

**ZARZĄDZENIE NR 143/16**  
**BURMISTRZA CZARNEJ BIAŁOSTOCKIEJ**

z dnia 31 marca 2016 r.

**w sprawie rocznego sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Czarna Białostocka za 2015 rok**

Na podstawie art. 267 oraz art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938 i poz. 1646, z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626 i poz. 1877, oraz 2015 r. poz. 238, poz. 532, poz. 1045, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1189, poz. 1190, poz. 1269, poz. 1358, poz. 1513, poz. 1830, poz. 1854, poz. 1890, poz. 2150), zarządzam co następuje:

§ 1. Przedstawia się sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Czarna Białostocka za 2015 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

**Jacek Chrulski**

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 143/16  
 Burmistrza Czarnej Białostockiej  
 z dnia 31 marca 2016 r.

### DOCHODY BUDŻETU GMINY

D/R/P	Nazwa	Plan na 2015 rok	Wykonanie na 31 grudnia 2015 r.	% 3:2	Wykonanie dochody bieżące	% 5:3	Wykonanie dochody majątkowe	% 7:3
	1	2	3	4	5	6	7	8
<b>010</b>	<b><i>Rolnictwo i łowiectwo</i></b>	<b>121 240,62</b>	<b>288 616,80</b>	<b>238,05</b>	<b>288 616,80</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
01010	<i>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</i>		165 401,62	-	165 401,62	100,00	0,00	0,00
§0970	Wpływy z różnych dochodów		165 401,62	-	165 401,62	100,00	0,00	0,00
01095	<i>Pozostała działalność</i>	121 240,62	123 215,18	101,63	123 215,18	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	9 200,00	11 101,09	120,66	11 101,09	100,00	0,00	0,00
§0920	Pozostałe odsetki		73,47	-	73,47	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	112 040,62	112 040,62	100,00	112 040,62	100,00	0,00	0,00
<b>600</b>	<b><i>Transport i łączność</i></b>		<b>-3 102,42</b>	<b>-</b>	<b>-3 102,42</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
60016	<i>Drogi publiczne gminne</i>		-4 023,45	-	-4 023,45	100,00	0,00	0,00
§0970	Wpływy z różnych dochodów		-4 023,45	-	-4 023,45	100,00	0,00	0,00
60017	<i>Drogi wewnętrzne</i>		921,03	-	921,03	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		921,03	-	921,03	100,00	0,00	0,00
<b>700</b>	<b><i>Gospodarka mieszkaniowa</i></b>	<b>923 200,00</b>	<b>819 191,03</b>	<b>88,73</b>	<b>810 721,31</b>	<b>98,97</b>	<b>8 469,72</b>	<b>1,03</b>
70005	<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	250 500,00	133 851,93	53,43	125 382,21	93,67	8 469,72	6,33
§0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie,	91 400,00	91 787,70	100,42	91 787,70	100,00	0,00	0,00

	slużebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości							
§0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych		-7,18	-	-7,18	100,00	0,00	0,00
§0690	Wpływy z różnych opłat		11,60	-	11,60	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	45 600,00	32 343,55	70,93	32 343,55	100,00	0,00	0,00
§0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	3 500,00	3 114,95	89,00	0,00	0,00	3 114,95	100,00
§0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	110 000,00	5 354,77	4,87	0,00	0,00	5 354,77	100,00
§0920	Pozostałe odsetki		1 246,54	-	1 246,54	100,00	0,00	0,00
70095	<i>Pozostała działalność</i>	<i>672 700,00</i>	<i>685 339,10</i>	<i>101,88</i>	<i>685 339,10</i>	<i>100,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
§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	672 700,00	666 981,47	99,15	666 981,47	100,00	0,00	0,00
§0920	Pozostałe odsetki		11 288,14	-	11 288,14	100,00	0,00	0,00
§0970	Wpływy z różnych dochodów		7 069,49	-	7 069,49	100,00	0,00	0,00
<b>710</b>	<b><i>Działalność usługowa</i></b>		<b><i>1 390,40</i></b>	<b><i>-</i></b>	<b><i>1 390,40</i></b>	<b><i>100,00</i></b>	<b><i>0,00</i></b>	<b><i>0,00</i></b>
71014	<i>Opracowania geodezyjne i kartograficzne</i>		<i>1 390,40</i>	<i>-</i>	<i>1 390,40</i>	<i>100,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
§0970	Wpływy z różnych dochodów		1 390,40	-	1 390,40	100,00	0,00	0,00
<b>720</b>	<b><i>Informatyka</i></b>	<b><i>131 892,00</i></b>	<b><i>243 045,32</i></b>	<b><i>184,28</i></b>	<b><i>78 566,22</i></b>	<b><i>32,33</i></b>	<b><i>164 479,10</i></b>	<b><i>67,67</i></b>
72095	<i>Pozostała działalność</i>	<i>131 892,00</i>	<i>243 045,32</i>	<i>184,28</i>	<i>78 566,22</i>	<i>32,33</i>	<i>164 479,10</i>	<i>67,67</i>
§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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	70 343,00	78 566,22	111,69	78 566,22	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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	61 549,00	164 479,10	267,23	0,00	0,00	164 479,10	100,00

<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>85 269,00</b>	<b>142 490,07</b>	<b>167,11</b>	<b>142 490,07</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
75011	Urzędy wojewódzkie	72 254,00	65 145,00	90,16	65 145,00	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	72 254,00	65 114,00	90,12	65 114,00	100,00	0,00	0,00
§2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		31,00	-	31,00	100,00	0,00	0,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 315,00	70 270,32	960,63	70 270,32	100,00	0,00	0,00
§0690	Wpływy z różnych opłat		45,00	-	45,00	100,00	0,00	0,00
§0920	Pozostałe odsetki		61 485,51	-	61 485,51	100,00	0,00	0,00
§0970	Wpływy z różnych dochodów		1 425,62	-	1 425,62	100,00	0,00	0,00
§2008	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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	5 988,00	5 987,76	100,00	5 987,76	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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	1 327,00	1 326,43	99,96	1 326,43	100,00	0,00	0,00
75095	Pozostała działalność	5 700,00	7 074,75	124,12	7 074,75	100,00	0,00	0,00
§0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	5 700,00	4 983,18	87,42	4 983,18	100,00	0,00	0,00
§0920	Pozostałe odsetki		2,88	-	2,88	100,00	0,00	0,00
§0970	Wpływy z różnych dochodów		2 088,69	-	2 088,69	100,00	0,00	0,00
<b>751</b>	<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>77 195,00</b>	<b>77 054,80</b>	<b>99,82</b>	<b>77 054,80</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 992,00	1 992,00	100,00	1 992,00	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	1 992,00	1 992,00	100,00	1 992,00	100,00	0,00	0,00
75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	36 166,00	36 165,99	100,00	36 165,99	100,00	0,00	0,00
§2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji	36 166,00	36 165,99	100,00	36 165,99	100,00	0,00	0,00

	rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami							
75108	<i>Wybory do Sejmu i Senatu</i>	21 088,00	21 088,00	100,00	21 088,00	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	21 088,00	21 088,00	100,00	21 088,00	100,00	0,00	0,00
75110	<i>Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne</i>	17 949,00	17 808,81	99,22	17 808,81	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	17 949,00	17 808,81	99,22	17 808,81	100,00	0,00	0,00
<b>754</b>	<b><i>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</i></b>	<b>11 800,00</b>	<b>10 359,30</b>	<b>87,79</b>	<b>10 359,30</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
75412	<i>Ochotnicze straże pożarne</i>	8 000,00	8 000,00	100,00	8 000,00	100,00	0,00	0,00
§2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	8 000,00	8 000,00	100,00	8 000,00	100,00	0,00	0,00
75416	<i>Straż gminna (miejska)</i>	3 800,00	2 359,30	62,09	2 359,30	100,00	0,00	0,00
§0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	3 800,00	2 359,30	62,09	2 359,30	100,00	0,00	0,00
<b>756</b>	<b><i>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</i></b>	<b>9 657 200,00</b>	<b>10 357 647,10</b>	<b>107,25</b>	<b>10 357 647,10</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
75601	<i>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</i>	3 300,00	1 266,38	38,38	1 266,38	100,00	0,00	0,00
§0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	3 300,00	1 266,38	38,38	1 266,38	100,00	0,00	0,00
75615	<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</i>	3 641 200,00	3 439 049,09	94,45	3 439 049,09	100,00	0,00	0,00
§0310	Podatek od nieruchomości	3 160 900,00	2 951 951,24	93,39	2 951 951,24	100,00	0,00	0,00
§0320	Podatek rolny	4 200,00	4 443,00	105,79	4 443,00	100,00	0,00	0,00
§0330	Podatek leśny	457 000,00	458 331,45	100,29	458 331,45	100,00	0,00	0,00
§0340	Podatek od środków transportowych	11 900,00	11 879,10	99,82	11 879,10	100,00	0,00	0,00
§0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	7 200,00	318,00	4,42	318,00	100,00	0,00	0,00
§0690	Wpływy z różnych opłat		243,60	-	243,60	100,00	0,00	0,00
§0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		11 882,70	-	11 882,70	100,00	0,00	0,00
75616	<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-</i>	1 872 500,00	1 997 645,19	106,68	1 997 645,19	100,00	0,00	0,00

	<i>prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</i>							
§0310	Podatek od nieruchomości	1 449 600,00	1 495 296,12	103,15	1 495 296,12	100,00	0,00	0,00
§0320	Podatek rolny	101 900,00	103 429,33	101,50	103 429,33	100,00	0,00	0,00
§0330	Podatek leśny	18 400,00	18 731,56	101,80	18 731,56	100,00	0,00	0,00
§0340	Podatek od środków transportowych	68 800,00	69 358,69	100,81	69 358,69	100,00	0,00	0,00
§0360	Podatek od spadków i darowizn	17 300,00	27 898,00	161,26	27 898,00	100,00	0,00	0,00
§0370	Oplata od posiadania psów	9 900,00	10 143,66	102,46	10 143,66	100,00	0,00	0,00
§0430	Wpływy z opłaty targowej	8 700,00	8 526,00	98,00	8 526,00	100,00	0,00	0,00
§0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	197 900,00	247 229,54	124,93	247 229,54	100,00	0,00	0,00
§0690	Wpływy z różnych opłat		6 108,40	-	6 108,40	100,00	0,00	0,00
§0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		10 923,89	-	10 923,89	100,00	0,00	0,00
75618	<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i>	200 700,00	250 560,79	124,84	250 560,79	100,00	0,00	0,00
§0410	Wpływy z opłaty skarbowej	25 800,00	26 064,00	101,02	26 064,00	100,00	0,00	0,00
§0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	151 400,00	151 513,48	100,07	151 513,48	100,00	0,00	0,00
§0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	23 500,00	70 995,06	302,11	70 995,06	100,00	0,00	0,00
§0690	Wpływy z różnych opłat		96,00	-	96,00	100,00	0,00	0,00
§0920	Pozostałe odsetki		1 892,25	-	1 892,25	100,00	0,00	0,00
75621	<i>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</i>	3 939 500,00	4 669 125,65	118,52	4 669 125,65	100,00	0,00	0,00
§0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	3 840 600,00	4 557 715,00	118,67	4 557 715,00	100,00	0,00	0,00
§0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	98 900,00	111 410,65	112,65	111 410,65	100,00	0,00	0,00
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>12 247 437,00</b>	<b>12 247 437,86</b>	<b>100,00</b>	<b>12 239 212,43</b>	<b>99,93</b>	<b>8 225,43</b>	<b>0,07</b>
75801	<i>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</i>	6 228 804,00	6 228 804,00	100,00	6 228 804,00	100,00	0,00	0,00
§2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 228 804,00	6 228 804,00	100,00	6 228 804,00	100,00	0,00	0,00
75807	<i>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</i>	5 107 880,00	5 107 880,00	100,00	5 107 880,00	100,00	0,00	0,00
§2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 107 880,00	5 107 880,00	100,00	5 107 880,00	100,00	0,00	0,00
75814	<i>Różne rozliczenia finansowe</i>	34 285,00	34 285,86	100,00	26 060,43	76,01	8 225,43	23,99
§2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	26 060,00	26 060,43	100,00	26 060,43	100,00	0,00	0,00
§6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	8 225,00	8 225,43	100,01	0,00	0,00	8 225,43	100,00
75831	<i>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</i>	876 468,00	876 468,00	100,00	876 468,00	100,00	0,00	0,00

§2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	876 468,00	876 468,00	100,00	876 468,00	100,00	0,00	0,00
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 096 683,64</b>	<b>1 080 070,89</b>	<b>98,49</b>	<b>1 030 070,89</b>	<b>95,37</b>	<b>50 000,00</b>	<b>4,63</b>
80101	Szkoły podstawowe	88 232,38	90 417,33	102,48	40 417,33	44,70	50 000,00	55,30
§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		56,29	-	56,29	100,00	0,00	0,00
§0920	Pozostałe odsetki		2 868,07	-	2 868,07	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	34 762,38	33 960,24	97,69	33 960,24	100,00	0,00	0,00
§2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	3 470,00	3 470,00	100,00	3 470,00	100,00	0,00	0,00
§2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej		62,73	-	62,73	100,00	0,00	0,00
§6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	50 000,00	50 000,00	100,00	0,00	0,00	50 000,00	100,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	42 009,00	42 009,00	100,00	42 009,00	100,00	0,00	0,00
§2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	42 009,00	42 009,00	100,00	42 009,00	100,00	0,00	0,00
80104	Przedszkola	527 717,00	503 762,13	95,46	503 762,13	100,00	0,00	0,00
§0690	Wpływy z różnych opłat	105 200,00	88 038,99	83,69	88 038,99	100,00	0,00	0,00
§0830	Wpływy z usług	131 000,00	122 868,50	93,79	122 868,50	100,00	0,00	0,00
§0920	Pozostałe odsetki		1 049,82	-	1 049,82	100,00	0,00	0,00
§2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	291 517,00	291 517,00	100,00	291 517,00	100,00	0,00	0,00
§2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej		287,82	-	287,82	100,00	0,00	0,00
80110	Gimnazja	27 399,28	28 038,00	102,33	28 038,00	100,00	0,00	0,00
§0920	Pozostałe odsetki		1 444,69	-	1 444,69	100,00	0,00	0,00
§2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji	27 399,28	26 589,71	97,05	26 589,71	100,00	0,00	0,00

	rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami							
§2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej		3,60	-	3,60	100,00	0,00	0,00
80113	<i>Dowożenie uczniów do szkół</i>		4 447,14	-	4 447,14	100,00	0,00	0,00
§0970	Wpływy z różnych dochodów		4 447,14	-	4 447,14	100,00	0,00	0,00
80148	<i>Stołówki szkolne i przedszkolne</i>	390 911,00	391 378,29	100,12	391 378,29	100,00	0,00	0,00
§0830	Wpływy z usług	390 911,00	391 378,29	100,12	391 378,29	100,00	0,00	0,00
80150	<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych</i>	664,98	271,00	40,75	271,00	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	664,98	271,00	40,75	271,00	100,00	0,00	0,00
80195	<i>Pozostała działalność</i>	19 750,00	19 748,00	99,99	19 748,00	100,00	0,00	0,00
§2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	17 680,00	17 678,00	99,99	17 678,00	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	2 070,00	2 070,00	100,00	2 070,00	100,00	0,00	0,00
<b>851</b>	<b><i>Ochrona zdrowia</i></b>		<b>378,72</b>	<b>-</b>	<b>378,72</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
85154	<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>		378,72	-	378,72	100,00	0,00	0,00
§0970	Wpływy z różnych dochodów		378,72	-	378,72	100,00	0,00	0,00
<b>852</b>	<b><i>Pomoc społeczna</i></b>	<b>4 705 115,00</b>	<b>4 477 785,86</b>	<b>95,17</b>	<b>4 477 785,86</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
85206	<i>Wspieranie rodziny</i>	15 000,00	14 360,40	95,74	14 360,40	100,00	0,00	0,00
§2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	15 000,00	14 360,40	95,74	14 360,40	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>	3 421 100,00	3 287 157,40	96,08	3 287 157,40	100,00	0,00	0,00
§2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	3 380 000,00	3 248 140,04	96,10	3 248 140,04	100,00	0,00	0,00



	(związkom gmin) ustawami							
§2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	41 100,00	39 017,36	94,93	39 017,36	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>	38 740,00	35 539,60	91,74	35 539,60	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	18 000,00	14 799,60	82,22	14 799,60	100,00	0,00	0,00
§2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	20 740,00	20 740,00	100,00	20 740,00	100,00	0,00	0,00
85214	<i>Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	515 125,00	432 968,40	84,05	432 968,40	100,00	0,00	0,00
§2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	515 125,00	432 968,40	84,05	432 968,40	100,00	0,00	0,00
85215	<i>Dodatki mieszkaniowe</i>	2 856,00	2 096,58	73,41	2 096,58	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	2 856,00	2 096,58	73,41	2 096,58	100,00	0,00	0,00
85216	<i>Zasilki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze</i>	315 000,00	306 807,22	97,40	306 807,22	100,00	0,00	0,00
§2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	315 000,00	306 807,22	97,40	306 807,22	100,00	0,00	0,00
85219	<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	181 450,00	184 013,95	101,41	184 013,95	100,00	0,00	0,00
§0920	Pozostałe odsetki		2 390,95	-	2 390,95	100,00	0,00	0,00
§0970	Wpływy z różnych dochodów		173,00	-	173,00	100,00	0,00	0,00
§2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	181 450,00	181 450,00	100,00	181 450,00	100,00	0,00	0,00
85228	<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	24 000,00	29 196,43	121,65	29 196,43	100,00	0,00	0,00
§0830	Wpływy z usług	24 000,00	29 196,43	121,65	29 196,43	100,00	0,00	0,00
85295	<i>Pozostała działalność</i>	191 844,00	185 645,88	96,77	185 645,88	100,00	0,00	0,00
§2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji	1 444,00	645,88	44,73	645,88	100,00	0,00	0,00

	rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami							
§2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	190 400,00	185 000,00	97,16	185 000,00	100,00	0,00	0,00
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>103 634,00</b>	<b>85 497,53</b>	<b>82,50</b>	<b>85 497,53</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
85395	Pozostała działalność	103 634,00	85 497,53	82,50	85 497,53	100,00	0,00	0,00
§0920	Pozostałe odsetki		144,70	-	144,70	100,00	0,00	0,00
§0970	Wpływy z różnych dochodów		4,08	-	4,08	100,00	0,00	0,00
§2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	86 703,00	69 610,67	80,29	69 610,67	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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	16 931,00	15 738,08	92,95	15 738,08	100,00	0,00	0,00
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>133 358,00</b>	<b>106 577,71</b>	<b>79,92</b>	<b>106 577,71</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
85415	Pomoc materialna dla uczniów	133 358,00	106 577,71	79,92	106 577,71	100,00	0,00	0,00
§2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	124 000,00	97 444,71	78,58	97 444,71	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	9 358,00	9 133,00	97,60	9 133,00	100,00	0,00	0,00
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>937 620,00</b>	<b>1 142 806,40</b>	<b>121,88</b>	<b>1 092 610,39</b>	<b>95,61</b>	<b>50 196,01</b>	<b>4,39</b>
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	9 500,00	7 715,28	81,21	7 715,28	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	9 500,00	7 715,28	81,21	7 715,28	100,00	0,00	0,00
90002	Gospodarka odpadami	696 600,00	695 464,85	99,84	695 464,85	100,00	0,00	0,00
§0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	695 000,00	681 410,89	98,04	681 410,89	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
§0690	Wpływy z różnych opłat		1 396,50	-	1 396,50	100,00	0,00	0,00
§0920	Pozostałe odsetki		19,00	-	19,00	100,00	0,00	0,00
§0970	Wpływy z różnych dochodów		2 512,96	-	2 512,96	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		8 875,87	-	8 875,87	100,00	0,00	0,00
§2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 600,00	1 149,63	71,85	1 149,63	100,00	0,00	0,00
90003	<i>Oczyszczanie miast i wsi</i>		3 135,00	-	3 135,00	100,00	0,00	0,00
§0970	Wpływy z różnych dochodów		3 135,00	-	3 135,00	100,00	0,00	0,00
90004	<i>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</i>		31 483,00	-	31 483,00	100,00	0,00	0,00
§2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205		31 483,00	-	31 483,00	100,00	0,00	0,00
90019	<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	22 600,00	18 999,28	84,07	18 999,28	100,00	0,00	0,00
§0690	Wpływy z różnych opłat	22 600,00	18 999,28	84,07	18 999,28	100,00	0,00	0,00
90095	<i>Pozostała działalność</i>	208 920,00	386 008,99	184,76	335 812,98	87,00	50 196,01	13,00
§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	169 500,00	315 292,82	186,01	315 292,82	100,00	0,00	0,00
§0920	Pozostałe odsetki		7,42	-	7,42	100,00	0,00	0,00
§0970	Wpływy z różnych dochodów	17 800,00	20 512,74	115,24	20 512,74	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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	21 620,00	50 196,01	232,17	0,00	0,00	50 196,01	100,00
<b>921</b>	<b><i>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</i></b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 069,41</b>	<b>101,39</b>	<b>5 069,41</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

92105	<i>Pozostałe zadania w zakresie kultury</i>	5 000,00	5 000,00	100,00	5 000,00	100,00	0,00	0,00
§2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 000,00	5 000,00	100,00	5 000,00	100,00	0,00	0,00
92195	<i>Pozostała działalność</i>		69,41	-	69,41	100,00	0,00	0,00
§0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów		69,41	-	69,41	100,00	0,00	0,00
<b>926</b>	<b><i>Kultura fizyczna</i></b>	<b>11 600,00</b>	<b>8 391,77</b>	<b>72,34</b>	<b>8 391,77</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
92601	<i>Obiekty sportowe</i>	10 600,00	7 345,97	69,30	7 345,97	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	10 600,00	7 248,75	68,38	7 248,75	100,00	0,00	0,00
§0920	Pozostałe odsetki		97,22	-	97,22	100,00	0,00	0,00
92605	<i>Zadania w zakresie kultury fizycznej</i>	1 000,00	1 045,80	104,58	1 045,80	100,00	0,00	0,00
§0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1 000,00	1 000,00	100,00	1 000,00	100,00	0,00	0,00
§0970	Wpływy z różnych dochodów		45,80	-	45,80	100,00	0,00	0,00
	<b><i>OGÓLEM</i></b>	<b>30 248 244,26</b>	<b>31 090 708,55</b>	<b>102,79</b>	<b>30 809 338,29</b>	<b>99,10</b>	<b>281 370,26</b>	<b>0,90</b>

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 143/16  
 Burmistrza Czarnej Białostockiej  
 z dnia 31 marca 2016 r.

### WYDATKI BUDŻETU GMINY

D/R/P	Nazwa	Plan na 2015 rok	Wykonanie na 31 grudnia 2015 r.	% 3:2	Wykonanie wydatki bieżące	% 5:3	Wykonanie wydatki majątkowe	% 7:3
	1	2	3	4	5	6	7	8
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>116 162,62</b>	<b>115 801,77</b>	<b>99,69</b>	<b>115 801,77</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 900,00	1 574,15	82,85	1 574,15	100,00	0,00	0,00
§4260	Zakup energii	1 900,00	1 574,15	82,85	1 574,15	100,00	0,00	0,00
01030	Izby rolnicze	2 222,00	2 187,00	98,42	2 187,00	100,00	0,00	0,00
§2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	2 222,00	2 187,00	98,42	2 187,00	100,00	0,00	0,00
01095	Pozostała działalność	112 040,62	112 040,62	100,00	112 040,62	100,00	0,00	0,00
§4210	Zakup materiałów i wyposażenia	696,28	696,28	100,00	696,28	100,00	0,00	0,00
§4300	Zakup usług pozostałych	1 500,60	1 500,60	100,00	1 500,60	100,00	0,00	0,00
§4430	Różne opłaty i składki	109 843,74	109 843,74	100,00	109 843,74	100,00	0,00	0,00
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>1 066 379,00</b>	<b>806 709,65</b>	<b>75,65</b>	<b>190 952,71</b>	<b>23,67</b>	<b>615 756,94</b>	<b>76,33</b>
60014	Drogi publiczne powiatowe	313 000,00	206 535,66	65,99	0,00	0,00	206 535,66	100,00
§6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	313 000,00	206 535,66	65,99	0,00	0,00	206 535,66	100,00
60016	Drogi publiczne gminne	753 379,00	600 173,99	79,66	190 952,71	31,82	409 221,28	68,18
§4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 200,00	9 913,99	37,84	9 913,99	100,00	0,00	0,00
§4270	Zakup usług remontowych	113 479,00	113 151,08	99,71	113 151,08	100,00	0,00	0,00
§4300	Zakup usług pozostałych	86 700,00	67 887,64	78,30	67 887,64	100,00	0,00	0,00
§6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	527 000,00	409 221,28	77,65	0,00	0,00	409 221,28	100,00
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 330 500,00</b>	<b>1 188 471,83</b>	<b>89,33</b>	<b>679 233,33</b>	<b>57,15</b>	<b>509 238,50</b>	<b>42,85</b>
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	609 900,00	516 072,21	84,62	23 315,71	4,52	492 756,50	95,48
§4300	Zakup usług pozostałych	28 100,00	22 971,71	81,75	22 971,71	100,00	0,00	0,00
§4430	Różne opłaty i składki	1 700,00	344,00	20,24	344,00	100,00	0,00	0,00
§4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-

§6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	580 000,00	492 756,50	84,96	0,00	0,00	492 756,50	100,00
70095	<i>Pozostała działalność</i>	<i>720 600,00</i>	<i>672 399,62</i>	<i>93,31</i>	<i>655 917,62</i>	<i>97,55</i>	<i>16 482,00</i>	<i>2,45</i>
§4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 400,00	5 454,48	85,23	5 454,48	100,00	0,00	0,00
§4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 200,00	6 354,96	44,75	6 354,96	100,00	0,00	0,00
§4260	Zakup energii	396 400,00	375 302,81	94,68	375 302,81	100,00	0,00	0,00
§4270	Zakup usług remontowych	71 200,00	66 603,67	93,54	66 603,67	100,00	0,00	0,00
§4300	Zakup usług pozostałych	147 700,00	141 980,39	96,13	141 980,39	100,00	0,00	0,00
§4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	63 500,00	60 215,31	94,83	60 215,31	100,00	0,00	0,00
§4430	Różne opłaty i składki	1 200,00	6,00	0,50	6,00	100,00	0,00	0,00
§6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	16 482,00	82,41	0,00	0,00	16 482,00	100,00
<b>710</b>	<b><i>Działalność usługowa</i></b>	<b><i>106 300,00</i></b>	<b><i>25 264,65</i></b>	<b><i>23,77</i></b>	<b><i>25 264,65</i></b>	<b><i>100,00</i></b>	<b><i>0,00</i></b>	<b><i>0,00</i></b>
71004	<i>Plany zagospodarowania przestrzennego</i>	<i>24 700,00</i>	<i>5 467,74</i>	<i>22,14</i>	<i>5 467,74</i>	<i>100,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
§2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 200,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-
§3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00	100,00	3 000,00	100,00	0,00	0,00
§4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 300,00	2 400,00	19,51	2 400,00	100,00	0,00	0,00
§4300	Zakup usług pozostałych	5 200,00	67,74	1,30	67,74	100,00	0,00	0,00
71014	<i>Opracowania geodezyjne i kartograficzne</i>	<i>81 600,00</i>	<i>19 796,91</i>	<i>24,26</i>	<i>19 796,91</i>	<i>100,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
§4300	Zakup usług pozostałych	81 600,00	19 796,91	24,26	19 796,91	100,00	0,00	0,00
<b>720</b>	<b><i>Informatyka</i></b>	<b><i>155 168,00</i></b>	<b><i>154 835,45</i></b>	<b><i>99,79</i></b>	<b><i>82 424,79</i></b>	<b><i>53,23</i></b>	<b><i>72 410,66</i></b>	<b><i>46,77</i></b>
72095	<i>Pozostała działalność</i>	<i>155 168,00</i>	<i>154 835,45</i>	<i>99,79</i>	<i>82 424,79</i>	<i>53,23</i>	<i>72 410,66</i>	<i>46,77</i>
§4217	Zakup materiałów i wyposażenia	58 853,00	58 853,32	100,00	58 853,32	100,00	0,00	0,00
§4219	Zakup materiałów i wyposażenia	10 386,00	10 385,87	100,00	10 385,87	100,00	0,00	0,00
§4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 490,00	11 207,75	97,54	11 207,75	100,00	0,00	0,00
§4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 028,00	1 977,85	97,53	1 977,85	100,00	0,00	0,00
§6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	61 549,00	61 549,06	100,00	0,00	0,00	61 549,06	100,00
§6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 862,00	10 861,60	100,00	0,00	0,00	10 861,60	100,00
<b>750</b>	<b><i>Administracja publiczna</i></b>	<b><i>3 997 414,00</i></b>	<b><i>3 547 008,54</i></b>	<b><i>88,73</i></b>	<b><i>2 953 123,84</i></b>	<b><i>83,26</i></b>	<b><i>593 884,70</i></b>	<b><i>16,74</i></b>
75011	<i>Urzędy wojewódzkie</i>	<i>202 612,00</i>	<i>179 138,84</i>	<i>88,41</i>	<i>179 138,84</i>	<i>100,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
§3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	210,28	35,05	210,28	100,00	0,00	0,00
§4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	136 270,00	119 918,75	88,00	119 918,75	100,00	0,00	0,00
§4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 900,00	9 637,26	97,35	9 637,26	100,00	0,00	0,00
§4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 378,00	22 043,24	86,86	22 043,24	100,00	0,00	0,00

§4120	Składki na Fundusz Pracy	3 582,00	2 911,88	81,29	2 911,88	100,00	0,00	0,00
§4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100,00	15,31	15,31	15,31	100,00	0,00	0,00
§4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 800,00	8 663,22	88,40	8 663,22	100,00	0,00	0,00
§4260	Zakup energii	800,00	475,28	59,41	475,28	100,00	0,00	0,00
§4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	45,00	45,00	45,00	100,00	0,00	0,00
§4300	Zakup usług pozostałych	9 800,00	9 515,01	97,09	9 515,01	100,00	0,00	0,00
§4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	2 239,12	89,56	2 239,12	100,00	0,00	0,00
§4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	22,50	7,50	22,50	100,00	0,00	0,00
§4430	Różne opłaty i składki	100,00	70,20	70,20	70,20	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	100,00	90,00	90,00	90,00	100,00	0,00	0,00
75022	<i>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	<i>101 700,00</i>	<i>95 497,96</i>	<i>93,90</i>	<i>95 497,96</i>	<i>100,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
§3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	90 100,00	87 806,00	97,45	87 806,00	100,00	0,00	0,00
§4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100,00	20,97	20,97	20,97	100,00	0,00	0,00
§4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 300,00	4 147,03	65,83	4 147,03	100,00	0,00	0,00
§4260	Zakup energii	900,00	650,90	72,32	650,90	100,00	0,00	0,00
§4300	Zakup usług pozostałych	4 100,00	2 873,06	70,07	2 873,06	100,00	0,00	0,00
§4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-
75023	<i>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	<i>3 550 202,00</i>	<i>3 149 390,73</i>	<i>88,71</i>	<i>2 555 506,03</i>	<i>81,14</i>	<i>593 884,70</i>	<i>18,86</i>
§3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 100,00	4 679,39	91,75	4 679,39	100,00	0,00	0,00
§4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 536 400,00	1 382 653,88	89,99	1 382 653,88	100,00	0,00	0,00
§4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 003,00	5 003,45	100,01	5 003,45	100,00	0,00	0,00
§4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 109,00	1 108,25	99,93	1 108,25	100,00	0,00	0,00
§4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	114 953,00	111 801,28	97,26	111 801,28	100,00	0,00	0,00
§4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	287 466,00	243 625,77	84,75	243 625,77	100,00	0,00	0,00
§4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	862,00	861,72	99,97	861,72	100,00	0,00	0,00
§4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	191,00	191,04	100,02	191,04	100,00	0,00	0,00
§4120	Składki na Fundusz Pracy	40 523,00	24 846,15	61,31	24 846,15	100,00	0,00	0,00
§4128	Składki na Fundusz Pracy	123,00	122,59	99,67	122,59	100,00	0,00	0,00
§4129	Składki na Fundusz Pracy	27,00	27,14	100,52	27,14	100,00	0,00	0,00
§4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	22 700,00	9 005,00	39,67	9 005,00	100,00	0,00	0,00
§4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 100,00	6 584,44	92,74	6 584,44	100,00	0,00	0,00
§4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 200,00	59 131,04	73,73	59 131,04	100,00	0,00	0,00
§4260	Zakup energii	89 100,00	78 460,94	88,06	78 460,94	100,00	0,00	0,00
§4280	Zakup usług zdrowotnych	2 300,00	1 949,20	84,75	1 949,20	100,00	0,00	0,00
§4300	Zakup usług pozostałych	118 921,00	113 784,44	95,68	113 784,44	100,00	0,00	0,00
§4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 600,00	12 021,53	95,41	12 021,53	100,00	0,00	0,00
§4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	2 150,30	86,01	2 150,30	100,00	0,00	0,00

§4430	Różne opłaty i składki	50 716,00	28 905,00	56,99	28 905,00	100,00	0,00	0,00
§4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 908,00	40 907,48	100,00	40 907,48	100,00	0,00	0,00
§4480	Podatek od nieruchomości	417 000,00	415 307,00	99,59	415 307,00	100,00	0,00	0,00
§4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 800,00	839,00	29,96	839,00	100,00	0,00	0,00
§4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 600,00	11 540,00	99,48	11 540,00	100,00	0,00	0,00
§6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	700 000,00	593 884,70	84,84	0,00	0,00	593 884,70	100,00
75075	<i>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</i>	<i>16 000,00</i>	<i>13 042,66</i>	<i>81,52</i>	<i>13 042,66</i>	<i>100,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
§3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-
§4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 300,00	8 837,56	95,03	8 837,56	100,00	0,00	0,00
§4300	Zakup usług pozostałych	5 700,00	4 205,10	73,77	4 205,10	100,00	0,00	0,00
§4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-
75095	<i>Pozostała działalność</i>	<i>126 900,00</i>	<i>109 938,35</i>	<i>86,63</i>	<i>109 938,35</i>	<i>100,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
§3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	21 350,00	21 350,00	100,00	21 350,00	100,00	0,00	0,00
§4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	6 500,00	5 999,00	92,29	5 999,00	100,00	0,00	0,00
§4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 400,00	2 161,62	90,07	2 161,62	100,00	0,00	0,00
§4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00	12 540,00	89,57	12 540,00	100,00	0,00	0,00
§4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	17,94	3,59	17,94	100,00	0,00	0,00
§4300	Zakup usług pozostałych	10 900,00	9 227,91	84,66	9 227,91	100,00	0,00	0,00
§4430	Różne opłaty i składki	47 250,00	34 704,70	73,45	34 704,70	100,00	0,00	0,00
§4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	24 000,00	23 937,18	99,74	23 937,18	100,00	0,00	0,00
<b>751</b>	<b><i>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</i></b>	<b><i>77 195,00</i></b>	<b><i>77 054,80</i></b>	<b><i>99,82</i></b>	<b><i>77 054,80</i></b>	<b><i>100,00</i></b>	<b><i>0,00</i></b>	<b><i>0,00</i></b>
75101	<i>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	<i>1 992,00</i>	<i>1 992,00</i>	<i>100,00</i>	<i>1 992,00</i>	<i>100,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
§4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 664,00	1 664,34	100,02	1 664,34	100,00	0,00	0,00
§4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	287,00	286,88	99,96	286,88	100,00	0,00	0,00
§4120	Składki na Fundusz Pracy	41,00	40,78	99,46	40,78	100,00	0,00	0,00
75107	<i>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</i>	<i>36 166,00</i>	<i>36 165,99</i>	<i>100,00</i>	<i>36 165,99</i>	<i>100,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
§3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 680,00	20 680,00	100,00	20 680,00	100,00	0,00	0,00
§4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	930,00	930,02	100,00	930,02	100,00	0,00	0,00
§4120	Składki na Fundusz Pracy	124,00	124,01	100,01	124,01	100,00	0,00	0,00
§4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 560,00	6 560,00	100,00	6 560,00	100,00	0,00	0,00
§4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 442,00	7 441,96	100,00	7 441,96	100,00	0,00	0,00
§4300	Zakup usług pozostałych	430,00	430,00	100,00	430,00	100,00	0,00	0,00
75108	<i>Wybory do Sejmu i Senatu</i>	<i>21 088,00</i>	<i>21 088,00</i>	<i>100,00</i>	<i>21 088,00</i>	<i>100,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
§3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 500,00	10 500,00	100,00	10 500,00	100,00	0,00	0,00
§4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	634,00	634,32	100,05	634,32	100,00	0,00	0,00
§4120	Składki na Fundusz Pracy	84,00	84,28	100,33	84,28	100,00	0,00	0,00



§4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 190,00	4 190,00	100,00	4 190,00	100,00	0,00	0,00
§4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 530,00	5 529,40	99,99	5 529,40	100,00	0,00	0,00
§4300	Zakup usług pozostałych	150,00	150,00	100,00	150,00	100,00	0,00	0,00
75110	<i>Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne</i>	<i>17 949,00</i>	<i>17 808,81</i>	<i>99,22</i>	<i>17 808,81</i>	<i>100,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
§3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	9 240,00	9 100,00	98,48	9 100,00	100,00	0,00	0,00
§4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	581,00	581,03	100,01	581,03	100,00	0,00	0,00
§4120	Składki na Fundusz Pracy	83,00	82,86	99,83	82,86	100,00	0,00	0,00
§4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 570,00	3 570,00	100,00	3 570,00	100,00	0,00	0,00
§4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 325,00	4 324,92	100,00	4 324,92	100,00	0,00	0,00
§4300	Zakup usług pozostałych	150,00	150,00	100,00	150,00	100,00	0,00	0,00
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>533 122,00</b>	<b>488 426,88</b>	<b>91,62</b>	<b>451 531,60</b>	<b>92,45</b>	<b>36 895,28</b>	<b>7,55</b>
75404	<i>Komendy wojewódzkie Policji</i>	<i>19 400,00</i>	<i>19 160,00</i>	<i>98,76</i>	<i>5 760,00</i>	<i>30,06</i>	<i>13 400,00</i>	<i>69,94</i>
§3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	6 000,00	5 760,00	96,00	5 760,00	100,00	0,00	0,00
§6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	13 400,00	13 400,00	100,00	0,00	0,00	13 400,00	100,00
75412	<i>Ochotnicze straże pożarne</i>	<i>378 502,00</i>	<i>348 212,51</i>	<i>92,00</i>	<i>324 717,23</i>	<i>93,25</i>	<i>23 495,28</i>	<i>6,75</i>
§2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	1 400,00	1 400,00	100,00	1 400,00	100,00	0,00	0,00
§3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 400,00	1 052,60	75,19	1 052,60	100,00	0,00	0,00
§3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	27 000,00	18 708,00	69,29	18 708,00	100,00	0,00	0,00
§4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 300,00	62 057,56	96,51	62 057,56	100,00	0,00	0,00
§4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 770,00	4 769,12	99,98	4 769,12	100,00	0,00	0,00
§4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 180,00	16 870,12	98,20	16 870,12	100,00	0,00	0,00
§4120	Składki na Fundusz Pracy	2 333,00	2 308,46	98,95	2 308,46	100,00	0,00	0,00
§4170	Wynagrodzenia bezosobowe	52 800,00	52 244,00	98,95	52 244,00	100,00	0,00	0,00
§4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 000,00	60 806,14	95,01	60 806,14	100,00	0,00	0,00
§4260	Zakup energii	57 800,00	50 795,53	87,88	50 795,53	100,00	0,00	0,00
§4270	Zakup usług remontowych	3 500,00	310,00	8,86	310,00	100,00	0,00	0,00
§4280	Zakup usług zdrowotnych	6 300,00	3 306,00	52,48	3 306,00	100,00	0,00	0,00
§4300	Zakup usług pozostałych	13 172,00	12 003,51	91,13	12 003,51	100,00	0,00	0,00
§4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 700,00	2 174,12	80,52	2 174,12	100,00	0,00	0,00
§4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	20,00	20,00	20,00	100,00	0,00	0,00
§4430	Różne opłaty i składki	25 995,00	25 949,10	99,82	25 949,10	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
§4480	Podatek od nieruchomości	4 900,00	4 794,00	97,84	4 794,00	100,00	0,00	0,00
§4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00	18,00	18,00	18,00	100,00	0,00	0,00
§4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu	405,00	405,00	100,00	405,00	100,00	0,00	0,00

	terytorialnego							
§4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	90,00	45,00	90,00	100,00	0,00	0,00
§4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1 000,00	989,55	98,96	989,55	100,00	0,00	0,00
§6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	14 995,28	99,97	0,00	0,00	14 995,28	100,00
§6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	8 500,00	8 500,00	100,00	0,00	0,00	8 500,00	100,00
75416	<i>Straż gminna (miejska)</i>	<i>130 020,00</i>	<i>119 439,19</i>	<i>91,86</i>	<i>119 439,19</i>	<i>100,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
§3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	802,04	53,47	802,04	100,00	0,00	0,00
§4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	89 600,00	86 962,89	97,06	86 962,89	100,00	0,00	0,00
§4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 500,00	6 638,80	88,52	6 638,80	100,00	0,00	0,00
§4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 294,00	15 782,21	91,26	15 782,21	100,00	0,00	0,00
§4120	Składki na Fundusz Pracy	2 438,00	2 241,66	91,95	2 241,66	100,00	0,00	0,00
§4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100,00	12,79	12,79	12,79	100,00	0,00	0,00
§4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	2 796,92	50,85	2 796,92	100,00	0,00	0,00
§4260	Zakup energii	600,00	397,08	66,18	397,08	100,00	0,00	0,00
§4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	230,00	76,67	230,00	100,00	0,00	0,00
§4300	Zakup usług pozostałych	400,00	293,77	73,44	293,77	100,00	0,00	0,00
§4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 600,00	906,70	56,67	906,70	100,00	0,00	0,00
§4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	56,80	56,80	56,80	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	39,67	39,67	39,67	100,00	0,00	0,00
§4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	90,00	11,25	90,00	100,00	0,00	0,00
75495	<i>Pozostała działalność</i>	<i>5 200,00</i>	<i>1 615,18</i>	<i>31,06</i>	<i>1 615,18</i>	<i>100,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
§4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 600,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-
§4260	Zakup energii	200,00	148,54	74,27	148,54	100,00	0,00	0,00
§4300	Zakup usług pozostałych	1 700,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-
§4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 700,00	1 466,64	86,27	1 466,64	100,00	0,00	0,00
<b>757</b>	<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>248 414,00</b>	<b>229 679,62</b>	<b>92,46</b>	<b>229 679,62</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
75702	<i>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</i>	<i>248 414,00</i>	<i>229 679,62</i>	<i>92,46</i>	<i>229 679,62</i>	<i>100,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
§8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	248 414,00	229 679,62	92,46	229 679,62	100,00	0,00	0,00
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>237 400,00</b>	<b>4 551,27</b>	<b>1,92</b>	<b>4 551,27</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
75814	<i>Różne rozliczenia finansowe</i>	<i>4 600,00</i>	<i>4 551,27</i>	<i>98,94</i>	<i>4 551,27</i>	<i>100,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
§4300	Zakup usług pozostałych	4 600,00	4 551,27	98,94	4 551,27	100,00	0,00	0,00
75818	<i>Rezerwy ogólne i celowe</i>	<i>232 800,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>

§4810	Rezerwy	232 800,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>11 850 657,64</b>	<b>11 264 825,02</b>	<b>95,06</b>	<b>10 419 305,35</b>	<b>92,49</b>	<b>845 519,67</b>	<b>7,51</b>
80101	Szkoły podstawowe	4 399 411,38	4 342 763,79	98,71	4 066 648,72	93,64	276 115,07	6,36
§3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	46 130,00	45 605,49	98,86	45 605,49	100,00	0,00	0,00
§3240	Stypendia dla uczniów	5 776,00	5 771,00	99,91	5 771,00	100,00	0,00	0,00
§4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 703 845,00	2 698 866,01	99,82	2 698 866,01	100,00	0,00	0,00
§4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	219 048,00	216 024,65	98,62	216 024,65	100,00	0,00	0,00
§4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	506 494,00	497 263,19	98,18	497 263,19	100,00	0,00	0,00
§4120	Składki na Fundusz Pracy	68 873,00	59 183,66	85,93	59 183,66	100,00	0,00	0,00
§4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 276,00	25 275,96	100,00	25 275,96	100,00	0,00	0,00
§4210	Zakup materiałów i wyposażenia	104 446,17	103 990,11	99,56	103 990,11	100,00	0,00	0,00
§4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	52 841,21	51 859,78	98,14	51 859,78	100,00	0,00	0,00
§4260	Zakup energii	134 212,00	109 171,50	81,34	109 171,50	100,00	0,00	0,00
§4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	7 000,00	100,00	7 000,00	100,00	0,00	0,00
§4280	Zakup usług zdrowotnych	1 740,00	1 740,00	100,00	1 740,00	100,00	0,00	0,00
§4300	Zakup usług pozostałych	30 624,00	29 578,25	96,59	29 578,25	100,00	0,00	0,00
§4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 846,00	7 759,85	98,90	7 759,85	100,00	0,00	0,00
§4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	492,00	492,00	100,00	492,00	100,00	0,00	0,00
§4410	Podróże służbowe krajowe	1 381,00	805,27	58,31	805,27	100,00	0,00	0,00
§4430	Różne opłaty i składki	3 272,00	3 242,00	99,08	3 242,00	100,00	0,00	0,00
§4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	202 230,00	202 230,00	100,00	202 230,00	100,00	0,00	0,00
§4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	885,00	790,00	89,27	790,00	100,00	0,00	0,00
§6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	277 000,00	276 115,07	99,68	0,00	0,00	276 115,07	100,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	135 725,00	135 725,00	100,00	135 725,00	100,00	0,00	0,00
§3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 865,00	5 865,52	100,01	5 865,52	100,00	0,00	0,00
§4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	88 463,00	88 462,94	100,00	88 462,94	100,00	0,00	0,00
§4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 184,00	8 183,55	99,99	8 183,55	100,00	0,00	0,00
§4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 474,00	17 473,94	100,00	17 473,94	100,00	0,00	0,00
§4120	Składki na Fundusz Pracy	2 273,00	2 272,96	100,00	2 272,96	100,00	0,00	0,00
§4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 885,00	3 884,99	100,00	3 884,99	100,00	0,00	0,00
§4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 317,00	2 317,10	100,00	2 317,10	100,00	0,00	0,00
§4260	Zakup energii	1 370,00	1 370,00	100,00	1 370,00	100,00	0,00	0,00
§4280	Zakup usług zdrowotnych	71,00	71,00	100,00	71,00	100,00	0,00	0,00
§4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 753,00	5 753,00	100,00	5 753,00	100,00	0,00	0,00
§4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	70,00	70,00	100,00	70,00	100,00	0,00	0,00
80104	Przedszkola	2 139 245,00	2 022 381,96	94,54	2 022 381,96	100,00	0,00	0,00
§2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między	10 300,00	10 281,02	99,82	10 281,02	100,00	0,00	0,00

	jednostkami samorządu terytorialnego							
§3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	4 994,50	99,89	4 994,50	100,00	0,00	0,00
§4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 234 216,00	1 233 902,78	99,97	1 233 902,78	100,00	0,00	0,00
§4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	98 308,00	98 307,42	100,00	98 307,42	100,00	0,00	0,00
§4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	221 041,00	221 040,85	100,00	221 040,85	100,00	0,00	0,00
§4120	Składki na Fundusz Pracy	28 706,00	25 704,09	89,54	25 704,09	100,00	0,00	0,00
§4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	8 547,00	94,97	8 547,00	100,00	0,00	0,00
§4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 969,00	17 968,94	100,00	17 968,94	100,00	0,00	0,00
§4220	Zakup środków żywności	131 000,00	122 463,29	93,48	122 463,29	100,00	0,00	0,00
§4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 970,00	5 969,64	99,99	5 969,64	100,00	0,00	0,00
§4260	Zakup energii	98 500,00	95 311,49	96,76	95 311,49	100,00	0,00	0,00
§4280	Zakup usług zdrowotnych	1 573,00	1 573,00	100,00	1 573,00	100,00	0,00	0,00
§4300	Zakup usług pozostałych	16 197,00	15 994,61	98,75	15 994,61	100,00	0,00	0,00
§4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	78 500,00	77 552,05	98,79	77 552,05	100,00	0,00	0,00
§4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 900,00	1 809,20	95,22	1 809,20	100,00	0,00	0,00
§4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	352,08	88,02	352,08	100,00	0,00	0,00
§4430	Różne opłaty i składki	1 057,00	1 057,00	100,00	1 057,00	100,00	0,00	0,00
§4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	78 108,00	78 108,00	100,00	78 108,00	100,00	0,00	0,00
§4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 445,00	96,33	1 445,00	100,00	0,00	0,00
§6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-
80106	<i>Inne formy wychowania przedszkolnego</i>	<i>3 000,00</i>	<i>1 604,10</i>	<i>53,47</i>	<i>1 604,10</i>	<i>100,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
§4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	1 604,10	53,47	1 604,10	100,00	0,00	0,00
80110	<i>Gimnazja</i>	<i>3 255 397,28</i>	<i>3 172 763,78</i>	<i>97,46</i>	<i>2 616 959,18</i>	<i>82,48</i>	<i>555 804,60</i>	<i>17,52</i>
§3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 599,00	25 559,04	99,84	25 559,04	100,00	0,00	0,00
§3240	Stypendia dla uczniów	4 570,00	4 570,00	100,00	4 570,00	100,00	0,00	0,00
§4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 732 509,00	1 677 659,31	96,83	1 677 659,31	100,00	0,00	0,00
§4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	135 411,00	135 410,79	100,00	135 410,79	100,00	0,00	0,00
§4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	320 643,00	304 934,32	95,10	304 934,32	100,00	0,00	0,00
§4120	Składki na Fundusz Pracy	45 669,00	39 759,69	87,06	39 759,69	100,00	0,00	0,00
§4210	Zakup materiałów i wyposażenia	117 508,28	117 335,32	99,85	117 335,32	100,00	0,00	0,00
§4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	29 397,00	28 595,37	97,27	28 595,37	100,00	0,00	0,00
§4260	Zakup energii	126 990,00	124 171,45	97,78	124 171,45	100,00	0,00	0,00
§4270	Zakup usług remontowych	20 172,00	20 172,00	100,00	20 172,00	100,00	0,00	0,00
§4280	Zakup usług zdrowotnych	537,00	537,00	100,00	537,00	100,00	0,00	0,00
§4300	Zakup usług pozostałych	9 772,00	9 771,67	100,00	9 771,67	100,00	0,00	0,00
§4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 897,00	2 896,83	99,99	2 896,83	100,00	0,00	0,00
§4410	Podróże służbowe krajowe	1 152,00	1 133,39	98,38	1 133,39	100,00	0,00	0,00
§4430	Różne opłaty i składki	1 978,00	1 978,00	100,00	1 978,00	100,00	0,00	0,00

§4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	119 774,00	119 774,00	100,00	119 774,00	100,00	0,00	0,00
§4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 701,00	2 701,00	100,00	2 701,00	100,00	0,00	0,00
§6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	550 000,00	547 686,60	99,58	0,00	0,00	547 686,60	100,00
§6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 118,00	8 118,00	100,00	0,00	0,00	8 118,00	100,00
80113	<i>Dowożenie uczniów do szkół</i>	<i>233 949,00</i>	<i>222 398,04</i>	<i>95,06</i>	<i>222 398,04</i>	<i>100,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
§3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	996,00	83,00	996,00	100,00	0,00	0,00
§4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 600,00	38 485,84	92,51	38 485,84	100,00	0,00	0,00
§4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 680,00	3 679,61	99,99	3 679,61	100,00	0,00	0,00
§4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 308,00	7 050,98	84,87	7 050,98	100,00	0,00	0,00
§4120	Składki na Fundusz Pracy	1 172,00	708,74	60,47	708,74	100,00	0,00	0,00
§4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 200,00	62 163,93	95,34	62 163,93	100,00	0,00	0,00
§4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	214,00	71,33	214,00	100,00	0,00	0,00
§4300	Zakup usług pozostałych	99 624,00	96 505,86	96,87	96 505,86	100,00	0,00	0,00
§4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	224,00	74,67	224,00	100,00	0,00	0,00
§4430	Różne opłaty i składki	8 868,00	8 792,00	99,14	8 792,00	100,00	0,00	0,00
§4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 597,00	2 596,26	99,97	2 596,26	100,00	0,00	0,00
§4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	600,00	85,71	600,00	100,00	0,00	0,00
§4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	400,00	380,82	95,21	380,82	100,00	0,00	0,00
80146	<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	<i>26 378,00</i>	<i>25 544,47</i>	<i>96,84</i>	<i>25 544,47</i>	<i>100,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
§4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 294,31	86,29	1 294,31	100,00	0,00	0,00
§4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	24 878,00	24 250,16	97,48	24 250,16	100,00	0,00	0,00
80148	<i>Stołówki szkolne i przedszkolne</i>	<i>859 434,00</i>	<i>847 923,48</i>	<i>98,66</i>	<i>834 323,48</i>	<i>98,40</i>	<i>13 600,00</i>	<i>1,60</i>
§3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 600,00	2 145,19	82,51	2 145,19	100,00	0,00	0,00
§4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	279 822,00	275 932,50	98,61	275 932,50	100,00	0,00	0,00
§4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 380,00	20 596,80	96,34	20 596,80	100,00	0,00	0,00
§4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 222,00	47 139,91	93,86	47 139,91	100,00	0,00	0,00
§4120	Składki na Fundusz Pracy	5 126,00	4 892,86	95,45	4 892,86	100,00	0,00	0,00
§4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 347,00	42 345,32	100,00	42 345,32	100,00	0,00	0,00
§4220	Zakup środków żywności	317 761,00	317 160,34	99,81	317 160,34	100,00	0,00	0,00
§4260	Zakup energii	31 957,00	29 804,21	93,26	29 804,21	100,00	0,00	0,00
§4270	Zakup usług remontowych	65 298,00	65 297,42	100,00	65 297,42	100,00	0,00	0,00
§4280	Zakup usług zdrowotnych	261,00	261,00	100,00	261,00	100,00	0,00	0,00
§4300	Zakup usług pozostałych	7 770,00	7 761,93	99,90	7 761,93	100,00	0,00	0,00
§4430	Różne opłaty i składki	405,00	405,00	100,00	405,00	100,00	0,00	0,00
§4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 220,00	12 220,00	100,00	12 220,00	100,00	0,00	0,00
§4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	8 300,00	8 016,00	96,58	8 016,00	100,00	0,00	0,00
§4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami	365,00	345,00	94,52	345,00	100,00	0,00	0,00

	korpusu służby cywilnej							
§6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 600,00	13 600,00	100,00	0,00	0,00	13 600,00	100,00
80149	<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</i>	100 347,00	98 033,61	97,69	98 033,61	100,00	0,00	0,00
§3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	34,00	33,99	99,97	33,99	100,00	0,00	0,00
§4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 940,00	58 861,52	98,20	58 861,52	100,00	0,00	0,00
§4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 198,00	9 179,83	90,02	9 179,83	100,00	0,00	0,00
§4120	Składki na Fundusz Pracy	1 515,00	1 298,49	85,71	1 298,49	100,00	0,00	0,00
§4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 531,00	13 531,11	100,00	13 531,11	100,00	0,00	0,00
§4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 993,00	10 992,67	100,00	10 992,67	100,00	0,00	0,00
§4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 136,00	4 136,00	100,00	4 136,00	100,00	0,00	0,00
80150	<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych</i>	402 627,98	368 110,79	91,43	368 110,79	100,00	0,00	0,00
§3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	957,00	957,26	100,03	957,26	100,00	0,00	0,00
§4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	264 427,00	239 556,16	90,59	239 556,16	100,00	0,00	0,00
§4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 060,00	37 512,92	93,64	37 512,92	100,00	0,00	0,00
§4120	Składki na Fundusz Pracy	5 710,00	4 688,72	82,11	4 688,72	100,00	0,00	0,00
§4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 649,58	70 644,56	99,99	70 644,56	100,00	0,00	0,00
§4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 451,40	4 061,13	91,23	4 061,13	100,00	0,00	0,00
§4260	Zakup energii	11 606,00	7 368,67	63,49	7 368,67	100,00	0,00	0,00
§4300	Zakup usług pozostałych	1 822,00	645,09	35,41	645,09	100,00	0,00	0,00
§4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 255,00	986,28	78,59	986,28	100,00	0,00	0,00
§4430	Różne opłaty i składki	768,00	768,00	100,00	768,00	100,00	0,00	0,00
§4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	922,00	922,00	100,00	922,00	100,00	0,00	0,00
80195	<i>Pozostała działalność</i>	295 143,00	27 576,00	9,34	27 576,00	100,00	0,00	0,00
§3240	Stypendia dla uczniów	13 700,00	7 020,00	51,24	7 020,00	100,00	0,00	0,00
§4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	236 079,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-
§4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 910,00	330,48	1,58	330,48	100,00	0,00	0,00
§4120	Składki na Fundusz Pracy	2 983,00	47,09	1,58	47,09	100,00	0,00	0,00
§4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 893,00	4 816,43	81,73	4 816,43	100,00	0,00	0,00
§4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 978,00	2 828,00	94,96	2 828,00	100,00	0,00	0,00
§4300	Zakup usług pozostałych	12 600,00	12 534,00	99,48	12 534,00	100,00	0,00	0,00
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>309 409,00</b>	<b>270 379,73</b>	<b>87,39</b>	<b>163 718,43</b>	<b>60,55</b>	<b>106 661,30</b>	<b>39,45</b>
85153	<i>Zwalczanie narkomanii</i>	12 250,00	12 202,20	99,61	12 202,20	100,00	0,00	0,00

§4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	100,00	1 000,00	100,00	0,00	0,00
§4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 728,00	2 727,20	99,97	2 727,20	100,00	0,00	0,00
§4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	758,00	758,00	100,00	758,00	100,00	0,00	0,00
§4300	Zakup usług pozostałych	7 764,00	7 717,00	99,39	7 717,00	100,00	0,00	0,00
85154	<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	<i>178 024,00</i>	<i>151 516,23</i>	<i>85,11</i>	<i>151 516,23</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	58 500,00	55 844,00	95,46	55 844,00	100,00	0,00	0,00
§4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	900,00	650,70	72,30	650,70	100,00	0,00	0,00
§4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	91,73	45,87	91,73	100,00	0,00	0,00
§4170	Wynagrodzenia bezosobowe	47 200,00	38 427,51	81,41	38 427,51	100,00	0,00	0,00
§4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 112,00	17 405,86	75,31	17 405,86	100,00	0,00	0,00
§4220	Zakup środków żywności	976,00	975,96	100,00	975,96	100,00	0,00	0,00
§4260	Zakup energii	10 800,00	9 332,65	86,41	9 332,65	100,00	0,00	0,00
§4300	Zakup usług pozostałych	35 036,00	27 787,61	79,31	27 787,61	100,00	0,00	0,00
§4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	40,21	40,21	40,21	100,00	0,00	0,00
§4430	Różne opłaty i składki	900,00	760,00	84,44	760,00	100,00	0,00	0,00
§4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	200,00	66,67	200,00	100,00	0,00	0,00
85195	<i>Pozostała działalność</i>	<i>119 135,00</i>	<i>106 661,30</i>	<i>89,53</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>106 661,30</i>	<i>100,00</i>
§6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	119 135,00	106 661,30	89,53	0,00	0,00	106 661,30	100,00
<b>852</b>	<b><i>Pomoc społeczna</i></b>	<b><i>6 292 327,00</i></b>	<b><i>5 921 029,95</i></b>	<b><i>94,10</i></b>	<b><i>5 921 029,95</i></b>	<b><i>100,00</i></b>	<b><i>0,00</i></b>	<b><i>0,00</i></b>
85201	<i>Placówki opiekuńczo-wychowawcze</i>	<i>16 510,00</i>	<i>16 200,85</i>	<i>98,13</i>	<i>16 200,85</i>	<i>100,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
§4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	16 510,00	16 200,85	98,13	16 200,85	100,00	0,00	0,00
85202	<i>Domy pomocy społecznej</i>	<i>329 033,00</i>	<i>324 900,43</i>	<i>98,74</i>	<i>324 900,43</i>	<i>100,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
§4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	329 033,00	324 900,43	98,74	324 900,43	100,00	0,00	0,00
85204	<i>Rodziny zastępcze</i>	<i>2 527,00</i>	<i>2 526,97</i>	<i>100,00</i>	<i>2 526,97</i>	<i>100,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
§4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 527,00	2 526,97	100,00	2 526,97	100,00	0,00	0,00
85205	<i>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</i>	<i>200,00</i>	<i>195,94</i>	<i>97,97</i>	<i>195,94</i>	<i>100,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
§4210	Zakup materiałów i wyposażenia	117,00	116,14	99,26	116,14	100,00	0,00	0,00
§4300	Zakup usług pozostałych	83,00	79,80	96,14	79,80	100,00	0,00	0,00
85206	<i>Wspieranie rodziny</i>	<i>30 000,00</i>	<i>26 131,40</i>	<i>87,10</i>	<i>26 131,40</i>	<i>100,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
§4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 316,00	3 948,14	91,48	3 948,14	100,00	0,00	0,00
§4120	Składki na Fundusz Pracy	614,00	343,00	55,86	343,00	100,00	0,00	0,00
§4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 070,00	21 840,26	87,12	21 840,26	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>	3 380 000,00	3 248 140,04	96,10	3 248 140,04	100,00	0,00	0,00
§3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	200,00	100,00	200,00	100,00	0,00	0,00
§3110	Świadczenia społeczne	3 281 553,00	3 153 534,04	96,10	3 153 534,04	100,00	0,00	0,00
§4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 400,00	59 257,94	99,76	59 257,94	100,00	0,00	0,00
§4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 300,00	4 294,68	99,88	4 294,68	100,00	0,00	0,00
§4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 745,00	9 328,69	79,43	9 328,69	100,00	0,00	0,00
§4120	Składki na Fundusz Pracy	1 672,00	772,60	46,21	772,60	100,00	0,00	0,00
§4170	Wynagrodzenia bezosobowe	118,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-
§4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 147,00	7 145,80	99,98	7 145,80	100,00	0,00	0,00
§4260	Zakup energii	200,00	200,00	100,00	200,00	100,00	0,00	0,00
§4300	Zakup usług pozostałych	7 800,00	7 799,42	99,99	7 799,42	100,00	0,00	0,00
§4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	450,00	447,20	99,38	447,20	100,00	0,00	0,00
§4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	30,00	30,00	30,00	100,00	0,00	0,00
§4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 915,00	1 914,38	99,97	1 914,38	100,00	0,00	0,00
§4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	2 915,29	97,18	2 915,29	100,00	0,00	0,00
§4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	300,00	75,00	300,00	100,00	0,00	0,00
85213	<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.</i>	39 007,00	35 805,86	91,79	35 805,86	100,00	0,00	0,00
§4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	39 007,00	35 805,86	91,79	35 805,86	100,00	0,00	0,00
85214	<i>Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	569 188,00	487 030,07	85,57	487 030,07	100,00	0,00	0,00
§3110	Świadczenia społeczne	569 188,00	487 030,07	85,57	487 030,07	100,00	0,00	0,00
85215	<i>Dodatki mieszkaniowe</i>	565 443,00	469 064,25	82,96	469 064,25	100,00	0,00	0,00
§3110	Świadczenia społeczne	565 387,00	469 023,15	82,96	469 023,15	100,00	0,00	0,00
§4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56,00	41,10	73,39	41,10	100,00	0,00	0,00
85216	<i>Zasilki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze</i>	315 000,00	306 807,22	97,40	306 807,22	100,00	0,00	0,00
§3110	Świadczenia społeczne	315 000,00	306 807,22	97,40	306 807,22	100,00	0,00	0,00
85219	<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	582 821,00	568 603,29	97,56	568 603,29	100,00	0,00	0,00
§3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 079,00	6 078,29	99,99	6 078,29	100,00	0,00	0,00
§4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	401 024,00	389 197,00	97,05	389 197,00	100,00	0,00	0,00
§4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 411,00	34 353,58	99,83	34 353,58	100,00	0,00	0,00
§4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72 196,00	72 194,66	100,00	72 194,66	100,00	0,00	0,00
§4120	Składki na Fundusz Pracy	10 272,00	9 474,46	92,24	9 474,46	100,00	0,00	0,00
§4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 900,00	11 560,09	97,14	11 560,09	100,00	0,00	0,00
§4260	Zakup energii	5 935,00	5 932,56	99,96	5 932,56	100,00	0,00	0,00



§4280	Zakup usług zdrowotnych	512,00	492,00	96,09	492,00	100,00	0,00	0,00
§4300	Zakup usług pozostałych	23 070,00	22 043,82	95,55	22 043,82	100,00	0,00	0,00
§4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 663,00	2 591,95	97,33	2 591,95	100,00	0,00	0,00
§4410	Podróże służbowe krajowe	2 405,00	2 379,39	98,94	2 379,39	100,00	0,00	0,00
§4430	Różne opłaty i składki	450,00	449,00	99,78	449,00	100,00	0,00	0,00
§4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 845,00	10 844,49	100,00	10 844,49	100,00	0,00	0,00
§4480	Podatek od nieruchomości	559,00	523,00	93,56	523,00	100,00	0,00	0,00
§4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	489,00	97,80	489,00	100,00	0,00	0,00
85228	<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	<i>213 454,00</i>	<i>198 362,80</i>	<i>92,93</i>	<i>198 362,80</i>	<i>100,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
§3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 680,00	3 677,84	99,94	3 677,84	100,00	0,00	0,00
§4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	140 504,00	132 742,26	94,48	132 742,26	100,00	0,00	0,00
§4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 400,00	10 375,26	91,01	10 375,26	100,00	0,00	0,00
§4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 901,00	25 013,71	89,65	25 013,71	100,00	0,00	0,00
§4120	Składki na Fundusz Pracy	3 970,00	2 683,14	67,59	2 683,14	100,00	0,00	0,00
§4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 173,00	16 090,91	88,54	16 090,91	100,00	0,00	0,00
§4280	Zakup usług zdrowotnych	460,00	435,00	94,57	435,00	100,00	0,00	0,00
§4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	80,50	80,50	80,50	100,00	0,00	0,00
§4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 116,00	7 114,18	99,97	7 114,18	100,00	0,00	0,00
§4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	150,00	150,00	100,00	150,00	100,00	0,00	0,00
85295	<i>Pozostała działalność</i>	<i>249 144,00</i>	<i>237 260,83</i>	<i>95,23</i>	<i>237 260,83</i>	<i>100,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
§3110	Świadczenia społeczne	242 500,00	234 702,05	96,78	234 702,05	100,00	0,00	0,00
§4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 207,00	539,46	44,69	539,46	100,00	0,00	0,00
§4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	207,00	93,20	45,02	93,20	100,00	0,00	0,00
§4120	Składki na Fundusz Pracy	30,00	13,22	44,07	13,22	100,00	0,00	0,00
§4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	367,42	91,86	367,42	100,00	0,00	0,00
§4300	Zakup usług pozostałych	1 550,00	1 545,48	99,71	1 545,48	100,00	0,00	0,00
§4430	Różne opłaty i składki	3 250,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-
<b>853</b>	<b><i>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</i></b>	<b><i>151 084,00</i></b>	<b><i>126 928,46</i></b>	<b><i>84,01</i></b>	<b><i>126 928,46</i></b>	<b><i>100,00</i></b>	<b><i>0,00</i></b>	<b><i>0,00</i></b>
85311	<i>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</i>	<i>20 550,00</i>	<i>20 550,00</i>	<i>100,00</i>	<i>20 550,00</i>	<i>100,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
§2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	20 550,00	20 550,00	100,00	20 550,00	100,00	0,00	0,00
85395	<i>Pozostała działalność</i>	<i>130 534,00</i>	<i>106 378,46</i>	<i>81,49</i>	<i>106 378,46</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	12 700,00	11 596,00	91,31	11 596,00	100,00	0,00	0,00

§3119	Świadczenia społeczne	14 200,00	9 433,71	66,43	9 433,71	100,00	0,00	0,00
§4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 285,00	22 284,94	100,00	22 284,94	100,00	0,00	0,00
§4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 040,00	5 039,30	99,99	5 039,30	100,00	0,00	0,00
§4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 838,00	3 837,41	99,98	3 837,41	100,00	0,00	0,00
§4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	868,00	867,76	99,97	867,76	100,00	0,00	0,00
§4127	Składki na Fundusz Pracy	547,00	503,51	92,05	503,51	100,00	0,00	0,00
§4129	Składki na Fundusz Pracy	122,00	113,86	93,33	113,86	100,00	0,00	0,00
§4177	Wynagrodzenia bezosobowe	3 641,00	3 533,89	97,06	3 533,89	100,00	0,00	0,00
§4179	Wynagrodzenia bezosobowe	809,00	796,11	98,41	796,11	100,00	0,00	0,00
§4217	Zakup materiałów i wyposażenia	5 571,00	1 835,19	32,94	1 835,19	100,00	0,00	0,00
§4219	Zakup materiałów i wyposażenia	611,00	414,99	67,92	414,99	100,00	0,00	0,00
§4307	Zakup usług pozostałych	50 821,00	37 615,73	74,02	37 615,73	100,00	0,00	0,00
§4309	Zakup usług pozostałych	9 481,00	8 506,06	89,72	8 506,06	100,00	0,00	0,00
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>582 909,00</b>	<b>513 181,91</b>	<b>88,04</b>	<b>513 181,91</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
85401	Świetlice szkolne	383 534,00	382 243,02	99,66	382 243,02	100,00	0,00	0,00
§3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 099,00	3 099,32	100,01	3 099,32	100,00	0,00	0,00
§4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	270 118,00	270 117,99	100,00	270 117,99	100,00	0,00	0,00
§4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 090,00	17 210,34	95,14	17 210,34	100,00	0,00	0,00
§4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 350,00	48 350,00	100,00	48 350,00	100,00	0,00	0,00
§4120	Składki na Fundusz Pracy	5 562,00	5 168,97	92,93	5 168,97	100,00	0,00	0,00
§4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 258,00	9 257,40	99,99	9 257,40	100,00	0,00	0,00
§4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 354,00	1 354,00	100,00	1 354,00	100,00	0,00	0,00
§4260	Zakup energii	12 491,00	12 491,00	100,00	12 491,00	100,00	0,00	0,00
§4280	Zakup usług zdrowotnych	265,00	247,00	93,21	247,00	100,00	0,00	0,00
§4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 947,00	14 947,00	100,00	14 947,00	100,00	0,00	0,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów	167 158,00	130 938,89	78,33	130 938,89	100,00	0,00	0,00
§3260	Inne formy pomocy dla uczniów	167 158,00	130 938,89	78,33	130 938,89	100,00	0,00	0,00
85495	Pozostała działalność	32 217,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-
§4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 927,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-
§4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 630,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-
§4120	Składki na Fundusz Pracy	660,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 950 858,00</b>	<b>1 541 873,30</b>	<b>79,04</b>	<b>1 386 094,15</b>	<b>89,90</b>	<b>155 779,15</b>	<b>10,10</b>
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	68 000,00	67 455,54	99,20	0,00	0,00	67 455,54	100,00
§6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	68 000,00	67 455,54	99,20	0,00	0,00	67 455,54	100,00
90002	Gospodarka odpadami	719 200,00	553 087,62	76,90	553 087,62	100,00	0,00	0,00
§4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 300,00	31 092,49	67,15	31 092,49	100,00	0,00	0,00
§4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 800,00	3 487,80	91,78	3 487,80	100,00	0,00	0,00
§4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 708,00	5 950,56	68,33	5 950,56	100,00	0,00	0,00
§4120	Składki na Fundusz Pracy	1 228,00	810,36	65,99	810,36	100,00	0,00	0,00
§4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 041,00	47,00	4,51	47,00	100,00	0,00	0,00
§4260	Zakup energii	4 705,00	4 065,37	86,41	4 065,37	100,00	0,00	0,00

§4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	15,00	15,00	15,00	100,00	0,00	0,00
§4300	Zakup usług pozostałych	649 100,00	503 963,27	77,64	503 963,27	100,00	0,00	0,00
§4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00	1 596,00	88,67	1 596,00	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	1 018,00	1 017,35	99,94	1 017,35	100,00	0,00	0,00
§4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00	244,42	81,47	244,42	100,00	0,00	0,00
§4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	758,00	75,80	758,00	100,00	0,00	0,00
90003	<i>Oczyszczanie miast i wsi</i>	<i>35 000,00</i>	<i>28 121,60</i>	<i>80,35</i>	<i>28 121,60</i>	<i>100,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
§4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	3 607,22	80,16	3 607,22	100,00	0,00	0,00
§4300	Zakup usług pozostałych	30 500,00	24 514,38	80,38	24 514,38	100,00	0,00	0,00
90004	<i>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</i>	<i>38 900,00</i>	<i>10 805,03</i>	<i>27,78</i>	<i>10 805,03</i>	<i>100,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
§4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 900,00	6 932,52	31,66	6 932,52	100,00	0,00	0,00
§4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	3 872,51	22,78	3 872,51	100,00	0,00	0,00
90005	<i>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</i>	<i>10 000,00</i>	<i>8 425,50</i>	<i>84,26</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>8 425,50</i>	<i>100,00</i>
§6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	8 425,50	84,26	0,00	0,00	8 425,50	100,00
90015	<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>	<i>495 785,00</i>	<i>371 326,33</i>	<i>74,90</i>	<i>341 244,82</i>	<i>91,90</i>	<i>30 081,51</i>	<i>8,10</i>
§4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 800,00	2 147,31	9,85	2 147,31	100,00	0,00	0,00
§4260	Zakup energii	353 600,00	277 361,51	78,44	277 361,51	100,00	0,00	0,00
§4300	Zakup usług pozostałych	75 285,00	61 736,00	82,00	61 736,00	100,00	0,00	0,00
§6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 100,00	30 081,51	66,70	0,00	0,00	30 081,51	100,00
90095	<i>Pozostała działalność</i>	<i>583 973,00</i>	<i>502 651,68</i>	<i>86,07</i>	<i>452 835,08</i>	<i>90,09</i>	<i>49 816,60</i>	<i>9,91</i>
§3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 800,00	4 112,96	85,69	4 112,96	100,00	0,00	0,00
§4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	192 400,00	192 343,51	99,97	192 343,51	100,00	0,00	0,00
§4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 800,00	18 348,48	97,60	18 348,48	100,00	0,00	0,00
§4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 103,00	37 092,53	99,97	37 092,53	100,00	0,00	0,00
§4120	Składki na Fundusz Pracy	5 160,00	3 813,26	73,90	3 813,26	100,00	0,00	0,00
§4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 100,00	29 042,00	90,47	29 042,00	100,00	0,00	0,00
§4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72 772,00	48 674,04	66,89	48 674,04	100,00	0,00	0,00
§4260	Zakup energii	5 200,00	3 688,60	70,93	3 688,60	100,00	0,00	0,00
§4270	Zakup usług remontowych	14 000,00	10 682,55	76,30	10 682,55	100,00	0,00	0,00
§4280	Zakup usług zdrowotnych	1 400,00	497,40	35,53	497,40	100,00	0,00	0,00
§4300	Zakup usług pozostałych	98 000,00	60 600,50	61,84	60 600,50	100,00	0,00	0,00
§4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	721,01	48,07	721,01	100,00	0,00	0,00
§4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	93,90	46,95	93,90	100,00	0,00	0,00
§4430	Różne opłaty i składki	38 200,00	31 263,35	81,84	31 263,35	100,00	0,00	0,00
§4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 716,00	11 715,99	100,00	11 715,99	100,00	0,00	0,00
§4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	145,00	48,33	145,00	100,00	0,00	0,00
§6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 081,00	16 575,85	97,04	0,00	0,00	16 575,85	100,00
§6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 620,00	21 620,00	100,00	0,00	0,00	21 620,00	100,00

§6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 621,00	11 620,75	100,00	0,00	0,00	11 620,75	100,00
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 044 163,00</b>	<b>1 041 270,38</b>	<b>99,72</b>	<b>1 041 270,38</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	5 000,00	5 000,00	100,00	5 000,00	100,00	0,00	0,00
§4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 700,00	2 700,00	100,00	2 700,00	100,00	0,00	0,00
§4300	Zakup usług pozostałych	2 300,00	2 300,00	100,00	2 300,00	100,00	0,00	0,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	687 627,00	687 627,00	100,00	687 627,00	100,00	0,00	0,00
§2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	687 627,00	687 627,00	100,00	687 627,00	100,00	0,00	0,00
92116	Biblioteki	261 000,00	261 000,00	100,00	261 000,00	100,00	0,00	0,00
§2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	261 000,00	261 000,00	100,00	261 000,00	100,00	0,00	0,00
92195	Pozostała działalność	90 536,00	87 643,38	96,81	87 643,38	100,00	0,00	0,00
§3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	50,52	50,52	50,52	100,00	0,00	0,00
§4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 478,00	39 478,00	100,00	39 478,00	100,00	0,00	0,00
§4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 200,00	3 167,66	98,99	3 167,66	100,00	0,00	0,00
§4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 297,00	8 296,77	100,00	8 296,77	100,00	0,00	0,00
§4120	Składki na Fundusz Pracy	1 079,00	1 044,86	96,84	1 044,86	100,00	0,00	0,00
§4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 200,00	5 467,00	88,18	5 467,00	100,00	0,00	0,00
§4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 006,00	19 170,46	95,82	19 170,46	100,00	0,00	0,00
§4260	Zakup energii	5 900,00	5 372,86	91,07	5 372,86	100,00	0,00	0,00
§4300	Zakup usług pozostałych	2 400,00	1 903,41	79,31	1 903,41	100,00	0,00	0,00
§4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 338,84	89,26	1 338,84	100,00	0,00	0,00
§4410	Podróże służbowe krajowe	1 282,00	1 259,07	98,21	1 259,07	100,00	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
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>	<b>313 479,00</b>	<b>275 012,72</b>	<b>87,73</b>	<b>275 012,72</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
92601	Obiekty sportowe	222 329,00	203 084,20	91,34	203 084,20	100,00	0,00	0,00
§3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 147,98	76,53	1 147,98	100,00	0,00	0,00
§4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	99 964,00	94 691,00	94,73	94 691,00	100,00	0,00	0,00
§4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 000,00	9 744,80	97,45	9 744,80	100,00	0,00	0,00
§4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 537,00	18 011,24	87,70	18 011,24	100,00	0,00	0,00
§4120	Składki na Fundusz Pracy	2 896,00	1 565,55	54,06	1 565,55	100,00	0,00	0,00
§4170	Wynagrodzenia bezosobowe	250,00	150,00	60,00	150,00	100,00	0,00	0,00
§4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 653,00	4 400,68	77,85	4 400,68	100,00	0,00	0,00
§4260	Zakup energii	71 500,00	64 300,84	89,93	64 300,84	100,00	0,00	0,00
§4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	60,00	20,00	60,00	100,00	0,00	0,00
§4300	Zakup usług pozostałych	3 800,00	3 508,84	92,34	3 508,84	100,00	0,00	0,00
§4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 700,00	1 416,51	83,32	1 416,51	100,00	0,00	0,00
§4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	118,00	59,00	118,00	100,00	0,00	0,00
§4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 829,00	3 828,76	99,99	3 828,76	100,00	0,00	0,00
§4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	140,00	70,00	140,00	100,00	0,00	0,00

92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	91 150,00	71 928,52	78,91	71 928,52	100,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność							
§2360	pożytku publicznego	24 800,00	24 200,00	97,58	24 200,00	100,00	0,00	0,00
§4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	450,00	309,42	68,76	309,42	100,00	0,00	0,00
§4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00	30 871,00	88,20	30 871,00	100,00	0,00	0,00
§4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 600,00	2 535,50	29,48	2 535,50	100,00	0,00	0,00
§4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-
§4300	Zakup usług pozostałych	22 100,00	14 012,60	63,41	14 012,60	100,00	0,00	0,00
	<b>OGÓLEM</b>	<b>30 362 941,26</b>	<b>27 592 305,93</b>	<b>90,87</b>	<b>24 656 159,73</b>	<b>89,36</b>	<b>2 936 146,20</b>	<b>10,64</b>

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 143/16  
 Burmistrza Czarnej Białostockiej  
 z dnia 31 marca 2016 r.

**PRZYCHODY I ROZCHODY GMINY**

§	Przychody			Rozchody		
	Plan	Wykonanie	% wykonania	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
952	Kredyty długoterminowe: 900.000	900.000,00	100,00			
955	Inne źródła (wolne środki): 1.055.240	3.288.446,99	121,38			
992				Spląty kredytów długoterminowych: 1.772.543	1.772.543,34	100,00
992				Spląty pożyczek długoterminowych: 68.000	68.000,00	100,00
	<b>OGÓLEM:1.955.240</b>	<b>4.188.446,99</b>	<b>214,22</b>	<b>OGÓLEM: 1.840.543</b>	<b>1.840.543,34</b>	<b>100,00</b>

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 143/16

Burmistrza Czarnej Białostockiej

z dnia 31 marca 2016 r.

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

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

**ZESTAWIENIE UZYSKANYCH DOCHODÓW I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH**

**DOCHODY**

Dział, rozdział, paragraf		Plan na 2015 rok	Wykonanie na 31 grudnia 2015 r.	Uwagi % 3:2
1		2	3	4
<b>801</b>	<b>- Oświata i wychowanie</b>	<b>78 309</b>	<b>56 076,92</b>	<b>71,61</b>
80101	- Szkoły podstawowe	35 309	22 534,42	63,82
§ 0690	- wpływy z różnych opłat	100	61,00	61,00
§ 0750	- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jst	13 609	10 954,74	80,50
§ 0920	- pozostałe odsetki	100	31,62	31,62
§ 0960	- otrzymane spadki, zapisy i darowizny	19 200	11 487,06	59,83
§ 0970	- wpływy z różnych dochodów	2 300	0,00	0,00
80104	- Przedszkola	29 000	24 817,60	85,58
§ 0690	- wpływy z różnych opłat	29 000	24 817,60	85,58
80110	- Gimnazja	14 000	8 724,90	62,32
§ 0750	- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jst	7 900	5 761,63	72,93
§ 0920	- pozostałe odsetki	100	16,77	16,77
§ 0970	- wpływy z różnych dochodów	6 000	2 946,50	49,11
	<b>OGÓLEM</b>	<b>78 309</b>	<b>56 076,92</b>	<b>71,61</b>

**WYDATKI**

Dział, rozdział, paragraf		Plan na 2015 rok	Wykonanie na 31 grudnia 2015 r.	Uwagi % 3:2
1		2	3	4
<b>801</b>	<b>- Oświata i wychowanie</b>	<b>78 372</b>	<b>56 304,58</b>	<b>71,84</b>
80101	- Szkoły podstawowe	35 372	22 587,13	63,86
§ 2400	- wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	100	62,73	62,73
§ 4210	- zakup materiałów i wyposażenia	25 572	20 816,95	81,41
§ 4240	- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 900	0,00	0,00
§ 4270	- zakup usług remontowych	1 600	0,00	
§ 4300	- zakup usług pozostałych	2 700	642,45	23,79
§ 4530	- podatek od towarów i usług (VAT)	2 500	1 065,00	42,60
80104	- Przedszkola	29 000	24 990,78	86,18
§ 2400	- wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych	300	287,82	95,94

	gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej			
§ 4210	- zakup materiałów i wyposażenia	16 982	13 078,98	77,02
§ 4240	- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 000	7 999,30	99,99
§ 4300	- zakup usług pozostałych	3 418	3 366,68	98,50
§ 4530	- podatek od towarów i usług (VAT)	300	258,00	86,00
80110	- <i>Gimnazja</i>	14 000	8 726,67	62,33
§ 2400	- wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	4	3,60	90,00
§ 4210	- zakup materiałów i wyposażenia	9 067	4 503,77	49,67
§ 4240	- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 933	2 932,90	100,00
§ 4300	- zakup usług pozostałych	496	192,40	38,79
§ 4530	- podatek od towarów i usług (VAT)	1 500	1 094,00	72,93
	<b>OGÓLEM</b>	<b>78 372</b>	<b>56 304,58</b>	<b>71,84</b>

Na dzień 31 grudnia 2015 r. jednostki dysponowały kwotą zgromadzonych dochodów na wydzielonym rachunku w wysokości 126,49 zł. Zgodnie z art. 223 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych powyższe środki podlegają odprowadzeniu na rachunek budżetu jednostki samorządu terytorialnego w terminie do dnia 5 stycznia następnego roku. Na dzień 31.12.2015 r. jednostki nie posiadały należności ani zobowiązań z tytułu powyższych dochodów.



Załącznik Nr 5 do Zarządzenia Nr 143/16

Burmistrza Czarnej Białostockiej

z dnia 31 marca 2016 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.	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013	Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego - część II, administracja samorządowa	155 168,00 <b>155 168,00</b>	<b>0,00</b>	<b>155 168,00</b>
2.	Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013	Program Aktywizacji Społeczno - Zawodowej Osób Bezrobotnych w Gminie Czarna Białostocka Zarządzenie Nr 13/15 z dn. 30.01.2015 r. Zarządzenie Nr 56/15 z dn. 30.06.2015 r.	14 200,00 <b>14 200,00</b>	80 611,00 23 023,00 <b>103 634,00</b>	<b>117 834,00</b>
3.	Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2007-2013	Przygotowanie gmin Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego do realizowania zintegrowanych projektów, sprzyjających rozwojowi współpracy rozwiązywania wspólnych problemów w perspektywie finansowej 2014 – 2020 Zarządzenie Nr 98/15 z dn. 25.11.2015 r. Zarządzenie Nr 102/15 z dn.18.12.2015 r.	5 400,00 <b>5 400,00</b>	1 066,00 849,00 <b>1 915,00</b>	<b>7 315,00</b>
4.	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013	Budowa placu zabaw we wsi Klimki Uchwała Nr V/23/15 z dn. 16.02.2015 r. Uchwała Nr IX/42/15 z dn. 15.06.2015 r.	<b>0,00</b>	45 587,00 -12 346,00 <b>33 241,00</b>	<b>33 241,00</b>
	<b>Razem</b>		<b>174 768,00</b>	<b>138 790,00</b>	<b>313 558,00</b>

Załącznik Nr 6 do Zarządzenia Nr 143/16  
Burmistrza Czarnej Białostockiej  
z dnia 31 marca 2016 r.

**INFORMACJA**  
**o przebiegu wykonania budżetu gminy Czarna Białostocka**  
**za 2015 rok**

Budżet gminy Czarna Białostocka na 2015 rok uchwalony w dniu 19 stycznia 2015 roku uchwałą Nr IV/12/15 Rady Miejskiej przewidywał:

- dochody w kwocie **28 947 371 zł**, z tego:
  - dochody bieżące w wysokości **28 632 322zł**,
  - dochody majątkowe w wysokości **315 049zł**;
- wydatki w kwocie **29 048 049 zł**, z tego:
  - wydatki bieżące w wysokości **25 618 962 zł**,
  - wydatki majątkowe w wysokości **3 429 087 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 oraz zmniejszenia na 2015 rok części oświatowej subwencji ogólnej. Dokonywano również zmian w wydatkach bieżących oraz w planowanych zadaniach inwestycyjnych. Wszystkie powyższe zmiany powodowały zwiększenia lub zmniejszenia planu dochodów i wydatków. W efekcie dokonanych zmian, ostateczne, planowane wielkości budżetu – na dzień 31 grudnia 2015 r. - kształtują się następująco:

- dochody w kwocie **30 248 244,26 zł**, z tego:
  - dochody bieżące w wysokości **29 993 350,26zł**,
  - dochody majątkowe w wysokości **254 894,00zł**;
- wydatki w kwocie **30 362 941,26 zł**, z tego:
  - wydatki bieżące w wysokości **26 872 355,26 zł**,
  - wydatki majątkowe w wysokości **3 490 586,00 zł**.

W ciągu 2015 r. plan dochodów uległ zwiększeniu o kwotę 1 300 873,26 zł, zaś plan wydatków wzrósł o łączną kwotę 1.314.892,26 zł, co spowodowało zwiększenie planowanego deficytu gminy zaledwie o kwotę 14.019 zł. Powyższe zwiększenie deficytu, wynikające przede wszystkim ze zwiększenia wydatków na zadania inwestycyjne 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 **31 090 708,55 zł**, zaś wydatków na poziomie **27 592 305,93 zł**. Spłacono kredyty i pożyczki w wysokości 1 840 543,34 zł, zaciągnięte w latach ubiegłych. Planowany do zaciągnięcia w 2015 r. kredyt został w uruchomiony w II półroczu.

Na dzień 31.12.2015 r. zobowiązania Gminy Czarna Białostocka z tytułu kredytów i pożyczek wyniosły 8 169 103,66 zł.

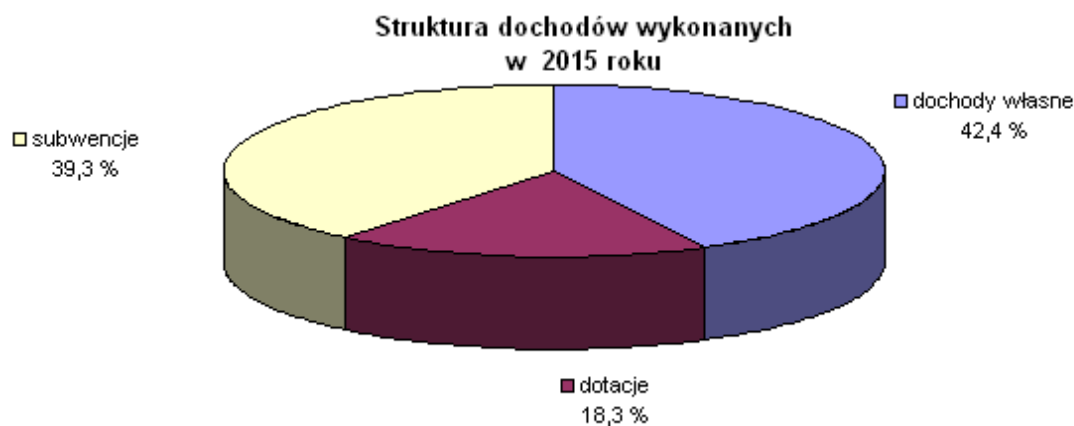
Realizację dochodów i wydatków za 2015 rok przedstawiono w załącznikach Nr 1 i Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

**ANALIZA DOCHODÓW**

Zaplanowane dochody zostały zrealizowane w 102,79%. Wśród pozyskanych dochodów ponad 99% stanowią dochody bieżące. Plan dochodów bieżących na 2015 r. został zrealizowany w 102,72%, zaś

dochodów majątkowych na poziomie 110,38%. 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 %
<b>Dochody własne, z tego:</b>	<b>12 220 981,00</b>	<b>13 179 593,22</b>	<b>107,84</b>	<b>100,00</b>
-wpływy z podatków i opłat,	6 412 700,00	6 338 785,50	98,85	48,10
-udział w podatku dochodowym,	3 939 500,00	4 669 125,65	118,52	35,43
-wpływy z majątku,	1 122 000,00	1 141 917,70	101,78	8,66
-pozostałe dochody	746 781,00	1 029 764,37	137,89	7,81
<b>Dotacje celowe i płatności, z tego:</b>	<b>5 814 111,26</b>	<b>5 697 963,33</b>	<b>98,00</b>	<b>100,00</b>
-na zadania własne,	1 800 354,00	1 677 185,59	93,16	29,43
-na zadania zlecone,	3 726 616,26	3 580 712,47	96,08	62,84
-na zadania wynikające z porozumień	22 680,00	22 678,00	99,99	0,40
-w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	264 461,00	417 387,27	157,83	7,33
<b>Subwencje, z tego:</b>	<b>12 213 152,00</b>	<b>12 213 152,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
-część oświatowa,	6 228 804,00	6 228 804,00	100,00	51,00
-część wyrównawcza,	5 107 880,00	5 107 880,00	100,00	41,82
-część równoważąca	876 468,00	876 468,00	100,00	7,18
<b>Ogółem</b>	<b>30 248 244,26</b>	<b>31 090 708,55</b>	<b>102,79</b>	-



Z przedstawionych powyżej danych wynika, iż największym źródłem dochodów gminy w 2015 r. są dochody własne – stanowią 42,4% całości uzyskanych dochodów. Kolejnym, co do wielkości źródłem zasilania budżetu są subwencje otrzymywane z budżetu państwa – ponad 39 %. Dotacje celowe w ogólnej strukturze dochodów stanowią nieco ponad 18%, z czego na zadania zlecone otrzymano środki na poziomie 96% założonego planu, zaś na zadania własne na poziomie nieco niższym, stanowiącym 93% planu. W niemal 100% otrzymano dotacje przewidziane na zadania wynikające z porozumień. Ponadto zaplanowane zostały dotacje celowe udzielane w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich. Wysokie wykonanie dochodów w zakresie płatności z powyższych środków wynika z otrzymanych w 2015 r. refundacji wydatków poniesionych w 2014 r. Refundacja ta była planowana po stronie planu dochodów w roku 2014, lecz przesunęła się na kolejny

rok budżetowy, co spowodowało wykonanie planu w zakresie powyższych płatności na poziomie niemal 158%. Najwyższa kwota dotyczy dofinansowania realizacji projektu „Wdrażanie usług dla ludności województwa podlaskiego – część II, administracja samorządowa”. Ponadto zrefundowane zostały wydatki dotyczące zadania zagospodarowania zieleni w przestrzeni publicznej w mieście Czarna Białostocka, budowy siłowni zewnętrznej w Czarnej Białostockiej oraz budowy placu zabaw we wsi Klimki, który został wykonany w I półroczu b.r.

Większość pozostałych dochodów została wykonana na poziomie zbliżonym do 100% założonego planu lub w wysokości przekraczającej plan. Znacznie ponad zakładany plan zostały zrealizowane wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, wpływy z mandatów karnych nakładanych przez Straż Miejską, wpływy z usług opiekuńczych realizowanych przez Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej oraz wpływy z opłaty produktowej. Ponadto zrealizowano szereg dochodów, które na etapie planowania budżetu nie były możliwe do przewidzenia np. naliczone i uzyskane odsetki, odszkodowania oraz inne rozliczenia z roku ubiegłego.

Ponad zakładany plan zostały zrealizowane m.in. wpływy z tytułu dzierżawy gruntów rolnych (120%), podatek od spadków i darowizn (161%), podatek od czynności cywilno-prawnych osób fizycznych (124%), wpływy z usług opiekuńczych świadczonych przez Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czarnej Białostockiej (121%), wpływy z lokalnych opłat pobieranych na podstawie odrębnych ustaw – opłaty za zajęcie pasa drogowego (302%) oraz wpływy z tytułu dzierżawy gruntów położonych na terenie Podlaskiego Parku Przemysłowego (186%). Wysoko kształtuje się też wykonanie dochodów pochodzących z udziału gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa (118%). Ponadto zrealizowano szereg dochodów, które na etapie planowania budżetu nie były możliwe do przewidzenia np. naliczone i uzyskane odsetki, odszkodowania oraz inne rozliczenia z roku ubiegłego. Szereg dochodów uzyskanych ponadplanowo nie zostało wprowadzonych do budżetu ze względów ostrożnościowych, bowiem w ciągu roku nigdy nie ma pewności co do pełnej realizacji dochodów ujętych w planie, a faktyczne wykonanie planu dochodów (zwłaszcza dochodów bieżących) ma bardzo duży wpływ w przyszłości na możliwość spełnienia wskaźnika spłaty wynikającego z art. 243 ustawy o finansach publicznych.

Niski poziom wykonania dochodów dotyczy sprzedaży nieruchomości (4,87%), wpływów z podatku od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych (4,42%), wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej (38%). Są to dochody trudne do oszacowania bowiem zależą od popytu na nieruchomości oraz ilości i wartości dokonywanych czynności. W niektórych pozycjach wykonanie dochodów występuje w wysokości ujemnej. Wynika to z faktu odprowadzenia w 2015 r. do Urzędu Skarbowego podatku od towarów i usług (VAT) od dochodów wykonanych w 2014 r.

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

<i>Dział</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Wykonanie na 31 grudnia 2015 r.</i>	<i>Struktura wykonania w %</i>
010	Rolnictwo i łowiectwo	288 616,80	0,93
600	Transport i łączność	-3 102,42	-0,01
700	Gospodarka mieszkaniowa	819 191,03	2,63
710	Działalność usługowa	1 390,40	0,00
720	Informatyka	243 045,32	0,78
750	Administracja publiczna	142 490,07	0,46
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	77 054,80	0,25
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona ppoż.	10 359,30	0,03
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10 357 647,10	33,31
758	Różne rozliczenia	12 247 437,86	39,39
801	Oświata i wychowanie	1 080 070,89	3,47
851	Ochrona zdrowia	378,72	0,00
852	Pomoc społeczna	4 477 785,86	14,40

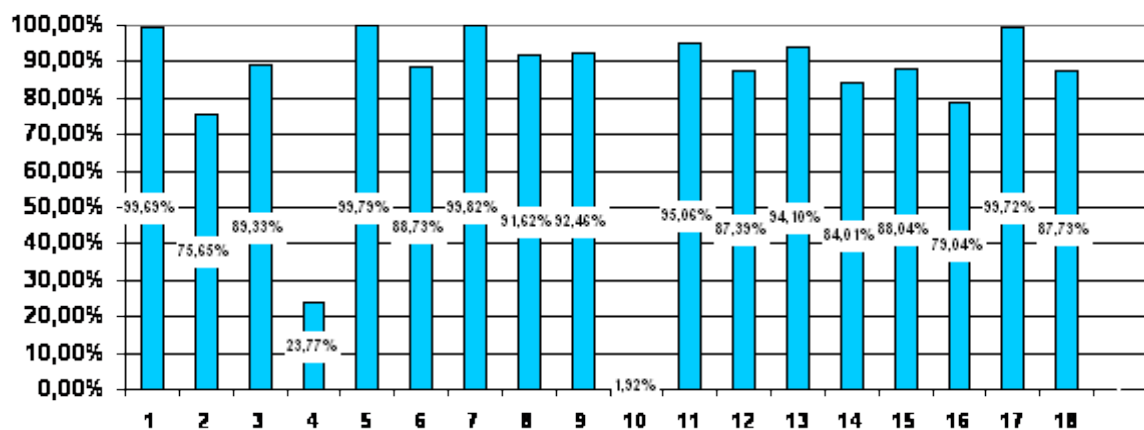
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	85 497,53	0,27
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	106 577,71	0,34
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 142 806,40	3,68
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 069,41	0,02
926	Kultura fizyczna	8 391,77	0,03
<b>Razem</b>		<b>31 090 708,55</b>	<b>100,00</b>

Na dzień 31.12.2015 r. Gmina Czarna Białostocka posiadała należności pozostałe do zapłaty w wysokości 4.975.181,65 zł, w tym należności wymagalne w kwocie 4.304.693,82 zł.

Największa kwota należności wymagalnych dotyczy podatku od nieruchomości wynikającego z prowadzonej działalności gospodarczej. Na terenie Gminy Czarna Białostocka istnieją firmy, które od dłuższego czasu praktycznie nie funkcjonują natomiast w dalszym ciągu są zarejestrowane jako prowadzące działalność. W związku z tym naliczany jest w odpowiedniej stawce podatek od nieruchomości, lecz jest on trudny w wyegzekwowaniu. Aż 40% należności wymagalnych stanowią należności od dłużników alimentacyjnych. Świadczenia z funduszu alimentacyjnego wypłacane są co miesiąc, natomiast wyegzekwowanie powyższych należności kształtuje się na poziomie zaledwie kilku procent. Kwota powyższych należności z roku na rok wzrasta. Trudności z egzekucją występują też w przypadku zaległości czynszowych najemców mieszkań komunalnych. Czynności egzekucyjne należności wymagalnych Gminy prowadzone są na bieżąco. Kierowane są do dłużników upomnienia, tytuły wykonawcze do urzędów skarbowych oraz wnioski do komornika sądowego. Niektóre należności zostały zabezpieczone hipoteką, lecz mimo podejmowanych działań często egzekucja staje się bezskuteczna.

### **ANALIZA WYDATKÓW**

Wydatki w 2015 r. zrealizowane zostały w kwocie 27.592.305,93 zł, co stanowi 90,87% planu rocznego. Wśród zrealizowanych wydatków niemal 90% stanowią wydatki bieżące. Plan wydatków bieżących na 2015 r. został zrealizowany w 91,75%, zaś wydatków majątkowych na poziomie 84,12%. Poziom wykonania rocznego planu wydatków wg poszczególnych działów na dzień 31 grudnia 2015 r. przedstawia poniższy wykres.



### **LEGENDA – DZIAŁ**

- |  |   |  |
|--|---|--|
| 1 – rolnictwo i łowiectwo  | 9 – obsługa długu publicznego                         | 15 – edukacyjna opieka wychowawcza             |
| 2 – transport i łączność   | 10 – różne rozliczenia                                | 16 – gospodarka komunalna i ochrona środowiska |
| 3 – gospodarka mieszkaniowa  | 11 – oświata i wychowanie                             | 17 – kultura i ochrona dziedzictwa narodowego  |
| 4 – działalność usługowa   | 12 – ochrona zdrowia                                  | 18 – kultura fizyczna                          |
| 5 – informatyka  | 13 – pomoc społeczna                                  |  |
| 6 – administracja publiczna  | 14 – pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej |  |
| 7 – urzędy naczelných 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 2015 r.</i>	<i>Struktura wykonania w %</i>
010	Rolnictwo i łowiectwo	115 801,77	0,42
600	Transport i łączność	806 709,65	2,92
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 188 471,83	4,31
710	Działalność usługowa	25 264,65	0,09
720	Informatyka	154 835,45	0,56
750	Administracja publiczna	3 547 008,54	12,86
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	77 054,80	0,28
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona ppoż.	488 426,88	1,77
757	Obsługa długu publicznego	229 679,62	0,83
758	Różne rozliczenia	4 551,27	0,02
801	Oświata i wychowanie	11 264 825,02	40,83
851	Ochrona zdrowia	270 379,73	0,98
852	Pomoc społeczna	5 921 029,95	21,46
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	126 928,46	0,46
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	513 181,91	1,86
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 541 873,30	5,59
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 041 270,38	3,77
926	Kultura fizyczna	275 012,72	1,00
<b>Razem</b>		<b>27 592 305,93</b>	<b>100,00</b>

Większość wydatków planowanych do realizacji w 2015 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 wykonanych wydatków składają się wydatki bieżące w wysokości 24.656.159,73 zł oraz wydatki majątkowe na poziomie 2.936.146,20 zł. Zrealizowane wydatki bieżące nie przekroczyły dochodów bieżących, które są wyższe o 6.153.178,56 zł. Najwięcej środków finansowych przeznaczono na wydatki w dziale 801 – Oświata i wychowanie (40%) oraz 852 – Pomoc społeczna (21%)

Wydatki majątkowe, stanowiące 10,64% ogółu wydatków przeznaczone zostały na realizację następujących zadań i zakupów inwestycyjnych:

- 1) budowę ul. Gęsiej i ul. Ochotniczej – 378.086,78 zł,
- 2) wykonanie dokumentacji projektowej budowy ul. Sosnowej w Czarnej Wsi Kościelnej – 21.771,00 zł,
- 3) wykonanie dokumentacji projektowej budowy drogi do cmentarza w Czarnej Wsi Kościelnej – 8.610,00 zł,
- 4) koszty związane z opracowaniem dokumentacji projektowej budowy dróg os. Starówka w Czarnej Białostockiej – 753,50 zł,
- 5) aktualizację dokumentacji projektowej oraz wykonanie studium wykonalności termomodernizacji budynku WTZ w Czarnej Białostockiej – 16.482,00 zł,
- 6) budowę nowego budynku Urzędu Miejskiego w Czarnej Białostockiej – 593.884,70 zł,
- 7) modernizację budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Czarnej Wsi Kościelnej – 14.995,28 zł,
- 8) modernizację kotłowni olejowej w budynku Zespołu Szkół w Czarnej Wsi Kościelnej – 106.934,25 zł,
- 9) budowę boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół w Czarnej Wsi Kościelnej – 169.180,82 zł,
- 10) modernizację instalacji elektrycznej i niskoprądowej oraz wykonanie prac budowlanych po modernizacji instalacji w budynku Gimnazjum w Czarnej Białostockiej – 547.686,60 zł,
- 11) budowę ośrodka zdrowia w Czarnej Wsi Kościelnej – 106.661,30 zł,

- 12) budowę kanalizacji w ul. Krótkiej – kanał B – 67.455,54 zł,
- 13) budowę instalacji solarnych w Gminie Czarna Białostocka (wykonanie programu funkcjonalno - użytkowego dla instalacji solarnych) – 8.425,50 zł,
- 14) uzupełnienie oświetlenia ulicznego – 30.081,51 zł,
- 15) opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy pomostu nad zalewem w Czarnej Białostockiej – 8.506,00 zł,
- 16) budowę placu zabaw we wsi Ruda Rzeczka – 8.069,85 zł,
- 17) budowę placu zabaw we wsi Klimki – 33.240,75 zł,
- 18) zakup nieruchomości – 492.756,50 zł,
- 19) zakup sprzętu komputerowego w związku z realizacją projektu "Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego - część II, administracja samorządowa" – 72.410,66 zł,
- 20) zakupiono maszynę do czyszczenia podłóg budynku Gimnazjum w Czarnej Białostockiej – 8.118,00 zł,
- 21) zakupiono piec konwekcyjno – parowy do kuchni szkolnej w Gimnazjum w Czarnej Białostockiej – 7.609,90 zł,
- 22) zakupiono obieraczkę do ziemniaków do kuchni szkolnej w Gimnazjum w Czarnej Białostockiej – 5.990,10 zł,
- 23) udzielono pomocy finansowej Powiatowi Białostockiemu na łączną kwotę 206.535,66 zł z przeznaczeniem na:
  - budowę parkingu w ciągu drogi powiatowej Nr 2300B: ul. Torowa w Czarnej Białostockiej, na wysokości działki nr ew. geod. 1117/1 – 27.998,49 zł,
  - budowę drogi powiatowej Nr 1422B: droga 19 - Złota Wieś - Podratowiec na odcinku od km 1+251,80 do km 1+500 – 109.452,32 zł,
  - opracowanie dokumentacji projektowej na Przebudowę odcinka drogi powiatowej Nr 2302B - ul. Sienkiewicza w Czarnej Białostockiej (na wysokości bloku Nr 5) – 4.305,00 zł,
  - budowę zatoki autobusowej w pasie drogowym drogi powiatowej Nr 2299B: ul. Piłsudskiego w m. Czarna Białostocka – 64.779,85 zł,
- 24) przekazano na Fundusz Wsparcia Policji, prowadzony przez Komendanta Wojewódzkiego Policji w Białymstoku, środki finansowe z przeznaczeniem na zakup pojazdu terenowego SUV w wersji nieoznakowanej do kontroli stanu bezpieczeństwa na drogach – 13.400,00 zł,
- 25) udzielono dotacji celowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Czarnej Białostockiej przeznaczonej na dofinansowanie zakupu motopompy M16/8 – 5.000,00 zł,
- 26) udzielono dotacji celowej Ochotniczej Straży Pożarnej w Oleszkowie przeznaczonej na dofinansowanie zakupu urządzenia selektywnego do alarmowania jednostki przez Miejskie Stanowisko Kierowania w Białymstoku – 3.500,00 zł.

Obniżony poziom wykonania wydatków wystąpił w dziale 600 – Transport i łączność (75,65%), co spowodowane jest niskim wykorzystaniem środków przeznaczonych na pomoc finansową Powiatowi Białostockiemu w zakresie inwestycji drogowych. W zakresie inwestycji własnych Gminy wykonanie niektórych planowanych opracowań dokumentacji projektowych budowy dróg przesunęło się w czasie na rok 2016, co spowodowało, że nie wszystkie środki zostały wykorzystane w tym zakresie. Niższy poziom wykonania wydatków wystąpił również w dziale 710 – Działalność usługowa (23,77%) ze względu na mniejszą niż zakładano liczbę zleczanych prac geodezyjno – kartograficznych, oraz w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (79,04%) w związku z niższymi kosztami funkcjonowania systemu gospodarki odpadami niż pierwotnie zakładano w budżecie, niższymi wydatkami w zakresie utrzymania zieleni na terenie gminy oraz oświetlenia ulicznego. Bardzo niski poziom wykonania wydatków dotyczy również działu 758 - Różne rozliczenia (1,92%), co spowodowane jest utrzymaną w tym dziale rezerwą ogólną oraz rezerwą celową na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego. Ogółem niskie wykonanie planu wydatków bieżących wynika z prowadzonych oszczędności w zakresie ich wydatkowania. Mimo posiadanego planu dążono do ich minimalizowania, aby utrzymać wskaźnik zadłużenia wynikający z

art. 243 ustawy o finansach publicznych na bezpiecznym poziomie oraz w celu osiągnięcia jak najlepszego wyniku budżetu. W zakresie wydatków majątkowych niewykonane zostały zadania, których realizacja przesunęła się w czasie na rok 2016 tj. opracowanie dokumentacji projektowych: budowy kanalizacji deszczowej w ul. Sokólskiej w Czarnej Białostockiej, budowy chodnika od ul. Kościelnej do os. Pierękały, budowy dróg na os. Pierękały w Czarnej Białostockiej. W 2015 roku nie zostały wykorzystane środki przeznaczone na opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy i modernizacji Przedszkola w Czarnej Białostockiej – umowa na realizację powyższego zadania została podpisana w styczniu 2016 r. Podobna sytuacja dotyczy opracowania audytu energetycznego modernizacji oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Czarna Białostocka.

Na dzień 31.12.2015 r. Gmina Czarna Białostocka posiadała zobowiązania w wysokości 1.235.170,71 zł wynikające z bieżącej działalności.

### **STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH**

W 2015 r. Gmina Czarna Białostocka realizowała następujące programy wieloletnie:

- 1) Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół w Czarnej Wsi Kościelnej – zadanie w trakcie realizacji, umowa z wykonawcą podpisana w dn. 22.07.2015 r., przewidywany termin wykonania zadania 30.06.2016 r.; I etap prac został rozliczony w listopadzie 2015 r. i obejmował roboty ziemne przygotowawcze, podbudowy konstrukcyjne boiska i bieżni, montaż ogrodzenia oraz piłkochwytywów boiska, a także warstwę wiążącą - podkład elastyczny boiska i bieżni. W dn. 01.12.2015 r. Gmina Czarna Białostocka otrzymała z Ministerstwa Sportu i Turystyki I transzę dofinansowania inwestycji w wysokości 50.000 zł;
- 2) Budowa nowego budynku Urzędu Miejskiego w Czarnej Białostockiej – etap VII – zadanie w trakcie realizacji, umowa z wykonawcą podpisana w dn. 15.10.2015 r., przewidywany termin wykonania zadania 15.11.2016 r. Na dzień 31.12.2015 r. wykonano I etap prac obejmujący roboty budowlane, elektryczne, teletechniczne, wykonanie wentylacji mechanicznej i klimatyzacji oraz instalacji wodno – kanalizacyjnej;
- 3) Budowa ośrodka zdrowia w Czarnej Wsi Kościelnej – zadanie w trakcie realizacji, umowa z wykonawcą podpisana w dn. 22.10.2015 r., przewidywany termin wykonania zadania 30.06.2016 r. Na dzień 31.12.2015 r. wykonano I etap prac polegający na wykonaniu stanu surowego budynku;
- 4) Budowa otwartego systemu kanalizacyjnego odprowadzającego wody opadowe i roztopowe pochodzące z powierzchni zanieczyszczonych o trwałej nawierzchni w szczególności z osiedla Wschód i Tartaczne w Czarnej Białostockiej – wykonanie dokumentacji – zadanie w trakcie realizacji, umowa z wykonawcą podpisana w dn. 18.06.2013 r., przewidywany termin wykonania zadania 30.11.2016 r.;
- 5) Opracowanie dokumentacji projektowej budowy dróg os. Starówka w Czarnej Białostockiej – etap I - zadanie w trakcie realizacji, umowa z nowym wykonawcą podpisana w dn. 30.11.2015 r., przewidywany termin wykonania zadania 31.10.2016 r.



**DOTACJE CELOWE NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZARESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINOM USTAWAMI NA 2015 ROK**

Dz.	Rozdz.	Par.	Wyszczególnienie	Dochody			Wydatki		
				Plan	Wykonanie na dzień 31.12.2015 r.	% 6:5	Plan	Wykonanie na dzień 31.12.2015 r.	% 9:8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>112 040,62</b>	<b>112 040,62</b>	<b>100,00</b>	<b>112 040,62</b>	<b>112 040,62</b>	<b>100,00</b>
	01095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>112 040,62</i>	<i>112 040,62</i>	<i>100,00</i>	<i>112 040,62</i>	<i>112 040,62</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	112 040,62	112 040,62	100,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				696,28	696,28	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych				1 500,60	1 500,60	100,00
		4430	Różne opłaty i składki				109 843,74	109 843,74	100,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>72 254,00</b>	<b>65 114,00</b>	<b>90,12</b>	<b>72 254,00</b>	<b>65 114,00</b>	<b>90,12</b>
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	<i>72 254,00</i>	<i>65 114,00</i>	<i>90,12</i>	<i>72 254,00</i>	<i>65 114,00</i>	<i>90,12</i>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z bp na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	72 254,00	65 114,00	90,12			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				60 319,00	54 502,11	90,36
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				10 457,00	9 395,71	89,85
		4120	Składki na Fundusz Pracy				1 478,00	1 216,18	82,29
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>77 195,00</b>	<b>77 054,80</b>	<b>99,82</b>	<b>77 195,00</b>	<b>77 054,80</b>	<b>99,82</b>
	75101		<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	<i>1 992,00</i>	<i>1 992,00</i>	<i>100,00</i>	<i>1 992,00</i>	<i>1 992,00</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	1 992,00	1 992,00	100,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				1 664,00	1 664,34	100,02
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				287,00	286,88	99,96
		4120	Składki na Fundusz Pracy				41,00	40,78	99,46
	75107		<i>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</i>	<i>36 166,00</i>	<i>36 165,99</i>	<i>100,00</i>	<i>36 166,00</i>	<i>36 165,99</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	36 166,00	36 165,99	100,00			
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych				20 680,00	20 680,00	100,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				930,00	930,02	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy				124,00	124,01	100,01
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe				6 560,00	6 560,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia				7 442,00	7 441,96	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych				430,00	430,00	100,00
75108		<b>Wybory do Sejmu i Senatu</b>	<b>21 088,00</b>	<b>21 088,00</b>	<b>100,00</b>	<b>21 088,00</b>	<b>21 088,00</b>	<b>100,00</b>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z bp na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	21 088,00	21 088,00	100,00			
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych				10 500,00	10 500,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				634,00	634,32	100,05
	4120	Składki na Fundusz Pracy				84,00	84,28	100,33
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe				4 190,00	4 190,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia				5 530,00	5 529,40	99,99
	4300	Zakup usług pozostałych				150,00	150,00	100,00
75110		<b>Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne</b>	<b>17 949,00</b>	<b>17 808,81</b>	<b>99,22</b>	<b>17 949,00</b>	<b>17 808,81</b>	<b>99,22</b>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z bp na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	17 949,00	17 808,81	99,22			
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych				9 240,00	9 100,00	98,48
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				581,00	581,03	100,01
	4120	Składki na Fundusz Pracy				83,00	82,86	99,83
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe				3 570,00	3 570,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia				4 325,00	4 324,92	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych				150,00	150,00	100,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>62 826,64</b>	<b>60 820,95</b>	<b>96,81</b>	<b>62 826,64</b>	<b>60 820,95</b>	<b>96,81</b>
80101		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>34 762,38</b>	<b>33 960,24</b>	<b>97,69</b>	<b>34 762,38</b>	<b>33 960,24</b>	<b>97,69</b>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z bp na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	34 762,38	33 960,24	97,69			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia				344,17	336,24	97,70
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek				34 418,21	33 624,00	97,69
80110		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>27 399,28</b>	<b>26 589,71</b>	<b>97,05</b>	<b>27 399,28</b>	<b>26 589,71</b>	<b>97,05</b>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z bp na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	27 399,28	26 589,71	97,05			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia				271,28	263,26	97,04
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek				27 128,00	26 326,45	97,05

		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych</b>	<b>664,98</b>	<b>271,00</b>	<b>40,75</b>	<b>664,98</b>	<b>271,00</b>	<b>40,75</b>
80150								
	2010	Dotacje celowe otrzymane z bp na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	664,98	271,00	40,75			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia				6,58	2,68	40,73
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek				658,40	268,32	40,75
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 402 300,00</b>	<b>3 265 682,10</b>	<b>95,98</b>	<b>3 402 300,00</b>	<b>3 265 682,10</b>	<b>95,98</b>
	85212	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>3 380 000,00</b>	<b>3 248 140,04</b>	<b>96,10</b>	<b>3 380 000,00</b>	<b>3 248 140,04</b>	<b>96,10</b>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z bp na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3 380 000,00	3 248 140,04	96,10			
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				200,00	200,00	100,00
	3110	Świadczenia społeczne				3 281 553,00	3 153 534,04	96,10
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				59 400,00	59 257,94	99,76
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				4 300,00	4 294,68	99,88
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				11 745,00	9 328,69	79,43
	4120	Składki na Fundusz Pracy				1 672,00	772,60	46,21
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe				118,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia				7 147,00	7 145,80	99,98
	4260	Zakup energii				200,00	200,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych				7 800,00	7 799,42	99,99
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej				450,00	447,20	99,38
	4410	Podróże służbowe krajowe				100,00	30,00	30,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				1 915,00	1 914,38	99,97
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego				3 000,00	2 915,29	97,18
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				400,00	300,00	75,00
	85213	<b>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</b>	<b>18 000,00</b>	<b>14 799,60</b>	<b>82,22</b>	<b>18 000,00</b>	<b>14 799,60</b>	<b>82,22</b>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z bp na realizację zadań	18 000,00	14 799,60	82,22			

			bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami						
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne				18 000,00	14 799,60	82,22
	85215		<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>2 856,00</b>	<b>2 096,58</b>	<b>73,41</b>	<b>2 856,00</b>	<b>2 096,58</b>	<b>73,41</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z bp na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 856,00	2 096,58	73,41			
		3110	Świadczenia społeczne				2 800,00	2 055,48	73,41
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				56,00	41,10	73,39
	85295		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 444,00</b>	<b>645,88</b>	<b>44,73</b>	<b>1 444,00</b>	<b>645,88</b>	<b>44,73</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z bp na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 444,00	645,88	44,73			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				1 207,00	539,46	44,69
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				207,00	93,20	45,02
		4120	Składki na Fundusz Pracy				30,00	13,22	44,07
			<b>OGÓLEM</b>	<b>3 726 616,26</b>	<b>3 580 712,47</b>	<b>96,08</b>	<b>3 726 616,26</b>	<b>3 580 712,47</b>	<b>96,08</b>

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

Dz.	Rozdz.	Par.	Wyszczególnienie	Wydatki		
				Plan	Wykonanie na dzień 31.12.2015 r.	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>313 000,00</b>	<b>206 535,66</b>	<b>65,99</b>
	60014		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>313 000,00</b>	<b>206 535,66</b>	<b>65,99</b>
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	313 000,00	206 535,66	65,99
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>4 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	71004		<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>4 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	4 200,00	0,00	0,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>10 300,00</b>	<b>10 281,02</b>	<b>99,82</b>
	80104		<b>Przedszkola</b>	<b>10 300,00</b>	<b>10 281,02</b>	<b>99,82</b>
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	10 300,00	10 281,02	99,82
<b>853</b>			<b>Pozostałe działania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>20 550,00</b>	<b>20 550,00</b>	<b>100,00</b>
	85311		<b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>	<b>20 550,00</b>	<b>20 550,00</b>	<b>100,00</b>

	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących	20 550,00	20 550,00	100,00
<b>OGÓLEM</b>			<b>348 050,00</b>	<b>237 366,68</b>	<b>68,20</b>