

ZARZĄDZENIE NR 359/18
BURMISTRZA CZARNEJ BIAŁOSTOCKIEJ

z dnia 21 sierpnia 2018 roku.

w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za pierwsze półrocze 2018 roku


Na podstawie art. 266 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 oraz z 2018 r. poz. 62, poz. 1000 i poz. 1366) oraz uchwały Nr XXXVII/302/10 Rady Miejskiej w Czarnej Białostockiej z dnia 15 czerwca 2010 r. w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za pierwsze półrocze roku budżetowego wraz z informacją o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, zmienionej uchwałą Nr IX/61/11 z dnia 30 sierpnia 2011 r., zarządzam co następuje:

§ 1. Przedstawia się informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Czarna Białostocka za pierwsze półrocze 2018 roku zawierającą:

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 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2077 ze zm.) wraz z zestawieniem uzyskanych dochodów i wydatków nimi finansowanych zgodnie z załącznikiem Nr 4.
5. Informację opisową dotyczącą wykonania dochodów i wydatków budżetowych zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 2. Informacja o przebiegu wykonania budżetu gminy za pierwsze półrocze 2018 roku podlega przekazaniu Regionalnej Izbie Obrachunkowej oraz Radzie Miejskiej w Czarnej Białostockiej.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ

mgr Jacek Chrulski

DOCHODY BUDŻETU GMINY

Dział, rozdział, paragraf		Plan na 2018 rok	Wykonanie na 30 czerwca 2018 r.	% 3:2	Wykonanie dochody bieżące	% 5:3	Wykonanie dochody majątkowe	% 7:3
I		2	3	4	5	6	7	8
010	Rolnictwo i łowiectwo	79 188,92	79 033,58	99,80	79 033,58	100,00	0,00	0,00
01095	Pozostała działalność	79 188,92	79 033,58	99,80	79 033,58	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	13 300,00	13 129,93	98,72	13 129,93	100,00	0,00	0,00
§ 0920	Pozostałe odsetki	0,00	14,73	-	14,73	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	65 888,92	65 888,92	100,00	65 888,92	100,00	0,00	0,00
600	Transport i łączność	9 925 408,00	313 097,55	3,15	2 350,20	0,75	310 747,35	99,25
60014	Drogi publiczne powiatowe	8 029 911,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
§ 2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
§ 6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	5 351 097,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
§ 6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	581 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
§ 6629	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 082 769,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60016	Drogi publiczne gminne	1 893 197,00	310 747,35	16,41	0,00	0,00	310 747,35	100,00

§ 6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 090 697,00	310 747,35	28,49	0,00	0,00	0,00	310 747,35	100,00
§ 6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	802 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60017	<i>Drogi wewnętrzne</i>	2 300,00	2 350,20	102,18	100,00	2 350,20	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	2 300,00	2 350,20	102,18	100,00	2 350,20	100,00	0,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 328 101,00	951 744,33	71,66	49,73	473 293,18	49,73	478 451,15	50,27
70005	<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	143 700,00	120 672,35	83,98	93,03	112 259,62	93,03	8 412,73	6,97
§ 0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	90 800,00	85 316,16	93,96	100,00	85 316,16	100,00	0,00	0,00
§ 0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00	300,00	-	100,00	300,00	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	49 300,00	26 566,04	53,89	100,00	26 566,04	100,00	0,00	0,00
§ 0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	3 600,00	1 812,73	50,35	0,00	0,00	0,00	1 812,73	100,00
§ 0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	6 600,00	-	0,00	0,00	0,00	6 600,00	100,00
§ 0920	Pozostałe odsetki	0,00	73,92	-	100,00	73,92	100,00	0,00	0,00
§ 0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	3,50	-	100,00	3,50	100,00	0,00	0,00
70095	<i>Pozostała działalność</i>	1 184 401,00	831 071,98	70,17	43,44	361 033,56	43,44	470 038,42	56,56
§ 0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	156,68	-	100,00	156,68	100,00	0,00	0,00
§ 0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	1 339,05	-	100,00	1 339,05	100,00	0,00	0,00

	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	714 600,00	47,48	339 258,39	339 258,39	0,00	100,00	0,00	0,00
§ 0750	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	-	575,40	575,40	0,00	0,00	575,40	100,00
§ 0920	Pozostałe odsetki	0,00	-	5 881,71	5 881,71	0,00	100,00	0,00	0,00
§ 0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	-	2 065,39	2 065,39	0,00	100,00	0,00	0,00
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	-	12 332,34	12 332,34	0,00	100,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	469 801,00	99,93	469 463,02	469 463,02	0,00	0,00	469 463,02	100,00
§ 6257	Administracja publiczna	83 200,00	57,89	48 165,00	48 104,02		99,87	60,98	0,13
75011	<i>Urzędy wojewódzkie</i>	68 200,00	48,32	32 956,55	32 956,55		100,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	68 200,00	48,32	32 955,00	32 955,00		100,00	0,00	0,00
§ 2010	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	-	1,55	1,55		100,00	0,00	0,00
§ 2360	<i>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	10 200,00	122,46	12 490,95	12 429,97		99,51	60,98	0,49
75023	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	-	60,98	60,98		0,00	60,98	100,00
§ 0870	Pozostałe odsetki	0,00	-	9 574,90	9 574,90		100,00	0,00	0,00
§ 0920	Wpływy z różnych dochodów	0,00	-	308,00	308,00		100,00	0,00	0,00
§ 0970	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	8 670,00	24,97	2 165,01	2 165,01		100,00	0,00	0,00
§ 2058	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 530,00	24,97	382,06	382,06		100,00	0,00	0,00
§ 2059	<i>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</i>	0,00	-	20,00	20,00		100,00	0,00	0,00
75075	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00	-	20,00	20,00		100,00	0,00	0,00
§ 0840	Pozostała działalność	4 800,00	56,20	2 697,50	2 697,50		100,00	0,00	0,00
75095	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	4 800,00	53,15	2 551,14	2 551,14		100,00	0,00	0,00
§ 0840	Pozostałe odsetki	0,00	-	1,08	1,08		100,00	0,00	0,00

§ 0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	145,28	-	145,28	100,00	0,00	0,00	0,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 315,00	1 157,00	49,98	1 157,00	100,00	0,00	0,00	0,00
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 315,00	1 157,00	49,98	1 157,00	100,00	0,00	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	2 315,00	1 157,00	49,98	1 157,00	100,00	0,00	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 000,00	10 210,20	102,10	10 210,20	100,00	0,00	0,00	0,00
75412	Ochotnicze straż pożarne	10 000,00	10 000,00	100,00	10 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
§ 2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00	10 000,00	100,00	10 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
75416	Straż gminna (miejska)	0,00	210,20	-	210,20	100,00	0,00	0,00	0,00
§ 0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00	200,00	-	200,00	100,00	0,00	0,00	0,00
§ 0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	10,20	-	10,20	100,00	0,00	0,00	0,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	11 085 800,00	6 191 553,51	55,85	6 191 553,51	100,00	0,00	0,00	0,00
75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 500,00	1 220,00	48,80	1 220,00	100,00	0,00	0,00	0,00
§ 0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	2 500,00	1 220,00	48,80	1 220,00	100,00	0,00	0,00	0,00
75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 408 000,00	1 761 991,92	51,70	1 761 991,92	100,00	0,00	0,00	0,00
§ 0310	Podatek od nieruchomości	2 832 700,00	1 490 347,12	52,61	1 490 347,12	100,00	0,00	0,00	0,00
§ 0320	Podatek rolny	700,00	606,00	86,57	606,00	100,00	0,00	0,00	0,00
§ 0330	Podatek leśny	532 200,00	265 365,00	49,86	265 365,00	100,00	0,00	0,00	0,00
§ 0340	Podatek od środków transportowych	6 100,00	3 420,00	56,07	3 420,00	100,00	0,00	0,00	0,00
§ 0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	36 300,00	868,00	2,39	868,00	100,00	0,00	0,00	0,00
§ 0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	34,80	-	34,80	100,00	0,00	0,00	0,00

§ 0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	1 351,00	-	1 351,00	100,00	0,00	0,00
75616	<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</i>	2 049 400,00						
§ 0310	Podatek od nieruchomości	1 506 900,00	1 390 516,91	67,85	1 390 516,91	100,00	0,00	0,00
§ 0320	Podatek rolny	88 100,00	1 081 737,21	71,79	1 081 737,21	100,00	0,00	0,00
§ 0330	Podatek leśny	19 300,00	62 839,25	71,33	62 839,25	100,00	0,00	0,00
§ 0340	Podatek od środków transportowych	65 300,00	12 836,54	66,51	12 836,54	100,00	0,00	0,00
§ 0360	Podatek od spadków i darowizn	11 400,00	42 087,82	64,45	42 087,82	100,00	0,00	0,00
§ 0370	Opłata od posiadania psów	8 400,00	23 942,00	210,02	23 942,00	100,00	0,00	0,00
§ 0430	Wpływy z opłaty targowej	8 300,00	7 083,06	84,32	7 083,06	100,00	0,00	0,00
§ 0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	341 700,00	3 944,50	47,52	3 944,50	100,00	0,00	0,00
§ 0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	141 006,21	41,27	141 006,21	100,00	0,00	0,00
§ 0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	1 832,80	-	1 832,80	100,00	0,00	0,00
75618	<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i>	260 200,00						
§ 0410	Wpływy z opłaty skarbowej	36 000,00	255 494,55	98,19	255 494,55	100,00	0,00	0,00
§ 0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0,00	17 252,00	47,92	17 252,00	100,00	0,00	0,00
§ 0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	159 800,00	10 513,80	-	10 513,80	100,00	0,00	0,00
§ 0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	64 400,00	114 620,99	71,73	114 620,99	100,00	0,00	0,00
§ 0640	kosztów upomnień	0,00	111 675,00	173,41	111 675,00	100,00	0,00	0,00
§ 0920	Pozostałe odsetki	0,00	104,40	-	104,40	100,00	0,00	0,00
75621	<i>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</i>	5 365 700,00	1 328,36	-	1 328,36	100,00	0,00	0,00
§ 0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	5 277 500,00	2 782 330,13	51,85	2 782 330,13	100,00	0,00	0,00
§ 0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	88 200,00	2 679 085,00	50,76	2 679 085,00	100,00	0,00	0,00
758	Różne rozliczenia	13 056 127,00	103 245,13	117,06	103 245,13	100,00	0,00	0,00
75801	<i>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</i>	6 057 018,00	7 227 378,00	55,36	7 227 378,00	100,00	0,00	0,00
§ 2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 057 018,00	3 727 392,00	61,54	3 727 392,00	100,00	0,00	0,00
75807	<i>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</i>	6 441 489,00	3 727 392,00	61,54	3 727 392,00	100,00	0,00	0,00
§ 2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 441 489,00	3 220 746,00	50,00	3 220 746,00	100,00	0,00	0,00
75814	<i>Różne rozliczenia finansowe</i>	864,00	3 220 746,00	50,00	3 220 746,00	100,00	0,00	0,00
			864,00	100,00	864,00	100,00	0,00	0,00

§ 2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	864,00	864,00	100,00	864,00	100,00	864,00	100,00	0,00	0,00
75831	<i>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</i>	556 756,00	278 376,00	50,00	278 376,00	100,00	278 376,00	100,00	0,00	0,00
§ 2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	556 756,00	278 376,00	50,00	278 376,00	100,00	278 376,00	100,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	917 035,00	522 757,90	57,01	522 757,90	100,00	522 757,90	100,00	0,00	0,00
80101	<i>Szkoły podstawowe</i>	32 486,00	37 740,26	116,17	37 740,26	100,00	37 740,26	100,00	0,00	0,00
§ 0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	0,00	3 891,00	-	3 891,00	100,00	3 891,00	100,00	0,00	0,00
§ 0750	Dochoły 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	0,00	56,29	-	56,29	100,00	56,29	100,00	0,00	0,00
§ 0920	Pozostałe odsetki	0,00	2 691,40	-	2 691,40	100,00	2 691,40	100,00	0,00	0,00
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	6 486,00	5 015,64	77,33	5 015,64	100,00	5 015,64	100,00	0,00	0,00
§ 2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	26 000,00	26 000,00	100,00	26 000,00	100,00	26 000,00	100,00	0,00	0,00
§ 2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	85,93	-	85,93	100,00	85,93	100,00	0,00	0,00
80103	<i>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</i>	56 578,00	27 492,56	48,59	27 492,56	100,00	27 492,56	100,00	0,00	0,00
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	8 628,00	3 517,56	40,77	3 517,56	100,00	3 517,56	100,00	0,00	0,00
§ 2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	47 950,00	23 975,00	50,00	23 975,00	100,00	23 975,00	100,00	0,00	0,00
80104	<i>Przedszkola</i>	423 190,00	213 824,90	50,53	213 824,90	100,00	213 824,90	100,00	0,00	0,00
§ 0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	55 000,00	28 093,07	51,08	28 093,07	100,00	28 093,07	100,00	0,00	0,00
§ 0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	112 000,00	56 415,10	50,37	56 415,10	100,00	56 415,10	100,00	0,00	0,00
§ 0920	Pozostałe odsetki	0,00	626,78	-	626,78	100,00	626,78	100,00	0,00	0,00
§ 2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	256 190,00	128 095,00	50,00	128 095,00	100,00	128 095,00	100,00	0,00	0,00
§ 2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	594,95	-	594,95	100,00	594,95	100,00	0,00	0,00
80110	<i>Gimnazja</i>	0,00	3,07	-	3,07	100,00	3,07	100,00	0,00	0,00

§ 2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	29 000,00	15 700,00	54,14	15 700,00	100,00	0,00	0,00
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	238 000,00	129 000,00	54,20	129 000,00	100,00	0,00	0,00
§ 2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	238 000,00	129 000,00	54,20	129 000,00	100,00	0,00	0,00
85215	Dodatki mieszkaniowe	1 377,00	1 377,00	100,00	1 377,00	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	1 377,00	1 377,00	100,00	1 377,00	100,00	0,00	0,00
85216	Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	224 000,00	153 000,00	68,30	153 000,00	100,00	0,00	0,00
§ 2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	224 000,00	153 000,00	68,30	153 000,00	100,00	0,00	0,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	145 000,00	75 054,20	51,76	75 054,20	100,00	0,00	0,00
§ 0920	Pozostałe odsetki	0,00	2 424,86	-	2 424,86	100,00	0,00	0,00
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	141,34	-	141,34	100,00	0,00	0,00
§ 2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	145 000,00	72 488,00	49,99	72 488,00	100,00	0,00	0,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	27 000,00	21 889,41	81,07	21 889,41	100,00	0,00	0,00
§ 0830	Wpływy z usług	27 000,00	21 889,41	81,07	21 889,41	100,00	0,00	0,00
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	122 605,00	70 000,00	57,09	70 000,00	100,00	0,00	0,00
§ 2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	122 605,00	70 000,00	57,09	70 000,00	100,00	0,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	56 250,00	56 250,00	100,00	56 250,00	100,00	0,00	0,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów	56 250,00	56 250,00	100,00	56 250,00	100,00	0,00	0,00
§ 2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	56 250,00	56 250,00	100,00	56 250,00	100,00	0,00	0,00
855	Rodzina	11 330 877,04	5 515 357,39	48,68	5 515 357,39	100,00	0,00	0,00
85501	Świadczenie wychowawcze	6 623 240,00	3 490 000,00	52,69	3 490 000,00	100,00	0,00	0,00

§ 2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	6 623 240,00	3 490 000,00	52,69	3 490 000,00	100,00	0,00	0,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 212 400,00	2 023 237,39	48,03	2 023 237,39	100,00	0,00	0,00
§ 2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 182 000,00	2 010 000,00	48,06	2 010 000,00	100,00	0,00	0,00
§ 2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	30 400,00	13 237,39	43,54	13 237,39	100,00	0,00	0,00
85503	Karta Dużej Rodziny	477,04	120,00	25,16	120,00	100,00	0,00	0,00
§ 2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	477,04	120,00	25,16	120,00	100,00	0,00	0,00
85504	Wspieranie rodziny	494 760,00	2 000,00	0,40	2 000,00	100,00	0,00	0,00
§ 2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	494 760,00	2 000,00	0,40	2 000,00	100,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 377 182,00	3 750 689,02	58,81	669 147,71	17,84	3 081 541,31	82,16
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	11 100,00	8 489,96	76,49	8 489,96	100,00	0,00	0,00
§ 0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	11 100,00	8 489,87	76,49	8 489,87	100,00	0,00	0,00
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,09	-	0,09	100,00	0,00	0,00
90002	Gospodarka odpadami	690 000,00	373 273,39	54,10	373 273,39	100,00	0,00	0,00
§ 0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	690 000,00	358 375,46	51,94	358 375,46	100,00	0,00	0,00
§ 0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	10 000,00	-	10 000,00	100,00	0,00	0,00
§ 0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	417,60	-	417,60	100,00	0,00	0,00
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	4 171,26	-	4 171,26	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	0,00	309,07	-	309,07	100,00	0,00	0,00	0,00
90005	<i>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</i>	3 803 057,00	3 081 541,31	81,03	0,00	0,00	3 081 541,31	100,00	100,00
§ 6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 616 627,00	3 080 987,54	85,19	0,00	0,00	3 080 987,54	100,00	100,00
§ 6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	186 430,00	553,77	0,30	0,00	0,00	553,77	100,00	100,00
90019	<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	42 900,00	28 353,50	66,09	28 353,50	100,00	0,00	0,00	0,00
§ 0690	Wpływy z różnych opłat	42 900,00	28 353,50	66,09	28 353,50	100,00	0,00	0,00	0,00
90095	<i>Pozostała działalność</i>	1 830 125,00	259 030,86	14,15	259 030,86	100,00	0,00	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	374 200,00	252 233,72	67,41	252 233,72	100,00	0,00	0,00	0,00
§ 0920	Pozostałe odsetki	0,00	354,78	-	354,78	100,00	0,00	0,00	0,00
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	14 100,00	6 442,36	45,69	6 442,36	100,00	0,00	0,00	0,00
§ 6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 191 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	Kultura fizyczna	4 600,00	2 520,10	54,78	2 520,10	100,00	0,00	0,00	0,00
92601	<i>Obiekty sportowe</i>	4 600,00	2 520,10	54,78	2 520,10	100,00	0,00	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	4 600,00	2 500,94	54,37	2 500,94	100,00	0,00	0,00	0,00
§ 0920	Pozostałe odsetki	0,00	19,16	-	19,16	100,00	0,00	0,00	0,00
OGÓŁEM		55 064 065,96	25 149 274,73	45,67	21 278 473,94	84,61	3 870 800,79	15,39	15,39

WYDATKI BUDŻETU GMINY

Dział, rozdział, paragraf	Plan na 2018 rok	Wykonanie na 30 czerwca 2018 r.	% 3:2	Wykonanie wydatki bieżące	% 5:3	Wykonanie wydatki majątkowe	% 7:3
	2	3	4	5	6	7	8
010 Rolnictwo i łowiectwo	67 664,92	67 165,92	99,26	67 165,92	100,00	0,00	0,00
01030 Izby rolnicze	1 776,00	1 277,00	71,90	1 277,00	100,00	0,00	0,00
§ 2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	1 776,00	1 277,00	71,90	1 277,00	100,00	0,00	0,00
01095 Pozostała działalność	65 888,92	65 888,92	100,00	65 888,92	100,00	0,00	0,00
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	578,28	578,28	100,00	578,28	100,00	0,00	0,00
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	98,89	98,89	100,00	98,89	100,00	0,00	0,00
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	14,17	14,17	100,00	14,17	100,00	0,00	0,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	600,60	600,60	100,00	600,60	100,00	0,00	0,00
§ 4430 Różne opłaty i składki	64 596,98	64 596,98	100,00	64 596,98	100,00	0,00	0,00
600 Transport i łączność	18 454 560,00	518 046,52	2,81	112 269,42	21,67	405 777,10	78,33
60014 Drogi publiczne powiatowe	10 856 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 203,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	171,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	6 625,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 160 091,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
§ 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 351 097,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
§ 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 165 537,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60016 Drogi publiczne gminne	7 597 835,00	518 046,52	6,82	112 269,42	21,67	405 777,10	78,33
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	56 400,00	29 213,00	51,80	29 213,00	100,00	0,00	0,00
§ 4270 Zakup usług remontowych	159 300,00	51 216,70	32,15	51 216,70	100,00	0,00	0,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	100 500,00	31 839,72	31,68	31 839,72	100,00	0,00	0,00
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 867 301,00	5 264,50	0,09	0,00	0,00	5 264,50	100,00
§ 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	779 950,00	290 651,99	37,27	0,00	0,00	290 651,99	100,00
§ 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	294 384,00	109 860,61	37,32	0,00	0,00	109 860,61	100,00

§ 6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 031 201,00	1 550 369,14	76,33	373 140,57	24,07	1 177 228,57	75,93	0,00
70005	<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	396 771,00	336 322,94	84,77	24 263,37	7,21	312 059,57	92,79	0,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	33 400,00	23 784,37	71,21	23 784,37	100,00	0,00	0,00	0,00
§ 4430	Różne opłaty i składki	3 700,00	479,00	12,95	479,00	100,00	0,00	0,00	0,00
§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	359 671,00	312 059,57	86,76	0,00	0,00	312 059,57	100,00	0,00
70095	<i>Pozostała działalność</i>	1 634 430,00	1 214 046,20	74,28	348 877,20	28,74	865 169,00	71,26	0,00
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 800,00	18 601,07	75,00	18 601,07	100,00	0,00	0,00	0,00
§ 4260	Zakup energii	432 500,00	212 927,10	49,23	212 927,10	100,00	0,00	0,00	0,00
§ 4270	Zakup usług remontowych	127 000,00	32 887,03	25,90	32 887,03	100,00	0,00	0,00	0,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	115 200,00	51 111,55	44,37	51 111,55	100,00	0,00	0,00	0,00
§ 4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	60 300,00	31 199,45	51,74	31 199,45	100,00	0,00	0,00	0,00
§ 4430	Różne opłaty i składki	400,00	6,00	1,50	6,00	100,00	0,00	0,00	0,00
§ 4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00	2 145,00	53,63	2 145,00	100,00	0,00	0,00	0,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	69 460,00	65 099,35	93,72	0,00	0,00	65 099,35	100,00	0,00
§ 6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	469 801,00	469 800,89	100,00	0,00	0,00	469 800,89	100,00	0,00
§ 6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	330 269,00	330 268,76	100,00	0,00	0,00	330 268,76	100,00	0,00
710	Działalność usługowa	90 700,00	11 738,98	12,94	11 738,98	100,00	0,00	0,00	0,00
71004	<i>Plany zagospodarowania przestrzennego</i>	34 700,00	597,78	1,72	597,78	100,00	0,00	0,00	0,00
§ 3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	597,78	59,78	597,78	100,00	0,00	0,00	0,00
71012	<i>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</i>	56 000,00	11 141,20	19,90	11 141,20	100,00	0,00	0,00	0,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	56 000,00	11 141,20	19,90	11 141,20	100,00	0,00	0,00	0,00
750	Administracja publiczna	3 052 687,00	1 403 260,03	45,97	1 403 260,03	100,00	0,00	0,00	0,00
75011	<i>Urzędy wojewódzkie</i>	214 072,00	93 323,72	43,59	93 323,72	100,00	0,00	0,00	0,00
§ 2950	Wpłaty jednostek na rzecz środków specjalnych	1 228,00	1 228,00	100,00	1 228,00	100,00	0,00	0,00	0,00
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	18,86	9,43	18,86	100,00	0,00	0,00	0,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	142 300,00	60 903,83	42,80	60 903,83	100,00	0,00	0,00	0,00
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 800,00	9 969,62	92,31	9 969,62	100,00	0,00	0,00	0,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 108,00	11 654,34	50,43	11 654,34	100,00	0,00	0,00	0,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	3 310,00	980,39	29,62	980,39	100,00	0,00	0,00	0,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
§ 4260	Zakup energii	3 400,00	2 183,88	64,23	2 183,88	100,00	0,00	0,00	0,00
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	16 600,00	2 532,38	15,26	2 532,38	100,00	0,00	0,00	0,00

§ 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 300,00	278,37	8,44	278,37	100,00	0,00	0,00
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
§ 4430	Różne opłaty i składki	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 854,00	2 890,05	74,99	2 890,05	100,00	0,00	0,00
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 400,00	684,00	48,86	684,00	100,00	0,00	0,00
75022	<i>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	91 600,00	42 845,65	46,77	42 845,65	100,00	0,00	0,00
§ 3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	82 100,00	38 254,00	46,59	38 254,00	100,00	0,00	0,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 400,00	30,00	1,25	30,00	100,00	0,00	0,00
§ 4260	Zakup energii	6 500,00	4 177,57	64,27	4 177,57	100,00	0,00	0,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	600,00	384,08	64,01	384,08	100,00	0,00	0,00
75023	<i>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	2 615 015,00	1 206 428,30	46,13	1 206 428,30	100,00	0,00	0,00
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 800,00	1 538,69	32,06	1 538,69	100,00	0,00	0,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 631 000,00	707 769,49	43,39	707 769,49	100,00	0,00	0,00
§ 4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 242,00	3 017,50	41,67	3 017,50	100,00	0,00	0,00
§ 4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 278,00	532,50	41,67	532,50	100,00	0,00	0,00
§ 4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	122 700,00	118 274,44	96,39	118 274,44	100,00	0,00	0,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	294 770,00	135 130,57	45,84	135 130,57	100,00	0,00	0,00
§ 4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 249,50	517,62	41,43	517,62	100,00	0,00	0,00
§ 4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	220,50	91,35	41,43	91,35	100,00	0,00	0,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	42 234,00	12 685,95	30,04	12 685,95	100,00	0,00	0,00
§ 4128	Składki na Fundusz Pracy	178,50	73,95	41,43	73,95	100,00	0,00	0,00
§ 4129	Składki na Fundusz Pracy	31,50	13,05	41,43	13,05	100,00	0,00	0,00
§ 4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	14 600,00	4 485,00	30,72	4 485,00	100,00	0,00	0,00
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	95 200,00	41 811,58	43,92	41 811,58	100,00	0,00	0,00
§ 4260	Zakup energii	102 100,00	52 431,49	51,35	52 431,49	100,00	0,00	0,00
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	2 400,00	723,00	30,13	723,00	100,00	0,00	0,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	117 852,00	51 952,78	44,08	51 952,78	100,00	0,00	0,00
§ 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 000,00	5 870,59	41,93	5 870,59	100,00	0,00	0,00
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	178,40	7,14	178,40	100,00	0,00	0,00
§ 4430	Różne opłaty i składki	21 163,00	6 003,23	28,37	6 003,23	100,00	0,00	0,00
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 159,00	32 368,52	75,00	32 368,52	100,00	0,00	0,00
§ 4480	Podatek od nieruchomości	65 541,00	20 913,00	31,91	20 913,00	100,00	0,00	0,00
§ 4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 400,00	1 660,00	69,17	1 660,00	100,00	0,00	0,00
§ 4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	200,00	40,00	20,00	40,00	100,00	0,00	0,00
§ 4670	Odsetki od nieterminowych wpłat podatku od nieruchomości	1 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 100,00	8 345,60	63,71	8 345,60	100,00	0,00	0,00
75075	<i>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</i>	17 500,00	1 094,50	6,25	1 094,50	100,00	0,00	0,00
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	850,00	56,67	850,00	100,00	0,00	0,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 650,00	228,00	13,82	228,00	100,00	0,00	0,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	14 350,00	16,50	0,11	16,50	100,00	0,00	0,00
75095	<i>Pozostała działalność</i>	114 500,00	59 567,86	52,02	59 567,86	100,00	0,00	0,00
§ 3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 100,00	8 200,00	40,80	8 200,00	100,00	0,00	0,00
§ 4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	5 400,00	2 887,00	53,46	2 887,00	100,00	0,00	0,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,00	1 203,57	48,14	1 203,57	100,00	0,00	0,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 600,00	7 020,00	48,08	7 020,00	100,00	0,00	0,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	14 100,00	5 283,29	37,47	5 283,29	100,00	0,00	0,00
§ 4430	Różne opłaty i składki	47 700,00	28 689,10	60,14	28 689,10	100,00	0,00	0,00
§ 4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	9 500,00	6 284,90	66,16	6 284,90	100,00	0,00	0,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 315,00	1 157,00	49,98	1 157,00	100,00	0,00	0,00
75101	<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	2 315,00	1 157,00	49,98	1 157,00	100,00	0,00	0,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 937,00	967,43	49,94	967,43	100,00	0,00	0,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	331,00	165,87	50,11	165,87	100,00	0,00	0,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	47,00	23,70	50,43	23,70	100,00	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	441 503,00	179 648,58	40,69	179 648,58	100,00	0,00	0,00
75404	<i>Komendy wojewódzkie Policji</i>	5 000,00	5 000,00	100,00	5 000,00	100,00	0,00	0,00
§ 2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	5 000,00	5 000,00	100,00	5 000,00	100,00	0,00	0,00
75412	<i>Ochotnicze straż pożarne</i>	415 803,00	169 942,80	40,87	169 942,80	100,00	0,00	0,00
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 700,00	875,63	13,07	875,63	100,00	0,00	0,00
§ 3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	28 500,00	11 967,30	41,99	11 967,30	100,00	0,00	0,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	96 500,00	46 277,27	47,96	46 277,27	100,00	0,00	0,00
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 474,00	6 853,89	91,70	6 853,89	100,00	0,00	0,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 802,00	11 662,15	65,51	11 662,15	100,00	0,00	0,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	2 551,00	1 547,81	60,67	1 547,81	100,00	0,00	0,00
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 700,00	16 200,00	41,86	16 200,00	100,00	0,00	0,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 200,00	16 081,05	25,44	16 081,05	100,00	0,00	0,00
§ 4260	Zakup energii	57 700,00	32 183,88	55,78	32 183,88	100,00	0,00	0,00
§ 4270	Zakup usług remontowych	12 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	8 900,00	2 462,00	27,66	2 462,00	100,00	0,00	0,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	26 300,00	4 620,72	17,57	4 620,72	100,00	0,00	0,00

§ 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 800,00	1 253,72	44,78	1 253,72	100,00	0,00	0,00	0,00
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
§ 4430	Różne opłaty i składki	23 300,00	10 870,30	46,65	10 870,30	100,00	0,00	0,00	0,00
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 138,00	3 853,42	75,00	3 853,42	100,00	0,00	0,00	0,00
§ 4480	Podatek od nieruchomości	4 800,00	2 396,00	49,92	2 396,00	100,00	0,00	0,00	0,00
§ 4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00	15,00	15,00	15,00	100,00	0,00	0,00	0,00
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	45,00	11,25	45,00	100,00	0,00	0,00	0,00
§ 4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1 300,00	777,66	59,82	777,66	100,00	0,00	0,00	0,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 838,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75495	<i>Pozostała działalność</i>	20 700,00	4 705,78	22,73	4 705,78	100,00	0,00	0,00	0,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
§ 4260	Zakup energii	1 000,00	68,01	6,80	68,01	100,00	0,00	0,00	0,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
§ 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 700,00	4 637,77	43,34	4 637,77	100,00	0,00	0,00	0,00
757	Obsługa długu publicznego	171 907,00	72 999,65	42,46	72 999,65	100,00	0,00	0,00	0,00
75702	<i>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</i>	171 907,00	72 999,65	42,46	72 999,65	100,00	0,00	0,00	0,00
§ 8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	171 907,00	72 999,65	42,46	72 999,65	100,00	0,00	0,00	0,00
758	Różne rozliczenia	308 900,00	2 055,20	0,67	2 055,20	100,00	0,00	0,00	0,00
75814	<i>Różne rozliczenia finansowe</i>	4 900,00	2 055,20	41,94	2 055,20	100,00	0,00	0,00	0,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	4 900,00	2 055,20	41,94	2 055,20	100,00	0,00	0,00	0,00
75818	<i>Rezerwy ogólne i celowe</i>	304 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
§ 4810	Rezerwy	254 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
§ 6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	12 377 507,00	6 106 668,49	49,34	6 029 089,93	98,73	77 578,56	1,27	0,00
80101	<i>Szkoly podstawowe</i>	5 696 039,00	2 865 597,21	50,31	2 788 018,65	97,29	77 578,56	2,71	0,00
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	67 000,00	30 271,06	45,18	30 271,06	100,00	0,00	0,00	0,00
§ 3240	Stypendia dla uczniów	11 000,00	8 500,00	77,27	8 500,00	100,00	0,00	0,00	0,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 492 319,00	1 758 640,62	50,36	1 758 640,62	100,00	0,00	0,00	0,00
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	226 398,00	222 056,55	98,08	222 056,55	100,00	0,00	0,00	0,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	688 796,00	337 271,47	48,97	337 271,47	100,00	0,00	0,00	0,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	87 485,00	35 968,29	41,11	35 968,29	100,00	0,00	0,00	0,00
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 200,00	11 028,55	36,52	11 028,55	100,00	0,00	0,00	0,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	77 320,00	54 151,15	70,04	54 151,15	100,00	0,00	0,00	0,00
§ 4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	87 090,00	18 330,41	21,05	18 330,41	100,00	0,00	0,00	0,00
§ 4260	Zakup energii	190 400,00	88 767,25	46,62	88 767,25	100,00	0,00	0,00	0,00
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	2 100,00	387,00	18,43	387,00	100,00	0,00	0,00	0,00

§ 4300	Zakup usług pozostałych	32 850,00	14 356,72	43,70	14 356,72	100,00	0,00	0,00
§ 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 100,00	4 668,63	42,06	4 668,63	100,00	0,00	0,00
§ 4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	800,95	26,70	800,95	100,00	0,00	0,00
§ 4430	Różne opłaty i składki	6 400,00	2 076,00	32,44	2 076,00	100,00	0,00	0,00
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	263 681,00	198 209,00	75,17	198 209,00	100,00	0,00	0,00
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 700,00	2 535,00	44,47	2 535,00	100,00	0,00	0,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	407 500,00	77 578,56	19,04	77 578,56	0,00	77 578,56	100,00
80103	<i>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</i>	523 506,70	294 796,65	56,31	294 796,65	100,00	0,00	0,00
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 100,00	5 135,70	46,27	5 135,70	100,00	0,00	0,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	369 521,00	208 271,79	56,36	208 271,79	100,00	0,00	0,00
§ 4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	13 852,70	12 178,17	87,91	12 178,17	100,00	0,00	0,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	67 536,00	38 360,52	56,80	38 360,52	100,00	0,00	0,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	9 560,00	4 531,21	47,40	4 531,21	100,00	0,00	0,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 600,00	1 498,92	14,14	1 498,92	100,00	0,00	0,00
§ 4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 700,00	150,00	2,24	150,00	100,00	0,00	0,00
§ 4260	Zakup energii	9 300,00	6 201,96	66,69	6 201,96	100,00	0,00	0,00
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	2 900,00	1 783,38	61,50	1 783,38	100,00	0,00	0,00
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 137,00	16 605,00	75,01	16 605,00	100,00	0,00	0,00
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	80,00	80,00	80,00	100,00	0,00	0,00
80104	<i>Przedszkola</i>	2 179 115,00	1 133 200,87	52,00	1 133 200,87	100,00	0,00	0,00
§ 2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	217 118,00	85 495,20	39,38	85 495,20	100,00	0,00	0,00
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 100,00	1 252,26	24,55	1 252,26	100,00	0,00	0,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 148 363,00	565 572,64	49,25	565 572,64	100,00	0,00	0,00
§ 4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	106 885,00	98 301,87	91,97	98 301,87	100,00	0,00	0,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	213 009,00	111 327,29	52,26	111 327,29	100,00	0,00	0,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	30 519,00	12 657,06	41,47	12 657,06	100,00	0,00	0,00
§ 4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	3 000,00	33,33	3 000,00	100,00	0,00	0,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 700,00	12 273,32	65,63	12 273,32	100,00	0,00	0,00
§ 4220	Zakup środków żywności	112 000,00	58 804,89	52,50	58 804,89	100,00	0,00	0,00
§ 4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 800,00	728,23	40,46	728,23	100,00	0,00	0,00
§ 4260	Zakup energii	85 000,00	50 127,41	58,97	50 127,41	100,00	0,00	0,00
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	1 900,00	600,00	31,58	600,00	100,00	0,00	0,00

§ 4300	Zakup usług pozostałych	17 300,00	5 770,11	33,35	5 770,11	100,00	0,00	0,00
§ 4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	127 100,00	67 262,10	52,92	67 262,10	100,00	0,00	0,00
§ 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	825,49	55,03	825,49	100,00	0,00	0,00
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	105,00	26,25	105,00	100,00	0,00	0,00
§ 4430	Różne opłaty i składki	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	76 221,00	57 166,00	75,00	57 166,00	100,00	0,00	0,00
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 400,00	1 932,00	80,50	1 932,00	100,00	0,00	0,00
80110	<i>Gimnazja</i>	1 487 612,02	811 576,26	54,56	811 576,26	100,00	0,00	0,00
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 980,00	4 543,24	32,50	4 543,24	100,00	0,00	0,00
§ 3240	Stypendia dla uczniów	800,00	800,00	100,00	800,00	100,00	0,00	0,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	980 640,00	472 525,36	48,19	472 525,36	100,00	0,00	0,00
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	120 272,02	118 945,90	98,90	118 945,90	100,00	0,00	0,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	191 232,00	97 433,88	50,95	97 433,88	100,00	0,00	0,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	27 205,00	12 194,92	44,83	12 194,92	100,00	0,00	0,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 700,00	21 272,74	86,12	21 272,74	100,00	0,00	0,00
§ 4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 000,00	2 514,70	62,87	2 514,70	100,00	0,00	0,00
§ 4260	Zakup energii	62 600,00	37 937,87	60,60	37 937,87	100,00	0,00	0,00
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	8 200,00	4 843,02	59,06	4 843,02	100,00	0,00	0,00
§ 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	300,00	42,86	300,00	100,00	0,00	0,00
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	266,63	53,33	266,63	100,00	0,00	0,00
§ 4430	Różne opłaty i składki	900,00	300,00	33,33	300,00	100,00	0,00	0,00
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	49 683,00	37 378,00	75,23	37 378,00	100,00	0,00	0,00
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 600,00	320,00	20,00	320,00	100,00	0,00	0,00
80113	<i>Dowozenie uczniów do szkół</i>	203 249,00	101 487,77	49,93	101 487,77	100,00	0,00	0,00
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	56,58	18,86	56,58	100,00	0,00	0,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 000,00	14 247,69	56,99	14 247,69	100,00	0,00	0,00
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	924,00	923,98	100,00	923,98	100,00	0,00	0,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 588,00	2 601,11	56,69	2 601,11	100,00	0,00	0,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	346,00	218,44	63,13	218,44	100,00	0,00	0,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 600,00	5 996,83	38,44	5 996,83	100,00	0,00	0,00
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	152 800,00	75 613,63	49,49	75 613,63	100,00	0,00	0,00
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	30,40	30,40	30,40	100,00	0,00	0,00
§ 4430	Różne opłaty i składki	1 900,00	981,00	51,63	981,00	100,00	0,00	0,00
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 091,00	818,11	74,99	818,11	100,00	0,00	0,00
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

§ 4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80146	<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	57 902,00	22 352,23	22 352,23	38,60	22 352,23	100,00	22 352,23	0,00	0,00
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	57 602,00	22 352,23	22 352,23	38,80	22 352,23	100,00	22 352,23	0,00	0,00
80148	<i>Stołówki szkolne i przedszkolne</i>	910 592,28	459 250,82	459 250,82	50,43	459 250,82	100,00	459 250,82	0,00	0,00
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 700,00	1 248,60	1 248,60	46,24	1 248,60	100,00	1 248,60	0,00	0,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	352 496,28	188 155,21	188 155,21	53,38	188 155,21	100,00	188 155,21	0,00	0,00
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 649,00	26 069,43	26 069,43	97,83	26 069,43	100,00	26 069,43	0,00	0,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 020,00	33 154,58	33 154,58	51,79	33 154,58	100,00	33 154,58	0,00	0,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	8 172,00	3 075,91	3 075,91	37,64	3 075,91	100,00	3 075,91	0,00	0,00
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	438,40	438,40	87,68	438,40	100,00	438,40	0,00	0,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 900,00	18 786,14	18 786,14	44,84	18 786,14	100,00	18 786,14	0,00	0,00
§ 4220	Zakup środków żywności	325 016,00	164 373,98	164 373,98	50,57	164 373,98	100,00	164 373,98	0,00	0,00
§ 4260	Zakup energii	24 600,00	8 312,01	8 312,01	33,79	8 312,01	100,00	8 312,01	0,00	0,00
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	30,00	30,00	15,00	30,00	100,00	30,00	0,00	0,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	9 300,00	3 314,56	3 314,56	35,64	3 314,56	100,00	3 314,56	0,00	0,00
§ 4430	Różne opłaty i składki	1 100,00	500,00	500,00	45,45	500,00	100,00	500,00	0,00	0,00
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 133,00	11 712,00	11 712,00	82,87	11 712,00	100,00	11 712,00	0,00	0,00
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	80,00	80,00	16,00	80,00	100,00	80,00	0,00	0,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 306,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80149	<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</i>	238 637,00	85 208,02	85 208,02	35,71	85 208,02	100,00	85 208,02	0,00	0,00
§ 2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	73 022,00	23 427,08	23 427,08	32,08	23 427,08	100,00	23 427,08	0,00	0,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 708,00	41 100,78	41 100,78	48,52	41 100,78	100,00	41 100,78	0,00	0,00
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 656,00	5 203,90	5 203,90	78,18	5 203,90	100,00	5 203,90	0,00	0,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 624,00	7 900,08	7 900,08	50,56	7 900,08	100,00	7 900,08	0,00	0,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	2 239,00	1 096,26	1 096,26	48,96	1 096,26	100,00	1 096,26	0,00	0,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 200,00	822,07	822,07	6,23	822,07	100,00	822,07	0,00	0,00
§ 4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	15 000,00	1 747,15	1 747,15	11,65	1 747,15	100,00	1 747,15	0,00	0,00
§ 4260	Zakup energii	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	100,00	94,70	94,70	94,70	94,70	100,00	94,70	0,00	0,00
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 088,00	3 816,00	3 816,00	75,00	3 816,00	100,00	3 816,00	0,00	0,00

80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	614 990,00	322 621,69	52,46	322 621,69	100,00	0,00	0,00
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 000,00	4 170,12	46,33	4 170,12	100,00	0,00	0,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	419 081,00	212 697,39	50,75	212 697,39	100,00	0,00	0,00
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 238,00	25 230,26	89,35	25 230,26	100,00	0,00	0,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	78 936,00	40 475,90	51,28	40 475,90	100,00	0,00	0,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	11 180,00	5 467,14	48,90	5 467,14	100,00	0,00	0,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 300,00	8 810,26	61,61	8 810,26	100,00	0,00	0,00
§ 4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9 600,00	773,20	8,05	773,20	100,00	0,00	0,00
§ 4260	Zakup energii	14 400,00	5 920,39	41,11	5 920,39	100,00	0,00	0,00
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	184,69	12,31	184,69	100,00	0,00	0,00
§ 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	516,34	34,42	516,34	100,00	0,00	0,00
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
§ 4430	Różne opłaty i składki	800,00	264,00	33,00	264,00	100,00	0,00	0,00
§ 4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 255,00	17 412,00	78,24	17 412,00	100,00	0,00	0,00
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	700,00	20,00	700,00	100,00	0,00	0,00
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	56 155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
§ 4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	56 155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80195	Pozostała działalność	409 709,00	10 576,97	2,58	10 576,97	100,00	0,00	0,00
§ 3240	Stypendia dla uczniów	24 000,00	5 625,00	23,44	5 625,00	100,00	0,00	0,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	340 773,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	3 661,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	2 000,00	50,00	2 000,00	100,00	0,00	0,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	616,97	12,34	616,97	100,00	0,00	0,00
§ 4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	2 335,00	77,83	2 335,00	100,00	0,00	0,00
851	Ochrona zdrowia	203 969,00	119 631,29	58,65	119 631,29	100,00	0,00	0,00
85153	Zwalczanie narkomanii	16 312,00	2 396,44	14,69	2 396,44	100,00	0,00	0,00
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	96,44	2,14	96,44	100,00	0,00	0,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	9 812,00	2 300,00	23,44	2 300,00	100,00	0,00	0,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	187 657,00	117 234,85	62,47	117 234,85	100,00	0,00	0,00

§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	91 937,00	46 400,71	50,47	46 400,71	100,00	0,00	0,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	13 080,00	4 650,37	35,55	4 650,37	100,00	0,00	0,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 556,00	9 526,73	82,44	9 526,73	100,00	0,00	0,00
§ 4260	Zakup energii	10 200,00	7 865,65	77,11	7 865,65	100,00	0,00	0,00
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	355,00	71,00	355,00	100,00	0,00	0,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	16 700,00	16 660,93	99,77	16 660,93	100,00	0,00	0,00
§ 4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 200,00	815,45	37,07	815,45	100,00	0,00	0,00
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	3 900,00	1 231,25	31,57	1 231,25	100,00	0,00	0,00
§ 4430	Różne opłaty i składki	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 746,00	8 767,95	68,79	8 767,95	100,00	0,00	0,00
§ 4480	Podatek od nieruchomości	1 544,00	1 544,00	100,00	1 544,00	100,00	0,00	0,00
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	4 999,50	99,99	4 999,50	100,00	0,00	0,00
85228	<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	390 223,00	201 144,24	51,55	201 144,24	100,00	0,00	0,00
§ 3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	562,58	28,13	562,58	100,00	0,00	0,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	287 785,00	146 137,19	50,78	146 137,19	100,00	0,00	0,00
§ 4040	Dodatki i wynagrodzenie roczne	16 058,00	16 057,89	100,00	16 057,89	100,00	0,00	0,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 322,00	24 933,92	47,65	24 933,92	100,00	0,00	0,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	6 874,00	2 744,78	39,93	2 744,78	100,00	0,00	0,00
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	720,00	7,20	720,00	100,00	0,00	0,00
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	313,00	52,17	313,00	100,00	0,00	0,00
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	2 800,00	729,50	26,05	729,50	100,00	0,00	0,00
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 984,00	7 905,38	79,18	7 905,38	100,00	0,00	0,00
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 800,00	1 040,00	57,78	1 040,00	100,00	0,00	0,00
85230	<i>Pomoc w zakresie dożywiania</i>	202 600,00	78 721,15	38,86	78 721,15	100,00	0,00	0,00
§ 3110	Świadczenia społeczne	200 000,00	78 721,15	39,36	78 721,15	100,00	0,00	0,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85295	<i>Pozostała działalność</i>	14 300,00	3 597,00	25,15	3 597,00	100,00	0,00	0,00
§ 3110	Świadczenia społeczne	9 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	3 597,00	71,94	3 597,00	100,00	0,00	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	39 367,00	24 184,00	61,43	24 184,00	100,00	0,00	0,00
85311	<i>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</i>	25 767,00	12 884,00	50,00	12 884,00	100,00	0,00	0,00
§ 2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	25 767,00	12 884,00	50,00	12 884,00	100,00	0,00	0,00
85395	<i>Pozostała działalność</i>	13 600,00	11 300,00	83,09	11 300,00	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 pożytku publicznego	13 600,00	11 300,00	83,09	11 300,00	100,00	0,00	0,00
§ 2360		506 641,00	263 803,79	52,07	263 803,79	100,00	0,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	415 491,00	219 732,25	52,88	219 732,25	100,00	0,00	0,00
85401	Światlice szkolne							
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 680,00	1 781,10	38,06	1 781,10	100,00	0,00	0,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	288 354,00	141 013,11	48,90	141 013,11	100,00	0,00	0,00
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 111,00	23 004,53	95,41	23 004,53	100,00	0,00	0,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 821,00	30 452,05	55,55	30 452,05	100,00	0,00	0,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	7 770,00	3 765,39	48,46	3 765,39	100,00	0,00	0,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 600,00	421,00	11,69	421,00	100,00	0,00	0,00
§ 4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
§ 4260	Zakup energii	12 000,00	4 971,07	41,43	4 971,07	100,00	0,00	0,00
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 711,00	14 284,00	80,65	14 284,00	100,00	0,00	0,00
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	40,00	40,00	40,00	100,00	0,00	0,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów	91 150,00	44 071,54	48,35	44 071,54	100,00	0,00	0,00
§ 3260	Inne formy pomocy dla uczniów	91 150,00	44 071,54	48,35	44 071,54	100,00	0,00	0,00
855	Rodzina	11 388 892,04	5 411 107,25	47,51	5 411 107,25	100,00	0,00	0,00
85501	Świadczenie wychowawcze	6 623 240,00	3 453 485,66	52,14	3 453 485,66	100,00	0,00	0,00
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	13,20	13,20	13,20	100,00	0,00	0,00
§ 3110	Świadczenia społeczne	6 523 891,00	3 406 518,30	52,22	3 406 518,30	100,00	0,00	0,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 100,00	26 281,57	45,24	26 281,57	100,00	0,00	0,00
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 200,00	4 683,30	90,06	4 683,30	100,00	0,00	0,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 417,00	5 231,74	45,82	5 231,74	100,00	0,00	0,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	1 625,00	758,64	46,69	758,64	100,00	0,00	0,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 621,00	2 296,68	19,76	2 296,68	100,00	0,00	0,00
§ 4260	Zakup energii	1 400,00	1 000,00	71,43	1 000,00	100,00	0,00	0,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	6 900,00	4 869,15	70,57	4 869,15	100,00	0,00	0,00
§ 4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	900,00	246,34	27,37	246,34	100,00	0,00	0,00
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	24,00	24,00	24,00	100,00	0,00	0,00
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	889,24	74,98	889,24	100,00	0,00	0,00
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	673,50	84,19	673,50	100,00	0,00	0,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 182 000,00	1 918 872,39	45,88	1 918 872,39	100,00	0,00	0,00
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	26,40	26,40	26,40	100,00	0,00	0,00

§ 3110	Świadczenia społeczne	4 056 540,00	1 867 557,77	46,04	1 867 557,77	100,00	0,00	0,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 489,00	30 526,06	44,57	30 526,06	100,00	0,00	0,00
§ 4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	6 511,00	6 510,83	100,00	6 510,83	100,00	0,00	0,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 915,00	6 539,16	50,63	6 539,16	100,00	0,00	0,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	1 838,00	735,46	40,01	735,46	100,00	0,00	0,00
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 332,00	740,28	5,17	740,28	100,00	0,00	0,00
§ 4260	Zakup energii	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	14 300,00	4 114,08	28,77	4 114,08	100,00	0,00	0,00
§ 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	28,18	3,52	28,18	100,00	0,00	0,00
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 075,00	1 556,17	75,00	1 556,17	100,00	0,00	0,00
§ 4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 700,00	538,00	31,65	538,00	100,00	0,00	0,00
85503	<i>Karta Dużej Rodziny</i>	477,04	81,69	17,12	81,69	100,00	0,00	0,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	399,03	68,31	17,12	68,31	100,00	0,00	0,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68,23	11,71	17,16	11,71	100,00	0,00	0,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	9,78	1,67	17,08	1,67	100,00	0,00	0,00
85504	<i>Wspieranie rodziny</i>	533 075,00	23 735,10	4,45	23 735,10	100,00	0,00	0,00
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	13,20	13,20	13,20	100,00	0,00	0,00
§ 3110	Świadczenia społeczne	478 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 766,00	15 876,00	42,04	15 876,00	100,00	0,00	0,00
§ 4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	2 424,00	2 423,73	99,99	2 423,73	100,00	0,00	0,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 921,00	3 151,21	45,53	3 151,21	100,00	0,00	0,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	986,00	388,97	39,45	388,97	100,00	0,00	0,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	1 600,00	892,75	55,80	892,75	100,00	0,00	0,00
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	889,24	74,98	889,24	100,00	0,00	0,00
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00
85506	<i>Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych</i>	15 000,00	6 030,00	40,20	6 030,00	100,00	0,00	0,00
§ 2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	12 000,00	6 030,00	50,25	6 030,00	100,00	0,00	0,00
§ 2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85508	<i>Rodziny zastępcze</i>	22 000,00	7 470,00	33,95	7 470,00	100,00	0,00	0,00

§ 4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od	22 000,00	7 470,00	33,95	7 470,00	100,00	7 470,00	0,00	0,00
85510	innych jednostek samorządu terytorialnego	13 100,00	1 432,41	10,93	1 432,41	100,00	1 432,41	0,00	0,00
§ 4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od	13 100,00	1 432,41	10,93	1 432,41	100,00	1 432,41	0,00	0,00
900	innych jednostek samorządu terytorialnego	6 793 272,00	1 130 090,50	16,64	1 080 216,90	95,59	49 873,60	0,00	4,41
90001	<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	29 221,00	8 564,99	29,31	8 564,99	100,00	8 564,99	0,00	0,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	13 600,00	8 564,99	62,98	8 564,99	100,00	8 564,99	0,00	0,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 621,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90002	<i>Gospodarka odpadami</i>	1 142 900,00	572 895,43	50,13	572 895,43	100,00	572 895,43	0,00	0,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 578,00	12 862,96	46,64	12 862,96	100,00	12 862,96	0,00	0,00
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 422,00	2 421,15	99,96	2 421,15	100,00	2 421,15	0,00	0,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 130,00	2 619,50	51,06	2 619,50	100,00	2 619,50	0,00	0,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	735,00	374,46	50,95	374,46	100,00	374,46	0,00	0,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	377,01	3,43	377,01	100,00	377,01	0,00	0,00
§ 4260	Zakup energii	5 500,00	4 164,09	75,71	4 164,09	100,00	4 164,09	0,00	0,00
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	1 086 086,00	547 764,69	50,43	547 764,69	100,00	547 764,69	0,00	0,00
§ 4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 700,00	798,00	46,94	798,00	100,00	798,00	0,00	0,00
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	949,00	711,40	74,96	711,40	100,00	711,40	0,00	0,00
§ 4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	78,17	15,63	78,17	100,00	78,17	0,00	0,00
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu	1 100,00	724,00	65,82	724,00	100,00	724,00	0,00	0,00
	służby cywilnej								
90003	<i>Oczyszczanie miast i wsi</i>	32 000,00	15 213,43	47,54	15 213,43	100,00	15 213,43	0,00	0,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 400,00	2 110,07	17,02	2 110,07	100,00	2 110,07	0,00	0,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	19 600,00	13 103,36	66,85	13 103,36	100,00	13 103,36	0,00	0,00
90004	<i>Utrzymywanie zieleni w miastach i gminach</i>	49 200,00	6 975,84	14,18	6 975,84	100,00	6 975,84	0,00	0,00
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 300,00	6 747,03	23,84	6 747,03	100,00	6 747,03	0,00	0,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	18 900,00	228,81	1,21	228,81	100,00	228,81	0,00	0,00
90005	<i>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</i>	807 236,00	15 840,00	1,96	15 840,00	0,00	15 840,00	100,00	100,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	78 710,00	15 840,00	20,12	15 840,00	0,00	15 840,00	100,00	100,00
§ 6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	542 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
§ 6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	186 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90015	<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>	415 704,00	147 097,77	35,39	123 112,77	83,69	23 985,00	16,31	0,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 800,00	4 081,14	31,88	4 081,14	100,00	4 081,14	0,00	0,00
§ 4260	Zakup energii	272 700,00	91 174,59	33,43	91 174,59	100,00	91 174,59	0,00	0,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	66 800,00	27 857,04	41,70	27 857,04	100,00	27 857,04	0,00	0,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	63 404,00	23 985,00	37,83	23 985,00	0,00	23 985,00	100,00	100,00
90095	<i>Pozostata działalność</i>	4 317 011,00	363 503,04	8,42	353 454,44	97,24	10 048,60	2,76	0,00

§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	3 839,86	64,00	3 839,86	100,00	0,00	0,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	310 400,00	109 844,64	35,39	109 844,64	100,00	0,00	0,00
§ 4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	21 600,00	19 711,58	91,26	19 711,58	100,00	0,00	0,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 430,00	20 219,39	37,15	20 219,39	100,00	0,00	0,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	7 799,00	2 294,56	29,42	2 294,56	100,00	0,00	0,00
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	44 800,00	7 370,00	16,45	7 370,00	100,00	0,00	0,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	82 391,00	22 280,96	27,04	22 280,96	100,00	0,00	0,00
§ 4260	Zakup energii	5 500,00	1 726,63	31,39	1 726,63	100,00	0,00	0,00
§ 4270	Zakup usług remontowych	76 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	1 400,00	298,00	21,29	298,00	100,00	0,00	0,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	85 800,00	39 428,89	45,95	39 428,89	100,00	0,00	0,00
§ 4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 300,00	664,20	51,09	664,20	100,00	0,00	0,00
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	12,00	6,00	12,00	100,00	0,00	0,00
§ 4430	Różne opłaty i składki	42 900,00	26 213,32	61,10	26 213,32	100,00	0,00	0,00
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 004,00	6 002,41	74,99	6 002,41	100,00	0,00	0,00
§ 4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	187 000,00	93 368,00	49,93	93 368,00	100,00	0,00	0,00
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 700,00	180,00	10,59	180,00	100,00	0,00	0,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 177 819,00	10 048,60	0,85	10 048,60	0,00	10 048,60	100,00
§ 6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 191 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
§ 6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 010 043,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 075 812,00	525 150,00	48,81	525 150,00	100,00	0,00	0,00
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	778 512,00	377 250,00	48,46	377 250,00	100,00	0,00	0,00
§ 2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	754 500,00	377 250,00	50,00	377 250,00	100,00	0,00	0,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 774,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 238,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92116	Biblioteki	295 800,00	147 900,00	50,00	147 900,00	100,00	0,00	0,00
§ 2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	295 800,00	147 900,00	50,00	147 900,00	100,00	0,00	0,00
926	Kultura fizyczna	367 042,00	205 992,55	56,12	205 992,55	100,00	0,00	0,00
92601	Obiekty sportowe	266 442,00	123 023,01	46,17	123 023,01	100,00	0,00	0,00
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 800,00	403,78	22,43	403,78	100,00	0,00	0,00
§ 4040	Wynagrodzenia osobowe pracowników	140 200,00	56 578,96	40,36	56 578,96	100,00	0,00	0,00
§ 4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	10 700,00	10 144,83	94,81	10 144,83	100,00	0,00	0,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 573,00	10 127,29	41,21	10 127,29	100,00	0,00	0,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	3 521,00	949,58	26,97	949,58	100,00	0,00	0,00
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 900,00	5 897,44	37,09	5 897,44	100,00	0,00	0,00
§ 4260	Zakup energii	56 670,00	33 575,54	59,25	33 575,54	100,00	0,00	0,00
§ 4270	Zakup usług remontowych	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	241,00	80,33	241,00	100,00	0,00	0,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	5 700,00	1 959,76	34,38	1 959,76	100,00	0,00	0,00
§ 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	689,65	45,98	689,65	100,00	0,00	0,00
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	72,00	36,00	72,00	100,00	0,00	0,00
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 178,00	2 383,18	74,99	2 383,18	100,00	0,00	0,00
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	100 600,00	82 969,54	82,47	82 969,54	100,00	0,00	0,00
§ 2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	75 000,00	75 000,00	100,00	75 000,00	100,00	0,00	0,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 800,00	969,54	20,20	969,54	100,00	0,00	0,00
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	18 700,00	7 000,00	37,43	7 000,00	100,00	0,00	0,00
OGÓLEM		59 863 101,96	18 938 412,99	31,64	17 227 955,16	90,97	1 710 457,83	9,03

BURMISTRZ

mgr Jacek Chruński

Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Nr 359/18
Burmistrza Czarnej Białostockiej
z dnia 21 sierpnia 2018 roku

PRZYCHODY I ROZCHODY GMINY

§	Przychody			Rozchody		
	Plan	Wykonanie	% wykonania	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
952	Kredyty długoterminowe: 4.000.000	0,00	0			
955	Inne źródła (wolne środki): 2.800.036	3.240.435,60	115,73			
992				Spłaty kredytów długoterminowych: 2.001.000	1.056.000,00	52,77
	OGÓŁEM: 6.800.036	3.240.435,60	47,65	OGÓŁEM: 2.001.000	1.056.000,00	52,77

BURMISTRZ

mgr Wojciech Chrulski

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

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

ZESTAWIENIE UZYSKANYCH DOCHODÓW I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH

DOCHODY

Dział, rozdział, paragraf		Plan na 2018 rok	Wykonanie na 30 czerwca 2018 r.	Uwagi % 3:2
1		2	3	4
801	- Oświata i wychowanie	50 903	33 292,13	65,40
80101	- Szkoły podstawowe	33 803	20 884,20	61,78
§ 0690	- wpływy z różnych opłat	60	0,00	0,00
§ 0750	- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jst	18 900	14 025,19	74,21
§ 0920	- pozostałe odsetki	165	31,85	19,30
§ 0960	- otrzymane spadki, zapisy i darowizny	8 278	2 330,00	28,15
§ 0970	- wpływy z różnych dochodów	6 400	4 497,16	70,27
80104	- Przedszkola	17 100	12 407,93	72,56
§ 0690	- wpływy z różnych opłat	15 000	12 255,58	81,70
§ 0920	- pozostałe odsetki	100	22,35	22,35
§ 0960	- otrzymane spadki, zapisy i darowizny	2 000	130,00	6,50
	OGÓŁEM	50 903	33 292,13	65,40

BURMISTRZ

mgr Jacek Chrulski

WYDATKI

Dział, rozdział, paragraf		Plan na 2018 rok	Wykonanie na 30 czerwca 2018 r.	Uwagi % 3:2
1		2	3	4
801	- Oświata i wychowanie	51 038	11 979,12	23,47
80101	- Szkoły podstawowe	33 938	8 310,48	24,49
§ 2400	- wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	153	89,00	58,17
§ 4210	- zakup materiałów i wyposażenia	24 645	4 103,80	16,65
§ 4240	- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000	92,70	4,64
§ 4270	- zakup usług remontowych	1 150	0,00	0,00
§ 4300	- zakup usług pozostałych	4 190	3 052,23	72,85
§ 4530	- podatek od towarów i usług (VAT)	1 800	972,75	54,04
80104	- Przedszkola	17 100	3 668,64	21,45
§ 2400	- wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	600	594,95	99,16
§ 4210	- zakup materiałów i wyposażenia	9 000	808,31	8,98
§ 4240	- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 300	239,98	7,27
§ 4300	- zakup usług pozostałych	3 900	2 025,40	51,93
§ 4530	- podatek od towarów i usług (VAT)	300	0,00	0,00
	OGÓŁEM	51 038	11 979,12	23,47

Na dzień 31 grudnia 2017 r. jednostki dysponowały kwotą zgromadzonych dochodów na wydzielonym rachunku w wysokości 729,95 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 30 czerwca 2018 r. jednostki dysponują kwotą zgromadzonych dochodów na wydzielonym rachunku w wysokości 22 042,96 zł. Z tytułu powyższych dochodów należności jednostek na koniec okresu sprawozdawczego wyniosły 227,55 zł, zaś zobowiązania 46,74 zł.

BURMISTRZ
mgr Jacek Chrulski

INFORMACJA
o przebiegu wykonania budżetu gminy Czarna Białostocka
za pierwsze półrocze 2018 roku

Budżet gminy Czarna Białostocka na 2018 rok uchwalony w dniu 14 grudnia 2017 roku uchwałą Nr XXXVII/255/17 Rady Miejskiej przewidywał:

- dochody w kwocie **48 309 443 zł**, z tego:
 - dochody bieżące w wysokości **39 081 481 zł**,
 - dochody majątkowe w wysokości **9 227 962 zł**;
- wydatki w kwocie **51 128 443 zł**, z tego:
 - wydatki bieżące w wysokości **35 146 249 zł**,
 - wydatki majątkowe w wysokości **15 982 194 zł**.

W trakcie I półrocza 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 2018 rok części oświatowej subwencji ogólnej. Dokonywano również zmian w wydatkach bieżących oraz w planowanych zadaniach inwestycyjnych. Wprowadzono do budżetu zadania realizowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej. Wszystkie powyższe zmiany spowodowały zwiększenie planu dochodów i wydatków. W efekcie dokonanych zmian, ostateczne, planowane wielkości budżetu – na dzień 30 czerwca 2018 r. - kształtują się następująco:

- dochody w kwocie **55 064 065,96 zł**, z tego:
 - dochody bieżące w wysokości **39 437 674,96 zł**,
 - dochody majątkowe w wysokości **15 626 391,00 zł**;
- wydatki w kwocie **59 863 101,96 zł**, z tego:
 - wydatki bieżące w wysokości **35 723 710,96 zł**,
 - wydatki majątkowe w wysokości **24 139 391,00 zł**.

W ciągu I półrocza 2018 r. plan dochodów uległ zwiększeniu o kwotę 6 754 622,96 zł, zaś plan wydatków wzrósł o łączną kwotę 8 734 658,96 zł, co spowodowało zwiększenie planowanego deficytu gminy o kwotę 1 980 036,00 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. Znaczny wzrost planu dochodów i wydatków został spowodowany wprowadzeniem do budżetu gminy środków z budżetu Unii Europejskiej z tytułu dofinansowania zadań realizowanych zarówno w 2018 roku, jak i zrealizowanych w 2017 r. jako refundacja poniesionych wydatków.

Na dzień 30 czerwca wykonanie dochodów kształtuje się na poziomie **25 149 274,73 zł**, zaś wydatków na poziomie **18 938 412,99 zł**. Spłacono kredyty i pożyczki w wysokości 1 056 000 zł, zaciągnięte w latach ubiegłych. Planowany do zaciągnięcia w 2018 r. kredyt nie został w I półroczu uruchomiony.

Na dzień 30.06.2018 r. zobowiązania Gminy Czarna Białostocka z tytułu kredytów wyniosły 6 197 000 zł.

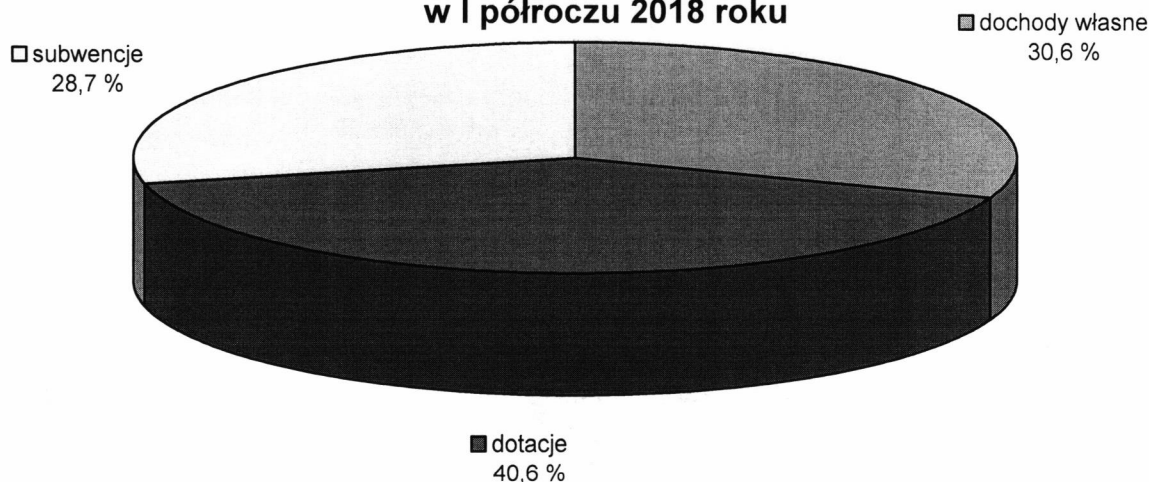
Realizację dochodów i wydatków za pierwsze półrocze 2018 roku przedstawiono w załącznikach Nr 1 i Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

ANALIZA DOCHODÓW

Zaplanowane dochody zostały zrealizowane w 45,67 %. Wśród pozyskanych dochodów niemal 85% stanowią dochody bieżące. Plan dochodów bieżących na 2018 r. został zrealizowany w 54%, zaś dochodów majątkowych na poziomie 24,8%. Realizację dochodów własnych, subwencji otrzymywanych z budżetu państwa oraz dotacji celowych obrazuje poniższe zestawienie tabelaryczne.

Rodzaj dochodów	Plan po zmianach	Wykonanie na 30 czerwca	% wykonania planu	Struktura podstawowych grup dochodów w %
Dochody własne, z tego:	13 871 860,00	7 701 875,83	55,52	100,00
-wpływy z podatków i opłat,	6 669 316,00	3 908 263,25	58,60	50,74
-udział w podatku dochodowym,	5 365 700,00	2 782 330,13	51,85	36,13
-wpływy z majątku,	1 263 800,00	738 950,65	58,47	9,59
-pozostałe dochody	573 044,00	272 331,80	47,52	3,54
Dotacje celowe i płatności, z tego:	28 136 942,96	10 220 884,90	36,33	100,00
-na zadania własne,	2 211 605,00	686 562,00	31,04	6,72
-na zadania zlecone,	11 516 276,96	5 670 577,92	49,24	55,48
-na zadania wynikające z porozumień	2 678 814,00	0,00	0,00	0,00
-w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	11 730 247,00	3 863 744,98	32,94	37,80
Subwencje, z tego:	13 055 263,00	7 226 514,00	55,35	100,00
-część oświatowa,	6 057 018,00	3 727 392,00	61,54	51,58
-część wyrównawcza,	6 441 489,00	3 220 746,00	50,00	44,57
-część równoważąca	556 756,00	278 376,00	50,00	3,85
Ogółem	55 064 065,96	25 149 274,73	45,67	-

Struktura dochodów wykonanych w I półroczu 2018 roku



Z przedstawionych powyżej danych wynika, iż największym źródłem dochodów gminy w I półroczu 2018 r. są dotacje celowe – stanowią 40,6 % całości uzyskanych dochodów. Kolejnym, co do wielkości źródłem zasilania budżetu są dochody własne – 30,6 %. Subwencje otrzymywane z budżetu państwa w ogólnej strukturze dochodów stanowią prawie 29 %, z czego na zadania zlecone otrzymano środki na poziomie ponad 49% założonego planu, zaś na zadania własne na poziomie niższym, stanowiącym 31%

planu. Tak niski poziom wykonania dochodów z tego tytułu wynika z faktu, iż w powyższej kwocie zawiera się dotacja z budżetu państwa przeznaczona na dofinansowanie budowy Otwartych Stref Aktywności oraz dotacja z Nadleśnictwa Czarna Białostocka na dofinansowanie rozbudowy ul. Marszałkowskiej w Czarnej Białostockiej. Obie dotacje stanowią ponad 47% dotacji na zadania własne gminy. Powyższe środki zostaną przekazane Gminie Czarna Białostocka po zakończeniu inwestycji. W I półroczu b.r. większość pozostałych dotacji z budżetu państwa wpłynęło na rachunek budżetu gminy w kwocie stanowiącej około 50% zakładanego planu, a niektóre z nich nawet w 100%. Tak jest na przykład w przypadkach niektórych dotacji celowych, które zostały przeznaczone na wydatki dokonywane w I półroczu b.r. lub przekazanych gminie jedną transzą na cały rok. Dotyczy to dotacji przeznaczonej na zwrot części podatku akcyzowego producentom rolnym, wyposażenie szkół w podręczniki szkolne i tablice interaktywne, zakup nowości wydawniczych do bibliotek szkolnych, na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych, pomoc materialną o charakterze socjalnym dla uczniów, dotacji celowej od Województwa Podlaskiego przeznaczonej na zakup sprzętu ratowniczo – gaśniczego dla jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej. W budżecie gminy na 2018 rok zaplanowane zostały również dotacje celowe udzielane w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich. Niskie wykonanie dochodów w zakresie płatności z powyższych środków wynika z faktu, iż dopiero w I półroczu 2018 r. rozpoczęto realizację większości projektów z ich udziałem. Dotyczy to rozwoju niskoemisyjnego transportu zbiorowego i rowerowego w BOF, budowy placów zabaw z elementami siłowni zewnętrznych, przebudowy targowiska miejskiego w Czarnej Białostockiej. Wykonanie planu z tytułu płatności ze środków europejskich kształtuje się na poziomie 32,94% i dotyczy przede wszystkim refundacji wydatków poniesionych w 2017 roku na realizację projektów: „Rozwój niskoemisyjnego transportu zbiorowego i rowerowego w BOF”, „Realizacja planu gospodarki niskoemisyjnej na terenie Gminy Czarna Białostocka”, „Modernizacja indywidualnych źródeł energii cieplnej lub elektrycznej w gminie Czarna Białostocka”, „Termomodernizacja budynków Warsztatów Terapii Zajęciowej przy ul. Czajkowskiego w Czarnej Białostockiej” oraz refundacji wydatków w ramach przygotowania gmin Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego do realizowania zintegrowanych projektów, sprzyjających rozwojowi współpracy rozwiązywania wspólnych problemów w perspektywie finansowej 2014 – 2020. Pozostałe płatności zostaną przekazane Gminie Czarna Białostocka dopiero po zakończeniu i rozliczeniu poszczególnych inwestycji. Podobna sytuacja dotyczy dotacji od Powiatu Białostockiego na realizację zadań powiatowych na terenie Gminy Czarna Białostocka.

Większość pozostałych dochodów została wykonana na poziomie zbliżonym do 50% założonego planu. Ponad zakładany plan zostały zrealizowane wpływy z tytułu podatku od spadków i darowizn (210%), podatek dochodowy od osób prawnych (117%) oraz wpływy z lokalnych opłat pobieranych na podstawie odrębnych ustaw – opłaty za zajęcie pasa drogowego, opłata adiacencka (173%). Ponadto zrealizowano szereg dochodów, które na etapie planowania budżetu nie były możliwe do przewidzenia np. naliczone i uzyskane odsetki, refundacja wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych, oraz inne rozliczenia, w tym z roku ubiegłego.

Bardzo niski poziom wykonania dochodów dotyczy wpływów z podatku od czynności cywilnoprawnych (2%). Podatek ten jest trudny do oszacowania, bowiem zależy od wartości spadków i darowizn.

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 30 czerwca 2018 r.</i>	<i>Struktura wykonania w %</i>
010	Rolnictwo i łowiectwo	79 033,58	0,31
600	Transport i łączność	313 097,55	1,24
700	Gospodarka mieszkaniowa	951 744,33	3,78
750	Administracja publiczna	48 165,00	0,19

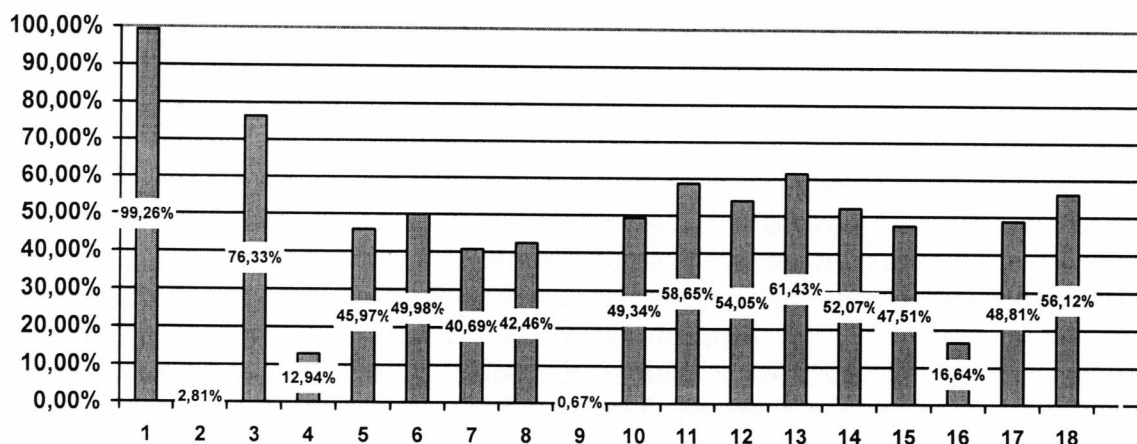
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 157,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona ppoż.	10 210,20	0,04
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 191 553,51	24,62
758	Różne rozliczenia	7 227 378,00	28,74
801	Oświata i wychowanie	522 757,90	2,08
851	Ochrona zdrowia	3 279,54	0,01
852	Pomoc społeczna	476 081,61	1,89
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	56 250,00	0,22
855	Rodzina	5 515 357,39	21,93
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 750 689,02	14,91
926	Kultura fizyczna	2 520,10	0,01
Razem		25 149 274,73	100,00

Na dzień 30.06.2018 r. Gmina Czarna Białostocka posiadała należności pozostałe do zapłaty w wysokości 7.715.729,15 zł, w tym należności wymagalne w kwocie 4.471.497,93 zł.

Największa kwota należności wymagalnych dotyczy należności od dłużników alimentacyjnych, stanowią one ponad 47% należności wymagalnych. Świadczenia z funduszu alimentacyjnego wypłacane są co miesiąc, natomiast wyegzekwowanie powyższych należności kształtuje się na poziomie zaledwie kilkunastu procent, co powoduje, że zaległości z tego tytułu sukcesywnie rosną. Wysoka kwota należności wymagalnych dotyczy podatku od nieruchomości wynikającego z prowadzonej działalności gospodarczej. Na terenie Gminy Czarna Białostocka istnieją firmy, które od dłuższego czasu praktycznie nie funkcjonują natomiast w dalszym ciągu są zarejestrowane jako prowadzące działalność. W związku z tym naliczany jest w odpowiedniej stawce podatek od nieruchomości, lecz jest on trudny w wyegzekwowaniu, co powoduje, iż należności wymagalne z tego tytułu wzrastają. 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 pierwszym półroczu 2018 r. zrealizowane zostały w kwocie 18.938.412,99 zł, co stanowi 31,64% planu rocznego. Wśród zrealizowanych wydatków niemal 91% stanowią wydatki bieżące. Plan wydatków bieżących na 2018 r. został zrealizowany w 48%, zaś wydatków majątkowych na poziomie około 7%. Poziom wykonania rocznego planu wydatków wg poszczególnych działów na dzień 30 czerwca 2018 r. przedstawia poniższy wykres.



LEGENDA – DZIAŁ

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

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

Dział	Wyszczególnienie	Wykonanie na 30 czerwca 2018 r.	Struktura wykonania w %
010	Rolnictwo i łowiectwo	67 165,92	0,35
600	Transport i łączność	518 046,52	2,74
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 550 369,14	8,19
710	Działalność usługowa	11 738,98	0,06
750	Administracja publiczna	1 403 260,03	7,41
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 157,00	0,01
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona ppoż.	179 648,58	0,95
757	Obsługa długu publicznego	72 999,65	0,39
758	Różne rozliczenia	2 055,20	0,01
801	Oświata i wychowanie	6 106 668,49	32,24
851	Ochrona zdrowia	119 631,29	0,63

852	Pomoc społeczna	1 345 344,10	7,10
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	24 184,00	0,13
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	263 803,79	1,39
855	Rodzina	5 411 107,25	28,57
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 130 090,50	5,97
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	525 150,00	2,77
926	Kultura fizyczna	205 992,55	1,09
Razem		18 938 412,99	100,00

Większość wydatków planowanych do realizacji w 2018 r. została wykonana na poziomie zbliżonym do 50% (dotyczy to przede wszystkim wydatków bieżących). Niektóre zaś na poziomie znacznie wyższym lub niższym, albo nie zostały zrealizowane wcale, co obniża ogólny poziom ich wykonania. Na ogólną kwotę wykonanych wydatków składają się wydatki bieżące w wysokości 17.227.955,16 zł oraz wydatki majątkowe na poziomie 1.710.457,83 zł. Zrealizowane wydatki bieżące nie przekroczyły dochodów bieżących, które są wyższe o 4.050.518,78 zł. Najwięcej środków finansowych wydatkowanych w I półroczu jest w dziale 801 – Oświata i wychowanie (32%) oraz 855 – Rodzina (28%).

Wydatki majątkowe, stanowiące 9% ogółu wydatków przeznaczone zostały na realizację następujących zadań i zakupów inwestycyjnych:

- 1) aktualizację kosztorysów inwestorskich budowy ul. Akacyjnej w Czarnej Białostockiej – 1.230,00 zł,
- 2) budowę ciągu pieszo – rowerowego w ul. Sosnowej w Czarnej Wsi Kościelnej – 403.440,10 zł,
- 3) aktualizację kosztorysów inwestorskich budowy drogi do cmentarza w Czarnej Wsi Kościelnej – 1.107,00 zł,
- 4) wykonanie termomodernizacji budynków Warsztatów Terapii Zajęciowej przy ul. Czajkowskiego w Czarnej Białostockiej – 865.169,00 zł,
- 5) opracowanie dokumentacji projektowej na budowę hali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 2 w Czarnej Białostockiej – 77.578,56 zł,
- 6) modernizację indywidualnych źródeł energii cieplnej lub elektrycznej w gminie Czarna Białostocka (doradztwo techniczne projektu, nadzór inwestorski) – 15.840,00 zł,
- 7) budowę linii oświetlenia ulicznego w miejscowości Łapczyn oraz Zamczysk – 23.985,00 zł,
- 8) opracowanie dokumentacji projektowej, zakup map do celów projektowych Otwartych Stref Aktywności na terenie Czarnej Białostockiej – 9.532,00 zł,
- 9) przebudowę targowiska miejskiego w Czarnej Białostockiej - wykonanie tablicy informacyjnej wraz z montażem – 516,60 zł,
- 10) zakup nieruchomości, odszkodowania – 312.059,57 zł.

Niewielki w stosunku do zakładanego planu stopień wydatkowania środków na realizację zadań inwestycyjnych wynika z faktu, iż w I półroczu dokonywane są przygotowania do realizacji poszczególnych inwestycji, wprowadzane do budżetu są nowe zadania, trwają postępowania przetargowe. Dopiero w II półroczu dokonywane są odbiory końcowe wykonanych zadań oraz regulowane są płatności za ich wykonanie. Dlatego też obniżony poziom wykonania wydatków w niektórych działach dotyczy przede wszystkim wydatków majątkowych, których plan stanowi ponad 40% ogółu planu wydatków. Tak jest w przypadku działu 600 – Transport i łączność (2,81%) oraz działu 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (16,64%). W powyższych działach zaplanowane są znaczne kwoty związane z budową dróg (18.123.360,00 zł), zadania inwestycyjne związane z ochroną powietrza atmosferycznego i klimatu (807.236,00 zł), środki na budowę placów zabaw i Otwartych Stref Aktywności (933.587,00 zł) oraz przebudowę targowiska miejskiego w Czarnej Białostockiej (2.446.100,00 zł). Powyższe inwestycje są w trakcie realizacji i płatności za ich wykonanie przypadną na II półrocze 2018 r. Inna sytuacja występuje w przypadku zadań wieloletnich, których realizacja rozpoczęła się w roku ubiegłym, a zakończenie przypada na I półrocze 2018 r., wówczas część większych płatności przypada na I półrocze bieżącego roku. Tak było w przypadku budowy ciągu pieszo – rowerowego w ul. Sosnowej w Czarnej

Wsi Kościelnej oraz wykonania termomodernizacji budynków Warsztatów Terapii Zajęciowej przy ul. Czajkowskiego w Czarnej Białostockiej. Niższy poziom wykonania wydatków wystąpił również w dziale 710 – Działalność usługowa (12,94%) ze względu na mniejszą niż zakładano liczbę zleconych prac geodezyjno – kartograficznych oraz zaplanowane środki na opracowanie planów zagospodarowania przestrzennego, które będą wykonywane w II półroczu bieżącego roku. Bardzo niski poziom wykonania wydatków dotyczy również działu 758 - Różne rozliczenia (0,67%), co spowodowane jest utrzymaną w tym dziale rezerwą ogólną i celową. W jednym z działów wykonanie wydatków zostało zbliżone do 100% - w dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo (99,26%). Wynika to z faktu wydatkowania w 100% dotacji celowej z budżetu państwa przeznaczonej na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych.

Na dzień 30.06.2018 r. Gmina Czarna Białostocka posiadała zobowiązania w łącznej wysokości 255.294,89 zł wynikające z bieżącej działalności. Zobowiązań wymagalnych gmina nie posiadała.

DOTACJE CELOWE NA REALIZACJE ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZARESU ADMINISTRACJI RZADOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINOM USTAWAMI NA 2018 ROK

Dz.	Rozdz.	Par.	Wyszczególnienie	Dochody			Wydatki		
				Plan	Wykonanie na dzień 30.06.2018 r.	% 6:5	Plan	Wykonanie na dzień 30.06.2018 r.	% 9:8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
010			Rolnictwo i łowiectwo	65 888,92	65 888,92	100,00	65 888,92	65 888,92	100,00
	01095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>65 888,92</i>	<i>65 888,92</i>	<i>100,00</i>	<i>65 888,92</i>	<i>65 888,92</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	65 888,92	65 888,92	100,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				578,28	578,28	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				98,89	98,89	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy				14,17	14,17	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych				600,60	600,60	100,00
		4430	Różne opłaty i składki				64 596,98	64 596,98	100,00
750			Administracja publiczna	68 200,00	32 955,00	48,32	68 200,00	32 728,53	47,99
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	<i>68 200,00</i>	<i>32 955,00</i>	<i>48,32</i>	<i>68 200,00</i>	<i>32 728,53</i>	<i>47,99</i>
			Dotacje celowe otrzymane z bp na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	68 200,00	32 955,00	48,32			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				52 029,00	27 367,38	52,60
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				8 897,00	4 690,63	52,72
		4120	Składki na Fundusz Pracy				1 274,00	670,52	52,63
		4300	Zakup usług pozostałych				6 000,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 315,00	1 157,00	49,98	2 315,00	1 157,00	49,98
	75101		<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	<i>2 315,00</i>	<i>1 157,00</i>	<i>49,98</i>	<i>2 315,00</i>	<i>1 157,00</i>	<i>49,98</i>

85501	<i>Świadczenie wychowawcze</i>	6 623 240,00	3 490 000,00	52,69	6 623 240,00	3 453 485,66	52,14
	Dotacje celowe otrzymane z bp na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zleconych gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	6 623 240,00	3 490 000,00	52,69			
2060							
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				100,00	13,20	13,20
3110	Świadczenia społeczne				6 523 891,00	3 406 518,30	52,22
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				58 100,00	26 281,57	45,24
4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne				5 200,00	4 683,30	90,06
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				11 417,00	5 231,74	45,82
4120	Składki na Fundusz Pracy				1 625,00	758,64	46,69
4210	Zakup materiałów i wyposażenia				11 621,00	2 296,68	19,76
4260	Zakup energii				1 400,00	1 000,00	71,43
4300	Zakup usług pozostałych				6 900,00	4 869,15	70,57
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej				900,00	246,34	27,37
4410	Podróże służbowe krajowe				100,00	24,00	24,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				1 186,00	889,24	74,98
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				800,00	673,50	84,19
85502	<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	4 182 000,00	2 010 000,00	48,06	4 182 000,00	1 918 872,39	45,88
2010	Dotacje celowe otrzymane z bp na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	4 182 000,00	2 010 000,00	48,06			
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				100,00	26,40	26,40
3110	Świadczenia społeczne				4 056 540,00	1 867 557,77	46,04
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				68 489,00	30 526,06	44,57
4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne				6 511,00	6 510,83	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				12 915,00	6 539,16	50,63
4120	Składki na Fundusz Pracy				1 838,00	735,46	40,01
4170	Wynagrodzenia bezosobowe				300,00	0,00	0,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia					14 332,00	740,28	5,17
	4260	Zakup energii					1 300,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych					14 300,00	4 114,08	28,77
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej					800,00	28,18	3,52
	4410	Podróże służbowe krajowe					200,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych					2 075,00	1 556,17	75,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego					600,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej					1 700,00	538	31,65
85503		Karta Dużej Rodziny	477,04	120,00	25,16	477,04	81,69	17,12	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z bp na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	477,04	120	25,16				
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników					399,03	68,31	17,12
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					68,23	11,71	17,16
	4120	Składki na Fundusz Pracy					9,78	1,67	17,08
85504		Wspieranie rodziny	494 760,00	2 000,00	0,40	494 760,00	0,00	0,00	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z bp na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	494 760,00	2 000,00	0,40				
	3110	Świadczenia społeczne					478 800,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników					10 669,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					1 837,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy					262,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia					2 192,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych					1 000,00	0,00	0,00
		OGÓLEM	11 516 276,96	5 670 577,92	49,24	11 515 412,96	5 483 121,33	47,62	

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

Dz.	Rozdz.	Par.	Wyszczególnienie	Dochody			Wydatki		
				Plan	Wykonanie na dzień 30.06.2018 r.	% 6:5	Plan	Wykonanie na dzień 30.06.2018 r.	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7	5	6	7
600			Transport i łączność	8 029 911,00	0,00	0,00	11 196 725,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	8 029 911,00	0,00	0,00	10 856 725,00	0,00	0,00
			Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami jst	15 000,00	0,00	0,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe				7 000,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				1 203,30	0,00	0,00
		4120	Składki na FP				171,50	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				6 625,20	0,00	0,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst	5 351 097,00	0,00	0,00			
		6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami jst	581 045,00	0,00	0,00			
		6629	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami jst	2 082 769,00	0,00	0,00			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				2 427 413,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				5 351 097,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				2 898 215,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych				165 000,00	0,00	0,00

60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>					340 000,00	0,00	0,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych					340 000,00	0,00	0,00
853		Pozostałe działania w zakresie polityki społecznej					25 767,00	12 884,00	50,00
85311		<i>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</i>					25 767,00	12 884,00	50,00
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących					25 767,00	12 884,00	50,00
OGÓLEM							11 222 492,00	12 884,00	0,11
							8 029 911,00	0,00	0,00

BURMISTRZ

mgr Jacek Chruński

