

**ZARZĄDZENIE NR 60/2020
RADY GMINY BIELSK PODLASKI**

z dnia 5 sierpnia 2020 r.

w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2020 roku, o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego gminnej instytucji kultury za I półrocze 2020 roku

Na podstawie art.266 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t. j. z 2019 r. poz. 869, poz.1649, poz. 2245; z 2020 r. poz.284, poz. 374, poz.568, poz.695), oraz Uchwały Nr XLI/213/10 Rady Gminy Bielsk Podlaski z dnia 30 czerwca 2010 roku w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Bielsk Podlaski za I półrocze, o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz o przebiegu wykonania planu finansowego gminnej instytucji kultury **Wójt Gminy Bielsk Podlaski postanawia:**


§ 1. 1. Przyjąć informację z realizacji budżetu Gminy Bielsk Podlaski za I półrocze 2020 roku wraz z informacją opisową zgodnie z załącznikami od Nr 1 do Nr 5.

2. Przyjąć informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bielsk Podlaski zgodnie z załącznikiem Nr 6.

3. Przyjąć informację z realizacji planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Augustowie zgodnie z załącznikiem Nr 7.

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

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Wójt

mgr Raisa Rajeka

DOCHODY

Rodzaj zadania: Własne						
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie	Współczynnik
1	2	3	4	5	6	7
bieżące						
020			Leśnictwo	7 400	70,17	0,9%
	02001		Gospodarka leśna	7 400	70,17	0,9%
		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	7 400	70,17	0,9%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	691 770	138 701,30	20,1%
	40002		Dostarczanie wody	691 770	138 701,30	20,1%
		0830	Wpływy z usług	685 000	136 647,49	19,9%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 520	2 053,81	31,5%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	250	0,00	0,0%
600			Transport i łączność	2 400	0,00	0,0%
	60016		Drogi publiczne gminne	2 400	0,00	0,0%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 400	0,00	0,0%
700			Gospodarka mieszkaniowa	59 300	25 277,24	42,6%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	59 300	25 277,24	42,6%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 500	895,28	59,7%
		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	43 000	13 831,62	32,2%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 100	343,89	31,3%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	7 200	7 190,00	99,9%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 500	3 016,45	46,4%
710			Działalność usługowa	28 894	26 844,00	92,9%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	28 894	26 844,00	92,9%
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	28 894	26 844,00	92,9%
750			Administracja publiczna	34 070	18 947,60	55,6%
	75011		Urzędy wojewódzkie	20	0,00	0,0%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20	0,00	0,0%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	25 800	18 754,56	72,7%
		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	9 000	3 852,60	42,8%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	16 800	14 901,96	88,7%
	75095		Pozostała działalność	8 250	193,04	2,3%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	250	193,04	77,2%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	8 000	0,00	0,0%

756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	11 203 346	5 508 187,20	49,2%
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 500	3 308,01	73,5%
		0350 Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	4 500	3 299,32	73,3%
		0910 Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	0	8,69	100,0%
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 383 948	1 078 918,09	45,3%
		0310 Wpływy z podatku od nieruchomości	2 073 828	939 626,00	45,3%
		0320 Wpływy z podatku rolnego	109 800	58 751,09	53,5%
		0330 Wpływy z podatku leśnego	135 670	71 520,00	52,7%
		0340 Wpływy z podatku od środków transportowych	18 100	8 940,00	49,4%
		0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	31 000	0,00	0,0%
		0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	350	0,00	0,0%
		0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 200	81,00	0,5%
	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	3 894 550	2 217 205,73	56,9%
		0310 Wpływy z podatku od nieruchomości	1 091 400	615 611,90	56,4%
		0320 Wpływy z podatku rolnego	2 183 200	1 340 840,33	61,4%
		0330 Wpływy z podatku leśnego	145 400	105 839,31	72,8%
		0340 Wpływy z podatku od środków transportowych	112 500	66 373,00	59,0%
		0360 Wpływy z podatku od spadków i darowizn	45 200	435,90	1,0%
		0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	302 000	81 153,30	26,9%
		0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	6 400	1 694,04	26,5%
		0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 450	5 257,95	62,2%
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	484 350	301 657,49	62,3%
		0400 Wpływy z opłaty produktowej	40	7,04	17,6%
		0410 Wpływy z opłaty skarbowej	33 000	13 446,00	40,7%
		0460 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	70 000	33 648,10	48,1%
		0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	31 000	26 002,11	83,9%
		0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	350 000	228 480,90	65,3%
		0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	60	0,00	0,0%
		0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	250	73,34	29,3%
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 435 998	1 907 097,88	43,0%
		0010 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 424 498	1 893 019,00	42,8%
		0020 Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	11 500	14 078,88	122,4%
758		Różne rozliczenia	8 050 357	4 499 975,86	55,9%
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 138 275	2 546 632,00	61,5%
		2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 138 275	2 546 632,00	61,5%

	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 877 082	1 938 540,00	50,0%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 877 082	1 938 540,00	50,0%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	35 000	14 803,86	42,3%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	35 000	14 803,86	42,3%
801			Oświata i wychowanie	344 432	231 596,61	67,2%
	80101		Szkoły podstawowe	7 400	3 137,31	42,4%
		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	4 850	2 237,72	46,1%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 100	187,16	17,0%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 450	712,43	49,1%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	222 032	113 459,30	51,1%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	16 700	3 036,00	18,2%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	113 332	56 664,00	50,0%
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	92 000	53 759,30	58,4%
	80195		Pozostała działalność	115 000	115 000,00	100,0%
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	115 000	115 000,00	100,0%
852			Pomoc społeczna	786 200	394 639,03	50,2%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	11 500	5 850,00	50,9%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	11 500	5 850,00	50,9%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	348 500	174 000,00	49,9%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	348 500	174 000,00	49,9%
	85216		Zasiłki stałe	117 000	67 000,00	57,3%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	117 000	67 000,00	57,3%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	87 700	42 673,14	48,7%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 500	1 094,14	24,3%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200	69,00	34,5%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	83 000	41 510,00	50,0%

	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	300	115,89	38,6%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	300	115,89	38,6%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	221 200	105 000,00	47,5%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	221 200	105 000,00	47,5%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	27 000	27 000,00	100,0%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	27 000	27 000,00	100,0%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	27 000	27 000,00	100,0%
855			Rodzina	24 800	8 981,92	36,2%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	24 800	8 981,92	36,2%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	24 800	8 981,92	36,2%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 208 211	519 794,35	43,0%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	176 000	36 094,79	20,5%
		0830	Wpływy z usług	175 000	35 999,30	20,6%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000	95,49	9,5%
	90002		Gospodarka odpadami	924 000	480 973,60	52,1%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	920 000	479 108,08	52,1%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 500	1 380,40	39,4%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500	485,12	97,0%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	7 200	2 725,96	37,9%
		0690	Wpływy z różnych opłat	7 200	2 725,96	37,9%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	101 011	0,00	0,0%
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	101 011	0,00	0,0%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	500	0,00	0,0%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	500	0,00	0,0%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500	0,00	0,0%
bieżące razem:				22 468 680	11 400 015,28	50,7%
majątkowe						
600			Transport i łączność	2 000	0,00	0,0%
	60016		Drogi publiczne gminne	2 000	0,00	0,0%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 000	0,00	0,0%
700			Gospodarka mieszkaniowa	252 900	171 847,75	68,0%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	252 900	171 847,75	68,0%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	2 900	1 401,60	48,3%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	250 000	154 530,00	61,8%
		0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	0	15 916,15	100,0%

921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	340 853	0,00	0,0%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	340 853	0,00	0,0%
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	340 853	0,00	0,0%
926			Kultura fizyczna	78 373	0,00	0,0%
	92695		Pozostała działalność	78 373	0,00	0,0%
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	78 373	0,00	0,0%
majątkowe razem:				674 126	171 847,75	25,5%

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie	Współczynnik
1	2	3	4	5	6	7
bieżące						
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 011 662	1 011 661,39	100,0%
	01095		Pozostała działalność	1 011 662	1 011 661,39	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	1 011 662	1 011 661,39	100,0%
750			Administracja publiczna	33 500	17 787,00	53,1%
	75011		Urzędy wojewódzkie	33 500	17 787,00	53,1%
		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	33 500	17 787,00	53,1%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	44 942	44 234,00	98,4%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 418	710,00	50,1%
		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	1 418	710,00	50,1%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	43 524	43 524,00	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	43 524	43 524,00	100,0%
801			Oświata i wychowanie	27 201	27 201,00	100,0%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	27 201	27 201,00	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	27 201	27 201,00	100,0%
851			Ochrona zdrowia	300	0,00	0,0%
	85195		Pozostała działalność	300	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	300	0,00	0,0%
852			Pomoc społeczna	62 356	27 996,00	44,9%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	156	156,00	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	156	156,00	100,0%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	62 200	27 840,00	44,8%
		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	62 200	27 840,00	44,8%
855			Rodzina	7 221 254	3 863 385,00	53,5%
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 058 000	2 968 000,00	58,7%
		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	5 058 000	2 968 000,00	58,7%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 944 500	885 000,00	45,5%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 944 500	885 000,00	45,5%
	85503		Karta Dużej Rodziny	254	254,00	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	254	254,00	100,0%
	85504		Wspieranie rodziny	197 000	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	197 000	0,00	0,0%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	21 500	10 131,00	47,1%
		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	21 500	10 131,00	47,1%
bieżące razem:				8 401 215	4 992 264,39	59,4%
Ogółem:				31 544 021	16 564 127,42	52,5%

WYDATKI

Rodzaj zadania: **Poroz. z JST**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:											Wykonanie ogółem	Wskaźnik realizacji	z tego:						
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne			z tego:		Wydatki bieżące	Wskaźnik realizacji	Wydatki majątkowe	wskaźnik realizacji	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	z tego:									w tym:						
																			na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22			
600			Transport i łączność	854 300	9 300	0	0	0	9 300	0	0	0	845 000	845 000	0	14 465,00	1,7%	4 465,00	48,0%	10 000,00	1,2%			
	60004		Lokalny transport zbiorowy	9 300	9 300	0	0	0	9 300	0	0	0	0	0	0	4 465,00	48,0%	4 465,00	48,0%	0,00	0,0%			
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	9 300	9 300	0	0	0	9 300	0	0	0	0	0	0	4 465,00	48,0%	4 465,00	48,0%	0,00	0,0%			
	60014		Drogi publiczne powiatowe	845 000	0	0	0	0	0	0	0	0	845 000	845 000	0	10 000,00	1,2%	0,00	0,0%	10 000,00	1,2%			
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	845 000	0	0	0	0	0	0	0	0	845 000	845 000	0	10 000,00	1,2%	0,00	0,0%	10 000,00	1,2%			
801			Oświata i wychowanie	8 450	8 450	0	0	0	8 450	0	0	0	0	0	0	4 133,28	48,9%	4 133,28	48,9%	0,00	0,0%			
	80101		Szkoły podstawowe	8 450	8 450	0	0	0	8 450	0	0	0	0	0	0	4 133,28	48,9%	4 133,28	48,9%	0,00	0,0%			
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 450	8 450	0	0	0	8 450	0	0	0	0	0	0	4 133,28	48,9%	4 133,28	48,9%	0,00	0,0%			
Poroz. z JST razem:				862 760	17 760	0	0	0	17 760	0	0	0	846 000	846 000	0	18 698,28	2,2%	8 698,28	48,4%	10 000,00	1,2%			

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:											Wykonanie ogółem	Wskaźnik realizacji	z tego:					
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne			z tego:		Wydatki bieżące	Wskaźnik realizacji	Wydatki majątkowe	wskaźnik realizacji
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	z tego:														
																			na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22		
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 670 036	70 860	45 860	0	45 860	25 000	0	0	0	1 599 176	1 599 176	0	45 583,00	2,7%	45 583,00	64,3%	0,00	0,0%		
	01009		Spółki wodne	25 000	25 000	0	0	0	25 000	0	0	0	0	0	0	25 000,00	100,0%	25 000,00	100,0%	0,00	0,0%		

	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	25 000	25 000	0	0	0	25 000	0	0	0	0	0	0	25 000,00	100,0%	25 000,00	100,0%	0,00	0,0%			
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 599 176	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 599 176	1 599 176	0	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%		
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 599 176	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 599 176	1 599 176	0	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%		
	01030	Izby rolnicze	45 860	45 860	45 860	0	45 860	0	0	0	0	0	0	0	20 583,00	44,9%	20 583,00	44,9%	0,00	0,0%	0,00	0,0%	
	2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	45 860	45 860	45 860	0	45 860	0	0	0	0	0	0	0	20 583,00	44,9%	20 583,00	44,9%	0,00	0,0%	0,00	0,0%	
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	977 925	977 925	975 425	223 190	752 235	0	2 500	0	0	0	0	0	455 595,39	46,6%	455 595,39	46,6%	0,00	0,0%	0,00	0,0%	
	40002	Dostarczanie wody	977 925	977 925	975 425	223 190	752 235	0	2 500	0	0	0	0	0	455 595,39	46,6%	455 595,39	46,6%	0,00	0,0%	0,00	0,0%	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500	2 500	0	0	0	2 500	0	0	0	0	0	0	250,00	10,0%	250,00	10,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	168 000	168 000	168 000	168 000	0	0	0	0	0	0	0	0	80 771,94	48,1%	80 771,94	48,1%	0,00	0,0%	0,00	0,0%	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 680	12 680	12 680	12 680	0	0	0	0	0	0	0	0	12 679,18	100,0%	12 679,18	100,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 200	32 200	32 200	32 200	0	0	0	0	0	0	0	0	13 902,58	43,2%	13 902,58	43,2%	0,00	0,0%	0,00	0,0%	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 550	4 550	4 550	4 550	0	0	0	0	0	0	0	0	949,48	20,9%	949,48	20,9%	0,00	0,0%	0,00	0,0%	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 760	5 760	5 760	5 760	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 884	68 884	68 884	0	68 884	0	0	0	0	0	0	0	20 170,18	29,3%	20 170,18	29,3%	0,00	0,0%	0,00	0,0%	
	4260	Zakup energii	580 000	580 000	580 000	0	580 000	0	0	0	0	0	0	0	283 400,40	48,9%	283 400,40	48,9%	0,00	0,0%	0,00	0,0%	
	4270	Zakup usług remontowych	5 100	5 100	5 100	0	5 100	0	0	0	0	0	0	0	3 591,18	70,4%	3 591,18	70,4%	0,00	0,0%	0,00	0,0%	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	150	150	150	0	150	0	0	0	0	0	0	0	78,00	52,0%	78,00	52,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%	
	4300	Zakup usług pozostałych	31 000	31 000	31 000	0	31 000	0	0	0	0	0	0	0	9 331,32	30,1%	9 331,32	30,1%	0,00	0,0%	0,00	0,0%	
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	9 000	9 000	9 000	0	9 000	0	0	0	0	0	0	0	4 022,25	44,7%	4 022,25	44,7%	0,00	0,0%	0,00	0,0%	
	4430	Różne opłaty i składki	31 500	31 500	31 500	0	31 500	0	0	0	0	0	0	0	15 238,08	48,4%	15 238,08	48,4%	0,00	0,0%	0,00	0,0%	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 201	6 201	6 201	0	6 201	0	0	0	0	0	0	0	4 651,00	75,0%	4 651,00	75,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%	
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	20 000	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	0	6 559,80	32,8%	6 559,80	32,8%	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	0	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%	
600		Transport i łączność	4 330 694	946 816	942 616	305 454	637 162	0	4 200	0	0	0	3 383 878	3 383 878	0	2 826 176,66	65,3%	344 366,06	36,4%	2 481 810,60	73,3%	0,00	0,0%
	60004	Lokalny transport zbiorowy	59 800	59 800	59 800	0	59 800	0	0	0	0	0	0	0	22 457,69	37,6%	22 457,69	37,6%	0,00	0,0%	0,00	0,0%	
	4300	Zakup usług pozostałych	59 800	59 800	59 800	0	59 800	0	0	0	0	0	0	0	22 457,69	37,6%	22 457,69	37,6%	0,00	0,0%	0,00	0,0%	
	60016	Drogi publiczne gminne	4 270 894	887 016	882 816	305 454	577 362	0	4 200	0	0	0	3 383 878	3 383 878	0	2 803 718,97	65,6%	321 908,37	36,3%	2 481 810,60	73,3%	0,00	0,0%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 200	4 200	0	0	0	0	4 200	0	0	0	0	0	110,70	2,6%	110,70	2,6%	0,00	0,0%	0,00	0,0%	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	241 800	241 800	241 800	241 800	0	0	0	0	0	0	0	0	107 674,84	44,5%	107 674,84	44,5%	0,00	0,0%	0,00	0,0%	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 654	14 654	14 654	14 654	0	0	0	0	0	0	0	0	14 653,98	100,0%	14 653,98	100,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 950	42 950	42 950	42 950	0	0	0	0	0	0	0	0	18 270,23	42,5%	18 270,23	42,5%	0,00	0,0%	0,00	0,0%	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 050	6 050	6 050	6 050	0	0	0	0	0	0	0	0	2 603,95	43,0%	2 603,95	43,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%	

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	253 405	253 405	253 405	0	253 405	0	0	0	0	0	0	0	65 979,30	26,0%	65 979,30	26,0%	0,0%
		4270	Zakup usług remontowych	142 500	142 500	142 500	0	142 500	0	0	0	0	0	0	0	755,90	0,5%	755,90	0,5%	0,0%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	240	240	240	0	240	0	0	0	0	0	0	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,0%	
		4300	Zakup usług pozostałych	138 398	138 398	138 398	0	138 398	0	0	0	0	0	0	93 500,52	67,6%	93 500,52	67,6%	0,0%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	200	200	200	0	200	0	0	0	0	0	0	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,0%	
		4430	Różne opłaty i składki	25 600	25 600	25 600	0	25 600	0	0	0	0	0	0	5 680,95	22,2%	5 680,95	22,2%	0,0%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 751	7 751	7 751	0	7 751	0	0	0	0	0	0	5 814,00	75,0%	5 814,00	75,0%	0,0%	
		4480	Podatek od nieruchomości	3 768	3 768	3 768	0	3 768	0	0	0	0	0	0	3 768,00	100,0%	3 768,00	100,0%	0,0%	
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 500	5 500	5 500	0	5 500	0	0	0	0	0	0	3 096,00	56,3%	3 096,00	56,3%	0,0%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 933 878	0	0	0	0	0	0	0	2 933 878	2 933 878	0	2 481 810,60	84,6%	0,00	2 481 810,60	84,6%	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	450 000	0	0	0	0	0	0	0	450 000	450 000	0	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,0%	
700			Gospodarka mieszkaniowa	94 904	94 904	94 904	3 500	91 404	0	0	0	0	0	0	26 268,96	27,7%	26 268,96	27,7%	0,00	0,0%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	94 904	94 904	94 904	3 500	91 404	0	0	0	0	0	0	26 268,96	27,7%	26 268,96	27,7%	0,00	0,0%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500	3 500	3 500	3 500	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,0%	
		4260	Zakup energii	9 500	9 500	9 500	0	9 500	0	0	0	0	0	0	4 805,51	50,6%	4 805,51	50,6%	0,0%	
		4300	Zakup usług pozostałych	64 294	64 294	64 294	0	64 294	0	0	0	0	0	0	14 413,20	22,4%	14 413,20	22,4%	0,0%	
		4430	Różne opłaty i składki	4 000	4 000	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	3 628,00	90,7%	3 628,00	90,7%	0,0%	
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 440	1 440	1 440	0	1 440	0	0	0	0	0	0	1 438,00	99,9%	1 438,00	99,9%	0,0%	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	170	170	170	0	170	0	0	0	0	0	0	162,25	95,4%	162,25	95,4%	0,0%	
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	10 000	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	1 717,00	17,2%	1 717,00	17,2%	0,0%	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	105,00	5,3%	105,00	5,3%	0,0%	
710			Działalność usługowa	143 843	143 843	111 970	39 970	72 000	0	0	31 873	0	0	0	80 850,90	56,2%	80 850,90	56,2%	0,00	0,0%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	143 843	143 843	111 970	39 970	72 000	0	0	31 873	0	0	0	80 850,90	56,2%	80 850,90	56,2%	0,00	0,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	150	150	150	150	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,0%	
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 208	1 208	0	0	0	0	1 208	0	0	0	0	553,12	45,8%	553,12	45,8%	0,0%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	20	20	20	20	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,0%	
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	172	172	0	0	0	0	172	0	0	0	0	78,83	45,8%	78,83	45,8%	0,0%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39 800	39 800	39 800	39 800	0	0	0	0	0	0	0	16 354,82	41,1%	16 354,82	41,1%	0,0%	
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	7 020	7 020	0	0	0	0	7 020	0	0	0	0	3 218,05	45,8%	3 218,05	45,8%	0,0%	
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	16 913	16 913	0	0	0	0	16 913	0	0	0	0	16 675,44	98,6%	16 675,44	98,6%	0,0%	
		4300	Zakup usług pozostałych	72 000	72 000	72 000	0	72 000	0	0	0	0	0	0	41 697,00	57,9%	41 697,00	57,9%	0,0%	
		4307	Zakup usług pozostałych	6 560	6 560	0	0	0	0	6 560	0	0	0	0	2 273,64	34,7%	2 273,64	34,7%	0,0%	
750			Administracja publiczna	4 409 598	4 409 598	4 173 948	3 517 499	656 449	0	235 650	0	0	0	0	1 946 405,29	44,1%	1 946 405,29	44,1%	0,00	0,0%
	75011		Urzędy wojewódzkie	148 088	148 088	147 888	143 237	4 651	0	200	0	0	0	0	71 414,68	48,2%	71 414,68	48,2%	0,00	0,0%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200	200	0	0	0	0	200	0	0	0	0	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,0%	

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	120 104	120 104	120 104	120 104	0	0	0	0	0	0	0	0	0	57 349,94	47,8%	57 349,94	47,8%		0,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 148	20 148	20 148	20 148	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 013,95	44,7%	9 013,95	44,7%		0,0%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 985	2 985	2 985	2 985	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 561,79	52,3%	1 561,79	52,3%		0,0%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 651	4 651	4 651	0	4 651	0	0	0	0	0	0	0	0	3 489,00	75,0%	3 489,00	75,0%		0,0%
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	255 800	255 800	25 800	0	25 800	0	230 000	0	0	0	0	0	0	89 218,40	34,9%	89 218,40	34,9%	0,00	0,0%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	230 000	230 000	0	0	0	230 000	0	0	0	0	0	0	0	82 630,00	35,9%	82 630,00	35,9%		0,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 100	6 100	6 100	0	6 100	0	0	0	0	0	0	0	0	2 948,11	48,3%	2 948,11	48,3%		0,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	15 200	15 200	15 200	0	15 200	0	0	0	0	0	0	0	0	1 795,19	11,8%	1 795,19	11,8%		0,0%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 500	4 500	4 500	0	4 500	0	0	0	0	0	0	0	0	1 845,10	41,0%	1 845,10	41,0%		0,0%
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 708 310	3 708 310	3 702 860	3 268 862	433 998	0	5 450	0	0	0	0	0	0	1 635 082,91	44,1%	1 635 082,91	44,1%	0,00	0,0%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 450	5 450	0	0	0	0	5 450	0	0	0	0	0	0	842,99	15,5%	842,99	15,5%		0,0%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 591 626	2 591 626	2 591 626	2 591 626	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 028 700,35	39,7%	1 028 700,35	39,7%		0,0%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	159 786	159 786	159 786	159 786	0	0	0	0	0	0	0	0	0	159 784,10	100,0%	159 784,10	100,0%		0,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	454 100	454 100	454 100	454 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	173 655,67	38,2%	173 655,67	38,2%		0,0%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	60 500	60 500	60 500	60 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14 954,18	24,7%	14 954,18	24,7%		0,0%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 000	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	939,00	31,3%	939,00	31,3%		0,0%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 850	2 850	2 850	2 850	0	0	0	0	0	0	0	0	0	204,00	7,2%	204,00	7,2%		0,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 500	85 500	85 500	0	85 500	0	0	0	0	0	0	0	0	59 952,42	70,1%	59 952,42	70,1%		0,0%
	4260	Zakup energii	60 000	60 000	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0	0	0	36 225,39	60,4%	36 225,39	60,4%		0,0%
	4270	Zakup usług remontowych	77 174	77 174	77 174	0	77 174	0	0	0	0	0	0	0	0	16 486,16	21,4%	16 486,16	21,4%		0,0%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 250	1 250	1 250	0	1 250	0	0	0	0	0	0	0	0	408,00	32,6%	408,00	32,6%		0,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	90 000	90 000	90 000	0	90 000	0	0	0	0	0	0	0	0	70 553,88	78,4%	70 553,88	78,4%		0,0%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	21 000	21 000	21 000	0	21 000	0	0	0	0	0	0	0	0	8 097,36	38,6%	8 097,36	38,6%		0,0%
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	764,43	25,5%	764,43	25,5%		0,0%
	4430	Różne opłaty i składki	11 500	11 500	11 500	0	11 500	0	0	0	0	0	0	0	0	5 695,40	49,5%	5 695,40	49,5%		0,0%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	71 074	71 074	71 074	0	71 074	0	0	0	0	0	0	0	0	53 306,00	75,0%	53 306,00	75,0%		0,0%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 500	10 500	10 500	0	10 500	0	0	0	0	0	0	0	0	4 513,58	43,0%	4 513,58	43,0%		0,0%
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	39 000	39 000	39 000	0	39 000	0	0	0	0	0	0	0	0	9 440,90	24,2%	9 440,90	24,2%	0,00	0,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	8 940,90	44,7%	8 940,90	44,7%		0,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	19 000	19 000	19 000	0	19 000	0	0	0	0	0	0	0	0	500,00	2,6%	500,00	2,6%		0,0%
75095		Pozostała działalność	258 400	258 400	258 400	105 400	153 000	0	0	0	0	0	0	0	0	141 248,40	54,7%	141 248,40	54,7%	0,00	0,0%
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	91 565	91 565	91 565	91 565	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60 258,00	65,8%	60 258,00	65,8%		0,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000	2 000	2 000	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 994,93	99,7%	1 994,93	99,7%		0,0%

		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	230	230	230	230	0	0	0	0	0	0	0	0	0	229,57	99,8%	229,57	99,8%	0,0%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 605	11 605	11 605	11 605	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11 605,00	100,0%	11 605,00	100,0%	0,0%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000	21 000	21 000	0	21 000	0	0	0	0	0	0	0	0	5 572,45	26,5%	5 572,45	26,5%	0,0%	
		4300	Zakup usług pozostałych	98 000	98 000	98 000	0	98 000	0	0	0	0	0	0	0	0	45 432,35	46,4%	45 432,35	46,4%	0,0%	
		4430	Różne opłaty i składki	33 500	33 500	33 500	0	33 500	0	0	0	0	0	0	0	0	16 156,10	48,2%	16 156,10	48,2%	0,0%	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,0%	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	512 279	302 979	257 559	114 652	142 907	0	45 420	0	0	209 300	209 300	0	0	137 209,62	26,8%	137 209,62	45,3%	0,00	0,0%
	75405		Komendy powiatowe Policji	13 300	4 000	4 000	0	4 000	0	0	0	0	9 300	9 300	0	0	4 000,00	30,1%	4 000,00	100,0%	0,00	0,0%
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	4 000	4 000	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	0	0	4 000,00	100,0%	4 000,00	100,0%	0,0%	0,0%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	9 300	0	0	0	0	0	0	0	0	9 300	9 300	0	0	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%
	75406		Straż Graniczna	8 000	8 000	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	0	0	8 000,00	100,0%	8 000,00	100,0%	0,0%	0,0%
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	8 000	8 000	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	0	0	8 000,00	100,0%	8 000,00	100,0%	0,0%	0,0%
	75412		Ochotnicze stráže pożarne	490 479	290 479	245 059	114 652	130 407	0	45 420	0	0	200 000	200 000	0	0	125 209,62	25,5%	125 209,62	43,1%	0,00	0,0%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	420	420	0	0	0	0	420	0	0	0	0	0	0	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,0%	0,0%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	45 000	45 000	0	0	0	0	45 000	0	0	0	0	0	0	19 715,00	43,8%	19 715,00	43,8%	0,0%	0,0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 150	56 150	56 150	56 150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22 367,10	39,8%	22 367,10	39,8%	0,0%	0,0%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 672	3 672	3 672	3 672	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 672,00	100,0%	3 672,00	100,0%	0,0%	0,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 350	10 350	10 350	10 350	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 473,33	52,9%	5 473,33	52,9%	0,0%	0,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	980	980	980	980	0	0	0	0	0	0	0	0	0	170,74	17,4%	170,74	17,4%	0,0%	0,0%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	43 500	43 500	43 500	43 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17 150,35	39,4%	17 150,35	39,4%	0,0%	0,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 581	58 581	58 581	0	58 581	0	0	0	0	0	0	0	0	23 160,40	39,5%	23 160,40	39,5%	0,0%	0,0%
		4260	Zakup energii	21 500	21 500	21 500	0	21 500	0	0	0	0	0	0	0	0	8 598,60	40,0%	8 598,60	40,0%	0,0%	0,0%
		4270	Zakup usług remontowych	7 000	7 000	7 000	0	7 000	0	0	0	0	0	0	0	0	390,00	5,6%	390,00	5,6%	0,0%	0,0%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	7 662,00	76,6%	7 662,00	76,6%	0,0%	0,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	21 500	21 500	21 500	0	21 500	0	0	0	0	0	0	0	0	10 265,89	47,7%	10 265,89	47,7%	0,0%	0,0%
		4430	Różne opłaty i składki	9 500	9 500	9 500	0	9 500	0	0	0	0	0	0	0	0	4 839,21	50,9%	4 839,21	50,9%	0,0%	0,0%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 326	2 326	2 326	0	2 326	0	0	0	0	0	0	0	0	1 745,00	75,0%	1 745,00	75,0%	0,0%	0,0%
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	200 000	200 000	0	0	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%
	75414		Obrona cywilna	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%
757			Obsługa długu publicznego	152 580	152 580	0	0	0	0	0	0	152 580	0	0	0	0	64 778,19	42,5%	64 778,19	42,5%	0,00	0,0%

80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	791 924	791 924	767 217	736 072	31 145	0	24 707	0	0	0	0	0	307 948,15	38,9%	307 948,15	38,9%	0,00	0,0%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 707	24 707	0	0	0	0	24 707	0	0	0	0	0	11 449,25	46,3%	11 449,25	46,3%	0,00	0,0%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	595 432	595 432	595 432	595 432	0	0	0	0	0	0	0	0	204 037,69	34,3%	204 037,69	34,3%	0,00	0,0%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 280	32 280	32 280	32 280	0	0	0	0	0	0	0	0	31 212,53	96,7%	31 212,53	96,7%	0,00	0,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	95 380	95 380	95 380	95 380	0	0	0	0	0	0	0	0	36 880,50	38,7%	36 880,50	38,7%	0,00	0,0%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	12 980	12 980	12 980	12 980	0	0	0	0	0	0	0	0	4 897,95	37,7%	4 897,95	37,7%	0,00	0,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0	611,23	12,2%	611,23	12,2%	0,00	0,0%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 145	25 145	25 145	0	25 145	0	0	0	0	0	0	0	18 859,00	75,0%	18 859,00	75,0%	0,00	0,0%
80104		Przedszkola	290 600	290 600	290 600	0	290 600	0	0	0	0	0	0	0	196 963,86	67,8%	196 963,86	67,8%	0,00	0,0%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	290 600	290 600	290 600	0	290 600	0	0	0	0	0	0	0	196 963,86	67,8%	196 963,86	67,8%	0,00	0,0%
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	22 000	22 000	22 000	0	22 000	0	0	0	0	0	0	0	10 653,30	48,4%	10 653,30	48,4%	0,00	0,0%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	22 000	22 000	22 000	0	22 000	0	0	0	0	0	0	0	10 653,30	48,4%	10 653,30	48,4%	0,00	0,0%
80113		Dowożenie uczniów do szkół	966 205	966 205	961 005	583 010	377 995	0	5 200	0	0	0	0	0	488 408,94	50,5%	488 408,94	50,5%	0,00	0,0%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 200	5 200	0	0	0	0	5 200	0	0	0	0	0	742,10	14,3%	742,10	14,3%	0,00	0,0%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	459 449	459 449	459 449	459 449	0	0	0	0	0	0	0	0	255 090,48	55,5%	255 090,48	55,5%	0,00	0,0%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 153	33 153	33 153	33 153	0	0	0	0	0	0	0	0	33 152,74	100,0%	33 152,74	100,0%	0,00	0,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	79 800	79 800	79 800	79 800	0	0	0	0	0	0	0	0	45 433,74	56,9%	45 433,74	56,9%	0,00	0,0%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	10 608	10 608	10 608	10 608	0	0	0	0	0	0	0	0	5 508,42	51,9%	5 508,42	51,9%	0,00	0,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	231 930	231 930	231 930	0	231 930	0	0	0	0	0	0	0	80 069,29	34,5%	80 069,29	34,5%	0,00	0,0%
	4270	Zakup usług remontowych	10 500	10 500	10 500	0	10 500	0	0	0	0	0	0	0	3 139,97	29,9%	3 139,97	29,9%	0,00	0,0%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	900	900	900	0	900	0	0	0	0	0	0	0	94,00	10,4%	94,00	10,4%	0,00	0,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	50 612	50 612	50 612	0	50 612	0	0	0	0	0	0	0	17 681,28	34,9%	17 681,28	34,9%	0,00	0,0%
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	42 000	42 000	42 000	0	42 000	0	0	0	0	0	0	0	23 458,78	55,9%	23 458,78	55,9%	0,00	0,0%
	4430	Różne opłaty i składki	25 000	25 000	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	0	11 248,14	45,0%	11 248,14	45,0%	0,00	0,0%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 053	17 053	17 053	0	17 053	0	0	0	0	0	0	0	12 790,00	75,0%	12 790,00	75,0%	0,00	0,0%
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	13 789	13 789	13 789	0	13 789	0	0	0	0	0	0	0	1 189,40	8,6%	1 189,40	8,6%	0,00	0,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	0	500,00	16,7%	500,00	16,7%	0,00	0,0%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 789	10 789	10 789	0	10 789	0	0	0	0	0	0	0	689,40	6,4%	689,40	6,4%	0,00	0,0%
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	323 787	323 787	322 487	313 444	9 043	0	1 300	0	0	0	0	0	154 522,34	47,7%	154 522,34	47,7%	0,00	0,0%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 300	1 300	0	0	0	0	1 300	0	0	0	0	0	306,00	23,5%	306,00	23,5%	0,00	0,0%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	247 657	247 657	247 657	247 657	0	0	0	0	0	0	0	0	111 872,83	45,2%	111 872,83	45,2%	0,00	0,0%

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 827	15 827	15 827	15 827	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15 826,77	100,0%	15 826,77	100,0%	0,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 700	43 700	43 700	43 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18 408,81	42,1%	18 408,81	42,1%	0,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 260	6 260	6 260	6 260	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 325,93	21,2%	1 325,93	21,2%	0,0%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 043	9 043	9 043	0	9 043	0	0	0	0	0	0	0	0	6 782,00	75,0%	6 782,00	75,0%	0,0%
	80195		Pozostała działalność	210 206	210 206	95 206	0	95 206	0	0	115 000	0	0	0	0	0	131 405,00	62,5%	131 405,00	62,5%	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	115 000	115 000	0	0	0	0	115 000	0	0	0	0	0	0	60 000,00	52,2%	60 000,00	52,2%	0,0%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	95 206	95 206	95 206	0	95 206	0	0	0	0	0	0	0	0	71 405,00	75,0%	71 405,00	75,0%	0,0%
851			Ochrona zdrowia	46 252	46 252	46 252	3 250	43 002	0	0	0	0	0	0	0	0	5 281,00	11,4%	5 281,00	11,4%	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	1 000	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,0%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	45 252	45 252	45 252	3 250	42 002	0	0	0	0	0	0	0	0	5 281,00	11,7%	5 281,00	11,7%	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 250	3 250	3 250	3 250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 402	22 402	22 402	0	22 402	0	0	0	0	0	0	0	0	5 281,00	23,6%	5 281,00	23,6%	0,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	18 500	18 500	18 500	0	18 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,0%
		4410	Podróże służbowe krajowe	350	350	350	0	350	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,0%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	750	750	750	0	750	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,0%
852			Pomoc społeczna	1 796 180	1 796 180	982 500	586 351	396 149	0	813 680	0	0	0	0	0	0	789 748,52	44,0%	789 748,52	44,0%	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	300 000	300 000	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	0	0	131 959,40	44,0%	131 959,40	44,0%	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	300 000	300 000	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	0	0	131 959,40	44,0%	131 959,40	44,0%	0,0%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 000	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	705,78	70,6%	705,78	70,6%	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	705,78	70,6%	705,78	70,6%	0,0%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej	11 500	11 500	11 500	0	11 500	0	0	0	0	0	0	0	0	4 677,00	40,7%	4 677,00	40,7%	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	11 500	11 500	11 500	0	11 500	0	0	0	0	0	0	0	0	4 677,00	40,7%	4 677,00	40,7%	0,0%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	408 500	408 500	0	0	0	0	408 500	0	0	0	0	0	0	169 144,03	41,4%	169 144,03	41,4%	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	408 500	408 500	0	0	0	0	408 500	0	0	0	0	0	0	169 144,03	41,4%	169 144,03	41,4%	0,0%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	6 980	6 980	0	0	0	0	6 980	0	0	0	0	0	0	2 979,55	42,7%	2 979,55	42,7%	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	6 980	6 980	0	0	0	0	6 980	0	0	0	0	0	0	2 979,55	42,7%	2 979,55	42,7%	0,0%
	85216		Zasiłki stałe	117 000	117 000	0	0	0	0	117 000	0	0	0	0	0	0	63 779,73	54,5%	63 779,73	54,5%	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	117 000	117 000	0	0	0	0	117 000	0	0	0	0	0	0	63 779,73	54,5%	63 779,73	54,5%	0,0%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	459 000	459 000	459 000	375 351	83 649	0	0	0	0	0	0	0	0	236 657,89	51,6%	236 657,89	51,6%	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	294 287	294 287	294 287	294 287	0	0	0	0	0	0	0	0	0	144 323,10	49,0%	144 323,10	49,0%	0,0%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 164	22 164	22 164	22 164	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22 163,57	100,0%	22 163,57	100,0%	0,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 600	54 600	54 600	54 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20 168,78	36,9%	20 168,78	36,9%	0,0%

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 300	4 300	4 300	4 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 531,68	35,6%	1 531,68	35,6%		0,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000	30 000	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20 303,66	67,7%	20 303,66	67,7%		0,0%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	760	760	760	760	0	760	0	0	0	0	0	0	0	0	0	353,00	46,4%	353,00	46,4%		0,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000	30 000	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15 558,10	51,9%	15 558,10	51,9%		0,0%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 700	4 700	4 700	4 700	0	4 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 999,98	42,6%	1 999,98	42,6%		0,0%
	4410	Podróże służbowe krajowe	900	900	900	900	0	900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	120,00	13,3%	120,00	13,3%		0,0%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 981	10 981	10 981	10 981	0	10 981	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 236,02	75,0%	8 236,02	75,0%		0,0%
	4480	Podatek od nieruchomości	293	293	293	293	0	293	0	0	0	0	0	0	0	0	0	293,00	100,0%	293,00	100,0%		0,0%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 015	6 015	6 015	6 015	0	6 015	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 607,00	26,7%	1 607,00	26,7%		0,0%
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	211 000	211 000	211 000	211 000	0	211 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	102 954,20	48,8%	102 954,20	48,8%	0,00	0,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 000	31 000	31 000	31 000	0	31 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12 587,94	40,6%	12 587,94	40,6%		0,0%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	180 000	180 000	180 000	180 000	0	180 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	90 366,26	50,2%	90 366,26	50,2%		0,0%
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	281 200	281 200	281 200	281 200	0	281 200	0	0	281 200	0	0	0	0	0	0	76 890,94	27,3%	76 890,94	27,3%	0,00	0,0%
	3110	Świadczenia społeczne	281 200	281 200	281 200	281 200	0	281 200	0	0	281 200	0	0	0	0	0	0	76 890,94	27,3%	76 890,94	27,3%		0,0%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	196 318	196 318	153 955	145 899	8 056	42 363	0	0	42 363	0	0	0	0	0	0	90 669,83	46,2%	90 669,83	46,2%	0,00	0,0%
	85401	Świeńce szkolne	162 568	162 568	153 955	145 899	8 056	8 613	0	0	8 613	0	0	0	0	0	0	70 935,74	43,6%	70 935,74	43,6%	0,00	0,0%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 613	8 613	8 613	8 613	0	8 613	0	0	8 613	0	0	0	0	0	0	3 990,32	46,3%	3 990,32	46,3%		0,0%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	119 834	119 834	119 834	119 834	0	119 834	0	0	119 834	0	0	0	0	0	0	48 156,15	40,2%	48 156,15	40,2%		0,0%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 862	5 862	5 862	5 862	0	5 862	0	0	5 862	0	0	0	0	0	0	5 140,64	87,7%	5 140,64	87,7%		0,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 555	18 555	18 555	18 555	0	18 555	0	0	18 555	0	0	0	0	0	0	8 636,82	46,5%	8 636,82	46,5%		0,0%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 648	1 648	1 648	1 648	0	1 648	0	0	1 648	0	0	0	0	0	0	469,81	28,5%	469,81	28,5%		0,0%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000	2 000	2 000	2 000	0	2 000	0	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,0%	0,00	0,0%		0,0%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 056	6 056	6 056	6 056	0	6 056	0	0	6 056	0	0	0	0	0	0	4 542,00	75,0%	4 542,00	75,0%		0,0%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	33 750	33 750	33 750	33 750	0	33 750	0	0	33 750	0	0	0	0	0	0	19 734,09	58,5%	19 734,09	58,5%	0,00	0,0%
	3240	Stypendia dla uczniów	33 750	33 750	33 750	33 750	0	33 750	0	0	33 750	0	0	0	0	0	0	19 734,09	58,5%	19 734,09	58,5%		0,0%
855		Rodzina	53 000	53 000	53 000	43 000	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24 173,70	45,6%	24 173,70	45,6%	0,00	0,0%
	85504	Wspieranie rodziny	53 000	53 000	53 000	43 000	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24 173,70	45,6%	24 173,70	45,6%	0,00	0,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 500	6 500	6 500	6 500	0	6 500	0	0	6 500	0	0	0	0	0	0	2 259,28	34,8%	2 259,28	34,8%		0,0%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 500	36 500	36 500	36 500	0	36 500	0	0	36 500	0	0	0	0	0	0	18 243,42	50,0%	18 243,42	50,0%		0,0%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	10 000	10 000	10 000	10 000	0	10 000	0	0	10 000	0	0	0	0	0	0	3 671,00	36,7%	3 671,00	36,7%		0,0%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 662 072	1 602 072	1 601 432	260 213	1 341 219	0	640	0	640	0	0	60 000	60 000	0	0	693 123,51	41,7%	670 763,70	41,9%	22 359,81	37,3%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	269 773	269 773	269 253	64 982	204 271	0	520	0	520	0	0	0	0	0	0	132 135,59	49,0%	132 135,59	49,0%	0,00	0,0%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	520	520	520	520	0	520	0	520	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,0%	0,00	0,0%		0,0%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 060	51 060	51 060	51 060	0	51 060	0	0	51 060	0	0	0	0	0	0	26 390,50	51,7%	26 390,50	51,7%		0,0%

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 630	3 630	3 630	3 630	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 549,60	97,8%	3 549,60	97,8%	0,0%	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 950	8 950	8 950	8 950	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 649,15	40,8%	3 649,15	40,8%	0,0%	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 342	1 342	1 342	1 342	0	0	0	0	0	0	0	0	0	520,10	38,8%	520,10	38,8%	0,0%	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 221	16 221	16 221	0	16 221	0	0	0	0	0	0	0	0	1 871,56	11,5%	1 871,56	11,5%	0,0%	
	4260	Zakup energii	33 800	33 800	33 800	0	33 800	0	0	0	0	0	0	0	0	20 104,83	59,5%	20 104,83	59,5%	0,0%	
	4270	Zakup usług remontowych	8 550	8 550	8 550	0	8 550	0	0	0	0	0	0	0	0	2 779,83	32,5%	2 779,83	32,5%	0,0%	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100	100	100	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,0%	
	4300	Zakup usług pozostałych	117 900	117 900	117 900	0	117 900	0	0	0	0	0	0	0	0	56 990,11	48,3%	56 990,11	48,3%	0,0%	
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	650	650	650	0	650	0	0	0	0	0	0	0	0	145,67	22,4%	145,67	22,4%	0,0%	
	4430	Różne opłaty i składki	15 500	15 500	15 500	0	15 500	0	0	0	0	0	0	0	0	13 393,04	86,4%	13 393,04	86,4%	0,0%	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 550	1 550	1 550	0	1 550	0	0	0	0	0	0	0	0	1 163,00	75,0%	1 163,00	75,0%	0,0%	
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	10 000	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	1 578,20	15,8%	1 578,20	15,8%	0,0%	
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	920 000	920 000	919 880	195 231	724 649	0	120	0	0	0	0	0	0	390 419,94	42,4%	390 419,94	42,4%	0,00	0,0%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	120	120	0	0	0	0	120	0	0	0	0	0	0	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,0%	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	133 251	133 251	133 251	133 251	0	0	0	0	0	0	0	0	0	46 112,28	34,6%	46 112,28	34,6%	0,0%	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 930	3 930	3 930	3 930	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 929,04	100,0%	3 929,04	100,0%	0,0%	
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	34 800	34 800	34 800	34 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14 959,00	43,0%	14 959,00	43,0%	0,0%	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 080	20 080	20 080	20 080	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 077,95	40,2%	8 077,95	40,2%	0,0%	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 170	3 170	3 170	3 170	0	0	0	0	0	0	0	0	0	480,69	15,2%	480,69	15,2%	0,0%	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 242	1 242	1 242	0	1 242	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,0%	
	4270	Zakup usług remontowych	8 550	8 550	8 550	0	8 550	0	0	0	0	0	0	0	0	989,69	11,6%	989,69	11,6%	0,0%	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	250	250	250	0	250	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,0%	
	4300	Zakup usług pozostałych	709 907	709 907	709 907	0	709 907	0	0	0	0	0	0	0	0	313 462,02	44,2%	313 462,02	44,2%	0,0%	
	4430	Różne opłaty i składki	100	100	100	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	84,27	84,3%	84,27	84,3%	0,0%	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 100	3 100	3 100	0	3 100	0	0	0	0	0	0	0	0	2 325,00	75,0%	2 325,00	75,0%	0,0%	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500	1 500	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,0%	
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	11 100	11 100	11 100	0	11 100	0	0	0	0	0	0	0	0	11 070,00	99,7%	11 070,00	99,7%	0,00	0,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	11 100	11 100	11 100	0	11 100	0	0	0	0	0	0	0	0	11 070,00	99,7%	11 070,00	99,7%	0,0%	
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	245 188	245 188	245 188	0	245 188	0	0	0	0	0	0	0	0	122 094,17	49,8%	122 094,17	49,8%	0,00	0,0%
	4260	Zakup energii	210 188	210 188	210 188	0	210 188	0	0	0	0	0	0	0	0	106 992,07	50,9%	106 992,07	50,9%	0,0%	
	4270	Zakup usług remontowych	35 000	35 000	35 000	0	35 000	0	0	0	0	0	0	0	0	15 102,10	43,1%	15 102,10	43,1%	0,0%	
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	101 011	101 011	101 011	0	101 011	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	101 011	101 011	101 011	0	101 011	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,0%	
90095		Pozostała działalność	115 000	55 000	55 000	0	55 000	0	0	0	0	0	60 000	60 000	0	37 403,81	32,5%	15 044,00	27,4%	22 359,81	3,4%
	4300	Zakup usług pozostałych	55 000	55 000	55 000	0	55 000	0	0	0	0	0	0	0	0	15 044,00	27,4%	15 044,00	27,4%	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	0	0	0	0	60 000	60 000	0	22 359,81	37,3%	0,00	0,0%	22 359,81	37,3%	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 161 838	643 850	484 900	31 700	453 200	158 950	0	0	0	0	0	0	1 517 988	1 517 988	612 988	215 882,81	10,0%	164 266,97	25,5%	51 615,84	3,4%	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 002 888	484 900	484 900	31 700	453 200	0	0	0	0	0	0	0	1 517 988	1 517 988	612 988	155 882,81	7,8%	104 266,97	21,5%	51 615,84	3,4%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 700	31 700	31 700	31 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 702,00	24,3%	7 702,00	24,3%	0,00	0,0%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	198 300	198 300	198 300	0	198 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	53 149,97	26,8%	53 149,97	26,8%	0,00	0,0%	
		4260	Zakup energii	72 000	72 000	72 000	0	72 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32 630,00	45,3%	32 630,00	45,3%	0,00	0,0%	
		4270	Zakup usług remontowych	161 700	161 700	161 700	0	161 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%	
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 320,00	51,6%	10 320,00	51,6%	0,00	0,0%	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200	200	200	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%	
		4430	Różne opłaty i składki	1 000	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	465,00	46,5%	465,00	46,5%	0,00	0,0%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	905 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	905 000	905 000	0	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	340 853	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	340 853	340 853	340 853	29 421,03	8,6%	0,00	0,0%	29 421,03	8,6%	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	272 135	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	272 135	272 135	272 135	22 194,81	8,2%	0,00	0,0%	22 194,81	8,2%	
	92116		Biblioteki	158 950	158 950	0	0	0	158 950	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60 000,00	37,7%	60 000,00	37,7%	0,00	0,0%	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	158 950	158 950	0	0	0	158 950	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60 000,00	37,7%	60 000,00	37,7%	0,00	0,0%	
926			Kultura fizyczna	231 320	108 150	108 150	16 100	92 050	0	0	0	0	0	0	0	123 170	123 170	123 170	24 259,53	10,5%	24 259,53	22,4%	0,00	0,0%	
	92695		Pozostała działalność	231 320	108 150	108 150	16 100	92 050	0	0	0	0	0	0	0	123 170	123 170	123 170	24 259,53	10,5%	24 259,53	22,4%	0,00	0,0%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 100	16 100	16 100	16 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 305,40	26,7%	4 305,40	26,7%	0,00	0,0%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72 500	72 500	72 500	0	72 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14 108,13	19,5%	14 108,13	19,5%	0,00	0,0%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 100	1 100	1 100	0	1 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%	
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500	4 500	4 500	0	4 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 850,00	41,1%	1 850,00	41,1%	0,00	0,0%	
		4430	Różne opłaty i składki	13 950	13 950	13 950	0	13 950	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 996,00	28,6%	3 996,00	28,6%	0,00	0,0%	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	78 373	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	78 373	78 373	78 373	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	44 797	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	44 797	44 797	44 797	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%	
Własne razem:				26 916 366	19 938 343	18 078 380	11 467 868	6 610 622	183 950	1 376 660	146 873	162 680	6 978 012	6 978 012	736 168	11 210 846,47	41,7%	8 640 660,22	43,3%	2 670 286,26	36,8%				

Rodzaj zadania: Zlecone

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:												Wykonanie ogółem	Wskaźnik realizacji	z tego:			
					Wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:				Wydatki bieżące	Wskaźnik realizacji	Wydatki majątkowe	wskaźnik realizacji
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		inwestycje i zakupy inwestycyjne						na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,							
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,								w tym:						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 011 662	1 011 662	1 011 662	4 051	1 007 611	0	0	0	0	0	0	0	0	1 011 661,39	100,0%	1 011 661,39	100,0%	0,00	0,0%
	01095		Pozostała działalność	1 011 662	1 011 662	1 011 662	4 051	1 007 611	0	0	0	0	0	0	0	0	1 011 661,39	100,0%	1 011 661,39	100,0%	0,00	0,0%

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 403	3 403	3 403	3 403	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 402,77	100,0%	3 402,77	100,0%		0,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	585	585	585	585	0	0	0	0	0	0	0	0	0	584,95	100,0%	584,95	100,0%		0,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	63	63	63	63	0	0	0	0	0	0	0	0	0	62,53	99,3%	62,53	99,3%		0,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 786	10 786	10 786	0	10 786	0	0	0	0	0	0	0	0	10 786,25	100,0%	10 786,25	100,0%		0,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	5 000,00	100,0%	5 000,00	100,0%		0,0%
		4430	Różne opłaty i składki	991 825	991 825	991 825	0	991 825	0	0	0	0	0	0	0	0	991 824,89	100,0%	991 824,89	100,0%		0,0%
750			Administracja publiczna	33 500	33 500	33 500	33 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17 787,00	53,1%	17 787,00	53,1%	0,00	0,0%
	75011		Urzędy wojewódzkie	33 500	33 500	33 500	33 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17 787,00	53,1%	17 787,00	53,1%	0,00	0,0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 027	16 027	16 027	16 027	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 357,59	33,4%	5 357,59	33,4%		0,0%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 486	10 486	10 486	10 486	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 485,40	100,0%	10 485,40	100,0%		0,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 395	6 395	6 395	6 395	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 944,01	30,4%	1 944,01	30,4%		0,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	592	592	592	592	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,0%	0,00	0,0%		0,0%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	44 942	44 942	21 092	15 890	5 202	0	23 850	0	0	0	0	0	0	43 865,44	97,6%	43 865,44	97,6%	0,00	0,0%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 418	1 418	1 418	0	1 418	0	0	0	0	0	0	0	0	710,00	50,1%	710,00	50,1%	0,00	0,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 418	1 418	1 418	0	1 418	0	0	0	0	0	0	0	0	710,00	50,1%	710,00	50,1%		0,0%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	43 524	43 524	19 674	15 890	3 784	0	23 850	0	0	0	0	0	0	43 155,44	99,2%	43 155,44	99,2%	0,00	0,0%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	23 850	23 850	0	0	0	0	23 850	0	0	0	0	0	0	23 850,00	100,0%	23 850,00	100,0%		0,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 173	2 173	2 173	2 173	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 172,94	100,0%	2 172,94	100,0%		0,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	241	241	241	241	0	0	0	0	0	0	0	0	0	240,73	99,9%	240,73	99,9%		0,0%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 476	13 476	13 476	13 476	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13 475,71	100,0%	13 475,71	100,0%		0,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 784	3 784	3 784	0	3 784	0	0	0	0	0	0	0	0	3 416,06	90,3%	3 416,06	90,3%		0,0%
801			Oświata i wychowanie	27 201	27 201	27 201	0	27 201	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	27 201	27 201	27 201	0	27 201	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	272	272	272	0	272	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,0%	0,00	0,0%		0,0%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	26 929	26 929	26 929	0	26 929	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,0%	0,00	0,0%		0,0%
851			Ochrona zdrowia	300	300	300	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%
	85195		Pozostała działalność	300	300	300	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300	300	300	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,0%	0,00	0,0%		0,0%
852			Pomoc społeczna	62 356	62 356	62 203	62 200	3	0	153	0	0	0	0	0	0	25 299,45	40,6%	25 299,45	40,6%	0,00	0,0%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	156	156	3	0	3	0	153	0	0	0	0	0	0	95,45	61,2%	95,45	61,2%	0,00	0,0%
		3110	Świadczenia społeczne	153	153	0	0	0	0	153	0	0	0	0	0	0	93,58	61,2%	93,58	61,2%		0,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3	3	3	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	1,87	62,3%	1,87	62,3%		0,0%

	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	62 200	62 200	62 200	62 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25 204,00	40,5%	25 204,00	40,5%	0,00	0,0%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	62 200	62 200	62 200	62 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25 204,00	40,5%	25 204,00	40,5%	0,00	0,0%
855			Rodzina	7 221 254	7 221 254	175 604	146 882	28 722	0	7 045 650	0	0	0	0	0	0	3 765 201,19	52,1%	3 765 201,19	52,1%	0,00	0,0%
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 058 000	5 058 000	42 630	42 100	530	0	5 015 370	0	0	0	0	0	0	2 924 461,92	57,8%	2 924 461,92	57,8%	0,00	0,0%
		3110	Świadczenia społeczne	5 015 370	5 015 370	0	0	0	0	5 015 370	0	0	0	0	0	0	2 909 563,80	58,0%	2 909 563,80	58,0%	0,00	0,0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 080	27 080	27 080	27 080	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 235,70	30,4%	8 235,70	30,4%	0,00	0,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000	3 000	3 000	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 033,20	34,4%	1 033,20	34,4%	0,00	0,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	500	500	500	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	98,02	19,6%	98,02	19,6%	0,00	0,0%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 520	11 520	11 520	11 520	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 531,20	48,0%	5 531,20	48,0%	0,00	0,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	530	530	530	0	530	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 944 500	1 944 500	104 820	99 662	5 158	0	1 839 680	0	0	0	0	0	0	832 450,95	42,8%	832 450,95	42,8%	0,00	0,0%
		3110	Świadczenia społeczne	1 839 680	1 839 680	0	0	0	0	1 839 680	0	0	0	0	0	0	777 023,09	42,2%	777 023,09	42,2%	0,00	0,0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 000	38 000	38 000	38 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16 626,05	43,8%	16 626,05	43,8%	0,00	0,0%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 662	3 662	3 662	3 662	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 661,70	100,0%	3 661,70	100,0%	0,00	0,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 000	57 000	57 000	57 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31 105,50	54,6%	31 105,50	54,6%	0,00	0,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 000	1 000	1 000	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	380,17	38,0%	380,17	38,0%	0,00	0,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 900	2 900	2 900	0	2 900	0	0	0	0	0	0	0	0	2 900,00	100,0%	2 900,00	100,0%	0,00	0,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 258	2 258	2 258	0	2 258	0	0	0	0	0	0	0	0	754,44	33,4%	754,44	33,4%	0,00	0,0%
	85503		Karta Dużej Rodziny	254	254	254	0	254	0	0	0	0	0	0	0	0	85,00	33,5%	85,00	33,5%	0,00	0,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	254	254	254	0	254	0	0	0	0	0	0	0	0	85,00	33,5%	85,00	33,5%	0,00	0,0%
	85504		Wspieranie rodziny	197 000	197 000	6 400	5 120	1 280	0	190 600	0	0	0	0	0	0	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%
		3110	Świadczenia społeczne	190 600	190 600	0	0	0	0	190 600	0	0	0	0	0	0	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 120	5 120	5 120	5 120	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 280	1 280	1 280	0	1 280	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	21 500	21 500	21 500	0	21 500	0	0	0	0	0	0	0	0	8 203,32	38,2%	8 203,32	38,2%	0,00	0,0%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	21 500	21 500	21 500	0	21 500	0	0	0	0	0	0	0	0	8 203,32	38,2%	8 203,32	38,2%	0,00	0,0%
Zlecone razem:				8 401 216	8 401 216	1 331 562	262 823	1 068 739	0	7 069 663	0	0	0	0	0	0	4 863 814,47	57,9%	4 863 814,47	57,9%	0,00	0,0%
Wydatki ogółem:				36 180 320	28 367 308	19 409 942	11 730 681	7 679 261	201 700	8 446 213	146 873	162 680	7 823 012	7 823 012	736 168	16 093 269,22	44,5%	13 612 972,97	47,7%	2 680 286,25	33,0%	

Zadania inwestycyjne 2020 rok

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki	Dotychczas poniesione wydatki	Współczynnik realizacji	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8
1	010	01010	Przebudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Łubinie Kościelnym i remont kanalizacji sanitarnej	123 000		0,0%	
2	010	01010	Przebudowa przepompowni ścieków (Widowo)	100 000		0,0%	
3	010	01010	Przebudowa technologii na stacji uzdatniania wody w miejscowości Bielsk Podlaski	1 376 176		0,0%	
4	600	60016	Przebudowa drogi gminnej nr 107456B na odcinku: droga powiatowa nr 1590B - Plutycze	10 000		0,0%	
5	600	60016	Przebudowa części drogi gminnej na działkach o nr ew. 88 i 524 we wsi Krzywa	100 000		0,0%	
6	600	60016	Wykonanie ciągu pieszo - jezdnego na działce nr 89/1 w obrębie wsi Krzywa	80 000		0,0%	
7	600	60016	Przebudowa drogi gminnej na działce nr ew. 330/3 obręb wsi Kozyno (od wsi Kozyno do granicy Gminy Bielsk Podlaski)	25 000		0,0%	
8	600	60016	Przebudowa drogi gminnej nr 107454B Knorozy-Sobótka (odcinek Knorozy - cmentarz)	100 000		0,0%	
9	600	60016	Przebudowa drogi gminnej nr 107474B Hołody - Ogrodniki	847 077	825 509,33	97,5%	Wykonano przebudowę drogi
10	600	60016	Przebudowa drogi gminnej nr 107472B Bielsk Podlaski - Dubiażyn	1 246 721	1 222 098,48	98,0%	Wykonano przebudowę drogi
11	600	60016	Przebudowa drogi gminnej nr 107478B we wsi Orzechowicze	450 080	434 202,79	96,5%	Wykonano przebudowę drogi
12	600	60016	Przebudowa drogi gminnej nr 107468B odcinek Knorydy - Knorydy Gaj	50 000		0,0%	
13	600	60016	Przebudowa drogi gminnej nr 107451B Płoski - droga krajowa nr 19	25 000		0,0%	
14	801	80101	Budowa boiska sportowego wielofunkcyjnego o nawierzchni trawiastej wraz z wykonaniem parkingu dla autobusów przy Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Łubinie Kościelnym	50 000		0,0%	
15	900	90015	Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Bielsk Podlaski	0		0,0%	
16	921	92109	Rewitalizacja wsi Lewki poprzez modernizację świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu	612 988	51 615,84	8,4%	Wybudowano przy świetlicy plac zabaw i siłownię zewnętrzną
17	921	92109	Remont świetlicy wiejskiej we wsi Widowo	150 000		0,0%	
18	921	92109	Remont świetlicy wiejskiej we wsi Pilipki	250 000		0,0%	
19	921	92109	Remont budynku świetlicy wiejskiej we wsi Bańki	180 000		0,0%	
20	921	92109	Budowa świetlicy wiejskiej we wsi Pietrzykowo Gołąbki	300 000		0,0%	
21	921	92109	Przebudowa świetlicy we wsi Ogrodniki	15 000		0,0%	
22	921	92109	Przebudowa i modernizacja świetlicy we wsi Knorydy	10 000		0,0%	
23	921	92695	Budowa placów zabaw i siłowni zewnętrznych	123 170		0,0%	
24	600	60016	Zakup ciągnika rolniczego	400 000		0,0%	
25	600	60016	Zakup kosiarki do poboczy	50 000		0,0%	
26	801	80101	Zakup urządzeń do monitoringu zewnętrznego Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Łubinie Kościelnym	20 000		0,0%	
27	801	80101	Zakup urządzeń do radiowęzła w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Łubinie Kościelnym	14 500	14 500,00	100,0%	Zakup urządzeń do radiowęzła
Ogółem				6 708 712	2 547 926,44	38,0%	

Dotacje udzielone z budżetu gminy w 2020 roku

Nazwa podmiotu	Przeznaczenie dotacji	Plan	Wykonanie
Podmioty zaliczane do sektora finansów publicznych		1 021 700	78 598,28
1. <i>Gminna Biblioteka Publiczna w Augustowie</i>	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	158 950	60 000,00
2. <i>Gmina Orla</i>	Dofinansowanie kosztów nauczania religii w Szkole Podstawej w Augustowie	4 450	1 684,92
3. <i>Gmina Wyszki</i>	Dofinansowanie kosztów nauczania religii w Szkole Podstawej im. Jana Pawła II w Łubinie Kościelnym	4 000	2 448,36
4. <i>Powiat Bielski</i>	Dofinansowanie przewozów autobusowych na linii Bielsk Podlaski-Parcewo-Spiczki-Orla-Krywiatycze	9 300	4 465,00
	Dofinansowanie przebudowy dróg powiatowych	845 000	10 000,00
Podmioty nie zaliczane do sektora finansów publicznych		285 000	47 359,81
1. <i>Mieszkańcy Gminy Bielsk Podlaski</i>	Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	60 000	22 359,81
2. <i>Międzygminna Spółka Wodna "Biała" w Bielsku Podlaskim</i>	Utrzymanie urządzeń melioracji wodnych	25 000	25 000,00
3. <i>Ochotnicza Straż Pożarna w Łubinie Kościelnym</i>	Dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo - gaśniczego	200 000	0,00
Dotacje ogółem, w tym:		1 306 700	125 958,09
na zadania bieżące		201 700	93 598,28
na zadania inwestycyjne		1 105 000	32 359,81

Informacja z wykonania budżetu Gminy Bielsk Podlaski za I półrocze 2020 roku

Budżet Gminy na 2020 rok przyjęto Uchwałą Nr XIV/98/2019 Rady Gminy Bielsk Podlaski z dnia 30 grudnia 2020 roku. Budżet po stronie dochodów ustalono na kwotę 31.051.281 zł. Wydatki budżetu przyjęto w kwocie 34.451.281 zł.

Jako źródło pokrycia deficytu budżetu gminy w kwocie 3.400.000 zł wskazano kredyt w wysokości 3.400.000 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 2020 rok,
- pisma Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku dotyczące zmian kwot dotacji celowych na zadania własne i zlecone,
- pisma Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Białymstoku dotyczące dotacji na aktualizację stałego rejestru wyborców,
- prowadzona przez Wójta Gminy bieżąca analiza wykonania przyjętych do realizacji zadań, co pozwalało na wprowadzenie stosownych zmian, zapewniając jednocześnie prawidłową realizację przyjętego na 2020 rok planu.

Budżet gminy po zmianach na dzień 30 czerwca 2020 roku przedstawia się następująco:

1. Dochody budżetu - 31.544.021 zł, z tego:
 - 1) dochody bieżące – 30.869.895 zł, w tym:
 - a) zadania własne – 22.468.680 zł
 - b) zadania zlecone – 8.401.215 zł
 - 2) dochody majątkowe – 674.126 zł, w tym:
 - a) zadania własne - 674.126 zł
2. Wydatki budżetu - 36.180.320 zł, z tego:
 - 1) wydatki bieżące – 28.357.308 zł, w tym:
 - a) zadania własne – 19.938.343 zł
 - b) zadania zlecone – 8.401.215 zł
 - c) zadania realizowane w drodze umów lub porozumień – 17.750 zł.
 - 2) wydatki majątkowe – 7.823.012 zł, w tym:
 - a) zadania własne – 6.978.012 zł
 - b) zadania realizowane w drodze umów lub porozumień – 845.000 zł
3. Deficyt budżetu wynosi 4.636.299 zł i zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:
 - zaciąganych kredytów w kwocie 3.381.769 zł,
 - wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikających rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 1.236.299 zł,
 - przychodami pochodzącymi ze szczególnych zasad wykonywania budżetu określonych w ustawie o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi w kwocie 15.252 zł,
 - przychodami wynikającymi z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust.1 pkt.2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 2.979 zł.

DOCHODY

W I półroczu 2020 roku zrealizowano dochody w kwocie 16.564.172,42 zł, co stanowi 52,5% przyjętego planu. Struktura uzyskanych dochodów przedstawia się następująco:

1. Dochody bieżące wynoszą 16.392.279,67 zł, co stanowi 53,1% planu rocznego, w tym:
 - 1) dochody własne – 11.400.015,28 zł, w tym:
 - podatki i opłaty – 4.071.197,40 zł, tj. 53,0% planu i 24,6% ogółu dochodów,
 - udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa wynoszą 1.907.097,88 zł, co stanowi 43,0% planu rocznego i 11,5 % ogółu dochodów,
 - subwencja ogólna – otrzymano 4.485.172,00 zł, co stanowi 53,2% planu oraz 27,0% ogółem zrealizowanych dochodów, tym:
 - część oświatowa subwencji ogólnej - 2.546.632,00 zł
 - część wyrównawcza subwencji ogólnej – 1.938.540,00 zł,
 - dotacje na zadania własne – 477.024,00 zł, co stanowi 41,1% planu rocznego oraz 2,9 % ogółem zrealizowanych dochodów,
 - środki ze źródeł pozabudżetowych – 141.844,00 zł, co stanowi 98,6% planu,
 - pozostałe dochody - 317.680,00 zł, co stanowi 51,2% planu rocznego oraz 1,8% ogółem zrealizowanych dochodów.
 - 2) dochody zlecone – 4.992.264,39 zł, co stanowi 59,4% planu rocznego oraz 30,1% ogółem zrealizowanych dochodów, w tym:
 - dotacje na zadania zlecone - 4.992.264,39 zł.
2. Dochody majątkowe wynoszą 171.847,75 zł, co stanowi 25,5% planu rocznego, 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.

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

Ogółem dochody z tytułu podatków i opłat określono na kwotę 7.687.350,00 zł, wykonano 4.071.197,40 zł.

Realizacja poszczególnych pozycji dochodów przedstawia się następująco:

1. Podatki realizowane przez Urząd Gminy:

a) Dochody z tytułu podatku rolnego i leśnego oraz podatków lokalnych tj. podatku od nieruchomości i podatku transportowego od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych wynoszą 1.078.918,00 zł, co przy planie rocznym 2.352.948,00 zł daje wskaźnik realizacji 45,9%.

- podatek rolny – dochody wynoszą 58.751,09 zł, tj. 53,5% planu rocznego,
- podatek od nieruchomości – wpływy wynoszą 939.626,00 zł, tj. 45,3% planu rocznego,
- podatek leśny – wpływy wynoszą 71.520,00 zł, tj. 52,7% planu rocznego,
- podatek od środków transportowych – wpłynęło 8.940,00 zł, tj. 49,4% planu rocznego.

Za nieterminowe płaćenie w/w podatków pobierane były odsetki za zwłokę i koszty upomnienia, zaś w przypadku odroczenia terminu płatności lub rozłożenia na raty naliczana była opłata prolongacyjna. Z tego tytułu wpłynęła do budżetu kwota 81,00 zł.

b) Realizacja dochodów z tytułu podatku rolnego, podatku leśnego oraz podatków lokalnych od osób fizycznych do budżetu wpłynęła kwota 2.217.205,73 zł, co przy planie rocznym 3.547.350,00 zł daje wskaźnik realizacji 62,5 % planu, w tym:

- podatek rolny – wpłynęło 1.340.840,33 zł, tj. 61,4% planu rocznego,
- podatek leśny – wpłynęło 105.839,31 zł, tj. 72,8% planu rocznego,
- podatek od nieruchomości – wpłynęło 615.611,90 zł, tj. 56,4% planu rocznego,

- podatek od środków transportowych – wpłynęło 66.373,00 zł, tj. 59,0% planu rocznego.
Za nieterminowe płaćenie w/w podatków pobierane były odsetki za zwłokę i koszty upomnienia, zaś w przypadku odroczenia terminu płatności lub rozłożenia na raty naliczana była opłata prolongacyjna. Z tego tytułu wpłynęła do budżetu kwota 6.951,99 zł.

c) Wpływy z tytułu opłat wynoszą 780.765,57 zł, co przy planie 1.408.350,00 zł daje wskaźnik realizacji 55,4% w tym:

- wpływy z opłaty skarbowej wynoszą 13.448 zł tj. 40,7% planu rocznego,
- wpływy za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych wynoszą 26.002,11 zł, tj. 83,9% planu rocznego.
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej wynoszą 33.648,10 zł, co stanowi 48,1% planu rocznego,
- wpływy z opłaty za odbiór odpadów wynoszą 479.108,08 zł, co stanowi 52,1% planu rocznego,
- wpływy z opłaty za zajęcie pasa drogowego wynoszą 228.480,90 zł, co stanowi 65,3% planu rocznego,
- wpływy z opłaty produktowej – 7,04 zł.

Za nieterminowe płaćenie w/w opłat pobierane były odsetki za zwłokę i koszty upomnienia, zaś w przypadku odroczenia terminu płatności lub rozłożenia na raty naliczana była opłata prolongacyjna. Z tego tytułu wpłynęła do budżetu kwota 82,03 zł.

2. Podatki realizowane za pośrednictwem urzędów skarbowych:

a) podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłaćany w formie karty podatkowej - dochody wynoszą 3.299,32 zł.

b) podatek od czynności cywilnoprawnych - dochody wynoszą 81.153,30 zł, tj. 26,9% planu rocznego,

c) tytułem podatku od spadków i darowizn wpłynęło do budżetu 435,9 zł, co stanowi 1,0% planu rocznego.

II. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa.

a) wpływy z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych w I półroczu 2020 roku wynoszą 1.893.019,00 zł, co przy planie rocznym – 4.424.498,00 zł daje wskaźnik realizacji 42,8%,

b) wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych wynoszą -14.078,88 zł.

III. Dotacje celowe na zadania własne

W I półroczu 2020 roku na dofinansowanie zadań własnych gmina otrzymała dotacje w wysokości 477.024,00 zł, co stanowi 41,1% planu rocznego, w tym:

- 393.360,00 zł to dotacja na zadania z zakresu pomocy społecznej, z tego:

- 174.000,00 zł na zasiłki i pomoc w naturze,
- 67.000,00 zł na zasiłki stałe,
- 41.510,00 zł na bieżące funkcjonowanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej,
- 105.000,00 zł na dożywanie w ramach rządowego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywania”,
- 5.850,00 zł na ubezpieczenie zdrowotne opłaćane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej.

- 27.000,00 zł dotacja na udzielanie pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym,

- 56.664,00 zł dotacja na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego,

IV. Środki ze źródeł pozabudżetowych

W I półroczu 2020 roku wpłynęły dochody w kwocie 141.844 zł w tym:

- kwota 115.000,00 zł są to środki z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 -2020 pn. „Zdalna szkoła” na zakup laptopów do szkół,
- kwota 26.844,00 zł są to środki na realizację Indywidualnego Planu Konsultacji (IPK) w ramach projektu grantowego realizowanego przez Fundację współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Wiedza Edukacja Rozwój 2014 -2020.

V. Pozostałe dochody własne

Dział 020- Leśnictwo

Dochody w tym dziale stanowią wpływy ze Starostwa Powiatowego w Bielsku Podlaskim za dzierżawę terenów łowieckich. W I półroczu 2020 roku dochody z tego tytułu wyniosły 70,17zł.

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

Dochody z tytułu usług tj. dostawę wody oraz plombowanie i wymianę wodomierzy wyniosły 136.647,49 zł, co stanowi 19,9% planu rocznego. Od nieterminowych wpłat pobrano odsetki w kwocie 2.053,81 zł.

Dział 600- Transport i łączność

W pierwszym półroczu 2020 roku dochody w tym dziale nie wystąpiły.

Dział 700- Gospodarka mieszkaniowa

Dochody z tytułu najmu i dzierżawy gruntów i budynków stanowiących własność gminy wynoszą 13.831,62 zł, co stanowi 32,2% planu

Wpływy z tytułu wieczystego użytkowania gruntów wynoszą 895,28 zł, co stanowi 59,7% planu. Wpłaty za energię elektryczną w wynajmowanych lokalach wynoszą 3.016,45 zł (usługi refakturowane).

Z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych wpłynęła do budżetu kwota 7.190,00 zł.

Od nieterminowych wpłat pobrano odsetki w kwocie 343,89 zł.

Dział 750 - Administracja publiczna

Dochody planowane wynoszą 34.070,00 zł, wykonano 18.754,56 zł, co stanowi 72,7% planu.

Wpływy za rozmowy telefoniczne oraz energię elektryczną (usługa refakturowana) wynoszą 2.268,96 zł. Z tytułu wynagrodzenia za terminowe naliczanie i odprowadzanie podatku dochodowego od osób fizycznych wpłynęło 266,00 zł oraz refundacja wynagrodzenia w kwocie 11.383,00 zł.

Z tytułu zwrotu za prowadzenie kasy dla MSW „Biała” wpłynęła kwota 984,00 zł.

Z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych wpłynęła do budżetu kwota 193,04 zł.

Dochody z tytułu wynajmu pomieszczenia dla Związku Gmin Regionu Puszczy Białowieskiej oraz wynajmu na szkolenia sali konferencyjnej wynoszą 3.852,60 zł.

Dział 758- Różne rozliczenia

Dochody z tytułu odsetek naliczonych przez bank od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych wynoszą 14.803,86 zł, co stanowi 42,3% planu rocznego.

Dział 801- Oświata i wychowanie

Dochody za wynajem 2 mieszkań nauczycielom w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Łubinie Kościelnym wynoszą 2.237,72 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 899,59 zł. Z tytułu opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego wpłynęła do budżetu kwota 3.036,00 zł.

Z tytułu pokrycia kosztów pobytu w przedszkolu dzieci z terenu innych gmin wpłynęła do budżetu kwota 53.759,30 zł.

Dział 852- Pomoc społeczna

Dochody z tytułu odsetek naliczonych przez bank od środków na rachunku Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz dochody z tytułu wynagrodzenia za terminowe naliczanie i odprowadzanie podatku dochodowego od osób fizycznych wynoszą 1.164,14 zł

Z tytułu zwrotu świadczenia wpłynęła do budżetu kwota 115,89 zł.

Dział 855 – Rodzina

Z tytułu zwrotu funduszu alimentacyjnego oraz zaliczki alimentacyjnej wpłynęła do budżetu kwota 8.981,92 zł.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Dochody w tym dziale określono na kwotę 288.211,00 zł, wykonano 40.686,27 zł, co stanowi 14,1% planu rocznego. Niska realizacja dochodów wynika z faktu, iż w związku z pandemią koronawirusa nie były prowadzone odczyty liczników w celu obciążenia mieszkańców za odprowadzane ścieki.

Za odprowadzanie ścieków komunalnych wpłynęły dochody w kwocie 35.999,30 zł.

Kwotę 2.725,96 zł stanowią dochody z opłaty za korzystanie ze środowiska.

Od nieterminowych wpłat pobrano odsetki i koszty upomnienia w kwocie 1.921,01 zł.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Dochody w tym dziale określono na kwotę 500,00 zł, w I półroczu 2020 roku dochody z tego tytułu nie wystąpiły.

VI. Dotacje celowe na zadania zlecone

Na realizację zadań zleconych gmina otrzymała 4.992.264,39 zł, co stanowi 59,4% planu rocznego, w tym:

- 3.891.381,00 zł dotacja na pomoc społeczną, z tego:
 - 2.968.000zł dotacja na realizację Programu Rodzina 500 Plus,
 - 885.000,00 zł dotacja na realizację zadań z zakresu świadczeń rodzinnych oraz funduszu alimentacyjnego,
 - 10.131,00 zł dotacja na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia rodzinne oraz inne świadczenia z pomocy społecznej.
 - 27.840,00 zł dotacja na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze,
 - 254,00 zł dotacja na wydawanie Karty Dużej Rodziny
- 1.011.661,39 zł dotacja na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego,
- 17.787,00 zł dotacja realizację zadań na z zakresu administracji publicznej,
- 710,00 zł dotacja na aktualizację stałego rejestru wyborców,
- 43.524,00 zł dotacja na przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej,
- 156,00 zł dotacja na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych,

- 27.201,00 zł dotacja na zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych do szkół.

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

WYDATKI

W I półroczu 2020 roku wydatki ogółem wyniosły 16.093.259,22 zł, co przy planie po zmianach 36.180.320,00 zł daje wskaźnik realizacji 44,5%. Szczegółowe zestawienie poniesionych wydatków przedstawiono w części stanowiącej załącznik Nr 2 do Zarządzenia.

Wydatki bieżące wyniosły 13.512.972,97 zł, co stanowi 47,7% planu rocznego, w tym:

- *na wynagrodzenia i składki od nich naliczane* wykorzystano 5.315.246,17 zł, co stanowi 45,0 % planu rocznego. W kwocie tej ujęte są wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników administracji, kierowców autobusów szkolnych, opiekunek dzieci, nauczycieli i pracowników obsługi szkół, pracowników GOPS oraz wynagrodzenie wypłacane sołtysom za inkaso podatków i opłat,

- *na dotacje* wykorzystano kwotę 85.000,00 zł, szczegółowe zestawienie udzielonych dotacji stanowi załącznik Nr 4 do Zarządzenia.

- *na świadczenia na rzecz osób fizycznych* wydatkowano 4.251.863,86 zł, co stanowi 50,3% planu rocznego,

- *na obsługę długu* wykorzystano 64.778,19 zł, co stanowi 42,5% planu rocznego,

- *pozostałe wydatki bieżące* związane z realizacją zadań statutowych (oświetlenie uliczne, zakup energii do budynków, zakup wody i ścieków, zakup paliwa, materiałów oraz części zamiennych do równiarki, samochodów ciężarowych, samochodów OSP i autobusów szkolnych, zakup materiałów do remontu hydroforni i oczyszczalni ścieków, ubezpieczenie mienia oraz opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska, wpłaty na rzecz izb rolniczych, szkolenia pracowników oraz podróże służbowe itp.) wynoszą 3.796.084,75 zł, co stanowi 42,4% planu.

Wydatki majątkowe wyniosły 2.580.286,25 zł, co stanowi 33,0% planu rocznego, szczegółowe zestawienie stanowi załącznik nr 3 do Zarządzenia.

Wydatki na podstawie porozumień

Na wydatki na podstawie porozumień na 2020 rok przeznaczono w budżecie kwotę 944.060,00 zł z tego: na wydatki bieżące – 39.060,00 zł, natomiast na wydatki majątkowe 845.000,00 zł. Za I półrocze wykonano wydatki na kwotę 40.958,09 zł, w tym: wydatki bieżące 30.958,09 zł, wydatki majątkowe 10.000,00 zł:

- udzielono dofinansowania w kwocie 4.000,00 zł dla Komendy Powiatowej Policji w Bielsku Podlaskim na zakupu wyposażenia na potrzeby komendy,

- udzielono dofinansowania w kwocie 4.000,00 zł Placówce Straży Granicznej w Dubiczach Cerkiewnych na zakup paliwa do pojazdów służbowych,

- udzielono dofinansowania w kwocie 4.000,00 zł Placówce Straży Granicznej w Czeremsze na zakup paliwa do pojazdów służbowych,

- udzielono dotacji dla Gminy Orla w kwocie 1.684,92 zł na pokrycie kosztów nauczania religii w Szkole Podstawowej w Augustowie,

- udzielono dotacji dla Gminy Wyszki w kwocie 2.448,36 zł na pokrycie kosztów nauczania religii w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Łubinie Kościelnym,

- udzielono dotacji mieszkańcom gminy w kwocie 22.359,81 zł na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków,

- udzielono dotacji Powiatowi Bielskiemu w kwocie 4.465,00 zł na dofinansowanie przewozów autobusowych na linii Bielsk Podlaski – Parcewo – Spiczki-Orla – Krywiatyce,

- udzielono dotacji Powiatowi Bielskiemu w kwocie 10.000,00 zł na dofinansowanie przebudowy dróg powiatowych.

Wydatki na zadania własne

W I półroczu 2020 roku na zadania własne wykorzystano 11.229.444,75 zł w tym: na zadania bieżące wydatkowano kwotę 8.649.158,50 zł, co stanowi 43,3 % planu rocznego oraz na zadania inwestycyjne wydatkowano 2.580.286,25 zł, co stanowi 33,0% planu rocznego.

Dział 010- Rolnictwo

Plan wydatków w tym dziale po zmianach wynosi 1.670.036,00 zł, w tym: wydatki bieżące – 45.860,00 zł, wydatki majątkowe – 1.599.176,00 zł, wykorzystano 20.583 zł, co stanowi 2,7% planu rocznego.

Na odpis na rzecz Podlaskiej Izby Rolniczej wydatkowano 20.583,00 zł.

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

Na wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz odpis na ZFŚS 4 pracowników, w tym 2 konserwatorów hydroforni wydatkowano 112.954,18 zł. Na zakup materiałów do remontu hydroforni, paliwa do samochodu wyjeżdżającego do awarii oraz na remont hydroforni wykorzystano 20.170,16 zł. Na pobór wody z hydroforni Oleksze i z Przedsiębiorstwa Komunalnego Bielsk Podlaski oraz energię elektryczną w hydroforniach wydatkowano 283.400,40 zł. Na pozostałe wydatki bieżące (ubezpieczenie, wykonanie ekspertyz, podatek VAT) wykorzystano 39.071,05 zł.

Dział 600- Transport i łączność

Plan wydatków w tym dziale wynosi 4.330.694,00 zł, w tym: wydatki bieżące – 1.396.816,00 zł, wydatki inwestycyjne – 2.933.878,00 zł, wykorzystano 2.826.176,66 zł, co stanowi 65,3% planu rocznego.

Kwotę 149.017,00 zł przeznaczono na wynagrodzenia 5 pracowników wraz z pochodnymi i wynagrodzeń oraz na odpis na ZFŚS. Kwotę 6.864,00 zł przeznaczono na podatek od nieruchomości oraz podatek od środków transportowych. Na bieżące utrzymanie dróg gminnych wydatkowano 166.027,37 zł, z tego kwota 79.043,00 zł są to wydatki zrealizowane w ramach Funduszu Sołeckiego.

Kwotę 22.457,89 zł przeznaczono na dofinansowanie przewozu osób komunikacją miejską.

Na wydatki inwestycyjne wykorzystano 2.481.810,60 zł, w tym:

- Przebudowa drogi gminnej nr 107474B Hołody Ogrodniki – 825.509,33, w tym dotacja z Funduszu Dróg Samorządowych – 413.832,00 zł (środki wpłynęły w 2019 roku),
- Przebudowa drogi gminnej nr 107472B Bielsk Podlaski – Dubiażyn – 1.222.098,48 zł, w tym dotacja z Funduszu Dróg Samorządowych – 612.221,00 zł (środki wpłynęły w 2019 roku),
- Przebudowa drogi gminnej nr 107478B we wsi Orzechowicze 434.202,79 zł, w tym dotacja z Funduszu Dróg Samorządowych – 210.246,00 zł (środki wpłynęły w 2019 roku),

Dział 700- Gospodarka mieszkaniowa

Na wydatki w tym dziale zaplanowano 94.904,00zł, wydatkowano 26.266,96 zł, co stanowi 27,7% planu rocznego. Wydatki obejmują koszty zakupu energii elektrycznej do budynków stanowiących własność gminy oraz opłaty za sporządzenie wyrysów i wypisów geodezyjnych nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży. Kwotę 1.600,25 zł przeznaczono na zapłatę podatku leśnego i podatku od nieruchomości.

Dział 710-Działalność usługowa

Wydatki w tym dziale określono na kwotę 143.843,00 zł, wydatkowano 80.850,90 zł, co stanowi 58,2% planu rocznego.

Wykonano projekty decyzji o warunkach zabudowy zgodnie z zawartą umową z wykonawcą za kwotę 16.354,82 zł. Kwotę 41.697,00 zł wydatkowano na opracowanie dokumentacji Lokalnego Programu Rewitalizacji oraz prognozy oddziaływania na środowisko.

Na realizację Indywidualnego Planu Konsultacji (IPK) w ramach projektu grantowego realizowanego przez Fundację, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 wydatkowano 22.799,08 zł.

Dział 750- Administracja publiczna

Plan wydatków w tym dziale wynosi 4.409.598,00 zł, w tym: wydatki bieżące – 4.409.598,00 zł, wykorzystano 1.946.405,29 zł, co stanowi 44,1% planu rocznego w tym:

- 71.414,68 zł na wynagrodzenie oraz odpis na ZFŚS pracowników wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej,
- 89.218,40 zł - koszty funkcjonowania Rady Gminy, są to zryczałtowane diety radnych za udział w komisjach i sesjach oraz diety wypłacane sołtysom za udział w sesjach Rady Gminy, oraz opłaty za dostęp do Internetu do 15 tabletów tj. 34,9 % planu rocznego,
- 1.635.082,91 zł – wydatki na funkcjonowanie Urzędu Gminy, co stanowi 44,1% planu rocznego. Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników administracji i sprzętacek, nagrody jubileuszowe oraz odprawy emerytalne oraz odpis na ZFŚS przeznaczono 1.430.400,30 zł. Na pozostałe wydatki bieżące m.in. opłaty pocztowe i telekomunikacyjne, koszty ogrzewania budynku i zakup energii elektrycznej, konserwacja i nadzór nad programami komputerowymi, zakup programów komputerowych i materiałów biurowych, prenumerata prasy, szkolenia pracowników, koszty ubezpieczenia mienia oraz zakup paliwa i części do samochodu służbowego wydatkowano 204.682,61 zł.
- 9.440,90 zł wydatkowano na promocję gminy, co stanowi 24,2% planu rocznego,
- 16.156,10 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 Wiejskich Rzeczypospolitej Polskiej, do Związku Gmin Regionu Puszczy Białowieskiej oraz do Lokalnej Grupy Działania „Puszcza Białowieska”.
- 116.817,99 zł wykorzystano na wynagrodzenia sołtysów z tytułu inkasa zobowiązań pieniężnych, wynagrodzenie za doręczenie nakazów oraz na zakup materiałów i usług związanych z naliczaniem i rozliczaniem podatków,
- na zakup programu w celu generowania wykazu podatników na potrzeby Powszechnego Spisu Rolnego wydatkowano 1.217,70 zł,
- 2.000,00 zł przeznaczono na dofinansowanie Wieczoru Kolęd w ramach Funduszu Sołeckiego wsi Dubiażyn,
- 5.056,61 zł wydatkowano na zakup wiązanek i upominków z okazji świąt i rocznic państwowych, wydarzeń historycznych, uroczystości i jubileuszy osób znanych publicznie, w tym również duchownych różnych wyznań, organizacjom społecznym, stowarzyszeniom, wyróżniającym się hodowcom i wystawcom zwierząt gospodarskich, szkołom,

Dział 754 -Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan wydatków w tym dziale określono na kwotę 490.479,00 zł, w tym: wydatki bieżące 290.479,00 zł, wydatki majątkowe 200.000,00 zł wykorzystano 125.209,62 zł, co stanowi 25,9% planu rocznego z tego:

- na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń kierowców OSP oraz odpis na ZFŚS wydatkowano 50.598,52 zł,
- za udział w akcjach gaśniczych wydatkowano 19.715,00 zł,
- kwotę 7.662,00zł wydatkowano na przeprowadzenie badań lekarskich strażaków ochotników,
- kwotę 2.699,00 zł wydatkowano na zakup kompresora do OSP Augustowo,
- zakupiono agregat prądotwórczy dla OSP Łubin Kościelny za kwotę 2.644,59 zł,
- kwotę 5.824,00 zł wydatkowano na wykonanie instalacji elektrycznej w garażu OSP w Strykach,
- zakupiono środki ochronne, rękawiczki oraz maseczki dla członków OSP za kwotę 1.952,50zł,
- pozostałe wydatki bieżące (głównie zakup paliwa i części zamiennych do samochodów strażackich, koszty energii elektrycznej w remizach, koszty badań technicznych oraz ubezpieczenia samochodów i strażaków) wynoszą 36.758,60 zł.

Dział 757- Obsługa długu publicznego

Na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek wydatkowano w I półroczu 2020 roku kwotę 64.778,19 zł.

Dział 801-Oświata i wychowanie

Planowane wydatki w tym dziale wynoszą 8.306.374,00zł, z tego wykorzystano 3.784.839,56 zł, co stanowi 45,6 % planu rocznego w tym:

Na funkcjonowanie Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Łubinie Kościelnym oraz Szkoły Podstawowej w Augustowie wydatkowano kwotę 2.956.219,60 zł, z tego: na szkoły podstawowe 2.493.748,57 zł, tj. 43,8% planu rocznego, na oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych wykorzystano 307.948,15 zł, tj. 38,9% planu rocznego, na stołówkę szkolną w Szkole Podstawowej w Augustowie wydatkowano 154.522,34 zł, tj.47,7% planu rocznego. 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 wykorzystano na ten cel 2.660.183,99 zł, co stanowi 45,0% planu rocznego oraz 70,3% ogółem poniesionych wydatków na utrzymanie szkół.

Na dowożenie uczniów do szkół wykorzystano 488.408,94 zł, co stanowi 50,5% planu rocznego. Z kwoty tej na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz odpis na ZFŚS pięciu kierowców autobusów i kierowcy Busa oraz pięciu opiekunek do dzieci wykorzystano 362.644,16 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 125.764,78 zł.

Na doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli wydatkowano kwotę 1.189,40 zł, tj. 8,6% planu rocznego.

Na odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli emerytów wydatkowano 71.405,00 zł tj. 75,0% planu rocznego.

Kwotę 196.963,86 zł przeznaczono na pokrycie kosztów pobytu w przedszkolach niepublicznych dzieci z terenu gminy Bielsk Podlaski.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

W dziale tym zaplanowano wydatki na kwotę 46.252,00 zł wykonano 5.281,00 zł, co stanowi 11,4% planu rocznego. Wydatki były ponoszone na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na 2020 rok oraz przeciwdziałaniu narkomanii.

W I półroczu 2020 roku dla dzieci z rodzin zagrożonych patologią zakupiono program profilaktyczny oraz zorganizowano warsztaty profilaktyczne o tematyce uzależnień za kwotę 2.460,00 zł. Na dofinansowanie choinek noworocznych dla dzieci z tych rodzin wydatkowano 2.821,00 zł.

Dział 852- Pomoc Społeczna

W I półroczu 2020 roku na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej poniesiono wydatki w wysokości 789.748,52 zł, co stanowi 44,0% planu rocznego.

- na pokrycie kosztów pobytu 9 podopiecznych w DPS podopiecznych z terenu gminy wykorzystano 131.959,40 zł, co stanowi 44,0% planu rocznego,
- na zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie wydatkowano 705,78 zł,
- opłacono składki na ubezpieczenie zdrowotne za 17 osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej w kwocie 4.677,00 zł, co stanowi 40,7% planu rocznego, są to środki pochodzące w całości z dotacji celowej z budżetu państwa,
- wypłacono 85 rodzinom zasiłki okresowe na kwotę 161.172,61 zł, są to środki pochodzące w całości z dotacji celowej z budżetu państwa,
- ze środków własnych gminy wypłacono 37 rodzinom zasiłki celowe (zakup odzieży, obuwia, opału, leków, sprawienie pogrzebu podopiecznym) na kwotę 7.971,42 zł,
- wypłacono 22 osobom zasiłki stałe na kwotę 63.779,73 zł, całość środków pochodzi z dotacji z budżetu państwa,
- na dożywianie wydatkowano kwotę 76.890,94 zł, w tym: z dotacji celowej – 50.000,00 zł, ze środków własnych gminy – 26.890,94 zł,
- na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla 19 opiekunów w OPS wydatkowano 102.954,20 zł, są to środki własne gminy,
- na utrzymanie GOPS wydatkowano 236.657,89 zł, co stanowi 51,6% planu rocznego, z tego 41.510,00 zł to dotacja z budżetu państwa, natomiast 195.147,89 zł środki własne gminy. Środki przeznaczono głównie na wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz odpis na ZFŚS 6 pracowników, szkolenia, opłaty za rozmowy telefoniczne oraz zakup materiałów biurowych.

Na wypłatę dodatków mieszkaniowych wykorzystano kwotę 2.979,55 zł, co stanowi 42,7% planu. Wypłacono 11 dodatków mieszkaniowych dla 2 rodzin. 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 Szkole Podstawowej w Augustowie wykorzystano 70.935,74 zł, co stanowi 43,8,8% 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 19.734,09 zł, tj. 58,5%, w tym: kwota 15.787,27 zł - dotacja z budżetu państwa, 3.946,82 zł środki własne gminy. Wypłacono stypendia szkolne 40 uczniom zamieszkałym na terenie Gminy Bielsk Podlaski.

Dział 855 – Rodzina

Na realizację zadań związanych z rodziną wydatkowano w I półroczu 2020 roku kwotę 24.173,70 zł, co stanowi 45,6% planu rocznego, w tym:

- za pobyt 3 dzieci w rodzinach zastępczych wydatkowano środki własne w kwocie 3.671,00 zł,
- na wynagrodzenie asystenta rodziny wydatkowano kwotę 20.502,70 zł,

Dział 900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Na gospodarkę ściekową i ochronę wód wydatkowano 132.135,59 zł, co stanowi 49,0% planu rocznego:

- na wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz odpis na ZFŚS wykorzystano 35.272,35 zł.
- na odbiór ścieków wydatkowano kwotę 56.990,11 zł.

Na pozostałe wydatki bieżące w zakresie gospodarki ściekowej (energia elektryczna, badania laboratoryjne ścieków, zakup materiałów do remontu oczyszczalni i przepompowni ścieków, podatek od nieruchomości) wykorzystano 39.873,13 zł.

Na gospodarkę odpadami wydatkowano 390.419,94 zł, tj. 42,4% planu rocznego, są to środki pochodzące z wpłat mieszkańców za odbiór odpadów komunalnych.

- na wynagrodzenia wraz z pochodnymi i odpis na ZFŚS wykorzystano 60.925,05 zł,
- na pokrycie kosztów odbioru odpadów z terenu gminy wydatkowano 313.462,02 zł,
- kwotę 14.959,00zł przeznaczono na wypłatę prowizji sołtysom za zainkasowane wpłaty za odbiór odpadów,
- na pozostałe wydatki tj. zakup materiałów, konserwacja programu księgowego, wydatkowano 1.073,87 zł.

Na wykonanie dokumentacji aplikacyjnej na projekt grantowy dla mieszkańców gminy Bielsk Podlaski na dofinansowanie do instalacji fotowoltaicznej wydatkowano 11.070,00 zł.

Na oświetlenie ulic i konserwację oświetlenia ulicznego wydatkowano 122.094,17 zł, co stanowi 49,8% planu rocznego.

Na odłów bezpańskich psów wydatkowano 11.600,00 zł. Kwotę 3.444,00 zł wydatkowano na pokrycie kosztów zryczałtowanego wynagrodzenia za odbiór padłych zwierząt z terenu gminy zgodnie z zawartą umową z Lecznicą Weterynaryjną.

Dział 921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan wydatków w tym dziale określono na kwotę 2.022.889 zł, w tym: wydatki bieżące – 504.901,00 zł, wydatki inwestycyjne – 1.517.988,00 zł, wykorzystano 215.882,81 zł, z tego; kwota 48.660,09 zł są to środki wydatkowane w ramach realizacji Funduszu Sołeckiego co stanowi 10,0% planu rocznego w tym:

- 60.000,00 zł - dotacja Gminnej Biblioteki Publicznej w Augustowie,
- 7.702,00 zł przeznaczono na pokrycie kosztów wynagrodzenia instruktorów prowadzących zespoły artystyczne w Dubiażynie i Parcewie,
- zakupiono materiały do remontu oraz wyposażenie do świetlic wiejskich na kwotę 53.614,97 zł, z czego kwota 48.660,09 zł są to wydatki na realizację przedsięwzięć zaplanowanych w ramach Funduszu Sołeckiego we wsiach: Miękisze, Nałogi, Łoknica, Łubin Rudołty, Kotły, Krzywa, Knorozy, Orzechowicze, Sobótka, Szastały, Zubowo,
- na energię elektryczną w świetlicach wydatkowano 32.630,00 zł,
- sporządzono dokumentację aplikacyjną do wniosku na wykonanie remontu świetlicy wiejskiej we wsi Widowo za kwotę 9.840,00 zł.

Na wydatki inwestycyjne wydatkowano 51.615,84 zł, środki przeznaczone na budowę placu zabaw i siłowni zewnętrznych przy świetlicy wiejskiej we wsi Lewki – dotyczy realizacji zadania pn. „Rewitalizacja wsi Lewki poprzez modernizację świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu”.

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport

Na działalność sportową wykorzystano kwotę 16.292,33 zł. Wydatki obejmują wypłatę wynagrodzenia trenera, wypłatę diet, delegacji sędziowskich, zakup strojów sportowych, piłek oraz koszty uczestnictwa w rozgrywkach drużyny piłkarskiej TUR II z Pilik. Na realizację przedsięwzięć zaplanowanych w ramach Funduszu Sołeckiego

wydatkowano kwotę 7.967,20 zł (przygotowano teren pod budowę placu zabaw we wsi Parcewo). Na wydatki inwestycyjne zaplanowano kwotę 123.170.000,00 zł na zadanie pn. „Budowa placów zabaw i siłowni zewnętrznych”. W I półroczu 2020 roku wydatki nie wystąpiły.

Wydatki na zadania zlecone

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Wydatki w tym dziale zaplanowano na kwotę 1.011.662,00 zł, wydatkowano 1.011.661,39 zł, co stanowi 100,0 % planu. 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 33.500,00 zł, zrealizowano 17.787,00 zł, co stanowi 59,9% planu rocznego. Wydatki przeznaczone na wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników realizujących zadania z zakresu administracji rządowej.

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

Wydatki w tym dziale wynoszą 43.865,44 zł, co stanowi 97,6% planu, są to środki pochodzące z dotacji z Krajowego Biura Wyborczego, w tym:

- na prowadzenie stałego rejestru wyborców wydatkowano 710,00 zł,
- na przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej wydatkowano kwotę 43.155,44 zł.

Dział 801 – szkoły podstawowe

Plan wydatków określono na kwotę 27.201,00 zł. W I półroczu 2020 roku wydatków nie poniesiono.

Dział 851 – ochrona zdrowia

Plan wydatków określono na kwotę 300,00 zł. Wydatków w I półroczu 2020 roku nie poniesiono.

Dział 852- Pomoc Społeczna

- na specjalistyczne usługi opiekuńcze dla 3 dzieci wydatkowano 25.204,00 zł,
- wypłacono 6 dodatków energetycznych w kwocie 95,45 zł.

Dział 855 – Rodzina

- na realizację Programu Rodzina 500 Plus – na 3634 świadczeń wychowawczych i obsługę tych świadczeń wydatkowano 2.924.461,92 zł,
- na świadczenia rodzinne i obsługę świadczeń wydatkowano kwotę 863.187,88 zł, w tym:
 - na zasiłki rodzinne, świadczenia opiekuńcze i rodzicielskie, zasiłki pielęgnacyjne i zasiłki dla opiekuna wydatkowano 729.573,09 zł,
 - na świadczenia z funduszu alimentacyjnego 16 rodzinom wydatkowano kwotę 47.450,000 zł,
 - opłacono składkę emerytalno- rentową za 24 osoby w kwocie 28.433,41 zł,
 - na obsługę świadczeń wydatkowano 26.994,45 zł,
- na wydawanie Kart Dużej Rodziny przeznaczono 85,00 zł,
- opłacono za 17 osób składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 8.203,32zł.

PRZYCHODY I ROZCHODY

W I półroczu 2020 roku dokonano spłaty kredytów w kwocie 680.250 zł oraz zaciągnięto kredyt długoterminowy na pokrycie planowanego deficytu budżetu w kwocie 2.831.769 zł.

Na dzień 30 czerwca 2020 roku zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek wynoszą 8.491.519 zł.

Za I półrocze 2020 roku dochody uzyskane przez gminę są wyższe od wydatków, w związku z tym powstała nadwyżka w wysokości 470.868,20 zł.
Poręczeń ani gwarancji w I półroczu 2020 roku Gmina Bielsk Podlaski nie udzielała.

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej za I półrocze 2020 roku

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Bielsk Podlaski na lata 2020-2029 została przyjęta Uchwałą Nr XIV/97/2019 Rady Gminy Bielsk Podlaski z dnia 30 grudnia 2019 roku.

Dochody na 2020 rok ustalono na kwotę 31.051.281 zł, w tym: dochody bieżące 29.192.734 zł dochody majątkowe 1.858.547 zł, w tym: ze sprzedaży majątku 202.000 zł.

Wydatki zaplanowano w kwocie 34.451.281 zł, w tym: wydatki majątkowe 7.860.634 zł, wydatki bieżące 26.590.647 zł z tego: wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 10.421.923 zł oraz wydatki na obsługę długu 152.580 zł.

Na 2020 rok zaplanowano przychody budżetu w kwocie 4.760.500 zł, w tym: kredyty i pożyczki 4.100.000 zł oraz wolne środki w kwocie 660.500 zł. Rozchody budżetu zaplanowano w kwocie 1.360.500 zł, które przeznaczono na spłatę rat kapitałowych kredytów i pożyczek. Deficyt budżetu wynosi 3.400.000 zł.

W I półroczu 2020 roku Uchwałami Rady Gminy Bielsk Podlaski dokonano zmian w WPF na lata 2020-2029.

Na 30 czerwca 2020 roku plan dochodów ogółem wynosił 31.544.021 zł, w tym: dochody bieżące 30.869.895 zł, dochody majątkowe 674.126 zł, w tym: ze sprzedaży majątku 252.000 zł. Plan wydatków określono na kwotę 36.180.320 zł, w tym: wydatki majątkowe 7.823.012 zł, wydatki bieżące 28.357.308 zł, z tego: wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 11.577.862 zł oraz wydatki na obsługę długu 152.580 zł.

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

- „Zdalna szkoła” na zakup laptopów do szkół z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 -2020,
- Realizacja Indywidualnego Planu Konsultacji (IPK) w ramach projektu grantowego realizowanego przez Fundację współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Wiedza Edukacja Rozwój 2014 -2020.

W I półroczu 2020 roku wpłynęły dochody z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 w kwocie 141.844,00 zł, w tym:

- kwota 115.000,00 zł są to środki z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020 pn. „Zdalna szkoła” na zakup laptopów do szkół,
- kwota 26.844,00 zł są to środki na realizację Indywidualnego Planu Konsultacji (IPK) w ramach projektu grantowego realizowanego przez Fundację współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Wiedza Edukacja Rozwój 2014 -2020.

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

W I półroczu 2019 roku zostały wprowadzone zmiany w przedsięwzięciach w związku ze zmianami wprowadzanymi w wydatkach inwestycyjnych związanych z realizowanymi inwestycjami.

Zmianie nie uległ planowany deficyt budżetu gminy, który na dzień 30 czerwca wynosił 4.636.299 zł.

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

W I półroczu 2020 roku gmina nie zawierała umów, z których wynikają płatności wykraczające poza rok budżetowy.
Poręczeń ani gwarancji Gmina Bielsk Podlaski w I półroczu 2020 roku nie udzielała.

Wykonanie przychodów i kosztów Gminnej Biblioteki Publicznej w Augustowie za I półrocze 2020 r.

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
I.	Informacje uzupełniające na początek roku	165	164,33	99,6%
1.	Stan środków pieniężnych	165	164,33	99,6%
2.	Stan należności	0	0,00	
3.	Stan zobowiązań	0	0,00	
II.	Przychody ogółem	159 050	60 101,09	37,8%
1.	Dotacje	158 950	60 000,00	37,7%
	<i>dotacja z budżetu Gminy Bioelsk Podlaski</i>	158 950	60 000,00	37,7%
2.	Pozostałe przychody	100	101,09	101,1%
	<i>odsetki bankowe</i>	100	101,09	101,1%
III.	Koszty ogółem	159 050	59 960,84	37,7%
	<i>zużycie materiałów i energii</i>	15 700	4 362,37	27,8%
	<i>usługi obce</i>	10 200	5 038,42	49,4%
	<i>podatki i opłaty</i>	2 426	2 104,00	86,7%
	<i>wynagrodzenia</i>	105 340	40 717,58	38,7%
	<i>ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia</i>	24 484	7 438,47	30,4%
	<i>pozostałe koszty</i>	900	300,00	33,3%
IV.	Informacje uzupełniające na dzień 30.06.2020 r.	0	304,58	
1.	Stan środków pieniężnych	0	3 657,23	
2.	Stan należności	0	0,00	
3.	Stan zobowiązań	0	3 352,65	

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. Biblioteka ponosi koszty związane z podatkiem od nieruchomości oraz podatkiem rolnym zgodnie z zawartymi umowami użyczenia nieruchomości. Filia w Ploskach została przekazana Gminnej Bibliotece Publicznej w Augustowie przez Gminę Bielsk Podlaski aktem notarialnym Rep. A nr 6735/2016 w dniu 15.09.2016 r. Ogółem Gminna Biblioteka Publiczna w Augustowie zatrudnia trzech pracowników.

Przychody na 2020 r. zaplanowano w kwocie 159.050,00 zł, na dzień 30.06.2020 r. wykonano w kwocie 60.101,09 zł, co stanowi 37,8% planu. W I półroczu 2020 roku Biblioteka uzyskała przychody z dotacji otrzymanej z Gminy Bielsk Podlaski w kwocie 60.000,00 zł oraz odsetek od środków na rachunku bankowym w kwocie 101,09 zł.

W okresie sprawozdawczym poniesiono koszty w kwocie 59.960,84 zł, co stanowi 37,7% planu rocznego. Główną pozycję kosztów stanowią wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w Gminnej Bibliotece Publicznej w Augustowie i jej filiach.

Na dzień 30.06.2020r. Gminna Biblioteka Publiczna w Augustowie nie posiada zobowiązań wymagalnych, nie udzielała poręczeń i gwarancji bankowych.