

ZARZĄDZENIE NR 189/13
BURMISTRZA CZARNEJ BIAŁOSTOCKIEJ

z dnia 22 marca 2013 r.

w sprawie rocznego sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Czarna Białostocka za 2012 rok

Na podstawie art. 267 i art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578 i Nr 257, poz. 1726, z 2011 r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429 i Nr 291, poz. 1707 oraz z 2012 r. poz. 1456, poz. 1530 i poz. 1548), zarządzam co następuje:

§ 1. Przedstawia się sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Czarna Białostocka za 2012 rok zawierające:

- 1) plan i wykonanie dochodów budżetowych zgodnie z załącznikiem Nr 1;
- 2) plan i wykonanie wydatków budżetowych zgodnie z załącznikiem Nr 2;
- 3) wykonanie planu przychodów i rozchodów gminy zgodnie z załącznikiem Nr 3;
- 4) wykaz jednostek budżetowych gromadzących dochody na wydzielonym rachunku, o którym mowa w art. 223 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych oraz zestawienie uzyskanych dochodów i wydatków nimi finansowanych zgodnie z załącznikiem nr 4;
- 5) zestawienie zmian w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi zgodnie z załącznikiem Nr 5;
- 6) informację opisową dotyczącą wykonania dochodów i wydatków zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 2. Niniejsze zarządzenie przedkłada się Radzie Miejskiej w Czarnej Białostockiej oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Tadeusz Matejko

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 189/13

Burmistrza Czarnej Białostockiej

z dnia 22 marca 2013 r.

DOCHODY BUDŻETU GMINY

D/R/P	Nazwa	Plan na 2012 rok	Wykonanie na 31 grudnia 2012 r.	% 3:2	Wykonanie dochody bieżące	% 5:3	Wykonanie dochody majątkowe	% 7:3
	1	2	3	4	5	6	7	8
010	<i>Rolnictwo i łowiectwo</i>	81 278,00	84 400,55	103,84	84 400,55	100,00	0,00	0,00
01010	<i>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</i>		5 768,60	-	5 768,60	100,00	0,00	0,00
§0920	Pozostałe odsetki		5 768,60	-	5 768,60	100,00	0,00	0,00
01095	<i>Pozostała działalność</i>	81 278,00	78 631,95	96,74	78 631,95	100,00	0,00	0,00
§0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	11 300,00	8 597,06	76,08	8 597,06	100,00	0,00	0,00
§0920	Pozostałe odsetki		58,42	-	58,42	100,00	0,00	0,00
§2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	69 978,00	69 976,47	100,00	69 976,47	100,00	0,00	0,00
600	<i>Transport i łączność</i>		1 538,47	-	1 538,47	100,00	0,00	0,00
60014	<i>Drogi publiczne powiatowe</i>		94,20	-	94,20	100,00	0,00	0,00
§0970	Wpływy z różnych dochodów		94,20	-	94,20	100,00	0,00	0,00

60016	Drogi publiczne gminne		1 444,27	-	1 444,27	100,00	0,00	0,00
§0970	Wpływy z różnych dochodów		1 444,27	-	1 444,27	100,00	0,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 360 300,00	881 603,71	64,81	862 918,94	97,88	18 684,77	2,12
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	710 100,00	182 982,20	25,77	164 297,43	89,79	18 684,77	10,21
§0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	98 000,00	96 592,35	98,56	96 592,35	100,00	0,00	0,00
§0690	Wpływy z różnych opłat		26,40	-	26,40	100,00	0,00	0,00
§0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	69 000,00	64 580,50	93,59	64 580,50	100,00	0,00	0,00
§0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	3 100,00	5 908,93	190,61	0,00	0,00	5 908,93	100,00
§0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	540 000,00	12 775,84	2,37	0,00	0,00	12 775,84	100,00
§0920	Pozostałe odsetki		2 062,17	-	2 062,17	100,00	0,00	0,00
§0970	Wpływy z różnych dochodów		1 036,01	-	1 036,01	100,00	0,00	0,00
70095	Pozostała działalność	650 200,00	698 621,51	107,45	698 621,51	100,00	0,00	0,00
§0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	650 200,00	682 807,03	105,01	682 807,03	100,00	0,00	0,00
§0920	Pozostałe odsetki		9 878,86	-	9 878,86	100,00	0,00	0,00
§0970	Wpływy z różnych dochodów		5 935,62	-	5 935,62	100,00	0,00	0,00
750	Administracja publiczna	112 701,00	278 774,62	247,36	278 065,19	99,75	709,43	0,25
75011	Urzędy wojewódzkie	109 701,00	109 713,40	100,01	109 713,40	100,00	0,00	0,00

§2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	109 295,00	109 295,00	100,00	109 295,00	100,00	0,00	0,00
§2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	406,00	406,00	100,00	406,00	100,00	0,00	0,00
§2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		12,40	-	12,40	100,00	0,00	0,00
75023	<i>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	<i>3 000,00</i>	<i>164 268,08</i>	<i>5 475,60</i>	<i>163 558,65</i>	<i>99,57</i>	<i>709,43</i>	<i>0,43</i>
§0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	3 000,00	709,43	23,65	0,00	0,00	709,43	100,00
§0920	Pozostałe odsetki		151 091,05	-	151 091,05	100,00	0,00	0,00
§0970	Wpływy z różnych dochodów		12 467,60	-	12 467,60	100,00	0,00	0,00
75075	<i>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</i>		<i>144,00</i>	<i>-</i>	<i>144,00</i>	<i>100,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
§0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów		144,00	-	144,00	100,00	0,00	0,00
75095	<i>Pozostała działalność</i>		<i>4 649,14</i>	<i>-</i>	<i>4 649,14</i>	<i>100,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
§0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów		4 638,28	-	4 638,28	100,00	0,00	0,00
§0920	Pozostałe odsetki		10,86	-	10,86	100,00	0,00	0,00
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 003,00	2 003,00	100,00	2 003,00	100,00	0,00	0,00
75101	<i>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	<i>2 003,00</i>	<i>2 003,00</i>	<i>100,00</i>	<i>2 003,00</i>	<i>100,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>

§2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 003,00	2 003,00	100,00	2 003,00	100,00	0,00	0,00
754	<i>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</i>	1 386 358,00	1 397 115,38	100,78	2 557,00	0,18	1 394 558,38	99,82
75412	<i>Ochotnicze straże pożarne</i>	1 383 558,00	1 394 558,38	100,80	0,00	0,00	1 394 558,38	100,00
§0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		11 000,00	-	0,00	0,00	11 000,00	100,00
§6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 383 558,00	1 383 558,38	100,00	0,00	0,00	1 383 558,38	100,00
75416	<i>Straż gminna (miejska)</i>	2 800,00	2 557,00	91,32	2 557,00	100,00	0,00	0,00
§0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	2 800,00	2 557,00	91,32	2 557,00	100,00	0,00	0,00
756	<i>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</i>	8 384 777,00	8 609 577,63	102,68	8 609 577,63	100,00	0,00	0,00
75601	<i>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</i>	1 600,00	1 438,01	89,88	1 438,01	100,00	0,00	0,00
§0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	1 600,00	1 438,01	89,88	1 438,01	100,00	0,00	0,00
75615	<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</i>	2 695 600,00	2 792 782,56	103,61	2 792 782,56	100,00	0,00	0,00
§0310	Podatek od nieruchomości	2 203 400,00	2 308 510,78	104,77	2 308 510,78	100,00	0,00	0,00

§0320	Podatek rolny	6 000,00	6 031,00	100,52	6 031,00	100,00	0,00	0,00
§0330	Podatek leśny	449 800,00	450 889,50	100,24	450 889,50	100,00	0,00	0,00
§0340	Podatek od środków transportowych	9 300,00	14 486,00	155,76	14 486,00	100,00	0,00	0,00
§0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	27 100,00	11 249,00	41,51	11 249,00	100,00	0,00	0,00
§0690	Wpływy z różnych opłat		96,80	-	96,80	100,00	0,00	0,00
§0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		1 519,48	-	1 519,48	100,00	0,00	0,00
75616	<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</i>	<i>1 645 400,00</i>	<i>1 711 255,82</i>	<i>104,00</i>	<i>1 711 255,82</i>	<i>100,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
§0310	Podatek od nieruchomości	1 226 600,00	1 306 710,11	106,53	1 306 710,11	100,00	0,00	0,00
§0320	Podatek rolny	119 800,00	118 219,50	98,68	118 219,50	100,00	0,00	0,00
§0330	Podatek leśny	17 900,00	17 674,33	98,74	17 674,33	100,00	0,00	0,00
§0340	Podatek od środków transportowych	49 100,00	58 040,88	118,21	58 040,88	100,00	0,00	0,00
§0360	Podatek od spadków i darowizn	18 200,00	17 566,80	96,52	17 566,80	100,00	0,00	0,00
§0370	Opłata od posiadania psów	8 200,00	9 757,37	118,99	9 757,37	100,00	0,00	0,00
§0430	Wpływy z opłaty targowej	8 100,00	7 064,50	87,22	7 064,50	100,00	0,00	0,00
§0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	197 500,00	160 758,22	81,40	160 758,22	100,00	0,00	0,00
§0690	Wpływy z różnych opłat		5 632,00	-	5 632,00	100,00	0,00	0,00
§0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		9 832,11	-	9 832,11	100,00	0,00	0,00
75618	<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i>	<i>275 700,00</i>	<i>428 240,00</i>	<i>155,33</i>	<i>428 240,00</i>	<i>100,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
§0410	Wpływy z opłaty skarbowej	24 200,00	14 622,11	60,42	14 622,11	100,00	0,00	0,00
§0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	134 000,00	136 671,21	101,99	136 671,21	100,00	0,00	0,00

§0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	117 500,00	272 764,20	232,14	272 764,20	100,00	0,00	0,00
§0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych		2 340,00	-	2 340,00	100,00	0,00	0,00
§0690	Wpływy z różnych opłat		272,80	-	272,80	100,00	0,00	0,00
§0920	Pozostałe odsetki		1 569,68	-	1 569,68	100,00	0,00	0,00
75621	<i>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</i>	3 766 477,00	3 675 861,24	97,59	3 675 861,24	100,00	0,00	0,00
§0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	3 706 677,00	3 603 796,00	97,22	3 603 796,00	100,00	0,00	0,00
§0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	59 800,00	72 065,24	120,51	72 065,24	100,00	0,00	0,00
758	Różne rozliczenia	10 902 909,00	10 923 622,07	100,19	10 917 656,51	99,95	5 965,56	0,05
75801	<i>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</i>	6 011 988,00	6 011 988,00	100,00	6 011 988,00	100,00	0,00	0,00
§2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 011 988,00	6 011 988,00	100,00	6 011 988,00	100,00	0,00	0,00
75802	<i>Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</i>		20 713,00	-	20 713,00	100,00	0,00	0,00
§2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin		20 713,00	-	20 713,00	100,00	0,00	0,00
75807	<i>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</i>	4 378 487,00	4 378 487,00	100,00	4 378 487,00	100,00	0,00	0,00
§2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 378 487,00	4 378 487,00	100,00	4 378 487,00	100,00	0,00	0,00
75814	<i>Różne rozliczenia finansowe</i>	22 279,00	22 279,07	100,00	16 313,51	73,22	5 965,56	26,78
§2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	16 313,00	16 313,51	100,00	16 313,51	100,00	0,00	0,00
§6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	5 966,00	5 965,56	99,99	0,00	0,00	5 965,56	100,00

75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	490 155,00	490 155,00	100,00	490 155,00	100,00	0,00	0,00
§2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	490 155,00	490 155,00	100,00	490 155,00	100,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	766 629,00	797 570,40	104,04	797 570,40	100,00	0,00	0,00
80101	Szkoły podstawowe	41 736,00	46 385,16	111,14	46 385,16	100,00	0,00	0,00
§0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		42,25	-	42,25	100,00	0,00	0,00
§0920	Pozostałe odsetki		4 205,23	-	4 205,23	100,00	0,00	0,00
§2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	35 475,00	36 267,27	102,23	36 267,27	100,00	0,00	0,00
§2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	6 261,00	5 816,34	92,90	5 816,34	100,00	0,00	0,00
§2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej		54,07	-	54,07	100,00	0,00	0,00
80104	Przedszkola	281 000,00	299 229,82	106,49	299 229,82	100,00	0,00	0,00
§0690	Wpływy z różnych opłat	170 500,00	187 857,70	110,18	187 857,70	100,00	0,00	0,00
§0830	Wpływy z usług	110 500,00	109 296,60	98,91	109 296,60	100,00	0,00	0,00
§0920	Pozostałe odsetki		2 075,52	-	2 075,52	100,00	0,00	0,00
80110	Gimnazja	89 486,00	89 780,54	100,33	89 780,54	100,00	0,00	0,00
§0920	Pozostałe odsetki		2 783,42	-	2 783,42	100,00	0,00	0,00

§2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	76 063,00	73 500,16	96,63	73 500,16	100,00	0,00	0,00
§2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	13 423,00	13 496,96	100,55	13 496,96	100,00	0,00	0,00
80148	<i>Stołówki szkolne i przedszkolne</i>	354 143,00	361 910,88	102,19	361 910,88	100,00	0,00	0,00
§0690	Wpływy z różnych opłat	50 000,00	55 431,00	110,86	55 431,00	100,00	0,00	0,00
§0830	Wpływy z usług	304 143,00	300 479,88	98,80	300 479,88	100,00	0,00	0,00
§0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej		6 000,00	-	6 000,00	100,00	0,00	0,00
80195	<i>Pozostała działalność</i>	264,00	264,00	100,00	264,00	100,00	0,00	0,00
§2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	264,00	264,00	100,00	264,00	100,00	0,00	0,00
851	<i>Ochrona zdrowia</i>		757,04	-	757,04	100,00	0,00	0,00
85154	<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>		757,04	-	757,04	100,00	0,00	0,00
§0970	Wpływy z różnych dochodów		757,04	-	757,04	100,00	0,00	0,00
852	<i>Pomoc społeczna</i>	4 467 780,00	4 133 343,20	92,51	4 133 343,20	100,00	0,00	0,00
85212	<i>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	3 295 875,00	3 021 081,83	91,66	3 021 081,83	100,00	0,00	0,00

§2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 272 475,00	2 990 625,18	91,39	2 990 625,18	100,00	0,00	0,00
§2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	23 400,00	30 456,65	130,16	30 456,65	100,00	0,00	0,00
85213	<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.</i>	31 950,00	30 221,23	94,59	30 221,23	100,00	0,00	0,00
§2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	14 000,00	12 729,60	90,93	12 729,60	100,00	0,00	0,00
§2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	17 950,00	17 491,63	97,45	17 491,63	100,00	0,00	0,00
85214	<i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	502 112,00	468 625,25	93,33	468 625,25	100,00	0,00	0,00
§2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	502 112,00	468 625,25	93,33	468 625,25	100,00	0,00	0,00
85216	<i>Zasiłki stałe</i>	259 272,00	224 653,30	86,65	224 653,30	100,00	0,00	0,00
§2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	259 272,00	224 653,30	86,65	224 653,30	100,00	0,00	0,00
85219	<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	164 371,00	168 750,14	102,66	168 750,14	100,00	0,00	0,00

§0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych		60,00	-	60,00	100,00	0,00	0,00
§0690	Wpływy z różnych opłat		8,80	-	8,80	100,00	0,00	0,00
§0920	Pozostałe odsetki		4 163,34	-	4 163,34	100,00	0,00	0,00
§0970	Wpływy z różnych dochodów		147,00	-	147,00	100,00	0,00	0,00
§2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	164 371,00	164 371,00	100,00	164 371,00	100,00	0,00	0,00
85228	<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	17 000,00	24 411,45	143,60	24 411,45	100,00	0,00	0,00
§0830	Wpływy z usług	17 000,00	24 411,45	143,60	24 411,45	100,00	0,00	0,00
85295	<i>Pozostała działalność</i>	197 200,00	195 600,00	99,19	195 600,00	100,00	0,00	0,00
§2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	19 000,00	17 400,00	91,58	17 400,00	100,00	0,00	0,00
§2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	178 200,00	178 200,00	100,00	178 200,00	100,00	0,00	0,00
853	<i>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</i>	223 953,00	203 925,54	91,06	203 925,54	100,00	0,00	0,00
85311	<i>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</i>		48,26	-	48,26	100,00	0,00	0,00
§0970	Wpływy z różnych dochodów		48,26	-	48,26	100,00	0,00	0,00
85395	<i>Pozostała działalność</i>	223 953,00	203 877,28	91,04	203 877,28	100,00	0,00	0,00
§0920	Pozostałe odsetki		1 481,40	-	1 481,40	100,00	0,00	0,00
§0970	Wpływy z różnych dochodów		125,46	-	125,46	100,00	0,00	0,00

§2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	212 693,00	194 262,55	91,33	194 262,55	100,00	0,00	0,00
§2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	11 260,00	8 007,87	71,12	8 007,87	100,00	0,00	0,00
854	<i>Edukacyjna opieka wychowawcza</i>	209 790,00	139 324,90	66,41	139 324,90	100,00	0,00	0,00
85415	<i>Pomoc materialna dla uczniów</i>	209 790,00	139 324,90	66,41	139 324,90	100,00	0,00	0,00
§2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	209 790,00	139 324,90	66,41	139 324,90	100,00	0,00	0,00
900	<i>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</i>	9 652 192,00	3 314 071,00	34,33	934 906,93	28,21	2 379 164,07	71,79
90001	<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	793 372,00	765 584,76	96,50	13 372,34	1,75	752 212,42	98,25
§0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		13 148,78	-	13 148,78	100,00	0,00	0,00
§0970	Wpływy z różnych dochodów		223,56	-	223,56	100,00	0,00	0,00
§6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	793 372,00	752 212,42	94,81	0,00	0,00	752 212,42	100,00
90002	<i>Gospodarka odpadami</i>	21 900,00	7 649,29	34,93	7 649,29	100,00	0,00	0,00

§0970	Wpływy z różnych dochodów		4 267,18	-	4 267,18	100,00	0,00	0,00
§2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 900,00	3 382,11	178,01	3 382,11	100,00	0,00	0,00
§2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	20 000,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-
90019	<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	19 800,00	16 731,08	84,50	16 731,08	100,00	0,00	0,00
§0690	Wpływy z różnych opłat	19 800,00	16 731,08	84,50	16 731,08	100,00	0,00	0,00
90095	<i>Pozostała działalność</i>	8 817 120,00	2 524 105,87	28,63	897 154,22	35,54	1 626 951,65	64,46
§0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	349 500,00	445 485,59	127,46	445 485,59	100,00	0,00	0,00
§0920	Pozostałe odsetki		347,62	-	347,62	100,00	0,00	0,00
§0970	Wpływy z różnych dochodów	40 000,00	451 321,01	1 128,30	451 321,01	100,00	0,00	0,00
§6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	8 149 128,00	1 536 249,16	18,85	0,00	0,00	1 536 249,16	100,00
§6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	278 492,00	90 702,49	32,57	0,00	0,00	90 702,49	100,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 900,00	3 275,00	112,93	3 275,00	100,00	0,00	0,00

92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	2 900,00	2 900,00	100,00	2 900,00	100,00	0,00	0,00
§2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 900,00	2 900,00	100,00	2 900,00	100,00	0,00	0,00
92195	Pozostała działalność		375,00	-	375,00	100,00	0,00	0,00
§0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów		375,00	-	375,00	100,00	0,00	0,00
926	Kultura fizyczna	12 600,00	12 212,47	96,92	12 212,47	100,00	0,00	0,00
92601	Obiekty sportowe	12 600,00	11 713,11	92,96	11 713,11	100,00	0,00	0,00
§0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	12 600,00	10 670,65	84,69	10 670,65	100,00	0,00	0,00
§0920	Pozostałe odsetki		4,94	-	4,94	100,00	0,00	0,00
§0970	Wpływy z różnych dochodów		1 037,52	-	1 037,52	100,00	0,00	0,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej		499,36	-	499,36	100,00	0,00	0,00
§0920	Pozostałe odsetki		8,62	-	8,62	100,00	0,00	0,00
§0970	Wpływy z różnych dochodów		490,74	-	490,74	100,00	0,00	0,00
OGÓŁEM		37 566 170,00	30 783 114,98	81,94	26 984 032,77	87,66	3 799 082,21	12,34

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 189/13

Burmistrza Czarnej Białostockiej

z dnia 22 marca 2013 r.

WYDATKI BUDŻETU GMINY

D/R/P	Nazwa	Plan na 2012 rok	Wykonanie na 31 grudnia 2012 r.	% 3:2	Wykonanie wydatki bieżące	% 5:3	Wykonanie wydatki majątkowe	% 7:3
	1	2	3	4	5	6	7	8
010	<i>Rolnictwo i łowiectwo</i>	128 456,00	98 538,96	76,71	72 420,47	73,49	26 118,49	26,51
01010	<i>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</i>	56 000,00	26 118,49	46,64	0,00	0,00	26 118,49	100,00
§6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	56 000,00	26 118,49	46,64	0,00	0,00	26 118,49	100,00
01030	<i>Izby rolnicze</i>	2 478,00	2 444,00	98,63	2 444,00	100,00	0,00	0,00
§2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	2 478,00	2 444,00	98,63	2 444,00	100,00	0,00	0,00
01095	<i>Pozostała działalność</i>	69 978,00	69 976,47	100,00	69 976,47	100,00	0,00	0,00
§4210	Zakup materiałów i wyposażenia	265,00	264,69	99,88	264,69	100,00	0,00	0,00
§4300	Zakup usług pozostałych	1 108,00	1 107,40	99,95	1 107,40	100,00	0,00	0,00
§4430	Różne opłaty i składki	68 605,00	68 604,38	100,00	68 604,38	100,00	0,00	0,00
600	<i>Transport i łączność</i>	1 142 100,00	902 760,47	79,04	164 746,25	18,25	738 014,22	81,75
60011	<i>Drogi publiczne krajowe</i>	835,00	834,08	99,89	834,08	100,00	0,00	0,00
§4430	Różne opłaty i składki	835,00	834,08	99,89	834,08	100,00	0,00	0,00
60014	<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	532 200,00	524 492,37	98,55	6 494,70	1,24	517 997,67	98,76

§4430	Różne opłaty i składki	7 200,00	6 494,70	90,20	6 494,70	100,00	0,00	0,00
§6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	525 000,00	517 997,67	98,67	0,00	0,00	517 997,67	100,00
60016	<i>Drogi publiczne gminne</i>	609 065,00	377 434,02	61,97	157 417,47	41,71	220 016,55	58,29
§4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	37 717,65	53,88	37 717,65	100,00	0,00	0,00
§4270	Zakup usług remontowych	90 000,00	58 430,61	64,92	58 430,61	100,00	0,00	0,00
§4300	Zakup usług pozostałych	109 980,00	52 961,21	48,16	52 961,21	100,00	0,00	0,00
§4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	8 308,00	8 308,00	100,00	8 308,00	100,00	0,00	0,00
§6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	302 000,00	191 239,82	63,32	0,00	0,00	191 239,82	100,00
§6660	Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych.	28 777,00	28 776,73	100,00	0,00	0,00	28 776,73	100,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	971 700,00	868 212,41	89,35	712 299,53	82,04	155 912,88	17,96
70005	<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	277 800,00	194 656,56	70,07	38 743,68	19,90	155 912,88	80,10
§4300	Zakup usług pozostałych	37 500,00	36 870,34	98,32	36 870,34	100,00	0,00	0,00
§4430	Różne opłaty i składki	1 800,00	1 570,00	87,22	1 570,00	100,00	0,00	0,00
§4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	303,34	60,67	303,34	100,00	0,00	0,00
§6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	238 000,00	155 912,88	65,51	0,00	0,00	155 912,88	100,00

70095	Pozostała działalność	693 900,00	673 555,85	97,07	673 555,85	100,00	0,00	0,00
§4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 142,00	3 142,00	100,00	3 142,00	100,00	0,00	0,00
§4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 800,00	13 876,03	93,76	13 876,03	100,00	0,00	0,00
§4260	Zakup energii	433 000,00	416 047,40	96,08	416 047,40	100,00	0,00	0,00
§4270	Zakup usług remontowych	63 205,00	63 204,96	100,00	63 204,96	100,00	0,00	0,00
§4300	Zakup usług pozostałych	118 300,00	115 985,26	98,04	115 985,26	100,00	0,00	0,00
§4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	60 469,00	60 316,20	99,75	60 316,20	100,00	0,00	0,00
§4430	Różne opłaty i składki	984,00	984,00	100,00	984,00	100,00	0,00	0,00
710	Działalność usługowa	169 800,00	116 029,27	68,33	81 381,05	70,14	34 648,22	29,86
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	75 200,00	34 648,22	46,07	0,00	0,00	34 648,22	100,00
§2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 200,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-
§6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	71 000,00	34 648,22	48,80	0,00	0,00	34 648,22	100,00
71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	94 600,00	81 381,05	86,03	81 381,05	100,00	0,00	0,00
§4300	Zakup usług pozostałych	94 600,00	81 381,05	86,03	81 381,05	100,00	0,00	0,00
750	Administracja publiczna	3 306 442,00	2 989 716,12	90,42	2 475 196,00	82,79	514 520,12	17,21
75009	Urzędy skarbowe	68 079,00	53 483,00	78,56	53 483,00	100,00	0,00	0,00
§4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	68 079,00	53 483,00	78,56	53 483,00	100,00	0,00	0,00
75011	Urzędy wojewódzkie	183 094,00	161 018,29	87,94	161 018,29	100,00	0,00	0,00
§3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	132,12	66,06	132,12	100,00	0,00	0,00
§4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	121 400,00	105 595,20	86,98	105 595,20	100,00	0,00	0,00
§4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 200,00	8 071,93	87,74	8 071,93	100,00	0,00	0,00
§4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 603,00	18 722,37	86,67	18 722,37	100,00	0,00	0,00

§4120	Składki na Fundusz Pracy	3 207,00	2 702,19	84,26	2 702,19	100,00	0,00	0,00
§4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 600,00	7 774,03	90,40	7 774,03	100,00	0,00	0,00
§4260	Zakup energii	700,00	575,84	82,26	575,84	100,00	0,00	0,00
§4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	90,00	90,00	90,00	100,00	0,00	0,00
§4300	Zakup usług pozostałych	10 700,00	10 432,67	97,50	10 432,67	100,00	0,00	0,00
§4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	900,00	840,00	93,33	840,00	100,00	0,00	0,00
§4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	452,00	393,61	87,08	393,61	100,00	0,00	0,00
§4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 500,00	1 374,45	91,63	1 374,45	100,00	0,00	0,00
§4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	62,40	62,40	62,40	100,00	0,00	0,00
§4430	Różne opłaty i składki	48,00	47,20	98,33	47,20	100,00	0,00	0,00
§4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 374,00	3 194,28	94,67	3 194,28	100,00	0,00	0,00
§4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 010,00	1 010,00	100,00	1 010,00	100,00	0,00	0,00
75022	<i>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	<i>91 495,00</i>	<i>90 647,96</i>	<i>99,07</i>	<i>90 647,96</i>	<i>100,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
§3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	80 595,00	80 595,00	100,00	80 595,00	100,00	0,00	0,00
§4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 200,00	7 677,07	93,62	7 677,07	100,00	0,00	0,00
§4260	Zakup energii	900,00	788,46	87,61	788,46	100,00	0,00	0,00
§4300	Zakup usług pozostałych	1 800,00	1 587,43	88,19	1 587,43	100,00	0,00	0,00
75023	<i>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	<i>2 851 655,00</i>	<i>2 583 345,81</i>	<i>90,59</i>	<i>2 068 825,69</i>	<i>80,08</i>	<i>514 520,12</i>	<i>19,92</i>
§3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 200,00	2 539,33	79,35	2 539,33	100,00	0,00	0,00
§4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 433 600,00	1 276 809,03	89,06	1 276 809,03	100,00	0,00	0,00

§4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	114 800,00	105 284,84	91,71	105 284,84	100,00	0,00	0,00
§4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	236 596,00	228 474,97	96,57	228 474,97	100,00	0,00	0,00
§4120	Składki na Fundusz Pracy	37 936,00	26 281,52	69,28	26 281,52	100,00	0,00	0,00
§4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 265,00	3 265,00	100,00	3 265,00	100,00	0,00	0,00
§4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 200,00	1 000,00	23,81	1 000,00	100,00	0,00	0,00
§4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73 005,00	67 776,49	92,84	67 776,49	100,00	0,00	0,00
§4260	Zakup energii	76 300,00	67 585,25	88,58	67 585,25	100,00	0,00	0,00
§4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	852,60	85,26	852,60	100,00	0,00	0,00
§4300	Zakup usług pozostałych	154 000,00	146 351,20	95,03	146 351,20	100,00	0,00	0,00
§4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 300,00	2 160,00	93,91	2 160,00	100,00	0,00	0,00
§4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4 425,00	3 763,80	85,06	3 763,80	100,00	0,00	0,00
§4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	8 400,00	7 052,29	83,96	7 052,29	100,00	0,00	0,00
§4410	Podróże służbowe krajowe	4 400,00	4 342,00	98,68	4 342,00	100,00	0,00	0,00
§4430	Różne opłaty i składki	82 800,00	79 890,70	96,49	79 890,70	100,00	0,00	0,00
§4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 513,00	37 875,47	93,49	37 875,47	100,00	0,00	0,00
§4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 100,00	7 521,20	74,47	7 521,20	100,00	0,00	0,00
§6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	560 815,00	514 520,12	91,75	0,00	0,00	514 520,12	100,00
75075	<i>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</i>	<i>13 500,00</i>	<i>12 861,10</i>	<i>95,27</i>	<i>12 861,10</i>	<i>100,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
§4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 100,00	5 100,00	100,00	5 100,00	100,00	0,00	0,00
§4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 100,00	4 087,49	99,69	4 087,49	100,00	0,00	0,00
§4300	Zakup usług pozostałych	4 200,00	3 673,61	87,47	3 673,61	100,00	0,00	0,00

§4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-
75095	<i>Pozostała działalność</i>	98 619,00	88 359,96	89,60	88 359,96	100,00	0,00	0,00
§3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	18 000,00	14 740,00	81,89	14 740,00	100,00	0,00	0,00
§4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	8 000,00	7 947,00	99,34	7 947,00	100,00	0,00	0,00
§4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 087,00	2 053,60	98,40	2 053,60	100,00	0,00	0,00
§4120	Składki na Fundusz Pracy	332,00	294,00	88,55	294,00	100,00	0,00	0,00
§4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 900,00	12 000,00	93,02	12 000,00	100,00	0,00	0,00
§4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	235,00	29,38	235,00	100,00	0,00	0,00
§4300	Zakup usług pozostałych	26 600,00	23 179,22	87,14	23 179,22	100,00	0,00	0,00
§4430	Różne opłaty i składki	25 400,00	24 778,25	97,55	24 778,25	100,00	0,00	0,00
§4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 500,00	3 132,89	69,62	3 132,89	100,00	0,00	0,00
751	<i>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</i>	2 003,00	2 003,00	100,00	2 003,00	100,00	0,00	0,00
75101	<i>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	2 003,00	2 003,00	100,00	2 003,00	100,00	0,00	0,00
§4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 675,00	1 675,28	100,02	1 675,28	100,00	0,00	0,00
§4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	287,00	286,68	99,89	286,68	100,00	0,00	0,00
§4120	Składki na Fundusz Pracy	41,00	41,04	100,10	41,04	100,00	0,00	0,00
754	<i>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</i>	440 147,00	401 899,64	91,31	396 846,52	98,74	5 053,12	1,26
75412	<i>Ochotnicze straże pożarne</i>	306 388,00	283 318,47	92,47	278 265,35	98,22	5 053,12	1,78
§3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	4 694,69	93,89	4 694,69	100,00	0,00	0,00
§3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	29 000,00	27 841,60	96,01	27 841,60	100,00	0,00	0,00
§4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 400,00	55 860,77	90,98	55 860,77	100,00	0,00	0,00
§4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 800,00	4 331,29	90,24	4 331,29	100,00	0,00	0,00

§4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 059,00	15 399,20	95,89	15 399,20	100,00	0,00	0,00
§4120	Składki na Fundusz Pracy	2 575,00	2 000,55	77,69	2 000,55	100,00	0,00	0,00
§4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 900,00	38 880,00	99,95	38 880,00	100,00	0,00	0,00
§4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 000,00	37 914,05	90,27	37 914,05	100,00	0,00	0,00
§4260	Zakup energii	58 000,00	52 273,83	90,13	52 273,83	100,00	0,00	0,00
§4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-
§4280	Zakup usług zdrowotnych	7 200,00	5 093,60	70,74	5 093,60	100,00	0,00	0,00
§4300	Zakup usług pozostałych	8 500,00	8 347,60	98,21	8 347,60	100,00	0,00	0,00
§4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 200,00	885,60	73,80	885,60	100,00	0,00	0,00
§4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 900,00	1 749,77	92,09	1 749,77	100,00	0,00	0,00
§4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	138,10	46,03	138,10	100,00	0,00	0,00
§4430	Różne opłaty i składki	18 500,00	18 308,60	98,97	18 308,60	100,00	0,00	0,00
§4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 004,00	3 646,43	91,07	3 646,43	100,00	0,00	0,00
§4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	900,00	899,67	99,96	899,67	100,00	0,00	0,00
§6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 600,00	4 003,12	87,02	0,00	0,00	4 003,12	100,00
§6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 050,00	1 050,00	100,00	0,00	0,00	1 050,00	100,00
75416	<i>Straż gminna (miejska)</i>	<i>133 759,00</i>	<i>118 581,17</i>	<i>88,65</i>	<i>118 581,17</i>	<i>100,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
§3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 800,00	3 525,76	92,78	3 525,76	100,00	0,00	0,00
§4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	87 500,00	77 956,34	89,09	77 956,34	100,00	0,00	0,00

§4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 000,00	6 805,34	97,22	6 805,34	100,00	0,00	0,00
§4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 745,00	13 921,70	83,14	13 921,70	100,00	0,00	0,00
§4120	Składki na Fundusz Pracy	2 364,00	2 012,56	85,13	2 012,56	100,00	0,00	0,00
§4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 100,00	4 573,61	89,68	4 573,61	100,00	0,00	0,00
§4260	Zakup energii	600,00	481,05	80,18	481,05	100,00	0,00	0,00
§4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-
§4300	Zakup usług pozostałych	400,00	330,44	82,61	330,44	100,00	0,00	0,00
§4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 200,00	885,60	73,80	885,60	100,00	0,00	0,00
§4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 000,00	545,16	54,52	545,16	100,00	0,00	0,00
§4410	Podróże służbowe krajowe	111,00	110,40	99,46	110,40	100,00	0,00	0,00
§4430	Różne opłaty i składki	100,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-
§4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 250,00	2 187,86	97,24	2 187,86	100,00	0,00	0,00
§4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	89,00	45,35	50,96	45,35	100,00	0,00	0,00
§4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 300,00	5 200,00	98,11	5 200,00	100,00	0,00	0,00
756	<i>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</i>	400,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-
75618	<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i>	400,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-
§4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	400,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-

757	Obsługa długu publicznego	696 900,00	689 563,47	98,95	689 563,47	100,00	0,00	0,00
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	696 900,00	689 563,47	98,95	689 563,47	100,00	0,00	0,00
§8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	696 900,00	689 563,47	98,95	689 563,47	100,00	0,00	0,00
758	Różne rozliczenia	162 609,00	4 171,70	2,57	4 171,70	100,00	0,00	0,00
75814	Różne rozliczenia finansowe	5 300,00	4 171,70	78,71	4 171,70	100,00	0,00	0,00
§4300	Zakup usług pozostałych	5 300,00	4 171,70	78,71	4 171,70	100,00	0,00	0,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe	157 309,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-
§4810	Rezerwy	157 309,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-
801	Oświata i wychowanie	10 526 834,00	10 426 588,18	99,05	10 343 207,12	99,20	83 381,06	0,80
80101	Szkoły podstawowe	4 334 658,00	4 316 599,33	99,58	4 316 599,33	100,00	0,00	0,00
§3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	40 171,00	40 074,56	99,76	40 074,56	100,00	0,00	0,00
§3240	Stypendia dla uczniów	5 550,00	5 550,00	100,00	5 550,00	100,00	0,00	0,00
§4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 863 826,00	2 863 824,55	100,00	2 863 824,55	100,00	0,00	0,00
§4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	224 885,00	217 610,40	96,77	217 610,40	100,00	0,00	0,00
§4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	508 375,00	508 375,28	100,00	508 375,28	100,00	0,00	0,00
§4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 632,00	4 188,41	90,42	4 188,41	100,00	0,00	0,00
§4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	818,00	739,13	90,36	739,13	100,00	0,00	0,00
§4120	Składki na Fundusz Pracy	68 658,00	68 628,86	99,96	68 628,86	100,00	0,00	0,00
§4127	Składki na Fundusz Pracy	660,00	605,75	91,78	605,75	100,00	0,00	0,00
§4129	Składki na Fundusz Pracy	117,00	106,89	91,36	106,89	100,00	0,00	0,00
§4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 385,00	14 542,59	88,76	14 542,59	100,00	0,00	0,00
§4177	Wynagrodzenia bezosobowe	26 145,00	24 722,51	94,56	24 722,51	100,00	0,00	0,00

§4179	Wynagrodzenia bezosobowe	4 614,00	4 362,78	94,56	4 362,78	100,00	0,00	0,00
§4210	Zakup materiałów i wyposażenia	141 885,00	141 203,35	99,52	141 203,35	100,00	0,00	0,00
§4217	Zakup materiałów i wyposażenia	213,00	212,50	99,77	212,50	100,00	0,00	0,00
§4219	Zakup materiałów i wyposażenia	37,00	37,50	101,35	37,50	100,00	0,00	0,00
§4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 694,00	1 670,34	98,60	1 670,34	100,00	0,00	0,00
§4260	Zakup energii	155 127,00	155 126,99	100,00	155 126,99	100,00	0,00	0,00
§4270	Zakup usług remontowych	4 182,00	4 182,00	100,00	4 182,00	100,00	0,00	0,00
§4280	Zakup usług zdrowotnych	2 372,00	2 207,00	93,04	2 207,00	100,00	0,00	0,00
§4300	Zakup usług pozostałych	28 625,00	28 364,17	99,09	28 364,17	100,00	0,00	0,00
§4307	Zakup usług pozostałych	3 825,00	3 230,00	84,44	3 230,00	100,00	0,00	0,00
§4309	Zakup usług pozostałych	675,00	570,00	84,44	570,00	100,00	0,00	0,00
§4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 856,00	5 856,00	100,00	5 856,00	100,00	0,00	0,00
§4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	4 800,00	4 168,00	86,83	4 168,00	100,00	0,00	0,00
§4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	992,00	729,00	73,49	729,00	100,00	0,00	0,00
§4410	Podróże służbowe krajowe	797,00	652,77	81,90	652,77	100,00	0,00	0,00
§4430	Różne opłaty i składki	20 044,00	18 853,00	94,06	18 853,00	100,00	0,00	0,00
§4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	196 858,00	194 665,00	98,89	194 665,00	100,00	0,00	0,00
§4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 840,00	1 540,00	83,70	1 540,00	100,00	0,00	0,00
80103	<i>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</i>	<i>169 352,00</i>	<i>169 352,00</i>	<i>100,00</i>	<i>169 352,00</i>	<i>100,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
§2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu	712,00	712,00	100,00	712,00	100,00	0,00	0,00

	terytorialnego							
§3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00	6 999,71	100,00	6 999,71	100,00	0,00	0,00
§4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	118 753,00	118 753,39	100,00	118 753,39	100,00	0,00	0,00
§4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 341,00	6 340,74	100,00	6 340,74	100,00	0,00	0,00
§4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 226,00	22 226,23	100,00	22 226,23	100,00	0,00	0,00
§4120	Składki na Fundusz Pracy	3 227,00	3 226,70	99,99	3 226,70	100,00	0,00	0,00
§4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 120,00	2 120,24	100,01	2 120,24	100,00	0,00	0,00
§4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00	499,84	99,97	499,84	100,00	0,00	0,00
§4260	Zakup energii	1 300,00	1 300,00	100,00	1 300,00	100,00	0,00	0,00
§4280	Zakup usług zdrowotnych	90,00	90,00	100,00	90,00	100,00	0,00	0,00
§4410	Podróże służbowe krajowe	50,00	50,15	100,30	50,15	100,00	0,00	0,00
§4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 853,00	6 853,00	100,00	6 853,00	100,00	0,00	0,00
§4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	180,00	180,00	100,00	180,00	100,00	0,00	0,00
80104	<i>Przedszkola</i>	<i>2 035 183,00</i>	<i>2 014 046,37</i>	<i>98,96</i>	<i>2 014 046,37</i>	<i>100,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
§2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	47 488,00	47 451,00	99,92	47 451,00	100,00	0,00	0,00
§3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 900,00	4 004,03	81,71	4 004,03	100,00	0,00	0,00
§4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 256 106,00	1 251 622,52	99,64	1 251 622,52	100,00	0,00	0,00
§4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	98 000,00	97 780,49	99,78	97 780,49	100,00	0,00	0,00
§4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	224 176,00	220 196,14	98,22	220 196,14	100,00	0,00	0,00
§4120	Składki na Fundusz Pracy	32 536,00	32 339,56	99,40	32 339,56	100,00	0,00	0,00

§4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	13 900,00	11 838,00	85,17	11 838,00	100,00	0,00	0,00
§4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 023,00	5 760,00	71,79	5 760,00	100,00	0,00	0,00
§4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 400,00	33 397,14	99,99	33 397,14	100,00	0,00	0,00
§4220	Zakup środków żywności	110 500,00	109 185,22	98,81	109 185,22	100,00	0,00	0,00
§4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 000,00	4 999,93	100,00	4 999,93	100,00	0,00	0,00
§4260	Zakup energii	93 100,00	89 965,12	96,63	89 965,12	100,00	0,00	0,00
§4280	Zakup usług zdrowotnych	2 100,00	1 980,20	94,30	1 980,20	100,00	0,00	0,00
§4300	Zakup usług pozostałych	12 300,00	12 092,18	98,31	12 092,18	100,00	0,00	0,00
§4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	600,00	486,72	81,12	486,72	100,00	0,00	0,00
§4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 368,00	1 322,95	96,71	1 322,95	100,00	0,00	0,00
§4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	272,17	68,04	272,17	100,00	0,00	0,00
§4430	Różne opłaty i składki	6 066,00	6 036,00	99,51	6 036,00	100,00	0,00	0,00
§4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	84 520,00	82 677,00	97,82	82 677,00	100,00	0,00	0,00
§4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	640,00	91,43	640,00	100,00	0,00	0,00
80110	<i>Gimnazja</i>	<i>3 012 262,00</i>	<i>3 000 145,97</i>	<i>99,60</i>	<i>2 916 764,91</i>	<i>97,22</i>	<i>83 381,06</i>	<i>2,78</i>
§3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 019,00	28 017,70	100,00	28 017,70	100,00	0,00	0,00
§3240	Stypendia dla uczniów	3 950,00	3 950,00	100,00	3 950,00	100,00	0,00	0,00
§4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 951 686,00	1 951 547,16	99,99	1 951 547,16	100,00	0,00	0,00
§4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 249,00	3 249,00	100,00	3 249,00	100,00	0,00	0,00
§4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	573,00	573,00	100,00	573,00	100,00	0,00	0,00

§4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	145 748,00	143 887,23	98,72	143 887,23	100,00	0,00	0,00
§4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	323 381,00	322 679,57	99,78	322 679,57	100,00	0,00	0,00
§4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 614,00	2 614,00	100,00	2 614,00	100,00	0,00	0,00
§4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	461,00	461,00	100,00	461,00	100,00	0,00	0,00
§4120	Składki na Fundusz Pracy	49 795,00	49 021,87	98,45	49 021,87	100,00	0,00	0,00
§4127	Składki na Fundusz Pracy	425,00	392,43	92,34	392,43	100,00	0,00	0,00
§4129	Składki na Fundusz Pracy	75,00	70,21	93,61	70,21	100,00	0,00	0,00
§4177	Wynagrodzenia bezosobowe	14 106,00	12 802,33	90,76	12 802,33	100,00	0,00	0,00
§4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 490,00	2 259,23	90,73	2 259,23	100,00	0,00	0,00
§4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 759,00	52 758,81	100,00	52 758,81	100,00	0,00	0,00
§4217	Zakup materiałów i wyposażenia	3 826,00	3 826,00	100,00	3 826,00	100,00	0,00	0,00
§4219	Zakup materiałów i wyposażenia	675,00	674,98	100,00	674,98	100,00	0,00	0,00
§4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 550,00	2 547,67	99,91	2 547,67	100,00	0,00	0,00
§4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	998,00	997,82	99,98	997,82	100,00	0,00	0,00
§4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	176,00	175,98	99,99	175,98	100,00	0,00	0,00
§4260	Zakup energii	119 872,00	119 872,45	100,00	119 872,45	100,00	0,00	0,00
§4267	Zakup energii	765,00	765,00	100,00	765,00	100,00	0,00	0,00
§4269	Zakup energii	135,00	135,00	100,00	135,00	100,00	0,00	0,00
§4280	Zakup usług zdrowotnych	823,00	823,00	100,00	823,00	100,00	0,00	0,00
§4300	Zakup usług pozostałych	11 393,00	11 338,77	99,52	11 338,77	100,00	0,00	0,00
§4307	Zakup usług pozostałych	50 080,00	49 749,07	99,34	49 749,07	100,00	0,00	0,00
§4309	Zakup usług pozostałych	8 838,00	8 779,25	99,34	8 779,25	100,00	0,00	0,00
§4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	3 203,00	3 202,75	99,99	3 202,75	100,00	0,00	0,00

§4410	Podróże służbowe krajowe	1 669,00	1 665,63	99,80	1 665,63	100,00	0,00	0,00
§4430	Różne opłaty i składki	9 189,00	9 189,00	100,00	9 189,00	100,00	0,00	0,00
§4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	128 559,00	128 559,00	100,00	128 559,00	100,00	0,00	0,00
§4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	180,00	180,00	100,00	180,00	100,00	0,00	0,00
§6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00	83 381,06	92,65	0,00	0,00	83 381,06	100,00
80113	<i>Dowożenie uczniów do szkół</i>	<i>199 705,00</i>	<i>187 896,49</i>	<i>94,09</i>	<i>187 896,49</i>	<i>100,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
§3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	900,00	764,09	84,90	764,09	100,00	0,00	0,00
§4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 800,00	35 645,39	91,87	35 645,39	100,00	0,00	0,00
§4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 600,00	3 595,26	99,87	3 595,26	100,00	0,00	0,00
§4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 352,00	8 310,09	88,86	8 310,09	100,00	0,00	0,00
§4120	Składki na Fundusz Pracy	1 499,00	946,16	63,12	946,16	100,00	0,00	0,00
§4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 900,00	9 580,12	96,77	9 580,12	100,00	0,00	0,00
§4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 000,00	59 084,64	96,86	59 084,64	100,00	0,00	0,00
§4280	Zakup usług zdrowotnych	30,00	30,00	100,00	30,00	100,00	0,00	0,00
§4300	Zakup usług pozostałych	58 000,00	54 340,81	93,69	54 340,81	100,00	0,00	0,00
§4430	Różne opłaty i składki	13 600,00	12 975,00	95,40	12 975,00	100,00	0,00	0,00
§4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 624,00	2 249,84	85,74	2 249,84	100,00	0,00	0,00
§4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	400,00	375,09	93,77	375,09	100,00	0,00	0,00
80146	<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	<i>47 106,00</i>	<i>31 612,91</i>	<i>67,11</i>	<i>31 612,91</i>	<i>100,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
§4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	100,00	500,00	100,00	0,00	0,00
§4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 163,29	77,55	1 163,29	100,00	0,00	0,00
§4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	45 106,00	29 949,62	66,40	29 949,62	100,00	0,00	0,00

80148	<i>Stołówki szkolne i przedszkolne</i>	696 078,00	695 040,11	99,85	695 040,11	100,00	0,00	0,00
§3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 358,00	1 297,95	95,58	1 297,95	100,00	0,00	0,00
§4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	230 071,00	230 068,03	100,00	230 068,03	100,00	0,00	0,00
§4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 288,00	18 743,53	97,18	18 743,53	100,00	0,00	0,00
§4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 278,00	39 268,73	99,98	39 268,73	100,00	0,00	0,00
§4120	Składki na Fundusz Pracy	5 414,00	5 412,64	99,97	5 412,64	100,00	0,00	0,00
§4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 090,00	34 085,64	99,99	34 085,64	100,00	0,00	0,00
§4220	Zakup środków żywności	304 041,00	303 710,83	99,89	303 710,83	100,00	0,00	0,00
§4260	Zakup energii	38 067,00	38 067,24	100,00	38 067,24	100,00	0,00	0,00
§4280	Zakup usług zdrowotnych	222,00	137,00	61,71	137,00	100,00	0,00	0,00
§4300	Zakup usług pozostałych	5 070,00	5 069,52	99,99	5 069,52	100,00	0,00	0,00
§4430	Różne opłaty i składki	1 220,00	1 220,00	100,00	1 220,00	100,00	0,00	0,00
§4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 740,00	11 740,00	100,00	11 740,00	100,00	0,00	0,00
§4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	6 039,00	6 039,00	100,00	6 039,00	100,00	0,00	0,00
§4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	180,00	180,00	100,00	180,00	100,00	0,00	0,00
80195	<i>Pozostała działalność</i>	32 490,00	11 895,00	36,61	11 895,00	100,00	0,00	0,00
§3240	Stypendia dla uczniów	11 400,00	11 400,00	100,00	11 400,00	100,00	0,00	0,00
§4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 899,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-
§4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 041,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-
§4120	Składki na Fundusz Pracy	486,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-
§4170	Wynagrodzenia bezosobowe	364,00	320,00	87,91	320,00	100,00	0,00	0,00
§4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	175,00	58,33	175,00	100,00	0,00	0,00
851	Ochrona zdrowia	310 446,00	167 456,54	53,94	167 456,54	100,00	0,00	0,00
85149	<i>Programy polityki zdrowotnej</i>	89 250,00	43 250,00	48,46	43 250,00	100,00	0,00	0,00

§4300	Zakup usług pozostałych	89 250,00	43 250,00	48,46	43 250,00	100,00	0,00	0,00
85153	Zwalczanie narkomanii	16 270,00	2 953,25	18,15	2 953,25	100,00	0,00	0,00
§4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 770,00	553,25	4,02	553,25	100,00	0,00	0,00
§4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 400,00	96,00	2 400,00	100,00	0,00	0,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	204 926,00	121 253,29	59,17	121 253,29	100,00	0,00	0,00
§2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	17 780,00	11 342,82	63,80	11 342,82	100,00	0,00	0,00
§4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	700,00	385,34	55,05	385,34	100,00	0,00	0,00
§4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-
§4170	Wynagrodzenia bezosobowe	43 320,00	38 146,00	88,06	38 146,00	100,00	0,00	0,00
§4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 226,00	22 035,77	38,51	22 035,77	100,00	0,00	0,00
§4260	Zakup energii	12 500,00	10 923,34	87,39	10 923,34	100,00	0,00	0,00
§4300	Zakup usług pozostałych	72 000,00	37 846,42	52,56	37 846,42	100,00	0,00	0,00
§4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	600,00	13,60	2,27	13,60	100,00	0,00	0,00
§4430	Różne opłaty i składki	600,00	560,00	93,33	560,00	100,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	5 856 204,00	5 470 827,03	93,42	5 470 827,03	100,00	0,00	0,00
85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	800,00	706,14	88,27	706,14	100,00	0,00	0,00
§4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	800,00	706,14	88,27	706,14	100,00	0,00	0,00
85202	Domy pomocy społecznej	167 874,00	167 873,23	100,00	167 873,23	100,00	0,00	0,00
§4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	167 874,00	167 873,23	100,00	167 873,23	100,00	0,00	0,00

85204	Rodziny zastępcze	1 000,00	954,84	95,48	954,84	100,00	0,00	0,00
§4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	954,84	95,48	954,84	100,00	0,00	0,00
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 044,00	1 032,75	98,92	1 032,75	100,00	0,00	0,00
§4210	Zakup materiałów i wyposażenia	831,00	819,96	98,67	819,96	100,00	0,00	0,00
§4300	Zakup usług pozostałych	213,00	212,79	99,90	212,79	100,00	0,00	0,00
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 272 475,00	2 990 625,18	91,39	2 990 625,18	100,00	0,00	0,00
§3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	44,63	44,63	44,63	100,00	0,00	0,00
§3110	Świadczenia społeczne	3 177 161,00	2 903 520,25	91,39	2 903 520,25	100,00	0,00	0,00
§4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 201,00	50 381,23	96,51	50 381,23	100,00	0,00	0,00
§4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 524,00	5 523,50	99,99	5 523,50	100,00	0,00	0,00
§4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 741,00	9 631,52	98,88	9 631,52	100,00	0,00	0,00
§4120	Składki na Fundusz Pracy	1 474,00	1 386,07	94,03	1 386,07	100,00	0,00	0,00
§4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	5 586,50	93,11	5 586,50	100,00	0,00	0,00
§4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 666,00	3 933,47	51,31	3 933,47	100,00	0,00	0,00
§4300	Zakup usług pozostałych	9 608,00	8 181,05	85,15	8 181,05	100,00	0,00	0,00
§4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	300,00	159,32	53,11	159,32	100,00	0,00	0,00
§4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	5,00	5,00	5,00	100,00	0,00	0,00
§4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 000,00	1 914,38	95,72	1 914,38	100,00	0,00	0,00
§4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	78,26	39,13	78,26	100,00	0,00	0,00

§4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	280,00	70,00	280,00	100,00	0,00	0,00
85213	<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.</i>	31 950,00	30 221,23	94,59	30 221,23	100,00	0,00	0,00
§4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	31 950,00	30 221,23	94,59	30 221,23	100,00	0,00	0,00
85214	<i>Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	575 038,00	541 484,28	94,16	541 484,28	100,00	0,00	0,00
§3110	Świadczenia społeczne	575 038,00	541 484,28	94,16	541 484,28	100,00	0,00	0,00
85215	<i>Dodatki mieszkaniowe</i>	593 541,00	593 540,63	100,00	593 540,63	100,00	0,00	0,00
§3110	Świadczenia społeczne	593 541,00	593 540,63	100,00	593 540,63	100,00	0,00	0,00
85216	<i>Zasilki stałe</i>	259 272,00	224 653,30	86,65	224 653,30	100,00	0,00	0,00
§3110	Świadczenia społeczne	259 272,00	224 653,30	86,65	224 653,30	100,00	0,00	0,00
85219	<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	527 912,00	502 984,92	95,28	502 984,92	100,00	0,00	0,00
§3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 463,00	3 462,52	99,99	3 462,52	100,00	0,00	0,00
§4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	371 219,00	349 931,52	94,27	349 931,52	100,00	0,00	0,00
§4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 680,00	30 679,91	100,00	30 679,91	100,00	0,00	0,00
§4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 316,00	62 558,49	97,27	62 558,49	100,00	0,00	0,00
§4120	Składki na Fundusz Pracy	9 075,00	8 980,86	98,96	8 980,86	100,00	0,00	0,00
§4170	Wynagrodzenia bezosobowe	706,00	706,00	100,00	706,00	100,00	0,00	0,00
§4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 400,00	8 096,40	96,39	8 096,40	100,00	0,00	0,00
§4260	Zakup energii	6 328,00	6 327,63	99,99	6 327,63	100,00	0,00	0,00
§4280	Zakup usług zdrowotnych	114,00	114,00	100,00	114,00	100,00	0,00	0,00
§4300	Zakup usług pozostałych	15 994,00	14 615,69	91,38	14 615,69	100,00	0,00	0,00

§4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	600,00	508,83	84,81	508,83	100,00	0,00	0,00
§4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 404,00	1 403,91	99,99	1 403,91	100,00	0,00	0,00
§4410	Podróże służbowe krajowe	3 300,00	3 289,47	99,68	3 289,47	100,00	0,00	0,00
§4430	Różne opłaty i składki	1 013,00	1 011,00	99,80	1 011,00	100,00	0,00	0,00
§4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 937,00	9 936,53	100,00	9 936,53	100,00	0,00	0,00
§4480	Podatek od nieruchomości	514,00	514,00	100,00	514,00	100,00	0,00	0,00
§4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	849,00	848,16	99,90	848,16	100,00	0,00	0,00
85228	<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	<i>170 245,00</i>	<i>165 449,94</i>	<i>97,18</i>	<i>165 449,94</i>	<i>100,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
§3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 300,00	1 299,72	99,98	1 299,72	100,00	0,00	0,00
§4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	107 332,00	103 330,75	96,27	103 330,75	100,00	0,00	0,00
§4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 795,00	8 794,78	100,00	8 794,78	100,00	0,00	0,00
§4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 154,00	22 105,55	99,78	22 105,55	100,00	0,00	0,00
§4120	Składki na Fundusz Pracy	2 545,00	2 113,00	83,03	2 113,00	100,00	0,00	0,00
§4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 260,00	20 949,51	98,54	20 949,51	100,00	0,00	0,00
§4280	Zakup usług zdrowotnych	445,00	445,00	100,00	445,00	100,00	0,00	0,00
§4410	Podróże służbowe krajowe	115,00	112,70	98,00	112,70	100,00	0,00	0,00
§4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 199,00	6 198,93	100,00	6 198,93	100,00	0,00	0,00
§4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00
85295	<i>Pozostała działalność</i>	<i>255 053,00</i>	<i>251 300,59</i>	<i>98,53</i>	<i>251 300,59</i>	<i>100,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>

§3110	Świadczenia społeczne	246 953,00	243 209,66	98,48	243 209,66	100,00	0,00	0,00
§4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 320,00	1 316,22	99,71	1 316,22	100,00	0,00	0,00
§4300	Zakup usług pozostałych	1 112,00	1 107,00	99,55	1 107,00	100,00	0,00	0,00
§4430	Różne opłaty i składki	5 668,00	5 667,71	99,99	5 667,71	100,00	0,00	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	325 481,00	294 708,26	90,55	294 708,26	100,00	0,00	0,00
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	20 550,00	20 550,00	100,00	20 550,00	100,00	0,00	0,00
§2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	20 550,00	20 550,00	100,00	20 550,00	100,00	0,00	0,00
85395	Pozostała działalność	304 931,00	274 158,26	89,91	274 158,26	100,00	0,00	0,00
§2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20 600,00	19 724,80	95,75	19 724,80	100,00	0,00	0,00
§2917	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	19 160,00	19 159,90	100,00	19 159,90	100,00	0,00	0,00
§2919	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 268,00	3 267,78	99,99	3 267,78	100,00	0,00	0,00
§3119	Świadczenia społeczne	26 274,00	26 273,76	100,00	26 273,76	100,00	0,00	0,00
§4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 910,00	55 553,31	99,36	55 553,31	100,00	0,00	0,00

§4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 960,00	2 939,97	99,32	2 939,97	100,00	0,00	0,00
§4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 628,00	9 566,15	99,36	9 566,15	100,00	0,00	0,00
§4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	510,00	506,40	99,29	506,40	100,00	0,00	0,00
§4127	Składki na Fundusz Pracy	1 370,00	1 360,98	99,34	1 360,98	100,00	0,00	0,00
§4129	Składki na Fundusz Pracy	73,00	72,04	98,68	72,04	100,00	0,00	0,00
§4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 713,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-
§4177	Wynagrodzenia bezosobowe	10 865,00	10 865,00	100,00	10 865,00	100,00	0,00	0,00
§4179	Wynagrodzenia bezosobowe	575,00	575,00	100,00	575,00	100,00	0,00	0,00
§4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 543,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-
§4217	Zakup materiałów i wyposażenia	26 262,00	10 199,41	38,84	10 199,41	100,00	0,00	0,00
§4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 390,00	513,32	36,93	513,32	100,00	0,00	0,00
§4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	900,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-
§4300	Zakup usług pozostałych	600,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-
§4307	Zakup usług pozostałych	108 183,00	106 375,78	98,33	106 375,78	100,00	0,00	0,00
§4309	Zakup usług pozostałych	5 727,00	3 383,04	59,07	3 383,04	100,00	0,00	0,00
§4430	Różne opłaty i składki	600,00	141,60	23,60	141,60	100,00	0,00	0,00
§4437	Różne opłaty i składki	475,00	341,92	71,98	341,92	100,00	0,00	0,00
§4439	Różne opłaty i składki	25,00	18,10	72,40	18,10	100,00	0,00	0,00
§4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 320,00	3 320,00	100,00	3 320,00	100,00	0,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	637 617,00	524 839,66	82,31	524 839,66	100,00	0,00	0,00
85401	Świetlice szkolne	353 423,00	351 433,62	99,44	351 433,62	100,00	0,00	0,00
§3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 495,00	2 495,25	100,01	2 495,25	100,00	0,00	0,00

§4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	247 331,00	247 168,09	99,93	247 168,09	100,00	0,00	0,00
§4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 656,00	20 890,11	96,46	20 890,11	100,00	0,00	0,00
§4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 588,00	41 498,09	99,78	41 498,09	100,00	0,00	0,00
§4120	Składki na Fundusz Pracy	5 847,00	5 844,15	99,95	5 844,15	100,00	0,00	0,00
§4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 402,00	2 390,93	99,54	2 390,93	100,00	0,00	0,00
§4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	100,00	1 000,00	100,00	0,00	0,00
§4260	Zakup energii	12 100,00	12 100,00	100,00	12 100,00	100,00	0,00	0,00
§4280	Zakup usług zdrowotnych	180,00	30,00	16,67	30,00	100,00	0,00	0,00
§4300	Zakup usług pozostałych	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00
§4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 604,00	17 797,00	95,66	17 797,00	100,00	0,00	0,00
§4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	120,00	120,00	100,00	120,00	100,00	0,00	0,00
85415	<i>Pomoc materialna dla uczniów</i>	<i>279 202,00</i>	<i>168 925,62</i>	<i>60,50</i>	<i>168 925,62</i>	<i>100,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
§3260	Inne formy pomocy dla uczniów	279 202,00	168 925,62	60,50	168 925,62	100,00	0,00	0,00
85446	<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	<i>4 992,00</i>	<i>4 480,42</i>	<i>89,75</i>	<i>4 480,42</i>	<i>100,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
§4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	483,92	96,78	483,92	100,00	0,00	0,00
§4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 492,00	3 996,50	88,97	3 996,50	100,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 312 738,00	6 646 388,90	49,93	1 411 391,34	21,24	5 234 997,56	78,76
90001	<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	<i>1 596 179,00</i>	<i>1 186 276,83</i>	<i>74,32</i>	<i>241 747,11</i>	<i>20,38</i>	<i>944 529,72</i>	<i>79,62</i>
§4300	Zakup usług pozostałych	246 600,00	241 547,11	97,95	241 547,11	100,00	0,00	0,00
§4430	Różne opłaty i składki	200,00	200,00	100,00	200,00	100,00	0,00	0,00
§6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	416 000,00	14 024,25	3,37	0,00	0,00	14 024,25	100,00
§6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	793 372,00	790 929,63	99,69	0,00	0,00	790 929,63	100,00

§6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140 007,00	139 575,84	99,69	0,00	0,00	139 575,84	100,00
90002	<i>Gospodarka odpadami</i>	47 700,00	22 830,31	47,86	22 830,31	100,00	0,00	0,00
§4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 100,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-
§4300	Zakup usług pozostałych	46 600,00	22 830,31	48,99	22 830,31	100,00	0,00	0,00
90003	<i>Oczyszczanie miast i wsi</i>	43 900,00	38 875,23	88,55	38 875,23	100,00	0,00	0,00
§4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 100,00	12 307,47	87,29	12 307,47	100,00	0,00	0,00
§4300	Zakup usług pozostałych	29 800,00	26 567,76	89,15	26 567,76	100,00	0,00	0,00
90015	<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>	402 600,00	399 832,67	99,31	399 832,67	100,00	0,00	0,00
§4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	9 395,41	93,95	9 395,41	100,00	0,00	0,00
§4260	Zakup energii	365 100,00	364 102,44	99,73	364 102,44	100,00	0,00	0,00
§4300	Zakup usług pozostałych	27 500,00	26 334,82	95,76	26 334,82	100,00	0,00	0,00
90095	<i>Pozostała działalność</i>	11 222 359,00	4 998 573,86	44,54	708 106,02	14,17	4 290 467,84	85,83
§3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 100,00	4 655,20	57,47	4 655,20	100,00	0,00	0,00
§4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	243 700,00	194 773,99	79,92	194 773,99	100,00	0,00	0,00
§4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 100,00	18 902,74	89,59	18 902,74	100,00	0,00	0,00
§4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 337,00	35 389,94	74,76	35 389,94	100,00	0,00	0,00
§4120	Składki na Fundusz Pracy	7 590,00	4 458,23	58,74	4 458,23	100,00	0,00	0,00
§4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 400,00	6 389,00	61,43	6 389,00	100,00	0,00	0,00
§4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 600,00	48 336,30	97,45	48 336,30	100,00	0,00	0,00
§4260	Zakup energii	292 000,00	271 208,35	92,88	271 208,35	100,00	0,00	0,00
§4280	Zakup usług zdrowotnych	1 300,00	416,00	32,00	416,00	100,00	0,00	0,00
§4300	Zakup usług pozostałych	103 700,00	101 648,94	98,02	101 648,94	100,00	0,00	0,00
§4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 400,00	885,60	63,26	885,60	100,00	0,00	0,00
§4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	250,20	83,40	250,20	100,00	0,00	0,00

§4430	Różne opłaty i składki	1 400,00	628,00	44,86	628,00	100,00	0,00	0,00
§4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	17 060,00	15 763,53	92,40	15 763,53	100,00	0,00	0,00
§4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	3 000,00	3 000,00	100,00	3 000,00	100,00	0,00	0,00
§4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 400,00	1 400,00	100,00	1 400,00	100,00	0,00	0,00
§6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	155 843,00	144 175,04	92,51	0,00	0,00	144 175,04	100,00
§6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 149 128,00	2 328 562,88	28,57	0,00	0,00	2 328 562,88	100,00
§6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 046 001,00	1 756 352,92	85,84	0,00	0,00	1 756 352,92	100,00
§6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	62 000,00	61 377,00	99,00	0,00	0,00	61 377,00	100,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	827 208,00	780 167,44	94,31	773 061,44	99,09	7 106,00	0,91
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	53 700,00	45 293,14	84,34	45 293,14	100,00	0,00	0,00
§4090	Honoraria	1 000,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-
§4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-
§4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-
§4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 800,00	12 723,00	92,20	12 723,00	100,00	0,00	0,00
§4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 600,00	1 869,58	40,64	1 869,58	100,00	0,00	0,00
§4260	Zakup energii	300,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-
§4300	Zakup usług pozostałych	33 600,00	30 700,56	91,37	30 700,56	100,00	0,00	0,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	381 116,00	380 699,02	99,89	380 699,02	100,00	0,00	0,00
§2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	374 000,00	373 600,00	99,89	373 600,00	100,00	0,00	0,00
§4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 116,00	7 099,02	99,76	7 099,02	100,00	0,00	0,00
92116	Biblioteki	267 300,00	267 300,00	100,00	267 300,00	100,00	0,00	0,00

§2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	267 300,00	267 300,00	100,00	267 300,00	100,00	0,00	0,00
92195	<i>Pozostała działalność</i>	<i>125 092,00</i>	<i>86 875,28</i>	<i>69,45</i>	<i>79 769,28</i>	<i>91,82</i>	<i>7 106,00</i>	<i>8,18</i>
§3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	44,04	44,04	44,04	100,00	0,00	0,00
§4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 600,00	34 336,50	93,82	34 336,50	100,00	0,00	0,00
§4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 700,00	2 489,63	92,21	2 489,63	100,00	0,00	0,00
§4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 875,00	6 866,56	99,88	6 866,56	100,00	0,00	0,00
§4120	Składki na Fundusz Pracy	1 054,00	902,26	85,60	902,26	100,00	0,00	0,00
§4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 628,00	3 556,00	98,02	3 556,00	100,00	0,00	0,00
§4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 200,00	22 547,08	77,22	22 547,08	100,00	0,00	0,00
§4260	Zakup energii	5 000,00	4 412,15	88,24	4 412,15	100,00	0,00	0,00
§4300	Zakup usług pozostałych	3 600,00	898,08	24,95	898,08	100,00	0,00	0,00
§4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	600,00	532,44	88,74	532,44	100,00	0,00	0,00
§4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	40,00	34,44	86,10	34,44	100,00	0,00	0,00
§4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 100,00	1 964,67	93,56	1 964,67	100,00	0,00	0,00
§4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	91,50	45,75	91,50	100,00	0,00	0,00
§4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 095,00	1 093,93	99,90	1 093,93	100,00	0,00	0,00
§6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 300,00	7 106,00	22,00	0,00	0,00	7 106,00	100,00
926	<i>Kultura fizyczna</i>	<i>373 171,00</i>	<i>292 713,22</i>	<i>78,44</i>	<i>267 174,82</i>	<i>91,28</i>	<i>25 538,40</i>	<i>8,72</i>
92601	<i>Obiekty sportowe</i>	<i>327 771,00</i>	<i>247 313,22</i>	<i>75,45</i>	<i>221 774,82</i>	<i>89,67</i>	<i>25 538,40</i>	<i>10,33</i>
§3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 700,00	1 398,09	82,24	1 398,09	100,00	0,00	0,00

§4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	144 700,00	91 244,90	63,06	91 244,90	100,00	0,00	0,00
§4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 743,00	8 742,56	99,99	8 742,56	100,00	0,00	0,00
§4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 715,00	17 684,08	74,57	17 684,08	100,00	0,00	0,00
§4120	Składki na Fundusz Pracy	2 339,00	2 089,18	89,32	2 089,18	100,00	0,00	0,00
§4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 000,00	20 648,00	93,85	20 648,00	100,00	0,00	0,00
§4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 700,00	2 445,03	66,08	2 445,03	100,00	0,00	0,00
§4260	Zakup energii	64 200,00	56 882,00	88,60	56 882,00	100,00	0,00	0,00
§4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	435,00	87,00	435,00	100,00	0,00	0,00
§4300	Zakup usług pozostałych	18 800,00	15 239,32	81,06	15 239,32	100,00	0,00	0,00
§4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	900,00	840,00	93,33	840,00	100,00	0,00	0,00
§4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	900,00	746,87	82,99	746,87	100,00	0,00	0,00
§4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	98,00	49,00	98,00	100,00	0,00	0,00
§4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 374,00	3 281,79	97,27	3 281,79	100,00	0,00	0,00
§6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 000,00	16 088,40	76,61	0,00	0,00	16 088,40	100,00
§6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000,00	9 450,00	85,91	0,00	0,00	9 450,00	100,00
92605	<i>Zadania w zakresie kultury fizycznej</i>	<i>45 400,00</i>	<i>45 400,00</i>	<i>100,00</i>	<i>45 400,00</i>	<i>100,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
§2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	45 400,00	45 400,00	100,00	45 400,00	100,00	0,00	0,00
OGÓŁEM		39 190 256,00	30 676 584,27	78,28	23 851 294,20	77,75	6 825 290,07	22,25

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 189/13
 Burmistrza Czarnej Białostockiej
 z dnia 22 marca 2013 r.

PRZYCHODY I ROZCHODY GMINY

§	Przychody			Rozchody		
	Plan	Wykonanie	% wykonania	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
950	Inne źródła (wolne środki): 3.779.281	4.266.707,33	112,90			
992				Splaty kredytów długoterminowych: 2.151.595	2.151.594,23	100,00
992				Splaty pożyczek długoterminowych: 3.600	3.600,00	100,00
	OGÓŁEM: 3.779.281	4.266.707,33	112,90	OGÓŁEM: 2.155.195	2.155.194,23	100,00

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 189/13

Burmistrza Czarnej Białostockiej

z dnia 22 marca 2013 r.

WYKAZ JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH GROMADZĄCYCH DOCHODY NA WYDZIELONYM RACHUNKU, O KTÓRYM MOWA W ART.223 UST. 1 USTAWY Z DNIA 27 SIERPNIA 2009 ROKU O FINANSACH PUBLICZNYCH

1. Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Romualda Traugutta w Czarnej Białostockiej.
2. Gimnazjum im. Jana Pawła II w Czarnej Białostockiej.
3. Zespół Szkół w Czarnej Wsi Kościelnej.
4. Przedszkole w Czarnej Białostockiej „Kraina Marzeń”.

**ZESTAWIENIE UZYSKANYCH DOCHODÓW I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH
DOCHODY**

D/R/P	Nazwa	Plan na 2012 rok	Wykonanie na 31 grudnia 2012 r.	Uwagi % 3:2
1	2	3	4	5
801	- <i>Oświata i wychowanie</i>	73 697	68 714,65	93,24
80101	- <i>Szkoły podstawowe</i>	28 047	25 246,63	90,02
§ 0690	- wpływy z różnych opłat	60	0,00	0,00
§ 0750	- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jst	15 280	14 579,91	95,42
§ 0920	- pozostałe odsetki	170	116,80	68,71
§ 0960	- otrzymane spadki, zapisy i darowizny	11 615	9 627,92	82,89
§ 0970	- wpływy z różnych dochodów	922	922,00	100,00
80104	- <i>Przedszkola</i>	28 000	26 006,63	92,88
§ 0690	- wpływy z różnych opłat	28 000	26 006,63	92,88
80110	- <i>Gimnazja</i>	17 650	17 461,39	98,93
§ 0750	- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jst	17 400	17 389,75	99,94
§ 0920	- pozostałe odsetki	250	71,64	28,66
	OGÓŁEM	73 697	68 714,65	93,24

WYDATKI

D/R/P	Nazwa	Plan na 2012 rok	Wykonanie na 31 grudnia 2012 r.	Uwagi % 3:2
1	2	3	4	5
801	- <i>Oświata i wychowanie</i>	73 697	68 546,14	93,01
80101	- <i>Szkoły podstawowe</i>	28 047	25 246,63	90,02

§ 2400	- wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	100	54,07	54,07
§ 4210	- zakup materiałów i wyposażenia	19 169	18 840,72	98,29
§ 4240	- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 115	551,71	26,09
§ 4270	- zakup usług remontowych	2 000	1 450,00	72,50
§ 4300	- zakup usług pozostałych	2 663	2 662,13	99,97
§ 4530	- podatek od towarów i usług (VAT)	2 000	1 688,00	84,40
80104	- <i>Przedszkola</i>	28 000	25 881,50	92,43
§ 2400	- wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	200	0,00	-
§ 4210	- zakup materiałów i wyposażenia	14 500	13 599,78	93,79
§ 4240	- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 641	6 637,86	86,87
§ 4300	- zakup usług pozostałych	5 659	5 643,86	99,73
80110	- <i>Gimnazja</i>	17 650	17 418,01	98,69
§ 4210	- zakup materiałów i wyposażenia	10 285	10 282,47	99,98
§ 4260	- zakup energii	4 650	4 649,24	99,98
§ 4300	- zakup usług pozostałych	435	430,30	98,92
§ 4530	- podatek od towarów i usług (VAT)	2 280	2 056,00	90,18
	OGÓŁEM	73 697	68 546,14	93,01

Na dzień 31 grudnia 2012 r. jednostki dysponowały kwotą dochodów zgromadzonych na wyodrębnionym rachunku w wysokości 158,43 zł.

Stan należności z tytułu dochodów gromadzonych na wyodrębnionym rachunku na dzień 31 grudnia 2012 r. wyniósł 1.920,00 zł, stan zobowiązań - 0 zł.

Załącznik Nr 5 do Zarządzenia Nr 189/13

Burmistrza Czarnej Białostockiej

z dnia 22 marca 2013 r.

Zestawienie zmian w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi

L p.	Nazwa programu	Nazwa zadania	Plan według uchwały budżetowej	Zmiany planu	Plan po zmianach
1.	Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej	Program Rozwoju Turystyki w Puszczech Polski Wschodniej. Etap I - Puszcza Piska i Puszcza Knyszyńska Uchwała Nr XXI/122/12 z dn. 13.11.2012 r.	40 000,00 40 000,00	 -40 000,00 -40 000,00	 0,00
2.	Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013	Indywidualne nauczanie w szkołach Gminy Czarna Białostocka Uchwała Nr XXII/134/12 z dn. 18.12.2012 r.	38 674,00 38 674,00	 3 062,00 3 062,00	 41 736,00
3.	Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013	Nasza droga do sukcesu	89 486,00 89 486,00	 0,00	 89 486,00

4.	Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013	Program Aktywizacji Społeczno - Zawodowej Osób Bezrobotnych w Gminie Czarna Białostocka Uchwała Nr XVIII/106/12 z dn. 12.06.2012 r.	17 200,00 17 200,00	233 027,00 233 027,00	 250 227,00
5.	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013	Budowa systemu kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w aglomeracji Czarna Białostocka	933 379,00 933 379,00	 0,00	 933 379,00
6.	Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej	Budowa i uruchomienie Podlaskiego Parku Przemysłowego Uchwała Nr XIII/83/12 z dn. 20.01.2012 r. Uchwała Nr XIV/86/12 z dn. 14.02.2012 r.	11 670 342,00 11 670 342,00	-540 000,00 -971 000,00 -1 511 000,00	 10 159 342,00
7.	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	Budowa placu zabaw we wsi Łączyn Uchwała Nr XVII/103/12 z dn. 11.05.2012 r. Zarządzenie Nr 174/12 z dn. 31.12.2012 r.	 0,00	38 187,00 -2 400,00 35 787,00	 35 787,00
	Razem		12 789 081,00	-1 279 124,00	11 509 957,00

Załącznik Nr 6 do Zarządzenia Nr 189/13
Burmistrza Czarnej Białostockiej
z dnia 22 marca 2013 r.

INFORMACJA z wykonania budżetu Gminy Czarna Białostocka za 2012 rok

Budżet gminy Czarna Białostocka na 2012 rok uchwalony w dniu 20 grudnia 2011 roku uchwałą Nr XII/77/11 Rady Miejskiej przewidywał:

dochody w kwocie **33 839 157 zł**, z tego:

- dochody bieżące w wysokości **24 233 695 zł**,
- dochody majątkowe w wysokości **9 605 462 zł**;

wydatki w kwocie **37 591 047 zł**, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości **24 001 726 zł**,
- wydatki majątkowe w wysokości **13 589 321 zł**.

W trakcie roku 2012 budżet był zmieniany zgodnie z zasadami określonymi w ustawie o finansach publicznych, dokonywano ich na podstawie Uchwał Rady Miejskiej i Zarządzeń Burmistrza.

Zmiany wynikały przede wszystkim z otrzymania dodatkowych środków z tytułu dotacji celowych, bądź ich zmniejszenia, planowanego większego wykonania dochodów własnych gminy, zmniejszenia na 2012 rok części oświatowej subwencji ogólnej. Dokonywano również zmian w wydatkach bieżących oraz w planowanych zadaniach inwestycyjnych. Wszystkie powyższe zmiany powodowały zwiększenie lub zmniejszenie planu dochodów i wydatków. W efekcie dokonanych zmian, ostateczne, planowane wielkości budżetu – na dzień 31 grudnia 2012 r. - kształtują się następująco:

dochody w kwocie **37 566 170 zł**, z tego:

- dochody bieżące w wysokości **26 409 554 zł**,
- dochody majątkowe w wysokości **11 156 616 zł**;

wydatki w kwocie **39 190 256 zł**, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości **25 486 363 zł**,
- wydatki majątkowe w wysokości **13 703 893 zł**.

W ciągu 2012 r. plan dochodów uległ zwiększeniu o kwotę 3 727 013 zł, zaś plan wydatków wzrósł o łączną kwotę 1 599 209 zł, co spowodowało zmniejszenie planowanego deficytu gminy o kwotę 2 127 804 zł. Bardzo istotne zmiany do budżetu na 2012 r. wprowadzono w miesiącu marcu. Aby spełnić relacje wynikające z art. 243 ustawy o finansach publicznych dokonano zmian w planie dochodów w roku 2012, polegających na ich zwiększeniu w pozycjach dotyczących wpływów podatkowych oraz sprzedaży majątku. Do planu dochodów wprowadzono również otrzymaną refundację wydatków poniesionych w 2011 r. na realizację projektu pn. „Zakup dwóch specjalistycznych wozów strażackich do ochrony kompleksu leśnego Puszczy Knyszyńskiej”. Wprowadzenie do budżetu powyższych dochodów spowodowało obniżenie planowanego deficytu budżetu na 2012 r. w stosunku do pierwotnego planu o ponad dwa miliony złotych. Umożliwiło to realizację budżetu bez konieczności zaciągania kredytu, tym samym wpłynęło na ogólny poziom zadłużenia gminy oraz poprawiło wysokość wskaźników, które muszą być spełnione, aby można było uchwalić budżet w 2014 roku i w latach kolejnych. Również dzięki temu prognoza kwoty długu uległa skróceniu o 2 lata.

Na dzień 31 grudnia wykonanie dochodów kształtuje się na poziomie **30 783 114,98 zł**, zaś wydatków na poziomie **30 676 584,27 zł**. Spłacono kredyty i pożyczki w wysokości 2 155 194,23 zł, zaciągnięte w latach ubiegłych. Planowany do zaciągnięcia w 2012 r. kredyt nie został uruchomiony.

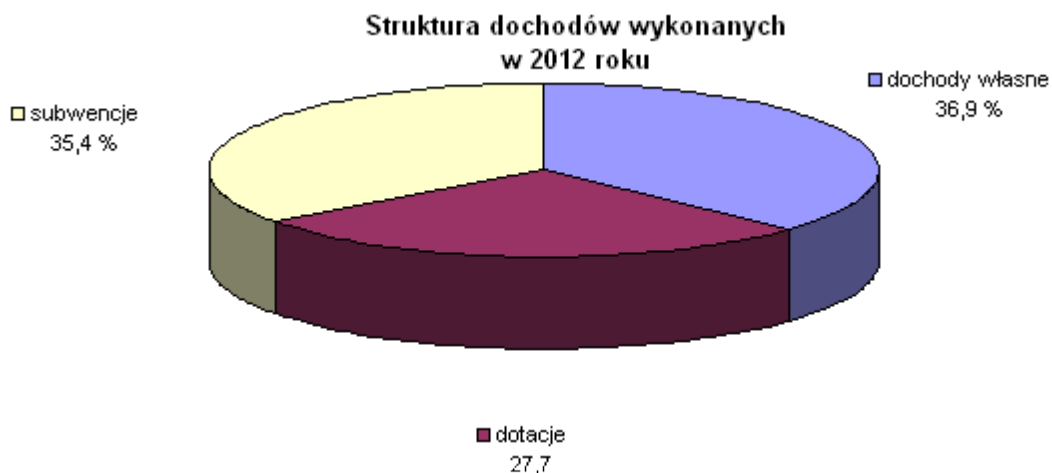
Na dzień 31.12.2012 r. zobowiązania Gminy Czarna Białostocka z tytułu kredytów i pożyczek wyniosły 10 391 694,67 zł.

Realizację dochodów i wydatków za 2012 rok przedstawiono w załącznikach Nr 1 i Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

ANALIZA DOCHODÓW

Zaplanowane dochody zostały zrealizowane w 81,94 %. Wśród pozyskanych dochodów 87,66% stanowią dochody bieżące. Plan dochodów bieżących na 2012 r. został zrealizowany w 101%, zaś dochodów majątkowych na poziomie 34%. Realizację dochodów własnych, subwencji otrzymywanych z budżetu państwa oraz dotacji celowych obrazuje poniższe zestawienie tabelaryczne.

Rodzaj dochodów	Plan po zmianach	Wykonanie na 31 grudnia	% wykonania planu	Struktura podstawowych grup dochodów w %
Dochody własne, z tego:	10 861 520,00	11 367 153,98	104,66	100,00
-wpływy z podatków i opłat,	4 618 300,00	4 912 453,52	106,37	43,22
-udział w podatku dochodowym,	3 766 477,00	3 675 861,24	97,59	32,34
-wpływy z majątku,	1 736 700,00	1 352 318,41	77,87	11,90
-pozostałe dochody	740 043,00	1 426 520,81	192,76	12,55
Dotacje celowe i płatności, z tego:	15 824 020,00	8 514 618,00	53,81	100,00
-na zadania własne,	1 374 644,00	1 215 615,15	88,43	14,28
-na zadania zlecone,	3 486 751,00	3 202 029,25	91,83	37,61
-na zadania wynikające z porozumień	2 900,00	2 900,00	100,00	0,03
-w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	10 959 725,00	4 094 073,60	37,36	48,08
Subwencje, z tego:	10 880 630,00	10 901 343,00	100,19	100,00
-część oświatowa,	6 011 988,00	6 011 988,00	100,00	55,15
-część wyrównawcza,	4 378 487,00	4 378 487,00	100,00	40,16
-część równoważąca	490 155,00	490 155,00	100,00	4,50
-uzupełnienie subwencji ogólnej	0,00	20 713,00	-	0,19
Ogółem	37 566 170,00	30 783 114,98	81,94	-



Z przedstawionych powyżej danych wynika, iż największym źródłem dochodów gminy w 2012 r. są dochody własne – stanowią 36,9% całości uzyskanych dochodów. Kolejnym, co do wielkości źródłem zasilania budżetu są subwencje otrzymywane z budżetu państwa dochody – 35,4 %. Dotacje celowe w ogólnej strukturze dochodów stanowią 27,7%, z czego na zadania zlecone otrzymano środki na poziomie 91,8% założonego planu, zaś na zadania własne na poziomie niższym, stanowiącym 88,4% planu. Ponadto zaplanowane zostały dotacje celowe udzielane w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich. Środki z tego tytułu przeznaczone na realizację projektów systemowych realizowanych w ramach programu operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego wpływają do budżetu zgodnie z założonym harmonogramem i zostały zrealizowane niemal w 100 % założonego planu. Inaczej wygląda sytuacja dotycząca płatności z budżetu środków europejskich przeznaczonych na finansowanie inwestycji. W większości przypadków środki te wpływają na zasadzie refundacji wcześniej poniesionych wydatków przez gminę, czas oczekiwania na refundację wynosi najczęściej kilka miesięcy. W 2012 r. gmina otrzymała refundację poniesionych w 2011 r. wydatków na realizację projektu pn. „Zakup dwóch specjalistycznych wozów strażackich do ochrony kompleksu leśnego Puszczy Knyszyńskiej”, odzyskano również środki poniesione na budowę kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w aglomeracji Czarna Białostocka. Stosunkowo niski poziom wykonania planu występujący w przypadku płatności w ramach budżetu środków europejskich, dotyczy przede wszystkim płatności związanych z realizacją projektu „Budowa i uruchomienie Podlaskiego Parku Przemysłowego”. Środki na jego dofinansowanie stanowią istotną pozycję w planowanych dochodach budżetu na 2012 r. Inwestycja ta została zakończona w grudniu 2012 r., dlatego też wszystkie środki na jej dofinansowanie nie zostały jeszcze przekazane. Ponadto znacznie zmalała wartość całego projektu, co spowodowało obniżenie procentowego wskaźnika wykonania dochodów w stosunku do planu, którego wysokość została ujęta w budżecie na podstawie wartości wynikających z podpisanej umowy o dofinansowanie.

W pozostałych przypadkach większość dochodów została wykonana na poziomie zbliżonym do 100% założonego planu. Stosunkowo niski poziom wykonania planu występuje jedynie w przypadku wpływów z majątku gminy, na co ma wpływ niski popyt na oferowane do sprzedaży nieruchomości.

Niektóre z dochodów uzyskano w wysokości większej niż zakładał plan. Tak jest na przykład w przypadku wpływów z tytułu przekształcenia prawa użytkowania w prawo własności nieruchomości, wpływów z tytułu opłaty adiacenckiej oraz podatku dochodowego od osób prawnych. Ponadto zrealizowano szereg dochodów, które na etapie planowania budżetu nie były możliwe do przewidzenia np. odszkodowania, naliczone i uzyskane odsetki, odzyskany podatek od towarów i usług oraz inne rozliczenia z roku ubiegłego.

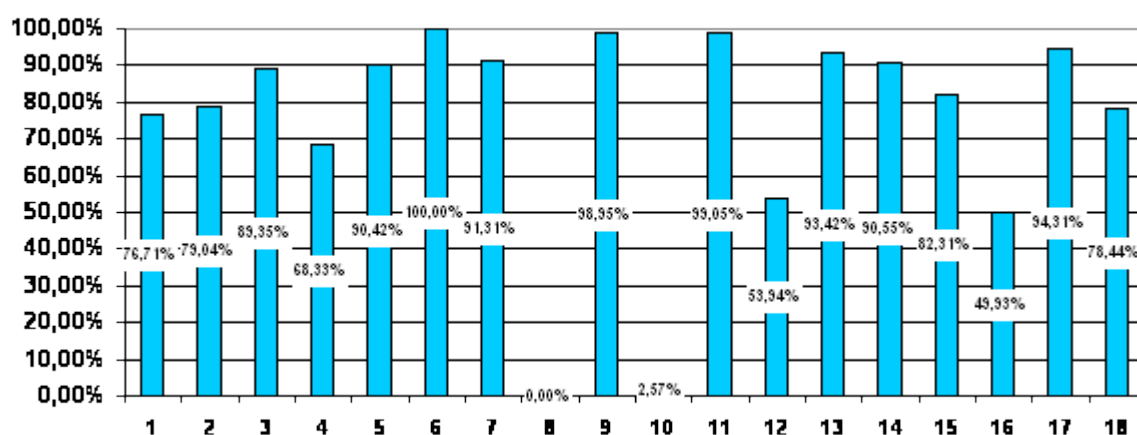
Udział procentowy poszczególnych rodzajów dochodów (według działów klasyfikacji budżetowej) w ogólnej kwocie obrazuje poniższe zestawienie tabelaryczne.

Dział	Wyszczególnienie	Wykonanie na 31 grudnia 2012 r.	Struktura wykonania w %
-------	------------------	------------------------------------	-------------------------------

010	Rolnictwo i łowiectwo	84 400,55	0,27
600	Transport i łączność	1 538,47	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	881 603,71	2,86
750	Administracja publiczna	278 774,62	0,91
751	Urzędy naczelnych organów władzy	2 003,00	0,01
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona ppoż.	1 397 115,38	4,54
756	Dochody od osób prawnych i fizycznych	8 609 577,63	27,97
758	Różne rozliczenia	10 923 622,07	35,49
801	Oświata i wychowanie	797 570,40	2,59
851	Ochrona zdrowia	757,04	0,00
852	Pomoc społeczna	4 133 343,20	13,43
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	203 925,54	0,66
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	139 324,90	0,45
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 314 071,00	10,77
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 275,00	0,01
926	Kultura fizyczna i sport	12 212,47	0,04
Razem		30 783 114,98	100,00

ANALIZA WYDATKÓW

Wydatki w 2012 r. zrealizowane zostały w kwocie 30.676.584,27 zł, co stanowi 78,28% planu rocznego. Wśród zrealizowanych wydatków 77,75% stanowią wydatki bieżące. Plan wydatków bieżących na 2012 rok został zrealizowany w 93,58%, zaś wydatków majątkowych na poziomie 49,8%. Poziom wykonania rocznego planu wydatków wg poszczególnych działów na dzień 31 grudnia 2012 r. przedstawia poniższy wykres.



LEGENDA – DZIAŁ

- | | | |
|-------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|
| 1 – rolnictwo i łowiectwo | 8 – dochody od osób prawnych, od | 14 – pozostałe zadania w zakresie |
| 2 – transport i łączność | osób fizycznych i od innych | polityki społecznej |
| 3 – gospodarka mieszkaniowa | jednostek nieposiadających | 15 – edukacyjna opieka |
| 4 – działalność usługowa | osobowości prawnej oraz wydatki | wychowawcza |
| 5 – administracja publiczna | związane z ich poborem | 16 – gospodarka komunalna |
| 6 – urzędy naczelnych organów | 9 – obsługa długu publicznego | i ochrona środowiska |

władzy państwowej, kontroli
i ochrony prawa oraz sądownictwa
7 – bezpieczeństwo publiczne
i ochrona przeciwpożarowa

10 – różne rozliczenia
11 – oświata i wychowanie
12 – ochrona zdrowia
13 – pomoc społeczna

17 – kultura i ochrona dziedzictwa
narodowego
18 – kultura fizyczna

Udział procentowy poszczególnych rodzajów wydatków (według działów klasyfikacji budżetowej) w ogólnej kwocie obrazuje poniższe zestawienie tabelaryczne.

Dział	Wyszczególnienie	Wykonanie na 31 grudnia 2012 r.	Struktura wykonania w %
010	Rolnictwo i łowiectwo	98 538,96	0,32
600	Transport i łączność	902 760,47	2,94
700	Gospodarka mieszkaniowa	868 212,41	2,83
710	Działalność usługowa	116 029,27	0,38
750	Administracja publiczna	2 989 716,12	9,75
751	Urzędy naczelnych organów władzy	2 003,00	0,01
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona ppoż.	401 899,64	1,31
757	Obsługa długu publicznego	689 563,47	2,25
758	Różne rozliczenia	4 171,70	0,01
801	Oświata i wychowanie	10 426 588,18	33,99
851	Ochrona zdrowia	167 456,54	0,55
852	Pomoc społeczna	5 470 827,03	17,83
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	294 708,26	0,96
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	524 839,66	1,71
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 646 388,90	21,67
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	780 167,44	2,54
926	Kultura fizyczna	292 713,22	0,95
Razem		30 676 584,27	100,00

Znaczna część wydatków planowanych do realizacji w 2012 r. została wykonana na poziomie zbliżonym do 100%. Niektóre zaś na poziomie znacznie niższym lub nie zostały zrealizowane wcale co obniża ogólny poziom ich wykonania. Na ogólną kwotę wydatków składają się wydatki bieżące w wysokości 23.851.294,20 zł oraz wydatki majątkowe na poziomie 6.825.290,07 zł. Wydatki bieżące były niższe od dochodów bieżących o 3.132.738,57 zł.

Wydatki majątkowe, stanowiące 22,25% ogółu wydatków przeznaczone zostały na realizację następujących zadań i zakupów inwestycyjnych:

- 1) wykonanie dokumentacji projektowej kanalizacji sanitarnej we wsi Wólka Ratowiecka - 26.118,49 zł,
- 2) opracowanie dokumentacji ul. Wiosennej, Jastrzębiej, Sosnowej – 55.473,00 zł,
- 3) budowę ul. Chrobrego – 135.766,82 zł,
- 4) przejęcie nieruchomości pod drogi – 155.912,88 zł,
- 5) opracowania urbanistyczne – sporządzenia planu zagospodarowania przestrzennego rejonu ul. Podleśnej, części wsi Machnacz oraz rejonu ul. Młynowej, rejonu ulic: Sienkiewicza, Torowej i Piłsudskiego w Czarnej Białostockiej – 34.648,22 zł,

- 6) termomodernizację budynku administracyjnego przy ul. Torowej 9 – 233.068,72 zł,
- 7) budowę nowego budynku Urzędu Miejskiego – 281.451,40 zł,
- 8) modernizację instalacji elektrycznej w budynku Gimnazjum w Czarnej Białostockiej – 83.381,06 zł,
- 9) budowę systemu kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w aglomeracji Czarna Białostocka – 930.505,47 zł,
- 10) budowę rowu melioracyjnego wraz kanalizacją ściekową wód opadowych i roztopowych na os. Wschód i os. Tartaczne – kserokopie map - 25,00 zł,
- 11) budowę kanalizacji sanitarnej w ul. Krótkiej w Czarnej Białostockiej – 13.999,25 zł,
- 12) budowę i uruchomienie Podlaskiego Parku Przemysłowego – 4.060.538,05 zł,
- 13) budowę placu zabaw we wsi Łapczyn – 30.169,13 zł,
- 14) modernizację hal produkcyjnych przy ul. Fabrycznej – 138.383,66 zł,
- 15) opracowanie studium wykonalności Centrum Rękodziela Ludowego – budowa zaplecza technicznego wraz z zagospodarowaniem terenu – 7.106,00 zł,
- 16) wykonanie dokumentacji projektowej budowy otwartego skateparku – 16.088,40 zł,
- 17) zakup piły do betonu i stali dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Oleszkowie – 4.003,12 zł,
- 18) zakup samochodu dostawczego Ford Transit na potrzeby prac związanych z gospodarką komunalną – 61.377,00 zł,
- 19) zakup maty treningowej do budynku hali sportowej – 9.450,00 zł.
- 20) udzielono dotacji celowej dla Straży Pożarnej w Oleszkowie z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu pompy pływającej „Niagara” – 150,00 zł,
- 21) udzielono dotacji celowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Czarnej Wsi Kościelnej z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu pompy szlamowej – 900,00 zł,
- 22) udzielono pomocy finansowej Powiatowi Białostockiemu w łącznej kwocie 517.997,67 zł z przeznaczeniem na:
 - budowę drogi powiatowej Nr 1422B na odcinku od km 0+010,38 do km 2+100 (granica drogi krajowej Nr 19 - Złota Wieś - Podratowiec) – 498.898,21 zł,
 - opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej Nr 1423B Czarna Wieś Kościelna - Ogóły – 19.099,46 zł.

Obniżony poziom wykonania wydatków w niektórych działach dotyczy przede wszystkim wydatków majątkowych. Sytuacja ta spowodowana została niższym kosztem inwestycji wynikającym z rozstrzygniętych przetargów, bądź też terminami wykonania niektórych zadań, które uległy przesunięciu na kolejny rok budżetowy. Na niskie wykonanie wydatków miała wpływ przede wszystkim wysokość środków poniesionych na budowę i uruchomienie Podlaskiego Parku Przemysłowego, gdzie znacznie zmalała wartość całego projektu, co spowodowało obniżenie procentowego wskaźnika wykonania wydatków w stosunku do planu, którego wysokość została ujęta w budżecie na podstawie wartości wynikających z podpisanej umowy o dofinansowanie. Poziom wydatków bieżących dokonanych w 2012 r. kształtuje się na poziomie niższym niż zakładano w związku z prowadzonymi działaniami mającymi na celu ich obniżenie, aby gmina nie miała trudności ze spełnieniem wskaźnika zadłużenia wynikającego z art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

Niski poziom wykonania wydatków wystąpił w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (49,93%), 710 – Działalność usługowa (68,33%), bowiem w tych działach przeważającą kwotę planu stanowią wydatki majątkowe, które nie zostały wykonane z przyczyn, o których mowa powyżej. Niski poziom wykonania wydatków dotyczy również działu 851 – Ochrona zdrowia (53,94%), co spowodowane zostało dużą kumulacją środków z lat ubiegłych pochodzących z wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu, a nie wykorzystanych w całości na przeciwdziałanie alkoholizmowi. Bardzo niski poziom wykonania wydatków dotyczy działu 758 - Różne rozliczenia (2,57%), co spowodowane jest utrzymaną w tym dziale rezerwą ogólną.

STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

1. Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego - część II, administracja samorządowa - Rozbudowa posiadanych i implementacja nowych elektronicznych usług publicznych Gminy oraz rozszerzenie grona odbiorców usług.

Z produktów i rezultatów przedsięwzięcia będą korzystać mieszkańcy, przedsiębiorcy i pracownicy instytucji publicznych Gminy.

W Gminie Czarna Białostocka program będzie realizowany w 2013 r. z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.

2. Program szczepień profilaktycznych przeciw wirusowi HPV (typ 16, 18) dziewczynek w wieku 12 lat, mieszkanki Gminy Czarna Białostocka na lata 2011-2014.

Program jest w trakcie realizacji. Do dnia 31.12.2012 r. zostały zaszczepione 62 mieszkanki Gminy Czarna Białostocka. 28.01.2013 r. została podpisana umowa dotycząca realizacji powyższego zadania w 2013 r. Planowanych do zaszczepienia jest 56 osób.

3. Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i ciśnieniowej we wsi Wólka Ratowiecka.

Przedsięwzięcie mające na celu poprawę infrastruktury technicznej poprzez budowę kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej ciśnieniowej we wsi Wólka Ratowiecka, realizowane w ramach działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. W 2012 r. wykonano dokumentację projektową w/w kanalizacji. 16.08.2012 r. podpisano z Samorządem Województwa Podlaskiego umowę o przyznaniu pomocy na realizację powyższej inwestycji. Obecnie jest ona w trakcie realizacji. Przewidywany termin zakończenia to 30.06.2013 r.

DOTACJE CELOWE NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZARESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINOM USTAWAMI NA 2012 ROK

Dz.	Rozdz.	Par.	Wyszczególnienie	Dochody			Wydatki ogółem		
				Plan	Wykonanie	% 6:5	Plan	Wykonanie	% 9:8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
010			Rolnictwo i leśnictwo	69 978,00	69 976,47	100,00	69 978,00	69 976,47	100,00
	01095		Pozostała działalność	69 978,00	69 976,47	100,00	69 978,00	69 976,47	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z bp na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	69 978,00	69 976,47	100,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				265,00	264,69	99,88
		4300	Zakup usług pozostałych				1 108,00	1 107,40	99,95
		4430	Różne opłaty i składki				68 605,00	68 604,38	100,00
750			Administracja publiczna	109 295,00	109 295,00	100,00	109 295,00	109 295,00	100,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	109 295,00	109 295,00	100,00	109 295,00	109 295,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z bp na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	109 295,00	109 295,00	100,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				84 304,00	84 304,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				7 131,00	7 131,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				15 612,00	15 612,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy				2 248,00	2 248,00	100,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 003,00	2 003,00	100,00	2 003,00	2 003,00	100,00

	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 003,00	2 003,00	100,00	2 003,00	2 003,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z bp na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 003,00	2 003,00	100,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				1 675,00	1 675,28	100,02
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				287,00	286,68	99,89
		4120	Składki na Fundusz Pracy				41,00	41,04	100,10
852			Pomoc społeczna	3 305 475,00	3 020 754,78	91,39	3 305 475,00	3 020 754,78	91,39
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 272 475,00	2 990 625,18	91,39	3 272 475,00	2 990 625,18	91,39
		2010	Dotacje celowe otrzymane z bp na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3 272 475,00	2 990 625,18	91,39			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				100,00	44,63	44,63
		3110	Świadczenia społeczne				3 177 161,00	2 903 520,25	91,39
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				52 201,00	50 381,23	96,51
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				5 524,00	5 523,50	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				9 741,00	9 631,52	98,88
		4120	Składki na Fundusz Pracy				1 474,00	1 386,07	94,03
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				6 000,00	5 586,50	93,11
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				7 666,00	3 933,47	51,31
		4300	Zakup usług pozostałych				9 608,00	8 181,05	85,15
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej				300,00	159,32	53,11
		4410	Podróże służbowe krajowe				100,00	5,00	5,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				2 000,00	1 914,38	95,72
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego				200,00	78,26	39,13
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				400,00	280,00	70,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	14 000,00	12 729,60	90,93	14 000,00	12 729,60	90,93
		2010	Dotacje celowe otrzymane z bp na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	14 000,00	12 729,60	90,93			
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne				14 000,00	12 729,60	90,93
	85295		Pozostała działalność	19 000,00	17 400,00	91,58	19 000,00	17 400,00	91,58

		2010	Dotacje celowe otrzymane z bp na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	19 000,00	17 400,00	91,58		
		3110	Świadczenia społeczne				19 000,00	17 400,00 91,58
OGÓŁEM				3 486 751,00	3 202 029,25	91,83	3 486 751,00	3 202 029,25 91,83

WYDATKI ZWIĄZANE Z WYKONYWANIEM ZADAŃ REALIZOWANYCH W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

Dz.	Rozdz.	Par.	Wyszczególnienie	Dochody			Wydatki		
				Plan	Wykonanie	% 6:5	Plan	Wykonanie	% 9:8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
600			Transport i łączność				525 000,00	517 997,67	98,67
	60014		<i>Drogi publiczne powiatowe</i>				<i>525 000,00</i>	<i>517 997,67</i>	<i>98,67</i>
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych				525 000,00	517 997,67	98,67
710			Działalność usługowa				4 200,00	0,00	0,00
	71004		<i>Plany zagospodarowania przestrzennego</i>				<i>4 200,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst				4 200,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie				48 200,00	47 451,00	98,45
	80103		<i>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</i>				<i>712,00</i>	<i>712,00</i>	<i>100,00</i>
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst				712,00	712,00	100,00
	80104		<i>Przedszkola</i>				<i>47 488,00</i>	<i>47 451,00</i>	<i>99,92</i>
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst				47 488,00	47 451,00	99,92
853			Pozostałe działania w zakresie polityki społecznej				20 550,00	20 550,00	100,00
	85311		<i>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</i>				<i>20 550,00</i>	<i>20 550,00</i>	<i>100,00</i>
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących				20 550,00	20 550,00	100,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 900	2 900	100,00	2 900	2 900	100,00
	92105		<i>Pozostałe zadania w zakresie kultury</i>	<i>2 900</i>	<i>2 900</i>	<i>100,00</i>	<i>2 900</i>	<i>2 900</i>	<i>100,00</i>
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 900	2 900	100,00			
		4300	zakup usług pozostałych				2 900	2 900	100,00
OGÓŁEM				2 900,00	2 900,00	100,00	600 850,00	585 998,67	97,53