



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 8 września 2017 r.

Poz. 3411

ZARZĄDZENIE NR 13/2017 WÓJTA GMINY BIELSK PODLASKI

z dnia 1 marca 2017 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2016 rok

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. z 2013 r. poz. 885, zm. poz. 938, poz. 1646; z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877; z 2015 r. poz. 238, poz. 532, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1190, poz. 1358, poz. 1513, poz. 1830, poz. 1890, poz. 2150; z 2016 r. poz. 195, poz. 1257, poz. 1454, poz. 1948, poz. 1984, poz. 2260; z 2017 r. poz. 60, poz. 191, Wójt Gminy Bielsk Podlaski postanawia:

§ 1. 1. Przyjąć sprawozdanie z realizacji budżetu Gminy Bielsk Podlaski za 2016 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 2016 roku zgodnie z załącznikiem Nr 8.

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

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

Wójt
Raisa Rajeka

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 13/2017

Wójta Gminy Bielsk Podlaski

z dnia 1 marca 2017 r.

DOCHODY

DOCHODY

Rodzaj zadania:			Poroz. z JST					
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie	Współczynnik		
1	2	3	4	5	6	7		
bieżące								
750			Administracja publiczna	8 150,00	5 408,42	66,4%		
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 150,00	5 408,42	66,4%		
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 150,00	5 408,42	66,4%		
852			Pomoc społeczna	11 350,00	5 552,00			
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	11 350,00	5 552,00	48,9%		
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	11 350,00	5 552,00	48,9%		
bieżące				19 500,00	10 960,42	56,2%		
majątkowe								
600			Transport i łączność	12 500,00	12 500,00	100,0%		
	60016		Drogi publiczne gminne	12 500,00	12 500,00	100,0%		
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	12 500,00	12 500,00	100,0%		
majątkowe				12 500,00	12 500,00	100,0%		

Rodzaj zadania:			Własne					
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie	Współczynnik		
1	2	3	4	5	6	7		
bieżące								
010			Rolnictwo i łowiectwo	88 200,00	53 238,25	60,4%		
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	88 200,00	53 238,25	60,4%		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	88 200,00	53 238,25	60,4%		
020			Leśnictwo	7 290,00	6 482,72	88,9%		
	02001		Gospodarka leśna	7 290,00	6 482,72	88,9%		
		0750	Wpływy 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	7 290,00	6 482,72	88,9%		
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	617 500,00	699 687,26	113,3%		
	40002		Dostarczanie wody	617 500,00	699 687,26	113,3%		
		0830	Wpływy z usług	610 000,00	689 614,04	113,1%		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	7 500,00	8 170,23	108,9%		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 902,99	0,0%		
600			Transport i łączność	7 500,00	8 815,89	117,5%		
	60016		Drogi publiczne gminne	7 500,00	8 815,89	117,5%		
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	1 845,00	0,0%		

		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 500,00	6 970,89	92,9%
700			Gospodarka mieszkaniowa	69 150,00	70 103,30	101,4%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	69 150,00	70 103,30	101,4%
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	200,00	196,67	98,3%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 950,00	1 379,70	70,8%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	453,00	0,0%
		0750	Wpływy 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	57 700,00	59 399,87	102,9%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 300,00	1 058,01	81,4%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 000,00	7 616,05	95,2%
720			Informatyka	5 645,00	5 645,70	100,0%
	72095		Pozostała działalność	5 645,00	5 645,70	100,0%
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	5 645,00	5 645,70	100,0%
750			Administracja publiczna	28 400,00	24 107,23	84,9%
	75011		Urzędy wojewódzkie	70,00	40,30	57,6%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	70,00	40,30	57,6%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	27 330,00	22 847,43	83,6%
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 130,00	3 132,20	100,1%
		0750	Wpływy 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	11 400,00	9 627,75	84,5%
		0830	Wpływy z usług	0	158,80	0,0%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	12 800,00	9 928,68	77,6%
	75095		Pozostała działalność	1 000,00	1 219,50	122,0%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	1 000,00	1 000,00	100,0%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	11,60	0,0%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	69,00	0,0%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	138,90	0,0%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	18 705,00	16 002,62	85,6%
	75412		Ochotnicze straż pożarne	18 705,00	16 002,62	85,6%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	8 100,00	8 100,00	100,0%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00	3 902,62	97,6%
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	2 605,00	0,00	0,0%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	4 000,00	4 000,00	100,0%

756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 452 327,00	8 713 166,63	92,2%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 800,00	1 345,36	35,4%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	3 800,00	1 345,36	35,4%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 321 422,00	2 060 684,34	88,8%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 982 852,00	1 801 978,75	90,9%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	174 050,00	113 258,60	65,1%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	146 200,00	134 283,40	91,8%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	14 300,00	8 760,00	61,3%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 100,00	1 147,00	104,3%
		0690	Wpływy z różnych opłat	420,00	174,00	41,4%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 500,00	1 082,59	43,3%
	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	3 642 320,00	3 301 121,51	90,6%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	831 490,00	810 581,21	97,5%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	2 306 930,00	2 021 029,91	87,6%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	142 200,00	142 206,76	100,0%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	106 200,00	92 135,59	86,8%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	25 500,00	11 512,00	45,1%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	191 000,00	198 347,00	103,8%
		0690	Wpływy z różnych opłat	9 800,00	8 576,70	87,5%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	29 200,00	16 732,34	57,3%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	352 500,00	158 422,67	44,9%
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	100,00	99,50	99,5%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	22 500,00	21 545,00	95,8%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	44 000,00	24 328,40	55,3%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	45 000,00	36 206,01	80,5%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	237 500,00	75 635,75	31,8%
		0690	Wpływy z różnych opłat	200,00	23,20	11,6%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 200,00	584,81	18,3%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 132 285,00	3 191 592,75	101,9%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 114 285,00	3 167 165,00	101,7%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	18 000,00	24 427,75	135,7%
758			Różne rozliczenia	6 471 443,00	6 475 708,64	100,1%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 979 639,00	3 979 639,00	100,0%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 979 639,00	3 979 639,00	100,0%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 449 804,00	2 449 804,00	100,0%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 449 804,00	2 449 804,00	100,0%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	42 000,00	46 265,64	110,2%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	42 000,00	46 265,64	110,2%
801			Oświata i wychowanie	178 310,00	205 292,32	115,1%

	80101		Szkoły podstawowe	5 900,00	8 035,78	136,2%
		0750	Wpływy 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	5 200,00	4 920,96	94,6%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	400,00	479,14	119,8%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	229,00	76,3%
		2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	2 406,68	0,0%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	126 820,00	157 598,12	124,3%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	7 400,00	10 473,00	141,5%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	90 420,00	90 420,00	100,0%
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	29 000,00	56 705,12	195,5%
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	36 990,00	31 368,68	84,8%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	9 590,00	9 590,00	100,0%
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	27 200,00	21 580,80	79,3%
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	200,00	197,88	98,9%
	80110		Gimnazja	8 600,00	8 289,74	96,4%
		0750	Wpływy 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	7 700,00	7 345,00	95,4%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	350,00	410,74	117,4%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	550,00	534,00	97,1%
	852		Pomoc społeczna	724 104,00	708 077,34	97,8%
	85206		Wspieranie rodziny	14 759,00	14 759,00	100,0%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	14 759,00	14 759,00	100,0%
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	15 000,00	8 267,93	55,1%
		0690	Wpływy z różnych opłat	200,00	11,60	5,8%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	14 800,00	8 256,33	55,8%
	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.	12 000,00	11 379,37	94,8%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	12 000,00	11 379,37	94,8%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	242 000,00	238 331,84	98,5%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	242 000,00	238 331,84	98,5%
	85216		Zasiłki stałe	132 000,00	126 437,47	95,8%

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	132 000,00	126 437,47	95,8%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	90 345,00	90 879,45	100,6%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 300,00	3 925,45	119,0%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	109,00	54,5%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	86 845,00	86 845,00	100,0%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0,00	22,28	0,0%
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	22,28	0,0%
85295		Pozostała działalność	218 000,00	218 000,00	100,0%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	218 000,00	218 000,00	100,0%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	71 628,00	69 411,23	96,9%
85415		Pomoc materialna dla uczniów	71 628,00	69 411,23	96,9%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	71 278,00	69 270,73	97,2%
	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	350,00	140,50	40,1%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	739 923,00	695 663,00	94,0%
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	131 320,00	141 158,79	107,5%
	0830	Wpływy z usług	130 500,00	140 361,87	107,6%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	820,00	796,92	97,2%
90002		Gospodarka odpadami	577 200,00	530 568,70	91,9%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	570 000,00	524 430,76	92,0%
	0690	Wpływy z różnych opłat	6 200,00	5 507,57	88,8%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	630,37	63,0%
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 800,00	3 332,83	30,9%
	0690	Wpływy z różnych opłat	10 800,00	3 332,83	30,9%
90095		Pozostała działalność	20 603,00	20 602,68	100,0%
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 603,00	20 602,68	100,0%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	16 413,00	16 165,53	98,5%
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	16 413,00	16 165,53	98,5%
	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	11 403,00	11 402,58	100,0%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	38,11	0,0%
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	700,00	500,00	71,4%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 820,00	1 734,89	95,3%
	2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	2 490,00	2 489,95	100,0%
bieżące			18 496 538,00	17 767 567,66	96,1%
majątkowe					
600		Transport i łączność	1 131 180,00	1 127 000,64	99,6%
	60016	Drogi publiczne gminne	1 131 180,00	1 127 000,64	99,6%

		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	375 000,00	375 000,00	100,0%
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	756 180,00	752 000,64	99,4%
700			Gospodarka mieszkaniowa	124 803,00	71 335,20	57,2%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	124 803,00	71 335,20	57,2%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	4 803,00	4 255,20	88,6%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	120 000,00	67 080,00	55,9%
720			Informatyka	13 895,00	13 895,32	100,0%
	72095		Pozostała działalność	13 895,00	13 895,32	100,0%
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	13 895,00	13 895,32	100,0%
majątkowe				1 269 878,00	1 212 231,16	95,5%

Rodzaj zadania:

Zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie	Współczynnik
1	2	3	4	5	6	7
bieżące						
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 450 565,00	1 450 564,90	100,0%
	01095		Pozostała działalność	1 450 565,00	1 450 564,90	100,0%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 450 565,00	1 450 564,90	100,0%
750			Administracja publiczna	37 684,00	30 699,00	81,5%
	75011		Urzędy wojewódzkie	37 684,00	30 699,00	81,5%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	37 684,00	30 699,00	81,5%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	10 134,00	10 134,00	100,0%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	10 134,00	10 134,00	100,0%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	10 134,00	10 134,00	100,0%
801			Oświata i wychowanie	35 914,00	34 721,89	96,7%
	80101		Szkoły podstawowe	16 839,00	16 835,35	100,0%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	16 839,00	16 835,35	100,0%
	80110		Gimnazja	19 075,00	17 886,54	93,8%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	19 075,00	17 886,54	93,8%
851			Ochrona zdrowia	100,00	0,00	0,0%
	85195		Pozostała działalność	100,00	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, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	100,00	0,00	0,0%
852			Pomoc społeczna	4 533 569,00	4 479 375,56	98,8%

85211		Świadczenie wychowawcze	2 830 000,00	2 803 580,60	99,1%
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2 830 000,00	2 803 580,60	99,1%
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 683 483,00	1 657 437,91	98,5%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 683 483,00	1 657 437,91	98,5%
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	13 298,00	11 676,60	87,8%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	13 298,00	11 676,60	87,8%
85215		Dodatki mieszkaniowe	190,00	189,85	99,9%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	190,00	189,85	99,9%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	6 440,00	6 370,00	98,9%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 440,00	6 370,00	98,9%
85295		Pozostała działalność	158,00	120,60	76,3%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	158,00	120,60	76,3%
bieżące			6 067 966,00	6 005 495,35	99,0%
Ogółem:			25 866 382,00	25 008 754,59	96,7%
(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)					

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 13/2017

Wójta Gminy Bielsk Podlaski

z dnia 1 marca 2017 r.

WYDATKI

WYDATKI

Rodzaj zadania: Poroz. z JST					Z tego:																
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:	Wykonanie ogółem	Wskaźnik realizacji	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych					obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	Wydatki bieżące	Wskaźnik realizacji	Wydatki majątkowe	Wskaźnik realizacji
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
010			Rolnictwo i łowiectwo	25 000	25 000	0	0	0	25 000	0	0	0	0	25 000,00	100,0%	25 000	100,0%	0,00	0,0%		
	01009		Śpółki wodne	25 000	25 000	0	0	0	25 000	0	0	0	0	25 000,00	100,0%	25 000	100,0%	0,00	0,0%		
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	25 000	25 000	0	0	0	25 000	0	0	0	0	25 000,00	100,0%	25 000	100,0%	0,00	0,0%		
600			Transport i łączność	2 553 350	0	0	0	0	0	0	0	2 553 350	2 553 350	2 444 589,41	95,7%	0,00	0,0%	2 444 589,41	95,7%		
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 553 350	0	0	0	0	0	0	0	2 553 350	2 553 350	2 444 589,41	95,7%	0,00	0,0%	2 444 589,41	95,7%		
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 553 350	0	0	0	0	0	0	0	2 553 350	2 553 350	2 444 589,41	95,7%	0,00	0,0%	2 444 589,41	95,7%		
750			Administracja publiczna	8 150	8 150	8 150	0	8 150	0	0	0	0	0	5 353,60	65,7%	5 353,60	65,7%	0,00	0,0%		
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 150	8 150	8 150	0	8 150	0	0	0	0	0	5 353,60	65,7%	5 353,60	65,7%	0,00	0,0%		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 150	8 150	8 150	0	8 150	0	0	0	0	0	5 353,60	65,7%	5 353,60	65,7%	0,00	0,0%		
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	21 800	8 000	8 000	0	8 000	0	0	0	13 800	13 800	21 526,48	98,7%	8 000,00	100,0%	13 526,48	98,0%		

	75404		Komendy wojewódzkie Policji	8 800	0	0	0	0	0	0	0	8 800	8 800	8 526,48	96,9%	0,00	0,0%	8 526,48	96,9%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	8 800	0	0	0	0	0	0	0	8 800	8 800	8 526,48	96,9%	0,00	0,0%	8 526,48	96,9%
	75406		Straż Graniczna	8 000	8 000	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	8 000,00	100,0%	8 000,00	100,0%	0,00	0,0%
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	8 000	8 000	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	8 000,00	100,0%	8 000,00	100,0%	0,00	0,0%
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	5 000	0	0	0	0	0	0	0	5 000	5 000	5 000,00	100,0%	0,00	0,0%	5 000,00	100,0%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	5 000	0	0	0	0	0	0	0	5 000	5 000	5 000,00	100,0%	0,00	0,0%	5 000,00	100,0%
801			Oświata i wychowanie	12 230	12 230	0	0	0	12 230	0	0	0	0	9 414,76	77,0%	9 415	77,0%	0,00	0,0%
	80101		Szkoły podstawowe	12 230	12 230	0	0	0	12 230	0	0	0	0	9 414,76	77,0%	9 415	77,0%	0,00	0,0%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	12 230	12 230	0	0	0	12 230	0	0	0	0	9 414,76	77,0%	9 415	77,0%	0,00	0,0%
851			Ochrona zdrowia	61 000	0	0	0	0	0	0	0	61 000	61 000	61 000,00	100,0%	0,00	0,0%	61 000,00	0,0%
	85111		Szpitala ogólne	61 000	0	0	0	0	0	0	0	61 000	61 000	61 000,00	100,0%	0,00	0,0%	61 000,00	100,0%
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	61 000	0	0	0	0	0	0	0	61 000	61 000	61 000,00	100,0%	0,00	0,0%	61 000,00	100,0%
852			Pomoc społeczna	11 350	11 350	11 350	0	11 350	0	0	0	0	0	5 552,00	48,9%	5 552	48,9%	0,00	0,0%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	11 350	11 350	11 350	0	11 350	0	0	0	0	0	5 552,00	48,9%	5 552	48,9%	0,00	0,0%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 350	11 350	11 350	0	11 350	0	0	0	0	0	5 552,00	48,9%	5 552	48,9%	0,00	0,0%
Wydatki razem:				2 692 880	64 730	27 500	0	27 500	37 230	0	0	2 628 150	2 628 150	2 572 436,25	95,5%	53 320,36	82,4%	2 519 115,89	95,9%

Rodzaj zadania: WŁASNE

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:								Wykonanie ogółem	Wskaźnik realizacji	z tego:					
					Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe			z tego:	Wydatki bieżące	Wskaźnik realizacji	Wydatki majątkowe	Wskaźnik realizacji	
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	obsługa długu									inwestycje i zakupy inwestycyjne
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
010			Rolnictwo i łowiectwo	114 620	49 620	49 620	0	49 620	0	0	0	65 000	65 000	96 839,01	84,5%	42 845,00	86,3%	53 994,01	83,1%	
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	65 000	0	0	0	0	0	0	0	65 000	65 000	53 994,01	83,1%	0,00	0,0%	53 994,01	83,1%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000	0	0	0	0	0	0	0	65 000	65 000	53 994,01	83,1%	0,00	0,0%	53 994,01	83,1%	
	1030		Izby rolnicze	49 620	49 620	49 620	0	49 620	0	0	0	0	0	42 845,00	86,3%	42 845,00	86,3%	0,00	0,0%	
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	49 620	49 620	49 620	0	49 620	0	0	0	0	0	42 845,00	86,3%	42 845,00	86,3%	0,00	0,0%	
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	640 826	626 826	624 026	184 750	439 276	0	2 800	0	14 000	14 000	528 023,9	84,3%	528 023,97	84,2%	12 457,50	89,0%	
	40002		Dostarczanie wody	640 826	626 826	624 026	184 750	439 276	0	2 800	0	14 000	14 000	528 023,9	84,3%	528 023,97	84,2%	12 457,50	89,0%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 800	2 800	0	0	0	0	2 800	0	0	0	1 749,84	62,5%	1 749,84	62,5%	0,00	0,0%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	141 804	141 804	141 804	141 804	0	0	0	0	0	0	135 498,41	95,6%	135 498,41	95,6%	0,00	0,0%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 796	10 796	10 796	10 796	0	0	0	0	0	0	10 795,71	100,0%	10 795,71	100,0%	0,00	0,0%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 120	26 120	26 120	26 120	0	0	0	0	0	0	23 235,99	89,0%	23 235,99	89,0%	0,00	0,0%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 530	3 530	3 530	3 530	0	0	0	0	0	0	2 708,74	76,7%	2 708,74	76,7%	0,00	0,0%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500	2 500	2 500	2 500	0	0	0	0	0	0	2 400,00	96,0%	2 400,00	96,0%	0,00	0,0%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 200	52 200	52 200	0	52 200	0	0	0	0	0	43 432,66	83,2%	43 432,66	83,2%	0,00	0,0%	
		4260	Zakup energii	289 800	289 800	289 800	0	289 800	0	0	0	0	0	133 603,35	80,6%	233 603,35	80,6%	0,00	0,0%	
		4270	Zakup usług remontowych	5 800	5 800	5 800	0	5 800	0	0	0	0	0	3 365,30	58,0%	3 365,30	58,0%	0,00	0,0%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200	200	200	0	200	0	0	0	0	0	72,00	36,0%	72,00	36,0%	0,00	0,0%	
		4300	Zakup usług pozostałych	44 850	44 850	44 850	0	44 850	0	0	0	0	0	29 071,81	64,8%	29 071,81	64,8%	0,00	0,0%	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	8 200	8 200	8 200	0	8 200	0	0	0	0	0	6 458,99	78,8%	6 458,99	78,8%	0,00	0,0%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	50	50	50	0	50	0	0	0	0	0	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%	
		4430	Różne opłaty i składki	31 200	31 200	31 200	0	31 200	0	0	0	0	0	30 113,17	96,5%	30 113,17	96,5%	0,00	0,0%	

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 376	4 376	4 376	0	4 376	0	0	0	0	4 376,00	100,0%	4 376,00	100,0%	0,00	0,0%	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 200	2 200	2 200	0	2 200	0	0	0	0	1 142,00	51,9%	1 142,00	51,9%	0,00	0,0%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400	400	400	0	400	0	0	0	0	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 000	0	0	0	0	0	14 000	14 000	12 457,50	89,0%	0,00	0,0%	12 457,50	89,0%		
600			Transport i łączność	2 581 238	723 931	718 031	297 810	420 221	0	5 900	0	1 857 307	1 857 307	2 419 218,23	93,7%	628 697,79	86,8%	1 790 520,44	96,4%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	43 200	43 200	43 200	0	43 200	0	0	0	0	0	42 476,90	98,3%	42 476,90	98,3%	0,00	0,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	43 200	43 200	43 200	0	43 200	0	0	0	0	0	42 476,90	98,3%	42 476,90	98,3%	0,00	0,0%
	60016		Drogi publiczne gminne	2 538 038	680 731	674 831	297 810	377 021	0	5 900	0	1 857 307	1 857 307	2 376 741,33	93,6%	586 220,89	86,1%	1 790 520,44	96,4%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 900	5 900	0	0	0	5 900	0	0	0	4 710,74	79,8%	4 710,74	79,8%	0,00	0,0%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	209 023	209 023	209 023	209 023	0	0	0	0	0	186 097,07	89,0%	186 097,07	89,0%	0,00	0,0%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 157	15 157	15 157	15 157	0	0	0	0	0	15 156,35	100,0%	15 156,35	100,0%	0,00	0,0%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 180	39 180	39 180	39 180	0	0	0	0	0	36 140,15	92,2%	36 140,15	92,2%	0,00	0,0%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 950	4 950	4 950	4 950	0	0	0	0	0	3 742,96	75,6%	3 742,96	75,6%	0,00	0,0%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 500	29 500	29 500	29 500	0	0	0	0	0	22 377,82	75,9%	22 377,82	75,9%	0,00	0,0%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	270 880	270 880	270 880	0	270 880	0	0	0	0	219 298,50	81,0%	219 298,50	81,0%	0,00	0,0%	
		4270	Zakup usług remontowych	37 000	37 000	37 000	0	37 000	0	0	0	0	36 704,94	99,2%	36 704,94	99,2%	0,00	0,0%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800	800	800	0	800	0	0	0	0	457,00	57,1%	457,00	57,1%	0,00	0,0%	
		4300	Zakup usług pozostałych	43 971	43 971	43 971	0	43 971	0	0	0	0	39 656,84	90,2%	39 656,84	90,2%	0,00	0,0%	
		4430	Różne opłaty i składki	15 800	15 800	15 800	0	15 800	0	0	0	0	13 452,52	85,1%	13 452,52	85,1%	0,00	0,0%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 470	5 470	5 470	0	5 470	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	2 600	2 600	2 600	0	2 600	0	0	0	0	2 556,00	98,3%	2 556,00	98,3%	0,00	0,0%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500	500	500	0	500	0	0	0	0	400,00	80,0%	400,00	80,0%	0,00	0,0%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 857 307	0	0	0	0	0	1 857 307	1 857 307	1 790 520,44	96,4%	0,00	0,0%	1 790 520,44	96,4%		
700			Gospodarka mieszkaniowa	82 345	82 345	82 345	0	82 345	0	0	0	0	73 751,77	89,6%	73 751,77	89,6%	0,00	0,0%	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	82 345	82 345	82 345	0	82 345	0	0	0	0	73 751,77	89,6%	73 751,77	89,6%	0,00	0,0%	
		4260	Zakup energii	12 300	12 300	12 300	0	12 300	0	0	0	0	9 862,22	80,2%	9 862,22	80,2%	0,00	0,0%	
		4300	Zakup usług pozostałych	42 850	42 850	42 850	0	42 850	0	0	0	0	36 869,55	86,0%	36 869,55	86,0%	0,00	0,0%	
		4430	Różne opłaty i składki	18 750	18 750	18 750	0	18 750	0	0	0	0	18 719,50	99,8%	18 719,50	99,8%	0,00	0,0%	

		4480	Podatek od nieruchomości	3 200	3 200	3 200	0	3 200	0	0	0	0	0	3 149,00	98,4%	3 149,00	98,4%	0,00	0,0%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 045	1 045	1 045	0	1 045	0	0	0	0	0	1 045,00	100,0%	1 045,00	100,0%	0,00	0,0%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 200	4 200	4 200	0	4 200	0	0	0	0	0	4 106,50	97,8%	4 106,50	97,8%	0,00	0,0%
710			Działalność usługowa	117 350	117 350	117 350	49 350	68 000	0	0	0	0	0	76 794,27	65,4%	76 794,27	65,4%	0,00	0,0%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	117 350	117 350	117 350	49 350	68 000	0	0	0	0	0	76 794,27	65,4%	76 794,27	65,4%	0,00	0,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300	300	300	300	0	0	0	0	0	0	133,38	44,5%	133,38	44,5%	0,00	0,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	50	50	50	50	0	0	0	0	0	0	6,37	12,7%	6,37	12,7%	0,00	0,0%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	49 000	49 000	49 000	49 000	0	0	0	0	0	0	46 367,00	94,6%	46 367,00	94,6%	0,00	0,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	68 000	68 000	68 000	0	68 000	0	0	0	0	0	30 287,52	44,5%	30 287,52	44,5%	0,00	0,0%
750			Administracja publiczna	3 552 881	3 532 831	3 366 831	2 658 372	708 459	0	166 000	0	20 050	20 050	3 303 091,27	93,0%	3 297 073,36	93,3%	6 017,91	30,0%
	75011		Urzędy wojewódzkie	114 299	114 299	113 899	109 851	4 048	0	400	0	0	0	113 158,40	99,0%	113 158,40	99,0%	0,00	0,0%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400	400	0	0	0	0	400	0	0	0	336,08	84,0%	336,08	84,0%	0,00	0,0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	92 300	92 300	92 300	92 300	0	0	0	0	0	0	92 409,88	100,1%	92 409,88	100,1%	0,00	0,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 011	16 011	16 011	16 011	0	0	0	0	0	0	14 940,52	93,3%	14 940,52	93,3%	0,00	0,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 540	1 540	1 540	1 540	0	0	0	0	0	0	1 423,92	92,5%	1 423,92	92,5%	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	4 048,00	100,0%	4 048,00	100,0%	0,00	0,0%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	179 800	179 800	21 000	0	21 000	0	158 800	0	0	0	166 416,33	92,6%	166 416,33	92,6%	0,00	0,0%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	158 800	158 800	0	0	0	0	158 800	0	0	0	153 500,00	96,7%	153 500,00	96,7%	0,00	0,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000	7 000	7 000	0	7 000	0	0	0	0	0	6 721,31	96,0%	6 721,31	96,0%	0,00	0,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000	14 000	14 000	0	14 000	0	0	0	0	0	6 195,02	44,3%	6 195,02	44,3%	0,00	0,0%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 005 632	2 985 582	2 978 782	2 444 041	534 741	0	6 800	0	20 050	20 050	2 792 322,83	92,9%	2 786 304,92	93,3%	6 017,91	0,0%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 800	6 800	0	0	0	0	6 800	0	0	0	6 240,88	91,8%	6 240,88	91,8%	0,00	0,0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 926 262	1 926 262	1 926 262	1 926 262	0	0	0	0	0	0	1 846 701,46	95,9%	1 846 701,46	95,9%	0,00	0,0%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	145 800	145 800	145 800	145 800	0	0	0	0	0	0	145 792,95	100,0%	145 792,95	100,0%	0,00	0,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	334 929	334 929	334 929	334 929	0	0	0	0	0	0	297 676,74	88,9%	297 676,74	88,9%	0,00	0,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	32 550	32 550	32 550	32 550	0	0	0	0	0	0	27 609,16	84,8%	27 609,16	84,8%	0,00	0,0%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	7 000	7 000	7 000	0	7 000	0	0	0	0	0	5 009,00	71,6%	5 009,00	71,6%	0,00	0,0%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500	4 500	4 500	4 500	0	0	0	0	0	0	4 314,00	95,9%	4 314,00	95,9%	0,00	0,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 950	70 950	70 950	0	70 950	0	0	0	0	0	59 099,47	83,3%	59 099,47	83,3%	0,00	0,0%

		4260	Zakup energii	62 000	62 000	62 000	0	62 000	0	0	0	0	0	54 362,20	87,7%	54 362,20	87,7%	0,00	0,0%
		4270	Zakup usług remontowych	228 000	228 000	228 000	0	228 000	0	0	0	0	0	202 515,02	88,8%	202 515,02	88,8%	0,00	0,0%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 100	2 100	2 100	0	2 100	0	0	0	0	0	1 730,00	82,4%	1 730,00	82,4%	0,00	0,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000	80 000	80 000	0	80 000	0	0	0	0	0	58 001,13	72,5%	58 001,13	72,5%	0,00	0,0%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	23 500	23 500	23 500	0	23 500	0	0	0	0	0	19 939,93	84,9%	19 939,93	84,9%	0,00	0,0%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 600	3 600	3 600	0	3 600	0	0	0	0	0	2 412,74	67,0%	2 412,74	67,0%	0,00	0,0%
		4430	Różne opłaty i składki	3 100	3 100	3 100	0	3 100	0	0	0	0	0	1 924,51	62,1%	1 924,51	62,1%	0,00	0,0%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 491	44 491	44 491	0	44 491	0	0	0	0	0	44 491,00	100,0%	44 491,00	100,0%	0,00	0,0%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	8 484,73	84,8%	8 484,73	84,8%	0,00	0,0%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 050	0	0	0	0	0	0	20 050	20 050	6 017,91	30,0%	0,00	0,0%	6 017,91	30,0%	
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	32 570	32 570	32 570	0	32 570	0	0	0	0	0	28 749,22	88,3%	28 749,22	88,3%	0,00	0,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 200	23 200	23 200	0	23 200	0	0	0	0	0	21 349,22	92,0%	21 349,22	92,0%	0,00	0,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 370	9 370	9 370	0	9 370	0	0	0	0	0	7 400,00	79,0%	7 400,00	79,0%	0,00	0,0%
	75095		Pozostała działalność	220 580	220 580	220 580	104 480	116 100	0	0	0	0	0	202 444,49	91,8%	202 444,49	91,8%	0,00	0,0%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	93 200	93 200	93 200	93 200	0	0	0	0	0	0	92 839,00	99,6%	92 839,00	99,6%	0,00	0,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 625	1 625	1 625	1 625	0	0	0	0	0	0	1 624,46	100,0%	1 624,46	100,0%	0,00	0,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	155	155	155	155	0	0	0	0	0	0	153,47	99,0%	153,47	99,0%	0,00	0,0%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 500	9 500	9 500	9 500	0	0	0	0	0	0	9 499,50	100,0%	9 499,50	100,0%	0,00	0,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 600	37 600	37 600	0	37 600	0	0	0	0	0	24 897,81	66,2%	24 897,81	66,2%	0,00	0,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 500	40 500	40 500	0	40 500	0	0	0	0	0	37 918,44	93,6%	37 918,44	93,6%	0,00	0,0%
		4430	Różne opłaty i składki	35 000	35 000	35 000	0	35 000	0	0	0	0	0	34 157,66	97,6%	34 157,66	97,6%	0,00	0,0%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	1 354,15	45,1%	1 354,15	45,1%	0,00	0,0%
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	341 791	298 161	266 761	97 220	169 541	0	31 400	0	43 630	43 630	288 176,81	84,3%	264 726,81	88,8%	23 450,00	53,7%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	341 291	297 661	266 261	97 220	169 041	0	31 400	0	43 630	43 630	288 176,81	84,4%	264 726,81	88,9%	23 450,00	53,7%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 400	1 400	0	0	0	1 400	0	0	0	0	1 338,91	95,6%	1 338,91	95,6%	0,00	0,0%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30 000	30 000	0	0	0	30 000	0	0	0	0	23 301,00	77,7%	23 301,00	77,7%	0,00	0,0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 800	42 800	42 800	42 800	0	0	0	0	0	0	39 497,84	92,3%	39 497,84	92,3%	0,00	0,0%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 379	3 379	3 379	3 379	0	0	0	0	0	0	3 378,24	100,0%	3 378,24	100,0%	0,00	0,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 800	10 800	10 800	10 800	0	0	0	0	0	0	10 632,00	98,4%	10 632,00	98,4%	0,00	0,0%

		4120	Składki na Fundusz Pracy	441	441	441	441	0	0	0	0	0	0	266,85	60,5%	266,85	60,5%	0,00	0,0%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39 800	39 800	39 800	39 800	0	0	0	0	0	0	37 437,46	94,1%	37 437,46	94,1%	0,00	0,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	81 500	81 500	81 500	0	81 500	0	0	0	0	0	72 070,07	88,4%	72 070,07	88,4%	0,00	0,0%
		4260	Zakup energii	22 200	22 200	22 200	0	22 200	0	0	0	0	0	16 711,40	75,3%	16 711,40	75,3%	0,00	0,0%
		4270	Zakup usług remontowych	14 000	14 000	14 000	0	14 000	0	0	0	0	0	11 728,10	83,8%	11 728,10	83,8%	0,00	0,0%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 200	6 200	6 200	0	6 200	0	0	0	0	0	5 168,00	83,4%	5 168,00	83,4%	0,00	0,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 200	25 200	25 200	0	25 200	0	0	0	0	0	24 547,47	97,4%	24 547,47	97,4%	0,00	0,0%
		4430	Różne opłaty i składki	18 300	18 300	18 300	0	18 300	0	0	0	0	0	17 008,47	92,9%	17 008,47	92,9%	0,00	0,0%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 641	1 641	1 641	0	1 641	0	0	0	0	0	1 641,00	100,0%	1 641,00	100,0%	0,00	0,0%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	38 130	0	0	0	0	0	0	38 130	38 130	18 450,00	48,4%	0,00	0,0%	18 450,00	48,4%	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 500	0	0	0	0	0	0	5 500	5 500	5 000,00	90,9%	0,00	0,0%	5 000,00	90,9%	
	75414		Obrona cywilna	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%
		4410	Podróże służbowe krajowe	100	100	100	0	100	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	400	400	400	0	400	0	0	0	0	0	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%
	757		Obsługa długu publicznego	161 220	161 220	0	0	0	0	161 220	0	0	140 880,51	87,4%	140 880,51	87,4%	0,00	0,0%	
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	161 220	161 220	0	0	0	0	161 220	0	0	140 880,51	87,4%	140 880,51	87,4%	0,00	0,0%	
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	161 220	161 220	0	0	0	0	161 220	0	0	140 880,51	87,4%	140 880,51	87,4%	0,00	0,0%	
	758		Różne rozliczenia	58 096	58 096	58 096	0	58 096	0	0	0	0	0	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	58 096	58 096	58 096	0	58 096	0	0	0	0	0	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%
		4810	Rezerwy	58 096	58 096	58 096	0	58 096	0	0	0	0	0	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%
	801		Oświata i wychowanie	6 128 437	6 128 437	5 844 827	4 454 275	1 390 552	50 000	233 610	0	0	0	5 955 339,26	97,2%	5 955 339,26	97,2%	0,00	0,0%
	80101		Szkoły podstawowe	2 442 292	2 442 292	2 323 092	1 910 759	412 333	0	119 200	0	0	0	2 411 844,81	98,8%	2 411 844,81	98,8%	0,00	0,0%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	165	165	165	0	165	0	0	0	0	0	165,00	100,0%	165,00	100,0%	0,00	0,0%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	119 200	119 200	0	0	0	119 200	0	0	0	0	118 233,02	99,2%	118 233,02	99,2%	0,00	0,0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 480 200	1 480 200	1 480 200	1 480 200	0	0	0	0	0	0	1 477 531,32	99,8%	1 477 531,32	99,8%	0,00	0,0%

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	113 709	113 709	113 709	113 709	0	0	0	0	0	0	112 400,05	98,8%	112 400,05	98,8%	0,00	0,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	284 150	284 150	284 150	284 150	0	0	0	0	0	0	282 927,77	99,6%	282 927,77	99,6%	0,00	0,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	30 200	30 200	30 200	30 200	0	0	0	0	0	0	29 241,65	96,8%	29 241,65	96,8%	0,00	0,0%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500	2 500	2 500	2 500	0	0	0	0	0	0	2 500,00	100,0%	2 500,00	100,0%	0,00	0,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	180 845	180 845	180 845	0	180 845	0	0	0	0	0	175 865,49	97,2%	175 865,49	97,2%	0,00	0,0%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	18 760	18 760	18 760	0	18 760	0	0	0	0	0	14 632,74	78,0%	14 632,74	78,0%	0,00	0,0%
		4260	Zakup energii	38 600	38 600	38 600	0	38 600	0	0	0	0	0	33 423,13	86,6%	33 423,13	86,6%	0,00	0,0%
		4270	Zakup usług remontowych	29 252	29 252	29 252	0	29 252	0	0	0	0	0	26 266,73	89,8%	26 266,73	89,8%	0,00	0,0%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 688	1 688	1 688	0	1 688	0	0	0	0	0	1 365,00	80,9%	1 365,00	80,9%	0,00	0,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	41 800	41 800	41 800	0	41 800	0	0	0	0	0	39 822,10	95,3%	39 822,10	95,3%	0,00	0,0%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 909	4 909	4 909	0	4 909	0	0	0	0	0	4 337,96	88,4%	4 337,96	88,4%	0,00	0,0%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	2 085,78	69,5%	2 085,78	69,5%	0,00	0,0%
		4430	Różne opłaty i składki	3 588	3 588	3 588	0	3 588	0	0	0	0	0	3 349,07	93,3%	3 349,07	93,3%	0,00	0,0%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	82 242	82 242	82 242	0	82 242	0	0	0	0	0	82 242,00	100,0%	82 242,00	100,0%	0,00	0,0%
		4480	Podatek od nieruchomości	74	74	74	0	74	0	0	0	0	0	74,00	100,0%	74,00	100,0%	0,00	0,0%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 410	7 410	7 410	0	7 410	0	0	0	0	0	5 382,00	72,6%	5 382,00	72,6%	0,00	0,0%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	407 483	407 483	384 373	363 484	20 889	0	23 110	0	0	0	405 065,65	99,4%	405 065,65	99,4%	0,00	0,0%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 110	23 110	0	0	0	23 110	0	0	0	0	22 837,20	98,8%	22 837,20	98,8%	0,00	0,0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	289 800	289 800	289 800	289 800	0	0	0	0	0	0	289 186,78	99,8%	289 186,78	99,8%	0,00	0,0%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 414	13 414	13 414	13 414	0	0	0	0	0	0	13 318,80	99,3%	13 318,80	99,3%	0,00	0,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 600	53 600	53 600	53 600	0	0	0	0	0	0	53 212,45	99,3%	53 212,45	99,3%	0,00	0,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 670	6 670	6 670	6 670	0	0	0	0	0	0	6 540,68	98,1%	6 540,68	98,1%	0,00	0,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 720	4 720	4 720	0	4 720	0	0	0	0	0	3 990,74	84,5%	3 990,74	84,5%	0,00	0,0%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 930	1 930	1 930	0	1 930	0	0	0	0	0	1 930,00	100,0%	1 930,00	100,0%	0,00	0,0%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300	300	300	0	300	0	0	0	0	0	110,00	36,7%	110,00	36,7%	0,00	0,0%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 939	13 939	13 939	0	13 939	0	0	0	0	0	13 939,00	100,0%	13 939,00	100,0%	0,00	0,0%
	80104		Przedszkola	212 000	212 000	212 000	0	212 000	0	0	0	0	0	204 981,92	96,7%	204 981,92	96,7%	0,00	0,0%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	212 000	212 000	212 000	0	212 000	0	0	0	0	0	204 981,92	96,7%	204 981,92	96,7%	0,00	0,0%

	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	50 035	50 035	35	0	35	50 000	0	0	0	0	37 801,08	75,5%	37 801,08	75,5%	0,00	0,0%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	50 000	50 000	0	0	0	50 000	0	0	0	0	37 766,40	75,5%	37 766,40	75,5%	0,00	0,0%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	35	35	35	0	35	0	0	0	0	0	34,68	99,1%	34,68	99,1%	0,00	0,0%
	80110		Gimnazja	1 779 964	1 779 964	1 696 964	1 486 200	210 764	0	83 000	0	0	0	1 755 471,22	98,6%	1 755 471,22	98,6%	0,00	0,0%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	83 000	83 000	0	0	0	0	83 000	0	0	0	82 915,59	99,9%	82 915,59	99,9%	0,00	0,0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 153 200	1 153 200	1 153 200	1 153 200	0	0	0	0	0	0	1 153 199,65	100,0%	1 153 199,65	100,0%	0,00	0,0%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	87 300	87 300	87 300	87 300	0	0	0	0	0	0	87 297,70	100,0%	87 297,70	100,0%	0,00	0,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	219 200	219 200	219 200	219 200	0	0	0	0	0	0	218 900,36	99,9%	218 900,36	99,9%	0,00	0,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	24 000	24 000	24 000	24 000	0	0	0	0	0	0	23 747,49	98,9%	23 747,49	98,9%	0,00	0,0%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500	2 500	2 500	2 500	0	0	0	0	0	0	1 750,00	70,0%	1 750,00	70,0%	0,00	0,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	78 600	78 600	78 600	0	78 600	0	0	0	0	0	74 225,45	94,4%	74 225,45	94,4%	0,00	0,0%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	2 208,51	44,2%	2 208,51	44,2%	0,00	0,0%
		4260	Zakup energii	28 500	28 500	28 500	0	28 500	0	0	0	0	0	24 780,78	87,0%	24 780,78	87,0%	0,00	0,0%
		4270	Zakup usług remontowych	7 500	7 500	7 500	0	7 500	0	0	0	0	0	759,53	10,1%	759,53	10,1%	0,00	0,0%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200	1 200	1 200	0	1 200	0	0	0	0	0	870,00	72,5%	870,00	72,5%	0,00	0,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000	18 000	18 000	0	18 000	0	0	0	0	0	14 803,28	82,2%	14 803,28	82,2%	0,00	0,0%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 600	1 600	1 600	0	1 600	0	0	0	0	0	1 214,08	75,9%	1 214,08	75,9%	0,00	0,0%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	323,72	32,4%	323,72	32,4%	0,00	0,0%
		4430	Różne opłaty i składki	1 700	1 700	1 700	0	1 700	0	0	0	0	0	1 461,08	85,9%	1 461,08	85,9%	0,00	0,0%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	59 064	59 064	59 064	0	59 064	0	0	0	0	0	59 064,00	100,0%	59 064,00	100,0%	0,00	0,0%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 000	7 000	7 000	0	7 000	0	0	0	0	0	7 000,00	100,0%	7 000,00	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	950,00	59,4%	950,00	59,4%	0,00	0,0%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	930 595	930 595	923 295	485 332	437 963	0	7 300	0	0	0	840 891,04	90,4%	840 891,04	90,4%	0,00	0,0%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 300	7 300	0	0	0	0	7 300	0	0	0	6 714,11	92,0%	6 714,11	92,0%	0,00	0,0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	378 706	378 706	378 706	378 706	0	0	0	0	0	0	344 000,67	90,8%	344 000,67	90,8%	0,00	0,0%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 546	28 546	28 546	28 546	0	0	0	0	0	0	28 545,25	100,0%	28 545,25	100,0%	0,00	0,0%

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68 960	68 960	68 960	68 960	0	0	0	0	0	0	59 291,09	86,0%	59 291,09	86,0%	0,00	0,0%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 120	9 120	9 120	9 120	0	0	0	0	0	0	7 668,59	84,1%	7 668,59	84,1%	0,00	0,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	325 529	325 529	325 529	0	325 529	0	0	0	0	0	291 614,21	89,6%	291 614,21	89,6%	0,00	0,0%
	4260	Zakup energii	21 700	21 700	21 700	0	21 700	0	0	0	0	0	18 928,89	87,2%	18 928,89	87,2%	0,00	0,0%
	4270	Zakup usług remontowych	7 200	7 200	7 200	0	7 200	0	0	0	0	0	5 337,02	74,1%	5 337,02	74,1%	0,00	0,0%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200	1 200	1 200	0	1 200	0	0	0	0	0	950,00	79,2%	950,00	79,2%	0,00	0,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	36 408	36 408	36 408	0	36 408	0	0	0	0	0	34 900,80	95,9%	34 900,80	95,9%	0,00	0,0%
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	19 100	19 100	19 100	0	19 100	0	0	0	0	0	16 699,97	87,4%	16 699,97	87,4%	0,00	0,0%
	4410	Podróże służbowe krajowe	100	100	100	0	100	0	0	0	0	0	15,00	15,0%	15,00	15,0%	0,00	0,0%
	4430	Różne opłaty i składki	14 800	14 800	14 800	0	14 800	0	0	0	0	0	14 299,44	96,6%	14 299,44	96,6%	0,00	0,0%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 126	11 126	11 126	0	11 126	0	0	0	0	0	11 126,00	100,0%	11 126,00	100,0%	0,00	0,0%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800	800	800	0	800	0	0	0	0	0	800,00	100,0%	800,00	100,0%	0,00	0,0%
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	8 500	8 500	8 500	0	8 500	0	0	0	0	0	7 249,90	85,3%	7 249,90	85,3%	0,00	0,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	2 000,00	100,0%	2 000,00	100,0%	0,00	0,0%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 500	6 500	6 500	0	6 500	0	0	0	0	0	5 249,90	80,8%	5 249,90	80,8%	0,00	0,0%
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	198 420	198 420	197 420	191 950	5 470	0	1 000	0	0	0	193 148,51	97,3%	193 148,51	97,3%	0,00	0,0%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000	1 000	0	0	0	1 000	0	0	0	0	499,50	50,0%	499,50	50,0%	0,00	0,0%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	148 800	148 800	148 800	148 800	0	0	0	0	0	0	146 441,10	98,4%	146 441,10	98,4%	0,00	0,0%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 600	11 600	11 600	11 600	0	0	0	0	0	0	11 581,63	99,8%	11 581,63	99,8%	0,00	0,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 600	27 600	27 600	27 600	0	0	0	0	0	0	26 627,52	96,5%	26 627,52	96,5%	0,00	0,0%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 950	3 950	3 950	3 950	0	0	0	0	0	0	2 528,76	64,0%	2 528,76	64,0%	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	5 470,00	100,0%	5 470,00	100,0%	0,00	0,0%
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	16 550	16 550	16 550	16 550	0	0	0	0	0	0	16 287,13	98,4%	16 287,13	98,4%	0,00	0,0%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 700	13 700	13 700	13 700	0	0	0	0	0	0	13 613,48	99,4%	13 613,48	99,4%	0,00	0,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 400	2 400	2 400	2 400	0	0	0	0	0	0	2 340,31	97,5%	2 340,31	97,5%	0,00	0,0%

		4120	Składki na Fundusz Pracy	450	450	450	450	0	0	0	0	0	0	333,34	74,1%	333,34	74,1%	0,00	0,0%
	80195		Pozostała działalność	82 598	82 598	82 598	0	82 598	0	0	0	0	0	82 598,00	100,0%	82 598,00	100,0%	0,00	0,0%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	82 598	82 598	82 598	0	82 598	0	0	0	0	0	82 598,00	100,0%	82 598,00	100,0%	0,00	0,0%
851			Ochrona zdrowia	45 000	45 000	45 000	9 200	35 800	0	0	0	0	0	40 725,18	90,5%	40 725,18	90,5%	0,00	0,0%
	85153		Zwalczanie narkomanii	1 000	1 000	1 000	0	1 000	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	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	44 000	44 000	44 000	9 200	34 800	0	0	0	0	0	40 725,18	92,6%	40 725,18	92,6%	0,00	0,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200	200	200	200	0	0	0	0	0	0	126,53	63,3%	126,53	63,3%	0,00	0,0%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000	9 000	9 000	9 000	0	0	0	0	0	0	7 400,00	82,2%	7 400,00	82,2%	0,00	0,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 900	7 900	7 900	0	7 900	0	0	0	0	0	6 605,05	83,6%	6 605,05	83,6%	0,00	0,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	24 800	24 800	24 800	0	24 800	0	0	0	0	0	24 500,00	98,8%	24 500,00	98,8%	0,00	0,0%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 100	2 100	2 100	0	2 100	0	0	0	0	0	2 093,60	99,7%	2 093,60	99,7%	0,00	0,0%
852			Pomoc społeczna	1 802 445	1 802 445	1 066 845	575 244	491 601	0	735 600	0	0	0	1 612 318,26	89,5%	1 612 318,26	89,5%	0,00	0,0%
	85202		Domy pomocy społecznej	411 000	411 000	411 000	0	411 000	0	0	0	0	0	386 641,30	94,1%	386 641,30	94,1%	0,00	0,0%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	411 000	411 000	411 000	0	411 000	0	0	0	0	0	386 641,30	94,1%	386 641,30	94,1%	0,00	0,0%
	85204		Rodziny zastępcze	15 000	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	6 463,19	43,1%	6 463,19	43,1%	0,00	0,0%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	15 000	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	6 463,19	43,1%	6 463,19	43,1%	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	1 000,00	100,0%	1 000,00	100,0%	0,00	0,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	1 000,00	100,0%	1 000,00	100,0%	0,00	0,0%
	85206		Wspieranie rodziny	49 779	49 779	49 779	49 779	0	0	0	0	0	0	14 759,00	29,6%	14 759,00	29,6%	0,00	0,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 099	7 099	7 099	7 099	0	0	0	0	0	0	1 798,70	25,3%	1 798,70	25,3%	0,00	0,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	975	975	975	975	0	0	0	0	0	0	255,90	26,2%	255,90	26,2%	0,00	0,0%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	41 705	41 705	41 705	41 705	0	0	0	0	0	0	12 704,40	30,5%	12 704,40	30,5%	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.	12 000	12 000	12 000	0	12 000	0	0	0	0	0	11 379,37	94,8%	11 379,37	94,8%	0,00	0,0%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	12 000	12 000	12 000	0	12 000	0	0	0	0	0	11 379,37	94,8%	11 379,37	94,8%	0,00	0,0%

	85214	Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	302 000	302 000	0	0	0	0	302 000	0	0	0	260 285,82	86,2%	260 285,82	86,2%	0,00	0,0%
	3110	Świadczenia społeczne	302 000	302 000	0	0	0	0	302 000	0	0	0	260 285,82	86,2%	260 285,82	86,2%	0,00	0,0%
	85215	Dodatki mieszkaniowe	22 100	22 100	0	0	0	0	22 100	0	0	0	19 651,23	88,9%	19 651,23	88,9%	0,00	0,0%
	3110	Świadczenia społeczne	22 100	22 100	0	0	0	0	22 100	0	0	0	19 651,23	88,9%	19 651,23	88,9%	0,00	0,0%
	85216	Zasilki stałe	132 000	132 000	0	0	0	0	132 000	0	0	0	126 437,47	95,8%	126 437,47	95,8%	0,00	0,0%
	3110	Świadczenia społeczne	132 000	132 000	0	0	0	0	132 000	0	0	0	126 437,47	95,8%	126 437,47	95,8%	0,00	0,0%
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	502 566	502 566	501 066	448 465	52 601	0	1 500	0	0	0	457 970,39	91,1%	457 970,39	91,1%	0,00	0,0%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500	1 500	0	0	0	0	1 500	0	0	0	926,38	61,8%	926,38	61,8%	0,00	0,0%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	357 645	357 645	357 645	357 645	0	0	0	0	0	0	329 794,35	92,2%	329 794,35	92,2%	0,00	0,0%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 820	23 820	23 820	23 820	0	0	0	0	0	0	23 819,17	100,0%	23 819,17	100,0%	0,00	0,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 750	58 750	58 750	58 750	0	0	0	0	0	0	50 021,87	85,1%	50 021,87	85,1%	0,00	0,0%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 250	8 250	8 250	8 250	0	0	0	0	0	0	6 504,10	78,8%	6 504,10	78,8%	0,00	0,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000	17 000	17 000	0	17 000	0	0	0	0	0	15 399,73	90,6%	15 399,73	90,6%	0,00	0,0%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400	400	400	0	400	0	0	0	0	0	400,00	100,0%	400,00	100,0%	0,00	0,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	20 563	20 563	20 563	0	20 563	0	0	0	0	0	18 507,65	90,0%	18 507,65	90,0%	0,00	0,0%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 252	3 252	3 252	0	3 252	0	0	0	0	0	2 999,94	92,2%	2 999,94	92,2%	0,00	0,0%
	4410	Podróże służbowe krajowe	600	600	600	0	600	0	0	0	0	0	381,60	63,6%	381,60	63,6%	0,00	0,0%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 482	8 482	8 482	0	8 482	0	0	0	0	0	8 481,60	100,0%	8 481,60	100,0%	0,00	0,0%
	4480	Podatek od nieruchomości	204	204	204	0	204	0	0	0	0	0	204,00	100,0%	204,00	100,0%	0,00	0,0%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 100	2 100	2 100	0	2 100	0	0	0	0	0	530,00	25,2%	530,00	25,2%	0,00	0,0%
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	77 000	77 000	77 000	77 000	0	0	0	0	0	0	49 730,49	64,6%	49 730,49	64,6%	0,00	0,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 000	12 000	12 000	12 000	0	0	0	0	0	0	6 349,46	52,9%	6 349,46	52,9%	0,00	0,0%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	65 000	65 000	65 000	65 000	0	0	0	0	0	0	43 381,03	66,7%	43 381,03	66,7%	0,00	0,0%
	85295	Pozostała działalność	278 000	278 000	0	0	0	0	278 000	0	0	0	278 000,00	100,0%	278 000,00	100,0%	0,00	0,0%
	3110	Świadczenia społeczne	278 000	278 000	0	0	0	0	278 000	0	0	0	278 000,00	100,0%	278 000,00	100,0%	0,00	0,0%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	134 766	134 766	41 019	39 570	1 449	0	93 747	0	0	0	131 511,20	97,6%	131 511,20	97,6%	0,00	0,0%
	85401	Świetlice szkolne	45 319	45 319	41 019	39 570	1 449	0	4 300	0	0	0	44 782,79	98,8%	44 782,79	98,8%	0,00	0,0%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 300	4 300	0	0	0	0	4 300	0	0	0	4 226,20	98,3%	4 226,20	98,3%	0,00	0,0%

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 000	30 000	30 000	30 000	0	0	0	0	0	0	29 863,32	99,5%	29 863,32	99,5%	0,00	0,0%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 150	3 150	3 150	3 150	0	0	0	0	0	0	2 867,69	91,0%	2 867,69	91,0%	0,00	0,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 280	6 280	6 280	6 280	0	0	0	0	0	0	6 251,36	99,5%	6 251,36	99,5%	0,00	0,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	140	140	140	140	0	0	0	0	0	0	125,22	89,4%	125,22	89,4%	0,00	0,0%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 449	1 449	1 449	0	1 449	0	0	0	0	0	1 449,00	100,0%	1 449,00	100,0%	0,00	0,0%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	89 447	89 447	0	0	0	89 447	0	0	0	0	86 728,41	97,0%	86 728,41	97,0%	0,00	0,0%
		3240	Stypendia dla uczniów	89 097	89 097	0	0	0	89 097	0	0	0	0	86 587,91	97,2%	86 587,91	97,2%	0,00	0,0%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	350	350	0	0	0	350	0	0	0	0	140,50	40,1%	140,50	40,1%	0,00	0,0%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 342 741	1 152 741	1 151 341	214 732	936 609	0	1 400	0	190 000	190 000	1 131 562,63	84,3%	1 047 133,02	90,8%	84 429,61	44,4%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	282 057	282 057	281 157	54 172	226 985	0	900	0	0	0	256 647,97	91,0%	256 647,97	91,0%	0,00	0,0%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	900	900	0	0	0	900	0	0	0	0	478,87	53,2%	478,87	53,2%	0,00	0,0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 800	42 800	42 800	42 800	0	0	0	0	0	0	38 778,31	90,6%	38 778,31	90,6%	0,00	0,0%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 877	2 877	2 877	2 877	0	0	0	0	0	0	2 876,40	100,0%	2 876,40	100,0%	0,00	0,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 410	7 410	7 410	7 410	0	0	0	0	0	0	6 598,69	89,1%	6 598,69	89,1%	0,00	0,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 085	1 085	1 085	1 085	0	0	0	0	0	0	914,77	84,3%	914,77	84,3%	0,00	0,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 268	9 268	9 268	0	9 268	0	0	0	0	0	7 180,15	77,5%	7 180,15	77,5%	0,00	0,0%
		4260	Zakup energii	27 200	27 200	27 200	0	27 200	0	0	0	0	0	24 769,23	91,1%	24 769,23	91,1%	0,00	0,0%
		4270	Zakup usług remontowych	18 800	18 800	18 800	0	18 800	0	0	0	0	0	17 120,00	91,1%	17 120,00	91,1%	0,00	0,0%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100	100	100	0	100	0	0	0	0	0	100,00	100,0%	100,00	100,0%	0,00	0,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	157 000	157 000	157 000	0	157 000	0	0	0	0	0	143 914,09	91,7%	143 914,09	91,7%	0,00	0,0%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 223	1 223	1 223	0	1 223	0	0	0	0	0	705,20	57,7%	705,20	57,7%	0,00	0,0%
		4410	Podróże służbowe krajowe	100	100	100	0	100	0	0	0	0	0	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%
		4430	Różne opłaty i składki	12 200	12 200	12 200	0	12 200	0	0	0	0	0	12 118,26	99,3%	12 118,26	99,3%	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	1 094,00	100,0%	1 094,00	100,0%	0,00	0,0%
	90002		Gospodarka odpadami	621 466	621 466	620 966	160 560	460 406	0	500	0	0	0	586 596,53	94,4%	586 596,53	94,4%	0,00	0,0%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500	500	0	0	0	500	0	0	0	0	334,60	66,9%	334,60	66,9%	0,00	0,0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	120 912	120 912	120 912	120 912	0	0	0	0	0	0	117 504,28	97,2%	117 504,28	97,2%	0,00	0,0%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 383	3 383	3 383	3 383	0	0	0	0	0	0	3 382,38	100,0%	3 382,38	100,0%	0,00	0,0%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	16 100	16 100	16 100	16 100	0	0	0	0	0	0	16 073,00	99,8%	16 073,00	99,8%	0,00	0,0%

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 130	19 130	19 130	19 130	0	0	0	0	0	0	17 201,16	89,9%	17 201,16	89,9%	0,00	0,0%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 035	1 035	1 035	1 035	0	0	0	0	0	0	929,75	89,8%	929,75	89,8%	0,00	0,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 700	4 700	4 700	0	4 700	0	0	0	0	0	4 615,68	98,2%	4 615,68	98,2%	0,00	0,0%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100	100	100	0	100	0	0	0	0	0	100,00	100,0%	100,00	100,0%	0,00	0,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	448 005	448 005	448 005	0	448 005	0	0	0	0	0	418 940,57	93,5%	418 940,57	93,5%	0,00	0,0%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 300	1 300	1 300	0	1 300	0	0	0	0	0	1 284,31	98,8%	1 284,31	98,8%	0,00	0,0%
	4430	Różne opłaty i składki	2 019	2 019	2 019	0	2 019	0	0	0	0	0	1 959,00	97,0%	1 959,00	97,0%	0,00	0,0%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 282	3 282	3 282	0	3 282	0	0	0	0	0	3 282,00	100,0%	3 282,00	100,0%	0,00	0,0%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	989,80	99,0%	989,80	99,0%	0,00	0,0%
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	325 218	195 218	195 218	0	195 218	0	0	0	130 000	130 000	182 620,05	56,2%	158 040,52	81,0%	24 579,53	18,9%
	4260	Zakup energii	167 872	167 872	167 872	0	167 872	0	0	0	0	0	139 885,72	83,3%	139 885,72	83,3%	0,00	0,0%
	4270	Zakup usług remontowych	27 346	27 346	27 346	0	27 346	0	0	0	0	0	18 154,80	66,4%	18 154,80	66,4%	0,00	0,0%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000	0	0	0	0	0	0	0	130 000	130 000	24 579,53	18,9%	0,00	0,0%	24 579,53	18,9%
90095		Pozostała działalność	114 000	54 000	54 000	0	54 000	0	0	0	60 000	60 000	105 698,08	92,7%	45 848,00	84,9%	59 850,08	99,8%
	4300	Zakup usług pozostałych	54 000	54 000	54 000	0	54 000	0	0	0	0	0	45 848,00	84,9%	45 848,00	84,9%	0,00	0,0%
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	60 000	0	0	0	0	0	0	0	60 000	60 000	59 850,08	99,8%	0,00	0,0%	59 850,08	99,8%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	579 450	575 450	444 450	28 500	415 950	131 000	0	0	4 000	4 000	517 516,84	89,3%	517 516,84	89,9%	0,00	0,0%
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	1 000	1 000	0	0	0	1 000	0	0	0	0	1 000,00	100,0%	1 000,00	100,0%	0,00	0,0%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 000	1 000	0	0	0	1 000	0	0	0	0	1 000,00	100,0%	1 000,00	100,0%	0,00	0,0%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	448 450	444 450	444 450	28 500	415 950	0	0	0	4 000	4 000	395 916,84	88,3%	395 916,84	89,1%	0,00	0,0%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 500	28 500	28 500	28 500	0	0	0	0	0	0	27 985,71	98,2%	27 985,71	98,2%	0,00	0,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000	24 000	24 000	0	24 000	0	0	0	0	0	16 294,41	67,9%	16 294,41	67,9%	0,00	0,0%
	4260	Zakup energii	60 200	60 200	60 200	0	60 200	0	0	0	0	0	43 749,28	72,7%	43 749,28	72,7%	0,00	0,0%
	4270	Zakup usług remontowych	282 000	282 000	282 000	0	282 000	0	0	0	0	0	272 520,72	96,6%	272 520,72	96,6%	0,00	0,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	48 000	48 000	48 000	0	48 000	0	0	0	0	0	33 787,87	70,4%	33 787,87	70,4%	0,00	0,0%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	450	450	450	0	450	0	0	0	0	0	358,85	79,7%	358,85	79,7%	0,00	0,0%
	4430	Różne opłaty i składki	1 300	1 300	1 300	0	1 300	0	0	0	0	0	1 220,00	93,8%	1 220,00	93,8%		0,0%

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000	0	0	0	0	0	0	0	4 000	4 000	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%	
	92116		Biblioteki	130 000	130 000	0	0	130 000	0	0	0	0	0	120 600,00	92,8%	120 600,00	92,8%	0,00	0,0%	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	130 000	130 000	0	0	130 000	0	0	0	0	0	120 600,00	92,8%	120 600,00	92,8%	0,00	0,0%	
926			Kultura fizyczna	52 330	52 330	52 330	13 100	39 230	0	0	0	0	0	42 953,79	82,1%	42 953,79	82,1%	0,00	0,0%	
	92695		Pozostała działalność	52 330	52 330	52 330	13 100	39 230	0	0	0	0	0	42 953,79	82,1%	42 953,79	82,1%	0,00	0,0%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 100	13 100	13 100	13 100	0	0	0	0	0	0	12 406,38	94,7%	12 406,38	94,7%	0,00	0,0%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 200	12 200	12 200	0	12 200	0	0	0	0	0	9 198,41	75,4%	9 198,41	75,4%	0,00	0,0%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 480	1 480	1 480	0	1 480	0	0	0	0	0	920,00	62,2%	920,00	62,2%	0,00	0,0%	
		4300	Zakup usług pozostałych	5 750	5 750	5 750	0	5 750	0	0	0	0	0	3 065,00	53,3%	3 065,00	53,3%	0,00	0,0%	
		4430	Różne opłaty i składki	19 800	19 800	19 800	0	19 800	0	0	0	0	0	17 364,00	87,7%	17 364,00	87,7%	0,00	0,0%	
Wydatki razem:				17 735 536	15 541 549	13 928 872	8 622 123	5 306 749	181 000	1 270 457	161 220	2 193 987	2 193 987	16 371 160,50	92,3%	14 400 291,03	92,7%	1 970 869,47	89,8%	
Rodzaj zadania: ZLECONE																				
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:		Wykonanie ogółem	Wskaźnik realizacji	z tego:			
						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	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	Wydatki bieżące			Wskaźnik realizacji	Wydatki majątkowe	Wskaźnik realizacji	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 450 565	1 450 565	1 450 565	7 291	1 443 274	0	0	0	0	0	0	1 450 564,90	100,0%	1 450 564,90	100,0%	0,00	0,0%
	01095		Pozostała działalność	1 450 565	1 450 565	1 450 565	7 291	1 443 274	0	0	0	0	0	0	1 450 564,90	100,0%	1 450 564,90	100,0%	0,00	0,0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 140	6 140	6 140	6 140	0	0	0	0	0	0	0	6 140,45	100,0%	6 140,45	100,0%	0,00	0,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 050	1 050	1 050	1 050	0	0	0	0	0	0	0	1 049,99	100,0%	1 049,99	100,0%	0,00	0,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	101	101	101	101	0	0	0	0	0	0	0	100,25	99,3%	100,25	99,3%	0,00	0,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 993	10 993	10 993	0	10 993	0	0	0	0	0	0	10 992,76	100,0%	10 992,76	100,0%	0,00	0,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 159	10 159	10 159	0	10 159	0	0	0	0	0	0	10 159,00	100,0%	10 159,00	100,0%	0,00	0,0%
		4430	Różne opłaty i składki	1 422 122	1 422 122	1 422 122	0	1 422 122	0	0	0	0	0	0	1 422 122,45	100,0%	1 422 122,45	100,0%	0,00	0,0%
750			Administracja publiczna	37 684	37 684	37 684	37 684	0	0	0	0	0	0	0	30 699,00	81,5%	30 699,00	81,5%	0,00	0,0%
	75011		Urzędy wojewódzkie	37 684	37 684	37 684	37 684	0	0	0	0	0	0	0	30 699,00	81,5%	30 699,00	81,5%	0,00	0,0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 386	22 386	22 386	22 386	0	0	0	0	0	0	0	16 973,36	75,8%	16 973,36	75,8%	0,00	0,0%
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	8 185	8 185	8 185	8 185	0	0	0	0	0	0	0	8 184,66	100,0%	8 184,66	100,0%	0,00	0,0%

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 273	6 273	6 273	6 273	0	0	0	0	0	0	5 142,79	82,0%	5 142,79	82,0%	0,00	0,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	840	840	840	840	0	0	0	0	0	0	398,19	47,4%	398,19	47,4%	0,00	0,0%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	10 134	10 134	10 134	0	10 134	0	0	0	0	0	10 134,00	100,0%	10 134,00	100,0%	0,00	0,0%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	10 134	10 134	10 134	0	10 134	0	0	0	0	0	10 134,00	100,0%	10 134,00	100,0%	0,00	0,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 134	10 134	10 134	0	10 134	0	0	0	0	0	10 134,00	100,0%	10 134,00	100,0%	0,00	0,0%
801			Oświata i wychowanie	35 914	35 914	356	0	356	0	35 558	0	0	0	34 721,89	96,7%	34 721,89	96,7%	0,00	0,0%
	80101		Szkoły podstawowe	16 839	16 839	167	0	167	0	16 672	0	0	0	16 835,35	100,0%	16 835,35	100,0%	0,00	0,0%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	16 672	16 672	0	0	0	0	16 672	0	0	0	16 668,67	100,0%	16 668,67	100,0%	0,00	0,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	167	167	167	0	167	0	0	0	0	0	166,68	99,8%	166,68	99,8%	0,00	0,0%
	80110		Gimnazja	19 075	19 075	189	0	189	0	18 886	0	0	0	17 886,54	93,8%	17 886,54	93,8%	0,00	0,0%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	18 886	18 886	0	0	0	0	18 886	0	0	0	17 709,45	93,8%	17 709,45	93,8%	0,00	0,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	189	189	189	0	189	0	0	0	0	0	177,09	93,7%	177,09	93,7%	0,00	0,0%
851			Ochrona zdrowia	100	100	100	100	0	0	0	0	0	0	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%
	85195		Pozostała działalność	100	100	100	100	0	0	0	0	0	0	0,00	0,0%	0,00		0,00	0,0%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100	100	100	100	0	0	0	0	0	0	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%
852			Pomoc społeczna	4 533 569	4 533 569	172 858	148 842	24 016	0	4 360 711	0	0	0	4 479 375,56	100,0%	4 479 375,56	98,8%	0,00	0,0%
	85211		Świadczenie wychowawcze	2 830 000	2 830 000	50 110	42 110	8 000	0	2 779 890	0	0	0	2 803 580,60	99,1%	2 803 580,60	99,1%	0,00	0,0%
		3110	Świadczenia społeczne	2 779 890	2 779 890	0	0	0	0	2 779 890	0	0	0	2 753 470,60	99,0%	2 753 470,60	99,0%	0,00	0,0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 300	35 300	35 300	35 300	0	0	0	0	0	0	35 300,00	100,0%	35 300,00	100,0%	0,00	0,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 100	6 100	6 100	6 100	0	0	0	0	0	0	6 100,00	100,0%	6 100,00	100,0%	0,00	0,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	710	710	710	710	0	0	0	0	0	0	710,00	100,0%	710,00	100,0%	0,00	0,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000	8 000	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	8 000,00	100,0%	8 000,00	100,0%	0,00	0,0%
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 683 483	1 683 483	102 850	100 292	2 558	0	1 580 633	0	0	0	1 657 437,91	98,5%	1 657 437,91	98,5%	0,00	0,0%
		3110	Świadczenia społeczne	1 580 633	1 580 633	0	0	0	0	1 580 633	0	0	0	1 556 076,53	98,4%	1 556 076,53	98,4%	0,00	0,0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 818	31 818	31 818	31 818	0	0	0	0	0	0	31 316,94	98,4%	31 316,94	98,4%	0,00	0,0%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 433	2 433	2 433	2 433	0	0	0	0	0	0	2 432,19	100,0%	2 432,19	100,0%	0,00	0,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	66 000	66 000	66 000	66 000	0	0	0	0	0	0	65 013,60	98,5%	65 013,60	98,5%	0,00	0,0%

		4120	Składki na Fundusz Pracy	41	41	41	41	0	0	0	0	0	0	40,65	99,1%	40,65	99,1%	0,00	0,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	477	477	477	0	477	0	0	0	0	0	477,00	100,0%	477,00	100,0%	0,00	0,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 081	2 081	2 081	0	2 081	0	0	0	0	0	2 081,00	100,0%	2 081,00	100,0%	0,00	0,0%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	13 298	13 298	13 298	0	13 298	0	0	0	0	0	11 676,60	87,8%	11 676,60	87,8%	0,00	0,0%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	13 298	13 298	13 298	0	13 298	0	0	0	0	0	11 676,60	87,8%	11 676,60	87,8%	0,00	0,0%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	190	190	2	0	2	0	188	0	0	0	189,85	99,9%	189,85	99,9%	0,00	0,0%
		3110	Świadczenia społeczne	188	188	0	0	0	0	188	0	0	0	187,04	99,5%	187,04	99,5%	0,00	0,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2	2	2	0	2	0	0	0	0	0	2,81	140,5%	2,81	140,5%	0,00	0,0%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	6 440	6 440	6 440	6 440	0	0	0	0	0	0	6 370,00	98,9%	6 370,00	98,9%	0,00	0,0%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 440	6 440	6 440	6 440	0	0	0	0	0	0	6 370,00	98,9%	6 370,00	98,9%	0,00	0,0%
	85295		Pozostała działalność	158	158	158	0	158	0	0	0	0	0	120,60	76,3%	120,60	76,3%	0,00	0,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	158	158	158	0	158	0	0	0	0	0	120,60	76,3%	120,60	76,3%	0,00	0,0%
Wydatki razem:				6 067 966	6 067 966	1 671 697	193 917	1 477 780	0	4 396 269	0	0	0	6 005 495,35	99,0%	6 005 495,35	99,0%	0,00	0,0%
Ogółem wydatki:				26 496 382	21 674 245	15 628 069	8 816 040	6 812 029	218 230	5 666 726	161 220	4 822 137	4 822 137	24 949 092,10	94,2%	20 459 106,74	94,4%	4 489 985,36	93,1%

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 13/2017

Wójta Gminy Bielsk Podlaski

z dnia 1 marca 2017 r.

Zadania inwestycyjne na 2016 rok

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki	Wykonane wydatki	Współczynnik realizacji	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	010	01010	Budowa linii wodociągowej w obrębie gruntów wsi Bolesty	13 000,00	12 113,82	93,2%	Wykonano dokumentację projektową
2.	010	01010	Budowa linii wodociągowej w obrębie gruntów wsi Knorydy	13 000,00	12 113,82	93,2%	Wykonano dokumentację projektową
3.	010	01010	Budowa linii wodociągowej w obrębie gruntów wsi Piliki	2 000,00	0,00	0,0%	
4.	010	01010	Budowa linii wodociągowej w obrębie gruntów wsi Truski	13 000,00	12 073,17	92,9%	Wykonano dokumentację projektową
5.	010	01010	Budowa linii wodociągowej w obrębie gruntów wsi Orzechowicze	2 000,00	150,00	7,5%	Uzgodniono usytuowanie sieci
6.	010	01010	Budowa zbiorników wyrównawczych w hydrofornii Rajsk	15 000,00	15 000,00	100,0%	Wykonano dokumentację techniczną
7.	010	01010	Przebudowa i remont hydroforni POM Bielsk Podlaski	2 000,00	1 393,20	69,7%	Wykonano projekt przebudowy urządzeń technicznych
8.	010	01010	Przejęcie urządzeń wodociągowych	5 000,00	1 150,00	23,0%	Przyjęto 1 urządzenie wodociągowe
9.	600	60016	Przebudowa drogi gminnej nr 107457 odcinek Rajsk-Hački i przebudowa drogi gminnej nr 107457B w miejscowości Hački	5 000,00	0,00	0,0%	
10.	600	60016	Budowa przepustu rurowego na cieku spod Grabowca	30 000,00	29 724,30	99,1%	Wykonano przepusty
11.	600	60016	Budowa rowu do odprowadzenia wód powierzchniowych po nawalnych deszczach w obrębie gruntów wsi Truski	173 820,00	173 819,91	100,0%	Wykonano system odwadniania
12.	600	60016	Budowa rowu do odprowadzania wód powierzchniowych po nawalnych deszczach we wsi Mokre	13 900,00	13 859,64	99,7%	Wykonano rów do odprowadzania wód
13.	600	60016	Budowa rowu do odprowadzania wód powierzchniowych po nawalnych deszczach we wsi Augustowo	2 000,00	0,00	0,0%	
14.	600	60016	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i wzrost spójności komunikacyjnej poprzez przebudowę dróg gminnych o nr 107463B, 107465B, 107488B i części drogi powiatowej o nr 1689B na terenie Gminy Bielsk Podlaski	1 587 587,00	1 547 369,19	97,5%	Wykonano przebudowę dróg, położono nawierzchnię asfaltową
15.	600	60016	Przebudowa części drogi gminnej na działkach nr ew. 262/1, 286/1, 374, 362 we wsi Lewki	15 000,00	14 747,40	98,3%	Wykonano dokumentację projektową
16.	600	60016	Przebudowa części drogi gminnej na działkach nr ew. 88 i 524 we wsi Krzywa	10 000,00	0,00	0,0%	

17.	600	60016	Przebudowa drogi gminnej nr 107456B od drogi powiatowej 1588B Plutycze do drogi powiatowej 1590B, części drogi gminnej bez numeru w obrębie gruntów wsi Rajsk oraz części dróg powiatowych 1589B i 1590B	2 000,00	0,00	0,0%	
18.	600	60016	Przebudowa drogi gminnej nr 107466B Grabowiec - Skrzypki Duże i części drogi powiatowej nr 1688B	2 000,00	0,00	0,0%	
19.	600	60016	Przebudowa drogi gminnej nr 107472B Bielsk Podlaski - Dubiażyn	4 000,00	4 000,00	100,0%	Wykonano dokumentację projektową
20.	600	60016	Przebudowa drogi gminnej nr 107473B Parcewo - Hołody	2 000,00	0,00	0,0%	
21.	600	60016	Rozbudowa drogi gminnej nr 10745B na odcinku Knorozy - Sobótka	2 000,00	0,00	0,0%	
22.	600	60016	Przebudowa drogi gminnej nr 107464B Bolesty - Zawady	3 000,00	3 000,00	100,0%	Wykonano dokumentację projektową
23.	600	60016	Przebudowa drogi gminnej nr 107474B Hołody - Ogrodniki	4 000,00	4 000,00	100,0%	Wykonano dokumentację projektową
24.	600	60016	Przebudowa drogi gminnej we wsi Łubin Kościelny do drogi krajowej nr 66	1 000,00	0,00	0,0%	
25.	754	75412	Budowa budynku gospodarczo-garażowego we wsi Parcewo	18 450,00	18 450,00	100,0%	Wykonano dokumentację projektową
26.	754	75412	Rozbudowa remizy we wsi Hołody	19 680,00	0,00	0,0%	
27.	900	90015	Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Bielsk Podlaski	130 000,00	24 579,53	18,9%	Wykonano dokumentację projektową
28.	921	92109	Budowa Ośrodka Kulturalno-Edukacyjnego we wsi Zubowo	2 000,00	0,00	0,0%	
29.	921	92109	Przebudowa i rozbudowa świetlicy wiejskiej we wsi Kotły	2 000,00	0,00	0,0%	
ZAKUPY INWESTYCYJNE							
30.	400	40002	Zakup zestawu inkasenckiego do poboru opłat za zużycie wody	14 000,00	12 457,50	89,0%	Zakupiono zestaw inkasencki
31.	750	75023	Zakup oprogramowania komputerowego	7 000,00	0,00	0,0%	
32.	750	75023	Zakup kserokopiarki	7 000,00	0,00	0,0%	
33.	750	75023	Zakup aparatu fotograficznego	6 050,00	6 017,91	99,5%	Zakupiono aparat fotograficzny
34.	754	75412	Zakup zestawu urządzeń systemu selektywnego wywołania	5 500,00	5 000,00	90,9%	Zakupiono zestaw urządzeń SSW
Ogółem				2 133 987,00	1 911 019,39	89,6%	

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 13/2017

Wójta Gminy Bielsk Podlaski

z dnia 1 marca 2017 r.

Dotacje udzielone z budżetu gminy w 2016 roku

Lp.	Nazwa podmiotu	Przeznaczenie dotacji	Plan	Wykonanie
	Podmioty zaliczane do sektora finansów publicznych		2 853 380,00	2 719 897,05
1	Niepubliczny Punkt Przedszkolny : Kącik Malucha" w Prowniewiczach	Dofinansowanie pobytu dzieci w Niepublicznym Punkcie Przedszkolnym	50 000,00	37 766,40
2	Podlaski Oddział Straży Granicznej w Białymstoku	Dofinansowanie zakupu paliwa do pojazdów służbowych Placówki Straży Granicznej w Czeremsze	4 000,00	4 000,00
3	Podlaski Oddział Straży Granicznej w Białymstoku	Dofinansowanie zakupu paliwa do pojazdów służbowych Placówki Straży Granicznej w Dubiczach Cerkiewnych	4 000,00	4 000,00
4	Komenda Wojewódzka Policji w Białymstoku	Zakup sprzętu transportowego Policji na potrzeby Komendy Powiatowej w Bielsku Podlaskim	8 800,00	8 526,48
5	Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Białymstoku	Zakup średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego na potrzeby Komendy Powiatowej Straży Pożarnej w Bielsku Podlaskim	5 000,00	5 000,00
6	Powiat Bielski	Dofinansowanie przebudowy dróg powiatowych na terenie Gminy Bielsk	2 553 350,00	2 444 589,41
7	Międzygminna Spółka Wodna "BIAŁA" w Bielsku Podlaskim	Utrzymanie urządzeń melioracji wodnych	25 000,00	25 000,00
8	Gmina Orla	Pokrycie kosztów nauczania religii w Szkole Podstawej w Augustowie	6 200,00	6 059,88
9	Gmina Wyszki	Pokrycie kosztów nauczania religii w Szkole Podstawej im. Jana Pawła II w Łubinie Kościelnym	5 380,00	2 719,64
10	Gmina Miejska Hajnówka	Pokrycie kosztów nauczania religii w Zespole Szkół w Augustowie	650,00	635,24
11	Gminna Biblioteka Publiczna w Augustowie	Dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury	130 000,00	120 600,00
12	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Bielsku Podlaskim	Dofinansowanie zadania inwestycyjnego obejmującego modernizację oddziałów SP ZOZ w Bielsku Podlaskim umiejscowionych w bloku C	61 000,00	61 000,00
	Podmioty nie zaliczane do sektora finansów publicznych		61 000,00	60 850,08
1	Mieszkańcy Gminy Bielsk Podlaski	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków	60 000,00	59 850,08
2	Stowarzyszenie "Miłośnicy Muzyki Cerkiewnej" w Hajnówce	Dofinansowanie organizacji XXXV Międzynarodowego Festiwalu "Hajnowskie Dni Muzyki Cerkiewnej"	1 000,00	1 000,00
	Dotacje ogółem, w tym:		2 914 380,00	2 780 747,13
	<i>na zadania bieżące</i>		<i>226 230,00</i>	<i>201 781,16</i>
	<i>na zadania inwestycyjne</i>		<i>2 688 150,00</i>	<i>2 578 965,97</i>

Załącznik Nr 5 do Zarządzenia Nr 13/2017

Wójta Gminy Bielsk Podlaski

z dnia 1 marca 2017 r.

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

Lp.	Nazwa jednostki posiadającej rachunek dochodów	Stan środków pieniężnych na początek roku	Dochody		Wydatki		Stan środków pieniężnych na koniec roku
			Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	
1.	Zespół Szkół w Augustowie ogółem, w tym:	0,00	210 302,00	194 025,29	210 302,00	194 025,29	0,00
	- stołówka szkolna	0,00	199 860,00	183 763,05	199 860,00	183 763,05	0,00
	- szkoła podstawowa	0,00	10 442,00	10 262,24	10 442,00	10 262,24	0,00
2.	Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Łubinie Kościelnym	0,00	53 000,00	50 614,30	53 000,00	50 614,30	0,00
	Ogółem	0,00	263 302,00	244 639,59	263 302,00	244 639,59	0,00

Załącznik Nr 6 do Zarządzenia Nr 13/2017

Wójta Gminy Bielsk Podlaski

z dnia 1 marca 2017 r.

Informacja z wykonania budżetu Gminy Bielsk Podlaski za 2016 rok

Budżet Gminy na 2016 rok przyjęto Uchwałą Nr XII/59/2015 Rady Gminy Bielsk Podlaski z dnia 30 grudnia 2015 roku. Budżet po stronie dochodów ustalono na kwotę 22.714.076 zł. Wydatki budżetu przyjęto w kwocie 24.414.076 zł. Jako źródło pokrycia deficytu budżetu gminy w kwocie 1.700.000 zł wskazano kredyt w wysokości 1.700.000 zł. W okresie sprawozdawczym uchwałami Rady Gminy i Zarządzeniami Wójta Gminy wprowadzane były zmiany w budżecie, zarówno po stronie dochodów jak i wydatków oraz przychodów i rozchodów.

Podstawą dokonania zmian były:

- pisma Ministra Finansów o wysokości subwencji na 2016 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 2016 rok planu.

Budżet gminy po zmianach na dzień 31 grudnia 2016 roku przedstawia się następująco:

- 1) Dochody budżetu - 25.866.382 zł, z tego:
 1. dochody bieżące – 24.584.004 zł, w tym:
 - zadania własne – 18.496.538 zł
 - zadania zlecone - 6.067.966 zł
 - zadania realizowane w drodze umów lub porozumień – 19.500 zł
 2. dochody majątkowe – 1.282.378 zł, w tym:
 - zadania własne - 1.269.877 zł
 - zadania realizowane w drodze umów lub porozumień – 12.500 zł
- 2) Wydatki budżetu - 26.496.382 zł, z tego:
 1. wydatki bieżące – 21.674.245 zł, w tym:
 - zadania własne – 15.541.549 zł
 - zadania zlecone - 6.067.966 zł
 - zadania realizowane w drodze umów lub porozumień – 64.730 zł
 2. wydatki majątkowe – 4.822.137 zł, w tym:
 - zadania własne – 2.193.987 zł
 - zadania realizowane w drodze umów lub porozumień – 2.628.150 zł
- 3) Deficyt budżetu wynosi 630.000 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciąganych kredytów.

DOCHODY

W 2016 roku zrealizowano dochody w kwocie 25.008.754,59 zł, co stanowi 96,7% przyjętego planu. Struktura uzyskanych dochodów przedstawia się następująco:

1. Dochody bieżące wynoszą 23.784.023,43 zł, co stanowi 96,7% planu rocznego, w tym:

1) dochody na zadania własne - 17.778.528,08 zł, w tym:

- podatki i opłaty – 5.521.573,88 zł, tj. 87,4% planu i 22,1% ogółu dochodów,
- udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa wynoszą 3.191.592,75 zł, co stanowi 101,9% planu rocznego i 12,8% ogółu dochodów,
- subwencja ogólna – otrzymano 6.429.443 zł, co stanowi 100% planu oraz 25,7% ogółem zrealizowanych dochodów, tym:
 - część oświatowa subwencji ogólnej - 3.979.639,00 zł
 - część wyrównawcza subwencji ogólnej- 2.449.804,00 zł
- dotacje na zadania własne – 900.737,01 zł, co stanowi 97,8% planu rocznego oraz 3,6% ogółem zrealizowanych dochodów,
- środki ze źródeł pozabudżetowych – otrzymano 5.645,70 zł, co stanowi 68,4% planu są to środki z PROW na lata 2007 – 2013 w ramach Osi Priorytetowej IV Społeczeństwo Informacyjne na realizację zadania pn. „Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności – Administracja samorządowa, część II” (zadanie wykonane w 2015 roku).
- pozostałe dochody – 1.729.535,74 zł, co stanowi 96,3% planu rocznego oraz 6,9% ogółem zrealizowanych dochodów.

2) Dochody na zadania zlecone - 6.005.495,35 zł, co stanowi 99,0% planu rocznego oraz 24% ogółem zrealizowanych dochodów, w tym:

- Dotacje na zadania zlecone - 6.005.495,35 zł.

2. Dochody majątkowe wynoszą 1.224.731,16 zł, co stanowi 95,5% planu rocznego oraz 4,9% ogółem zrealizowanych dochodów, w tym:

1) dochody własne – 71.335,20 zł, są to wpływy z tytułu sprzedaży gruntów i budynków stanowiących własność i mienie gminy oraz wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.

2) dotacje – 1.139.500,64 zł, co stanowi 100,0% planu rocznego, w tym:

·752.000,64 zł - dotacja z budżetu państwa na przebudowę dróg gminnych w ramach „Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016 -2019” na dofinansowanie zadania pn. „Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i wzrost spójności komunikacyjnej poprzez przebudowę dróg gminnych o nr 107463B, 107465B i części drogi powiatowej o nr 1689B na terenie gminy Bielsk Podlaski”,

·375.000 zł – dotacja z Nadleśnictwa Bielsk Podlaski na dofinansowanie zadania pn. „Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i wzrost spójności komunikacyjnej poprzez przebudowę dróg gminnych o nr 107463B, 107465B i części drogi powiatowej o nr 1689B na terenie gminy Bielsk Podlaski”,

·12.500 zł – dotacja z Powiatu Bielskiego na dofinansowanie zadania pn. „Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i wzrost spójności komunikacyjnej poprzez przebudowę dróg gminnych o nr 107463B, 107465B i części drogi powiatowej o nr 1689B na terenie gminy Bielsk Podlaski”.

3) środki ze źródeł pozabudżetowych – otrzymano 13.895,32 zł, co stanowi 100,0% planu rocznego, są to środki z PROW na lata 2007 – 2013 w ramach Osi Priorytetowej IV *Społeczeństwo Informacyjne* na realizację zadania pn. „Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności – Administracja samorządowa, część II”(zadanie wykonane w 2015 roku).

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

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

Realizacja poszczególnych pozycji dochodów przedstawia się następująco:

1. Podatki realizowane przez Urząd Gminy:

a) Dochody z tytułu podatku rolnego i leśnego oraz podatków lokalnych tj. podatku od nieruchomości i podatku transportowego od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych wynoszą 2.050.757,34 zł, co przy planie rocznym 2.320.322 zł daje wskaźnik realizacji 88,4%.

- podatek rolny – dochody wynoszą 113.258,60 zł, tj. 65,1% planu rocznego,
- podatek od nieruchomości-wpływy wynoszą 1.801.978,75 zł, tj. 90,9% planu rocznego,
- podatek leśny – wpływy wynoszą 134.283,40 zł, tj. 91,8% planu rocznego,
- podatek od środków transportowych – wpłynęło 8.760,00 zł, tj. 61,3% planu rocznego,

Za nieterminowe płacenie w/w podatków pobierane były odsetki za zwłokę i koszty upomnienia, zaś w przypadku odroczenia terminu płatności lub rozłożenia na raty naliczana była opłata prolongacyjna. Z tego tytułu wpłynęła do budżetu kwota 1.256,59 zł.

b) Realizacja dochodów z tytułu podatku rolnego, podatku leśnego oraz podatków lokalnych od osób fizycznych do budżetu wpłynęła kwota 3.091.262,51 zł, co przy planie rocznym 3.425.820,00 zł daje wskaźnik realizacji 90,2% planu, w tym:

- podatek rolny – wpłynęło 2.021.029,91 zł, tj. 87,6% planu rocznego,
- podatek leśny – wpłynęło 142.206,76 zł, tj. 100,0% planu rocznego,
- podatek od nieruchomości – wpłynęło 810.581,21 zł, tj. 97,5% planu rocznego,
- podatek od środków transportowych – wpłynęło 92.135,59 zł, tj. 86,8% planu rocznego.

Za nieterminowe płacenie w/w podatków pobierane były odsetki za zwłokę i koszty upomnienia, zaś w przypadku odroczenia terminu płatności lub rozłożenia na raty naliczana była opłata prolongacyjna. Z tego tytułu wpłynęła do budżetu kwota 25.309,04 zł.

c) Wpływy z tytułu opłat wynoszą 686.186,26 zł, co przy planie 933.300,00 zł daje wskaźnik realizacji 73,5% w tym:

- wpływy z opłaty skarbowej wynoszą 21.545,00 tj. 95,8% planu rocznego,
- wpływy opłaty produktowej – 99,50 zł,
- wpływy opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych wynoszą 36.206,01 zł, tj. 80,5% planu rocznego.
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej wynoszą 24.328,40 zł, tj. 55,3% planu rocznego,
- wpływy z opłaty za odbiór odpadów komunalnych –524.430,76 zł, co stanowi 92,0% planu rocznego,
- wpływy z opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska – 3.332,83 zł, co stanowi 30,9% planu rocznego.

Za nieterminowe płacenie opłat pobrano odsetki i koszty upomnienia w kwocie 6.746,25 zł.

2. Podatki realizowane za pośrednictwem urzędów skarbowych:

a) podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej - dochody wynoszą 1.345,36 zł, co stanowi 35,4% planu rocznego,

b) podatek od czynności cywilnoprawnych - dochody wynoszą 199.494 zł, tj. 103,8% planu rocznego,

c) podatek od spadków i darowizn - dochody wynoszą 11.512,00 zł, co stanowi 45,1% planu rocznego.

Za nieterminowe płacenie w/w podatków pobrano odsetki w kwocie 28,43 zł.

II. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

Wpływy z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych w 2016 roku wynoszą 3.167.165,00 zł, tj. 101,7% planu rocznego oraz wpływy z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych w kwocie 24.427,75 zł.

III. Dotacje celowe na zadania własne

W 2016 roku na dofinansowanie zadań własnych gmina otrzymała dotacje w wysokości 900.737,01 zł, co stanowi 97,8% planu rocznego, w tym:

- 695.752,68 zł - dotacja na zadania z zakresu pomocy społecznej, z tego:
 - 238.331,84 zł na zasiłki okresowe i pomoc w naturze,
 - 126.437,47 zł na zasiłki stałe,
 - 86.845,00 zł na bieżące funkcjonowanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej,
 - 218.000,00 zł na dożywianie w ramach rządowego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”,
 - 11.379,37 zł na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej,
 - 14.759,00 zł dotacja na asystenta rodziny,
- 69.270,73 zł - dotacja na udzielanie pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym,
- 140,50 zł - dotacja na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2016 r. – „Wyprawka szkolna”,
- 100.010,00 zł - dotacja na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego,
- 10.960,42 zł dotacja z Powiatowego Urzędu Pracy na szkolenia pracowników,
- 20.602,68 zł dotacja z WFOŚ i GW w Białymstoku na usuwanie azbestu.
- 4.000,00 zł dotacja z Województwa Podlaskiego na zakup sprzętu ratowniczo – gaśniczego dla jednostki OSP.

IV. Środki ze źródeł pozabudżetowych

W 2016 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 19.541,02 zł, są to środki z PROW na lata 2007 – 2013 w ramach Osi Priorytetowej IV *Spoleczeństwo Informacyjne* na realizację zadania pn. „Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności – Administracja samorządowa, część II” (zadanie zostało zrealizowane w 2015 roku).

V. Pozostałe dochody własne

Dział 010- Rolnictwo i łowiectwo

Za wydawanie zezwoleń na wykonanie wcinek oraz za wykonanie przyłączy wodociągowych wpłynęła kwota 53.238,25 zł, co stanowi 60,4% planowanych dochodów.

Dział 020 - Leśnictwo

Dochody w tym dziale stanowią wpływy ze Starostwa Powiatowego w Bielsku Podlaskim za dzierżawę terenów łowieckich. W 2016 roku wpłynęło do budżetu 6.482,72 zł, co stanowi 88,9% planu rocznego.

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

Za pobór wody wpłynęła do budżetu kwota 672.369,04 zł. Dochody z tytułu usług w zakresie plombowania i wymiany wodomierzy wynoszą 17.245,00 zł. Od nieterminowych wpłat pobrano odsetki w kwocie 8.170,23 zł.

Z tytułu odszkodowania wpłynęła do budżetu kwota 1.902,99 zł.

Dział 600 - Transport i łączność

Wpływy z tytułu sprzedaży złomu, kręgów betonowych oraz drzewa wynoszą 8.815,89 zł.

Dział 700- Gospodarka mieszkaniowa

Dochody z tytułu najmu i dzierżawy gruntów i budynków stanowiących własność gminy wynoszą 59.596,54 zł, co stanowi 102,9% planu.

Wpływy z tytułu wieczystego użytkowania gruntów wynoszą 1.379,70 zł, co stanowi 70,8% planu.

Wpłaty za energię elektryczną w wynajmowanych lokalach wynoszą 7.616,05 zł (usługi refakturowane).

Od nieterminowych wpłat pobrano odsetki w kwocie 1.058,01 zł.

Dział 750- Administracja publiczna

Dochody planowane wynoszą 28.400,00 zł, wykonano 24.107,23 zł, co stanowi 84,9% planu.

Wpływy za rozmowy telefoniczne, monitoring oraz energię elektryczną (usługa refakturowana) wynoszą 9.928,68 zł.

Dochody z tytułu wynajmu sali konferencyjnej na szkolenia wynoszą 9.627,75 zł.

Z tytułu kary grzywny wpłynęła kwota 1.000 zł, natomiast z tytułu kary umownej za nieterminowe wykonanie zadania pn. „Remont archiwum urzędu gminy” wpłynęły dochody w kwocie 3.132,20 zł. Kwotę 138,90 zł stanowi zwrot zaliczki z urzędu skarbowego. Tytułem odsetek oraz kosztów upomnienia wpłynęła kwota 8.060 zł.

Z tytułu udostępniania danych osobowych wpłynęła do budżetu kwota 40,30 zł

Dział 754- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Dochody w tym dziale wynoszą 12.002,62 zł, co przy planie rocznym 12.100 zł stanowi 99,2%; są to wpłaty za energię elektryczną za sklep w remizie OSP w Płoskach – 3.902,62 zł (usługa refakturowana) oraz darowizny na przeprowadzenie zawodów sportowo - pożarniczych w kwocie 8.100,00 zł.

Dział 758- Różne rozliczenia

Dochody z tytułu odsetek naliczonych przez bank od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych wynoszą 46.265,64 zł, co stanowi 110,2% planu rocznego.

Dział 801- Oświata i wychowanie

Dochody za wynajem 2 mieszkań nauczycielom w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Łubinie Kościelnym wynoszą 4.920,96 zł. Dochody z tytułu wynajmu pomieszczenia na sklepik szkolny i gabinet stomatologiczny w Gimnazjum w Augustowie wynoszą 7.345,00 zł. Odsetki naliczone przez bank od środków na rachunkach bankowych jednostek organizacyjnych (szkół) oraz dochody z tytułu wynagrodzenia za terminowe naliczanie i odprowadzanie podatku dochodowego od osób fizycznych wynoszą 1.652,88 zł. Z tytułu opłat za opiekę przedszkolną wpłynęło do budżetu 10.473 zł. Wpływy do budżetu pozostałych środków gromadzonych na wydzielonym rachunku jst wynoszą 2.406,68 zł. Z tytułu wpłat innych gmin za pobyt dzieci w oddziałach przedszkolnych wpłynęła do budżetu kwota 78.285,92 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 4.034,45 zł.

Z tytułu zwrotu funduszu alimentacyjnego wpłynęła do budżetu kwota 8.278,61 zł. Wpłacono koszty upomnienia w kwocie 11.60 zł.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Dochody w tym dziale określono na kwotę 169.923,00 zł, wykonano 171.232,24 zł, co stanowi 100,8% planu rocznego.

Za odprowadzanie ścieków komunalnych wpłynęły dochody w kwocie 140.361,87 zł.

Od nieterminowych wpłat pobrano odsetki i koszty upomnienia w kwocie 6.934,86 zł.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Dochody w tym dziale określono na kwotę 16.413,00 zł, wykonano 16.165,53 zł, co stanowi 98,5% planu rocznego.

Z tytułu kary umownej za nieterminowe wykonanie remontu świetlic wiejskich wpłynęła do budżetu kwota 11.402,58 zł. Wpływy za energię elektryczną (usługa refakturowana) wynoszą 1.734,89 zł. Wpłynęła darowizna w kwocie 500 zł. Z tytułu niewykorzystanych środków na rachunku wydatków niewygasających wpłynęła do budżetu kwota 2.489,95 zł.

Od nieterminowych wpłat pobrano odsetki w kwocie 38,11 zł.

VI. Dotacje celowe na zadania zlecone

Na realizację zadań zleconych gmina otrzymała 6.005.495,36 zł, co stanowi 99,0% planu rocznego, w tym:

- 1.450.564,90 zł dotacja na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego,
- 30.699,00 zł dotacja na realizację zadań z zakresu administracji publicznej,
- 10.134,00 zł dotacja na aktualizację stałego rejestru wyborców oraz zakup przezroczystych urn wyborczych,
- 34.721,89 zł dotacja na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe,
- 4.479.375,56 zł dotacja na pomoc społeczną, z tego:
 - 1.657.437,91 zł dotacja na realizację zadań z zakresu świadczeń rodzinnych oraz funduszu alimentacyjnego,
 - 2.803.580,60 zł dotacja na realizację świadczenia wychowawczego 500 Plus,
 - 11.676,60 zł dotacja na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia rodzinne oraz inne świadczenia z pomocy społecznej,
 - 120,60 zł dotacja na realizację zadań związanych z Kartą Dużej Rodziny,
 - 6.370,00 zł dotacja na specjalistyczne usługi opiekuńcze,
 - 251,54 zł – dotacja wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych odbiorcom wrażliwym energii elektrycznej.

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

WYDATKI

W 2016 roku wydatki ogółem wyniosły 24.949.092,10 zł, co przy planie po zmianach 26.496.382 zł daje wskaźnik realizacji 94,2%. Szczegółowe zestawienie poniesionych wydatków przedstawiono w części stanowiącej załącznik Nr 2 do Zarządzenia.

Wydatki bieżące wyniosły 20.459.106,74 zł, co stanowi 94,4% planu rocznego, w tym:

- na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wykorzystano 8.456.770,84 zł, co stanowi 95,9% 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 i opłat,
- na dotacje wykorzystano kwotę 201.781,16 zł, szczegółowe zestawienie udzielonych dotacji stanowi załącznik Nr 4 do Zarządzenia.
- na świadczenia na rzecz osób fizycznych wydatkowano kwotę 5.422.451,61 zł, co stanowi 97,8% planu rocznego,
- na obsługę długu wykorzystano 140.880,51 zł, co stanowi 87,4% planu rocznego,

- pozostałe wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych (oświetlenie uliczne, zakup wody i ścieków, zakup energii do budynków, zakup materiałów oraz części zamiennych do samochodów ciężarowych, samochodów OSP i autobusów szkolnych, ubezpieczenie mienia oraz opłaty za gospodarzce korzystanie ze środowiska, wpłaty na rzecz izb rolniczych, szkolenia pracowników oraz podróże służbowe itp.) wynoszą 6.237.222,62 zł, co stanowi 89,8% planu.

Wydatki majątkowe wyniosły 4.489.985,36 zł, co stanowi 93,1% planu rocznego, z tego wydatki na zadania własne – 1.970.869,47 zł oraz wydatki na podstawie porozumień – 2.519.115,89 zł (szczegółowe zestawienie stanowi załącznik nr 3 do Zarządzenia.)

Wydatki na podstawie porozumień

Na wydatki na podstawie porozumień na 2016 rok przeznaczono w budżecie kwotę 2.692.880 zł z tego: na wydatki bieżące – 64.730,00 zł natomiast na wydatki majątkowe 2.628.150,00 zł. Wykonano wydatki w kwocie 2.572.436,25 zł, w tym: wydatki bieżące – 53.320,36 zł tj. 82,4% planu rocznego oraz wydatki majątkowe w kwocie 2.519.115,89 zł tj. 95,9% planu rocznego.

- udzielono dotacji w kwocie 8.526,48 zł dla Komendy Powiatowej Policji w Bielsku Podlaskim na dofinansowanie zakupu sprzętu transportowego na potrzeby komendy,
- udzielono dotacji w kwocie 4.000,00 zł Placówce Straży Granicznej w Dubiczach Cerkiewnych na zakup paliwa do pojazdów służbowych,
- udzielono dotacji w kwocie 4.000,00 zł Placówce Straży Granicznej w Czeremsze na zakup paliwa do pojazdów służbowych,
- udzielono dotacji w kwocie 5.000 zł Komendzie Powiatowej Straży Pożarnej w Bielsku Podlaskim na zakup średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego na potrzeby komendy,
- udzielono dotacji dla Gminy Orla w kwocie 6.059,88 zł na pokrycie kosztów nauczania religii w szkole,
- udzielono dotacji dla Gminy Wyszki w kwocie 2.719,64 zł na pokrycie kosztów nauczania religii w szkole,
- udzielono dotacji dla Gminy Miejskiej w Hajnówce w kwocie 635,24 zł na pokrycie kosztów nauczania religii w szkole,
- udzielono dotacji Powiatowi Bielskiemu w kwocie 2.444.589,41 zł na przebudowę dróg powiatowych,
- udzielono dotacji w kwocie 61.000 zł SP ZOZ w Bielsku Podlaskim na dofinansowanie modernizacji oddziałów SP ZOZ umiejscowionych w bloku C,
- udzielono dotacji w kwocie 59.850,08 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 2016 roku na zadania własne wykorzystano 16.371.160,50 zł w tym: na zadania bieżące wydatkowano kwotę 14.478.864,57 zł, co stanowi 92,0% planu rocznego oraz na zadania inwestycyjne wydatkowano 1.892.295,93 zł, co stanowi 94,9% planu rocznego.

Dział 010- Rolnictwo

Plan wydatków w tym dziale po zmianach wynosi 114.620 zł, w tym: wydatki bieżące – 49.620,00 zł, wydatki majątkowe – 65.000,00 zł, wykorzystano 96.839,01 zł, co stanowi 82,5% planu rocznego.

Na wydatki inwestycyjne wydatkowano 53.994,01 zł, co stanowi 83,1% planu rocznego, w tym:

- za przejęcie urządzeń wodociągowych od osób fizycznych – 1.150,00 zł,
- za wykonanie projektu przebudowy urządzeń technicznych na „Przebudowę i remont hydroforni POM Bielsk Podlaski” - 1.393,20 zł,

- za uzgodnienie usytuowania sieci przy „Budowie linii wodociągowej w obrębie gruntów wsi Orzechowicze” – 150,00 zł,
- za wykonanie dokumentacji projektowej na „Budowę linii wodociągowej w obrębie gruntów wsi Bolesty” – 12.113,82 zł,
- za wykonanie dokumentacji projektowej na „Budowę linii wodociągowej w obrębie gruntów wsi Knorydy” – 12.113,82 zł,
- za wykonanie dokumentacji projektowej na „Budowę linii wodociągowej w obrębie gruntów wsi Truski” – 12.073,17 zł,
- za wykonanie dokumentacji technicznej na „Budowę zbiorników wyrównawczych w hydroforni Rajsk” – 15.000,00 zł.

Na odpis na rzecz Podlaskiej Izby Rolniczej przeznaczono 42.845,00 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 179.014,85 zł.

Za pobór wody i energię elektryczną w hydroforniach: Oleksze, Koszewo, Przedsiębiorstwo Komunalne Bielsk Podlaski wydatkowano 233.603,35 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 115.405,77 zł.

Zakupiono zestaw inkasencki do poboru opłat za zużycie wody za kwotę 12.457,50 zł.

Dział 600- Transport i łączność

Plan wydatków w tym dziale wynosi 2.581.238,00 zł, w tym: wydatki bieżące – 809.996 zł, wydatki inwestycyjne – 1.857.307,00 zł, wykorzystano 2.419.218,23 zł, co stanowi 93,7% planu rocznego.

Na wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz odpis na ZFŚS 5 kierowców wydatkowano 268.225,09 zł. Kwotę 2.556,00 zł przeznaczono na podatek od środków transportowych.

Na bieżące utrzymanie dróg gminnych przeznaczono 317.439,80 zł.

Kwotę 42.476,90 zł wydatkowano na dofinansowanie przewozu osób komunikacją miejską.

Na wydatki inwestycyjne wykorzystano 1.790.520,44 zł, co stanowi 96,4% planu rocznego, w tym:

- poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i wzrost spójności komunikacyjnej poprzez przebudowę dróg gminnych o nr 107463B, 107465B, 107488B i części drogi powiatowej o nr 1689B na terenie Gminy Bielsk Podlaski – 1.547.369,19 zł (wykonano nawierzchnię asfaltową dróg), w tym: dotacja z budżetu państwa na przebudowę dróg gminnych w ramach „Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019” – 752.000,64 zł, dotacja z Nadleśnictwa Bielsk – 375.000 zł i dotacja z Powiatu Bielskiego – 12.500 zł,
- budowa przepustu rurowego na cieku spod Grabowca – 29.724,30 zł,
- budowa rowu do odprowadzania wód powierzchniowych po nawalnych deszczach w obrębie gruntów wsi Truski – 173.819,91 zł,
- budowa rowu do odprowadzania wód powierzchniowych po nawalnych deszczach w obrębie gruntów wsi Mokre - – 13.859,64 zł,
- wykonano dokumentację projektową na przebudowę części drogi gminnej na działkach nr ew. 262/1, 286/1,374,362 we wsi Lewki – 14.747,40 zł,
- wykonano dokumentację projektową na przebudowę drogi gminnej nr 107472B Bielsk Podlaski – Dubiażyn – 4.000 zł,
- wykonano dokumentację projektową na przebudowę drogi gminnej nr 107464B Bolesty - Zawady – 3.000 zł,
- wykonano dokumentację projektową na przebudowę drogi gminnej nr 107474B Hołody – Ogrodniki – 4.000 zł.

Dział 700- Gospodarka mieszkaniowa

Na wydatki w tym dziale zaplanowano 82.345,00 zł, wydatkowano 73.751,77 zł, co stanowi 89,6% planu rocznego. Wydatki obejmują koszty zakupu energii elektrycznej do budynków stanowiących własność gminy oraz opłaty za sporządzenie wyrysów i wypisów geodezyjnych nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży – 69.557,77 zł.

Opłacono podatek od nieruchomości i podatek leśny za grunty i budynki gminne w kwocie 4.194,00 zł.

Dział 710 - Działalność usługowa

Wydatki w tym dziale określono na kwotę 117.350,00 zł, wydatkowano 76.794,27 zł, co stanowi 65,4% planu rocznego. Środki wydatkowano na przygotowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy oraz decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.

Dział 750 - Administracja publiczna

Plan wydatków w tym dziale wynosi 3.552.881,00 zł, wykorzystano 3.303.091,27 zł, co stanowi 93,0% planu rocznego w tym:

- 113.158,40 zł wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej, 166.416,33 zł - koszty funkcjonowania Rady Gminy, są to zryczałtowane diety radnych za udział w komisjach i sesjach, diety wypłacane sołtysom za udział w sesjach oraz zakup materiałów biurowych tj. 92,6% planu rocznego,
- 2.786.304,92 zł – wydatki na funkcjonowanie Urzędu Gminy, co stanowi 92,9% planu rocznego. Kwota 2.635.419,23 zł obejmuje wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz na wypłatę 7 nagród jubileuszowych 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,
- wykonano remont archiwum Urzędu Gminy na kwotę 150.885,69 zł.
- zakupiono aparat fotograficzny z obiektywem za kwotę 6.017,91 zł.
- 28.749,22 zł wydatkowano na promocję gminy, co stanowi 88,3% planu rocznego,
- 145.035,62 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 podatków,
- 34.157,66 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”.
- 6.797,46 zł wykorzystano na organizację jubileuszu 50 i 60 oraz 70 - lecia pożycia małżeńskiego,
- 3.487,09 zł wydatkowano na zakup kwiatów, wiązanek i upominków z okazji świąt i rocznic państwowych, wydarzeń historycznych, uroczystości i jubileuszy osób znanych publicznie, w tym również duchownych różnych wyznań, organizacjom społecznym, stowarzyszeniom, wyróżniającym się hodowcom i wystawcom zwierząt gospodarskich,
- Dofinansowano Międzynarodowy konkurs piosenki Podlaska Nuta, turniej Dzień Europejski, trójgłos poetycki, imprezę Polska biega, konkurs plastyczny Jan Paweł II w oczach dziecka, Rajd rowerowy we wsi Bolesty, festyn we wsi Mokre, uroczystość poświęcenia Tabernakulum we wsi Hryniewiczze Małe, jubileusz 25 - lecia zespołu „Rodyna”, jubileusz 50 lecia ZETO w Białymstoku, 70 rocznicę funkcjonowania Koła Łowieckiego „Rogacz” w Deniskach na kwotę 12.966,66 zł.

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan wydatków w tym dziale określono na kwotę 341.291,00 zł, w tym: wydatki bieżące – 297.661,00 zł, wydatki majątkowe – 43.630,00 zł, wykorzystano 288.176,81 zł, co stanowi 84,4% planu rocznego.

- na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz odpis na ZFŚS kierowców OSP wydatkowano 92.551,30 zł,
- za udział w akcjach gaśniczych wydatkowano 23.301,00 zł,
- kwotę 5.168,00 zł wydatkowano na przeprowadzenie badań lekarskich strażaków ochotników,
- zakupiono krzeselka i stoliki na potrzeby biura Zarządzania Kryzysowego na kwotę 4.536,24 zł,
- na zakup kos spalinowych traktorka kosiarki do obkaszania remiz strażackich wydatkowano 4.625,45 zł,
- na zakup umundurowania oraz obuwia strażackiego dla jednostek OSP Piliki, Łubin Kościelny, Ploski, Stryki wydatkowano 22.212,69 zł,
- kwotę 7.100,16 zł wydatkowano na organizację zawodów sportowo – pożarniczych,
- zakupiono hełmy dla MDP oraz węże tłoczne dla OSP Parcewo na kwotę 6.638,81 zł,
- kwotę 8.964,00 zł wydatkowano na przegląd samochodów OSP Piliki i Pasyński,
- zakupiono sprzęt ratowniczo - gaśniczy dla OSP Knorozy na kwotę 4.000,00 zł, (wydatki w 100% są finansowane dotacją z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego,
- 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 – 85.629,16 zł.

wydatki inwestycyjne

- wykonano dokumentację projektową na budowę budynku gospodarczo – garażowego we wsi Parcewo – 18.450,00 zł,
- zakupiono zestaw urządzeń systemu selektywnego wywołania dla OSP Piliki za kwotę 5.000 zł.

Dział 757- Obsługa długu publicznego

Na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów oraz pożyczek oraz prowizje od udzielonych pożyczek wydatkowano w 2016 roku kwotę 140.880,51 zł.

Dział 801- Oświata i wychowanie

Planowane wydatki w tym dziale wynoszą 6.128.437 zł, w tym: wydatki bieżące – 6.583.733,00 zł, wykorzystano 5.955.339,26 zł, co stanowi 97,9% planu rocznego w tym:

- 1) Na funkcjonowanie Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Łubinie Kościelnym oraz Zespołu Szkół w Augustowie wydatkowano kwotę 4.376.751,67 zł, z tego: na oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych wykorzystano 405.065,65 zł, tj. 99,4% planu rocznego, na szkoły podstawowe 2.411.844,81 zł, tj. 98,8% planu rocznego, na gimnazjum 1.755.471,22 zł, tj. 98,6% planu rocznego, na stołówkę szkolną w Zespole Szkół w Augustowie wydatkowano 193.148,51 zł oraz na realizację zadań wymagających specjalnej organizacji nauki wydatkowano kwotę 16.287,13 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 4.140.421,15 zł, co stanowi 94,6% ogółem poniesionych wydatków na utrzymanie szkół.
- 2) Na dowożenie uczniów do szkół wykorzystano 840.891,04 zł, co stanowi 90,4% planu rocznego. Z kwoty tej na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń sześciu kierowców autobusów i pięciu opiekunów do dzieci wykorzystano 450.631,60 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 390.259,44 zł.
- 3) Kwotę 204.981,92 zł wydatkowano na pokrycie kosztów pobytu w przedszkolach niepublicznych dzieci z terenu gminy Bielsk Podlaski.
- 4) Na doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli wydatkowano kwotę 7.249,90 zł, tj. 85,3% planu rocznego.

- 5) Na odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli emerytów wydatkowano 82.598,00 zł tj. 100,0% planu rocznego.
- 6) Udzielono dotacji dla Niepublicznego Punktu Przedszkolnego „Kącik Malucha” w Proniewiczach w wysokości – 37.801,08 zł.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

W dziale tym zaplanowano wydatki na kwotę 45.000 zł wykonano 40.725,18 zł, co stanowi 90,5% planu rocznego. Wydatki były ponoszone na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na 2016 rok. Na dofinansowanie wypoczynku letniego dzieci i młodzieży ze środowisk podwyższonego ryzyka wydatkowano 22.000,00 zł. Uczestnikami byli uczniowie Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Łubinie Kościelnym oraz Zespołu Szkół w Augustowie. Na dofinansowanie świetlic działających przy 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 6.005,05 zł. Realizując wnioski o skierowanie osób uzależnionych na leczenie odwykowe wydatkowano 2.093,60 zł. Kwotę 2.900,00 zł wydatkowano na realizację programu o charakterze profilaktycznym. Na wynagrodzenie członków GKRPA wydatkowano 17.314,43 zł.

Dział 852 - Pomoc Społeczna

W 2016 roku na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej poniesiono wydatki w wysokości 1.612.318,26 zł, co stanowi 89,5% planu rocznego.

- za pobyt podopiecznych w Domach Pomocy Społecznej wykorzystano 386.641,30 zł.
- za pobyt 1 dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej i 1 dziecka w rodzinie zastępczej wydatkowano 6.463,19 zł,
- na zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie wydano 1.000,00 zł,
- na pokrycie kosztów zatrudnienia asystenta rodziny wydatkowano 14.759,00 zł, są to środki pochodzące w całości z dotacji celowej z budżetu państwa,
- opłacono składki na ubezpieczenie zdrowotne za 21 osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej w kwocie 11.379,37 zł, co stanowi 94,8% planu rocznego, są to środki pochodzące w całości z dotacji celowej z budżetu państwa,
- wyplacono 96 rodzinom, przy liczbie świadczeń 676 zasiłki okresowe na kwotę 238.331,84 zł, całość środków pochodzi z dotacji z budżetu państwa,
- wyplacono 46 osobom zasiłki celowe i w naturze (zakup odzieży, obuwia) ze środków własnych gminy na kwotę 21.953,98 zł,
- wyplacono 24 osobom przy 228 świadczeniach zasiłki stałe na kwotę 126.437,47 zł, całość środków pochodzi z dotacji z budżetu państwa,
- na dożywianie wydatkowano kwotę 278.000,00 zł, w tym: z dotacji celowej – 218.000,00 zł, ze środków własnych gminy – 60.000,00 zł. Dożywianiem objęto 492 osoby przy liczbie świadczeń 40.327,
- na utrzymanie GOPS wydatkowano 463.522,39 zł, co stanowi 91,1% planu rocznego z tego 86.845,00 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 49.730,49 zł, całość wydatków pochodzi z budżetu gminy,

Na wypłatę dodatków mieszkaniowych wykorzystano kwotę 19.651,23 zł, co stanowi 88,9% planu. Wyplacono 62 dodatki mieszkaniowe. Dodatki są wypłacane na wnioski zainteresowanych osób, które spełniają warunki określone w ustawie o najmie lokali i dodatkach mieszkaniowych.

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

Na funkcjonowanie świetlicy szkolnej w Zespole Szkół w Augustowie wykorzystano 44.782,79 zł, co stanowi 98,8% 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 86.728,41 zł, tj. 97,0%. Wypłacono stypendia szkolne 147 uczniom zamieszkałym na terenie Gminy Bielsk Podlaski na kwotę 86.587,91 zł, z tego 69.270,73 zł - dotacja z budżetu państwa oraz 17.317,18 zł - środki z budżetu gminy. Na realizację rządowego programu pomocy uczniom w 2016 r.

„Wyprawka szkolna” wydatkowano 140,50 zł. Zakupiono podręczniki dla 1 ucznia kl. III gimnazjum.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan wydatków w tym dziale określono na kwotę 1.342.741,00 zł, wykonano 1.131.562,63 zł, co stanowi 84,3% planu rocznego.

Na zadania z zakresu gospodarki ściekowej wydatkowano 256.647,97 zł, co stanowi 91,0% planu rocznego, w tym:

- na wynagrodzenie wraz z pochodnymi oraz odpis na ZFŚS pracowników wykorzystano 50.262,17 zł.
- kwotę 17.120 zł wydatkowano na naprawę systemu automatyki oczyszczalni ścieków w Łubinie Kościelnym,
- na czyszczenie zbiorników i remont pompy w przepompowni Widowo wykorzystano 40.932,00 zł,
- na odbiór ścieków wydatkowano kwotę 102.982,09 zł,
- na pozostałe wydatki bieżące w zakresie gospodarki ściekowej (energia elektryczna, badania laboratoryjne ścieków, zakup materiałów do remontu oczyszczalni, opłata za gospodarce korzystania ze środowiska) wykorzystano 45.351,71 zł.

Na gospodarkę odpadami przeznaczono w budżecie kwotę 621.466,00 zł, wykonano 586.596,53 zł, tj. 94,4% planu rocznego, w tym:

- na wynagrodzenie wraz z pochodnymi oraz odpis na ZFŚS pracowników wykorzystano 157.442,82 zł,
- na odbiór odpadów komunalnych od mieszkańców gminy wydatkowano 349.372,40 zł,
- na pozostałe wydatki bieżące w zakresie gospodarki odpadami (zakup i konserwacja programu, zakup materiałów biurowych, koszty wysyłki korespondencji, szkolenia, koszty obsługi prawnej) wydatkowano 79.781,31 zł.

Na oświetlenie ulic i konserwację oświetlenia ulicznego wydatkowano 158.040,52 zł, co stanowi 81% planu rocznego.

Kwotę 24.579,53 zł przeznaczono na wydatki majątkowe na realizację zadania pn. „Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy Bielsk Podlaski.”

Na pozostałe wydatki bieżące w zakresie gospodarki komunalnej wykorzystano 45.848,00 zł, tj. 84,9% planu. Środki wykorzystano na odłów bezpańskich psów z terenu gminy.

Dział 921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan wydatków w tym dziale określono na kwotę 579.450,00 zł, w tym: wydatki bieżące 575.450,00zł, wydatki inwestycyjne – 4.000,00 zł, wykorzystano 517.516,84 zł, co stanowi 89,3% planu rocznego w tym:

- 120.600,00 zł - dotacja Gminnej Bibliotece Publicznej w Augustowie,
- 24.000,00 zł przeznaczono na pokrycie kosztów wynagrodzenia instruktorów prowadzących zespoły artystyczne w Dubiażynie i Parcewie,

- zakupiono meble kuchenne do świetlic wiejskich we wsiach: Bolesty i Stryki za kwotę 5.994,37 zł, Wykonano barierkę ochronną przy świetlicy wiejskiej we wsi Haćki za kwotę 3.852,36 zł oraz zamontowano żaluzje w świetlicy wiejskiej we wsi Rajsk na kwotę 3.677,70 zł,
- kwotę 272.717,52 zł wydatkowano na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej niezbędnej do wykonania remontów świetlic wiejskich oraz wykonano wymianę pokryć dachowych we wsiach: Bańki, Husaki, Lewki, Łubin Rudołty, Malinowo, Plutycze, Rajki Stołowacz,
- zakupiono konwektor do ogrzewania świetlicy w Hryniewiczach Dużych za kwotę 981,00 zł,
- wykonano przyłącze kanalizacyjne do świetlicy wiejskiej we wsi Ogrodniki za kwotę 4.117,80 zł,
- na pozostałe wydatki bieżące związane z utrzymaniem świetlic wiejskich wydatkowano 80.576,09 zł.

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport

Na działalność sportową wykorzystano kwotę 42.953,79 zł, co stanowi 82,1% 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 1.450.565,00 zł, wydatkowano 1.450.564,90 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 37.684,00 zł, wydatkowano 30.699,00 tj.81,5% planu rocznego. Wydatki przeznaczone na wynagrodzenia i pochodne pracowników realizujących zadania z zakresu administracji rządowej.

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

Wydatki w tym dziale określono na kwotę 10.134,00 zł, wydatkowano w 100%, są to środki pochodzące z dotacji z Krajowego Biura Wyborczego.

Na prowadzenie stałego rejestru wyborców otrzymano dotację w kwocie 1.560,00 zł, środki wydatkowano na zakup tonerów do drukarki oraz materiałów biurowych.

Zakupiono przezroczyste urny wyborcze za kwotę 8.574 zł.

Dział 801 – oświata i wychowanie

Plan wydatków w tym dziale określono na kwotę 35.914,00 zł, wydatkowano 34.721,89 zł tj.98,5% planu rocznego. Wydatki przeznaczone na zakup podręczników do nauczania języka obcego i materiałów edukacyjnych do Zespołu Szkół w Augustowie i Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Łubinie Kościelnym.

Dział 851 – ochrona zdrowia

Za sporządzenie wywiadów środowiskowych niezbędnych do wydania decyzji o objęciu ubezpieczeniem zdrowotnym osób innych niż ubezpieczone w GOPS zaplanowano 100,00 zł. W 2016 roku wydatków w tym dziale nie poniesiono.

Dział 852- Pomoc Społeczna

Wydatki w tym dziale określono na kwotę 4.533.569 zł, wydatkowano 4.479.375,56 zł, tj. 98,8% planu.

·wypłacono zasiłki rodzinne, świadczenia opiekuńcze i rodzicielskie wraz z przysługującymi dodatkami na kwotę 1.441.186,53 zł dla 294 rodzin,

·na realizację Programu Rodzina 500 Plus – świadczenia wychowawcze i obsługę (2%)

- wydatkowano 1.657.437,91 zł,
- na świadczenia z funduszu alimentacyjnego dla 19 rodzin wydatkowano 114.890,00 zł,
- za 22 osoby opłacono składkę emerytalno- rentową na kwotę 59.599,26 zł.
- na obsługę świadczeń rodzinnych wykorzystano 41.762,12 zł,
- opłacono składki na ubezpieczenie zdrowotne od zasiłków rodzinnych za 15 osób na kwotę 11.676,60 zł.
- na prowadzenie specjalistycznych usług opiekuńczych wydatkowano 6.370,00 zł,
- na prowadzenie spraw związanych z Kartą Dużej Rodziny wydatkowano – 120,60 zł.
- wyplacono dodatki energetyczne w kwocie 189,85 zł.

PRZYCHODY I ROZCHODY

W 2016 roku zaciągnięto kredyt w kwocie 400.000,00 zł.

W okresie sprawozdawczym dokonano spłaty pożyczek w kwocie 99.200,00 zł oraz spłaty kredytu w kwocie 1.206.425,00 zł.

Na dzień 31 grudnia 2016 roku zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek wynoszą 4.951.881,21 zł.

Poręczeń ani gwarancji w 2016 roku Gmina Bielsk Podlaski nie udzielała.

Załącznik Nr 7 do Zarządzenia Nr 13/2017

Wójta Gminy Bielsk Podlaski

z dnia 1 marca 2017 r.

Wykonanie przychodów i kosztów Gminnej Biblioteki Publicznej w Augustowie za 2016 roku

	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
	Przychody ogółem	134 200	125 042,41	93,2%
1.	w tym:			
	- dotacja z budżetu gminy	130 000	120 600,00	92,8%
	- dotacja z Biblioteki Narodowej w Warszawie	4 200	4 200,00	100,0%
	- odsetki bankowe	0	242,41	0%
2.	Koszty ogółem	142 816	133 554,96	93,5%
	w tym:			
	- wynagrodzenie pracowników	95 268	89 514,54	94,0%
	- pochodne od wynagrodzeń	19 616	16 256,33	82,9%
	- inne świadczenia na rzecz pracowników	3 512	3 482,76	99,2%
	- zakup materiałów i wyposażenia	3 190	3 154,10	98,9%
	- zakup książek	8 700	8 700,00	100,0%
	- zakup usług pozostałych	9 500	9 467,56	99,7%
	- zakup usług zdrowotnych	400	390,00	97,5%
	- podróże służbowe	40	0,00	0,0%
	- podatek od nieruchomości i rolny	2 485	2 484,67	100,0%
	- ubezpieczenie sprzętu elektronicznego	105	105,00	100,0%

W skład Gminnej Biblioteki Publicznej w Augustowie wchodzi filia biblioteczna w Łubinie Kościelnym oraz w Ploskach. Zarówno biblioteka w Augustowie jak i filia w Łubinie Kościelnym mieszczą się w budynkach szkół, dlatego płacony jest podatek od nieruchomości zgodnie z zawartymi umowami użyczenia nieruchomości. Natomiast Filia w Ploskach została przekazana Gminnej Biblioteki Publicznej w Augustowie przez Gminę Bielsk Podlaski aktem notarialnym Rep. A nr 6735/2016 w dniu 15.09.2016.r. dlatego płacony jest podatek od nieruchomości i rolny. Ogółem Gminna Biblioteka Publiczna w Augustowie zatrudnia trzech pracowników.

Plan przychodów na 2016 rok wynosi 134 200 zł.

Biblioteka nie osiąga żadnych dochodów, finansowanie odbywa się w całości z otrzymanej dotacji w kwocie 130 000 zł, dotacji otrzymanej z Biblioteki Narodowej w kwocie 4,200 zł oraz dopisane odsetki bankowe od środków na rachunku bankowym w kwocie 242,41 zł

W okresie sprawozdawczym poniesiono koszty w kwocie 133 554,96 zł co stanowi 93,5% planu rocznego. Główną pozycję kosztów stanowią wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń trzech pracowników zatrudnionych w Gminnej Bibliotece Publicznej w Augustowie i jej filiach.

Stan środków na rachunku bankowym:

- początek 2016 roku w kwocie 8 616,43 zł
- na koniec 2016 roku w kwocie 103,88 zł

Na dzień 31 grudnia 2016 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 13/2017

Wójta Gminy Bielsk Podlaski

z dnia 1 marca 2017 r.

STAN MIENIA KOMUNALNEGO i JEGO ROZDYSPONOWANIE w 2016 ROKU

WYKAZ budynków należących do Gminy Bielsk Podlaski

stan na 31 grudnia 2016 roku

Obręb		Rodzaj budynku		Powierzchnia		Wartość netto wg. Ewidencji księgowej [zł]. Stan na 31.12.2016 r.	Rodzaj, sposób zagospodarowania
nr	nazwa	własność	mienie	zabudowy [m ²]	użytkowa [m ²]		
1	2	3	4	5	6	7	10
0001	AUGUSTOWO	budynek mieszkalny		65,54	56,50	2 896,10	czynna szkoła - trwały zarząd
		Budynek i magazynowe szt.4		531,60	501,50	21 954,36	
		budynek szkolny		x	2405,40	3 837 432,45	
		remiza strażacka			100,13	0,00	
		pomieszczenie świetlicy		343,63	189,92	388 889,11	
		pomieszczenie garażowe OSP		214,93	184,84	60 071,24	
		świetlica wiejska		129,36	112,50	0,00	
		suszarnia zboża		48,84	42,10	2 875,12	
		młyn		75,71	72,30	6 067,72	umowa najmu do 31.12.2016 r. - pow.14,1m ²
0002	BAŃKI	budynek poszkolny - szt. 2		309,10	278,19	15 787,48	umowa najmu do 30.06.2019 r. - pow.149,0m ²
		świetlica wiejska		80,94	75,80	6 909,36	
0004	BOLESTY		hydrofornia	296,70	252,20	1 469 928,55	czynna
			świetlica wiejska	160,00	128,60	75 590,76	
0006	CHRABOŁY	budynek poszkolny		87,00	75,00	3 867,36	umowa najmu na czas nieokreślony - pow.15,0m ² ; umowa najmu do 30.09.2021 r. - pow.60,0 m ²
		budynek po WOZ		176,61	152,25	0,00	umowa najmu na czas nieokreślony - pow.80,0m ² ; umowa najmu na czas nieokreślony - pow.72,25m ²
		budynek gospodarczy po WOZ		78,30	67,50	0,00	umowa najmu na czas nieokreślony - pow.67,50m ²
		świetlica wiejska		78,70	65,00	8 247,50	
		budynek gospodarczy		25,73	22,13	1 444,80	
0007	DENISKI		świetlica wiejska	112,45	100,08	0,00	

0009	DUBIAŻYN		Centrum Kultury Wiejskiej (świetlica)	151,57	130,35	500 614,56	
			Centrum Kultury Wiejskiej (bud.poszk.)	80,00	68,80	0,00	
0010	GRABOWIEC		świetlica wiejska	109,19	89,51	241 418,06	
0011	HACKI		świetlica wiejska	209,19	157,49	679 047,55	
0012	HOŁODY		remiza strażacka	176,00	158,20	0,00	umowa dzierżawy do 23.04.2022 r.
			zlewnia mleka	91,00	78,26	10 906,04	umowa najmu do 31.01.2021 r. pow. użytk. 76,0 m ²
			budynek sklepu	113,50	99,10	34 142,57	
0013	HRYNIEWICZE DUŻE		świetlica wiejska	72,26	62,14	38 701,14	
0014	HRYNIEWICZE MAŁE		świetlica wiejska i zlewnia mleka	119,00	102,34	4 711,37	umowa - czas nieokreślony pow.22,4m ²
0015	HUSAKI		świetlica wiejska	87,12	81,50	0,00	
0016	JACEWICZE		świetlica wiejska	59,60	54,50	0,00	
0017	KNOROZY		budynek poszkolny	109,65	95,60	2 720,32	umowa najmu - czas określony 07.09.2016 - 31.08.2021; pow. użytk. 95,6 m ²
			budynek gospodarczy	22,26	19,44	762,28	
			remiza strażacka	245,31	235,20	91 574,90	
0018	KNORYDY		świetlica wiejska	117,00	100,62	0,00	
			remiza strażacka	79,86	74,60	0,00	
0019	KOTŁY		świetlica wiejska	86,45	65,00	7 565,10	
0020	KOZŁY		świetlica wiejska	71,21	61,24	0,00	
0021	KOŻYNO		remiza strażacka	191,40	179,10	0,00	
			budynek gospodarczy	32,00	24,15	0,00	
0022	LEWKI		świetlica wiejska	157,47	135,20	0,00	
0023	ŁOKNICA		świetlica wiejska	170,28	146,44	0,00	

0024	ŁUBIN KOŚCIELNY	budynek mieszkalny		80,89	71,22		umowa najmu na czas nieokreślony
		chlew		80,01	69,69		umowa najmu na czas nieokreślony
		stodoła + przybudówka		126,73	123,35	35 793,80	umowa najmu na czas nieokreślony
		garaż		20,50	19,75		umowa najmu na czas nieokreślony
		kuchnia letnia		10,48	9,72		umowa najmu na czas nieokreślony
		przybudówka drewniana		16,25	15,87		
		budynek szkolny		556,50	1507,00	3 234 484,61	czynna szkoła - trwały zarząd
		budynek byłego sklepu		96,40	85,20	12 191,96	
		remiza strażacka		169,65	152,40	0,00	
		budynek gospodarczy		32,00	24,00	0,00	
		garaż		45,75	42,09	0,00	
		budynek gospodarczy		47,58	40,92	4 459,48	
		budynek gospodarczy		90,00	77,40		
		zlewnia mleka		87,57	75,31	13 513,27	
światlica wiejska wsi Łubin Rudolty		94,08	88,90	0,00			
0026	MALINOWO		światlica wiejska	69,76	54,90	0,00	
0027	MIĘKISZE		światlica wiejska	77,76	62,00	6 627,12	
0028	MOKRE		remiza strażacka	94,80	82,30	0,00	
0029	NAŁOGI		światlica wiejska	159,58	148,50	0,00	
0030	OGRODNIKI	zlewnia mleka		83,94	72,19	4 554,56	
		światlica wiejska		133,11	126,50	0,00	
0031	ORZECZOWICZE	hydroformia		75,90	65,27	5 180,22	
		światlica wiejska		116,22	98,13	0,00	
		remiza strażacka		24,08	21,50	0,00	
0032	PARCEWO	światlica wiejska		200,47	169,99	359 061,41	
		budynek gospodarczy		85,55	73,60	2 432,46	
		zlewnia mleka		91,00	78,26	11 258,75	umowa najm. pow.40,6m ² do 31.12.2019 r.

0033	PASYNKI	zlewnia mleka		72,40	62,26	3 928,60	umowa najm. pow.24,18m ² do 31.12.2019 r.; umowa najmu, pow.19,50m ² do 31.12.2016 r.
		budynek poszkolny		236,25	203,18	0,00	
		budynek gospodarczy		60,00	51,60	0,00	
		remiza strażacka		212,94	169,65	0,00	
		budynek gospodarczy		32,80	28,30		
		agronomówka		113,28	97,42	0,00	
		budynek gospodarczy		31,50	28,00	1 365,00	
0034	PIETRZYKOWO GOŁĄB.		świetlica wiejska	119,14	106,90	6 058,48	
0036	PILIKI		Ośrodek Kultury Lokalnej	254,68	224,14	564 685,73	umowa najmu, pow.126,75m ² czas nieokreślony umowa najmu, pow.29,23m ² czas nieokreślony
		budynek poszkolny		135,90	126,75	6 182,40	
	budynek gospodarczy			63,96	54,10		
0037	PILIPKI		świetlica wiejska	117,00	98,50	0,00	
0038	PŁOSKI		hydrofornia	141,10	120,00	7 406,22	umowa najmu, pow.118,8m ² do 31.01.2021 r. umowa - czas nieokreślony, pow. 34,6 m ²
			remiza strażacka	204,70	198,20	0,00	
		budynek gospodarczy		32,00	27,52		
0039	PLUTYCZE		budynek sklepu	92,40	79,46	9 290,90	
			świetlica wiejska	203,13	174,18	0,00	
		budynek gospodarczy		28,00	24,48	979,88	
0040	PRONIEWICZE		świetlica wiejska	136,68	115,99	560 250,13	
0041	RAJKI		zlewnia mleka	91,00	78,26	9 898,61	
			świetlica wiejska	108,90	93,60	0,00	
0042	RAJSK	Wiejski Dom Kultury		189,54	326,00	140 782,00	czynna
		budynek poszkolny		351,90	605,27	8 872,00	
		hydrofornia		230,10	195,60	1 143 658,80	
0044	SAKI	świetlica wiejska		129,60	104,60	31 915,25	
		zlewnia mleka i inne		111,45	95,85	4 412,46	
0048	SOBÓTKA		świetlica wiejska	92,66	81,20	8 626,04	

0049	STOŁOWACZ		światlica wiejska	65,40	62,00	5 514,60	
0050	STRYKI		światlica wiejska	181,89	163,00	17 917,22	
			budynek gospodarczy	34,56	27,80		
			remiza strażacka	72,30	62,18	0,00	
0052	SZASTAŁY		światlica wiejska	110,92	101,30	116 093,31	
0053	TRESZCZOTKI		zlewnia mleka	68,33	58,76	8 188,94	
0054	TRUSKI	Zlewnia mleka - adaptacja na światlicę wiejską		91,00	78,26	81 392,29	
0055	WIDOWO		światlica wiejska	145,20	140,20	58 942,00	
0056	Woronie	światlica wiejska		48,00	43,20	90 534,32	
0057	ZAWADY	budynek mieszkalny		36,70	32,70	2 160,00	
0058	ZUBOWO		światlica wiejska	177,80	139,20	0,00	
			budynek gospodarczy	30,24	26,00	2 047,00	
		zlewnia mleka		53,01	45,59	2 098,72	
0059	KRZYWA		światlica wiejska	98,00	84,28	151 328,14	
3	m. BIELSK PODLASKI	budynek biurowy, plac i ogrodzenie garaże - szt. 5		x	724,78	63 111,59	Siedziba Urzędu Gminy Bielsk Podlaski
				x	121,13	8 189,51	Siedziba Urzędu Gminy Bielsk Podlaski
			hydrofornia (POM)	165,00	140,20	12 766,08	czynna
				13120,38	16192,03	14 332 279,66	

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 2016 r.

Lp.	Rodzaj sprzętu	Marka	Przeznaczenie	Rok produkcji	Nr rejestr.	Typ / model	Liczba	Wartość netto wg.ew.ks. (zł) stan na 31.12.2016	U w a g i
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
1.	Autobus	Renault	przewóz osób	1990	BBI21MJ	FR1	1	0,00	Zespół Szkół w Augustowie
2.	Autobus	Renault	przewóz osób	1992	BBI60GA	FR1	1	0,00	Zespół Szkół w Augustowie
3.	Autobus	Renault	przewóz osób	1990	BBI92NW	SFR112	1	0,00	Zespół Szkół w Augustowie
4.	Autobus	Renault	przewóz osób	1995	BBI33VK	FR1	1	6 314,00	Zespół Szkół w Augustowie
5.	Autobus	Renault	przewóz osób	1994	BBI46WG	SFR112	1	12 915,00	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 Ploski
11.	Sam.pożarniczy	Star	strażacki	1981	BBI6434	A244	1	0,00	OSP Lubin 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 Knorozoy
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	623,53	OSP Parcewo
19.	Przyczepka	SAM	strażacki	2009	BBI81PX	lekka	1	0,00	OSP Parcewo
20.	Sam.pożarniczy	Renault	strażacki	1991	BBI72SC	S-170	1	31 734,00	OSP Parcewo
21.	Sam.dostawczy	Mercedes	strażacki	1977	BBI40EU	Benz	1	0,00	OSP Kozyño
22.	Sam.ciężarowy	Kamaz	transport	1991	BIE1960	55111	1	0,00	Gmina
23.	Sam.ciężarowy	Kamaz	transport	1996	BBIJ971	55111	1	0,00	Gmina
24.	Koparka	Waryński	prace ziemne	1991	BIE646	K-407	1	0,00	Gmina
25.	Równiarka	Mista	prace drogowe	2011	b/n	RD165H	1	0,00	Gmina
26.	Koparka	Waryński	prace ziemne	1983	b/n	K-406CT	1	0,00	Gmina
27.	Spychacz	DT	prace ziemne	b.d.	xxx	DT-75	1	0,00	Gmina
28.	Sam.specjalny	Star	egz.muzealny	b.d.	xxx	b.d.	1	0,00	OSP Hołody
29.	Plug jednostronny	Sprinter	odśnieżanie	b.d.	xxx	PJ-30	1	0,00	Gmina
30.	Plug dwustronny	Sprinter	odśnieżanie	b.d.	xxx	PD-20	1	0,00	Gmina
31.	Kosiarka	Turbocut	koszenie trawy	b.d.	xxx	102	1	0,00	Gmina/Piliki - boisko
32.	Koparko-ladowarka	CAT	roboty ziemne	2013	xxx	428F	1	92 509,89	Gmina
33.	Sam.rat.-gaśniczy	MAN	strażacki	2014	BBICN23	TGM13.290 4X4 BL	1	523 391,82	OSP Pasynki
34.	Sam.rat.-gaśniczy	MAN	strażacki	2014	BBICN24	TGM13.290 4X4 BL	1	523 391,81	OSP Piliki
35.	Sam.osobowy	Opel	przewóz osób	2002	BBIK375	Astra	1	0,00	Urząd Gminy
R a z e m :							35	1 190 880,05	

UWAGA:

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

ZBIORCZE ZESTAWIENIE GRUNTÓW GMINY BIELSK PODLASKI**31.12.2016**

Numer Nazwa obrębu	Powierzchnia ogólna [ha]	Wartość gruntów ogólna [zł]	Własność Gminy		Mienie Gminy		Drogi Gminy o uregul. stanie prawnym		Inne/pozostałe		U w a g i
			powierzchnia gruntów [ha]	wartość gruntów [zł]	powierzchnia gruntów [ha]	wartość gruntów [zł]	powierzchnia gruntów [ha]	wartość gruntów [zł]	powierzchnia gruntów [ha]	wartość gruntów [zł]	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
1.AUGUSTOWO	81,1873	489 823,80	28,4791	170 874,60	10,3648	62 188,80	42,3434	256 760,40	0,0000	0,00	
2.BAŃKI	5,4720	16 416,00	0,8360	2 508,00	0,7300	2 190,00	3,9060	11 718,00	0,0000	0,00	
3.BIAŁA	1,4800	4 440,00	0,0000	0,00	0,4300	1 290,00	1,0500	3 150,00	0,0000	0,00	
4.BOLESZY	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	2,4900	7 470,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	2,4900	7 470,00	0,0000	0,00	
9.DUBIAŻYN	51,0792	154 188,10	5,7100	17 130,00	7,5911	22 773,30	37,7781	114 284,80	0,0000	0,00	
10.GRABOWIEC	45,9772	137 931,45	1,8676	5 602,65	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.	18,3075	54 922,50	0,6385	1 915,50	3,2390	9 717,00	14,4300	43 290,00	0,0000	0,00	
14.HRYNIEWICZE M.	4,9010	14 703,00	0,0000	0,00	1,2174	3 652,20	3,6836	11 050,80	0,0000	0,00	
15.HUSAKI	12,1400	36 420,00	0,0600	180,00	2,6300	7 890,00	9,4500	28 350,00	0,0000	0,00	
16.JACEWICZE	7,9529	23 858,70	0,0629	188,70	2,6600	7 980,00	5,2300	15 690,00	0,0000	0,00	
17.KNOROZY	36,6843	110 052,90	0,1400	420,00	8,6743	26 022,90	27,8700	83 610,00	0,0000	0,00	
18.KNORYDY	58,0884	174 265,20	17,6711	53 013,30	6,1627	18 488,10	34,2546	102 763,80	0,0000	0,00	
19.KOTŁY	52,2604	156 781,10	22,3676	67 102,70	5,0300	15 090,00	24,8628	74 588,40	0,0000	0,00	
20.KOZŁY	11,0416	33 124,80	1,8416	5 524,80	1,7300	5 190,00	7,4700	22 410,00	0,0000	0,00	
21.KOŻYNO	26,9130	80 739,00	3,4503	10 350,90	4,2627	12 788,10	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	15,1150	45 345,00	0,3850	1 155,00	4,8700	14 610,00	9,8600	29 580,00	0,0000	0,00	
24.ŁUBIN KOŚCIELNY	18,4826	59 611,00	2,8002	8 400,60	4,8130	18 602,20	10,8694	32 608,20	0,0000	0,00	
25.ŁUBIN RUDOŁTY	7,3700	22 110,00	0,0080	24,00	1,6820	5 046,00	5,6800	17 040,00	0,0000	0,00	
26.MALINOWO	18,1575	54 472,50	1,1975	3 592,50	5,3100	15 930,00	11,6500	34 950,00	0,0000	0,00	

27.MIĘKISZE	13,1796	39 538,80	1,8196	5 458,80	3,1400	9 420,00	8,2200	24 660,00	0,0000	0,00
28.MOKRE	27,8887	83 666,10	2,6349	7 904,70	3,1684	9 505,20	22,0854	66 256,20	0,0000	0,00
29.NAŁOGI	22,1050	66 315,00	0,3450	1 035,00	10,9300	32 790,00	10,8300	32 490,00	0,0000	0,00
30.OGRODNIKI	14,2139	42 641,70	0,9186	2 755,80	1,0353	3 105,90	12,2600	36 780,00	0,0000	0,00
31.ORZECHOWICZE	13,8000	41 400,00	0,1400	420,00	3,4700	10 410,00	10,1900	30 570,00	0,0000	0,00
32.PARCEWO	27,2087	81 626,10	0,5046	1 513,80	4,7041	14 112,30	22,0000	66 000,00	0,0000	0,00
33.PASYNKI	37,6936	113 080,80	2,2733	6 819,90	7,3464	22 039,20	28,0739	84 221,70	0,0000	0,00
34.PIETRZYKOWO G.	3,3660	10 098,00	0,4000	1 200,00	0,5154	1 546,20	2,4506	7 351,80	0,0000	0,00
35.PIETRZYKOWO W.	5,6289	16 886,70	0,0000	0,00	0,7800	2 340,00	4,8489	14 546,70	0,0000	0,00
36.PILIKI	25,6859	154 115,60	0,0453	272,00	5,0968	30 580,80	20,5438	123 262,80	0,0000	0,00
37.PILIPKI	18,4004	55 201,20	2,8604	8 581,20	3,5200	10 560,00	12,0200	36 060,00	0,0000	0,00
38.PŁOSKI	59,4728	178 418,40	8,2388	24 716,40	6,4666	19 399,80	44,7674	134 302,20	0,0000	0,00
39.PLUTYCZE	55,2767	165 830,18	5,9432	17 829,68	7,4800	22 440,00	41,8535	125 560,50	0,0000	0,00
40.PRONIEWICZE	14,9727	89 835,90	0,8571	5 142,30	3,5696	21 417,60	10,5460	63 276,00	0,0000	0,00
41.RAJKI	16,8400	50 520,00	6,2100	18 630,00	1,3600	4 080,00	9,2700	27 810,00	0,0000	0,00
42.RAJSK	48,8553	146 565,90	4,9351	14 805,30	4,5900	13 770,00	39,3302	117 990,60	0,0000	0,00
43.RZEPNIEWO	3,1800	9 540,00	0,0000	0,00	0,6300	1 890,00	2,5500	7 650,00	0,0000	0,00
44.SAKI	20,6000	66 010,00	0,5100	5 740,00	4,0300	12 090,00	16,0600	48 180,00	0,0000	0,00
45.SIERAKOWIZNA	4,0900	12 270,00	0,0000	0,00	0,6000	1 800,00	3,4900	10 470,00	0,0000	0,00
46.SKRZYPKI DUŻE	8,1800	24 540,00	0,0000	0,00	1,8000	5 400,00	6,3800	19 140,00	0,0000	0,00
47.SKRZYPKI MAŁE	7,2350	21 705,00	0,0000	0,00	1,5930	4 779,00	5,6420	16 926,00	0,0000	0,00
48.SOBÓTKA	7,1100	21 330,00	0,0000	0,00	1,5700	4 710,00	5,5400	16 620,00	0,0000	0,00
49.STOŁOWACZ	4,3740	13 122,00	0,0000	0,00	1,7910	5 373,00	2,5830	7 749,00	0,0000	0,00
50.STRYKI	22,9521	68 856,40	0,5621	1 686,40	5,3500	16 050,00	17,0400	51 120,00	0,0000	0,00
51.STUPNIKI	20,3626	61 087,80	10,3326	30 997,80	2,4500	7 350,00	7,5800	22 740,00	0,0000	0,00
52.SZASTAŁY	16,8024	50 407,20	0,8600	2 580,00	3,7200	11 160,00	12,2224	36 667,20	0,0000	0,00
53.TRESZCZOTKI	13,8890	41 667,00	0,2700	810,00	2,6300	7 890,00	10,9890	32 967,00	0,0000	0,00
54.TRUSKI	9,8120	29 436,00	0,1190	357,00	1,8410	5 523,00	7,8520	23 556,00	0,0000	0,00
55.WIDOWO	24,8194	150 322,20	0,2919	1 751,40	3,5800	21 480,00	20,9475	127 090,80	0,0000	0,00
56.WORONIE	3,9781	11 934,30	0,0000	0,00	0,6871	2 061,30	3,2910	9 873,00	0,0000	0,00
57.ZAWADY	9,0100	27 030,00	0,3600	1 080,00	2,7500	8 250,00	5,9000	17 700,00	0,0000	0,00
58.ZUBOWO	32,3083	96 924,80	5,0268	15 080,30	2,2000	6 600,00	25,0815	75 244,50	0,0000	0,00
59.KRZYWA	28,8060	86 418,00	5,8508	17 552,40	4,0497	12 149,10	18,9055	56 716,50	0,0000	0,00

60.m.BIELSK PODL.	0,4679	2 807,59	0,3281	1 968,79	0,0000	0,00	0,1398	838,80	0,0000	0,00	
STAN AKTUALNY	1303,3774	4 366 711,44	196,4717	683 629,74	213,7612	715 030,40	893,1445	2 968 051,30	0,0000	0,00	
STAN na 31.12.2016	1303,3774	4 366 711,44	196,4717	683 629,74	213,7612	715 030,40	893,1445	2 968 051,30	0,0000	0,00	
STAN na 31.12.2015	1302,7390	4 364 814,84	197,7175	687 367,14	214,1201	716 107,10	890,9014	2 961 340,60	0,0000	0,00	
STAN na 31.12.2014	1247,8416	4 147 645,89	204,2830	707 063,49	214,7537	718 007,90	828,8049	2 722 574,50	0,0000	0,00	
STAN na 31.12.2013	1109,9940	3 738 906,39	204,3289	711 941,19	212,6379	712 803,80	693,0272	2 314 161,40	0,0000	0,00	
STAN na 31.12.2012	1112,7436	3 734 561,89	210,2071	725 485,49	213,0295	709 815,40	689,5070	2 299 261,00	0,0000	0,00	
STAN na 31.12.2011	1021,4916	3 457 706,29	213,6089	735 609,19	213,2572	708 988,50	594,6255	2 013 108,60	0,0000	0,00	

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

Stan mienia komunalnego i jego zagospodarowanie na terenie Gminy Bielsk Podlaski

1.	Stan mienia komunalnego na dzień 01 stycznia 2016 roku:		
	- grunty własne Gminy	-	197,7175 ha
	- grunty mienia Gminy	-	214,1201 ha
	- drogi o uregulowanym stanie prawnym	-	890,9014 ha
2.	Grunty pozyskane w 2016 roku:		
	- grunty własne Gminy	-	0,0012 ha
	- grunty mienia Gminy	-	0,0010 ha
	- drogi o uregulowanym stanie prawnym	-	2,3769 ha
3.	Rozdysponowanie w 2016 roku:		
	a/ zbycie gruntów (sprzedaż, inne rozdysponowanie):		
	- grunty własne Gminy	-	0,6846 ha
	- grunty mienia Gminy	-	0,3599 ha
	- drogi o uregulowanym stanie prawnym	-	0,1338 ha
	b/ stwierdzenie prawa własności na powierzchnię zabudowaną i dożywotnego użytkowania	-	0,5624 ha
4.	Zamierzenia na 2017 rok - wpływy:		
	a/ sprzedaż nieruchomości (grunty, budynki) na sumę około	-	104802 zł
	b/ dzierżawa gruntów i budynków	-	73400 zł
	c/ wieczyste użytkowanie gruntów i trwałe zarząd	-	2190 zł
5.	Stan mienia komunalnego na dzień 31 grudnia 2016 roku:		
	- grunty własne Gminy	-	196,4717 ha
	- grunty mienia Gminy	-	213,7612 ha
	- drogi o uregulowanym stanie prawnym	-	893,1445 ha