



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 27 maja 2013 r.

Poz. 2331

ZARZĄDZENIE NR 16/2013 WÓJTA GMINY BIELSK PODLASKI

z dnia 6 marca 2013 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 rok

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. Nr 157, poz. 1240; z 2010 r. Nr 28 poz. 146, Nr 96 poz. 620, Nr 123 poz. 835, Nr 152 poz. 1020, Nr 238, poz. 1578, Dz. U. Nr 257, poz. 1726; z 2011 r. Nr 185 poz. 1092, Nr 201 poz. 1183, Nr 234. poz. 1386, Nr 240, poz. 1429), Wójt Gminy Bielsk Podlaski postanawia:

§ 1. 1. Przyjąć sprawozdanie z realizacji budżetu Gminy Bielsk Podlaski za 2012 rok wraz z informacją opisową zgodnie z załącznikami od Nr 1 do Nr 6.

2. Przyjąć sprawozdanie z realizacji planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Augustowie zgodnie z załącznikiem Nr 7.

3. Przyjąć informację o stanie mienia komunalnego Gminy Bielsk Podlaski i jego rozdysponowaniu w 2012 roku zgodnie z załącznikiem Nr 8.

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

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

Wójt
Raisa Rajeczka

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 16/2013

Wójta Gminy Bielsk Podlaski

z dnia 6 marca 2013 r.

DOCHODY

Rodzaj zadania: Własne

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan ogółem | Wykonanie | Wskaźnik realizacji |
|---------|----------|------|--|-------------|------------|---------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| bieżące | | | | | | |
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 909 580,00 | 671 663,63 | 73,8% |
| | 01010 | | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | 909 580,00 | 671 663,63 | 73,8% |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 850 000,00 | 633 201,04 | 74,5% |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 25 000,00 | 1 903,69 | 7,6% |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 34 580,00 | 36 558,90 | 105,7% |
| 020 | | | Leśnictwo | 4 420,00 | 8 281,75 | 187,4% |
| | 02001 | | Gospodarka leśna | 4 420,00 | 8 281,75 | 187,4% |
| | | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 4 420,00 | 8 281,75 | 187,4% |
| 600 | | | Transport i łączność | 251 000,00 | 265 805,90 | 105,9% |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 251 000,00 | 265 805,90 | 105,9% |
| | | 0580 | Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 0,00 | 3 680,47 | 0,0% |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 10 000,00 | 10 370,62 | 103,7% |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 241 000,00 | 251 754,81 | 104,5% |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 55 580,00 | 33 372,34 | 60,0% |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 55 580,00 | 33 372,34 | 60,0% |
| | | 0470 | Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości | 3 200,00 | 1 097,11 | 34,3% |
| | | 0570 | Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych | 3 500,00 | 3 678,28 | 105,1% |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 0,00 | 90,00 | 0,0% |
| | | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 35 800,00 | 20 272,72 | 56,6% |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 180,00 | 30,26 | 16,8% |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 12 900,00 | 8 203,97 | 63,6% |
| 750 | | | Administracja publiczna | 10 806,00 | 11 850,46 | 109,7% |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 406,00 | 406,00 | 100,0% |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 406,00 | 406,00 | 100,0% |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 10 400,00 | 11 444,46 | 110,0% |
| | | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 7 900,00 | 8 767,13 | 111,0% |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 2 500,00 | 2 650,98 | 106,0% |

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan ogółem | Wykonanie | Wskaźnik realizacji |
|-------|----------|------|--|--------------|--------------|---------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 0 | 26,35 | 0,0% |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 32 600,00 | 32 470,45 | 99,6% |
| | 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | 32 600,00 | 32 470,45 | 99,6% |
| | | 0960 | Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej | 6 400,00 | 6 400,00 | 100,0% |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 7 200,00 | 7 070,45 | 98,2% |
| | | 2710 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 19 000,00 | 19 000,00 | 100,0% |
| 756 | | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 7 211 697,00 | 7 011 548,85 | 97,2% |
| | 75601 | | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 13 800,00 | 7 618,32 | 55,2% |
| | | 0350 | Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej | 13 800,00 | 7 618,32 | 55,2% |
| | 75615 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 1 595 550,00 | 1 530 679,22 | 95,9% |
| | | 0310 | Podatek od nieruchomości | 1 197 000,00 | 1 160 806,20 | 97,0% |
| | | 0320 | Podatek rolny | 273 250,00 | 237 393,62 | 86,9% |
| | | 0330 | Podatek leśny | 114 900,00 | 115 012,00 | 100,1% |
| | | 0340 | Podatek od środków transportowych | 7 400,00 | 11 303,00 | 152,7% |
| | | 0500 | Podatek od czynności cywilnoprawnych | 0,00 | 5 894,00 | 0,0% |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 0,00 | 70,40 | 0,0% |
| | | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 3 000,00 | 200,00 | 6,7% |
| | 75616 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych | 3 592 243,00 | 3 525 591,71 | 98,1% |
| | | 0310 | Podatek od nieruchomości | 500 100,00 | 507 262,31 | 101,4% |
| | | 0320 | Podatek rolny | 2 736 100,00 | 2 568 013,52 | 93,9% |
| | | 0330 | Podatek leśny | 110 000,00 | 131 334,26 | 119,4% |
| | | 0340 | Podatek od środków transportowych | 50 200,00 | 67 523,00 | 134,5% |
| | | 0360 | Podatek od spadków i darowizn | 56 100,00 | 62 520,00 | 111,4% |
| | | 0500 | Podatek od czynności cywilnoprawnych | 100 843,00 | 161 928,69 | 160,6% |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 6 100,00 | 8 104,80 | 132,9% |
| | | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 32 800,00 | 18 905,13 | 57,6% |
| | 75618 | | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 121 100,00 | 106 269,51 | 87,8% |
| | | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej | 27 500,00 | 19 979,49 | 72,7% |
| | | 0460 | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej | 38 600,00 | 37 760,61 | 97,8% |
| | | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu | 55 000,00 | 47 519,69 | 86,4% |
| | | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 0,00 | 1 009,72 | 0,0% |
| | 75621 | | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 1 889 004,00 | 1 841 390,09 | 97,5% |
| | | 0010 | Podatek dochodowy od osób fizycznych | 1 886 424,00 | 1 834 070,00 | 97,2% |

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan ogółem | Wykonanie | Wskaźnik realizacji |
|-------|----------|------|---|--------------|--------------|---------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | 0020 | Podatek dochodowy od osób prawnych | 2 580,00 | 7 320,09 | 283,7% |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 7 315 927,00 | 7 307 226,31 | 99,9% |
| | 75801 | | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 4 079 680,00 | 4 079 680,00 | 100,0% |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 4 079 680,00 | 4 079 680,00 | 100,0% |
| | 75802 | | Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 5 544,00 | 5 544,00 | 100,0% |
| | | 2750 | Środki na uzupełnienie dochodów gmin | 5 544,00 | 5 544,00 | 100,0% |
| | 75807 | | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin | 3 170 703,00 | 3 170 703,00 | 100,0% |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 3 170 703,00 | 3 170 703,00 | 100,0% |
| | 75814 | | Różne rozliczenia finansowe | 60 000,00 | 51 299,31 | 85,5% |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 60 000,00 | 51 299,31 | 85,5% |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 19 370,00 | 26 424,20 | 136,4% |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 4 970,00 | 12 234,39 | 246,2% |
| | | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 4 470,00 | 4 475,44 | 100,1% |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 300,00 | 6 805,98 | 2268,7% |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 200,00 | 952,97 | 476,5% |
| | 80110 | | Gimnazja | 14 400,00 | 14 162,81 | 98,4% |
| | | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 9 000,00 | 9 724,05 | 108,0% |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 750,00 | 590,95 | 78,8% |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 4 650,00 | 3 847,81 | 82,7% |
| | 80113 | | Dowożenie uczniów do szkół | 0,00 | 27,00 | 0,0% |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 27,00 | 0,0% |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 0,00 | 418,52 | 0,0% |
| | 85154 | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 0,00 | 418,52 | 0,0% |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 418,52 | 0,0% |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 690 970,00 | 651 905,00 | 94,3% |
| | 85212 | | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 8 200,00 | 14 793,67 | 180,4% |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 0,00 | 35,20 | 0,0% |
| | | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 8 200,00 | 14 758,47 | 180,0% |
| | 85213 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. | 11 451,00 | 9 949,15 | 86,9% |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 11 451,00 | 9 949,15 | 86,9% |
| | 85214 | | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 243 281,00 | 213 294,87 | 87,7% |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 243 281,00 | 213 294,87 | 87,7% |

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan ogółem | Wykonanie | Wskaźnik realizacji |
|-----------|----------|------|--|---------------|---------------|---------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | 85216 | | Zasiłki stałe | 125 498,00 | 110 446,54 | 88,0% |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 125 498,00 | 110 446,54 | 88,0% |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 117 540,00 | 118 416,47 | 100,7% |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 200,00 | 0,00 | 0,0% |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 2 000,00 | 3 216,47 | 160,8% |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 200,00 | 60,00 | 30,0% |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 115 140,00 | 115 140,00 | 100,0% |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 0,00 | 4,30 | 0,0% |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 0,00 | 4,30 | 0,0% |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 185 000,00 | 185 000,00 | 100,0% |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 185 000,00 | 185 000,00 | 100,0% |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 72 520,00 | 72 387,74 | 99,8% |
| | 85415 | | Pomoc materialna dla uczniów | 72 520,00 | 72 387,74 | 99,8% |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 72 520,00 | 72 387,74 | 99,8% |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 461 430,00 | 379 112,48 | 82,2% |
| | 90017 | | Zakłady gospodarki komunalnej | 4 430,00 | 4 429,40 | 100,0% |
| | | 2910 | Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 4 430,00 | 4 429,40 | 100,0% |
| | 90019 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 457 000,00 | 374 683,08 | 82,0% |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 457 000,00 | 374 683,08 | 82,0% |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 52 300,00 | 44 019,95 | 84,2% |
| | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 52 300,00 | 44 019,95 | 84,2% |
| | | 0960 | Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej | 0,00 | 10,00 | 0,0% |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 2 300,00 | 2 866,93 | 124,6% |
| | | 2707 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 50 000,00 | 41 143,02 | 82,3% |
| bieżące | | | | 17 088 200,00 | 16 516 487,58 | 96,7% |
| majątkowe | | | | | | |
| 600 | | | Transport i łączność | 0,00 | 2 064,43 | 0,0% |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 0,00 | 2 064,43 | 0,0% |
| | | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 0,00 | 2 064,43 | 0,0% |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 410 000,00 | 283 770,06 | 69,2% |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 410 000,00 | 283 770,06 | 69,2% |
| | | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 410 000,00 | 283 770,06 | 69,2% |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 6 150,00 | 20 446,43 | 332,5% |
| | 80113 | | Dowożenie uczniów do szkół | 6 150,00 | 20 446,43 | 332,5% |

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan ogółem | Wykonanie | Wskaźnik realizacji |
|-----------|----------|------|---|--------------|------------|---------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 6 150,00 | 20 446,43 | 332,5% |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 593 733,00 | 532 665,00 | 89,7% |
| | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 593 733,00 | 532 665,00 | 89,7% |
| | | 6297 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 593 733,00 | 532 665,00 | 89,7% |
| majątkowe | | | | 1 009 883,00 | 838 945,92 | 83,1% |

Rodzaj zadania: Zlecone

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan ogółem | Wykonanie | Wskaźnik realizacji |
|---------|----------|------|---|---------------|---------------|---------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| bieżące | | | | | | |
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 893 096,00 | 893 094,65 | 100,0% |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 893 096,00 | 893 094,65 | 100,0% |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 893 096,00 | 893 094,65 | 100,0% |
| 750 | | | Administracja publiczna | 91 019,00 | 91 019,00 | 100,0% |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 91 019,00 | 91 019,00 | 100,0% |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 91 019,00 | 91 019,00 | 100,0% |
| 751 | | | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 1 343,00 | 1 943,00 | 144,7% |
| | 75101 | | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 1 343,00 | 1 343,00 | 100,0% |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 1 343,00 | 1 343,00 | 100,0% |
| | 85195 | | Pozostała działalność | 1 000,00 | 600,00 | |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 1 000,00 | 600,00 | 60,0% |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 1 638 800,00 | 1 619 665,37 | 98,8% |
| | 85212 | | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 1 618 100,00 | 1 599 781,37 | 98,9% |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 1 618 100,00 | 1 599 781,37 | 98,9% |
| | 85213 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. | 6 200,00 | 6 084,00 | 98,1% |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 6 200,00 | 6 084,00 | 98,1% |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 14 500,00 | 13 800,00 | 95,2% |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 14 500,00 | 13 800,00 | 95,2% |
| bieżące | | | | 2 625 258,00 | 2 605 722,02 | 99,3% |
| Ogółem: | | | | 20 723 341,00 | 19 961 155,52 | 96,3% |

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 16/2013

Wójta Gminy Bielsk Podlaski

z dnia 6 marca 2013 r.

WYDATKI

Rodzaj zadania: Porozumienia

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan | Z tego | | | | | | | | | | | Wykonanie ogółem | Wskaźnik realizacji | z tego: | | | |
|-------|----------|------|--|--------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------|-------------------|----------------------------------|---|------------------|---------------------|-----------------|---------------------|-------------------|---------------------|
| | | | | | Wydatki bieżące | z tego: | | | | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | | | | Wydatki bieżące | Wskaźnik realizacji | Wydatki majątkowe | Wskaźnik realizacji |
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych, | z tego: | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | obsługa długu | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: | | | | | | |
| | | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | | | | | | | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 600 | | | Transport i łączność | 851234 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 851234 | 851234 | 0 | 768809,06 | 0,0% | 0 | 0,0% | 768809,06 | 90,3% |
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 851234 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 851234 | 851234 | 0 | 768809,06 | 0,0% | 0 | 0,0% | 768809,06 | 90,3% |
| | | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 851234 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 851234 | 851234 | 0 | 768809,06 | 0,0% | 0 | 0,0% | 768809,06 | 90,3% |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 15000 | 15000 | 15000 | 0 | 15000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 100,0% | 15000 | 100,0% | 0 | 0,0% |
| | 75404 | | Komendy wojewódzkie Policji | 5000 | 5000 | 5000 | 0 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 100,0% | 5000 | 100,0% | 0 | 0,0% |
| | | 3000 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy | 5000 | 5000 | 5000 | 0 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 100,0% | 5000 | 100,0% | 0 | 0,0% |
| | 75406 | | Straż Graniczna | 10000 | 10000 | 10000 | 0 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 100,0% | 10000 | 100,0% | 0 | 0,0% |
| | | 3000 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy | 10000 | 10000 | 10000 | 0 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 100,0% | 10000 | 100,0% | 0 | 0,0% |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------|-------|----------|--|---------|--------|-------|---|-------|--------|---|---|-------|--------|--------|---------|------------|-------|-----------|---------|-----------|--------|
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 160620 | 160620 | 0 | 0 | 0 | 160620 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 156328,69 | 97,3% | 156328,69 | 97,3% | 0 | 0,0% |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 18620 | 18620 | 0 | 0 | 0 | 18620 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15628,69 | 83,9% | 15628,69 | 83,9% | 0 | 0,0% |
| | | 231 0 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 16920 | 16920 | 0 | 0 | 0 | 16920 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14009,8 | 82,8% | 14009,8 | 82,8% | 0 | 0,0% |
| | | 232 0 | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 1700 | 1700 | 0 | 0 | 0 | 1700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1618,89 | 95,2% | 1618,89 | 95,2% | 0 | 0,0% |
| | 80104 | | Przedszkola | 142000 | 142000 | 0 | 0 | 0 | 142000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140700 | 99,1% | 140700 | 99,1% | 0 | 0,0% |
| | | 231 0 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 142000 | 142000 | 0 | 0 | 0 | 142000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140700 | 99,1% | 140700 | 99,1% | 0 | 0,0% |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 0 | 10000 | 0,0% | 0 | 0,0% | 10000 | 100,0% |
| | 85111 | | Szpital ogólny | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 0 | 10000 | 0,0% | 0 | 0,0% | 10000 | 100,0% |
| | | 622 0 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 0 | 10000 | 0,0% | 0 | 0,0% | 10000 | 100,0% | |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 75000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75000 | 75000 | 0 | 50745,7 | 0,0% | 0 | 0,0% | 50745,7 | 67,7% |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 75000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75000 | 75000 | 0 | 50745,7 | 0,0% | 0 | 0,0% | 50745,7 | 67,7% |
| | | 623 0 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 75000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75000 | 75000 | 0 | 50745,7 | 0,0% | 0 | 0,0% | 50745,7 | 67,7% | |
| porozumienia razem: | | | | 1111854 | 175620 | 15000 | 0 | 15000 | 160620 | 0 | 0 | 0 | 936234 | 936234 | 0 | 1000883,45 | 90,0% | 171328,69 | 97,6% | 829554,76 | 88,6% |

Rodzaj zadania: Własne

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan | Z tego | | | | | | | | | | Wykonanie ogółem | Wskaźnik realizacji | z tego: | | | | |
|-------|----------|------|---|---------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------|-------------------|----------------------------------|------------------|---------------------|-----------------|---------------------|-------------------|---------------------|---|
| | | | | | Wydutki bieżące | z tego: | | | | | | | Wydutki majątkowe | z tego: | | | Wydutki bieżące | Wskaźnik realizacji | Wydutki majątkowe | Wskaźnik realizacji | |
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych, | z tego: | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | obsługa długu | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | | | | | | | w tym: |
| | | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | | | | | | | | | | | | | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 2159523 | 909522 | 907422 | 133800 | 773622 | 0 | 2100 | 0 | 0 | 1250001 | 1250001 | 0 | 835322,62 | 38,7% | 797838,27 | 87,7% | 37484,35 | 3,0% |
| | 01010 | | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | 2099336 | 849335 | 847235 | 133800 | 713435 | 0 | 2100 | 0 | 0 | 1250001 | 1250001 | 0 | 775499,62 | 36,9% | 738015,27 | 86,9% | 37484,35 | 3,0% |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 2100 | 2100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 946,77 | 45,1% | 946,77 | 45,1% | 0 | 0,0% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 111000 | 111000 | 111000 | 111000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103856,23 | 93,6% | 103856,23 | 93,6% | 0 | 0,0% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 16600 | 16600 | 16600 | 16600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16476,93 | 99,3% | 16476,93 | 99,3% | 0 | 0,0% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2359,74 | 94,4% | 2359,74 | 94,4% | 0 | 0,0% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 3700 | 3700 | 3700 | 3700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2400 | 64,9% | 2400 | 64,9% | 0 | 0,0% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 50000 | 50000 | 50000 | 0 | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43462,69 | 86,9% | 43462,69 | 86,9% | 0 | 0,0% |
| | | 4260 | Zakup energii | 305103 | 305103 | 305103 | 0 | 305103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 251236,07 | 82,3% | 251236,07 | 82,3% | 0 | 0,0% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 25000 | 25000 | 25000 | 0 | 25000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7354,58 | 29,4% | 7354,58 | 29,4% | 0 | 0,0% |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 200 | 200 | 200 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 | 90,0% | 180 | 90,0% | 0 | 0,0% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 102589 | 102589 | 102589 | 0 | 102589 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88329,6 | 86,1% | 88329,6 | 86,1% | 0 | 0,0% |
| | | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 10000 | 10000 | 10000 | 0 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7953,21 | 79,5% | 7953,21 | 79,5% | 0 | 0,0% |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 200 | 200 | 200 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 30000 | 30000 | 30000 | 0 | 30000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25735,45 | 85,8% | 25735,45 | 85,8% | 0 | 0,0% |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|------|------|---|---------|--------|--------|--------|--------|---|------|---|---|---------|---------|---|------------|--------|-----------|--------|------------|-------|
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 3643 | 3643 | 3643 | 0 | 3643 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3643 | 100,0% | 3643 | 100,0% | 0 | 0,0% |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 184700 | 184700 | 184700 | 0 | 184700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 184081 | 99,7% | 184081 | 99,7% | 0 | 0,0% |
| | | 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 2000 | 2000 | 2000 | 0 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1250001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1250001 | 1250001 | 0 | 37484,35 | 0,0% | 0 | 0,0% | 37484,35 | 3,0% |
| | 1030 | | Izby rolnicze | 60187 | 60187 | 60187 | 0 | 60187 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59823 | 99,4% | 59823 | 99,4% | 0 | 0,0% |
| | | 2850 | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego | 60187 | 60187 | 60187 | 0 | 60187 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59823 | 99,4% | 59823 | 99,4% | 0 | 0,0% |
| 600 | | | Transport i łączność | 2632539 | 882214 | 878414 | 258700 | 619714 | 0 | 3800 | 0 | 0 | 1750325 | 1750325 | 0 | 2023235,76 | 76,9% | 682952,21 | 77,4% | 1340283,55 | 76,6% |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|-------|--|---------|--------|--------|--------|--------|---|------|---|---|---------|---------|---|------------|--------|-----------|--------|------------|--------|
| 60004 | | Lokalny transport zbiorowy | 39212 | 39212 | 39212 | 0 | 39212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38093,3 | 97,1% | 38093,3 | 97,1% | 0 | 0,0% |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 39212 | 39212 | 39212 | 0 | 39212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38093,3 | 97,1% | 38093,3 | 97,1% | 0 | 0,0% |
| 60016 | | Drogi publiczne gminne | 2593327 | 843002 | 839202 | 258700 | 580502 | 0 | 3800 | 0 | 0 | 1750325 | 1750325 | 0 | 1985142,46 | 76,5% | 644858,91 | 76,5% | 1340283,55 | 76,6% |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 3800 | 3800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1731,28 | 45,6% | 1731,28 | 45,6% | 0 | 0,0% |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 185000 | 185000 | 185000 | 185000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 134492,48 | 72,7% | 134492,48 | 72,7% | 0 | 0,0% |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 24900 | 24900 | 24900 | 24900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20573,16 | 82,6% | 20573,16 | 82,6% | 0 | 0,0% |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 3800 | 3800 | 3800 | 3800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2709,82 | 71,3% | 2709,82 | 71,3% | 0 | 0,0% |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 45000 | 45000 | 45000 | 45000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44326 | 98,5% | 44326 | 98,5% | 0 | 0,0% |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 311381 | 311381 | 311381 | 0 | 311381 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 253638,29 | 81,5% | 253638,29 | 81,5% | 0 | 0,0% |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 55800 | 55800 | 55800 | 0 | 55800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26769,71 | 48,0% | 26769,71 | 48,0% | 0 | 0,0% |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 800 | 800 | 800 | 0 | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 480 | 60,0% | 480 | 60,0% | 0 | 0,0% |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 184092 | 184092 | 184092 | 0 | 184092 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 134693,43 | 73,2% | 134693,43 | 73,2% | 0 | 0,0% |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 19000 | 19000 | 19000 | 0 | 19000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16839,74 | 88,6% | 16839,74 | 88,6% | 0 | 0,0% |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 5929 | 5929 | 5929 | 0 | 5929 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5929 | 100,0% | 5929 | 100,0% | 0 | 0,0% |
| | 4500 | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 3500 | 3500 | 3500 | 0 | 3500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2676 | 76,5% | 2676 | 76,5% | 0 | 0,0% |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1405000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1405000 | 1405000 | 0 | 994958,55 | 70,8% | 0 | 0,0% | 994958,55 | 70,8% |
| | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 345325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 345325 | 345325 | 0 | 345325 | 100,0% | 0 | 0,0% | 345325 | 100,0% |
| 700 | | Gospodarka mieszkaniowa | 106650 | 106650 | 106650 | 0 | 106650 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88299,25 | 82,8% | 88299,25 | 82,8% | 0 | 0,0% |
| | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 106650 | 106650 | 106650 | 0 | 106650 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88299,25 | 82,8% | 88299,25 | 82,8% | 0 | 0,0% |
| | 4260 | Zakup energii | 21100 | 21100 | 21100 | 0 | 21100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12277,72 | 58,2% | 12277,72 | 58,2% | 0 | 0,0% |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 57350 | 57350 | 57350 | 0 | 57350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48687,33 | 84,9% | 48687,33 | 84,9% | 0 | 0,0% |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 26600 | 26600 | 26600 | 0 | 26600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25769,2 | 96,9% | 25769,2 | 96,9% | 0 | 0,0% |
| | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 1600 | 1600 | 1600 | 0 | 1600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1565 | 97,8% | 1565 | 97,8% | 0 | 0,0% |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|-------|------|--|---------|---------|---------|---------|--------|---|--------|---|---|---|---|---|------------|--------|------------|--------|---|------|
| 710 | | | Działalność usługowa | 210500 | 210500 | 210500 | 90500 | 120000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44754,57 | 21,3% | 44754,57 | 21,3% | 0 | 0,0% |
| | 71004 | | Plany zagospodarowania przestrzennego | 210500 | 210500 | 210500 | 90500 | 120000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44754,57 | 21,3% | 44754,57 | 21,3% | 0 | 0,0% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 300 | 300 | 300 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 133,38 | 44,5% | 133,38 | 44,5% | 0 | 0,0% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12,74 | 12,7% | 12,74 | 12,7% | 0 | 0,0% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 90100 | 90100 | 90100 | 90100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40332 | 44,8% | 40332 | 44,8% | 0 | 0,0% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 120000 | 120000 | 120000 | 0 | 120000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4276,45 | 3,6% | 4276,45 | 3,6% | 0 | 0,0% |
| 750 | | | Administracja publiczna | 3211387 | 3211387 | 3026777 | 2472240 | 554537 | 0 | 184610 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3053099,87 | 95,1% | 3053099,87 | 95,1% | 0 | 0,0% |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 25746 | 25746 | 25336 | 21982 | 3354 | 0 | 410 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23399,31 | 90,9% | 23399,31 | 90,9% | 0 | 0,0% |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 410 | 410 | 0 | 0 | 0 | 0 | 410 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 398,78 | 97,3% | 398,78 | 97,3% | 0 | 0,0% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 19381 | 19381 | 19381 | 19381 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17512,29 | 90,4% | 17512,29 | 90,4% | 0 | 0,0% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2565 | 2565 | 2565 | 2565 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2145,29 | 83,6% | 2145,29 | 83,6% | 0 | 0,0% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 36 | 36 | 36 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 400 | 400 | 400 | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 388,95 | 97,2% | 388,95 | 97,2% | 0 | 0,0% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2954 | 2954 | 2954 | 0 | 2954 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2954 | 100,0% | 2954 | 100,0% | 0 | 0,0% |
| | 75022 | | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 185800 | 185800 | 9800 | 0 | 9800 | 0 | 176000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 165065,66 | 88,8% | 165065,66 | 88,8% | 0 | 0,0% |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 176000 | 176000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 176000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 156600 | 89,0% | 156600 | 89,0% | 0 | 0,0% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5300 | 5300 | 5300 | 0 | 5300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4071,66 | 76,8% | 4071,66 | 76,8% | 0 | 0,0% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 4500 | 4500 | 4500 | 0 | 4500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4394 | 97,6% | 4394 | 97,6% | 0 | 0,0% |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 2744325 | 2744325 | 2736125 | 2341942 | 394183 | 0 | 8200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2643731,72 | 96,3% | 2643731,72 | 96,3% | 0 | 0,0% |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 8200 | 8200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7695,12 | 93,8% | 7695,12 | 93,8% | 0 | 0,0% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1851362 | 1851362 | 1851362 | 1851362 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1851339,15 | 100,0% | 1851339,15 | 100,0% | 0 | 0,0% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 119280 | 119280 | 119280 | 119280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 119271,05 | 100,0% | 119271,05 | 100,0% | 0 | 0,0% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 325000 | 325000 | 325000 | 325000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 319190,41 | 98,2% | 319190,41 | 98,2% | 0 | 0,0% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 44300 | 44300 | 44300 | 44300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41616,54 | 93,9% | 41616,54 | 93,9% | 0 | 0,0% |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|-------|---|--------|--------|--------|--------|--------|---|---|---|---|---|---|---|-----------|--------|-----------|--------|---|------|
| | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 500 | 500 | 500 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 373 | 74,6% | 373 | 74,6% | 0 | 0,0% |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1797 | 89,9% | 1797 | 89,9% | 0 | 0,0% |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 87690 | 87690 | 87690 | 0 | 87690 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72794,41 | 83,0% | 72794,41 | 83,0% | 0 | 0,0% |
| | 4260 | Zakup energii | 103000 | 103000 | 103000 | 0 | 103000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69173,08 | 67,2% | 69173,08 | 67,2% | 0 | 0,0% |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 8900 | 8900 | 8900 | 0 | 8900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7004,87 | 78,7% | 7004,87 | 78,7% | 0 | 0,0% |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 2300 | 2300 | 2300 | 0 | 2300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1230 | 53,5% | 1230 | 53,5% | 0 | 0,0% |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 83337 | 83337 | 83337 | 0 | 83337 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58461,52 | 70,2% | 58461,52 | 70,2% | 0 | 0,0% |
| | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 4700 | 4700 | 4700 | 0 | 4700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4568,99 | 97,2% | 4568,99 | 97,2% | 0 | 0,0% |
| | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 22000 | 22000 | 22000 | 0 | 22000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17874,23 | 81,2% | 17874,23 | 81,2% | 0 | 0,0% |
| | 4370 | Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 4000 | 4000 | 4000 | 0 | 4000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2005,33 | 50,1% | 2005,33 | 50,1% | 0 | 0,0% |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 4000 | 4000 | 4000 | 0 | 4000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3466,18 | 86,7% | 3466,18 | 86,7% | 0 | 0,0% |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 5370 | 5370 | 5370 | 0 | 5370 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2539,84 | 47,3% | 2539,84 | 47,3% | 0 | 0,0% |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 53209 | 53209 | 53209 | 0 | 53209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53209 | 100,0% | 53209 | 100,0% | 0 | 0,0% |
| | 4500 | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 477 | 477 | 477 | 0 | 477 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 473 | 99,2% | 473 | 99,2% | 0 | 0,0% |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 14700 | 14700 | 14700 | 0 | 14700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9649 | 65,6% | 9649 | 65,6% | 0 | 0,0% |
| | 75075 | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 29300 | 29300 | 29300 | 0 | 29300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24254,86 | 82,8% | 24254,86 | 82,8% | 0 | 0,0% |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 25500 | 25500 | 25500 | 0 | 25500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21762,86 | 85,3% | 21762,86 | 85,3% | 0 | 0,0% |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3800 | 3800 | 3800 | 0 | 3800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2492 | 65,6% | 2492 | 65,6% | 0 | 0,0% |
| | 75095 | Pozostała działalność | 226216 | 226216 | 226216 | 108316 | 117900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 196648,32 | 86,9% | 196648,32 | 86,9% | 0 | 0,0% |
| | 4100 | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne | 91900 | 91900 | 91900 | 91900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80953,13 | 88,1% | 80953,13 | 88,1% | 0 | 0,0% |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1424 | 1424 | 1424 | 1424 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1423,36 | 100,0% | 1423,36 | 100,0% | 0 | 0,0% |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 192 | 192 | 192 | 192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 191,79 | 99,9% | 191,79 | 99,9% | 0 | 0,0% |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|-------|------|---|--------|--------|--------|-------|--------|---|-------|---|---|---|---|---|-----------|--------|-----------|--------|---|------|
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 14800 | 14800 | 14800 | 14800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14680 | 99,2% | 14680 | 99,2% | 0 | 0,0% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 29100 | 29100 | 29100 | 0 | 29100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21784,24 | 74,9% | 21784,24 | 74,9% | 0 | 0,0% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 30200 | 30200 | 30200 | 0 | 30200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24276,94 | 80,4% | 24276,94 | 80,4% | 0 | 0,0% |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 13500 | 13500 | 13500 | 0 | 13500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13244,5 | 98,1% | 13244,5 | 98,1% | 0 | 0,0% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 45100 | 45100 | 45100 | 0 | 45100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40094,36 | 88,9% | 40094,36 | 88,9% | 0 | 0,0% |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 271748 | 271748 | 248035 | 83060 | 164975 | 0 | 23713 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226995,45 | 83,5% | 226995,45 | 83,5% | 0 | 0,0% |
| | 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | 270248 | 270248 | 246535 | 83060 | 163475 | 0 | 23713 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226420,95 | | 226420,95 | 83,8% | 0 | 0,0% |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 23713 | 23713 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23713 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15905,23 | 67,1% | 15905,23 | 67,1% | 0 | 0,0% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 39900 | 39900 | 39900 | 39900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39756,56 | 99,6% | 39756,56 | 99,6% | 0 | 0,0% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 2780 | 2780 | 2780 | 2780 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2767,77 | 99,6% | 2767,77 | 99,6% | 0 | 0,0% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 8800 | 8800 | 8800 | 8800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8661,8 | 98,4% | 8661,8 | 98,4% | 0 | 0,0% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 500 | 500 | 500 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 212,74 | 42,5% | 212,74 | 42,5% | 0 | 0,0% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 31080 | 31080 | 31080 | 31080 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30170 | 97,1% | 30170 | 97,1% | 0 | 0,0% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 78254 | 78254 | 78254 | 0 | 78254 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70501,34 | 90,1% | 70501,34 | 90,1% | 0 | 0,0% |
| | | 4260 | Zakup energii | 39000 | 39000 | 39000 | 0 | 39000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29600,51 | 75,9% | 29600,51 | 75,9% | 0 | 0,0% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 14680 | 14680 | 14680 | 0 | 14680 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5603,74 | 38,2% | 5603,74 | 38,2% | 0 | 0,0% |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 3700 | 3700 | 3700 | 0 | 3700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2826 | 76,4% | 2826 | 76,4% | 0 | 0,0% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 18800 | 18800 | 18800 | 0 | 18800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11720,25 | 62,3% | 11720,25 | 62,3% | 0 | 0,0% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 7400 | 7400 | 7400 | 0 | 7400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7054,01 | 37,5% | 7054,01 | 37,5% | 0 | 0,0% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1641 | 1641 | 1641 | 0 | 1641 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1641 | 100,0% | 1641 | 100,0% | 0 | 0,0% |
| | 75414 | | Obrona cywilna | 1500 | 1500 | 1500 | 0 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 574,5 | 38,3% | 574,5 | 38,3% | 0 | 0,0% |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 500 | 500 | 500 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1000 | 1000 | 1000 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 574,5 | 57,5% | 574,5 | 57,5% | 0 | 0,0% |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|-------|------|--|---------|---------|---------|---------|---------|---|--------|---|--------|--------|--------|---|------------|-------|------------|-------|-----------|-------|
| 757 | | | Obsługa długu publicznego | 284194 | 284194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 284194 | 0 | 0 | 0 | 275782,79 | 97,0% | 275782,79 | 97,0% | 0 | 0,0% |
| | 75702 | | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego | 284194 | 284194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 284194 | 0 | 0 | 0 | 275782,79 | 97,0% | 275782,79 | 97,0% | 0 | 0,0% |
| | | 8110 | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek | 284194 | 284194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 284194 | 0 | 0 | 0 | 275782,79 | 97,0% | 275782,79 | 97,0% | 0 | 0,0% |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 55294 | 55294 | 55294 | 0 | 55294 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% |
| | 75818 | | Rezerwy ogólne i celowe | 55294 | 55294 | 55294 | 0 | 55294 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% |
| | | 4810 | Rezerwy | 55294 | 55294 | 55294 | 0 | 55294 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 6085094 | 5685869 | 5476806 | 3988611 | 1488195 | 0 | 209063 | 0 | 0 | 399225 | 399225 | 0 | 5792905,84 | 95,2% | 5414616,46 | 95,2% | 378289,38 | 94,8% |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 2578342 | 2243287 | 2129442 | 1693247 | 436195 | 0 | 113845 | 0 | 0 | 335055 | 335055 | 0 | 2495511,29 | 96,8% | 2180371,91 | 97,2% | 315139,38 | 94,1% |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 113845 | 113845 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113845 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112816,53 | 99,1% | 112816,53 | 99,1% | 0 | 0,0% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1317402 | 1317402 | 1317402 | 1317402 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1277763,48 | 97,0% | 1277763,48 | 97,0% | 0 | 0,0% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 92890 | 92890 | 92890 | 92890 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92321,66 | 99,4% | 92321,66 | 99,4% | 0 | 0,0% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 247350 | 247350 | 247350 | 247350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 245879,37 | 99,4% | 245879,37 | 99,4% | 0 | 0,0% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 32005 | 32005 | 32005 | 32005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30441,78 | 95,1% | 30441,78 | 95,1% | 0 | 0,0% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 27,8% | 1000 | 27,8% | 0 | 0,0% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 246300 | 246300 | 246300 | 0 | 246300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 241327,7 | 98,0% | 241327,7 | 98,0% | 0 | 0,0% |
| | | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 8500 | 8500 | 8500 | 0 | 8500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8387,85 | 98,7% | 8387,85 | 98,7% | 0 | 0,0% |
| | | 4260 | Zakup energii | 42510 | 42510 | 42510 | 0 | 42510 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38021,53 | 89,4% | 38021,53 | 89,4% | 0 | 0,0% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 24000 | 24000 | 24000 | 0 | 24000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21494,34 | 89,6% | 21494,34 | 89,6% | 0 | 0,0% |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1100 | 1100 | 1100 | 0 | 1100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 925 | 84,1% | 925 | 84,1% | 0 | 0,0% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 18500 | 18500 | 18500 | 0 | 18500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17584,24 | 95,0% | 17584,24 | 95,0% | 0 | 0,0% |
| | | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 1986 | 1986 | 1986 | 0 | 1986 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1495,02 | 75,3% | 1495,02 | 75,3% | 0 | 0,0% |
| | | 4370 | Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. | 3860 | 3860 | 3860 | 0 | 3860 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3225,94 | 83,6% | 3225,94 | 83,6% | 0 | 0,0% |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|-------|------|---|---------|---------|---------|---------|--------|---|-------|---|---|--------|--------|---|------------|--------|------------|--------|-----------|-------|
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 3100 | 3100 | 3100 | 0 | 3100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2644,97 | 85,3% | 2644,97 | 85,3% | 0 | 0,0% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 5050 | 5050 | 5050 | 0 | 5050 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4684,5 | 92,8% | 4684,5 | 92,8% | 0 | 0,0% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 77209 | 77209 | 77209 | 0 | 77209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77209 | 100,0% | 77209 | 100,0% | 0 | 0,0% |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 80 | 80 | 80 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69 | 86,3% | 69 | 86,3% | 0 | 0,0% |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 4000 | 4000 | 4000 | 0 | 4000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3080 | 77,0% | 3080 | 77,0% | 0 | 0,0% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 335055 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 335055 | 335055 | 0 | 315139,38 | 94,1% | 0 | 0,0% | 315139,38 | 94,1% |
| | 80103 | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 202722 | 202722 | 188804 | 176764 | 12040 | 0 | 13918 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 198365,54 | 97,9% | 198365,54 | 97,9% | 0 | 0,0% |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 13918 | 13918 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13918 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13136,74 | 94,4% | 13136,74 | 94,4% | 0 | 0,0% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 135716 | 135716 | 135716 | 135716 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 133222,75 | 98,2% | 133222,75 | 98,2% | 0 | 0,0% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 11220 | 11220 | 11220 | 11220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10723,87 | 95,6% | 10723,87 | 95,6% | 0 | 0,0% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 25888 | 25888 | 25888 | 25888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25648,87 | 99,1% | 25648,87 | 99,1% | 0 | 0,0% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 3940 | 3940 | 3940 | 3940 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3830,98 | 97,2% | 3830,98 | 97,2% | 0 | 0,0% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2880 | 2880 | 2880 | 0 | 2880 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2774,88 | 96,4% | 2774,88 | 96,4% | 0 | 0,0% |
| | | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 400 | 400 | 400 | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 387,45 | 96,9% | 387,45 | 96,9% | 0 | 0,0% |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 120 | 120 | 120 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 8640 | 8640 | 8640 | 0 | 8640 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8640 | 100,0% | 8640 | 100,0% | 0 | 0,0% |
| | 80110 | | Gimnazja | 1818750 | 1818750 | 1743550 | 1461500 | 282050 | 0 | 75200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1805320,32 | 99,3% | 1805320,32 | 99,3% | 0 | 0,0% |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 75200 | 75200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75133,97 | 99,9% | 75133,97 | 99,9% | 0 | 0,0% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1144000 | 1144000 | 1144000 | 1144000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1141421,93 | 99,8% | 1141421,93 | 99,8% | 0 | 0,0% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 80800 | 80800 | 80800 | 80800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80740,11 | 99,9% | 80740,11 | 99,9% | 0 | 0,0% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 208000 | 208000 | 208000 | 208000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 205747,32 | 98,9% | 205747,32 | 98,9% | 0 | 0,0% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 27400 | 27400 | 27400 | 27400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27193,31 | 99,2% | 27193,31 | 99,2% | 0 | 0,0% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 949,99 | 73,1% | 949,99 | 73,1% | 0 | 0,0% |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|-------|------|--|---------|---------|---------|--------|--------|---|------|---|---|-------|-------|---|-----------|--------|-----------|--------|-------|-------|
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 126100 | 126100 | 126100 | 0 | 126100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 119947,38 | 95,1% | 119947,38 | 95,1% | 0 | 0,0% |
| | | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 500 | 500 | 500 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% |
| | | 4260 | Zakup energii | 26700 | 26700 | 26700 | 0 | 26700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26537,28 | 99,4% | 26537,28 | 99,4% | 0 | 0,0% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 200 | 200 | 200 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41,4 | 20,7% | 41,4 | 20,7% | 0 | 0,0% |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1000 | 1000 | 1000 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 675 | 67,5% | 675 | 67,5% | 0 | 0,0% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 53000 | 53000 | 53000 | 0 | 53000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52957,57 | 99,9% | 52957,57 | 99,9% | 0 | 0,0% |
| | | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 500 | 500 | 500 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 480 | 96,0% | 480 | 96,0% | 0 | 0,0% |
| | | 4370 | Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. | 1200 | 1200 | 1200 | 0 | 1200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1068,24 | 89,0% | 1068,24 | 89,0% | 0 | 0,0% |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1500 | 1500 | 1500 | 0 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1397,32 | 93,2% | 1397,32 | 93,2% | 0 | 0,0% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 2400 | 2400 | 2400 | 0 | 2400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2289,5 | 95,4% | 2289,5 | 95,4% | 0 | 0,0% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 61450 | 61450 | 61450 | 0 | 61450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61450 | 100,0% | 61450 | 100,0% | 0 | 0,0% |
| | | 4500 | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 6500 | 6500 | 6500 | 0 | 6500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6400 | 98,5% | 6400 | 98,5% | 0 | 0,0% |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1000 | 1000 | 1000 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 890 | 89,0% | 890 | 89,0% | 0 | 0,0% |
| | 80113 | | Dowozenie uczniów do szkół | 1225395 | 1161225 | 1155625 | 492400 | 663225 | 0 | 5600 | 0 | 0 | 64170 | 64170 | 0 | 1038403,7 | 84,7% | 975253,7 | 84,0% | 63150 | 98,4% |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 5600 | 5600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3070,06 | 54,8% | 3070,06 | 54,8% | 0 | 0,0% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 399112 | 399112 | 399112 | 399112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 327618,62 | 82,1% | 327618,62 | 82,1% | 0 | 0,0% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 22888 | 22888 | 22888 | 22888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22887,94 | 100,0% | 22887,94 | 100,0% | 0 | 0,0% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 60100 | 60100 | 60100 | 60100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55662,33 | 92,6% | 55662,33 | 92,6% | 0 | 0,0% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 10300 | 10300 | 10300 | 10300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6579,19 | 63,9% | 6579,19 | 63,9% | 0 | 0,0% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 540609 | 540609 | 540609 | 0 | 540609 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 460712,42 | 85,2% | 460712,42 | 85,2% | 0 | 0,0% |
| | | 4260 | Zakup energii | 13800 | 13800 | 13800 | 0 | 13800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10039,51 | 72,8% | 10039,51 | 72,8% | 0 | 0,0% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 25200 | 25200 | 25200 | 0 | 25200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17689,12 | 70,2% | 17689,12 | 70,2% | 0 | 0,0% |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|-------|------|--|--------|--------|--------|--------|-------|---|-----|---|---|-------|-------|---|-----------|--------|-----------|--------|-------|-------|
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1200 | 1200 | 1200 | 0 | 1200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1185 | 98,8% | 1185 | 98,8% | 0 | 0,0% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 19000 | 19000 | 19000 | 0 | 19000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12322,68 | 64,9% | 12322,68 | 64,9% | 0 | 0,0% |
| | | 4400 | Oplaty za administrowanie i czysze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 18500 | 18500 | 18500 | 0 | 18500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17478,63 | 94,5% | 17478,63 | 94,5% | 0 | 0,0% |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 400 | 400 | 400 | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 379,5 | 94,9% | 379,5 | 94,9% | 0 | 0,0% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 31739 | 31739 | 31739 | 0 | 31739 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27401,7 | 86,3% | 27401,7 | 86,3% | 0 | 0,0% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 11277 | 11277 | 11277 | 0 | 11277 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11277 | 100,0% | 11277 | 100,0% | 0 | 0,0% |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1500 | 1500 | 1500 | 0 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 950 | 63,3% | 950 | 63,3% | 0 | 0,0% |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 64170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64170 | 64170 | 0 | 63150 | 98,4% | 0 | 0,0% | 63150 | 98,4% |
| | 80146 | | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 8000 | 8000 | 8000 | 0 | 8000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4905 | 61,3% | 4905 | 61,3% | 0 | 0,0% |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 3500 | 3500 | 3500 | 0 | 3500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2024 | 57,8% | 2024 | 57,8% | 0 | 0,0% |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 4500 | 4500 | 4500 | 0 | 4500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2881 | 64,0% | 2881 | 64,0% | 0 | 0,0% |
| | 80148 | | Stołówki szkolne i przedszkolne | 169700 | 169700 | 169200 | 163700 | 5500 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 169243,99 | 99,7% | 169243,99 | 99,7% | 0 | 0,0% |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 500 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 428,01 | 85,6% | 428,01 | 85,6% | 0 | 0,0% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 129200 | 129200 | 129200 | 129200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 129093,09 | 99,9% | 129093,09 | 99,9% | 0 | 0,0% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 9600 | 9600 | 9600 | 9600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9554,19 | 99,5% | 9554,19 | 99,5% | 0 | 0,0% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 21600 | 21600 | 21600 | 21600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21545,62 | 99,7% | 21545,62 | 99,7% | 0 | 0,0% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 3300 | 3300 | 3300 | 3300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3153,08 | 95,5% | 3153,08 | 95,5% | 0 | 0,0% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 5500 | 5500 | 5500 | 0 | 5500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5470 | 99,5% | 5470 | 99,5% | 0 | 0,0% |
| | 80195 | | Pozostała działalność | 82185 | 82185 | 82185 | 1000 | 81185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81156 | 98,7% | 81156 | 98,7% | 0 | 0,0% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 81185 | 81185 | 81185 | 0 | 81185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81156 | 100,0% | 81156 | 100,0% | 0 | 0,0% |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 65493 | 65493 | 65493 | 10400 | 55093 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58155,16 | 88,8% | 58155,16 | 88,8% | 0 | 0,0% |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|-------|------|---|---------|---------|--------|--------|--------|---|--------|---|---|---|---|---|------------|--------|------------|--------|---|------|
| | 85153 | | Zwalczanie narkomanii | 1000 | 1000 | 1000 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 129,13 | 12,9% | 129,13 | 12,9% | 0 | 0,0% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 500 | 500 | 500 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 129,13 | 25,8% | 129,13 | 25,8% | 0 | 0,0% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 500 | 500 | 500 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% |
| | 85154 | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 64493 | 64493 | 64493 | 10400 | 54093 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58026,03 | 90,0% | 58026,03 | 90,0% | 0 | 0,0% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 500 | 500 | 500 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 269,36 | 53,9% | 269,36 | 53,9% | 0 | 0,0% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16,53 | 16,5% | 16,53 | 16,5% | 0 | 0,0% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 9800 | 9800 | 9800 | 9800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9675 | 98,7% | 9675 | 98,7% | 0 | 0,0% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 16093 | 16093 | 16093 | 0 | 16093 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13227,62 | 82,2% | 13227,62 | 82,2% | 0 | 0,0% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 33000 | 33000 | 33000 | 0 | 33000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32430 | 98,3% | 32430 | 98,3% | 0 | 0,0% |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 3000 | 3000 | 3000 | 0 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1989 | 66,3% | 1989 | 66,3% | 0 | 0,0% |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 2000 | 2000 | 2000 | 0 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 418,52 | 20,9% | 418,52 | 20,9% | 0 | 0,0% |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 1394610 | 1394610 | 704531 | 326713 | 377818 | 0 | 690079 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1284231,18 | 92,1% | 1284231,18 | 92,1% | 0 | 0,0% |
| | 85202 | | Domy pomocy społecznej | 320000 | 320000 | 320000 | 0 | 320000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 311018,83 | 97,2% | 311018,83 | 97,2% | 0 | 0,0% |
| | | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 320000 | 320000 | 320000 | 0 | 320000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 311018,83 | 97,2% | 311018,83 | 97,2% | 0 | 0,0% |
| | 85205 | | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie | 1000 | 1000 | 1000 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 100,0% | 1000 | 100,0% | 0 | 0,0% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1000 | 1000 | 1000 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 100,0% | 1000 | 100,0% | 0 | 0,0% |
| | 85213 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. | 11451 | 11451 | 11451 | 0 | 11451 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9949,15 | 86,9% | 9949,15 | 86,9% | 0 | 0,0% |
| | | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 11451 | 11451 | 11451 | 0 | 11451 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9949,15 | 86,9% | 9949,15 | 86,9% | 0 | 0,0% |
| | 85214 | | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 291481 | 291481 | 0 | 0 | 0 | 0 | 291481 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 235855,04 | 80,9% | 235855,04 | 80,9% | 0 | 0,0% |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 291481 | 291481 | 0 | 0 | 0 | 0 | 291481 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 235855,04 | 80,9% | 235855,04 | 80,9% | 0 | 0,0% |
| | 85215 | | Dodatki mieszkaniowe | 27100 | 27100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23411,22 | 86,4% | 23411,22 | 86,4% | 0 | 0,0% |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|------|---|--------|--------|--------|--------|-------|---|--------|---|---|---|---|---|-----------|--------|-----------|--------|---|------|
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 27100 | 27100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23411,22 | 86,4% | 23411,22 | 86,4% | 0 | 0,0% |
| 85216 | | Zasilki stałe | 125498 | 125498 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125498 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110446,54 | | 110446,54 | 88,0% | 0 | 0,0% |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 125498 | 125498 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125498 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110446,54 | 88,0% | 110446,54 | 88,0% | 0 | 0,0% |
| 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 366180 | 366180 | 366180 | 319813 | 45367 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 340732,92 | 93,1% | 340732,92 | 93,1% | 0 | 0,0% |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1000 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 250820 | 250820 | 250820 | 250820 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 237318,6 | 94,6% | 237318,6 | 94,6% | 0 | 0,0% |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 16563 | 16563 | 16563 | 16563 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16562,2 | 100,0% | 16562,2 | 100,0% | 0 | 0,0% |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 46120 | 46120 | 46120 | 46120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44494,3 | 96,5% | 44494,3 | 96,5% | 0 | 0,0% |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 6310 | 6310 | 6310 | 6310 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6124,11 | 97,1% | 6124,11 | 97,1% | 0 | 0,0% |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 15497 | 15497 | 15497 | 0 | 15497 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9101,74 | 58,7% | 9101,74 | 58,7% | 0 | 0,0% |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 500 | 500 | 500 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 388 | 77,6% | 388 | 77,6% | 0 | 0,0% |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 17000 | 17000 | 17000 | 0 | 17000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15309,82 | 90,1% | 15309,82 | 90,1% | 0 | 0,0% |
| | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 850 | 850 | 850 | 0 | 850 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 659,23 | 77,6% | 659,23 | 77,6% | 0 | 0,0% |
| | 4370 | Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 1700 | 1700 | 1700 | 0 | 1700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1359,8 | 80,0% | 1359,8 | 80,0% | 0 | 0,0% |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 600 | 600 | 600 | 0 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 470,62 | 78,4% | 470,62 | 78,4% | 0 | 0,0% |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 7470 | 7470 | 7470 | 0 | 7470 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7470 | 100,0% | 7470 | 100,0% | 0 | 0,0% |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1750 | 1750 | 1750 | 0 | 1750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1474,5 | 84,3% | 1474,5 | 84,3% | 0 | 0,0% |
| 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 6900 | 6900 | 6900 | 6900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6817,48 | 98,8% | 6817,48 | 98,8% | 0 | 0,0% |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1060,72 | 96,4% | 1060,72 | 96,4% | 0 | 0,0% |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 5800 | 5800 | 5800 | 5800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5756,76 | 99,3% | 5756,76 | 99,3% | 0 | 0,0% |
| 85295 | | Pozostała działalność | 245000 | 245000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 245000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 245000 | 100,0% | 245000 | 100,0% | 0 | 0,0% |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 245000 | 245000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 245000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 245000 | 100,0% | 245000 | 100,0% | 0 | 0,0% |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|-------|------|--|---------|--------|--------|-------|--------|--------|-------|--------|---|---------|---------|---------|------------|--------|-----------|--------|------------|-------|
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 179839 | 179839 | 85910 | 80830 | 5080 | 0 | 93929 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 179287,89 | 99,7% | 179287,89 | 99,7% | 0 | 0,0% |
| | 85401 | | Świetlice szkolne | 92210 | 92210 | 85910 | 80830 | 5080 | 0 | 6300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91824,22 | 99,6% | 91824,22 | 99,6% | 0 | 0,0% |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 6300 | 6300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6281,2 | 99,7% | 6281,2 | 99,7% | 0 | 0,0% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 61800 | 61800 | 61800 | 61800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61618,48 | 99,7% | 61618,48 | 99,7% | 0 | 0,0% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 5030 | 5030 | 5030 | 5030 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5018,69 | 99,8% | 5018,69 | 99,8% | 0 | 0,0% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 12100 | 12100 | 12100 | 12100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12071,8 | 99,8% | 12071,8 | 99,8% | 0 | 0,0% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1764,05 | 92,8% | 1764,05 | 92,8% | 0 | 0,0% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 5080 | 5080 | 5080 | 0 | 5080 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5070 | 99,8% | 5070 | 99,8% | 0 | 0,0% |
| | 85415 | | Pomoc materialna dla uczniów | 87629 | 87629 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87629 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87463,67 | 99,8% | 87463,67 | 99,8% | 0 | 0,0% |
| | | 3240 | Stypendia dla uczniów | 75544 | 75544 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75544 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75378,67 | 99,8% | 75378,67 | 99,8% | 0 | 0,0% |
| | | 3260 | Inne formy pomocy dla uczniów | 12085 | 12085 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12085 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12085 | 100,0% | 12085 | 100,0% | 0 | 0,0% |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 433514 | 403514 | 344014 | 0 | 344014 | 59500 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 30000 | 0 | 332798,4 | 76,8% | 332798,4 | 82,5% | 0 | 0,0% |
| | 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 304014 | 274014 | 274014 | 0 | 274014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 30000 | 0 | 225173,02 | 74,1% | 225173,02 | 82,2% | 0 | 0,0% |
| | | 4260 | Zakup energii | 240064 | 240064 | 240064 | 0 | 240064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 193316,02 | 80,5% | 193316,02 | 80,5% | 0 | 0,0% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 33950 | 33950 | 33950 | 0 | 33950 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31857 | 93,8% | 31857 | 93,8% | 0 | 0,0% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 30000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 30000 | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% |
| | 90017 | | Zakłady gospodarki komunalnej | 59500 | 59500 | 0 | 0 | 0 | 59500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58472,92 | 98,3% | 58472,92 | 98,3% | 0 | 0,0% |
| | | 2650 | Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego | 59500 | 59500 | 0 | 0 | 0 | 59500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58472,92 | 98,3% | 58472,92 | 98,3% | 0 | 0,0% |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 70000 | 70000 | 70000 | 0 | 70000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49152,46 | 70,2% | 49152,46 | 70,2% | 0 | 0,0% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 70000 | 70000 | 70000 | 0 | 70000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49152,46 | 70,2% | 49152,46 | 70,2% | 0 | 0,0% |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 1727544 | 578020 | 352020 | 50200 | 301820 | 106000 | 0 | 120000 | 0 | 1149524 | 1149524 | 1072473 | 1547415,33 | 89,6% | 431030,97 | 74,6% | 1116384,36 | 97,1% |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|-------|---|---------|--------|--------|-------|--------|--------|------|--------|---|---------|---------|---------|-----------|--------|-----------|-------|------------|--------|
| | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 1621544 | 472020 | 352020 | 50200 | 301820 | 0 | 0 | 120000 | 0 | 1149524 | 1149524 | 1072473 | 1447753,2 | 89,3% | 331368,84 | 70,2% | 1116384,36 | 236,5% |
| | | 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne | 150 | 150 | 150 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 117,47 | 78,3% | 117,47 | 78,3% | 0 | 0,0% |
| | | 4120 Składki na Fundusz Pracy | 50 | 50 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16,83 | 33,7% | 16,83 | 33,7% | 0 | 0,0% |
| | | 4170 Wynagrodzenia bezosobowe | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37888,71 | 75,8% | 37888,71 | 75,8% | 0 | 0,0% |
| | | 4210 Zakup materiałów i wyposażenia | 100000 | 100000 | 100000 | 0 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63220,9 | 63,2% | 63220,9 | 63,2% | 0 | 0,0% |
| | | 4260 Zakup energii | 98200 | 98200 | 98200 | 0 | 98200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43154,29 | 43,9% | 43154,29 | 43,9% | 0 | 0,0% |
| | | 4277 Zakup usług remontowych | 50000 | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41257,4 | 82,5% | 41257,4 | 82,5% | 0 | 0,0% |
| | | 4279 Zakup usług remontowych | 70000 | 70000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69299,89 | 99,0% | 69299,89 | 99,0% | 0 | 0,0% |
| | | 4300 Zakup usług pozostałych | 100000 | 100000 | 100000 | 0 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73399,66 | 73,4% | 73399,66 | 73,4% | 0 | 0,0% |
| | | 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet | 1300 | 1300 | 1300 | 0 | 1300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1248,69 | 96,1% | 1248,69 | 96,1% | 0 | 0,0% |
| | | 4430 Różne opłaty i składki | 2320 | 2320 | 2320 | 0 | 2320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1765 | 76,1% | 1765 | 76,1% | 0 | 0,0% |
| | | 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 77051 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77051 | 77051 | 0 | 73550,41 | 95,5% | 0 | 0,0% | 73550,41 | 95,5% |
| | | 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 286072 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 286072 | 286072 | 286072 | 286052 | 100,0% | 0 | 0,0% | 286052 | 100,0% |
| | | 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 786401 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 786401 | 786401 | 786401 | 756781,95 | 96,2% | 0 | 0,0% | 756781,95 | 96,2% |
| | 92116 | Biblioteki | 106000 | 106000 | 0 | 0 | 0 | 106000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99662,13 | 94,0% | 99662,13 | 94,0% | 0 | 0,0% |
| | | 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 106000 | 106000 | 0 | 0 | 0 | 106000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99662,13 | 94,0% | 99662,13 | 94,0% | 0 | 0,0% |
| 926 | | Kultura fizyczna | 68300 | 68300 | 63100 | 5900 | 57200 | 0 | 5200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33407,05 | 48,9% | 33407,05 | 48,9% | 0 | 0,0% |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------|-------|------|--|----------|----------|----------|---------|---------|--------|---------|--------|--------|---------|---------|---------|-------------|-------|-------------|-------|------------|-------|
| | 92695 | | Pozostała działalność | 68300 | 68300 | 63100 | 5900 | 57200 | 0 | 5200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33407,05 | 48,9% | 33407,05 | 48,9% | 0 | 0,0% |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 5200 | 5200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4980 | 95,8% | 4980 | 95,8% | 0 | 0,0% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 600 | 600 | 600 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 379,62 | 63,3% | 379,62 | 63,3% | 0 | 0,0% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 5300 | 5300 | 5300 | 5300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5294,19 | 99,9% | 5294,19 | 99,9% | 0 | 0,0% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 9000 | 9000 | 9000 | 0 | 9000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8363,36 | 92,9% | 8363,36 | 92,9% | 0 | 0,0% |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1200 | 1200 | 1200 | 0 | 1200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1170 | 97,5% | 1170 | 97,5% | 0 | 0,0% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 33800 | 33800 | 33800 | 0 | 33800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1209,88 | 3,6% | 1209,88 | 3,6% | 0 | 0,0% |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 7200 | 7200 | 7200 | 0 | 7200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6606 | 91,8% | 6606 | 91,8% | 0 | 0,0% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 6000 | 6000 | 6000 | 0 | 6000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5404 | 90,1% | 5404 | 90,1% | 0 | 0,0% |
| Własne razem: | | | | 18886229 | 14307154 | 12524966 | 7500954 | 5024012 | 165500 | 1212494 | 120000 | 284194 | 4579075 | 4579075 | 1072473 | 15775691,16 | 83,5% | 12903249,52 | 90,2% | 2872441,64 | 62,7% |

Rodzaj zadania: Zlecone

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | Wykonanie ogółem | Wskaźnik realizacji | z tego: | | | | | |
|-------|----------|------|--------------------------------|--------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|-------------------|---------------|----------------------------------|------------------|---------------------|-----------------|---------------------|-------------------|---------------------|---|------|
| | | | | | Wydatki bieżące | z tego: | | | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | | | | Wydatki bieżące | Wskaźnik realizacji | Wydatki majątkowe | Wskaźnik realizacji | | |
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych, | z tego: | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | | | | | | | w tym: | |
| | | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | | | | | | | | | | | | | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | |
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 893096 | 893096 | 893096 | 0 | 893096 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 893094,65 | 100,0% | 893094,65 | 100,0% | 0 | 0,0% |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 893096 | 893096 | 893096 | 0 | 893096 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 893094,65 | 100,0% | 893094,65 | 100,0% | 0 | 0,0% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 9775 | 9775 | 9775 | 0 | 9775 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9775 | 100,0% | 9775 | 100,0% | 0 | 0,0% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 7737 | 7737 | 7737 | 0 | 7737 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7737 | 100,0% | 7737 | 100,0% | 0 | 0,0% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 875584 | 875584 | 875584 | 0 | 875584 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 875582,65 | 100,0% | 875582,65 | 100,0% | 0 | 0,0% |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|-------|---|---------|---------|-------|-------|-------|---|---------|---|---|---|---|---|------------|--------|------------|--------|---|------|
| 750 | | Administracja publiczna | 91019 | 91019 | 91019 | 91019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91019 | 100,0% | 91019 | 100,0% | 0 | 0,0% |
| | 75011 | Urzędy wojewódzkie | 91019 | 91019 | 91019 | 91019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91019 | 100,0% | 91019 | 100,0% | 0 | 0,0% |
| | | 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników | 73038 | 73038 | 73038 | 73038 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73038 | 100,0% | 73038 | 100,0% | 0 | 0,0% |
| | | 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 4486 | 4486 | 4486 | 4486 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4486,48 | 100,0% | 4486,48 | 100,0% | 0 | 0,0% |
| | | 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne | 12421 | 12421 | 12421 | 12421 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12421 | 100,0% | 12421 | 100,0% | 0 | 0,0% |
| | | 4120 Składki na Fundusz Pracy | 1074 | 1074 | 1074 | 1074 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1073,52 | 100,0% | 1073,52 | 100,0% | 0 | 0,0% |
| 751 | | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 1343 | 1343 | 1343 | 0 | 1343 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1343 | 100,0% | 1343 | 100,0% | 0 | 0,0% |
| | 75101 | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 1343 | 1343 | 1343 | 0 | 1343 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1343 | 100,0% | 1343 | 100,0% | 0 | 0,0% |
| | | 4210 Zakup materiałów i wyposażenia | 1343 | 1343 | 1343 | 0 | 1343 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1343 | 100,0% | 1343 | 100,0% | 0 | 0,0% |
| 851 | | Ochrona zdrowia | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600 | 60,0% | 600 | 60,0% | 0 | 0,0% |
| | 85195 | Pozostała działalność | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600 | 60,0% | 600 | 60,0% | 0 | 0,0% |
| | | 4170 Wynagrodzenia bezosobowe | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600 | 60,0% | 600 | 60,0% | 0 | 0,0% |
| 852 | | Pomoc społeczna | 1638800 | 1638800 | 76100 | 56440 | 19660 | 0 | 1562700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1619665,37 | 98,8% | 1619665,37 | 98,8% | 0 | 0,0% |
| | 85212 | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 1618100 | 1618100 | 69900 | 56440 | 13460 | 0 | 1548200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1599781,37 | 98,9% | 1599781,37 | 98,9% | 0 | 0,0% |
| | | 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1200 | 1200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1147,37 | 95,6% | 1147,37 | 95,6% | 0 | 0,0% |
| | | 3110 Świadczenia społeczne | 1547000 | 1547000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1547000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1528734,48 | 98,8% | 1528734,48 | 98,8% | 0 | 0,0% |
| | | 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników | 24700 | 24700 | 24700 | 24700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24700 | 100,0% | 24700 | 100,0% | 0 | 0,0% |
| | | 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 1877 | 1877 | 1877 | 1877 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1876,52 | 100,0% | 1876,52 | 100,0% | 0 | 0,0% |
| | | 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne | 29163 | 29163 | 29163 | 29163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29163 | 100,0% | 29163 | 100,0% | 0 | 0,0% |
| | | 4120 Składki na Fundusz Pracy | 700 | 700 | 700 | 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 700 | 100,0% | 700 | 100,0% | 0 | 0,0% |
| | | 4210 Zakup materiałów i wyposażenia | 7760 | 7760 | 7760 | 0 | 7760 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7760 | 100,0% | 7760 | 100,0% | 0 | 0,0% |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------|-------|---|----------|----------|----------|---------|---------|--------|---------|--------|--------|---------|---------|---------|-------------|--------|-------------|--------|-----------|-------|
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 4600 | 4600 | 4600 | 0 | 4600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4600 | 100,0% | 4600 | 100,0% | 0 | 0,0% |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1100 | 1100 | 1100 | 0 | 1100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1100 | 100,0% | 1100 | 100,0% | 0 | 0,0% |
| | 85213 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. | 6200 | 6200 | 6200 | 0 | 6200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6084 | 98,1% | 6084 | 98,1% | 0 | 0,0% |
| | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 6200 | 6200 | 6200 | 0 | 6200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6084 | 98,1% | 6084 | 98,1% | 0 | 0,0% |
| | 85295 | Pozostała działalność | 14500 | 14500 | 0 | 0 | 0 | 14500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13800 | | 13800 | | 0 | 0,0% |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 14500 | 14500 | 0 | 0 | 0 | 14500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13800 | 95,2% | 13800 | 95,2% | 0 | 0,0% |
| Zlecone razem: | | | 2625258 | 2625258 | 1062558 | 148459 | 914099 | 0 | 1562700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2605722,02 | 99,3% | 2605722,02 | 99,3% | 0 | 0,0% |
| Wydatki ogółem: | | | 22623341 | 17108032 | 13602524 | 7649413 | 5953111 | 326120 | 2775194 | 120000 | 284194 | 5515309 | 5515309 | 1072473 | 19382296,63 | 85,7% | 15680300,23 | 91,7% | 3701996,4 | 67,1% |

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 16/2013

Wójta Gminy Bielsk Podlaski

z dnia 6 marca 2013 r.

Zestawienie wykonania głównych zadań inwestycyjnych w 2012 roku

| Lp. | Dział | Rozdz. | Nazwa zadania inwestycyjnego | Planowane wydatki | Wykonane wydatki | Współczynnik realizacji | Uwagi |
|-----|-------|--------|--|-------------------|------------------|-------------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 8 | 11 |
| 1 | 10 | 1010 | Przebudowa i remont hydroforni Rajsk | 1197001 | 3246,88 | 0,3% | Badanie wody ze studni w hydroforni, aktualizacja kosztorysów inwestorskich |
| 2 | 10 | 1010 | Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Hołody z podłączeniem do wsi Parcewo. | 20000 | 0 | 0,0% | |
| 3 | 10 | 1010 | Przejęcie urządzeń wodociągowych | 34300 | 34237,47 | 0,0% | Nabycie urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych |
| 4 | 600 | 60016 | Budowa drogi w zakresie rozbudowy drogi gminnej nr 107467B na odcinku Pietrzykowo Wyszki - Pietrzykowo Gołąbki | 778000 | 777986,02 | 100,0% | Wykonano nawierzchnie asfaltową |
| 5 | 600 | 60016 | Budowa drogi - ulice we wsi Koł.Augustowo | 20000 | 0 | 0,0% | |
| 6 | 600 | 60016 | Przebudowa drogi gminnej bez nr przy Zespole Szkół w Augustowie | 209000 | 0 | 0,0% | |
| 7 | 600 | 60016 | Przebudowa drogi gminnej nr 107461B na odcinku droga powiatowa - Malinowo-droga powiatowa | 20000 | 14163 | 70,8% | Sporządzono wypis z rejestru gruntów, wykonano dokumentację techniczną |
| 8 | 600 | 60016 | Przebudowa drogi gminnej nr 107484B we wsi Ogrodniki | 15000 | 0 | 0,0% | |
| 9 | 600 | 60016 | Budowa drogi w zakresie rozbudowy drogi gminnej nr 10745B na odcinku Knorozy - Sobótka | 50000 | 0 | 0,0% | |
| 10 | 600 | 60016 | Przebudowa drogi gminnej nr 107473B Parcewo - Hołody | 35000 | 28915,27 | 82,6% | Sporządzono szacunek brakarski, wykonano dokumentację techniczną |
| 11 | 600 | 60016 | Przebudowa dróg publicznych we wsi Jacewicze | 15000 | 10000 | 66,7% | Wykonano dokumentację techniczną |
| 12 | 600 | 60016 | Przebudowa części drogi gminnej wraz z budową miejsc postojowych przy kościele w Łubinie Kościelnym | 100000 | 72482,36 | 72,5% | Wykonano nawierzchnię asfaltową |
| 13 | 600 | 60016 | Przebudowa drogi gminnej nr 107457B we wsi Haćki | 103000 | 91411,9 | 0,0% | Wykonano nawierzchnię asfaltową |
| 14 | 600 | 60016 | Przebudowa dróg gminnych - kolonia Widowo. | 60000 | 0 | 0,0% | |

| Lp. | Dział | Rozdz. | Nazwa zadania inwestycyjnego | Planowane wydatki | Wykonane wydatki | Współczynnik realizacji | Uwagi |
|-----|-------|--------|---|-------------------|------------------|-------------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 8 | 11 |
| 15 | 801 | 80101 | Utworzenie szkolnego placu zabaw przy Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Łubinie Kościelnym | 6150 | 3690 | 60,0% | Wykonano dokumentację projektowo - kosztorysową |
| 16 | 801 | 80101 | Termomodernizacja Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Łubinie Kościelnym | 328905 | 311449,38 | 94,7% | Przeprowadzono nadzór inwestorski, wykonano tablice informacyjne |
| 17 | 900 | 90015 | Budowa oświetlenia ulicznego we wsi Rzepniewo | 30000 | 0 | 0,0% | |
| 18 | 921 | 92109 | Przebudowa świetlicy wiejskiej we wsi Parcewo | 400000 | 378288,93 | 94,6% | Wykonano dokumentację projektową, przeprowadzono nadzór inwestorski, dokonano przebudowy świetlicy, podłączono energię elektryczną |
| 19 | 921 | 92109 | Przebudowa świetlicy wiejskiej we wsi Augustowo | 492473 | 491359,09 | 99,8% | Wykonano remont świetlicy wiejskiej |
| 20 | 921 | 92109 | Przebudowa świetlicy wiejskiej we wsi Krzywa | 180000 | 171385,93 | 95,2% | Wykonano remont świetlicy wiejskiej |
| 21 | 921 | 92109 | Rozbudowa Ośrodka Kultury Lokalnej we wsi Proniewicze | 63051 | 63050,41 | 100,0% | Wykonano ogrodzenie świetlicy wiejskiej |
| 22 | 921 | 92109 | Przebudowa Ośrodka Kulturalno-Edukacyjnego w Haćkach | 14000 | 12300 | 87,9% | Wykonano projekt budowlany |

Zakupy inwestycyjne

| | | | | | | | |
|--------|-----|-------|---------------------------|---------|------------|--------|------------------------------|
| 23 | 600 | 60016 | Zakup równiarki | 345325 | 345325 | 100,0% | Oplacono ratę za równiarkę |
| 24 | 801 | 80113 | Zakup autobusu | 54120 | 54120 | 100,0% | Zakupiono autobus |
| 25 | 801 | 80113 | Zakup myjki ciśnieniowej | 5050 | 5030 | 99,6% | Zakupiono myjkę ciśnieniową |
| 26 | 801 | 80113 | Zakup silnika do autobusu | 5000 | 4000 | 80,0% | Zakupiono silnik do autobusu |
| Ogółem | | | | 4580375 | 2872441,64 | 62,7% | x |

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 16/2013

Wójta Gminy Bielsk Podlaski

z dnia 6 marca 2013 r.

Dotacje udzielone z budżetu gminy w 2012 roku

| Nazwa podmiotu | Przeznaczenie dotacji | Plan | Wykonanie |
|--|--|---------|------------|
| Podmioty zaliczane do sektora finansów publicznych | | 1202344 | 1101994,07 |
| 1. Podlaski Oddział Straży Granicznej w Białymstoku | Dofinansowanie zakupu materiałów biurowych i środków czystości Placówki Straży Granicznej w Czeremsze | 5000 | 5000 |
| 2. Podlaski Oddział Straży Granicznej w Białymstoku | Dofinansowanie zakupu paliwa do pojazdów służbowych Placówki Straży Granicznej w Dubiczach Cerkiewnych | 5000 | 5000 |
| 3. Komenda Wojewódzka Policji w Białymstoku | Zakup mebli i wykładzin do budynku administracyjnego Komendy Powiatowej Policji w Bielsku Podlaskim | 5000 | 5000 |
| 4. Powiat Bielski | Dofinansowanie przebudowy dróg powiatowych | 851234 | 768809,06 |
| 5. Powiat Bielski | Pokrycie kosztów zatrudnienia metodyka religii prawosławnej i katolickiej | 1700 | 1618,89 |
| 6. Gmina Miejska Bielsk Podlaski | Pokrycie kosztów pobytu w Przedszkolu Niepublicznym dzieci z terenu Gminy Bielsk Podlaski | 142000 | 140700 |
| 7. Gmina Orla | Pokrycie kosztów nauczania religii w Szkole Podstawej w Augustowie | 10420 | 9752,09 |
| 8. Gmina Wyszki | Pokrycie kosztów nauczania religii w Szkole Podstawej w Łubinie Kościelnym | 6440 | 4209,88 |
| 9. Gmina Miejska Hajnówka | Pokrycie kosztów nauczania religii w Szkole Podstawej w Augustowie | 50 | 47,83 |
| 10. Gminna Biblioteka Publiczna w Augustowie | Dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury | 106000 | 93383,4 |
| 11. Zakład Usług Komunalnych w Bielsku Podlaskim | Dotacja przedmiotowa dla zakładu budżetowego | 59500 | 58472,92 |
| 12. Samodzielny Publiczny ZOZ w Bielsku Podlaskim | Zakup autoklawu do centralnej sterylizatorni | 10000 | 10000 |
| Podmioty nie zaliczane do sektora finansów publicznych | | 75000 | 50745,7 |
| 1. Mieszkańcy Gminy Bielsk Podlaski | Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków | 75000 | 50745,7 |
| Dotacje ogółem, w tym: | | 1277344 | 1152739,77 |
| na zadania bieżące | | 341110 | 323185,01 |
| na zadania inwestycyjne | | 936234 | 829554,76 |

Załącznik Nr 5 do zarządzenia Nr 16/2013

Wójta Gminy Bielsk Podlaski

z dnia 6 marca 2013 r.

Przychody i wydatki rachunków dochodów oświatowych jednostek budżetowych za 2012 rok

| Lp. | Nazwa jednostki posiadającej rachunek dochodów | Stan środków pieniężnych na początek roku | Dochody | | Wydatki | | Stan środków pieniężnych na koniec roku |
|-----|--|---|---------|-----------|---------|-----------|---|
| | | | Plan | Wykonanie | Plan | Wykonanie | |
| 1. | Zespół Szkół w Augustowie ogółem, w tym: | 0 | 177345 | 162465 | 177345 | 162464,99 | 0 |
| | - stołówka szkolna | 0 | 162325 | 148524,8 | 162325 | 148524,84 | 0 |
| | - szkoła podstawowa | 0 | 15020 | 13936,15 | 15020 | 13940,15 | 0 |
| 2. | Szkoła Podstawowa w Łubinie Kościelnym | 0 | 48778 | 48775,95 | 48778 | 48775,95 | 0 |
| | Ogółem | 0 | 226123 | 211240,9 | 226123 | 211240,94 | 0 |

Załącznik Nr 6 do zarządzenia Nr 16/2013

Wójta Gminy Bielsk Podlaski

z dnia 6 marca 2013 r.

Informacja z wykonania budżetu Gminy Bielsk Podlaski za 2012 rok

Budżet Gminy na 2012 rok przyjęto Uchwałą Nr XIII/74/2011 Rady Gminy Bielsk Podlaski z dnia 28 grudnia 2011 roku. Budżet po stronie dochodów ustalono na kwotę 18.609.578 zł. Wydatki budżetu przyjęto w kwocie 20.509.578 zł. Jako źródło pokrycia deficytu budżetu gminy w kwocie 1.900.000 zł wskazano kredyt w wysokości 800.000 zł oraz pożyczkę w wysokości 1.100.000 zł. W okresie sprawozdawczym uchwałami Rady Gminy i Zarządzeniami Wójta Gminy wprowadzane były zmiany w budżecie, zarówno po stronie dochodów jak i wydatków oraz przychodów i rozchodów.

Podstawą dokonania zmian były:

- pisma Ministra Finansów o wysokości subwencji na 2012 rok,
- pisma Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku dotyczące zmian kwot dotacji celowych na zadania własne i zlecone,
- pisma Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Białymstoku dotyczące dotacji na aktualizację stałego rejestru wyborców, oraz przeprowadzenie wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast,
- prowadzona przez Wójta Gminy bieżąca analiza wykonania przyjętych do realizacji zadań, co pozwalało na wprowadzenie stosownych zmian, zapewniając jednocześnie prawidłową realizację przyjętego na 2012 rok planu.

Budżet gminy po zmianach na dzień 31 grudnia 2012 roku przedstawia się następująco:

1) Dochody budżetu – 20.723.341 zł, w tym:

1. dochody bieżące – 19.713.458 zł, w tym:

- zadania własne – 17.088.200 zł
- zadania zlecone - 2.625.258 zł

2. dochody majątkowe – 1.009.883 zł, w tym:

- zadania własne - 1.009.883 zł

2) Wydatki budżetu - 22.623.341 zł, w tym:

1. wydatki bieżące – 17.108.032 zł, w tym:

- zadania własne – 14.307.154 zł
- zadania zlecone - 2.625.258 zł
- zadania realizowane w drodze umów lub porozumień – 175.620 zł

2. wydatki majątkowe – 5.515.309 zł, w tym:

- zadania własne - 4.579.075 zł
- zadania realizowane w drodze umów lub porozumień – 936.234 zł

3) Deficyt budżetu wynosi 1.900.000 zł, a źródłem jego pokrycia są kredyty i pożyczki w wysokości 1.900.000 zł.

DOCHODY

W 2012 roku zrealizowano dochody w kwocie 19.961.155,52 zł, co stanowi 96,3 % przyjętego planu. Struktura uzyskanych dochodów przedstawia się następująco:

1. Dochody bieżące wynoszą 19.122.209,60 zł, co stanowi 98,5 % planu rocznego, w tym:

1) dochody na zadania własne - 16.516.487,58 zł, w tym:

- podatki i opłaty – 5.544.841,84 zł, tj. 95,4 % planu i 27,8 % ogółu dochodów
- udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa wynoszą 1.841.390,09 zł, co stanowi 97,5 % planu rocznego i 9,2 % ogółu dochodów,
- subwencja ogólna – otrzymano 7.255.927 zł, co stanowi 100 % planu oraz 36,4 % ogółem zrealizowanych dochodów, tym:

 część oświatowa subwencji ogólnej - 4.079.680 zł

 część wyrównawcza subwencji ogólnej- 3.170.703 zł

 uzupełnienie subwencji ogólnej dla jst. 5.544 zł

- dotacje na zadania własne – 725.624,30 zł, co stanowi 94,0 % planu rocznego oraz 3,6 % ogółem zrealizowanych dochodów,
- środki ze źródeł pozabudżetowych – otrzymano 41.143,02 zł, co stanowi 82,3 % planu oraz 0,2 % ogółem zrealizowanych dochodów, w tym:

 środki z PROW na lata 2007-2013, w ramach działania Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju na „Remont świetlicy wiejskiej we wsi Hryniewicze Duże” – 16.301,34 zł,

 środki z PROW na lata 2007-2013, w ramach działania Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju na „Remont świetlicy wiejskiej we wsi Pasyunki”(remont wykonano w 2011 roku) – 24.841,68 zł.

- pozostałe dochody – 1.107.561,33 zł, co stanowi 88,2 % planu rocznego oraz 5,5 % ogółem zrealizowanych dochodów.

2) dochody na zadania zlecone - 2.605.722,02 zł, co stanowi 99,3 % planu rocznego oraz 13,1 % ogółem zrealizowanych dochodów, w tym:

- dotacje na zadania zlecone - 2.606.140,54 zł.

2. Dochody majątkowe wynoszą 838.945,92 zł, co stanowi 83,1 % planu rocznego oraz 4,2 % ogółem zrealizowanych dochodów, w tym:

1) dochody własne – 306.280,86 zł, są to wpływy z tytułu sprzedaży gruntów i budynków stanowiących własność i mienie gminy oraz wpływy ze sprzedaży składników majątkowych,

2) środki ze źródeł pozabudżetowych – otrzymano 532.665 zł, co stanowi 89,7 % planu rocznego oraz 2,7 % ogółem zrealizowanych dochodów, w tym:

 środki z PROW na lata 2007 – 2013, w ramach działania Odnowa i rozwój wsi na zadanie „Przebudowa świetlicy wiejskiej we wsi Augustowo” – 176.072 zł,

 środki z PROW na lata 2007 – 2013, w ramach działania Odnowa i rozwój wsi na zadanie „Przebudowa świetlicy wiejskiej we wsi Proniewicze”- 301.603 zł (przebudowę wykonano w 2011 roku),

 środki z PROW na lata 2007 – 2013, w ramach działania Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju na zadanie „Przebudowa świetlicy wiejskiej we wsi Krzywa” – 54.990 zł,

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

Ogółem dochody z tytułu podatków i opłat określono na kwotę 3.665.603 zł, wykonano 3.447.165,32 zł.

Realizacja poszczególnych pozycji dochodów przedstawia się następująco:

1. Podatki realizowane przez Urząd Gminy:

a) Dochody z tytułu podatku rolnego i leśnego oraz podatków lokalnych tj. podatku od nieruchomości i podatku transportowego od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych wynoszą 1.524.785,22 zł, co przy planie rocznym 1.588.150 zł daje wskaźnik realizacji 96,0 %.

- podatek rolny – dochody wynoszą 237.393,62 zł, tj. 86,9 % planu rocznego,
- podatek od nieruchomości – wpływy wynoszą 1.160.806,20 zł, tj. 97,0 % planu rocznego,
- podatek leśny – wpływy wynoszą 115.012 zł, tj. 100,1 % planu rocznego,
- podatek od środków transportowych – wpłynęło 11.303 zł, tj. 152,7 % planu rocznego.

Za nieterminowe płaćenie w/w podatków pobierane były odsetki za zwłokę i koszty upomnienia, zaś w przypadku odroczenia terminu płatności lub rozłożenia na raty naliczana była opłata prolongacyjna. Z tego tytułu wpłynęła do budżetu kwota 270,40 zł.

b) Realizacja dochodów z tytułu podatku rolnego, podatku leśnego oraz podatków lokalnych od osób fizycznych; do budżetu wpłynęła kwota 3.300.921,38 zł, co przy planie rocznym 3.435.300 zł daje wskaźnik realizacji 96,1 % planu, w tym:

- podatek rolny – wpłynęło 2.568.013,52 zł, tj. 93,9 % planu rocznego,
- podatek leśny – wpłynęło 67.523 zł, tj. 134,5 % planu rocznego,
- podatek od nieruchomości – wpłynęło 507.262,31 zł, tj. 101,4 % planu rocznego,
- podatek od środków transportowych – wpłynęło 67.523 zł, tj. 134,5 % planu rocznego.

Za nieterminowe płaćenie w/w podatków pobierane były odsetki za zwłokę i koszty upomnienia, zaś w przypadku odroczenia terminu płatności lub rozłożenia na raty naliczana była opłata prolongacyjna. Z tego tytułu wpłynęła do budżetu kwota 26.788,29 zł.

c) Wpływy z tytułu opłat wynoszą 106.269,59 zł, co przy planie 121.100 zł daje wskaźnik realizacji 87,8 % w tym:

- wpływy z opłaty skarbowej wynoszą 19.979,49 tj. 72,7 % planu rocznego,
- wpływy za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych wynoszą 47.519,69 zł, tj. 86,4 % planu rocznego.
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej wynoszą 37.760,61 zł, co stanowi 97,8 % planu rocznego.

Za nieterminowe płaćenie w/w opłat pobrano odsetki i koszty upomnienia w kwocie 1.009,72 zł.

2. Podatki realizowane za pośrednictwem urzędów skarbowych:

a) podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej - dochody wynoszą 7.618,32 zł, co stanowi 55,2 % planu rocznego,

b) podatek od czynności cywilnoprawnych - dochody wynoszą 167.822,69 zł, tj. 166,4 % planu rocznego,

c) podatek od spadków i darowizn - dochody wynoszą 62.520 zł, co stanowi 111,4 % planu rocznego.

Za nieterminowe płaćenie w/w podatków pobrano odsetki w kwocie 221,64 zł.

II. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa.

Wpływy z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych w 2012 r. wynoszą 1.834.070 zł, tj. 97,2 % planu rocznego oraz wpływy z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych w kwocie 7.320 zł.

III. Dotacje celowe na zadania własne

W 2012 roku na dofinansowanie zadań własnych gmina otrzymała dotacje w wysokości 730.053,70 zł, co stanowi 94,0 % planu rocznego w tym:

- 633.830,56 zł - dotacja na zadania z zakresu pomocy społecznej, z tego:

213.294,87 zł na zasiłki okresowe i pomoc w naturze,

110.446,54 zł na zasiłki stałe,

115.140 zł na bieżące funkcjonowanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej,

185.000 zł na dożywianie w ramach rządowego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”,

9.949,15 zł na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej.

- 60.302,74 zł - dotacja na udzielanie pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym,
- 12.085 zł - dotacja na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2012 r. – „Wyprawka szkolna”,
- 406 zł – dotacja na realizację zadań z zakresu administracji rządowej.
- 19.000 zł - dotacja z Województwa Podlaskiego na zakup sprzętu ratowniczego dla jednostek OSP.

IV. Środki ze źródeł pozabudżetowych

W 2012 roku z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wpłynęła do budżetu kwota 573.808,02 zł, w tym:

- 16.301,34 zł - środki z PROW na lata 2007-2013, w ramach działania Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju na „Remont świetlicy wiejskiej we wsi Hryniewicze Duże”,
- 24.841,68 zł - środki z PROW na lata 2007-2013, w ramach działania Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju na „Remont świetlicy wiejskiej we wsi Pasyunki” (remont wykonano w 2011 roku),
- 54.990 zł - środki z PROW na lata 2007 – 2013, w ramach działania Odnowa i rozwój wsi na zadanie „Przebudowa świetlicy wiejskiej we wsi Krzywa”,
- 301.603 zł - środki z PROW na lata 2007 – 2013, w ramach działania Odnowa i rozwój wsi na zadanie „Przebudowa świetlicy wiejskiej we wsi Proniewicze” (zadanie zrealizowane w 2011 roku) ,
- 176.072 zł - środki z PROW na lata 2007 – 2013, w ramach działania Odnowa i rozwój wsi na zadanie „Przebudowa świetlicy wiejskiej we wsi Augustowo”.

V. Pozostałe dochody własne

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Za pobór wody wpłynęła do budżetu kwota 559.362,13 zł natomiast za odprowadzanie ścieków wpłynęło 57.309,87 zł. Dochody z tytułu usług w zakresie plombowania i wymiany wodomierzy wynoszą 16.529,04 zł. Za wydawanie zezwoleń na wykonanie wciniek wodociągowych i kanalizacyjnych wpłynęła do budżetu kwota 36.558,90 zł, co stanowi 105,7 % planowanych dochodów.

Od nieterminowych wpłat pobrano odsetki w kwocie 1.903,69 zł.

Dział 020- Leśnictwo

Dochody w tym dziale stanowią wpływy ze Starostwa Powiatowego w Bielsku Podlaskim za dzierżawę terenów łowieckich. W 2012 roku wpłynęło do budżetu 8.281,75 zł, co stanowi 187,4 % planu rocznego.

Dział 600- Transport i łączność

Za zajęcie pasa drogowego wpłynęła do budżetu kwota 251.754,81 zł, tj. 104,5 % planowanych dochodów. Tytułem grzywny za wycięcie drzew wpłynęła kwota 3.67,28 zł. Od nieterminowych wpłat pobrano odsetki w kwocie 10.370,62 zł.

Dział 700- Gospodarka mieszkaniowa

Dochody z tytułu najmu i dzierżawy gruntów i budynków stanowiących własność gminy wynoszą 20.272,72 zł, co stanowi 60,0 % planu

Wpływy z tytułu wieczystego użytkowania gruntów wynoszą 1.097,11 zł, co stanowi 34,3 % planu.

Wpłaty za energię elektryczną w wynajmowanych lokalach wynoszą 8.203,97 zł (usługi refakturowane). Wpływy z tytułu kary za nielegalną wycinkę drzew na działce gminnej wynoszą 3.678,28 zł. Z tytułu zwrotu kosztów postępowania administracyjnego wpłynęło do budżetu 90 zł.

Od nieterminowych wpłat pobrano odsetki w kwocie 30,26 zł.

Dział 750- Administracja publiczna

Dochody planowane wynoszą 10.400 zł, wykonano 11.444,46 zł, co stanowi 110,0 % planu.

Wpływy za rozmowy telefoniczne oraz energię elektryczną (usługa refakturowana) wynoszą 2.650,98 zł.

Dochody z tytułu wynajmu sali konferencyjnej na szkolenia wynoszą 8.767,13 zł. Z tytułu udostępniania danych osobowych wpłynęła do budżetu kwota 26,35 zł

Dział 754- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Dochody w tym dziale wynoszą 13.470,45 zł, co przy planie rocznym 13.600 zł stanowi 99,0 %; są to wpłaty za energię elektryczną za sklep w remizie OSP w Płoskach – 7.070,45 zł (usługa refakturowana) oraz darowizna na przeprowadzenie zawodów sportowo- pożarniczych w kwocie 6.400 zł.

Dział 758- Różne rozliczenia

Dochody z tytułu odsetek naliczonych przez bank od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych wynoszą 51.299,31 zł, co stanowi 85,5% planu rocznego.

Dział 801- Oświata i wychowanie

Dochody za wynajem 2 mieszkań nauczycielom w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Łubinie Kościelnym wynoszą 4.475,44 zł. Dochody z tytułu wynajmu pomieszczenia na gabinet stomatologiczny w Gimnazjum w Augustowie wynoszą 9.724,05 zł. Odsetki naliczone przez bank od środków na rachunkach bankowych jednostek organizacyjnych (szkół) oraz dochody z tytułu wynagrodzenia za terminowe naliczanie i odprowadzanie podatku dochodowego od osób fizycznych wynoszą 12.197,71 zł.

Tytułem zwrotu składki ubezpieczeniowej za autobus wpłynęła do budżetu kwota 27 zł.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Z tytułu zwrotu opłaty sądowej wpłynęła do budżetu kwota 418,52 zł.

Dział 852- Pomoc społeczna

Dochody z tytułu odsetek naliczonych przez bank od środków na rachunku Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz dochody z tytułu wynagrodzenia za terminowe naliczanie i odprowadzanie podatku dochodowego od osób fizycznych wynoszą 3.280,77 zł.

Wpłynęły koszty upomnienia w kwocie 35,20 zł.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Dochody w tym dziale określono na kwotę 461.430 zł, wykonano 379.112,48 zł, co stanowi 82,2 % planu rocznego. Z tytułu opłat za gospodarze korzystanie ze środowiska wpłynęła do budżetu kwota 374.683,08 zł. Kwota 4.429,40 zł to dotacja pobrana w nadmiernej wysokości przez ZUK w Bielsku Podlaskim.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Dochody w tym dziale określono na kwotę 2.300 zł, wykonano 2.876,93 zł, co stanowi 125,1 % planu rocznego, są to wpłaty za energię elektryczną (usługa refakturowana) użytą podczas remontu Ośrodka Kultury Lokalnej we wsi Augustowo i Parcewo oraz darowizna w kwocie 10 zł.

VI. Dotacje celowe na zadania zlecone

Na realizację zadań zleconych gmina otrzymała 2.605.722,02 zł, co stanowi 99,3 % planu rocznego , w tym:

- 893.094,65 zł dotacja na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego,
- 91.019 zł dotacja na realizację zadań z zakresu administracji publicznej,

- 1.343 zł dotacja na aktualizację stałego rejestru wyborców,
 - 600 zł dotacja na wydawanie decyzji świadczeniobiorcom innym niż ubezpieczeni,
 - 1.619.665,37 zł dotacja na pomoc społeczną, z tego:
 - 1.599.781,37 zł dotacja na realizację zadań z zakresu świadczeń rodzinnych oraz funduszu alimentacyjnego,
 - 6.084 zł dotacja na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia rodzinne oraz inne świadczenia z pomocy społecznej,
 - 13.800 zł dotacja na realizację „Rządowego Programu wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne”
- Realizacja planu dochodów została zestawiona w części tabelarycznej stanowiącej załącznik Nr 1 do Zarządzenia Wójta Gminy.

WYDATKI

W 2012 roku wydatki ogółem wyniosły 19.382.296,63 zł, co przy planie po zmianach 22.623.341 zł daje wskaźnik realizacji 85,7 %. Szczegółowe zestawienie poniesionych wydatków przedstawiono w części stanowiącej załącznik Nr 2 do Zarządzenia.

Wydatki bieżące wyniosły 15.680.300,23 zł, co stanowi 91,7 % planu rocznego, w tym:

- na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wykorzystano 7.345.846,78 zł, co stanowi 96,0 % planu rocznego. W kwocie tej ujęte są wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników administracji, kierowców autobusów szkolnych, opiekunek dzieci, nauczycieli i pracowników obsługi szkół, pracowników GOPS oraz wynagrodzenie wypłacane sołtysom za inkaso podatków,
- na dotacje wykorzystano kwotę 323.085,01 zł, szczegółowe zestawienie udzielonych dotacji stanowi załącznik Nr 4 do Zarządzenia.
- na świadczenia na rzecz osób fizycznych wydatkowano kwotę 2.644.982,01 zł, co stanowi 95,3 % planu rocznego,
- na obsługę długu wykorzystano 275.782,79 zł, co stanowi 97,0 % planu rocznego,
- pozostałe wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych (oświetlenie uliczne, zakup wody i ścieków, zakup energii do budynków, zakup materiałów oraz części zamiennych do samochodów ciężarowych, samochodów OSP i autobusów szkolnych, ubezpieczenie mienia oraz opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska, wpłaty na rzecz izb rolniczych, szkolenia pracowników oraz podróże służbowe itp.) wynoszą 5.090.603,64 zł, co stanowi 84,7 % planu.

Wydatki inwestycyjne wyniosły 3.701.996,40 zł, co stanowi 67,1 % planu rocznego, z tego wydatki na zadania własne – 2.872.441,64 zł oraz wydatki na podstawie porozumień – 829.554,76 zł (szczegółowe zestawienie stanowi załącznik nr 3 do Zarządzenia.)

Wydatki na podstawie porozumień

Na wydatki na podstawie porozumień na 2012 rok przeznaczono w budżecie kwotę 1.111.854 zł z tego: na wydatki bieżące – 175.620 zł natomiast na wydatki majątkowe 936.234 zł. Wykonano wydatki w kwocie 1.000.883,45 zł, w tym: wydatki bieżące – 171.328,69 zł tj. 97,6 % planu rocznego oraz wydatki majątkowe w kwocie 829.554,76 zł tj. 88,6 % planu rocznego.

- udzielono dotacji w kwocie 5.000 zł dla Komendy Powiatowej Policji w Bielsku Podlaskim na zakup mebli i wykładzin do budynku administracyjnego komendy,
- udzielono dotacji w kwocie 5.000 zł Placówce Straży Granicznej w Dubiczach Cerkiewnych na zakup paliwa do pojazdów służbowych,
- udzielono dotacji w kwocie 5.000 zł Placówce Straży Granicznej w Czeremsze na zakup paliwa do pojazdów służbowych,
- udzielono dotacji w kwocie 10.000 zł Samodzielnemu Publicznemu ZOZ w Bielsku Podlaskim na zakup autoklawu do centralnej sterylizatorni,

- udzielono dotacji dla Gminy Orla w kwocie 9.752,09 zł na pokrycie kosztów nauczania religii w szkole,
- udzielono dotacji dla Gminy Wyszki w kwocie 4.209,88 zł na pokrycie kosztów nauczania religii w szkole,
- udzielono dotacji dla Gminy Miejskiej w Hajnówce w kwocie 47,83 zł na pokrycie kosztów nauczania religii w szkole,
- udzielono dotacji w kwocie 140.700 zł Miastu Bielsk Podlaski na pokrycie kosztów pobytu w przedszkolu niepublicznym dzieci z terenu gminy.
- udzielono dotacji Powiatowi Bielskiemu w kwocie 768.809,06 zł na przebudowę dróg powiatowych oraz dotacji w kwocie 1.618,89 zł na pokrycie kosztów zatrudnienia metodyka religii prawosławnej i katolickiej,
- udzielono dotacji w kwocie 50.745,70 zł mieszkańcom gminy na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków.

Wydatki na zadania własne

W 2012 roku na zadania własne wykorzystano 16.776.574,61 zł w tym: na zadania bieżące wydatkowano kwotę 13.074.578,21 zł, co stanowi 90,2 % planu rocznego oraz na zadania inwestycyjne wydatkowano 3.701.996,40 zł, co stanowi 67,1% planu rocznego.

Dział 010- Rolnictwo

Plan wydatków w tym dziale po zmianach wynosi 2.159.523 zł, w tym: wydatki bieżące- 909.522 zł, wydatki majątkowe – 1.250.001 zł, wykorzystano 835.322,62 zł, co stanowi 38,7% planu rocznego.

Na wynagrodzenia wraz z pochodnymi 4 pracowników, (w tym 2 konserwatorów) oraz odpis na ZFŚS wydatkowano 128.735,90 zł.

Za pobór wody i energię elektryczną w hydroforniach: Oleksze, Koszewo, Bielsk Podlaski wydatkowano 251.236,07 zł. Na pozostałe wydatki bieżące, tj. zakup części do remontu hydroforni, zakup paliwa, ubezpieczenie, bieżące naprawy, przeglądy techniczne wydatkowano 358.043,30 zł.

Na wydatki inwestycyjne wydatkowano 37.484,35 zł, co stanowi 3 % planu rocznego. Niska realizacja wydatków spowodowana jest tym, iż nie został wykonany remont hydroforni Rajsk z uwagi na to, że gmina nie otrzymała dofinansowania ze środków unijnych.

- przejście urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych – 34.237,47 zł,
- wykonano aktualizację kosztorysu inwestorskiego i wykonano badanie wody ze studni w hydroforni w Rajsku – 3.246,88 zł.

Na odpis na rzecz Podlaskiej Izby Rolniczej przeznaczono 59.823 zł .

Dział 600 - Transport i łączność

Plan wydatków w tym dziale wynosi 2.632.539 zł, w tym: wydatki bieżące –882.314 zł, wydatki inwestycyjne –1.750.325 zł, wykorzystano 2.023.235,76 zł co stanowi 76,9 % planu rocznego.

Na wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz odpis na ZFŚS 5 kierowców wydatkowano 208.510,46 zł. Kwotę 2.676 zł przeznaczono na podatek od środków transportowych.

Na bieżące utrzymanie dróg gminnych przeznaczono 433.672,45 zł.

Kwotę 38.093,30 zł wydatkowano na dofinansowanie przewozu osób komunikacją miejską.

Na wydatki inwestycyjne wykorzystano 1.340.283,55 zł, co stanowi 76,6 % planu rocznego, w tym:

- budowa drogi w zakresie rozbudowy drogi gminnej nr 107467B na odcinku Pietrzykowo Wyszki – Pietrzykowo Gołąbki – 777.986,02 zł,
- wykonano dokumentację techniczną na przebudowę drogi gminnej nr 107461B na odcinku droga powiatowa – Malinowo-droga powiatowa – 14.163 zł,
- wykonano dokumentację techniczną na przebudowę drogi gminnej nr 107473B Parcewo – Hołody – 28.915,27 zł,
- wykonano dokumentację techniczną na przebudowę dróg publicznych we wsi Jacewicze – 10.000 zł,

- przebudowa części drogi gminnej wraz z budową miejsc postojowych przy kościele w Łubinie Kościelnym – 72.482,36 zł,
- przebudowa drogi gminnej nr 107457B we wsi Haćki – 91.411,90 zł,
- zakup równiarki – 345.325 zł.

Dział 700- Gospodarka mieszkaniowa

Na wydatki w tym dziale zaplanowano 106.650 zł, wydatkowano 88.299,25 zł co stanowi 82,8 % planu rocznego. Wydatki obejmują koszty zakupu energii elektrycznej do budynków stanowiących własność gminy oraz opłaty za sporządzenie wyrysów i wypisów geodezyjnych nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży. Za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej pod budowę sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Łubinie Kościelnym wydatkowano 25.221,20 zł.

Dział 710-Działalność usługowa

Wydatki w tym dziale określono na kwotę 210.500 zł, wydatkowano 44.754,57 zł, co stanowi 21,3 % planu rocznego. Środki wydatkowano na przygotowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy oraz decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.

Dział 750- Administracja publiczna

Plan wydatków w tym dziale wynosi 3.211.387 zł, wykorzystano 3.053.099,53 zł, co stanowi 95,1 % planu rocznego w tym:

- 23.399,31 zł wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej, w tym 406 zł środki budżetu państwa,
- 166.065,66 zł - koszty funkcjonowania Rady Gminy, są to zryczałtowane diety radnych za udział w komisjach i sesjach oraz diety wypłacane sołtysom za udział w sesjach, tj. 88,8 % planu rocznego,
- 2.643.731,38 zł – wydatki na funkcjonowanie Urzędu Gminy co stanowi 96,3 % planu rocznego. Wskazana kwota obejmuje wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników administracji i sprzętaczek oraz pozostałe wydatki bieżące m.in. opłaty pocztowe i telekomunikacyjne, koszty ogrzewania budynku i zakup energii elektrycznej, konserwacja i nadzór nad programami komputerowymi, zakup materiałów biurowych, prenumerata prasy, szkolenia pracowników oraz koszty ubezpieczenia mienia.
- 24.254,86 zł wydatkowano na promocję gminy, co stanowi 82,8 % planu rocznego,
- 40.094,36 zł wykorzystano na opłacenie składek członkowskich z tytułu przynależności Gminy do Stowarzyszenia Samorządu Euroregionu Puszcza Białowieska, do Związku Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego, do Związku Gmin Regionu Puszczy Białowieskiej oraz do Lokalnej Grupy Działania „Puszcza Białowieska”.
- 4.200,16 zł wykorzystano na organizację jubileuszu 50- lecia pożycia małżeńskiego,
- 6.469,50 zł przeznaczono na zakup materiałów biurowych i tonerów,
- 7.005,68 zł wydatkowano na zakup kwiatów, wiązanek, wieńców i upominków okolicznościowych związanych z obchodami świąt i rocznic państwowych,
- Odnowiono mogiłę pomordowanych we wsi Rajsk. Dofinansowano 20 Finał WOŚP, Międzynarodowy konkurs piosenki Podlaska Nuta, projekt „Sztuka na wiejskim podwórku” oraz zawody sportowe organizowane przez Zespół Szkół w Augustowie na kwotę 4.108,90 zł.

Dział 754 -Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan wydatków w tym dziale określono na kwotę 271.248 zł, wykorzystano 226.420,95 zł, co stanowi 83,8 % planu rocznego.

- na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń kierowców OSP wydatkowano 66.688,83zł,
- za udział w akcjach gaśniczych wydatkowano 14.633,13 zł,
- kwotę 2.826 zł wydatkowano na przeprowadzenie badań lekarskich strażaków ochotników,
- kwotę 19.004,33 zł wydatkowano na zakup sprzętu ratowniczego dla jednostek OSP, (wydatek sfinansowany dotacją otrzymaną z Województwa Podlaskiego),
- zakupiono umundurowanie dla OSP Parcewo, Augustowo, Knorydy i Kożyno na kwotę 7.106,32 zł,

- wykonano ogrodzenie remizy OSP w Pasynkach za kwotę 2.293,26 zł
- pozostałe wydatki bieżące (głównie zakup paliwa i części zamiennych do samochodów strażackich, koszty energii elektrycznej w remizach, koszty badań technicznych oraz ubezpieczenia samochodów i strażaków) wykorzystano – 113.869,08 zł.

Kwotę 574,50 zł wydatkowano na pokrycie kosztów szkolenia z zakresu obrony cywilnej.

Dział 757 - Obsługa długu publicznego

Na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów oraz pożyczki wydatkowano w 2012 roku kwotę 275.782,79 zł.

Dział 801-Oświata i wychowanie

Planowane wydatki w tym dziale wynoszą 6.085.093 zł, wykorzystano 5.792.905,84 zł, co stanowi 95,2 % planu rocznego w tym:

- 1) Na funkcjonowanie Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Łubinie Kościelnym oraz Zespołu Szkół w Augustowie wydatkowano kwotę 4.353.301,76 zł, z tego: na oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych wykorzystano 198.365,54 zł, tj. 97,9 % planu rocznego, na szkoły podstawowe 2.180.371,91 zł, tj. 97,2 % planu rocznego, na gimnazjum 1.805.320,32 zł, tj. 99,3 % planu rocznego oraz na stołówkę szkolną w Zespole Szkół w Augustowie wydatkowano 169.243,99 zł. Podstawową pozycją w wydatkach szkół są wynagrodzenia nauczycieli wraz z wypłatą dodatku wiejskiego i mieszkaniowego, wynagrodzenia obsługi, pochodne od wynagrodzeń (ZUS i Fundusz Pracy) oraz obowiązkowy odpis na ZFSS – łącznie w szkołach podstawowych oraz gimnazjum wykorzystano na ten cel 3.793.565,66 zł, co stanowi 87,1 % ogółem poniesionych wydatków na utrzymanie szkół.

wydatki inwestycyjne

- Wykonano Termomodernizację Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Łubinie Kościelnym na kwotę 311.449,38 zł,
- Wykonano dokumentację projektowo – kosztorysową dotyczącą utworzenia szkolnego placu zabaw przy Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Łubinie Kościelnym na kwotę 3.690 zł.

- 2) Na dowożenie uczniów do szkół wykorzystano 1.038.403,70 zł, co stanowi 84,7 % planu rocznego. Z kwoty tej na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń sześciu kierowców autobusów i pięciu opiekunów do dzieci wykorzystano 424.025,08 zł. Na pozostałe wydatki bieżące, głównie na zakup paliwa i części do autobusów, bieżące naprawy, przeglądy techniczne, ubezpieczenie oraz czynsz za wynajem pomieszczeń na garaże wydatkowano kwotę 413.763,05 zł.

wydatki inwestycyjne

- zakupiono autobus w celu dowożenia dzieci do szkół za kwotę 54.120 zł,
- zakupiono myjkę ciśnieniową do mycia autobusów za kwotę 5.030 zł,
- zakupiono silnik do autobusu za kwotę 4.000 zł.

- 3) Na doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli wydatkowano kwotę 4.905 zł, tj. 61,3 % planu rocznego.

- 4) Na odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli emerytów wydatkowano 81.156 zł tj. 100,0 % planu rocznego.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

W dziale tym zaplanowano wydatki na kwotę 65.493 zł wykonano 58.155,16 zł, co stanowi 88,8 % planu rocznego. Wydatki były ponoszone na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na 2012 rok

Na realizację programów profilaktycznych wykorzystano 3.748,27 zł. Na dofinansowanie wypoczynku letniego dzieci i młodzieży ze środowisk podwyższonego ryzyka wydatkowano 35.268,50 zł. Uczestnikami byli uczniowie Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Łubinie Kościelnym oraz Zespołu Szkół w Augustowie. Na dofinansowanie świetlic działających przy Fundacji Warszawsko - Bielskiej w Bielsku Podlaskim, Parafii Rzymskokatolickiej Matki Bożej z Góry Karmel w Bielsku Podlaskim, Parafii Prawosławnej w Pasynkach oraz Parafii Rzymskokatolickiej w Łubinie Kościelnym wykorzystano 4.795,97 zł. Realizując wnioski o skierowanie osób uzależnionych na leczenie odwykowe wydatkowano 1.852 zł. Na dofinansowanie dziennego oddziału terapii i uzależnień od alkoholu oraz Klubu AA „Promień” wydatkowano 1.345,94 zł.

Zakupiono słodczyce na imprezę „Każdy może zostać świętym Mikołajem” za kwotę 199,27zł. Na wynagrodzenie członków GKRPA wydatkowano 9.960,89 zł.

Dział 852- Pomoc Społeczna

W 2012 roku na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej poniesiono wydatki w wysokości 1.284.231,18 zł, co stanowi 92,1 % planu rocznego.

opłacono składki na ubezpieczenie zdrowotne za 26 osób (przy liczbie świadczeń 265) pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej w kwocie 9.949,15 zł, co stanowi 86,9 % planu rocznego, są to środki pochodzące w całości z dotacji celowej z budżetu państwa,

wypłacono 84 rodzinom, przy liczbie świadczeń 622 zasiłki okresowe na kwotę 213.294,87 zł, całość środków pochodzi z dotacji z budżetu państwa,

wypłacono 28 osobom zasiłki celowe i w naturze (zakup odzieży, obuwia) ze środków własnych gminy na kwotę 16.001,27 zł,

wypłacono 1 osobie zasiłek okresowy ze środków własnych gminy przy liczbie świadczeń 12 w kwocie 6.558,90 zł,

wypłacono 26 osobom zasiłki stałe na kwotę 110.446,54 zł, całość środków pochodzi z dotacji z budżetu państwa,

na dożywianie wydatkowano kwotę 245.000 zł , w tym: z dotacji celowej – 185.000 zł, ze środków własnych gminy – 60.000 zł, dożywianiem objęto 541 osób przy liczbie świadczeń 46.228 .

na utrzymanie GOPS wydatkowano 340.732,92 zł, co stanowi 93,1% planu rocznego z tego 115.140 zł to dotacja z budżetu państwa. Środki przeznaczono głównie na wynagrodzenia wraz z pochodnymi 5 pracowników, szkolenia, opłaty za rozmowy telefoniczne oraz zakup materiałów biurowych.

na usługi opiekuńcze wydatkowano kwotę 6.817,48 zł, całość wydatków pochodzi z budżetu gminy, za pobyt podopiecznych w Domach Pomocy Społecznej wykorzystano 311.018,83 zł.

Na wypłatę dodatków mieszkaniowych wykorzystano kwotę 23.411,22 zł, co stanowi 86,4 % planu. Wypłacono 83 dodatki mieszkaniowe. Dodatki są wypłacane na wnioski zainteresowanych osób, które spełniają warunki określone w ustawie o najmie lokali i dodatkach mieszkaniowych.

Na zadania z zakresu przeciwdziałania pomocy w rodzinie wydatkowano 1.000 zł.

Dział 854- Edukacyjna opieka wychowawcza

Na funkcjonowanie świetlicy szkolnej w Zespole Szkół w Augustowie wykorzystano 91.824,22 zł, co stanowi 99,6 % planu rocznego. Środki przeznaczono głównie na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Na pomoc materialną dla uczniów wydatkowano 87.463,67 zł, tj. 99,8 %. Wypłacono stypendia szkolne 232 uczniom zamieszkałym na terenie Gminy Bielsk Podlaski na kwotę 75.378,67 zł, z tego 60.302,74 zł - dotacja z budżetu państwa oraz 15.075,93 – środki z budżetu gminy. Na realizację rządowego programu pomocy uczniom w 2012 r. „Wyprawka szkolna” wydatkowano 12.085 zł. Zakupiono podręczniki 18 uczniom kl. I, 15 uczniom kl. II, 9 uczniom kl. III szkoły podstawowej, 20 uczniom klasy IV oraz dla 1słabowidzącego ucznia z gimnazjum.

Dział 900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Na oświetlenie ulic i konserwację oświetlenia ulicznego wydatkowano 225.173,02 zł, co stanowi 74,1 % planu rocznego.

Zakładowi Usług Komunalnych działającemu przy gminie do 29 lutego 2012 rok tj. do dnia likwidacji przekazano dotację przedmiotową w kwocie 58.472,92 zł, tj. 98,3 % planu rocznego.

Na pozostałe wydatki bieżące w zakresie gospodarki komunalnej wykorzystano 49.152,46 zł, tj. 70,2 % planu w tym: na odłów bezpańskich psów wydatkowano 39.900 zł, natomiast na utylizację odpadów oraz wykonanie tablic informacyjnych na potrzeby sołectw wykorzystano 9.252,46 zł.

Dział 921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan wydatków w tym dziale określono na kwotę 1.621.544 zł, w tym: wydatki bieżące - 472.020 zł, wydatki inwestycyjne – 1.149.524 zł, wykorzystano 1.547.415,33 zł, co stanowi 899,6 % planu rocznego w tym:

- 99.662,13 zł - dotacja Gminnej Biblioteki Publicznej w Augustowie,
- 38.023,01 zł przeznaczono na pokrycie kosztów wynagrodzenia instruktorów prowadzących zespoły artystyczne w Dubiażynie, Parcewie oraz Rajsku,
- Wykonano remont świetlicy wiejskiej we wsi Hryniewicze Duże na kwotę 55.448,88 zł (kwota 16.301,34 zł to środki z UE), remont świetlicy wiejskiej we wsi Bolesty na kwotę 70.844,41 zł oraz remont świetlicy wiejskiej we wsi Kożyno na kwotę - 61.200,47 zł,
- 90.733,42 zł wydatki na bieżące naprawy i utrzymanie świetlic (Łubin Rudolty, Rajsk, Hołody, Bańki),
- Zakupiono stoliki i krzeselka na wyposażenie świetlic wiejskich na kwotę 21.111,90 zł.

wydatki inwestycyjne

- „Przebudowa świetlicy wiejskiej we wsi Parcewo” – 378.288,93 zł,
- „Przebudowa świetlicy wiejskiej we wsi Krzywa ” – 171.385,93 zł, w tym środki z UE – 54.990 zł,
- „Przebudowa świetlicy wiejskiej we wsi Augustowo” - 491.359,09 zł, w tym środki z UE - 176.072 zł.,
- wykonano ogrodzenie „Ośrodka Kultury Lokalnej we wsi Proniewicze” na kwotę 63.050,41 zł,
- wykonano projekt budowlany na zadanie „Przebudowa Ośrodka Kulturalno-Edukacyjnego w Haćkach” na kwotę 12.300 zł.

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport

Na działalność sportową wykorzystano kwotę 33.407,05 zł, co stanowi 48,9 % planu rocznego. Wydatki obejmują wypłatę wynagrodzenia trenera, wypłatę diet, delegacji sędziowskich, zakup strojów sportowych, piłek oraz koszty uczestnictwa w rozgrywkach drużyny piłkarskiej TUR II LZS Piliki.

Wydatki na zadania zlecone

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo 893.096 zł, wydatkowano 893.094,65 zł, co stanowi 100,0 %. Środki przeznaczono na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz na pokrycie kosztów ponoszonych przez gminę związanych z realizacją powyższego zadania.

Dział 750 – Administracja publiczna

Plan wydatków określono na kwotę 91.019 zł, wydatkowano w 100 %. Wydatki przeznaczono na wynagrodzenia i pochodne pracowników realizujących zadania z zakresu administracji rządowej.

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

Wydatki w tym dziale wynoszą 1.343 zł, co stanowi 100,0 % planu, są to środki pochodzące z dotacji z Krajowego Biura Wyborczego na prowadzenie stałego rejestru wyborców.

Dział 851 – ochrona zdrowia

Za sporządzenie wywiadów środowiskowych niezbędnych do wydania decyzji o objęciu ubezpieczeniem zdrowotnym osób innych niż ubezpieczone w GOPS wydatkowano 600 zł.

Dział 852- Pomoc Społeczna

Wydatki w tym dziale określono na kwotę 1.638.800 zł, wydatkowano 1.619.665,37 zł, tj.98,9 % planu.

wypłacono zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i świadczenia opiekuńcze wraz z przysługującymi dodatkami na kwotę 1.426.659,93 zł dla 374 rodzin. Za 16 osób opłacono składkę emerytalno- rentową na kwotę 23.920,10 zł.

na obsługę świadczeń rodzinnych wykorzystano 47.126,79 zł,

opłacono składki na ubezpieczenie zdrowotne od zasiłków rodzinnych za 12 osób przy liczbie świadczeń 130 na kwotę 6.084 zł.

udzielono pomocy finansowej dla 13 osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne na kwotę 13.800 zł.

PRZYCHODY I ROZCHODY

W 2012 roku zaciągnięto kredyt na „Budowę drogi w zakresie rozbudowy gminnej nr 107467B na odcinku Pietrzykowo Gołąbki – Pietrzykowo Wyszki” w kwocie 700.000 zł, kredyt na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie 500.000 zł oraz pożyczkę na Termomodernizację Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Łubinie Kościelnym w kwocie 231.678,88 zł.

W okresie sprawozdawczym dokonano spłaty pożyczki w kwocie 220.000 zł oraz spłaty kredytu w kwocie 900.000 zł.

Na dzień 31 grudnia 2012 roku zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek wynoszą 4.729.210,88 zł, w tym:

- kredyt na budowę kanalizacji sanitarnej we wsi Augustowo – 1.500.000 zł,
- kredyt na przebudowę drogi Ploski – Knorozy – 1.200.000 zł,
- kredyt na przebudowę drogi Bańki – Woronie – Bańki – 220.000 zł,
- kredyt na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań - 640.000 zł,
- kredyt na budowę drogi Pietrzykowo Gołąbki – Pietrzykowo Wyszki – 700.000 zł,
- kredyt na przebudowę ulicy we wsi Krzywa – 50.000 zł,
- pożyczka na modernizację oświetlenia ulicznego na terenie gminy – 187.532 zł.,
- pożyczka na termomodernizację Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Łubinie Kościelnym – 231.678,88 zł.

Poręczeń ani gwarancji w 2012 roku Gmina Bielsk Podlaski nie udzielała.

Załącznik Nr 7 do zarządzenia Nr 16/2013

Wójta Gminy Bielsk Podlaski

z dnia 6 marca 2013 r.

Wykonanie przychodów i kosztów Gminnej Biblioteki Publicznej w Augustowie za 2012 rok

| | Wyszczególnienie | Plan | Wykonanie | Wskaźnik realizacji |
|----|---|--------|-----------|---------------------|
| 1. | Przychody ogółem | 109600 | 103539,68 | 94,5% |
| | w tym: dotacja z budżetu gminy | 106000 | 99685,64 | 94,0% |
| | - dotacja z Biblioteki Narodowej | 3600 | 3600 | 100,0% |
| | - odsetki bankowe | 0 | 254,04 | - |
| 2. | Koszty ogółem | 109600 | 103539,68 | 94,5% |
| | w tym: | | | |
| | - wynagrodzenie pracowników | 79600 | 75198,69 | 94,5% |
| | - pochodne od wynagrodzeń | 15200 | 14443,59 | 95,0% |
| | - inne świadczenia na rzecz pracowników | 3600 | 3175,06 | 88,2% |
| | - zakup materiałów i akc.komputerowych | 3000 | 2828,34 | 94,3% |
| | - zakup książek | 7100 | 7100 | 100,0% |
| | - zakup usług zdrowotnych | 210 | 40 | 19,0% |
| | - szkolenia pracowników | 690 | 689 | 99,9% |
| | - podróże służbowe | 200 | 65 | 32,5% |

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

Plan dotacji podmiotowej przyznanej bibliotece z budżetu Gminy Bielsk Podlaski na 2012 rok wynosi 106.000,00 zł. Biblioteka nie osiąga żadnych dochodów, finansowanie odbywa się z otrzymanej z budżetu Gminy dotacji powiększonej o dopisane odsetki od środków na rachunku bankowym oraz dotacji z Biblioteki Narodowej otrzymanej na zakup książek

Plan przychodów na 2012 rok wynosi 109.600,00 zł, wykonano 103.539,68 zł, w tym:

- dotacja z budżetu Gminy - 99.685,64 zł
- odsetki od środków na rachunku bankowym - 254,04 zł
- dotacja z Biblioteki Narodowej - 3.600,00 zł

W okresie sprawozdawczym poniesiono koszty w kwocie 103.539,95 zł co stanowi 94,5 % planu rocznego. Główną pozycję kosztów stanowią wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń 3 pracowników zatrudnionych w Gminnej Bibliotece oraz w filiach bibliotecznych.

Na dzień 31 grudnia 2012 roku Gminna Biblioteka Publiczna w Augustowie nie posiada żadnych zobowiązań wymagalnych, nie udzielała poręczeń i gwarancji bankowych.

Nie występują należności wymagalne.

Załącznik Nr 8 do zarządzenia Nr 16/2013

Wójta Gminy Bielsk Podlaski

z dnia 6 marca 2013 r.

Stan mienia komunalnego

Stan mienia komunalnego i jego zagospodarowanie na terenie Gminy Bielsk Podlaski

1 Stan mienia komunalnego na dzień 01 stycznia 2012 roku:

- | | | |
|---------------------------------------|---|-----------|
| - grunty własne Gminy | - | 213,61 ha |
| - grunty mienia Gminy | - | 213,26 ha |
| - drogi o uregulowanym stanie prawnym | - | 594,62 ha |

2 Grunty pozyskane w 2012 roku:

- | | | |
|---------------------------------------|---|----------|
| - grunty własne Gminy | - | 0,04 ha |
| - grunty mienia Gminy | - | 0,02 ha |
| - drogi o uregulowanym stanie prawnym | - | 94,93 ha |

3 Rozdysponowanie w 2012 roku:

a/ zbycie gruntów (sprzedaż, inne rozdysponowanie):

- | | | |
|---------------------------------------|---|---------|
| - grunty własne Gminy | - | 1,43 ha |
| - grunty mienia Gminy | - | 0,25 ha |
| - drogi o uregulowanym stanie prawnym | - | 0,05 ha |

- | | | |
|---|---|---------|
| b/ stwierdzenie prawa własności na powierzchnię zabudowaną i dożywotniego użytkowania, inne rozdysponowanie | - | 2,01 ha |
|---|---|---------|

4 Zamierzenia na 2013 rok - wpływy:

- | | | |
|---|---|-----------|
| a/ sprzedaż nieruchomości (grunty, budynki) na sumę około | - | 322000 zł |
|---|---|-----------|

| | | |
|--|---|----------|
| b/ sprzedaż środków transportowych i sprzętu | - | 5000 zł |
| c/ dzierżawa gruntów i budynków | - | 67500 zł |
| d/ wieczyste użytkowanie gruntów i trwałe zarząd | - | 1200 zł |

5 Stan mienia komunalnego na dzień 01 stycznia 2013 roku:

| | | |
|---------------------------------------|---|-----------|
| - grunty własne Gminy | - | 210,21 ha |
| - grunty mienia Gminy | - | 213,03 ha |
| - drogi o uregulowanym stanie prawnym | - | 689,50 ha |

Wykaz budynków stanowiących własność gminy – stan na 31 grudnia 2012 roku

| Lp. | Położenie - nazwa wsi | Rodzaj budynku | Powierzchnia | | Wartość netto wg. ewidencji księgowej [zł] Stan na 31.12.2011 r. | Rodzaj zagospodarowania |
|-----|-----------------------|--|--------------|----------------|---|--|
| 1 | Augustowo | Budynek mieszkalny | 56,55 | m ² | 3532,10 | Umowa najmu 01.10.2011-30.09.2021 |
| | | Budynki magazynowe | 651,40 | m ² | 26779,56 | Umowa najmu pow.256,0 m 01.10.2011-30.09.2021 |
| | | Budynek szkolny | 2405,40 | m ² | 4648508,35 | Czynna szkoła – trwałe zarząd |
| 2 | Bielsk Podlaski | Budynek biurowy, plac i ogrodzenie | 2122,00 | m ² | 95087,39 | Siedziba Urzędu Gminy |
| | | Pomieszczenia garażowe szt.5 | 116,00 | m ² | 11577,71 | Siedziba Urzędu Gminy; Pow. 22,80 m ² - dzierżawa od 01.05.1996 r. na czas nieokreślony |
| 3 | Bańki | Dwa budynki poszkolne | 508,00 | m ² | 24648,88 | Umowa najmu do 30.06.2014 r. - pow. 149,0 m ² |
| | | Budynek poszkolny | 75,00 | m ² | 4717,56 | Umowa najmu do 31.12.2015 r. - pow. 15,0 m ² Umowa najmu do 31.08.2015 r.- pow.60,0 m ² |
| 4 | Chraboły | Budynek po WOZ | 152,25 | m ² | 0,00 | Umowa najmu na czas nieokreślony - pow. 80,00 m ² ; Umowa najmu na czas nieokreślony – pow. 72,25 m ² |
| | | Bud.gosp.po WOZ | 67,50 | m ² | | Umowa najmu na czas nieokreślony - pow. 67,50 m ² |
| | | Zlewnia mleka | 71,43 | m ² | 4481,52 | Wolne |
| 5 | Rajki | Zlewnia mleka | 91,00 | m ² | 11499,41 | Umowa dzierżawy na czas nieokreślony - pow. 41,53 m ² |
| 6 | Saki | Zlewnia mleka i inny | 111,45 | m ² | 5125,86 | Wolne |
| 7 | Pasyński | Zlewnia mleka | 72,40 | m ² | 4564,06 | Wolne |
| | | Budynek poszkolny | 236,25 | m ² | 0,00 | Wolne |
| 8 | Knorydy | Budynek gospodarczy | 60,00 | m ² | 0,00 | Wolne |
| | | Budynek poszkolny | 830,00 | m ² | 0,00 | Wolne |
| 9 | Lubin Kościelny | Budynek mieszkalny | 71,22 | m ² | | |
| | | Chlew | 69,69 | m ² | | |
| | | Stodoła + przybudówka | 123,35 | m ² | | |
| | | Garaż | 19,75 | m ² | 41598,20 | Umowa najmu na czas nieokreślony |
| | | Kuchnia letnia | 9,72 | m ² | | |
| | | Przybudówka drewniana | 15,87 | m ² | | |
| 10 | Ogrodniki | Budynek szkolny | 1507,00 | m ² | 3313017,43 | Czynna szkoła – trwałe zarząd |
| | | Zlewnia mleka | 83,94 | m ² | 5291,36 | Umowa dzierżawy - rozwiązana 30.09.2012 |
| 11 | Truski | Zlewnia mleka -adaptowany na świetlicę | 91,00 | m ² | 93818,89 | Na cele wiejskie |

| Lp. | Położenie - nazwa wsi | Rodzaj budynku | Powierzchnia | | Wartość netto wg. ewidencji księgowej [zł] Stan na 31.12.2011 r. | Rodzaj zagospodarowania |
|-------|-----------------------|---------------------|--------------|----------------|---|----------------------------------|
| | | | | | | |
| 12 | Zubowo | Zlewnia mleka | 53,01 | m ² | 2438,32 | Umowa dzierżawy do 23.04.2022 r. |
| | | Budynek mieszkalny | 56,40 | m ² | 26580,00 | Wolne |
| 13. | Parcewo | Budynek gospodarczy | 25,50 | m ² | 3520,00 | Wolne |
| | | Chlew + przybudówka | 66,70 | m ² | 6740,00 | Wolne |
| | | Stodoła | 118,30 | m ² | 5260,00 | Wolne |
| 14. | Zawady | Budynek mieszkalny | 32,70 | m ² | 2400,00 | Do sprzedaży |
| | | Wiejski Dom Kultury | 379,08 | m ² | 175237,60 | Na cele wiejskie |
| 15. | Rajsk | Budynek poszkolny | 703,80 | m ² | 10822,00 | Wolne |
| Razem | | | 11053,66 | m ² | 8527246,20 | |

UWAGA:

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

**Wykaz środków transportowych i sprzętu stanowiących własność gminy
Stan na 31 grudnia 2012 roku**

| Lp. | Rodzaj sprzętu | Ilość w szt. | Wartość netto wg. ewidencji księgowej (zł) stan na 31.12.2011 r. | Uwagi |
|-----|----------------------------------|--------------|--|---------------------------|
| 1 | Samochód – Żuk | 1 | 0,00 | OSP Knorozy |
| 2 | Samochód – Żuk /dawny OSP Ploski | 1 | 0,00 | OSP Bańki |
| 3 | Autobus szkolny RENAULT | 1 | 54 120,00 | Zespół Szkół w Augustowie |
| 4 | Autobusy szkolne | 4 | 103 712,83 | Zespół Szkół w Augustowie |
| 5 | Samochód – Jelcz 004 | 1 | 0,00 | OSP Augustowo |
| 6 | Samochód – Jelcz 004 | 1 | 0,00 | OSP Pasynki |
| 7 | Samochód – Star A244 | 1 | 0,00 | OSP Lubin Kościelny |
| 8 | Samochód – Star 200 | 1 | 0,00 | OSP Knorzydy |
| 9 | Samochód – Magirus | 1 | 14 373,67 | OSP Hołody |
| 10 | Samochód – Mercedes 1113 Benz | 1 | 12 137,37 | OSP Kozyno |
| 11 | Samochód – Lublin II | 1 | 0,00 | OSP Ploski |
| 12 | Samochód Ford Transit | 1 | 17 799,11 | Gmina Bielsk Podlaski |
| 13 | Samochód Star | 1 | 0,00 | Hołody (Muzeum) |
| 14 | Plug jednostronny PJ-30 | 1 | 488,00 | |
| 15 | Plug dwustronny PD-20 | 1 | 496,52 | |
| 16 | Samochód osobowy OPEL-VEKTRA | 1 | 1 311,50 | |
| 17 | Samochód WV, Bus | 1 | 40 403,58 | Gmina Bielsk Podlaski |
| 18 | Samochód - Star 200 | 1 | 0,00 | OSP Hołody |
| 19 | Przyczepa ciężarowa OSP Hołody | 1 | 0,00 | |
| 20 | Przyczepka strażacka OSP Parcewo | 1 | 0,00 | |
| 21 | Samochód - LandRover | 1 | 0,00 | OSP Parcewo |

| Lp. | Rodzaj sprzętu | Ilość w szt. | Wartość netto wg. ewidencji księgowej (zł) stan na 31.12.2011 r. | Uwagi |
|-------------|------------------------------------|--------------|--|-----------------------|
| 22 | Kosiarka/traktor | 1 | 5 409,19 | Gmina Bielsk Podlaski |
| 23 | Samochód - Renault S170 pożarniczy | 1 | 105 780,00 | OSP Piliki |
| 24 | Równiarka RD165H | 1 | 710 325,00 | |
| 25 | Samochód Żuk A-15 (muzeum Hołody) | 1 | 0,00 | |
| 26 | Koparka | 1 | 0,00 | |
| 27 | Kamazy | 3 | 0,00 | Gmina Bielsk Podlaski |
| 28 | Spychacz DT-75 | 1 | 0,00 | |
| R a z e m : | | | 1 066 356,77 | |

UWAGA:

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

**WYKAZ BUDYNKÓW STANOWIĄCYCH MIENIE GMINY
stan na 31 grudnia 2012 roku**

| Lp. | Położenie - nazwa wsi | Rodzaj budynku | Powierzchnia [m ²] | Wartość netto wg. ewidencji księgowej Stan na 31.12.2011 r. | Uwagi |
|-----|-----------------------|---|--------------------------------|---|---|
| 1 | Augustowo | remiza strażacka | 143,80 | 0,00 | Na cele wiejskie |
| | | pomieszczenie świetlicy | 290,05 | 0,00 | jeden budynek |
| | | pomieszczenie garażowe OSP | 100,13 | 0,00 | |
| | | świetlica wiejska | 129,36 | 0,00 | Na cele wiejskie |
| | | susznarnia zboża | 42,10 | 3506,32 | |
| | | młyn | 68,01 | 7401,52 | |
| 2 | Bańki | świetlica wiejska | 80,94 | 8427,96 | Na cele wiejskie |
| | | remiza strażacka | 21,58 | 0,00 | Na cele wiejskie |
| 3 | Bolesty | hydrofornia | 254,93 | 22650,80 | czynna |
| | | świetlica wiejska | 133,60 | 13911,32 | Na cele wiejskie |
| 4 | Chraboły | świetlica wiejska | 65,00 | 10060,10 | Na cele wiejskie |
| | | budynek gospodarczy | 25,73 | 1762,80 | Na cele wiejskie |
| 5 | Deniski | świetlica wiejska | 112,45 | 0,00 | Na cele wiejskie |
| 6 | Dubiażyn | Centrum Kultury Wiejskiej (świetlica wiejska) | 151,57 | 585874,16 | Na cele wiejskie |
| | | Centrum Kultury Wiejskiej (budynek poszk.) | 80,00 | 0,00 | Na cele wiejskie |
| 7 | Grabowiec | świetlica wiejska | 98,56 | 0,00 | Na cele wiejskie |
| 8 | Hački | świetlica wiejska | 210,00 | 0,00 | Na cele wiejskie |
| | | remiza strażacka | 209,10 | 0,00 | Na cele wiejskie |
| 9 | Hołody | Zlewnia mleka | 91,00 | 12669,44 | Umowa dzierżawy do 23.04.2022 r. |
| | | Budynek sklepu | 99,10 | 39020,00 | Wolne; Wartość na 03.09.2012 |
| 10 | Hryniewicze Duże | świetlica wiejska | 72,71 | 7562,70 | Na cele wiejskie |
| 11 | Hryniewicze Małe | Świetlica i zlewnia mleka | 119,00 | 5473,37 | Na cele wiejskie pow.77,00 m ² |
| 12 | Husaki | świetlica wiejska | 88,04 | 0,00 | Na cele wiejskie |
| 13 | Jacewicze | świetlica wiejska | 55,00 | 0,00 | Na cele wiejskie |
| 14 | Knorozy | budynek poszkolny | 82,80 | 3318,52 | Umowa dzierżawy na czas nieokreślony |
| | | budynek gospodarczy | 22,26 | 929,08 | |
| | | remiza strażacka | 245,31 | 0,00 | Na cele wiejskie |
| 15 | Knorydy | świetlica wiejska | 114,40 | 0,00 | Na cele wiejskie |
| | | remiza strażacka | 79,86 | 0,00 | Na cele wiejskie |

| Lp. | Położenie - nazwa wsi | Rodzaj budynku | Powierzchnia [m ²] | Wartość netto wg. ewidencji księgowej Stan na 31.12.2011 r. | Uwagi |
|-----|-----------------------|--------------------------|--------------------------------|---|---|
| 16 | Kotły | światlica wiejska | 88,00 | 9227,70 | Na cele wiejskie |
| 17 | Kozły | światlica wiejska | 71,21 | 0,00 | Na cele wiejskie |
| 18 | Kožyno | remiza strażacka | 191,40 | 0,00 | Na cele wiejskie |
| | | budynek gospodarczy | 32,00 | 0,00 | Na cele wiejskie |
| 19 | Krzywa | światlica wiejska | 87,93 | 0,00 | Na cele wiejskie |
| 20 | Lewki | światlica wiejska | 157,47 | 0,00 | Na cele wiejskie |
| 21 | Łoknica | światlica wiejska | 170,28 | 0,00 | Na cele wiejskie |
| | | remiza strażacka | 170,82 | | Na cele wiejskie |
| | | budynek gospodarczy | 29,64 | 0,00 | Na cele wiejskie |
| | | garaż | 45,75 | | Na cele wiejskie |
| 22 | Lubin Kościelny | budynek gospodarczy | 47,58 | | |
| | | budynek gospodarczy | 90,00 | 5439,28 | |
| | | Zlewnia mleka | 87,57 | 15698,67 | Umowa dzierżawy na czas nieokreślony – pow. 40,88 m ² |
| 23 | Lubin Rudolty | światlica wiejska | 91,00 | 0,00 | Na cele wiejskie |
| 24 | Malinowo | światlica wiejska | 66,34 | 0,00 | Na cele wiejskie |
| 25 | Miękiszce | światlica wiejska | 77,76 | 8083,32 | Na cele wiejskie |
| 26 | Mokre | remiza strażacka | 93,00 | 0,00 | Na cele wiejskie |
| | | Zlewnia mleka | 104,00 | 14479,29 | Wolne |
| 27 | Nalogi | światlica wiejska | 158,29 | 0,00 | Na cele wiejskie |
| 28 | Ogrodniki | światlica wiejska | 127,50 | 0,00 | Na cele wiejskie |
| | | Hydrofornia | 75,90 | 6319,02 | Wolne |
| 29 | Orzechowicze | światlica wiejska | 112,32 | 0,00 | Na cele wiejskie |
| | | remiza strażacka | 31,26 | 0,00 | Na cele wiejskie |
| | | światlica wiejska | 101,45 | 0,00 | Na cele wiejskie |
| 30 | Parcewo | budynek poszkolny | 192,50 | 10684,28 | Na cele wiejskie |
| | | budynek gospodarczy | 85,55 | 2967,06 | Na cele wiejskie |
| | | Zlewnia mleka | 91,00 | 13526,97 | Umowa dzierżawy do 29.07.2022 r. |
| | | remiza strażacka | 169,65 | 0,00 | Na cele wiejskie |
| 31 | Pasynki | budynek gospodarczy | 29,64 | | Na cele wiejskie |
| | | agronomówka | 113,28 | 0,00 | Umowa najmu do 31.12.2014 r. - pow. użyt. 24,18 m ² ; Umowa najmu do 31.12.2015 r. - pow. 19,50 m ² |
| | | budynek gospodarczy | 32,00 | 1665,00 | |
| 32 | Pietrzykowo Gołębki | światlica wiejska | 71,00 | 7389,88 | Na cele wiejskie |
| | | budynek gospodarczy | 63,96 | 7551,40 | umowa najmu - czas nie oznaczony; pow. użyt. bud. Mieszkalnego 126,75 m ² ; pow. użyt. bud. gosp. 29,23 m ² |
| 33 | Piliki | budynek poszkolny | 135,90 | | |
| | | Ośrodek Kultury Lokalnej | 224,14 | 647727,73 | Na cele wiejskie |
| 34 | Pilipki | światlica wiejska | 117,00 | 0,00 | Na cele wiejskie |
| 35 | Płoski | Hydrofornia | 135,85 | 9033,42 | Umowa najmu pow. 118,8 m ² do 31.01.2021 |
| | | remiza strażacka | 204,70 | | Na cele wiejskie |
| | | budynek gospodarczy | 32,00 | 0,00 | Na cele wiejskie |
| | | budynek poszkolny | 182,32 | 7591,84 | Wolne |
| | | budynek gospodarczy | 47,84 | 1990,08 | Wolne |

| Lp. | Położenie - nazwa wsi | Rodzaj budynku | Powierzchnia [m ²] | Wartość netto wg. ewidencji księgowej Stan na 31.12.2011 r. | Uwagi |
|-------|-----------------------|---------------------|--------------------------------|--|----------------------------------|
| 36 | Plutycze | budynek gospodarczy | 28,70 | 1195,28 | Na cele wiejskie |
| | | świetlica wiejska | 204,06 | 0,00 | Na cele wiejskie |
| | | budynek sklepu | 92,40 | 11303,30 | Na cele wiejskie |
| | | budynek OSP | 207,00 | 0,00 | Na cele wiejskie |
| 37 | Proniewicze | świetlica wiejska | 98,10 | 0,00 | Na cele wiejskie |
| 38 | Rajki | świetlica wiejska | 119,40 | 0,00 | Na cele wiejskie |
| 39 | Rajsk | hydrofornia | 226,00 | 19847,80 | czynna |
| 40 | Saki | świetlica wiejska | 124,20 | 0,00 | Na cele wiejskie |
| 41 | Sobótka | świetlica wiejska | 92,66 | 10521,44 | Na cele wiejskie |
| 42 | Stołowacz | świetlica wiejska | 63,74 | 6727,20 | Na cele wiejskie |
| | | świetlica wiejska | 181,89 | 21854,42 | Na cele wiejskie |
| 43 | Stryki | budynek gospodarczy | 34,56 | | Na cele wiejskie |
| | | remiza strażacka | 69,01 | 0,00 | Na cele wiejskie |
| 44 | Szastały | świetlica wiejska | 110,92 | 0,00 | Na cele wiejskie |
| 45 | Treszczotki | Zlewnia mleka | 68,33 | 9513,14 | Umowa dzierżawy do 23.04.2022 r. |
| 46 | Widowo | świetlica wiejska | 140,64 | 0,00 | Na cele wiejskie |
| 47 | Zubowo | świetlica wiejska | 124,32 | 0,00 | Na cele wiejskie |
| | | budynek gospodarczy | 30,24 | 2497,00 | Na cele wiejskie |
| 48 | Bielsk Podlaski | hydrofornia (POM) | 163,40 | 14916,00 | czynna |
| Razem | | | 9718,76 | 1575402,61 | |

UWAGA:

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

Zbiorcze zestawienie gruntów Gminy Bielsk Podlaski

| Numer . Nazwa obrębu | Powierzchnia ogólna [ha] | Wartość gruntów ogólna [zł] | Własność Gminy | | Mienie Gminy | | Drogi Gminy uregul. stanie prawnym | | Inne/pozostałe | | Uwagi |
|-------------------------|-----------------------------|--------------------------------|------------------------------|-------------------------|------------------------------|-------------------------|------------------------------------|-------------------------|------------------------------|-------------------------|-------|
| | | | 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 | 81,7918 | 490 750,80 | 29,4936 | 176 961,60 | 10,3648 | 62 188,80 | 41,9334 | 251 600,40 | 0,0000 | 0,00 | |
| 2.BAŃKI | 1,5660 | 4 698,00 | 0,8360 | 2 508,00 | 0,7300 | 2 190,00 | 0,0000 | 0,00 | 0,0000 | 0,00 | |
| 3.BIAŁA | 1,4800 | 4 440,00 | 0,0000 | 0,00 | 0,4300 | 1 290,00 | 1,0500 | 3 150,00 | 0,0000 | 0,00 | |
| 4.BOLESTY | 2,7554 | 8 266,20 | 0,5400 | 1 620,00 | 2,2154 | 6 646,20 | 0,0000 | 0,00 | 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 | 14,0544 | 42 163,20 | 2,6788 | 8 036,40 | 1,5400 | 4 620,00 | 9,8356 | 29 506,80 | 0,0000 | 0,00 | |
| 7.DENISKI | 37,3003 | 111 900,98 | 10,9303 | 32 790,98 | 7,1700 | 21 510,00 | 19,2000 | 57 600,00 | 0,0000 | 0,00 | |
| 8.DOBROMIL | 2,5400 | 7 620,00 | 0,0000 | 0,00 | 0,0000 | 0,00 | 2,5400 | 7 620,00 | 0,0000 | 0,00 | |
| 9.DUBIAŻYN | 15,2659 | 46 748,20 | 5,7100 | 17 130,00 | 7,5994 | 22 798,20 | 1,9565 | 6 820,00 | 0,0000 | 0,00 | |
| 10.GRABOWIEC | 12,9961 | 38 988,15 | 1,2493 | 3 747,75 | 8,2368 | 24 710,40 | 3,5100 | 10 530,00 | 0,0000 | 0,00 | |
| 11.HAĆKI | 50,3583 | 151 074,75 | 28,2214 | 84 664,05 | 5,0600 | 15 180,00 | 17,0769 | 51 230,70 | 0,0000 | 0,00 | |
| 12.HOŁODY | 43,7888 | 133 116,40 | 2,4595 | 7 378,50 | 7,2660 | 23 548,00 | 34,0633 | 102 189,90 | 0,0000 | 0,00 | |
| 13.HRYNIEWICZE D. | 18,3005 | 54 901,50 | 0,6385 | 1 915,50 | 3,2380 | 9 714,00 | 14,4240 | 43 272,00 | 0,0000 | 0,00 | |
| 14.HRYNIEWICZE M. | 4,8936 | 14 680,80 | 0,0000 | 0,00 | 1,2100 | 3 630,00 | 3,6836 | 11 050,80 | 0,0000 | 0,00 | |
| 15.HUSAKI | 12,1400 | 36 420,00 | 0,0600 | 180,00 | 2,6300 | 7 890,00 | 9,4500 | 28 350,00 | 0,0000 | 0,00 | |
| 16.JACEWICZE | 7,9529 | 23 858,70 | 0,0629 | 188,70 | 2,6600 | 7 980,00 | 5,2300 | 15 690,00 | 0,0000 | 0,00 | |
| 17.KNOROZY | 36,6843 | 110 052,90 | 0,1400 | 420,00 | 8,6743 | 26 022,90 | 27,8700 | 83 610,00 | 0,0000 | 0,00 | |
| 18.KNORYDY | 59,2235 | 177 670,50 | 18,7978 | 56 393,40 | 6,1700 | 18 510,00 | 34,2557 | 102 767,10 | 0,0000 | 0,00 | |
| 19.KOTŁY | 52,3704 | 157 111,10 | 22,4776 | 67 432,70 | 5,0300 | 15 090,00 | 24,8628 | 74 588,40 | 0,0000 | 0,00 | |
| 20.KOZŁY | 5,7316 | 17 194,80 | 1,8416 | 5 524,80 | 1,7300 | 5 190,00 | 2,1600 | 6 480,00 | 0,0000 | 0,00 | |
| 21.KOŻYNO | 8,7025 | 26 107,50 | 1,3303 | 3 990,90 | 4,3722 | 13 116,60 | 3,0000 | 9 000,00 | 0,0000 | 0,00 | |

| Numer . Nazwa obrębu | Powierzchnia ogólna [ha] | Wartość gruntów ogólna [zł] | Własność Gminy | | Mienie Gminy | | Drogi Gminy uregul. stanie prawnym | | Inne/pozostale | | Uwagi |
|-------------------------|-----------------------------|--------------------------------|------------------------------|-------------------------|------------------------------|-------------------------|------------------------------------|-------------------------|------------------------------|-------------------------|-------|
| | | | 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. |
| 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.LOKNICA | 15,9750 | 47 925,00 | 1,2450 | 3 735,00 | 4,8700 | 14 610,00 | 9,8600 | 29 580,00 | 0,0000 | 0,00 | |
| 24.LUBIN KOŚCIELNY | 18,6229 | 55 868,70 | 2,8514 | 8 554,20 | 4,9021 | 14 706,30 | 10,8694 | 32 608,20 | 0,0000 | 0,00 | |
| 25.LUBIN RUDOLTY | 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 | 18,2475 | 54 742,50 | 1,2875 | 3 862,50 | 5,3100 | 15 930,00 | 11,6500 | 34 950,00 | 0,0000 | 0,00 | |
| 27.MIĘKISZE | 13,2996 | 39 898,80 | 1,9396 | 5 818,80 | 3,1400 | 9 420,00 | 8,2200 | 24 660,00 | 0,0000 | 0,00 | |
| 28.MOKRE | 28,5816 | 85 744,80 | 3,1534 | 9 460,20 | 3,3815 | 10 144,50 | 22,0467 | 66 140,10 | 0,0000 | 0,00 | |
| 29.NAŁOGI | 11,2750 | 33 825,00 | 0,3450 | 1 035,00 | 10,9300 | 32 790,00 | 0,0000 | 0,00 | 0,0000 | 0,00 | |
| 30.OGRODNIKI | 14,5639 | 43 691,70 | 1,2686 | 3 805,80 | 1,0353 | 3 105,90 | 12,2600 | 36 780,00 | 0,0000 | 0,00 | |
| 31.ORZECHOWICZE | 14,2450 | 42 735,00 | 0,5250 | 1 575,00 | 3,4700 | 10 410,00 | 10,2500 | 30 750,00 | 0,0000 | 0,00 | |
| 32.PARCEWO | 27,7297 | 83 189,10 | 0,6846 | 2 053,80 | 5,0341 | 15 102,30 | 22,0110 | 66 033,00 | 0,0000 | 0,00 | |
| 33.PASYNKI | 37,6936 | 113 080,80 | 2,2733 | 6 819,90 | 7,3464 | 22 039,20 | 28,0739 | 84 221,70 | 0,0000 | 0,00 | |
| 34.PIETRZYKOWO G. | 2,7260 | 8 178,00 | 0,4000 | 1 200,00 | 0,5154 | 1 546,20 | 1,8106 | 5 431,80 | 0,0000 | 0,00 | |
| 35.PIETRZYKOWO W. | 5,6289 | 16 886,70 | 0,0000 | 0,00 | 0,7800 | 2 340,00 | 4,8489 | 14 546,70 | 0,0000 | 0,00 | |
| 36.PILIKI | 8,7932 | 52 759,40 | 0,6253 | 3 752,00 | 5,1079 | 30 647,40 | 3,0600 | 18 360,00 | 0,0000 | 0,00 | |
| 37.PILIPKI | 7,5074 | 22 522,20 | 2,5774 | 7 732,20 | 3,5200 | 10 560,00 | 1,4100 | 4 230,00 | 0,0000 | 0,00 | |
| 38.PLOSKI | 60,7117 | 182 135,10 | 9,9388 | 29 816,40 | 6,7087 | 20 126,10 | 44,0642 | 132 192,60 | 0,0000 | 0,00 | |
| 39.PLUTYCZE | 55,4649 | 166 394,63 | 6,1449 | 18 434,63 | 7,4800 | 22 440,00 | 41,8400 | 125 520,00 | 0,0000 | 0,00 | |
| 40.PRONIEWICZE | 15,3427 | 92 055,90 | 0,8571 | 5 142,30 | 3,9396 | 23 637,60 | 10,5460 | 63 276,00 | 0,0000 | 0,00 | |
| 41.RAJKI | 11,0100 | 33 030,00 | 6,5100 | 19 530,00 | 1,3600 | 4 080,00 | 3,1400 | 9 420,00 | 0,0000 | 0,00 | |
| 42.RAJSK | 46,6051 | 139 815,30 | 4,9351 | 14 805,30 | 4,5900 | 13 770,00 | 37,0800 | 111 240,00 | 0,0000 | 0,00 | |
| 43.RZEPNIEWO | 3,1800 | 9 540,00 | 0,0000 | 0,00 | 0,6300 | 1 890,00 | 2,5500 | 7 650,00 | 0,0000 | 0,00 | |
| 44.SAKI | 4,7500 | 14 250,00 | 0,4700 | 1 410,00 | 4,2800 | 12 840,00 | 0,0000 | 0,00 | 0,0000 | 0,00 | |

| Numer . Nazwa obrębu | Powierzchnia ogólna [ha] | Wartość gruntów ogólna [zł] | Własność Gminy | | Mienie Gminy | | Drogi Gminy uregul. stanie prawnym | | Inne/pozostałe | | Uwagi |
|-------------------------|-----------------------------|--------------------------------|------------------------------|-------------------------|------------------------------|-------------------------|------------------------------------|-------------------------|------------------------------|-------------------------|-------|
| | | | 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. |
| 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 | 2,0500 | 6 150,00 | 0,0000 | 0,00 | 1,8000 | 5 400,00 | 0,2500 | 750,00 | 0,0000 | 0,00 | |
| 47.SKRZYPKI MAŁE | 1,5930 | 4 779,00 | 0,0000 | 0,00 | 1,5930 | 4 779,00 | 0,0000 | 0,00 | 0,0000 | 0,00 | |
| 48.SOBÓTKA | 7,1100 | 21 330,00 | 0,0000 | 0,00 | 1,5700 | 4 710,00 | 5,5400 | 16 620,00 | 0,0000 | 0,00 | |
| 49.STOŁOWACZ | 4,6850 | 14 055,00 | 0,0000 | 0,00 | 2,1020 | 6 306,00 | 2,5830 | 7 749,00 | 0,0000 | 0,00 | |
| 50.STRYKI | 23,4233 | 70 270,00 | 1,0333 | 3 100,00 | 5,3500 | 16 050,00 | 17,0400 | 51 120,00 | 0,0000 | 0,00 | |
| 51.STUPNIKI | 13,5000 | 40 500,00 | 9,4800 | 28 440,00 | 2,4500 | 7 350,00 | 1,5700 | 4 710,00 | 0,0000 | 0,00 | |
| 52.SZASTAŁY | 15,3800 | 46 140,00 | 7,3000 | 21 900,00 | 3,7200 | 11 160,00 | 4,3600 | 13 080,00 | 0,0000 | 0,00 | |
| 53.TRESZCZOTKI | 13,8890 | 41 667,00 | 0,2700 | 810,00 | 2,6300 | 7 890,00 | 10,9890 | 32 967,00 | 0,0000 | 0,00 | |
| 54.TRUSKI | 9,8120 | 29 436,00 | 0,1190 | 357,00 | 1,8410 | 5 523,00 | 7,8520 | 23 556,00 | 0,0000 | 0,00 | |
| 55.WIDOWO | 24,7884 | 148 809,00 | 0,3173 | 1 903,80 | 3,5800 | 21 480,00 | 20,8911 | 125 425,20 | 0,0000 | 0,00 | |
| 56.WORONIE | 2,3791 | 7 137,30 | 0,0000 | 0,00 | 0,6871 | 2 061,30 | 1,6920 | 5 076,00 | 0,0000 | 0,00 | |
| 57.ZAWADY | 6,3200 | 18 960,00 | 0,3600 | 1 080,00 | 0,0600 | 180,00 | 5,9000 | 17 700,00 | 0,0000 | 0,00 | |
| 58.ZUBOWO | 34,4091 | 103 227,20 | 7,4691 | 22 407,20 | 2,2000 | 6 600,00 | 24,7400 | 74 220,00 | 0,0000 | 0,00 | |
| 59.KRZYWA | 17,2194 | 51 658,20 | 6,4890 | 19 467,00 | 4,0749 | 12 224,70 | 6,6555 | 19 966,50 | 0,0000 | 0,00 | |
| 60.m.BIELSK PODL. | 0,4679 | 2 807,59 | 0,3281 | 1 968,79 | 0,0000 | 0,00 | 0,1398 | 838,80 | 0,0000 | 0,00 | |
| STAN AKTUALNY | 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 31.12.2012 | 1112,7436 | 3 734 561,89 | 210,2071 | 725 485,49 | 213,0295 | 709 815,40 | 689,5070 | 2 299 261,00 | 0,0000 | 0,00 | |
| STAN na 31.12.2011 | 1021,4916 | 3 457 706,29 | 213,6089 | 735 609,19 | 213,2572 | 708 988,50 | 594,6255 | 2 013 108,60 | 0,0000 | 0,00 | |

Wyjaśnienie:

Określenia wartości gruntów dokonano na podstawie protokołu z narady odbytej w dniu 08 grudnia 1993 roku w Urzędzie Skarbowym w Bielsku Podlaskim w sprawie ustalenia cen wolnorynkowych nieruchomości.

Do ustalenia wartości przyjęto:

1/ Dla wsi: