

**ZARZĄDZENIE NR 23/2024**  
**WÓJTA GMINY BIELSK PODLASKI**

z dnia 18 marca 2024 r.

**w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2023 rok**

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t. j. z Dz. U. z 2023 r. poz. 1270, zm. poz. 1273, 1407, 1429, 1641, 1693, 1872), **Wójt Gminy Bielsk Podlaski postanawia:**

§ 1. 1. Przyjąć sprawozdanie z realizacji budżetu Gminy Bielsk Podlaski za 2023 rok wraz z informacją opisową zgodnie z załącznikami od Nr 1 do Nr 10.

2. Przyjąć sprawozdanie z realizacji planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Augustowie zgodnie z załącznikiem Nr 11.

3. Przyjąć informację o stanie mienia komunalnego Gminy Bielsk Podlaski i jego rozdysponowaniu w 2023 roku zgodnie z załącznikiem Nr 12.

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

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

Wójt

**mgr Raisa Rajecka**

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 23/2024  
Wójta Gminy Bielsk Podlaski  
z dnia 18 marca 2024 r.

**DOCHODY**

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
1	2	3	4	5	6	7
<b>bieżące</b>						
020			Leśnictwo	13 450,00	13 557,43	100,80%
	02001		Gospodarka leśna	13 450,00	13 557,43	100,80%
		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	13 450,00	13 557,43	100,80%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 178 500,00	1 175 669,93	99,76%
	40002		Dostarczanie wody	1 178 500,00	1 175 669,93	99,76%
		0830	Wpływy z usług	1 166 000,00	1 165 672,22	99,97%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	12 500,00	9 997,71	79,98%
600			Transport i łączność	383 116,00	383 115,31	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	383 116,00	383 115,31	100,00%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	383 116,00	383 115,31	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	127 600,00	130 180,12	102,02%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	127 600,00	130 180,12	102,02%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	900,00	868,40	96,49%
		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	107 800,00	110 165,13	102,19%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00	201,92	13,46%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	17,59	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	17 400,00	18 927,08	108,78%
750			Administracja publiczna	287 913,00	216 511,45	75,20%
	75011		Urzędy wojewódzkie	5,00	3,10	62,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5,00	3,10	62,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	192 650,00	193 094,87	100,23%
		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	10 100,00	8 914,92	88,27%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	4,66	9,32%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	182 500,00	184 175,29	100,92%
	75095		Pozostała działalność	95 258,00	23 413,48	24,58%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	614,00	613,48	0,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	20 900,00	21 800,00	104,31%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 000,00	100,00%

		2057	Dotacja celowa 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	72 744,00	0,00	0,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożaro	34 960,00	34 960,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	15 000,00	15 000,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	15 000,00	15 000,00	100,00%
	75495		Pozostała działalność	19 960,00	19 960,00	100,00%
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	19 960,00	19 960,00	100,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	13 960 679,00	12 442 535,87	89,13%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	12 500,00	11 284,89	90,28%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	12 500,00	11 284,89	90,28%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 447 360,00	3 011 834,55	87,37%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 968 100,00	2 635 811,00	88,80%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	161 800,00	116 501,25	72,00%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	240 590,00	233 007,00	96,85%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	32 520,00	14 051,61	43,21%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	15 000,00	11 805,99	78,71%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	150,00	16,00	10,67%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	29 200,00	641,70	2,20%
	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	6 120 400,00	5 173 463,16	84,53%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 774 000,00	1 745 074,57	98,37%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	3 459 000,00	2 686 164,76	77,66%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	261 500,00	251 870,68	96,32%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	170 500,00	125 201,00	73,43%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	66 000,00	24 926,96	37,77%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	335 200,00	314 937,75	93,96%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 500,00	4 377,84	79,60%
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	1 200,00	113,00	9,42%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	47 500,00	20 796,60	43,78%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	589 386,00	454 920,27	77,19%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	9 338,00	9 337,29	99,99%
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	30,00	0,03	0,10%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	44 100,00	31 133,00	70,60%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	88 200,00	66 270,60	75,14%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	33 448,00	33 447,48	100,00%

	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	411 000,00	313 161,74	76,20%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	70,00	0,00	0,00%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 200,00	1 253,00	56,95%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	317,13	0,00%
	75619	Wpływy z różnych rozliczeń	150,00	150,00	100,00%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	150,00	150,00	100,00%
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 790 883,00	3 790 883,00	100,00%
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 745 906,00	3 745 906,00	100,00%
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	44 977,00	44 977,00	100,00%
758		Różne rozliczenia	11 764 962,00	11 695 625,01	99,41%
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 745 770,00	4 745 770,00	100,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 745 770,00	4 745 770,00	100,00%
	75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 102 041,00	2 102 040,30	100,00%
	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	2 102 041,00	2 102 040,30	100,00%
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 210 070,00	4 210 070,00	100,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 210 070,00	4 210 070,00	100,00%
	75814	Różne rozliczenia finansowe	707 081,00	637 744,71	90,19%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	334 116,00	264 780,86	79,25%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 920,00	1 919,34	99,97%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	159 981,00	159 980,51	100,00%
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	211 064,00	211 064,00	100,00%
801		Oświata i wychowanie	521 739,00	485 530,93	93,06%
	80101	Szkoły podstawowe	10 750,00	11 190,70	104,10%
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 200,00	4 920,96	94,63%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 250,00	4 080,54	96,01%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 300,00	1 887,00	145,15%
	2400	Wpływy z budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	302,20	0,00%
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	478 989,00	442 470,10	92,38%
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	25 500,00	21 135,50	82,88%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	194 489,00	185 391,42	95,32%
	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	259 000,00	235 943,18	91,10%
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	32 000,00	31 617,06	98,80%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	32 000,00	31 617,06	98,80%
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	253,07	0,00%
	2400	Wpływy z budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	253,07	0,00%

852			Pomoc społeczna	823 594,00	808 220,98	98,13%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	13 300,00	12 722,62	95,66%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	13 300,00	12 722,62	95,66%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	294 000,00	283 648,26	96,48%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	294 000,00	283 648,26	96,48%
	85216		Zasiłki stałe	149 000,00	142 131,54	95,39%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	149 000,00	142 131,54	95,39%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	133 595,00	136 511,94	102,18%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	6 805,14	68,05%
		0940	Wpływy z rozl /zwrotów z lat ubiegłych	0,00	5 992,80	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	419,00	139,67%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	123 295,00	123 295,00	100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	700,00	207,62	29,66%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	700,00	207,62	29,66%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	232 999,00	232 999,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	232 999,00	232 999,00	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	48 000,00	43 000,00	89,58%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	48 000,00	43 000,00	89,58%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	43 000,00	43 000,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	5 000,00	0,00	0,00%
855			Rodzina	37 596,00	25 265,29	67,20%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	30 000,00	17 791,65	59,31%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	30 000,00	17 791,65	59,31%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	2,50	0,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	2,50	0,00%
	85504		Wspieranie rodziny	7 596,00	7 471,14	0,00%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	7 596,00	7 471,14	0,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 809 357,00	1 709 736,89	94,49%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	320 820,00	318 171,94	99,17%
		0830	Wpływy z usług	320 000,00	317 369,23	99,18%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	820,00	802,71	97,89%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 414 552,00	1 381 698,14	97,68%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 407 752,00	1 374 681,09	97,65%

	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 500,00	2 822,40	112,90%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 300,00	4 194,65	97,55%
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	4 660,00	3 876,81	83,19%
	0690	Wpływy z różnych opłat	4 660,00	3 876,81	83,19%
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	63 325,00	0,00	0,00%
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	63 325,00	0,00	0,00%
90095		Pozostała działalność	6 000,00	5 990,00	99,83%
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	6 000,00	5 990,00	99,83%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 000,00	8 837,45	0,00%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	10 000,00	8 837,45	0,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	8 837,45	88,37%
<b>bieżące razem:</b>			<b>31 001 466,00</b>	<b>29 172 746,66</b>	<b>94,10%</b>
<b>majątkowe</b>					
600		Transport i łączność	4 702 500,00	4 702 500,00	100,00%
	60016	Drogi publiczne gminne	4 702 500,00	4 702 500,00	100,00%
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 702 500,00	4 702 500,00	100,00%
700		Gospodarka mieszkaniowa	400 000,00	468 082,30	117,02%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	400 000,00	468 082,30	117,02%
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	400 000,00	197 680,00	49,42%
	0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	0,00	270 402,30	0,00%
750		Administracja publiczna	315 715,00	315 714,81	0,00%
	75095	Pozostała działalność	315 715,00	315 714,81	0,00%
	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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	315 715,00	315 714,81	100,00%
758		Różne rozliczenia	23 352,00	23 352,25	100,00%
	75814	Różne rozliczenia finansowe	23 352,00	23 352,25	0,00%
	6330	Oświata i wychowanie	23 352,00	23 352,25	100,00%
801		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 990 000,00	2 935 141,40	98,17%
	80101	Szkoły podstawowe	2 990 000,00	2 935 141,40	0,00%
	6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora	50 000,00	50 000,00	100,00%
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 940 000,00	2 885 141,40	98,13%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	30 000,00	30 000,00	100,00%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	30 000,00	30 000,00	100,00%

		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	30 000,00	30 000,00	100,00%
<b>majątkowe razem:</b>				<b>8 461 567,00</b>	<b>8 474 790,76</b>	<b>100,16%</b>
<b>Własne razem:</b>				<b>39 463 033,00</b>	<b>37 647 537,42</b>	<b>95,40%</b>

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
1	2	3	4	5	6	7
<b>bieżące</b>						
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 071 196,00	3 071 193,99	100,00%
	01095		Pozostała działalność	3 071 196,00	3 071 193,99	100,00%
		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	3 071 196,00	3 071 193,99	100,00%
600			Transport i łączność	7 583,00	7 582,69	100,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	7 583,00	7 582,69	100,00%
		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	7 583,00	7 582,69	100,00%
750			Administracja publiczna	43 139,00	43 139,00	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	43 139,00	43 139,00	100,00%
		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	43 139,00	43 139,00	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	106 003,00	105 763,00	99,77%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 472,00	1 472,00	100,00%
		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	1 472,00	1 472,00	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	103 948,00	103 708,00	99,77%
		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	103 948,00	103 708,00	99,77%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	583,00	583,00	100,00%
		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	583,00	583,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	532 107,00	532 106,23	100,00%
	75495		Pozostała działalność	532 107,00	532 106,23	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	532 107,00	532 106,23	100,00%
801			Oświata i wychowanie	42 302,00	42 288,04	99,97%

	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	42 302,00	42 288,04	99,97%
		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	40 753,00	40 739,67	99,97%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 549,00	1 548,37	99,96%
852			Pomoc społeczna	85 976,00	83 360,00	96,96%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	81 760,00	80 640,00	98,63%
		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	81 760,00	80 640,00	98,63%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	4 216,00	2 720,00	64,52%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	4 216,00	2 720,00	64,52%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	107 406,00	106 488,00	99,15%
	85395		Pozostała działalność	107 406,00	106 488,00	99,15%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	9 486,00	8 568,00	90,32%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	97 920,00	97 920,00	100,00%
855			Rodzina	2 997 093,00	2 969 298,68	99,07%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 935 726,00	2 910 503,36	99,14%
		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	2 903 000,00	2 878 856,96	99,17%
		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	17 678,00	17 677,50	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	15 048,00	13 968,90	92,83%
	85503		Karta Dużej Rodziny	2 567,00	2 163,00	84,26%
		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	2 567,00	2 163,00	84,26%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	58 800,00	56 632,32	96,31%
		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	58 800,00	56 632,32	96,31%
<b>Zlecone razem:</b>				<b>6 992 805,00</b>	<b>6 961 219,63</b>	<b>99,55%</b>
<b>Ogółem:</b>				<b>46 455 838,00</b>	<b>44 608 757,05</b>	<b>96,02%</b>

## WYDATKI

Rodzaj zadania: Poroz. z JST

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	Z tego:											Wskaźnik realizacji	
						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 jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	inwestycje i zakupy inwestycyjne						w tym:		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
010			Rolnictwo i łowiectwo	193 865,00	193 865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	193 865,00	193 865,00	0,00	100,00%	
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	193 865,00	193 865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	193 865,00	193 865,00	0,00	100,00%	
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	193 865,00	193 865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	193 865,00	193 865,00	0,00	100,00%	
600			Transport i łączność	739 422,00	630 089,32	14 881,12	0,00	0,00	0,00	14 881,12	0,00	0,00	0,00	615 208,20	615 208,20	0,00	85,21%	
	60004		Lokalny transport zbiorowy	20 542,00	14 881,12	14 881,12	0,00	0,00	0,00	14 881,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,44%	
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	20 542,00	14 881,12	14 881,12	0,00	0,00	0,00	14 881,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,44%	
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	73 185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	73 185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	645 695,00	615 208,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	615 208,20	615 208,20	0,00	95,28%	
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	645 695,00	615 208,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	615 208,20	615 208,20	0,00	95,28%	
801			Oświata i wychowanie	22 000,00	14 366,61	14 366,61	0,00	0,00	0,00	14 366,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,30%	
	80101		Szkoły podstawowe	22 000,00	14 366,61	14 366,61	0,00	0,00	0,00	14 366,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,30%	
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	22 000,00	14 366,61	14 366,61	0,00	0,00	0,00	14 366,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,30%	
<b>Poroz. z JST razem:</b>				<b>955 287,00</b>	<b>838 320,93</b>	<b>29 247,73</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29 247,73</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>809 073,20</b>	<b>809 073,20</b>	<b>0,00</b>	<b>87,76%</b>	

Rodzaj zadania: Własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	Z tego:											Wskaźnik realizacji	
						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 jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	inwestycje i zakupy inwestycyjne						w tym:		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
010			Rolnictwo i łowiectwo	243 356,00	228 361,85	81 451,00	56 451,00	0,00	56 451,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	146 910,85	146 910,85	0,00	93,84%	
	01009		Spółki wodne	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	01030		Izby rolnicze	71 436,00	56 451,00	56 451,00	0,00	0,00	56 451,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,02%	

	2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	71 436,00	56 451,00	56 451,00	56 451,00	0,00	56 451,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,02%	
	01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	15 310,00	15 300,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 300,85	15 300,85	0,00	99,94%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 310,00	15 300,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 300,85	15 300,85	0,00	99,94%
	01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	131 610,00	131 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131 610,00	131 610,00	0,00	100,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	131 610,00	131 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131 610,00	131 610,00	0,00	100,00%
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	937 200,00	753 338,94	753 338,94	753 338,94	0,00	753 338,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,38%
	40002	Dostarczanie wody	937 200,00	753 338,94	753 338,94	753 338,94	0,00	753 338,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,38%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	123 000,00	96 471,38	96 471,38	96 471,38	0,00	96 471,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,43%
	4260	Zakup energii	671 700,00	544 490,41	544 490,41	544 490,41	0,00	544 490,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,06%
	4270	Zakup usług remontowych	28 000,00	12 646,82	12 646,82	12 646,82	0,00	12 646,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,17%
	4300	Zakup usług pozostałych	15 200,00	5 775,90	5 775,90	5 775,90	0,00	5 775,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,00%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	723,24	723,24	723,24	0,00	723,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,32%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	35 700,00	30 780,75	30 780,75	30 780,75	0,00	30 780,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,22%
	4430	Różne opłaty i składki	62 600,00	62 450,44	62 450,44	62 450,44	0,00	62 450,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,76%
600		Transport i łączność	12 520 497,00	12 170 196,73	1 758 369,45	1 758 369,45	0,00	1 758 369,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 411 827,28	10 411 827,28	0,00	97,20%
	60004	Lokalny transport zbiorowy	184 000,00	164 677,78	164 677,78	164 677,78	0,00	164 677,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,50%
	4300	Zakup usług pozostałych	184 000,00	164 677,78	164 677,78	164 677,78	0,00	164 677,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,50%
	60016	Drogi publiczne gminne	12 336 497,00	12 005 518,95	1 593 691,67	1 593 691,67	0,00	1 593 691,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 411 827,28	10 411 827,28	0,00	97,32%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 026 344,00	874 770,81	874 770,81	874 770,81	0,00	874 770,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,23%
	4270	Zakup usług remontowych	654 815,00	650 040,86	650 040,86	650 040,86	0,00	650 040,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,27%
	4300	Zakup usług pozostałych	57 600,00	27 715,58	27 715,58	27 715,58	0,00	27 715,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,12%
	4430	Różne opłaty i składki	64 000,00	28 864,42	28 864,42	28 864,42	0,00	28 864,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,10%
	4480	Podatek od nieruchomości	4 592,00	4 592,00	4 592,00	4 592,00	0,00	4 592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 710,00	7 708,00	7 708,00	7 708,00	0,00	7 708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 818 936,00	5 709 327,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 709 327,28	5 709 327,28	0,00	98,12%
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łądz: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 702 500,00	4 702 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 702 500,00	4 702 500,00	0,00	100,00%
700		Gospodarka mieszkaniowa	81 544,00	65 970,29	65 970,29	65 970,29	0,00	65 970,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,90%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	81 544,00	65 970,29	65 970,29	65 970,29	0,00	65 970,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,90%
	4260	Zakup energii	28 000,00	17 302,66	17 302,66	17 302,66	0,00	17 302,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,80%
	4300	Zakup usług pozostałych	33 569,00	33 463,72	33 463,72	33 463,72	0,00	33 463,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,69%
	4430	Różne opłaty i składki	15 523,00	11 480,95	11 480,95	11 480,95	0,00	11 480,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,96%
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 856,00	2 748,00	2 748,00	2 748,00	0,00	2 748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,22%
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	250,00	209,46	209,46	209,46	0,00	209,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,78%
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	746,00	745,50	745,50	745,50	0,00	745,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,93%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	600,00	20,00	20,00	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,33%
710		Działalność usługowa	20 300,00	17 138,74	17 138,74	17 138,74	0,00	17 138,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,43%
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	20 300,00	17 138,74	17 138,74	17 138,74	0,00	17 138,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,43%
	4300	Zakup usług pozostałych	20 300,00	17 138,74	17 138,74	17 138,74	0,00	17 138,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,43%
750		Administracja publiczna	8 070 362,00	7 353 425,49	6 892 515,02	6 393 755,22	5 372 473,98	1 021 281,24	0,00	328 981,70	169 778,10	0,00	0,00	460 910,47	460 910,47	394 278,20	91,12%
	75011	Urzędy wojewódzkie	96 294,00	90 207,70	90 207,70	90 207,70	88 063,70	2 144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,68%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 300,00	73 156,45	73 156,45	73 156,45	73 156,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,64%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 200,00	13 263,94	13 263,94	13 263,94	13 263,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,41%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 150,00	1 643,31	1 643,31	1 643,31	1 643,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,43%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 144,00	2 144,00	2 144,00	2 144,00	0,00	2 144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	343 100,00	332 589,92	332 589,92	15 289,92	0,00	15 289,92	0,00	317 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,94%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	320 000,00	317 300,00	317 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	317 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,16%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	3 450,46	3 450,46	3 450,46	0,00	3 450,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,51%
	4300	Zakup usług pozostałych	14 100,00	9 219,46	9 219,46	9 219,46	0,00	9 219,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,39%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	2 620,00	2 620,00	2 620,00	0,00	2 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,33%
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 729 059,00	6 175 062,17	6 085 580,90	5 918 101,94	5 145 342,10	772 759,84	0,00	11 681,70	155 797,26	0,00	89 481,27	89 481,27	22 849,00	91,77%
	2957	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	42 596,00	42 595,26	42 595,26	0,00	0,00	0,00	0,00	42 595,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 800,00	11 681,70	11 681,70	0,00	0,00	0,00	0,00	11 681,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 335 000,00	4 048 716,98	4 048 716,98	4 048 716,98	4 048 716,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,40%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	285 553,00	285 552,31	285 552,31	285 552,31	285 552,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	761 200,00	651 678,98	651 678,98	651 678,98	651 678,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,61%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	96 250,00	62 621,28	62 621,28	62 621,28	62 621,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,06%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	18 000,00	14 004,00	14 004,00	14 004,00	0,00	14 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,80%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	99 000,00	89 590,76	89 590,76	89 590,76	89 590,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,50%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	180 000,00	156 932,59	156 932,59	156 932,59	0,00	156 932,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,18%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	81 002,00	81 002,00	81 002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4260	Zakup energii	183 868,00	145 391,95	145 391,95	145 391,95	0,00	145 391,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,07%
	4270	Zakup usług remontowych	111 600,00	87 756,48	87 756,48	87 756,48	0,00	87 756,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,63%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 050,00	2 345,00	2 345,00	2 345,00	0,00	2 345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,89%
	4300	Zakup usług pozostałych	190 782,00	184 383,86	184 383,86	184 383,86	0,00	184 383,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,65%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	25 700,00	21 520,59	21 520,59	21 520,59	0,00	21 520,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,74%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 900,00	1 784,50	1 784,50	1 784,50	0,00	1 784,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,92%
	4430	Różne opłaty i składki	25 000,00	21 911,85	21 911,85	21 911,85	0,00	21 911,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,65%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	99 053,00	99 053,00	99 053,00	99 053,00	0,00	99 053,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	30 000,00	19 704,00	19 704,00	19 704,00	0,00	19 704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,68%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 000,00	17 972,02	17 972,02	17 972,02	0,00	17 972,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,84%
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	32 200,00	32 200,00	32 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 900,00	7 181,79	7 181,79	7 181,79	7 181,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,91%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	66 756,00	66 632,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 632,27	66 632,27	0,00	99,81%
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	22 849,00	22 849,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 849,00	22 849,00	22 849,00	100,00%
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	34 900,00	17 447,86	17 447,86	17 447,86	2 050,00	15 397,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,99%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 270,00	2 050,00	2 050,00	2 050,00	2 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,31%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 500,00	11 953,86	11 953,86	11 953,86	0,00	11 953,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,31%
	4300	Zakup usług pozostałych	12 130,00	3 444,00	3 444,00	3 444,00	0,00	3 444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,39%
75095		Pozostała działalność	867 009,00	738 117,84	366 688,64	352 707,80	137 018,18	215 689,62	0,00	0,00	13 980,84	0,00	371 429,20	371 429,20	371 429,20	85,13%
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	115 500,00	113 852,00	113 852,00	113 852,00	113 852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,57%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 321,00	3 320,13	3 320,13	3 320,13	3 320,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%

		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	405,00	401,01	401,01	401,01	401,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,01%
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	19 450,00	19 416,00	19 416,00	19 416,00	19 416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,83%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	48 685,00	44 579,34	44 579,34	44 579,34	0,00	44 579,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,57%
		4300 Zakup usług pozostałych	172 052,00	130 124,87	130 124,87	130 124,87	0,00	130 124,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,63%
		4307 Zakup usług pozostałych	51 834,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4309 Zakup usług pozostałych	11 186,00	11 185,55	11 185,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 185,55	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4430 Różne opłaty i składki	41 500,00	35 884,17	35 884,17	35 884,17	0,00	35 884,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,47%
		4590 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00	2 101,24	2 101,24	2 101,24	0,00	2 101,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,53%
		4707 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 910,00	2 375,99	2 375,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 375,99	0,00	0,00	0,00	0,00	11,36%
		4709 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 690,00	419,30	419,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	419,30	0,00	0,00	0,00	0,00	11,36%
		4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	45,00	29,04	29,04	29,04	29,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,53%
		6067 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	315 715,00	315 714,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	315 714,81	315 714,81	315 714,81	100,00%
		6069 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	55 716,00	55 714,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 714,39	55 714,39	55 714,39	100,00%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	596 210,00	530 213,52	452 588,52	397 717,76	130 532,83	267 184,93	0,00	54 870,76	0,00	0,00	77 625,00	77 625,00	0,00	88,93%
	75405	Komendy powiatowe Policji	10 200,00	10 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 200,00	10 200,00	0,00	100,00%
		6170 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	10 200,00	10 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 200,00	10 200,00	0,00	100,00%
	75406	Straż Graniczna	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		2300 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	80 000,00	72 425,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 425,00	67 425,00	0,00	90,53%
		2300 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6170 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	75 000,00	67 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 425,00	67 425,00	0,00	89,90%
	75412	Ochotnicze straże pożarne	480 690,00	423 268,52	423 268,52	368 757,76	130 532,83	238 224,93	0,00	54 510,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,05%
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	906,00	905,76	905,76	0,00	0,00	0,00	0,00	905,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	72 000,00	53 605,00	53 605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,45%
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 580,00	57 430,62	57 430,62	57 430,62	57 430,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,04%
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 917,00	3 916,80	3 916,80	3 916,80	3 916,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	14 220,00	13 034,40	13 034,40	13 034,40	13 034,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,66%
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	282,00	223,40	223,40	223,40	223,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,22%
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	60 200,00	55 513,03	55 513,03	55 513,03	55 513,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,21%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	110 011,00	100 270,38	100 270,38	100 270,38	0,00	100 270,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,15%
		4260 Zakup energii	58 600,00	50 499,01	50 499,01	50 499,01	0,00	50 499,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,18%
		4270 Zakup usług remontowych	16 450,00	10 758,30	10 758,30	10 758,30	0,00	10 758,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,40%
		4280 Zakup usług zdrowotnych	30 000,00	24 499,00	24 499,00	24 499,00	0,00	24 499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,66%
		4300 Zakup usług pozostałych	24 350,00	21 444,24	21 444,24	21 444,24	0,00	21 444,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,07%
		4430 Różne opłaty i składki	28 965,00	28 965,00	28 965,00	28 965,00	0,00	28 965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 789,00	1 789,00	1 789,00	1 789,00	0,00	1 789,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	420,00	414,58	414,58	414,58	414,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,71%
	75414	Obrona cywilna	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

	75495		Pozostała działalność	20 320,00	20 320,00	20 320,00	19 960,00	0,00	19 960,00	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	360,00	360,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 960,00	19 960,00	19 960,00	19 960,00	0,00	19 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
757			Obsługa długu publicznego	465 000,00	424 373,22	424 373,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	424 373,22	0,00	0,00	91,26%	
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	465 000,00	424 373,22	424 373,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	424 373,22	0,00	0,00	91,26%	
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	465 000,00	424 373,22	424 373,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	424 373,22	0,00	0,00	91,26%	
758			Różne rozliczenia	109 787,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	109 787,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4810	Rezerwy	109 787,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
801			Oświata i wychowanie	14 234 078,00	13 597 734,45	10 590 332,61	10 215 699,99	7 832 730,85	2 382 969,14	0,00	347 865,37	26 767,25	0,00	3 007 401,84	3 007 401,84	0,00	95,53%
	80101		Szkoły podstawowe	9 819 873,00	9 378 245,61	6 370 843,77	6 096 676,51	5 105 535,97	991 140,54	0,00	274 167,26	0,00	0,00	3 007 401,84	3 007 401,84	0,00	95,50%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	235 598,00	226 917,26	226 917,26	0,00	0,00	0,00	0,00	226 917,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,32%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	47 250,00	47 250,00	47 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	873 218,00	848 361,86	848 361,86	848 361,86	848 361,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,15%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	52 435,00	52 432,20	52 432,20	52 432,20	52 432,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	770 616,00	702 111,33	702 111,33	702 111,33	702 111,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,11%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	81 275,00	73 572,78	73 572,78	73 572,78	73 572,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,52%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6 200,00	5 278,00	5 278,00	5 278,00	0,00	5 278,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,13%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 100,00	9 167,50	9 167,50	9 167,50	9 167,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,77%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	467 970,00	422 939,60	422 939,60	422 939,60	0,00	422 939,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,38%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	13 000,00	12 996,48	12 996,48	12 996,48	0,00	12 996,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%
		4260	Zakup energii	205 700,00	182 724,82	182 724,82	182 724,82	0,00	182 724,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,83%
		4270	Zakup usług remontowych	41 000,00	13 313,59	13 313,59	13 313,59	0,00	13 313,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,47%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 000,00	4 487,00	4 487,00	4 487,00	0,00	4 487,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,10%
		4300	Zakup usług pozostałych	135 250,00	131 981,92	131 981,92	131 981,92	0,00	131 981,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,58%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 440,00	4 984,75	4 984,75	4 984,75	0,00	4 984,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,40%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	2 625,05	2 625,05	2 625,05	0,00	2 625,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,63%
		4430	Różne opłaty i składki	10 480,00	10 472,33	10 472,33	10 472,33	0,00	10 472,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,93%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	180 400,00	180 400,00	180 400,00	180 400,00	0,00	180 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	180,00	98,00	98,00	98,00	0,00	98,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,44%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 050,00	8 050,00	8 050,00	8 050,00	0,00	8 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 200,00	7 200,00	7 200,00	7 200,00	0,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 400,00	3 589,00	3 589,00	3 589,00	0,00	3 589,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,46%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	534,00	428,43	428,43	428,43	0,00	428,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,23%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 343 613,00	3 174 998,16	3 174 998,16	3 174 998,16	3 174 998,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,96%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	244 464,00	244 463,71	244 463,71	244 463,71	244 463,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	122 500,00	122 260,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122 260,44	122 260,44	0,00	99,80%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łódź: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 940 000,00	2 885 141,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 885 141,40	2 885 141,40	0,00	98,13%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 243 573,00	1 202 283,31	1 202 283,31	1 142 028,88	1 077 520,19	64 508,69	0,00	60 254,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,68%

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	48 877,00	47 879,43	47 879,43	0,00	0,00	0,00	0,00	47 879,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,96%
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	12 375,00	12 375,00	12 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	185 367,00	183 284,94	183 284,94	183 284,94	183 284,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,88%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 260,00	11 257,85	11 257,85	11 257,85	11 257,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	157 735,00	151 836,19	151 836,19	151 836,19	151 836,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,26%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 363,00	17 542,62	17 542,62	17 542,62	17 542,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,60%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 400,00	709,00	709,00	709,00	0,00	709,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,64%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	14 200,00	13 666,69	13 666,69	13 666,69	0,00	13 666,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,24%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 633,00	46 633,00	46 633,00	46 633,00	0,00	46 633,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	694 323,00	665 136,67	665 136,67	665 136,67	665 136,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,80%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	48 522,00	48 461,92	48 461,92	48 461,92	48 461,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,88%
80104		Przedszkola	588 500,00	587 522,76	587 522,76	587 522,76	0,00	587 522,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,83%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	588 500,00	587 522,76	587 522,76	587 522,76	0,00	587 522,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,83%
80107		Świetlice szkolne	165 213,00	136 078,52	136 078,52	129 259,03	125 027,44	4 231,59	0,00	6 819,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,37%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 725,00	5 694,49	5 694,49	0,00	0,00	0,00	0,00	5 694,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,47%
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	1 125,00	1 125,00	1 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 169,00	17 926,54	17 926,54	17 926,54	17 926,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,68%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 030,00	2 091,29	2 091,29	2 091,29	2 091,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,02%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	650,00	610,59	610,59	610,59	0,00	610,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,94%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 621,00	3 621,00	3 621,00	3 621,00	0,00	3 621,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	833,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	127 756,00	103 705,75	103 705,75	103 705,75	103 705,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,17%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 304,00	1 303,86	1 303,86	1 303,86	1 303,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
80113		Dowozenie uczniów do szkół	1 680 855,00	1 575 410,67	1 575 410,67	1 570 033,48	966 631,92	603 401,56	0,00	5 377,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,73%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 435,00	5 377,19	5 377,19	0,00	0,00	0,00	0,00	5 377,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,94%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	793 386,00	786 420,67	786 420,67	786 420,67	786 420,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,12%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 214,00	44 213,57	44 213,57	44 213,57	44 213,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	120 800,00	120 469,25	120 469,25	120 469,25	120 469,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,73%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 200,00	15 528,43	15 528,43	15 528,43	15 528,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,85%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	378 837,00	336 598,23	336 598,23	336 598,23	0,00	336 598,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,85%
	4270	Zakup usług remontowych	50 200,00	27 618,20	27 618,20	27 618,20	0,00	27 618,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,02%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	333,00	333,00	333,00	0,00	333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,30%
	4300	Zakup usług pozostałych	147 500,00	137 585,33	137 585,33	137 585,33	0,00	137 585,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,28%
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	85 000,00	67 657,36	67 657,36	67 657,36	0,00	67 657,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,60%
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	90,00	90,00	90,00	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00%
	4430	Różne opłaty i składki	15 400,00	10 736,44	10 736,44	10 736,44	0,00	10 736,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,72%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 713,00	20 713,00	20 713,00	20 713,00	0,00	20 713,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 070,00	2 070,00	2 070,00	2 070,00	0,00	2 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	24 700,00	9 007,00	9 007,00	9 007,00	0,00	9 007,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,47%

		4300 Zakup usług pozostałych	9 200,00	3 300,00	3 300,00	3 300,00	0,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,87%
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 500,00	5 707,00	5 707,00	5 707,00	0,00	5 707,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,82%
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	347 738,00	347 582,24	347 582,24	346 335,24	338 062,24	8 273,00	0,00	1 247,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96%
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 400,00	1 247,00	1 247,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 247,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,07%
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	278 700,00	278 700,00	278 700,00	278 700,00	278 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 265,00	15 262,24	15 262,24	15 262,24	15 262,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	40 400,00	40 400,00	40 400,00	40 400,00	40 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 700,00	3 700,00	3 700,00	3 700,00	3 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 273,00	8 273,00	8 273,00	8 273,00	0,00	8 273,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	8 080,00	6 060,13	6 060,13	6 060,13	6 060,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00%
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 156,00	819,63	819,63	819,63	819,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,90%
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	166,00	117,44	117,44	117,44	117,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,75%
		4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 758,00	5 123,06	5 123,06	5 123,06	5 123,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,81%
80195		Pozostała działalność	355 546,00	355 544,21	355 544,21	328 776,96	213 892,96	114 884,00	0,00	0,00	26 767,25	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		2957 Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	26 768,00	26 767,25	26 767,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 767,25	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	127,00	126,76	126,76	126,76	126,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,81%
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	2 703,00	2 702,20	2 702,20	2 702,20	2 702,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	114 884,00	114 884,00	114 884,00	114 884,00	0,00	114 884,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4750 Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	176 421,00	176 421,00	176 421,00	176 421,00	176 421,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4850 Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	34 643,00	34 643,00	34 643,00	34 643,00	34 643,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
851		Ochrona zdrowia	99 599,00	92 650,55	79 650,55	79 650,55	8 128,93	71 521,62	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	13 000,00	0,00	93,02%
		85111 Szpitale ogólne	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	13 000,00	0,00	100,00%
		6220 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	13 000,00	0,00	100,00%
		85153 Zwalczanie narkomanii	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	86 399,00	79 650,55	79 650,55	79 650,55	8 128,93	71 521,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,19%
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	201,53	201,53	201,53	201,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,15%
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300,00	14,70	14,70	14,70	14,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,90%
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	8 300,00	7 912,70	7 912,70	7 912,70	7 912,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,33%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	39 200,00	37 689,30	37 689,30	37 689,30	0,00	37 689,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,15%
		4300 Zakup usług pozostałych	35 499,00	32 365,00	32 365,00	32 365,00	0,00	32 365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,17%
		4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 100,00	1 467,32	1 467,32	1 467,32	0,00	1 467,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,87%
852		Pomoc społeczna	2 233 323,00	2 126 041,10	2 126 041,10	1 345 677,39	914 176,86	431 500,53	0,00	780 363,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,20%
		85202 Domy pomocy społecznej	342 500,00	341 920,08	341 920,08	341 920,08	0,00	341 920,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,83%
		4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	342 500,00	341 920,08	341 920,08	341 920,08	0,00	341 920,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,83%
		85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	3 000,00	2 946,82	2 946,82	2 946,82	0,00	2 946,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,23%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 446,82	1 446,82	1 446,82	0,00	1 446,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,45%
		4300 Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%

85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	13 300,00	12 722,62	12 722,62	12 722,62	0,00	12 722,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,66%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	13 300,00	12 722,62	12 722,62	12 722,62	0,00	12 722,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,66%
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	342 799,00	323 136,22	323 136,22	0,00	0,00	0,00	323 136,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,26%
	3110	Świadczenia społeczne	342 799,00	323 136,22	323 136,22	0,00	0,00	0,00	323 136,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,26%
85215		Dodatki mieszkaniowe	7 800,00	3 597,57	3 597,57	0,00	0,00	0,00	3 597,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,12%
	3110	Świadczenia społeczne	7 800,00	3 597,57	3 597,57	0,00	0,00	0,00	3 597,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,12%
85216		Zasiłki stałe	149 000,00	142 131,54	142 131,54	0,00	0,00	0,00	142 131,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,39%
	3110	Świadczenia społeczne	149 000,00	142 131,54	142 131,54	0,00	0,00	0,00	142 131,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,39%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	812 652,00	745 906,50	745 906,50	745 906,50	676 453,21	69 453,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,79%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	562 623,00	527 588,28	527 588,28	527 588,28	527 588,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,77%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 076,00	45 075,04	45 075,04	45 075,04	45 075,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	98 569,00	95 217,68	95 217,68	95 217,68	95 217,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,60%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 459,00	8 572,21	8 572,21	8 572,21	8 572,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,96%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	4 947,76	4 947,76	4 947,76	0,00	4 947,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,79%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 671,00	1 000,00	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	59,84%
	4300	Zakup usług pozostałych	45 340,00	40 491,45	40 491,45	40 491,45	0,00	40 491,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,31%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 314,00	2 911,73	2 911,73	2 911,73	0,00	2 911,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,86%
	4410	Podróże służbowe krajowe	970,00	661,14	661,14	661,14	0,00	661,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,16%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 266,00	13 265,21	13 265,21	13 265,21	0,00	13 265,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
	4480	Podatek od nieruchomości	364,00	364,00	364,00	364,00	0,00	364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	5 812,00	5 812,00	5 812,00	0,00	5 812,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,87%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	203 201,00	194 989,59	194 989,59	194 989,59	194 989,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,96%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 500,00	26 343,35	26 343,35	26 343,35	26 343,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,43%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	174 701,00	168 646,24	168 646,24	168 646,24	168 646,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,53%
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	311 499,00	311 498,38	311 498,38	0,00	0,00	0,00	311 498,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	3110	Świadczenia społeczne	311 499,00	311 498,38	311 498,38	0,00	0,00	0,00	311 498,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
85295		Pozostała działalność	47 572,00	47 191,78	47 191,78	47 191,78	42 734,06	4 457,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,20%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 000,00	35 994,06	35 994,06	35 994,06	35 994,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 200,00	6 200,00	6 200,00	6 200,00	6 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	540,00	540,00	540,00	540,00	540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	3 625,72	3 625,72	3 625,72	0,00	3 625,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,64%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	832,00	832,00	832,00	832,00	0,00	832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	100,00%
	85395	Pozostała działalność	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	100,00%
	6470	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	100,00%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	57 570,00	52 561,49	52 561,49	0,00	0,00	0,00	52 561,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,30%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	57 570,00	52 561,49	52 561,49	0,00	0,00	0,00	52 561,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,30%
	3240	Stypendia dla uczniów	52 570,00	52 561,49	52 561,49	0,00	0,00	0,00	52 561,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

855		Rodzina	140 496,00	122 670,40	122 670,40	122 670,40	55 552,90	67 117,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,31%
	85504	Wspieranie rodziny	140 496,00	122 670,40	122 670,40	122 670,40	55 552,90	67 117,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,31%
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	8 800,00	8 160,90	8 160,90	8 160,90	8 160,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,74%
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	58 696,00	47 392,00	47 392,00	47 392,00	47 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,74%
		4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	73 000,00	67 117,50	67 117,50	67 117,50	0,00	67 117,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,94%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 229 651,00	3 467 387,37	3 414 887,37	3 414 887,37	208 657,67	3 206 229,70	0,00	0,00	0,00	0,00	52 500,00	52 500,00	0,00	81,98%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	316 900,00	231 904,43	231 904,43	231 904,43	0,00	231 904,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,18%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	32 400,00	14 875,96	14 875,96	14 875,96	0,00	14 875,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,91%
		4260 Zakup energii	85 000,00	73 877,01	73 877,01	73 877,01	0,00	73 877,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,91%
		4270 Zakup usług remontowych	10 100,00	2 287,80	2 287,80	2 287,80	0,00	2 287,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,65%
		4300 Zakup usług pozostałych	157 000,00	122 465,68	122 465,68	122 465,68	0,00	122 465,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,00%
		4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 200,00	861,00	861,00	861,00	0,00	861,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,89%
		4430 Różne opłaty i składki	26 200,00	17 536,98	17 536,98	17 536,98	0,00	17 536,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,94%
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	2 265 186,00	2 028 140,18	2 028 140,18	2 028 140,18	208 657,67	1 819 482,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,54%
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	150 520,00	138 972,55	138 972,55	138 972,55	138 972,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,33%
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 831,00	9 830,42	9 830,42	9 830,42	9 830,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		4100 Wynagrodzenia agencji-prowizyjne	33 881,00	33 881,00	33 881,00	33 881,00	33 881,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	26 472,00	22 728,92	22 728,92	22 728,92	22 728,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,86%
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 840,00	3 244,78	3 244,78	3 244,78	3 244,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,50%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4270 Zakup usług remontowych	7 362,00	7 361,56	7 361,56	7 361,56	0,00	7 361,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		4300 Zakup usług pozostałych	2 027 902,00	1 807 998,75	1 807 998,75	1 807 998,75	0,00	1 807 998,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,16%
		4430 Różne opłaty i składki	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 578,00	3 578,00	3 578,00	3 578,00	0,00	3 578,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	544,20	544,20	544,20	0,00	544,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,03%
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	610 100,00	365 118,81	365 118,81	365 118,81	0,00	365 118,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,85%
		4260 Zakup energii	570 000,00	336 814,16	336 814,16	336 814,16	0,00	336 814,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,09%
		4270 Zakup usług remontowych	40 100,00	28 304,65	28 304,65	28 304,65	0,00	28 304,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,59%
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	202 465,00	44 220,00	44 220,00	44 220,00	0,00	44 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,84%
		4300 Zakup usług pozostałych	202 465,00	44 220,00	44 220,00	44 220,00	0,00	44 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,84%
	90095	Pozostała działalność	835 000,00	798 003,95	745 503,95	745 503,95	0,00	745 503,95	0,00	0,00	0,00	0,00	52 500,00	52 500,00	0,00	95,57%
		4300 Zakup usług pozostałych	770 000,00	745 503,95	745 503,95	745 503,95	0,00	745 503,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,82%
		6230 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	65 000,00	52 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 500,00	52 500,00	0,00	80,77%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 072 767,00	2 715 000,95	1 035 581,84	777 860,84	63 799,55	714 061,29	257 721,00	0,00	0,00	0,00	1 679 419,11	1 679 419,11	0,00	88,36%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 317 850,00	1 980 083,95	777 860,84	777 860,84	63 799,55	714 061,29	0,00	0,00	0,00	0,00	1 182 223,11	1 182 223,11	0,00	84,56%
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 000,00	34 419,84	34 419,84	34 419,84	34 419,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,05%
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	6 000,00	5 359,56	5 359,56	5 359,56	5 359,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,33%
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	764,15	764,15	764,15	764,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,42%
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	23 256,00	23 256,00	23 256,00	23 256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,14%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	442 633,00	321 746,06	321 746,06	321 746,06	0,00	321 746,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,69%

		4260	Zakup energii	223 000,00	179 245,92	179 245,92	179 245,92	0,00	179 245,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,38%	
		4270	Zakup usług remontowych	154 169,00	29 044,99	29 044,99	29 044,99	0,00	29 044,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,84%	
		4300	Zakup usług pozostałych	184 786,00	173 870,43	173 870,43	173 870,43	0,00	173 870,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,09%	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	430,00	421,89	421,89	421,89	0,00	421,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,11%	
		4430	Różne opłaty i składki	8 980,00	8 980,00	8 980,00	8 980,00	0,00	8 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	752,00	752,00	752,00	752,00	0,00	752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 200 100,00	1 166 224,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 166 224,11	1 166 224,11	0,00	97,18%	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000,00	15 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 999,00	15 999,00	0,00	99,99%	
	92116		Biblioteki	754 917,00	754 917,00	257 721,00	0,00	0,00	0,00	257 721,00	0,00	0,00	0,00	497 196,00	497 196,00	0,00	100,00%	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	257 721,00	257 721,00	257 721,00	0,00	0,00	0,00	257 721,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	497 196,00	497 196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	497 196,00	497 196,00	0,00	100,00%	
926			Kultura fizyczna	279 750,00	274 424,05	72 769,15	72 769,15	19 474,00	53 295,15	0,00	0,00	0,00	0,00	201 654,90	201 654,90	0,00	98,10%	
	92695		Pozostała działalność	279 750,00	274 424,05	72 769,15	72 769,15	19 474,00	53 295,15	0,00	0,00	0,00	0,00	201 654,90	201 654,90	0,00	98,10%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 300,00	19 474,00	19 474,00	19 474,00	19 474,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,43%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 115,00	20 765,40	20 765,40	20 765,40	0,00	20 765,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,90%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	20 035,00	19 986,75	19 986,75	19 986,75	0,00	19 986,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,76%	
		4430	Różne opłaty i składki	13 200,00	12 543,00	12 543,00	12 543,00	0,00	12 543,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,02%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	202 000,00	201 654,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	201 654,90	201 654,90	0,00	99,83%	
<b>Własne razem:</b>				<b>47 393 490,00</b>	<b>43 993 489,14</b>	<b>27 940 239,69</b>	<b>25 471 957,09</b>	<b>14 605 527,57</b>	<b>10 866 429,52</b>	<b>282 721,00</b>	<b>1 564 643,03</b>	<b>196 545,35</b>	<b>424 373,22</b>	<b>16 053 249,45</b>	<b>16 053 249,45</b>	<b>394 278,20</b>	<b>92,83%</b>	
<b>Rodzaj zadania: Zlecone</b>																		
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	Z tego:												wskaznik realizacji
						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 jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	inwestycje i zakupy inwestycyjne						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	
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 071 196,00	3 071 193,99	3 071 193,99	3 071 193,99	35 124,29	3 036 069,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	01095		Pozostała działalność	3 071 196,00	3 071 193,99	3 071 193,99	3 071 193,99	35 124,29	3 036 069,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 489,00	29 488,11	29 488,11	29 488,11	29 488,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 069,00	5 069,01	5 069,01	5 069,01	5 069,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	515,00	514,67	514,67	514,67	514,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 850,00	7 849,96	7 849,96	7 849,96	0,00	7 849,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	17 243,00	17 243,72	17 243,72	17 243,72	0,00	17 243,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4430	Różne opłaty i składki	3 010 977,00	3 010 976,02	3 010 976,02	3 010 976,02	0,00	3 010 976,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	53,00	52,50	52,50	52,50	52,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,06%	
600			Transport i łączność	7 583,00	7 582,69	7 582,69	7 582,69	5 926,96	1 655,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	60004		Lokalny transport zbiorowy	7 583,00	7 582,69	7 582,69	7 582,69	5 926,96	1 655,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	857,00	856,62	856,62	856,62	856,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	87,00	87,20	87,20	87,20	87,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,23%	

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 983,00	4 983,14	4 983,14	4 983,14	4 983,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 656,00	1 655,73	1 655,73	1 655,73	0,00	1 655,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%
750			Administracja publiczna	43 139,00	43 139,00	43 139,00	43 139,00	43 139,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	43 139,00	43 139,00	43 139,00	43 139,00	43 139,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 120,00	30 120,50	30 120,50	30 120,50	30 120,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 419,00	8 418,50	8 418,50	8 418,50	8 418,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 800,00	3 800,00	3 800,00	3 800,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	106 003,00	105 763,00	105 763,00	46 423,00	33 679,06	12 743,94	0,00	59 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,77%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 472,00	1 472,00	1 472,00	1 472,00	1 472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 231,00	1 230,36	1 230,36	1 230,36	1 230,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	211,00	211,49	211,49	211,49	211,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,23%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30,00	30,15	30,15	30,15	30,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,50%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	103 948,00	103 708,00	103 708,00	44 368,00	32 207,06	12 160,94	0,00	59 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,77%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	59 580,00	59 340,00	59 340,00	0,00	0,00	0,00	59 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,60%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 356,00	4 356,47	4 356,47	4 356,47	4 356,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,01%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	479,00	478,98	478,98	478,98	478,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 343,00	27 342,93	27 342,93	27 342,93	27 342,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 161,00	12 160,94	12 160,94	12 160,94	0,00	12 160,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	29,00	28,68	28,68	28,68	28,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,90%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	583,00	583,00	583,00	583,00	0,00	583,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	583,00	583,00	583,00	583,00	0,00	583,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	532 107,00	532 106,23	532 106,23	391 946,23	1 758,46	390 187,77	0,00	140 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	75495		Pozostała działalność	532 107,00	532 106,23	532 106,23	391 946,23	1 758,46	390 187,77	0,00	140 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	140 160,00	140 160,00	140 160,00	0,00	0,00	0,00	140 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	390 110,00	390 110,00	390 110,00	390 110,00	0,00	390 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 476,00	1 475,54	1 475,54	1 475,54	1 475,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	283,00	282,92	282,92	282,92	282,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	78,00	77,77	77,77	77,77	0,00	77,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,71%
801			Oświata i wychowanie	42 302,00	42 288,04	42 288,04	42 288,04	0,00	42 288,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	42 302,00	42 288,04	42 288,04	42 288,04	0,00	42 288,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	403,00	403,36	403,36	403,36	0,00	403,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,09%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	40 350,00	40 336,31	40 336,31	40 336,31	0,00	40 336,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	1 549,00	1 548,37	1 548,37	1 548,37	0,00	1 548,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96%
852			Pomoc społeczna	85 976,00	83 360,00	83 360,00	80 640,00	80 640,00	0,00	0,00	2 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,96%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	81 760,00	80 640,00	80 640,00	80 640,00	80 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,63%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	81 760,00	80 640,00	80 640,00	80 640,00	80 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,63%
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	4 216,00	2 720,00	2 720,00	0,00	0,00	0,00	2 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,52%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	4 216,00	2 720,00	2 720,00	0,00	0,00	0,00	2 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,52%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	107 406,00	106 488,00	106 488,00	2 088,00	168,00	1 920,00	0,00	104 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,15%

	85395		Pozostała działalność	107 406,00	106 488,00	106 488,00	2 088,00	168,00	1 920,00	0,00	104 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,15%	
		3110	Świadczenia społeczne	96 000,00	96 000,00	96 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	9 300,00	8 400,00	8 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,32%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 920,00	1 920,00	1 920,00	1 920,00	0,00	1 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	186,00	168,00	168,00	168,00	168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,32%	
855			Rodzina	2 997 093,00	2 969 298,68	2 969 298,68	416 534,20	345 759,33	70 774,87	0,00	2 552 764,48	0,00	0,00	0,00	0,00	99,07%	
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 935 726,00	2 910 503,36	2 910 503,36	357 738,88	345 759,33	11 979,55	0,00	2 552 764,48	0,00	0,00	0,00	0,00	99,14%	
		3110	Świadczenia społeczne	2 560 844,00	2 539 202,44	2 539 202,44	0,00	0,00	0,00	0,00	2 539 202,44	0,00	0,00	0,00	0,00	99,15%	
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	14 611,00	13 562,04	13 562,04	0,00	0,00	0,00	0,00	13 562,04	0,00	0,00	0,00	0,00	92,82%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 600,00	60 525,24	60 525,24	60 525,24	60 525,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,69%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 429,00	4 428,36	4 428,36	4 428,36	4 428,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	280 805,00	280 398,87	280 398,87	280 398,87	280 398,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,86%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	9 979,55	9 979,55	9 979,55	0,00	9 979,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,80%	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	437,00	406,86	406,86	406,86	406,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,10%	
	85503		Karta Dużej Rodziny	2 567,00	2 163,00	2 163,00	2 163,00	0,00	2 163,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,26%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 567,00	2 163,00	2 163,00	2 163,00	0,00	2 163,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,26%	
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	58 800,00	56 632,32	56 632,32	56 632,32	0,00	56 632,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,31%	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	58 800,00	56 632,32	56 632,32	56 632,32	0,00	56 632,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,31%	
<b>Zlecone razem:</b>				<b>6 992 805,00</b>	<b>6 961 219,63</b>	<b>6 961 219,63</b>	<b>4 101 835,15</b>	<b>546 195,10</b>	<b>3 555 640,05</b>	<b>0,00</b>	<b>2 859 384,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,55%</b>	
<b>Wydatki ogółem:</b>				<b>55 341 582,00</b>	<b>51 793 029,70</b>	<b>34 930 707,05</b>	<b>29 573 792,24</b>	<b>15 151 722,67</b>	<b>14 422 069,57</b>	<b>311 968,73</b>	<b>4 424 027,51</b>	<b>196 545,35</b>	<b>424 373,22</b>	<b>16 862 322,65</b>	<b>16 862 322,65</b>	<b>394 278,20</b>	<b>93,59%</b>

## Zadania inwestycyjne 2023 rok

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki	Poniesione wydatki	Wskaźnik realizacji	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	010	01043	6050	Przyjęcie urządzeń wodociągowych	15 310,00	15 300,85	99,94%	Przejęcie urządzeń wodociągowych
2	010	01044	6050	Przebudowa przepompowni ścieków we wsi Łubin Kościelny	131 610,00	131 610,00	100,00%	Przebudowano przepompownie ścieków we wsi Łubin Kościelny
3	600	60016	6050	Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Bielsk Podlaski	391 000,00	282 945,52	72,36%	Wykonano częściowo przebudowę dróg gminnych: Nr 107456B na odcinku: droga powiatowa Nr 1590B – Plutycze i drogi gminnej na działce nr 330/3 oraz 195/9, 171/7 na odcinku Kożyno – Hukowicze
4	600	60016	6050	Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Bielsk Podlaski wraz z zakupem sprzętu do utrzymania dróg	1 747 980,00	1 747 979,38	100,00%	Przebudowano drogi gminne: odcinek Podbiele – granica gminy oraz odcinek Bolesty – kol. Bolesty i zakupiono fabrycznie nową koparkę kołową
			6370		4 702 500,00	4 702 500,00	100,00%	
5	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 107468B odcinek Knorydy - Knorydy Gaj	3 609 956,00	3 609 083,14	99,98%	Wykonano przebudowę drogi gminnej nr 107468B odcinek Knorydy - Knorydy Gaj
6	600	60016	6050	Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Bielsk Podlaski w 2023 r	70 000,00	69 319,24	99,03%	Wykonano dokumentację techniczną na przebudowę dróg gminnych: ulica we wsi Brześcianka, droga Zawady-Pietrzykowo Wyszki i droga Hryniewicze Małe-DK19
7	801	80101	6050	Budowa szkolnego boiska sportowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą przy Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Łubinie Kościelnym	66 500,00	66 260,44	99,64%	Wykonano budowę szkolnego boiska sportowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą przy Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Łubinie Kościelnym
			6370		2 940 000,00	2 885 141,40	98,13%	
9	801	80101	6050	Utworzenie Pracowni Przyrodniczej w Szkole Podstawowej w Augustowie	56 000,00	56 000,00	100,00%	Utworzono Pracownię Przyrodniczą w Szkole Podstawowej w Augustowie
10	921	92109	6050	Modernizacja świetlicy we wsi Stołowacz	200 000,00	199 976,87	99,99%	Wykonano I etap przebudowy świetlicy we wsi Stołowacz
11	921	92109	6050	Modernizacja świetlicy we wsi Ogrodniki	462 000,00	461 887,31	99,98%	Wykonano II etap przebudowy świetlicy we wsi Ogrodniki
12	921	92109	6050	Modernizacja świetlicy we wsi Malinowo	140 000,00	106 545,68	76,10%	Wykonano I etap przebudowy świetlicy we wsi Malinowo
12	921	92109	6050	Modernizacja świetlicy we wsi Deniski	300 000,00	299 769,41	99,92%	Wykonano przebudowę świetlicy we wsi Deniski
13	921	92109	6050	Termomodernizacja wraz z wymianą pokrycia dachowego budynku świetlicy wiejskiej we wsi Hryniewicze Duże	98 100	98 044,84	99,94%	Wykonano przebudowę świetlicy we wsi Hryniewicze Duże
14	926	92695	6050	Budowa placów zabaw i siłowni zewnętrznych	202 000,00	201 654,90	99,83%	Wykonano place zabaw we wsi: Lewki, Pasyнки, Rajsk oraz siłownie zewnętrzne we wsi: Kotły, Krzywa, Widowo, Ogrodniki, Stryki, Chraboby, Saki, Ploski

<b>Zakupy inwestycyjne</b>								
15	750	75023	6060	Zakup drukarki wielofunkcyjnej	61 500,00	61 377,00	99,80%	Zakupiono drukarkę wielofunkcyjną
16	750	75023	6060	Zakup streamera zewnętrznego z taśmami	5 256,00	5 255,27	99,99%	Zakupiono streamer zewnętrzny z taśmami
			6067		22 849,00	22 849,00	100,00%	
17	750	75095	6067	Dostawa i uruchomienie platform informatycznych gromadzenia, przetwarzania i bezpieczeństwa danych i informacji niezbędnych dla realizacji e-usług wraz z wdrożeniem e-usług w Gminie Bielsk Podlaski	315 715,00	315 714,81	100,00%	Zakupiono i uruchomiono platformy informatyczne gromadzenia, przetwarzania i bezpieczeństwa danych i informacji niezbędnych dla realizacji e-usług wraz z wdrożeniem e-usług w Gminie Bielsk Podlaski
			6069		55 716,00	55 714,39	100,00%	
18	921	92109	6060	Zakup ciągniczka do koszenia trawy we wsi Dubiażyn	16 000,00	15 999,00	99,99%	Zakupiono ciągniczka do koszenia trawy we wsi Dubiażyn
<b>Ogółem</b>					<b>15 609 992,00</b>	<b>15 410 928,45</b>	<b>98,72%</b>	

**Dotacje udzielone z budżetu gminy w 2023 roku**

Nazwa podmiotu	Przeznaczenie dotacji	Plan	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
<b>Podmioty zaliczane do sektora finansów publicznych</b>		<b>1 723 204,00</b>	<b>1 606 237,93</b>	<b>93,21%</b>
1. Gminna Biblioteka Publiczna w Augustowie	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	257 721,00	257 721,00	100,00%
	Dotacja celowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury na Przebudowę Gminnej Biblioteki Publicznej w Augustowie, filia w Ploskach	497 196,00	497 196,00	100,00%
2. Gmina Wyszki	Dofinansowanie kosztów nauczania religii w Szkole Podstawej im. Jana Pawła II w Łubinie Kościelnym	17 000,00	12 961,07	76,24%
3. Gmina Dubicze Cerkiewne	Dofinansowanie kosztów nauczania religii w pozaszkolnym Punkcie Katechetycznym Kościoła Zielonoświątkowego	5 000,00	1 405,54	28,11%
4. Powiat Bielski	Dofinansowanie przewozów autobusowych na linii Bielsk Podlaski-Parcewo-Spiczki-Orla-Krywiatycze	20 542,00	14 881,12	72,44%
	Dofinansowanie przebudowy dróg powiatowych	645 695,00	615 208,20	95,28%
5. Gmina Orla	Dofinansowanie budowy studni głębinowej na terenie pompowni wody w miejscowości Oleksze	193 865,00	193 865,00	100,00%
6. SP ZOZ w Bielsku Podlaskim	Zakup łóżka szpitalnego na wyposażenie Oddziału Rehabilitacji Stacjonarnej	13 000,00	13 000,00	100,00%
4. Województwo Podlaskie	Dofinansowanie przebudowy dróg wojewódzkich	73 185,00	0,00	0,00%
<b>Podmioty nie zaliczane do sektora finansów publicznych</b>		<b>92 000,00</b>	<b>79 500,00</b>	<b>86,41%</b>
1. Mieszkańcy Gminy Bielsk Podlaski	Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	65 000,00	52 500,00	80,77%
2. Międzygminna Spółka Wodna "Biała" w Bielsku Podlaskim	Utrzymanie urządzeń melioracji wodnych	25 000,00	25 000,00	100,00%
3. Związek Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego	Zakup autobusu na rzecz Podkarpackiej Agencji Rozwoju Regionalnego w Winnicy (Ukraina)	2 000,00	2 000,00	100,00%
<b>Dotacje ogółem, w tym:</b>		<b>1 815 204,00</b>	<b>1 685 737,93</b>	<b>92,87%</b>
<b>na zadania bieżące</b>		<b>325 263,00</b>	<b>311 968,73</b>	<b>100,00%</b>
<b>na zadania inwestycyjne</b>		<b>1 489 941,00</b>	<b>1 373 769,20</b>	<b>100,00%</b>

Załącznik Nr 5 do zarządzenia Nr 23/2024  
Wójta Gminy Bielsk Podlaski  
z dnia 18 marca 2024 r.

**Realizacja funduszu sołectkiego w 2023 roku**

Lp.	Nazwa sołectwa	Plan	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Nazwa przedsięwzięcia	Wartość
1	2	3	4	5	6	7
1	AUGUSTOWO	41 648,00	41 379,46	99,36%	Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej sołectwa Augustowo - budowa grilla przy altance oraz poprawa ogrodzenia (zakup materiałów)	31379,46
					Dofinansowanie OSP - MŁODZIEŻÓWKA i drużyny kobiecej poprzez zakup sprzętu i wyposażenie w ubrania	10 000,00
2	BAŃKI	15 150,00	15 128,06	99,86%	Pomalowanie altanki przy świetlicy wiejskiej - zakup materiałów	500,00
					Wyposażenie świetlicy	2 000,00
					Naprawa dróg - zakup materiałów	12 628,06
3	BOLESTY	15 257,00	15 171,60	99,44%	Doposażenie świetlicy wiejskiej	4 500,00
					Remont dróg gminnych - zakup materiałów	10 671,60
4	BRZEŚCIANKA	14 347,00	14 298,75	99,66%	Wykonanie dokumentacji technicznej na budowę chodnika i przebudowę ulicy we wsi Brześcianka	14 298,75
5	CHRABOŁY	16 542,00	16 499,99	99,75%	Modernizacja świetlicy wiejskiej poprzez wyposażenie budynku w toaletę	10 000,00
					Remont budynku świetlicy	6 499,99
6	DENISKI	14 829,00	14 828,09	99,99%	Remont świetlicy wiejskiej	14 828,09
7	DUBIAŻYN PODBIELE	21 681,00	21 616,95	99,70%	Zakup ciągnika do koszenia trawy we wsi Dubiażyn	15 999,00
					Doposażenie kuchni w świetlicy wiejskiej w sztućce i naczynia	2 004,95
					Dofinansowanie spotkania integracyjnego "Święto Pieczonego Ziemniaka"	2 000,00
					Pomalowanie ogrodzenia przy świetlicy wiejskiej - zakup materiałów	1 613,00
8	GRABOWIEC	19 058,00	18 980,45	99,59%	Naprawa dróg w sołectwie Grabowiec - zakup kruszywa na nawierzchnię	12 005,55
					Zakup garażu oraz płytek do utwardzenia nawierzchni pod garaż	4 475,00
					Zakup monitoringu zewnętrznego do świetlicy wiejskiej	1 500,00
					Remont świetlicy wiejskiej - pomalowanie ścian wewnętrznych - zakup materiałów	999,90
9	HAĆKI	20 235,00	20 138,89	99,53%	Remont i doposażenie Ośrodka Edukacyjno-Kulturalnego w Haćkach	12 225,98
					Zakup lamp solarnych do podjazdu przy Ośrodku Edukacyjno-Kulturalnym	3 999,99
					Remont dojazdów do pól w obrębie sołectwa Haćki	3 912,92
10	HOŁODY	19 379,00	19 378,22	100,00%	Zagospodarowanie placu przy remizie strażackiej w Hołodach - zakup materiałów	19 378,22
11	HRYNIEWICZE DUŻE	16 970,00	16 969,33	100,00%	Remont świetlicy wiejskiej	16 969,33

12	HRYNIEWICZE MAŁE	18 308,00	18 299,94	99,96%	Pokrycie kosztów projektu przebudowy drogi gminnej Hryniewicze Małe - DK nr 19	18 299,94
13	HUSAKI	13 276,00	2 761,66	20,80%	Budowa wiaty do spotkań kulturalno-oświatowych dla mieszkańców wsi	2 761,66
14	KNOROZY	19 218,00	19 208,88	99,95%	Remont dróg gminnych na terenie sołectwa Knorozy - zakup materiałów do naprawy dróg	19 208,88
15	KNORYDY	22 858,00	22 792,43	99,71%	Organizacja imprezy kulturalno-sportowej "Święto Truskawki"	5 857,74
					Naprawa dróg gminnych	2 934,69
					Zagospodarowanie przestrzenne terenu wokół świetlicy wiejskiej oraz doposażenie świetlicy	14 000,00
16	KOTŁY	16 595,00	16 592,61	99,99%	Doposażenie świetlicy wiejskiej we wsi Kotły	4 998,00
					Siłownia zewnętrzna	11 594,61
17	KOZŁY, RAJKI	15 578,00	15 473,82	99,33%	Napraw dróg zagumiennej w Rajkach - zakup materiałów do remontu	7 736,91
					Naprawa dwóch dróg we wsi Kozły (drugi etap) - zakup materiałów do remontu	7 736,91
18	KRZYWA	16 488,00	16 470,49	99,89%	Doposażenie pomieszczeń świetlicy i zagospodarowanie terenu wokół budynku świetlicy	8 200,00
					Równanie dróg polnych	8 270,49
19	LEWKI	15 203,00	15 191,52	99,92%	Rozbudowa i doposażenie placu zabaw dla dzieci	9 500,00
					Naprawa dróg we wsi Lewki	5 691,52
20	ŁOKNICA	13 062,00	12 300,00	94,17%	Remont elewacji zewnętrznej w budynku świetlicy wiejskiej	12 300,00
21	ŁUBIN KOŚCIELNY	22 055,00	22 054,77	100,00%	Dokończenie wykonania ogrodzenia placu wokół remizy strażackiej i świetlicy wiejskiej	22 054,77
22	ŁUBIN RUDOŁTY	16 274,00	16 249,89	99,85%	Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej	2 054,09
					Doposażenie świetlicy wiejskiej	14 195,80
23	MALINOWO	13 116,00	13 115,10	99,99%	Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej - oczyszczenie i ogrodzenie basenu p. poż.	13 115,10
24	MIĘKISZE	13 383,00	13 374,40	99,94%	Zakup garażu - blaszaka wraz z przystosowaniem terenu pod jego montaż	10 114,40
					Doposażenie świetlicy wiejskiej	3 260,00
25	MOKRE	13 437,00	13 025,92	96,94%	Doposażenie kuchni w świetlicy wiejskiej we wsi Mokre w niezbędne sprzęty	13 025,92
26	NAŁOGI	14 186,00	14 155,49	99,78%	Wyposażenie w niezbędny sprzęt świetlicy wiejskiej we wsi Nałogi	3 590,06
					Zagospodarowanie i utrzymanie terenu wokół świetlicy wiejskiej	10 565,43
27	OGRODNIKI	15 096,00	15 018,59	99,49%	Budowa wiaty wraz z zadaszeniem i podbudową z kostki brukowej	11 549,59
					Zakup grilla z rusztem nad ognisko	369,00
					Zakup kijów nierdzewnych do ogniska	100,00
					Dofinansowanie uroczystego otwarcia nowo zmodernizowanej świetlicy wiejskiej	3 000,00
28	ORZECZOWICZE	15 685,00	15 673,30	99,93%	Budowa parkingu - zakup materiałów	11 184,00
					Doposażenie świetlicy wiejskiej	2 489,30
					Dofinansowanie spotkania mieszkańców - "Dzień Rodziny"	2 000,00

29	PARCEWO	19 325,00	19 297,81	99,86%	Remont drogi znajdującej się za zabudowaniami wsi Parcewo - zakup materiałów	19 297,81
30	PASYNKI	14 668,00	14 667,49	100,00%	Rozbudowa placu zabaw	14 667,49
31	PIETRZYKOWO GOŁĄBKI	16 595,00	16 389,83	98,76%	Doposażenie świetlicy wiejskiej we wsi Pietrzykowo Gołębki	6 389,83
					Utworzenie boiska i zakup sprzętu sportowego	10 000,00
32	PILIKI	29 228,00	29 188,70	99,87%	Remont dróg gminnych w obrębie wsi Piliki	24 188,96
					Wykonanie ogrodzenia placu zabaw - zakup siatki i słupków	4 999,74
33	PILIPKI	13 865,00	13 836,02	99,79%	Doposażenie świetlicy wiejskiej	10 336,02
					Dofinansowanie otwarcia świetlicy wiejskiej	3 500,00
34	PLOSKI	22 376,00	22 375,96	100,00%	Wymiana dachu w budynku świetlicy wiejskiej i remizy strażackiej w Ploskach	22 375,96
35	PLUTYCZE JACEWICZE	16 863,00	16 829,17	99,80%	Zakup zmywarki do świetlicy wiejskiej w Plutyczach	1 800,00
					Zakup kruszywa na naprawę dróg dojazdowych do pól	15 029,17
36	PRONIEWICZE	20 771,00	20 720,69	99,76%	Naprawa drogi pomiędzy posesjami 42 i 44 w kierunku farmy drobiu - zakup materiałów do naprawy dróg	20 720,69
					Utwardzenie drogi dojazdowej do cmętacza wiejskiego - zakup materiałów do naprawy dróg	
37	RAJSK	17 077,00	16 685,32	97,71%	Zainstalowanie klimatyzacji w budynku WDK w Rajsku	12 915,00
					Wywiezienie drogi dojazdowej do pól, lasu i żwirowni kruszywem	2 045,39
					Dofinansowanie Festynu Rodzinnego	1 724,93
38	SAKI	13 919,00	13 918,00	99,99%	Doposażenie świetlicy wiejskiej oraz zagospodarowanie terenu wokół budynku świetlicy	13 918,00
39	SIERAKOWIZNA	13 651,00	13 606,29	99,67%	Remont dróg gminnych - zakup materiałów	13 606,29
40	SKRZYPKI MAŁE	13 116,00	13 072,71	99,67%	Remont dróg gminnych - zakup materiałów	13 072,71
41	SOBÓTKA	14 614,00	14 613,96	100,00%	Zakup paneli ogrodzeniowych, bramy, furtki oraz posadzki betonowej. Ogrodzenie świetlicy wiejskiej.	14 613,96
42	STOŁOWACZ	12 046,00	12 045,99	100,00%	Ogrodzenie placu przy świetlicy	12 045,99
43	STRYKI	13 919,00	13 918,06	99,99%	Przygotowanie miejsca, przestrzeni do organizacji spotkań na świeżym powietrzu	13 918,06
44	SZASTAŁY	14 882,00	14 851,38	99,79%	Doposażenie świetlicy wiejskiej i zagospodarowanie terenu wokół budynku świetlicy	14 851,38
45	TRESZCZOTKI	12 875,00	12 805,92	99,46%	Naprawa dróg gminnych - zakup materiałów	12 805,92
46	TRUSKI	16 542,00	16 540,98	99,99%	Rewmont nawierzchni dróg sołectwa Truski nr 109, 174, 182, 160. Zakup materiałów na naprawę	16 540,98
47	WIDOWO	39 828,00	39 807,77	99,95%	Remont dróg gminnych - zakup materiałów	16 807,77
					Ogrodzenie przy świetlicy wiejskiej	23 000,00
48	WORONIE	15 846,00	15 829,54	99,90%	Wyrównanie drogi Woronie - Malinowo - nawiezienie kruszywem	15 829,54
49	ZAWADY	14 614,00	14 610,64	99,98%	Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej (zakup materiałów budowlanych i kruszywa celem utworzenia parkingu)	14 610,64

50	ZUBOWO	15 364,00	15 312,82	99,67%	Materiały budowlane na odnowienie budynku gospodarczego	1 361,30
					Doposażenie budynku Ośrodka Kulturalno-Edukacyjnego	3 991,36
					Naprawa dróg	9 960,16
<b>RAZEM</b>		<b>870 898,00</b>	<b>857 073,65</b>	<b>98,41%</b>		

Załącznik Nr 6 do zarządzenia Nr 23/2024  
Wójta Gminy Bielsk Podlaski  
z dnia 18 marca 2024 r.

**Informacja o wysokości zrealizowanych dochodów z opłat za koncesje na sprzedaż alkoholu i wydatkach na realizację zadań w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w 2023 rok**

<b>WYSZCZEGÓLNIENIE</b>	<b>Wykonanie</b>
<b>Środki niewykorzystane w roku 2022</b>	<b>43 813,45</b>
<b>DOCHODY</b>	<b>42 784,77</b>
Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	9 337,29
Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	33 447,48
<b>WYDATKI</b>	<b>79 650,55</b>
Dofinansowanie świetlic działających przy parafiach oraz działań promujących zdrowy tryb życia organizowanych przez stowarzyszenia i organizacje z terenu Gminy Bielsk Podlaski	33 127,00
Realizacja programów profilaktycznych w szkołach	5 427,44
Dofinansowanie kolonii i półkolonii dla dzieci i młodzieży ze środowisk podwyższonego ryzyka	11 993,64
Realizacja wniosków o skierowanie osób uzależnionych na leczenie odwykowe	4 152,94
Wynagrodzenie członków komisji	6 499,53
Zakup filmów interaktywnych w ramach projektu "Otwórz się na pomoc"	18 450,00
<b>Środki niewykorzystane w roku 2023</b>	<b>6 947,67</b>

**Informacja o wysokości zrealizowanych dochodów i wydatków z tytułu systemu  
gospodarowania odpadami komunalnymi w 2023 roku**

<b>WYSZCZEGÓLNIENIE</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>Wskaźnik realizacji</b>
<b>DOCHODY</b>	<b>1 407 752,00</b>	<b>1 374 681,09</b>	<b>97,65%</b>
Wpływy z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	1 407 752,00	1 374 681,09	97,65%
<b>WYDATKI</b>	<b>2 265 186,00</b>	<b>2 028 140,18</b>	<b>89,54%</b>
Koszty odbioru odpadów komunalnych	2 027 902,00	1 807 998,75	89,16%
Koszt obsługi SGOK, w tym:	237 284,00	220 141,43	92,78%
<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi</i>	<i>194 241,00</i>	<i>178 354,67</i>	<i>91,82%</i>
<i>Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne za pobór opłat</i>	<i>33 881,00</i>	<i>33 881,00</i>	<i>100,00%</i>
<i>Zakup materiałów</i>	<i>900,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
<i>Serwis oprogramowania</i>	<i>7 362,00</i>	<i>7 361,56</i>	<i>99,99%</i>
<i>Szkolenia pracowników</i>	<i>800,00</i>	<i>544,20</i>	<i>68,03%</i>
<i>Różne opłaty</i>	<i>100,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
<b>RÓŻNICA</b>	<b>-857 434,00</b>	<b>-653 459,09</b>	

Na podstawie § 1 Uchwały Nr XLIX/402/2023 Rady Gminy Bielsk Podlaski z dnia 31 sierpnia 2023 r. w sprawie pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w 2023 roku wydatki poniesione na gospodarowanie odpadów w wysokości 653.459,09 zł, tj. 32,22% wydatków, pokryto dochodami własnymi gminy niepochodzącymi z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Załącznik Nr 8 do zarządzenia Nr 23/2024  
Wójta Gminy Bielsk Podlaski  
z dnia 18 marca 2024 r.

**FUNDUSZ POMOCY UKRAINIE w 2023 roku**

Dysponent środków Funduszu Pomocy	Zadania nadzorowane przez dysponenta	DOCHODY	WYDATKI	Uwagi
MSWiA	zapewnienie zakwaterowania i całodziennego wyżywienia zbiorowego, w tym koszty związane z utrzymaniem i obsługą punktów recepcyjnych oraz punktów medycznych działających przy punktach recepcyjnych; zapewnienie transportu do miejsc zakwaterowania, o którym mowa w art. 12, ust. 1, pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy(...), między nimi lub do ośrodków prowadzonych przez Szefa Urzędu do Spraw Cudzoziemców na podstawie przepisów ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium RP lub miejsc, w których obywatelom Ukrainy udzielana jest opieka medyczna; finansowanie przejazdów środkami transportu publicznego oraz specjalistycznego transportu przeznaczonego dla osób z niepełnosprawnością w szczególności do miejsc lub pomiędzy miejscami, o których mowa w art. 12, ust. 1, pkt 1-3 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy(...); zapewnienie środków czystości i higieny osobistej oraz innych produktów; wypłata świadczeń pieniężnych na podstawie art. 13 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy(...); nadanie numeru PESEL na wniosek w związku z konfliktem na Ukrainie; wykonanie zdjęcia osobie ubiegającej się o nadanie numeru PESEL w związku z konfliktem na Ukrainie	532 106,23	390 110,00	zapewnienie zakwaterowania i całodziennego wyżywienia zbiorowego, w tym koszty związane z utrzymaniem i obsługą punktów recepcyjnych oraz punktów medycznych działających przy punktach recepcyjnych
			140 160,00	wypłata świadczeń pieniężnych na podstawie art. 13 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy (40 zł)
			400,00	koszty obsługi wniosków art. 13 ust.2
			78,45	potwierdzenie tożsamości obywateli Ukrainy i wprowadzenie danych do rejestru danych kontaktowych
			1 357,78	nadanie nreru PESEL na wniosek w związku z konfliktem na Ukrainie
Minister właściwy ds. rodziny	świadczenia rodzinne; finansowanie pieczy zastępczej dzieci będących obywatelami Ukrainy, przebywających na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej	13 968,90	13 562,04	świadczenia rodzinne
			406,86	koszty obsługi wniosków
Minister właściwy ds. zabezpieczenia społecznego	zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży; jednorazowe świadczenie pieniężne w wysokości 300 zł; bezpłatna pomoc psychologiczna	2 720,00 8 568,00	2 720,00	zapewnienie posiłku
			8 400,00 168,00	jednorazowe świadczenia pieniężne 300 zł koszty obsługi wniosków
Minister właściwy ds. oświaty i wychowania	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	1 548,37	1 548,37	zapewnienie uczniom z Ukrainy prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych
Ministerstwo Finansów	wsparcie jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w art. 50 ust. 6 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	211 064,00	211 064,00	edukacja dzieci z Ukrainy
<b>SUMA</b>		<b>769 975,50</b>	<b>769 975,50</b>	

**Dochody i wydatki dla wyodrębnionych rachunków dochodów oświatowych  
jednostek budżetowych w 2023 roku**

Lp.	Nazwa jednostki posiadającej rachunek dochodów	Dochody		Wydatki		Stan środków podlegających zwrotowi do budżetu
		Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	
1.	Szkoła Podstawowa w Augustowie, w tym:	<b>360 700,00</b>	<b>344 032,76</b>	<b>360 700,00</b>	<b>343 760,28</b>	<b>272,48</b>
	- szkoła podstawowa	7 000,00	5 847,50	7 000,00	5 828,09	19,41
	- stołówka szkolna	353 700,00	338 185,26	353 700,00	337 932,19	253,07
2.	Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Łubinie Kościelnym, w tym:	<b>134 200,00</b>	<b>85 592,33</b>	<b>134 200,00</b>	<b>85 309,54</b>	<b>282,79</b>
	- szkoła podstawowa	102 200,00	63 314,33	102 200,00	63 031,54	282,79
	- oddziały przedszkolne	32 000,00	22 278,00	32 000,00	22 278,00	0,00
	<b>Ogółem</b>	<b>494 900,00</b>	<b>429 625,09</b>	<b>494 900,00</b>	<b>429 069,82</b>	<b>555,27</b>

## Informacja z wykonania budżetu Gminy Bielsk Podlaski za 2023 rok

### I. PLAN BUDŻETU

Budżet Gminy na 2023 rok został uchwalony Uchwałą Nr XLIX/354/2022 Rady Gminy Bielsk Podlaski z dnia 28 grudnia 2022 roku. Budżet po stronie dochodów ustalono na kwotę 46.313.322 zł. Wydatki budżetu przyjęto w kwocie 52.230.935 zł. Jako źródło pokrycia deficytu budżetu gminy w kwocie 5.917.613 zł wskazano wolne środki w kwocie 2.597.613 zł oraz kredyt w wysokości 3.320.000 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 2023 rok oraz kwotach dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i podatku dochodowego od osób prawnych,
- 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 2023 rok planu.

Plan budżetu gminy po zmianach na dzień 31 grudnia 2023 roku przedstawia się następująco:

1. Dochody budżetu – 46.455.838 zł, z tego:
  - 1) dochody bieżące – 37.994.271zł, w tym:
    - a) zadania własne – 31.001.466 zł
    - b) zadania zlecone – 6.992.805 zł
  - 2) dochody majątkowe – 8.461.567 zł, w tym:
    - a) zadania własne – 8.461.567 zł
2. Wydatki budżetu – 55.341.582 zł, z tego:
  - 1) wydatki bieżące – 38.156.449 zł, w tym:
    - a) zadania własne – 31.121.102 zł
    - b) zadania zlecone – 6.992.805 zł
    - c) zadania realizowane w drodze umów lub porozumień – 42.542 zł
  - 2) wydatki majątkowe – 17.185.133 zł, w tym:
    - a) zadania własne – 16.272.388 zł
    - b) zadania realizowane w drodze umów lub porozumień – 912.745 zł
3. Deficyt budżetu wynosi 8.885.744 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:
  - nadwyżki budżetu z lat ubiegłych w kwocie 840.344 zł,
  - wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 3.263.052 zł,
  - zaciąganych kredytów w kwocie 2.800.000 zł,

- niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 1.778.633 zł,
- niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 203.715 zł.

## II. DOCHODY

Struktura dochodów uzyskanych w 2023 roku przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Struktura	
			do planu	do ogółu dochodów
<b>Dochody ogółem</b>	<b>46 455 838,00</b>	<b>44 608 757,05</b>	<b>96,02%</b>	
<b>1. Dochody bieżące</b>	<b>37 994 271,00</b>	<b>36 133 966,29</b>	<b>95,10%</b>	<b>81,00%</b>
1) dochody własne, w tym:	31 001 466,00	29 172 746,66	94,10%	65,40%
<i>podatki i opłaty</i>	<i>11 520 738,00</i>	<i>10 023 681,00</i>	<i>87,01%</i>	<i>22,47%</i>
<i>udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</i>	<i>3 790 883,00</i>	<i>3 790 883,00</i>	<i>100,00%</i>	<i>8,50%</i>
<i>subwencja ogólna</i>	<i>11 057 881,00</i>	<i>11 057 880,30</i>	<i>100,00%</i>	<i>24,79%</i>
<i>dotacje i środki na cele bieżące</i>	<i>2 252 869,00</i>	<i>2 061 711,98</i>	<i>91,51%</i>	<i>4,62%</i>
<i>pozostałe dochody</i>	<i>2 379 095,00</i>	<i>2 238 590,38</i>	<i>94,09%</i>	<i>5,02%</i>
2) dochody zlecone, w tym:	6 992 805,00	6 961 219,63	99,55%	15,61%
<i>dotacje celowe</i>	<i>6 332 479,00</i>	<i>6 324 796,13</i>	<i>99,88%</i>	<i>14,18%</i>
<i>inne środki na zadania zlecone</i>	<i>660 326,00</i>	<i>636 423,50</i>	<i>96,38%</i>	<i>1,43%</i>
<b>2. Dochody majątkowe</b>	<b>8 461 567,00</b>	<b>8 474 790,76</b>	<b>100,16%</b>	<b>19,00%</b>
1) dochody własne	400 000,00	468 082,30	117,02%	1,05%
2) dotacje i środki na inwestycje	8 061 567,00	8 006 708,46	99,32%	17,95%

Szczegółowa realizacja planu dochodów została zestawiona w części tabelarycznej stanowiącej załącznik Nr 1 do Zarządzenia.

### 1. Dochody z podatków i opłat

#### 1) Podatki realizowane przez Urząd Gminy:

a) wpływy z tytułu podatków od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych wynoszą 2.999.370,86 zł, co przy planie rocznym 3.403.010,00 zł daje wskaźnik realizacji 87,84%, w tym:

- podatek od nieruchomości – 2.635.811,00 zł, tj. 88,80% planu rocznego,
- podatek rolny – 116.501,25 zł, tj. 72,00% planu rocznego,
- podatek leśny – 233.007,00 zł, tj. 96,85% planu rocznego,
- podatek od środków transportowych – 14.051,61 zł, tj. 43,21% planu rocznego.

Z tytułu odsetek za zwłokę za nieterminowe płaćenie w/w podatków oraz kosztów upomnień wpłynęła do budżetu kwota 551,76 zł.

b) wpływy z tytułu podatków od osób fizycznych stanowią kwotę 4.808.311,01 zł, co przy planie rocznym 5.665.000,00 zł daje wskaźnik realizacji 84,88% planu, w tym:

- podatek od nieruchomości – 1.745.074,57 zł, tj. 98,37% planu rocznego,

- podatek rolny – 2.686.164,76 zł, tj. 77,66% planu rocznego,
  - podatek leśny – 251.870,68 zł, tj. 96,32% planu rocznego,
  - podatek od środków transportowych – 125.201,00 zł, tj. 73,43% planu rocznego,
- Z tytułu odsetki za zwłokę za nieterminowe płaćenie w/w podatków, kosztów upomnień oraz opłat prolongacyjnych wpłynęła do budżetu kwota 24.977,68 zł.

c) Wpływy z tytułu opłat wynoszą 1.843.706,25 zł, co przy planie 1.998.528,00 zł daje wskaźnik realizacji 92,25% w tym:

- wpływy z opłaty skarbowej – 31.133,00 tj. 70,60% planu rocznego,
- wpływy z opłaty produktowej – 0,03 zł,
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej – 66.270,60 zł, tj. 75,14% planu rocznego,
- wpływy opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – 33.447,48 zł, tj. 100,00% planu rocznego,
- wpływy z opłaty za zajęcie pasa drogowego – 257.508,44 zł, tj. 62,65% planu rocznego,
- wpływy z opłaty adiacenckiej – 55.653,30 zł,
- wpływy z opłaty za odbiór odpadów komunalnych – 1.374.681,09 zł, tj. 97,65% planu rocznego,
- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego – 21.135,50 zł, tj. 82,88% planu rocznego,
- wpływy z opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska – 3.876,81 zł, tj. 83,19% planu rocznego.

Wpływy do budżetu z odsetek za nieterminowe płaćenie w/w opłat i kosztów upomnień wynoszą 8.587,18 zł. Wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych wynoszą 150,00 zł.

## 2) Podatki i opłaty realizowane za pośrednictwem urzędów skarbowych:

- a) podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłaćany w formie karty podatkowej – 11.284,89 zł, tj. 90,28% planu rocznego.
- b) wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych wynoszą 326.743,74 zł, co przy planie 350.200,00 zł daje wskaźnik realizacji 93,30%, w tym:
  - podatek od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych – 11.805,99, tj. 78,71% planu rocznego,
  - podatek od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych – 314.937,75, tj. 93,96% planu rocznego,
- c) podatek od spadków i darowizn – 24.926,96 zł, tj. 37,77% planu rocznego,
- d) wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż alkoholu w obrocie hurtowym – 9337,29 zł, tj. 99,96% planu rocznego.

Wpływy z odsetek za nieterminowe płaćenie w/w podatków stanowią dochód w kwocie 415,70 zł.

## 2. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

Wpływy z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych w 2023 roku wynoszą 3.745.856,00 zł, wpływy z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych wynoszą 44.977,00 zł.

## 3. Subwencje

W 2023 roku otrzymano subwencję ogólną w kwocie 11.057.880,30 zł, w tym:

- część oświatowa subwencji ogólnej – 4.745.770,00 zł,
- część wyrównawcza subwencji ogólnej – 4.210.070,00 zł,
- uzupełnienie subwencji ogólnej – 2.102.040,30 zł.

## 4. Dotacje celowe i środki na finansowanie zadań własnych

- 1) W 2023 roku na dofinansowanie zadań własnych bieżących gmina otrzymała dotacje w wysokości – 2.061.711,98 zł, co stanowi 91,51% planu rocznego, w tym:

- a) dotacja w kwocie 159.980,51 zł na zwrot części wydatków poniesionych w ramach funduszu sołectkiego w 2022 r.,
  - b) dotacja na zadania z zakresu pomocy społecznej i rodziny – 794.796,42 zł, z tego:
    - 12.722,62 zł na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej,
    - 283.648,26 zł na zasiłki okresowe i pomoc w naturze,
    - 142.131,54 zł na zasiłki stałe,
    - 123.295,00 zł na bieżące funkcjonowanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej,
    - 232.999,00 zł na dożywianie w ramach rządowego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”,
  - c) dotacja na udzielanie pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym – 43.000,00 zł,
  - d) dotacja na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego – 185.391,42 zł,
  - e) wpływy z wpłat Gminy Wyszki, Gminy Boćki, Miasta Bielsk Podlaski, Gminy Brańsk, za pobyt dzieci w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych – 235.943,18 zł,
  - f) środki z Funduszu Pracy w ramach programu „Asystent rodziny w 2023 r.” – 7.471,14 zł,
  - g) dotacja z Województwa Podlaskiego w kwocie 15.000 zł na z przeznaczeniem na zakup sprzętu ratowniczo – gaśniczego i umundurowania lub działań szkoleniowych w zakresie bezpieczeństwa w ruchu drogowym dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych,
  - h) środki z Podlaskiej Fundacji dla Zwierząt *Bonifacy* w kwocie 5.990,00 zł na realizację „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi”,
  - i) dotacja z Funduszu Sprawiedliwości w kwocie 19.960,00 zł z przeznaczeniem na zakup wyposażenia i urządzeń na rzecz kół gospodyń wiejskich we wsiach: Hołody, Lewki, Orzechowicze i Stryki,
  - j) środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 383.115,31 zł na zadanie pn. „Remont drogi gminnej Nr 107496B w miejscowości Krzywa”,
  - k) środki z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 211.064,00 zł, na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy.
- 2) W 2023 roku na **zadania inwestycyjne** gmina otrzymała dotacje w wysokości 8.006.708,46 tj. 99,32% planu, w tym:
- a) dotacja na zwrot części wydatków inwestycyjnych poniesionych w ramach funduszu sołectkiego w 2022 r. w kwocie 23.352,00 zł,
  - b) dotacja z Województwa Podlaskiego w ramach „Programu odnowy wsi województwa podlaskiego – Kreatywna wieś” w kwocie 30.000,00 zł na realizację zadania pn. „Termomodernizacja wraz z wymianą pokrycia dachowego budynku świetlicy wiejskiej we wsi Hryniewiczze Duże” ,
  - c) środki z Rządowego Funduszu Polski Ład z Programu Inwestycji Strategicznych w kwocie 7 587 641,40 zł na zadanie inwestycyjne:
    - pn. „Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Bielsk Podlaski wraz z zakupem sprzętu do utrzymania dróg” – 4.702.500,00 zł,
    - pn. „Budowa boiska sportowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą przy Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Łubinie Kościelnym” – 2.885.141,40 zł,
  - d) środki z Wojewódzkiego Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku na dofinansowania zadania w ramach Programu Priorytetowego „Program Regionalnego Wsparcia Edukacji Ekologicznej” w zakresie finansowo tematycznym: Fundusz Podstawowy – Pracownia Przyrodnicza, na realizację przedsięwzięcia pod nazwą: "EKOLOGIA JEST NA SZEŚĆ" w kwocie 50 000,00 zł,

- e) w ramach środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 gmina otrzymała środki z Regionalnego programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 -2020 w kwocie 315.714,81 zł na realizację projektu „Rozwój e-usług w gminach Związku Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego”.

## **5. Pozostałe dochody własne**

### ***Dział 020 – Leśnictwo***

Dochody w tym dziale stanowią wpływy ze Starostwa Powiatowego w Bielsku Podlaskim oraz od Kół Łowieckich „Ryś”, „Rogacz” i „Mały Orlik” za dzierżawę terenów łowieckich. W 2023 roku wpłynęło do budżetu 13.557,43 zł, co stanowi 100,80% planu rocznego.

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

Za pobór wody wpłynęła do budżetu kwota 1.156.551,72 zł, z tytułu usług dotyczących plombowania i wymiany wodomierzy – 9.120,50 zł, co stanowi 99,97% planu. Od nieterminowych wpłat pobrano odsetki w kwocie 9.997,71 zł.

### ***Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa***

Dochody z tytułu najmu i dzierżawy gruntów i budynków stanowiących własność gminy wynoszą 110.165,13 zł, co stanowi 102,19% planu.

Wpływy z tytułu wieczystego użytkowania gruntów wynoszą 868,40 zł, co stanowi 96,49% planu.

Wpłaty za energię elektryczną w wynajmowanych lokalach wynoszą 18.927,08 zł (usługi refakturowane). Z tytułu zwrotu z lat ubiegłych wpłynęła kwota 17,59 zł. Od nieterminowych wpłat pobrano odsetki w kwocie 201,92 zł.

**Dochody majątkowe** własne wpłynęły w kwocie 468.082,30 zł, tj. 117,02% planu, w tym:

- 1) wpłaty z tytułu sprzedaży nieruchomości i składników majątkowych stanowiących własność i mienie gminy – 197.680,00 zł,
- 2) wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego – 270.402,30 zł.

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

Dochody planowane wynoszą 215.169,00 zł, wykonano 216.511,45 zł, co stanowi 100,62% planu.

Z tytułu zwrotu z Urzędu Skarbowego podatku VAT za 2020 i 2021 rok wpłynęła kwota 166.132,00 zł. Wpływy za rozmowy telefoniczne, monitoring oraz energię elektryczną (usługa refakturowana) wynoszą 5.004,54 zł. Za terminowe odprowadzanie do US podatku dochodowego wpłynęła prowizja w kwocie 1.892,00 zł. Wpływy z Międzygminnej Spółki Wodnej „Biała” za obsługę w kasie urzędu wynoszą 2.952,00 zł. Z tytułu refundacji wynagrodzenia z Powiatowego Urzędu Pracy wpłynęła kwota 746,28 zł. Wpływy ze szkół z tytułu zwrotu kosztów ubezpieczenia budynków oraz zwrotu podatku VAT wynoszą 7.448,47 zł.

Dochody z tytułu wynajmu pomieszczenia dla ZGRPB wynoszą 8.914,92 zł.

Z tytułu zwrotu z lat ubiegłych wpłynęła kwota 613,48 zł. Od nieterminowych wpłat pobrano odsetki w kwocie 4,66 zł.

Wpływy z otrzymanych darowizn stanowią kwotę 22.800,00 zł.

Kwotę 3,10 zł stanowią wpływy z tytułu udostępnienia danych.

### ***Dział 758 – Różne rozliczenia***

Dochody z tytułu odsetek naliczonych przez bank od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych wynoszą 264.780,86 zł, co stanowi 79,25% planu rocznego.

Z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych wpłynęła kwota 1.919,34 zł.

### ***Dział 801 – Oświata i wychowanie***

Dochody za wynajem 2 mieszkań nauczycielom w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Łubinie Kościelnym wynoszą 4.920,96 zł. Dochody z tytułu wynagrodzenia za terminowe naliczanie i odprowadzanie podatku dochodowego od osób fizycznych wpłynęła kwota 1.887,00 zł, odsetki od środków na rachunkach bankowych 2 szkół wynoszą 4.080,54 zł. Wpływy do budżetu z tytułu środków gromadzonych na wydzielonych rachunkach oświatowych wynoszą 555,27 zł.

Kwota 15.555,00 zł stanowi zwrot kosztów transportu dzieci na zajęcia przy realizacji Projektu powszechnej nauki pływania „Umiem pływać”.

Wpływy z tytułu refundacji wynagrodzenia z Powiatowego Urzędu Pracy stanowią kwotę 16.062,06 zł.

### ***Dział 852 – Pomoc społeczna***

Dochody z tytułu odsetek naliczonych przez bank od środków na rachunku Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej wynoszą 6.805,14 zł, dochody z tytułu wynagrodzenia za terminowe naliczanie i odprowadzanie podatku dochodowego od osób fizycznych wynoszą 419,00 zł. Z tytułu zwrotu opłat za usługi opiekuńcze wpłynęła kwota 207,62 zł, z tytułu rozliczeń i zwrotów z lat ubiegłych wpłynęła kwota 5.992,80 zł.

### ***Dział 855 – Rodzina***

Z tytułu zwrotu funduszu alimentacyjnego oraz zaliczki alimentacyjnej wpłynęła do budżetu kwota 17.791,65 zł, z tytułu opłat za wydawanie duplikatu Karty Dużej Rodziny wpłynęła kwota 2,50 zł.

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

Dochody w tym dziale określono na kwotę 320.000,00 zł, wykonano 318.171,94 zł, co stanowi 99,17% planu rocznego. Za odprowadzanie ścieków komunalnych wpłynęły dochody w kwocie 317.369,23 zł. Od nieterminowych wpłat pobrano odsetki w kwocie 802,71 zł.

## **6. Dotacje i środki na zadania zlecone**

Na realizację zadań zleconych gmina otrzymała 6.961.219,63 zł, tj. 99,55 % planu, w tym:

- 1) dotacja na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych – 3.071.193,99 zł,
- 2) dotacja na sfinansowanie wydatków poniesionych na zorganizowanie bezpłatnych przewozów do i z lokali wyborczych w dniu 15 października 2023 roku – 7.582,69 zł,
- 3) dotacja na realizację zadań z zakresu administracji rządowej – 43.139,00 zł,
- 4) dotacja na aktualizację stałego rejestru wyborców – 1.472,00 zł,
- 5) dotacja na przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu – 103.708,00 zł,
- 6) dotacja na finansowanie zadań wyborczych związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem referendum ogólnokrajowego w sprawach o szczególnym znaczeniu dla państwa – 583,00 zł,
- 7) środki z Funduszu Pomocy na pokrycie kosztów zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy, którzy znaleźli się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w wyniku działań militarnych w tym państwie – 532.106,23 zł,
- 8) dotacja na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe – 42.288,04 zł w tym: środki z Funduszu Pomocy Ukrainy – 1.548,37 zł
- 9) dotacja na pomoc społeczną – 189.848,00 zł, z tego:
  - 80.640,00 zł dotacja na specjalistyczne usługi opiekuńcze,
  - 2.720,00 zł środki z Funduszu Pomocy na dożywianie dzieci z Ukrainy,
  - 8.568,00 zł środki z Funduszu Pomocy na wypłatę jednorazowego świadczenia pieniężnego 300 zł,

- 97.920,00 zł środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie wypłat dodatków węglowych i dodatków energetycznych dla gospodarstw domowych,
- 10) dotacja na pomoc rodzinom – 2.969.298,68 zł, z tego:
- 2.878.856,96 zł dotacja na realizację zadań z zakresu świadczeń rodzinnych oraz funduszu alimentacyjnego,
  - 17.677,50 zł dotacja na realizację świadczeń wychowawczych,
  - 2.163,00 zł dotacja na realizację zadań związanych z Kartą Dużej Rodziny,
  - 56.632,32 zł dotacja na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne,
  - 13.968,90 zł środki z Funduszu Pomocy na świadczenia rodzinne obywatelom Ukrainy.

*Szczegółowe rozliczenie środków z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy przedstawia załącznik Nr 8 do Zarządzenia.*

### III. WYDATKI

Struktura wydatków poniesionych przez Gminę Bielsk Podlaski w 2023 roku przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Struktura	
			do planu	do ogółu dochodów
<b>Wydatki ogółem</b>	<b>55 341 582,00</b>	<b>51 793 029,70</b>	<b>93,59%</b>	
<b>1. Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>38 156 449,00</b>	<b>34 930 707,05</b>	<b>91,55%</b>	<b>67,44%</b>
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>16 061 192,00</i>	<i>15 151 722,67</i>	<i>94,34%</i>	<i>29,25%</i>
<i>udzielone dotacje</i>	<i>325 263,00</i>	<i>311 968,73</i>	<i>95,91%</i>	<i>0,60%</i>
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>4 516 730,00</i>	<i>4 424 027,51</i>	<i>97,95%</i>	<i>8,54%</i>
<i>wydatki na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2</i>	<i>270 186,00</i>	<i>196 545,35</i>	<i>72,74%</i>	<i>0,38%</i>
<i>obsługa długu</i>	<i>465 000,00</i>	<i>424 373,22</i>	<i>91,26%</i>	<i>0,82%</i>
<i>pozostałe wydatki bieżące</i>	<i>16 518 078,00</i>	<i>14 422 069,57</i>	<i>87,31%</i>	<i>27,85%</i>
<b>2. Wydatki majątkowe:</b>	<b>17 185 133,00</b>	<b>16 862 322,65</b>	<b>98,12%</b>	<b>32,56%</b>
1) wydatki na zadania własne, w tym:	15 695 192,00	15 488 553,45	98,68%	29,90%
<i>wydatki na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2</i>	<i>394 280,00</i>	<i>394 278,20</i>	<i>100,00%</i>	<i>1,13%</i>
<i>wpłaty na państwowe fundusze celowe</i>	<i>85 200,00</i>	<i>77 625,00</i>	<i>91,11%</i>	<i>0,22%</i>
2) wydatki o charakterze dotacyjnym	1 489 941,00	1 373 769,20	92,20%	2,65%

*Szczegółowe zestawienie poniesionych wydatków przedstawiono w części stanowiącej załącznik Nr 2 do Zarządzenia.*

#### 1. Wydatki na podstawie porozumień w 2023 roku

Na wydatki na podstawie porozumień z JST w 2023 rok poniesiono kwotę 838.320,93 zł, w tym: wydatki bieżące – 29.247,73 zł tj. 68,75% planu rocznego oraz wydatki majątkowe – 809.073,20 zł tj. 88,64 % planu rocznego.

**Wydatki bieżące** poniesiono na udzielenie dotacji:

- 1) Gminie Wyszki w kwocie 12.961,07 zł na pokrycie kosztów nauczania religii w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Łubinie Kościelnym,
- 2) Gminie Dubicze Cerkiewne w kwocie 1.405,54 zł na pokrycie kosztów nauczania religii w pozaszkolnym Punkcie Katechetycznym Kościoła Zielonoświątkowego,
- 3) Powiatowi Bielskiemu w kwocie 14.881,12 zł na dofinansowanie przewozów autobusowych na linii Bielsk Podlaski-Parcewo-Spiczki-Orla-Krywiatycze.

**Wydatki majątkowe** poniesiono na udzielenie dotacji:

- 1) Powiatowi Bielskiemu w kwocie 615.208,20 zł na przebudowę dróg powiatowych, w tym:
  - Wykonanie nawierzchni bitumicznej metodą 3 PU na drodze powiatowej Nr 1580B odcinek Warpechy Nowe – Stołowacz – 175.000,00 zł,
  - Przebudowy drogi powiatowej Nr 1575B Bielsk Podlaski – Strabla odcinek Bielsk Podlaski – Stołowacz (II Etap) – 400.000,00 zł,
  - Wykonanie dokumentacji na rozbudowę drogi powiatowej Nr 1609B Rzepniewo – Hryniewicze Małe łącznie z przebudową mostu w m. Rzepniewo – 35.596,20 zł,
  - Dokumentacja na przebudowę drogi powiatowej Nr 1575B Stołowacz - Muławicze wraz z przebudową mostu – 2.152,00 zł,
  - Dokumentacja na przebudowę drogi powiatowej Nr 1613B Miękisze - w kierunku granicy powiatu – 2.460,00 zł.
- 2) Gminie Orla w kwocie 193.865,00 zł na dofinansowanie zadania: „Budowy studni głębinowej na terenie pompowni wody w miejscowości Oleksze”.

Na dotacje innym podmiotom udzielone w ramach zadań własnych wydatkowano kwotę 847.417,00 zł, w tym: wydatki bieżące – 282.721,00 zł oraz wydatki majątkowe – 564.696,00 zł.

*Szczegółową realizację dotacji udzielonych z budżetu gminy przedstawia załącznik Nr 4 do Zarządzenia.*

## **2. Wydatki na zadania własne**

W 2023 roku na zadania własne wykorzystano 43.993.489,14 zł w tym: na zadania bieżące wydatkowano kwotę 27.940.239,69 zł, co stanowi 89,78% planu rocznego oraz na zadania inwestycyjne wydatkowano 16.053.249,45 zł, co stanowi 98,65% planu rocznego.

*Część wydatków była realizowana w ramach Funduszu Sołeckiego, szczegółową realizację przedsięwzięć w podziale na poszczególne sołectwa przedstawia załącznik Nr 5 do Zarządzenia.*

### **Dział 010 – Rolnictwo**

Plan wydatków w tym dziale po zmianach wynosi 243.356,00 zł, wykorzystano 228.361,85 zł, co stanowi 93,84% planu rocznego, w tym: na wydatki bieżące – 81.451,00 zł, na wydatki majątkowe – 146.910,85 zł.

Na wpłaty na rzecz Podlaskiej Izby Rolniczej w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego przeznaczono kwotę 56.451,00 zł.

Na udzielenie dotacji Międzygminnej Spółce Wodnej „Biała” wydatkowano kwotę 25.000,00 zł na bieżące utrzymanie urządzeń melioracyjnych.

### **Wydatki majątkowe**

Na realizację zaplanowanych na 2023 rok zadań inwestycyjnych pn.:

- 1) „Przejęcie urządzeń wodociągowych” wydatkowano kwotę 15.300,85 zł,
- 2) „Przebudowa przepompowni ścieków we wsi Łubin Kościelny” – 131.610,00 zł.

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

Plan wydatków w tym dziale wynosił 937.200,00 zł, na wydatki bieżące wykorzystano kwotę 753.338,94 zł, tj. 80,38% planu.

Za energię elektryczną i za pobór wody w hydroforniach: Oleksze i Przedsiębiorstwo Komunalne Bielsk Podlaski wydatkowano 544.490,41 zł.

Na pozostałe wydatki bieżące, tj. zakup części do remontu hydroforni (wymianę pomp głębinowych), badanie wody w hydroforniach, zakup paliwa, ubezpieczenie, bieżące naprawy, przeglądy techniczne wydatkowano 208.848,53 zł.

### ***Dział 600 – Transport i łączność***

Plan wydatków w tym dziale wynosi 12.520.497,00 zł, wykorzystano 12.170.196,73 zł, co stanowi 97,20% planu rocznego, w tym: wydatki bieżące – 1.758.369,45 zł, wydatki inwestycyjne – 10.411.827,28 zł. Wydatki poniesione w ramach Funduszu Sołeckiego stanowią kwotę 303.301,61 zł.

Na bieżące utrzymanie dróg gminnych, tj. na zakup kruszywa, zakup paliwa i części do sprzętu, bieżące naprawy, przeglądy techniczne, ubezpieczenie, podatek od środków transportowych przeznaczono kwotę 955.166,14 zł,

Kwotę 638.525,53 zł wykorzystano na zadanie pn. „Remont drogi gminnej Nr 107496B w miejscowości Krzywa” realizowane w ramach „Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg” (środki z Funduszu – 383.115,31 zł, wkład własny –255.410,22 zł.)

Kwotę 164.677,78 zł wydatkowano na dofinansowanie przewozu osób komunikacją miejską na terenie Gminy do wsi Augustowo, Kotły i Widowo oraz na linii zorganizowanej przez Gminę Orla na trasie Bielsk Podlaski – Kleszczele przez Lewki, Kozły i Podbiele.

#### **Wydatki majątkowe.**

- 1) W ramach realizacji zadania pn. „Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Bielsk Podlaski” wydatkowano kwotę 282.945,52 zł na częściowe wykonanie rozbudowy drogi gminnej Nr 107456B na odcinku: droga powiatowa Nr 1590B – Plutycze i częściowe wykonanie rozbudowy drogi gminnej na działce nr 330/3 oraz 195/9, 171/7 na odcinku Kożyno – Hukowicze (zakończenie realizacji zadanie w 2024 rok),
- 2) W ramach realizacji zadania pn. „Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Bielsk Podlaski w 2023 r.” wydatkowano kwotę 69.319,24 zł na wykonanie dokumentacji technicznej na przebudowę dróg gminnych: ulica we wsi Brześcianka, droga Zawady-Pietrzykowo Wyszki i droga Hryniewiczze Małe-DK19, (zadanie ujęte do realizacji na 2024 rok),
- 3) Na zadanie pn. „Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Bielsk Podlaski wraz z zakupem sprzętu do utrzymania dróg” wydatkowano kwotę 6.450.479,38 zł, w tym kwota 4.702.500,00 zł została sfinansowana z Rządowego Funduszu Polski Ład z Programu Inwestycji Strategicznych. W ramach zadania przebudowano drogi gminne: odcinek Podbiele – granica gminy oraz odcinek Bolesty – kol. Bolesty i zakupiono fabrycznie nową koparkę kołową.
- 4) Wykonano II etap zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej Nr 107468B odcinek Knorydy – Knorydy Gaj” za kwotę 3.609.083,14 zł, z tego: środki w kwocie 1.774.819,76 zł pochodzą z dotacji z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

### ***Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa***

Na wydatki w tym dziale zaplanowano 81.544,00 zł, wydatkowano 65.970,29 zł co stanowi 80,90 % planu rocznego.

Wydatki obejmują koszty zakupu energii elektrycznej do budynków stanowiących własność gminy – 17.302,66 zł, opłaty za sporządzenie wyrysów i wypisów geodezyjnych oraz operatów szacunkowych nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, opłaty za umieszczenie ogłoszenia, koszty sporządzenia aktów notarialnych oraz za sporządzenie operatów szacunkowych w sprawie ustalenia opłaty adiacenckiej – 33.463,72 zł.

Opłacono podatek leśny za grunty gminne w kwocie 2.748,00 zł, opłaty za użytkowanie gruntów i za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – 11.690,41 zł oraz odszkodowania i koszty sądowe za działki – 765,50 zł.

#### ***Dział 710 – Działalność usługowa***

Wydatki w tym dziale określono na kwotę 20.300,00 zł, wykonano 17.138,74 zł, co stanowi 84,43% planu rocznego. Całą kwotę wydatkowano na opłaty związane z planami zagospodarowania przestrzennego, w tym:

- za umieszczenie ogłoszenia o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - 1.239,84,
- opłata za udostępnienie mapy zasadniczej w postaci resortowej gruntów wsi Parcewo – 1.138,90 zł,
- za sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części gruntów wsi Parcewo – 14.760,00 zł.

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

Plan wydatków w tym dziale wynosi 8.070.362,00 zł, wykorzystano 7.353.425,49 zł, co stanowi 91,12% planu rocznego, w tym: wydatki bieżące 6.892.515,02 zł, wydatki inwestycyjne 460.910,47 zł. Wydatki poniesione w ramach Funduszu Sołeckiego stanowią kwotę 18.082,67 zł.

Wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz 1 nagrodę jubileuszową pracowników wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej – 90.207,70 zł, tj. 93,68% planu rocznego.

Koszty funkcjonowania Rady Gminy, są to zryczałtowane diety radnych za udział w komisjach i sesjach, diety wypłacane sołtysom za udział w sesjach oraz zakup materiałów biurowych i usług stanowią kwotę 332.589,92 zł – tj. 96,94% planu rocznego.

Na funkcjonowanie Urzędu Gminy wydatkowano kwotę 6.085.580,90 zł, co stanowi 91,77% planu rocznego, z tego:

- 1) na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, 39 pracowników administracji, 2 sprzątaczek, 2 konserwatorów hydroforni i 1 konserwatora oczyszczalni ścieków, 6 kierowców samochodów ciężarowych i ciągnika, wypłaty 1 odprawy emerytalnej i 12 nagród jubileuszowych, wpłaty na PPK oraz wynagrodzenie z tytułu umów zleceń zawartych na przeprowadzenie audytu wewnętrznego w Urzędzie Gminy, w zakresie zadań służby BHP, sporządzenie projektów decyzji o warunkach zabudowy i projektów decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, wykonania tablic informacyjnych, odczyty wodomierzy oraz za udział w posiedzeniach członków Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej, wydatkowano łącznie kwotę 5.145.342,10 zł,
- 2) wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, tj. ekwiwalent za pranie odzieży, zakup wody pracownikom, dofinansowanie zakupu okularów – 11.681,70 zł ,
- 3) pozostałe wydatki bieżące m.in. opłaty pocztowe i telekomunikacyjne, koszty ogrzewania budynku i zakup energii elektrycznej, konserwacja i nadzór nad programami komputerowymi, zakup materiałów biurowych, prenumerata prasy, szkolenia pracowników, koszty podróży służbowych, odpis na ZFSS, koszty ubezpieczenia mienia, wpłaty na PFRON, zapłata podatek VAT – 772.759,84 zł,
- 4) w ramach realizacji Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 dotyczące realizacji projektu grantowego „Cyfrowa Gmina” na zakup sprzętu komputerowego i szkolenia wydatkowano kwotę 113.202,00 zł, a kwota 42.595,26 zł stanowi zwrot niewykorzystanej dotacji otrzymanej w 2022 roku.

Na promocję gminy wydatkowano kwotę 17.447,86 zł, co stanowi 49,99% planu rocznego.

Na pozostałą działalność wydatkowano kwotę 366.688,64 zł, co stanowi 73,99% planu rocznego, w tym:

- 1) na wynagrodzenie sołtysów z tytułu inkasa podatków lokalnych, doręczenie nakazów płatniczych wydatkowano 137.018,18, na zakup materiałów biurowych, obsługę prawną oraz wysyłkę korespondencji służbowej związanej z naliczaniem podatków wydatkowano 39.820,16 zł, na koszty postępowania egzekucyjnego – 2.101,24 zł,
- 2) wypłata odszkodowania z tytułu uszczerbku na zdrowiu – 3.000,00 zł,
- 3) składki członkowskie z tytułu przynależności Gminy do Stowarzyszenia Samorządu Euroregionu Puszcza Białowieska, do Związku Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego, do Związku Gmin Wiejskich RP, do Związku Gmin Regionu Puszczy Białowieskiej oraz do Lokalnej Grupy Działania „Puszcza Białowieska” – 35.884,17 zł,
- 4) emisja życzeń świąteczno-noworocznych w Radio Jard – 3.259,50 zł,
- 5) kwotę 18.069,26 zł wydatkowano na zakup kwiatów, wiązanek i upominków z okazji świąt i rocznic państwowych, wydarzeń historycznych, uroczystości i jubileuszy osób znanych publicznie, w tym również duchownych różnych wyznań, organizacjom społecznym, stowarzyszeniom,
- 6) w ramach wsparcia remontu stacji nadawczej Radia Orthodoxy Oddział Bielsk Podlaski wydatkowano kwotę 1.094,43 zł, na zakup materiałów,
- 7) na przeprowadzenie gminnych zawodów sportowo-pożarniczych wydatkowano kwotę 20.449,08 zł,
- 8) kwotę 78.481,78 zł przeznaczono na zakup materiałów i usług w ramach wsparcia organizacji: Wieczoru kolęd we wsi Parcewo, Koncertu Karnawałowo-zapustowego w Dubiażynie, XVIII Międzynarodowego Festiwalu Piosenki „Podlaska Nuta 2023”, Pikniku integracyjnego mieszkańców sołectwa Saki, Święto święcenia wody w Hryniewiczach Małych, VI Bielskiej Przedszkolady na terenie Przedszkola na Hołowiesku, Turnieju „Dzień Europejski”, XXIX edycji imprezy plenerowej „Spasauskija zapusty”, Uroczystości jubileuszowej 20-lecia działalności artystycznej Męskiego Zespołu „Kuranty”, Imprezy sportowo-rekreacyjnej „VII Bieg Tura”, Imprezy kulturalno-sportowej w Knorydach „Święto truskawki”, Festynu rodzinnego we wsi Rajsk, Uroczystego otwarcia świetlicy wiejskiej we wsi Ogrodniki, Pikniku w Łubinie Kościelnym, Uroczystości „Seniorada – integracja pokoleń”, Dnia rodziny we wsi Orzechowice, Uroczystego otwarcia świetlicy we wsi Pilipki, Święta piezzonego ziemniaka w Dubiażynie, X Edycji Ogólnopolskiego Festiwalu Sztuk Komediowych Teatrów Amatorskich „DECHA”, 8 Rajdu samochodowego, Festynu w Knorydach, Ekumenicznego Wieczoru Kolęd,
- 9) kwotę 13.530,00 zł wydatkowano na opracowanie dokumentacji przetargowej wniosku aplikacyjnego wraz ze studium wykonalności do działania „Adaptacja do zmian klimatu”,
- 10) kwotę 13.980,84 zł wydatkowano na koszty szkoleń i wdrożenia e-usług w Gminie Bielsk Podlaski w ramach realizacji projektu „Rozwój e-usług w gminach Związku Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego” kwota 2.375,99 zł pochodzi ze środków Regionalnego programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 -2020, zaś kwota 11.604,85 zł stanowi wkład własny gminy.

#### **Wydatki majątkowe**

Na realizację zaplanowanych na 2023 rok zadań inwestycyjnych pn.:

- 1) „Zakup drukarki wielofunkcyjnej” wydatkowano 61.377,00 zł,
- 2) „Zakup streamera zewnętrznego z taśmami” wydatkowano 28.104,27 zł, ze środków Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 dotyczące realizacji projektu grantowego „Cyfrowa Gmina” – 22.849,00 zł, środki własne – 5.255,27 zł,

- 3) „Dostawa i uruchomienie platform informatycznych gromadzenia, przetwarzania i bezpieczeństwa danych i informacji niezbędnych dla realizacji e-usług wraz z wdrożeniem e-usług w Gminie Bielsk Podlaski” – 371.429,20 zł, zadanie realizowane w ramach realizacji projektu „Rozwój e-usług w gminach Związku Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego” kwota 315.714,81 zł pochodzi ze środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2, które gmina otrzymała z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 -2020, zaś kwota 55.714,39 zł stanowi wkład własny gminy.

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

Plan wydatków w tym dziale określono na kwotę 596.210,00 zł, wykorzystano 530.213,52 zł, co stanowi 94,15% planu rocznego, w tym: wydatki bieżące – 452.588,52 zł, wydatki majątkowe – 77.625,00 zł. Wydatki poniesione w ramach Funduszu Sołeckiego stanowią kwotę 12.225,00 zł.

Na realizację zadań OSP wydatkowano kwotę 423.268,52 zł, tj. 88,05% planu, w tym:

- 1) na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz odpis na ZFŚS kierowców OSP – 133.227,59 zł,
- 2) za udział w akcjach gaśniczych – 53.605,00 zł,
- 3) na przeprowadzenie badań lekarskich strażaków ochotników – 24.499,00 zł,
- 4) na zakup ubrań i mundurów dla jednostek OSP wydatkowano 38.230,00 zł, w tym kwota 15.000,00 zł pochodzi z dofinansowanie z Województwa Podlaskiego,
- 5) zakup sprzętu i wyposażenie w ubrania drużyn OSP Augustowo młodzieżówki i duży kobiecej – 10.000,00 zł (środki FS)
- 6) wymieniono okna w budynku OSP Knorozy za kwotę 4.797,00 zł,
- 7) za wykonanie naprawy sprzętu w OSP Augustowo, OSP Ploski, OSP Parcewo i OSP Piliki wydatkowano 10.758,30 zł.
- 8) za wykonanie serwisu gwarancyjnego samochodu strażackiego w OSP Augustowo wydatkowano 5.380,55 zł,
- 9) na pozostałe wydatki bieżące (głównie zakup paliwa i części zamiennych do samochodów strażackich, koszty energii elektrycznej w remizach, koszty badań technicznych oraz ubezpieczenia samochodów i strażaków) wykorzystano – 142.771,08 zł.

Na wypłatę części świadczeń pieniężnych realizowanych w ramach art. 13 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy (40 zł), na które nie otrzymano środków z Funduszu Pomocy wydatkowano kwotę 360,00 zł.

Na zakup wyposażenia i urządzeń na rzecz kół gospodyń wiejskich we wsiach: Hołody, Lewki, Orzechowicze i Stryki wydatkowano kwotę 19.960,00 zł, całość sfinansowana ze środków z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości w zakresie Przeciwdziałania przyczynom przestępczości.

Przekazano na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Białymstoku kwotę 5.000,00 zł na zakup paliwa do pojazdów pożarniczych dla KP PSP w Bielsku Podlaskim.

Dokonano wpłaty na Fundusz Wsparcia Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej w kwocie 4.000,00 zł celem udzielenia dofinansowania zakupu fotopułapek z wyposażeniem typu karta pamięci, obudowa, akumulatorki - do realizacji czynności służbowych w Placówce Straży Granicznej w Dubiczach Cerkiewnych.

#### **Wydatki majątkowe:**

- 1) Kwotę 67.425,00 zł przekazano na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Białymstoku na dofinansowanie zakupu samochodów pożarniczych dla KP PSP w Bielsku Podlaskim.

- 2) Kwotę 10.200,00 zł przekazano na Fundusz Wsparcia Policji Komendy Wojewódzkiej Policji w Białymstoku na dofinansowanie zakupu samochodu służbowego na potrzeby Komendy Powiatowej Policji w Bielsku Podlaskim.

#### **Dział 757 – Obsługa długu publicznego**

Na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów wydatkowano w 2023 roku kwotę 424.373,22 zł.

#### **Dział 801 – Oświata i wychowanie**

Planowane wydatki w tym dziale wynoszą 14.234.078,00 zł wykorzystano 13.597.734,45 zł, co stanowi 95,53% planu rocznego, w tym: wydatki bieżące – 10.590.332,61 zł, wydatki majątkowe – 3.007.401,84 zł.

Na funkcjonowanie dwóch szkół na terenie Gminy Bielsk Podlaski zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 8.858.425,00 zł wydatkowano 8.384.136,28 zł, w tym: na Szkołę Podstawową im. Jana Pawła II w Łubinie Kościelnym – 2.828.618,84 zł, tj. 86,77% planu rocznego i na Szkołę Podstawową w Augustowie 5.555.517,44 zł, tj. 99,23% planu rocznego, z tego:

- 1) na szkoły podstawowe – 6.370.843,77 zł, tj. 94,28% planu rocznego (środki z części oświatowej subwencji ogólnej – 4.745.770,00 zł),
- 2) na oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – 1.188.616,62 zł, tj. 96,68% planu rocznego (środki z dotacji na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego – 185.391,42 zł),
- 3) na świetlice szkolne – 136.078,52 zł, tj. 82,37% planu rocznego,
- 4) na stołówkę szkolną w Szkole Podstawowej w Augustowie – 347.582,24 zł, tj. 99,96% planu rocznego,
- 5) na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Łubinie Kościelnym – 6.060,13 zł,
- 6) na realizację zadań oświatowych dla dzieci z Ukrainy uczęszczających do Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Łubinie Kościelnym i Szkoły Podstawowej w Augustowie wydatkowano 211.064,00 zł (środki w całości pochodzą z Funduszu Pomocy),
- 7) na kształcenie i doskonalenie zawodowe nauczycieli wydatkowano kwotę 9.007,00 zł, tj. 36,47% planu rocznego, w tym:
  - w Szkole Podstawowej w Augustowie na dofinansowanie do studiów podyplomowych na kierunku „Chemia w Szkole” przeznaczono kwotę 3.300,00 zł, na szkolenia: „Organizacja roku szkolnego”, „Plan nadzoru pedagogicznego”, „Co może zrobić nauczyciel wobec trudnych zachowań uczniów”, „Przeciwdziałanie przemocy w szkole”, „Standardy ochrony małoletnich” wykorzystano kwotę 4.174,00 zł,
  - w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Łubinie Kościelnym na szkolenia: „Doskonalenie zawodowe nauczycieli”, „ABC Pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole z uwzględnieniem zadań edukacji włączającej”, „Koszykówka w szkole podstawowej” wydatkowano kwotę 1.533,00 zł,
- 8) na odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli emerytów wydatkowano 114.884,00 zł tj. 100,0% planu rocznego.

Podstawową pozycją w wydatkach szkół są wynagrodzenia nauczycieli wraz z wypłatą dodatku wiejskiego i mieszkaniowego oraz nagród z okazji 250 rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej, wynagrodzenia obsługi, pochodne od wynagrodzeń (ZUS, Fundusz Pracy, PPK) oraz obowiązkowy odpis na ZFŚS, łącznie wykorzystano na ten cel kwotę 7.556.493,61 zł, co stanowi 85,30% planu rocznego oraz 90,13% ogółem poniesionych wydatków na utrzymanie szkół.

Na pokrycie kosztów pobytu dzieci w oddziałach przedszkolnych w szkole podstawowej w Gminie Brańsk wydatkowano kwotę 13.666,69 zł.

Kwotę 587.522,76 zł wydatkowano na pokrycie kosztów pobytu w przedszkolach dzieci z terenu gminy Bielsk Podlaski.

Na dowożenie uczniów do szkół wykorzystano 1.575.410,67 zł, co stanowi 93,73% planu rocznego. Z kwoty tej na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz odpis na ZFŚS 6 kierowców autobusów i 5 opiekunów do dzieci, wypłatę 1 nagrody jubileuszowej i 1 odprawy emerytalnej oraz wypłatę ekwiwalentu za pranie odzieży wykorzystano 992.722,11zł. Na pozostałe wydatki bieżące, głównie na zakup paliwa i części do autobusów, bieżące naprawy, przeglądy techniczne, ubezpieczenie, podatek od środków transportowych oraz czynsz za wynajem pomieszczeń na garaże wydatkowano kwotę 573.913,56 zł. W ramach realizacji Projektu powszechnej nauki pływania „Umiem pływać” ponoszono koszty transportu dzieci na zajęcia i zgodnie z porozumieniem zwrócono kwotę 8.775,00 zł Podlaskiemu Wojewódzkiemu Szkolnemu Związкови Sportowemu w Białymstoku.

Kwotę 2.828,96 zł wydatkowano na wynagrodzenie członków komisji powołanej do awansu zawodowego nauczycieli.

Kwota 26.767,25 zł to zwrot niewykorzystanej dotacji otrzymanej w 2022 roku w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 dotyczące realizacji projektu grantowego „Wsparcie rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym - Granty PPGR” .

#### **Wydatki majątkowe**

- 1) Na realizację zadania pn. „Utworzenie Pracowni Przyrodniczej w Szkole Podstawowej w Augustowie” wydatkowano 56.000,00 zł, przy czym kwotę 50.000,00 zł pozyskano z Wojewódzkiego Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku w ramach Programu Priorytetowego „Program Regionalnego Wsparcia Edukacji Ekologicznej”,
- 2) Na realizację zadania pn. „Budowa szkolnego boiska sportowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą przy Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Łubinie Kościelnym” wydatkowano kwotę 2.951.401,84 z dofinansowaniem z Rządowego Funduszu Polski Ład z Programu Inwestycji Strategicznych w kwocie 2.885.141,40 zł.

#### ***Dział 851 – Ochrona zdrowia***

W dziale tym zaplanowano wydatki na kwotę 99.599,00 zł, wykonano 92.650,55 zł, co stanowi 93,02% planu rocznego, w tym: wydatki bieżące – 79.650,55 zł, wydatki majątkowe – 13.000,00 zł.

Wydatki bieżące były ponoszone na realizację zadań ujętych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2023 rok, w tym:

- 1) dofinansowanie świetlic działających przy parafiach oraz działań promujących zdrowy tryb życia organizowanych przez stowarzyszenia i organizacje z terenu Gminy Bielsk Podlaski tj.: Choinka Noworoczna we wsi Hołody, Choinka dla dzieci we wsi Piliki, Choinka dla dzieci we wsi Orzechowicze, Choinka Noworoczna we wsi Knorydy, Impreza plenerowa we wsi Szastały, Konkurs „Patron w wierszu i obrazie - twarze z rodzicami”, Piknik rodzinny w Rajsku, Piknik w Nałogach, Piknik rodzinny w Orzechowiczach, Choinka Parafii Zmartwychwstania Pańskiego w Bielsku Podlaskim, Spotkanie świąteczno-noworoczne organizowane przez Bractwo Młodzieży Prawosławnej, Zabawa Mikołajkowa dla dzieci i młodzieży ze wsi Szastały, Spotkanie choinkowe we wsi Rajsk, Spotkanie integracyjne dzieci i mieszkańców wsi Saki, Konkurs „Najpiękniejsza szopka i gwiazda Bożonarodzeniowa”, Piknik rodzinny organizowany przez Parafię Prawosławną w Pasynkach, Spotkanie świąteczne w Łubinie Kościelnym – wydatkowano łącznie 33.127,00 zł
- 2) realizacja programów profilaktycznych w szkołach - program „Twoje decyzje twoje życie” zrealizowany w Szkole Podstawowej w Augustowie – 5.427,44 zł,

- 3) dofinansowanie kolonii i półkolonii dla dzieci i młodzieży ze środowisk podwyższonego ryzyka (z kolonii i półkolonii skorzystało 98 dzieci) – 11.993,64 zł,
- 4) realizacja wniosków o skierowanie osób uzależnionych na leczenie odwykowe – do sądu wniesiono 7 wniosków o skierowanie na leczenie odwykowe, w 9 sprawach zwrócono się o wydanie opinii o stopniu uzależnienia skierowanego – 4.152,94 zł,
- 5) wynagrodzenie członków komisji za 3 posiedzenia GKRPA – 6.499,53 zł,
- 6) zakup filmów interaktywnych w ramach projektu „Otwórz się na pomoc” -18.450,00 zł

*Informacja o wysokości zrealizowanych dochodów z opłat za koncesje na sprzedaż alkoholu i wydatkach na realizację zadań w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w 2023 r. przedstawia załącznik Nr 6 do Zarządzenia.*

### **Wydatki majątkowe:**

Udzielono dotacji dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Bielsku Podlaskim w kwocie 13.000,00 zł na zakup łóżka szpitalnego wraz z szafką przyłóżkową na wyposażenie Oddziału Rehabilitacji Stacjonarnej.

### ***Dział 852 – Pomoc Społeczna***

W 2023 roku na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej poniesiono wydatki w wysokości 2.126.041,10 zł, co stanowi 95,20% planu rocznego.

Za pobyt 8 podopiecznych w Domach Pomocy Społecznej poniesiono wydatki w kwocie 341.920,08 zł.

Na zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie wydatkowano kwotę 2.946,82 zł na zakup materiałów biurowych i przesyłek pocztowych.

Opłacono 205 składek na ubezpieczenie zdrowotne za osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej w kwocie 12.722,62 zł, są to środki pochodzące w całości z dotacji celowej z budżetu państwa.

Wyplacono 622 świadczenia dotyczące zasiłków okresowych na kwotę 283.648,26 zł, 100 świadczeń z tytułu zasiłków celowych i w naturze (zakup odzieży, opału, leków, środków czystości) w kwocie 24.379,96 zł oraz 20 świadczeniach za pobyt w schronisku dla bezdomnych na kwotę 15.108,00 zł. Świadczenia w całości pokryto środkami z budżetu gminy.

Wyplacono 213 świadczeń z tytułu zasiłków stałych na kwotę 142.131,54 zł, całość środków pochodzi z dotacji z budżetu państwa.

Na dożywianie wydatkowano kwotę 311.498,38 zł, w tym: środki z programu „Posiłek w szkole i w domu” – 223.999,00, środki własnych gminy – 78.499,38 zł.

Na utrzymanie GOPS wydatkowano 745.906,50 zł, co stanowi 91,79% planu rocznego, z tego 123.295,00 zł to dotacja z budżetu państwa, natomiast 622.611,50 zł są to środki własne gminy. Środki przeznaczono głównie na wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz odpis na ZFŚS 7 pracowników, szkolenia, opłaty za rozmowy telefoniczne oraz zakup materiałów i usług.

Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla opiekunów (usługi opiekuńcze) w ośrodku pomocy społecznej na 11.005 świadczeń wydatkowano kwotę 194.989,59 zł, całość wydatków pokryto z budżetu gminy.

Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz funkcjonowanie „Klubu senior +” w Łubinie Rudołty wydatkowano 47.191,78 zł.

Na wypłatę dodatków mieszkaniowych wykorzystano kwotę 3.597,57 zł, co stanowi 73,60% planu. Wyplacono 12 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 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej***

#### ***Wydatki majątkowe***

W dziale tym wydatkowano kwotę 2.000,00 zł na wsparcie finansowe Związku Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego na realizację zadania „Zakup autobusu na rzecz Podkarpackiej Agencji Rozwoju Regionalnego w Winnicy (Ukraina)”.

### ***Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza***

Na pomoc materialną dla uczniów wydatkowano 52.561,49 zł, tj. 91,30% planu. Wypłacono stypendia szkolne 24 uczniom w łącznej kwocie 49.261,49 zł, z tego: 43.000,00 zł - dotacja z budżetu państwa oraz 6.261,49 zł - środki z budżetu gminy.

Wypłacono stypendia motywacyjne za wysokie wyniki w nauce 9 uczniom w łącznej kwocie 3.300,00 zł.

### ***Dział 855 – Rodzina***

Za pobyt 10 dzieci w rodzinie zastępczej oraz koszty objęcia rodziny zastępczej opieką koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej wydatkowano kwotę 67.117,50 zł.

Na pokrycie kosztów zatrudnienia asystenta rodziny wydatkowano 55.552,90 zł, w tym: kwota 7.471,14 zł są to środki pochodzące z Funduszu Pracy, natomiast kwota 48.081,76 zł są to środki pochodzące z budżetu gminy.

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

Plan wydatków w tym dziale określono na kwotę 4.229.651,00 zł, wykonano 3.467.387,37 zł, co stanowi 86,5% planu rocznego, w tym: wydatki bieżące – 3.414.887,37 zł, wydatki majątkowe – 52.500,00 zł.

Na zadania z zakresu gospodarki ściekowej zaplanowano kwotę 316.900,00 zł, wydatkowano 231.904,43 zł, co stanowi 73,18% planu rocznego, w tym: na odbiór ścieków przez oczyszczalnię ścieków znajdującą się na terenie miasta Bielsk Podlaski wydatkowano kwotę 122.465,68 zł, a na pozostałe wydatki bieżące w zakresie gospodarki ściekowej (energia elektryczna, badania laboratoryjne ścieków, zakup materiałów do remontu pomp i oczyszczalni, opłata za gospodarce korzystania ze środowiska) wykorzystano 109.438,75 zł.

Na gospodarke odpadami zaplanowano 2.265.186,00 zł, wydatkowano kwotę 2.028.140,18 zł, tj. 89,54% planu rocznego, w tym: na koszty odbioru odpadów komunalnych od mieszkańców gminy wydatkowano kwotę 1.807.998,75 zł tj. 89,15% poniesionych wydatków, a na koszty obsługi systemu gospodarki odpadami komunalnymi wydatkowano kwotę 220.141,43 zł tj. 12,18% poniesionych wydatków, w tym na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz odpis na ZFŚS 2 pracowników wydatkowano 178.354,67 zł.

*Szczegółowe rozliczenie systemu gospodarki odpadami w Gminie Bielsk Podlaski przedstawia załącznik nr 7 do Zarządzenia.*

Na oświetlenie uliczne wydatkowano 365.118,81 zł, co stanowi 59,85% planu. Środki zostały wydatkowane na oświetlenie ulic oraz konserwację oświetlenia ulicznego.

Na pozostałe działania związane z gospodarką odpadami zaplanowano w budżecie 202.465,00 zł wykorzystano 44.220,00 zł. Środki wydatkowano na odbiór, transport, odzysk lub unieszkodliwienie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag. Całość wydatków zostanie dofinansowana ze środków NFOŚiGW, zgodnie z umowa środki wpłyną do budżetu w roku 2024.

Na pozostałe wydatki bieżące w zakresie gospodarki komunalnej wykorzystano 745.503,95 zł, tj. 96,82% planu, z tego:

- 1) na oczyszczanie wyrobiska na terenie gruntów wsi Hryniewiczze Małe – przeznaczono kwotę 651.215,95 zł,
- 2) na usługę cięcia suchych konarów z 2 drzew będących pomnikami przyrody w Łubinie Kościelnym i Widowie – 2.952,00 zł,

- 3) na odłów bezpańskich psów z terenu gminy – 71.217,00 zł,
- 4) na sterylizację i kastrację zwierząt właścicielskich z terenu gminy wydatkowano 11.980,00 zł, z tego 5.990,00 zł środki pochodzące z Podlaskiej Fundacji dla Zwierząt „Bonifacy”,
- 5) na pozostałe wydatki (usługi weterynaryjne, gotowość za opiekę nad zwierzętami powypadkowymi) wykorzystano 8.139,00 zł.

### **Wydatki majątkowe**

Na wydatki majątkowe zaplanowano kwotę 65.000,00 zł, wydatkowano kwotę 52.500,00 zł na udzielenie dotacji 21 mieszkańcom gminy na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków.

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

Plan wydatków w tym dziale określono na kwotę 3.072.767,00 zł, wykorzystano 2.715.000,95 zł, co stanowi 88,37% planu rocznego, w tym: wydatki bieżące – 1.035.581,84 zł, wydatki inwestycyjne – 1.679.419,11 zł. Wydatki poniesione w ramach Funduszu Sołeckiego stanowią kwotę 470.070,52 zł.

Na pokrycie kosztów wynagrodzenia instruktorów prowadzących zespoły artystyczne w Dubiażynie i Parcewie przeznaczono kwotę 23.256,00 zł.

Na wynagrodzenie z pochodnymi i odpis na ZFŚS pracownika Centrum Kultury Lokalnej w Widowie wydatkowano 41.295,55 zł.

Na zakup wyposażenia, usługi Internetu oraz materiałów do prowadzenia zajęć dla dzieci i młodzieży w Centrum Kultury Lokalnej w Widowie wydatkowano kwotę 3.660,95 zł.

Na ubezpieczenie budynków świetlic wiejskich wydatkowano kwotę 8.980,00 zł, na przeglądy kominiarskie – 5.610,00 zł, na zakup energii elektrycznej – 179.245,92 zł.

Na zakup materiałów oraz usług w ramach doposażenia i remontów świetlic wiejskich oraz zagospodarowania terenu wokół świetlic wydatkowano kwotę 515.812,42 zł, w tym wydatki w kwocie 422.274,10 zł poniesiono w ramach przedsięwzięć realizowanych z Funduszu Sołeckiego.

Szczegółowa realizacja Funduszu Sołeckiego przez poszczególne sołectwa została przedstawiona w Załączniku Nr 5 do Zarządzenia.

Pozostałą kwotę 93.538,32 zł wydatkowano na:

- zakup materiałów do naprawy oświetlenia w OKL Piliki – 2.409,21 zł,
- zakup materiałów do remontu świetlicy we wsi Płoski – 15.278,66 zł,
- zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej we wsi: Ogrodniki, Rajsk, Sobótka, Mokre, Plutycze – 16.071,90 zł,
- zakup materiałów i usług do zagospodarowania terenu przy świetlicach wiejskich we wsiach: Krzywa, Sobótka, Hołody, Saki, Piliki, Bańki, Stryki, Widowo, Stołowacz, Knorydy, Haćki, Bolesty, Kotły, Malinowo – 50.676,55,
- wykonanie elektrycznego przyłącza do świetlicy wiejskiej we wsi Zawady – 9.102,00 zł.

Gminnej Bibliotece Publicznej w Augustowie udzielono dotacji podmiotowej na wydatki bieżące w kwocie 257.721,00 zł.

*Szczegółowe wykonanie planu Gminnej Bibliotece Publicznej w Augustowie przedstawia załącznik Nr 11 do Zarządzenia.*

### **Wydatki majątkowe**

- 1) Na realizacji zadania pn. „Modernizacja świetlicy we wsi Ogrodniki” wydatkowano kwotę 461.887,31 zł na II etap przebudowy świetlicy.
- 2) „Modernizacja świetlicy we wsi Stołowacz” kwotę 199.976,87 zł wydatkowano na I etap przebudowy świetlicy

- 3) „Modernizacja świetlicy we wsi Malinowo” kwotę 106.545,68 zł wydatkowano na I etap przebudowy świetlicy
- 4) „Modernizacja świetlicy we wsi Deniski” wydatkowano kwotę 299.769,41 zł (środki z FS – 14.828,09 zł)
- 5) „Termomodernizacja wraz z wymianą pokrycia dachowego budynku świetlicy wiejskiej we wsi Hryniewicze Duże” wydatkowano kwotę 98.044,84zł, w tym środki w wysokości 30.000 zł pochodzą z dotacji z Województwa Podlaskiego w ramach Programu odnowy wsi województwa podlaskiego – „Kreatywna wieś”, środki w kwocie 16.969,33 z FS,
- 6) Zakup ciągniczka do koszenia trawy we wsi Dubiażyn – 15.999,00 zł (środki w całości z FS)
- 7) Udzielono dotacji celowej Gminnej Bibliotece Publicznej w Augustowie w kwocie 497.196,00 zł na Przebudowę Gminnej Biblioteki Publicznej w Augustowie, filia w Ploskach.

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

Plan wydatków w tym dziale ustalono na kwotę 279.750,00 zł, wykonano 274.424,05 zł, co stanowi 98,10% planu w tym: wydatki bieżące – 72.769,15 zł, wydatki majątkowe – 201.654,90 zł. Wydatki poniesione w ramach Funduszu Sołectkiego stanowią kwotę 53.393,85 zł.

Na wypłatę wynagrodzenia trenera, wypłatę diet, delegacji sędziowskich, zakup strojów sportowych, piłek, koszty uczestnictwa w rozgrywkach drużyny piłkarskiej TUR II LZS Piliki oraz utrzymanie boiska sportowego we wsi Piliki wydatkowano 59.319,40 zł.

Zakup materiałów i sprzętu sportowego na boisko w Pietrzykowie Gołąbki wydatkowano kwotę 10.000,00 zł (środki w całości z FS).

Na wykonanie ogrodzenia placu zabaw we wsi Piliki wydatkowano 3.449,75 zł (środki w całości z FS).

#### **Wydatki majątkowe**

W ramach zadania pn. „Budowa placów zabaw i siłowni zewnętrznych” wykonano:

- 1) place zabaw we wsi: Lewki – 12.558,30 zł (9.500,00 zł - środki z FS), Pasyunki – 15.903,90 zł (14.667,49 zł - środki z FS), Rajsk – 30.638,40 zł,
- 2) siłownie zewnętrzne we wsi: Kotły – 19.260,90 zł (11.594,61 zł - środki z FS), Krzywa – 4.182,00 zł (w całości ze środków FS), Widowo – 20.220,30, Ogrodniki – 20.220,30 zł, Stryki – 20.147,40 zł, Chraboły – 20.147,40 zł, Saki – 19.188,00 zł, Ploski – 19.188,00 zł.

*Realizację poszczególnych zadań inwestycyjnych w 2023 rok przedstawia Załącznik Nr 3 do Zarządzenia.*

### **3. Wydatki na zadania zlecone**

#### ***Dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo***

W tym dziale wydatkowano kwotę 3.071.193,99 zł, co stanowi 100,00% planowanych wydatków. Środki w kwocie 3.010.976,02 zł przeznaczono na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz w kwocie 60.217,97 zł na pokrycie kosztów obsługi zadania.

#### ***Dział 600 – Transport i łączność***

Wydatki w tym dziale w kwocie 7.582,69 zł poniesiono na zorganizowanie bezpłatnych przewozów do i z lokali wyborczych w dniu 15 października 2023 roku.

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

W tym dziale wydatkowano kwotę 43.139,00 zł co stanowi 100,00% planu rocznego, środki przeznaczono na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników realizujących zadania z zakresu administracji rządowej, w tym sprawy obywatelskie: 31.000,00 zł oraz pozostałe zadania 12.139,00 zł

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

Wydatki w tym dziale poniesiono w kwocie 105.763,00 zł, co stanowi w 100,0% planu rocznego. Ze środków pochodzących z Krajowego Biura Wyborczego zrealizowano zadania:

- 1) w zakresie prowadzenie stałego rejestru wyborców wydatkowano 1.472,00 zł na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracownika prowadzącego stały rejestr wyborców,
- 2) na przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu wydatkowano 103.708,00 zł na wypłaty diet członkom obwodowych komisji wyborczych i mężom zaufania, wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, zakup materiałów niezbędnych do przeprowadzenia wyborów,
- 3) na finansowanie zadań wyborczych związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem referendum ogólnokrajowego w sprawach o szczególnym znaczeniu dla państwa wydatkowano 583,00 zł.

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

W tym dziale wydatkowano kwotę 532.106,23 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego, są to środki pochodzące z Funduszu Pomocy:

- na zapewnienie zakwaterowania i całodziennego wyżywienia zbiorowego wykorzystano kwotę 390.110,00 zł,
- na wypłatę świadczeń pieniężnych na podst. art. 13 ustawy (40 zł dziennie na osobę) wydatkowano kwotę 140.160,00 zł oraz kwotę 400,00 zł na koszty obsługi wniosków,
- na nadanie numeru PESEL na wniosek w związku z konfliktem na Ukrainie wydatkowano kwotę 1.357,78 zł,
- na potwierdzenie tożsamości obywateli Ukrainy i wprowadzenie danych do rejestru danych kontaktowych wykorzystano kwotę 78,45 zł.

### **Dział 801 – Oświata i wychowanie**

W tym dziale wydatkowano 42.288,04 zł tj. 99,97% planu rocznego. Wydatki w kwocie 40.336,312 zł przeznaczono na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych do Szkoły Podstawowej w Augustowie i Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Łubinie Kościelnym, na obsługę zadania przez urząd wydatkowano kwotę 403,36 zł, na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych dla dzieci z Ukrainy przeznaczono kwotę 1.548,37 zł (środki z Funduszu Pomocy).

### **Dział 852 – Pomoc Społeczna**

Wydatkowano w tym dziale kwotę 83.360,00 zł, tj. 96,96% planu, w tym:

- na prowadzenie specjalistycznych usług opiekuńczych wydatkowano 80.640,00 zł,
- na dożywianie 9 dzieci z Ukrainy wydatkowano 2.720,00 zł, w tym: w Szkole Podstawowej w Augustowie – 5 dzieci, w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Łubinie Kościelnym – 2 dzieci i w Szkole Podstawowej w Strabli – 2 dzieci, środki pochodziły z Funduszu Pomocy.

### **Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**

W dziale wydatkowano kwotę 106.488,00 zł, co stanowi 99,15% planu rocznego, w tym:

- na wypłatę dodatku węglowego (20 świadczeń) i koszty obsługi zadania przeznaczono 61.200,00 zł, na wypłatę dodatku dla gospodarstw domowych (4 świadczenia) i obsługę zadania – 6.120,00 zł oraz na wypłatę dodatku elektrycznego (25 świadczeń) i koszty obsługi – 30.600,00 zł, środki pochodziły z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19,
- na wypłatę jednorazowych świadczenia pieniężnych obywatelom Ukrainy (28 świadczeń) i obsługę zadania wydatkowano 8.568,00 zł, środki z Funduszu Pomocy.

### **Dział 855 – Rodzina**

W 2023 roku na realizację zadań z zakresu rodziny poniesiono wydatki w wysokości 2.969.298,68 zł, co stanowi 99,07% planu rocznego, w tym:

- na realizację Programu Rodzina 500 Plus – na wypłatę 31 świadczeń wychowawczych i obsługę wydatkowano kwotę 17.677,50 zł,
- na zasiłki rodzinne, świadczenia opiekuńcze i rodzicielskie, zasiłki pielęgnacyjne i zasiłki dla opiekuna, na 5199 świadczeń wydatkowano kwotę 2.419.214,94 zł oraz z Funduszu Pomocy zasiłki rodzinne dla dzieci z Ukrainy w kwocie 13.562,04 zł przy 105 świadczeniach,
- na 224 świadczenia z funduszu alimentacyjnego wydatkowano kwotę 104.310,00 zł,
- opłacono 556 składek emerytalno-rentowych do ZUS i KRUS za podopiecznych z terenu gminy na kwotę 269.818,02 zł,
- na obsługę świadczeń rodzinnych wykorzystano 85 920,86 zł, w tym 406,86 zł ze środków Funduszu Pomocy,
- na prowadzenie spraw związanych z Kartą Dużej Rodziny wykorzystano dotację w kwocie 2.163,00 zł,
- na opłacenie 256 składek na ubezpieczenie zdrowotne za podopiecznych z terenu Gminy wydatkowano 56.632,32 zł.

### **IV. RACHUNEK DOCHODÓW WYDZIELONYCH**

Szkoły w Gminie Bielsk Podlaski część wydatków finansują z dochodów własnych, które gromadzą na wydzielonych rachunkach bankowych o których mowa w art. 223 ust.1 ustawy o finansach publicznych. Łącznie dochody wydzielone na 2023 rok zaplanowano na kwotę 494.900,00 zł, wykonano 429.625,09 zł, w tym:

- 1) w Szkole Podstawowej w Augustowie, uzyskano dochody w kwocie 344.032,76 zł z tytułu wpływów z odpłatności za żywienie w stołówce szkolnej, z najmu pomieszczeń oraz odsetek bankowych. Środki w kwocie 343.760,28 zł przeznaczono na zakup artykułów żywnościowych, drobne naprawy sprzętu kuchennego, na zakup środków czystości i wyposażenia do stołówki oraz na zakup materiałów i pomocy dydaktycznych do szkoły, a niewykorzystaną kwotę 272,48 zł zwrócono do budżetu gminy,
- 2) w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Łubinie Kościelnym uzyskano dochody w kwocie 85.592,33 zł z opłat za korzystanie z wyżywienia w szkole podstawowej i oddziałach przedszkolnych, z najmu pomieszczeń i odsetek bankowych. Środki w kwocie 85.309,54 zł przeznaczono na zakup posiłków oraz na zakup materiałów do szkoły, niewykorzystana kwota 282,79 zł podlega zwrotowi do budżetu gminy.

*Realizację dochodów i wydatków rachunku o którym mowa w art. 223 ust.1 ustawy o finansach publicznych przedstawia załącznik Nr 9 do Zarządzenia.*

### **V. PRZYCHODY I ROZCHODY**

#### **1. Przychody:**

- Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach – 1.778.633,00 zł,
- Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków – 203.715,00 zł,
- Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustaw – 4.497.124,00 zł,

- Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym – 2.800.000,00 zł,
- Nadwyżki z lat ubiegłych – 840.344,00 zł.

## **2. Rozchody**

W okresie sprawozdawczym dokonano spłaty kredytu w kwocie 1.234.072,00 zł.

Na dzień 31 grudnia 2023 roku zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek wynoszą 6.063.053,00 zł.

Poręczeń ani gwarancji w 2023 roku Gmina Bielsk Podlaski nie udzielała.

**Sprawozdanie z realizacji planu finansowego  
Gminnej Biblioteki Publicznej w Augustowie za 2023 rok**

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
<b>I.</b>	<b>Informacje uzupełniające na początek roku</b>			
<b>1.</b>	<b>Stan środków pieniężnych</b>	<b>3 409,00</b>	<b>3 408,36</b>	<b>100,0%</b>
2.	Stan należności	0,00	0,00	
3.	Stan zobowiązań	0,00	0,00	
<b>II.</b>	<b>Przychody ogółem</b>	<b>1 778 180,00</b>	<b>1 776 572,91</b>	<b>99,9%</b>
<b>1.</b>	<b>Dotacje</b>	<b>1 774 180,00</b>	<b>1 774 180,00</b>	<b>100,0%</b>
	<i>dotacja podmiotowa z budżetu Gminy Bielsk Podlaski</i>	257 721,00	257 721,00	<b>100,0%</b>
	<i>dotacja celowa z budżetu Gminy Bielsk Podlaski</i>	497 196,00	497 196,00	<b>100,0%</b>
	<i>dotacja celowa z Ministerstwa Kultury</i>	1 019 263,00	1 019 263,00	<b>100,0%</b>
<b>2.</b>	<b>Pozostałe przychody</b>	<b>4 000,00</b>	<b>2 392,91</b>	<b>59,8%</b>
	<i>odsetki bankowe</i>	4 000,00	2 327,91	<b>58,2%</b>
	<i>provizja z Urzędu Skarbowego</i>	0,00	65,00	
<b>III.</b>	<b>Koszty ogółem</b>	<b>1 779 193,00</b>	<b>1 777 615,28</b>	<b>99,9%</b>
<b>1.</b>	<b>Koszty bieżące</b>	<b>262 734,00</b>	<b>261 156,28</b>	
	<i>zużycie materiałów i energii</i>	23 079,00	23 078,32	<b>100,0%</b>
	<i>usługi obce</i>	13 759,00	13 758,14	<b>100,0%</b>
	<i>podatki i opłaty</i>	2 450,00	2 450,00	<b>100,0%</b>
	<i>wynagrodzenia</i>	182 700,00	182 416,95	<b>99,8%</b>
	<i>ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia</i>	40 746,00	39 452,87	<b>96,8%</b>
<b>2.</b>	<b>Koszty (nakłady) inwestycyjne</b>	<b>1 516 459,00</b>	<b>1 516 459,00</b>	<b>100,0%</b>
	<i>koszty realizacji zadania: "Przebudowa Gminnej Biblioteki Publicznej w Augustowie, filia w Ploskach"</i>	1 516 459,00	1 516 459,00	<b>100,0%</b>
<b>IV</b>	<b>Informacje uzupełniające na dzień 31.12.2022</b>			
<b>1.</b>	<b>Stan środków pieniężnych</b>	<b>0,00</b>	<b>2 365,99</b>	
2.	Stan należności	0,00	0,00	
3.	Stan zobowiązań	0,00	0,00	

W skład Gminnej Biblioteki Publicznej w Augustowie wchodzi filia biblioteczna w Łubinie Kościelnym oraz filia 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 zgodnie z zawartą umową użyczenia. Ogółem Gminna Biblioteka Publiczna w Augustowie zatrudnia trzech pracowników.

Przychody na 2023 r. zaplanowano w kwocie 1.778.180,00 zł, na dzień 31.12.2023 r. wykonano w kwocie 1.776.572,91 zł. W 2023 roku Biblioteka uzyskała przychody z dotacji podmiotowej otrzymanej z Gminy Bielsk Podlaski w kwocie 257.721,00 zł oraz odsetek od środków na rachunku bankowym w kwocie 2.327,91 zł i z tytułu prowizji za terminowe przekazywanie zaliczki na podatek dochodowy w kwocie 65,00 zł. Na przebudowę Gminnej Biblioteki Publicznej w Augustowie, filia w Ploskach otrzymano dofinansowanie w ramach Kierunku interwencji 2.1. "Infrastruktura bibliotek 2021-2025", Priorytet 2 Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0 ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z budżetu państwa w kwocie 1.019.263,00 zł oraz na wkład własny dotację celową z Gminy Bielsk Podlaski w kwocie 497.196,00 zł.

W okresie sprawozdawczym na działalność bieżącą poniesiono koszty w kwocie 261.156,28 zł w tym: kwotę 257.721,00 zł pokryto z dotacji podmiotowej otrzymanej z Gminy Bielsk Podlaski zaś kwotę 6.369,32 zł ze środków własnych. Główną pozycję kosztów stanowią wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w Gminnej Bibliotece Publicznej w Augustowie. Na realizację zadania "Przebudowa Gminnej Biblioteki Publicznej w Augustowie, filia w Ploskach" poniesiono koszty w kwocie 1.516.459,00 zł, w tym: w kwocie 1.019.263,00 zł ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz 497.196,00 zł ze środków Gminy Bielsk Podlaski.

Na dzień 31.12.2023 r. Gminna Biblioteka Publiczna w Augustowie nie posiada zobowiązań wymagalnych. W 2023 roku biblioteka nie udzielała poręczeń i gwarancji bankowych.

Załącznik Nr 12 do zarządzenia Nr 23/2024  
Wójta Gminy Bielsk Podlaski  
z dnia 18 marca 2024 r.

***STAN MIENIA  
KOMUNALNEGO  
I JEGO  
ROZDYSPONOWANIE  
W 2023 ROKU***

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

## **1. Stan mienia komunalnego na dzień 01 stycznia 2023 roku:**

- grunty własne Gminy	-	184,4761 ha
- grunty mienia Gminy	-	206,4106 ha
- drogi o uregulowanym stanie prawnym	-	902,0322 ha

## **2. Grunty pozyskane w 2023 roku:**

- grunty własne Gminy	-	0,0254 ha
- grunty mienia Gminy	-	0,0685 ha
- drogi o uregulowanym stanie prawnym	-	0,1028 ha

## **3. Rozdysponowanie w 2023 roku:**

a/ zbycie gruntów (sprzedaż, inne rozdysponowanie):

- grunty własne Gminy	-	0,7411 ha
- grunty mienia Gminy	-	0,2985 ha
- drogi o uregulowanym stanie prawnym	-	0,0600 ha

b/ stwierdzenie prawa własności na powierzchnię zabudowaną i dożywotnego użytkowania

- 0,0000 ha

## **4. Dochody z rozdysponowania mienia w 2023 roku:**

a/ sprzedaż nieruchomości (grunty, budynki)	-	197.680,00 zł
b/ dzierżawa gruntów i budynków	-	137.558,44 zł
c/ wieczyste użytkowanie gruntów i trwałe zarząd	-	868,40zł
d/ wpływy z tytułu odszkodowań za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	-	270.402,30 zł

## **5. Zamierzenia na 2024 rok - wpływy:**

a/ sprzedaż nieruchomości (grunty, budynki) na sumę około	-	400 000,00 zł
b/ dzierżawa gruntów i budynków	-	137 400,00 zł
c/ wieczyste użytkowanie gruntów i trwałe zarząd	-	1000,00 zł

## **6. Stan mienia komunalnego na dzień 01 stycznia 2024 roku:**

- grunty własne Gminy	-	183,7604 ha
- grunty mienia Gminy	-	206,1806 ha
- drogi o uregulowanym stanie prawnym	-	902,0750 ha

**W Y K A Z budynków należących do Gminy Bielsk Podlaski**  
stan na 31 grudnia 2023 roku

Obręb		Rodzaj budynku		Powierzchnia		Wartość wg. Ewidencji księgowej [zł] Stan na 31.12.2023 r.	Rodzaj, sposób zagospodarowania
nr	nazwa	własność	mienie	zabudowy [m <sup>2</sup> ]	użytkowa [m <sup>2</sup> ]		
1	2	3	4	5	6	7	8
0001	AUGUSTOWO	budynek mieszkalny		65,54	56,50	2 082,00	
		budynki magazynowe szt. 4		531,60	501,50	15 392,12	
		budynek szkolny		x	2405,40	2 701 926,19	czynna szkoła - trwały zarządek
			remiza strażacka	343,63	100,13	47 131,03	
			pomieszczenie świetlicy		189,92	311 059,00	
			pomieszczenie garażowe OSP	214,93	184,84	0,00	
			świetlica wiejska	129,36	112,50	0,00	umowa najmu do 31.12.2024 r. - pow. 14 1m <sup>2</sup>
			suszarnia zboża	48,84	42,10	2 016,64	
			młyn	75,71	72,30	4 253,76	
0002	BAŃKI	budynek poszkolny - szt. 2		309,10	278,19	3 736,00	umowa najmu do 30.06.2024 r. - pow. 149,0m <sup>2</sup>
			świetlica wiejska	80,94	75,80	135 577,63	
			garaz blaszak	25,20		0,00	
0004	BOLESTY		hydrofornia	296,70	252,20	1 204 660,86	czynna
			świetlica wiejska	160,00	128,60	60 085,98	
0006	CHRABOŁY	budynek poszkolny		87,00	75,00	2 711,12	umowa najmu na czas nieokreślony - pow. 15,0m <sup>2</sup>
		budynek po WOZ		176,61	152,25	0,00	umowa najmu na czas nieokreślony - pow. 80,0m <sup>2</sup> umowa najmu na czas nieokreślony - pow. 72,25m <sup>2</sup>
		budynek gospodarczy po WOZ		78,30	67,50	0,00	umowa najmu na czas nieokreślony - pow. 67,50m <sup>2</sup>
			świetlica wiejska	78,70	65,00	5 782,38	
			budynek gospodarczy	25,73	22,13	1 012,32	
0007	DENISKI		świetlica wiejska	112,45	100,08	299 769,41	

0009	DUBIAŻYN		Centrum Kultury Wiejskiej (świetlica)	151,57	130,35	384 661,81	
			Centrum Kultury Wiejskiej (bud.poszk.)	80,00	68,80	0,00	
0010	GRABOWIEC		świetlica wiejska	109,19	89,51	195 332,81	
0011	HAĆKI		świetlica wiejska	209,19	157,49	553 516,52	
0012	HOŁODY		remiza strażacka	176,00	158,20	536 426,42	
			zlewnia mleka	91,00	78,26	8 507,77	bezpłatne użyczenie OSP Hołody
			budynek sklepu	113,50	99,10	24 387,69	umowa najmu do 31.01.2026 r. pow. użytk. 99,1 m <sup>2</sup>
0013	HRYNIEWICZE DUŻE		świetlica wiejska	72,26	62,14	128 275,19	
0014	HRYNIEWICZE MAŁE		świetlica wiejska	119,00	102,34	3 675,07	
0015	HUSAKI		świetlica wiejska	87,12	81,50	179 636,23	
0017	KNOROZY		budynek poszkolny	109,65	95,60	1 906,76	umowa najmu - czas określony do 31.08.2026 r.; pow. użytk. 95,6 m <sup>2</sup>
			budynek gospodarczy	22,26	19,44	535,41	
			remiza strażacka	245,31	235,20	70 129,58	
0018	KNORYDY		świetlica wiejska	117,00	100,62	593 526,86	
			remiza strażacka	79,86	74,60	0,00	
0019	KOTŁY		świetlica wiejska	86,45	65,00	540 444,43	
0020	KOZŁY		świetlica wiejska	71,21	61,24	0,00	
0021	KOŻYNO		remiza strażacka	191,40	179,10	0,00	
			budynek gospodarczy	32,00	24,15	0,00	
0022	LEWKI		świetlica wiejska	157,47	135,20	457 700,86	
0023	ŁOKNICA		świetlica wiejska	170,28	146,44	0,00	
0024	ŁUBIN KOŚCIELNY		budynek szkolny	556,50	1507,00	2 486 897,98	czynna szkoła - trwały zarząd
			budynek byłego sklepu	96,40	85,20	9 941,10	
			remiza strażacka	169,65	152,40	0,00	
			budynek gospodarczy	47,58	40,92	3 126,92	
			budynek gospodarczy	90,00	77,40		

			zlewnia mleka	87,57	75,31	10 541,12	
			świetlica wiejska wsi Łubin Rudoły	94,08	88,90	312 600,59	
0026	MALINOWO		świetlica wiejska	69,76	54,90	0,00	
0027	MIĘKISZE		świetlica wiejska	77,76	62,00	4 646,68	
0028	MOKRE		remiza strażacka	94,80	82,30	0,00	
0029	NAŁOGI		świetlica wiejska	159,58	148,50	711 649,46	
0030	OGRODNIKI		zlewnia mleka	83,94	72,19	3 552,55	
			świetlica wiejska	133,11	126,50	673 959,21	
0031	ORZECZOWICZE		garaż OSP	75,90	65,27	3 631,50	
			świetlica wiejska	116,22	98,13	0,00	
			remiza strażacka	24,08	21,50	0,00	
0032	PARCEWO		świetlica wiejska	200,47	169,99	282 291,67	
			budynek gospodarczy	85,55	73,60	1 705,39	
			gospodarczo-garażowy	x	120,37	465 981,68	OSP Parcewo
0033	PASYNKI		remiza strażacka	212,94	169,65	0,00	
			budynek gospodarczy	32,80	28,30		
			agronomówka	113,28	97,42	0,00	umowa najmu, pow.19,50m <sup>2</sup> do 31.12.2024r.
			budynek gospodarczy	31,50	28,00	957,00	
			budynek gospodarczy	16,00	13,76		
0034	PIETRZYKOWO GOŁĄBKI		świetlica wiejska	129,26	106,00	584 925,43	
0036	PILIKI		Ośrodek Kultury Lokalnej	254,68	224,14	451 748,61	
			budynek poszkolny	135,90	126,75	4 334,16	umowa najmu, pow.126,75m <sup>2</sup> czas nieokreślony
			budynek gospodarczy	63,96	54,10		umowa najmu, pow.29,23m <sup>2</sup> czas nieokreślony
0037	PILIPKI		świetlica wiejska	117,00	98,50	563 618,03	
0038	PŁOSKI		remiza strażacka	204,70	198,20	0,00	
			budynek gospodarczy	32,00	27,52		
0039	PLUTYCZE		świetlica wiejska	92,40	79,46	173 894,78	
0040	PRONIEWICZE		świetlica wiejska	136,68	115,99	450 251,65	

0041	RAJKI		światlica wiejska	108,90	93,60	228 560,67	
0042	RAJSK	światlica wiejska		189,54	326,00	93 922,39	
		budynek poszkolny		351,90	605,27	6 220,00	
			hydrofornia	230,10	195,60	1 617 782,49	czynna
0044	SAKI	światlica wiejska		129,60	104,60	22 479,23	
		zlewnia mleka i inne		111,45	95,85	3 442,21	
0048	SOBÓTKA	światlica wiejska		92,66	81,20	6 048,26	
0049	STOŁOWACZ		światlica wiejska	65,40	62,00	3 865,48	
0050	STRYKI		światlica wiejska	181,89	163,00	12 562,58	
			budynek gospodarczy	34,56	27,80		
			remiza strażacka	72,30	62,18	0,00	
0052	SZASTAŁY		światlica wiejska	110,92	101,30	91 991,90	
0053	TRESZCZOTKI		światlica wiejska	68,33	58,76	6 388,01	
0054	TRUSKI	światlica wiejska		91,00	78,26	64 492,16	
0055	WIDOWO		światlica wiejska	145,20	140,20	532 059,82	
0056	WORONIE	światlica wiejska		48,00	43,20	74 715,07	
0057	ZAWADY	światlica wiejska		52,89	48,00	133 700,00	
0058	ZUBOWO		Ośrodek Kulturalno-Edukacyjny	189,06	162,80	813 551,33	
			budynek gospodarczy	30,24	26,00	1 435,00	
0059	KRZYWA		światlica wiejska	98,00	84,28	119 235,72	
3	m. BIELSK PODLASKI	Lokal mieszkalny Poświętna 11 m.3			48,15	134 325,22	najem
		budynek biurowy, plac i ogrodzenie		x	724,78	774 730,54	Siedziba Urzędu Gminy Bielsk Podlaski
		garaże - szt. 5		x	121,13	3 039,35	Siedziba Urzędu Gminy Bielsk Podlaski
			hydrofornia (POM)	165,00	140,20	1 366 840,37	czynna
				11 735,05	15 130,55	21 787 503,16	

## WYKAZ środków transportowych i sprzętu stanowiących własność gminy

Stan na 31 grudnia 2023 r.

Lp.	Rodzaj sprzętu	Marka	Przeznaczenie	Rok produkcji	Nr rejestr.	Typ / model	Liczba	Wartość wg.ew.ks. (zł) stan na 31.12.2022	U w a g i
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
1.	Autobus	Renault	przewóz osób	1990	BBI21MJ	FR1	1	0,00	Szkoła Podstawowa w Augustowie
2.	Autobus	Renault	przewóz osób	1992	BBI60GA	FR1	1	0,00	Szkoła Podstawowa w Augustowie
3.	Autobus	Renault	przewóz osób	1990	BBI92NW	SFR112	1	0,00	Szkoła Podstawowa w Augustowie
4.	Autobus	Renault	przewóz osób	1995	BBI33VK	FR1	1	0,00	Szkoła Podstawowa w Augustowie
5.	Autobus	Renault	przewóz osób	1994	BBI46WG	SFR112	1	0,00	Szkoła Podstawowa w Augustowie
6.	Bus	Volkswagen	przewóz osób	2007	BBI99JS	F5BUS	1	0,00	Gmina
7.	Sam.specjalny	Ford	strażacki	2005	BBI06CT	Tranzit	1	0,00	Gmina
8.	Sam.pożarniczy	Jelcz	strażacki	1985	BBI19CA	004	1	0,00	OSP Orzechowicze
9.	Sam.pożarniczy	Jelcz	strażacki	1989	BBIL018	004	1	0,00	OSP Ploski
10.	Sam.pożarniczy	Star	strażacki	1981	BBIG434	A244	1	0,00	OSP Lubin Kościelny
11.	Sam.pożarniczy	Żuk	strażacki	1979	BBIC313	15/B	1	0,00	OSP Bańki
12.	Sam.pożarniczy	Żuk	strażacki	1984	BBV110	A-156B	1	0,00	OSP Orzechowicze
13.	Sam.pożarniczy	Iveco Magirus	strażacki	1978	BBI40EH	170D	1	0,00	OSP Hołody
14.	Samochód	Star	strażacki	1981	BIE7647	200	1	0,00	OSP Knorydy
15.	Samochód	Lublin	strażacki	1998	BBI70HA	II	1	0,00	OSP MOKRE
16.	Przyczepa	WZGS Wrocław	strażacka	1988	BBI25PV	06F3	1	0,00	Gmina
17.	Sam.teren	LandRover	strażacki	1993	BBI66YJ	Defender	1	0,00	OSP Parcewo
18.	Sam.pożarniczy	Renault	strażacki	1991	BBI72SC	S-170	1	0,00	OSP Parcewo
19.	Sam.dostawczy	Mercedes	strażacki	1977	BBI40EY	Benz	1	0,00	OSP Knorozy
20.	Sam.ciężarowy	Kamaz	transport	1991	BIE1960	55111	1	0,00	Gmina
21.	Sam.ciężarowy	Kamaz	transport	1996	BBIJ971	55111	1	0,00	Gmina
22.	Koparka	Waryński	prace ziemne	1991	BIE0646	K-407	1	0,00	Gmina
23.	Równiarka	Mista	prace drogowe	2011	b/n	RD165H	1	0,00	Gmina
24.	Sam.specjalny	Star	egz.muzealny	b.d.	xxx	b.d.	1	0,00	OSP Hołody
25.	Pług jednostronny	Sprinter	odśnieżanie	b.d.	xxx	PJ-30	1	0,00	Gmina
26.	Pług dwustronny	Sprinter	odśnieżanie	b.d.	xxx	PD-20	1	0,00	Gmina
27.	Koparko-ladowarka	CAT	roboty ziemne	2013	xxx	428F	1	0,00	Gmina
28.	Sam.rat.-gaśniczy	MAN	strażacki	2014	BBICN23	M13.290 4X4	1	0,00	OSP Pasyнки
29.	Sam.rat.-gaśniczy	MAN	strażacki	2014	BBICN24	M13.290 4X4	1	0,00	OSP Piliiki
30.	Sam.osobowy	Opel	przewóz osób	2002	BBIK375	Astra	1	0,00	Urząd Gminy
31.	Sam.osobowy	Ford S-max	przewóz osób	2017	BBI HV77	S-MAX 2.0	1	0,00	Gmina
32.	Kosiarka	John Deere	koszenie trawy	2017	xxx	X155R	1	1 096,67	Gmina
33.	Piaskarko-solarka	Mecagil Lebon	odśnieżanie	b.d.	xxx	b.d.	1	0,00	Gmina
34.	Pług śnieżny	Samasz	odśnieżanie	2017	xxx	ALPS 301	1	0,00	Gmina
35.	Ciągnik rolniczy	Zetor	prace drogowe	1984	BBIU958	7011	1	2 480,00	Gmina
36.	Sam.rat.gaśniczy	Klocker MAGIR	strażacki		BBI83CS	170	1	23 200,00	OSP Stryki
37.	Sam.specjalny	Żuk	egz.muzealny	1968	BKB298H	A15	1	0,00	OSP Hołody
38.	Sam.cieżarowy	MAN	transport	2001	BBIY77	FE410	1	0,00	Gmina
39.	Sam.cieżarowy	Iveco Magirus	transport	2004	BBILS77		1	4 752,04	Gmina
40.	Ciągnik rolniczy	Zetor	prace drogowe	2020	BBITP11	Crystal HD170	1	155 800,00	Gmina
41.	Kosiarka + głowica i ramię	Samasz	prace drogowe	2020	xxx	LAMA 121HD, KWT 650Ep	1	33 340,00	Gmina
42.	Kosiarka	Stihl	koszenie trawy	2020	xxx	xxx	1	7 042,50	Sołectwo Hački
43.	Pług śnieżny	SCHMIDT	odśnieżanie	2007	xxx	NK-30-60-1-15	1	0,00	Gmina
44.	Pług śnieżny	PRONAR	odśnieżanie	2010	xxx	PU-S32H	1	0,00	Gmina

45.	Wykaszarka łańcuchowa	PREDATOR	koszenie krzaków	2021	xxx	1700M	1	53 080,65	Gmina
46.	Autobus	SCANIA	przewóz osób	2006	BBIWE77	IRIZAR	1	92 108,90	Szkoła Podstawowa w Augustowie
47.	koparka	DOOSAN	prace ziemne	2023	xxx	DX140W-7	1	863 214,00	Gmina
<b>R a z e m :</b>							<b>47</b>	<b>1 236 114,76</b>	

**UWAGA:**

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

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

31 grudnia 2023 roku

Numer . Nazwa obrębu	Powierzchnia ogólna [ha]	Wartość gruntów ogólna [zł]	Własność Gminy		Mienie Gminy		Drogi Gminy o uregul. stanie prawnym		Inne/pozostałe		U w a g i
			powierzchnia gruntów [ha]	wartość gruntów [zł]	powierzchnia gruntów [ha]	wartość gruntów [zł]	powierzchnia gruntów [ha]	wartość gruntów [zł]	powierzchnia gruntów [ha]	wartość gruntów [zł]	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
1.AUGUSTOWO	81,6569	492 659,40	28,5725	171 435,00	10,2439	61 463,40	42,8405	259 761,00	0,0000	0,00	
2.BAŃKI	5,2720	15 816,00	0,8360	2 508,00	0,5300	1 590,00	3,9060	11 718,00	0,0000	0,00	
3.BIAŁA	1,4873	4 461,90	0,0000	0,00	0,4264	1 279,20	1,0609	3 182,70	0,0000	0,00	
4.BOLESTY	7,8479	23 543,70	0,5400	1 620,00	2,2154	6 646,20	5,0925	15 277,50	0,0000	0,00	
5.BRZEŚCIANKA	14,5250	43 575,00	0,0000	0,00	1,6080	4 824,00	12,9170	38 751,00	0,0000	0,00	
6.CHRABOŁY	13,6226	40 867,80	2,2470	6 741,00	1,5400	4 620,00	9,8356	29 506,80	0,0000	0,00	
7.DENISKI	30,5410	91 622,85	4,1710	12 512,85	7,1700	21 510,00	19,2000	57 600,00	0,0000	0,00	
8.DOBROMIL	2,4900	7 470,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	2,4900	7 470,00	0,0000	0,00	
9.DUBIAŻYN	50,8682	153 555,10	5,7100	17 130,00	7,4781	22 434,30	37,6801	113 990,80	0,0000	0,00	
10.GRABOWIEC	46,3586	139 075,80	1,7917	5 375,10	8,2341	24 702,30	36,3328	108 998,40	0,0000	0,00	
11.HAĆKI	50,2374	150 712,20	28,1763	84 528,90	4,9842	14 952,60	17,0769	51 230,70	0,0000	0,00	
12.HOŁODY	43,8393	133 267,90	3,0500	9 150,00	6,7260	21 928,00	34,0633	102 189,90	0,0000	0,00	
13.HRYNIEWICZE D.	18,3075	54 922,50	0,6385	1 915,50	3,2390	9 717,00	14,4300	43 290,00	0,0000	0,00	
14.HRYNIEWICZE M.	4,9010	14 703,00	0,0000	0,00	1,2174	3 652,20	3,6836	11 050,80	0,0000	0,00	
15.HUSAKI	12,1400	36 420,00	0,0600	180,00	2,6300	7 890,00	9,4500	28 350,00	0,0000	0,00	
16.JACEWICZE	7,9529	23 858,70	0,0629	188,70	2,6600	7 980,00	5,2300	15 690,00	0,0000	0,00	
17.KNOROZY	36,3043	108 912,90	0,0000	0,00	8,4343	25 302,90	27,8700	83 610,00	0,0000	0,00	
18.KNORYDY	57,9776	173 932,80	17,5603	52 680,90	6,1627	18 488,10	34,2546	102 763,80	0,0000	0,00	
19.KOTŁY	50,9966	152 989,90	20,9912	62 973,70	5,1084	15 325,20	24,8970	74 691,00	0,0000	0,00	
20.KOŻŁY	11,0148	33 044,40	1,8138	5 441,40	1,7258	5 177,40	7,4752	22 425,60	0,0000	0,00	
21.KOŻYNO	26,7431	80 229,30	3,2804	9 841,20	4,2627	12 788,10	19,2000	57 600,00	0,0000	0,00	
22.LEWKI	17,8825	53 647,50	1,5338	4 601,40	0,8236	2 470,80	15,5251	46 575,30	0,0000	0,00	
23.ŁOKNICA	14,7700	44 310,00	0,0400	120,00	4,8700	14 610,00	9,8600	29 580,00	0,0000	0,00	

24.ŁUBIN KOŚCIELNY	18,2940	59 045,20	2,6116	7 834,80	4,8130	18 602,20	10,8694	32 608,20	0,0000	0,00
25.ŁUBIN RUDOŁTY	7,3700	22 110,00	0,0080	24,00	1,6820	5 046,00	5,6800	17 040,00	0,0000	0,00
26.MALINOWO	18,1575	54 472,50	1,1975	3 592,50	5,3100	15 930,00	11,6500	34 950,00	0,0000	0,00
27.MIĘKISZE	13,1796	39 538,80	1,8196	5 458,80	3,1400	9 420,00	8,2200	24 660,00	0,0000	0,00
28.MOKRE	27,4821	82 446,30	2,2283	6 684,90	3,1684	9 505,20	22,0854	66 256,20	0,0000	0,00
29.NAŁOGI	18,7650	56 295,00	0,2650	795,00	7,6700	23 010,00	10,8300	32 490,00	0,0000	0,00
30.OGRODNIKI	14,1779	42 533,70	0,9416	2 824,80	1,0380	3 114,00	12,1983	36 594,90	0,0000	0,00
31.ORZECZOWICZE	13,8914	41 674,20	0,1477	443,10	3,4971	10 491,30	10,2466	30 739,80	0,0000	0,00
32.PARCEWO	26,1702	78 510,60	0,3782	1 134,60	4,4900	13 470,00	21,3020	63 906,00	0,0000	0,00
33.PASYNKI	37,0836	111 250,80	2,2733	6 819,90	7,3464	22 039,20	27,4639	82 391,70	0,0000	0,00
34.PIETRZYKOWO G.	3,3697	10 109,10	0,4000	1 200,00	0,5154	1 546,20	2,4543	7 362,90	0,0000	0,00
35.PIETRZYKOWO W.	5,8202	17 460,60	0,0000	0,00	0,7800	2 340,00	5,0402	15 120,60	0,0000	0,00
36.PILIKI	25,6406	153 843,60	0,0000	0,00	5,0968	30 580,80	20,5438	123 262,80	0,0000	0,00
37.PILIPKI	18,0180	54 054,00	2,7080	8 124,00	3,2900	9 870,00	12,0200	36 060,00	0,0000	0,00
38.PŁOSKI	57,2764	171 829,20	7,8170	23 451,00	4,6566	13 969,80	44,8028	134 408,40	0,0000	0,00
39.PLUTYCZE	54,8137	164 441,18	5,6302	16 890,68	7,4100	22 230,00	41,7735	125 320,50	0,0000	0,00
40.PRONIEWICZE	14,4567	86 740,20	0,3109	1 865,40	3,5891	21 534,60	10,5567	63 340,20	0,0000	0,00
41.RAJKI	16,7738	50 321,40	6,2100	18 630,00	1,2759	3 827,70	9,2879	27 863,70	0,0000	0,00
42.RAJSK	48,2573	144 771,90	4,3371	13 011,30	4,5900	13 770,00	39,3302	117 990,60	0,0000	0,00
43.RZEPNIEWO	3,1800	9 540,00	0,0000	0,00	0,6300	1 890,00	2,5500	7 650,00	0,0000	0,00
44.SAKI	19,5631	62 899,11	0,2158	4 857,21	3,2884	9 865,20	16,0589	48 176,70	0,0000	0,00
45.SIERAKOWIZNA	4,0900	12 270,00	0,0000	0,00	0,6000	1 800,00	3,4900	10 470,00	0,0000	0,00
46.SKRZYPKI DUŻE	8,1800	24 540,00	0,0000	0,00	1,8000	5 400,00	6,3800	19 140,00	0,0000	0,00
47.SKRZYPKI MAŁE	7,2350	21 705,00	0,0000	0,00	1,5930	4 779,00	5,6420	16 926,00	0,0000	0,00
48.SOBÓTKA	7,2500	21 750,00	0,1400	420,00	1,5700	4 710,00	5,5400	16 620,00	0,0000	0,00
49.STOŁOWACZ	4,3740	13 122,00	0,0000	0,00	1,7910	5 373,00	2,5830	7 749,00	0,0000	0,00
50.STRYKI	22,4833	67 450,00	0,0933	280,00	5,3500	16 050,00	17,0400	51 120,00	0,0000	0,00
51.STUPNIKI	20,3626	61 087,80	10,3326	30 997,80	2,4500	7 350,00	7,5800	22 740,00	0,0000	0,00
52.SZASTAŁY	16,8024	50 407,20	0,8600	2 580,00	3,7200	11 160,00	12,2224	36 667,20	0,0000	0,00
53.TRESZCZOTKI	13,8890	41 667,00	0,2700	810,00	2,6300	7 890,00	10,9890	32 967,00	0,0000	0,00
54.TRUSKI	9,8120	29 436,00	0,1190	357,00	1,8410	5 523,00	7,8520	23 556,00	0,0000	0,00

55.WIDOWO	25,2713	153 031,80	0,4742	2 845,20	3,5817	21 490,20	21,2154	128 696,40	0,0000	0,00	
56.WORONIE	3,9781	11 934,30	0,0000	0,00	0,6871	2 061,30	3,2910	9 873,00	0,0000	0,00	
57.ZAWADY	9,0100	27 030,00	0,3600	1 080,00	2,7500	8 250,00	5,9000	17 700,00	0,0000	0,00	
58.ZUBOWO	31,6265	94 879,40	4,3450	13 034,90	2,2000	6 600,00	25,0815	75 244,50	0,0000	0,00	
59.KRZYWA	37,6944	113 083,20	5,8508	17 552,40	4,0497	12 149,10	27,7939	83 381,70	0,0000	0,00	
60.m.BIELSK PODL.	0,4801	2 880,79	0,3403	2 041,99	0,0000	0,00	0,1398	838,80	0,0000	0,00	
<b>STAN AKTUALNY</b>	<b>1292,0160</b>	<b>4 333 760,52</b>	<b>183,7604</b>	<b>644 584,92</b>	<b>206,1806</b>	<b>691 989,50</b>	<b>902,0750</b>	<b>2 997 186,10</b>	<b>0,0000</b>	<b>0,00</b>	
<b>STAN NA 31.12.2023</b>	<b>1292,0160</b>	<b>4 333 760,52</b>	<b>183,7604</b>	<b>644 584,92</b>	<b>206,1806</b>	<b>691 989,50</b>	<b>902,0750</b>	<b>2 997 186,10</b>	<b>0,0000</b>	<b>0,00</b>	
STAN na 31.12.2022	1292,9189	4 336 469,22	184,4761	646 732,02	206,4106	692 679,50	902,0322	2 997 057,70	0,0000	0,00	
STAN na 31.12.2021	1296,0372	4 345 703,89	184,9358	648 023,59	209,0557	700 614,80	902,0457	2 997 065,50	0,0000	0,00	
STAN na 31.12.2020	1305,1920	4 372 807,24	193,6203	674 682,34	210,0357	703 554,80	901,5360	2 994 570,10	0,0000	0,00	
STAN na 31.12.2019	1310,3125	4 388 168,74	195,2167	679 471,54	213,5398	714 067,10	901,5560	2 994 630,10	0,0000	0,00	
STAN na 31.12.2018	1313,3584	4 397 101,24	200,1310	694 183,54	213,5863	714 206,60	899,6411	2 988 711,10	0,0000	0,00	
STAN na 31.12.2017	1302,4849	4 363 959,84	196,3784	682 802,94	213,5803	714 271,40	892,5262	2 966 885,50	0,0000	0,00	
STAN na 31.12.2016	1303,3774	4 366 711,44	196,4717	683 629,74	213,7612	715 030,40	893,1445	2 968 051,30	0,0000	0,00	
STAN na 31.12.2015	1302,7390	4 364 814,84	197,7175	687 367,14	214,1201	716 107,10	890,9014	2 961 340,60	0,0000	0,00	
STAN na 31.12.2014	1247,8416	4 147 645,89	204,2830	707 063,49	214,7537	718 007,90	828,8049	2 722 574,50	0,0000	0,00	
STAN na 31.12.2013	1109,9940	3 738 906,39	204,3289	711 941,19	212,6379	712 803,80	693,0272	2 314 161,40	0,0000	0,00	
STAN na 31.12.2012	1112,7436	3 734 561,89	210,2071	725 485,49	213,0295	709 815,40	689,5070	2 299 261,00	0,0000	0,00	
STAN na 31.12.2011	1021,4916	3 457 706,29	213,6089	735 609,19	213,2572	708 988,50	594,6255	2 013 108,60	0,0000	0,00	

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

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