

ZARZĄDZENIE NR 278/14
BURMISTRZA CZARNEJ BIAŁOSTOCKIEJ

z dnia 24 marca 2014 r.

w sprawie rocznego sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Czarna Białostocka za 2013 rok

Na podstawie art. 267 oraz art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645 i poz. 1318), zarządzam co następuje:

§ 1. Przedstawia się sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Czarna Białostocka za 2013 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 Czarnej Białostockiej

Tadeusz Matejko

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 278/14
 Burmistrza Czarnej Białostockiej
 z dnia 24 marca 2014 r.

DOCHODY BUDŻETU GMINY

D/R/P	Nazwa	Plan na 2013 rok	Wykonanie na 31 grudzień 2013 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>	805 756,69	92 106,36	11,43	92 106,36	100,00	0,00	0,00
01010	<i>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</i>	713 315,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-
§6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	713 315,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-
01095	<i>Pozostała działalność</i>	92 441,69	92 106,36	99,64	92 106,36	100,00	0,00	0,00
§0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	11 200,00	10 795,50	96,39	10 795,50	100,00	0,00	0,00
§0920	Pozostałe odsetki		69,17	-	69,17	100,00	0,00	0,00
§2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	81 241,69	81 241,69	100,00	81 241,69	100,00	0,00	0,00
600	<i>Transport i łączność</i>		14 478,53	-	14 478,53	100,00	0,00	0,00
60016	<i>Drogi publiczne gminne</i>		1 644,27	-	1 644,27	100,00	0,00	0,00
§0970	Wpływy z różnych dochodów		1 644,27	-	1 644,27	100,00	0,00	0,00
60017	<i>Drogi wewnętrzne</i>		12 834,26	-	12 834,26	100,00	0,00	0,00

§0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		12 755,06	-	12 755,06	100,00	0,00	0,00
§0920	Pozostałe odsetki		79,20	-	79,20	100,00	0,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 222 000,00	1 035 980,33	84,78	909 335,17	87,78	126 645,16	12,22
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	573 500,00	276 939,66	48,29	150 294,50	54,27	126 645,16	45,73
§0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	98 000,00	95 045,46	96,99	95 045,46	100,00	0,00	0,00
§0690	Wpływy z różnych opłat		58,30	-	58,30	100,00	0,00	0,00
§0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	67 700,00	53 455,05	78,96	53 455,05	100,00	0,00	0,00
§0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	7 800,00	71 477,79	916,38	0,00	0,00	71 477,79	100,00
§0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	400 000,00	55 167,37	13,79	0,00	0,00	55 167,37	100,00
§0920	Pozostałe odsetki		1 735,69	-	1 735,69	100,00	0,00	0,00
70095	Pozostała działalność	648 500,00	759 040,67	117,05	759 040,67	100,00	0,00	0,00
§0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	648 500,00	712 948,26	109,94	712 948,26	100,00	0,00	0,00
§0920	Pozostałe odsetki		10 866,68	-	10 866,68	100,00	0,00	0,00
§0970	Wpływy z różnych dochodów		35 225,73	-	35 225,73	100,00	0,00	0,00
710	Działalność usługowa		492,00	-	492,00	100,00	0,00	0,00
71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne		492,00	-	492,00	100,00	0,00	0,00
§0970	Wpływy z różnych dochodów		492,00	-	492,00	100,00	0,00	0,00
720	Informatyka	235 734,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-
72095	Pozostała działalność	235 734,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-

§2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	11 579,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-
§6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	224 155,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-
750	Administracja publiczna	110 734,00	276 465,59	249,67	274 337,23	99,23	2 128,36	0,77
75011	Urzędy wojewódzkie	109 834,00	109 852,60	100,02	109 852,60	100,00	0,00	0,00
§2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	109 427,00	109 427,00	100,00	109 427,00	100,00	0,00	0,00
§2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	407,00	407,00	100,00	407,00	100,00	0,00	0,00
§2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		18,60	-	18,60	100,00	0,00	0,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	900,00	160 687,50	17 854,17	158 559,14	98,68	2 128,36	1,32
§0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	900,00	2 128,36	236,48	0,00	0,00	2 128,36	100,00
§0920	Pozostałe odsetki		39 972,23	-	39 972,23	100,00	0,00	0,00
§0970	Wpływy z różnych dochodów		118 586,91	-	118 586,91	100,00	0,00	0,00
75095	Pozostała działalność		5 925,49	-	5 925,49	100,00	0,00	0,00
§0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów		5 641,74	-	5 641,74	100,00	0,00	0,00
§0920	Pozostałe odsetki		5,00	-	5,00	100,00	0,00	0,00
§0970	Wpływy z różnych dochodów		278,75	-	278,75	100,00	0,00	0,00
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 005,00	2 005,00	100,00	2 005,00	100,00	0,00	0,00
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 005,00	2 005,00	100,00	2 005,00	100,00	0,00	0,00

§2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 005,00	2 005,00	100,00	2 005,00	100,00	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 000,00	15 063,60	215,19	6 363,60	42,24	8 700,00	57,76
75412	Ochotnicze straże pożarne	4 500,00	13 268,00	294,84	4 568,00	34,43	8 700,00	65,57
§0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		8 700,00	-	0,00	0,00	8 700,00	100,00
§0970	Wpływy z różnych dochodów		68,00	-	68,00	100,00	0,00	0,00
§2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	4 500,00	4 500,00	100,00	4 500,00	100,00	0,00	0,00
75416	Straż gminna (miejska)	2 500,00	1 795,60	71,82	1 795,60	100,00	0,00	0,00
§0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	2 500,00	1 795,60	71,82	1 795,60	100,00	0,00	0,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 676 795,00	9 401 119,57	97,15	9 401 119,57	100,00	0,00	0,00
75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 500,00	2 883,46	192,23	2 883,46	100,00	0,00	0,00
§0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	1 500,00	2 883,46	192,23	2 883,46	100,00	0,00	0,00
75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 883 800,00	3 072 677,12	106,55	3 072 677,12	100,00	0,00	0,00
§0310	Podatek od nieruchomości	2 398 300,00	2 580 937,02	107,62	2 580 937,02	100,00	0,00	0,00
§0320	Podatek rolny	6 000,00	5 272,00	87,87	5 272,00	100,00	0,00	0,00
§0330	Podatek leśny	451 100,00	452 010,90	100,20	452 010,90	100,00	0,00	0,00
§0340	Podatek od środków transportowych	13 500,00	9 637,00	71,39	9 637,00	100,00	0,00	0,00
§0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	14 900,00	-748,00	-5,02	-748,00	100,00	0,00	0,00
§0690	Wpływy z różnych opłat		211,20	-	211,20	100,00	0,00	0,00
§0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		25 357,00	-	25 357,00	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>	1 721 100,00	1 821 371,77	105,83	1 821 371,77	100,00	0,00	0,00
§0310	Podatek od nieruchomości	1 350 500,00	1 367 712,41	101,27	1 367 712,41	100,00	0,00	0,00
§0320	Podatek rolny	119 200,00	126 654,77	106,25	126 654,77	100,00	0,00	0,00
§0330	Podatek leśny	15 900,00	18 024,30	113,36	18 024,30	100,00	0,00	0,00
§0340	Podatek od środków transportowych	55 200,00	62 062,99	112,43	62 062,99	100,00	0,00	0,00
§0360	Podatek od spadków i darowizn	16 500,00	43 221,80	261,95	43 221,80	100,00	0,00	0,00
§0370	Opłata od posiadania psów	10 000,00	9 905,81	99,06	9 905,81	100,00	0,00	0,00
§0430	Wpływy z opłaty targowej	6 800,00	7 542,50	110,92	7 542,50	100,00	0,00	0,00
§0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	147 000,00	169 203,72	115,10	169 203,72	100,00	0,00	0,00
§0690	Wpływy z różnych opłat		6 327,10	-	6 327,10	100,00	0,00	0,00
§0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		10 716,37	-	10 716,37	100,00	0,00	0,00
75618	<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i>	1 180 700,00	667 723,03	56,55	667 723,03	100,00	0,00	0,00
§0410	Wpływy z opłaty skarbowej	15 500,00	20 267,00	130,75	20 267,00	100,00	0,00	0,00
§0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	135 200,00	141 388,38	104,58	141 388,38	100,00	0,00	0,00
§0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 030 000,00	501 785,22	48,72	501 785,22	100,00	0,00	0,00
§0690	Wpływy z różnych opłat		1 328,80	-	1 328,80	100,00	0,00	0,00
§0920	Pozostałe odsetki		2 953,63	-	2 953,63	100,00	0,00	0,00
75621	<i>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</i>	3 889 695,00	3 836 464,19	98,63	3 836 464,19	100,00	0,00	0,00
§0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	3 826 395,00	3 686 829,00	96,35	3 686 829,00	100,00	0,00	0,00
§0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	63 300,00	149 635,19	236,39	149 635,19	100,00	0,00	0,00
758	Różne rozliczenia	11 137 408,00	11 137 408,21	100,00	11 136 406,08	99,99	1 002,13	0,01
75801	<i>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</i>	5 865 880,00	5 865 880,00	100,00	5 865 880,00	100,00	0,00	0,00

§2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 865 880,00	5 865 880,00	100,00	5 865 880,00	100,00	0,00	0,00
75807	<i>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</i>	<i>4 712 390,00</i>	<i>4 712 390,00</i>	<i>100,00</i>	<i>4 712 390,00</i>	<i>100,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
§2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 712 390,00	4 712 390,00	100,00	4 712 390,00	100,00	0,00	0,00
75814	<i>Różne rozliczenia finansowe</i>	<i>26 672,00</i>	<i>26 672,21</i>	<i>100,00</i>	<i>25 670,08</i>	<i>96,24</i>	<i>1 002,13</i>	<i>3,76</i>
§2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	25 670,00	25 670,08	100,00	25 670,08	100,00	0,00	0,00
§6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	1 002,00	1 002,13	100,01	0,00	0,00	1 002,13	100,00
75831	<i>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</i>	<i>532 466,00</i>	<i>532 466,00</i>	<i>100,00</i>	<i>532 466,00</i>	<i>100,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
§2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	532 466,00	532 466,00	100,00	532 466,00	100,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	827 955,82	849 655,10	102,62	794 226,06	93,48	55 429,04	6,52
80101	<i>Szkoły podstawowe</i>	<i>62 436,82</i>	<i>68 438,52</i>	<i>109,61</i>	<i>13 009,48</i>	<i>19,01</i>	<i>55 429,04</i>	<i>80,99</i>
§0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		2 743,97	-	2 743,97	100,00	0,00	0,00
§0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		61,02	-	61,02	100,00	0,00	0,00
§0920	Pozostałe odsetki		4 393,03	-	4 393,03	100,00	0,00	0,00
§0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	4 978,00	4 977,88	100,00	4 977,88	100,00	0,00	0,00
§2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	2 028,00	833,58	41,10	833,58	100,00	0,00	0,00
§6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	55 430,82	55 429,04	100,00	0,00	0,00	55 429,04	100,00
80103	<i>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</i>	<i>19 872,00</i>	<i>19 872,00</i>	<i>100,00</i>	<i>19 872,00</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)	19 872,00	19 872,00	100,00	19 872,00	100,00	0,00	0,00
80104	<i>Przedszkola</i>	368 492,00	384 457,37	104,33	384 457,37	100,00	0,00	0,00
§0690	Wpływy z różnych opłat	155 046,00	172 840,20	111,48	172 840,20	100,00	0,00	0,00
§0830	Wpływy z usług	114 500,00	110 695,40	96,68	110 695,40	100,00	0,00	0,00
§0920	Pozostałe odsetki		1 850,64	-	1 850,64	100,00	0,00	0,00
§2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	98 946,00	98 946,00	100,00	98 946,00	100,00	0,00	0,00
§2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej		125,13	-	125,13	100,00	0,00	0,00
80110	<i>Gimnazja</i>		2 749,22	-	2 749,22	100,00	0,00	0,00
§0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych		41,80	-	41,80	100,00	0,00	0,00
§0920	Pozostałe odsetki		2 674,12	-	2 674,12	100,00	0,00	0,00
§2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej		33,30	-	33,30	100,00	0,00	0,00
80113	<i>Dowożenie uczniów do szkół</i>		1 765,05	-	1 765,05	100,00	0,00	0,00
§0970	Wpływy z różnych dochodów		1 765,05	-	1 765,05	100,00	0,00	0,00
80148	<i>Stołówki szkolne i przedszkolne</i>	377 155,00	372 372,94	98,73	372 372,94	100,00	0,00	0,00
§0830	Wpływy z usług	377 155,00	369 372,94	97,94	369 372,94	100,00	0,00	0,00
§0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej		3 000,00	-	3 000,00	100,00	0,00	0,00
852	<i>Pomoc społeczna</i>	4 673 112,00	4 376 841,06	93,66	4 376 841,06	100,00	0,00	0,00
85212	<i>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	3 282 201,00	3 001 305,47	91,44	3 001 305,47	100,00	0,00	0,00
§2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 251 401,00	2 974 068,64	91,47	2 974 068,64	100,00	0,00	0,00

§2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	30 800,00	27 236,83	88,43	27 236,83	100,00	0,00	0,00
85213	<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.</i>	37 399,00	31 513,13	84,26	31 513,13	100,00	0,00	0,00
§2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	14 099,00	9 799,20	69,50	9 799,20	100,00	0,00	0,00
§2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	23 300,00	21 713,93	93,19	21 713,93	100,00	0,00	0,00
85214	<i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	638 099,00	624 466,54	97,86	624 466,54	100,00	0,00	0,00
§0970	Wpływy z różnych dochodów		111,13	-	111,13	100,00	0,00	0,00
§2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	638 099,00	624 355,41	97,85	624 355,41	100,00	0,00	0,00
85216	<i>Zasiłki stałe</i>	315 380,00	309 128,57	98,02	309 128,57	100,00	0,00	0,00
§2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	315 380,00	309 128,57	98,02	309 128,57	100,00	0,00	0,00
85219	<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	173 513,00	177 235,58	102,15	177 235,58	100,00	0,00	0,00
§0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych		40,00	-	40,00	100,00	0,00	0,00
§0920	Pozostałe odsetki		3 542,58	-	3 542,58	100,00	0,00	0,00
§0970	Wpływy z różnych dochodów		140,00	-	140,00	100,00	0,00	0,00
§2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	173 513,00	173 513,00	100,00	173 513,00	100,00	0,00	0,00
85228	<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	19 000,00	25 877,77	136,20	25 877,77	100,00	0,00	0,00
§0830	Wpływy z usług	19 000,00	25 877,77	136,20	25 877,77	100,00	0,00	0,00
85295	<i>Pozostała działalność</i>	207 520,00	207 314,00	99,90	207 314,00	100,00	0,00	0,00

§2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	35 520,00	35 314,00	99,42	35 314,00	100,00	0,00	0,00
§2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	172 000,00	172 000,00	100,00	172 000,00	100,00	0,00	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		401,36	-	401,36	100,00	0,00	0,00
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		48,26	-	48,26	100,00	0,00	0,00
§0970	Wpływy z różnych dochodów		48,26	-	48,26	100,00	0,00	0,00
85395	Pozostała działalność		353,10	-	353,10	100,00	0,00	0,00
§0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		80,00	-	80,00	100,00	0,00	0,00
§0970	Wpływy z różnych dochodów		273,10	-	273,10	100,00	0,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	194 340,00	117 804,52	60,62	117 804,52	100,00	0,00	0,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów	194 340,00	117 804,52	60,62	117 804,52	100,00	0,00	0,00
§2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	164 800,00	88 396,42	53,64	88 396,42	100,00	0,00	0,00
§2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	29 540,00	29 408,10	99,55	29 408,10	100,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 353 535,00	2 903 442,30	123,37	2 194 492,06	75,58	708 950,24	24,42
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	988 000,00	1 013 112,28	102,54	1 013 112,28	100,00	0,00	0,00
§0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		7 847,21	-	7 847,21	100,00	0,00	0,00
§0970	Wpływy z różnych dochodów	988 000,00	1 005 265,07	101,75	1 005 265,07	100,00	0,00	0,00
90002	Gospodarka odpadami	36 756,00	24 453,71	66,53	24 453,71	100,00	0,00	0,00
§0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		100,00	-	100,00	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	14 156,00	14 156,00	100,00	14 156,00	100,00	0,00	0,00
§2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 600,00	1 839,56	70,75	1 839,56	100,00	0,00	0,00
§2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	20 000,00	8 358,15	41,79	8 358,15	100,00	0,00	0,00
90019	<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	22 000,00	11 422,44	51,92	11 422,44	100,00	0,00	0,00
§0690	Wpływy z różnych opłat	22 000,00	11 422,44	51,92	11 422,44	100,00	0,00	0,00
90095	<i>Pozostała działalność</i>	1 306 779,00	1 854 453,87	141,91	1 145 503,63	61,77	708 950,24	38,23
§0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	369 700,00	444 091,93	120,12	444 091,93	100,00	0,00	0,00
§0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		3 775,80	-	0,00	0,00	3 775,80	100,00
§0920	Pozostałe odsetki		36,91	-	36,91	100,00	0,00	0,00
§0970	Wpływy z różnych dochodów	286 800,00	701 374,79	244,55	701 374,79	100,00	0,00	0,00
§6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	650 279,00	705 174,44	108,44	0,00	0,00	705 174,44	100,00
921	<i>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</i>	3 000,00	4 568,00	152,27	4 568,00	100,00	0,00	0,00
92105	<i>Pozostałe zadania w zakresie kultury</i>	3 000,00	3 000,00	100,00	3 000,00	100,00	0,00	0,00
§2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 000,00	3 000,00	100,00	3 000,00	100,00	0,00	0,00
92195	<i>Pozostała działalność</i>		1 568,00	-	1 568,00	100,00	0,00	0,00
§0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów		125,00	-	125,00	100,00	0,00	0,00
§0970	Wpływy z różnych dochodów		1 443,00	-	1 443,00	100,00	0,00	0,00

926	Kultura fizyczna	10 300,00	15 157,02	147,16	15 157,02	100,00	0,00	0,00
92601	Obiekty sportowe	10 300,00	15 151,85	147,11	15 151,85	100,00	0,00	0,00
§0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10 300,00	15 151,85	147,11	15 151,85	100,00	0,00	0,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej		5,17	-	5,17	100,00	0,00	0,00
§0970	Wpływy z różnych dochodów		5,17	-	5,17	100,00	0,00	0,00
OGÓLEM		31 259 675,51	30 242 988,55	96,75	29 340 133,62	97,01	902 854,93	2,99

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 278/14

Burmistrza Czarnej Białostockiej

z dnia 24 marca 2014 r.

WYDATKI BUDŻETU GMINY

D/R/P	Nazwa	Plan na 2013 rok	Wykonanie na 31 grudzień 2013 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>	1 321 794,69	836 591,39	63,29	83 877,69	10,03	752 713,70	89,97
01010	<i>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</i>	1 237 849,00	752 713,70	60,81	0,00	0,00	752 713,70	100,00
§6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	68 000,00	51 687,92	76,01	0,00	0,00	51 687,92	100,00
§6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	713 315,00	427 454,74	59,93	0,00	0,00	427 454,74	100,00
§6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	456 534,00	273 571,04	59,92	0,00	0,00	273 571,04	100,00
01030	<i>Izby rolnicze</i>	2 704,00	2 636,00	97,49	2 636,00	100,00	0,00	0,00
§2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	2 704,00	2 636,00	97,49	2 636,00	100,00	0,00	0,00
01095	<i>Pozostała działalność</i>	81 241,69	81 241,69	100,00	81 241,69	100,00	0,00	0,00
§4210	Zakup materiałów i wyposażenia	384,58	384,58	100,00	384,58	100,00	0,00	0,00
§4300	Zakup usług pozostałych	1 208,40	1 208,40	100,00	1 208,40	100,00	0,00	0,00
§4430	Różne opłaty i składki	79 648,71	79 648,71	100,00	79 648,71	100,00	0,00	0,00
600	<i>Transport i łączność</i>	3 124 546,00	2 266 850,28	72,55	232 210,82	10,24	2 034 639,46	89,76
60014	<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	600 805,00	589 790,18	98,17	0,00	0,00	589 790,18	100,00
§6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	600 805,00	589 790,18	98,17	0,00	0,00	589 790,18	100,00

60016	<i>Drogi publiczne gminne</i>	2 523 741,00	1 677 060,10	66,45	232 210,82	13,85	1 444 849,28	86,15
§4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 500,00	10 751,16	86,01	10 751,16	100,00	0,00	0,00
§4270	Zakup usług remontowych	107 800,00	107 316,82	99,55	107 316,82	100,00	0,00	0,00
§4300	Zakup usług pozostałych	133 715,00	114 142,84	85,36	114 142,84	100,00	0,00	0,00
§6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 269 726,00	1 444 849,28	63,66	0,00	0,00	1 444 849,28	100,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	980 600,00	889 026,34	90,66	728 574,84	81,95	160 451,50	18,05
70005	<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	228 700,00	168 075,72	73,49	23 860,22	14,20	144 215,50	85,80
§4300	Zakup usług pozostałych	26 100,00	23 258,33	89,11	23 258,33	100,00	0,00	0,00
§4430	Różne opłaty i składki	2 100,00	480,00	22,86	480,00	100,00	0,00	0,00
§4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	121,89	24,38	121,89	100,00	0,00	0,00
§6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	144 215,50	72,11	0,00	0,00	144 215,50	100,00
70095	<i>Pozostała działalność</i>	751 900,00	720 950,62	95,88	704 714,62	97,75	16 236,00	2,25
§4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 328,00	3 328,00	100,00	3 328,00	100,00	0,00	0,00
§4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 172,00	11 303,80	92,87	11 303,80	100,00	0,00	0,00
§4260	Zakup energii	423 000,00	404 111,08	95,53	404 111,08	100,00	0,00	0,00
§4270	Zakup usług remontowych	78 600,00	76 621,85	97,48	76 621,85	100,00	0,00	0,00
§4300	Zakup usług pozostałych	150 400,00	148 609,73	98,81	148 609,73	100,00	0,00	0,00
§4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	62 000,00	60 239,16	97,16	60 239,16	100,00	0,00	0,00
§4430	Różne opłaty i składki	1 400,00	501,00	35,79	501,00	100,00	0,00	0,00
§6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 000,00	16 236,00	77,31	0,00	0,00	16 236,00	100,00
710	Działalność usługowa	153 300,00	36 688,06	23,93	17 662,90	48,14	19 025,16	51,86
71004	<i>Plany zagospodarowania przestrzennego</i>	44 200,00	21 825,16	49,38	2 800,00	12,83	19 025,16	87,17
§2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 200,00	2 800,00	66,67	2 800,00	100,00	0,00	0,00
§6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	19 025,16	47,56	0,00	0,00	19 025,16	100,00
71014	<i>Opracowania geodezyjne i kartograficzne</i>	109 100,00	14 862,90	13,62	14 862,90	100,00	0,00	0,00

§4300	Zakup usług pozostałych	109 100,00	14 862,90	13,62	14 862,90	100,00	0,00	0,00
720	Informatyka	277 334,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-
72095	Pozostała działalność	277 334,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-
§4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 579,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-
§4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 043,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-
§6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	224 155,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-
§6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	39 557,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-
750	Administracja publiczna	2 823 122,00	2 650 415,83	93,88	2 640 489,73	99,63	9 926,10	0,37
75009	Urzędy skarbowe	122 300,00	111 473,00	91,15	111 473,00	100,00	0,00	0,00
§4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	122 300,00	111 473,00	91,15	111 473,00	100,00	0,00	0,00
75011	Urzędy wojewódzkie	189 769,00	174 594,92	92,00	174 594,92	100,00	0,00	0,00
§3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	311,28	77,82	311,28	100,00	0,00	0,00
§4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	125 433,00	117 369,14	93,57	117 369,14	100,00	0,00	0,00
§4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 300,00	8 617,33	92,66	8 617,33	100,00	0,00	0,00
§4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 353,00	20 827,94	89,19	20 827,94	100,00	0,00	0,00
§4120	Składki na Fundusz Pracy	3 301,00	2 791,77	84,57	2 791,77	100,00	0,00	0,00
§4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	7 967,03	88,52	7 967,03	100,00	0,00	0,00
§4260	Zakup energii	700,00	628,90	89,84	628,90	100,00	0,00	0,00
§4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	90,00	45,00	90,00	100,00	0,00	0,00
§4300	Zakup usług pozostałych	11 100,00	10 051,80	90,56	10 051,80	100,00	0,00	0,00
§4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	900,00	840,00	93,33	840,00	100,00	0,00	0,00
§4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	100,00	5,76	5,76	5,76	100,00	0,00	0,00
§4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 500,00	1 345,18	89,68	1 345,18	100,00	0,00	0,00

§4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	86,00	86,00	86,00	100,00	0,00	0,00
§4430	Różne opłaty i składki	100,00	61,00	61,00	61,00	100,00	0,00	0,00
§4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 282,00	3 281,79	99,99	3 281,79	100,00	0,00	0,00
§4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	320,00	32,00	320,00	100,00	0,00	0,00
75022	<i>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	<i>92 700,00</i>	<i>87 978,11</i>	<i>94,91</i>	<i>87 978,11</i>	<i>100,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
§3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	81 200,00	78 033,00	96,10	78 033,00	100,00	0,00	0,00
§4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 600,00	7 661,09	89,08	7 661,09	100,00	0,00	0,00
§4260	Zakup energii	900,00	861,16	95,68	861,16	100,00	0,00	0,00
§4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 422,86	71,14	1 422,86	100,00	0,00	0,00
75023	<i>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	<i>2 315 453,00</i>	<i>2 182 299,41</i>	<i>94,25</i>	<i>2 172 373,31</i>	<i>99,55</i>	<i>9 926,10</i>	<i>0,45</i>
§3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 300,00	3 025,52	70,36	3 025,52	100,00	0,00	0,00
§4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 391 305,00	1 346 317,95	96,77	1 346 317,95	100,00	0,00	0,00
§4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	109 200,00	109 114,25	99,92	109 114,25	100,00	0,00	0,00
§4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	272 196,00	240 855,64	88,49	240 855,64	100,00	0,00	0,00
§4120	Składki na Fundusz Pracy	38 593,00	28 598,19	74,10	28 598,19	100,00	0,00	0,00
§4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	25 000,00	21 996,00	87,98	21 996,00	100,00	0,00	0,00
§4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 400,00	2 450,00	55,68	2 450,00	100,00	0,00	0,00
§4210	Zakup materiałów i wyposażenia	91 900,00	83 114,51	90,44	83 114,51	100,00	0,00	0,00
§4260	Zakup energii	84 500,00	72 644,51	85,97	72 644,51	100,00	0,00	0,00
§4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	894,00	89,40	894,00	100,00	0,00	0,00
§4300	Zakup usług pozostałych	161 000,00	154 931,15	96,23	154 931,15	100,00	0,00	0,00
§4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 300,00	2 160,00	93,91	2 160,00	100,00	0,00	0,00
§4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 900,00	3 552,17	91,08	3 552,17	100,00	0,00	0,00
§4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	7 600,00	6 235,07	82,04	6 235,07	100,00	0,00	0,00

§4410	Podróże służbowe krajowe	4 100,00	3 202,05	78,10	3 202,05	100,00	0,00	0,00
§4430	Różne opłaty i składki	48 055,00	47 733,00	99,33	47 733,00	100,00	0,00	0,00
§4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 204,00	38 143,48	99,84	38 143,48	100,00	0,00	0,00
§4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 900,00	7 405,82	93,74	7 405,82	100,00	0,00	0,00
§6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	209,10	2,09	0,00	0,00	209,10	100,00
§6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	9 717,00	97,17	0,00	0,00	9 717,00	100,00
75075	<i>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</i>	<i>10 100,00</i>	<i>9 029,47</i>	<i>89,40</i>	<i>9 029,47</i>	<i>100,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
§4170	Wynagrodzenia bezosobowe	400,00	300,00	75,00	300,00	100,00	0,00	0,00
§4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 700,00	2 791,70	75,45	2 791,70	100,00	0,00	0,00
§4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	5 937,77	98,96	5 937,77	100,00	0,00	0,00
75095	<i>Pozostała działalność</i>	<i>92 800,00</i>	<i>85 040,92</i>	<i>91,64</i>	<i>85 040,92</i>	<i>100,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
§3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 600,00	14 190,00	90,96	14 190,00	100,00	0,00	0,00
§4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	8 800,00	7 918,00	89,98	7 918,00	100,00	0,00	0,00
§4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 200,00	2 156,46	98,02	2 156,46	100,00	0,00	0,00
§4120	Składki na Fundusz Pracy	400,00	304,41	76,10	304,41	100,00	0,00	0,00
§4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 500,00	12 424,99	99,40	12 424,99	100,00	0,00	0,00
§4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	305,00	76,25	305,00	100,00	0,00	0,00
§4300	Zakup usług pozostałych	20 900,00	19 193,51	91,83	19 193,51	100,00	0,00	0,00
§4430	Różne opłaty i składki	27 000,00	24 338,50	90,14	24 338,50	100,00	0,00	0,00
§4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	4 210,05	84,20	4 210,05	100,00	0,00	0,00
751	<i>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</i>	2 005,00	2 005,00	100,00	2 005,00	100,00	0,00	0,00
75101	<i>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	<i>2 005,00</i>	<i>2 005,00</i>	<i>100,00</i>	<i>2 005,00</i>	<i>100,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
§4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 674,00	1 673,57	99,97	1 673,57	100,00	0,00	0,00
§4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	290,00	290,44	100,15	290,44	100,00	0,00	0,00
§4120	Składki na Fundusz Pracy	41,00	40,99	99,98	40,99	100,00	0,00	0,00

754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	578 238,00	538 455,37	93,12	458 592,83	85,17	79 862,54	14,83
75404	Komendy wojewódzkie Policji	1 600,00	1 560,00	97,50	1 560,00	100,00	0,00	0,00
§3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	1 600,00	1 560,00	97,50	1 560,00	100,00	0,00	0,00
75412	Ochotnicze straże pożarne	424 983,00	401 734,55	94,53	331 000,40	82,39	70 734,15	17,61
§3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 700,00	10 304,62	96,30	10 304,62	100,00	0,00	0,00
§3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30 500,00	24 160,00	79,21	24 160,00	100,00	0,00	0,00
§4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 946,00	58 435,50	97,48	58 435,50	100,00	0,00	0,00
§4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 648,00	4 647,12	99,98	4 647,12	100,00	0,00	0,00
§4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 469,00	16 234,87	98,58	16 234,87	100,00	0,00	0,00
§4120	Składki na Fundusz Pracy	2 186,00	2 130,75	97,47	2 130,75	100,00	0,00	0,00
§4170	Wynagrodzenia bezosobowe	41 700,00	41 630,00	99,83	41 630,00	100,00	0,00	0,00
§4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 767,00	36 131,87	93,20	36 131,87	100,00	0,00	0,00
§4260	Zakup energii	59 400,00	53 189,59	89,54	53 189,59	100,00	0,00	0,00
§4270	Zakup usług remontowych	31 037,00	28 958,93	93,30	28 958,93	100,00	0,00	0,00
§4280	Zakup usług zdrowotnych	11 400,00	10 049,40	88,15	10 049,40	100,00	0,00	0,00
§4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	12 708,21	90,77	12 708,21	100,00	0,00	0,00
§4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 000,00	778,43	77,84	778,43	100,00	0,00	0,00
§4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 800,00	1 574,91	87,50	1 574,91	100,00	0,00	0,00
§4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	48,00	24,00	48,00	100,00	0,00	0,00
§4430	Różne opłaty i składki	25 300,00	25 225,50	99,71	25 225,50	100,00	0,00	0,00
§4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 647,00	3 646,42	99,98	3 646,42	100,00	0,00	0,00
§4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	200,00	100,00	200,00	100,00	0,00	0,00
§4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1 000,00	946,28	94,63	946,28	100,00	0,00	0,00
§6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	68 150,00	67 801,65	99,49	0,00	0,00	67 801,65	100,00

§6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 933,00	2 932,50	99,98	0,00	0,00	2 932,50	100,00
75416	<i>Straż gminna (miejska)</i>	<i>137 655,00</i>	<i>122 114,63</i>	<i>88,71</i>	<i>122 114,63</i>	<i>100,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
§3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 400,00	1 242,13	51,76	1 242,13	100,00	0,00	0,00
§4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	94 945,00	87 560,81	92,22	87 560,81	100,00	0,00	0,00
§4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 000,00	6 372,41	91,03	6 372,41	100,00	0,00	0,00
§4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 411,00	13 281,21	76,28	13 281,21	100,00	0,00	0,00
§4120	Składki na Fundusz Pracy	2 611,00	1 875,79	71,84	1 875,79	100,00	0,00	0,00
§4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 200,00	4 583,00	88,13	4 583,00	100,00	0,00	0,00
§4260	Zakup energii	700,00	525,40	75,06	525,40	100,00	0,00	0,00
§4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	105,00	26,25	105,00	100,00	0,00	0,00
§4300	Zakup usług pozostałych	300,00	290,19	96,73	290,19	100,00	0,00	0,00
§4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 000,00	776,94	77,69	776,94	100,00	0,00	0,00
§4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	600,00	544,96	90,83	544,96	100,00	0,00	0,00
§4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	17,00	17,00	17,00	100,00	0,00	0,00
§4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00	2 187,86	99,99	2 187,86	100,00	0,00	0,00
§4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	51,93	51,93	51,93	100,00	0,00	0,00
§4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 700,00	2 700,00	100,00	2 700,00	100,00	0,00	0,00
75495	<i>Pozostała działalność</i>	<i>14 000,00</i>	<i>13 046,19</i>	<i>93,19</i>	<i>3 917,80</i>	<i>30,03</i>	<i>9 128,39</i>	<i>69,97</i>
§4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	3 917,80	97,95	3 917,80	100,00	0,00	0,00
§6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	9 128,39	91,28	0,00	0,00	9 128,39	100,00
756	<i>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</i>	200,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-
75618	<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i>	<i>200,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>

§4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-
757	Obsługa długu publicznego	485 355,00	398 389,70	82,08	398 389,70	100,00	0,00	0,00
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	485 355,00	398 389,70	82,08	398 389,70	100,00	0,00	0,00
§8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	485 355,00	398 389,70	82,08	398 389,70	100,00	0,00	0,00
758	Różne rozliczenia	147 800,00	3 423,10	2,32	3 423,10	100,00	0,00	0,00
75814	Różne rozliczenia finansowe	4 400,00	3 423,10	77,80	3 423,10	100,00	0,00	0,00
§4300	Zakup usług pozostałych	4 400,00	3 423,10	77,80	3 423,10	100,00	0,00	0,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe	143 400,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-
§4810	Rezerwy	143 400,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-
801	Oświata i wychowanie	10 823 211,82	10 455 284,58	96,60	10 158 917,27	97,17	296 367,31	2,83
80101	Szkoły podstawowe	4 618 344,82	4 527 888,96	98,04	4 231 521,65	93,45	296 367,31	6,55
§2917	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	9 197,00	9 197,24	100,00	9 197,24	100,00	0,00	0,00
§2919	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	429,00	428,45	99,87	428,45	100,00	0,00	0,00
§3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	46 251,00	46 250,90	100,00	46 250,90	100,00	0,00	0,00
§3240	Stypendia dla uczniów	5 550,00	5 550,00	100,00	5 550,00	100,00	0,00	0,00
§4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 848 480,00	2 819 019,26	98,97	2 819 019,26	100,00	0,00	0,00
§4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	236 342,00	229 217,93	96,99	229 217,93	100,00	0,00	0,00
§4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	523 406,00	503 517,24	96,20	503 517,24	100,00	0,00	0,00
§4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	679,00	678,68	99,95	678,68	100,00	0,00	0,00
§4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	180,00	119,77	66,54	119,77	100,00	0,00	0,00
§4120	Składki na Fundusz Pracy	71 190,00	55 906,34	78,53	55 906,34	100,00	0,00	0,00

§4127	Składki na Fundusz Pracy	97,00	96,73	99,72	96,73	100,00	0,00	0,00
§4129	Składki na Fundusz Pracy	26,00	17,07	65,65	17,07	100,00	0,00	0,00
§4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 359,00	13 239,76	99,11	13 239,76	100,00	0,00	0,00
§4177	Wynagrodzenia bezosobowe	3 948,00	3 948,16	100,00	3 948,16	100,00	0,00	0,00
§4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 050,00	696,74	66,36	696,74	100,00	0,00	0,00
§4210	Zakup materiałów i wyposażenia	141 861,00	141 854,26	100,00	141 854,26	100,00	0,00	0,00
§4219	Zakup materiałów i wyposażenia	247,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-
§4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000,00	2 875,26	95,84	2 875,26	100,00	0,00	0,00
§4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	525,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-
§4260	Zakup energii	153 300,00	149 889,61	97,78	149 889,61	100,00	0,00	0,00
§4270	Zakup usług remontowych	8 770,00	8 769,90	100,00	8 769,90	100,00	0,00	0,00
§4280	Zakup usług zdrowotnych	1 539,00	1 524,00	99,03	1 524,00	100,00	0,00	0,00
§4300	Zakup usług pozostałych	24 456,00	24 080,16	98,46	24 080,16	100,00	0,00	0,00
§4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 856,00	5 856,00	100,00	5 856,00	100,00	0,00	0,00
§4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	3 534,00	3 128,81	88,53	3 128,81	100,00	0,00	0,00
§4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	692,00	692,00	100,00	692,00	100,00	0,00	0,00
§4410	Podróże służbowe krajowe	832,00	831,38	99,93	831,38	100,00	0,00	0,00
§4430	Różne opłaty i składki	5 807,00	5 807,00	100,00	5 807,00	100,00	0,00	0,00
§4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	196 252,00	196 252,00	100,00	196 252,00	100,00	0,00	0,00
§4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	691,00	687,00	99,42	687,00	100,00	0,00	0,00
§4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 390,00	1 390,00	100,00	1 390,00	100,00	0,00	0,00
§6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	309 408,82	296 367,31	95,79	0,00	0,00	296 367,31	100,00
80103	<i>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</i>	<i>187 281,00</i>	<i>186 109,00</i>	<i>99,37</i>	<i>186 109,00</i>	<i>100,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
§3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 284,00	8 284,05	100,00	8 284,05	100,00	0,00	0,00

§4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	126 345,00	126 344,64	100,00	126 344,64	100,00	0,00	0,00
§4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 990,00	9 989,69	100,00	9 989,69	100,00	0,00	0,00
§4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 840,00	24 840,40	100,00	24 840,40	100,00	0,00	0,00
§4120	Składki na Fundusz Pracy	3 440,00	3 439,92	100,00	3 439,92	100,00	0,00	0,00
§4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 368,00	2 368,27	100,01	2 368,27	100,00	0,00	0,00
§4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00	500,00	100,00	500,00	100,00	0,00	0,00
§4260	Zakup energii	1 300,00	1 300,00	100,00	1 300,00	100,00	0,00	0,00
§4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00
§4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 200,00	1 028,00	46,73	1 028,00	100,00	0,00	0,00
§4410	Podróże służbowe krajowe	10,00	10,03	100,30	10,03	100,00	0,00	0,00
§4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 804,00	7 804,00	100,00	7 804,00	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
80104	<i>Przedszkola</i>	2 010 912,00	1 982 076,26	98,57	1 982 076,26	100,00	0,00	0,00
§2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00	8 399,00	83,99	8 399,00	100,00	0,00	0,00
§3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 900,00	3 396,22	69,31	3 396,22	100,00	0,00	0,00
§4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 210 856,00	1 207 820,59	99,75	1 207 820,59	100,00	0,00	0,00
§4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	97 500,00	97 311,62	99,81	97 311,62	100,00	0,00	0,00
§4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	231 921,00	219 907,75	94,82	219 907,75	100,00	0,00	0,00
§4120	Składki na Fundusz Pracy	30 888,00	29 865,08	96,69	29 865,08	100,00	0,00	0,00
§4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 165,00	3 165,00	100,00	3 165,00	100,00	0,00	0,00
§4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 593,00	8 550,00	99,50	8 550,00	100,00	0,00	0,00
§4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 400,00	33 397,08	99,99	33 397,08	100,00	0,00	0,00
§4220	Zakup środków żywności	114 500,00	110 388,67	96,41	110 388,67	100,00	0,00	0,00
§4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 000,00	4 998,44	99,97	4 998,44	100,00	0,00	0,00

§4260	Zakup energii	107 160,00	103 677,85	96,75	103 677,85	100,00	0,00	0,00
§4280	Zakup usług zdrowotnych	1 394,00	1 152,08	82,65	1 152,08	100,00	0,00	0,00
§4300	Zakup usług pozostałych	17 400,00	16 702,38	95,99	16 702,38	100,00	0,00	0,00
§4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	47 300,00	47 060,90	99,49	47 060,90	100,00	0,00	0,00
§4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	530,00	513,38	96,86	513,38	100,00	0,00	0,00
§4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 600,00	1 419,32	88,71	1 419,32	100,00	0,00	0,00
§4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	379,90	94,98	379,90	100,00	0,00	0,00
§4430	Różne opłaty i składki	2 400,00	1 966,00	81,92	1 966,00	100,00	0,00	0,00
§4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	80 425,00	80 425,00	100,00	80 425,00	100,00	0,00	0,00
§4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 580,00	1 580,00	100,00	1 580,00	100,00	0,00	0,00
80110	<i>Gimnazja</i>	<i>2 903 705,00</i>	<i>2 816 396,39</i>	<i>96,99</i>	<i>2 816 396,39</i>	<i>100,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
§3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 795,00	26 137,19	97,55	26 137,19	100,00	0,00	0,00
§3240	Stypendia dla uczniów	3 950,00	3 950,00	100,00	3 950,00	100,00	0,00	0,00
§4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 939 101,00	1 897 447,21	97,85	1 897 447,21	100,00	0,00	0,00
§4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	158 091,00	147 744,24	93,46	147 744,24	100,00	0,00	0,00
§4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	346 578,00	318 118,99	91,79	318 118,99	100,00	0,00	0,00
§4120	Składki na Fundusz Pracy	52 133,00	47 764,66	91,62	47 764,66	100,00	0,00	0,00
§4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 382,00	60 381,32	100,00	60 381,32	100,00	0,00	0,00
§4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 400,00	1 399,75	99,98	1 399,75	100,00	0,00	0,00
§4260	Zakup energii	167 347,00	166 023,96	99,21	166 023,96	100,00	0,00	0,00
§4280	Zakup usług zdrowotnych	951,00	951,00	100,00	951,00	100,00	0,00	0,00
§4300	Zakup usług pozostałych	13 477,00	13 454,31	99,83	13 454,31	100,00	0,00	0,00
§4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	3 160,00	3 094,24	97,92	3 094,24	100,00	0,00	0,00

§4410	Podróże służbowe krajowe	2 050,00	1 724,52	84,12	1 724,52	100,00	0,00	0,00
§4430	Różne opłaty i składki	4 067,00	4 067,00	100,00	4 067,00	100,00	0,00	0,00
§4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	122 523,00	122 523,00	100,00	122 523,00	100,00	0,00	0,00
§4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 700,00	1 615,00	95,00	1 615,00	100,00	0,00	0,00
80113	<i>Dowożenie uczniów do szkół</i>	219 849,00	195 555,89	88,95	195 555,89	100,00	0,00	0,00
§3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	327,53	32,75	327,53	100,00	0,00	0,00
§4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 521,00	31 158,00	85,32	31 158,00	100,00	0,00	0,00
§4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 191,00	3 190,23	99,98	3 190,23	100,00	0,00	0,00
§4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 867,00	8 589,53	96,87	8 589,53	100,00	0,00	0,00
§4120	Składki na Fundusz Pracy	1 015,00	601,67	59,28	601,67	100,00	0,00	0,00
§4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 700,00	16 381,07	98,09	16 381,07	100,00	0,00	0,00
§4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 300,00	57 064,45	93,09	57 064,45	100,00	0,00	0,00
§4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-
§4300	Zakup usług pozostałych	77 349,00	65 096,59	84,16	65 096,59	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	10 900,00	10 760,00	98,72	10 760,00	100,00	0,00	0,00
§4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 006,00	2 005,53	99,98	2 005,53	100,00	0,00	0,00
§4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	200,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-
§4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-
§4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	400,00	381,29	95,32	381,29	100,00	0,00	0,00
80146	<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	26 860,00	23 881,77	88,91	23 881,77	100,00	0,00	0,00
§4170	Wynagrodzenia bezosobowe	262,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-
§4410	Podróże służbowe krajowe	1 800,00	1 800,00	100,00	1 800,00	100,00	0,00	0,00
§4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	24 798,00	22 081,77	89,05	22 081,77	100,00	0,00	0,00
80148	<i>Stołówki szkolne i przedszkolne</i>	743 513,00	716 201,31	96,33	716 201,31	100,00	0,00	0,00
§3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 647,00	1 646,46	99,97	1 646,46	100,00	0,00	0,00

§4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	256 252,00	244 846,04	95,55	244 846,04	100,00	0,00	0,00
§4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 480,00	17 837,55	87,10	17 837,55	100,00	0,00	0,00
§4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 069,00	42 031,16	91,24	42 031,16	100,00	0,00	0,00
§4120	Składki na Fundusz Pracy	5 940,00	5 256,93	88,50	5 256,93	100,00	0,00	0,00
§4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 203,00	38 201,24	100,00	38 201,24	100,00	0,00	0,00
§4220	Zakup środków żywności	312 749,00	306 456,14	97,99	306 456,14	100,00	0,00	0,00
§4260	Zakup energii	34 607,00	32 913,47	95,11	32 913,47	100,00	0,00	0,00
§4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	100,00	200,00	100,00	0,00	0,00
§4300	Zakup usług pozostałych	6 721,00	6 675,32	99,32	6 675,32	100,00	0,00	0,00
§4430	Różne opłaty i składki	1 007,00	1 007,00	100,00	1 007,00	100,00	0,00	0,00
§4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 574,00	11 574,00	100,00	11 574,00	100,00	0,00	0,00
§4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	7 904,00	7 396,00	93,57	7 396,00	100,00	0,00	0,00
§4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	160,00	160,00	100,00	160,00	100,00	0,00	0,00
80195	<i>Pozostała działalność</i>	112 747,00	7 175,00	6,36	7 175,00	100,00	0,00	0,00
§3240	Stypendia dla uczniów	10 736,00	6 450,00	60,08	6 450,00	100,00	0,00	0,00
§4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	95 462,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-
§4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 461,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-
§4120	Składki na Fundusz Pracy	2 488,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-
§4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	300,00	60,00	300,00	100,00	0,00	0,00
§4210	Zakup materiałów i wyposażenia	317,00	242,00	76,34	242,00	100,00	0,00	0,00
§4300	Zakup usług pozostałych	600,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-
§4430	Różne opłaty i składki	183,00	183,00	100,00	183,00	100,00	0,00	0,00
851	Ochrona zdrowia	285 861,00	233 711,24	81,76	233 711,24	100,00	0,00	0,00
85149	<i>Programy polityki zdrowotnej</i>	51 000,00	27 600,00	54,12	27 600,00	100,00	0,00	0,00
§2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	51 000,00	27 600,00	54,12	27 600,00	100,00	0,00	0,00

85153	Zwalczanie narkomanii	18 317,00	8 150,00	44,49	8 150,00	100,00	0,00	0,00
§4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 300,00	1 250,00	15,06	1 250,00	100,00	0,00	0,00
§4300	Zakup usług pozostałych	10 017,00	6 900,00	68,88	6 900,00	100,00	0,00	0,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	216 544,00	197 961,24	91,42	197 961,24	100,00	0,00	0,00
§2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	80 554,00	71 911,67	89,27	71 911,67	100,00	0,00	0,00
§4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	3 336,38	83,41	3 336,38	100,00	0,00	0,00
§4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	111,77	55,89	111,77	100,00	0,00	0,00
§4170	Wynagrodzenia bezosobowe	46 200,00	41 560,00	89,96	41 560,00	100,00	0,00	0,00
§4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 060,00	19 761,78	93,84	19 761,78	100,00	0,00	0,00
§4220	Zakup środków żywności	500,00	470,29	94,06	470,29	100,00	0,00	0,00
§4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	340,00	335,95	98,81	335,95	100,00	0,00	0,00
§4260	Zakup energii	17 500,00	15 935,56	91,06	15 935,56	100,00	0,00	0,00
§4300	Zakup usług pozostałych	45 090,00	43 582,77	96,66	43 582,77	100,00	0,00	0,00
§4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	100,00	35,07	35,07	35,07	100,00	0,00	0,00
§4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	920,00	92,00	920,00	100,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	6 169 735,00	5 845 196,18	94,74	5 845 196,18	100,00	0,00	0,00
85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	1 221,00	1 220,47	99,96	1 220,47	100,00	0,00	0,00
§4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 221,00	1 220,47	99,96	1 220,47	100,00	0,00	0,00
85202	Domy pomocy społecznej	227 731,00	227 730,29	100,00	227 730,29	100,00	0,00	0,00
§4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	227 731,00	227 730,29	100,00	227 730,29	100,00	0,00	0,00
85204	Rodziny zastępcze	2 869,00	2 809,68	97,93	2 809,68	100,00	0,00	0,00
§4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 869,00	2 809,68	97,93	2 809,68	100,00	0,00	0,00

85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	700,00	690,74	98,68	690,74	100,00	0,00	0,00
§4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	495,34	99,07	495,34	100,00	0,00	0,00
§4300	Zakup usług pozostałych	200,00	195,40	97,70	195,40	100,00	0,00	0,00
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 251 401,00	2 974 068,64	91,47	2 974 068,64	100,00	0,00	0,00
§3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	450,00	245,19	54,49	245,19	100,00	0,00	0,00
§3110	Świadczenia społeczne	3 156 700,00	2 887 445,29	91,47	2 887 445,29	100,00	0,00	0,00
§4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 664,00	50 186,38	99,06	50 186,38	100,00	0,00	0,00
§4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 291,00	2 885,10	67,24	2 885,10	100,00	0,00	0,00
§4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 222,00	9 138,97	99,10	9 138,97	100,00	0,00	0,00
§4120	Składki na Fundusz Pracy	836,00	824,20	98,59	824,20	100,00	0,00	0,00
§4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 050,00	6 050,00	100,00	6 050,00	100,00	0,00	0,00
§4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 141,00	2 609,25	36,54	2 609,25	100,00	0,00	0,00
§4260	Zakup energii	400,00	400,00	100,00	400,00	100,00	0,00	0,00
§4300	Zakup usług pozostałych	11 221,00	10 792,05	96,18	10 792,05	100,00	0,00	0,00
§4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	600,00	400,46	66,74	400,46	100,00	0,00	0,00
§4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	85,00	85,00	85,00	100,00	0,00	0,00
§4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 926,00	1 914,38	99,40	1 914,38	100,00	0,00	0,00
§4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	400,00	203,37	50,84	203,37	100,00	0,00	0,00
§4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 400,00	889,00	63,50	889,00	100,00	0,00	0,00
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	37 399,00	31 513,13	84,26	31 513,13	100,00	0,00	0,00
§4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	37 399,00	31 513,13	84,26	31 513,13	100,00	0,00	0,00
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	691 589,00	677 845,41	98,01	677 845,41	100,00	0,00	0,00

§3110	Świadczenia społeczne	691 589,00	677 845,41	98,01	677 845,41	100,00	0,00	0,00
85215	<i>Dodatki mieszkaniowe</i>	667 800,00	656 775,08	98,35	656 775,08	100,00	0,00	0,00
§3110	Świadczenia społeczne	667 800,00	656 775,08	98,35	656 775,08	100,00	0,00	0,00
85216	<i>Zasilki stałe</i>	315 380,00	309 128,57	98,02	309 128,57	100,00	0,00	0,00
§3110	Świadczenia społeczne	315 380,00	309 128,57	98,02	309 128,57	100,00	0,00	0,00
85219	<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	539 429,00	532 555,83	98,73	532 555,83	100,00	0,00	0,00
§3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	3 986,58	99,66	3 986,58	100,00	0,00	0,00
§4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	370 588,00	368 400,94	99,41	368 400,94	100,00	0,00	0,00
§4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 485,00	34 484,19	100,00	34 484,19	100,00	0,00	0,00
§4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	69 548,00	66 243,30	95,25	66 243,30	100,00	0,00	0,00
§4120	Składki na Fundusz Pracy	9 896,00	9 351,00	94,49	9 351,00	100,00	0,00	0,00
§4170	Wynagrodzenia bezosobowe	550,00	550,00	100,00	550,00	100,00	0,00	0,00
§4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	7 999,35	99,99	7 999,35	100,00	0,00	0,00
§4260	Zakup energii	6 660,00	6 656,23	99,94	6 656,23	100,00	0,00	0,00
§4280	Zakup usług zdrowotnych	507,00	354,00	69,82	354,00	100,00	0,00	0,00
§4300	Zakup usług pozostałych	15 700,00	15 204,08	96,84	15 204,08	100,00	0,00	0,00
§4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	473,00	372,69	78,79	372,69	100,00	0,00	0,00
§4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 030,00	2 029,26	99,96	2 029,26	100,00	0,00	0,00
§4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	3 973,68	99,34	3 973,68	100,00	0,00	0,00
§4430	Różne opłaty i składki	837,00	837,00	100,00	837,00	100,00	0,00	0,00
§4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 937,00	9 936,53	100,00	9 936,53	100,00	0,00	0,00
§4480	Podatek od nieruchomości	530,00	530,00	100,00	530,00	100,00	0,00	0,00
§4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 688,00	1 647,00	97,57	1 647,00	100,00	0,00	0,00
85228	<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	175 786,00	175 028,90	99,57	175 028,90	100,00	0,00	0,00

§3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	1 848,75	92,44	1 848,75	100,00	0,00	0,00
§4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	111 229,00	111 137,36	99,92	111 137,36	100,00	0,00	0,00
§4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 188,00	9 187,57	100,00	9 187,57	100,00	0,00	0,00
§4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 044,00	22 990,21	99,77	22 990,21	100,00	0,00	0,00
§4120	Składki na Fundusz Pracy	2 176,00	1 735,30	79,75	1 735,30	100,00	0,00	0,00
§4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 491,00	20 473,03	99,91	20 473,03	100,00	0,00	0,00
§4280	Zakup usług zdrowotnych	416,00	416,00	100,00	416,00	100,00	0,00	0,00
§4410	Podróże służbowe krajowe	93,00	92,30	99,25	92,30	100,00	0,00	0,00
§4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 659,00	6 658,38	99,99	6 658,38	100,00	0,00	0,00
§4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	490,00	490,00	100,00	490,00	100,00	0,00	0,00
85295	<i>Pozostała działalność</i>	258 430,00	255 829,44	98,99	255 829,44	100,00	0,00	0,00
§3110	Świadczenia społeczne	255 500,00	253 196,00	99,10	253 196,00	100,00	0,00	0,00
§4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 600,00	1 314,84	82,18	1 314,84	100,00	0,00	0,00
§4300	Zakup usług pozostałych	1 330,00	1 318,60	99,14	1 318,60	100,00	0,00	0,00
853	<i>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</i>	31 150,00	31 125,00	99,92	31 125,00	100,00	0,00	0,00
85311	<i>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</i>	20 550,00	20 550,00	100,00	20 550,00	100,00	0,00	0,00
§2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	20 550,00	20 550,00	100,00	20 550,00	100,00	0,00	0,00
85395	<i>Pozostała działalność</i>	10 600,00	10 575,00	99,76	10 575,00	100,00	0,00	0,00
§2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 600,00	10 575,00	99,76	10 575,00	100,00	0,00	0,00
854	<i>Edukacyjna opieka wychowawcza</i>	588 503,00	454 390,64	77,21	454 390,64	100,00	0,00	0,00
85401	<i>Świetlice szkolne</i>	344 783,00	314 487,02	91,21	314 487,02	100,00	0,00	0,00
§3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 803,00	2 802,83	99,99	2 802,83	100,00	0,00	0,00
§4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	238 110,00	218 477,20	91,75	218 477,20	100,00	0,00	0,00

§4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 866,00	19 949,00	87,24	19 949,00	100,00	0,00	0,00
§4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 276,00	40 002,24	88,35	40 002,24	100,00	0,00	0,00
§4120	Składki na Fundusz Pracy	6 442,00	4 015,08	62,33	4 015,08	100,00	0,00	0,00
§4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 496,70	99,87	2 496,70	100,00	0,00	0,00
§4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	100,00	1 000,00	100,00	0,00	0,00
§4260	Zakup energii	11 083,00	11 082,47	100,00	11 082,47	100,00	0,00	0,00
§4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00	211,00	84,40	211,00	100,00	0,00	0,00
§4300	Zakup usług pozostałych	100,00	97,50	97,50	97,50	100,00	0,00	0,00
§4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 313,00	14 313,00	100,00	14 313,00	100,00	0,00	0,00
§4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	40,00	40,00	100,00	40,00	100,00	0,00	0,00
85415	<i>Pomoc materialna dla uczniów</i>	<i>243 720,00</i>	<i>139 903,62</i>	<i>57,40</i>	<i>139 903,62</i>	<i>100,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
§3260	Inne formy pomocy dla uczniów	243 720,00	139 903,62	57,40	139 903,62	100,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 619 017,00	2 805 274,57	77,51	1 411 928,38	50,33	1 393 346,19	49,67
90001	<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	<i>1 362 008,00</i>	<i>1 322 141,60</i>	<i>97,07</i>	<i>176 504,19</i>	<i>13,35</i>	<i>1 145 637,41</i>	<i>86,65</i>
§4300	Zakup usług pozostałych	8 500,00	4 009,17	47,17	4 009,17	100,00	0,00	0,00
§4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	172 496,00	172 495,02	100,00	172 495,02	100,00	0,00	0,00
§6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	358 700,00	323 326,23	90,14	0,00	0,00	323 326,23	100,00
§6667	Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych.	822 312,00	822 311,18	100,00	0,00	0,00	822 311,18	100,00
90002	<i>Gospodarka odpadami</i>	<i>1 047 756,00</i>	<i>319 187,95</i>	<i>30,46</i>	<i>284 008,18</i>	<i>88,98</i>	<i>35 179,77</i>	<i>11,02</i>
§4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 000,00	22 367,81	46,60	22 367,81	100,00	0,00	0,00
§4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 700,00	4 214,05	48,44	4 214,05	100,00	0,00	0,00
§4120	Składki na Fundusz Pracy	1 300,00	569,53	43,81	569,53	100,00	0,00	0,00
§4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	4 868,00	69,54	4 868,00	100,00	0,00	0,00

§4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 300,00	3 218,91	6,53	3 218,91	100,00	0,00	0,00
§4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-
§4300	Zakup usług pozostałych	891 456,00	247 300,88	27,74	247 300,88	100,00	0,00	0,00
§4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	40,00	40,00	40,00	100,00	0,00	0,00
§4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 200,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-
§4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 600,00	1 429,00	89,31	1 429,00	100,00	0,00	0,00
§6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	39 000,00	35 179,77	90,20	0,00	0,00	35 179,77	100,00
90003	<i>Oczyszczanie miast i wsi</i>	35 967,00	33 745,37	93,82	33 745,37	100,00	0,00	0,00
§4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 900,00	2 200,31	56,42	2 200,31	100,00	0,00	0,00
§4300	Zakup usług pozostałych	32 067,00	31 545,06	98,37	31 545,06	100,00	0,00	0,00
90015	<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>	401 200,00	396 724,32	98,88	396 724,32	100,00	0,00	0,00
§4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 100,00	8 468,92	69,99	8 468,92	100,00	0,00	0,00
§4260	Zakup energii	365 000,00	364 917,28	99,98	364 917,28	100,00	0,00	0,00
§4300	Zakup usług pozostałych	24 100,00	23 338,12	96,84	23 338,12	100,00	0,00	0,00
90095	<i>Pozostała działalność</i>	772 086,00	733 475,33	95,00	520 946,32	71,02	212 529,01	28,98
§3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 600,00	3 172,65	88,13	3 172,65	100,00	0,00	0,00
§4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	174 883,00	159 466,44	91,18	159 466,44	100,00	0,00	0,00
§4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 600,00	16 510,05	99,46	16 510,05	100,00	0,00	0,00
§4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 843,00	29 383,78	75,65	29 383,78	100,00	0,00	0,00
§4120	Składki na Fundusz Pracy	5 508,00	3 804,66	69,08	3 804,66	100,00	0,00	0,00
§4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	3 500,00	87,50	3 500,00	100,00	0,00	0,00
§4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69 831,00	67 806,34	97,10	67 806,34	100,00	0,00	0,00
§4260	Zakup energii	93 461,00	93 112,12	99,63	93 112,12	100,00	0,00	0,00
§4270	Zakup usług remontowych	3 230,00	2 829,00	87,59	2 829,00	100,00	0,00	0,00
§4280	Zakup usług zdrowotnych	1 300,00	330,00	25,38	330,00	100,00	0,00	0,00
§4300	Zakup usług pozostałych	102 600,00	97 407,21	94,94	97 407,21	100,00	0,00	0,00

§4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 400,00	851,46	60,82	851,46	100,00	0,00	0,00
§4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	66,00	22,00	66,00	100,00	0,00	0,00
§4430	Różne opłaty i składki	29 000,00	28 322,00	97,66	28 322,00	100,00	0,00	0,00
§4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 948,00	13 947,61	100,00	13 947,61	100,00	0,00	0,00
§4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	337,00	337,00	100,00	337,00	100,00	0,00	0,00
§4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	570,00	100,00	17,54	100,00	100,00	0,00	0,00
§6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 769,00	7 625,05	98,15	0,00	0,00	7 625,05	100,00
§6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,00	6 998,70	99,98	0,00	0,00	6 998,70	100,00
§6669	Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych.	197 906,00	197 905,26	100,00	0,00	0,00	197 905,26	100,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	989 093,00	974 668,84	98,54	974 668,84	100,00	0,00	0,00
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	41 400,00	39 103,70	94,45	39 103,70	100,00	0,00	0,00
§4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-
§4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-
§4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	11 896,00	99,13	11 896,00	100,00	0,00	0,00
§4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 600,00	2 053,46	78,98	2 053,46	100,00	0,00	0,00
§4260	Zakup energii	200,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-
§4300	Zakup usług pozostałych	26 200,00	25 154,24	96,01	25 154,24	100,00	0,00	0,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	580 700,00	580 700,00	100,00	580 700,00	100,00	0,00	0,00
§2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	580 700,00	580 700,00	100,00	580 700,00	100,00	0,00	0,00
92116	Biblioteki	270 300,00	270 300,00	100,00	270 300,00	100,00	0,00	0,00
§2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	270 300,00	270 300,00	100,00	270 300,00	100,00	0,00	0,00

92195	<i>Pozostała działalność</i>	96 693,00	84 565,14	87,46	84 565,14	100,00	0,00	0,00
§3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	53,76	53,76	53,76	100,00	0,00	0,00
§4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 945,00	36 026,77	97,51	36 026,77	100,00	0,00	0,00
§4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00	2 844,99	94,83	2 844,99	100,00	0,00	0,00
§4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 950,00	7 296,76	91,78	7 296,76	100,00	0,00	0,00
§4120	Składki na Fundusz Pracy	1 035,00	943,11	91,12	943,11	100,00	0,00	0,00
§4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	3 556,00	88,90	3 556,00	100,00	0,00	0,00
§4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 269,00	22 041,27	72,82	22 041,27	100,00	0,00	0,00
§4260	Zakup energii	6 600,00	6 330,56	95,92	6 330,56	100,00	0,00	0,00
§4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-
§4300	Zakup usług pozostałych	1 700,00	1 569,05	92,30	1 569,05	100,00	0,00	0,00
§4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	600,00	533,91	88,99	533,91	100,00	0,00	0,00
§4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	100,00	10,91	10,91	10,91	100,00	0,00	0,00
§4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 600,00	1 151,02	71,94	1 151,02	100,00	0,00	0,00
§4410	Podróże służbowe krajowe	1 400,00	1 013,10	72,36	1 013,10	100,00	0,00	0,00
§4430	Różne opłaty i składki	100,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-
§4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	1 093,93	99,99	1 093,93	100,00	0,00	0,00
§4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00
926	Kultura fizyczna	287 179,00	262 517,41	91,41	252 554,41	96,20	9 963,00	3,80
92601	<i>Obiekty sportowe</i>	263 779,00	239 117,41	90,65	229 154,41	95,83	9 963,00	4,17
§3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 800,00	1 059,02	58,83	1 059,02	100,00	0,00	0,00
§4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	102 755,00	98 472,56	95,83	98 472,56	100,00	0,00	0,00
§4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 963,00	7 962,61	100,00	7 962,61	100,00	0,00	0,00
§4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 262,00	17 569,98	82,64	17 569,98	100,00	0,00	0,00
§4120	Składki na Fundusz Pracy	3 080,00	1 881,23	61,08	1 881,23	100,00	0,00	0,00

§4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 800,00	17 635,00	80,89	17 635,00	100,00	0,00	0,00
§4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 400,00	3 536,45	80,37	3 536,45	100,00	0,00	0,00
§4260	Zakup energii	68 600,00	61 380,15	89,48	61 380,15	100,00	0,00	0,00
§4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	375,00	75,00	375,00	100,00	0,00	0,00
§4300	Zakup usług pozostałych	16 037,00	14 332,67	89,37	14 332,67	100,00	0,00	0,00
§4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	900,00	840,00	93,33	840,00	100,00	0,00	0,00
§4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	800,00	707,35	88,42	707,35	100,00	0,00	0,00
§4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	120,60	60,30	120,60	100,00	0,00	0,00
§4430	Różne opłaty i składki	200,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-
§4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 282,00	3 281,79	99,99	3 281,79	100,00	0,00	0,00
§4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-
§6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	9 963,00	99,63	0,00	0,00	9 963,00	100,00
92605	<i>Zadania w zakresie kultury fizycznej</i>	<i>23 400,00</i>	<i>23 400,00</i>	<i>100,00</i>	<i>23 400,00</i>	<i>100,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
§2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	23 400,00	23 400,00	100,00	23 400,00	100,00	0,00	0,00
OGÓLEM		32 688 044,51	28 684 013,53	87,75	23 927 718,57	83,42	4 756 294,96	16,58

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 278/14

Burmistrza Czarnej Białostockiej

z dnia 24 marca 2014 r.

PRZYCHODY I ROZCHODY GMINY

§	Przychody			Rozchody		
	Plan	Wykonanie	% wykonania	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
952	Kredyty długoterminowe: 1.700.000	1.000.000,00	58,82			
955	Inne źródła (wolne środki): 1.827.329	2.218.043,81	121,38			
992				Splaty kredytów długoterminowych: 2.090.960	2.090.959,92	100,00
992				Splaty pożyczek długoterminowych: 8.000	8.000,00	100,00
	OGÓLEM: 3.527.329	3.218.043,81	91,23	OGÓLEM: 2.098.960	2.098.959,92	100,00

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 278/14

Burmistrza Czarnej Białostockiej

z dnia 24 marca 2014 r.

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

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

ZESTAWIENIE UZYSKANYCH DOCHODÓW I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH

DOCHODY

Dział, rozdział, paragraf		Plan na 2013 r.	Wykonanie na 31 grudnia 2013 r.	Uwagi % 3:2
1		2	3	4
801	- Oświata i wychowanie	98 196	92 557,47	94,26
80101	- Szkoły podstawowe	40 446	35 641,29	88,12
§ 0690	- wpływy z różnych opłat	66	53,00	80,30
§ 0750	- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jst	16 400	16 398,58	99,99
§ 0920	- pozostałe odsetki	82	74,71	91,11
§ 0960	- otrzymane spadki, zapisy i darowizny	21 412	16 629,00	77,66
§ 0970	- wpływy z różnych dochodów	2 486	2 486,00	100,00
80104	- Przedszkola	36 000	37 391,08	103,86
§ 0690	- wpływy z różnych opłat	36 000	37 391,08	103,86
80110	- Gimnazja	21 750	19 525,10	89,77
§ 0750	- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jst	13 500	12 681,50	93,94
§ 0920	- pozostałe odsetki	250	56,60	22,64
§ 0970	- wpływy z różnych dochodów	8 000	6 787,00	84,84
	OGÓLEM	98 196	92 557,47	94,26

WYDATKI

Dział, rozdział, paragraf	Plan na 2013 r.	Wykonanie na 31 grudnia 2013 r.	Uwagi % 3:2
---------------------------	-----------------	---------------------------------	-------------

1		2	3	4
801	- Oświata i wychowanie	98 196	90 850,79	92,52
80101	- Szkoły podstawowe	40 446	35 622,40	88,07
§ 2400	- wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	100	0,00	0,00
§ 4210	- zakup materiałów i wyposażenia	30 738	26 513,42	86,26
§ 4240	- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 500	1 000,98	66,73
§ 4300	- zakup usług pozostałych	6 257	6 257,00	100,00
§ 4530	- podatek od towarów i usług (VAT)	1 851	1 851,00	100,00
80104	- Przedszkola	36 000	35 671,91	99,09
§ 2400	- wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	326	125,13	38,38
§ 4210	- zakup materiałów i wyposażenia	20 000	20 000,00	100,00
§ 4240	- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	13 692	13 692,00	100,00
§ 4300	- zakup usług pozostałych	1 900	1 789,78	94,20
§ 4530	- podatek od towarów i usług (VAT)	82	65,00	79,27
80110	- Gimnazja	21 750	19 556,48	89,91
§ 2400	- wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	34	33,30	97,94
§ 4210	- zakup materiałów i wyposażenia	18 600	17 207,58	92,51
§ 4300	- zakup usług pozostałych	316	277,60	87,85
§ 4530	- podatek od towarów i usług (VAT)	2 800	2 038,00	72,79
	OGÓLEM	98 196	90 850,79	92,52

Na dzień 31 grudnia 2013 r. jednostki dysponowały kwotą zgromadzonych dochodów na wydzielonym rachunku w wysokości 1.865,11 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. Stan należności z tytułu powyższych dochodów wyniósł 153,75 zł. Zobowiązań jednostki nie posiadały.

Załącznik Nr 5 do Zarządzenia Nr 278/14

Burmistrza Czarnej Białostockiej

z dnia 24 marca 2014 r.

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

Lp.	Nazwa programu	Nazwa zadania	Plan według uchwały budżetowej	Zmiany planu	Plan po zmianach
1.	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013	Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i ciśnieniowej we wsi Wólka Ratowiecka Uchwała Nr XXIII/143/13 z dn. 12.02.2013 r. Uchwała Nr XXIV/148/13 z dn. 26.03.2013 r. Uchwała Nr XXVI/163/13 z dn. 11.06.2013 r.	2 479 303,00 2 479 303,00	 -1 309 454,00	 1 169 849,00
2.	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013	Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego - część II, administracja samorządowa	277 334,00 277 334,00	 0,00	 277 334,00
3.	Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013	Indywidualne nauczanie w szkołach Gminy Czarna Białostocka Uchwała Nr XXIV/148/13 z dn. 26.03.2013 r. Zarządzenie Nr 220/13 z dn. 17.07.2013 r.	 0,00	13 521,00 -6 769,00 6 752,00	 6 752,00
4.	Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013	Program Aktywizacji Społeczno - Zawodowej Osób Bezrobotnych w Gminie Czarna Białostocka Uchwała Nr XXIX/179/13 z dn. 08.10.2013 r.	23 600,00 23 600,00	 -23 600,00	 0,00
Razem			2 780 237,00	-1 326 302,00	1 453 935,00

Załącznik Nr 6 do Zarządzenia Nr 278/14

Burmistrza Czarnej Białostockiej

z dnia 24 marca 2014 r.

INFORMACJA z wykonania budżetu Gminy Czarna Białostocka za 2013 rok

Budżet gminy Czarna Białostocka na 2013 rok uchwalony w dniu 18 grudnia 2012 roku uchwałą Nr XXII/133/12 Rady Miejskiej przewidywał:

- dochody w kwocie **29 283 208 zł**, z tego:
 - dochody bieżące w wysokości **27 138 584 zł**,
 - dochody majątkowe w wysokości **2 144 624 zł**;
- wydatki w kwocie **30 000 252 zł**, z tego:
 - wydatki bieżące w wysokości **24 660 387 zł**,
 - wydatki majątkowe w wysokości **5 339 865 zł**.

W trakcie 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, bądź ich zmniejszenia, planowanego większego wykonania dochodów własnych gminy, zwiększenia na 2013 rok części oświatowej subwencji ogólnej. Dokonywano również zmian w wydatkach bieżących oraz w planowanych zadaniach inwestycyjnych. Wszystkie powyższe zmiany powodowały zwiększenie lub zmniejszenie planu dochodów i wydatków. W efekcie dokonanych zmian, ostateczne, planowane wielkości budżetu – na dzień 31 grudnia 2013 r. - kształtują się następująco:

- dochody w kwocie **31 259 675,51 zł**, z tego:
 - dochody bieżące w wysokości **29 206 793,69 zł**,
 - dochody majątkowe w wysokości **2 052 881,82 zł**;
- wydatki w kwocie **32 688 044,51 zł**, z tego:
 - wydatki bieżące w wysokości **26 201 773,69 zł**,
 - wydatki majątkowe w wysokości **6 486 270,82 zł**.

W ciągu roku 2013 r. plan dochodów uległ zwiększeniu o kwotę 1.976.467,51 zł, zaś plan wydatków wzrósł o łączną kwotę 2.687.792,51 zł, co spowodowało zwiększenie planowanego deficytu gminy o kwotę 711 325 zł. Powyższe zwiększenie deficytu spowodowane zwiększeniem planu wydatków bieżących i majątkowych zostało pokryte wolnymi środkami, jako nadwyżką środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikającą z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

Na dzień 31 grudnia wykonanie dochodów kształtuje się na poziomie **30 242 988,55 zł**, zaś wydatków na poziomie **28 684 013,53 zł**. Spłacono kredyty i pożyczki w wysokości 2.098.959,92 zł, zaciągnięte w latach ubiegłych. Otrzymano również z Banku Gospodarstwa Krajowego premię termomodernizacyjną w wysokości 31 355,75 zł w związku z zakończeniem termomodernizacji budynku użyteczności publicznej przy ul. Torowej 9 w Czarnej Białostockiej. Planowany do zaciągnięcia w 2013 r. kredyt został uruchomiony w wysokości 1.000.000 zł z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów. Pozostała kwota planowanego kredytu w wysokości 700.000 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu nie została uruchomiona, ze względu na osiągnięty dodatni wynik budżetu za 2013 r.

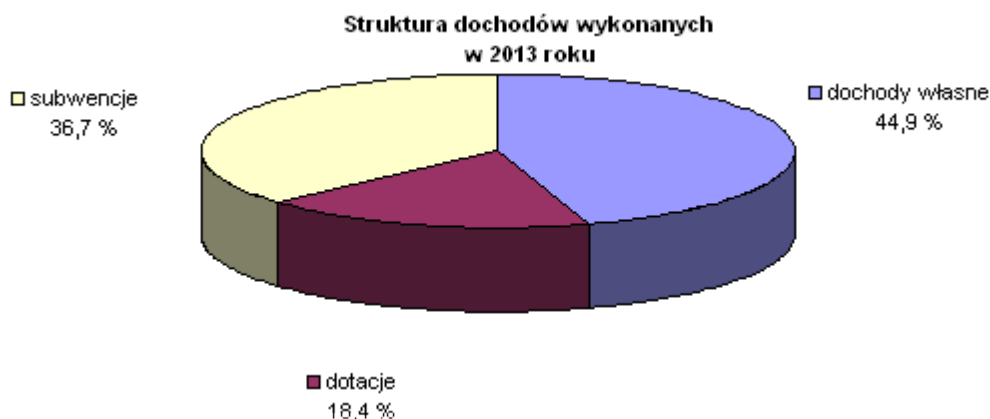
Na dzień 31.12.2013 r. zobowiązania Gminy Czarna Białostocka z tytułu kredytów i pożyczek wyniosły 9.261.379 zł.

Realizację dochodów i wydatków za 2013 rok przedstawiono w załącznikach Nr 1 i Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

ANALIZA DOCHODÓW

Zaplanowane dochody zostały zrealizowane w 96,75 %. Wśród pozyskanych dochodów 97% stanowią dochody bieżące. Plan dochodów bieżących na 2013 r. został zrealizowany w 100,5%, zaś dochodów majątkowych na poziomie 44%. 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:	13 294 274,00	13 564 533,17	102,03	100,00
-wpływy z podatków i opłat,	5 787 100,00	5 517 761,28	95,35	40,68
-udział w podatku dochodowym,	3 889 695,00	3 836 464,19	98,63	28,28
-wpływy z majątku,	1 614 100,00	1 493 400,66	92,52	11,01
-pozostałe dochody	2 003 379,00	2 716 907,04	135,62	20,03
Dotacje celowe i płatności, z tego:	6 854 665,51	5 567 719,38	81,23	100,00
-na zadania własne,	1 732 115,82	1 633 997,68	94,34	29,35
-na zadania zlecone,	3 493 693,69	3 211 855,53	91,93	57,69
-na zadania wynikające z porozumień	27 500,00	15 858,15	57,67	0,28
-w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	1 601 356,00	706 008,02	44,09	12,68
Subwencje, z tego:	11 110 736,00	11 110 736,00	100,00	100,00
-część oświatowa,	5 865 880,00	5 865 880,00	100,00	52,79
-część wyrównawcza,	4 712 390,00	4 712 390,00	100,00	42,41
-część równoważąca	532 466,00	532 466,00	100,00	4,79
Ogółem	31 259 675,51	30 242 988,55	96,75	-



Z przedstawionych powyżej danych wynika, iż największym źródłem dochodów gminy w 2013 r. są dochody własne – stanowią 44,9% całości uzyskanych dochodów. Kolejnym, co do wielkości źródłem zasilania budżetu są subwencje otrzymywane z budżetu państwa – ponad 36 %. Dotacje celowe w ogólnej strukturze dochodów stanowią niewiele ponad 18%, z czego na zadania zlecone jak i zadania własne otrzymano środki na poziomie przewyższającym 90%. Ponadto zaplanowane zostały dotacje celowe udzielane w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich. Najwyższa kwota dotyczy dofinansowania budowy

kanalizacji sanitarnej we wsi Wólka Ratowiecka realizowanej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013. Środki z powyższego programu przekazywane są na zasadzie refundacji wydatków, dlatego też w związku z przedłużonym okresem realizacji tej inwestycji dotacja ta w 2013 r. nie została zrealizowana. Obniżyło to znacznie poziom otrzymanych dotacji z budżetu Unii Europejskiej, który kształtuje się na poziomie zaledwie 44%, a w dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo obniżyło zrealizowane dochody do poziomu 11,43%. Znaczącą kwotę w budżecie stanowią również środki z budżetu Unii Europejskiej przeznaczone na realizację projektu „Wdrażanie usług dla ludności województwa podlaskiego – część II, administracja samorządowa”, które w 2013 roku nie wpłynęły do budżetu gminy ze względu na opóźnienia w realizacji projektu, co spowodowało, iż wykonanie dochodów w dziale 720 – Informatyka jest na poziomie zerowym.

Większość dochodów została wykonana na poziomie zbliżonym do 100% założonego planu. Nieco niższy poziom wykonania występuje w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa, co spowodowane jest głównie niezrealizowaną sprzedażą nieruchomości. Na niskim poziomie kształtują się również dochody w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza ze względu na zawyżoną kwotę przyznanej dotacji celowej przeznaczonej na pomoc materialną dla uczniów.

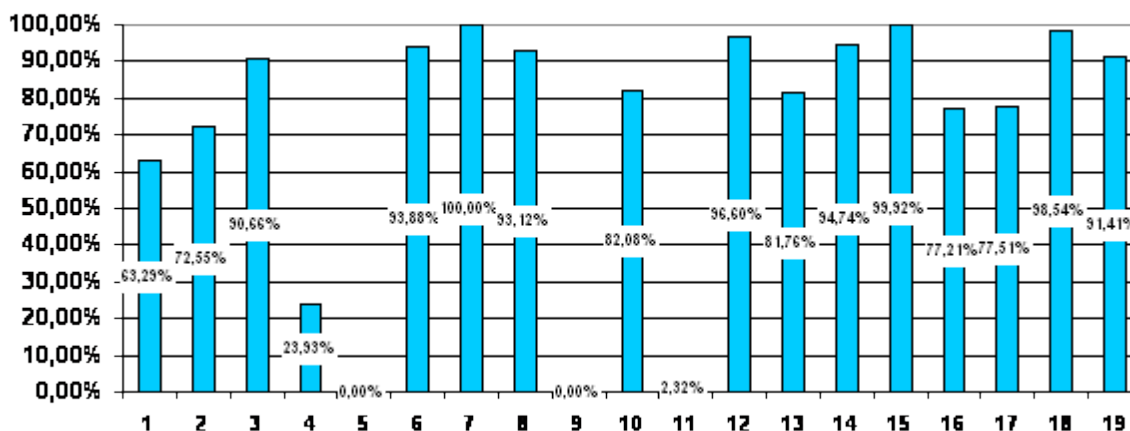
Niektóre z dochodów uzyskano w wysokości większej niż zakładał plan. Tak jest na przykład w przypadku wpływów z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz w przypadku niektórych rodzajów podatków. Ponadto zrealizowano szereg dochodów, które na etapie planowania budżetu nie były możliwe do przewidzenia np. odszkodowania, naliczone i uzyskane odsetki oraz inne rozliczenia z roku ubiegłego.

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 2013 r.</i>	<i>Struktura wykonania w %</i>
010	Rolnictwo i łowiectwo	92 106,36	0,30
600	Transport i łączność	14 478,53	0,05
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 035 980,33	3,43
710	Działalność usługowa	492,00	0,00
720	Informatyka	0,00	0,00
750	Administracja publiczna	276 465,59	0,91
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 005,00	0,01
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona ppoż.	15 063,60	0,05
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 401 119,57	31,09
758	Różne rozliczenia	11 137 408,21	36,83
801	Oświata i wychowanie	849 655,10	2,81
852	Pomoc społeczna	4 376 841,06	14,47
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	401,36	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	117 804,52	0,39
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 903 442,30	9,60
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 568,00	0,02
926	Kultura fizyczna	15 157,02	0,05
Razem		30 242 988,55	100,00

ANALIZA WYDATKÓW

Wydatki w 2013 r. zrealizowane zostały w kwocie 28.684.013,53 zł, co stanowi 87,75% planu rocznego. Wśród zrealizowanych wydatków 83,42% stanowią wydatki bieżące. Plan wydatków bieżących na 2013 r. został zrealizowany w 91,32%, zaś wydatków majątkowych na poziomie 73,33%. Poziom wykonania rocznego planu wydatków wg poszczególnych działów na dzień 31 grudnia 2013 r. przedstawia poniższy wykres.



LEGENDA – DZIAŁ

- | | | |
|--|--|---|
| 1 – rolnictwo i łowiectwo | 9 – dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 15 – pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej |
| 2 – transport i łączność | 10 – obsługa długu publicznego | 16 – edukacyjna opieka wychowawcza |
| 3 – gospodarka mieszkaniowa | 11 – różne rozliczenia | 17 – gospodarka komunalna i ochrona środowiska |
| 4 – działalność usługowa | 12 – oświata i wychowanie | 18 – kultura i ochrona dziedzictwa narodowego |
| 5 – informatyka | 13 – ochrona zdrowia | 19 – kultura fizyczna |
| 6 – administracja publiczna | 14 – pomoc społeczna | |
| 7 – urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | | |
| 8 – bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | | |

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 2013 r.</i>	<i>Struktura wykonania w %</i>
010	Rolnictwo i łowiectwo	836 591,39	2,92
600	Transport i łączność	2 266 850,28	7,90
700	Gospodarka mieszkaniowa	889 026,34	3,10
710	Działalność usługowa	36 688,06	0,13
720	Informatyka	0,00	0,00
750	Administracja publiczna	2 650 415,83	9,24
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 005,00	0,01
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona ppoż.	538 455,37	1,88
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	0,00	0,00
757	Obsługa długu publicznego	398 389,70	1,39

758	Różne rozliczenia	3 423,10	0,01
801	Oświata i wychowanie	10 455 284,58	36,45
851	Ochrona zdrowia	233 711,24	0,81
852	Pomoc społeczna	5 845 196,18	20,38
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	31 125,00	0,11
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	454 390,64	1,58
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 805 274,57	9,78
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	974 668,84	3,40
926	Kultura fizyczna	262 517,41	0,92
Razem		28 684 013,53	100,00

Większość wydatków planowanych do realizacji w 2013 r. została wykonana na poziomie zbliżonym do 100%. Niektóre zaś na poziomie znacznie niższym lub nie zostały zrealizowane wcale co obniża ogólny poziom ich wykonania. Na ogólną kwotę wydatków składają się wydatki bieżące w wysokości 23.927.718,57 zł oraz wydatki majątkowe na poziomie 4 756 294,96 zł. Zrealizowane wydatki bieżące nie przekroczyły dochodów bieżących, które są wyższe o 5.412.415,05 zł.

Wydatki majątkowe, stanowiące około 17 % ogółu wydatków przeznaczone zostały na realizację następujących zadań i zakupów inwestycyjnych:

- 1) budowę kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i ciśnieniowej we wsi Wólka Ratowiecka – 752 713,70 zł,
- 2) budowę ul. Spółdzielczej – 363.690,22 zł,
- 3) budowę ul. Orzeszkowej – 456.256,60 zł,
- 4) budowy ul. Kasztanowej i Wierzbowej – 513.057,96 zł,
- 5) opracowanie dokumentacji projektowej budowy dróg os. Starówka - etap I – 32.824,00 zł,
- 6) opracowanie dokumentacji projektowej budowy ulic os. Zory – 15.962,80 zł,
- 7) budowę ul. Gęziej – 44.033,67 zł,
- 8) wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy ul. Fabrycznej na odcinku od ul. Wrzosowej do Podlaskiego Parku Przemysłowego oraz oznakowanie ul. Fabrycznej – 19.024,03 zł,
- 9) wykonanie audytu energetycznego oraz opracowanie dokumentacji projektowej termomodernizacji budynku przy ul. Czajkowskiego 9 w Czarnej Białostockiej – 16.236,00 zł,
- 10) opracowania urbanistyczne: opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Machnacz oraz rejonu ul. Młynowej – 4.920,00 zł, a także sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu ulic Sienkiewicza, Torowej i Piłsudskiego w Czarnej Białostockiej – 14.105,16 zł,
- 11) aktualizację kosztorysów inwestorskich budowy nowego budynku Urzędu Miejskiego – 209,10 zł,
- 12) wykonanie centralnego ogrzewania oraz wymianę okien w budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Czarnej Wsi Kościelnej – 67.801,65 zł,
- 13) budowę skoczni i bieżni lekkoatletycznej przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Czarnej Białostockiej – 103.281,72 zł
- 14) modernizację szatni w Szkole Podstawowej Nr 2 w Czarnej Białostockiej – 81.443,80 zł,
- 15) budowę placu zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Czarnej Białostockiej – 111.641,79 zł,
- 16) budowę rowu melioracyjnego wraz z kanalizacją ściekową wód opadowych i roztopowych na os. Wschód i os. Tartaczne - wykonanie dokumentacji – 7.995,00 zł,
- 17) budowę przepustu pod torem kolejowym na działce nr 1594/14 w Czarnej Białostockiej – 315.331,23 zł,

- 18) budowę Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych – dokumentacja projektowa – 35.179,77 zł,
- 19) budowę altany drewnianej we wsi Wólka Ratowiecka – 7.625,05 zł,
- 20) budowę hali sportowo-widowiskowej w Czarnej Białostockiej - fragment kanalizacji deszczowej – 9.963,00 zł,
- 21) przejęcie nieruchomości pod drogi – 144.215,50 zł
- 22) zakup aparatu oddechowego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Oleszkowie – 2.932,50 zł,
- 23) zakup kserokopiarki do Urzędu Miejskiego – 9.717,00 zł,
- 24) zakup punktu kamerowego na ul. Sienkiewicza – 9.128,39 zł,
- 25) zakup układu klimatyzacji do pomieszczenia serwerowni Podlaskiego Parku Przemysłowego – 6.998,70 zł
- 26) udzielono pomocy finansowej Powiatowi Białostockiemu w łącznej kwocie 589.790,18 zł z przeznaczeniem na:
 - przebudowę mostu na przepust na rzece Czapielówka w ciągu drogi powiatowej Nr 2303B (ul. Fabryczna) w Czarnej Białostockiej – 174.790,36 zł,
 - przebudowę ul. Fabrycznej w Czarnej Białostockiej na odcinku od ul. Kościelnej do ul. Wrzosowej – 414.999,82 zł.

W 2013 r. dokonano zwrotu środków z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 822.311,18 zł w związku z uznaniem podatku od towarów i usług jako wydatek niekwalifikowany dotyczący realizowanego w latach ubiegłych projektu pn. „Budowa systemu kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w aglomeracji Czarna Białostocka”. Ponadto w trakcie rozliczeń końcowych projektu „Budowa i uruchomienie Podlaskiego Parku Przemysłowego” dokonano zwrotu środków pochodzących z dotacji z budżetu państwa na kwotę 197.905,26 zł w związku ze zmianą struktury źródeł dofinansowania. Powyższe środki wróciły na rachunek budżetu gminy jako płatność z budżetu Unii Europejskiej.

Obniżony poziom wykonania wydatków w niektórych działach dotyczy przede wszystkim wydatków majątkowych. Tak jest w przypadku działu 010 – Rolnictwo i łowiectwo (63,29%) oraz działu 600 – Transport i łączność (72,55%). W powyższych działach zaplanowane były znaczne kwoty dotyczące budowy kanalizacji sanitarnej w Wólce Ratowieckiej oraz związane z budową dróg. Pierwsza inwestycja nie została zakończona w 2013 r. i część płatności przypadnie na rok 2014. W zakresie budowy dróg niewykorzystane pozostały środki przeznaczone na przebudowę ul. Fabrycznej na odcinku od ul. Wrzosowej do Podlaskiego Parku Przemysłowego w związku z przesunięciem terminu wykonania inwestycji na rok 2014. Bardzo niski poziom wykonania wydatków wystąpił również w dziale 710 – Działalność usługowa (23,93%) ze względu na rozłożone w czasie płatności za wykonanie planów zagospodarowania przestrzennego oraz mniejszą niż zakładano liczbę zleczanych prac geodezyjno – kartograficznych. Zerowy poziom wykonania wydatków wystąpił w dziale 720 – Informatyka, gdzie zaplanowane zostały środki związane z realizacją projektu „Wdrażanie usług dla ludności województwa podlaskiego – część II, administracja samorządowa”, w związku z przesunięciem terminu jego realizacji. Niższy poziom wykonania wydatków wystąpił również w dziale 757 – Obsługa długu publicznego (82,08%) co jest spowodowane sytuacją bardzo korzystną dla budżetu gminy – obniżeniem stóp procentowych zaciągniętych kredytów i pożyczek. Do wykonania wydatków na poziomie 77%, które wystąpiło w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza oraz w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska przyczyniło się: w pierwszym przypadku - zawyżona kwota przyznanej dotacji celowej przeznaczonej na pomoc materialną dla uczniów, w drugim zaś oszczędności związane z gospodarką odpadami. Bardzo niski poziom wykonania wydatków dotyczy również działu 758 - Różne rozliczenia (2,32%), co spowodowane jest utrzymaną w tym dziale rezerwą ogólną.

STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

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

Program jest w trakcie realizacji. Do dnia 31.12.2013 r. zostało zaszczepionych 98 mieszanek Gminy Czarna Białostocka. Program będzie kontynuowany w 2014 r.

2. Budowa rowu melioracyjnego wraz z kanalizacją ściekową wód opadowych i roztopowych na os.

Wschód i os. Tartaczne – wykonanie dokumentacji.

W dniu 18.06.2013 r. została podpisana umowa na wykonanie dokumentacji projektowej budowy rowu melioracyjnego. Obecnie jest w trakcie realizacji. Planowany termin wykonania – 31.07.2014 r.

DOTACJE CELOWE NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZARESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINOM USTAWAMI NA 2013 ROK

Dz.	Rozdz.	Par.	Wyszczególnienie	Dochody			Wydatki		
				Plan	Wykonanie na dzień 31.12.2013 r.	% 6:5	Plan	Wykonanie na dzień 31.12.2013 r.	% 9:8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
010			Rolnictwo i łowiectwo	81 241,69	81 241,69	100,00	81 241,69	81 241,69	100,00
	01095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>81 241,69</i>	<i>81 241,69</i>	<i>100,00</i>	<i>81 241,69</i>	<i>81 241,69</i>	<i>100,00</i>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z bp na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	81 241,69	81 241,69	100,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				384,58	384,58	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych				1 208,40	1 208,40	100,00
		4430	Różne opłaty i składki				79 648,71	79 648,71	100,00
750			Administracja publiczna	109 427,00	109 427,00	100,00	109 427,00	109 427,00	100,00
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	<i>109 427,00</i>	<i>109 427,00</i>	<i>100,00</i>	<i>109 427,00</i>	<i>109 427,00</i>	<i>100,00</i>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z bp na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	109 427,00	109 427,00	100,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				84 176,00	84 176,32	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				7 165,00	7 165,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				15 848,00	15 847,81	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy				2 238,00	2 237,87	99,99
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 005,00	2 005,00	100,00	2 005,00	2 005,00	100,00
	75101		<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	<i>2 005,00</i>	<i>2 005,00</i>	<i>100,00</i>	<i>2 005,00</i>	<i>2 005,00</i>	<i>100,00</i>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z bp na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 005,00	2 005,00	100,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				1 674,00	1 673,57	99,97
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				290,00	290,44	100,15
		4120	Składki na Fundusz Pracy				41,00	40,99	99,98
852			Pomoc społeczna	3 301 020,00	3 019 181,84	91,46	3 301 020,00	3 019 181,84	91,46

85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 251 401,00	2 974 068,64	91,47	3 251 401,00	2 974 068,64	91,47
	2010	Dotacje celowe otrzymane z bp na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3 251 401,00	2 974 068,64	91,47			
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				450,00	245,19	54,49
	3110	Świadczenia społeczne				3 156 700,00	2 887 445,29	91,47
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				50 664,00	50 186,38	99,06
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				4 291,00	2 885,10	67,24
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				9 222,00	9 138,97	99,10
	4120	Składki na Fundusz Pracy				836,00	824,20	98,59
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe				6 050,00	6 050,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia				7 141,00	2 609,25	36,54
	4260	Zakup energii				400,00	400,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych				11 221,00	10 792,05	96,18
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej				600,00	400,46	66,74
	4410	Podróże służbowe krajowe				100,00	85,00	85,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				1 926,00	1 914,38	99,40
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego				400,00	203,37	50,84
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				1 400,00	889,00	63,50
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	14 099,00	9 799,20	69,50	14 099,00	9 799,20	69,50
	2010	Dotacje celowe otrzymane z bp na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	14 099,00	9 799,20	69,50			
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne				14 099,00	9 799,20	69,50
85295		Pozostała działalność	35 520,00	35 314,00	99,42	35 520,00	35 314,00	99,42
	2010	Dotacje celowe otrzymane z bp na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	35 520,00	35 314,00	99,42			
	3110	Świadczenia społeczne				34 500,00	34 300,00	99,42

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia				1 020,00	1 014,00	99,41
OGÓLEM			3 493 693,69	3 211 855,53	91,93	3 493 693,69	3 211 855,53	91,93

**WYDATKI ZWIĄZANE Z WYKONYWANIEM ZADAŃ REALIZOWANYCH W DRODZEUMÓW
LUB POROZUMIEN MIEDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYRIALNEGO**

Dz.	Rozdz.	Par.	Wyszczególnienie	Dochody			Wydatki		
				Plan	Wykonanie na dzień 31.12.2013 r.	% 6:5	Plan	Wykonanie na dzień 31.12.2013 r.	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7	5	6	7
600			Transport i łączność				600 805,00	589 790,18	98,17
	60014		<i>Drogi publiczne powiatowe</i>				<i>600 805,00</i>	<i>589 790,18</i>	<i>98,17</i>
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych				600 805,00	589 790,18	98,17
710			Działalność usługowa				4 200,00	2 800,00	66,67
	71004		<i>Plany zagospodarowania przestrzennego</i>				<i>4 200,00</i>	<i>2 800,00</i>	<i>66,67</i>
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst				4 200,00	2 800,00	66,67
801			Oświata i wychowanie				10 000,00	8 399,00	83,99
	80104		<i>Przedszkola</i>				<i>10 000,00</i>	<i>8 399,00</i>	<i>83,99</i>
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst				10 000,00	8 399,00	83,99
853			Pozostałe działania w zakresie polityki społecznej				20 550,00	20 550,00	100,00
	85311		<i>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</i>				<i>20 550,00</i>	<i>20 550,00</i>	<i>100,00</i>
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących				20 550,00	20 550,00	100,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 000,00	3 000,00	100,00	3 000,00	3 000,00	100,00
	92105		<i>Pozostałe zadania w zakresie kultury</i>	<i>3 000,00</i>	<i>3 000,00</i>	<i>100,00</i>	<i>3 000,00</i>	<i>3 000,00</i>	<i>100,00</i>
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	3 000,00	3 000,00	100,00			
		4300	Zakup usług pozostałych				3 000,00	3 000,00	100,00
OGÓLEM				3 000,00	3 000,00	100,00	638 555,00	624 539,18	97,81