

ZARZĄDZENIE NR 379/22
BURMISTRZA CZARNEJ BIAŁOSTOCKIEJ

z dnia 31 marca 2022 r.

w sprawie rocznego sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Czarna Białostocka za 2021 rok

Na podstawie art. 267 oraz art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 305, poz. 1236, poz. 1535, poz. 1773, poz. 1927, poz. 1981, poz. 2054 i poz. 2270, z 2022 poz. 583), zarządzam co następuje:

§ 1. Przedstawia się sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Czarna Białostocka za 2021 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

Jacek Chruski

DOCHODY BUDŻETU GMINY

D/R/P	Nazwa	Plan na 2021 rok	Wykonanie na 31 grudnia 2021 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>	197 989,70	200 238,67	101,14	200 238,67	100,00	0,00	0,00
01095	<i>Pozostała działalność</i>	197 989,70	200 238,67	101,14	200 238,67	100,00	0,00	0,00
§0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	11 700,00	13 903,09	118,83	13 903,09	100,00	0,00	0,00
§0920	Wpływy z pozostałych odsetek		45,88	-	45,88	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, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	186 289,70	186 289,70	100,00	186 289,70	100,00	0,00	0,00
600	<i>Transport i łączność</i>	1 871 089,00	3 672 891,58	196,30	64 480,16	1,76	3 608 411,42	98,24
60014	<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	10 000,00	9 989,41	99,89	9 989,41	100,00	0,00	0,00
§2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00	9 989,41	99,89	9 989,41	100,00	0,00	0,00
60016	<i>Drogi publiczne gminne</i>	1 857 489,00	3 658 390,50	196,95	49 979,08	1,37	3 608 411,42	98,63
§0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		12 765,92	-	12 765,92	100,00	0,00	0,00
§0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		7 245,56	-	7 245,56	100,00	0,00	0,00

§2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00	29 967,60	99,89	29 967,60	100,00	0,00	0,00
§6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 827 489,00	3 608 411,42	197,45	0,00	0,00	3 608 411,42	100,00
60017	<i>Drogi wewnętrzne</i>	<i>3 600,00</i>	<i>4 511,67</i>	<i>125,32</i>	<i>4 511,67</i>	<i>100,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
§0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 600,00	4 511,67	125,32	4 511,67	100,00	0,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 495 800,00	2 335 303,72	156,12	817 203,82	34,99	1 518 099,90	65,01
70005	<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	<i>97 600,00</i>	<i>841 385,02</i>	<i>862,07</i>	<i>118 999,62</i>	<i>14,14</i>	<i>722 385,40</i>	<i>85,86</i>
§0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności		6 767,00	-	6 767,00	100,00	0,00	0,00
§0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	47 800,00	51 937,37	108,66	51 937,37	100,00	0,00	0,00
§0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		11,60	-	11,60	100,00	0,00	0,00
§0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	46 400,00	59 852,91	128,99	59 852,91	100,00	0,00	0,00
§0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	3 400,00	10 231,40	300,92	0,00	0,00	10 231,40	100,00
§0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości		712 154,00	-	0,00	0,00	712 154,00	100,00
§0920	Wpływy z pozostałych odsetek		430,74	-	430,74	100,00	0,00	0,00
70095	<i>Pozostała działalność</i>	<i>1 398 200,00</i>	<i>1 493 918,70</i>	<i>106,85</i>	<i>698 204,20</i>	<i>46,74</i>	<i>795 714,50</i>	<i>53,26</i>

§0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych		1 100,00	-	1 100,00	100,00	0,00	0,00
§0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego		200,00	-	200,00	100,00	0,00	0,00
§0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	646 200,00	663 694,11	102,71	663 694,11	100,00	0,00	0,00
§0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	752 000,00	795 714,50	105,81	0,00	0,00	795 714,50	100,00
§0920	Wpływy z pozostałych odsetek		4 869,72	-	4 869,72	100,00	0,00	0,00
§0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		2 759,87	-	2 759,87	100,00	0,00	0,00
§0970	Wpływy z różnych dochodów		25 580,50	-	25 580,50	100,00	0,00	0,00
750	Administracja publiczna	128 821,00	144 950,51	112,52	144 250,51	99,52	700,00	0,48
75011	Urzędy wojewódzkie	90 200,00	90 370,50	100,19	90 370,50	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, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	90 200,00	90 200,00	100,00	90 200,00	100,00	0,00	0,00
§2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		170,50	-	170,50	100,00	0,00	0,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 100,00	20 706,30	406,01	20 006,30	96,62	700,00	3,38
§0690	Wpływy z różnych opłat		125,00	-	125,00	100,00	0,00	0,00
§0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		700,00	-	0,00	0,00	700,00	100,00
§0920	Wpływy z pozostałych odsetek		5 577,46	-	5 577,46	100,00	0,00	0,00
§0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		6 644,64	-	6 644,64	100,00	0,00	0,00
§0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		1 845,00	-	1 845,00	100,00	0,00	0,00
§0970	Wpływy z różnych dochodów		714,68	-	714,68	100,00	0,00	0,00

§2058	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	4 335,00	4 334,64	99,99	4 334,64	100,00	0,00	0,00
§2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	765,00	764,88	99,98	764,88	100,00	0,00	0,00
75056	<i>Spis powszechny i inne</i>	27 121,00	27 121,00	100,00	27 121,00	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, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	27 121,00	27 121,00	100,00	27 121,00	100,00	0,00	0,00
75075	<i>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</i>		95,23	-	95,23	100,00	0,00	0,00
§0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów		95,23	-	95,23	100,00	0,00	0,00
75095	<i>Pozostała działalność</i>	6 400,00	6 657,48	104,02	6 657,48	100,00	0,00	0,00
§0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	6 400,00	6 651,91	103,94	6 651,91	100,00	0,00	0,00
§0920	Wpływy z pozostałych odsetek		5,57	-	5,57	100,00	0,00	0,00
751	<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</i>	2 295,00	2 295,00	100,00	2 295,00	100,00	0,00	0,00
75101	<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	2 295,00	2 295,00	100,00	2 295,00	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, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 295,00	2 295,00	100,00	2 295,00	100,00	0,00	0,00
754	<i>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</i>	13 000,00	14 390,00	110,69	5 390,00	37,46	9 000,00	62,54
75412	<i>Ochotnicze straże pożarne</i>	13 000,00	13 000,00	100,00	4 000,00	30,77	9 000,00	69,23

§2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	4 000,00	4 000,00	100,00	4 000,00	100,00	0,00	0,00
§6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	9 000,00	9 000,00	100,00	0,00	0,00	9 000,00	100,00
75421	<i>Zarządzanie kryzysowe</i>		1 390,00	-	1 390,00	100,00	0,00	0,00
§0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		1 390,00	-	1 390,00	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>	13 267 000,00	15 208 596,54	114,63	15 208 596,54	100,00	0,00	0,00
75601	<i>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</i>	3 600,00	2 925,77	81,27	2 925,77	100,00	0,00	0,00
§0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	3 600,00	2 885,73	80,16	2 885,73	100,00	0,00	0,00
§0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		40,04	-	40,04	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>	3 403 900,00	3 753 604,92	110,27	3 753 604,92	100,00	0,00	0,00
§0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 856 800,00	3 208 489,73	112,31	3 208 489,73	100,00	0,00	0,00
§0320	Wpływy z podatku rolnego	900,00	797,00	88,56	797,00	100,00	0,00	0,00
§0330	Wpływy z podatku leśnego	529 700,00	526 651,00	99,42	526 651,00	100,00	0,00	0,00
§0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	5 500,00	5 580,00	101,45	5 580,00	100,00	0,00	0,00
§0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	11 000,00	7 648,00	69,53	7 648,00	100,00	0,00	0,00
§0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		159,60	-	159,60	100,00	0,00	0,00

§0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		4 279,59	-	4 279,59	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>	2 524 100,00	2 804 055,29	111,09	2 804 055,29	100,00	0,00	0,00
§0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 834 300,00	1 985 717,14	108,25	1 985 717,14	100,00	0,00	0,00
§0320	Wpływy z podatku rolnego	99 300,00	99 992,60	100,70	99 992,60	100,00	0,00	0,00
§0330	Wpływy z podatku leśnego	19 100,00	16 650,65	87,18	16 650,65	100,00	0,00	0,00
§0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	106 100,00	126 506,14	119,23	126 506,14	100,00	0,00	0,00
§0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	43 900,00	23 713,93	54,02	23 713,93	100,00	0,00	0,00
§0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	7 200,00	9 427,53	130,94	9 427,53	100,00	0,00	0,00
§0430	Wpływy z opłaty targowej	6 500,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-
§0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	407 700,00	525 561,88	128,91	525 561,88	100,00	0,00	0,00
§0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		4 449,62	-	4 449,62	100,00	0,00	0,00
§0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		12 035,80	-	12 035,80	100,00	0,00	0,00
75618	<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i>	292 600,00	398 511,64	136,20	398 511,64	100,00	0,00	0,00
§0410	Wpływy z opłaty skarbowej	25 200,00	43 178,00	171,34	43 178,00	100,00	0,00	0,00
§0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej		12 940,80	-	12 940,80	100,00	0,00	0,00
§0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	174 100,00	187 965,60	107,96	187 965,60	100,00	0,00	0,00
§0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	93 300,00	146 013,98	156,50	146 013,98	100,00	0,00	0,00
§0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		92,80	-	92,80	100,00	0,00	0,00
§0920	Wpływy z pozostałych odsetek		329,96	-	329,96	100,00	0,00	0,00
§2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych		7 990,50	-	7 990,50	100,00	0,00	0,00

75619	<i>Wpływy z różnych rozliczeń</i>		18 846,33	-	18 846,33	100,00	0,00	0,00
§0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym		18 846,33	-	18 846,33	100,00	0,00	0,00
75621	<i>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</i>	7 042 800,00	8 230 652,59	116,87	8 230 652,59	100,00	0,00	0,00
§0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 941 600,00	7 909 346,00	113,94	7 909 346,00	100,00	0,00	0,00
§0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	101 200,00	321 306,59	317,50	321 306,59	100,00	0,00	0,00
758	<i>Różne rozliczenia</i>	15 279 585,00	16 527 593,99	108,17	16 515 002,66	99,92	12 591,33	0,08
75801	<i>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</i>	7 451 681,00	7 451 681,00	100,00	7 451 681,00	100,00	0,00	0,00
§2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 451 681,00	7 451 681,00	100,00	7 451 681,00	100,00	0,00	0,00
75802	<i>Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</i>		1 248 009,00	-	1 248 009,00	100,00	0,00	0,00
§2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin		1 248 009,00	-	1 248 009,00	100,00	0,00	0,00
75807	<i>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</i>	7 351 628,00	7 351 628,00	100,00	7 351 628,00	100,00	0,00	0,00
§2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 351 628,00	7 351 628,00	100,00	7 351 628,00	100,00	0,00	0,00
75814	<i>Różne rozliczenia finansowe</i>	35 917,00	35 916,99	100,00	23 325,66	64,94	12 591,33	35,06
§2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	23 326,00	23 325,66	100,00	23 325,66	100,00	0,00	0,00
§6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	12 591,00	12 591,33	100,00	0,00	0,00	12 591,33	100,00
75831	<i>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</i>	440 359,00	440 359,00	100,00	440 359,00	100,00	0,00	0,00
§2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	440 359,00	440 359,00	100,00	440 359,00	100,00	0,00	0,00
801	<i>Oświata i wychowanie</i>	4 476 751,11	4 024 238,40	89,89	1 735 145,05	43,12	2 289 093,35	56,88
80101	<i>Szkoły podstawowe</i>	2 902 099,19	2 653 044,85	91,42	653 044,85	24,61	2 000 000,00	75,39
§0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego		3 295,60	-	3 295,60	100,00	0,00	0,00

§0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		58,21	-	58,21	100,00	0,00	0,00
§0920	Wpływy z pozostałych odsetek		593,35	-	593,35	100,00	0,00	0,00
§0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		109,25	-	109,25	100,00	0,00	0,00
§0970	Wpływy z różnych dochodów	4 130,00	10 382,98	251,40	10 382,98	100,00	0,00	0,00
§2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	636 577,62	385 115,46	60,50	385 115,46	100,00	0,00	0,00
§2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	30 691,57	22 757,67	74,15	22 757,67	100,00	0,00	0,00
§2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	230 700,00	230 700,00	100,00	230 700,00	100,00	0,00	0,00
§2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej		32,33	-	32,33	100,00	0,00	0,00
§6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	2 000 000,00	2 000 000,00	100,00	0,00	0,00	2 000 000,00	100,00
80103	<i>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</i>	<i>102 970,00</i>	<i>102 970,00</i>	<i>100,00</i>	<i>102 970,00</i>	<i>100,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
§2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	102 970,00	102 970,00	100,00	102 970,00	100,00	0,00	0,00

80104	<i>Przedszkola</i>	999 013,00	878 763,40	87,96	589 670,05	67,10	289 093,35	32,90
§0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	113 100,00	64 349,30	56,90	64 349,30	100,00	0,00	0,00
§0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	295 300,00	187 741,60	63,58	187 741,60	100,00	0,00	0,00
§0830	Wpływy z usług		17 747,92	-	17 747,92	100,00	0,00	0,00
§0920	Wpływy z pozostałych odsetek		294,58	-	294,58	100,00	0,00	0,00
§0970	Wpływy z różnych dochodów		20 886,32	-	20 886,32	100,00	0,00	0,00
§2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	301 613,00	298 649,65	99,02	298 649,65	100,00	0,00	0,00
§2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej		0,68	-	0,68	100,00	0,00	0,00
§6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	289 000,00	289 093,35	100,03	0,00	0,00	289 093,35	100,00
80148	<i>Stołówki szkolne i przedszkolne</i>	360 200,00	278 014,84	77,18	278 014,84	100,00	0,00	0,00
§0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	61 000,00	67 433,38	110,55	67 433,38	100,00	0,00	0,00
§0830	Wpływy z usług	299 200,00	210 581,46	70,38	210 581,46	100,00	0,00	0,00
80149	<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</i>	11 768,00	11 768,00	100,00	11 768,00	100,00	0,00	0,00
§2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-	11 768,00	11 768,00	100,00	11 768,00	100,00	0,00	0,00

	gminnych)							
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	100 700,92	99 677,31	98,98	99 677,31	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, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	100 700,92	99 677,31	98,98	99 677,31	100,00	0,00	0,00
851	Ochrona zdrowia	46 000,00	37 830,58	82,24	37 830,58	100,00	0,00	0,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		2 775,35	-	2 775,35	100,00	0,00	0,00
§0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego		1 913,36	-	1 913,36	100,00	0,00	0,00
§0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		861,99	-	861,99	100,00	0,00	0,00
85195	Pozostała działalność	46 000,00	35 055,23	76,21	35 055,23	100,00	0,00	0,00
§2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	46 000,00	35 055,23	76,21	35 055,23	100,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	1 075 459,10	1 011 869,48	94,09	1 011 869,48	100,00	0,00	0,00
85202	Domy pomocy społecznej		1 626,75	-	1 626,75	100,00	0,00	0,00
§0970	Wpływy z różnych dochodów		1 626,75	-	1 626,75	100,00	0,00	0,00
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	27 000,00	25 148,73	93,14	25 148,73	100,00	0,00	0,00
§2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	27 000,00	25 148,73	93,14	25 148,73	100,00	0,00	0,00

85214	Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	263 000,00	253 236,82	96,29	253 236,82	100,00	0,00	0,00
§2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	263 000,00	253 236,82	96,29	253 236,82	100,00	0,00	0,00
85215	Dodatki mieszkaniowe	10 020,00	3 264,65	32,58	3 264,65	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, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 020,00	856,11	83,93	856,11	100,00	0,00	0,00
§2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	9 000,00	2 408,54	26,76	2 408,54	100,00	0,00	0,00
85216	Zasilki stałe	331 500,00	313 838,31	94,67	313 838,31	100,00	0,00	0,00
§2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	331 500,00	313 838,31	94,67	313 838,31	100,00	0,00	0,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	178 162,00	178 206,91	100,03	178 206,91	100,00	0,00	0,00
§0920	Wpływy z pozostałych odsetek		655,33	-	655,33	100,00	0,00	0,00
§0970	Wpływy z różnych dochodów		256,60	-	256,60	100,00	0,00	0,00
§2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	178 162,00	177 294,98	99,51	177 294,98	100,00	0,00	0,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	109 432,00	106 495,36	97,32	106 495,36	100,00	0,00	0,00
§0830	Wpływy z usług	82 000,00	90 631,36	110,53	90 631,36	100,00	0,00	0,00
§2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	27 432,00	15 864,00	57,83	15 864,00	100,00	0,00	0,00

85230	<i>Pomoc w zakresie dożywiania</i>	104 000,00	98 367,85	94,58	98 367,85	100,00	0,00	0,00
§2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	104 000,00	98 367,85	94,58	98 367,85	100,00	0,00	0,00
85295	<i>Pozostała działalność</i>	52 345,10	31 684,10	60,53	31 684,10	100,00	0,00	0,00
§2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	37 282,10	31 684,10	84,98	31 684,10	100,00	0,00	0,00
§2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	15 063,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-
853	<i>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</i>		859,51	-	859,51	100,00	0,00	0,00
85311	<i>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</i>		859,51	-	859,51	100,00	0,00	0,00
§0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		859,51	-	859,51	100,00	0,00	0,00
854	<i>Edukacyjna opieka wychowawcza</i>	22 500,00	22 368,87	99,42	22 368,87	100,00	0,00	0,00
85415	<i>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</i>	22 500,00	22 368,87	99,42	22 368,87	100,00	0,00	0,00
§2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	22 500,00	22 368,87	99,42	22 368,87	100,00	0,00	0,00
855	<i>Rodzina</i>	15 037 549,00	14 879 172,79	98,95	14 731 690,03	99,01	147 482,76	0,99
85501	<i>Świadczenie wychowawcze</i>	10 091 000,00	10 017 718,16	99,27	10 017 718,16	100,00	0,00	0,00
§2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	10 091 000,00	10 017 718,16	99,27	10 017 718,16	100,00	0,00	0,00

85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 732 400,00	4 648 720,02	98,23	4 648 720,02	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, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 675 600,00	4 588 506,77	98,14	4 588 506,77	100,00	0,00	0,00
§2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	56 800,00	60 213,25	106,01	60 213,25	100,00	0,00	0,00
85503	Karta Dużej Rodziny	576,00	576,51	100,09	576,51	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, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	576,00	573,75	99,61	573,75	100,00	0,00	0,00
§2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		2,76	-	2,76	100,00	0,00	0,00
85504	Wspieranie rodziny	2 000,00	850,00	42,50	850,00	100,00	0,00	0,00
§2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	2 000,00	850,00	42,50	850,00	100,00	0,00	0,00
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	64 090,00	63 825,34	99,59	63 825,34	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, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	64 090,00	63 825,34	99,59	63 825,34	100,00	0,00	0,00
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	147 483,00	147 482,76	100,00	0,00	0,00	147 482,76	100,00

§6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	147 483,00	147 482,76	100,00	0,00	0,00	147 482,76	100,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 214 502,50	2 840 941,79	128,29	2 168 493,29	76,33	672 448,50	23,67
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	8 400,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-
§0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	8 400,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	1 812 800,00	1 787 183,19	98,59	1 787 183,19	100,00	0,00	0,00
§0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 812 800,00	1 780 224,95	98,20	1 780 224,95	100,00	0,00	0,00
§0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		2 308,40	-	2 308,40	100,00	0,00	0,00
§0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		172,78	-	172,78	100,00	0,00	0,00
§0920	Wpływy z pozostałych odsetek		3,12	-	3,12	100,00	0,00	0,00
§0970	Wpływy z różnych dochodów		4 473,94	-	4 473,94	100,00	0,00	0,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	30 000,00	10 826,82	36,09	10 826,82	100,00	0,00	0,00
§2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00	10 826,82	36,09	10 826,82	100,00	0,00	0,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	21 125,00	25 922,53	122,71	25 922,53	100,00	0,00	0,00
§0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	21 125,00	25 922,53	122,71	25 922,53	100,00	0,00	0,00
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	33 000,00	22 331,08	67,67	22 331,08	100,00	0,00	0,00
§0690	Wpływy z różnych opłat	33 000,00	22 331,08	67,67	22 331,08	100,00	0,00	0,00
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	21 308,00	14 567,53	68,37	14 567,53	100,00	0,00	0,00
§0400	Wpływy z opłaty produktowej		20,70	-	20,70	100,00	0,00	0,00

§2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	21 308,00	14 546,83	68,27	14 546,83	100,00	0,00	0,00
90095	<i>Pozostała działalność</i>	287 869,50	980 110,64	340,47	307 662,14	31,39	672 448,50	68,61
§0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	272 200,00	288 659,50	106,05	288 659,50	100,00	0,00	0,00
§0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		901,46	-	0,00	0,00	901,46	100,00
§0920	Wpływy z pozostałych odsetek		818,68	-	818,68	100,00	0,00	0,00
§0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		5 003,21	-	5 003,21	100,00	0,00	0,00
§0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		1 683,62	-	1 683,62	100,00	0,00	0,00
§0970	Wpływy z różnych dochodów	9 700,00	5 527,63	56,99	5 527,63	100,00	0,00	0,00
§2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 969,50	5 969,50	100,00	5 969,50	100,00	0,00	0,00
§6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego		671 547,04	-	0,00	0,00	671 547,04	100,00
921	<i>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</i>	3 000,00	3 019,71	100,66	3 019,71	100,00	0,00	0,00
92105	<i>Pozostałe zadania w zakresie kultury</i>	3 000,00	2 972,09	99,07	2 972,09	100,00	0,00	0,00
§2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 000,00	2 972,09	99,07	2 972,09	100,00	0,00	0,00
92195	<i>Pozostała działalność</i>		47,62	-	47,62	100,00	0,00	0,00
§0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów		47,62	-	47,62	100,00	0,00	0,00
926	<i>Kultura fizyczna</i>	614 500,00	614 559,46	100,01	1 737,51	0,28	612 821,95	99,72
92601	<i>Obiekty sportowe</i>	614 500,00	614 559,46	100,01	1 737,51	0,28	612 821,95	99,72

§0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 800,00	1 713,11	95,17	1 713,11	100,00	0,00	0,00
§0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		121,95	-	0,00	0,00	121,95	100,00
§0920	Wpływy z pozostałych odsetek		24,40	-	24,40	100,00	0,00	0,00
§6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	612 700,00	612 700,00	100,00	0,00	0,00	612 700,00	100,00
OGÓLEM		55 745 841,41	61 541 120,60	110,40	52 670 471,39	85,59	8 870 649,21	14,41

WYDATKI BUDŻETU GMINY

D/R/P	Nazwa	Plan na 2021 rok	Wykonanie na 30 grudnia 2021 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>	188 329,70	188 329,70	100,00	188 329,70	100,00	0,00	0,00
01030	<i>Izby rolnicze</i>	2 040,00	2 040,00	100,00	2 040,00	100,00	0,00	0,00
§2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	2 040,00	2 040,00	100,00	2 040,00	100,00	0,00	0,00
01095	<i>Pozostała działalność</i>	186 289,70	186 289,70	100,00	186 289,70	100,00	0,00	0,00
§4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 760,06	1 760,06	100,00	1 760,06	100,00	0,00	0,00
§4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	302,55	302,55	100,00	302,55	100,00	0,00	0,00
§4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	43,13	43,13	100,00	43,13	100,00	0,00	0,00
§4300	Zakup usług pozostałych	1 547,00	1 547,00	100,00	1 547,00	100,00	0,00	0,00
§4430	Różne opłaty i składki	182 636,96	182 636,96	100,00	182 636,96	100,00	0,00	0,00
400	<i>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</i>	12 000,00	5 535,00	46,13	5 535,00	100,00	0,00	0,00
40003	<i>Dostarczanie energii elektrycznej</i>	12 000,00	5 535,00	46,13	5 535,00	100,00	0,00	0,00
§4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	5 535,00	46,13	5 535,00	100,00	0,00	0,00
600	<i>Transport i łączność</i>	6 728 034,00	5 996 364,66	89,13	605 355,06	10,10	5 391 009,60	89,90
60014	<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	923 304,00	244 628,65	26,49	10 070,41	4,12	234 558,24	95,88
§4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 689,80	6 689,80	100,00	6 689,80	100,00	0,00	0,00
§4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 149,95	1 149,95	100,00	1 149,95	100,00	0,00	0,00
§4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	126,29	126,15	99,89	126,15	100,00	0,00	0,00
§4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 989,55	99,48	1 989,55	100,00	0,00	0,00

§4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00	81,00	81,00	81,00	100,00	0,00	0,00
§4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	33,96	33,96	100,00	33,96	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	913 204,00	234 558,24	25,69	0,00	0,00	234 558,24	100,00
60016	<i>Drogi publiczne gminne</i>	5 793 330,00	5 740 747,19	99,09	584 295,83	10,18	5 156 451,36	89,82
§4210	Zakup materiałów i wyposażenia	116 000,00	97 819,86	84,33	97 819,86	100,00	0,00	0,00
§4270	Zakup usług remontowych	222 000,00	219 754,14	98,99	219 754,14	100,00	0,00	0,00
§4300	Zakup usług pozostałych	279 700,00	266 721,83	95,36	266 721,83	100,00	0,00	0,00
§6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 164 539,00	5 145 381,36	99,63	0,00	0,00	5 145 381,36	100,00
§6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 091,00	11 070,00	99,81	0,00	0,00	11 070,00	100,00
60017	<i>Drogi wewnętrzne</i>	11 400,00	10 988,82	96,39	10 988,82	100,00	0,00	0,00
§4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-
§4270	Zakup usług remontowych	11 000,00	10 988,82	99,90	10 988,82	100,00	0,00	0,00
630	<i>Turystyka</i>	3 000,00	2 987,98	99,60	2 987,98	100,00	0,00	0,00
63003	<i>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</i>	3 000,00	2 987,98	99,60	2 987,98	100,00	0,00	0,00
§4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	2 987,98	99,60	2 987,98	100,00	0,00	0,00
700	<i>Gospodarka mieszkaniowa</i>	1 150 800,00	865 709,99	75,23	787 773,24	91,00	77 936,75	9,00
70005	<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	247 900,00	111 130,48	44,83	35 693,73	32,12	75 436,75	67,88
§4300	Zakup usług pozostałych	40 900,00	34 372,14	84,04	34 372,14	100,00	0,00	0,00
§4430	Różne opłaty i składki	6 400,00	730,00	11,41	730,00	100,00	0,00	0,00
§4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	600,00	591,59	98,60	591,59	100,00	0,00	0,00
§6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	75 436,75	37,72	0,00	0,00	75 436,75	100,00
70095	<i>Pozostała działalność</i>	902 900,00	754 579,51	83,57	752 079,51	99,67	2 500,00	0,33
§4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 400,00	57 642,31	88,14	57 642,31	100,00	0,00	0,00
§4260	Zakup energii	435 100,00	355 632,84	81,74	355 632,84	100,00	0,00	0,00
§4270	Zakup usług remontowych	148 900,00	118 035,67	79,27	118 035,67	100,00	0,00	0,00
§4300	Zakup usług pozostałych	170 400,00	160 715,26	94,32	160 715,26	100,00	0,00	0,00
§4360	Opłaty z tytułu zakupu usług	1 500,00	1 312,32	87,49	1 312,32	100,00	0,00	0,00

	telekomunikacyjnych							
§4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	66 200,00	58 541,11	88,43	58 541,11	100,00	0,00	0,00
§4430	Różne opłaty i składki	2 400,00	200,00	8,33	200,00	100,00	0,00	0,00
§4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-
§6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000,00	2 500,00	22,73	0,00	0,00	2 500,00	100,00
710	Działalność usługowa	96 800,00	53 326,73	55,09	53 326,73	100,00	0,00	0,00
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	37 000,00	32 109,38	86,78	32 109,38	100,00	0,00	0,00
§4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 900,00	30 380,00	87,05	30 380,00	100,00	0,00	0,00
§4300	Zakup usług pozostałych	2 100,00	1 729,38	82,35	1 729,38	100,00	0,00	0,00
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	59 800,00	21 217,35	35,48	21 217,35	100,00	0,00	0,00
§4300	Zakup usług pozostałych	59 800,00	21 217,35	35,48	21 217,35	100,00	0,00	0,00
750	Administracja publiczna	3 383 126,00	3 334 250,54	98,56	3 334 250,54	100,00	0,00	0,00
75011	Urzędy wojewódzkie	177 762,00	174 813,21	98,34	174 813,21	100,00	0,00	0,00
§3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	32,32	16,16	32,32	100,00	0,00	0,00
§4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	118 933,27	118 050,92	99,26	118 050,92	100,00	0,00	0,00
§4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 102,00	9 101,76	100,00	9 101,76	100,00	0,00	0,00
§4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 997,11	22 785,50	99,08	22 785,50	100,00	0,00	0,00
§4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 254,62	1 254,62	100,00	1 254,62	100,00	0,00	0,00
§4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	100,00	5 000,00	100,00	0,00	0,00
§4210	Zakup materiałów i wyposażenia	298,00	276,00	92,62	276,00	100,00	0,00	0,00
§4260	Zakup energii	3 900,00	3 081,05	79,00	3 081,05	100,00	0,00	0,00
§4300	Zakup usług pozostałych	10 600,00	9 912,84	93,52	9 912,84	100,00	0,00	0,00
§4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	568,73	94,79	568,73	100,00	0,00	0,00
§4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 101,00	3 100,52	99,98	3 100,52	100,00	0,00	0,00
§4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	1 137,00	94,75	1 137,00	100,00	0,00	0,00
§4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	576,00	511,95	88,88	511,95	100,00	0,00	0,00
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	115 900,00	113 189,72	97,66	113 189,72	100,00	0,00	0,00
§3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	96 400,00	96 343,00	99,94	96 343,00	100,00	0,00	0,00

§4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	310,00	31,00	310,00	100,00	0,00	0,00
§4260	Zakup energii	6 800,00	5 893,78	86,67	5 893,78	100,00	0,00	0,00
§4300	Zakup usług pozostałych	11 700,00	10 642,94	90,97	10 642,94	100,00	0,00	0,00
75023	<i>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	<i>2 921 810,00</i>	<i>2 884 949,49</i>	<i>98,74</i>	<i>2 884 949,49</i>	<i>100,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
§3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 900,00	4 801,12	97,98	4 801,12	100,00	0,00	0,00
§4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 885 309,00	1 884 505,87	99,96	1 884 505,87	100,00	0,00	0,00
§4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 623,37	3 623,04	99,99	3 623,04	100,00	0,00	0,00
§4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	639,42	639,36	99,99	639,36	100,00	0,00	0,00
§4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	133 691,00	133 690,05	100,00	133 690,05	100,00	0,00	0,00
§4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	347 873,00	346 932,40	99,73	346 932,40	100,00	0,00	0,00
§4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	622,83	622,80	100,00	622,80	100,00	0,00	0,00
§4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	109,92	109,92	100,00	109,92	100,00	0,00	0,00
§4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	45 992,00	45 527,10	98,99	45 527,10	100,00	0,00	0,00
§4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	88,80	88,80	100,00	88,80	100,00	0,00	0,00
§4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15,66	15,60	99,62	15,60	100,00	0,00	0,00
§4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 800,00	4 734,00	98,63	4 734,00	100,00	0,00	0,00
§4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 000,00	25 997,45	99,99	25 997,45	100,00	0,00	0,00
§4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 500,00	46 320,49	89,94	46 320,49	100,00	0,00	0,00
§4260	Zakup energii	81 300,00	72 493,02	89,17	72 493,02	100,00	0,00	0,00
§4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	860,00	71,67	860,00	100,00	0,00	0,00
§4300	Zakup usług pozostałych	158 000,00	147 009,29	93,04	147 009,29	100,00	0,00	0,00
§4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 500,00	11 154,49	97,00	11 154,49	100,00	0,00	0,00
§4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	373,00	74,60	373,00	100,00	0,00	0,00
§4430	Różne opłaty i składki	39 016,00	31 320,00	80,27	31 320,00	100,00	0,00	0,00
§4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	56 580,00	56 470,90	99,81	56 470,90	100,00	0,00	0,00
§4480	Podatek od nieruchomości	50 078,00	49 854,00	99,55	49 854,00	100,00	0,00	0,00
§4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 058,00	1 058,00	100,00	1 058,00	100,00	0,00	0,00
§4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	200,00	120,00	60,00	120,00	100,00	0,00	0,00

§4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 500,00	10 046,60	95,68	10 046,60	100,00	0,00	0,00
§4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	6 713,00	6 582,19	98,05	6 582,19	100,00	0,00	0,00
75056	<i>Spis powszechny i inne</i>	<i>27 121,00</i>	<i>27 121,00</i>	<i>100,00</i>	<i>27 121,00</i>	<i>100,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
§3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 055,00	13 055,00	100,00	13 055,00	100,00	0,00	0,00
§3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	13 500,00	13 500,00	100,00	13 500,00	100,00	0,00	0,00
§4210	Zakup materiałów i wyposażenia	170,00	170,00	100,00	170,00	100,00	0,00	0,00
§4260	Zakup energii	236,00	236,00	100,00	236,00	100,00	0,00	0,00
§4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	160,00	160,00	100,00	160,00	100,00	0,00	0,00
75075	<i>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</i>	<i>6 000,00</i>	<i>4 823,62</i>	<i>80,39</i>	<i>4 823,62</i>	<i>100,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
§4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 400,00	1 946,92	81,12	1 946,92	100,00	0,00	0,00
§4300	Zakup usług pozostałych	3 600,00	2 876,70	79,91	2 876,70	100,00	0,00	0,00
75095	<i>Pozostała działalność</i>	<i>134 533,00</i>	<i>129 353,50</i>	<i>96,15</i>	<i>129 353,50</i>	<i>100,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
§3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	17 809,00	17 808,59	100,00	17 808,59	100,00	0,00	0,00
§4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	4 933,00	4 457,00	90,35	4 457,00	100,00	0,00	0,00
§4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 500,00	3 457,20	98,78	3 457,20	100,00	0,00	0,00
§4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-
§4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 000,00	18 947,68	99,72	18 947,68	100,00	0,00	0,00
§4210	Zakup materiałów i wyposażenia	491,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-
§4300	Zakup usług pozostałych	10 800,00	10 486,79	97,10	10 486,79	100,00	0,00	0,00
§4430	Różne opłaty i składki	42 300,00	41 901,45	99,06	41 901,45	100,00	0,00	0,00
§4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	35 600,00	32 294,79	90,72	32 294,79	100,00	0,00	0,00
751	<i>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</i>	<i>2 295,00</i>	<i>2 295,00</i>	<i>100,00</i>	<i>2 295,00</i>	<i>100,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
75101	<i>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	<i>2 295,00</i>	<i>2 295,00</i>	<i>100,00</i>	<i>2 295,00</i>	<i>100,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
§4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 918,26	1 918,26	100,00	1 918,26	100,00	0,00	0,00
§4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	329,75	329,75	100,00	329,75	100,00	0,00	0,00
§4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz	46,99	46,99	100,00	46,99	100,00	0,00	0,00

	Solidarnościowy							
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	878 527,00	726 295,82	82,67	690 699,62	95,10	35 596,20	4,90
75404	Komendy wojewódzkie Policji	6 000,00	6 000,00	100,00	6 000,00	100,00	0,00	0,00
§2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	6 000,00	6 000,00	100,00	6 000,00	100,00	0,00	0,00
75412	Ochotnicze straże pożarne	804 327,00	709 488,89	88,21	673 892,69	94,98	35 596,20	5,02
§3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 876,00	2 007,24	69,79	2 007,24	100,00	0,00	0,00
§3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	58 600,00	45 461,50	77,58	45 461,50	100,00	0,00	0,00
§4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	128 800,00	126 860,31	98,49	126 860,31	100,00	0,00	0,00
§4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 600,00	9 483,99	98,79	9 483,99	100,00	0,00	0,00
§4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 376,00	31 358,84	99,95	31 358,84	100,00	0,00	0,00
§4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 143,00	4 044,33	97,62	4 044,33	100,00	0,00	0,00
§4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39 100,00	39 069,15	99,92	39 069,15	100,00	0,00	0,00
§4210	Zakup materiałów i wyposażenia	320 335,00	279 828,37	87,35	279 828,37	100,00	0,00	0,00
§4260	Zakup energii	62 000,00	54 330,01	87,63	54 330,01	100,00	0,00	0,00
§4270	Zakup usług remontowych	35 100,00	22 140,00	63,08	22 140,00	100,00	0,00	0,00
§4280	Zakup usług zdrowotnych	8 900,00	6 960,00	78,20	6 960,00	100,00	0,00	0,00
§4300	Zakup usług pozostałych	25 600,00	16 530,28	64,57	16 530,28	100,00	0,00	0,00
§4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 400,00	2 211,49	65,04	2 211,49	100,00	0,00	0,00
§4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	96,00	96,00	96,00	100,00	0,00	0,00
§4430	Różne opłaty i składki	22 687,00	18 653,86	82,22	18 653,86	100,00	0,00	0,00
§4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 718,00	6 717,78	100,00	6 717,78	100,00	0,00	0,00
§4480	Podatek od nieruchomości	5 445,00	5 383,00	98,86	5 383,00	100,00	0,00	0,00
§4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	17,00	17,00	100,00	17,00	100,00	0,00	0,00
§4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	413,00	413,00	100,00	413,00	100,00	0,00	0,00
§4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	265,00	66,25	265,00	100,00	0,00	0,00
§4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	952,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-
§4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	2 100,00	2 061,54	98,17	2 061,54	100,00	0,00	0,00

§6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 665,00	35 596,20	99,81	0,00	0,00	35 596,20	100,00
75421	<i>Zarządzanie kryzysowe</i>	2 500,00	1 390,00	55,60	1 390,00	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	1 400,00	1 390,00	99,29	1 390,00	100,00	0,00	0,00
75495	<i>Pozostała działalność</i>	65 700,00	9 416,93	14,33	9 416,93	100,00	0,00	0,00
§3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	100,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-
§4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 200,00	120,00	5,45	120,00	100,00	0,00	0,00
§4260	Zakup energii	1 000,00	87,95	8,80	87,95	100,00	0,00	0,00
§4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	405,90	40,59	405,90	100,00	0,00	0,00
§4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 400,00	8 803,08	77,22	8 803,08	100,00	0,00	0,00
§6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-
757	<i>Obsługa długu publicznego</i>	115 986,00	115 978,55	99,99	115 978,55	100,00	0,00	0,00
75702	<i>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki</i>	115 986,00	115 978,55	99,99	115 978,55	100,00	0,00	0,00
§8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	115 986,00	115 978,55	99,99	115 978,55	100,00	0,00	0,00
758	<i>Różne rozliczenia</i>	180 420,00	1 784,45	0,99	1 784,45	100,00	0,00	0,00
75814	<i>Różne rozliczenia finansowe</i>	5 200,00	1 784,45	34,32	1 784,45	100,00	0,00	0,00
§4300	Zakup usług pozostałych	5 200,00	1 784,45	34,32	1 784,45	100,00	0,00	0,00
75818	<i>Rezerwy ogólne i celowe</i>	175 220,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-
§4810	Rezerwy	151 964,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-
§6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	23 256,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-
801	<i>Oświata i wychowanie</i>	22 862 379,11	21 203 590,07	92,74	16 230 570,43	76,55	4 973 019,64	23,45
80101	<i>Szkoły podstawowe</i>	14 391 211,19	13 635 214,56	94,75	8 662 194,92	63,53	4 973 019,64	36,47
§3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	99 812,00	99 782,04	99,97	99 782,04	100,00	0,00	0,00
§3240	Stypendia dla uczniów	12 700,00	12 700,00	100,00	12 700,00	100,00	0,00	0,00
§3247	Stypendia dla uczniów	16 527,78	16 527,78	100,00	16 527,78	100,00	0,00	0,00
§3249	Stypendia dla uczniów	972,22	972,22	100,00	972,22	100,00	0,00	0,00
§4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 545 678,00	5 538 590,65	99,87	5 538 590,65	100,00	0,00	0,00
§4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 519,20	48 826,12	76,87	48 826,12	100,00	0,00	0,00

§4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 491,11	3 125,81	56,92	3 125,81	100,00	0,00	0,00
§4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	379 345,00	379 335,04	100,00	379 335,04	100,00	0,00	0,00
§4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	982 093,00	977 892,38	99,57	977 892,38	100,00	0,00	0,00
§4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 890,62	11 562,91	83,24	11 562,91	100,00	0,00	0,00
§4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 248,06	724,27	58,03	724,27	100,00	0,00	0,00
§4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	99 162,00	93 062,50	93,85	93 062,50	100,00	0,00	0,00
§4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 541,62	1 369,77	88,85	1 369,77	100,00	0,00	0,00
§4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	103,27	83,67	81,02	83,67	100,00	0,00	0,00
§4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 951,00	40 647,10	99,26	40 647,10	100,00	0,00	0,00
§4177	Wynagrodzenia bezosobowe	20 852,38	20 852,38	100,00	20 852,38	100,00	0,00	0,00
§4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 226,62	1 226,62	100,00	1 226,62	100,00	0,00	0,00
§4210	Zakup materiałów i wyposażenia	176 784,00	174 362,98	98,63	174 362,98	100,00	0,00	0,00
§4217	Zakup materiałów i wyposażenia	12 881,68	9 295,27	72,16	9 295,27	100,00	0,00	0,00
§4219	Zakup materiałów i wyposażenia	7 451,69	7 215,58	96,83	7 215,58	100,00	0,00	0,00
§4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	264 419,00	107 211,21	40,55	107 211,21	100,00	0,00	0,00
§4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	438 956,94	320 937,55	73,11	320 937,55	100,00	0,00	0,00
§4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	36 110,15	29 555,52	81,85	29 555,52	100,00	0,00	0,00
§4260	Zakup energii	283 118,00	275 812,90	97,42	275 812,90	100,00	0,00	0,00
§4280	Zakup usług zdrowotnych	1 890,00	1 824,00	96,51	1 824,00	100,00	0,00	0,00
§4300	Zakup usług pozostałych	74 030,00	73 537,00	99,33	73 537,00	100,00	0,00	0,00
§4307	Zakup usług pozostałych	47 478,31	47 478,31	100,00	47 478,31	100,00	0,00	0,00
§4309	Zakup usług pozostałych	2 792,84	2 792,84	100,00	2 792,84	100,00	0,00	0,00
§4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 878,00	8 644,86	79,47	8 644,86	100,00	0,00	0,00
§4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	230,00	227,55	98,93	227,55	100,00	0,00	0,00
§4410	Podróże służbowe krajowe	441,00	413,66	93,80	413,66	100,00	0,00	0,00
§4430	Różne opłaty i składki	6 997,00	6 729,44	96,18	6 729,44	100,00	0,00	0,00
§4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	327 213,00	327 213,00	100,00	327 213,00	100,00	0,00	0,00
§4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 790,00	3 639,07	53,59	3 639,07	100,00	0,00	0,00

§4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 799,47	2 873,85	13,82	2 873,85	100,00	0,00	0,00
§4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	853,99	118,00	13,82	118,00	100,00	0,00	0,00
§4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	16 266,00	14 893,83	91,56	14 893,83	100,00	0,00	0,00
§4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	129,62	129,62	100,00	129,62	100,00	0,00	0,00
§4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7,62	7,62	100,00	7,62	100,00	0,00	0,00
§6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 369 579,00	4 973 019,64	92,61	0,00	0,00	4 973 019,64	100,00
80103	<i>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</i>	<i>799 983,00</i>	<i>779 062,24</i>	<i>97,38</i>	<i>779 062,24</i>	<i>100,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
§3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 364,00	17 341,55	99,87	17 341,55	100,00	0,00	0,00
§4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	573 431,00	557 255,66	97,18	557 255,66	100,00	0,00	0,00
§4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 222,00	38 220,46	100,00	38 220,46	100,00	0,00	0,00
§4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	104 364,00	100 373,15	96,18	100 373,15	100,00	0,00	0,00
§4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 646,00	14 140,75	96,55	14 140,75	100,00	0,00	0,00
§4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	4 325,31	96,12	4 325,31	100,00	0,00	0,00
§4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 062,00	2 060,10	99,91	2 060,10	100,00	0,00	0,00
§4260	Zakup energii	9 100,00	9 074,02	99,71	9 074,02	100,00	0,00	0,00
§4280	Zakup usług zdrowotnych	360,00	356,00	98,89	356,00	100,00	0,00	0,00
§4300	Zakup usług pozostałych	5 600,00	5 589,16	99,81	5 589,16	100,00	0,00	0,00
§4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 673,00	29 673,00	100,00	29 673,00	100,00	0,00	0,00
§4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	300,00	100,00	300,00	100,00	0,00	0,00
§4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	361,00	353,08	97,81	353,08	100,00	0,00	0,00
80104	<i>Przedszkola</i>	<i>4 178 469,00</i>	<i>3 822 570,80</i>	<i>91,48</i>	<i>3 822 570,80</i>	<i>100,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
§2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	398 000,00	232 084,62	58,31	232 084,62	100,00	0,00	0,00
§2957	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 545,93	1 546,00	100,00	1 546,00	100,00	0,00	0,00
§3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 100,00	6 100,00	100,00	6 100,00	100,00	0,00	0,00
§4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 634 192,00	1 600 683,75	97,95	1 600 683,75	100,00	0,00	0,00

§4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	295 148,45	295 148,45	100,00	295 148,45	100,00	0,00	0,00
§4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	247 449,00	247 448,59	100,00	247 448,59	100,00	0,00	0,00
§4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	102 879,00	102 878,82	100,00	102 878,82	100,00	0,00	0,00
§4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 701,28	9 701,28	100,00	9 701,28	100,00	0,00	0,00
§4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 949,00	6 948,30	99,99	6 948,30	100,00	0,00	0,00
§4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	398 412,00	370 421,59	92,97	370 421,59	100,00	0,00	0,00
§4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 635,47	2 635,47	100,00	2 635,47	100,00	0,00	0,00
§4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 930,00	7 906,45	99,70	7 906,45	100,00	0,00	0,00
§4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	52 209,00	39 743,92	76,12	39 743,92	100,00	0,00	0,00
§4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	375,68	375,68	100,00	375,68	100,00	0,00	0,00
§4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 129,00	1 126,82	99,81	1 126,82	100,00	0,00	0,00
§4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 750,00	6 750,00	100,00	6 750,00	100,00	0,00	0,00
§4190	Nagrody konkursowe	400,00	400,00	100,00	400,00	100,00	0,00	0,00
§4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 647,00	32 646,64	100,00	32 646,64	100,00	0,00	0,00
§4217	Zakup materiałów i wyposażenia	87 305,07	87 305,07	100,00	87 305,07	100,00	0,00	0,00
§4219	Zakup materiałów i wyposażenia	108 989,00	108 503,73	99,55	108 503,73	100,00	0,00	0,00
§4220	Zakup środków żywności	295 320,00	193 365,76	65,48	193 365,76	100,00	0,00	0,00
§4227	Zakup środków żywności	24 515,00	24 515,00	100,00	24 515,00	100,00	0,00	0,00
§4229	Zakup środków żywności	35 815,00	34 620,00	96,66	34 620,00	100,00	0,00	0,00
§4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 350,00	7 350,00	100,00	7 350,00	100,00	0,00	0,00
§4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	13 984,16	13 984,16	100,00	13 984,16	100,00	0,00	0,00
§4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 213,00	10 207,66	99,95	10 207,66	100,00	0,00	0,00
§4260	Zakup energii	115 082,00	104 010,64	90,38	104 010,64	100,00	0,00	0,00
§4267	Zakup energii	975,86	975,86	100,00	975,86	100,00	0,00	0,00
§4269	Zakup energii	2 928,00	2 927,60	99,99	2 927,60	100,00	0,00	0,00
§4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	746,00	74,60	746,00	100,00	0,00	0,00
§4300	Zakup usług pozostałych	39 018,00	39 000,26	99,95	39 000,26	100,00	0,00	0,00
§4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	107 000,00	106 532,64	99,56	106 532,64	100,00	0,00	0,00
§4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 221,00	3 129,44	97,16	3 129,44	100,00	0,00	0,00

§4367	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	333,70	333,70	100,00	333,70	100,00	0,00	0,00
§4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 002,00	1 001,09	99,91	1 001,09	100,00	0,00	0,00
§4410	Podróże służbowe krajowe	67,00	66,40	99,10	66,40	100,00	0,00	0,00
§4430	Różne opłaty i składki	405,00	405,00	100,00	405,00	100,00	0,00	0,00
§4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	109 860,00	109 860,00	100,00	109 860,00	100,00	0,00	0,00
§4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	1 324,00	1 324,00	100,00	1 324,00	100,00	0,00	0,00
§4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 400,00	2 400,00	100,00	2 400,00	100,00	0,00	0,00
§4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 806,00	5 358,71	92,30	5 358,71	100,00	0,00	0,00
§4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	25,40	25,40	100,00	25,40	100,00	0,00	0,00
§4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	77,00	76,30	99,09	76,30	100,00	0,00	0,00
80106	<i>Inne formy wychowania przedszkolnego</i>	<i>3 200,00</i>	<i>2 921,60</i>	<i>91,30</i>	<i>2 921,60</i>	<i>100,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
§4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	3 200,00	2 921,60	91,30	2 921,60	100,00	0,00	0,00
80113	<i>Dowożenie uczniów do szkół</i>	<i>181 150,00</i>	<i>167 294,17</i>	<i>92,35</i>	<i>167 294,17</i>	<i>100,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
§3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	159,01	53,00	159,01	100,00	0,00	0,00
§4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 700,00	20 625,58	99,64	20 625,58	100,00	0,00	0,00
§4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 800,00	1 508,21	39,69	1 508,21	100,00	0,00	0,00
§4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 212,00	4 122,05	97,86	4 122,05	100,00	0,00	0,00
§4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	601,00	587,46	97,75	587,46	100,00	0,00	0,00
§4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 310,00	12 663,92	95,15	12 663,92	100,00	0,00	0,00
§4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-
§4300	Zakup usług pozostałych	133 500,00	125 131,81	93,73	125 131,81	100,00	0,00	0,00
§4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-
§4430	Różne opłaty i składki	3 100,00	1 721,00	55,52	1 721,00	100,00	0,00	0,00
§4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	776,00	775,13	99,89	775,13	100,00	0,00	0,00

§4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-
§4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	151,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-
§4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	400,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-
80146	<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	<i>59 908,00</i>	<i>52 351,37</i>	<i>87,39</i>	<i>52 351,37</i>	<i>100,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
§4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	59 908,00	52 351,37	87,39	52 351,37	100,00	0,00	0,00
80148	<i>Stolówki szkolne i przedszkolne</i>	<i>1 067 427,00</i>	<i>961 159,59</i>	<i>90,04</i>	<i>961 159,59</i>	<i>100,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
§3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 235,00	2 172,07	97,18	2 172,07	100,00	0,00	0,00
§4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	483 967,00	481 372,54	99,46	481 372,54	100,00	0,00	0,00
§4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 376,00	31 375,80	100,00	31 375,80	100,00	0,00	0,00
§4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	81 842,00	79 476,47	97,11	79 476,47	100,00	0,00	0,00
§4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 499,00	11 321,13	98,45	11 321,13	100,00	0,00	0,00
§4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 550,00	43 436,12	99,74	43 436,12	100,00	0,00	0,00
§4220	Zakup środków żywności	354 250,00	254 178,32	71,75	254 178,32	100,00	0,00	0,00
§4260	Zakup energii	26 950,00	26 696,84	99,06	26 696,84	100,00	0,00	0,00
§4270	Zakup usług remontowych	500,00	490,77	98,15	490,77	100,00	0,00	0,00
§4280	Zakup usług zdrowotnych	168,00	168,00	100,00	168,00	100,00	0,00	0,00
§4300	Zakup usług pozostałych	10 270,00	9 654,13	94,00	9 654,13	100,00	0,00	0,00
§4430	Różne opłaty i składki	1 100,00	1 100,00	100,00	1 100,00	100,00	0,00	0,00
§4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 689,00	17 689,00	100,00	17 689,00	100,00	0,00	0,00
§4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 800,00	1 797,40	99,86	1 797,40	100,00	0,00	0,00
§4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	231,00	231,00	100,00	231,00	100,00	0,00	0,00
80149	<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</i>	<i>518 995,00</i>	<i>518 259,19</i>	<i>99,86</i>	<i>518 259,19</i>	<i>100,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
§2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	386 000,00	385 608,01	99,90	385 608,01	100,00	0,00	0,00

§4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 762,00	55 570,00	99,66	55 570,00	100,00	0,00	0,00
§4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 867,00	1 866,07	99,95	1 866,07	100,00	0,00	0,00
§4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 454,00	9 371,47	99,13	9 371,47	100,00	0,00	0,00
§4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 341,00	1 335,65	99,60	1 335,65	100,00	0,00	0,00
§4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 800,00	13 800,00	100,00	13 800,00	100,00	0,00	0,00
§4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	46 583,00	46 578,49	99,99	46 578,49	100,00	0,00	0,00
§4300	Zakup usług pozostałych	100,00	41,50	41,50	41,50	100,00	0,00	0,00
§4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 088,00	4 088,00	100,00	4 088,00	100,00	0,00	0,00
80150	<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</i>	<i>1 377 607,00</i>	<i>1 150 066,12</i>	<i>83,48</i>	<i>1 150 066,12</i>	<i>100,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
§3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 897,00	16 614,32	72,56	16 614,32	100,00	0,00	0,00
§4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 003 934,00	824 472,69	82,12	824 472,69	100,00	0,00	0,00
§4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	67 654,00	66 970,80	98,99	66 970,80	100,00	0,00	0,00
§4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	183 559,00	151 595,94	82,59	151 595,94	100,00	0,00	0,00
§4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26 063,00	20 779,97	79,73	20 779,97	100,00	0,00	0,00
§4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 700,00	11 602,79	99,17	11 602,79	100,00	0,00	0,00
§4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 500,00	10 432,85	99,36	10 432,85	100,00	0,00	0,00
§4280	Zakup usług zdrowotnych	280,00	80,00	28,57	80,00	100,00	0,00	0,00
§4300	Zakup usług pozostałych	700,00	700,00	100,00	700,00	100,00	0,00	0,00
§4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	48,47	24,24	48,47	100,00	0,00	0,00
§4430	Różne opłaty i składki	300,00	300,00	100,00	300,00	100,00	0,00	0,00
§4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 000,00	44 000,00	100,00	44 000,00	100,00	0,00	0,00
§4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	1 480,00	59,20	1 480,00	100,00	0,00	0,00
§4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 320,00	988,29	29,77	988,29	100,00	0,00	0,00
80153	<i>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</i>	<i>100 700,92</i>	<i>99 677,31</i>	<i>98,98</i>	<i>99 677,31</i>	<i>100,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
§4210	Zakup materiałów i wyposażenia	997,03	986,91	98,98	986,91	100,00	0,00	0,00

§4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	99 703,89	98 690,40	98,98	98 690,40	100,00	0,00	0,00
80195	<i>Pozostała działalność</i>	<i>183 728,00</i>	<i>15 013,12</i>	<i>8,17</i>	<i>15 013,12</i>	<i>100,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
§3240	Stypendia dla uczniów	14 800,00	14 400,00	97,30	14 400,00	100,00	0,00	0,00
§4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	144 353,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-
§4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 256,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-
§4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 365,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-
§4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 300,00	306,00	13,30	306,00	100,00	0,00	0,00
§4210	Zakup materiałów i wyposażenia	654,00	307,12	46,96	307,12	100,00	0,00	0,00
851	<i>Ochrona zdrowia</i>	<i>314 885,00</i>	<i>202 818,32</i>	<i>64,41</i>	<i>202 818,32</i>	<i>100,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
85153	<i>Zwalczanie narkomanii</i>	<i>17 411,00</i>	<i>11 769,00</i>	<i>67,60</i>	<i>11 769,00</i>	<i>100,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
§4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 300,00	2 069,00	32,84	2 069,00	100,00	0,00	0,00
§4300	Zakup usług pozostałych	11 111,00	9 700,00	87,30	9 700,00	100,00	0,00	0,00
85154	<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	<i>251 474,00</i>	<i>155 994,09</i>	<i>62,03</i>	<i>155 994,09</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	10 000,00	3 590,00	35,90	3 590,00	100,00	0,00	0,00
§3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	339,00	16,80	4,96	16,80	100,00	0,00	0,00
§4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 700,00	8 227,23	94,57	8 227,23	100,00	0,00	0,00
§4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 165,00	1 152,60	98,94	1 152,60	100,00	0,00	0,00
§4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 370,00	1 634,08	22,17	1 634,08	100,00	0,00	0,00
§4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	989,00	227,72	23,03	227,72	100,00	0,00	0,00
§4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 500,00	50 733,00	83,86	50 733,00	100,00	0,00	0,00
§4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 200,00	36 894,81	60,29	36 894,81	100,00	0,00	0,00
§4260	Zakup energii	16 700,00	12 273,91	73,50	12 273,91	100,00	0,00	0,00
§4300	Zakup usług pozostałych	74 338,00	33 588,84	45,18	33 588,84	100,00	0,00	0,00
§4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-
§4430	Różne opłaty i składki	2 661,00	2 280,55	85,70	2 280,55	100,00	0,00	0,00
§4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	512,00	294,55	57,53	294,55	100,00	0,00	0,00

§4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 800,00	5 080,00	87,59	5 080,00	100,00	0,00	0,00
§4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-
85195	<i>Pozostała działalność</i>	<i>46 000,00</i>	<i>35 055,23</i>	<i>76,21</i>	<i>35 055,23</i>	<i>100,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
§3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 000,00	969,60	48,48	969,60	100,00	0,00	0,00
§4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 100,00	16 781,10	75,93	16 781,10	100,00	0,00	0,00
§4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 200,00	2 948,99	56,71	2 948,99	100,00	0,00	0,00
§4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	660,00	361,21	54,73	361,21	100,00	0,00	0,00
§4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	374,09	62,35	374,09	100,00	0,00	0,00
§4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 500,00	12 622,78	93,50	12 622,78	100,00	0,00	0,00
§4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	643,22	42,88	643,22	100,00	0,00	0,00
§4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	440,00	354,24	80,51	354,24	100,00	0,00	0,00
852	<i>Pomoc społeczna</i>	<i>3 039 913,10</i>	<i>2 898 066,22</i>	<i>95,33</i>	<i>2 898 066,22</i>	<i>100,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
85202	<i>Domy pomocy społecznej</i>	<i>580 830,00</i>	<i>576 155,85</i>	<i>99,20</i>	<i>576 155,85</i>	<i>100,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
§4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	580 830,00	576 155,85	99,20	576 155,85	100,00	0,00	0,00
85205	<i>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</i>	<i>4 400,00</i>	<i>1 538,30</i>	<i>34,96</i>	<i>1 538,30</i>	<i>100,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
§4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	100,00	1 000,00	100,00	0,00	0,00
§4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	35,26	17,63	35,26	100,00	0,00	0,00
§4300	Zakup usług pozostałych	2 800,00	318,54	11,38	318,54	100,00	0,00	0,00
§4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	184,50	46,13	184,50	100,00	0,00	0,00
85213	<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</i>	<i>27 000,00</i>	<i>25 148,73</i>	<i>93,14</i>	<i>25 148,73</i>	<i>100,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
§4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	27 000,00	25 148,73	93,14	25 148,73	100,00	0,00	0,00
85214	<i>Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	<i>321 200,00</i>	<i>305 639,02</i>	<i>95,16</i>	<i>305 639,02</i>	<i>100,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
§3110	Świadczenia społeczne	321 200,00	305 639,02	95,16	305 639,02	100,00	0,00	0,00

85215	<i>Dodatki mieszkaniowe</i>	241 290,00	232 128,74	96,20	232 128,74	100,00	0,00	0,00
§3110	Świadczenia społeczne	241 180,00	232 092,23	96,23	232 092,23	100,00	0,00	0,00
§4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110,00	36,51	33,19	36,51	100,00	0,00	0,00
85216	<i>Zasilki stałe</i>	331 500,00	313 838,31	94,67	313 838,31	100,00	0,00	0,00
§3110	Świadczenia społeczne	331 500,00	313 838,31	94,67	313 838,31	100,00	0,00	0,00
85219	<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	824 948,00	792 782,55	96,10	792 782,55	100,00	0,00	0,00
§3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 700,00	3 600,49	97,31	3 600,49	100,00	0,00	0,00
§4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	562 291,00	555 379,91	98,77	555 379,91	100,00	0,00	0,00
§4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 925,00	41 322,38	82,77	41 322,38	100,00	0,00	0,00
§4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	99 691,00	96 568,44	96,87	96 568,44	100,00	0,00	0,00
§4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 989,00	9 850,80	70,42	9 850,80	100,00	0,00	0,00
§4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 900,00	10 374,72	87,18	10 374,72	100,00	0,00	0,00
§4260	Zakup energii	15 200,00	14 318,30	94,20	14 318,30	100,00	0,00	0,00
§4280	Zakup usług zdrowotnych	850,00	626,00	73,65	626,00	100,00	0,00	0,00
§4300	Zakup usług pozostałych	40 785,00	34 929,22	85,64	34 929,22	100,00	0,00	0,00
§4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 400,00	919,08	65,65	919,08	100,00	0,00	0,00
§4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	298,80	49,80	298,80	100,00	0,00	0,00
§4430	Różne opłaty i składki	310,00	306,00	98,71	306,00	100,00	0,00	0,00
§4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 257,00	18 241,41	99,91	18 241,41	100,00	0,00	0,00
§4480	Podatek od nieruchomości	2 350,00	2 349,00	99,96	2 349,00	100,00	0,00	0,00
§4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 700,00	3 698,00	99,95	3 698,00	100,00	0,00	0,00
85228	<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	438 995,00	419 492,47	95,56	419 492,47	100,00	0,00	0,00
§3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 800,00	4 111,48	85,66	4 111,48	100,00	0,00	0,00
§4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	322 603,00	310 899,27	96,37	310 899,27	100,00	0,00	0,00
§4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 996,00	26 551,28	98,35	26 551,28	100,00	0,00	0,00
§4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 826,00	54 923,07	96,65	54 923,07	100,00	0,00	0,00
§4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 615,00	5 136,43	77,65	5 136,43	100,00	0,00	0,00
§4170	Wynagrodzenia bezosobowe	200,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-
§4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	306,00	76,50	306,00	100,00	0,00	0,00

§4410	Podróże służbowe krajowe	4 600,00	3 711,00	80,67	3 711,00	100,00	0,00	0,00
§4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 216,00	12 955,02	91,13	12 955,02	100,00	0,00	0,00
§4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-
§4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 639,00	898,92	54,85	898,92	100,00	0,00	0,00
85230	<i>Pomoc w zakresie dożywiania</i>	<i>134 632,00</i>	<i>125 330,68</i>	<i>93,09</i>	<i>125 330,68</i>	<i>100,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
§3110	Świadczenia społeczne	132 032,00	123 000,30	93,16	123 000,30	100,00	0,00	0,00
§4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 600,00	2 330,38	89,63	2 330,38	100,00	0,00	0,00
85295	<i>Pozostała działalność</i>	<i>135 118,10</i>	<i>106 011,57</i>	<i>78,46</i>	<i>106 011,57</i>	<i>100,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
§3110	Świadczenia społeczne	9 800,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-
§4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 131,00	35 545,50	73,85	35 545,50	100,00	0,00	0,00
§4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 592,00	1 520,47	95,51	1 520,47	100,00	0,00	0,00
§4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 243,00	7 041,88	76,19	7 041,88	100,00	0,00	0,00
§4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	349,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-
§4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 740,00	3 646,00	97,49	3 646,00	100,00	0,00	0,00
§4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 442,10	13 913,82	96,34	13 913,82	100,00	0,00	0,00
§4300	Zakup usług pozostałych	45 435,00	41 962,69	92,36	41 962,69	100,00	0,00	0,00
§4430	Różne opłaty i składki	867,00	866,98	100,00	866,98	100,00	0,00	0,00
§4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 365,00	1 364,23	99,94	1 364,23	100,00	0,00	0,00
§4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	150,00	150,00	100,00	150,00	100,00	0,00	0,00
§4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-
853	<i>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</i>	<i>41 959,00</i>	<i>41 837,00</i>	<i>99,71</i>	<i>41 837,00</i>	<i>100,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
85311	<i>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</i>	<i>36 159,00</i>	<i>36 037,00</i>	<i>99,66</i>	<i>36 037,00</i>	<i>100,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
§2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	36 159,00	36 037,00	99,66	36 037,00	100,00	0,00	0,00
85395	<i>Pozostała działalność</i>	<i>5 800,00</i>	<i>5 800,00</i>	<i>100,00</i>	<i>5 800,00</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	5 800,00	5 800,00	100,00	5 800,00	100,00	0,00	0,00
854	<i>Edukacyjna opieka wychowawcza</i>	648 943,00	634 773,85	97,82	634 773,85	100,00	0,00	0,00
85401	<i>Świetlice szkolne</i>	615 688,00	609 919,55	99,06	609 919,55	100,00	0,00	0,00
§3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 208,00	5 149,27	98,87	5 149,27	100,00	0,00	0,00
§4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	443 694,00	440 107,54	99,19	440 107,54	100,00	0,00	0,00
§4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 419,00	33 418,59	100,00	33 418,59	100,00	0,00	0,00
§4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	79 654,00	78 710,52	98,82	78 710,52	100,00	0,00	0,00
§4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 210,00	10 850,51	96,79	10 850,51	100,00	0,00	0,00
§4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 510,00	4 332,66	96,07	4 332,66	100,00	0,00	0,00
§4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	2 435,04	81,17	2 435,04	100,00	0,00	0,00
§4260	Zakup energii	12 800,00	12 797,04	99,98	12 797,04	100,00	0,00	0,00
§4280	Zakup usług zdrowotnych	40,00	40,00	100,00	40,00	100,00	0,00	0,00
§4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 653,00	21 653,00	100,00	21 653,00	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
§4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	400,00	325,38	81,35	325,38	100,00	0,00	0,00
85415	<i>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</i>	28 197,00	24 854,30	88,15	24 854,30	100,00	0,00	0,00
§3260	Inne formy pomocy dla uczniów	28 197,00	24 854,30	88,15	24 854,30	100,00	0,00	0,00
85495	<i>Pozostała działalność</i>	5 058,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-
§4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 058,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-
855	<i>Rodzina</i>	15 414 009,00	15 119 709,48	98,09	14 810 610,97	97,96	309 098,51	2,04
85501	<i>Świadczenie wychowawcze</i>	10 091 000,00	10 017 718,16	99,27	10 017 718,16	100,00	0,00	0,00
§3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	16,80	16,80	16,80	100,00	0,00	0,00
§3110	Świadczenia społeczne	10 005 227,00	9 932 620,16	99,27	9 932 620,16	100,00	0,00	0,00
§4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 823,00	40 816,21	99,98	40 816,21	100,00	0,00	0,00
§4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 100,00	3 027,42	97,66	3 027,42	100,00	0,00	0,00
§4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 500,00	7 319,39	97,59	7 319,39	100,00	0,00	0,00

§4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	600,00	463,47	77,25	463,47	100,00	0,00	0,00
§4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 300,00	4 299,78	99,99	4 299,78	100,00	0,00	0,00
§4260	Zakup energii	1 400,00	1 400,00	100,00	1 400,00	100,00	0,00	0,00
§4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00	50,00	100,00	50,00	100,00	0,00	0,00
§4300	Zakup usług pozostałych	26 350,00	26 233,54	99,56	26 233,54	100,00	0,00	0,00
§4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	634,25	90,61	634,25	100,00	0,00	0,00
§4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	850,00	837,14	98,49	837,14	100,00	0,00	0,00
85502	<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	<i>4 675 600,00</i>	<i>4 588 506,77</i>	<i>98,14</i>	<i>4 588 506,77</i>	<i>100,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
§3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	366,80	61,13	366,80	100,00	0,00	0,00
§3110	Świadczenia społeczne	4 535 332,00	4 456 878,71	98,27	4 456 878,71	100,00	0,00	0,00
§4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	79 030,00	78 117,98	98,85	78 117,98	100,00	0,00	0,00
§4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 700,00	5 164,44	90,60	5 164,44	100,00	0,00	0,00
§4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 227,00	14 269,76	93,71	14 269,76	100,00	0,00	0,00
§4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 153,00	913,25	42,42	913,25	100,00	0,00	0,00
§4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-
§4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 258,00	5 844,86	80,53	5 844,86	100,00	0,00	0,00
§4260	Zakup energii	1 400,00	1 400,00	100,00	1 400,00	100,00	0,00	0,00
§4300	Zakup usług pozostałych	23 900,00	22 017,73	92,12	22 017,73	100,00	0,00	0,00
§4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	682,87	68,29	682,87	100,00	0,00	0,00
§4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-
§4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 300,00	2 216,87	96,39	2 216,87	100,00	0,00	0,00
§4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	600,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-
§4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	633,50	90,50	633,50	100,00	0,00	0,00
85503	<i>Karta Dużej Rodziny</i>	<i>576,00</i>	<i>573,75</i>	<i>99,61</i>	<i>573,75</i>	<i>100,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>

§4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	481,20	479,57	99,66	479,57	100,00	0,00	0,00
§4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	82,71	82,43	99,66	82,43	100,00	0,00	0,00
§4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12,09	11,75	97,19	11,75	100,00	0,00	0,00
85504	<i>Wspieranie rodziny</i>	<i>51 206,00</i>	<i>49 264,64</i>	<i>96,21</i>	<i>49 264,64</i>	<i>100,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
§3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	410,00	388,14	94,67	388,14	100,00	0,00	0,00
§4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 555,00	34 910,02	95,50	34 910,02	100,00	0,00	0,00
§4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 648,00	2 647,53	99,98	2 647,53	100,00	0,00	0,00
§4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 528,00	6 526,14	99,97	6 526,14	100,00	0,00	0,00
§4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	921,00	907,12	98,49	907,12	100,00	0,00	0,00
§4280	Zakup usług zdrowotnych	92,00	92,00	100,00	92,00	100,00	0,00	0,00
§4410	Podróże służbowe krajowe	2 261,00	2 011,95	88,98	2 011,95	100,00	0,00	0,00
§4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 451,00	1 441,74	99,36	1 441,74	100,00	0,00	0,00
§4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	340,00	340,00	100,00	340,00	100,00	0,00	0,00
85508	<i>Rodziny zastępcze</i>	<i>17 553,00</i>	<i>17 546,32</i>	<i>99,96</i>	<i>17 546,32</i>	<i>100,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
§4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	17 553,00	17 546,32	99,96	17 546,32	100,00	0,00	0,00
85510	<i>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</i>	<i>73 184,00</i>	<i>73 175,99</i>	<i>99,99</i>	<i>73 175,99</i>	<i>100,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
§4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	73 184,00	73 175,99	99,99	73 175,99	100,00	0,00	0,00
85513	<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</i>	<i>64 090,00</i>	<i>63 825,34</i>	<i>99,59</i>	<i>63 825,34</i>	<i>100,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
§4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	64 090,00	63 825,34	99,59	63 825,34	100,00	0,00	0,00
85516	<i>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</i>	<i>440 800,00</i>	<i>309 098,51</i>	<i>70,12</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>309 098,51</i>	<i>100,00</i>
§6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	440 800,00	309 098,51	70,12	0,00	0,00	309 098,51	100,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 986 144,50	3 710 720,96	93,09	3 482 038,76	93,84	228 682,20	6,16
90001	<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	<i>29 800,00</i>	<i>10 446,01</i>	<i>35,05</i>	<i>10 446,01</i>	<i>100,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
§4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-

§4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	8 227,96	41,14	8 227,96	100,00	0,00	0,00
§4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	7 800,00	2 218,05	28,44	2 218,05	100,00	0,00	0,00
90002	<i>Gospodarka odpadami komunalnymi</i>	<i>2 618 200,00</i>	<i>2 510 764,60</i>	<i>95,90</i>	<i>2 510 764,60</i>	<i>100,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
§4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 024,00	36 891,03	99,64	36 891,03	100,00	0,00	0,00
§4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 976,00	2 975,02	99,97	2 975,02	100,00	0,00	0,00
§4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 156,00	7 136,39	99,73	7 136,39	100,00	0,00	0,00
§4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 063,00	1 017,20	95,69	1 017,20	100,00	0,00	0,00
§4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110,00	20,22	18,38	20,22	100,00	0,00	0,00
§4260	Zakup energii	4 900,00	4 544,39	92,74	4 544,39	100,00	0,00	0,00
§4300	Zakup usług pozostałych	2 560 700,00	2 454 125,86	95,84	2 454 125,86	100,00	0,00	0,00
§4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 600,00	1 596,00	99,75	1 596,00	100,00	0,00	0,00
§4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 241,00	1 240,21	99,94	1 240,21	100,00	0,00	0,00
§4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	400,00	363,65	90,91	363,65	100,00	0,00	0,00
§4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	450,00	90,00	450,00	100,00	0,00	0,00
§4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	530,00	404,63	76,35	404,63	100,00	0,00	0,00
90003	<i>Oczyszczanie miast i wsi</i>	<i>16 400,00</i>	<i>3 291,17</i>	<i>20,07</i>	<i>3 291,17</i>	<i>100,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
§4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 300,00	3 274,17	35,21	3 274,17	100,00	0,00	0,00
§4300	Zakup usług pozostałych	7 100,00	17,00	0,24	17,00	100,00	0,00	0,00
90004	<i>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</i>	<i>51 900,00</i>	<i>49 340,66</i>	<i>95,07</i>	<i>49 340,66</i>	<i>100,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
§4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 100,00	22 893,07	99,10	22 893,07	100,00	0,00	0,00
§4260	Zakup energii	500,00	13,39	2,68	13,39	100,00	0,00	0,00
§4300	Zakup usług pozostałych	28 300,00	26 434,20	93,41	26 434,20	100,00	0,00	0,00
90005	<i>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</i>	<i>61 500,00</i>	<i>14 501,82</i>	<i>23,58</i>	<i>10 501,82</i>	<i>72,42</i>	<i>4 000,00</i>	<i>27,58</i>
§4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	7 206,02	48,04	7 206,02	100,00	0,00	0,00
§4300	Zakup usług pozostałych	16 500,00	3 295,80	19,97	3 295,80	100,00	0,00	0,00
§6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00	4 000,00	13,33	0,00	0,00	4 000,00	100,00

90015	<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>	316 380,00	273 897,14	86,57	255 730,44	93,37	18 166,70	6,63
§4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 400,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-
§4260	Zakup energii	200 000,00	180 227,71	90,11	180 227,71	100,00	0,00	0,00
§4270	Zakup usług remontowych	24 125,00	18 634,50	77,24	18 634,50	100,00	0,00	0,00
§4300	Zakup usług pozostałych	63 700,00	56 868,23	89,28	56 868,23	100,00	0,00	0,00
§6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 155,00	18 166,70	72,22	0,00	0,00	18 166,70	100,00
90026	<i>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</i>	65 463,00	65 354,36	99,83	65 354,36	100,00	0,00	0,00
§4300	Zakup usług pozostałych	65 463,00	65 354,36	99,83	65 354,36	100,00	0,00	0,00
90095	<i>Pozostała działalność</i>	826 501,50	783 125,20	94,75	576 609,70	73,63	206 515,50	26,37
§3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 858,00	5 790,96	65,38	5 790,96	100,00	0,00	0,00
§4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	257 736,00	249 714,19	96,89	249 714,19	100,00	0,00	0,00
§4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 109,00	21 108,55	100,00	21 108,55	100,00	0,00	0,00
§4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 446,00	48 535,18	92,54	48 535,18	100,00	0,00	0,00
§4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 330,00	3 992,12	54,46	3 992,12	100,00	0,00	0,00
§4170	Wynagrodzenia bezosobowe	63 200,00	59 642,79	94,37	59 642,79	100,00	0,00	0,00
§4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 610,50	59 230,62	91,67	59 230,62	100,00	0,00	0,00
§4260	Zakup energii	8 700,00	7 635,20	87,76	7 635,20	100,00	0,00	0,00
§4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	130,00	43,33	130,00	100,00	0,00	0,00
§4300	Zakup usług pozostałych	116 079,00	106 143,53	91,44	106 143,53	100,00	0,00	0,00
§4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 300,00	472,32	36,33	472,32	100,00	0,00	0,00
§4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-
§4430	Różne opłaty i składki	5 800,00	4 447,91	76,69	4 447,91	100,00	0,00	0,00
§4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 132,00	9 131,03	99,99	9 131,03	100,00	0,00	0,00
§4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	300,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-
§4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	271,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-
§4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	335,00	47,86	335,00	100,00	0,00	0,00
§4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 430,00	300,30	21,00	300,30	100,00	0,00	0,00
§6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	207 000,00	206 515,50	99,77	0,00	0,00	206 515,50	100,00

921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 280 766,00	1 246 433,59	97,32	1 235 289,09	99,11	11 144,50	0,89
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	3 000,00	2 972,09	99,07	2 972,09	100,00	0,00	0,00
§4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00	1 272,09	97,85	1 272,09	100,00	0,00	0,00
§4300	Zakup usług pozostałych	1 700,00	1 700,00	100,00	1 700,00	100,00	0,00	0,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	966 666,00	939 361,50	97,18	928 217,00	98,81	11 144,50	1,19
§2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	918 100,00	918 100,00	100,00	918 100,00	100,00	0,00	0,00
§4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 703,00	10 117,00	73,83	10 117,00	100,00	0,00	0,00
§6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	34 863,00	11 144,50	31,97	0,00	0,00	11 144,50	100,00
92116	Biblioteki	304 100,00	304 100,00	100,00	304 100,00	100,00	0,00	0,00
§2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	304 100,00	304 100,00	100,00	304 100,00	100,00	0,00	0,00
92195	Pozostała działalność	7 000,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-
§4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 200,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-
§4300	Zakup usług pozostałych	4 800,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-
926	Kultura fizyczna	1 598 167,00	1 577 286,53	98,69	234 687,27	14,88	1 342 599,26	85,12
92601	Obiekty sportowe	1 506 267,00	1 486 086,53	98,66	143 487,27	9,66	1 342 599,26	90,34
§3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	1 873,56	93,68	1 873,56	100,00	0,00	0,00
§4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 800,00	55 721,30	99,86	55 721,30	100,00	0,00	0,00
§4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 877,00	4 876,46	99,99	4 876,46	100,00	0,00	0,00
§4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 023,00	10 990,65	99,71	10 990,65	100,00	0,00	0,00
§4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 536,00	1 528,31	99,50	1 528,31	100,00	0,00	0,00
§4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 383,00	6 996,39	94,76	6 996,39	100,00	0,00	0,00
§4260	Zakup energii	60 283,00	53 514,69	88,77	53 514,69	100,00	0,00	0,00
§4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	45,00	45,00	45,00	100,00	0,00	0,00
§4300	Zakup usług pozostałych	5 100,00	4 178,76	81,94	4 178,76	100,00	0,00	0,00
§4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 312,32	87,49	1 312,32	100,00	0,00	0,00
§4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-
§4430	Różne opłaty i składki	600,00	512,00	85,33	512,00	100,00	0,00	0,00
§4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 938,00	1 937,83	99,99	1 937,83	100,00	0,00	0,00

§4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-
§4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	27,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-
§6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 353 800,00	1 342 599,26	99,17	0,00	0,00	1 342 599,26	100,00
92605	<i>Zadania w zakresie kultury fizycznej</i>	<i>91 900,00</i>	<i>91 200,00</i>	<i>99,24</i>	<i>91 200,00</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	88 700,00	88 700,00	100,00	88 700,00	100,00	0,00	0,00
§4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-
§4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	100,00	2 500,00	100,00	0,00	0,00
§4300	Zakup usług pozostałych	600,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-
	OGÓŁEM	61 926 483,41	57 928 094,44	93,54	45 559 007,78	78,65	12 369 086,66	21,35

PRZYCHODY I ROZCHODY GMINY

§	Przychody			Rozchody		
	Plan	Wykonanie	% wykonania	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach: 94.785,00	94.785,00	100,00			
906	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków: 436.546,00	436.546,00	100,00			
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy: 3.274.644,28	7.101.382,96	216,86			
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym: 4.300.000,00	1.000.000,00	23,26			
992				Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów: 1.925.333,28	1.925.333,28	100,00
	OGÓLEM: 8.105.975,28	8.632.713,96	106,50	OGÓLEM: 1.925.333,28	1.925.333,28	100,00

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

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

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

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

Dział, rozdział, paragraf		Plan na 2021 rok	Wykonanie na 31 grudnia 2021r.	Uwagi % 3:2
1		2	3	4
801	- Oświata i wychowanie	56 037	31 946,18	57,01
80101	- Szkoły podstawowe	37 937	23 784,00	62,69
§ 0690	- wpływy z różnych opłat	20	0,00	0,00
§ 0750	- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych jst	28 800	18 214,38	63,24
§ 0920	- wpływy z pozostałych odsetek	150	6,57	4,38
§ 0940	- wpływy z rozliczeń/zwrotów lat ubiegłych	0	90,05	
§ 0960	- wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	5 967	5 240,00	87,82
§ 0970	- wpływy z różnych dochodów	3 000	233,00	7,77
80104	- Przedszkola	18 100	8 162,18	45,09
§ 0920	- wpływy z pozostałych odsetek	100	0,68	0,68
§ 0960	- wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	18 000	8 161,50	45,34
	OGÓŁEM	56 037	31 946,18	57,01

WYDATKI

Dział, rozdział, paragraf		Plan na 2021 rok	Wykonanie na 31 grudnia 2021 r.	Uwagi % 3:2
1		2	3	4
801	- Oświata i wychowanie	56 070	31 698,10	56,53
80101	- Szkoły podstawowe	37 970	23 535,92	61,99
§ 2400	- wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	500	32,33	6,47

§ 4210	- zakup materiałów i wyposażenia	21 490	15 729,99	73,20
§ 4240	- zakup środków dydaktycznych i książek	7 100	4 683,45	65,96
§ 4270	- zakup usług remontowych	2 500	2 478,00	99,12
§ 4300	- zakup usług pozostałych	5 880	154,00	2,62
§ 4530	- podatek od towarów i usług (VAT)	500	458,15	91,63
80104	- <i>Przedszkola</i>	18 100	8 162,18	45,09
§ 2400	- wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0	0,68	-
§ 4190	- nagrody konkursowe	5 000	1 693,19	33,86
§ 4210	- zakup materiałów i wyposażenia	6 000	5 833,29	97,22
§ 4240	- zakup środków dydaktycznych i książek	3 000	254,31	8,48
§ 4300	- zakup usług pozostałych	4 100	380,71	9,29
	OGÓŁEM	56 070	31 698,10	56,53

Na dzień 31 grudnia 2020 r. jednostki dysponowały kwotą zgromadzonych dochodów na wydzielonym rachunku w wysokości 32,10 zł. Zgodnie z art. 223 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych powyższe środki podlegają odprowadzeniu na rachunek budżetu jednostki samorządu terytorialnego w terminie do dnia 5 stycznia następnego roku. Na dzień 31 grudnia 2021 r. jednostki dysponowały kwotą zgromadzonych dochodów na wydzielonym rachunku w wysokości 280,18 zł. Z tytułu powyższych dochodów należności oraz zobowiązań nie było.

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

Lp.	Nazwa programu	Nazwa zadania	Plan według uchwały budżetowej	Zmiany planu	Plan po zmianach
1.	Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014-2020	Przygotowanie gmin Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego do realizowania zintegrowanych projektów, sprzyjających rozwojowi współpracy rozwiązywania wspólnych problemów w perspektywie finansowej 2014 – 2020 Uchwała Nr XXV/204/20 z dn. 30.12.2020 r.	5 100,00 0,00	0,00	0,00
2.	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020	Ochrona Obszarów Natura 2000 oraz Parku Krajobrazowego Puszczy Knyszyńskiej przed nadmierną presją turystów poprzez budowę infrastruktury służącej aktywnemu wypoczynkowi w otoczeniu zalewu wodnego Czapielówka w Czarnej Białostockiej Uchwała Nr XXV/204/20 z dn. 30.12.2020 r. Zarządzenie Nr 268/21 z dn. 26.02.2021 r. Zarządzenie Nr 271/21 z dn. 15.03.2021 r.	150 000,00 150 000,00	50 000,00 7 000,00 57 000,00	207 000,00
3.	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020	Podniesienie kompetencji cyfrowych wśród uczniów i nauczycieli województwa podlaskiego Uchwała Nr XXV/204/20 z dn. 30.12.2020 r.	191 832,68 191 832,68	0,00	191 832,68
5.	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020	Przygotowanie Przedszkola "Kraina Marzeń" w Czarnej Białostockiej do świadczenia wysokiej jakości usług na rzecz dzieci w wieku przedszkolnym Uchwała Nr XXV/204/20 z dn. 30.12.2020 r.	724 969,00		

		Uchwała Nr XXVIII/230/21 z dn. 13.05.2021 r.		134 058,00	
			724 969,00	134 058,00	859 027,00
6.	Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020	BIAŁO TOWIDZĘ – wzrost szans edukacyjnych uczniów Szkoły Podstawowej nr 1 w Czarnej Białostockiej dzięki wdrożeniu kompleksowego programu podnoszącego jakość edukacji Zarządzenie Nr 271/21 z dn. 15.03.2021 r.		392 402,37	
			0,00	392 402,37	392 402,37
7.	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020	Wsparcie szkół Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego związane z ograniczaniem skutków pandemii COVID-19 Zarządzenie Nr 319/21 z dn. 15.09.2021 r.		128 131,00	
			0,00	128 131,00	128 131,00
	Razem		1 066 801,68	711 591,37	1 778 393,05

INFORMACJA
o przebiegu wykonania budżetu gminy Czarna Białostocka
za 2021 rok

Budżet gminy Czarna Białostocka na 2021 rok uchwalony w dniu 30 grudnia 2020 roku uchwałą Nr XXV/204/20 Rady Miejskiej przewidywał:

· dochody w kwocie **50 363 822,82 zł**, z tego:

- dochody bieżące w wysokości **47 747 722,82 zł**,
- dochody majątkowe w wysokości **2 616 100,00 zł**;

· wydatki w kwocie **53 152 202,82 zł**, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości **44 707 887,82 zł**,
- wydatki majątkowe w wysokości **8 444 315,00 zł**.

W trakcie 2021 roku 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, środków z Europejskiego Funduszu Społecznego, dofinansowania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, Funduszu Przeciwdziałania Covid-19, środków ze sprzedaży nieruchomości oraz zwiększenia na 2021 rok części oświatowej subwencji ogólnej. Dokonywano również zmian w wydatkach bieżących oraz w planowanych zadaniach inwestycyjnych. Wszystkie powyższe zmiany spowodowały zwiększenie planu dochodów i wydatków. W efekcie dokonanych zmian, ostateczne, planowane wielkości budżetu – na dzień 31 grudnia 2021 r. - kształtują się następująco:

· dochody w kwocie **55 745 841,41 zł**, z tego:

- dochody bieżące w wysokości **50 092 178,41 zł**,
- dochody majątkowe w wysokości **5 653 663,00 zł**;

· wydatki w kwocie **61 926 483,41 zł**, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości **48 056 531,41 zł**,
- wydatki majątkowe w wysokości **13 869 952,00 zł**.

W ciągu 2021 r. plan dochodów uległ zwiększeniu o kwotę 5 382 018,59 zł, zaś plan wydatków wzrósł o łączną kwotę 8 774 280,59 zł, co spowodowało zwiększenie planowanego deficytu gminy o kwotę 3 392 262 zł. Powyższe zwiększenie planowanego deficytu, wynikające przede wszystkim ze zwiększenia wydatków na zadania inwestycyjne zostało pokryte dodatkową kwotą planowanego kredytu oraz wolnymi środkami, jako nadwyżką środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikającą z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych. Znaczny wzrost planu dochodów i wydatków został spowodowany przede wszystkim wprowadzeniem do budżetu gminy dofinansowania budowy ul. Myśliwskiej w Czarnej Białostockiej z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg oraz dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zadania realizowanego w ramach Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH+” 2021 - modernizacji i adaptacji budynku po byłej szkole przy ul. Szkolnej 1 na potrzeby żłobka.

Na dzień 31 grudnia wykonanie dochodów kształtuje się na poziomie **61 541 120,60 zł**, zaś wydatków na poziomie **57 928 094,44 zł**. Spłacono kredyty w wysokości 1 925 333,28 zł, zaciągnięte w latach ubiegłych. Planowany do zaciągnięcia w 2021 r. kredyt w wysokości 4 300 000 zł został uruchomiony w wysokości 1 000 000 zł.

Na dzień 31.12.2021 r. zobowiązania Gminy Czarna Białostocka z tytułu kredytów wyniosły 12 284 000,04 zł.

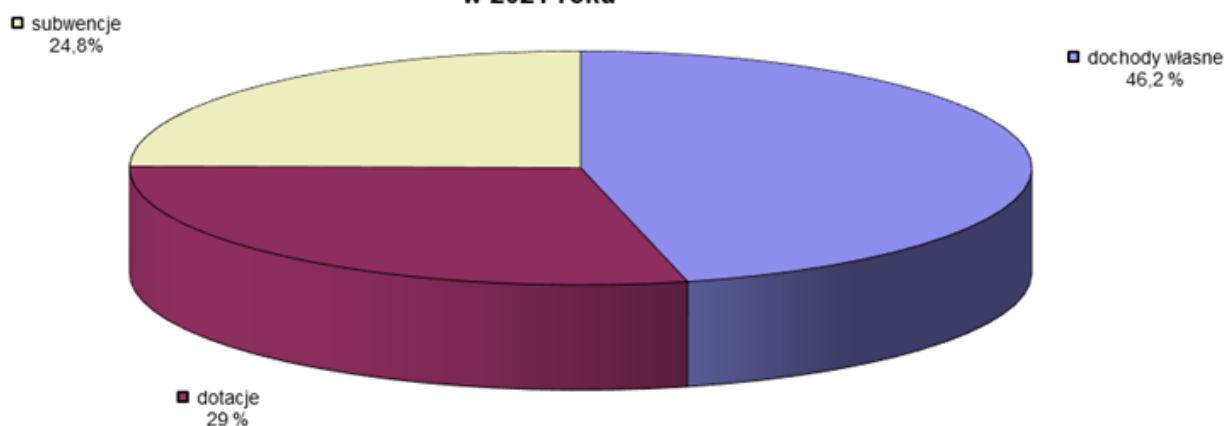
Realizację dochodów i wydatków za 2021 rok przedstawiono w załącznikach Nr 1 i Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

ANALIZA DOCHODÓW

Zaplanowane dochody zostały zrealizowane w 110,4 %. Wśród pozyskanych dochodów ponad 85% stanowią dochody bieżące. Plan dochodów bieżących na 2021 r. został zrealizowany w 105%, zaś dochodów majątkowych na poziomie niemal 157%. 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:	22 839 798,00	28 440 737,12	124,52	100,00
-wpływy z podatków i opłat,	8 699 883,00	9 236 358,77	106,17	32,48
-udział w podatku dochodowym,	7 042 800,00	8 230 652,59	116,87	28,94
-wpływy z majątku,	1 793 500,00	2 610 920,28	145,58	9,18
-pozostałe dochody	5 303 615,00	8 362 805,48	157,68	29,40
Dotacje celowe i płatności, z tego:	17 662 375,41	17 856 715,48	101,10	100,00
-na zadania własne,	1 449 113,60	1 393 077,80	96,13	7,80
-na zadania zlecone,	15 238 892,62	15 077 063,14	98,94	84,43
-na zadania wynikające z porozumień	13 000,00	12 961,50	99,70	0,07
-w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	961 369,19	1 373 613,04	142,88	7,69
Subwencje, z tego:	15 243 668,00	15 243 668,00	100,00	100,00
-część oświatowa,	7 451 681,00	7 451 681,00	100,00	48,88
-część wyrównawcza,	7 351 628,00	7 351 628,00	100,00	48,23
-część równoważąca	440 359,00	440 359,00	100,00	2,89
Ogółem	55 745 841,41	61 541 120,60	110,40	-

Struktura dochodów wykonanych w 2021 roku



Z przedstawionych powyżej danych wynika, iż największym źródłem dochodów gminy w 2021 r. są dochody własne – stanowią 46,2 % całości uzyskanych dochodów. Kolejnym, co do wielkości źródłem zasilania budżetu są dotacje – 29 %. Subwencje otrzymywane z budżetu państwa w ogólnej strukturze dochodów stanowią prawie 25 %. W 2021 roku większość dotacji z budżetu państwa wpłynęła na rachunek budżetu gminy w kwocie

zbliżonej do zakładanego planu. W zakresie dotacji celowych na zadania zlecone otrzymano środki na poziomie zbliżonym do 99% zakładanego planu. Na zadania własne na poziomie 96%. Niższe wykonanie dotyczy dotacji przeznaczonej na realizację Programu „Opieka 75+” (58%) – planowano do realizacji większą liczbę godzin usług opiekuńczych. Niższy poziom wykonania dotacji wystąpił w rozdziale pozostałej działalności pomocy społecznej (85%) dotyczącej realizacji programu „Senior+”. W budżecie gminy na 2021 rok zaplanowane zostały również dotacje celowe udzielane w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich. Wpływy z tego tytułu zrealizowane zostały niemal w 143% i dotyczą refundacji wydatków poniesionych w 2020 roku na realizację zadania „Przygotowanie Przedszkola „Kraina Marzeń” w Czarnej Białostockiej do świadczenia wysokiej jakości usług na rzecz dzieci w wieku przedszkolnym” oraz na realizację projektu: Ochrona obszarów Natura 2000 oraz Parku Krajobrazowego Puszczy Knyszyńskiej przed nadmierną presją turystów poprzez budowę infrastruktury służącej aktywnemu wypoczynkowi w otoczeniu zalewu wodnego Czapielówka w Czarnej Białostockiej. Otrzymano też środki na realizację projektów przez szkoły podstawowe w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 – 2020. Dotyczy to projektu „Podniesienie kompetencji cyfrowych wśród uczniów i nauczycieli województwa podlaskiego” realizowanego przez Szkołę Podstawową Nr 2 w Czarnej Białostockiej oraz projektu „BIAŁO TO WIDZĘ - wzrost szans edukacyjnych uczniów Szkoły Podstawowej nr 1 w Czarnej Białostockiej dzięki wdrożeniu kompleksowego programu podnoszącego jakość edukacji” realizowanego przez Szkołę Podstawową Nr 1 w Czarnej Białostockiej. Wykonanie dotacji celowych wynikających z porozumień kształtuje się na poziomie niemal 100% zakładanego planu i dotyczy głównie realizacji zadań w zakresie utrzymania dróg powiatowych oraz dofinansowania przez Powiat Białostocki organizacji „XIII Spotkań Hubertowskich” w Puszczy Knyszyńskiej. Wysoki poziom wykonania planu dochodów w zakresie dochodów własnych wynika m.in. z faktu sprzedaży w 2021 r. dwóch nieruchomości: byłej siedziby Urzędu Miejskiego przy ul. Traugutta 2 oraz budynku po posterunku energetycznym przy ul. Prusa w Czarnej Białostockiej. Pozyskano również środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości wyższej niż ujęto w planie. W przypadku przebudowy ul. Sokólskiej stanowiły one refundację poniesionych wcześniej wydatków. Na wysoki poziom wykonania dochodów miała też wpływ kwota stanowiąca uzupełnienie subwencji ogólnej dla Gminy Czarna Białostocka w wysokości 1.248.009 zł, która została przekazana pod koniec roku budżetowego i nie została ujęta w planie budżetu ze względu na zbyt krótki czas na zrealizowanie jakichkolwiek zadań. Środki te zostaną wykorzystane na inwestycje zaplanowane do realizacji w 2022 roku. Większość pozostałych dochodów została wykonana na poziomie zbliżonym do 100% założonego planu. Znacznie ponad zakładany plan zostały zrealizowane wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych (317%), z tytułu przekształcenia prawa użytkownika wieczystego w prawo własności (300%), wpływy z opłaty skarbowej (171%), wpływy z lokalnych opłat pobieranych na podstawie odrębnych ustaw – opłaty za zajęcie pasa drogowego, opłata adiacencka (156%), wpływy z dzierżawy dróg wewnętrznych (125%). Ponadto zrealizowano szereg dochodów, które na etapie planowania budżetu nie były możliwe do przewidzenia np. naliczone i uzyskane odsetki, zwroty kosztów egzekucyjnych oraz inne rozliczenia, w tym z roku ubiegłego. Pandemia Covid-19 i ograniczenia w funkcjonowaniu jednostek oświatowych spowodowały niższy poziom wykonania dochodów uzyskiwanych z tytułu żywienia dzieci w stołówkach szkolnych (70%) oraz z tytułu opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego (57%). Niższy poziom wykonania dochodów dotyczy również wpływów z podatku od spadków i darowizn (54%), wpływów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska (68%). Niskie wykonanie dochodów występuje również w przypadku środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID - 19 ze względu na brak zainteresowania mieszkańców Programem „Wspieraj Seniora” oraz niskim zainteresowaniem dopłatami do czynszu dla najemców, którzy utracili dochody w wyniku epidemii Covid-19. W 2021 r. na podstawie ustawy z dnia 2 marca 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych nie była pobierana opłata targowa. W związku z powyższym Gmina Czarna Białostocka otrzymała z budżetu państwa rekompensatę w wysokości dochodów uzyskanych z tego tytułu w 2019 r.

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

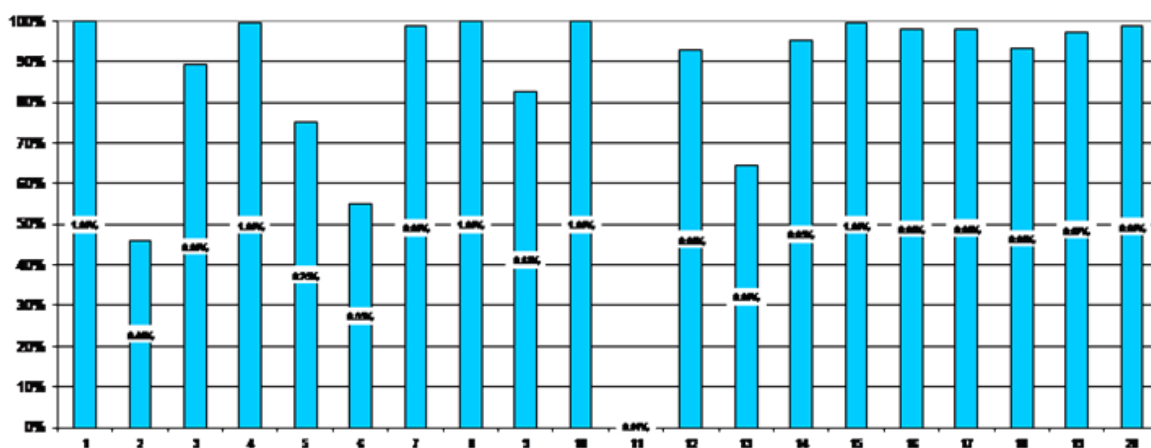
<i>Dział</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Wykonanie na 31 grudnia 2021 r.</i>	<i>Struktura wykonania w %</i>
010	Rolnictwo i łowiectwo	200 238,67	0,33
600	Transport i łączność	3 672 891,58	5,97

700	Gospodarka mieszkaniowa	2 335 303,72	3,79
750	Administracja publiczna	144 950,51	0,24
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 295,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	14 390,00	0,02
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	15 208 596,54	24,71
758	Różne rozliczenia	16 527 593,99	26,86
801	Oświata i wychowanie	4 024 238,40	6,54
851	Ochrona zdrowia	37 830,58	0,06
852	Pomoc społeczna	1 011 869,48	1,64
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	859,51	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	22 368,87	0,04
855	Rodzina	14 879 172,79	24,18
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 840 941,79	4,62
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 019,71	0,00
926	Kultura fizyczna	614 559,46	1,00
Razem		61 541 120,60	100,00

Na dzień 31.12.2021 r. Gmina Czarna Białostocka posiadała należności pozostałe do zapłaty w wysokości 4.544.436,60 zł, w tym należności wymagalne w kwocie 3.819.379,66 zł.

Największa kwota należności wymagalnych dotyczy należności od dłużników alimentacyjnych, stanowią one ponad 55% należności wymagalnych. Świadczenia z funduszu alimentacyjnego wypłacane są co miesiąc, natomiast wyegzekwowanie powyższych należności kształtuje się na poziomie około 29%, co powoduje, że zaległości z tego tytułu sukcesywnie rosną. Wysoka kwota należności wymagalnych dotyczy podatku od nieruchomości wynikającego z prowadzonej działalności gospodarczej. Na terenie Gminy Czarna Białostocka istnieją firmy, które od dłuższego czasu praktycznie nie funkcjonują natomiast w dalszym ciągu są zarejestrowane jako prowadzące działalność. W związku z tym naliczany jest w odpowiedniej stawce podatek od nieruchomości, lecz jest on trudny w wyegzekwowaniu, co powoduje, iż należności wymagalne z tego tytułu nie maleją. Trudności z egzekucją występują też w przypadku zaległości czynszowych najemców mieszkań komunalnych. Czynności egzekucyjne należności wymagalnych Gminy prowadzone są na bieżąco. Kierowane są do dłużników upomnienia, tytuły wykonawcze do urzędów skarbowych oraz wnioski do komornika sądowego. Niektóre należności zostały zabezpieczone hipoteką, lecz mimo podejmowanych działań często egzekucja staje się bezskuteczna.

ANALIZA WYDATKÓW



Wydatki w 2021 r. zrealizowane zostały w kwocie 57.928.094,44 zł, co stanowi 93,54% planu rocznego. Wśród zrealizowanych wydatków ponad 78% stanowią wydatki bieżące. Plan wydatków bieżących na 2021 r. został zrealizowany w niemal 95 %, zaś wydatków majątkowych na poziomie ponad 89%. Poziom wykonania rocznego planu wydatków wg poszczególnych działów na dzień 31 grudnia 2021 r. przedstawia poniższy wykres.

LEGENDA – DZIAŁ

- | | | |
|--|--|--|
| 1 – rolnictwo i łowiectwo | 9 – bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 16 – edukacyjna opieka wychowawcza |
| 2 – wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 10 – obsługa długu publicznego | 17- rodzina |
| 3 – transport i łączność | 11 – różne rozliczenia | 18 – gospodarka komunalna i ochrona środowiska |
| 4 - turystyka | 12 – oświata i wychowanie | 19– kultura i ochrona dziedzictwa narodowego |
| 5 – gospodarka mieszkaniowa | 13 – ochrona zdrowia | 20 – kultura fizyczna |
| 6 – działalność usługowa | 14 – pomoc społeczna | |
| 7 – administracja publiczna | 15 – pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | |
| 8 – urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | | |

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

<i>Dział</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Wykonanie na 31 grudnia 2021 r.</i>	<i>Struktura wykonania w %</i>
010	Rolnictwo i łowiectwo	188 329,70	0,33
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	5 535,00	0,01
600	Transport i łączność	5 996 364,66	10,35
630	Turystyka	2 987,98	0,01
700	Gospodarka mieszkaniowa	865 709,99	1,49
710	Działalność usługowa	53 326,73	0,09
750	Administracja publiczna	3 334 250,54	5,76
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 295,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona ppoż.	726 295,82	1,25
757	Obsługa długu publicznego	115 978,55	0,20

758	Różne rozliczenia	1 784,45	0,00
801	Oświata i wychowanie	21 203 590,07	36,60
851	Ochrona zdrowia	202 818,32	0,35
852	Pomoc społeczna	2 898 066,22	5,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	41 837,00	0,07
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	634 773,85	1,10
855	Rodzina	15 119 709,48	26,10
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 710 720,96	6,41
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 246 433,59	2,15
926	Kultura fizyczna	1 577 286,53	2,72
Razem		57 928 094,44	100,00

Większość wydatków planowanych do realizacji w 2021 r. została wykonana na poziomie zbliżonym do 100%. Niektóre zaś na poziomie niższym, albo nie zostały zrealizowane wcale, co obniża ogólny poziom ich wykonania. Na ogólną kwotę wykonanych wydatków składają się wydatki bieżące w wysokości 45.559.007,78 zł oraz wydatki majątkowe na poziomie 12.369.086,66 zł. Zrealizowane wydatki bieżące nie przekroczyły dochodów bieżących, które są wyższe o 7.111.463,61 zł. Najwięcej środków finansowych wydatkowanych w 2021 roku zostało w dziale 801 – Oświata i wychowanie (36%), 855 – Rodzina (26%) oraz 600 – Transport i łączność (10%).

Wydatki majątkowe, stanowiące ponad 21% ogółu wydatków przeznaczone zostały na realizację następujących zadań i zakupów inwestycyjnych:

- 1) wykonanie dokumentacji projektowej budowy ulic na os. Pierekały w Czarnej Białostockiej: Brzozowej, Jesionowej, Klonowej, Dębowej, Grabowej i Świerkowej – 100.000,00 zł;
- 2) wykonanie dokumentacji projektowej ul. Myśliwskiej w Czarnej Białostockiej – 103.566,00 zł;
- 3) budowę ul. Myśliwskiej w Czarnej Białostockiej – 3.146.065,04 zł;
- 4) przebudowę ulicy Sokólskiej w Czarnej Białostockiej – 1.094.972,44 zł;
- 5) budowę nawierzchni ulic Leszczynowej i Modrzewiowej w Czarnej Białostockiej – 700.777,88 zł;
- 6) wykonanie dokumentacji projektowej dwóch dodatkowych pionów wodociągowych i kanalizacyjnych w budynku przy ul. Piłsudskiego 9 w Czarnej Białostockiej – 2.500,00 zł;
- 7) wykonanie podjazdu przy remizie strażackiej w Czarnej Wsi Kościelnej – 22.964,10 zł;
- 8) instalację systemu selektywnego wywoływania w budynku strażnicy OSP w Zdrojach – 12.632,10 zł;
- 9) budowę hali sportowej przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Czarnej Białostockiej – 4.072.779,40 zł;
- 10) modernizację I piętra Szkoły Podstawowej Nr 1 w Czarnej Białostockiej – 900.240,24 zł;
- 11) przygotowanie dokumentacji projektowej modernizacji i adaptacji budynku po byłej szkole przy ul. Szkolnej 1 na potrzeby żłobka – 13.158,00 zł;
- 12) modernizację i adaptację budynku po byłej szkole przy ul. Szkolnej 1 na potrzeby żłobka – 295.940,51 zł;
- 13) budowę oświetlenia ulicznego w sołectwie Oleszkowo – 8.487,00 zł;
- 14) budowę oświetlenia ulicznego w sołectwie Złota Wieś – 9.679,70 zł;
- 15) realizację projektu: Ochrona obszarów Natura 2000 oraz Parku Krajobrazowego Puszczy Knyszyńskiej przed nadmierną presją turystów poprzez budowę infrastruktury służącej aktywnemu wypoczynkowi w otoczeniu zalewu wodnego Czapielówka w Czarnej Białostockiej – zakup ciągnika wraz z osprzętem do bieżącego utrzymania terenów zielonych wokół zalewu Czapielówka - 206.515,50 zł;
- 16) modernizację budynku świetlicy w Niemczynie – wykonanie elewacji drewnianej – 11.144,50 zł;
- 17) przebudowę boiska piłkarskiego i remont zaplecza socjalno – sanitarnego przy boisku w Czarnej Białostockiej – 1.342.599,26 zł;

- 18) zakup zmiatarki ciągnikowej w ramach środków funduszu sołeckiego sołectwa Łapczyn – 11.070,00 zł;
- 19) odszkodowania za przejęte grunty pod drogi – 75.436,75 zł;
- 20) udzielono pomocy finansowej Powiatowi Białostockiemu na łączną kwotę 234.558,24 zł z przeznaczeniem na:
 - przebudowę skrzyżowania dróg powiatowych Nr 1320B i Nr 1420B w miejscowości Zdroje – 99.844,25 zł,
 - budowę drogi powiatowej Nr 1421B na odcinku Ruda Rzeczek – Klimki – 12.621,92 zł,
 - przebudowę skrzyżowania dróg powiatowych Nr 2302B - ul. Sienkiewicza i Nr 2303B - ul. Fabrycznej z drogą gminną ul. Sienkiewicza w Czarnej Białostockiej – 122.092,07 zł;
- 21) udzielono dotacji na dofinansowanie zadań służących ochronie powietrza – 4.000,00 zł.

Wydatki majątkowe zostały zrealizowane na poziomie ponad 89% zakładanego planu.

Ze środków Funduszu Inwestycji Lokalnych została w 2021 r. wydatkowana kwota 1.871.791,22 zł, w tym na:

- 1) modernizację I piętra Szkoły Podstawowej Nr 1 w Czarnej Białostockiej – 600.000,00 zł;
- 2) przebudowę ul. Sokólskiej w czarnej Białostockiej – 582.991,22 zł;
- 3) budowę nawierzchni ulic Leszczynowej i Modrzewiowej w Czarnej Białostockiej – 688.800 zł.

Do wydatkowania pozostała kwota 228.346,78 zł.

Ponadto ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 zostały sfinansowane następujące działania:

- 1) transport mieszkańców gminy do punktu szczepień oraz funkcjonowanie infolinii i stanowiska gminnego koordynatora do spraw szczepień,
- 2) promocja szczepień przeciw COVID-19,
- 3) program „Laboratoria przyszłości”,
- 4) program „Wspieraj Seniora”,
- 5) dopłaty do czynszu dla najemców, którzy utracili dochody w wyniku epidemii Covid-19.

W 2021 roku realizowano projekty wyłonione w ramach Budżetu Obywatelskiego. Na ten cel wydatkowano kwotę 296.699,44 zł, w tym na:

- 1) projekt „Na straży naszego i waszego bezpieczeństwa” – 90.312,75 zł,
- 2) projekt „Bezpieczny Ratownik OSP – Bezpieczna Gmina” – 132.886,69 zł,
- 3) projekt „Żyj zdrowo – z miłości do aktywności” – 73.500,00 zł.

Obniżony poziom wykonania wydatków wystąpił w dziale 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę (46,13%), gdzie nie było konieczności wydatkowania pełnej kwoty przeznaczonej na opracowanie dokumentacji niezbędnej na potrzeby utworzenia oraz organizacji klastra energii, w dziale 710 – Działalność usługowa (55,09%) ze względu na mniejszą niż zakładano liczbę zleczanych prac geodezyjno – kartograficznych. Niższy poziom wykonania wydatków wystąpił w dziale 851 – Ochrona zdrowia (64,41%) ze względu na wysoką kwotę wprowadzoną do planu wydatków w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w wyniku rozliczenia środków pozostałych z 2020 r., w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa (75,23%) głównie ze względu na mniejsze niż zakładano wydatkowanie środków przeznaczonych na zakup nieruchomości (wyплаты odszkodowań za grunty przejęte pod drogi) oraz w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa (82,67%) – nie wykonano inwestycji polegającej na rozbudowie monitoringu miejskiego. Niższe wykonanie niektórych wydatków bieżących wynika z panującej pandemii Covid-19 oraz związanych z tym ograniczeń. Bardzo niski poziom wykonania wydatków dotyczy również działu 758 - Różne rozliczenia (0,69%), co spowodowane jest utrzymaną w tym dziale rezerwą ogólną i celową.

Ogółem niższe wykonanie planu wydatków bieżących wynika również z prowadzonych oszczędności w zakresie ich wydatkowania. Mimo posiadanego planu dążono do ich minimalizowania, aby utrzymać

wskaźnik zadłużenia wynikający z art. 243 ustawy o finansach publicznych na bezpiecznym poziomie oraz w celu osiągnięcia jak najlepszego wyniku budżetu.

Na dzień 31.12.2021 r. Gmina Czarna Białostocka posiadała zobowiązania w wysokości 1.927.804,17 zł, w tym wynikające z bieżącej działalności w wysokości 1.624.090,59 zł oraz z działalności inwestycyjnej w wysokości 303.713,58 zł. Zobowiązań wymagalnych nie posiadała.

INFORMACJA O WYSOKOŚCI ZREALIZOWANYCH DOCHODÓW Z TYTUŁU OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI ORAZ WYDATKÓW PONIESIONYCH NA FUNKCJONOWANIE SYSTEMU GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI

W 2021 ROKU

DOCHODY – 1.787.183,19 zł

- Wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 1.780.224,95 zł,
- Koszty upomnień – 2.308,40 zł,
- Odsetki od nieterminowych płatności – 175,90 zł
- Refundacja kosztów utrzymania PSZOK – 4.473,94 zł.

WYDATKI 2.510.764,60 zł

- Wynagrodzenia pracowników, pochodne od wynagrodzeń oraz świadczenia dla pracowników – 49.664,48 zł;
- Szkolenia pracowników – 450,00 zł;
- Utrzymanie systemu komputerowego – 4.599,03 zł;
- Usługa rachunków wirtualnych – 800,00 zł;
- Koszty komornicze – 363,65 zł;
- Koszty utrzymania PSZOK – 9.017,30 zł;
- Projekt i wydruk ulotek z zakresu prawidłowej segregacji odpadów komunalnych – 1.000,00 zł,
- Odbiór i unieszkodliwianie odpadów komunalnych – 2.444.870,14 zł.

STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

W 2021 r. Gmina Czarna Białostocka realizowała następujące programy wieloletnie:

- 1) Przygotowanie Przedszkola "Kraina Marzeń" w Czarnej Białostockiej do świadczenia wysokiej jakości usług na rzecz dzieci w wieku przedszkolnym – projekt w zakresie kształcenia i edukacji zakończony został 31.08.2021 r.;
- 2) Podniesienie kompetencji cyfrowych wśród uczniów i nauczycieli województwa podlaskiego – projekt jest w trakcie realizacji przez Szkołę Podstawową Nr 2 w Czarnej Białostockiej, przewidywany termin zakończenia 30.06.2022.;
- 3) Projekt „Ochrona obszarów Natura 2000 oraz parku Krajobrazowego Puszczy Knyszyńskiej przed nadmierną presją turystów poprzez budowę infrastruktury służącej aktywnemu wypoczynkowi w otoczeniu zalewu wodnego Czapielówka w Czarnej Białostockiej” – część projektu dotycząca budowy infrastruktury służącej turystom i aktywnemu wypoczynkowi została zakończona w 2020 r., w 2021 r. zrealizowana została część dotycząca zakupu sprzętu do utrzymania terenów wokół zalewu i wybudowanej infrastruktury – zadanie zakończone;
- 4) Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu ul. Fabrycznej w Czarnej Białostockiej oraz zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Czarna Białostocka – zadanie zrealizowane;
- 5) Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu po byłej Fabryce Maszyn Rolniczych „Biafamar” w Czarnej Białostockiej – zadanie w trakcie realizacji, przewidywany termin zakończenia – 2022 r.;

- 6) Wykonanie dokumentacji projektowej budowy oświetlenia ulicznego na wjeździe nad zalew Czapielówka z drogi powiatowej Nr 2303B – ul. Fabrycznej w Czarnej Białostockiej – zadanie zakończone w I kwartale 2022 r.;
- 7) Wykonanie dokumentacji projektowej budowy oświetlenia ulicznego w m. Czarna Wieś Kościelna – zadanie zakończone w I kwartale 2022 r.;
- 8) Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Czarnej Białostockiej – zadanie w trakcie realizacji, planowany termin zakończenia zadania 31.03.2022 r.;
- 9) Przebudowa boiska piłkarskiego i remont zaplecza socjalno – sanitarnego przy boisku w Czarnej Białostockiej – zadanie zrealizowane;
- 10) Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę z budową drogi gminnej ul. Młynowa – Machnacz – granica gminy – umowa z wykonawcą podpisana, przewidywany termin zakończenia zadania 30.04.2022 r.;
- 11) Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy dróg na os. Zielonym w Czarnej Białostockiej – ul. Różanej, Wierzbowej, Jodłowej, Olchowej, Gajowej, Bukowej, Akacjowej, Bromboszcza, Tulipanów, Chabrowej, Makowej i Zielonej – umowa z wykonawcą podpisana, przewidywany termin zakończenia zadania 30.04.2022 r.;
- 12) Wykonanie dokumentacji projektowej budowy ulic na os. Pierekały w Czarnej Białostockiej – zadanie w trakcie realizacji - dokumentacja projektowa została wykonana, za którą w 2021 r. została zapłacona wykonawcy kwota 100.000 zł, pozostała kwota do zapłaty w wysokości 20.540 zł zostanie uregulowana po otrzymaniu prawomocnego pozwolenia na budowę;
- 13) Wykonanie dokumentacji projektowej ul. Myśliwskiej w Czarnej Białostockiej - zadanie zrealizowane;
- 14) Modernizacja i adaptacja budynku po byłej szkole przy ul. Szkolnej 1 na potrzeby żłobka, w ramach Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH+” – zadanie w trakcie realizacji, umowa z wykonawcą podpisana w dniu 14.07.2021 r., przewidywany termin zakończenia przedsięwzięcia 30.04.2022 r.;
- 15) Budowa ul. Myśliwskiej w Czarnej Białostockiej - zadanie w trakcie realizacji, umowa z wykonawcą podpisana w dniu 22.06.2021 r., przewidywany termin zakończenia inwestycji 15.05.2022 r.;
- 16) Budowa z przebudową ul. Brzozowej w Czarnej Białostockiej wraz z niezbędną infrastrukturą – w dniu 14.12.2021 r. została podpisana umowa z firmą BBGM K.Gryko na wykonanie w/w inwestycji, w związku z uchynieniem przez Wojewodę Podlaskiego decyzji pozwolenia na budowę z dn. 03.09.2021 r. podpisane zostało porozumienie o rozwiązaniu umowy, prace związane z budową drogi nie zostały rozpoczęte;
- 17) Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy dróg na Os.Tartacznym – zadanie w trakcie realizacji, umowa z wykonawcą dokumentacji podpisana w dniu 31.05.2021 r., przewidywany termin zakończenia zadania 30.04.2022 r.

DOTACJE CELOWE NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZARESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINOM USTAWAMI NA 2021 ROK

Dz.	Rozdz.	Par.	Wyszczególnienie	Dochody			Wydatki		
				Plan	Wykonanie na dzień 31.12.2021 r.	% 6:5	Plan	Wykonanie na dzień 31.12.2021 r.	% 9:8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
010			Rolnictwo i łowiectwo	186 289,70	186 289,70	100,00	186 289,70	186 289,70	100,00
	01095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>186 289,70</i>	<i>186 289,70</i>	<i>100,00</i>	<i>186 289,70</i>	<i>186 289,70</i>	<i>100,00</i>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z bp na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	186 289,70	186 289,70	100,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				1 760,06	1 760,06	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				302,55	302,55	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				43,13	43,13	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych				1 547,00	1 547,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki				182 636,96	182 636,96	100,00
750			Administracja publiczna	117 321,00	117 321,00	100,00	117 321,00	117 321,00	100,00
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	<i>90 200,00</i>	<i>90 200,00</i>	<i>100,00</i>	<i>90 200,00</i>	<i>90 200,00</i>	<i>100,00</i>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z bp na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	90 200,00	90 200,00	100,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				71 633,27	71 633,27	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				12 312,11	12 312,11	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				1 254,62	1 254,62	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				5 000,00	5 000,00	100,00
	75056		<i>Spis powszechny i inne</i>	<i>27 121,00</i>	<i>27 121,00</i>	<i>100,00</i>	<i>27 121,00</i>	<i>27 121,00</i>	<i>100,00</i>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z bp na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	27 121,00	27 121,00	100,00			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				13 055,00	13 055,00	100,00

		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń				13 500,00	13 500,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				170,00	170,00	100,00
		4260	Zakup energii				236,00	236,00	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych				160,00	160,00	100,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 295,00	2 295,00	100,00	2 295,00	2 295,00	100,00
	75101		<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	<i>2 295,00</i>	<i>2 295,00</i>	<i>100,00</i>	<i>2 295,00</i>	<i>2 295,00</i>	<i>100,00</i>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z bp na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 295,00	2 295,00	100,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				1 918,26	1 918,26	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				329,75	329,75	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				46,99	46,99	100,00
801			Oświata i wychowanie	100 700,92	99 677,31	98,98	100 700,92	99 677,31	98,98
	80153		<i>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</i>	<i>100 700,92</i>	<i>99 677,31</i>	<i>98,98</i>	<i>100 700,92</i>	<i>99 677,31</i>	<i>98,98</i>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z bp na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	100 700,92	99 677,31	98,98			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				997,03	986,91	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek				99 703,89	98 690,40	98,98
852			Pomoc społeczna	1 020,00	856,11	83,93	1 020,00	856,11	83,93
	85215		<i>Dodatki mieszkaniowe</i>	<i>1 020,00</i>	<i>856,11</i>	<i>83,93</i>	<i>1 020,00</i>	<i>856,11</i>	<i>83,93</i>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z bp na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 020,00	856,11	83,93			
		3110	Świadczenia społeczne				1 000,00	843,44	84,34
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				20,00	12,67	63,35
855			Rodzina	14 831 266,00	14 670 624,02	98,92	14 831 266,00	14 670 624,02	98,92

	85501		Świadczenie wychowawcze	10 091 000,00	10 017 718,16	99,27	10 091 000,00	10 017 718,16	99,27
		2060	Dotacja celowa otrzymana z bp na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	10 091 000,00	10 017 718,16	99,27			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				100,00	16,80	16,80
		3110	Świadczenia społeczne				10 005 227,00	9 932 620,16	99,27
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				40 823,00	40 816,21	99,98
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				3 100,00	3 027,42	97,66
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				7 500,00	7 319,39	97,59
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				600,00	463,47	77,25
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				4 300,00	4 299,78	99,99
		4260	Zakup energii				1 400,00	1 400,00	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych				50,00	50,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych				26 350,00	26 233,54	99,56
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych				700,00	634,25	90,61
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				850,00	837,14	98,49
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 675 600,00	4 588 506,77	98,14	4 675 600,00	4 588 506,77	98,14
		2010	Dotacja celowa otrzymana z bp na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	4 675 600,00	4 588 506,77	98,14			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				600,00	366,80	61,13
		3110	Świadczenia społeczne				4 535 332,00	4 456 878,71	98,27
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				79 030,00	78 117,98	98,85
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				5 700,00	5 164,44	90,60
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				15 227,00	14 269,76	93,71

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				2 153,00	913,25	42,42
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe				300,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia				7 258,00	5 844,86	80,53
	4260	Zakup energii				1 400,00	1 400,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych				23 900,00	22 017,73	92,12
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych				1 000,00	682,87	68,29
	4410	Podróże służbowe krajowe				100,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				2 300,00	2 216,87	96,39
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego				600,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				700,00	633,50	90,50
85503		Karta Dużej Rodziny	576,00	573,75	99,61	576,00	573,75	99,61
	2010	Dotacja celowa otrzymana z bp na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	576,00	573,75	99,61			
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				481,20	479,57	99,66
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				82,71	82,43	99,66
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				12,09	11,75	97,19
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów.	64 090,00	63 825,34	99,59	64 090,00	63 825,34	99,59
	2010	Dotacja celowa otrzymana z bp na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	64 090,00	63 825,34	99,59			
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne				64 090,00	63 825,34	99,59
OGÓLEM			15 238 892,62	15 077 063,14	98,94	15 238 892,62	15 077 063,14	98,94

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

				Dochody	Wydatki
--	--	--	--	----------------	----------------

Dz.	Rozdz.	Par.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie na dzień 31.12.2021 r.	% 6:5	Plan	Wykonanie na dzień 31.12.2021 r.	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7	5	6	7
600			Transport i łączność	10 000,00	9 989,41	99,89	923 204,00	244 547,65	26,49
	60014		Drogi publiczne powiatowe	10 000,00	9 989,41	99,89	923 204,00	244 547,65	26,49
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami jst	10 000,00	9 989,41	99,89			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				6 689,80	6 689,80	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				1 149,95	1 149,95	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				126,29	126,15	99,89
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				2 000,00	1 989,55	99,48
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający				33,96	33,96	100,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych				913 204,00	234 558,24	25,69
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej				36 159,00	36 037,00	99,66
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych				36 159,00	36 037,00	99,66
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących				36 159,00	36 037,00	99,66
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 000,00	2 972,09	99,07			
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	3 000,00	2 972,09	99,07			
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami jst	3 000,00	2 972,09	99,07			
OGÓŁEM				13 000,00	12 961,50	99,70	959 363,00	280 584,65	29,25