ZARZĄDZENIE NR 21/2025
WÓJTA GMINY BIELSK PODLASKI

z dnia 19 marca 2025 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2024 rok

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t. j. z Dz. U. z 2024 r. poz. 1530, zm. poz. 1572, 1717, 1756, 1907, z 2025 r. poz. 39), **Wójt Gminy Bielsk Podlaski postanawia**:

§ 1. 1. Przyjąć sprawozdanie z realizacji budżetu Gminy Bielsk Podlaski za 2024 rok wraz z informacją opisową zgodnie z załącznikami od Nr 1 do Nr 10.

2. Przyjąć sprawozdanie z realizacji planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Augustowie za 2024 rok zgodnie z załącznikiem Nr 11.

3. Przyjąć informację o stanie mienia komunalnego Gminy Bielsk Podlaski i jego rozdysponowaniu w 2024 roku zgodnie z załącznikiem Nr 12.

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

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

WÓJT

Walenty Korycki

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 21/2025
Wójta Gminy Bielsk Podlaski
z dnia 19 marca 2025 r.

DOCHODY

Rodzaj zadania: **Poroz. z JST**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
1	2	3	4	5	6	7
bieżące						
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożaro	19 500,00	19 500,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	19 500,00	19 500,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	19 500,00	19 500,00	100,00%
			bieżące razem:	**19 500,00**	**19 500,00**	
majątkowe						
600			Transport i łączność	430 000,00	430 000,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	430 000,00	430 000,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	430 000,00	430 000,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	30 000,00	30 000,00	100,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	30 000,00	30 000,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	30 000,00	30 000,00	100,00%
			majątkowe razem:	**460 000,00**	**460 000,00**	
Poroz. z JST razem:				**479 500,00**	**479 500,00**	

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
1	2	3	4	5	6	7
bieżące						
020			Leśnictwo	15 193,00	15 193,03	100,00%
	02001		Gospodarka leśna	15 193,00	15 193,03	100,00%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	15 193,00	15 193,03	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 270 500,00	1 087 032,77	85,56%
	40002		Dostarczanie wody	1 270 500,00	1 087 032,77	85,56%
		0830	Wpływy z usług	1 258 000,00	1 075 952,68	85,53%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	12 500,00	11 080,09	88,64%
600			Transport i łączność	304 790,00	304 511,02	99,91%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	33 752,00	33 750,78	100,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	29 263,00	29 262,23	100,00%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	4 489,00	4 488,55	99,99%
	60016		Drogi publiczne gminne	271 038,00	270 760,24	99,90%

		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	264 900,00	264 647,57	99,90%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	75,22	75,22%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	6 038,00	6 037,45	99,99%
700			Gospodarka mieszkaniowa	151 360,00	114 629,73	75,73%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	151 360,00	114 629,73	75,73%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 000,00	859,51	85,95%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	1 260,00	1 259,94	100,00%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	137 400,00	103 130,41	75,06%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 700,00	218,14	12,83%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	9 161,73	91,62%
750			Administracja publiczna	109 216,00	105 002,23	96,14%
	75011		Urzędy wojewódzkie	10,00	13,95	139,50%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10,00	13,95	139,50%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	71 281,00	67 104,69	94,14%
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	24 857,00	24 856,65	100,00%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10 800,00	9 605,59	88,94%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	150,00	161,74	107,83%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	4 032,40	0,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	794,00	793,35	99,92%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	34 680,00	27 654,96	79,74%
	75095		Pozostała działalność	37 925,00	37 883,59	99,89%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 541,00	5 499,59	0,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	3 690,00	3 690,00	100,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	28 694,00	28 694,00	100,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	16 171 120,00	16 265 860,32	100,59%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	12 600,00	12 298,98	97,61%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	12 600,00	12 287,98	97,52%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	11,00	0,00%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 557 050,00	3 434 260,61	96,55%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 042 000,00	3 028 628,86	99,56%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	165 200,00	152 499,75	92,31%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	286 900,00	235 612,00	82,12%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	27 000,00	13 776,00	51,02%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	5 800,00	940,00	16,21%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	150,00	0,00	0,00%

		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000,00	2 804,00	9,35%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	6 428 000,00	6 662 872,26	103,65%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 170 600,00	2 471 797,69	113,88%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	3 181 000,00	3 002 710,89	94,40%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	301 200,00	257 406,16	85,46%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	151 600,00	142 454,00	93,97%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	140 000,00	159 776,85	114,13%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	428 000,00	597 278,36	139,55%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 500,00	5 597,06	101,76%
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	100,00	35,00	35,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50 000,00	25 816,25	51,63%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	579 401,00	562 359,47	97,06%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	9 025,00	9 024,92	100,00%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	44 890,00	32 228,00	71,79%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	394 147,00	394 146,50	100,00%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	31 111,00	31 442,25	101,06%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	92 236,00	89 136,20	96,64%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	88,00	0,00	0,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 500,00	1 481,00	59,24%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 900,00	1 397,01	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 504,00	3 503,59	0,00%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 594 069,00	5 594 069,00	100,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 553 326,00	5 553 326,00	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	40 743,00	40 743,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	13 920 787,00	13 877 392,92	99,69%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 443 760,00	6 443 760,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 443 760,00	6 443 760,00	100,00%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	933 927,00	933 927,00	100,00%
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	933 927,00	933 927,00	100,00%
	75806		Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	352 327,00	352 327,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	352 327,00	352 327,00	100,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	5 591 446,00	5 591 446,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 591 446,00	5 591 446,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	599 327,00	555 932,92	92,76%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	150 000,00	106 606,48	71,07%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	384,00	383,66	99,91%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	294 694,00	294 693,78	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	154 249,00	154 249,00	100,00%

801			Oświata i wychowanie	679 906,00	705 069,34	103,70%
	80101		Szkoły podstawowe	32 750,00	28 807,91	87,96%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 500,00	4 920,96	89,47%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 950,00	2 210,84	44,66%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	12 600,00	12 576,74	99,82%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 200,00	1 458,00	66,27%
		2400	Wpływy z budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	141,37	0,00%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	7 500,00	7 500,00	0,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	557 156,00	586 339,24	105,24%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	24 400,00	19 417,00	79,58%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	412 756,00	412 756,00	100,00%
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	120 000,00	154 166,24	128,47%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	10 000,00	9 883,12	98,83%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	9 883,12	98,83%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	80 000,00	80 039,07	0,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	80 000,00	80 000,00	100,00%
		2400	Wpływy z budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	39,07	0,00%
852			Pomoc społeczna	878 276,00	853 843,64	97,22%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	6 000,00	6 000,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00	6 000,00	100,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	18 000,00	17 111,35	95,06%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	18 000,00	17 111,35	95,06%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	242 000,00	237 304,49	98,06%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	242 000,00	237 304,49	98,06%
	85216		Zasiłki stałe	192 400,00	186 606,70	96,99%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	192 400,00	186 606,70	96,99%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	159 955,00	147 143,55	91,99%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	11 000,00	4 631,16	42,10%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	222,00	44,40%

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	148 455,00	142 290,39	95,85%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	750,00	506,55	67,54%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	750,00	506,55	67,54%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	259 171,00	259 171,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	259 171,00	259 171,00	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	37 000,00	36 940,38	99,84%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	37 000,00	36 940,38	99,84%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	37 000,00	36 940,38	99,84%
855			Rodzina	53 357,00	40 543,70	75,99%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	30 500,00	18 733,48	61,42%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	30 500,00	18 733,48	61,42%
	85503		Karta Dużej Rodziny	20,00	0,00	0,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20,00	0,00	0,00%
	85504		Wspieranie rodziny	22 837,00	21 810,22	0,00%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	22 837,00	21 810,22	0,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 280 375,00	2 189 768,99	96,03%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	367 000,00	293 227,29	79,90%
		0830	Wpływy z usług	366 000,00	292 465,91	79,91%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	761,38	76,14%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 738 000,00	1 729 731,91	99,52%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 730 000,00	1 721 531,08	99,51%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00	2 926,40	97,55%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	5 274,43	105,49%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	21 948,00	47 087,57	214,54%
		0690	Wpływy z różnych opłat	21 948,00	47 087,57	214,54%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	142 427,00	108 984,72	76,52%
		0690	Wpływy z różnych opłat	25 141,00	0,00	0,00%
		0940	Wpływy z rozl /zwrotów z lat ubiegłych	5,00	0,18	0,00%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	117 281,00	108 984,54	92,93%
	90095		Pozostała działalność	11 000,00	10 737,50	97,61%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych,związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	11 000,00	10 737,50	97,61%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 000,00	8 000,00	0,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	8 000,00	8 000,00	0,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	8 000,00	8 000,00	100,00%

			bieżące razem:	**35 879 880,00**	**35 603 788,07**	99,23%
majątkowe						
600			Transport i łączność	4 708 527,00	4 706 805,00	99,96%
	60016		Drogi publiczne gminne	4 708 527,00	4 706 805,00	99,96%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	6 027,00	4 305,00	71,43%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 702 500,00	4 702 500,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 107 800,00	2 068 786,20	98,15%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 107 800,00	2 068 786,20	98,15%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	557 800,00	557 727,00	99,99%
		0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	1 550 000,00	1 511 059,20	0,00%
750			Administracja publiczna	3 346,00	3 346,00	0,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 346,00	3 346,00	0,00%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	3 346,00	3 346,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	48 136,00	48 135,68	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	48 136,00	48 135,68	0,00%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	48 136,00	48 135,68	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	958 998,00	958 997,62	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	958 998,00	958 997,62	100,00%
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	958 998,00	958 997,62	100,00%
			majątkowe razem:	**7 826 807,00**	**7 786 070,50**	99,48%
			Własne razem:	**43 706 687,00**	**43 389 858,57**	

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie	Wskaźnik realizacjii
1	2	3	4	5	6	7
			bieżące			
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 979 188,00	2 979 187,93	100,00%
	01095		Pozostała działalność	2 979 188,00	2 979 187,93	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 979 188,00	2 979 187,93	100,00%
600			Transport i łączność	23 932,00	23 931,03	100,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	23 932,00	23 931,03	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	23 932,00	23 931,03	100,00%
750			Administracja publiczna	55 191,00	55 191,00	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	55 191,00	55 191,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	55 191,00	55 191,00	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	267 479,00	266 478,98	99,63%

	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 456,00	1 456,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 456,00	1 456,00	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	186 862,00	186 861,98	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	186 862,00	186 861,98	100,00%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	79 161,00	78 161,00	98,74%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	79 161,00	78 161,00	98,74%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	48 222,00	48 221,27	100,00%
	75495		Pozostała działalność	48 222,00	48 221,27	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	48 222,00	48 221,27	100,00%
758			Różne rozliczenia	5 046,00	5 046,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	5 046,00	5 046,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 046,00	5 046,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	48 212,00	48 208,51	99,99%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	48 212,00	48 208,51	99,99%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	48 212,00	48 208,51	99,99%
852			Pomoc społeczna	652 158,00	645 137,90	98,92%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	4 352,00	4 351,16	99,98%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	4 352,00	4 351,16	99,98%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	298 700,00	298 154,56	99,82%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	298 700,00	298 154,56	99,82%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	90 650,00	87 010,00	95,98%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	90 650,00	87 010,00	95,98%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	8 568,00	5 734,80	66,93%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	8 568,00	5 734,80	66,93%

	85295		Pozostała działalność	249 888,00	249 887,38	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	249 888,00	249 887,38	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 632,00	1 632,00	100,00%
	85395		Pozostała działalność	1 632,00	1 632,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	612,00	612,00	100,00%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 020,00	1 020,00	100,00%
855			Rodzina	3 766 493,00	3 638 165,40	96,59%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 694 760,00	3 567 576,82	96,56%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 670 540,00	3 546 425,63	96,62%
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2 000,00	0,00	0,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	22 220,00	21 151,19	95,19%
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 020,00	986,00	96,67%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 020,00	986,00	96,67%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	70 713,00	69 602,58	98,43%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	70 713,00	69 602,58	98,43%
Zlecone razem:				**7 847 553,00**	**7 711 200,02**	**98,26%**
bieżące razem:				43 746 933,00	43 334 488,09	84,01%
majątkowe razem:				8 286 807,00	8 246 070,50	15,99%
Ogółem:				**52 033 740,00**	**51 580 558,59**	**99,13%**

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 21/2025
Wójta Gminy Bielsk Podlaski
z dnia 19 marca 2025 r.

WYDATKI

Rodzaj zadania: **Poroz. z JST**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	Z tego:											Wskaźnik realizacji
						Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:		
							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
600			Transport i łączność	1 618 554,00	1 474 070,17	198 095,01	0,00	0,00	0,00	198 095,01	0,00	0,00	0,00	1 275 975,16	1 275 975,16	0,00	91,07%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	201 868,00	198 095,01	198 095,01	0,00	0,00	0,00	198 095,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,13%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	173 856,00	171 407,00	171 407,00	0,00	0,00	0,00	171 407,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,59%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	28 012,00	26 688,01	26 688,01	0,00	0,00	0,00	26 688,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,27%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 276 686,00	1 275 975,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 275 975,16	1 275 975,16	0,00	99,94%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 276 686,00	1 275 975,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 275 975,16	1 275 975,16	0,00	99,94%
801			Oświata i wychowanie	15 669,00	15 667,80	15 667,80	0,00	0,00	0,00	15 667,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
	80101		Szkoły podstawowe	15 669,00	15 667,80	15 667,80	0,00	0,00	0,00	15 667,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 669,00	15 667,80	15 667,80	0,00	0,00	0,00	15 667,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
Poroz. z JST razem:				**1 634 223,00**	**1 489 737,97**	**213 762,81**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**213 762,81**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 275 975,16**	**1 275 975,16**	**0,00**	**91,16%**

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	Z tego:											wskaźnik realizacji
						Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:		
							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	5	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
010			Rolnictwo i łowiectwo	281 514,00	276 584,00	87 914,00	62 914,00	0,00	62 914,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	188 670,00	188 670,00	0,00	98,25%
	01009		Spółki wodne	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%

		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	01030		Izby rolnicze	67 524,00	62 914,00	62 914,00	62 914,00	0,00	62 914,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,17%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz kwoty w wysokości 1,5% należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podatnika podmiotu uprawnionego	67 524,00	62 914,00	62 914,00	62 914,00	0,00	62 914,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,17%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	50 000,00	49 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 680,00	49 680,00	0,00	99,36%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	49 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 680,00	49 680,00	0,00	99,36%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	138 990,00	138 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138 990,00	138 990,00	0,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	138 990,00	138 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138 990,00	138 990,00	0,00	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	926 200,00	805 564,12	805 564,12	805 564,12	0,00	805 564,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,98%
	40002		Dostarczanie wody	926 200,00	805 564,12	805 564,12	805 564,12	0,00	805 564,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	105 000,00	96 786,59	96 786,59	96 786,59	0,00	96 786,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,18%
		4260	Zakup energii	690 000,00	605 720,03	605 720,03	605 720,03	0,00	605 720,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,79%
		4270	Zakup usług remontowych	17 000,00	13 778,88	13 778,88	13 778,88	0,00	13 778,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,05%
		4300	Zakup usług pozostałych	17 200,00	10 413,72	10 413,72	10 413,72	0,00	10 413,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,54%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	723,24	723,24	723,24	0,00	723,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,32%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	35 500,00	21 368,70	21 368,70	21 368,70	0,00	21 368,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,19%
		4430	Różne opłaty i składki	60 500,00	56 772,96	56 772,96	56 772,96	0,00	56 772,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,84%
600			Transport i łączność	9 372 697,00	9 100 549,90	1 160 347,80	1 160 347,80	0,00	1 160 347,80	0,00	0,00	0,00	0,00	7 940 202,10	7 940 202,10	0,00	211,98%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	22 600,00	16 368,48	16 368,48	16 368,48	0,00	16 368,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,43%
		4300	Zakup usług pozostałych	22 600,00	16 368,48	16 368,48	16 368,48	0,00	16 368,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,43%
	60016		Drogi publiczne gminne	9 150 097,00	9 001 843,64	1 143 979,32	1 143 979,32	0,00	1 143 979,32	0,00	0,00	0,00	0,00	7 857 864,32	7 857 864,32	0,00	98,38%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 046 013,00	936 690,68	936 690,68	936 690,68	0,00	936 690,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,55%
		4270	Zakup usług remontowych	11 800,00	2 095,66	2 095,66	2 095,66	0,00	2 095,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,76%
		4300	Zakup usług pozostałych	161 445,00	145 375,53	145 375,53	145 375,53	0,00	145 375,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,05%
		4430	Różne opłaty i składki	50 000,00	43 738,45	43 738,45	43 738,45	0,00	43 738,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,48%
		4480	Podatek od nieruchomości	7 739,00	7 739,00	7 739,00	7 739,00	0,00	7 739,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 340,00	8 340,00	8 340,00	8 340,00	0,00	8 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 162 260,00	3 155 364,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 155 364,32	3 155 364,32	0,00	99,78%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 702 500,00	4 702 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 702 500,00	4 702 500,00	0,00	100,00%
	60095		Pozostała działalność	200 000,00	82 337,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 337,78	82 337,78	0,00	41,17%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	82 337,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 337,78	82 337,78	0,00	41,17%
700			Gospodarka mieszkaniowa	99 814,00	73 838,35	73 838,35	73 838,35	0,00	73 838,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,98%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	99 814,00	73 838,35	73 838,35	73 838,35	0,00	73 838,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,98%
		4260	Zakup energii	20 000,00	16 598,13	16 598,13	16 598,13	0,00	16 598,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	58 000,00	41 746,88	41 746,88	41 746,88	0,00	41 746,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,98%
		4430	Różne opłaty i składki	15 859,00	9 828,88	9 828,88	9 828,88	0,00	9 828,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,98%

		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 745,00	2 745,00	2 745,00	2 745,00	0,00	2 745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	210,00	209,46	209,46	209,46	0,00	209,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,74%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	2 710,00	2 710,00	2 710,00	0,00	2 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,33%
710			Działalność usługowa	21 201,00	21 200,28	21 200,28	21 200,28	0,00	21 200,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	21 201,00	21 200,28	21 200,28	21 200,28	0,00	21 200,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	21 201,00	21 200,28	21 200,28	21 200,28	0,00	21 200,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
750			Administracja publiczna	9 062 549,00	8 596 976,67	8 575 451,67	8 212 352,26	6 674 402,26	1 537 950,00	0,00	363 099,41	0,00	0,00	21 525,00	21 525,00	0,00	94,86%
	75011		Urzędy wojewódzkie	60 137,00	53 457,37	53 457,37	53 457,37	51 040,37	2 417,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,89%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 308,00	42 009,53	42 009,53	42 009,53	42 009,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,96%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 234,00	7 876,97	7 876,97	7 876,97	7 876,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,66%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 178,00	1 153,87	1 153,87	1 153,87	1 153,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,95%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 417,00	2 417,00	2 417,00	2 417,00	0,00	2 417,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	422 400,00	385 025,64	385 025,64	43 852,64	0,00	43 852,64	0,00	341 173,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,15%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	345 400,00	341 173,00	341 173,00	0,00	0,00	0,00	0,00	341 173,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,78%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 000,00	24 947,79	24 947,79	24 947,79	0,00	24 947,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,07%
		4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00	16 247,93	16 247,93	16 247,93	0,00	16 247,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,37%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	2 656,92	2 656,92	2 656,92	0,00	2 656,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,56%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 108 364,00	7 719 767,83	7 698 242,83	7 676 316,42	6 460 761,79	1 215 554,63	0,00	21 926,41	0,00	0,00	21 525,00	21 525,00	0,00	95,21%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 500,00	21 926,41	21 926,41	0,00	0,00	0,00	0,00	21 926,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,45%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 076 396,00	5 057 679,68	5 057 679,68	5 057 679,68	5 057 679,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,63%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	315 689,00	315 688,06	315 688,06	315 688,06	315 688,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	950 400,00	875 333,84	875 333,84	875 333,84	875 333,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,10%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	109 514,00	92 000,75	92 000,75	92 000,75	92 000,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,01%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 000,00	6 891,00	6 891,00	6 891,00	0,00	6 891,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,91%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	115 000,00	112 612,48	112 612,48	112 612,48	112 612,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,92%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	226 599,00	208 520,23	208 520,23	208 520,23	0,00	208 520,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,02%
		4260	Zakup energii	160 000,00	128 391,30	128 391,30	128 391,30	0,00	128 391,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,24%
		4270	Zakup usług remontowych	334 532,00	215 372,15	215 372,15	215 372,15	0,00	215 372,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,38%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 500,00	2 732,00	2 732,00	2 732,00	0,00	2 732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,03%
		4300	Zakup usług pozostałych	215 000,00	191 604,12	191 604,12	191 604,12	0,00	191 604,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,12%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	22 000,00	20 236,29	20 236,29	20 236,29	0,00	20 236,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,98%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 600,00	701,80	701,80	701,80	0,00	701,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,86%
		4430	Różne opłaty i składki	25 000,00	15 569,34	15 569,34	15 569,34	0,00	15 569,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,28%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	134 623,00	131 649,00	131 649,00	131 649,00	0,00	131 649,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,79%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	327 511,00	275 482,00	275 482,00	275 482,00	0,00	275 482,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,11%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	22 500,00	18 405,40	18 405,40	18 405,40	0,00	18 405,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,80%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 000,00	7 446,98	7 446,98	7 446,98	7 446,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,09%

		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	21 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 525,00	21 525,00	0,00	86,10%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	51 600,00	38 287,08	38 287,08	38 287,08	2 074,00	36 213,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,20%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 074,00	2 074,00	2 074,00	2 074,00	2 074,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	27 462,48	27 462,48	27 462,48	0,00	27 462,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,66%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 526,00	8 750,60	8 750,60	8 750,60	0,00	8 750,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,86%
	75095		Pozostała działalność	420 048,00	400 438,75	400 438,75	400 438,75	160 526,10	239 912,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,33%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	140 000,00	137 350,00	137 350,00	137 350,00	137 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,11%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 400,00	3 300,48	3 300,48	3 300,48	3 300,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,07%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	437,46	437,46	437,46	437,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,49%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	19 418,00	19 418,00	19 418,00	19 418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,09%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	67 548,34	67 548,34	67 548,34	0,00	67 548,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,44%
		4300	Zakup usług pozostałych	135 048,00	131 743,43	131 743,43	131 743,43	0,00	131 743,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,55%
		4430	Różne opłaty i składki	40 300,00	40 233,40	40 233,40	40 233,40	0,00	40 233,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,83%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	700,00	387,48	387,48	387,48	0,00	387,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,35%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	20,16	20,16	20,16	20,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,16%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	692 085,00	592 520,58	535 013,58	444 857,18	180 797,30	264 059,88	21 000,00	69 156,40	0,00	0,00	57 507,00	57 507,00	0,00	85,61%
	75405		Komendy powiatowe Policji	12 200,00	10 507,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 507,00	10 507,00	0,00	86,12%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	12 200,00	10 507,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 507,00	10 507,00	0,00	86,12%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	663 685,00	565 813,58	518 813,58	428 657,18	180 797,30	247 859,88	21 000,00	69 156,40	0,00	0,00	47 000,00	47 000,00	0,00	15,17
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 032,00	1 031,40	1 031,40	0,00	0,00	0,00	0,00	1 031,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	97 000,00	68 125,00	68 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,23%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 760,00	73 827,78	73 827,78	73 827,78	73 827,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,09%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 410,00	4 406,40	4 406,40	4 406,40	4 406,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,92%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 620,00	20 560,24	20 560,24	20 560,24	20 560,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,71%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	400,00	347,49	347,49	347,49	347,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,87%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	81 560,00	81 133,64	81 133,64	81 133,64	81 133,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,48%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	156 256,00	125 426,44	125 426,44	125 426,44	0,00	125 426,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,27%
		4260	Zakup energii	60 000,00	43 972,79	43 972,79	43 972,79	0,00	43 972,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,29%
		4270	Zakup usług remontowych	10 400,00	3 474,99	3 474,99	3 474,99	0,00	3 474,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,41%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	26 000,00	25 839,00	25 839,00	25 839,00	0,00	25 839,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,38%
		4300	Zakup usług pozostałych	19 500,00	18 621,04	18 621,04	18 621,04	0,00	18 621,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,49%
		4430	Różne opłaty i składki	29 800,00	28 108,62	28 108,62	28 108,62	0,00	28 108,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,32%

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 417,00	2 417,00	2 417,00	2 417,00	0,00	2 417,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	530,00	521,75	521,75	521,75	521,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,44%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	47 000,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 000,00	47 000,00	0,00	100,00%
	75414		Obrona cywilna	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
757			Obsługa długu publicznego	467 000,00	423 308,20	423 308,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	423 308,20	0,00	0,00	0,00	90,64%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	467 000,00	423 308,20	423 308,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	423 308,20	0,00	0,00	0,00	90,64%
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	454 000,00	410 308,20	410 308,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	410 308,20	0,00	0,00	0,00	90,38%
758			Różne rozliczenia	117 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	117 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	117 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	13 313 340,00	12 832 011,20	12 798 671,20	12 424 540,77	9 719 167,69	2 705 373,08	0,00	374 130,43	0,00	0,00	33 340,00	33 340,00	0,00	96,38%
	80101		Szkoły podstawowe	7 943 488,00	7 770 177,21	7 736 837,21	7 453 899,24	6 396 901,00	1 056 998,24	0,00	282 937,97	0,00	0,00	33 340,00	33 340,00	0,00	97,82%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	284 834,00	282 937,97	282 937,97	0,00	0,00	0,00	0,00	282 937,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,33%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 102 539,00	1 093 724,87	1 093 724,87	1 093 724,87	1 093 724,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,20%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	65 809,00	65 796,60	65 796,60	65 796,60	65 796,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	925 477,00	923 800,10	923 800,10	923 800,10	923 800,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,82%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	105 688,00	102 646,33	102 646,33	102 646,33	102 646,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,12%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	7 200,00	5 453,00	5 453,00	5 453,00	0,00	5 453,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,74%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 741,00	17 280,90	17 280,90	17 280,90	17 280,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,41%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	427 500,00	384 106,46	384 106,46	384 106,46	0,00	384 106,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,85%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	19 000,00	15 624,44	15 624,44	15 624,44	0,00	15 624,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,23%
		4260	Zakup energii	138 200,00	134 005,59	134 005,59	134 005,59	0,00	134 005,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,96%
		4270	Zakup usług remontowych	45 300,00	41 773,82	41 773,82	41 773,82	0,00	41 773,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,22%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 000,00	4 863,00	4 863,00	4 863,00	0,00	4 863,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,47%
		4300	Zakup usług pozostałych	157 450,00	150 501,20	150 501,20	150 501,20	0,00	150 501,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,59%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 340,00	4 881,67	4 881,67	4 881,67	0,00	4 881,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	3 443,11	3 443,11	3 443,11	0,00	3 443,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,08%
		4430	Różne opłaty i składki	11 410,00	10 302,95	10 302,95	10 302,95	0,00	10 302,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,30%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	278 530,00	278 530,00	278 530,00	278 530,00	0,00	278 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	180,00	113,00	113,00	113,00	0,00	113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,78%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 050,00	8 050,00	8 050,00	8 050,00	0,00	8 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 900,00	3 350,00	3 350,00	3 350,00	0,00	3 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,55%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 084,00	30,15	30,15	30,15	30,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,78%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 007 918,00	3 924 301,32	3 924 301,32	3 924 301,32	3 924 301,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,91%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	269 338,00	269 320,73	269 320,73	269 320,73	269 320,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	34 000,00	33 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 340,00	33 340,00	0,00	98,06%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 703 343,00	1 675 063,25	1 675 063,25	1 602 861,86	1 492 953,38	109 908,48	0,00	72 201,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,34%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	74 867,00	72 201,39	72 201,39	0,00	0,00	0,00	0,00	72 201,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,44%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	319 094,00	316 561,67	316 561,67	316 561,67	316 561,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,21%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 669,00	11 665,50	11 665,50	11 665,50	11 665,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	215 612,00	209 995,73	209 995,73	209 995,73	209 995,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,40%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26 727,00	25 067,91	25 067,91	25 067,91	25 067,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,79%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	8 999,76	8 999,76	8 999,76	0,00	8 999,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 951,00	7 382,66	7 382,66	7 382,66	0,00	7 382,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,85%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	21 000,00	20 935,06	20 935,06	20 935,06	0,00	20 935,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,69%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	72 591,00	72 591,00	72 591,00	72 591,00	0,00	72 591,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	889 168,00	874 076,76	874 076,76	874 076,76	874 076,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,30%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	55 664,00	55 585,81	55 585,81	55 585,81	55 585,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,86%
	80104		Przedszkola	631 000,00	609 625,40	609 625,40	609 625,40	0,00	609 625,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,61%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	631 000,00	609 625,40	609 625,40	609 625,40	0,00	609 625,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,61%
	80107		Świetlice szkolne	194 824,00	187 085,49	187 085,49	179 232,69	171 671,94	7 560,75	0,00	7 852,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,03%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 860,00	7 852,80	7 852,80	0,00	0,00	0,00	0,00	7 852,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,91%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 359,00	25 015,57	25 015,57	25 015,57	25 015,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,40%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 618,00	2 695,61	2 695,61	2 695,61	2 695,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,37%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 150,00	917,75	917,75	917,75	0,00	917,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,80%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 643,00	6 643,00	6 643,00	6 643,00	0,00	6 643,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	144 194,00	143 960,76	143 960,76	143 960,76	143 960,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,84%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 991 293,00	1 754 159,56	1 754 159,56	1 744 504,79	1 110 233,58	634 271,21	0,00	9 654,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,09%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 700,00	9 654,77	9 654,77	0,00	0,00	0,00	0,00	9 654,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,53%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	927 000,00	871 652,00	871 652,00	871 652,00	871 652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,03%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60 443,00	60 442,08	60 442,08	60 442,08	60 442,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	174 557,00	163 366,14	163 366,14	163 366,14	163 366,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,59%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 504,00	14 773,36	14 773,36	14 773,36	14 773,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,05%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	393 000,00	353 233,32	353 233,32	353 233,32	0,00	353 233,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,88%
		4260	Zakup energii	10 000,00	5 252,28	5 252,28	5 252,28	0,00	5 252,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,52%
		4270	Zakup usług remontowych	67 800,00	12 734,46	12 734,46	12 734,46	0,00	12 734,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,78%

		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 595,40	1 595,40	1 595,40	0,00	1 595,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,77%
		4300	Zakup usług pozostałych	189 860,00	157 786,77	157 786,77	157 786,77	0,00	157 786,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,11%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	91 500,00	62 272,27	62 272,27	62 272,27	0,00	62 272,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,06%
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	90,00	90,00	90,00	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00%
		4430	Różne opłaty i składki	16 000,00	12 477,71	12 477,71	12 477,71	0,00	12 477,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,99%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 589,00	26 589,00	26 589,00	26 589,00	0,00	26 589,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 240,00	2 240,00	2 240,00	2 240,00	0,00	2 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	26 700,00	17 579,00	17 579,00	17 579,00	0,00	17 579,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,84%
		4300	Zakup usług pozostałych	13 200,00	10 900,00	10 900,00	10 900,00	0,00	10 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,58%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 500,00	6 679,00	6 679,00	6 679,00	0,00	6 679,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,47%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	497 371,00	497 277,37	497 277,37	495 793,87	383 832,87	111 961,00	0,00	1 483,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 490,00	1 483,50	1 483,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1 483,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,56%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	306 800,00	306 800,00	306 800,00	306 800,00	306 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 500,00	18 412,87	18 412,87	18 412,87	18 412,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,53%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 140,00	54 140,00	54 140,00	54 140,00	54 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 480,00	4 480,00	4 480,00	4 480,00	4 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 961,00	11 961,00	11 961,00	11 961,00	0,00	11 961,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	11 103,00	7 791,86	7 791,86	7 791,86	7 791,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,18%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 245,00	1 121,43	1 121,43	1 121,43	1 121,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,07%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	178,00	160,69	160,69	160,69	160,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,28%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	9 680,00	6 509,74	6 509,74	6 509,74	6 509,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,25%
	80195		Pozostała działalność	314 218,00	313 252,06	313 252,06	313 252,06	155 783,06	157 469,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,69%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	1 534,06	1 534,06	1 534,06	1 534,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,36%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	157 469,00	157 469,00	157 469,00	157 469,00	0,00	157 469,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	128 952,00	128 952,00	128 952,00	128 952,00	128 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	25 297,00	25 297,00	25 297,00	25 297,00	25 297,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
851			Ochrona zdrowia	50 158,00	48 217,67	48 217,67	48 217,67	11 366,50	36 851,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,13%
	85153		Zwalczanie narkomanii	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	46 083,00	44 142,67	44 142,67	44 142,67	11 366,50	32 776,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,79%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	743,52	743,52	743,52	743,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,35%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	66,72	66,72	66,72	66,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,72%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 926,00	10 556,26	10 556,26	10 556,26	10 556,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,51%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 947,00	12 898,85	12 898,85	12 898,85	0,00	12 898,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,63%

		4300	Zakup usług pozostałych	17 910,00	17 910,00	17 910,00	17 910,00	0,00	17 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 200,00	1 967,32	1 967,32	1 967,32	0,00	1 967,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,42%
	85195		Pozostała działalność	3 075,00	3 075,00	3 075,00	3 075,00	0,00	3 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 075,00	3 075,00	3 075,00	3 075,00	0,00	3 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	2 212 586,00	2 162 252,86	2 162 252,86	1 357 082,33	831 237,30	525 845,03	0,00	805 170,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,73%
	85202		Domy pomocy społecznej	417 826,00	417 201,80	417 201,80	417 201,80	0,00	417 201,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,85%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	417 826,00	417 201,80	417 201,80	417 201,80	0,00	417 201,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,85%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	9 198,00	9 198,00	9 198,00	9 198,00	3 000,00	6 198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 520,00	2 520,00	2 520,00	2 520,00	2 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	434,00	434,00	434,00	434,00	434,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	46,00	46,00	46,00	46,00	46,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 099,00	3 099,00	3 099,00	3 099,00	0,00	3 099,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 099,00	3 099,00	3 099,00	3 099,00	0,00	3 099,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	18 000,00	17 111,35	17 111,35	17 111,35	0,00	17 111,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,06%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	18 000,00	17 111,35	17 111,35	17 111,35	0,00	17 111,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,06%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	267 800,00	263 086,13	263 086,13	0,00	0,00	0,00	0,00	263 086,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,24%
		3110	Świadczenia społeczne	267 800,00	263 086,13	263 086,13	0,00	0,00	0,00	0,00	263 086,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,24%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	7 800,00	5 477,70	5 477,70	0,00	0,00	0,00	0,00	5 477,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,23%
		3110	Świadczenia społeczne	7 800,00	5 477,70	5 477,70	0,00	0,00	0,00	0,00	5 477,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,23%
	85216		Zasiłki stałe	192 400,00	186 606,70	186 606,70	0,00	0,00	0,00	0,00	186 606,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,99%
		3110	Świadczenia społeczne	192 400,00	186 606,70	186 606,70	0,00	0,00	0,00	0,00	186 606,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,99%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	774 768,00	743 061,43	743 061,43	743 061,43	660 615,71	82 445,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,91%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	536 500,00	515 851,66	515 851,66	515 851,66	515 851,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,15%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 334,00	41 333,83	41 333,83	41 333,83	41 333,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100 476,00	94 870,44	94 870,44	94 870,44	94 870,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,42%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 752,00	8 559,78	8 559,78	8 559,78	8 559,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,77%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 500,00	22 454,78	22 454,78	22 454,78	0,00	22 454,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,80%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 140,00	1 090,00	1 090,00	1 090,00	0,00	1 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,61%
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	32 839,79	32 839,79	32 839,79	0,00	32 839,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,83%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 900,00	2 790,49	2 790,49	2 790,49	0,00	2 790,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,22%
		4410	Podróże służbowe krajowe	213,00	164,10	164,10	164,10	0,00	164,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,04%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 719,00	16 718,56	16 718,56	16 718,56	0,00	16 718,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	388,00	360,00	360,00	360,00	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,78%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 846,00	6 028,00	6 028,00	6 028,00	0,00	6 028,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,83%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	121 840,00	118 181,45	118 181,45	118 181,45	118 181,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 000,00	17 110,07	17 110,07	17 110,07	17 110,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,06%

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	103 840,00	101 071,38	101 071,38	101 071,38	101 071,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,33%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	350 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	350 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	52 954,00	52 328,30	52 328,30	52 328,30	49 440,14	2 888,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,82%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 612,00	7 262,94	7 262,94	7 262,94	7 262,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,41%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 195,00	42 177,20	42 177,20	42 177,20	42 177,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 147,00	2 888,16	2 888,16	2 888,16	0,00	2 888,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,78%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	47 401,00	46 774,41	46 774,41	0,00	0,00	0,00	0,00	46 774,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,68%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	47 401,00	46 774,41	46 774,41	0,00	0,00	0,00	0,00	46 774,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,68%
		3240	Stypendia dla uczniów	47 401,00	46 774,41	46 774,41	0,00	0,00	0,00	0,00	46 774,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,68%
855			Rodzina	131 471,00	128 460,16	128 460,16	128 460,16	70 796,17	57 663,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,71%
	85504		Wspieranie rodziny	131 471,00	128 460,16	128 460,16	128 460,16	70 796,17	57 663,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,71%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 653,00	10 400,16	10 400,16	10 400,16	10 400,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,63%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	62 000,00	60 396,01	60 396,01	60 396,01	60 396,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,41%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	58 818,00	57 663,99	57 663,99	57 663,99	0,00	57 663,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,04%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 094 914,00	3 715 187,23	3 670 187,23	3 670 187,23	254 605,51	3 415 581,72	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	90,73%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	355 000,00	272 655,56	272 655,56	272 655,56	0,00	272 655,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,80%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	10 507,33	10 507,33	10 507,33	0,00	10 507,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,03%
		4260	Zakup energii	80 000,00	65 680,13	65 680,13	65 680,13	0,00	65 680,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,10%
		4270	Zakup usług remontowych	12 000,00	7 478,40	7 478,40	7 478,40	0,00	7 478,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,32%
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	168 809,93	168 809,93	168 809,93	0,00	168 809,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,40%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	8 000,00	1 968,00	1 968,00	1 968,00	0,00	1 968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,60%
		4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	18 211,77	18 211,77	18 211,77	0,00	18 211,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,71%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 704 703,00	2 492 058,99	2 492 058,99	2 492 058,99	254 605,51	2 237 453,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,14%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	168 340,00	166 871,24	166 871,24	166 871,24	166 871,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,13%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 800,00	11 307,94	11 307,94	11 307,94	11 307,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,83%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	41 200,00	40 238,00	40 238,00	40 238,00	40 238,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,67%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 890,00	31 634,17	31 634,17	31 634,17	31 634,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,20%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 650,00	4 554,16	4 554,16	4 554,16	4 554,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,94%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	15 500,00	10 197,92	10 197,92	10 197,92	0,00	10 197,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,79%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 397 894,00	2 193 826,56	2 193 826,56	2 193 826,56	0,00	2 193 826,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,49%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 834,00	4 834,00	4 834,00	4 834,00	0,00	4 834,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	27 595,00	27 595,00	27 595,00	27 595,00	0,00	27 595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	432 800,00	387 246,89	387 246,89	387 246,89	0,00	387 246,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,47%
		4260	Zakup energii	380 000,00	335 334,74	335 334,74	335 334,74	0,00	335 334,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,25%
		4270	Zakup usług remontowych	52 800,00	51 912,15	51 912,15	51 912,15	0,00	51 912,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,32%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	244 511,00	240 796,40	240 796,40	240 796,40	0,00	240 796,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,48%

		4300	Zakup usług pozostałych	244 511,00	240 796,40	240 796,40	240 796,40	0,00	240 796,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,48%
	90095		Pozostała działalność	357 900,00	322 429,39	277 429,39	277 429,39	0,00	277 429,39	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	90,09%
		4300	Zakup usług pozostałych	297 900,00	277 429,39	277 429,39	277 429,39	0,00	277 429,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,13%
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	60 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	75,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 917 392,00	3 761 423,94	1 455 326,68	1 058 803,68	71 055,65	987 748,03	396 523,00	0,00	0,00	0,00	2 306 097,26	2 306 097,26	0,00	3,89
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 382 999,00	2 234 808,99	1 058 803,68	1 058 803,68	71 055,65	987 748,03	0,00	0,00	0,00	0,00	1 176 005,31	1 176 005,31	0,00	93,78%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 960,00	36 440,59	36 440,59	36 440,59	36 440,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,60%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 929,00	2 928,76	2 928,76	2 928,76	2 928,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 900,00	6 943,64	6 943,64	6 943,64	6 943,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,02%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 270,00	998,66	998,66	998,66	998,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,63%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 000,00	23 744,00	23 744,00	23 744,00	23 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,93%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	421 735,00	421 542,86	421 542,86	421 542,86	0,00	421 542,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95%
		4260	Zakup energii	220 000,00	199 330,95	199 330,95	199 330,95	0,00	199 330,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,60%
		4270	Zakup usług remontowych	180 000,00	173 004,00	173 004,00	173 004,00	0,00	173 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,11%
		4300	Zakup usług pozostałych	228 466,00	165 974,44	165 974,44	165 974,44	0,00	165 974,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,65%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	728,00	723,24	723,24	723,24	0,00	723,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,35%
		4430	Różne opłaty i składki	26 157,00	26 156,54	26 156,54	26 156,54	0,00	26 156,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 016,00	1 016,00	1 016,00	1 016,00	0,00	1 016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 220 838,00	1 176 005,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 176 005,31	1 176 005,31	0,00	96,33%
	92116		Biblioteki	396 524,00	396 523,00	396 523,00	0,00	0,00	0,00	396 523,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	396 524,00	396 523,00	396 523,00	0,00	0,00	0,00	396 523,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	987 869,00	987 869,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	987 869,00	987 869,00	0,00	100,00%
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	987 869,00	987 869,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	987 869,00	987 869,00	0,00	100,00%
	92195		Pozostała działalność	150 000,00	142 222,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142 222,95	142 222,95	0,00	94,82%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	142 222,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142 222,95	142 222,95	0,00	94,82%
926			Kultura fizyczna	199 087,00	190 016,45	53 183,37	53 183,37	31 749,25	21 434,12	0,00	0,00	0,00	0,00	136 833,08	136 833,08	0,00	95,44%
	92695		Pozostała działalność	199 087,00	190 016,45	53 183,37	53 183,37	31 749,25	21 434,12	0,00	0,00	0,00	0,00	136 833,08	136 833,08	0,00	95,44%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	425,00	423,25	423,25	423,25	423,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,59%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 500,00	31 326,00	31 326,00	31 326,00	31 326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,45%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 345,00	3 890,90	3 890,90	3 890,90	0,00	3 890,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,30%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	382,00	142,22	142,22	142,22	0,00	142,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,23%
		4430	Różne opłaty i składki	16 600,00	15 401,00	15 401,00	15 401,00	0,00	15 401,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,78%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	136 835,00	136 833,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136 833,08	136 833,08	0,00	100,00%
Własne razem:				**45 006 909,00**	**42 774 886,02**	**32 045 711,58**	**29 521 549,20**	**17 845 177,63**	**11 676 371,57**	**442 523,00**	**1 658 331,18**	**0,00**	**423 308,20**	**10 729 174,44**	**10 729 174,44**	**0,00**	**95,04%**

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	Z tego:											wskaźnik realizacji
						Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:		
							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	5	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 979 188,00	2 979 187,93	2 979 187,93	2 979 187,93	36 277,47	2 942 910,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	01095		Pozostała działalność	2 979 188,00	2 979 187,93	2 979 187,93	2 979 187,93	36 277,47	2 942 910,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 472,00	30 472,00	30 472,00	30 472,00	30 472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 159,00	5 158,90	5 158,90	5 158,90	5 158,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	624,00	624,07	624,07	624,07	624,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,01%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 203,00	6 203,86	6 203,86	6 203,86	0,00	6 203,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,01%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 934,00	15 934,12	15 934,12	15 934,12	0,00	15 934,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	2 920 773,00	2 920 772,48	2 920 772,48	2 920 772,48	0,00	2 920 772,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	23,00	22,50	22,50	22,50	22,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,83%
600			Transport i łączność	23 932,00	23 931,03	23 931,03	23 931,03	14 203,42	9 727,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	23 932,00	23 931,03	23 931,03	23 931,03	14 203,42	9 727,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 025,00	2 025,07	2 025,07	2 025,07	2 025,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	217,00	216,33	216,33	216,33	216,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,69%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 962,00	11 962,02	11 962,02	11 962,02	11 962,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 728,00	9 727,61	9 727,61	9 727,61	0,00	9 727,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
750			Administracja publiczna	55 191,00	55 191,00	55 191,00	55 191,00	55 191,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	55 191,00	55 191,00	55 191,00	55 191,00	55 191,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 871,00	40 871,70	40 871,70	40 871,70	40 871,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 053,00	6 052,30	6 052,30	6 052,30	6 052,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 242,00	7 242,00	7 242,00	7 242,00	7 242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 025,00	1 025,00	1 025,00	1 025,00	1 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	267 479,00	266 478,98	266 478,98	100 218,98	85 356,03	14 862,95	0,00	166 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,63%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 456,00	1 456,00	1 456,00	1 456,00	1 456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 220,00	1 219,64	1 219,64	1 219,64	1 219,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	206,00	206,48	206,48	206,48	206,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,23%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30,00	29,88	29,88	29,88	29,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,60%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	186 862,00	186 861,98	186 861,98	66 401,98	52 500,00	13 901,98	0,00	120 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%

		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	120 460,00	120 460,00	120 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 051,00	7 051,27	7 051,27	7 051,27	7 051,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	733,00	733,55	733,55	733,55	733,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,08%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	44 650,00	44 649,26	44 649,26	44 649,26	44 649,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 417,00	2 417,47	2 417,47	2 417,47	0,00	2 417,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,02%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 485,00	11 484,51	11 484,51	11 484,51	0,00	11 484,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	66,00	65,92	65,92	65,92	65,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,88%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	79 161,00	78 161,00	78 161,00	32 361,00	31 400,03	960,97	0,00	45 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,74%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	46 800,00	45 800,00	45 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,86%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 216,00	4 216,60	4 216,60	4 216,60	4 216,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,01%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	435,00	434,71	434,71	434,71	434,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,93%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 706,00	26 706,05	26 706,05	26 706,05	26 706,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	961,00	960,97	960,97	960,97	0,00	960,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	43,00	42,67	42,67	42,67	42,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,23%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	48 222,00	48 221,27	48 221,27	37 021,27	885,60	36 135,67	0,00	11 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	75495		Pozostała działalność	48 222,00	48 221,27	48 221,27	37 021,27	885,60	36 135,67	0,00	11 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	11 200,00	11 200,00	11 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	36 120,00	36 120,00	36 120,00	36 120,00	0,00	36 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	745,00	744,84	744,84	744,84	744,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	141,00	140,76	140,76	140,76	140,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,83%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	16,00	15,67	15,67	15,67	0,00	15,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,94%
801			Oświata i wychowanie	48 212,00	48 208,51	48 208,51	48 208,51	0,00	48 208,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	48 212,00	48 208,51	48 208,51	48 208,51	0,00	48 208,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	477,00	477,31	477,31	477,31	0,00	477,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,06%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	47 735,00	47 731,20	47 731,20	47 731,20	0,00	47 731,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
852			Pomoc społeczna	652 158,00	645 137,90	645 137,90	104 919,35	99 823,24	5 096,11	0,00	540 218,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,92%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	4 352,00	4 351,16	4 351,16	0,00	0,00	0,00	0,00	4 351,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	4 352,00	4 351,16	4 351,16	0,00	0,00	0,00	0,00	4 351,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	298 700,00	298 154,56	298 154,56	8 684,11	8 000,00	684,11	0,00	289 470,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,82%
		3110	Świadczenia społeczne	289 742,00	289 470,45	289 470,45	0,00	0,00	0,00	0,00	289 470,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,91%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	958,00	684,11	684,11	684,11	0,00	684,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,41%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	90 650,00	87 010,00	87 010,00	87 010,00	87 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,98%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	90 650,00	87 010,00	87 010,00	87 010,00	87 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,98%

	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	8 568,00	5 734,80	5 734,80	0,00	0,00	0,00	0,00	5 734,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,93%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	8 568,00	5 734,80	5 734,80	0,00	0,00	0,00	0,00	5 734,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,93%
	85295		Pozostała działalność	249 888,00	249 887,38	249 887,38	9 225,24	4 813,24	4 412,00	0,00	240 662,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	240 663,00	240 662,14	240 662,14	0,00	0,00	0,00	0,00	240 662,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 813,00	4 813,24	4 813,24	4 813,24	4 813,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 412,00	4 412,00	4 412,00	4 412,00	0,00	4 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 632,00	1 632,00	1 632,00	32,00	12,00	20,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	85395		Pozostała działalność	1 632,00	1 632,00	1 632,00	32,00	12,00	20,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20,00	20,00	20,00	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
855			Rodzina	3 766 493,00	3 638 165,40	3 638 165,40	536 885,26	451 396,68	85 488,58	0,00	3 101 280,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,59%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 694 760,00	3 567 576,82	3 567 576,82	466 296,68	451 396,68	14 900,00	0,00	3 101 280,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,56%
		3110	Świadczenia społeczne	3 200 000,00	3 080 745,06	3 080 745,06	0,00	0,00	0,00	0,00	3 080 745,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,27%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	21 563,00	20 535,08	20 535,08	0,00	0,00	0,00	0,00	20 535,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,23%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 540,00	73 540,00	73 540,00	73 540,00	73 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 087,00	5 086,29	5 086,29	5 086,29	5 086,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	379 013,00	372 154,28	372 154,28	372 154,28	372 154,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,19%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 281,00	11 281,00	11 281,00	11 281,00	0,00	11 281,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 619,00	3 619,00	3 619,00	3 619,00	0,00	3 619,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	657,00	616,11	616,11	616,11	616,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,78%
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 020,00	986,00	986,00	986,00	0,00	986,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,67%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 020,00	986,00	986,00	986,00	0,00	986,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,67%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	70 713,00	69 602,58	69 602,58	69 602,58	0,00	69 602,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,43%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	70 713,00	69 602,58	69 602,58	69 602,58	0,00	69 602,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,43%
Zlecone razem:				**7 842 507,00**	**7 706 154,02**	**7 706 154,02**	**3 885 595,33**	**743 145,44**	**3 142 449,89**	**0,00**	**3 820 558,69**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**98,26%**
Wydatki ogółem:				**54 483 639,00**	**51 970 778,01**	**39 965 628,41**	**33 407 144,53**	**18 588 323,07**	**14 818 821,46**	**656 285,81**	**5 478 889,87**	**0,00**	**423 308,20**	**12 005 149,60**	**12 005 149,60**	**0,00**	**95,39%**

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 21/2025
Wójta Gminy Bielsk Podlaski
z dnia 19 marca 2025 r.

Zadania inwestycyjne 2024 rok

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki	Poniesione wydatki	Wskaźnik realizacji	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	010	01043	6050	Przyjęcie urządzeń wodociągowych	50 000,00	49 680,00	99,36%	Przejęcie urządzeń wodociągowych
2	010	01044	6050	Przebudowa przepompowni ścieków	138 990,00	138 990,00	100,00%	Przebudowano przepompownie ścieków we wsi Łubin Rudołty
3	600	60016	6050	Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Bielsk Podlaski	557 723,00	555 115,90	99,53%	Przebudowano drogi gminne: Nr 107456B na odcinku: droga powiatowa Nr 1590B – Plutycze i drogi gminnej na działce nr 330/3 oraz 195/9, 171/7 na odcinku Kożyno – Hukowicze
			6370		4 702 500,00	4 702 500,00	100,00%	
4	600	60016	6050	Przebudowa dróg gminnych w Gminie Bielsk Podlaski	1 598 226,00	1 598 222,20	100,00%	Wykonano częściowo przebudowę dróg gminnych we wsi Skrzypki Małe, Brześcianka, we wsi Piliki, droga Zawady-Pietrzykowo Wyszki i droga Hryniewicze Małe-DK19 (zakończenie realizacji zadanie ujęte w budżecie gminy na 2025 rok)
5	600	60016	6050	Modernizacja drogi gminnej nr 107451B na odcinku: Ploski - droga krajowa nr 19 wraz z zakupem sprzętu do budowy dróg	296 824,00	296 823,38	100,00%	Zapłacono zaliczke na przebudowę drogi Ploski - droga krajowa nr 19 oraz zaliczkę na zakup samochodu ciężarowego (zakończenie realizacji zadanie ujęte w budżecie gminy na 2025 rok)
6	600	60016	6050	Wykonanie nowych nawierzchni dróg gminnych na terenie Gminy Bielsk Podlaski we wsiach Zawady i Bańki	471 037,00	470 954,84	99,98%	Wykonano nowe nawierzchnie dróg gminnych we wsiach Zawady i Bańki
7	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Ogrodniki-Pasynki	18 450,00	18 450,00	100,00%	Wykonano mapy do celów projektowych na przebudowę drogi gminnej Ogrodniki-Pasynki (realizacja zadanie w latach 2025-2026)
8	600	60016	6050	Przebudowa ciągu pieszo-jezdnego we wsi Widowo na działce nr 134/9	150 000,00	148 861,00	99,24%	Wykonano przebudowę ciągu pieszo-jezdnego we wsi Widowo
9	600	60016	6050	Wykonanie systemu odwodnienia drogi we wsi Augustowo	20 000,00	20 000,00	100,00%	Wykonano dokumentacje projektową na przebudowę systemu odwodnienia we wsi Augustowo (zakończenie realizacji zadania planuje się w 2025 roku)
10	600	60016	6050	Wykonanie systemu odwodnienia drogi we wsi Pietrzykowo Gołąbki	50 000,00	46 937,00	93,87%	Wykonano dokumentacje projektową oraz zakupiono materiały do przebudowy systemu odwodnienia we wsi Pietrzykowo Gołąbki (zakończenie realizacji zadania planuje się w 2025 roku)

11	600	60095	6050	Budowa bazy sprzętowo-transportowej wraz z zapleczem socjalnym w Augustowie	200 000,00	82 337,78	41,17%	Częściowo ogrodzono plac, rozebrano budynki nienadające się do dalszego użytkowania i utwardzono plac pod budowę (zakończenie realizacji zadania planuje się w 2025 roku)
12	921	92109	6050	Modernizacja świetlicy we wsi Stołowacz	455 555,00	454 598,97	99,79%	Wykonano II etap przebudowy świeticy we wsi Stołowacz oraz wyybudowano plac zabaw i siłownię zewnętrzną
13	921	92109	6050	Modernizacja świetlicy we wsi Malinowo	221 829,00	221 828,57	100,00%	Wykonano II etap przebudowy świeticy we wsi Malinowo
14	921	92109	6050	Przebudowa świetlicy w Łubinie Kościelnym	59 000,00	59 000,00	100,00%	Wykonano dokumentacje projektową na budowę świetlicy wiejskiej we wsi Łubin Kościelny
15	921	92109	6050	Modernizacja świetlicy we wsi Truski	169 000,00	168 127,69	99,48%	Wykonano przebudowę świetlicy wiejskiej we wsi Truski
16	921	92109	6050	Modernizacja wiejskiego domu kultury w Rajsku	50 000,00	50 000,00	100,00%	Wykonano dokumentacje projektową na przebuddowę budynku wiejskiego domu kultury w Rajsku (realizaceі zadania planuje się w 2025 roku)
17	921	92109	6050	Przebudowa budynku poszkolnego we wsi Stryki z przeznaczeniem na świetlicę	18 008,00	18 000,00	99,96%	Wykonano dokumentacje projektową na przebudowę świetlicy wiejskiej we wsi Stryki
18	921	92109	6050	Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej we wsi Knorozy	106 446,00	106 445,11	100,00%	Wykonano termomodernizację świetlicy wiejskiej we wsi Knorozy
19	921	92109	6050	Budowa ogrodzeń świetlic wiejskich	141 000,00	98 004,97	69,51%	Wybudowano ogrodzenia przy świetlicach wiejskich we wsiach: Pietrzykowo Gołąbki, Treszczotki, Zawady, Hołody, Kotły
20	921	92195	6050	Budowa altan drewnianych w sołectwach	150 000,00	142 222,95	94,82%	Wybudowano altany we wsiach: Husaki, Orzechowicze, Pasynki, Piliki, Saki, Sobótka oraz rozpoczęto budowę altan we wsiach: Grabowiec, Łubin Kościelny, Rajsk
21	926	92695	6050	Budowa placów zabaw i siłowni zewnętrznych	136 835,00	136 833,08	100,00%	Wykonano place zabaw we wsiach: Knorozy, Hańcki, Zawady, Knorydy oraz siłownię zewnętrzną we wsi Deniski
				Zakupy inwestycyjne				
22	750	75023	6060	Zakup drukarek do urzędu	25 000,00	21 525,00	86,10%	Zakupiono dwie drukarki do urzędu
23	750	75412	6060	Zakup motopompy	47 000,00	47 000,00	100,00%	Zakupiono motopompę do użytku jednostek OSP
24	801	80101	6060	Zakup, montaż, uruchomienie klimatyzacji w szkole	14 000,00	13 350,00	95,36%	Zakupiono klimatyzacje do Szkoły im. Świętego Jana Pawła II w Łubinie Kościelnym
25	801	80101	6060	Zakup traktorka kosiarki z osprzętem	20 000,00	19 990,00	99,95%	Zakupiono traktorek kosiarkę do Szkoły im. Świętego Jana Pawła II w Łubinie Kościelnym
Razem					**9 867 423,00**	**9 685 798,44**	98,16%	

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 21/2025
Wójta Gminy Bielsk Podlaski
z dnia 19 marca 2025 r.

Dotacje udzielone z budżetu gminy w 2024 roku

Nazwa podmiotu	Przeznaczenie dotacji	Plan	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
Podmioty zaliczane do sektora finansów publicznych		**2 030 747,00**	**1 886 260,97**	**92,89%**
1. Gminna Biblioteka Publiczna w Augustowie	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	396 524,00	396 523,00	100,00%
2. Gmina Wyszki	Dofinansowanie kosztów nauczania religii w Szkole Podstawej im. Jana Pawła II w Łubinie Kościelnym	13 966,00	13 965,33	100,00%
3. Gmina Dubicze Cerkiewne	Dofinansowanie kosztów nauczania religiii w pozaszkolnym Punkcie Katechetycznym Kościoła Zielonoświątkowego	1 703,00	1 702,47	99,97%
4. Powiat Bielski	Dofinansowanie przewozów autobusowych na linii Bielsk Podlaski-Parcewo-Spiczki-Orla-Krywiatycze	28 012,00	26 688,01	95,27%
	Dofinansowanie przebudowy dróg powiatowych	1 276 686,00	1 275 975,16	99,94%
5. Miasto Bielsk Podlaski	Dofinansowanie przewozów autobusowych komunikacją miejską do wsi Augustowo, Kotły i Widowo	173 856,00	171 407,00	98,59%
6. Województwo Podlaskie	Dofinansowanie przebudowy dróg wojewódzkich	140 000,00	0,00	0,00%
Podmioty nie zaliczane do sektora finansów publicznych		**1 093 869,00**	**1 078 869,00**	**98,63%**
1. Mieszkańcy Gminy Bielsk Podlaski	Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków 18 mieszkańcom gminy	60 000,00	45 000,00	75,00%
2. Międzygminna Spółka Wodna "Biała" w Bielsku Podlaskim	Utrzymanie urządzeń melioracji wodnych	25 000,00	25 000,00	100,00%
Parafia Prawosławna w Pasynkach	Konserwacja zabytków - Inwestycja: Remont cerkwi parafialnej pw. Narodzenia św. Jana Chrzciciela w Pasynkach	478 569,00	478 569,00	100,00%
Parafia Prawosławna w Augustowie	Konserwacja zabytków - Inwestycja: Remont cerkwi cmentarnej p.w. św. Onufrego w Strykach	500 000,00	500 000,00	100,00%
Parafia Prawosławna w Podbielu	Konserwacja zabytków - Inwestycja: Remont zabytkowej cerkwi prawosławnej pw. św. proroka Eliasza w Podbielu	9 300,00	9 300,00	100,00%
OSP Ploski	Zakup radiotelefonu	1 000,00	1 000,00	100,00%
OSP Parcewo	Zakup aparatów powietrznych z sygnalizatorem bezruchu	20 000,00	20 000,00	100,00%
Dotacje ogółem, w tym:		***3 124 616,00***	***2 965 129,97***	**94,90%**
na zadania bieżące		***660 061,00***	***656 285,81***	99,43%
na zadania inwestycyjne		***2 464 555,00***	***2 308 844,16***	93,68%

Załącznik Nr 5 do zarządzenia Nr 21/2025
Wójta Gminy Bielsk Podlaski
z dnia 19 marca 2025 r.

Realizacja funduszu sołeckiego w 2024 roku

Lp.	Nazwa sołectwa	Plan	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Nazwa przedsięwzięcia	Wartość
1	2	3	4	5	6	7
1	AUGUSTOWO	53 339,06	53 339,06	100,00%	Zakup namiotów, stołów, nagłośnienia i projektora	28339,06
					Zakup toru przeszkód dla młodzieżowej drużyny pożarniczej	*25 000,00*
2	BAŃKI	19 377,35	19 377,35	100,00%	Wykonanie parkingu przy świetlicy wiekskiej i wjazdu do garażu strażackiego	*19 377,35*
3	BOLESTY	19 308,88	19 224,52	99,56%	Zakup garażu typu blaszak	*5 997,04*
					Remont dróg gminnych	*13 227,48*
4	BRZEŚCIANKA	18 281,81	18 281,81	100,00%	Przebudowa ulicy we wsi Brześcianka - wykonanie chodnika	*18 281,81*
5	CHRABOŁY	21 226,07	21 226,07	100,00%	Kontynuacja remontu budynku świetlicy	*21 226,07*
6	DENISKI	19 103,46	19 103,46	100,00%	Wyposażenie świetlicy wiejskiej	*19 103,46*
7	DUBIAŻYN PODBIELE	27 525,42	27 512,65	99,95%	Zakup zmywarki i założenie klimatyzacji do świetlicy wiejskiej	*9 500,00*
					Zakup lamp solarnuch, ławki na plac oraz kosy spalinowej	*5 757,06*
					Doposażenie sali prób zespołu Rodyna w stoły i krzesła	*4 000,00*
					Doposażenie świetlicy wiejskiej (moskitiery, firanki, naczynia, termosy i inne elementy wyposażenia kuchni i sali)	*8 255,59*
8	GRABOWIEC	24 238,80	24 111,04	99,47%	Zakup chłodziarko zamrażarki do świetlicy wiejskiej	*2 433,99*
					Zakup kruszywa drogowego na bieżące utrzymanie dróg gminnych i ich naprawę	*12 177,68*
					Zakup lamp solarnych	*3 999,37*
					Zakup materiałów budowlanych potrzebnych do wykonania drewnianej altany ogniskowej	*5 500,00*
9	HAĆKI	26 087,53	25 869,10	99,16%	Remont drogi gminnej na działce nr 434	*9 973,10*
					Remont Ośrodka Edukacyjno-Kulturalnego w Haćkach wraz z jego doposażeniem (II etap remontu)	*11 896,00*
					Organizacja Dnia Rodziny	*4 000,00*
10	HOŁODY	24 786,57	24 786,57	100,00%	Zakup materiałów do ogrodzenia placu zabaw, montaż klimatyzacji w remizie	*24 786,57*
11	HRYNIEWICZE DUŻE	21 910,78	21 909,99	100,00%	Budowa ogrodzenia działki świetlicy wiejskiej	*21 909,99*
12	HRYNIEWICZE MAŁE	23 554,09	23 551,18	99,99%	Remont dróg gminnych	*20 051,18*
					Kultywowanie tradycji nocy świętojańskiej	*3 500,00*
13	HUSAKI	17 186,27	17 186,27	100,00%	Budowa wiaty do spotkań kulturalno-oświatowych dla mieszkańców sołectwa Husaki (II etap)	*17 186,27*
14	KNOROZY	23 896,45	23 896,45	100,00%	Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej	*23 896,45*

15	KNORYDY	29 237,20	29 227,65	99,97%	Dofinansowanie Młodzieżówki OSP - zakup odzieży	*2 990,45*
					Wyposażenie świetlicy wiejskiej i zagospodarowanie terenu wokół budynku świetlicy	*20 000,00*
					Organizacja imprezy kulturalno-rozrywkowej "Dzień Truskwki"	*3 737,20*
					Zajęcia sportowo rekraacyjne dla mieszkańców	*2 500,00*
16	KOTŁY	21 910,78	21 000,00	95,84%	Wykonanie ogrodzenia świetlicy w Kotłach	*21 000,00*
17	KOZŁY, RAJKI	19 651,23	19 631,26	99,90%	Kontynuacja naprawy drogi zagumiennej w Rajkach	*19 631,26*
18	KRZYWA	20 952,19	20 950,00	99,99%	Zakup kostki brukoweji obrzeży na budowę podkazdów	*20 950,00*
19	LEWKI	19 788,18	19 779,28	99,96%	Zakup urządzenie klimatyzator z nagrzewaniem oraz montaż w sali głównej, kuchni i kapliczce	*12 300,00*
					Zakup kosiarki spalinowej i obkaszarki	*3 700,00*
					Naprawa i konserwacja dróg według wskazań Sołtysa	*3 779,28*
20	ŁOKNICA	16 775,44	16 775,44	100,00%	Kontynuacka remontu budynku świetlicy wiejskiej. Ułożenie opaski z kostki wokół świetlicy, chodnika i podjazdu	*16 775,44*
21	ŁUBIN KOŚCIELNY	28 552,49	28 459,81	99,68%	Remont dróg dojazdowych do kolonistów	*16 481,86*
					Budowa altanki przy strażnicy OSP oraz świetlicy wiejskiej	*10 000,00*
					Doposażenie świetlicy wiejskiej - zakup zmywarki	*1 977,95*
22	ŁUBIN RUDOŁTY	20 472,89	20 433,11	99,81%	Zakup i montaż klimatyzacia z funkcją grzania.	*8 610,00*
					Zakup kosy spalinowej.	*2 290,03*
					Zakup stołu do tenisa stołowego.	*1 500,00*
					Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej, zakup drzewek, naprawa okna w kuchni, wyprowadzenie wody na zewnątrz.	*8 033,08*
23	MALINOWO	16 570,03	16 483,10	99,48%	Dofinansowanie pikniku wiejskiego z okazji otwarcia wyremontowanej świetlicy wiejskiej (festyn rodzinny).	*4 915,33*
					Wyposażenie wyremontowanej świetlicy wiejskiej.	*11 567,77*
24	MIĘKISZE	17 117,80	17 108,99	99,95%	Zakup wyposażenie do świetlicy wiejskiej.	*6 494,13*
					Zagospodarowanie przestrzenne wokół świetlicy (altana)	*10 614,86*
25	MOKRE	17 186,27	17 185,03	99,99%	Remont świetlicy- elewacja	*17 185,03*
26	NAŁOGI	18 076,40	18 076,00	100,00%	Wykonanie bramy wjazdowej na plac zabaw plus bramki wejściowej przy świetlicy wiejskiej	*2 999,99*
					Wyposażenie świetlicy wiejskiej	*7 000,00*
					Nawiezienie kruszywa na drogę gminną Nałogi-Stołowacz	*5 983,86*
					Uporządkowanie drogi dojazdowej do pól	*2 092,15*
27	OGRODNIKI	18 898,05	18 897,78	100,00%	Dofinansowanie projektu drogi gminnej Ogrodniki - Pasynki	*4 000,00*
					Doposażenie sświetlicy wiejskiej	*12 397,79*
					Zakup lamp solarnych zewnętrznych	*2 499,99*

28	ORZECHOWICZE	19 856,65	19 855,77	100,00%	Budowa wiaty przy świetlicy wiejskiej	*17 856,65*
					Spotkanie mieszkańców "Dzień Rodziny"	*1 999,12*
29	PARCEWO	24 718,10	24 670,30	99,81%	Utwardzenie drogi biegnącej za budynkami wsi Parcewo	*24 670,30*
30	PASYNKI	18 692,64	18 416,88	98,52%	Altana na placu zabaw	*18 416,88*
31	PIETRZYKOWO GOŁĄBKI	20 952,19	20 915,28	99,82%	Ogrodzenie placu wiejskiego przy świetlicy w Pietrzykowie Gołąbki	*20 000,00*
					Doposażenie świetlicy wiejskiej	*915,28*
32	PILIKI	38 480,81	38 403,47	99,80%	Kosze na boisko - 3 szt.	*1 462,65*
					Ławki na plac zabaw oraz zadaszenie (altana)	*15 000,00*
					Naprawa dróg gminnych (dojazdy do pól)	*21 940,82*
33	PILIPKI	17 665,57	17 636,64	99,84%	Remont dróg gminnych - zakup materiałów	*17 636,64*
34	PLOSKI	25 100,00	24 775,80	98,71%	Szambo betonowe	*5 675,80*
					Ułożenie kostki dookoła remizy	*6 500,00*
					Docieplenie i wymiana drzwi w budynku gospodarczym	*10 100,00*
					Szafa do łazienki na przechowywanie sprzętu gospodarczego	*2 500,00*
35	PLUTYCZE JACEWICZE	21 431,49	21 415,92	99,93%	Zakup kruszywa na naprawy dróg lokalnych, polnych w miejscowościach Plutycze i Jacewicze	*21 415,92*
36	PRONIEWICZE	26 635,30	26 515,30	99,55%	Wytyczenie, naprawa i utrzymanie drogi dojazdowej do cmentarza wiejskiego - zakup materiałów do naprawy dróg	*26 515,30*
					Naprawa drogi do posesji 37 w kierunku posescji nr 1	
37	RAJSK	21 294,54	21 229,48	99,69%	Założenie klimatyzacji na piętrze w dwóch salach	*12 300,00*
					Modernizacja altany przy WDK w Rajsku	*6 200,00*
					Wywiezienie kruszywem drogi dojazdowej	*2 729,48*
38	SAKI	18 007,93	18 007,93	100,00%	Dokończenie budowy wiaty, zagospodarowanie terenu i doposażenie wiaty w stoły i ławki	*18 007,93*
39	SIERAKOWIZNA	17 323,21	17 321,70	99,99%	Przebudowa dróg polnych, wywiezienie kruszywem (zakup materiałów)	*17 321,70*
40	SKRZYPKI DUŻE	16 843,92	16 796,80	99,72%	Naprawa dróg gminnych - zakup materiałów	*16 796,80*
41	SKRZYPKI MAŁE	16 775,44	16 691,82	99,50%	Remont dróg gminnych - zakup materiałów do remontu	*16 691,82*
42	SOBÓTKA	18 487,22	18 487,22	100,00%	Zakup wiaty, stołów i ławek	*18 487,22*
43	STOŁOWACZ	16 912,39	16 912,39	100,00%	Doposażenie świetlicy wiejskiej (zakup mebli i sprzętu)	*16 912,39*
44	STRYKI	18 007,93	18 000,00	99,96%	Opracowanie dokumentacji na budowę, remont, przebudowę budynku po byłej szkole w miejscowości Stryki	*18 000,00*
45	SZASTAŁY	18 898,05	18 891,02	99,96%	Zagospodarowanie terenu placu wokół świetlicy wiejskiej i doposażenie świetlicy	*18 891,02*
46	TRESZCZOTKI	16 501,56	16 499,99	99,99%	Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy	*16 499,99*

47	TRUSKI	21 089,13	21 044,30	99,79%	Rozpoczęcie procedury dobudowy pomieszczenia w celu urządzenia toalety - sporządzenie projektu	*15 000,00*
					Doposażenie swietlicy	*6 044,30*
48	WIDOWO	51 011,04	50 981,86	99,94%	Doposażenie świetlicy i terenu wokół świetlicy	*30 500,00*
					Remont dróg - zakup kruszywa	*16 481,86*
					Organizacja Dnia Rodziny	*4 000,00*
49	WORONIE	20 062,06	20 051,18	99,95%	Nawiezienie kruszywem i wyrównanie drogi Woronie - Malinowo (ciąg dalszy naprawy drogi)	*20 051,18*
50	ZAWADY	18 692,64	18 593,13	99,47%	Zakup i montaż klimatyzacji do świetlicy wiejskiej	*6 150,00*
					Doposażenie świetlicy wiejskiej	*1 843,14*
					Ogrodzenie przy świetlicy wiejskiej we wsi Zawady	*10 599,99*
51	ZUBOWO	19 582,76	19 528,09	99,72%	Naprawa i utwardzenie dróg dojazdowych do pól	*9 973,10*
					Naprawa elewacji na budynku gospodarczym	*9 554,99*
RAZEM		**1 128 034,06**	**1 125 025,24**	**99,73%**		

Załącznik Nr 6 do zarządzenia Nr 21/2025
Wójta Gminy Bielsk Podlaski
z dnia 19 marca 2025 r.

Informacja o wysokości zrealizowanych dochodów z opłat za koncesje na sprzedaż alkoholu i wydatkach na realizację zadań w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w 2024 rok

WYSZCZEGÓLNIENIE	Wykonanie
Środki niewykorzystane w roku 2023	**6 947,67**
DOCHODY	**40 467,17**
Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	9 024,92
Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	31 442,25
WYDATKI	**45 142,67**
Dofinansowanie świetlic działających przy parafiach oraz działań promujących zdrowy tryb życia organizowanych przez stowarzyszenia i organizacje z terenu Gminy Bielsk Podlaski	18 313,77
Realizacja programów profilaktycznych w szkołach	2 999,70
Zakup filmów interaktywnych w ramach projektu „Otwórz się na pomoc”	406,00
Dofinansowanie kolonii i półkolonii dla dzieci i młodzieży ze środowisk podwyższonego ryzyka	9 989,38
Realizacja wniosków o skierowanie osób uzależnionych na leczenie odwykowe	3 114,90
Wynagrodzenie członków komisji	10 318,92
Środki niewykorzystane w roku 2024	**2 272,17**

Załącznik Nr 7 do zarządzenia Nr 21/2025
Wójta Gminy Bielsk Podlaski
z dnia 19 marca 2025 r.

Informacja o wysokości zrealizowanych dochodów i wydatków z tytułu systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w 2024 roku

WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
DOCHODY	**1 730 000,00**	**1 721 531,08**	**99,51%**
Wpływy z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	1 730 000,00	1 721 531,08	**99,51%**
WYDATKI	**2 704 703,00**	**2 492 058,99**	**92,14%**
Koszty odbioru odpadów komunalnych	2 397 894,00	2 193 826,56	91,49%
Koszt obsługi SGOK, w tym:	306 809,00	298 232,43	97,20%
Wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi	*221 514,00*	*219 201,51*	*98,96%*
Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne za pobór opłat	*41 200,00*	*40 238,00*	*97,67%*
Zakup materiałów	*1 000,00*	*1 000,00*	*100,00%*
Serwis oprogramowania	*15 500,00*	*10 197,92*	*65,79%*
Różne opłaty i kary	*27 595,00*	*27 595,00*	*100,00%*
RÓŻNICA	**-974 703,00**	**-770 527,91**	

Na podstawie § 1 Uchwały Nr LII/424/2023 Rady Gminy Bielsk Podlaski z dnia 29 listopada 2023 r. w sprawie pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w 2024 roku wydatki poniesione na gospodarowanie odpadów w wysokości 770.527 zł tj. 30,92% pokryto dochodami własnymi gminy niepochodzącymi z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w tym w związku z z art. 400a ust. 1. pkt 8 Prawa ochrony środowiska przeznaczono na ten cel wpływy z tytułu opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska w kwocie 47.087,57 zł.

Załącznik Nr 8 do zarządzenia Nr 21/2025
Wójta Gminy Bielsk Podlaski
z dnia 19 marca 2025 r.

FUNDUSZ POMOCY UKRAINIE w 2024 roku

Dysponent środków Funduszu Pomocy	Zadania nadzorowane przez dysponenta	DOCHODY	WYDATKI	Uwagi
MSWiA	zapewnienie zakwaterowania i całodziennego wyżywienia zbiorowego, w tym koszty związane z utrzymaniem i obsługą punktów recepcyjnych oraz punktów medycznych działających przy punktach recepcyjnych; zapewnienie transportu do miejsc zakwaterowania, o którym mowa w art. 12, ust. 1, pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy(…), między nimi lub do ośrodków prowadzonych przez Szefa Urzędu do Spraw Cudzoziemców na podstawie przepisów ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium RP lub miejsc, w których obywatelom Ukrainy udzielana jest opieka medyczna; finansowanie przejazdów środkami transportu publicznego oraz specjalistycznego transportu przeznaczonego dla osób z niepełnosprawnością w szczególności do miejsc lub pomiędzy miejscami, o których mowa w art. 12, ust. 1, pkt 1-3 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy(…); zapewnienie środków czystości i higieny osobistej oraz innych produktów; wypłata świadczeń pieniężnych na podstawie art. 13 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy(…); nadanie numeru PESEL na wniosek w związku z konfliktem na Ukrainie; wykonanie zdjęcia osobie ubiegającej się o nadanie numeru PESEL w związku z konfliktem na Ukrainie	48 221,27	36 120,00	zapewnienie zakwaterowania i całodziennego wyżywienia zbiorowego, w tym koszty związane z utrzymaniem i obsługą punktów recepcyjnych oraz punktów medycznych działających przy punktach recepcyjnych
			11 200,00	wypłata świadczeń pieniężnych na podstawie art. 13 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy (40 zł)
			304,00	koszty obsługi wniosków art. 13 ust.2
			49,54	potwierdzenie tożsamości obywateli Ukrainy i wprowadzenie danych do rejestru danych kontaktowych
			547,73	nadanie nreru PESEL na wniosek w związku z konfliktem na Ukrainie
Minister właściwy ds. rodziny	świadczenia rodzinne; finansowanie pieczy zastępczej dzieci będących obywatelami Ukrainy, przebywających na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej	21 151,19	20 535,08	świadczenia rodzinne
			616,11	koszty obsługi wniosków
Minister właściwy ds. zabezpieczenia społecznego	zasiłki okresowe	4 351,16	4 351,16	zasiłki okresowe
	zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży;	5 734,80	5 734,80	zapewnienie posiłku
	jednorazowe świadczenie pieniężne w wysokości 300 zł; bezpłatna pomoc psychologiczna	612,00	600,00	jednorazowe świadczenia pieniężne 300 zł
			12,00	koszty obsługi wniosków
Ministerstwo Finansów	wsparcie jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w art. 50 ust. 6 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	154 249,00	154 249,00	edukacja dzieci z Ukrainy
	SUMA	**234 319,42**	**234 319,42**	

Załącznik Nr 9 do zarządzenia Nr 21/2025
Wójta Gminy Bielsk Podlaski
z dnia 19 marca 2025 r.

Dochody i wydatki dla wyodrębnionych rachunków dochodów oświatowych jednostek budżetowych w 2024 roku

Lp.	Nazwa jednostki posiadającej rachunek dochodów	Dochody		Wydatki		Środki zwrócone do budżetu
		Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	
1.	Szkoła Podstawowa w Augustowie, w tym:	**377 578,00**	**369 669,86**	**377 578,00**	**369 630,79**	**39,07**
	- szkoła podstawowa	33 578,00	33 319,21	33 578,00	33 319,21	0,00
	- stołówka szkolna	344 000,00	336 350,65	344 000,00	336 311,58	39,07
2.	Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Łubinie Kościelnym, w tym:	**131 200,00**	**85 508,64**	**131 200,00**	**85 367,27**	**141,37**
	- szkoła podstawowa	100 000,00	63 315,64	100 000,00	63 174,27	141,37
	- oddziały przedszkolne	31 200,00	22 193,00	31 200,00	22 193,00	0,00
	Ogółem	**508 778,00**	**455 178,50**	**508 778,00**	**454 998,06**	**180,44**

Załącznik Nr 10 do zarządzenia Nr 21/2025
Wójta Gminy Bielsk Podlaski
z dnia 19 marca 2025 r.

Informacja z wykonania budżetu Gminy Bielsk Podlaski za 2024 rok

I. PLAN BUDŻETU

Budżet gminy Bielsk Podlaski na rok 2024 został uchwalony Uchwałą Nr LIII/432/2023 Rady Gminy Bielsk Podlaski z dnia 28 grudnia 2023 roku. Budżet po stronie dochodów ustalono na kwotę 46.313.322 zł. Wydatki budżetu przyjęto w kwocie 52.230.935 zł. Jako źródło pokrycia deficytu budżetu gminy w kwocie 5.917.613 zł wskazano wolne środki w kwocie 2.597.613 zł oraz kredyt w wysokości 3.320.000 zł. W okresie sprawozdawczym uchwałami Rady Gminy i zarządzeniami Wójta Gminy wprowadzane były zmiany w budżecie, zarówno po stronie dochodów jak i wydatków oraz przychodów i rozchodów.
Podstawą dokonania zmian były:
- pisma Ministra Finansów o wysokości subwencji na 2024 rok oraz kwotach dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i podatku dochodowego od osób prawnych,
- pisma Ministra Finansów w sprawie wsparcia jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy,
- 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 przeprowadzenie wyborów,
- pisma kierowników jednostek podległych w sprawie zmian w planach jednostek,
- prowadzona przez Wójta Gminy bieżąca analiza wykonania przyjętych do realizacji zadań, co pozwalało na wprowadzenie stosownych zmian, zapewniając jednocześnie prawidłową realizację przyjętego na 2024 rok planu.

Plan budżetu gminy po zmianach na dzień 31 grudnia 2024 roku przedstawia się następująco:
1. Dochody budżetu – 52.033.740 zł, z tego:
   1) dochody bieżące – 43.746.933 zł,
   2) dochody majątkowe – 8.286.807 zł.
2. Wydatki budżetu – 54.483.639 zł, z tego:
   1) wydatki bieżące – 42.139.461 zł,
   2) wydatki majątkowe – 12.344.178 zł.

Deficyt budżetu wynosi 2.449.899 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:
- niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach – 6.947,00 zł,
- wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustaw – 442.952,00 zł,
- zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym – 2.000.000,00 zł.

Wykonanie budżetu przedstawia się następująco:

1. Dochody budżetu – 51.580.558,59 zł, z tego:
   1) dochody bieżące – 43.334.488,09 zł,
   2) dochody majątkowe – 8.246.070,50 zł.
2. Wydatki budżetu – 51.970.778,01 zł, z tego:
   1) wydatki bieżące – 39.965.628,41 zł,
   2) wydatki majątkowe – 12.005.149,60 zł.
3. Deficyt budżetu wyniósł 390.219,42 zł, który został pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętego kredytu na rynku krajowym.

II. DOCHODY

Struktura dochodów uzyskanych w 2024 roku przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Plan (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu (w %)	Udział (w %)
Dochody ogółem	**52 033 740,00**	**51 580 558,59**	**99,13%**	
1. Dochody bieżące	**43 746 933,00**	**43 334 488,09**	**99,06%**	**84,01%**
1) dochody własne, w tym:	35 899 380,00	35 623 288,07	99,23%	*69,06%*
podatki i opłaty	*12 549 798,00*	*12 683 864,63*	*101,07%*	*24,59%*
udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	*5 594 069,00*	*5 594 069,00*	*100,00%*	*10,85%*
subwencja ogólna	*13 321 460,00*	*13 321 460,00*	*100,00%*	*25,83%*
dotacje i środki na cele bieżące	*2 142 843,00*	*2 149 821,59*	*100,33%*	*4,17%*
pozostałe dochody	*2 291 210,00*	*1 874 072,85*	*81,79%*	*3,63%*
2) dochody zlecone, w tym:	7 847 553,00	7 711 200,02	98,26%	14,95%
dotacje na zadania zlecone	*7 762 559,00*	*7 630 109,60*	*98,29%*	*14,79%*
środki z Funduszu Pomocy	*84 994,00*	*81 090,42*	*95,41%*	*0,16%*
2. Dochody majątkowe	**8 286 807,00**	**8 246 070,50**	**99,51%**	**15,99%**
1) dochody własne	2 117 173,00	2 076 437,20	98,08%	4,03%
2) dotacje i inne środki zewnętrzne	6 169 634,00	6 169 633,30	100,00%	11,96%

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

Realizacja dochodów w 2024 roku wg źródeł

Paragraf	Źródło dochodów	Plan (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu (w %)	Udział (w %)
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 553 326,00	5 553 326,00	100,00%	10,77%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	40 743,00	40 743,00	100,00%	0,08%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	9 025,00	9 024,92	100,00%	0,02%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 212 600,00	5 500 426,55	105,52%	10,66%
0320	Wpływy z podatku rolnego	3 346 200,00	3 155 210,64	94,29%	6,12%
0330	Wpływy z podatku leśnego	588 100,00	493 018,16	83,83%	0,96%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	178 600,00	156 230,00	87,47%	0,30%
0350	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	12 600,00	12 287,98	97,52%	0,02%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	140 000,00	159 776,85	114,13%	0,31%

0410	Wpływy z opłaty skarbowej	44 890,00	32 228,00	71,79%	0,06%
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	394 147,00	394 146,50	100,00%	0,76%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	31 111,00	31 442,25	101,06%	0,06%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 822 236,00	1 810 667,28	99,37%	3,51%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	433 800,00	598 218,36	137,90%	1,16%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 000,00	859,51	85,95%	0,00%
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	1 260,00	1 259,94	100,00%	0,00%
0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	24 857,00	24 856,65	100,00%	0,05%
0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	264 900,00	264 647,57	99,90%	0,51%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	8 738,00	8 523,46	97,54%	0,02%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	24 400,00	19 417,00	79,58%	0,04%
0690	Wpływy z różnych opłat	47 089,00	47 087,57	100,00%	0,09%
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	168 893,00	132 849,99	78,66%	0,26%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	557 800,00	557 727,00	99,99%	1,08%
0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	1 550 000,00	1 511 059,20	97,49%	2,93%
0830	Wpływy z usług	1 624 000,00	1 368 418,59	84,26%	2,65%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	9 373,00	7 651,00	81,63%	0,01%
0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	100,00	35,00	35,00%	0,00%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	87 500,00	35 386,68	40,44%	0,07%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	183 300,00	127 071,06	69,32%	0,25%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	51 297,00	55 258,39	107,72%	0,11%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	18 522,00	18 520,80	99,99%	0,04%
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	28 694,00	28 694,00	100,00%	0,06%
0970	Wpływy z różnych dochodów	57 380,00	48 450,81	84,44%	0,09%
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	7 760 559,00	7 630 109,60	98,32%	14,79%
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	1 690 476,00	1 672 874,09	98,96%	3,24%

2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2 000,00	0,00	0,00%	0,00%
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	238 223,00	234 319,42	98,36%	0,45%
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 020,00	1 020,00	100,00%	0,00%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	31 280,00	19 253,98	61,55%	0,04%
2400	Wpływy z budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	180,44	0,00%	0,00%
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	117 281,00	108 984,54	92,93%	0,21%
2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	22 837,00	21 810,22	95,50%	0,04%
2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł	18 500,00	18 237,50	98,58%	0,04%
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	19 500,00	19 500,00	100,00%	0,04%
2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	933 927,00	933 927,00	100,00%	1,81%
2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	120 000,00	154 166,24	128,47%	0,30%
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	12 387 533,00	12 387 533,00	100,00%	24,02%
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	4 489,00	4 488,55	99,99%	0,01%
6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	958 998,00	958 997,62	100,00%	1,86%
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	460 000,00	460 000,00	100,00%	0,89%
6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	48 136,00	48 135,68	100,00%	0,09%
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 702 500,00	4 702 500,00	100,00%	9,12%
Razem dochody		**52 033 740,00**	**51 580 558,59**	**99,13%**	**100,00%**

1. Dochody z podatków i opłat

1) Podatki realizowane przez Urząd Gminy:

a) wpływy z tytułu podatków od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych wynoszą 3.430.516,61zł, co przy planie rocznym 3.521.00,00 zł daje wskaźnik realizacji 97,43%, w tym:

- podatek od nieruchomości – 3.028.628,86 zł,
- podatek rolny – 152.499,75 zł,
- podatek leśny – 235.612,00 zł,
- podatek od środków transportowych – 13.776,00 zł;

b) wpływy z tytułu podatków od osób fizycznych stanowią kwotę 5.874.368,74 zł, co przy planie rocznym 5.804.400,00 zł daje wskaźnik realizacji 101,21% planu, w tym:

- podatek od nieruchomości – 2.471.797,69 zł,
- podatek rolny – 3.002.710,89 zł,
- podatek leśny – 257.406,16 zł,
- podatek od środków transportowych – 142.454,00 zł;

c) Wpływy z tytułu opłat wynoszą 2.580.219,17 zł, co przy planie 2.604.373,00 zł daje wskaźnik realizacji 99,07%, w tym:

- wpływy z opłaty skarbowej – 32.228,00 zł,
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej – 394.146,50 zł,
- wpływy opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – 31.442,25 zł,
- wpływy z opłaty za zajęcie pasa drogowego – 264.647,57 zł,
- wpływy z opłaty adiacenckiej – 89.136,20 zł,
- wpływy z opłaty za odbiór odpadów komunalnych – 1.721.531,08 zł,
- wpływy z opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska – 47.087,57 zł;

2) Podatki i opłaty realizowane za pośrednictwem urzędów skarbowych:

a) podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej – 12.287,98 zł, tj. 97,52% planu rocznego,

b) wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych wynoszą 598.218,36 zł, co przy planie 433.800,00 zł daje wskaźnik realizacji 137,90%, w tym:

- podatek od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych – 940,00 zł,
- podatek od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych – 597.278,36 zł,

c) podatek od spadków i darowizn – 159.776,85 zł, tj. 114,13% planu rocznego,

d) wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż alkoholu w obrocie hurtowym – 9.024,92 zł, tj. 100% planu rocznego.

2. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

Wpływy z tytułu udziałów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa w 2024 roku wynoszą 5.594.069,00 zł, co stanowi 10,85% dochodów ogółem, w tym:

- wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych – 5.553.326,00 zł,
- wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych – 40.743,00 zł.

3. Subwencje

W 2024 roku otrzymano subwencję ogólną w kwocie 13.321.460,00 zł, co stanowi 25,83% dochodów ogółem, w tym:

- część oświatowa subwencji ogólnej – 6.443.760,00 zł,
- część wyrównawcza subwencji ogólnej – 5.591.446,00 zł,
- część rozwojowa subwencji ogólnej – 352.327,00 zł,
- uzupełnienie subwencji ogólnej – 933.927,00 zł.

4. Dotacje celowe i środki na finansowanie zadań własnych

W 2024 roku na dofinansowanie **zadań własnych bieżących** gmina otrzymała dotacje w wysokości – 2.149.821,59 zł, co stanowi 4,17% dochodów ogółem, w tym:

1) dotacja w kwocie 294.693,78 zł na zwrot części wydatków poniesionych w ramach funduszu sołeckiego w 2023 r.,
2) dotacja na zadania z zakresu pomocy społecznej i rodziny – 848.483,93 zł, z tego:
   - 6.000,00 zł na przeciwdziałanie przemocy w rodzinie,
   - 17.111,35 zł na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej,
   - 237.304,49 zł na zasiłki okresowe i pomoc w naturze,
   - 186.606,70 zł na zasiłki stałe,
   - 142.290,39 zł na bieżące funkcjonowanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej,
   - 259.171,00 zł na dożywianie w ramach rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu",
3) dotacja na udzielanie pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym – 36.940,38 zł,
4) dotacja na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego – 412.756,00 zł,
5) dotacja celowa z budżetu państwa na doposażenie i poprawę standardu stołówki szkolnej w Szkole Podstawowej w Augustowie w ramach rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu" – 80.000,00 zł,
6) środki z Podlaskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej na organizację przedsięwzięcia „Poznajemy Podlaskie" przyznane na organizację wycieczki turystyczno-krajoznawczej na terenie województwa podlaskiego przez Szkołę Podstawową w Augustowie – 7.500,00 zł,
7) wpływy z wpłat Gminy Wyszki, Miasta Bielsk Podlaski, Gminy Brańsk, za pobyt dzieci w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych – 154.166,24 zł,
8) środki z Funduszu Pracy w ramach programu „Asystent rodziny w 2024 r." – 21.810,22 zł,
9) dotacja z Województwa Podlaskiego z przeznaczeniem na zakup sprzętu ratowniczo – gaśniczego i umundurowania lub działań szkoleniowych w zakresie bezpieczeństwa w ruchu drogowym dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych – 19.500,00 zł,
10) środki z Podlaskiej Fundacji dla Zwierząt *Bonifacy* na realizację „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi" – 10.737,50 zł,
11) środki z NFOŚiGW na refundację wydatków poniesionych w 2023 roku na usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag – 40.200,00 zł,
12) środki na refundację części wydatków poniesionych na usuwanie wyrobów zawierających azbest – 68.784,54 zł, z tego:
   - 64.738,39 zł – środki z NFOŚiGW,
   - 4.046,15 zł – środki z WFOŚiGW;
13) środki z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 154.249,00 zł, na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy.

5. Pozostałe dochody własne

1) Dochody z tytułu najmu i dzierżawy gruntów i budynków stanowiących własność gminy wynoszą 133.709,50 zł, co stanowi 0,26% dochodów ogółem, w tym:
   - opłaty za dzierżawę terenów łowieckich ze Starostwa Powiatowego w Bielsku Podlaskim oraz od Kół Łowieckich „Ryś", „Rogacz" i „Mały Orlik"– 15.193,03 zł,
   - wpływy z najmu i dzierżawy gruntów i budynków stanowiących własność gminy – 103.130,41 zł,
   - wpływy z tytułu wieczystego użytkowania gruntów – 859,51 zł,
   - wpływy z tytułu wynajmu pomieszczenia dla ZGRPB wynoszą 9.605,59 zł,
   - dochody za wynajem 2 mieszkań nauczycielom w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Łubinie Kościelnym – 4.920,96 zł;

2) Wpłaty związane z dostawą wody i odprowadzaniem ścieków – 1.368.418,59 zł co stanowi 2,65% dochodów ogółem, w tym:
   - za pobór wody – 1.063.998,79 zł,
   - z tytułu usług dotyczących plombowania i wymiany wodomierzy – 11.953,89 zł,
   - za odprowadzanie ścieków komunalnych – 292.465,91 zł;
3) Wpływy z tytułu odsetek za zwłokę, kosztów upomnień oraz opłat prolongacyjnych naliczanych za nieterminowe płacenie należności wynoszą 57.637,72 zł, w tym od:
   - podatków realizowanych przez UG – 33.435,32 zł,
   - podatków realizowanych przez US – 827,99 zł,
   - opłat za odbiór odpadów – 8.200,83 zł,
   - opłat adiacenckich – 1.481,00 zł,
   - opłat za zajecie pasa drogowego – 75,22 zł,
   - opłat eksploatacyjnych – 1.397,01 zł,
   - wpłat czynszów – 378,88 zł,
   - wpłat za dostawę wody – 11.080,09 zł,
   - wpłat za odbiór ścieków – 761,38 zł.
4) Dochody z tytułu odsetek naliczonych przez bank od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych wynoszą 106.606,48 zł, co stanowi 71,07% planu rocznego;
5) Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 42.681,65 zł, w tym:
   - wpłata z tytułu rozliczeń za transport zbiorowy organizowany w 2023 roku przez Miasto Bielsk Podlaski na terenie gminy – 29.262,23 zł,
   - zwrot zaliczki na poczet badan na leczenie odwykowe – 383,66 zł,
   - zwrot nadpłaty za energię elektryczną – 3.503,59 zł,
   - zwrot środków z rozliczenia projektu „Cyfrowa Gmina" – 4.032,40 zł,
   - zwrot środków z rozliczenia projektu „Rozwój e-usług" – 5.499,59 zł,
   - opłata produktowa za 2004-2013 rok – 0 ,18 zł;
6) Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – 18.520,00 zł;
7) Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej – 28.694,00 zł;
8) Wpływy z tytułu udostępnienia danych – 13,95 zł;
9) Wpływy do budżetu z tytułu środków gromadzonych na wydzielonych rachunkach oświatowych – 180,44 zł;
10) Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji tj. z tytułu rozliczenia dotacji za 2023 rok udzielonej Powiatowi Bielskiemu na transport zbiorowy – 4.488,55 zł,
11) Wpływy z różnych dochodów:
   - wpływy za rozmowy telefoniczne, monitoring oraz energię elektryczną (usługa refakturowana) – 4.875,77 zł,
   - prowizja za terminowe odprowadzanie do US podatku dochodowego – 2.028,00 zł,
   - prowizja za obsługę kart płatniczych – 15,60 zł,
   - wpływy z Międzygminnej Spółki Wodnej „Biała" za obsługę w kasie urzędu – 2.952,00 zł,
   - z tytułu refundacji wynagrodzenia z Powiatowego Urzędu Pracy – 9.883,12 zł,
   - wpływy ze szkół z tytułu zwrotu kosztów ubezpieczenia budynków oraz zwrotu podatku VAT – 16.464,19zł,
   - wpływy zwrotu kosztów dowozu pracowników GOPS – 1.335,00 zł.
12) Dochody zrealizowane przez szkoły:
   - wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego – 19.417,00 zł,
   - prowizja z tytułu wynagrodzenia za terminowe naliczanie i odprowadzanie podatku dochodowego od osób fizycznych – 1.458,00 zł,
   - odsetki od środków na rachunkach bankowych 2 szkół – 2.210,84 zł,

- z tytułu rozliczeń i zwrotów z lat ubiegłych (zwrot nadpłaty za energię elektryczną) – 12.576,74 zł,

13) Dochody zrealizowane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej:
- dochody z tytułu odsetek naliczonych przez bank od środków na rachunku GOPS – 4.631,16 zł,
- dochody z tytułu wynagrodzenia za terminowe naliczanie i odprowadzanie podatku dochodowego od osób fizycznych – 222,00 zł,
- z tytułu zwrotu opłat za usługi opiekuńcze – 506,55 zł,
- z tytułu zwrotu funduszu alimentacyjnego oraz zaliczki alimentacyjnej – 18.733,48 zł.

6. Dotacje i środki na zadania zlecone

Na realizację zadań zleconych gmina otrzymała 7.711.200,02 zł, co stanowi 14,95% dochodów ogółem, w tym:

1) dotacja na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych – 2.979.187,93 zł
2) dotacja na sfinansowanie wydatków poniesionych na zorganizowanie bezpłatnych przewozów do i z lokali wyborczych w dniach 07 i 21 kwietnia 2024 roku – 23.931,03 zł,
3) dotacja na realizację zadań z zakresu administracji rządowej – 55.191,00 zł, z tego:
   - sprawy obywatelskie – 40.697,00 zł,
   - pozostałe zadania – 14.494,00 zł;
4) dotacja na realizację zadań z zakresu administracji rządowej (refundacja wydatków za 2023 rok – sprawy obywatelskie) – 5.046,00 zł,
5) dotacja na aktualizację stałego rejestru wyborców – 1.456,00 zł,
6) dotacja na przeprowadzenie wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów – 186.861,98 zł,
7) dotacja na przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego – 78.161,00 zł,
8) dotacja na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe – 48.208,51 zł,
9) dotacje na pomoc społeczną – 635.051,94 zł, z tego:
   - 298.154,56 na bon energetyczny,
   - 87.010,00 zł na specjalistyczne usługi opiekuńcze,
   - 249.887,38 zł na dodatek osłonowy;
10) dotacja na pomoc rodzinom – 3.617.014,21 zł, z tego:
   - 3.546.425,63 zł dotacja na realizację zadań z zakresu świadczeń rodzinnych oraz funduszu alimentacyjnego,
   - 986,00 zł dotacja na realizacje zadań związanych z Kartą Dużej Rodziny,
   - 69.602,58 zł dotacja na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne,
11) środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie wypłat dodatków gazowych – 1.020,00 zł:
12) środki z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy – 80.070,42 zł, w tym:
   - 48.221,27 zł na pokrycie kosztów zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy, którzy znaleźli się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w wyniku działań militarnych w tym państwie,
   - 4.351,16 zł na zasiłki okresowe przyznane obywatelom Ukrainy,
   - 5.734,80 zł na dożywianie dzieci z Ukrainy,
   - 612,00 zł na wypłatę jednorazowego świadczenia pieniężnego 300 zł,
   - 21.151,19 zł na świadczenia rodzinne wypłacane obywatelom Ukrainy.

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

7. Dochody majątkowe.

1) Dotacje i inne środki zewnętrzne na realizacje zadań inwestycyjnych gmina otrzymała w wysokości 6.169.633,30 tj. 100,00 % planu, w tym:
   - dotacja na zwrot części wydatków inwestycyjnych poniesionych w ramach funduszu sołeckiego w 2023 r. – 48.135,68 zł,
   - dotacja z Województwa Podlaskiego w ramach „Programu odnowy wsi województwa podlaskiego – Kreatywna wieś" na realizację zadania pn. „Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej we wsi Knorozy" – 30.000,00 zł,
   - dotacja z Województwa Podlaskiego na dofinansowanie realizacji zadania „Wykonanie nowych nawierzchni dróg gminnych na terenie Gminy Bielsk Podlaski we wsiach Zawady i Bańki" – 400.000,00 zł,
   - środki z Rządowego Funduszu Polski Ład z Programu Inwestycji Strategicznych na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Bielsk Podlaski" - 4.702.500,00 zł,
   - dotacja celowa z gminy Czyże na współfinansowanie części zadania „Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Bielsk Podlaski" (dotyczy drogi gminnej na działce nr 330/3 oraz 195/9, 171/7 na odcinku Kożyno – Hukowicze) – 30.000,00 zł,
   - środki z Rządowego Funduszu Polski Ład z Programu Odbudowy Zabytków na konserwację zabytków – 958.997,62 zł, w tym: na „Remont cerkwi parafialnej pw. Narodzenia św. Jana Chrzciciela w Pasynkach" – 468.997,62 zł oraz na „Remont cerkwi cmentarnej p.w. św. Onufrego w Strykach" – 490.000 zł;

2) Dochody majątkowe własne – 2.076.437,20 zł, tj. 99,51% planu, w tym:
   - wpłaty z tytułu sprzedaży nieruchomości i składników majątkowych stanowiących własność i mienie gminy – 565.378,00
   - wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego – 1.511.059,20 zł.

III. WYDATKI

Struktura wydatków poniesionych przez Gminę Bielsk Podlaski w 2024 roku przedstawia się następująco:

Struktura wydatków w 2024 rok

Wyszczególnienie	Plan (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu (w %)	Udział (w %)
Wydatki ogółem	**54 483 639,00**	**51 970 778,01**	**95,39%**	
1.Wydatki bieżące	**42 139 461,00**	**39 965 628,41**	**94,84%**	**76,90%**
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*18 994 987,00*	*18 588 323,07*	97,86%	*35,77%*
udzielone dotacje	*660 061,00*	*656 285,81*	*99,43%*	*1,26%*
świadczenia na rzecz osób fizycznych	*5 655 032,00*	*5 478 889,87*	*96,89%*	*10,54%*
obsługa długu	*467 000,00*	*423 308,20*	*90,64%*	*0,81%*
pozostałe wydatki bieżące	*16 362 381,00*	*14 818 821,46*	*90,57%*	*28,51%*
2. Wydatki majątkowe	**12 344 178,00**	**12 005 149,60**	**97,25%**	**23,10%**
wydatki na zadania inwestycyjne własne	*9 867 423,00*	*9 685 798,44*	*98,16%*	*18,64%*
wpłaty na państwowe fundusze celowe	*12 200,00*	*10 507,00*	*91,11%*	*0,02%*
wydatki o charakterze dotacyjnym	*2 464 555,00*	*2 308 844,16*	*93,68%*	*4,44%*

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

1. Wydatki na podstawie porozumień w 2024 roku

Na wydatki na podstawie porozumień z JST w 2024 rok poniesiono kwotę 1.489.737,97 zł, w tym: wydatki bieżące – 213.762,81 zł tj. 98,27% planu rocznego oraz wydatki majątkowe – 1.275.975,16 zł tj. 90.07% planu rocznego.

Wydatki bieżące poniesiono na udzielenie dotacji:

1) Gminie Wyszki w kwocie 13.965,33 zł na pokrycie kosztów nauczania religii w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Łubinie Kościelnym,
2) Gminie Dubicze Cerkiewne w kwocie 1.702,47 zł na pokrycie kosztów nauczania religii w pozaszkolnym Punkcie Katechetycznym Kościoła Zielonoświątkowego,
3) Powiatowi Bielskiemu w kwocie 26.688,01 zł na dofinansowanie przewozów autobusowych na linii Bielsk Podlaski-Parcewo-Spiczki-Orla-Krywiatycze,
4) Miastu Bielsk Podlaski w kwocie 171.407,00 zł na dofinansowanie przewozów autobusowych komunikacją miejską do wsi Augustowo, Kotły i Widowo.

Wydatki majątkowe poniesiono na udzielenie dotacji Powiatowi Bielskiemu w kwocie 1.275.975,16 zł na przebudowę dróg powiatowych, w tym na zadania:

- Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1683B, Nr 1679B, Nr 1684B Podbiele-Dubiażyn – 749.172,16 zł,
- Remont drogi powiatowej Nr 1654B Bielsk Podlaski-Parcewo i mostu położonego w jej ciągu – 439.189,00 zł,
- Dokumentacja na rozbudowę drogi powiatowej Nr 1613B Miękisze w kierunku granicy powiatu – 21.279,00 zł,
- Dokumentacja na przebudowę drogi powiatowej Nr 1575B Stołowacz - Mulawicze wraz z przebudową mostu – 26.360,00 zł,
- Dokumentacja na przebudowę i rozbudowę drogi powiatowej Nr 1611B Widowo - Łoknica wraz z przebudową mostu – 39.975,00 zł.

Na dotacje innym podmiotom udzielone w ramach zadań własnych wydatkowano kwotę 1.475.392,00 zł, w tym: wydatki bieżące – 442.523,00 zł oraz wydatki majątkowe – 1.032.869,00 zł.

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

2. Wydatki na zadania własne

W 2024 roku na zadania własne wykorzystano 42.774.886,02 zł w tym: na zadania bieżące wydatkowano kwotę 32.045.711,58 zł, co stanowi 94,03% planu rocznego oraz na zadania majątkowe wydatkowano 10.729.174,44 zł, co stanowi 98,19% planu rocznego.

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

Realizacja planu wydatków bieżących w 2024 roku według działów klasyfikacji budżetowej

Dział	Wyszczególnienie	Plan (w zł)	Wykonanie (w zł)	*w tym:*	Realizacja planu (w %)	Udział (w %)
				Fundusz Sołecki		
010	Rolnictwo i łowiectwo	92 524,00	87 914,00	*0,00*	95,02%	0,27%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	926 200,00	805 564,12	*0,00*	86,98%	2,51%
600	Transport i łączność	1 307 937,00	1 160 347,80	*336 572,77*	88,72%	3,62%
700	Gospodarka mieszkaniowa	99 814,00	73 838,35	*0,00*	73,98%	0,23%

710	Działalność usługowa	21 201,00	21 200,28	*0,00*	100,00%	0,07%
750	Administracja publiczna	9 037 549,00	8 575 451,67	*21 975,99*	94,89%	26,76%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	632 885,00	535 013,58	*27 990,45*	84,54%	1,67%
757	Obsługa długu publicznego	467 000,00	423 308,20	*0,00*	90,64%	1,32%
758	Różne rozliczenia	117 500,00	0,00	*0,00*	0,00%	0,00%
801	Oświata i wychowanie	13 279 340,00	12 798 671,20	*0,00*	96,38%	39,94%
851	Ochrona zdrowia	50 158,00	48 217,67	*0,00*	96,13%	0,15%
852	Pomoc społeczna	2 212 586,00	2 162 252,86	*0,00*	97,73%	6,75%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	47 401,00	46 774,41	*0,00*	98,68%	0,15%
855	Rodzina	131 471,00	128 460,16	*0,00*	97,71%	0,40%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 034 914,00	3 670 187,23	*0,00*	90,96%	11,45%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 558 685,00	1 455 326,68	*434 188,63*	93,37%	4,54%
926	Kultura fizyczna	62 252,00	53 183,37	*3 962,65*	85,43%	0,17%
Razem wydatki bieżące własne		**34 079 417,00**	**32 045 711,58**	***824 690,49***	**94,03%**	**100,00%**

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 92.524,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 87.914,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 95,02%. Środki te przeznaczono następująco:

1) Na wpłaty na rzecz Podlaskiej Izby Rolniczej w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego – 62.914,00 zł;
2) Na udzielenie dotacji Międzygminnej Spółce Wodnej „Biała" na bieżące utrzymanie urządzeń melioracyjnych – 25.000,00 zł.

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

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 926.200,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 805.564,12 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 86,98%. Środki te przeznaczono następująco:

1) Za energię elektryczną i za pobór wody w hydroforniach: Oleksze i Przedsiębiorstwo Komunalne Bielsk Podlaski – 605.720,03 zł.
2) Na pozostałe wydatki bieżące, tj. zakup części do remontu hydroforni (wymianę pomp głębinowych), badanie wody w hydroforniach, zakup paliwa, ubezpieczenie, bieżące naprawy, przeglądy techniczne wydatkowano 199.844,09 zł.

Dział 600 Transport i łączność

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1.307.937,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1.160.347,80 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 88,72%. Środki te przeznaczono następująco:

1) Na bieżące utrzymanie dróg gminnych, tj. na zakup kruszywa, zakup paliwa i części do sprzętu, bieżące naprawy, przeglądy techniczne, ubezpieczenie, podatek od środków transportowych przeznaczono kwotę 1.143.979,32 zł,
2) kwotę 16.368,48 zł wydatkowano na dofinansowanie przewozu osób komunikacją zbiorową na terenie Gminy, w tym:
   - na linii zorganizowanej przez Gminę Orla na trasie Bielsk Podlaski – Kleszczele przez Lewki, Kozły i Podbiele – 12.170,00 zł,

- na linii zorganizowanej przez Gminę Brańsk na trasie Bielsk Podlaski – Brańsk – Rudka – Ciechanowiec – 4.198,48 zł.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowo

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 99.814,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 73.838,35 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 73,98%. Środki te przeznaczono następująco:

- koszty zakupu energii elektrycznej do budynków stanowiących własność gminy – 16.598,13 zł,
- opłaty za sporządzenie wyrysów i wypisów geodezyjnych oraz operatów szacunkowych nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, opłaty za umieszczenie ogłoszenia, koszty sporządzenia aktów notarialnych oraz za sporządzenie operatów szacunkowych w sprawie ustalenia opłaty adiacenckiej – 41.746,88 zł,
- podatek leśny za grunty gminne w kwocie 2.745,00 zł,
- opłaty za użytkowanie gruntów i za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej – 9.828,88 zł,
- opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – 209,46 zł,
- odszkodowania i koszty sądowe za działki – 2.710,00 zł.

Dział 710 Działalność usługowa

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 21.201,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 21.200,28 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100%. Środki te przeznaczono na opłaty związane z planami zagospodarowania przestrzennego, w tym:

- za sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części gruntów wsi Parcewo (etap II i III) – 14.760,00 zł.,
- ogłoszenie w prasie o wyłożeniu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego – 1.170,96 zł,
- ogłoszenie w prasie o przystąpieniu do ogólnego planu zagospodarowania przestrzennego i o podjęciu uchwały – 2.927,40 zł,
- ogłoszenie w prasie o podjęciu uchwały o przystąpieniu do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego przez Gminę Boćki – 2.341,92 zł.

Dział 750 Administracja publiczna

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 9.037.549,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 8.575.451,67 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 94,89%. Środki te przeznaczono następująco:

1) Wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej oraz odpis na ZFŚS – 53.457,37 zł, tj. 88,89% planu rocznego.
2) Koszty funkcjonowania Rady Gminy stanowiły kwotę 385.025,64 zł, tj. 91,15% planu rocznego. Środki te przeznaczono następująco:
   - na zryczałtowane diety radnych za udział w komisjach i sesjach oraz diety wypłacane sołtysom za udział w sesjach – 341.173,00 zł,
   - na zakup materiałów biurowych i usług – 43.852,64 zł (w tym zakup tabletów radnym – 20.970,00 zł)
3) Na funkcjonowanie Urzędu Gminy wydatkowano kwotę 7.698.242,83 zł, co stanowi 95,24% planu rocznego, z tego:
   - na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 36 pracowników administracji, 2 sprzątaczek, 2 konserwatorów hydroforni i 1 konserwatora oczyszczalni ścieków, 6 kierowców samochodów ciężarowych i ciągnika, wypłaty 4 odpraw emerytalnych

i 13 nagród jubileuszowych, wpłaty na PPK oraz wynagrodzenie z tytułu umów zleceń zawartych na przeprowadzenie audytu wewnętrznego w Urzędzie Gminy, w zakresie zadań służby BHP, sporządzenie projektów decyzji o warunkach zabudowy i projektów decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, wykonania tablic informacyjnych, odczyty wodomierzy oraz sporządzenie opinii hydrologicznej, wydatkowano łącznie kwotę 6.460.761,79 zł,

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, tj. ekwiwalent za pranie odzieży, zakup wody pracownikom, dofinansowanie zakupu okularów – 21.926,41 zł,
- pozostałe wydatki bieżące m.in. opłaty pocztowe i telekomunikacyjne, koszty ogrzewania budynku i zakup energii elektrycznej, konserwacja i nadzór nad programami komputerowymi, zakup materiałów biurowych, prenumerata prasy, szkolenia pracowników, koszty podróży służbowych, odpis na ZFŚS, koszty ubezpieczenia mienia, wpłaty na PFRON, zapłata podatek VAT – 1.215.554,63 zł.

4) Na promocję gminy wydatkowano kwotę 38.287,08 zł, co stanowi 74,20% planu rocznego.
5) Na pozostałą działalność wydatkowano kwotę 400.438,75 zł, co stanowi 95,33% planu rocznego, w tym:
   - wynagrodzenie sołtysów z tytułu inkasa podatków lokalnych, doręczenie nakazów płatniczych – 160.526,10 zł,
   - zakup materiałów biurowych, wynajem powierzchni serwerowej oraz wysyłkę korespondencji służbowej związanej z naliczaniem podatków – 65.645,59 zł,
   - koszty postępowania egzekucyjnego – 387,48 zł,
   - składki członkowskie z tytułu przynależności Gminy do Stowarzyszenia Samorządu Euroregionu Puszcza Białowieska, do Związku Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego, do Związku Gmin Wiejskich RP, do Związku Gmin Regionu Puszczy Białowieskiej oraz do Lokalnej Grupy Działania „Puszcza Białowieska" – 40.233,40 zł,
   - zakup kwiatów, wiązanek i upominków z okazji świąt i rocznic państwowych, wydarzeń historycznych, uroczystości i jubileuszy osób znanych publicznie, w tym również duchownych różnych wyznań, organizacjom społecznym, stowarzyszeniom – 15.840,72 zł,
   - zakup statuetek i tablic sołtysom – 10.104,70 zł,
   - projekt analizy zagrożeń i usługa prasowa „Pierwsza pomoc" – 9.348,00 zł,
   - emisję życzeń świątecznych – 5.289,00 zł,
   - zakup materiałów na remont pomnika w lesie Pilickim – 2.474,39 zł,
   - przeprowadzenie gminnych zawodów sportowo-pożarniczych oraz zawodów sportowo-pożarniczych Młodzieżowych Drużyn OSP – 17.529,37 zł,
   - zakup materiałów i usług w ramach wsparcia organizacji: 30 lecie Chóru Polskiej Pieśni Narodowej, Przedszkolny Przegląd Kolęd i Pastorałek, Spotkanie Noworoczne bp. Drohiczyńskiego z sołtysami, Jubileusz 80-lecia II LO, Jubileusz 50 i 60-lecia pożycia małżeńskiego, Eliminacje okręgowe „Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Rolniczych", Wydarzenia „Kultura się splata z tradycją", Konkursu „Spotkania z poezją", Dni Bielska Podlaskiego, Impreza plenerowa „Spasauskija zapusty", Otwarcie boiska w Łubinie Kościelnym, Otwarcie świetlicy w Stołowaczu, Festyny z okazji Dnia Dziecka Łubin Kościelny, Ploski, Knorydy, Dzień truskawki w Knorydach, Festyn rodzinny w Kotłach, Kultywowanie tradycji nocy świętojańskiej w Hryniewiczach Małych, Piknik wiejski w Hołodach, Bieg Tura 2024, Dzień rodziny w Orzechowiczach, Dzień rodziny w Widowie, Konkurs Plastyczny „Święty Jan Paweł II w oczach dziecka", Festiwal Sztuk Komediowych Teatrów Amatorskich "DECHA", Jubileusz 60-lecia Zespołu Pieśni i Tańca "Wasiloczki", Wydarzenie "Seniorada

2024”, Otwarcie świetlicy w Malinowie, Spotkanie Bożonarodzeniowe mieszkańców wsi Nałogi, Konkurs fotograficzny "Szczęśliwe dzieciństwo", Podlaska Ukraińska Konferencja Naukowa, Rodzinny dzień zabaw w Łoknicy, Festyn w Knorozach, Festyn w Augustowie, Święto pieczonego ziemniaka w Dubażynie, Dzień rodziny w Haćkach, Spotkanie Mikołajkowe w Widowie łącznie wydatkowano 73.060,00 zł (środki z FS – 21.975,99 zł).

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 632.885,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 535.013,58 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 84,54%. Środki te przeznaczono następująco:

1) Na realizacje zadań OSP wydatkowano kwotę 518.813,58 zł, tj. 84,13% planu, w tym:
   - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz odpis na ZFŚS kierowców OSP – 184.245,70 zł,
   - udział w akcjach gaśniczych – 68.125,00 zł,
   - przeprowadzenie badań lekarskich strażaków ochotników – 25.839,00 zł,
   - na zakup ubrań i mundurów dla jednostek OSP – 24.354,00 zł, w tym kwota 19.500,00 zł z dofinansowanie z Województwa Podlaskiego,
   - zakup zestawu PSP do wyposażenia samochodu OSP Ploski – 5.648,00 zł,
   - zakup rękawic dla OSP Ploski – 2.182,91 zł,
   - zakup pasów bojowych dla OSP Knorydy – 1.679,80 zł,
   - zakup hełmów strażackich dla OSP Hołody – 2.215,46 zł,
   - zakup węży dla OSP Bańki, OSP Knorydy, OSP Piliki, OSP Knorozy – 5.139,36 zł,
   - zakup odzieży dla młodzieżowej drużyny pożarniczej OSP Knorydy – 2.772,55 zł (środki FS), oraz dla młodzieżowej drużyny pożarniczej OSP Piliki – 1.598,47 zł,
   - zakup toru przeszkód dla młodzieżowej drużyny pożarniczej OSP Augustowo – 25.000,00 zł (środki FS),
   - za wykonanie naprawy sprzętu w OSP Augustowo, OSP Łubin Kościelny, OSP Hołody – 3.474,99 zł,
   - na pozostałe wydatki bieżące (głównie zakup paliwa i części zamiennych do samochodów strażackich, koszty energii elektrycznej w remizach, koszty badań technicznych oraz ubezpieczenia samochodów i strażaków) wykorzystano – 145.538,34 zł,
   - dotacje dla OSP Ploski w kwocie 1.000,00 zł na zakup radiotelefonu oraz dla OSP Parcewo w kwocie 20.000,00 zł na zakup 2 aparatów powietrznych z sygnalizatorem bezruchu;
2) Na szkolenia pracowników w zakresie obrony cywilnej wydatkowano 1.200,00 zł;
3) Przekazano na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Białymstoku kwotę 15.000,00 zł na zakup wyposażenia dla KP PSP w Bielsku Podlaskim.

Dział 757 Obsługa długu publicznego

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 467.000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 423.308,20 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 90,64%. Środki te przeznaczono następująco:

- spłata odsetek od zaciągniętych kredytów – 410.308,20 zł,
- prowizje za udzielenie kredytu – 13.000,00 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 13.279.340,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 12.798.671,20 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,38%, co stanowi 39,94% wydatków bieżących. Wydatki sfinansowano:

- z części oświatowej subwencji ogólnej – 6.443.760,00 zł, tj. 50,35%,
- z dotacji na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego – 412.756,00 zł, tj. 3,22%,
- z refundacji za pobyt w przedszkolach dzieci z innych gmin – 154.166,24 zł, tj. 1,20%,
- z dotacji celowej na wyposażenie stołówki – 80.000,00 zł, tj. 0,63%,
- ze środków na wsparcie jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy – 154.249,00, tj. 1,21%,
- ze środków własnych – 5.553.739,96, tj. 43,39%.

Środki te przeznaczono następująco:

1) Na funkcjonowanie dwóch szkół na terenie Gminy Bielsk Podlaski wydatkowano 10.412.417,12 zł, w tym: na Szkołę Podstawową im. Jana Pawła II w Łubinie Kościelnym – 3.545.188,86 zł, tj. 94,41% planu rocznego i na Szkołę Podstawową w Augustowie – 6.867.228,26 zł, tj. 99,83% planu rocznego, z tego:
   a) na szkoły podstawowe – 7.736.837,21 zł, tj. 97,82% planu rocznego,
   b) na oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – 1.654.128,19 zł, tj. 98,32% planu rocznego,
   c) na świetlice szkolne – 187.085,49 zł, tj. 96,03% planu rocznego,
   d) na stołówkę szkolną w Szkole Podstawowej w Augustowie – 497.277,37 zł, tj. 99,98% planu rocznego,
   e) na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Łubinie Kościelnym – 7.791,86 zł, tj. 99,99% planu rocznego,
   f) na realizację zadań oświatowych dla dzieci z Ukrainy uczęszczających do Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Łubinie Kościelnym i Szkoły Podstawowej w Augustowie wydatkowano 154.249,00 zł,
   g) na dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli wydatkowano kwotę 17.579,00 zł, tj. 65,84% planu rocznego, w tym:
      - w Szkole Podstawowej w Augustowie na dofinansowanie do studiów podyplomowych na kierunkach „Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka z integracją sensoryczną" i „ Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną (Oligofrenopedagogika)" oraz na szkolenia nauczycieli: „Agresja u dzieci i młodzieży szkolnej", „Kurs kwalifikacyjny pierwszej pomocy dla nauczycieli EDB", „Plan nadzoru pedagogicznego na rok szkolny 2024/2025", „O motywacji w edukacji" wykorzystano kwotę 9.399,00 zł,
      - w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Łubinie Kościelnym na dofinansowanie do studiów podyplomowych na kierunkach „Doradztwo zawodowe i Nauczanie podstaw przedsiębiorczości" i „Integracja sensoryczna" oraz na szkolenia nauczycieli: „Sztuczna inteligencja" i „Prawna odpowiedzialność nauczyciela" wydatkowano kwotę 8.180,00 zł,
   h) na odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli emerytów wydatkowano 157.469,00 zł tj. 100,0% planu rocznego.

Podstawową pozycją w wydatkach szkół są wynagrodzenia nauczycieli wraz z wypłatą dodatku wiejskiego i mieszkaniowego, wynagrodzenia obsługi, pochodne od wynagrodzeń (ZUS, Fundusz Pracy, PPK) oraz obowiązkowy odpis na ZFŚS, łącznie wykorzystano na ten cel kwotę 9.499.069,71 zł, co stanowi 98,56% planu rocznego oraz 91,23% wydatków bieżących poniesionych na utrzymanie szkół.

2) Na pokrycie kosztów pobytu dzieci w oddziałach przedszkolnych w szkole podstawowej w Gminie Brańsk, Gminie Wyszki wydatkowano kwotę 20.935,06 zł.

3) Kwotę 609.625,40 zł wydatkowano na pokrycie kosztów pobytu w przedszkolach dzieci z terenu gminy Bielsk Podlaski.
4) Na dowożenie uczniów do szkół wykorzystano 1.754.159,56 zł, co stanowi 88,09% planu rocznego oraz 31,59% środków własnych przeznaczonych na oświatę. Z kwoty tej na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz odpis na ZFŚS 6 kierowców autobusów i 5 opiekunów do dzieci, wypłatę 2 nagród jubileuszowych oraz wypłatę ekwiwalentu za pranie odzieży wykorzystano 1.146.477,35 zł. Na pozostałe wydatki bieżące, głównie na zakup paliwa i części do autobusów, bieżące naprawy, przeglądy techniczne, ubezpieczenie, podatek od środków transportowych oraz czynsz za wynajem pomieszczeń na garaże wydatkowano kwotę 607.682,21 zł.
5) Kwotę 1.534,06 zł wydatkowano na wynagrodzenie członków komisji powołanej do awansu zawodowego nauczycieli.

Dział 851 Ochrona zdrowia

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 50.158,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 48.217,67 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,13%. Środki te przeznaczono następująco:

1) Na zakup „Kopert zdrowia" dla mieszkańców gminy – 3.075,00 zł,
2) Na realizację zadań ujętych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2024 rok, wydatkowano kwotę 45.142,67 zł, w tym na:
   - dofinansowanie świetlic działających przy parafiach oraz działań promujących zdrowy tryb życia organizowanych przez stowarzyszenia i organizacje z terenu Gminy Bielsk Podlaski tj.: Spotkanie we wsi Widowo, Knorydy, Szastały, Kotły, Łubin Kościelny, Ploski, Piknik rodzinny organizowany przez Parafię Prawosławną w Pasynkach, Turniej piłkarski ministrantów z terenu Gminy Bielsk Podlaski, Konkursy: „Patron w wierszu i obrazie", „10 zasad aktywnych i bezpiecznych ferii zimowych"– wydatkowano łącznie 18.313,77 zł
   - realizacja programów profilaktycznych w szkołach - program „Twoje decyzje twoje życie" zrealizowany w Szkole Podstawowej w Augustowie – 2.999,70 zł,
   - dofinansowanie kolonii i półkolonii dla dzieci i młodzieży ze środowisk podwyższonego ryzyka (z kolonii i półkolonii skorzystało 20 dzieci) – 9.989,38 zł,
   - realizacja wniosków o skierowanie osób uzależnionych na leczenie odwykowe – do sądu wniesiono 8 wniosków o skierowanie na leczenie odwykowe, w 7 sprawach zwrócono się o wydanie opinii o stopniu uzależnienia skierowanego – 3.114,90 zł,
   - wynagrodzenie członków komisji za 3 posiedzenia GKRPA – 10.318,92 zł,
   - zakup filmów interaktywnych w ramach projektu „Otwórz się na pomoc" – 406,00 zł.

Informacja o wysokości zrealizowanych dochodów z opłat za koncesje na sprzedaż alkoholu i wydatkach na realizację zadań w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w 2024 r. przedstawia załącznik Nr 6 do Zarządzenia.

Dział 852 Pomoc Społeczna

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2.212.586,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2.162.252,86 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,73%. Środki te przeznaczono następująco:

1) za pobyt 7 podopiecznych w Domach Pomocy Społecznej – 417.201,80 zł,
2) na zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie wydatkowano kwotę 9.198,00 zł na wynagrodzenie pracownika, zakup materiałów biurowych i opłaty przesyłek pocztowych (6.000,00 zł z dofinasowania Zespołów Interdyscyplinarnych),

3) opłacono 195 składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej w kwocie 17.111,35 zł, są to środki pochodzące w całości z dotacji celowej z budżetu państwa,
4) wypłacono 563 świadczenia dotyczące zasiłków okresowych na kwotę 237.304,49 zł (środki w całości z dotacji z budżetu państwa),
5) zrealizowano 135 świadczeń z tytułu zasiłków celowych i w naturze (zakup odzieży, opału, leków, środków czystości) na kwotę 13.973,64 zł oraz 12 świadczeń za pobyt w schronisku dla bezdomnych na kwotę 11.808,00 zł. Świadczenia w całości pokryto środkami z budżetu gminy,
6) wypłacono 196 świadczeń z tytułu zasiłków stałych na kwotę 186.606,70 zł, całość środków pochodzi z dotacji z budżetu państwa,
7) na utrzymanie GOPS wydatkowano 743.061,43 zł, co stanowi 95,91% planu rocznego, z tego 142.290,39 zł to dotacja z budżetu państwa, natomiast 600.771,04 zł, tj. 80,85% są to środki własne gminy. Środki przeznaczono głównie na wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz odpis na ZFŚS 7 pracowników – 677.334,27 zł oraz na szkolenia, opłaty za rozmowy telefoniczne oraz zakup materiałów i usług – 65.727,16 zł,
8) na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla opiekunów (usługi opiekuńcze) w ośrodku pomocy społecznej na 11.911 świadczeń wydatkowano kwotę 118.181,45 zł, całość wydatków pokryto z budżetu gminy,
9) na dożywianie wydatkowano kwotę 350.000,00 zł, w tym: środki z programu „Posiłek w szkole i w domu" – 259.171,00, środki własnych gminy – 90.829,00 zł,
10) na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz funkcjonowanie "Klubu senior +" w Łubinie Rudołty wydatkowano 52.328,30 zł,
11) na wypłatę dodatków mieszkaniowych wykorzystano kwotę 5.477,70 zł, co stanowi 70,23% planu. Wypłacono 21 dodatków mieszkaniowych dla 3 rodzin. Dodatki są wypłacane na wnioski zainteresowanych osób, które spełniają warunki określone w ustawie o najmie lokali i dodatkach mieszkaniowych.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 47.401,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 46.774,41 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,68%. Środki te przeznaczono na pomoc materialną dla uczniów, w tym:

- wypłacono stypendia szkolne 21 uczniom oraz 2 uczniom zasiłki szkolne z powodu wystąpienia w rodzinie zdarzenia losowego w łącznej kwocie 41.374,41 zł, z tego: 36.940,38 zł z dotacji z budżetu państwa oraz 4.434,03 zł ze środków z budżetu gminy.
- wypłacono stypendia motywacyjne za wysokie wyniki w nauce 15 uczniom w łącznej kwocie 5.400,00 zł.

Dział 855 Rodzina

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 131.471,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 128.460,16 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,71%. Środki te przeznaczono następująco:

1) Za pobyt 10 dzieci w rodzinie zastępczej oraz koszty objęcia rodziny zastępczej opieką koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej – 57.663,99 zł.
2) Na pokrycie kosztów zatrudnienia asystenta rodziny – 70.796,17 zł, z tego kwota 21.810,22 zł ze środków pochodzące z Funduszu Pracy, natomiast kwota 48.985,95 zł z budżetu gminy.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4.034.914,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3.670.187,23 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 90,96%. Środki te przeznaczono następująco:

1) Na zadania z zakresu gospodarki ściekowej wydatkowano 272.655,56 zł, tj. 76,80% planu rocznego, w tym: na odbiór ścieków przez oczyszczalnię ścieków znajdującą się na terenie miasta Bielsk Podlaski wydatkowano kwotę 168.809,93 zł, a na pozostałe wydatki bieżące w zakresie gospodarki ściekowej (energia elektryczna, badania laboratoryjne ścieków, zakup materiałów do remontu pomp i oczyszczalni, opłata za gospodarcze korzystania ze środowiska) wykorzystano 103.845,63zł.
2) Na gospodarkę odpadami zaplanowano wydatkowano kwotę 2.492.058,99 zł, tj. 92,14% planu rocznego, w tym: na koszty odbioru odpadów komunalnych od mieszkańców gminy wydatkowano kwotę 2.193.826,56 zł tj. 88,03% poniesionych wydatków, a na koszty obsługi systemu gospodarki odpadami komunalnymi wydatkowano kwotę 298.232,43 zł tj. 11,97% poniesionych wydatków, w tym na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz odpis na ZFŚS 2 pracowników wydatkowano 219.201,51 zł.

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

3) Na oświetlenie uliczne wydatkowano 387.246,89 zł, co stanowi 89,47% planu. Środki zostały wydatkowane na oświetlenie ulic oraz konserwację oświetlenia ulicznego.
4) Na pozostałe działania związane z gospodarką odpadami zaplanowano w budżecie 244.511,00 zł wykorzystano 240.796,40 zł co stanowi 98,48% planu. Środki zostały wydatkowane na usuwanie wyrobów zawierających azbest w gospodarstwach rolnych. Wydatki w kwocie 124.852,61 zostały dofinansowane ze środków NFOŚiGW – 64.738,39 zł i ze środków WFOŚiGW – 4.046,15 (środki własne – 56.068,07 zł), zaś na refundację wydatków w kwocie 115.943,79 zł środki w całości wpłyną do budżetu w roku 2025.
5) Na pozostałe wydatki bieżące w zakresie gospodarki komunalnej wykorzystano 277.429,39 zł, tj. 90,09% planu, z tego przeznaczono na:
   - oczyszczanie wyrobiska na terenie gruntów wsi Hryniewicze Małe – 157.207,39 zł,
   - odłów bezpańskich psów z terenu gminy – 79.581,00 zł,
   - sterylizację i kastrację zwierząt właścicielskich z terenu gminy – 21.475,00 zł, w tym 10.737,50 zł sfinansowano środkami pochodzącymi z Podlaskiej Fundacji dla Zwierząt „Bonifacy”,
   - pozostałe wydatki (usługi weterynaryjne, gotowość za opiekę nad zwierzętami powypadkowymi) – 19.166,00 zł.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1.558.685,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1.455.326,68 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 93,37%. Środki te przeznaczono następująco:

1) na pokrycie wydatków związanych ze świetlicami wiejskimi – 1.058.803,68 zł, w tym na:
   - wynagrodzenia instruktorów prowadzących zespoły artystyczne w Dubiażynie i Parcewie – 23.744,00 zł,
   - wynagrodzenie z pochodnymi i odpis na ZFŚS pracownika Centrum Kultury Lokalnej w Widowie – 48.327,65 zł,
   - zakup usługi Internetu oraz materiałów do prowadzenia zajęć dla dzieci i młodzieży w Centrum Kultury Lokalnej w Widowie – 1.029,95 zł,
   - ubezpieczenie budynków świetlic wiejskich – 26.156,54 zł,

- przeglądy okresowe budynków i przegląd techniczny urządzeń pod względem ochrony środowiska – 16.999,95 zł,
- zakup energii elektrycznej – 199.330,95 zł,
- zakup materiałów oraz usług w ramach doposażenia i remontów świetlic wiejskich oraz zagospodarowania terenu wokół świetlic wydatkowano kwotę 570.210,64 zł, w tym wydatki w kwocie 388.687,12 zł poniesiono w ramach przedsięwzięć realizowanych z Funduszu Sołeckiego,
- remonty świetlic wydatkowano 173.004,00 zł, w tym wydatki w kwocie 45.501,51 zł poniesiono w ramach przedsięwzięć realizowanych z Funduszu Sołeckiego;

2) Gminnej Bibliotece Publicznej w Augustowie udzielono dotacji podmiotowej na wydatki bieżące w kwocie 396.523,00 zł.

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

Dział 926 Kultura fizyczna i sport

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 62.252,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 53.183,37 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 85,43%. Środki te przeznaczono na wypłatę wynagrodzenia trenera, wypłatę diet, delegacji sędziowskich, zakup strojów sportowych, piłek, badań lekarskich, koszty uczestnictwa w rozgrywkach drużyny piłkarskiej TUR II LZS Piliki oraz utrzymanie boiska sportowego we wsi Piliki.

Realizacja planu wydatków majątkowych w 2024 roku według działów klasyfikacji budżetowej

Dział	Wyszczególnienie	Plan (w zł)	Wykonanie (w zł)	*w tym:*	Realizacja planu (w %)	Udział (w %)
				Fundusz Sołecki		
010	Rolnictwo i łowiectwo	188 990,00	188 670,00	*0,00*	99,83%	1,76%
600	Transport i łączność	8 064 760,00	7 940 202,10	*22 281,81*	98,46%	74,01%
750	Administracja publiczna	25 000,00	21 525,00	*0,00*	86,10%	0,20%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	59 200,00	57 507,00	*0,00*	97,14%	0,54%
801	Oświata i wychowanie	34 000,00	33 340,00	*0,00*	98,06%	0,31%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	60 000,00	45 000,00	*0,00*	75,00%	0,42%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 358 707,00	2 306 097,26	*278 052,94*	97,77%	21,49%
926	Kultura fizyczna	136 835,00	136 833,08	*0,00*	100,00%	1,28%
Razem wydatki majątkowe		**10 927 492,00**	**10 729 174,44**	***300 334,75***	**98,19%**	**100,00%**

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 188.990,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 188.670,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 99,83%. Środki te przeznaczono na realizację następujących zadań:

- Przyjęcie urządzeń wodociągowych – 49 680,00 zł,
- Przebudowa przepompowni ścieków – 138 990,00 zł.

Dział 600 Transport i łączność

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 8.064.760,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 7.940.202,10 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 98,46%. Środki te przeznaczono na realizację następujących zadań:

- Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Bielsk Podlaski (drogi Nr 107456B na odcinku: droga powiatowa Nr 1590B-Plutycze i drogi na działce nr 330/3 oraz 195/9, 171/7 na odcinku Kożyno-Hukowicze) – 5 257 615,90 zł (dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład z Programu Inwestycji Strategicznych – 4.702.500,00 zł, dotacja z Gminy Czyże – 30.000,00 zł, środki własne – 525.115,90 zł)
- Przebudowa dróg gminnych w Gminie Bielsk Podlaski (drogi we wsi Skrzypki Małe, Brześcianka, we wsi Piliki, droga Zawady-Pietrzykowo Wyszki i droga Hryniewicze Małe-DK19) – 1.598.222,20 zł (zaliczki w ramach zadania realizowanego z udziałem środków z Rządowego Funduszu Polski Ład z Programu Inwestycji Strategicznych),
- Modernizacja drogi gminnej nr 107451B na odcinku: Ploski - droga krajowa nr 19 wraz z zakupem sprzętu do budowy dróg – 296.823,38 zł (zaliczki w ramach zadania realizowanego z udziałem środków z Rządowego Funduszu Polski Ład z Programu Inwestycji Strategicznych)
- Wykonanie nowych nawierzchni dróg gminnych na terenie Gminy Bielsk Podlaski we wsiach Zawady i Bańki – 470.954,84 zł (dotacja z Województwa Podlaskiego 400.000 zł, wkład własny – 70.954,84 zł)
- Przebudowa drogi gminnej Ogrodniki-Pasynki (mapy do celów projektowych) – 18.450,00 zł,
- Przebudowa ciągu pieszo-jezdnego we wsi Widowo na działce nr 134/9 – 148.861,00 zł,
- Wykonanie systemu odwodnienia drogi we wsi Augustowo (dokumentacja) – 20.000,00 zł,
- Wykonanie systemu odwodnienia drogi we wsi Pietrzykowo Gołąbki – 46.937,00 zł,
- Budowa bazy sprzętowo-transportowej wraz z zapleczem socjalnym w Augustowie – 82.337,78 zł.

Dział 750 Administracja publiczna

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 25.000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 21.525,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 86,10%. Środki te przeznaczono na zakup drukarek do urzędu.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 59.200,00 zł, zrealizowane w kwocie 57.507,00zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 97,14%. Środki te przeznaczono na:

1) zakup motopompy do użytku jednostek OSP – 47.000,00 zł,
2) Fundusz Wsparcia Policji Komendy Wojewódzkiej Policji w Białymstoku na dofinansowanie zakupu samochodu służbowego na potrzeby Komendy Powiatowej Policji w Bielsku Podlaskim – 8.507,00 zł oraz na zakup psa służbowego na potrzeby Komendy Powiatowej Policji w Bielsku Podlaskim – 2.000,00 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 34.000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 33.340,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 98,06%. Środki te przeznaczono na zakupy inwestycyjne Szkoły Podstawowej im. Świętego Jana Pawła II w Łubinie Kościelnym, w tym na:

- Zakup, montaż, uruchomienie klimatyzacji w szkole – 13.350,00 zł,
- Zakup traktorka kosiarki z osprzętem – 19.990,00 zł.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 60.000,00 zł, zrealizowane w kwocie 45.000,00zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 75,00%. Środki te przeznaczono na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków 18 mieszkańcom gminy.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2.358.707,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2.306.097,26 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 97,77%. Środki te przeznaczono na:

1) realizację następujących zadań:
   - Modernizacja świetlicy we wsi Stołowacz – 454.598,97 zł,
   - Modernizacja świetlicy we wsi Malinowo – 221.828,57 zł,
   - Przebudowa świetlicy w Łubinie Kościelnym (dokumentacja projektowa) – 59.000,00 zł,
   - Modernizacja świetlicy we wsi Truski – 168.127,69 zł,
   - Modernizacja wiejskiego domu kultury w Rajsku (dokumentacja projektowa) – 50.000,00 zł,
   - Przebudowa budynku poszkolnego we wsi Stryki z przeznaczeniem na świetlicę (dokumentacja) – 18.000,00 zł,
   - Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej we wsi Knorozy – 106.445,11 zł (dofinansowanie ze środków Województwa Podlaskiego „Program odnowa wsi województwa podlaskiego – Kreatywna wieś" – 30.000,00 zł, wkład własny – 76.445,11 zł)
   - Budowa ogrodzeń świetlic wiejskich (we wsiach: Pietrzykowo Gołąbki, Treszczotki, Zawady, Hołody, Kotły) – 98.004,97 zł,
   - Budowa altan drewnianych w sołectwach (Husaki, Orzechowicze, Pasynki, Piliki, Saki, Sobótka, Grabowiec, Łubin Kościelny, Rajsk) – 142.222,95 zł;
2) udzielenie dotacji na konserwację zabytków realizowanych w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład z Programu Obudowy Zabytków, w tym:
   - Parafii Prawosławnej w Pasynkach na inwestycję: Remont cerkwi parafialnej pw. Narodzenia św. Jana Chrzciciela w Pasynkach – 478 569,00 zł (dofinansowanie – 468.997,62 zł, wkład własny – 9.571,38 zł)
   - Parafii Prawosławnej w Augustowie na inwestycję: Remont cerkwi cmentarnej p.w. św. Onufrego w Strykach – 500.000,00 zł (dofinansowanie – 490.000,00 zł, wkład własny – 10.000,00 zł)
   - Parafii Prawosławnej w Podbielu na inwestycję: Remont zabytkowej cerkwi prawosławnej pw. św. proroka Eliasza w Podbielu – 9.300,00 zł (wkład własny do realizacji projektu).

Dział 926 Kultura fizyczna i sport

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 136.835,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 136.833,08 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 100%. Środki te przeznaczono na realizację zadania: Budowa placów zabaw i siłowni zewnętrznych (place zabaw we wsiach: Knorozy, Haćki, Zawady, Knorydy oraz siłownię zewnętrzną we wsi Deniski).

Realizację poszczególnych zadań inwestycyjnych w 2024 rok przedstawia Załącznik Nr 3 do Zarządzenia.

3. Wydatki na zadania zlecone

Realizacja planu wydatków zleconych w 2024 roku według działów klasyfikacji budżetowej

Dział	Wyszczególnienie	Plan (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu (w %)	Udział (w %)
010	Rolnictwo i łowiectwo	2 979 188,00	2 979 187,93	100,00%	38,66%
600	Transport i łączność	23 932,00	23 931,03	100,00%	0,31%
750	Administracja publiczna	55 191,00	55 191,00	100,00%	0,72%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	267 479,00	266 478,98	99,63%	3,46%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	48 222,00	48 221,27	100,00%	0,63%
801	Oświata i wychowanie	48 212,00	48 208,51	99,99%	0,63%
852	Pomoc społeczna	652 158,00	645 137,90	98,92%	8,37%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 632,00	1 632,00	100,00%	0,02%
855	Rodzina	3 766 493,00	3 638 165,40	96,59%	47,21%
Razem wydatki zlecone		**7 842 507,00**	**7 706 154,02**	**98,26%**	**100,00%**

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Wydatki w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2.979.188,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2.979.187,93 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków wyniósł 100%. Środki te przeznaczono na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej – 2.920.772,48 zł i na pokrycie kosztów obsługi zadania – 58 415,45 zł.

Dział 600 Transport i łączność

Wydatki w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 23.932,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 23.931,03 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100%. Środki te przeznaczono na zorganizowanie bezpłatnych przewozów do i z lokali wyborczych w dniach 07 i 21 kwietnia 2024 roku.

Dział 750 Administracja publiczna

Wydatki w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 55.191,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 55.191,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków wyniósł 100%. Środki te przeznaczono na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników realizujących zadania z zakresu administracji rządowej.

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

Wydatki w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 267.479,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 266.478,98 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,63%. Ze środków pochodzących z Krajowego Biura Wyborczego zrealizowano zadania:

1) w zakresie prowadzenie stałego rejestru wyborców wydatkowano 1.456,00 zł na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracownika prowadzącego stały rejestr wyborców,
2) przeprowadzenie wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów wydatkowano 186.861,98 zł na wypłaty diet członkom obwodowych komisji wyborczych i mężom zaufania, wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, zakup materiałów niezbędnych do przeprowadzenia wyborów,

3) przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego wydatkowano 78.161,00 zł na wypłaty diet członkom obwodowych komisji wyborczych i mężom zaufania, wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, zakup materiałów niezbędnych do przeprowadzenia wyborów.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Wydatki w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 48.222,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 48.221,27 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100%. Środki pochodzące w całości z Funduszu Pomocy przeznaczono na:

- zapewnienie zakwaterowania i całodziennego wyżywienia zbiorowego – 36.120,00 zł,
- na wypłatę świadczeń pieniężnych na podst. art. 13 ustawy (40 zł dziennie na osobę) – 11.200,00 zł oraz na koszty obsługi wniosków – 304 zł,
- na nadanie numeru PESEL na wniosek w związku z konfliktem na Ukrainie – 547,73 zł,
- na potwierdzenie tożsamości obywateli Ukrainy i wprowadzenie danych do rejestru danych kontaktowych – wykorzystano kwotę 49,54 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Wydatki w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 48.212,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 48.208,51 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków wyniósł 99,99%. Środki te przeznaczono na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych do Szkoły Podstawowej w Augustowie i Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Łubinie Kościelnym – 47.731,20 zł i na obsługę zadania przez urząd – 477,31 zł.

Dział 852 Pomoc Społeczna

Wydatki w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 652.158,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 645.137,90 zł w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,92%. Środki te przeznaczono na:

1) zasiłki okresowe celowe obywatelom Ukrainy (1 świadczenie) – 4.351,16 zł (środki z Funduszu Pomocy),
2) realizację zadania bon energetyczny (839 świadczeń) oraz obsługę zadania – 298.154,56 zł,
3) dodatek osłonowy (przyznano 713 gospodarstwom) i obsługę zadania – 245.475,38 zł,
4) opłacenie licencji do programu Pomost na 2024 r. – 4.412,00 zł,
5) specjalistyczne usług opiekuńcze (na 1.243 świadczeń) – 87.010,00 zł,
6) dożywianie 9 dzieci z Ukrainy – 5.734,80 zł, w tym: w Szkole Podstawowej w Augustowie – 1 dziecko, w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Łubinie Kościelnym – 2 dzieci, w Przedszkolu nr 9 Leśna Polana w Bielsku Podlaskim – 2 dzieci, oraz w Niepublicznej Szkole nr 1 w Bielsku Podlaskim – 3 dzieci, Przedszkole „Promis" Bielsk Podlaski – 1 dziecko (środki z Funduszu Pomocy).

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Wydatki w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1.632,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1.632,00 zł w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100%. Środki te przeznaczono na:

1) wypłatę 1 dodatku gazowego i koszty obsługi – 1.020,00 zł, środki pochodziły z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19,

2) wypłatę jednorazowych świadczenia pieniężnych obywatelom Ukrainy (2 świadczeń) i obsługę zadania – 612,00 zł (środki z Funduszu Pomocy).

Dział 855 Rodzina

Wydatki w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3.766.493,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3.638.165,40 zł w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,59%. Środki te przeznaczono na:

1) zasiłki rodzinne, świadczenia opiekuńcze i rodzicielskie, zasiłki pielęgnacyjne i zasiłki dla opiekuna, na 4.635 świadczeń wydatkowano kwotę 2.958.745,48 zł oraz z Funduszu Pomocy zasiłki rodzinne dla dzieci z Ukrainy – 20.535,08 zł przy 84 świadczeniach,
2) 250 świadczeń z funduszu alimentacyjnego – 121.999,58 zł,
3) opłacono 584 składek emerytalno-rentowych do ZUS i KRUS za podopiecznych z terenu gminy – 357.274,39 zł,
4) obsługę świadczeń rodzinnych – 109.022,29 zł, w tym: 616,11 zł ze środków Funduszu Pomocy,
5) prowadzenie spraw związanych z Kartą Dużej Rodziny – 986,00 zł,
6) opłacenie 234 składek na ubezpieczenie zdrowotne za podopiecznych z terenu Gminy – 69.602,58 zł.

IV. RACHUNEK DOCHODÓW WYDZIELONYCH

Szkoły w Gminie Bielsk Podlaski część wydatków finansują z dochodów własnych, które gromadzą na wydzielonych rachunkach bankowych o których mowa w art. 223 ust.1 ustawy o finansach publicznych. Łącznie dochody wydzielone na 2024 rok zaplanowano na kwotę 508.778,00 zł, wykonano 455.178,50 zł, w tym:

1) w Szkole Podstawowej w Augustowie, uzyskano dochody w kwocie 369.669,86 zł z tytułu wpływów z odpłatności za żywienie w stołówce szkolnej, z najmu pomieszczeń, odsetek bakowych, wpłaconych darowizn oraz wpływu odszkodowania. Środki w kwocie 369.630,79 zł przeznaczono na zakup artykułów żywnościowych, drobne naprawy sprzętu kuchennego, na zakup środków czystości i wyposażenia do stołówki oraz na zakup materiałów i pomocy dydaktycznych do szkoły, a niewykorzystaną kwotę 39,07 zł zwrócono do budżetu gminy,
2) w Szkole Podstawowej im. Świętego Jana Pawła II w Łubinie Kościelnym uzyskano dochody w kwocie 85.508,64 zł z opłat za korzystanie z wyżywienia w szkole podstawowej i oddziałach przedszkolnych, z najmu pomieszczeń i odsetek bankowych. Środki w kwocie 85.367,27 zł przeznaczono na zakup posiłków oraz na zakup materiałów do szkoły, niewykorzystana kwotę 141,37 zł zwrócono do budżetu gminy.

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

V. PRZYCHODY I ROZCHODY

1. Przychody:

1) Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach – 6.947,67 zł,
2) Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustaw – 1.694.524,88 zł,
3) Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym – 2.000.000,00 zł.

2. Rozchody

W okresie sprawozdawczym dokonano spłaty kredytu w kwocie 1.251.572,00 zł.

VI. NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA

1. Ogółem stan należności (zgodnie ze sprawozdaniem Rb-N) – 3.994.218,47 zł, w tym: należności rozłożone na raty – 10.560,00 zł, należności wymagalne – 1.247.196,99 zł, pozostałe należności – 676.780,35 zł, środki na rachunku bankowym gminy – 2.059.681,13 zł.

1) Urząd Gminy Bielsk Podlaski:

Należności stanowią kwotę 1.445.225,14 zł z czego:

- należności wymagalne powstałe z jednostkami należącymi do sektora finansów publicznych z tytułu dochodów podatkowych - Urzędy Skarbowe – 36.446,18 zł,
- należności wymagalne powstałe z jednostkami należącymi do sektora finansów publicznych z tytułu podatku rolnego – 1,50 zł,
- należności wymagalne powstałe z dłużnikami z grupy przedsiębiorstw niefinansowych stanowią kwotę 14.236,54 zł, w tym: z tytułu podatków i opłat – 11.442,30 zł, z tytułu dostaw towarów i usług – 2.794,24 zł,
- należności wymagalne w grupie gospodarstw domowych stanowią kwotę 717.862,47 zł, w tym: z tytułu podatków i opłat – 593.723,88 zł, z tytułu dostaw towarów i usług – 124.138,59 zł,
- należności wymagalne powstałe z dłużnikami z grupy instytucji niekomercyjnych z tytułu podatków – 316,60 zł,
- pozostałe należności powstałe z jednostkami należącymi do sektora finansów publicznych z tytułu dochodów podatkowych - Urzędy Skarbowe – 90.636,60 zł,
- pozostałe należności powstałe z dłużnikami z grupy przedsiębiorstw niefinansowych stanowią kwotę 546.784,95 zł, w tym: z tytułu podatków – 391.343,39 zł, z tytułu dostaw towarów i usług – 5.767,75 zł, z tytułu innych niż wymienione powyżej – 149.673,81 zł,
- pozostałe należności w grupie banki z tytułu dostaw towarów i usług stanowią kwotę 86,59 zł,
- pozostałe należności w grupie gospodarstw domowych stanowią kwotę 38.853,71 zł, w tym: z tytułu podatków – 8.787,00 zł, z tytułu dostaw towarów i usług – 21.247,61 zł, z tytułu innych niż wymienione powyżej – 8.819,10 zł;

2) Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bielsku Podlaskim: należności wymagalne w grupie gospodarstw domowych stanowią kwotę 478.333,70 zł powstałe w ramach zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego;
3) Szkoła Podstawowa w Augustowie: pozostałe należności w grupie gospodarstw domowych z tytułu opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego stanowią kwotę 418,50 zł.

Wobec powstałych należności wymagalnych były podejmowane czynności windykacyjne, zmierzające do zastosowania środków egzekucyjnych takich jak upomnienia, tytuły wykonawcze oraz wezwania do zapłaty.

Na należności wymagalne z tytułu windykacji podatków, opłat za gospodarowanie odpadami wystawiano 764 upomnień (w tym 491 na zaległości podatkowe i 273 na zaległości za opłatę za gospodarowanie odpadami) na kwotę 513.869,34 zł oraz 8 tytułów wykonawczych na zaległości podatkowe na kwotę 10.224,80 zł. Ponadto na należności z tytułu podatków wymagalnych za lata 2011-2016 w wysokości 379.046,00 zł wobec dłużników są prowadzone postępowania upadłościowe i restrukturyzacyjne, w związku z powyższym do momentu opracowania propozycji układowych oraz zatwierdzenia ich przez wierzycieli wyegzekwowanie należności w drodze postępowania egzekucyjnego w administracji jest wstrzymane. Na należności wymagalne za dostawę wody i odbiór ścieków wystawiono 194 wezwania do zapłaty.

2. Ogółem stan zobowiązań na dzień 31 grudnia 2024 roku z tytułu zaciągniętych kredytów (zgodnie ze sprawozdaniem Rb-Z) – 6.811.481,00 zł (brak zobowiązań wymagalnych).
3. Realizacja umów w roku budżetowym i w latach następnych dla zapewnienia ciągłości działania jednostki, których płatności przypadają w okresach dłuższych niż rok, przebiega bieżąco nie tworząc zobowiązań w zakresie objętym umowami.
4. Poręczeń ani gwarancji w 2024 roku Gmina Bielsk Podlaski nie udzielała.

Załącznik Nr 11 do zarządzenia Nr 21/2025
Wójta Gminy Bielsk Podlaski
z dnia 19 marca 2025 r.

Sprawozdanie z realizacji planu finansowego
Gminnej Biblioteki Publicznej w Augustowie za 2024 rok

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
I.	**Informacje uzupełniające na początek roku**			
1.	**Stan środków pieniężnych**	**2 366,00**	**2 365,99**	**100,0%**
2.	Stan należności	0,00	0,00	
3.	Stan zobowiązań	0,00	0,00	
II.	**Przychody ogółem**	**414 227,00**	**413 211,79**	**99,8%**
1.	**Dotacje**	**412 677,00**	**412 676,00**	**100,0%**
	dotacja podmiotowa z budżetu Gminy Bielsk Podlaski	396 524,00	396 523,00	**100,0%**
	dotacja celowa z budżetu Gminy Bielsk Podlaski	0,00	0,00	
	dotacja celowa z Ministerstwa Kultury	16 153,00	16 153,00	**100,0%**
2.	**Pozostałe przychody**	1 550,00	535,79	**34,6%**
	odsetki bankowe	1 500,00	495,79	**33,1%**
	prowizja urzędu skarbowego	50,00	40,00	**80,0%**
III.	**Koszty ogółem**	**416 593,00**	**414 783,63**	**99,6%**
1.	**Koszty bieżące**	**416 593,00**	**414 783,63**	
	zużycie materiałów i energii	82 355,00	82 335,00	**100,0%**
	usługi obce	24 302,00	23 889,77	**98,3%**
	podatki i opłaty	6 034,00	6 033,78	**100,0%**
	wynagrodzenia	242 002,00	242 002,00	**100,0%**
	ubezpieczenia społeczne i inne świedczenia	61 900,00	60 523,08	**97,8%**
2.	**Koszty (nakłady) inwestycyjne**	**0,00**	**0,00**	**0,0%**
		0,00	0,00	
IV	**Informacje uzupełniające na dzień 31.12.2023**			
1.	**Stan środków pieniężnych**	**0,00**	**794,15**	
2.	Stan należności	0,00	0,00	
3.	Stan zobowiązań	0,00	0,00	

W skład Gminnej Biblioteki Publicznej w Augustowie wchodzi filia biblioteczna w Łubinie Kościelnym oraz filia w Ploskach. Zarówno biblioteka w Augustowie jak i filia w Łubinie Kościelnym mieszczą się w budynkach szkół. Biblioteka ponosi koszty w kwocie 6.033,78 zł. związane z podatkiem od nieruchomości zgodnie z zawartą umową użyczenia oraz ubezpieczeniem budynku filii w Ploskach. Ogółem Gminna Biblioteka Publiczna w Augustowie zatrudnia pięciu pracowników.

Przychody na 2024 r. zaplanowano w kwocie 414.227,00 zł, na dzień 31.12.2024 r. wykonano w kwocie 413.211,79 zł. W 2024 roku Biblioteka uzyskała przychody z dotacji podmiotowej otrzymanej z Gminy Bielsk Podlaski w kwocie 396.523,00 zł, dotacji ze środków MKiDzN w Warszawie dotycząca dofinansowania zadania w ramach Programu Wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0" Priorytet 1 Poprawa oferty bibliotek publicznych Kierunek Interwencji 1.1. Zakup i zdalny dostęp do nowości wydawniczych w kwocie 16.153,00 zł., odsetek od środków na rachunku bankowym w kwocie 495,79zł i prowizji za terminowe przekazywanie zaliczki na podatek dochodowy w kwocie 40,00 zł.

W okresie sprawozdawczym na działalność bieżącą poniesiono koszty w kwocie 414.783,63 zł w tym: kwotę 396.524,00 zł pokryto z dotacji podmiotowej otrzymanej z Gminy Bielsk Podlaski oraz ze środków MKiDzN pochodzących z budżetu państwa w kwocie 16.153,00 zł. Główną pozycję kosztów stanowią wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w Gminnej Bibliotece Publicznej w Augustowie oraz wydatki rzeczowe zwiazane z funcjonowanie filii w Ploskach.

Na dzień 31.12.2024 r. Gminna Biblioteka Publiczna w Augustowie nie posiada zobowiązań wymagalnych, nie udzielała poręczeń i gwarancji bankowych.

Załącznik Nr 12 do zarządzenia Nr 21/2025
Wójta Gminy Bielsk Podlaski
z dnia 19 marca 2025 r.

STAN MIENIA KOMUNALNEGO I JEGO ROZDYSPONOWANIE W 2024 ROKU

Stan mienia komunalnego i jego zagospodarowanie na terenie Gminy Bielsk Podlaski

1. Stan mienia komunalnego na dzień 01 stycznia 2024 roku:

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

2. Grunty pozyskane w 2024 roku:

- grunty własne Gminy - *0,0078 ha*
- grunty mienia Gminy - *0,0000 ha*
- drogi o uregulowanym stanie prawnym - *0,1693 ha*

3. Rozdysponowanie w 2024 roku:

a/ zbycie gruntów (sprzedaż, inne rozdysponowanie):

- grunty własne Gminy - *0,7202 ha*
- grunty mienia Gminy - *0,3549 ha*
- drogi o uregulowanym stanie prawnym - *1,6163 ha*

b/ stwierdzenie prawa własności na powierzchnię zabudowaną i dożywotnego użytkowania - *0,0000 ha*

4. Dochody z rozdysponowania mienia w 2024 roku:

a/ sprzedaż nieruchomości (grunty, budynki) - *557 727,00 zł*

b/ dzierżawa gruntów i budynków - *132 849,99 zł*

c/ wieczyste użytkowanie gruntów i trwały zarząd - *859,51 zł*

d/ wpływy z tytułu odszkodowań za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego - *1 511 059,20zł*

5. Zamierzenia na 2025 rok - wpływy:

a/ sprzedaż nieruchomości (grunty, budynki) na sumę około - *150 000,00 zł*

b/ dzierżawa gruntów i budynków - *129 300,00 zł*

c/ wieczyste użytkowanie gruntów i trwały zarząd *1000,00 zł*

d/ wpływy z tytułu odszkodowań za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego *400 000,00 zł*

6. Stan mienia komunalnego na dzień 01 stycznia 2025 roku:

- grunty własne Gminy - *183,0480 ha*
- grunty mienia Gminy - *205,8257 ha*
- drogi o uregulowanym stanie prawnym - *900,6280 ha*

W Y K A Z budynków należących do Gminy Bielsk Podlaski
stan na 31 grudnia 2024 roku

Obręb		*Rodzaj budynku*		*Powierzchnia*		*Wartość wg. Ewidencji księgowej [zł] Stan na 31.12.2024 r.*	*Rodzaj, sposób zagospodarowania*
nr	*nazwa*	*własność*	*mienie*	*zabudowy [m²]*	*użytkowa [m²]*		
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*
0001	**AUGUSTOWO**	budynek mieszkalny		**65,54**	**56,50**	**2 132,90**	
		budyneki magazynowe szt. 1		**29,00**	**26,08**	**776,50**	
		budynek szkolny		**x**	**2405,40**	**2 539 711,01**	*czynna szkoła - trwały zarząd*
			remiza strażacka	**343,63**	**100,13**	**45 061,52**	
			pomieszczenie świetlicy		**189,92**	**297 324,25**	
			pomieszczenie garażowe OSP	**214,93**	**184,84**	**0,00**	
			świetlica wiejska	**129,36**	**112,50**	**0,00**	*umowa najmu do 31.12.2025 r.-pow.14,1m²*
			suszarnia zboża	**48,84**	**42,10**	**1 865,08**	
			młyn	**75,71**	**72,30**	**3 933,66**	
0002	**BAŃKI**	budynek poszkolny - szt. 2		**309,10**	**278,19**	**1 609,30**	*umowa najmu*
			świetlica wiejska	**80,94**	**75,80**	**130 948,13**	
0004	**BOLESTY**		hydrofornia	**296,70**	**252,20**	**1 157 848,97**	*czynna*
			świetlica wiejska	**160,00**	**128,60**	**57 349,90**	
0006	**CHRABOŁY**	budynek poszkolny		**87,00**	**75,00**	**2 507,12**	*umowa najmu na czas nieokreślony - pow.15,0m²*
		budynek po WOZ		**176,61**	**152,25**	**0,00**	*umowa najmu na czas nieokreślony - pow.80,0m² umowa najmu na czas nieokreślony -*
		budynek gospodarczy po WOZ		**78,30**	**67,50**	**0,00**	*umowa najmu na czas nieokreślony - pow.67,50m²*
			świetlica wiejska	**78,70**	**65,00**	**5 347,38**	
			budynek gospodarczy	**25,73**	**22,13**	**936,00**	
0007	**DENISKI**		świetlica wiejska	**112,45**	**100,08**	**291 800,12**	
0009	**DUBIAŻYN**		Centrum Kultury Wiejskiej (świetlica)	**151,57**	**130,35**	**364 199,62**	
			Centrum Kultury Wiejskiej (bud.poszk.)	**80,00**	**68,80**	**0,00**	
0010	**GRABOWIEC**		świetlica wiejska	**109,19**	**89,51**	**187 200,10**	
0011	**HAĆKI**		świetlica wiejska	**209,19**	**157,49**	**531 363,93**	
0012	**HOŁODY**		remiza strażacka	**176,00**	**158,20**	**517 748,59**	
			zlewnia mleka	**91,00**	**78,26**	**8 084,48**	*bezpłatne użyczenie OSP Hołody*
			budynek sklepu	**113,50**	**99,10**	**26 338,69**	*umowa najmu rozwiązana*
0013	**HRYNIEWICZE DUŻE**		świetlica wiejska	**72,26**	**62,14**	**146 206,18**	
0014	**HRYNIEWICZE MAŁE**		świetlica wiejska	**119,00**	**102,34**	**3 492,21**	
0015	**HUSAKI**		świetlica wiejska	**87,12**	**81,50**	**173 021,68**	

0017	**KNOROZY**		budynek poszkolny	**109,65**	**95,60**	**1 763,18**	*umowa najmu - czas określony do 31.08.2026 r.; pow. użytk. 95,6 m2*
			budynek gospodarczy	**22,26**	**19,44**	**495,34**	
			remiza strażacka	**245,31**	**235,20**	**172 790,19**	
0018	**KNORYDY**		świetlica wiejska	**117,00**	**100,62**	**574 502,47**	
			remiza strażacka	**79,86**	**74,60**	**0,00**	
0019	**KOTŁY**		świetlica wiejska	**86,45**	**65,00**	**543 099,40**	
0020	**KOZŁY**		świetlica wiejska	**71,21**	**61,24**	**0,00**	
0021	**KOŻYNO**		remiza strażacka	**191,40**	**179,10**	**0,00**	
			budynek gospodarczy	**32,00**	**24,15**	**0,00**	
0022	**LEWKI**		świetlica wiejska	**157,47**	**135,20**	**442 501,04**	
0023	**ŁOKNICA**		świetlica wiejska	**170,28**	**146,44**	**0,00**	
0024	**ŁUBIN KOŚCIELNY**	budynek szkolny		**556,50**	**1507,00**	**2 380 099,89**	*czynna szkoła - trwały zarząd*
			budynek byłego sklepu	**96,40**	**85,20**	**9 544,20**	
			remiza strażacka	**169,65**	**152,40**	**0,00**	
			budynek gospodarczy	**47,58**	**40,92**	**2 891,72**	
			budynek gospodarczy	**90,00**	**77,40**		
			zlewnia mleka	**87,57**	**75,31**	**10 016,63**	
			świetlica wiejska wsi Łubin Rudołty	**94,08**	**88,90**	**301 666,84**	
0026	**MALINOWO**		świetlica wiejska	**69,76**	**54,90**	**325 511,67**	
0027	**MIĘKISZE**		świetlica wiejska	**77,76**	**62,00**	**4 297,18**	
0028	**MOKRE**		remiza strażacka	**94,80**	**82,30**	**0,00**	
0029	**NAŁOGI**		świetlica wiejska	**159,58**	**148,50**	**688 759,23**	
0030	**OGRODNIKI**	zlewnia mleka		**83,94**	**72,19**	**3 375,78**	
			świetlica wiejska	**133,11**	**126,50**	**656 402,64**	
0031	**ORZECHOWICZE**		garaż OSP	**75,90**	**65,27**	**3 358,26**	
			świetlica wiejska	**116,22**	**98,13**	**0,00**	
			remiza strażacka	**24,08**	**21,50**	**0,00**	
0032	**PARCEWO**		świetlica wiejska	**200,47**	**169,99**	**270 481,01**	
			budynek gospodarczy	**85,55**	**73,60**	**1 577,06**	
		gospodarczo-garażowy		**x**	**120,37**	**449 370,92**	*OSP Parcewo*
0033	**PASYNKI**		remiza strażacka	**212,94**	**169,65**	**0,00**	
			budynek gospodarczy	**32,80**	**28,30**		
			agronomówka	**113,28**	**97,42**	**0,00**	*umowa najmu, pow.19,50m ^{2} do 31.12.2025r.*
			budynek gospodarczy	**31,50**	**28,00**	**885,00**	
			budynek gospodarczy	**16,00**	**13,76**		
0034	**PIETRZYKOWO GOŁĄBKI**		świetlica wiejska	**129,26**	**106,00**	**586 470,30**	
0036	**PILIKI**		Ośrodek Kultury Lokalnej	**254,68**	**224,14**	**431 818,53**	
0037	**PILIPKI**		świetlica wiejska	**117,00**	**98,50**	**545 162,56**	
0038	**PLOSKI**		remiza strażacka	**204,70**	**198,20**	**0,00**	
			budynek gospodarczy	**32,00**	**27,52**		
0039	**PLUTYCZE**		świetlica wiejska	**92,40**	**79,46**	**167 679,83**	
0040	**PRONIEWICZE**		świetlica wiejska	**136,68**	**115,99**	**430 840,09**	
0041	**RAJKI**		świetlica wiejska	**108,90**	**93,60**	**220 102,52**	
0042	**RAJSK**	świetlica wiejska		**189,54**	**326,00**	**85 653,06**	
		budynek poszkolny		**351,90**	**605,27**	**5 752,00**	
			hydrofornia	**230,10**	**195,60**	**1 558 077,61**	*czynna*

0044	**SAKI**	świetlica wiejska		**129,60**	**104,60**	**20 814,05**	
		zlewnia mleka i inne		**111,45**	**95,85**	**3 270,96**	
0048	**SOBÓTKA**	świetlica wiejska		**92,66**	**81,20**	**5 593,30**	
0049	**STOŁOWACZ**		świetlica wiejska	**65,40**	**62,00**	**562 129,07**	
0050	**STRYKI**		świetlica wiejska	**181,89**	**163,00**	**11 617,58**	
			budynek gospodarczy	**34,56**	**27,80**		
			remiza strażacka	**72,30**	**62,18**	**0,00**	
0052	**SZASTAŁY**		świetlica wiejska	**110,92**	**101,30**	**87 738,67**	
0053	**TRESZCZOTKI**		świetlica wiejska	**68,33**	**58,76**	**22 570,17**	
0054	**TRUSKI**	świetlica wiejska		**91,00**	**78,26**	**229 637,54**	
0055	**WIDOWO**		świetlica wiejska	**145,20**	**140,20**	**514 267,24**	
0056	**WORONIE**	świetlica wiejska		**48,00**	**43,20**	**71 923,44**	
0057	**ZAWADY**	świetlica wiejska		**52,89**	**48,00**	**140 099,99**	
0058	**ZUBOWO**		Ośrodek Kulturalno-Edukacyjny	**189,06**	**162,80**	**786 268,76**	
			budynek gospodarczy	**30,24**	**26,00**	**1 327,00**	
0059	**KRZYWA**		świetlica wiejska	**98,00**	**84,28**	**113 572,42**	
	m. BIELSK PODLASKI	budynek biurowy, plac i ogrodzenie		**x**	**724,78**	**741 909,40**	*Siedziba Urzędu Gminy Bielsk Podlaski*
		garaże - szt. 5		**x**	**121,13**	**2 768,27**	*Siedziba Urzędu Gminy Bielsk Podlaski*
			hydrofornia (POM)	**165,00**	**140,20**	**1 322 281,95**	*czynna*
				11 007,39	**14 426,13**	**22 009 543,28**	

WYKAZ środków transportowych i sprzętu stanowiacych własność gminy

Stan na 31 grudnia 2024 r.

Lp.	*Rodzaj sprzętu*	*Marka*	*Przeznaczenie*	*Rok produkcji*	*Nr rejestr.*	*Typ / model*	*Liczba*	*Wartość wg.ew.ks. (zł) stan na 31.12.2024*	*U w a g i*
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*	*8.*	*9.*	*10.*
1	Bus	Volkswagen	przewóz osób	2007	BBI99JS	F5BUS	1	0,00	Gmina
2	Sam.specjalny	Ford	strażacki	2005	BBI06CT	Tranzit	1	0,00	Gmina
3	Sam.pożarniczy	Jelcz	strażacki	1985	BBI19CA	004	1	0,00	OSP Orzechowicze
4	Sam.pożarniczy	Jelcz	strażacki	1989	BBIL018	004	1	0,00	OSP Ploski
5	Sam.pożarniczy	Star	strażacki	1981	BBIG434	A244	1	0,00	OSP Łubin Kościelny
6	Sam.pożarniczy	Żuk	strażacki	1979	BBIC313	15/B	1	0,00	OSP Łubin Kościelny
7	Sam.pożarniczy	Żuk	strażacki	1984	BBIV110	A-156B	1	0,00	OSP Augustowo
8	Sam.pożarniczy	Iveco Magirus	strażacki	1978	BBI40EH	170D	1	0,00	OSP Hołody
9	Samochód	Lublin	strażacki	1998	BBI70HA	II	1	0,00	OSP MOKRE
10	Przyczepa	WZGS Wrocław	strażacka	1988	BBI25PV	06F3	1	0,00	Gmina
11	Sam.teren	LandRover	strażacki	1993	BBI66YJ	Defender	1	0,00	OSP Parcewo
12	Sam.pożarniczy	Renault	strażacki	1991	BBI72SC	S-170	1	0,00	OSP Parcewo
13	Sam.dostawczy	Mercedes	strażacki	1977	BBI40EY	Benz	1	0,00	OSP Knorozy
14	Sam.ciężarowy	Kamaz	transport	1991	BIE1960	55111	1	0,00	Gmina
15	Sam.ciężarowy	Kamaz	transport	1996	BBIJ971	55111	1	0,00	Gmina
16	Koparka	Waryński	prace ziemne	1991	BIE0646	K-407	1	0,00	Gmina
17	Równiarka	Mista	prace drogowe	2011	b/n	RD165H	1	0,00	Gmina
18	Sam.specjalny	Star	egz.muzealny	b.d.	xxx	b.d.	1	0,00	OSP Hołody
19	Pług jednostronny	Sprinter	odśnieżanie	b.d.	xxx	PJ-30	1	0,00	Gmina
20	Pług dwustronny	Sprinter	odśnieżanie	b.d.	xxx	PD-20	1	0,00	Gmina
21	Koparko-ładowarka	CAT	roboty ziemne	2013	xxx	428F	1	0,00	Gmina
22	Sam.rat.-gaśniczy	MAN	strażacki	2014	BBICN23	GM13.290 4X4	1	0,00	OSP Pasynki
23	Sam.rat.-gaśniczy	MAN	strażacki	2014	BBICN24	GM13.290 4X4	1	0,00	OSP Piliki
24	Sam.osobowy	Opel	przewóz osób	2002	BBIK375	Astra	1	0,00	Urząd Gminy
25	Sam.osobowy	Ford S-max	przewóz osób	2017	BBI HV77	S-MAX 2.0	1	0,00	Gmina
26	Kosiarka	John Deere	koszenie trawy	2017	xxx	X155R	1	0,00	Gmina
27	Piaskarko-solarka	Mecagil Lebon	odśnieżanie	b.d.	xxx	b.d.	1	0,00	Gmina
28	Pług Śnieżny	Samasz	odśnieżanie	2017	xxx	ALPS 301	1	0,00	Gmina
29	Ciągnik rolniczy	Zetor	prace drogowe	1984	BBIU958	7011	1	800,00	Gmina
30	Sam.rat.gaśniczy	Klocker MAGIR	strażacki		BBI83CS	170	1	17 600,00	OSP Stryki
31	Sam.specjalny	Żuk	egz.muzualny	1968	BKB298H	A15	1	0,00	OSP Hołody
32	Sam.cieżarowy	MAN	transport	2001	BBIY77	FE410	1	0,00	Gmina
33	Sam.cieżarowy	Iveco Magirus	transport	2004	BBILS77		1	0,00	Gmina
34	Ciągnik rolniczy	Zetor	prace drogowe	2020	BBITP11	Crystal HD170	1	85 690,00	Gmina
35	Kosiarka + głowica i ramię	Samasz	prace drogowe	2020	xxx	LAMA 121HD, KWT 650Ep	1	18 337,00	Gmina
36	Kosiarka	Stihl	koszenie trawy	2020	xxx	xxx	1	5 152,50	Sołectwo Haćki
37	Pług śnieżny	SCHMIDT	odśnieżanie	2007	xxx	NK-30-60-1-15	1	0,00	Gmina
38	Pług śnieżny	PRONAR	odśnieżanie	2010	xxx	PU-S32H	1	0,00	Gmina
39	Wykaszarka łańcuc	PREDATOR	koszenie krzaków	2021	xxx	1700M	1	39 132,45	Gmina
40	Autobus	SCANIA	przewóz osób	2006	BBIWE77	IRIZAR	1	63 767,70	Szkoła Podstawowa w Augustowie
41	koparka	DOOSAN	prace ziemne	2023	xxx	DX140W-7	1	684 618,00	Gmina
42	traktorek	SOLO	koszenie trawy	2023	xxx	T22-103	1	11 892,59	CKW Dubiażyn
R a z e m :							**42**	**926 990,24**	

UWAGA:

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

Zbiorcze Z E S T A W I E N I E gruntów Gminy Bielsk Podlaski na dzień 31 grudnia 2024 roku

Numer . Nazwa obrębu	Powierzchnia ogólna [ha]	Wartość gruntów ogólna [zł]	Własność Gminy		Mienie Gminy		Drogi Gminy o uregul. stanie prawnym		Inne/pozostałe		U w a g i
			powierzchnia gruntów [ha]	wartość gruntów [zł]	powierzchnia gruntów [ha]	wartość gruntów [zł]	powierzchnia gruntów [ha]	wartość gruntów [zł]	powierzchnia gruntów [ha]	wartość gruntów [zł]	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
1.AUGUSTOWO	81,6569	492 659,40	28,5725	171 435,00	10,2439	61 463,40	42,8405	259 761,00	0	0	
2.BAŃKI	5,2728	15 818,40	0,8117	2 435,10	0,53	1 590,00	3,9311	11 793,30	0	0	
3.BIAŁA	1,4873	4 461,90	0	0	0,4264	1 279,20	1,0609	3 182,70	0	0	
4.BOLESTY	7,8479	23 543,70	0,54	1 620,00	2,2154	6 646,20	5,0925	15 277,50	0	0	
5.BRZEŚCIANKA	14,525	43 575,00	0	0	1,608	4 824,00	12,917	38 751,00	0	0	
6.CHRABOŁY	13,6226	40 867,80	2,247	6 741,00	1,54	4 620,00	9,8356	29 506,80	0	0	
7.DENISKI	30,1372	90 411,60	3,7672	11 301,60	7,17	21 510,00	19,2	57 600,00	0	0	
8.DOBROMIL	2,49	7 470,00	0	0	0	0	2,49	7 470,00	0	0	
9.DUBIAŻYN	50,8682	153 555,10	5,71	17 130,00	7,4781	22 434,30	37,6801	113 990,80	0	0	
10.GRABOWIEC	46,3586	139 075,80	1,7917	5 375,10	8,2341	24 702,30	36,3328	108 998,40	0	0	
11.HAĆKI	50,2374	150 712,20	28,1763	84 528,90	4,9842	14 952,60	17,0769	51 230,70	0	0	
12.HOŁODY	42,591	129 523,00	3,005	9 015,00	6,726	21 928,00	32,86	98 580,00	0	0	
13.HRYNIEWICZE D.	18,3075	54 922,50	0,6385	1 915,50	3,239	9 717,00	14,43	43 290,00	0	0	
14.HRYNIEWICZE M.	4,901	14 703,00	0	0	1,2174	3 652,20	3,6836	11 050,80	0	0	
15.HUSAKI	12,14	36 420,00	0,06	180	2,63	7 890,00	9,45	28 350,00	0	0	
16.JACEWICZE	7,9529	23 858,70	0,0629	188,7	2,66	7 980,00	5,23	15 690,00	0	0	
17.KNOROZY	36,3043	108 912,90	0	0	8,4343	25 302,90	27,87	83 610,00	0	0	
18.KNORYDY	57,9776	173 932,80	17,5603	52 680,90	6,1627	18 488,10	34,2546	102 763,80	0	0	
19.KOTŁY	50,8944	152 683,30	20,889	62 667,10	5,1084	15 325,20	24,897	74 691,00	0	0	
20.KOZŁY	11,0148	33 044,40	1,8138	5 441,40	1,7258	5 177,40	7,4752	22 425,60	0	0	
21.KOŻYNO	26,6431	79 929,30	3,1804	9 541,20	4,2627	12 788,10	19,2	57 600,00	0	0	
22.LEWKI	17,8825	53 647,50	1,5338	4 601,40	0,8236	2 470,80	15,5251	46 575,30	0	0	
23.ŁOKNICA	14,77	44 310,00	0,04	120	4,87	14 610,00	9,86	29 580,00	0	0	
24.ŁUBIN KOŚCIELNY	18,294	59 045,20	2,6116	7 834,80	4,813	18 602,20	10,8694	32 608,20	0	0	

25.ŁUBIN RUDOŁTY	7,37	22 110,00	0,008	24	1,682	5 046,00	5,68	17 040,00	0	0	
26.MALINOWO	18,1575	54 472,50	1,1975	3 592,50	5,31	15 930,00	11,65	34 950,00	0	0	
27.MIĘKISZE	13,1796	39 538,80	1,8196	5 458,80	3,14	9 420,00	8,22	24 660,00	0	0	
28.MOKRE	27,4821	82 446,30	2,2283	6 684,90	3,1684	9 505,20	22,0854	66 256,20	0	0	
29.NAŁOGI	18,765	56 295,00	0,265	795	7,67	23 010,00	10,83	32 490,00	0	0	
30.OGRODNIKI	14,1779	42 533,70	0,9416	2 824,80	1,038	3 114,00	12,1983	36 594,90	0	0	
31.ORZECHOWICZE	13,8914	41 674,20	0,1477	443,1	3,4971	10 491,30	10,2466	30 739,80	0	0	
32.PARCEWO	26,1702	78 510,60	0,3782	1 134,60	4,49	13 470,00	21,302	63 906,00	0	0	
33.PASYNKI	37,0836	111 250,80	2,2733	6 819,90	7,3464	22 039,20	27,4639	82 391,70	0	0	
34.PIETRZYKOWO G.	3,3697	10 109,10	0,4	1 200,00	0,5154	1 546,20	2,4543	7 362,90	0	0	
35.PIETRZYKOWO W.	5,8202	17 460,60	0	0	0,78	2 340,00	5,0402	15 120,60	0	0	
36.PILIKI	25,3625	152 175,00	0	0	4,8187	28 912,20	20,5438	123 262,80	0	0	
37.PILIPKI	17,908	53 724,00	2,598	7 794,00	3,29	9 870,00	12,02	36 060,00	0	0	
38.PLOSKI	57,2764	171 829,20	7,817	23 451,00	4,6566	13 969,80	44,8028	134 408,40	0	0	
39.PLUTYCZE	54,7898	164 369,48	5,6302	16 890,68	7,3332	21 999,60	41,8264	125 479,20	0	0	
40.PRONIEWICZE	14,4567	86 740,20	0,3109	1 865,40	3,5891	21 534,60	10,5567	63 340,20	0	0	
41.RAJKI	16,7738	50 321,40	6,21	18 630,00	1,2759	3 827,70	9,2879	27 863,70	0	0	
42.RAJSK	48,3231	144 969,30	4,3371	13 011,30	4,59	13 770,00	39,396	118 188,00	0	0	
43.RZEPNIEWO	3,18	9 540,00	0	0	0,63	1 890,00	2,55	7 650,00	0	0	
44.SAKI	19,5631	62 899,11	0,2158	4 857,21	3,2884	9 865,20	16,0589	48 176,70	0	0	
45.SIERAKOWIZNA	4,09	12 270,00	0	0	0,6	1 800,00	3,49	10 470,00	0	0	
46.SKRZYPKI DUŻE	8,18	24 540,00	0	0	1,8	5 400,00	6,38	19 140,00	0	0	
47.SKRZYPKI MAŁE	7,235	21 705,00	0	0	1,593	4 779,00	5,642	16 926,00	0	0	
48.SOBÓTKA	7,25	21 750,00	0,14	420	1,57	4 710,00	5,54	16 620,00	0	0	
49.STOŁOWACZ	4,374	13 122,00	0	0	1,791	5 373,00	2,583	7 749,00	0	0	
50.STRYKI	22,4833	67 450,00	0,0933	280	5,35	16 050,00	17,04	51 120,00	0	0	
51.STUPNIKI	20,3626	61 087,80	10,3326	30 997,80	2,45	7 350,00	7,58	22 740,00	0	0	
52.SZASTAŁY	16,8024	50 407,20	0,86	2 580,00	3,72	11 160,00	12,2224	36 667,20	0	0	
53.TRESZCZOTKI	13,889	41 667,00	0,27	810	2,63	7 890,00	10,989	32 967,00	0	0	
54.TRUSKI	9,812	29 436,00	0,119	357	1,841	5 523,00	7,852	23 556,00	0	0	
55.WIDOWO	24,8838	150 706,80	0,4742	2 845,20	3,5817	21 490,20	20,8279	126 371,40	0	0	

56.WORONIE	3,9781	11 934,30	0	0	0,6871	2 061,30	3,291	9 873,00	0	0	
57.ZAWADY	9,01	27 030,00	0,36	1 080,00	2,75	8 250,00	5,9	17 700,00	0	0	
58.ZUBOWO	31,6265	94 879,40	4,345	13 034,90	2,2	6 600,00	25,0815	75 244,50	0	0	
59.KRZYWA	37,6944	113 083,20	5,8508	17 552,40	4,0497	12 149,10	27,7939	83 381,70	0	0	
60.m.BIELSK PODL.	0,4679	2 807,59	0,3281	1 968,79	0	0	0,1398	838,8	0	0	
STAN AKTUALNY	1289,4167	4 323 929,07	182,963	642 155,97	205,8257	690 090,50	900,628	2 991 682,60	0	0	
STAN NA 31.12.2024	**1289,5017**	**4 324 184,07**	**183,048**	**642 410,97**	**205,8257**	**690 090,50**	**900,628**	**2 991 682,60**	**0**	**0**	
STAN NA 31.12.2023	**1292,016**	**4 333 760,52**	**183,7604**	**644 584,92**	**206,1806**	**691 989,50**	**902,075**	**2 997 186,10**	**0**	**0**	
STAN na 31.12.2022	**1292,9189**	**4 336 469,22**	**184,4761**	**646 732,02**	**206,4106**	**692 679,50**	**902,0322**	**2 997 057,70**	**0**	**0**	
STAN na 31.12.2021	**1296,0372**	**4 345 703,89**	**184,9358**	**648 023,59**	**209,0557**	**700 614,80**	**902,0457**	**2 997 065,50**	**0**	**0**	
STAN na 31.12.2020	**1305,192**	**4 372 807,24**	**193,6203**	**674 682,34**	**210,0357**	**703 554,80**	**901,536**	**2 994 570,10**	**0**	**0**	
STAN na 31.12.2019	**1310,3125**	**4 388 168,74**	**195,2167**	**679 471,54**	**213,5398**	**714 067,10**	**901,556**	**2 994 630,10**	**0**	**0**	
STAN na 31.12.2018	**1313,3584**	**4 397 101,24**	**200,131**	**694 183,54**	**213,5863**	**714 206,60**	**899,6411**	**2 988 711,10**	**0**	**0**	
STAN na 31.12.2017	**1302,4849**	**4 363 959,84**	**196,3784**	**682 802,94**	**213,5803**	**714 271,40**	**892,5262**	**2 966 885,50**	**0**	**0**	
STAN na 31.12.2016	**1303,3774**	**4 366 711,44**	**196,4717**	**683 629,74**	**213,7612**	**715 030,40**	**893,1445**	**2 968 051,30**	**0**	**0**	
STAN na 31.12.2015	**1302,739**	**4 364 814,84**	**197,7175**	**687 367,14**	**214,1201**	**716 107,10**	**890,9014**	**2 961 340,60**	**0**	**0**	
STAN na 31.12.2014	**1247,8416**	**4 147 645,89**	**204,283**	**707 063,49**	**214,7537**	**718 007,90**	**828,8049**	**2 722 574,50**	**0**	**0**	
STAN na 31.12.2013	**1109,994**	**3 738 906,39**	**204,3289**	**711 941,19**	**212,6379**	**712 803,80**	**693,0272**	**2 314 161,40**	**0**	**0**	
STAN na 31.12.2012	**1112,7436**	**3 734 561,89**	**210,2071**	**725 485,49**	**213,0295**	**709 815,40**	**689,507**	**2 299 261,00**	**0**	**0**	
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**	**0**	

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