76	5,9%	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 162 108	0	0	0	0	0	0	0	0	2 162 108	2 162 108	2 162 108	2 139 483,12	99,0%	0,00	0,0%	2 139 483,12	99,0%	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 360 619	0	0	0	0	0	0	0	0	1 360 619	1 360 619	1 360 619	1 068 932,97	78,6%	0,00	0,0%	1 068 932,97	78,6%	
	1030		Izby rolnicze	55 910	55 910	55 910	0	55 910	0	0	0	0	0	0	0	53 798,00	96,2%	53 798,00	96,2%	0,00	0,0%	
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	55 910	55 910	55 910	0	55 910	0	0	0	0	0	0	0	53 798,00	96,2%	53 798,00	96,2%	0,00	0,0%	
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	723 233	723 233	722 333	169 911	552 422	0	900	0	0	0	0	0	676 338,05	93,5%	676 338,05	93,5%	0,00	0,0%	
	40002		Dostarczanie wody	723 233	723 233	722 333	169 911	552 422	0	900	0	0	0	0	0	676 338,05	93,5%	676 338,05	93,5%	0,00	0,0%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	900	900	0	0	0	0	900	0	0	0	0	0	900,00	100,0%	900,00	100,0%	0,00	0,0%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	130 000	130 000	130 000	130 000	0	0	0	0	0	0	0	0	129 418,84	99,6%	129 418,84	99,6%	0,00	0,0%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 911	9 911	9 911	9 911	0	0	0	0	0	0	0	0	9 910,25	100,0%	9 910,25	100,0%	0,00	0,0%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 980	23 980	23 980	23 980	0	0	0	0	0	0	0	0	23 761,29	99,1%	23 761,29	99,1%	0,00	0,0%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 620	3 620	3 620	3 620	0	0	0	0	0	0	0	0	3 404,34	94,0%	3 404,34	94,0%	0,00	0,0%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 400	2 400	2 400	2 400	0	0	0	0	0	0	0	0	2 400,00	100,0%	2 400,00	100,0%	0,00	0,0%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 536	53 536	53 536	0	53 536	0	0	0	0	0	0	0	50 608,13	94,5%	50 608,13	94,5%	0,00	0,0%	
		4260	Zakup energii	286 310	286 310	286 310	0	286 310	0	0	0	0	0	0	0	248 148,39	86,7%	248 148,39	86,7%	0,00	0,0%	
		4270	Zakup usług remontowych	5 000	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0	4 734,50	94,7%	4 734,50	94,7%	0,00	0,0%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100	100	100	0	100	0	0	0	0	0	0	0	40,00	40,0%	40,00	40,0%	0,00	0,0%	
		4300	Zakup usług pozostałych	9 900	9 900	9 900	0	9 900	0	0	0	0	0	0	0	9 305,57	94,0%	9 305,57	94,0%	0,00	0,0%	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyzy, analiz i opinii	8 500	8 500	8 500	0	8 500	0	0	0	0	0	0	0	7 756,62	91,3%	7 756,62	91,3%	0,00	0,0%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	100	100	100	0	100	0	0	0	0	0	0	0	19,50	19,5%	19,50	19,5%	0,00	0,0%	
		4430	Różne opłaty i składki	60 000	60 000	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0	0	57 394,62	95,7%	57 394,62	95,7%	0,00	0,0%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 376	4 376	4 376	0	4 376	0	0	0	0	0	0	0	4 376,00	100,0%	4 376,00	100,0%	0,00	0,0%	
		4480	Podatek od nieruchomości	123 300	123 300	123 300	0	123 300	0	0	0	0	0	0	0	123 256,00	100,0%	123 256,00	100,0%	0,00	0,0%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 300	1 300	1 300	0	1 300	0	0	0	0	0	0	0	904,00	69,5%	904,00	69,5%	0,00	0,0%	
600			Transport i łączność	2 901 569	649 589	646 389	257 822	388 567	0	3 200	0	0	2 251 980	2 251 980	0	2 592 845,86	89,4%	468 103,20	72,1%	1 969 742,66	87,5%	
	60004		Lokalny transport zbiorowy	40 200	40 200	40 200	0	40 200	0	0	0	0	0	0	0	39 468,26	98,2%	39 468,26	98,2%	1 969 742,66	0,0%	
		4300	Zakup usług pozostałych	40 200	40 200	40 200	0	40 200	0	0	0	0	0	0	0	39 468,26	98,2%	39 468,26	98,2%	0,00	0,0%	
	60016		Drogi publiczne gminne	2 861 369	609 389	606 189	257 822	348 367	0	3 200	0	0	2 251 980	2 251 980	0	2 553 377,60	89,2%	428 634,94	70,3%	0,00	0,0%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 200	3 200	0	0	0	0	3 200	0	0	0	0	0	2 460,80	76,9%	2 460,80	76,9%	0,00	0,0%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	188 400	188 400	188 400	188 400	0	0	0	0	0	0	0	0	172 340,92	91,5%	17 340,92	9,2%	0,00	0,0%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 313	11 313	11 313	11 313	0	0	0	0	0	0	0	0	11 312,41	100,0%	11 312,41	100,0%	0,00	0,0%	

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 180	34 180	34 180	34 180	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30 602,78	89,5%	30 602,78	89,5%	0,00	0,0%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 929	3 929	3 929	3 929	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 444,53	87,7%	3 444,53	87,7%	0,00	0,0%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000	20 000	20 000	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20 000,00	100,0%	20 000,00	100,0%	0,00	0,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	260 407	260 407	260 407	0	260 407	0	0	0	0	0	0	0	0	256 130,96	98,4%	256 130,96	98,4%	0,00	0,0%
	4270	Zakup usług remontowych	22 500	22 500	22 500	0	22 500	0	0	0	0	0	0	0	0	21 934,62	97,5%	21 934,62	97,5%	0,00	0,0%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	520	520	520	0	520	0	0	0	0	0	0	0	0	515,00	99,0%	515,00	99,0%	0,00	0,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	44 000	44 000	44 000	0	44 000	0	0	0	0	0	0	0	0	43 958,98	99,9%	43 958,98	99,9%	0,00	0,0%
	4430	Różne opłaty i składki	12 160	12 160	12 160	0	12 160	0	0	0	0	0	0	0	0	12 158,94	100,0%	12 158,94	100,0%	0,00	0,0%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 470	5 470	5 470	0	5 470	0	0	0	0	0	0	0	0	5 470,00	100,0%	5 470,00	100,0%	0,00	0,0%
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 310	3 310	3 310	0	3 310	0	0	0	0	0	0	0	0	3 305,00	99,8%	3 305,00	99,8%		0,0%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 251 980	0	0	0	0	0	0	0	0	2 251 980	2 251 980	0	0	1 969 742,66	87,5%	0,00	0,0%	1 969 742,66	87,5%
700		Gospodarka mieszkaniowa	420 447	420 447	420 447	0	420 447	0	0	0	0	0	0	0	0	405 085,36	96,3%	405 085,36	96,3%	0,00	0,0%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	420 447	420 447	420 447	0	420 447	0	0	0	0	0	0	0	0	405 085,36	96,3%	405 085,36	96,3%	0,00	0,0%
	4260	Zakup energii	13 800	13 800	13 800	0	13 800	0	0	0	0	0	0	0	0	9 854,01	71,4%	9 854,01	71,4%	0,00	0,0%
	4270	Zakup usług remontowych	47 000	47 000	47 000	0	47 000	0	0	0	0	0	0	0	0	45 917,71	97,7%	45 917,71	97,7%	0,00	0,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	27 500	27 500	27 500	0	27 500	0	0	0	0	0	0	0	0	20 026,74	72,8%	20 026,74	72,8%	0,00	0,0%
	4430	Różne opłaty i składki	26 000	26 000	26 000	0	26 000	0	0	0	0	0	0	0	0	24 221,90	93,2%	24 221,90	93,2%	0,00	0,0%
	4480	Podatek od nieruchomości	304 010	304 010	304 010	0	304 010	0	0	0	0	0	0	0	0	304 003,00	100,0%	304 003,00	100,0%	0,00	0,0%
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 037	1 037	1 037	0	1 037	0	0	0	0	0	0	0	0	1 014,00	97,8%	1 014,00	97,8%	0,00	0,0%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 100	1 100	1 100	0	1 100	0	0	0	0	0	0	0	0	48,00	4,4%	48,00	4,4%	0,00	0,0%
710		Działalność usługowa	71 780	71 780	71 780	31 780	40 000	0	0	0	0	0	0	0	0	64 139,75	89,4%	64 136,75	89,4%	0,00	0,0%
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	71 780	71 780	71 780	31 780	40 000	0	0	0	0	0	0	0	0	64 139,75	89,4%	64 136,75	89,4%	0,00	0,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	180	180	180	180	0	0	0	0	0	0	0	0	0	133,38	74,1%	133,38	74,1%	0,00	0,0%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	100	100	100	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,37	6,4%	3,37	3,4%	0,00	0,0%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 500	31 500	31 500	31 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30 790,00	97,7%	30 790,00	97,7%	0,00	0,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000	40 000	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	0	0	33 210,00	83,0%	33 210,00	83,0%	0,00	0,0%
720		Informatyka	254 771	34 933	0	0	0	0	0	34 933	0	219 838	219 838	219 838	115 681,50	45,4%	115 681,50	331,2%	0,00	0,0%	
	72095	Pozostała działalność	254 771	34 933	0	0	0	0	0	34 933	0	219 838	219 838	219 838	115 681,50	45,4%	115 681,50	331,2%	0,00	0,0%	
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	22 112	22 112	0	0	0	0	0	22 112	0	0	0	0	0	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	3 903	3 903	0	0	0	0	0	3 903	0	0	0	0	0	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 580	7 580	0	0	0	0	0	7 580	0	0	0	0	0	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 338	1 338	0	0	0	0	0	1 338	0	0	0	0	0	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	186 863	0	0	0	0	0	0	0	0	186 863	186 863	186 863	98 329,27	52,6%	98 329,27				0,0%
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	32 975	0	0	0	0	0	0	0	0	32 975	32 975	32 975	17 352,23	52,6%	17 352,23				0,0%
750		Administracja publiczna	3 131 171	3 118 171	2 949 571	2 491 976	457 595	0	168 600	0	0	13 000	13 000	0	3 015 479,94	96,3%	3 002 489,94	96,3%	12 990,00		99,9%
	75011	Urzędy wojewódzkie	33 734	33 734	33 234	28 786	4 448	0	500	0	0	0	0	0	0	25 970,54	77,0%	25 970,54	77,0%	0,00	0,0%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500	500	0	0	0	0	0	500	0	0	0	0	0	369,18	73,8%	369,18	73,8%	0,00	0,0%

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 268	23 268	23 268	23 268	0	0	0	0	0	0	0	0	19 683,20	84,6%	19 683,20	84,6%	0,00	0,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 618	4 618	4 618	4 618	0	0	0	0	0	0	0	0	1 621,78	35,1%	1 621,78	35,1%	0,00	0,0%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	900	900	900	900	0	0	0	0	0	0	0	0	138,38	15,4%	138,38	15,4%	0,00	0,0%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400	400	400	0	400	0	0	0	0	0	0	0	110,00	27,5%	110,00	27,5%	0,00	0,0%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 048	4 048	4 048	0	4 048	0	0	0	0	0	0	0	4 048,00	100,0%	4 048,00	100,0%	0,00	0,0%
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	174 000	174 000	13 500	0	13 500	0	160 500	0	0	0	0	0	166 560,41	95,7%	166 560,41	95,7%		0,0%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	160 500	160 500	0	0	0	160 500	0	0	0	0	0	0	153 160,00	95,4%	153 160,00	95,4%	0,00	0,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 900	7 900	7 900	0	7 900	0	0	0	0	0	0	0	7 881,05	99,8%	7 881,05	99,8%	0,00	0,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	5 600	5 600	5 600	0	5 600	0	0	0	0	0	0	0	5 519,36	98,6%	5 519,36	98,6%	0,00	0,0%
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 692 206	2 679 206	2 671 606	2 352 590	319 016	0	7 600	0	0	13 000	13 000	0	2 609 206,32	96,9%	2 596 216,32	96,9%	12 990,00	99,9%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 600	7 600	0	0	0	7 600	0	0	0	0	0	0	7 550,05	99,3%	7 550,05	99,3%	0,00	0,0%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 866 017	1 866 017	1 866 017	1 866 017	0	0	0	0	0	0	0	0	1 859 053,38	99,6%	1 859 053,38	99,6%	0,00	0,0%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	135 773	135 773	135 773	135 773	0	0	0	0	0	0	0	0	135 772,74	100,0%	135 772,74	100,0%	0,00	0,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	313 600	313 600	313 600	313 600	0	0	0	0	0	0	0	0	309 847,69	98,8%	309 847,69	98,8%	0,00	0,0%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	36 200	36 200	36 200	36 200	0	0	0	0	0	0	0	0	35 433,14	97,9%	35 433,14	97,9%	0,00	0,0%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000	1 000	1 000	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	200,00	20,0%	200,00	20,0%	0,00	0,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 690	57 690	57 690	0	57 690	0	0	0	0	0	0	0	37 873,96	65,7%	37 873,96	65,7%	0,00	0,0%
	4260	Zakup energii	62 500	62 500	62 500	0	62 500	0	0	0	0	0	0	0	57 455,26	91,9%	57 455,26	91,9%	0,00	0,0%
	4270	Zakup usług remontowych	23 800	23 800	23 800	0	23 800	0	0	0	0	0	0	0	18 658,96	78,4%	18 658,96	78,4%	0,00	0,0%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0	1 425,00	71,3%	1 425,00	71,3%	0,00	0,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	83 453	83 453	83 453	0	83 453	0	0	0	0	0	0	0	47 532,81	57,0%	47 532,81	57,0%	0,00	0,0%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 300	1 300	1 300	0	1 300	0	0	0	0	0	0	0	654,00	50,3%	654,00	50,3%	0,00	0,0%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	23 100	23 100	23 100	0	23 100	0	0	0	0	0	0	0	22 685,49	98,2%	22 685,49	98,2%	0,00	0,0%
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 200	1 200	1 200	0	1 200	0	0	0	0	0	0	0	947,39	78,9%	947,39	78,9%	0,00	0,0%
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 200	3 200	3 200	0	3 200	0	0	0	0	0	0	0	2 468,60	77,1%	2 468,60	77,1%	0,00	0,0%
	4430	Różne opłaty i składki	3 000	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	0	1 599,85	53,3%	1 599,85	53,3%	0,00	0,0%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48 273	48 273	48 273	0	48 273	0	0	0	0	0	0	0	48 273,00	100,0%	48 273,00	100,0%	0,00	0,0%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 500	9 500	9 500	0	9 500	0	0	0	0	0	0	0	8 785,00	92,5%	8 785,00	92,5%	0,00	0,0%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000	0	0	0	0	0	0	0	13 000	13 000	0	0	12 990,00	99,9%	0,00	0,0%	12 990,00	99,9%
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	30 600	30 600	30 600	0	30 600	0	0	0	0	0	0	0	28 786,64	94,1%	28 786,64	94,1%		0,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 100	13 100	13 100	0	13 100	0	0	0	0	0	0	0	11 807,63	90,1%	11 807,63	90,1%	0,00	0,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	17 500	17 500	17 500	0	17 500	0	0	0	0	0	0	0	16 979,01	97,0%	16 979,01	97,0%	0,00	0,0%
75095		Pozostała działalność	200 631	200 631	200 631	110 600	90 031	0	0	0	0	0	0	0	184 956,03	92,2%	184 956,03	92,2%	0,00	0,0%
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	100 300	100 300	100 300	100 300	0	0	0	0	0	0	0	0	99 965,00	99,7%	99 965,00	99,7%	0,00	0,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500	1 500	1 500	1 500	0	0	0	0	0	0	0	0	1 400,14	93,3%	1 400,14	93,3%	0,00	0,0%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	300	300	300	300	0	0	0	0	0	0	0	0	173,75	57,9%	173,75	57,9%	0,00	0,0%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 500	8 500	8 500	8 500	0	0	0	0	0	0	0	0	8 188,00	96,3%	8 188,00	96,3%	0,00	0,0%

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 200	20 200	20 200	0	20 200	0	0	0	0	0	0	0	20 196,42	100,0%	20 196,42	100,0%	0,00	0,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	31 831	31 831	31 831	0	31 831	0	0	0	0	0	0	0	23 275,65	73,1%	23 275,65	73,1%	0,00	0,0%
	4430	Różne opłaty i składki	38 000	38 000	38 000	0	38 000	0	0	0	0	0	0	0	31 757,07	83,6%	31 757,07	83,6%	0,00	0,0%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 793 498	270 194	245 994	89 978	156 016	0	24 200	0	0	1 523 304	1 523 304	1 503 304	1 733 482,59	96,7%	210 935,10	78,1%	1 522 547,49	100,0%
	75412	Ochotnicze straż pożarne	1 792 498	269 194	244 994	89 978	155 016	0	24 200	0	0	1 523 304	1 523 304	1 503 304	1 733 482,59	96,7%	210 935,10	78,4%	1 522 547,49	100,0%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 200	24 200	0	0	0	24 200	0	0	0	0	0	0	14 199,55	58,7%	14 199,55	58,7%	0,00	0,0%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 994	41 994	41 994	41 994	0	0	0	0	0	0	0	0	41 400,00	98,6%	41 400,00	98,6%	0,00	0,0%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 204	3 204	3 204	3 204	0	0	0	0	0	0	0	0	3 203,82	100,0%	3 203,82	100,0%	0,00	0,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 760	10 760	10 760	10 760	0	0	0	0	0	0	0	0	10 216,74	95,0%	10 216,74	95,0%	0,00	0,0%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	500	500	500	500	0	0	0	0	0	0	0	0	262,54	52,5%	262,54	52,5%	0,00	0,0%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 520	33 520	33 520	33 520	0	0	0	0	0	0	0	0	31 916,67	95,2%	31 916,67	95,2%	0,00	0,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 000	66 000	66 000	0	66 000	0	0	0	0	0	0	0	44 926,65	68,1%	44 926,65	68,1%	0,00	0,0%
	4260	Zakup energii	31 500	31 500	31 500	0	31 500	0	0	0	0	0	0	0	15 760,84	50,0%	15 760,84	50,0%	0,00	0,0%
	4270	Zakup usług remontowych	7 200	7 200	7 200	0	7 200	0	0	0	0	0	0	0	5 774,40	80,2%	5 774,40	80,2%	0,00	0,0%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	0	2 357,00	78,6%	2 357,00	78,6%	0,00	0,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	24 200	24 200	24 200	0	24 200	0	0	0	0	0	0	0	18 565,31	76,7%	18 565,31	76,7%	0,00	0,0%
	4430	Różne opłaty i składki	8 800	8 800	8 800	0	8 800	0	0	0	0	0	0	0	8 036,58	91,3%	8 036,58	91,3%	0,00	0,0%
	4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 641	1 641	1 641	0	1 641	0	0	0	0	0	0	0	1 641,00	100,0%	1 641,00	100,0%	0,00	0,0%
	4480	Podatek od nieruchomości	12 675	12 675	12 675	0	12 675	0	0	0	0	0	0	0	12 674,00	100,0%	12 674,00	100,0%	0,00	0,0%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	20 000	20 000	0	19 987,50	99,9%	0,00	0,0%	19 987,50	99,9%
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 352 304	0	0	0	0	0	0	0	0	1 352 304	1 352 304	1 352 304	1 352 304,00	100,0%	0,00	0,0%	1 352 304,00	100,0%
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	151 000	0	0	0	0	0	0	0	0	151 000	151 000	151 000	150 255,99	99,5%	0,00	0,0%	150 255,99	99,5%
	75414	Obrona cywilna	1 000	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%
	4410	Podróże służbowe krajowe	500	500	500	0	500	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	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%
757		Obsługa długu publicznego	318 188	318 188	0	0	0	0	0	0	318 188	0	0	0	241 448,48	75,9%	241 448,48	75,9%	0,00	0,0%
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	318 188	318 188	0	0	0	0	0	0	318 188	0	0	0	241 448,48	75,9%	241 448,48	75,9%	0,00	0,0%
	8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	34 000	34 000	0	0	0	0	0	0	34 000	0	0	0	7 642,02	22,5%	7 642,02	22,5%	0,00	0,0%
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	284 188	284 188	0	0	0	0	0	0	284 188	0	0	0	233 806,46	82,3%	233 806,46	82,3%	0,00	0,0%
758		Różne rozliczenia	58 587	58 587	58 587	0	58 587	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	58 587	58 587	58 587	0	58 587	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%
	4810	Rezerwy	58 587	58 587	58 587	0	58 587	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%
801		Oświata i wychowanie	6 669 468	6 538 374	5 795 678	4 245 447	1 550 231	58 536	223 317	460 843	0	131 094	131 094	33 094	5 989 453,73	89,8%	5 891 819,39	90,1%	97 634,34	74,5%
	80101	Szkoły podstawowe	2 556 433	2 476 433	2 354 420	1 878 080	476 340	0	122 013	0	0	80 000	80 000	0	2 376 369,93	93,0%	2 296 735,59	92,7%	79 634,34	99,5%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	122 013	122 013	0	0	0	0	122 013	0	0	0	0	0	118 534,19	97,1%	118 534,19	97,1%	0,00	0,0%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 454 180	1 454 180	1 454 180	1 454 180	0	0	0	0	0	0	0	0	1 412 616,34	97,1%	1 412 616,34	97,1%	0,00	0,0%

4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	109 770	109 770	109 770	109 770	0	0	0	0	0	0	0	0	0	109 720,96	100,0%	109 720,96	100,0%	0,00	0,0%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	277 050	277 050	277 050	277 050	0	0	0	0	0	0	0	0	0	271 918,98	98,1%	271 918,98	98,1%	0,00	0,0%
4120	Składki na Fundusz Pracy	34 580	34 580	34 580	34 580	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28 444,65	82,3%	28 444,65	82,3%	0,00	0,0%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500	2 500	2 500	2 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 250,00	90,0%	2 250,00	90,0%	0,00	0,0%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	249 400	249 400	249 400	0	249 400	0	0	0	0	0	0	0	0	173 139,06	69,4%	173 139,06	69,4%	0,00	0,0%
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	11 000	11 000	11 000	0	11 000	0	0	0	0	0	0	0	0	5 973,33	54,3%	5 973,33	54,3%	0,00	0,0%
4260	Zakup energii	42 150	42 150	42 150	0	42 150	0	0	0	0	0	0	0	0	32 558,02	77,2%	32 558,02	77,2%	0,00	0,0%
4270	Zakup usług remontowych	35 000	35 000	35 000	0	35 000	0	0	0	0	0	0	0	0	22 860,39	65,3%	22 860,39	65,3%	0,00	0,0%
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 300	1 300	1 300	0	1 300	0	0	0	0	0	0	0	0	1 045,00	80,4%	1 045,00	80,4%	0,00	0,0%
4300	Zakup usług pozostałych	35 337	35 337	35 337	0	35 337	0	0	0	0	0	0	0	0	21 121,89	59,8%	21 121,89	59,8%	0,00	0,0%
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 700	1 700	1 700	0	1 700	0	0	0	0	0	0	0	0	1 441,06	84,8%	1 441,06	84,8%	0,00	0,0%
4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	3 660	3 660	3 660	0	3 660	0	0	0	0	0	0	0	0	3 150,22	86,1%	3 150,22	86,1%	0,00	0,0%
4410	Podróże służbowe krajowe	4 100	4 100	4 100	0	4 100	0	0	0	0	0	0	0	0	2 959,00	72,2%	2 959,00	72,2%	0,00	0,0%
4430	Różne opłaty i składki	4 500	4 500	4 500	0	4 500	0	0	0	0	0	0	0	0	3 448,50	76,6%	3 448,50	76,6%	0,00	0,0%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	80 813	80 813	80 813	0	80 813	0	0	0	0	0	0	0	0	80 813,00	100,0%	80 813,00	100,0%	0,00	0,0%
4480	Podatek od nieruchomości	80	80	80	0	80	0	0	0	0	0	0	0	0	73,00	91,3%	73,00	91,3%	0,00	0,0%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 300	7 300	7 300	0	7 300	0	0	0	0	0	0	0	0	4 668,00	63,9%	4 668,00	63,9%	0,00	0,0%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000	0	0	0	0	0	0	0	80 000	80 000	0	0	0	79 634,34	99,5%	0,00	0,0%	79 634,34	99,5%
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	496 748	463 654	266 143	225 106	41 037	0	13 304	184 207	0	33 094	33 094	33 094	0	239 213,74	48,2%	239 213,74	51,6%	0,00	0,0%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 304	13 304	0	0	0	0	13 304	0	0	0	0	0	0	13 291,43	99,9%	13 291,43	99,9%	0,00	0,0%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	177 927	177 927	177 927	177 927	0	0	0	0	0	0	0	0	0	143 347,49	80,6%	143 347,49	80,6%	0,00	0,0%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 700	12 700	12 700	12 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 871,32	77,7%	9 871,32	77,7%	0,00	0,0%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 080	30 080	30 080	30 080	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28 486,47	94,7%	28 486,47	94,7%	0,00	0,0%
4120	Składki na Fundusz Pracy	4 399	4 399	4 399	4 399	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 596,99	81,8%	3 596,99	81,8%	0,00	0,0%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500	3 500	3 500	0	3 500	0	0	0	0	0	0	0	0	3 499,35	100,0%	3 499,35	100,0%	0,00	0,0%
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	156 576	156 576	0	0	0	0	156 576	0	0	0	0	0	0	8 318,00	5,3%	8 318,00	5,3%	0,00	0,0%
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	27 631	27 631	0	0	0	0	27 631	0	0	0	0	0	0	1 467,88	5,3%	1 467,88	5,3%	0,00	0,0%
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	23 857	23 857	23 857	0	23 857	0	0	0	0	0	0	0	0	13 814,81	57,9%	13 814,81	57,9%	0,00	0,0%
4280	Zakup usług zdrowotnych	200	200	200	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0	40,00	20,0%	40,00	20,0%	0,00	0,0%
4300	Zakup usług pozostałych	4 840	4 840	4 840	0	4 840	0	0	0	0	0	0	0	0	4 840,00	100,0%	4 840,00	100,0%	0,00	0,0%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 640	8 640	8 640	0	8 640	0	0	0	0	0	0	0	0	8 640,00	100,0%	8 640,00	100,0%	0,00	0,0%
6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	28 130	0	0	0	0	0	0	0	28 130	28 130	28 130	0	0	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%
6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 964	0	0	0	0	0	0	0	4 964	4 964	4 964	0	0	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%
80104	Przedszkola	122 000	122 000	122 000	0	122 000	0	0	0	0	0	0	0	0	120 753,52	99,0%	120 753,52	99,0%	0,00	0,0%
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	122 000	122 000	122 000	0	122 000	0	0	0	0	0	0	0	0	120 753,52	99,0%	120 753,52	99,0%	0,00	0,0%
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	58 536	58 536	0	0	0	58 536	0	0	0	0	0	0	0	58 400,44	99,8%	58 400,44	99,8%	0,00	0,0%

	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	58 536	58 536	0	0	0	58 536	0	0	0	0	0	0	58 400,44	99,8%	58 400,44	99,8%	0,00	0,0%
80110		Gimnazja	1 804 500	1 786 500	1 704 200	1 453 500	250 700	0	82 300	0	0	18 000	18 000	0	1 742 503,06	96,6%	1 724 503,06	96,5%	18 000,00	100,0%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	82 300	82 300	0	0	0	0	82 300	0	0	0	0	0	80 050,14	97,3%	80 050,14	97,3%	0,00	0,0%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 130 200	1 130 200	1 130 200	1 130 200	0	0	0	0	0	0	0	0	1 128 248,99	99,8%	1 128 248,99	99,8%	0,00	0,0%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	83 100	83 100	83 100	83 100	0	0	0	0	0	0	0	0	83 089,45	100,0%	83 089,45	100,0%	0,00	0,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	211 500	211 500	211 500	211 500	0	0	0	0	0	0	0	0	209 894,35	99,2%	209 894,35	99,2%	0,00	0,0%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	26 000	26 000	26 000	26 000	0	0	0	0	0	0	0	0	23 797,91	91,5%	23 797,91	91,5%	0,00	0,0%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 700	2 700	2 700	2 700	0	0	0	0	0	0	0	0	2 390,00	88,5%	2 390,00	88,5%	0,00	0,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	127 000	127 000	127 000	0	127 000	0	0	0	0	0	0	0	89 871,76	70,8%	89 871,76	70,8%	0,00	0,0%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 000	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0	2 280,99	45,6%	2 280,99	99,0%	0,00	0,0%
	4260	Zakup energii	27 000	27 000	27 000	0	27 000	0	0	0	0	0	0	0	23 524,36	87,1%	23 524,36	87,1%	0,00	0,0%
	4270	Zakup usług remontowych	1 500	1 500	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	0	1 350,33	90,0%	1 350,33	90,0%	0,00	0,0%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	800,00	80,0%	800,00	80,0%	0,00	0,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	18 500	18 500	18 500	0	18 500	0	0	0	0	0	0	0	11 670,97	63,1%	11 670,97	63,1%	0,00	0,0%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	480,00	96,0%	480,00	96,0%	0,00	0,0%
	4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 200	1 200	1 200	0	1 200	0	0	0	0	0	0	0	850,44	70,9%	850,44	70,9%	0,00	0,0%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	492,87	49,3%	492,87	49,3%	0,00	0,0%
	4430	Różne opłaty i składki	2 700	2 700	2 700	0	2 700	0	0	0	0	0	0	0	1 850,50	68,5%	1 850,50	68,5%	0,00	0,0%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	57 700	57 700	57 700	0	57 700	0	0	0	0	0	0	0	57 700,00	100,0%	57 700,00	100,0%	0,00	0,0%
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 000	6 000	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	0	6 000,00	100,0%	6 000,00	100,0%	0,00	0,0%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 600	1 600	1 600	0	1 600	0	0	0	0	0	0	0	160,00	10,0%	160,00	10,0%	0,00	0,0%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 000	0	0	0	0	0	0	0	0	18 000	18 000	0	18 000,00	100,0%	0,00	0,0%	18 000,00	100,0%
80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 086 003	1 086 003	1 081 003	515 301	565 702	0	5 000	0	0	0	0	0	970 669,77	89,4%	970 669,77	89,4%	0,00	0,0%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000	5 000	0	0	0	0	5 000	0	0	0	0	0	4 396,24	87,9%	4 396,24	87,9%	0,00	0,0%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	411 603	411 603	411 603	411 603	0	0	0	0	0	0	0	0	373 824,28	90,8%	373 824,28	90,8%	0,00	0,0%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 698	25 698	25 698	25 698	0	0	0	0	0	0	0	0	25 697,58	100,0%	25 697,58	100,0%	0,00	0,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68 800	68 800	68 800	68 800	0	0	0	0	0	0	0	0	63 188,11	91,8%	63 188,11	91,8%	0,00	0,0%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 200	9 200	9 200	9 200	0	0	0	0	0	0	0	0	7 587,34	82,5%	7 587,34	82,5%	0,00	0,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	452 170	452 170	452 170	0	452 170	0	0	0	0	0	0	0	411 790,25	91,1%	411 790,25	91,1%	0,00	0,0%
	4260	Zakup energii	20 000	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	0	12 638,81	63,2%	12 638,81	63,2%	0,00	0,0%
	4270	Zakup usług remontowych	20 607	20 607	20 607	0	20 607	0	0	0	0	0	0	0	8 276,66	40,2%	8 276,66	40,2%	0,00	0,0%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600	600	600	0	600	0	0	0	0	0	0	0	325,00	54,2%	325,00	54,2%	0,00	0,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	19 000	19 000	19 000	0	19 000	0	0	0	0	0	0	0	15 188,74	79,9%	15 188,74	79,9%	0,00	0,0%
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	21 000	21 000	21 000	0	21 000	0	0	0	0	0	0	0	18 376,13	87,5%	18 376,13	87,5%	0,00	0,0%
	4410	Podróże służbowe krajowe	200	200	200	0	200	0	0	0	0	0	0	0	30,00	15,0%	30,00	15,0%	0,00	0,0%

	4430	Różne opłaty i składki	20 500	20 500	20 500	0	20 500	0	0	0	0	0	0	0	18 105,63	88,3%	18 105,63	88,3%	0,00	0,0%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 125	11 125	11 125	0	11 125	0	0	0	0	0	0	0	11 125,00	100,0%	11 125,00	100,0%	0,00	0,0%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	120,00	24,0%	120,00	24,0%	0,00	0,0%
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	9 000	9 000	9 000	0	9 000	0	0	0	0	0	0	0	4 519,58	50,2%	4 519,58	50,2%	0,00	0,0%
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 500	3 500	3 500	0	3 500	0	0	0	0	0	0	0	874,50	25,0%	874,50	25,0%	0,00	0,0%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 500	5 500	5 500	0	5 500	0	0	0	0	0	0	0	3 645,08	66,3%	3 645,08	66,3%	0,00	0,0%
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	178 830	178 830	178 130	172 660	5 470	0	700	0	0	0	0	0	178 416,71	99,8%	178 416,71	99,8%	0,00	0,0%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700	700	0	0	0	0	700	0	0	0	0	0	579,59	82,8%	579,59	82,8%	0,00	0,0%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	134 700	134 700	134 700	134 700	0	0	0	0	0	0	0	0	134 698,40	100,0%	134 698,40	100,0%	0,00	0,0%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 850	9 850	9 850	9 850	0	0	0	0	0	0	0	0	9 814,93	99,6%	9 814,93	99,6%	0,00	0,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 600	24 600	24 600	24 600	0	0	0	0	0	0	0	0	24 379,17	99,1%	24 379,17	99,1%	0,00	0,0%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 510	3 510	3 510	3 510	0	0	0	0	0	0	0	0	3 474,62	99,0%	3 474,62	99,0%	0,00	0,0%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 470	5 470	5 470	0	5 470	0	0	0	0	0	0	0	5 470,00	100,0%	5 470,00	100,0%	0,00	0,0%
80195		Pozostała działalność	357 418	357 418	80 782	800	79 982	0	0	276 636	0	0	0	0	298 606,98	83,5%	298 606,98	83,5%	0,00	0,0%
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 315	19 315	0	0	0	0	19 315	0	0	0	0	0	17 978,24	93,1%	17 978,24	93,1%	0,00	0,0%
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	990	990	0	0	0	0	990	0	0	0	0	0	921,94	93,1%	921,94	93,1%	0,00	0,0%
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 330	5 330	0	0	0	0	5 330	0	0	0	0	0	4 619,41	86,7%	4 619,41	86,7%	0,00	0,0%
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	273	273	0	0	0	0	273	0	0	0	0	0	236,89	86,8%	236,89	86,8%	0,00	0,0%
	4127	Składki na Fundusz Pracy	707	707	0	0	0	0	707	0	0	0	0	0	625,57	88,5%	625,57	88,5%	0,00	0,0%
	4129	Składki na Fundusz Pracy	36	36	0	0	0	0	36	0	0	0	0	0	32,07	89,1%	32,07	89,1%	0,00	0,0%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800	800	800	800	0	0	0	0	0	0	0	0	750,00	93,8%	750,00	93,8%	0,00	0,0%
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	14 241	14 241	0	0	0	0	14 241	0	0	0	0	0	11 588,65	81,4%	11 588,65	81,4%	0,00	0,0%
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	730	730	0	0	0	0	730	0	0	0	0	0	594,29	81,4%	594,29	81,4%	0,00	0,0%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	47 020	47 020	0	0	0	0	47 020	0	0	0	0	0	31 798,63	67,6%	31 798,63	67,6%	0,00	0,0%
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 411	2 411	0	0	0	0	2 411	0	0	0	0	0	1 630,68	67,6%	1 630,68	67,6%	0,00	0,0%
	4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	85 307	85 307	0	0	0	0	85 307	0	0	0	0	0	76 588,91	89,8%	76 588,91	89,8%	0,00	0,0%
	4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 375	4 375	0	0	0	0	4 375	0	0	0	0	0	3 927,60	89,8%	3 927,60	89,8%	0,00	0,0%
	4307	Zakup usług pozostałych	66 974	66 974	0	0	0	0	66 974	0	0	0	0	0	40 122,02	59,9%	40 122,02	59,9%	0,00	0,0%
	4309	Zakup usług pozostałych	28 335	28 335	0	0	0	0	28 335	0	0	0	0	0	26 668,08	94,1%	26 668,08	94,1%	0,00	0,0%
	4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	238	238	0	0	0	0	238	0	0	0	0	0	190,24	79,9%	190,24	79,9%	0,00	0,0%
	4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	12	12	0	0	0	0	12	0	0	0	0	0	9,76	81,3%	9,76	81,3%	0,00	0,0%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	79 982	79 982	79 982	0	79 982	0	0	0	0	0	0	0	79 982,00	100,0%	79 982,00	100,0%	0,00	0,0%
	4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	325	325	0	0	0	0	325	0	0	0	0	0	325,00	100,0%	325,00	100,0%	0,00	0,0%
	4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17	17	0	0	0	0	17	0	0	0	0	0	17,00	100,0%	17,00	100,0%	0,00	0,0%
851		Ochrona zdrowia	46 292	46 292	46 292	16 600	29 692	0	0	0	0	0	0	0	39 711,85	85,8%	0,00	0,0%	0,00	0,0%
	85153	Zwalczanie narkomanii	1 000	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%

	4300	Zakup usług pozostałych	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	45 292	45 292	45 292	16 600	28 692	0	0	0	0	0	0	0	39 711,85	87,7%	39 711,85	87,7%	0,00	0,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300	300	300	300	0	0	0	0	0	0	0	0	129,28	43,1%	129,28	43,1%	0,00	0,0%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	100	100	100	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 200	16 200	16 200	16 200	0	0	0	0	0	0	0	0	15 756,48	97,3%	15 756,48	97,3%	0,00	0,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 092	8 092	8 092	0	8 092	0	0	0	0	0	0	0	7 853,65	97,1%	7 853,65	97,1%	0,00	0,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	18 700	18 700	18 700	0	18 700	0	0	0	0	0	0	0	14 776,44	79,0%	14 776,44	79,0%	0,00	0,0%
	4410	Podróże służbowe krajowe	800	800	800	0	800	0	0	0	0	0	0	0	666,00	83,3%	666,00	83,3%	0,00	0,0%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	600	600	600	0	600	0	0	0	0	0	0	0	280,00	46,7%	280,00	46,7%	0,00	0,0%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	250,00	50,0%	250,00	50,0%	0,00	0,0%
852		Pomoc społeczna	1 528 950	1 528 950	861 479	419 509	441 970	0	667 471	0	0	0	0	0	1 423 157,59	93,1%	1 423 157,59	93,1%	0,00	0,0%
	85202	Domy pomocy społecznej	380 000	380 000	380 000	0	380 000	0	0	0	0	0	0	0	344 819,26	90,7%	344 819,26	90,7%	0,00	0,0%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	380 000	380 000	380 000	0	380 000	0	0	0	0	0	0	0	344 819,26	90,7%	344 819,26	90,7%	0,00	0,0%
	85204	Rodziny zastępcze	5 500	5 500	5 500	0	5 500	0	0	0	0	0	0	0	5 494,98	99,9%	5 494,98	99,9%	0,00	0,0%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	5 500	5 500	5 500	0	5 500	0	0	0	0	0	0	0	5 494,98	99,9%	5 494,98	99,9%	0,00	0,0%
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 000	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	999,26	99,9%	999,26	99,9%	0,00	0,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	999,26	99,9%	999,26	99,9%	0,00	0,0%
	85206	Wspieranie rodziny	20 279	20 279	20 279	20 279	0	0	0	0	0	0	0	0	20 279,00	100,0%	20 279,00	100,0%	0,00	0,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 058	3 058	3 058	3 058	0	0	0	0	0	0	0	0	3 058,00	100,0%	3 058,00	100,0%	0,00	0,0%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	411	411	411	411	0	0	0	0	0	0	0	0	411,00	100,0%	411,00	100,0%	0,00	0,0%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 810	16 810	16 810	16 810	0	0	0	0	0	0	0	0	16 810,00	100,0%	16 810,00	100,0%	0,00	0,0%
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	14 000	14 000	14 000	0	14 000	0	0	0	0	0	0	0	12 300,70	87,9%	12 300,70	87,9%	0,00	0,0%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	14 000	14 000	14 000	0	14 000	0	0	0	0	0	0	0	12 300,70	87,9%	12 300,70	87,9%	0,00	0,0%
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	250 716	250 716	0	0	0	0	250 716	0	0	0	0	0	212 337,35	84,7%	212 337,35	84,7%	0,00	0,0%
	3110	Świadczenia społeczne	250 716	250 716	0	0	0	0	250 716	0	0	0	0	0	212 337,35	84,7%	212 337,35	84,7%	0,00	0,0%
	85215	Dotatki mieszkaniowe	24 000	24 000	0	0	0	0	24 000	0	0	0	0	0	24 000,00	100,0%	24 000,00	100,0%	0,00	0,0%
	3110	Świadczenia społeczne	24 000	24 000	0	0	0	0	24 000	0	0	0	0	0	24 000,00	100,0%	24 000,00	100,0%	0,00	0,0%
	85216	Zasiłki stałe	141 455	141 455	0	0	0	0	141 455	0	0	0	0	0	136 598,56	96,6%	136 598,56	96,6%	0,00	0,0%
	3110	Świadczenia społeczne	141 455	141 455	0	0	0	0	141 455	0	0	0	0	0	136 598,56	96,6%	136 598,56	96,6%	0,00	0,0%
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	396 490	396 490	395 190	353 720	41 470	0	1 300	0	0	0	0	0	379 684,44	95,8%	379 684,44	95,8%	0,00	0,0%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 300	1 300	0	0	0	0	1 300	0	0	0	0	0	1 088,65	83,7%	1 088,65	83,7%	0,00	0,0%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	273 000	273 000	273 000	273 000	0	0	0	0	0	0	0	0	264 441,09	96,9%	264 441,09	96,9%	0,00	0,0%
	4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	20 120	20 120	20 120	20 120	0	0	0	0	0	0	0	0	20 120,00	100,0%	20 120,00	100,0%	0,00	0,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 200	53 200	53 200	53 200	0	0	0	0	0	0	0	0	50 358,54	94,7%	50 358,54	94,7%	0,00	0,0%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 400	7 400	7 400	7 400	0	0	0	0	0	0	0	0	6 782,70	91,7%	6 782,70	91,7%	0,00	0,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500	8 500	8 500	0	8 500	0	0	0	0	0	0	0	8 167,28	96,1%	8 167,28	96,1%	0,00	0,0%

	4280	Zakup usług zdrowotnych	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	80,00	16,0%	80,00	16,0%	0,00	0,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	18 000	18 000	18 000	0	18 000	0	0	0	0	0	0	0	15 536,60	86,3%	15 536,60	86,3%	0,00	0,0%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 307	1 307	1 307	0	1 307	0	0	0	0	0	0	0	1 107,00	84,7%	1 107,00	84,7%	0,00	0,0%
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 960	1 960	1 960	0	1 960	0	0	0	0	0	0	0	1 691,08	86,3%	1 691,08	86,3%	0,00	0,0%
	4410	Podróże służbowe krajowe	800	800	800	0	800	0	0	0	0	0	0	0	141,50	17,7%	141,50	17,7%	0,00	0,0%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 203	8 203	8 203	0	8 203	0	0	0	0	0	0	0	8 203,00	100,0%	8 203,00	100,0%	0,00	0,0%
	4480	Podatek od nieruchomości	200	200	200	0	200	0	0	0	0	0	0	0	200,00	100,0%	200,00	100,0%	0,00	0,0%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0	1 767,00	88,4%	1 767,00	88,4%	0,00	0,0%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	45 510	45 510	45 510	45 510	0	0	0	0	0	0	0	0	36 644,04	80,5%	36 644,04	80,5%	0,00	0,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 010	7 010	7 010	7 010	0	0	0	0	0	0	0	0	6 072,21	86,6%	6 072,21	86,6%	0,00	0,0%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 500	38 500	38 500	38 500	0	0	0	0	0	0	0	0	30 571,83	79,4%	30 571,83	79,4%	0,00	0,0%
85295		Pozostała działalność	250 000	250 000	0	0	0	250 000	0	0	0	0	0	0	250 000,00	100,0%	250 000,00	100,0%	0,00	0,0%
	3110	Świadczenia społeczne	250 000	250 000	0	0	0	250 000	0	0	0	0	0	0	250 000,00	100,0%	250 000,00	100,0%	0,00	0,0%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	217 965	217 965	85 130	81 210	3 920	0	132 835	0	0	0	0	0	179 647,38	82,4%	179 647,38	82,4%	0,00	0,0%
	85401	Świetlice szkolne	92 780	92 780	85 130	81 210	3 920	0	7 650	0	0	0	0	0	72 155,97	77,8%	72 155,97	77,8%	0,00	0,0%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 650	7 650	0	0	0	7 650	0	0	0	0	0	0	5 628,51	73,6%	5 628,51	73,6%	0,00	0,0%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 210	63 210	63 210	63 210	0	0	0	0	0	0	0	0	48 039,12	76,0%	48 039,12	76,0%	0,00	0,0%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 600	3 600	3 600	3 600	0	0	0	0	0	0	0	0	3 538,34	98,3%	3 538,34	98,3%	0,00	0,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 600	12 600	12 600	12 600	0	0	0	0	0	0	0	0	9 654,05	76,6%	9 654,05	76,6%	0,00	0,0%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 800	1 800	1 800	1 800	0	0	0	0	0	0	0	0	1 375,95	76,4%	1 375,95	76,4%	0,00	0,0%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 920	3 920	3 920	0	3 920	0	0	0	0	0	0	0	3 920,00	100,0%	3 920,00	100,0%	0,00	0,0%
85415		Pomoc materialna dla uczniów	125 185	125 185	0	0	0	125 185	0	0	0	0	0	0	107 491,41	85,9%	107 491,41	85,9%	0,00	0,0%
	3240	Stypendia dla uczniów	110 160	110 160	0	0	0	110 160	0	0	0	0	0	0	92 742,67	84,2%	92 742,67	84,2%	0,00	0,0%
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	15 025	15 025	0	0	0	15 025	0	0	0	0	0	0	14 748,74	98,2%	14 748,74	98,2%	0,00	0,0%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 326 157	1 326 157	1 325 357	181 342	1 144 015	0	800	0	0	0	0	0	1 153 708,01	87,0%	1 153 708,01	87,0%	0,00	0,0%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	404 822	404 822	404 022	49 721	354 301	0	800	0	0	0	0	0	358 099,29	88,5%	358 099,29	88,5%	0,00	0,0%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800	800	0	0	0	800	0	0	0	0	0	0	554,49	69,3%	554,49	69,3%	0,00	0,0%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 523	38 523	38 523	38 523	0	0	0	0	0	0	0	0	38 275,13	99,4%	38 275,13	99,4%	0,00	0,0%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 957	2 957	2 957	2 957	0	0	0	0	0	0	0	0	2 956,98	100,0%	2 956,98	100,0%	0,00	0,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 220	7 220	7 220	7 220	0	0	0	0	0	0	0	0	7 050,69	97,7%	7 050,69	97,7%	0,00	0,0%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 021	1 021	1 021	1 021	0	0	0	0	0	0	0	0	1 010,28	99,0%	1 010,28	99,0%	0,00	0,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 800	20 800	20 800	0	20 800	0	0	0	0	0	0	0	18 885,65	90,8%	18 885,65	90,8%	0,00	0,0%
	4260	Zakup energii	27 000	27 000	27 000	0	27 000	0	0	0	0	0	0	0	19 235,72	71,2%	19 235,72	71,2%	0,00	0,0%
	4270	Zakup usług remontowych	10 000	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	2 110,40	21,1%	2 110,40	21,1%	0,00	0,0%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	120	120	120	0	120	0	0	0	0	0	0	0	110,00	91,7%	110,00	91,7%	0,00	0,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	121 497	121 497	121 497	0	121 497	0	0	0	0	0	0	0	99 770,76	82,1%	99 770,76	82,1%	0,00	0,0%

	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 500	1 500	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	0	649,00	43,3%	649,00	43,3%	0,00	0,0%
	4410	Podróże służbowe krajowe	150	150	150	0	150	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%
	4430	Różne opłaty i składki	19 100	19 100	19 100	0	19 100	0	0	0	0	0	0	0	13 360,19	69,9%	13 360,19	69,9%	0,00	0,0%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094	1 094	1 094	0	1 094	0	0	0	0	0	0	0	1 094,00	100,0%	1 094,00	100,0%	0,00	0,0%
	4480	Podatek od nieruchomości	153 040	153 040	153 040	0	153 040	0	0	0	0	0	0	0	153 036,00	100,0%	153 036,00	100,0%	0,00	0,0%
90002		Gospodarka odpadami	550 000	550 000	550 000	131 621	418 379	0	0	0	0	0	0	0	493 652,37	89,8%	493 652,37	89,8%	0,00	0,0%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	88 507	88 507	88 507	88 507	0	0	0	0	0	0	0	0	84 306,38	95,3%	84 306,38	95,3%	0,00	0,0%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 914	6 914	6 914	6 914	0	0	0	0	0	0	0	0	6 913,92	100,0%	6 913,92	100,0%	0,00	0,0%
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	18 200	18 200	18 200	18 200	0	0	0	0	0	0	0	0	15 056,00	82,7%	15 056,00	82,7%	0,00	0,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 820	15 820	15 820	15 820	0	0	0	0	0	0	0	0	15 093,51	95,4%	15 093,51	95,4%	0,00	0,0%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 180	2 180	2 180	2 180	0	0	0	0	0	0	0	0	2 132,36	97,8%	2 132,36	97,8%	0,00	0,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 497	11 497	11 497	0	11 497	0	0	0	0	0	0	0	9 296,61	80,9%	9 296,61	80,9%	0,00	0,0%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200	200	200	0	200	0	0	0	0	0	0	0	110,00	55,0%	110,00	55,0%	0,00	0,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	401 547	401 547	401 547	0	401 547	0	0	0	0	0	0	0	356 018,19	88,7%	356 018,19	88,7%	0,00	0,0%
	4410	Podróże służbowe krajowe	400	400	400	0	400	0	0	0	0	0	0	0	134,40	33,6%	134,40	33,6%	0,00	0,0%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 735	2 735	2 735	0	2 735	0	0	0	0	0	0	0	2 735,00	100,0%	2 735,00	100,0%	0,00	0,0%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0	1 856,00	92,8%	1 856,00	92,8%	0,00	0,0%
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	245 000	245 000	245 000	0	245 000	0	0	0	0	0	0	0	188 158,26	76,8%	188 158,26	76,8%	0,00	0,0%
	4260	Zakup energii	220 000	220 000	220 000	0	220 000	0	0	0	0	0	0	0	171 897,66	78,1%	171 897,66	78,1%	0,00	0,0%
	4270	Zakup usług remontowych	25 000	25 000	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	0	16 260,60	65,0%	16 260,60	65,0%	0,00	0,0%
90095		Pozostała działalność	126 335	126 335	126 335	0	126 335	0	0	0	0	0	0	0	113 798,09	90,1%	113 798,09	90,1%	0,00	0,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	126 335	126 335	126 335	0	126 335	0	0	0	0	0	0	0	113 798,09	90,1%	113 798,09	90,1%	0,00	0,0%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 734 906	605 568	483 568	48 000	435 568	122 000	0	0	0	1 129 338	1 129 338	1 056 937	1 555 499,22	89,7%	472 484,14	78,0%	1 083 015,08	95,9%
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 612 906	483 568	483 568	48 000	435 568	0	0	0	0	1 129 338	1 129 338	1 056 937	1 440 999,22	89,3%	357 984,14	74,0%	1 083 015,08	95,9%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	48 000	48 000	48 000	48 000	0	0	0	0	0	0	0	0	47 916,00	99,8%	47 916,00	99,8%	0,00	0,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	84 008	84 008	84 008	0	84 008	0	0	0	0	0	0	0	72 471,97	86,3%	72 471,97	86,3%	0,00	0,0%
	4260	Zakup energii	61 500	61 500	61 500	0	61 500	0	0	0	0	0	0	0	38 594,37	62,8%	38 594,37	62,8%	0,00	0,0%
	4270	Zakup usług remontowych	95 329	95 329	95 329	0	95 329	0	0	0	0	0	0	0	75 941,38	79,7%	75 941,38	79,7%	0,00	0,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	191 931	191 931	191 931	0	191 931	0	0	0	0	0	0	0	121 174,58	63,1%	121 174,58	63,1%	0,00	0,0%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	800	800	800	0	800	0	0	0	0	0	0	0	358,84	44,9%	358,84	44,9%	0,00	0,0%
	4430	Różne opłaty i składki	2 000	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0	1 527,00	76,4%	1 527,00	76,4%	0,00	0,0%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	71 401	0	0	0	0	0	0	0	0	71 401	71 401	0	56 062,00	78,5%	0,00	0,0%	56 062,00	78,5%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	362 727	0	0	0	0	0	0	0	0	362 727	362 727	362 727	362 726,54	100,0%	0,00	0,0%	362 726,54	100,0%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	694 210	0	0	0	0	0	0	0	0	694 210	694 210	694 210	663 550,04	95,6%	0,00	0,0%	663 550,04	95,6%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	1 000	1 000	0	676,50	67,7%	0,00	0,0%	676,50	67,7%
92116		Biblioteki	122 000	122 000	0	0	0	122 000	0	0	0	0	0	0	114 500,00	93,9%	114 500,00	93,9%	0,00	0,0%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	122 000	122 000	0	0	0	122 000	0	0	0	0	0	0	114 500,00	93,9%	114 500,00	93,9%	0,00	0,0%

926			Kultura fizyczna	52 900	52 900	52 900	10 500	42 400	0	0	0	0	0	0	0	51 498,50	97,4%	51 498,50	97,4%	0,00	0,0%
	92695		Pozostała działalność	52 900	52 900	52 900	10 500	42 400	0	0	0	0	0	0	0	51 498,50	97,4%	51 498,50	97,4%	0,00	0,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 600	1 600	1 600	1 600	0	0	0	0	0	0	0	0	1 518,48	94,9%	1 518,48	94,9%	0,00	0,0%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 900	8 900	8 900	8 900	0	0	0	0	0	0	0	0	8 880,00	99,8%	8 880,00	99,8%	0,00	0,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000	24 000	24 000	0	24 000	0	0	0	0	0	0	0	23 434,02	97,6%	23 434,02	97,6%	0,00	0,0%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 240	1 240	1 240	0	1 240	0	0	0	0	0	0	0	1 240,00	100,0%	1 240,00	100,0%	0,00	0,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 760	1 760	1 760	0	1 760	0	0	0	0	0	0	0	1 470,00	83,5%	1 470,00	83,5%	0,00	0,0%
		4430	Różne opłaty i składki	15 400	15 400	15 400	0	15 400	0	0	0	0	0	0	0	14 956,00	97,1%	14 956,00	97,1%	0,00	0,0%
Wydatki razem:				24 858 519	16 037 238	13 821 415	8 044 075	5 777 340	180 536	1 221 323	495 776	318 188	8 821 281	8 821 281	6 335 900	22 501 162,66	90,5%	14 410 331,39	89,9%	7 896 116,42	89,5%

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	
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	1 162 739	1 162 739	1 162 739	5 269	1 157 470	0	0	0	0	0	0	0	0	1 162 737,27	100,0%	1 162 737,27	100,0%	0,00	0,00%
	01095		Pozostała działalność	1 162 739	1 162 739	1 162 739	5 269	1 157 470	0	0	0	0	0	0	0	0	1 162 737,27	100,00%	1 162 737,27	100,00%	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 454	4 454	4 454	4 454	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 453,80	100,0%	4 453,80	100,00%	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	762	762	762	762	0	0	0	0	0	0	0	0	0	761,63	100,0%	761,63	99,95%	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	53	53	53	53	0	0	0	0	0	0	0	0	0	52,81	99,6%	52,81	99,64%	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 015	9 015	9 015	0	9 015	0	0	0	0	0	0	0	0	9 015,00	100,0%	9 015,00	100,00%	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 514	8 514	8 514	0	8 514	0	0	0	0	0	0	0	0	8 514,00	100,0%	8 514,00	100,00%	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 139 941	1 139 941	1 139 941	0	1 139 941	0	0	0	0	0	0	0	0	1 139 940,03	100,0%	1 139 940,03	100,00%	0,00	0,00%
750			Administracja publiczna	92 829	92 829	92 829	92 829	0	0	0	0	0	0	0	0	0	92 829,00	100,0%	92 829,00	100,0%	0,00	0,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	92 829	92 829	92 829	92 829	0	0	0	0	0	0	0	0	0	92 829,00	100,0%	92 829,00	100,00%	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 310	70 310	70 310	70 310	0	0	0	0	0	0	0	0	0	70 310,38	100,0%	70 310,38	100,00%	0,00	0,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 646	6 646	6 646	6 646	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 645,62	100,0%	6 645,62	99,99%	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 441	14 441	14 441	14 441	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14 441,00	100,0%	14 441,00	100,00%	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 432	1 432	1 432	1 432	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 432,00	100,0%	1 432,00	100,00%	0,00	0,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	94 562	94 562	36 917	13 117	23 800	0	57 645	0	0	0	0	0	0	72 626,45	76,8%	72 626,45	76,8%	0,00	0,00%

75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 316	1 316	1 316	0	1 316	0	0	0	0	0	0	0	0	1 316,00	100,0%	1 316,00	100,00%	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 316	1 316	1 316	0	1 316	0	0	0	0	0	0	0	0	1 316,00	100,0%	1 316,00	100,00%	0,00	0,00%
75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	68 426	68 426	22 841	9 103	13 738	0	45 585	0	0	0	0	0	0	46 491,00	67,9%	46 491,00	67,94%	0,00	0,00%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	45 585	45 585	0	0	0	0	45 585	0	0	0	0	0	0	29 290,00	64,3%	29 290,00	64,25%	0,00	0,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	912	912	912	912	0	0	0	0	0	0	0	0	0	912,16	100,0%	912,16	100,02%	0,00	0,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	124	124	124	124	0	0	0	0	0	0	0	0	0	123,77	99,8%	123,77	99,81%	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 067	8 067	8 067	8 067	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 994,34	74,3%	5 994,34	74,31%	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 528	8 528	8 528	0	8 528	0	0	0	0	0	0	0	0	6 098,90	71,5%	6 098,90	71,52%	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	4 820	4 820	4 820	0	4 820	0	0	0	0	0	0	0	0	3 784,00	78,5%	3 784,00	78,51%	0,00	0,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	390	390	390	0	390	0	0	0	0	0	0	0	0	287,83	73,8%	287,83	73,80%	0,00	0,00%
75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	24 820	24 820	12 760	4 014	8 746	0	12 060	0	0	0	0	0	0	24 819,45	100,0%	24 819,45	100,00%	0,00	0,00%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	12 060	12 060	0	0	0	0	12 060	0	0	0	0	0	0	12 060,00	100,0%	12 060,00	100,00%	0,00	0,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	520	520	520	520	0	0	0	0	0	0	0	0	0	520,34	100,1%	520,34	100,07%	0,00	0,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	71	71	71	71	0	0	0	0	0	0	0	0	0	70,54	99,4%	70,54	99,35%	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 423	3 423	3 423	3 423	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 422,74	100,0%	3 422,74	99,99%	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 061	6 061	6 061	0	6 061	0	0	0	0	0	0	0	0	6 061,00	100,0%	6 061,00	100,00%	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 445	2 445	2 445	0	2 445	0	0	0	0	0	0	0	0	2 445,00	100,0%	2 445,00	100,00%	0,00	0,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	240	240	240	0	240	0	0	0	0	0	0	0	0	239,83	99,9%	239,83	99,93%	0,00	0,00%
801		Oświata i wychowanie	3 525	3 525	35	0	35	0	3 490	0	0	0	0	0	0	3 399,66	96,4%	3 399,66	96,4%	0,00	0,00%
	80101	Szkoły podstawowe	3 525	3 525	35	0	35	0	3 490	0	0	0	0	0	0	3 399,66	96,4%	3 399,66	96,44%	0,00	0,00%
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	3 490	3 490	0	0	0	0	3 490	0	0	0	0	0	0	3 366,00	96,4%	3 366,00	96,45%	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35	35	35	0	35	0	0	0	0	0	0	0	0	33,66	96,2%	33,66	96,17%	0,00	0,00%
851		Ochrona zdrowia	485	485	485	485	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,0%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	85195	Pozostała działalność	485	485	485	485	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,0%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	485	485	485	485	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,0%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
852		Pomoc społeczna	1 487 755	1 487 755	98 277	80 499	17 778	0	1 389 478	0	0	0	0	0	0	1 419 949,85	95,4%	1 419 949,85	95,4%	0,00	0,00%
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 437 794	1 437 794	90 000	80 499	9 501	0	1 347 794	0	0	0	0	0	0	1 372 585,82	95,5%	1 372 585,82	95,46%	0,00	0,00%
	3110	Świadczenia społeczne	1 347 794	1 347 794	0	0	0	0	1 347 794	0	0	0	0	0	0	1 290 624,49	95,8%	1 290 624,49	95,76%	0,00	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 000	27 000	27 000	27 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26 883,18	99,6%	26 883,18	99,57%	0,00	0,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 099	2 099	2 099	2 099	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 098,65	100,0%	2 098,65	99,98%	0,00	0,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 500	50 500	50 500	50 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	43 792,35	86,7%	43 792,35	86,72%	0,00	0,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	900	900	900	900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	665,24	73,9%	665,24	73,92%	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	2 000,00	100,0%	2 000,00	100,00%	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 301	2 301	2 301	0	2 301	0	0	0	0	0	0	0	0	2 301,00	100,0%	2 301,00	100,00%	0,00	0,00%
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	100	100	100	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	100,00	100,0%	100,00	100,00%	0,00	0,00%

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100	1 100	1 100	0	1 100	0	0	0	0	0	0	0	1 100,00	100,0%	1 100,00	100,00%	0,00	0,00%
	4580	Pozostałe odsetki	4 000	4 000	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	0	3 020,91	75,5%	3 020,91	75,52%	0,00	0,00%
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	6 000	6 000	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	0	5 558,40	92,6%	5 558,40	92,64%	0,00	0,00%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	6 000	6 000	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	0	5 558,40	92,6%	5 558,40	92,64%	0,00	0,00%
85215		Dodatki mieszkaniowe	1 112	1 112	28	0	28	0	1 084	0	0	0	0	0	424,72	38,2%	424,72	38,19%	0,00	0,00%
	3110	Świadczenia społeczne	1 084	1 084	0	0	0	0	1 084	0	0	0	0	0	416,40	38,4%	416,40	38,41%	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28	28	28	0	28	0	0	0	0	0	0	0	8,32	29,7%	8,32	29,71%	0,00	0,00%
85295		Pozostała działalność	42 849	42 849	2 249	0	2 249	0	40 600	0	0	0	0	0	41 380,91	96,6%	41 380,91	96,57%	0,00	0,00%
	3110	Świadczenia społeczne	40 600	40 600	0	0	0	0	40 600	0	0	0	0	0	40 000,00	98,5%	40 000,00	98,52%	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 249	2 249	2 249	0	2 249	0	0	0	0	0	0	0	1 380,91	61,4%	1 380,91	61,40%	0,00	0,00%
Wydatki razem:			2 841 895	2 841 895	1 391 282	192 199	1 199 083	0	1 450 613	0	0	0	0	0	2 751 542,23	96,8%	2 751 542,23	96,8%	0,00	0,00%
Wydatki razem:			28 241 214	18 927 933	15 222 697	8 236 274	6 986 423	219 336	2 671 936	495 776	318 188	9 313 281	9 313 281	6 335 900	25 767 833,47	91,2%	17 208 585,30	90,9%	8 364 533,32	0,00%

Zadania inwestycyjne w 2014 roku

Lp	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki	Wykonane wydatki	Współczynnik realizacji	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8
1	010	01010	Przejęcie urządzeń wodociągowych	5 000,00	1 770,76	35,4%	Przejęto 2 urządzenia wodociągowe
2	010	01010	Przebudowa i remont hydroforni Rajsok	1 612 765,00	1 305 809,76	81,0%	Wykonano remont hydroforni
3	010	01010	Przebudowa i nadbudowa budynku hydroforni Bolesty	1 909 962,00	1 902 606,33	99,6%	Wykonao przebudowe budynku hydroforni
4	010	01010	Przebudowa i remont hydroforni POM Bielsk Podlaski	25 000,00	0,00	0,0%	
5	600	60016	Budowa dróg wewnętrznych we wsi kolonia Augustowo. Odwodnienie dróg - budowa kanalizacji deszczowej.	581 300,00	354 853,16	61,0%	Wykonano kanalizację deszczową
6	600	60016	Budowa drogi gminnej nr 107484B we wsi Ogrodniki	805 600,00	805 585,85	100,0%	Wykonao nawierzchnię asfaltową
7	600	60016	Rozbudowa drogi gminnej nr 10745B na odcinku Kłobocz - Sobótka	5 000,00	0,00	0,0%	
8	600	60016	Przebudowa drogi gminnej we wsi Skrzypki Małe	212 800,00	212 706,70	100,0%	Wykonano nawierzchnię asfaltową
9	600	60016	Przebudowa drogi gminnej nr 107466B Grabowiec - Skrzypki Duże	16 000,00	15 500,00	96,9%	Wykonano dokumentację projektową
10	600	60016	Budowa rowu do odprowadzenia wód powierzchniowych po nawalnych deszczach w obrębie gruntów wsi Truski	15 100,00	15 079,20	99,9%	Wykonano dokumentację techniczną
11	600	60016	Przebudowa drogi gminnej we wsi Hryniewicze Duże	135 510,00	133 317,18	98,4%	Wykonano nawierzchnie asfaltową
12	600	60016	Przebudowa drogi gminnej w obrębie gruntów wsi Rajsok	152 300,00	152 299,32	100,0%	Wykonano nawierzchnię asfaltową
13	600	60016	Przebudowa drogi gminnej Nr 107461B droga powiatowa-Malinowo-droga powiatowa	5 000,00	615,00	12,3%	Wykonano dodatkową dokumentację
14	600	60016	Przebudowa drogi gminnej nr 107473B Parcewo-Hołody	5 000,00	0,00	0,0%	
15	600	60016	Przebudowa dróg - ulice we wsi Widowo.	130 000,00	124 844,34	96,0%	Wykonano nawierzchnię asfaltową 2 ulic
16	600	60016	Budowa rowu do odprowadzenia wód powierzchniowych po nawalnych deszczach we wsi Augustowo	10 000,00	9 500,00	95,0%	Wykonano dokumentację projektową
17	600	60016	Przebudowa drogi gminnej we wsi Hryniewicze Małe	59 370,00	59 363,91	100,0%	Wykonano nawierzchnię asfaltową
18	600	60016	Przebudowa drogi gminnej Kożyno-Hukowicze	24 000,00	10 578,00	44,1%	Wykonano mapę do celów projektowych, wznowiono znaki graniczne
19	600	60016	Przebudowa dróg gminnych nr 107463B i 107465B odcinek Szastały-Pietrzykowo Gołąbki oraz części drogi powiatowej nr 1688B	30 000,00	25 000,00	83,3%	Wykonano dokumentację projektową
20	600	60016	Przebudowa drogi gminnej nr 107488B odcinek Szastały-Szkółka Grabowiec	30 000,00	22 500,00	75,0%	Wykonano dokumentację projektową
21	600	60016	Przebudowa drogi gminnej we wsi Łubin Kościelny do drogi krajowej nr 66	15 000,00	8 000,00	53,3%	Wykonano dokumentację projektową
22	600	60016	Przebudowa drogi gminnej nr 107457 odcinek Rajsok-Hački	20 000,00	20 000,00	100,0%	Wykonano dokumentację projektową

Lp	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki	Wykonane wydatki	Współczynnik realizacji	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8
23	754	75412	Budowa garażu we wsi Parcewo	20 000,00	19 987,50	99,9%	Wykonano dokumentację techniczną oraz wtórnik do celów projektowych
24	801	80101	Przekrycie budynku szkolnego w Łubinie Kościelnym	80 000,00	79 634,34	99,5%	Wymieniono pokrycie dachowe na budynku szkoły
25	921	92109	Remont i modernizacja świetlicy wiejskiej we wsi Szastały	81 555,00	76 059,57	93,3%	Wykonano remont świetlicy
26	921	92109	Przebudowa i rozbudowa świetlicy wiejskiej we wsi Kotły	5 000,00	0,00	0,0%	
27	921	92109	Przebudowa i rozbudowa świetlicy wiejskiej we wsi Grabowiec	241 504,00	240 394,98	99,5%	Wykonano remont świetlicy
28	921	92109	Budowa Ośrodka Kulturalno-Edukacyjnego we wsi Zubowo	4 000,00	0,00	0,0%	
29	921	92109	Przebudowa Ośrodka Kulturalno-Edukacyjnego w Haćkach	733 878,00	703 483,03	95,9%	Wykonano remont świetlicy wiejskiej
30	921	92109	Remont i modernizacja świetlicy wiejskiej we wsi Widowo	62 401,00	62 401,00	100,0%	Wykonano remont świetlicy
Zakupy inwestycyjne							
31	720	72095	Zakup sprzętu komputerowego w ramach projektu "Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego - część II administracja samorządowa"	219 838,00	115 681,50	52,6%	Zakupiono sprzęt komputerowy
32	750	75023	Zakup drukarki	13 000,00	12 990,00	99,9%	Zakupiono 2 drukarki
33	754	75412	Zakup samochodów strażackich dla OSP w ramach projektu "Wspólnie chronimy Puszcę Białowieską"	1 503 304,00	1 502 559,99	100,0%	Zakupiono 2 samochody strażackie
34	801	80101	Zakup zmywarki gastronomicznej	6 384,00	0,00	0,0%	
35	801	80101	Zakup tablic interaktywnych	17 960,00	0,00	0,0%	
36	801	80101	Zakup podłogi edukacyjnej	8 750,00	0,00	0,0%	
37	801	80110	Zakup klimatyzatorów	18 000,00	18 000,00	100,0%	Zakupiono 2 klimatyzatory ściennie do Zespołu Szkół w Augustowie
38	921	92109	Zakup kontenerów biurowo-socjalnych	1 000,00	676,50	67,7%	Wykonano mapę do celów projektowych
Ogółem				8 821 281,00	8 011 797,92	90,8%	

* 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 2014 roku

Lp.	Nazwa podmiotu	Przeznaczenie dotacji	Plan	Wykonanie
	Podmioty zaliczane do sektora finansów publicznych		671 336,00	638 595,64
1	Niepubliczny Punkt Przedszkolny : Kacik malucha" w proniewiczach	Dofinansowanie pobytu w niepublicznym przedszkolu dzieci z terenu gminy Bielsk Podlaski	58 536,00	58 400,44
2	Podlaski Oddział Straży Granicznej w Białymstoku	Dofinansowanie zakupu paliwa na potrzeby Placówki Straży Granicznej w Czeremsze	5 000,00	5 000,00
3	Podlaski Oddział Straży Granicznej w Białymstoku	Dofinansowanie zakupu paliwa do pojazdów służbowych Placówki Straży Granicznej w Dubiczach Cerkiewnych	5 000,00	5 000,00
4	Komenda Wojewódzka Policji w Białymstoku	Dofinansowanie zakupu samochodu osobowego na potrzeby KPP w Bielsku Podlaskim	8 000,00	8 000,00
5	Powiat Bielski	Dofinansowanie przebudowy dróg powiatowych na terenie Gminy Bielsk	434 000,00	410 983,52
6	Powiat Bielski	Pokrycie kosztów zatrudnienia metodyka religii prawosławnej i katolickiej	1 500,00	0,00
7	Gmina Spółka Wodna "BIAŁA"	Utrzymanie urządzeń melioracji wodnych	25 000,00	25 000,00
8	Gmina Orla	Pokrycie kosztów nauczania religii w Szkole Podstawej w Augustowie	6 700,00	6 215,42
9	Gmina Wyszki	Pokrycie kosztów nauczania religii w Szkole Podstawej w Łubinie Kościelnym	4 900,00	4 877,14
10	Gmina Miejska Hajnówka	Pokrycie kosztów nauczania religii w Szkole Podstawej w Augustowie	700,00	619,12
11	Gminna Biblioteka Publiczna w Augustowie	Dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury	122 000,00	114 500,00
	Podmioty nie zaliczane do sektora finansów publicznych		50 000,00	49 433,38
1	Mieszkańcy Gminy Bielsk Podlaski	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków	50 000,00	49 433,38
	Dotacje ogółem, w tym:		721 336,00	688 029,02
	<i>na zadania bieżące</i>		229 336,00	219 612,12
	<i>na zadania inwestycyjne</i>		492 000,00	468 416,90

Przychody i wydatki rachunków dochodów oświatowych jednostek budżetowych za 2014 rok

Lp.	Nazwa jednostki posiadającej rachunek dochodów	Stan środków pieniężnych na początek roku	Dochody		Wydatki		Stan środków pieniężnych na koniec roku
			Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	
1.	Zespół Szkół w Augustowie ogółem, w tym:	0,00	164 400,00	144 562,19	164 400,00	144 562,19	0,00
	- stołówka szkolna	0,00	154 400,00	134 844,44	154 400,00	134 844,44	0,00
	- szkoła podstawowa	0,00	10 000,00	9 717,75	10 000,00	9 717,75	0,00
2.	Szkoła Podstawowa w Łubinie Kościelnym	0,00	52 000,00	49 836,46	52 000,00	49 836,46	0,00
	Ogółem	0,00	216 400,00	194 398,65	216 400,00	194 398,65	0,00

Załącznik Nr 6 do Zarządzenia Nr 9/2015
Wójta Gminy Bielsk Podlaski
z dnia 06 marca 2015 roku
część objaśniająca

Informacja z wykonania budżetu Gminy Bielsk Podlaski za 2014 rok.

Budżet Gminy na 2014 rok przyjęto Uchwałą Nr XXXV/213/2013 Rady Gminy Bielsk Podlaski z dnia 30 grudnia 2013 roku. Budżet po stronie dochodów ustalono na kwotę 24.468.292 zł. Wydatki budżetu przyjęto w kwocie 26.468.292 zł. Jako źródło pokrycia deficytu budżetu gminy w kwocie 2.000.000 zł wskazano kredyt w wysokości 900.000 zł oraz pożyczkę w wysokości 1.100.000 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 2014 rok,
- pisma Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku dotyczące zmian kwot dotacji celowych na zadania własne i zlecone,
- pisma Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Białymstoku dotyczące dotacji na aktualizację stałego rejestru wyborców, oraz przeprowadzenie wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw,
- prowadzona przez Wójta Gminy bieżąca analiza wykonania przyjętych do realizacji zadań, co pozwalało na wprowadzenie stosownych zmian, zapewniając jednocześnie prawidłową realizację przyjętego na 2014 rok planu.

Budżet gminy po zmianach na dzień 31 grudnia 2014 roku przedstawia się następująco:

- 1) Dochody budżetu – 24.049.037 zł, w tym:
 1. dochody bieżące – 22.103.974 zł, w tym:
 - zadania własne – 19.262.079 zł
 - zadania zlecone - 2.841.895zł
 2. dochody majątkowe – 1.945.063 zł, w tym:
 - zadania własne - 1.945.063 zł
- 2) Wydatki budżetu - 28.241.214 zł, w tym:
 1. wydatki bieżące – 18.927.933 zł, w tym:
 - zadania własne – 16.037.238 zł
 - zadania zlecone - 2.841.895 zł
 - zadania realizowane w drodze umów lub porozumień – 48.800 zł
 2. wydatki majątkowe – 9.313.281 zł, w tym:
 - zadania własne - 8.821.281 zł
 - zadania realizowane w drodze umów lub porozumień – 492.000 zł
- 3) Deficyt budżetu wynosi 4.192.177 zł, a źródłem jego pokrycia są kredyty i pożyczki w wysokości 4.192.177 zł.

DOCHODY

W 2014 roku zrealizowano dochody w kwocie 23.492.282,91 zł, co stanowi 97,6% przyjętego planu. Struktura uzyskanych dochodów przedstawia się następująco:

1. Dochody bieżące wynoszą 20.853.530,52 zł, co stanowi 94,3% planu rocznego , w tym:
 - 1) dochody na zadania własne - 18.101.988,29 zł, w tym:
 - *podatki i opłaty* – 6.578.245,10 zł, tj. 90,8% planu i 25,4% ogółu dochodów
 - *udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa* wynoszą 2.484.342,79 zł, co stanowi 99,3 % planu rocznego i 28,0% ogółu dochodów,
 - *subwencja ogólna* – otrzymano 6.820.259,00 zł, co stanowi 100% planu oraz 29,0% ogółem zrealizowanych dochodów, tym:
 - część oświatowa subwencji ogólnej - 4.332.088,00 zł
 - część wyrównawcza subwencji ogólnej- 2.488.171,00 zł
 - *dotacje na zadania własne* – 877.120,22 zł, co stanowi 90,9% planu rocznego oraz 3,7 % ogółem zrealizowanych dochodów,
 - *środki ze źródeł pozabudżetowych* – otrzymano 241.853,54 zł, co stanowi 57,2% planu oraz 0,1% ogółem zrealizowanych dochodów, w tym:
 - środki z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na dofinansowanie projektu pn. „Modernizacja oddziałów przedszkolnych funkcjonujących w szkołach w Gminie Bielsk Podlaski” – 19.657,72 zł,
 - środki z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego na dofinansowanie projektu pn. „Wiejska szkoła = Nowoczesna szkoła” – 233.535,55 zł,
 - *pozostałe dochody* – 1.100.167,64 zł, co stanowi 91,3% planu rocznego oraz 4,7% ogółem zrealizowanych dochodów.
 - 2) dochody na zadania zlecone - 2.751.542,23 zł, co stanowi 96,8% planu rocznego oraz 11,7% ogółem zrealizowanych dochodów, w tym:
 - *dotacje na zadania zlecone* - 2.751.542,23 zł.
2. Dochody majątkowe wynoszą 2.608.752,39 zł, co stanowi 134,1 % planu rocznego oraz 11,1% ogółem zrealizowanych dochodów, w tym:
 - 1) dochody własne – 156.261,80 zł, są to wpływy z tytułu sprzedaży gruntów i budynków stanowiących własność i mienie gminy oraz wpływy ze sprzedaży składników majątkowych.
 - 2) dotacje – 22.500 zł, co stanowi 64,4% planu rocznego, w tym:
 - 22.500 zł – dotacja z Nadleśnictwa Bielsk Podlaski na wykonanie dokumentacji na zadanie pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 107488B odcinek Szastały – Szkołka Grabowiec”.
 - 3) środki ze źródeł pozabudżetowych – otrzymano 2.429.990,59 zł, co stanowi 127,4% planu rocznego oraz 10,4 % ogółem zrealizowanych dochodów, w tym:
 - środki z PROW na lata 2007 – 2013, w ramach działania *Podstawowe usługi dla ludności* na zadanie „Przebudowa remont hydroforni Rajsk” – 979.357,32 zł,
 - środki z Programu Współpracy Transgranicznej Polska – Białoruś – Ukraina w ramach realizacji projektu „Wspólnie chronimy Puszcę Białowieską” na zakup 2 samochodów strażackich – 1.352.304,00 zł,
 - środki z PROW na lata 2007 – 2013 w ramach Osi Priorytetowej IV *Spoleczeństwo Informacyjne* na realizację zadania pn. „Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności – Administracja samorządowa , część II”- 98.329,27 zł.

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

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

Realizacja poszczególnych pozycji dochodów przedstawia się następująco:

1. Podatki realizowane przez Urząd Gminy:

a) Dochody z tytułu podatku rolnego i leśnego oraz podatków lokalnych tj. podatku od nieruchomości i podatku transportowego od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych wynoszą 2.135.315,60 zł, co przy planie rocznym 2.208.075,00 zł daje wskaźnik realizacji 96,7%.

- podatek rolny – dochody wynoszą 2220.644,50 zł, tj. 71,1% planu rocznego,
- podatek od nieruchomości – wpływy wynoszą 2.135.325,60 zł, tj. 96,7% planu rocznego,
- podatek leśny – wpływy wynoszą 108.925,00 zł, tj. 98,6% planu rocznego,
- podatek od środków transportowych – wpłynęło 13.620,00 zł, tj. 81,8% planu rocznego.

Za nieterminowe płaćenie w/w podatków pobierane były odsetki za zwłokę i koszty upomnienia, zaś w przypadku odroczenia terminu płaćności lub rozłożenia na raty naliczana była opłaćta prolongacyjna. Z tego tytułu wpłynęła do budżetu kwota 4.599,93 zł.

b) Realizacja dochodów z tytułu podatku rolnego, podatku leśnego oraz podatków lokalnych od osób fizycznych do budżetu wpłynęła kwota 3.321.690,41 zł, co przy planie rocznym 3.469.751,00 zł daje wskaźnik realizacji 95,7 % planu, w tym:

- podatek rolny – wpłynęło 2.476.173,10 zł, tj. 99,6% planu rocznego,
- podatek leśny – wpłynęło 122.265,66 zł, tj. 95,8% planu rocznego,
- podatek od nieruchomości – wpłynęło 619.168,20 zł, tj. 82,6% planu rocznego,
- podatek od środków transportowych – wpłynęło 82.560,00 zł, tj. 110,1% planu rocznego.

Za nieterminowe płaćenie w/w podatków pobierane były odsetki za zwłokę i koszty upomnienia, zaś w przypadku odroczenia terminu płaćności lub rozłożenia na raty naliczana była opłaćta prolongacyjna. Z tego tytułu wpłynęła do budżetu kwota 21.025,65 zł.

c) Wpływy z tytułu opłaćt wynoszą 660.205,35 zł, co przy planie 788.479,00 zł daje wskaźnik realizacji 83,7% w tym:

- wpływy z opłaćty skarbowej wynoszą 15.279,42 tj. 38,7% planu rocznego,
- wpływy opłaćty produktowej – 1.153,46 zł,
- wpływy opłaćt za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych wynoszą 35.364,62 zł, tj. 79,5% planu rocznego.
- wpływy z opłaćty eksploatacyjnej wynoszą 37.290,39 zł, tj. 46,7% planu rocznego,
- wpływy z opłaćty za odbiór odpadów komunalnych – 538.947,71 zł, co stanowi 98,0% planu rocznego,
- wpływy z opłaćty za gospodarcze korzystanie ze środowiska- 24.636,55 zł, co stanowi 35,9% planu rocznego.

Za nieterminowe płaćenie opłaćt pobrano odsetki i koszty upomnienia w kwocie 1.822,00 zł.

2.Podatki realizowane za pośrednictwem urzędów skarbowych:

a) podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłaćany w formie karty podatkowej - dochody wynoszą 2.383,31zł, co stanowi 35,0% planu rocznego,

b) podatek od czynności cywilnoprawnych - dochody wynoszą 96.711,00zł, tj. 53,9% planu rocznego,

c) podatek od spadków i darowizn - dochody wynoszą 14.140,00 zł, co stanowi 22,6% planu rocznego.

Za nieterminowe płaćenie w/w podatków pobrano odsetki w kwocie 497,80 zł.

II. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa.

Wpływy z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych w 2014 roku wynoszą 2.440.652,00 zł, tj.101,1% planu rocznego oraz wpływy z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych w kwocie 43.690,79 zł.

III. Dotacje celowe na zadania własne

W 2014 roku na dofinansowanie zadań własnych gmina otrzymała dotacje w wysokości 877.120,22 zł, co stanowi 90,9% planu rocznego w tym:

- 651.242,68 zł - dotacja na zadania z zakresu pomocy społecznej, z tego:
 - 199.064,42 zł na zasiłki okresowe i pomoc w naturze,
 - 136.598,56 zł na zasiłki stałe,
 - 93.000 zł na bieżące funkcjonowanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej,
 - 190.000,00 zł na dożywianie w ramach rządowego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”,
 - 12.300,70 zł na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej,
 - 20.279,00 zł dotacja na asystenta rodziny,
- 74.194,14 zł - dotacja na udzielanie pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym,
- 14.748,74 zł - dotacja na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2014 r. – „Wyprawka szkolna”,
- 94.871,72 zł - dotacja na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego,
- 12.000,00 zł - dotacja z Województwa Podlaskiego na zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego dla jednostek OSP,
- 9.427,75 zł – dotacja z budżetu państwa na realizację projektu pn. „Wiejska szkoła = Nowoczesna szkoła” realizowanego przez Zespół Szkół w Augustowie,
- 1.467,89 zł – dotacja z budżetu państwa na realizację projektu pn. „Modernizacja oddziałów przedszkolnych funkcjonujących w szkołach w Gminie Bielsk Podlaski”,
- 19.167,30 zł – dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na usuwanie azbestu.

IV. Środki ze źródeł pozabudżetowych

W 2014 roku z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 wpłynęła do budżetu kwota 2.683.183,86 zł, w tym:

- środki z PROW na lata 2007 – 2013 w ramach działania *Podstawowe usługi dla ludności* na zadanie „Przebudowa remont hydroforni Rajsk” – 979.357,32 zł,
- środki z Programu Współpracy Transgranicznej Polska – Białoruś – Ukraina w ramach realizacji projektu „Wspólnie chronimy Puszcę Białowieską” na zakup 2 samochodów strażackich – 1.352.304,00 zł,
- środki z PROW na lata 2007 – 2013 w ramach Osi Priorytetowej IV *Spoleczeństwo Informacyjne* na realizację zadania pn. „Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności – Administracja samorządowa , część II”- 98.329,27 zł.
- środki z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na dofinansowanie projektu pn. „Modernizacja oddziałów przedszkolnych funkcjonujących w szkołach w Gminie Bielsk Podlaski” – 19.657,72 zł,
- środki z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego na dofinansowanie projektu pn. „Wiejska szkoła = Nowoczesna szkoła” – 233.535,55 zł,

V. Pozostałe dochody własne.

Dział 010- Rolnictwo i łowiectwo

Za wydawanie zezwoleń na wykonanie wciniek oraz za wykonanie przyłączy wodociągowych wpłynęła kwota 77.150,60 zł, co stanowi 94,7% planowanych dochodów.

Dział 020 - Leśnictwo

Dochody w tym dziale stanowią wpływy ze Starostwa Powiatowego w Bielsku Podlaskim za dzierżawę terenów łowieckich. W 2014 roku wpłynęło do budżetu 8.355,16 zł, co stanowi 92,8% planu rocznego.

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

Za pobór wody wpłynęła do budżetu kwota 527.722,59 zł. Dochody z tytułu usług w zakresie plombowania i wymiany wodomierzy wynoszą 21.376,65zł. Od nieterminowych wpłat pobrano odsetki w kwocie 4.842,14zł.

Dział 600 - Transport i łączność

Za zajęcie pasa drogowego wpłynęła do budżetu kwota 181.451,46 zł, tj.69,3% planowanych dochodów. Tytułem darowizny na budowę drogi wpłynęła do budżetu kwota 7.000,00 zł. Wpływy z tytułu kary za nielegalną wycinkę drzew w pasie drogi wynoszą 215,20 zł. Od nieterminowych wpłat pobrano odsetki w kwocie 1.468,86 zł.

Dział 700- Gospodarka mieszkaniowa

Dochody z tytułu najmu i dzierżawy gruntów i budynków stanowiących własność gminy wynoszą 29.416,54 zł, co stanowi 65,1% planu.

Wpływy z tytułu wieczystego użytkowania gruntów wynoszą 762,19 zł, co stanowi 86,6% planu.

Wpłaty za energię elektryczną w wynajmowanych lokalach wynoszą 6.271,95 zł (usługi refakturowane).

Od nieterminowych wpłat pobrano odsetki w kwocie 1.468,86 zł.

Dział 710 –Działalność usługowa

Z tytułu zwrotu kosztów postępowania sądowego wpłynęła do budżetu kwota 269,75 zł.

Dział 750- Administracja publiczna

Dochody planowane wynoszą 59.550,00 zł, wykonano 30.996,34 zł, co stanowi 52,1% planu.

Wpływy za rozmowy telefoniczne oraz energię elektryczną (usługa refakturowana) wynoszą 18.226,15 zł.

Dochody z tytułu wynajmu sali konferencyjnej na szkolenia wynoszą 9.242,29 zł. Darowizna na działalność kulturalną w kwocie 3.500,00 zł. Z tytułu udostępniania danych osobowych wpłynęła do budżetu kwota 27,90 zł

Dział 754- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Dochody w tym dziale wynoszą 9.209,33 zł, co przy planie rocznym 12.500,00 zł stanowi 73,7%; są to wpłaty za energię elektryczną za sklep w remizie OSP w Płoskach – 4.607,33 zł (usługa refakturowana) oraz darowizna na przeprowadzenie zawodów sportowo- pożarniczych w kwocie 4.602,00 zł.

Dział 758- Różne rozliczenia

Dochody z tytułu odsetek naliczonych przez bank od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych wynoszą 34.499,96 zł, co stanowi 35,2% planu rocznego.

Dział 801- Oświata i wychowanie

Dochody za wynajem 2 mieszkań nauczycielom w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Łubinie Kościelnym wynoszą 4.865,27 zł. Dochody z tytułu wynajmu pomieszczenia na sklepik szkolny w Gimnazjum w Augustowie wynoszą 8.700,00 zł. Odsetki naliczone przez bank od środków na rachunkach bankowych jednostek organizacyjnych (szkół) oraz dochody z tytułu wynagrodzenia za terminowe naliczanie i odprowadzanie podatku dochodowego od osób fizycznych wynoszą 2.667,99 zł.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Z tytułu zwrotu nierozliczonej zaliczki w sprawie skierowania na leczenie odwykowe wpłynęła do budżetu kwota 418,72 zł.

Dział 852- Pomoc społeczna

Dochody z tytułu odsetek naliczonych przez bank od środków na rachunku Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz dochody z tytułu wynagrodzenia za terminowe naliczanie i odprowadzanie podatku dochodowego od osób fizycznych wynoszą 1.823,47 zł.

Z tytułu zwrotu funduszu alimentacyjnego wpłynęła do budżetu kwota 17.313,94 zł.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Dochody w tym dziale określono na kwotę 99.520,00 zł, wykonano 97.771,14 zł, co stanowi 98,2% planu rocznego.

Za odprowadzanie ścieków komunalnych wpłynęły dochody w kwocie 96.968,68 zł.

Od nieterminowych wpłat pobrano odsetki w kwocie 802,46 zł.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Dochody w tym dziale określono na kwotę 5.000,00 zł, wykonano 2.601,76 zł, co stanowi 52,0% planu rocznego. Wpływy za energię elektryczną (usługa refakturowana) wynoszą 2.553,76 zł.

Od nieterminowych wpłat pobrano odsetki w kwocie 48,00 zł.

Dział 926 –Kultura fizyczna

Dochody w tym dziale stanowi darowizna na zakup strojów sportowych dla drużyny piłkarskiej Tur II – LZS Piliki.

VI. Dotacje celowe na zadania zlecone

Na realizację zadań zleconych gmina otrzymała 2.751.542,23 zł, co stanowi 96,8% planu rocznego, w tym:

- 1.162.737,27 zł dotacja na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego,
- 92.829,00 zł dotacja na realizację zadań z zakresu administracji publicznej,
- 1.316,00 zł dotacja na aktualizację stałego rejestru wyborców,
- 46.491,00 zł dotacja na przeprowadzenie wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast,
- 1.419.949,85 zł dotacja na pomoc społeczną, z tego:
 - 1.372.585,82 zł dotacja na realizację zadań z zakresu świadczeń rodzinnych oraz funduszu alimentacyjnego,

- 5.558,40 zł dotacja na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia rodzinne oraz inne świadczenia z pomocy społecznej,
- 41.380,91 zł dotacja na realizację „Rządowego Programu wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne”
- 424,72 zł – dotacja wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych odbiorcom wrażliwym energii elektrycznej.

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

WYDATKI

W 2014 roku wydatki ogółem wyniosły 25.767.833,47 zł, co przy planie po zmianach 28.241.214,00 zł daje wskaźnik realizacji 91,2%. Szczegółowe zestawienie poniesionych wydatków przedstawiono w części stanowiącej załącznik Nr 2 do Zarządzenia.

Wydatki bieżące wyniosły 18.355.323,42 zł, co stanowi 97,0% planu rocznego, w tym:

- *na wynagrodzenia i składki od nich naliczane* wykorzystano 8.024.496,34 zł, co stanowi 96,9 % planu rocznego. W kwocie tej ujęte są wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników administracji, konserwatorów, kierowców samochodów i autobusów szkolnych, opiekunek dzieci, nauczycieli i pracowników obsługi szkół, pracowników GOPS oraz wynagrodzenie wypłacane sołtysom za inkaso podatków,
- *na dotacje* wykorzystano kwotę 219.612,02 zł, szczegółowe zestawienie udzielonych dotacji stanowi załącznik Nr 4 do Zarządzenia.
- *na świadczenia na rzecz osób fizycznych* wydatkowano kwotę 2.508.947,03 zł, co stanowi 93,9 % planu rocznego,
- *na obsługę długu* wykorzystano 241.448,48 zł, co stanowi 75,9% planu rocznego,
- *pozostałe wydatki bieżące* związane z realizacją zadań statutowych (oświetlenie uliczne, zakup wody i ścieków, zakup energii do budynków, zakup materiałów oraz części zamiennych do samochodów ciężarowych, samochodów OSP i autobusów szkolnych, ubezpieczenie mienia oraz opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska, wpłaty na rzecz izb rolniczych, szkolenia pracowników oraz podróże służbowe itp.) wynoszą 7.360.819,55 zł, co stanowi 87,2% planu.

Wydatki inwestycyjne wyniosły 8.480.214,82 zł, co stanowi 91,2% planu rocznego, z tego wydatki na zadania własne – 8.011.797,92 zł oraz wydatki na podstawie porozumień – 468.416,90 zł (szczegółowe zestawienie stanowi załącznik nr 3 do Zarządzenia.)

Wydatki na podstawie porozumień

Na wydatki na podstawie porozumień na 2014 rok przeznaczono w budżecie kwotę 540.800,00 zł z tego: na wydatki bieżące – 48.800,00 zł natomiast na wydatki majątkowe

492.000,00 zł. Wykonano wydatki w kwocie 515.128,58 zł, w tym: wydatki bieżące – 46.711,68 zł tj.95,7% planu rocznego oraz wydatki majątkowe w kwocie 468.416,90 zł tj.95,2% planu rocznego.

- udzielono dotacji w kwocie 8.000,00 zł dla Komendy Powiatowej Policji w Bielsku Podlaskim na dofinansowanie zakupu samochodu osobowego na potrzeby komendy,
- udzielono dotacji w kwocie 5.000,00 zł Placówce Straży Granicznej w Dubiczach Cerkiewnych na zakup paliwa do pojazdów służbowych,
- udzielono dotacji w kwocie 5.000,00 zł Placówce Straży Granicznej w Czeremsze na zakup paliwa do pojazdów służbowych,
- udzielono dotacji dla Gminy Orla w kwocie 6.215,42 zł na pokrycie kosztów nauczania religii w szkole,
- udzielono dotacji dla Gminy Wyszki w kwocie 4.877,14 zł na pokrycie kosztów nauczania religii w szkole,
- udzielono dotacji dla Gminy Miejskiej w Hajnówce w kwocie 619,12 zł na pokrycie kosztów nauczania religii w szkole,
- udzielono dotacji Powiatowi Bielskiemu w kwocie 410.983,52 zł na przebudowę dróg powiatowych,
- udzielono dotacji w kwocie 49.433,38 zł mieszkańcom gminy na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków,
- udzielono dotacji Międzygminnej Spółce Wodnej „Biała” w kwocie 25.000,00 zł na bieżące utrzymanie urządzeń melioracyjnych.

Wydatki na zadania własne

W 2014 roku na zadania własne wykorzystano 20.505.991,14 zł w tym: na zadania bieżące wydatkowano kwotę 13.571.411,34 zł, co stanowi 89,9 % planu rocznego oraz na zadania inwestycyjne wydatkowano 6.934.579,80 zł, co stanowi 94,2% planu rocznego.

Dział 010- Rolnictwo

Plan wydatków w tym dziale po zmianach wynosi 3.608.637 zł, w tym: wydatki bieżące - 55.910,00 zł, wydatki majątkowe – 3.552.729 zł, wykorzystano 3.263.984,85 zł, co stanowi 90,4% planu rocznego.

Na wydatki inwestycyjne wydatkowano 3.210.186,85 zł, co stanowi 90,4% planu rocznego, w tym:

- za przejęcie urządzeń wodociągowych od osób fizycznych - 1.770,76 zł,
- wykonano przebudowę i remont hydroforni Rajsk za kwotę 1.305.809,76 zł, w tym: 979.357,32 zł są to środki z PROW na lata 2007 – 2013,
- wykonano przebudowę i nadbudowę budynku hydroforni Bolesty na kwotę 1.902.606,33 zł.

Na odpis na rzecz Podlaskiej Izby Rolniczej przeznaczono 53.798,00 zł.

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

Na wynagrodzenia wraz z pochodnymi 4 pracowników, (w tym 3 konserwatorów) oraz odpis na ZFŚS wydatkowano 170.870,72 zł.

Za pobór wody i energię elektryczną w hydroforniach: Oleksze, Koszewo, Przedsiębiorstwo Komunalne Bielsk Podlaski wydatkowano 248.148,39 zł. Opłacono podatek od nieruchomości za hydrofornie w kwocie 123.256,00 zł. Na pozostałe wydatki bieżące, tj. zakup części do remontu hydroforni (wymianę pomp głębinowych), badanie wody w hydroforniach, zakup paliwa, ubezpieczenie, bieżące naprawy, przeglądy techniczne wydatkowano 134.062,94 zł.

Dział 600- Transport i łączność

Plan wydatków w tym dziale wynosi 2.901.569,00 zł, w tym: wydatki bieżące – 649.589,00 zł, wydatki inwestycyjne – 2.251.980,00 zł, wykorzystano 2.592.845,86 zł, co stanowi 89,4% planu rocznego.

Na wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz odpis na ZFŚS 5 kierowców wydatkowano 223.170,64 zł. Kwotę 3.305,00 zł przeznaczono na podatek od środków transportowych.

Na bieżące utrzymanie dróg gminnych przeznaczono 383.645,10 zł.

Kwotę 39.468,26 zł wydatkowano na dofinansowanie przewozu osób komunikacją miejską.

Na wydatki inwestycyjne wykorzystano 1.669.742,66 zł, co stanowi 87,5% planu rocznego, w tym:

- przebudowa dróg wewnętrznych we wsi kolonia Augustowo. Odwodnienie dróg- budowa kanalizacji deszczowej – 354.853,16 zł – wykonano kanalizację deszczową,
- budowa drogi gminnej nr 107484B we wsi Ogrodniki – 805.585,85 zł,
- przebudowa drogi gminnej we wsi Skrzypki Małe – 212.706,70 zł,
- przebudowa drogi gminnej we wsi Hryniewicze Duże – 133.317,18 zł,
- przebudowa dróg gminnych - ulice wsi Widowo – 124.844,34 zł,
- przebudowa drogi gminnej w obrębie gruntów wsi Rajsk – 152.299,32 zł,
- przebudowa drogi gminnej we wsi Hryniewicze Małe – 59.363,91 zł,
- wykonano dokumentację techniczną na przebudowę drogi gminnej Grabowiec – Skrzypki Duże – 15.500,00 zł,
- wykonano dokumentację techniczną na budowę rowu do odprowadzania wód powierzchniowych po nawalnych deszczach w obrębie gruntów wsi Truski – 15.079,20 zł,
- wykonano dokumentację projektową na budowę rowu do odprowadzania wód powierzchniowych po nawalnych deszczach we wsi Augustowo – 9.500,00 zł,
- wykonano dokumentację dodatkową na przebudowę drogi gminnej nr 107461B droga powiatowa – Malinowo – droga powiatowa – 615,00 zł,
- wykonano dokumentację projektową na przebudowę dróg gminnych nr 107463B i 107465B Szastały- Szkółka Grabowiec – 22.500 zł,
- wykonano dokumentację projektową na przebudowę drogi gminnej nr 107488B Szastały- Pietrzykowo Gołąbki oraz części drogi powiatowej nr 1688B – 25.000 zł,
- wykonano dokumentację projektową i wznowiono znaki graniczne na przebudowę drogi gminnej Kożyno – Hukowicze – 10.578,00 zł,
- wykonano dokumentację projektową na przebudowę drogi gminnej we wsi Łubin Kościelny do drogi krajowej nr 66 – 8.000,00 zł,
- wykonano dokumentację projektową na przebudowę drogi gminnej nr 107457 odcinek Rajsk – Haćki – 20.000,00 zł.

Dział 700- Gospodarka mieszkaniowa

Na wydatki w tym dziale zaplanowano 420.447,00 zł, wydatkowano 405.085,36 zł co stanowi 96,3% 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 24.221,90zł.

Opłacono podatek od nieruchomości za grunty i budynki gminne w kwocie 304.003,00 zł.

Dział 710-Działalność usługowa

Wydatki w tym dziale określono na kwotę 71.780,00 zł, wydatkowano 64.139,75 zł, co stanowi 89,4% planu rocznego. Środki wydatkowano na przygotowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy oraz decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.

Dział 720 – Informatyka

Na wydatki w tym dziale zaplanowano 254.771 zł, w tym: wydatki bieżące – 34.933,00 zł, wydatki majątkowe – 219.838,00 zł, wydatkowano 115.681,50 zł, co stanowi 45,4% planu rocznego. Zakupiono sprzęt komputerowy za kwotę 115.681,50 zł, w tym: kwota 98.329,27 zł SA to środki z PROW na lata 2007 – 2013 w ramach Osi Priorytetowej IV *Spoleczeństwo Informacyjne* na realizację zadania pn. „Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności – Administracja samorządowa , część II”.

Dział 750- Administracja publiczna

Plan wydatków w tym dziale wynosi 3.131.171,00 zł, wykorzystano 3.015.479,94 zł, co stanowi 96,3% planu rocznego w tym:

- 25.970,54 zł wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej,
- 166.560,41 zł - koszty funkcjonowania Rady Gminy, są to zryczałtowane diety radnych za udział w komisjach i sesjach oraz diety wypłacane sołtysom za udział w sesjach, tj. 95,7% planu rocznego,
- 2.609.206,32 zł – wydatki na funkcjonowanie Urzędu Gminy co stanowi 96,9% planu rocznego. Wskazana kwota obejmuje wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników administracji i sprzętaczek oraz pozostałe wydatki bieżące m.in. opłaty pocztowe i telekomunikacyjne, koszty ogrzewania budynku i zakup energii elektrycznej, konserwacja i nadzór nad programami komputerowymi, zakup materiałów biurowych, prenumerata prasy, szkolenia pracowników oraz koszty ubezpieczenia mienia. Zakupiono 2 drukarki na potrzeby urzędu gminy za kwotę 12.990,00 zł.
- 28.786,64 zł wydatkowano na promocję gminy, co stanowi 94,1% planu rocznego, Dofinansowano jubileusz 55 – lecia zespołu „Zgodne Maki oraz jubileusz 5-lecia Zespołu „Łuna z Parcewa”.
- 134.814,54 zł wykorzystano na wynagrodzenie sołtysów z tytułu inkasa podatków lokalnych, doręczenie nakazów płatniczych, zakup materiałów biurowych i tonerów do drukarek oraz wysyłkę korespondencji służbowej związanej z naliczaniem i rozliczaniem podatków,
- 31.757,07 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”.
- 4.805,44 zł wykorzystano na organizację jubileuszu 50 i 60 -lecia pożycia małżeńskiego, 3.974,63 zł wydatkowano na zakup kwiatów, wiązanek i upominków z okazji świąt i rocznic państwowych, wydarzeń historycznych, uroczystości i jubileuszy osób znanych publicznie, w tym również duchownych różnych wyznań, organizacjom społecznym, stowarzyszeniom, wyróżniającym się hodowcom i wystawcom zwierząt gospodarskich, Kwotę 5.500,00 zł przeznaczono na wykonanie nagrobka dla zmarłego Bazyla Iwaniuka, którego majątek został przejęty na rzecz Gminy Bielsk Podlaski.
- Dofinansowano Międzynarodowy konkurs piosenki Podlaska Nuta, turniej Dzień Europejski, imprezę Polska biega, konkurs plastyczny Jan Paweł II w oczach dziecka, Rajd

rowerowy we wsi Bolesty oraz”, jubileusz 20- lecia chóru Polskiej Pieśni Narodowej i jubileusz 50-lecia zespołu „Wasiloczki” na kwotę 4.504,35 zł.

Dział 754 -Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan wydatków w tym dziale określono na kwotę 1.793.498,00 zł, w tym: wydatki bieżące – 290.194,00 zł, wydatki majątkowe - 1.503.304,00 zł, wykorzystano 1.733.482,59 zł, co stanowi 96,7% planu rocznego.

- na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz odpis na ZFŚS kierowców OSP wydatkowano 88.640,77 zł,
- za udział w akcjach gaśniczych wydatkowano 14.199,55 zł,
- kwotę 2.357,00 zł wydatkowano na przeprowadzenie badań lekarskich strażaków ochotników,
- kwotę 12.000,00 zł wykorzystano na zakup sprzętu ratowniczo – gaśniczego dla jednostek OSP, (wydatek sfinansowany dotacją otrzymaną z Województwa Podlaskiego),
- zamontowano kominek, wykonano łazienkę i zakupiono meble do kuchni w remizie OSP Łubin Kościelny za kwotę 12.368,67 zł,
- wymieniono drzwi garażowe w budynku remizy w Płoskach oraz zamontowano kominek za kwotę 10.795,00 zł,
- zakupiono opony do samochodu dla OSP Augustowo za kwotę 7.803,09 zł,
- pozostałe wydatki bieżące (głównie zakup paliwa i części zamiennych do samochodów strażackich, koszty energii elektrycznej w remizach, koszty badań technicznych oraz ubezpieczenia samochodów i strażaków) wykorzystano – 82.758,52 zł.

wydatki inwestycyjne

- Zakupiono 2 samochody strażackie do OSP Piliki i OSP Pasynki za kwotę 1.502.559,99 zł, z tego: kwota 1.352.304 zł są to środki z Programu Współpracy Transgranicznej Polska – Białoruś – Ukraina w ramach realizacji projektu „Wspólnie chronimy Puszcze Białowieską”.
- Wykonano dokumentację techniczną oraz wtórnik do celów projektowych na „Budowę garażu we wsi Parcewo”.

Dział 757- Obsługa długu publicznego

Na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów oraz pożyczek oraz prowizje od udzielonych pożyczek wydatkowano w 2014 roku kwotę 241.448,48 zł.

Dział 801-Oświata i wychowanie

Planowane wydatki w tym dziale wynoszą 6.669.498,00 zł, w tym: wydatki bieżące – 6.589.498,00 zł, wydatki majątkowe – 80.000,00 zł, wykorzystano 5.989.453,73 zł, co stanowi 89,8% planu rocznego w tym:

1) Na funkcjonowanie Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Łubinie Kościelnym oraz Zespołu Szkół w Augustowie wydatkowano kwotę 4.536.503,44 zł, z tego: na oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych wykorzystano 239.213,74 zł, tj. 48,2% planu rocznego, na szkoły podstawowe 2.376.369,93 zł, tj. 93,0% planu rocznego, na gimnazjum 1.742.503,06 zł, tj. 96,6% planu rocznego oraz na stołówkę szkolną w Zespole Szkół w Augustowie wydatkowano 178.416,71 zł. Podstawową pozycją w wydatkach szkół są wynagrodzenia nauczycieli wraz z wypłatą dodatku wiejskiego i mieszkaniowego, wynagrodzenia obsługi, pochodne od wynagrodzeń (ZUS i Fundusz Pracy) oraz obowiązkowy odpis na ZFŚS – łącznie w szkołach podstawowych oraz gimnazjum wykorzystano na ten cel 3.994.949,37 zł, co stanowi 88,1% ogółem poniesionych wydatków na utrzymanie szkół.

Na realizację projektu „Wiejska Szkoła = Nowoczesna szkoła” wydatkowano 217.874,98 zł, z tego: kwota 208.447,23 zł są to środki z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego natomiast kwota - 9.427,75 zł jest to dotacja z budżetu państwa.

wydatki inwestycyjne

- Wymieniono pokrycie dachowe na budynku Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Łubinie Kościelnym na kwotę 79.634,34 zł.
- Zakupiono 2 klimatyzatory ściennie do Zespołu Szkół w Augustowie za kwotę 18.000,00 zł.
- 2) Na dowożenie uczniów do szkół wykorzystano 970.669,77 zł, co stanowi 89,4% planu rocznego. Z kwoty tej na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń sześciu kierowców autobusów i pięciu opiekunów do dzieci wykorzystano 481.422,31 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 489.247,46 zł.
- 3) Na doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli wydatkowano kwotę 4.519,58 zł, tj. 50,2% planu rocznego.
- 4) Na odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli emerytów wydatkowano 79.982,00 zł tj. 100,0% planu rocznego. Kwotę 750,00 zł wydatkowano na wynagrodzenie komisji powołanej w celu awansu zawodowego nauczycieli.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

W dziale tym zaplanowano wydatki na kwotę 46.292,00 zł wykonano 39.711,85 zł, co stanowi 85,8% planu rocznego. Wydatki były ponoszone na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na 2014 rok

Na dofinansowanie wypoczynku letniego dzieci i młodzieży ze środowisk podwyższonego ryzyka wydatkowano 13.000,00 zł. Uczestnikami byli uczniowie Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Łubinie Kościelnym oraz Zespołu Szkół w Augustowie. Na dofinansowanie świetlic działających przy Parafii Prawosławnej Narodzenia N.M.P. w Bielsku Podlaskim, Parafii Rzymskokatolickiej Matki Bożej z Góry Karmel w Bielsku Podlaskim, Parafii Prawosławnej w Pasynkach, Parafii Prawosławnej Św. Apostołów Piotra i Pawła w Rajsku oraz Parafii Rzymskokatolickiej w Łubinie Kościelnym wykorzystano 5.000,46 zł. Realizując wnioski o skierowanie osób uzależnionych na leczenie odwykowe wydatkowano 4.354,48 zł. Na dofinansowanie dziennego oddziału terapii i uzależnień od alkoholu oraz Klubu AA „Promień” wydatkowano 761,17 zł. Zakupiono słodczyce na imprezę „ Każdy może zostać świętym Mikołajem” za kwotę 199,90 zł. Kwotę 1.906,98 zł przeznaczono na zakup alkometru na potrzeby Komendy Powiatowej Policji w Bielsku Podlaskim. Na dofinansowanie imprezy integracyjnej dla dzieci i młodzieży z grupy podwyższonego ryzyka wydatkowano 1.250,00 zł. Na wynagrodzenie członków GKRPA wydatkowano 13.238,86 zł.

Dział 852- Pomoc Społeczna

W 2014 roku na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej poniesiono wydatki w wysokości 1.423.157,59 zł, co stanowi 93,1% planu rocznego.

- za pobyt podopiecznych w Domach Pomocy Społecznej wykorzystano 344.819,26 zł.
- za pobyt jednego dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej wydatkowano 5.494,98 zł,
- na zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie wydano 999,26 zł,

- na pokrycie kosztów zatrudnienia asystenta rodziny wydatkowano 20.279,00 zł, są to środki pochodzące w całości z dotacji celowej z budżetu państwa,
- opłacono składki na ubezpieczenie zdrowotne za 25 osób (przy liczbie świadczeń 288) pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej w kwocie 12.300,70 zł, co stanowi 87,9% planu rocznego, są to środki pochodzące w całości z dotacji celowej z budżetu państwa,
- wypłacono 85 rodzinom, przy liczbie świadczeń 591 zasiłki okresowe na kwotę 199.064,42 zł, całość środków pochodzi z dotacji z budżetu państwa,
- wypłacono 54 osobom zasiłki celowe i w naturze (zakup odzieży, obuwia) ze środków własnych gminy na kwotę 13.272,93 zł,
- wypłacono 30 osobom zasiłki stałe na kwotę 136.598,56 zł, całość środków pochodzi z dotacji z budżetu państwa,
- na dożywianie wydatkowano kwotę 250.000,00 zł , w tym: z dotacji celowej – 190.000,00 zł, ze środków własnych gminy – 60.000,00 zł, z tego doposażono stołówkę szkolną w Zespole Szkół w Augustowie na kwotę 6.000,00 zł. Dożywianiem objęto 554 osoby przy liczbie świadczeń 42.419,
- na utrzymanie GOPS wydatkowano 379.684,44 zł, co stanowi 95,8% planu rocznego z tego 93.000,00 zł to dotacja z budżetu państwa. Środki przeznaczono głównie na wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz odpis na ZFŚS 5 pracowników, szkolenia, opłaty za rozmowy telefoniczne oraz zakup materiałów biurowych.
- na usługi opiekuńcze wydatkowano kwotę 36.644,04 zł, całość wydatków pochodzi z budżetu gminy,

Na wypłatę dodatków mieszkaniowych wykorzystano kwotę 24.000,00 zł, co stanowi 100,0% planu. Wypłacono 86 dodatków mieszkaniowych. Dodatki są wypłacane na wnioski zainteresowanych osób, które spełniają warunki określone w ustawie o najmie lokali i dodatkach mieszkaniowych.

Dział 854- Edukacyjna opieka wychowawcza

Na funkcjonowanie świetlicy szkolnej w Zespole Szkół w Augustowie wykorzystano 72.155,97 zł, co stanowi 77,8% 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 107.491,41 zł, tj. 84,2%. Wypłacono stypendia szkolne 177 uczniom zamieszkałym na terenie Gminy Bielsk Podlaski na kwotę 92.742,67 zł, z tego 74.194,14 zł - dotacja z budżetu państwa oraz 18.548,53 zł – środki z budżetu gminy. Na realizację rządowego programu pomocy uczniom w 2014 r.

„Wyprawka szkolna” wydatkowano 14.748,74 zł. Zakupiono podręczniki 15 uczniom kl. II, 17 uczniom kl. III szkoły podstawowej, 23 uczniom klasy VI oraz dla 1 ucznia gimnazjum (niepełnosprawny z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim).

Dział 900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan wydatków w tym dziale określono na kwotę 1.326.157,00 zł, wykonano 1.153.708,01 zł, co stanowi 87,0% planu rocznego.

Na zadania z zakresu gospodarki ściekowej wydatkowano 358.099,29 zł, co stanowi 88,5% planu rocznego, w tym:

- na wynagrodzenie wraz z pochodnymi oraz odpis na ZFŚS pracowników wykorzystano 50.387,08 zł.
- na odbiór ścieków wydatkowano kwotę 99.770,76 zł,
- na podatek od nieruchomości wydatkowano 153.036,00 zł,

- na pozostałe wydatki bieżące w zakresie gospodarki ściekowej (energia elektryczna, badania laboratoryjne ścieków, zakup materiałów do remontu oczyszczalni, opłata za gospodarcze korzystania ze środowiska) wykorzystano 54.885,45 zł.

Na gospodarkę odpadami przeznaczono w budżecie kwotę 550.000,00 zł, wykonano 493.652,37 zł, tj. 89,8% planu rocznego, w tym:

- na wynagrodzenie wraz z pochodnymi oraz odpis na ZFŚS pracowników wykorzystano 124.104,81 zł,
- na odbiór odpadów komunalnych od mieszkańców gminy wydatkowano 315.716,87 zł,
- na pozostałe wydatki bieżące w zakresie gospodarki odpadami (zakup i konserwacja programu, zakup materiałów biurowych, koszty wysyłki korespondencji, szkolenia) wydatkowano 53.830,69 zł.

Na oświetlenie ulic i konserwację oświetlenia ulicznego wydatkowano 188.158,26 zł, co stanowi 76,8% planu rocznego.

Na pozostałe wydatki bieżące w zakresie gospodarki komunalnej wykorzystano 113.798,09 zł, tj. 90,1% planu.

Kwotę 39.609,78 zł wydatkowano za odbiór i utylizację odpadów zawierających azbest z terenu gminy Bielsk Podlaski. Na odłów bezpańskich psów z terenu gminy wykorzystano 72.614,31 zł. Opracowano Program Ochrony Środowiska dla Gminy Bielsk Podlaski za kwotę 1.574,00 zł.

Dział 921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan wydatków w tym dziale określono na kwotę 1.734.906,00 zł, w tym: wydatki bieżące – 605.568,00 zł, wydatki inwestycyjne –1.129.338,00 zł, wykorzystano 1.555.499,22 zł, co stanowi 89,7% planu rocznego w tym:

- 114.500,00 zł - dotacja Gminnej Biblioteki Publicznej w Augustowie,
- 36.234,00zł przeznaczono na pokrycie kosztów wynagrodzenia instruktorów prowadzących zespoły artystyczne w Dubiażynie, Parcewie oraz Rajsku,
- 34.942,00 zł wydatkowano na remont świetlicy wiejskiej we wsi Chraboły,
- 40.930,07 zł wydatkowano na remont świetlicy wiejskiej we wsi Bolesty
- 6.000,00 zł wykorzystano na dostawę i montaż kominka we wsi Knorydy,
- wymieniono stolarkę okienną i dokonano remontu w świetlicy we Saki na kwotę 27.429,49 zł,
- 31.999,93zł wydatkowano na zakup stolików i krzesełek do świetlic we wsiach: Knorozy, Knorydy, Pasyńki, Łubin Kościelny, Stołowacz, Sobótka, Widowo, Orzechowicze, Łoknica, Mokre, Ploski, Szastały, Krzywa,
- wykonano remont instalacji elektrycznej oraz zakupiono piec żeliwny do świetlicy wiejskiej we wsi Mokre za kwotę 10.967,50 zł,
- 17.720,00 zł wydatkowano na wymianę stolarki okiennej i drzwiowej w świetlicy we wsi Nałogi, Stryki i Stołowacz
- 35.222,00 zł wydatkowano na wymianę pokrycia dachowego w świetlicy we wsi Orzechowicze,
- 31.000,78 zł wydatkowano na wykonanie i montaż elementów zdobniczych we wsi Parcewo,
- 6.050,00 zł wykorzystano na remont świetlicy wiejskiej we wsi Sobótka,
- na pozostałe wydatki bieżące związane z utrzymaniem świetlic wiejskich wydatkowano 79.538,37 zł.

Wydatki inwestycyjne

- 62.401,00 zł - Remont i modernizacja świetlicy wiejskiej we wsi Widowo,
- 703.483,03 zł – Przebudowa Ośrodka Kulturalno -Edukacyjnego w Haćkach,
- 240.394,98 zł – Przebudowa i rozbudowa świetlicy wiejskiej we wsi Grabowiec,

- 76.059,57 zł - Przebudowa i rozbudowa świetlicy wiejskiej we wsi Szastały.
- 676,50 zł - wykonano mapę do celów projektowych na Zakup kontenerów biurowo-socjalnych

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport

Na działalność sportową wykorzystano kwotę 51.498,50zł, co stanowi 97,4% planu rocznego. Wydatki obejmują wypłatę wynagrodzenia trenera, wypłatę diet, delegacji sędziowskich, zakup strojów sportowych, piłek oraz koszty uczestnictwa w rozgrywkach drużyny piłkarskiej TUR II LZS Piliki.

Wydatki na zadania zlecone

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Wydatki w tym dziale określono na kwotę 1.162.739,00 zł, wydatkowano 1.162.737,27 zł, co stanowi 100,0%. Środki przeznaczone na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz na pokrycie kosztów ponoszonych przez gminę związanych z realizacją powyższego zadania.

Dział 750 – Administracja publiczna

Plan wydatków określono na kwotę 92.829 zł, wydatkowano w 100%. Wydatki przeznaczone na wynagrodzenia i pochodne pracowników realizujących zadania z zakresu administracji rządowej.

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

Wydatki w tym dziale określono na kwotę 94.562,00 zł, wydatkowano 4.907,30 zł, co stanowi 76,8% planu, są to środki pochodzące z dotacji z Krajowego Biura Wyborczego.

Na prowadzenie stałego rejestru wyborców otrzymano dotacje w kwocie 1.316,00 zł, środki wydatkowano na zakup tonerów do drukarki oraz materiałów biurowych.

Na przeprowadzenie wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast wydatkowano 46.491,00 zł, co stanowi 67,9% planu rocznego.

Na wybory do Parlamentu Europejskiego wykorzystano 24.819,45 zł, co stanowi 100,0% planu rocznego.

Dział 801 – oświata i wychowanie

Plan wydatków w tym dziale określono na kwotę 3.525,00zł, wydatkowano 3.399,66 zł tj.96,4% planu rocznego. Wydatki przeznaczone na zakup podręczników do nauczania języka obcego i materiałów edukacyjnych do Zespołu Szkół w Augustowie i Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w łubinie Kościelnym .

Dział 851 – ochrona zdrowia

Za sporządzenie wywiadów środowiskowych niezbędnych do wydania decyzji o objęciu ubezpieczeniem zdrowotnym osób innych niż ubezpieczone w GOPS zaplanowano 485,00 zł. W 2014 roku wydatków w tym dziale nie poniesiono.

Dział 852- Pomoc Społeczna

Wydatki w tym dziale określono na kwotę 1.487.755,00 zł, wydatkowano 1.419.949,85 zł, tj.95,4% planu.

- wypłacono zasiłki rodzinne i świadczenia opiekuńcze wraz z przysługującymi dodatkami na kwotę 1.184.123,20 zł dla 302 rodzin oraz odsetki od zasiłków wypłaconych dla opiekuna w kwocie 3.020,91 zł.
- na świadczenia z funduszu alimentacyjnego dla 19 rodzin wydatkowano 106.501,29 zł,
- za 19 osób opłacono składkę emerytalno- rentową na kwotę 38.853,15 zł.
- na obsługę świadczeń rodzinnych wykorzystano 40.087,21 zł,
- opłacono składki na ubezpieczenie zdrowotne od zasiłków rodzinnych za 12 osób przy liczbie świadczeń 101 na kwotę 5.558,40 zł.
- udzielono pomocy finansowej dla osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne na kwotę 41.200,00 zł.
- na prowadzenie spraw związanych z Kartą Dużej Rodziny wydatkowano -180,91 zł.

PRZYCHODY I ROZCHODY

W 2014 roku zaciągnięto kredyt w kwocie 1.274.725,00 zł oraz pożyczki w WFOŚ i GW w kwocie 489.806,80 zł i 2 pożyczki na wyprzedzające finansowanie zaciągnięte w BGK w kwocie 1.427.851,35 zł.

W okresie sprawozdawczym dokonano spłaty pożyczki w kwocie 100.000,00 zł oraz spłaty kredytu w kwocie 1.000.000,00 zł.

Na dzień 31 grudnia 2014 roku zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek wynoszą 7.794.065,03 zł, w tym:

- kredyt zaciągnięty na inwestycję „Przebudowa drogi gminnej Ploski – Knorozny ”- 400.000 zł,
- kredyt na budowę kanalizacji sanitarnej we wsi Augustowo – 1.000.000 zł
- kredyt na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań - 782.000 zł,
- kredyt na przebudowę drogi gminnej Rajsk Orzechowicze – 1.950.000 zł,
- kredyt na przebudowę dróg gminnych – kol. Widowo – 400.000 zł ,
- kredyt na przebudowę drogi gminnej Pietrzykowo Wyszki – Pietrzykowo Gołąbki – 420.000 zł,
- kredyt na pokrycie deficytu - 892.725 zł,
- pożyczka zaciągnięta na „Termomodernizację Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Łubinie Kościelnym”- 31.678,88 zł.
- pożyczka zaciągnięta na „Remont hydroforni Rajsk” -293.806,80 zł,
- pożyczka zaciągnięta na „Przebudowę i nadbudowę budynku hydroforni Bolesty” – 196.000 zł
- pożyczka na wyprzedzające finansowanie zaciągnięta w BGK na „Przebudowę i nadbudowę budynku hydroforni Bolesty” – 1.160.125,81 zł
- pożyczka na wyprzedzające finansowanie zaciągnięta w BGK na „Przebudowę Ośrodka Kulturalno-Edukacyjnego w Haćkach” – 267.728,54 zł

Poręczeń ani gwarancji w 2014 roku Gmina Bielsk Podlaski nie udzielała.

**Wykonanie przychodów i kosztów Gminnej Biblioteki Publicznej
w Augustowie za 2014 rok**

	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
1.	Przychody ogółem	125 500	118 110,22	94,1%
	dotacja budżetu gminy	122 000	114 500,00	93,9%
	- dotacja z Biblioteki Narodowej w Warszawie	3 500	3 500,00	100,0%
	- odsetki bankowe	-	110,22	-
2.	Koszty ogółem	125 500	116 132,82	92,5%
	w tym:			
	- wynagrodzenie pracowników	91 275	84 217,68	92,3%
	- pochodne od wynagrodzeń	17 700	16 385,28	92,6%
	- inne świadczenia na rzecz pracowników	3 525	3 080,86	87,4%
	- zakup materiałów i akc.komputerowych	3 000	2 929,00	97,6%
	- zakup książek	9 000	9 000,00	100,0%
	- zakup usług pozostałych	-	-	0,0%
	- zakup usług zdrowotnych	300	40,00	13,3%
	- szkolenie pracowników	500	480,00	96,0%
	- podróże służbowe krajowe	200	-	0,0%

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

Plan dotacji podmiotowej przyznanej bibliotece z budżetu Gminy Bielsk Podlaski na 2014 rok wynosi 122 000 zł. Biblioteka nie osiąga żadnych dochodów, finansowanie odbywa się z dotacji otrzymanej z budżetu Gminy powiększonej o dopisane odsetki od środków na rachunku bankowym oraz dotacji z Biblioteki Narodowej w Warszawie otrzymanej na zakup nowości wydawniczych.

Plan przychodów na 2014 rok wynosi 125 500,00 zł, wykonano 118 110,22 zł, w tym:

- dotacja z budżetu Gminy i Biblioteki Narodowej - 118 000,00 zł
- odsetki od środków na rachunku bankowym - 110,22 zł

W okresie sprawozdawczym poniesiono koszty w kwocie 116 132,82 zł co stanowi 92,5% planu rocznego. Główną pozycję kosztów stanowią wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń trzech pracowników zatrudnionych w Gminnej Bibliotece Publicznej w Augustowie.

Na dzień 31 grudnia 2014 roku Gminna Biblioteka Publiczna w Augustowie nie posiada żadnych zobowiązań wymagalnych, nie udzielała poręczeń i gwarancji bankowych.

Nie występują należności wymagalne.

Załącznik Nr 8 do Zarządzenia Nr 9/2015
Wójta Gminy Bielsk Podlaski
z dnia 06 marca 2015 roku

***STAN MIENIA
KOMUNALNEGO
I JEGO
ROZDYSPONOWANIE
W 2014 ROKU***

Stan mienia komunalnego i jego zagospodarowanie na terenie Gminy Bielsk Podlaski

1. Stan mienia komunalnego na dzień 01 stycznia 2014 roku:
 - grunty własne Gminy - **204,3289 ha**
 - grunty mienia Gminy - **212,6379 ha**
 - drogi o uregulowanym stanie prawnym - **693,0272 ha**
2. Grunty pozyskane w 2014 roku:
 - grunty własne Gminy - **4,1248 ha**
 - grunty mienia Gminy - **2,6900 ha**
 - drogi o uregulowanym stanie prawnym - **135,7911 ha**
3. Rozdysponowanie w 2014 roku:
 - a/ zbycie gruntów (sprzedaż, inne rozdysponowanie):
 - grunty własne Gminy - **3,4878 ha**
 - grunty mienia Gminy - **0,5742 ha**
 - drogi o uregulowanym stanie prawnym - **0,0134 ha**
 - b/ stwierdzenie prawa własności na powierzchnię zabudowaną i dożywotnego użytkowania, inne rozdysponowanie - **0,6829 ha**
4. Zamierzenia na 2015 rok - wpływy:
 - a/ sprzedaż nieruchomości (grunty, budynki) na sumę około - **242804 zł**
 - b/ dzierżawa gruntów i budynków - **91721 zł**
 - c/ wieczyste użytkowanie gruntów i trwałe zarząd - **800 zł**
5. Stan mienia komunalnego na dzień 01 stycznia 2015 roku:
 - grunty własne Gminy - **204,2830 ha**
 - grunty mienia Gminy - **214,7537 ha**
 - drogi o uregulowanym stanie prawnym - **828,8049 ha**

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

Numer . Nazwa obrębu	Powierzchnia ogólna [ha]	Wartość gruntów ogólna [zł]	Własność Gminy		Mienie Gminy		Drogi Gminy o uregul. stanie prawnym		Inne/pozostałe		U w a g i
			powierzchnia gruntów [ha]	wartość gruntów [zł]	powierzchnia gruntów [ha]	wartość gruntów [zł]	powierzchnia gruntów [ha]	wartość gruntów [zł]	powierzchnia gruntów [ha]	wartość gruntów [zł]	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
1.AUGUSTOWO	81,1873	489 823,80	28,4791	170 874,60	10,3648	62 188,80	42,3434	256 760,40	0,0000	0,00	
2.BAŃKI	1,5660	4 698,00	0,8360	2 508,00	0,7300	2 190,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	
3.BIAŁA	1,4800	4 440,00	0,0000	0,00	0,4300	1 290,00	1,0500	3 150,00	0,0000	0,00	
4.BOLESTY	7,8479	23 543,70	0,5400	1 620,00	2,2154	6 646,20	5,0925	15 277,50	0,0000	0,00	
5.BRZEŚCIANKA	14,5250	43 575,00	0,0000	0,00	1,6080	4 824,00	12,9170	38 751,00	0,0000	0,00	
6.CHRABOŁY	13,7098	41 129,40	2,3342	7 002,60	1,5400	4 620,00	9,8356	29 506,80	0,0000	0,00	
7.DENISKI	37,3003	111 900,98	10,9303	32 790,98	7,1700	21 510,00	19,2000	57 600,00	0,0000	0,00	
8.DOBROMIL	2,5400	7 620,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	2,5400	7 620,00	0,0000	0,00	
9.DUBIAŻYN	48,7752	147 276,10	5,7100	17 130,00	7,5994	22 798,20	35,4658	107 347,90	0,0000	0,00	
10.GRABOWIEC	46,1815	138 544,35	2,0719	6 215,55	8,2368	24 710,40	35,8728	107 618,40	0,0000	0,00	
11.HAĆKI	50,6583	151 974,75	28,5214	85 564,05	5,0600	15 180,00	17,0769	51 230,70	0,0000	0,00	
12.HOŁODY	43,7888	133 116,40	2,4595	7 378,50	7,2660	23 548,00	34,0633	102 189,90	0,0000	0,00	
13.HRYNIEWICZE D.	18,3005	54 901,50	0,6385	1 915,50	3,2380	9 714,00	14,4240	43 272,00	0,0000	0,00	
14.HRYNIEWICZE M.	4,8936	14 680,80	0,0000	0,00	1,2100	3 630,00	3,6836	11 050,80	0,0000	0,00	
15.HUSAKI	12,1400	36 420,00	0,0600	180,00	2,6300	7 890,00	9,4500	28 350,00	0,0000	0,00	
16.JACEWICZE	7,9529	23 858,70	0,0629	188,70	2,6600	7 980,00	5,2300	15 690,00	0,0000	0,00	
17.KNOROZY	36,6843	110 052,90	0,1400	420,00	8,6743	26 022,90	27,8700	83 610,00	0,0000	0,00	
18.KNORYDY	58,0884	174 265,20	17,6711	53 013,30	6,1627	18 488,10	34,2546	102 763,80	0,0000	0,00	
19.KOTŁY	52,3704	157 111,10	22,4776	67 432,70	5,0300	15 090,00	24,8628	74 588,40	0,0000	0,00	
20.KOZŁY	5,7316	17 194,80	1,8416	5 524,80	1,7300	5 190,00	2,1600	6 480,00	0,0000	0,00	
21.KOŻYNO	27,0225	81 067,50	3,4503	10 350,90	4,3722	13 116,60	19,2000	57 600,00	0,0000	0,00	
22.LEWKI	17,8825	53 647,50	1,5338	4 601,40	0,8236	2 470,80	15,5251	46 575,30	0,0000	0,00	
23.ŁOKNICA	15,9750	47 925,00	1,2450	3 735,00	4,8700	14 610,00	9,8600	29 580,00	0,0000	0,00	
24.ŁUBIN KOŚCIELNY	18,5338	59 764,60	2,8514	8 554,20	4,8130	18 602,20	10,8694	32 608,20	0,0000	0,00	
25.ŁUBIN RUDOŁTY	7,3700	22 110,00	0,0080	24,00	1,6820	5 046,00	5,6800	17 040,00	0,0000	0,00	
26.MALINOWO	18,1575	54 472,50	1,1975	3 592,50	5,3100	15 930,00	11,6500	34 950,00	0,0000	0,00	
27.MIĘKISZE	13,1796	39 538,80	1,8196	5 458,80	3,1400	9 420,00	8,2200	24 660,00	0,0000	0,00	
28.MOKRE	28,3978	85 193,40	3,1440	9 432,00	3,1684	9 505,20	22,0854	66 256,20	0,0000	0,00	
29.NAŁOGI	22,1050	66 315,00	0,3450	1 035,00	10,9300	32 790,00	10,8300	32 490,00	0,0000	0,00	
30.OGRODNIKI	14,5639	43 691,70	1,2686	3 805,80	1,0353	3 105,90	12,2600	36 780,00	0,0000	0,00	
31.ORZECZOWICZE	14,0350	42 105,00	0,3150	945,00	3,4700	10 410,00	10,2500	30 750,00	0,0000	0,00	
32.PARCEWO	27,5387	82 616,10	0,5046	1 513,80	5,0341	15 102,30	22,0000	66 000,00	0,0000	0,00	
33.PASYNKI	37,6936	113 080,80	2,2733	6 819,90	7,3464	22 039,20	28,0739	84 221,70	0,0000	0,00	
34.PIETRZYKOWO G.	2,7260	8 178,00	0,4000	1 200,00	0,5154	1 546,20	1,8106	5 431,80	0,0000	0,00	
35.PIETRZYKOWO W.	5,6289	16 886,70	0,0000	0,00	0,7800	2 340,00	4,8489	14 546,70	0,0000	0,00	
36.PILIKI	8,2021	49 212,80	0,0453	272,00	5,0968	30 580,80	3,0600	18 360,00	0,0000	0,00	
37.PILIPKI	18,4004	55 201,20	2,8604	8 581,20	3,5200	10 560,00	12,0200	36 060,00	0,0000	0,00	
38.PŁOSKI	61,8577	185 573,10	10,5088	31 526,40	6,7087	20 126,10	44,6402	133 920,60	0,0000	0,00	
39.PLUTYCZE	55,4649	166 394,63	6,1449	18 434,63	7,4800	22 440,00	41,8400	125 520,00	0,0000	0,00	
40.PRONIEWICZE	14,9727	89 835,90	0,8571	5 142,30	3,5696	21 417,60	10,5460	63 276,00	0,0000	0,00	
41.RAJKI	10,7100	32 130,00	6,2100	18 630,00	1,3600	4 080,00	3,1400	9 420,00	0,0000	0,00	
42.RAJSK	46,6251	139 875,30	4,9351	14 805,30	4,5900	13 770,00	37,1000	111 300,00	0,0000	0,00	
43.RZEPNIEWO	3,1800	9 540,00	0,0000	0,00	0,6300	1 890,00	2,5500	7 650,00	0,0000	0,00	
44.SAKI	20,6000	66 010,00	0,5100	5 740,00	4,0300	12 090,00	16,0600	48 180,00	0,0000	0,00	
45.SIERAKOWIZNA	4,0900	12 270,00	0,0000	0,00	0,6000	1 800,00	3,4900	10 470,00	0,0000	0,00	
46.SKRZYPKI DUŻE	8,1800	24 540,00	0,0000	0,00	1,8000	5 400,00	6,3800	19 140,00	0,0000	0,00	
47.SKRZYPKI MAŁE	7,1680	21 504,00	0,0000	0,00	1,5930	4 779,00	5,5750	16 725,00	0,0000	0,00	

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

Numer . Nazwa obrębu	Powierzchnia ogólna [ha]	Wartość gruntów ogólna [zł]	Własność Gminy		Mienie Gminy		Drogi Gminy o uregul. stanie prawnym		Inne/pozostałe		U w a g i
			powierzchnia gruntów [ha]	wartość gruntów [zł]	powierzchnia gruntów [ha]	wartość gruntów [zł]	powierzchnia gruntów [ha]	wartość gruntów [zł]	powierzchnia gruntów [ha]	wartość gruntów [zł]	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
48.SOBÓTKA	7,1100	21 330,00	0,0000	0,00	1,5700	4 710,00	5,5400	16 620,00	0,0000	0,00	
49.STOŁOWACZ	4,6850	14 055,00	0,0000	0,00	2,1020	6 306,00	2,5830	7 749,00	0,0000	0,00	
50.STRYKI	23,2633	69 790,00	0,8733	2 620,00	5,3500	16 050,00	17,0400	51 120,00	0,0000	0,00	
51.STUPNIKI	14,7245	44 173,50	10,7045	32 113,50	2,4500	7 350,00	1,5700	4 710,00	0,0000	0,00	
52.SZASTAŁY	10,7400	32 220,00	0,8600	2 580,00	3,7200	11 160,00	6,1600	18 480,00	0,0000	0,00	
53.TRESZCZOTKI	13,8890	41 667,00	0,2700	810,00	2,6300	7 890,00	10,9890	32 967,00	0,0000	0,00	
54.TRUSKI	9,8120	29 436,00	0,1190	357,00	1,8410	5 523,00	7,8520	23 556,00	0,0000	0,00	
55.WIDOWO	24,8172	150 309,00	0,2919	1 751,40	3,5800	21 480,00	20,9453	127 077,60	0,0000	0,00	
56.WORONIE	2,3791	7 137,30	0,0000	0,00	0,6871	2 061,30	1,6920	5 076,00	0,0000	0,00	
57.ZAWADY	9,0100	27 030,00	0,3600	1 080,00	2,7500	8 250,00	5,9000	17 700,00	0,0000	0,00	
58.ZUBOWO	33,9306	101 791,70	6,9491	20 847,20	2,2000	6 600,00	24,7815	74 344,50	0,0000	0,00	
59.KRZYWA	17,0306	51 091,80	6,3254	18 976,20	4,0497	12 149,10	6,6555	19 966,50	0,0000	0,00	
60.m.BIELSK PODL.	0,4679	2 807,59	0,3281	1 968,79	0,0000	0,00	0,1398	838,80	0,0000	0,00	
STAN AKTUALNY	1247,8416	4 147 645,89	204,2830	707 063,49	214,7537	718 007,90	828,8049	2 722 574,50	0,0000	0,00	
STAN na 31.12.2014	1247,8416	4 147 645,89	204,2830	707 063,49	214,7537	718 007,90	828,8049	2 722 574,50	0,0000	0,00	
STAN na 31.12.2013	1109,9940	3 738 906,39	204,3289	711 941,19	212,6379	712 803,80	693,0272	2 314 161,40	0,0000	0,00	
STAN na 31.12.2012	1112,7436	3 734 561,89	210,2071	725 485,49	213,0295	709 815,40	689,5070	2 299 261,00	0,0000	0,00	
STAN na 31.12.2011	1021,4916	3 457 706,29	213,6089	735 609,19	213,2572	708 988,50	594,6255	2 013 108,60	0,0000	0,00	

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

Wykaz budynków stanowiących własność gminy

– stan na 31 grudnia 2014 roku

Lp.	Położenie - nazwa wsi	Rodzaj budynku	Powierzchnia	Wartość netto wg. ewidencji księgowej [zł] Stan na 31.12.2014 r.	Rodzaj zagospodarowania
1	Augustowo	Budynek mieszkalny	56,55 m ²	3277,70	wolne
		Budynki magazynowe	651,40 m ²	24849,48	wolne
		Budynek szkolny	2405,40 m ²	4324077,99	Czynna szkoła – trwały zarząd
2	Bielsk Podlaski	Budynek biurowy, plac i ogrodenie	2122,00 m ²	82297,07	Siedziba Urzędu Gminy
		Pomieszczenia garażowe szt.5	116,00 m ²	10222,49	Siedziba Urzędu Gminy; Pow. 22,80 m2 - dzierżawa od 01.05.1996 r. na czas nieokreślony
3	Bańki	Dwa budynki poszkolne	508,00 m ²	21104,32	Umowa najmu do 30.06.2019r.- pow. 149,0 m2
4	Chraboły	Budynek poszkolny	75,00 m ²	4377,48	Umowa najmu do 31.12.2015r.- pow.15.0 m2 Umowa najmu do 31.08.2015r.- pow.60.0 m2
		Budynek po WOZ	152,25 m ²	0,00	Umowa najmu na czas nieokreślony – pow. 80,00 m2; Umowa najmu na czas nieokreślony – pow. 72,25 m2
		Bud.gosp.po WOZ	67,50 m ²		Umowa najmu na czas nieokreślony – pow. 67,50 m2
5	Rajki	Zlewnia mleka	91,00 m ²	10859,09	Umowa dzierżawy na czas nieokreślony – pow. 41,53 m2
6	Saki	Świetlica wiejska	104,60 m ²	35063,30	Na cele wiejskie
		Zlewnia mleka i inny	111,45 m ²	4840,50	Wolne
7	Pasynki	Zlewnia mleka	72,40 m ²	4309,90	Wolne
		Budynek poszkolny	236,25 m ²	0,00	Wolne
		Budynek gospodarczy	60,00 m ²	0,00	Wolne
8	Łubin Kościelny	Budynek mieszkalny	71,22 m ²	39276,44	Umowa najmu na czas nieokreślony
		Chlew	69,69 m ²		
		Stodoła + przybudówka	123,35 m ²		
		Garaż	19,75 m ²		
		Kuchnia letnia	9,72 m ²		
		Przybudówka drewniana	15,87 m ²		
	Budynek szkolny	1507,00 m ²	3473585,49	Czynna szkoła – trwały zarząd	
9	Ogrodniki	Zlewnia mleka	83,94 m ²	4996,64	Wolne
10	Truski	Zlewnia mleka -adaptowany na świetlicę	91,00 m ²	88848,25	Na cele wiejskie
11	Zubowo	Zlewnia mleka	53,01 m ²	2302,48	Umowa dzierżawy do 23.04.2022 r.
12	Zawady	Budynek mieszkalny	32,70 m ²	2340,00	Wolne
13	Rajsk	Wiejski Dom Kultury	379,08 m ²	161455,36	Na cele wiejskie
		Budynek poszkolny	703,80 m ²	10042,00	Wolne
Razem			9989,93 m²	8308125,98	

UWAGA:

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

WYKAZ środków transportowych i sprzętu stanowiących własność gminy

Stan na 31 grudnia 2014 r.

Lp.	Rodzaj sprzętu	Marka	Przeznaczenie	Rok produkcji	Nr rejestr.	Typ / model	Liczba	Wartość netto wg.ew.ks. (zł) stan na 31.12.2014	U w a g i
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
1.	Autobus	Renault	przewóz osób	1990	BBI21MJ	FR1	1	19 782,22	Zespół Szkół w Augustowie
2.	Autobus	Renault	przewóz osób	1992	BBI60GA	FR1	1	0,00	Zespół Szkół w Augustowie
3.	Autobus	Renault	przewóz osób	1990	BBI92NW	SFR112	1	21 254,40	Zespół Szkół w Augustowie
4.	Autobus	Renault	przewóz osób	1995	BBI33VK	FR1	1	38 786,00	Zespół Szkół w Augustowie
5.	Autobus	Renault	przewóz osób	1994	BBI46WG	SFR112	1	43 911,00	Zespół Szkół w Augustowie
6.	Bus	Volkswagen	przewóz osób	2007	BBI99JS	F5BUS	1	0,00	Gmina
7.	Sam.specjalny	Ford	strażacki	2005	BBI06CT	Tranzit	1	0,00	Gmina
8.	Sam.osobowy	Opel	przewóz osób	2006	BBI66FN	Vectra	1	0,00	Gmina
9.	Sam.pożarniczy	Jelcz	strażacki	1985	BBI19CA	004	1	0,00	OSP Augustowo
10.	Sam.pożarniczy	Jelcz	strażacki	1989	BBIL018	004	1	0,00	OSP Płoski
11.	Sam.pożarniczy	Star	strażacki	1981	BBI6434	A244	1	0,00	OSP Łubin Kościelny
12.	Sam.pożarniczy	Żuk	strażacki	1979	BBIC313	15/B	1	0,00	OSP Bańki
13.	Sam.pożarniczy	Żuk	strażacki	1984	BBV110	A-156B	1	0,00	OSP Knorozy
14.	Sam.pożarniczy	Iveco Magirus	strażacki	1978	BBI40EH	170D	1	0,00	OSP Hołody
15.	Sam.pożarniczy	Star	strażacki	1981	BIE7647	200	1	0,00	OSP Knorydy
16.	Sam.dostawczy	Lublin	strażacki	1998	BBI70HA	II	1	0,00	Gmina
17.	Przyczepa	WZGS Wrocław	strażacka	1988	BBI25PV	06F3	1	0,00	OSP Hołody
18.	Sam.teren	LandRover	strażacki	1993	BBI66JU	Defender	1	1 463,41	OSP Parcewo
19.	Przyczepka	SAM	strażacki	2009	BBI81PX	lekka	1	0,00	OSP Parcewo
20.	Sam.pożarniczy	Renault	strażacki	1991	BBI72SC	S-170	1	76 161,60	OSP Parcewo
21.	Sam.dostawczy	Mercedes	strażacki	1977	BBI40EU	Benz	1	0,00	OSP Koźyno
22.	Sam.ciężarowy	Kamaz	transport	1991	BIE1960	55111	1	0,00	Gmina
23.	Sam.ciężarowy	Kamaz	transport	1989	BBI64AH	55111	1	0,00	Gmina
24.	Sam.ciężarowy	Kamaz	transport	1996	BBIJ971	55111	1	0,00	Gmina
25.	Koparka	Waryński	prace ziemne	1991	BIE646	K-407	1	0,00	Gmina
26.	Równiarka	Mista	prace drogowe	2011	b/n	RD165H	1	426 195,00	Gmina
27.	Koparka	Waryński	prace ziemne	1983	b/n	K-406CT	1	6 290,47	Gmina
28.	Spychacz	DT	prace ziemne	b.d.	xxx	DT-75	1	0,00	Gmina
29.	Sam.specjalny	Star	egz.muzealny	b.d.	xxx	b.d.	1	0,00	OSP Hołody
30.	Pług jednostronny	Sprinter	odśnieżanie	b.d.	xxx	PJ-30	1	0,00	Gmina
31.	Pług dwustronny	Sprinter	odśnieżanie	b.d.	xxx	PD-20	1	0,00	Gmina
32.	Kosiarka	Turbocut	koszenie trawy	b.d.	xxx	102	1	1 258,03	Gmina/Piliki - boisko
33.	Koparko-ladowarka	CAT	roboty ziemne	2013	xxx	428F	1	251 097,81	Gmina
34.	Sam.rat.-gaśniczy	MAN	strażacki	2014	BBICN23	M13.290 4X4	1		OSP Pasynki
35.	Sam.rat.-gaśniczy	MAN	strażacki	2014	BBICN24	M13.290 4X4	1		OSP Piliki
R a z e m :							35	886 199,94	

UWAGA:

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

WYKAZ BUDYNKÓW STANOWIĄCYCH MIENIE GMINY
stan na 31 grudnia 2014 roku

Lp.	Położenie - nazwa wsi	Rodzaj budynku	Powierzchnia [m ²]	Wartość netto wg. ewidencji księgowej Stan na 31.12.2014r.	Uwagi
1	Augustowo	remiza strażacka	143,80	0,00	Na cele wiejskie
		pomieszczenie świetlicy	290,05	423225,91	jeden budynek
		pomieszczenie garażowe OSP	100,13	65699,84	
		świetlica wiejska	129,36	0,00	Na cele wiejskie
		suszarnia zboża	42,10	3253,84	
		młyn	68,01	6868,00	
2	Bańki	świetlica wiejska	80,94	7820,52	Na cele wiejskie
		remiza strażacka	21,58	0,00	Na cele wiejskie
3	Bolesty	hydrofornia	254,93	21018,32	czynna
		świetlica wiejska	133,60	82431,12	Na cele wiejskie
4	Chraboły	świetlica wiejska	65,00	9335,06	Na cele wiejskie
		budynek gospodarczy	25,73	1635,60	Na cele wiejskie
5	Deniski	świetlica wiejska	112,45	0,00	Na cele wiejskie
6	Dubiażyn	Centrum Kultury Wiejskiej (świetlica wiejska)	151,57	551770,20	Na cele wiejskie
		Centrum Kultury Wiejskiej (budynek poszk.)	80,00	0,00	Na cele wiejskie
7	Grabowiec	świetlica wiejska	98,56	0,00	Na cele wiejskie
8	Haćki	świetlica wiejska	210,00	0,00	Na cele wiejskie
9	Hołody	remiza strażacka	209,10	0,00	Na cele wiejskie
		Zlewnia mleka	91,00	11964,08	Umowa dzierżawy do 23.04.2022r.
		Budynek sklepu	99,10	37069,01	Wolne
10	Hryniewicze Duże	świetlica wiejska	72,71	42220,86	Na cele wiejskie
11	Hryniewicze Małe	Świetlica i zlewnia mleka	119,00	5168,57	Na cele wiejskie pow.77,00m ²
12	Husaki	świetlica wiejska	88,04	0,00	Na cele wiejskie
13	Jacewicze	świetlica wiejska	55,00	0,00	Na cele wiejskie
14	Knorozy	budynek poszkolny	82,80	3079,24	Umowa dzierżawy na czas nieokreślony
		budynek gospodarczy	22,26	862,36	
		remiza strażacka	245,31	101036,06	Na cele wiejskie
15	Knorydy	świetlica wiejska	114,40	0,00	Na cele wiejskie
		remiza strażacka	79,86	0,00	Na cele wiejskie
16	Kotły	świetlica wiejska	88,00	8562,66	Na cele wiejskie
17	Kozły	świetlica wiejska	71,21	0,00	Na cele wiejskie
18	Kožyno	remiza strażacka	191,40	0,00	Na cele wiejskie
		budynek gospodarczy	32,00	0,00	Na cele wiejskie
19	Krzywa	świetlica wiejska	87,93	165486,58	Na cele wiejskie
20	Lewki	świetlica wiejska	157,47	0,00	Na cele wiejskie
21	Łoknica	świetlica wiejska	170,28	0,00	Na cele wiejskie
22	Łubin Kościelny	budynek byłego sklepu	84,60	13184,84	Wolny
		remiza strażacka	170,82	0,00	Na cele wiejskie
		budynek gospodarczy	29,64		Na cele wiejskie
		garaż	45,75		Na cele wiejskie
		budynek gospodarczy	47,58	5047,36	
		budynek gospodarczy	90,00		
		Zlewnia mleka	87,57	14824,51	Umowa dzierżawy na czas nieokreślony – pow. 40,88m ²
23	Łubin Rudołty	świetlica wiejska	91,00	0,00	Na cele wiejskie
24	Malinowo	świetlica wiejska	66,34	0,00	Na cele wiejskie
25	Miękiszce	świetlica wiejska	77,76	7500,84	Na cele wiejskie
26	Mokre	remiza strażacka	93,00	0,00	Na cele wiejskie

Lp.	Położenie - nazwa wsi	Rodzaj budynku	Powierzchnia [m ²]	Wartość netto wg. ewidencji księgowej Stan na 31.12.2014r.	Uwagi
27	Nałogi	świetlica wiejska	158,29	0,00	Na cele wiejskie
28	Ogrodniki	świetlica wiejska	127,50	0,00	Na cele wiejskie
29	Orzechowicze	Hydrofornia	75,90	5863,50	Wolne
		świetlica wiejska	112,32	0,00	Na cele wiejskie
		remiza strażacka	31,26	0,00	Na cele wiejskie
30	Parcewo	świetlica wiejska II	101,45	0,00	Na cele wiejskie
		świetlica wiejska I	169,99	378745,97	Na cele wiejskie
		budynek gospodarczy	85,55	2753,22	Na cele wiejskie
		Zlewnia mleka	91,00	11964,11	umowa najmu (40,6m2) do 31.12.2014
31	Pasynki	remiza strażacka	169,65	0,00	Na cele wiejskie
		budynek gospodarczy	29,64		Na cele wiejskie
		agronomówka	113,28	0,00	Umowa najmu do 31.12.2014 r. - pow. użytk. 24,18m2; Umowa najmu do 31.12.2015r. - pow. 19,50m ²
		budynek gospodarczy	32,00	1545,00	
		budynek gospodarczy	16,00		
32	Pietrzykowo Gołąbki	świetlica wiejska	71,00	6857,32	Na cele wiejskie
33	Piliki	budynek gospodarczy	63,96	6997,80	umowa najmu - czas nienieoznaczony; pow. użytk. bud. mieszkalnego 126,75 m2; pow. użytk. bud. gosp. 29,23 m2
		budynek poszkolny	135,90		
		Ośrodek Kultury Lokalnej	224,14	614510,93	Na cele wiejskie
34	Pilipki	świetlica wiejska	117,00	0,00	Na cele wiejskie
35	Płoski	Hydrofornia	135,85	8382,54	Umowa najmu pow. 118,8 m2 do 31.01.2021
		remiza strażacka	204,70	0,00	Na cele wiejskie
		budynek gospodarczy	32,00		Na cele wiejskie
		budynek poszkolny	182,32	7044,88	Wolne
		budynek gospodarczy	47,84	1846,56	Wolne
36	Plutycze	budynek gospodarczy	24,48	1109,12	Na cele wiejskie
		świetlica wiejska	174,18	0,00	Na cele wiejskie
		budynek sklepu	92,40	10498,34	Na cele wiejskie
37	Proniewicze	świetlica wiejska	98,10	608778,85	Na cele wiejskie
		budynek byłego sklepu	122,10	47763,80	Wolny
38	Rajki	świetlica wiejska	119,40	0,00	Na cele wiejskie
39	Rajsk	hydrofornia	226,00	18417,39	czynna
40	Sobótka	świetlica wiejska	92,66	9763,28	Na cele wiejskie
41	Stołowacz	świetlica wiejska	63,74	6242,16	Na cele wiejskie
42	Stryki	świetlica wiejska	181,89	20279,54	Na cele wiejskie
		budynek gospodarczy	34,56		Na cele wiejskie
		remiza strażacka	69,01	0,00	Na cele wiejskie
43	Szastały	świetlica wiejska	110,92	0,00	Na cele wiejskie
44	Treszczotki	Zlewnia mleka	68,33	8983,46	Umowa dzierżawy do 23.04.2022r.
45	Widowo	świetlica wiejska	140,64	0,00	Na cele wiejskie
46	Zubowo	świetlica wiejska	124,32	0,00	Na cele wiejskie
		budynek gospodarczy	30,24	2317,00	Na cele wiejskie
47	Bielsk Podlaski	hydrofornia (POM)	163,40	13841,04	czynna
Razem			9433,65	3369730,15	

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