

**ZARZĄDZENIE NR 147/20**  
**BURMISTRZA CZARNEJ BIAŁOSTOCKIEJ**

z dnia 31 marca 2020 r.

**w sprawie rocznego sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Czarna Białostocka za 2019 rok**

Na podstawie art. 267 oraz art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 869, poz. 1622, poz. 1649, poz. 2020, z 2018 r. poz. 2245 poz. 284 i poz. 374), zarządzam co następuje:

**§ 1.** Przedstawia się sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Czarna Białostocka za 2019 rok zawierające:

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

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

**§ 3.** Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Czarnej Białostockiej

**Jacek Chrułski**

**DOCHODY BUDŻETU GMINY**

D/R/P	Nazwa	Plan na 2019 rok	Wykonanie na 31 grudnia 2019 r.	% 3:2	Wykonanie dochody bieżące	% 5:3	Wykonanie dochody majątkowe	% 7:3
	1	2	3	4	5	6	7	8
<b>010</b>	<b><i>Rolnictwo i łowiectwo</i></b>	<b>160 188,32</b>	<b>160 546,67</b>	<b>100,22</b>	<b>160 546,67</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
01095	<i>Pozostała działalność</i>	160 188,32	160 546,67	100,22	160 546,67	100,00	0,00	0,00
§0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	13 100,00	13 407,39	102,35	13 407,39	100,00	0,00	0,00
§0920	Wpływy z pozostałych odsetek		50,96	-	50,96	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	147 088,32	147 088,32	100,00	147 088,32	100,00	0,00	0,00
<b>600</b>	<b><i>Transport i łączność</i></b>	<b>7 312 548,00</b>	<b>7 353 730,13</b>	<b>100,56</b>	<b>117 404,98</b>	<b>1,60</b>	<b>7 236 325,15</b>	<b>98,40</b>
60014	<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	2 996 332,00	2 935 598,30	97,97	87 739,44	2,99	2 847 858,86	97,01
§0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		1 230,00	-	1 230,00	100,00	0,00	0,00
§0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		71 529,56	-	71 529,56	100,00	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	14 979,88	99,87	14 979,88	100,00	0,00	0,00

§6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 553 370,00	2 457 791,08	96,26	0,00	0,00	2 457 791,08	100,00
§6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	104 300,00	390 067,78	373,99	0,00	0,00	390 067,78	100,00
§6629	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	323 662,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-
60016	<i>Drogi publiczne gminne</i>	4 313 616,00	4 408 303,81	102,20	19 837,52	0,45	4 388 466,29	99,55
§2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00	19 837,52	99,19	19 837,52	100,00	0,00	0,00
§6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	336 893,00	431 741,51	128,15	0,00	0,00	431 741,51	100,00
§6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	3 956 723,00	3 956 724,78	100,00	0,00	0,00	3 956 724,78	100,00
60017	<i>Drogi wewnętrzne</i>	2 600,00	9 828,02	378,00	9 828,02	100,00	0,00	0,00
§0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 600,00	9 828,02	378,00	9 828,02	100,00	0,00	0,00
<b>700</b>	<b><i>Gospodarka mieszkaniowa</i></b>	<b>875 300,00</b>	<b>1 047 886,72</b>	<b>119,72</b>	<b>850 236,45</b>	<b>81,14</b>	<b>197 650,27</b>	<b>18,86</b>

70005	<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	111 600,00	142 183,50	127,40	123 231,63	86,67	18 951,87	13,33
§0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności		20 153,38	-	20 153,38	100,00	0,00	0,00
§0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	57 900,00	52 184,77	90,13	52 184,77	100,00	0,00	0,00
§0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych		898,40	-	898,40	100,00	0,00	0,00
§0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego		624,00	-	624,00	100,00	0,00	0,00
§0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	50 100,00	48 834,01	97,47	48 834,01	100,00	0,00	0,00
§0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	3 600,00	18 951,87	526,44	0,00	0,00	18 951,87	100,00
§0920	Wpływy z pozostałych odsetek		537,07	-	537,07	100,00	0,00	0,00
70095	<i>Pozostała działalność</i>	763 700,00	905 703,22	118,59	727 004,82	80,27	178 698,40	19,73
§0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	693 700,00	689 726,70	99,43	689 726,70	100,00	0,00	0,00
§0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	70 000,00	178 698,40	255,28	0,00	0,00	178 698,40	100,00
§0920	Wpływy z pozostałych odsetek		8 747,36	-	8 747,36	100,00	0,00	0,00
§0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		1 969,36	-	1 969,36	100,00	0,00	0,00
§0970	Wpływy z różnych dochodów		26 561,40	-	26 561,40	100,00	0,00	0,00
<b>710</b>	<b><i>Działalność usługowa</i></b>		<b>-369,00</b>	<b>-</b>	<b>-369,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
71012	<i>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</i>		-369,00	-	-369,00	100,00	0,00	0,00
§0970	Wpływy z różnych dochodów		-369,00	-	-369,00	100,00	0,00	0,00
<b>750</b>	<b><i>Administracja publiczna</i></b>	<b>106 633,00</b>	<b>264 887,86</b>	<b>248,41</b>	<b>264 887,86</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
75011	<i>Urzędy wojewódzkie</i>	91 633,00	91 639,20	100,01	91 639,20	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	91 633,00	91 633,00	100,00	91 633,00	100,00	0,00	0,00
§2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		6,20	-	6,20	100,00	0,00	0,00
75023	<i>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	<i>10 200,00</i>	<i>167 820,75</i>	<i>1 645,30</i>	<i>167 820,75</i>	<i>100,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
§0920	Wpływy z pozostałych odsetek		53 872,87	-	53 872,87	100,00	0,00	0,00
§0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		75 788,00	-	75 788,00	100,00	0,00	0,00
§0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej		5 311,88	-	5 311,88	100,00	0,00	0,00
§0970	Wpływy z różnych dochodów		22 654,59	-	22 654,59	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	8 670,00	8 664,37	99,94	8 664,37	100,00	0,00	0,00
§2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 530,00	1 529,04	99,94	1 529,04	100,00	0,00	0,00
75075	<i>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</i>		325,73	-	325,73	100,00	0,00	0,00
§0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów		325,73	-	325,73	100,00	0,00	0,00
75095	<i>Pozostała działalność</i>	<i>4 800,00</i>	<i>5 102,18</i>	<i>106,30</i>	<i>5 102,18</i>	<i>100,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
§0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego		101,54	-	101,54	100,00	0,00	0,00
§0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	4 800,00	4 991,69	103,99	4 991,69	100,00	0,00	0,00
§0920	Wpływy z pozostałych odsetek		8,95	-	8,95	100,00	0,00	0,00

751	<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>78 375,00</b>	<b>76 963,90</b>	<b>98,20</b>	<b>76 963,90</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
75101	<i>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	2 315,00	2 315,00	100,00	2 315,00	100,00	0,00	0,00
§2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 315,00	2 315,00	100,00	2 315,00	100,00	0,00	0,00
75108	<i>Wybory do Sejmu i Senatu</i>	38 109,00	38 098,38	99,97	38 098,38	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	38 109,00	38 098,38	99,97	38 098,38	100,00	0,00	0,00
75109	<i>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</i>	200,00	200,00	100,00	200,00	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	200,00	200,00	100,00	200,00	100,00	0,00	0,00
75113	<i>Wybory do Parlamentu Europejskiego</i>	37 751,00	36 350,52	96,29	36 350,52	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	37 751,00	36 350,52	96,29	36 350,52	100,00	0,00	0,00
754	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>25 000,00</b>	<b>24 885,18</b>	<b>99,54</b>	<b>19 885,18</b>	<b>79,91</b>	<b>5 000,00</b>	<b>20,09</b>
75412	<i>Ochotnicze straże pożarne</i>	25 000,00	24 873,58	99,49	19 873,58	79,90	5 000,00	20,10
§2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie	20 000,00	19 873,58	99,37	19 873,58	100,00	0,00	0,00

	własnych zadań bieżących							
§6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	5 000,00	5 000,00	100,00	0,00	0,00	5 000,00	100,00
75416	<i>Straż gminna (miejska)</i>		11,60	-	11,60	100,00	0,00	0,00
§0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		11,60	-	11,60	100,00	0,00	0,00
756	<b><i>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</i></b>	<b>12 787 906,00</b>	<b>13 131 094,29</b>	<b>102,68</b>	<b>13 131 094,29</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
75601	<i>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</i>	2 400,00	2 447,40	101,98	2 447,40	100,00	0,00	0,00
§0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	2 400,00	2 447,40	101,98	2 447,40	100,00	0,00	0,00
75615	<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</i>	3 528 906,00	3 221 272,49	91,28	3 221 272,49	100,00	0,00	0,00
§0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 998 400,00	2 674 443,80	89,20	2 674 443,80	100,00	0,00	0,00
§0320	Wpływy z podatku rolnego	700,00	842,00	120,29	842,00	100,00	0,00	0,00
§0330	Wpływy z podatku leśnego	515 300,00	517 348,00	100,40	517 348,00	100,00	0,00	0,00
§0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	6 400,00	6 353,00	99,27	6 353,00	100,00	0,00	0,00
§0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	8 106,00	20 509,00	253,01	20 509,00	100,00	0,00	0,00
§0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		127,60	-	127,60	100,00	0,00	0,00
§0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		1 649,09	-	1 649,09	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>	2 299 700,00	2 501 071,42	108,76	2 501 071,42	100,00	0,00	0,00
§0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 688 900,00	1 870 700,80	110,76	1 870 700,80	100,00	0,00	0,00
§0320	Wpływy z podatku rolnego	93 000,00	92 103,65	99,04	92 103,65	100,00	0,00	0,00
§0330	Wpływy z podatku leśnego	19 000,00	18 355,50	96,61	18 355,50	100,00	0,00	0,00
§0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	78 700,00	81 221,58	103,20	81 221,58	100,00	0,00	0,00
§0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	61 900,00	23 172,33	37,44	23 172,33	100,00	0,00	0,00
§0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	7 600,00	8 691,60	114,36	8 691,60	100,00	0,00	0,00
§0430	Wpływy z opłaty targowej	7 900,00	7 990,50	101,15	7 990,50	100,00	0,00	0,00
§0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	342 700,00	387 483,38	113,07	387 483,38	100,00	0,00	0,00
§0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		2 940,80	-	2 940,80	100,00	0,00	0,00
§0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		8 411,28	-	8 411,28	100,00	0,00	0,00
75618	<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i>	273 400,00	373 869,10	136,75	373 869,10	100,00	0,00	0,00
§0410	Wpływy z opłaty skarbowej	32 300,00	50 875,00	157,51	50 875,00	100,00	0,00	0,00
§0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej		12 132,00	-	12 132,00	100,00	0,00	0,00
§0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	154 000,00	164 111,40	106,57	164 111,40	100,00	0,00	0,00
§0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	87 100,00	146 140,63	167,78	146 140,63	100,00	0,00	0,00
§0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		81,20	-	81,20	100,00	0,00	0,00
§0920	Wpływy z pozostałych odsetek		528,87	-	528,87	100,00	0,00	0,00
75621	<i>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</i>	6 683 500,00	7 032 433,88	105,22	7 032 433,88	100,00	0,00	0,00
§0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 483 700,00	6 889 573,00	106,26	6 889 573,00	100,00	0,00	0,00
§0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób	199 800,00	142 860,88	71,50	142 860,88	100,00	0,00	0,00



	prawnych							
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>14 325 825,00</b>	<b>14 325 825,04</b>	<b>100,00</b>	<b>14 319 142,69</b>	<b>99,95</b>	<b>6 682,35</b>	<b>0,05</b>
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 902 387,00	6 902 387,00	100,00	6 902 387,00	100,00	0,00	0,00
§2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 902 387,00	6 902 387,00	100,00	6 902 387,00	100,00	0,00	0,00
75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	6 781 992,00	6 781 992,00	100,00	6 781 992,00	100,00	0,00	0,00
§2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 781 992,00	6 781 992,00	100,00	6 781 992,00	100,00	0,00	0,00
75814	Różne rozliczenia finansowe	44 128,00	44 128,04	100,00	37 445,69	84,86	6 682,35	15,14
§2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	37 446,00	37 445,69	100,00	37 445,69	100,00	0,00	0,00
§6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 682,00	6 682,35	100,01	0,00	0,00	6 682,35	100,00
75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	597 318,00	597 318,00	100,00	597 318,00	100,00	0,00	0,00
§2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	597 318,00	597 318,00	100,00	597 318,00	100,00	0,00	0,00
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>2 656 161,07</b>	<b>2 228 650,55</b>	<b>83,90</b>	<b>1 350 615,20</b>	<b>60,60</b>	<b>878 035,35</b>	<b>39,40</b>
80101	Szkoły podstawowe	42 333,64	56 967,31	134,57	56 967,31	100,00	0,00	0,00
§0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego		5 117,00	-	5 117,00	100,00	0,00	0,00
§0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		71,70	-	71,70	100,00	0,00	0,00
§0920	Wpływy z pozostałych odsetek		4 355,87	-	4 355,87	100,00	0,00	0,00
§0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		5,04	-	5,04	100,00	0,00	0,00
§0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	4 984,64	4 984,64	100,00	4 984,64	100,00	0,00	0,00
§0970	Wpływy z różnych dochodów	25 349,00	29 900,92	117,96	29 900,92	100,00	0,00	0,00
§2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-	12 000,00	12 000,00	100,00	12 000,00	100,00	0,00	0,00

	gminnych)							
§2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej		532,14	-	532,14	100,00	0,00	0,00
80103	<i>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</i>	<i>39 284,00</i>	<i>39 284,00</i>	<i>100,00</i>	<i>39 284,00</i>	<i>100,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
§2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	39 284,00	39 284,00	100,00	39 284,00	100,00	0,00	0,00
80104	<i>Przedszkola</i>	<i>2 009 626,00</i>	<i>1 543 197,04</i>	<i>76,79</i>	<i>689 711,69</i>	<i>44,69</i>	<i>853 485,35</i>	<i>55,31</i>
§0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	50 600,00	45 054,94	89,04	45 054,94	100,00	0,00	0,00
§0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	149 000,00	144 814,79	97,19	144 814,79	100,00	0,00	0,00
§0830	Wpływy z usług		4 052,75	-	4 052,75	100,00	0,00	0,00
§0920	Wpływy z pozostałych odsetek		5 536,20	-	5 536,20	100,00	0,00	0,00
§0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		359,63	-	359,63	100,00	0,00	0,00
§0970	Wpływy z różnych dochodów		6 482,44	-	6 482,44	100,00	0,00	0,00
§2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	283 406,00	283 406,00	100,00	283 406,00	100,00	0,00	0,00
§2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	427 532,00	200 000,00	46,78	200 000,00	100,00	0,00	0,00
§2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej		4,94	-	4,94	100,00	0,00	0,00

§6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 099 088,00	853 485,35	77,65	0,00	0,00	853 485,35	100,00
80148	<i>Stołówki szkolne i przedszkolne</i>	493 065,00	493 284,71	100,04	493 284,71	100,00	0,00	0,00
§0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	213 995,00	224 014,99	104,68	224 014,99	100,00	0,00	0,00
§0830	Wpływy z usług	279 070,00	269 269,72	96,49	269 269,72	100,00	0,00	0,00
80149	<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</i>	12 627,00	12 627,00	100,00	12 627,00	100,00	0,00	0,00
§2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	12 627,00	12 627,00	100,00	12 627,00	100,00	0,00	0,00
80153	<i>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</i>	59 225,43	58 740,49	99,18	58 740,49	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	59 225,43	58 740,49	99,18	58 740,49	100,00	0,00	0,00
80195	<i>Pozostała działalność</i>		24 550,00	-	0,00	0,00	24 550,00	100,00
§0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		24 550,00	-	0,00	0,00	24 550,00	100,00
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>		<b>2 612,63</b>	-	<b>2 612,63</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
85154	<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>		2 612,63	-	2 612,63	100,00	0,00	0,00
§0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego		1 918,30	-	1 918,30	100,00	0,00	0,00

§0970	Wpływy z różnych dochodów		694,33	-	694,33	100,00	0,00	0,00
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 058 633,12</b>	<b>1 028 192,98</b>	<b>97,12</b>	<b>920 506,98</b>	<b>89,53</b>	<b>107 686,00</b>	<b>10,47</b>
85213	<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</i>	33 000,00	29 386,48	89,05	29 386,48	100,00	0,00	0,00
§2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	33 000,00	29 386,48	89,05	29 386,48	100,00	0,00	0,00
85214	<i>Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	242 000,00	213 535,73	88,24	213 535,73	100,00	0,00	0,00
§2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	242 000,00	213 535,73	88,24	213 535,73	100,00	0,00	0,00
85215	<i>Dodatki mieszkaniowe</i>	1 046,07	956,03	91,39	956,03	100,00	0,00	0,00
§2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 046,07	956,03	91,39	956,03	100,00	0,00	0,00
85216	<i>Zasilki stałe</i>	339 000,00	331 422,69	97,76	331 422,69	100,00	0,00	0,00
§2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	339 000,00	331 422,69	97,76	331 422,69	100,00	0,00	0,00
85219	<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	160 500,00	168 710,32	105,12	168 710,32	100,00	0,00	0,00
§0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		23,20	-	23,20	100,00	0,00	0,00
§0920	Wpływy z pozostałych odsetek		7 235,20	-	7 235,20	100,00	0,00	0,00
§0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		961,18	-	961,18	100,00	0,00	0,00
§0970	Wpływy z różnych dochodów		353,83	-	353,83	100,00	0,00	0,00
§2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-	160 500,00	160 136,91	99,77	160 136,91	100,00	0,00	0,00

	gminnych)							
85228	<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	47 401,05	69 874,99	147,41	69 874,99	100,00	0,00	0,00
§0830	Wpływy z usług	39 000,00	64 281,64	164,82	64 281,64	100,00	0,00	0,00
§2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	8 401,05	5 593,35	66,58	5 593,35	100,00	0,00	0,00
85230	<i>Pomoc w zakresie dożywiania</i>	128 000,00	106 620,74	83,30	106 620,74	100,00	0,00	0,00
§2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	128 000,00	106 620,74	83,30	106 620,74	100,00	0,00	0,00
85295	<i>Pozostała działalność</i>	107 686,00	107 686,00	100,00	0,00	0,00	107 686,00	100,00
§6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	107 686,00	107 686,00	100,00	0,00	0,00	107 686,00	100,00
<b>854</b>	<b><i>Edukacyjna opieka wychowawcza</i></b>	<b>67 500,00</b>	<b>38 244,98</b>	<b>56,66</b>	<b>38 244,98</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
85415	<i>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</i>	67 500,00	38 244,98	56,66	38 244,98	100,00	0,00	0,00
§2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	67 500,00	38 244,98	56,66	38 244,98	100,00	0,00	0,00
<b>855</b>	<b><i>Rodzina</i></b>	<b>13 055 901,42</b>	<b>12 768 030,90</b>	<b>97,80</b>	<b>12 768 030,90</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
85501	<i>Świadczenie wychowawcze</i>	8 447 571,00	8 376 154,72	99,15	8 376 154,72	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	8 447 571,00	8 376 154,72	99,15	8 376 154,72	100,00	0,00	0,00

85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 157 119,42	3 994 061,59	96,08	3 994 061,59	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	4 125 519,42	3 954 710,58	95,86	3 954 710,58	100,00	0,00	0,00
§2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	31 600,00	39 351,01	124,53	39 351,01	100,00	0,00	0,00
85503	Karta Dużej Rodziny	1 296,00	1 262,96	97,45	1 262,96	100,00	0,00	0,00
§2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 296,00	1 262,00	97,38	1 262,00	100,00	0,00	0,00
§2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		0,96	-	0,96	100,00	0,00	0,00
85504	Wspieranie rodziny	422 715,00	369 225,79	87,35	369 225,79	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	406 100,00	353 400,00	87,02	353 400,00	100,00	0,00	0,00
§2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	16 615,00	15 825,79	95,25	15 825,79	100,00	0,00	0,00
85508	Rodziny zastępcze		286,50	-	286,50	100,00	0,00	0,00
§0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		286,50	-	286,50	100,00	0,00	0,00

85513	<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów</i>	27 200,00	27 039,34	99,41	27 039,34	100,00	0,00	0,00
§2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	27 200,00	27 039,34	99,41	27 039,34	100,00	0,00	0,00
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>4 194 104,00</b>	<b>4 405 562,63</b>	<b>105,04</b>	<b>1 434 049,30</b>	<b>32,55</b>	<b>2 971 513,33</b>	<b>67,45</b>
90001	<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	11 300,00	10 442,55	92,41	10 442,55	100,00	0,00	0,00
§0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	11 300,00	10 442,55	92,41	10 442,55	100,00	0,00	0,00
90002	<i>Gospodarka odpadami komunalnymi</i>	1 180 000,00	960 892,43	81,43	960 892,43	100,00	0,00	0,00
§0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 180 000,00	954 191,02	80,86	954 191,02	100,00	0,00	0,00
§0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		742,40	-	742,40	100,00	0,00	0,00
§0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		318,00	-	318,00	100,00	0,00	0,00
§0970	Wpływy z różnych dochodów		5 641,01	-	5 641,01	100,00	0,00	0,00
90005	<i>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</i>	728 526,00	503 491,92	69,11	29 124,40	5,78	474 367,52	94,22
§0970	Wpływy z różnych dochodów		29 124,40	-	29 124,40	100,00	0,00	0,00
§6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	542 096,00	415 958,55	76,73	0,00	0,00	415 958,55	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	58 408,97	31,33	0,00	0,00	58 408,97	100,00
90019	<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	44 900,00	24 315,13	54,15	24 315,13	100,00	0,00	0,00
§0690	Wpływy z różnych opłat	44 900,00	24 315,13	54,15	24 315,13	100,00	0,00	0,00
90026	<i>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</i>		2 978,69	-	2 978,69	100,00	0,00	0,00
§0400	Wpływy z opłaty produktowej		678,69	-	678,69	100,00	0,00	0,00
§2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		2 300,00	-	2 300,00	100,00	0,00	0,00
90095	<i>Pozostała działalność</i>	2 229 378,00	2 903 441,91	130,24	406 296,10	13,99	2 497 145,81	86,01
§0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	425 800,00	374 761,20	88,01	374 761,20	100,00	0,00	0,00
§0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości		681 544,00	-	0,00	0,00	681 544,00	100,00
§0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		2 327,31	-	0,00	0,00	2 327,31	100,00
§0920	Wpływy z pozostałych odsetek		408,66	-	408,66	100,00	0,00	0,00
§0970	Wpływy z różnych dochodów	12 600,00	31 126,24	247,03	31 126,24	100,00	0,00	0,00
§6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 637 512,00	1 672 582,08	102,14	0,00	0,00	1 672 582,08	100,00



§6259	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	153 466,00	140 692,42	91,68	0,00	0,00	140 692,42	100,00
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>3 000,00</b>	<b>3 170,24</b>	<b>105,67</b>	<b>3 170,24</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	3 000,00	3 000,00	100,00	3 000,00	100,00	0,00	0,00
§2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 000,00	3 000,00	100,00	3 000,00	100,00	0,00	0,00
92195	Pozostała działalność		170,24	-	170,24	100,00	0,00	0,00
§0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów		170,24	-	170,24	100,00	0,00	0,00
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>	<b>4 400,00</b>	<b>5 397,80</b>	<b>122,68</b>	<b>5 397,80</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
92601	Obiekty sportowe	4 400,00	5 397,80	122,68	5 397,80	100,00	0,00	0,00
§0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 400,00	5 343,80	121,45	5 343,80	100,00	0,00	0,00
§0920	Wpływy z pozostałych odsetek		54,00	-	54,00	100,00	0,00	0,00
<b>OGÓŁEM</b>		<b>56 711 474,93</b>	<b>56 865 313,50</b>	<b>100,27</b>	<b>45 462 421,05</b>	<b>79,95</b>	<b>11 402 892,45</b>	<b>20,05</b>

## WYDATKI BUDŻETU GMINY

D/R/P	Nazwa	Plan na 2019 rok	Wykonanie na 31 grudnia 2019 r.	% 3:2	Wykonanie wydatki bieżące	% 5:3	Wykonanie wydatki majątkowe	% 7:3
	1	2	3	4	5	6	7	8
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>148 962,32</b>	<b>148 942,32</b>	<b>99,99</b>	<b>148 942,32</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
01030	Izby rolnicze	1 874,00	1 854,00	98,93	1 854,00	100,00	0,00	0,00
§2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	1 874,00	1 854,00	98,93	1 854,00	100,00	0,00	0,00
01095	Pozostała działalność	147 088,32	147 088,32	100,00	147 088,32	100,00	0,00	0,00
§4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 266,78	1 266,78	100,00	1 266,78	100,00	0,00	0,00
§4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	217,76	217,76	100,00	217,76	100,00	0,00	0,00
§4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	31,04	31,04	100,00	31,04	100,00	0,00	0,00
§4300	Zakup usług pozostałych	1 368,50	1 368,50	100,00	1 368,50	100,00	0,00	0,00
§4430	Różne opłaty i składki	144 204,24	144 204,24	100,00	144 204,24	100,00	0,00	0,00
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>11 602 321,00</b>	<b>11 429 579,42</b>	<b>98,51</b>	<b>403 287,24</b>	<b>3,53</b>	<b>11 026 292,18</b>	<b>96,47</b>
60014	Drogi publiczne powiatowe	2 181 861,00	2 079 870,74	95,33	14 979,88	0,72	2 064 890,86	99,28
§4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 880,00	5 880,00	100,00	5 880,00	100,00	0,00	0,00
§4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 011,00	1 010,70	99,97	1 010,70	100,00	0,00	0,00
§4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	109,00	89,18	81,82	89,18	100,00	0,00	0,00
§4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 000,00	100,00	8 000,00	100,00	0,00	0,00
§6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	670 971,00	670 970,55	100,00	0,00	0,00	670 970,55	100,00
§6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	685 936,00	685 007,67	99,86	0,00	0,00	685 007,67	100,00
§6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	184 954,00	109 460,22	59,18	0,00	0,00	109 460,22	100,00

§6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	625 000,00	599 452,42	95,91	0,00	0,00	599 452,42	100,00
60016	<i>Drogi publiczne gminne</i>	9 420 460,00	9 349 708,68	99,25	388 307,36	4,15	8 961 401,32	95,85
§4210	Zakup materiałów i wyposażenia	95 700,00	77 477,42	80,96	77 477,42	100,00	0,00	0,00
§4270	Zakup usług remontowych	203 200,00	193 345,96	95,15	193 345,96	100,00	0,00	0,00
§4300	Zakup usług pozostałych	132 800,00	117 483,98	88,47	117 483,98	100,00	0,00	0,00
§6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 988 760,00	8 961 401,32	99,70	0,00	0,00	8 961 401,32	100,00
<b>630</b>	<b>Turystyka</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
63003	<i>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</i>	10 000,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-
§6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 011 800,00</b>	<b>837 748,05</b>	<b>82,80</b>	<b>707 616,47</b>	<b>84,47</b>	<b>130 131,58</b>	<b>15,53</b>
70005	<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	182 000,00	168 237,64	92,44	38 106,06	22,65	130 131,58	77,35
§4300	Zakup usług pozostałych	35 600,00	32 828,06	92,21	32 828,06	100,00	0,00	0,00
§4430	Różne opłaty i składki	6 400,00	5 278,00	82,47	5 278,00	100,00	0,00	0,00
§6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	140 000,00	130 131,58	92,95	0,00	0,00	130 131,58	100,00
70095	<i>Pozostała działalność</i>	829 800,00	669 510,41	80,68	669 510,41	100,00	0,00	0,00
§4170	Wynagrodzenia bezosobowe	700,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-
§4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72 200,00	47 039,85	65,15	47 039,85	100,00	0,00	0,00
§4260	Zakup energii	408 400,00	361 041,81	88,40	361 041,81	100,00	0,00	0,00
§4270	Zakup usług remontowych	89 400,00	71 591,89	80,08	71 591,89	100,00	0,00	0,00
§4300	Zakup usług pozostałych	128 400,00	124 647,28	97,08	124 647,28	100,00	0,00	0,00
§4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	423,80	84,76	423,80	100,00	0,00	0,00
§4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	63 400,00	61 012,27	96,23	61 012,27	100,00	0,00	0,00
§4430	Różne opłaty i składki	2 700,00	1 977,51	73,24	1 977,51	100,00	0,00	0,00
§4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 100,00	1 776,00	43,32	1 776,00	100,00	0,00	0,00
§6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>	<b>92 800,00</b>	<b>43 316,00</b>	<b>46,68</b>	<b>43 316,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
71004	<i>Plany zagospodarowania przestrzennego</i>	35 500,00	14 039,00	39,55	14 039,00	100,00	0,00	0,00

§4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 500,00	14 039,00	40,69	14 039,00	100,00	0,00	0,00
§4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-
71012	<i>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</i>	<i>57 300,00</i>	<i>29 277,00</i>	<i>51,09</i>	<i>29 277,00</i>	<i>100,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
§4300	Zakup usług pozostałych	57 300,00	29 277,00	51,09	29 277,00	100,00	0,00	0,00
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>3 202 778,00</b>	<b>2 889 291,99</b>	<b>90,21</b>	<b>2 889 291,99</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
75011	<i>Urzędy wojewódzkie</i>	<i>236 072,00</i>	<i>192 390,62</i>	<i>81,50</i>	<i>192 390,62</i>	<i>100,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
§3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	44,79	22,40	44,79	100,00	0,00	0,00
§4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	158 070,00	131 820,24	83,39	131 820,24	100,00	0,00	0,00
§4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 000,00	10 168,79	92,44	10 168,79	100,00	0,00	0,00
§4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 064,00	23 948,91	82,40	23 948,91	100,00	0,00	0,00
§4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 942,00	1 853,42	47,02	1 853,42	100,00	0,00	0,00
§4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 000,00	100,00	6 000,00	100,00	0,00	0,00
§4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 900,00	156,83	4,02	156,83	100,00	0,00	0,00
§4260	Zakup energii	3 700,00	3 216,04	86,92	3 216,04	100,00	0,00	0,00
§4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-
§4300	Zakup usług pozostałych	11 780,00	10 806,22	91,73	10 806,22	100,00	0,00	0,00
§4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 400,00	546,29	22,76	546,29	100,00	0,00	0,00
§4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	14,00	3,50	14,00	100,00	0,00	0,00
§4430	Różne opłaty i składki	100,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-
§4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 816,00	3 815,09	99,98	3 815,09	100,00	0,00	0,00
§4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 400,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-
75022	<i>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	<i>96 700,00</i>	<i>90 911,66</i>	<i>94,01</i>	<i>90 911,66</i>	<i>100,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
§3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	78 000,00	75 078,00	96,25	75 078,00	100,00	0,00	0,00
§4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	2 360,23	67,44	2 360,23	100,00	0,00	0,00
§4260	Zakup energii	7 100,00	6 152,06	86,65	6 152,06	100,00	0,00	0,00
§4300	Zakup usług pozostałych	8 100,00	7 321,37	90,39	7 321,37	100,00	0,00	0,00
75023	<i>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	<i>2 729 006,00</i>	<i>2 500 897,78</i>	<i>91,64</i>	<i>2 500 897,78</i>	<i>100,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
§3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 900,00	2 889,34	58,97	2 889,34	100,00	0,00	0,00
§4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 742 600,00	1 607 085,04	92,22	1 607 085,04	100,00	0,00	0,00
§4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 242,00	7 242,00	100,00	7 242,00	100,00	0,00	0,00

§4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 278,00	1 278,00	100,00	1 278,00	100,00	0,00	0,00
§4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	116 200,00	114 731,25	98,74	114 731,25	100,00	0,00	0,00
§4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	293 399,00	286 733,78	97,73	286 733,78	100,00	0,00	0,00
§4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 249,50	1 244,90	99,63	1 244,90	100,00	0,00	0,00
§4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	220,50	219,72	99,65	219,72	100,00	0,00	0,00
§4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	38 817,00	30 222,58	77,86	30 222,58	100,00	0,00	0,00
§4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	178,50	177,47	99,42	177,47	100,00	0,00	0,00
§4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	31,50	31,32	99,43	31,32	100,00	0,00	0,00
§4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 400,00	1 840,00	76,67	1 840,00	100,00	0,00	0,00
§4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 500,00	26 901,88	97,83	26 901,88	100,00	0,00	0,00
§4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 802,00	41 624,24	80,35	41 624,24	100,00	0,00	0,00
§4260	Zakup energii	85 834,00	76 864,96	89,55	76 864,96	100,00	0,00	0,00
§4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	3 243,50	81,09	3 243,50	100,00	0,00	0,00
§4300	Zakup usług pozostałych	152 200,00	112 681,90	74,04	112 681,90	100,00	0,00	0,00
§4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 300,00	11 698,56	81,81	11 698,56	100,00	0,00	0,00
§4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	496,00	33,07	496,00	100,00	0,00	0,00
§4430	Różne opłaty i składki	33 900,00	27 353,00	80,69	27 353,00	100,00	0,00	0,00
§4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 256,00	44 255,89	100,00	44 255,89	100,00	0,00	0,00
§4480	Podatek od nieruchomości	64 600,00	63 816,00	98,79	63 816,00	100,00	0,00	0,00
§4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 500,00	2 469,00	98,76	2 469,00	100,00	0,00	0,00
§4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	200,00	160,00	80,00	160,00	100,00	0,00	0,00
§4580	Pozostałe odsetki	21 498,00	20 971,00	97,55	20 971,00	100,00	0,00	0,00
§4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 400,00	14 666,45	89,43	14 666,45	100,00	0,00	0,00
75075	<i>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</i>	<i>17 900,00</i>	<i>8 318,35</i>	<i>46,47</i>	<i>8 318,35</i>	<i>100,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
§4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-
§4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 700,00	3 686,29	99,63	3 686,29	100,00	0,00	0,00

§4300	Zakup usług pozostałych	12 700,00	4 632,06	36,47	4 632,06	100,00	0,00	0,00
75095	<i>Pozostała działalność</i>	<i>123 100,00</i>	<i>96 773,58</i>	<i>78,61</i>	<i>96 773,58</i>	<i>100,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
§3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	16 600,00	16 374,28	98,64	16 374,28	100,00	0,00	0,00
§4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	5 500,00	4 364,00	79,35	4 364,00	100,00	0,00	0,00
§4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 700,00	2 630,16	97,41	2 630,16	100,00	0,00	0,00
§4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 300,00	15 300,00	100,00	15 300,00	100,00	0,00	0,00
§4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-
§4300	Zakup usług pozostałych	14 400,00	10 912,33	75,78	10 912,33	100,00	0,00	0,00
§4430	Różne opłaty i składki	48 400,00	34 215,40	70,69	34 215,40	100,00	0,00	0,00
§4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	19 700,00	12 977,41	65,88	12 977,41	100,00	0,00	0,00
<b>751</b>	<b><i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</i></b>	<b>78 375,00</b>	<b>76 963,90</b>	<b>98,20</b>	<b>76 963,90</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
75101	<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	2 315,00	2 315,00	100,00	2 315,00	100,00	0,00	0,00
§4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 935,00	1 934,96	100,00	1 934,96	100,00	0,00	0,00
§4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	333,00	332,62	99,89	332,62	100,00	0,00	0,00
§4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	47,00	47,42	100,89	47,42	100,00	0,00	0,00
75108	<i>Wybory do Sejmu i Senatu</i>	<i>38 109,00</i>	<i>38 098,38</i>	<i>99,97</i>	<i>38 098,38</i>	<i>100,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
§3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	23 450,00	23 450,00	100,00	23 450,00	100,00	0,00	0,00
§4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 778,00	3 778,00	100,00	3 778,00	100,00	0,00	0,00
§4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 627,00	1 626,59	99,97	1 626,59	100,00	0,00	0,00
§4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	201,00	200,84	99,92	200,84	100,00	0,00	0,00
§4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 034,00	6 034,00	100,00	6 034,00	100,00	0,00	0,00
§4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 869,00	2 858,95	99,65	2 858,95	100,00	0,00	0,00
§4300	Zakup usług pozostałych	150,00	150,00	100,00	150,00	100,00	0,00	0,00
75109	<i>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</i>	<i>200,00</i>	<i>200,00</i>	<i>100,00</i>	<i>200,00</i>	<i>100,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
§4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	146,00	146,28	100,19	146,28	100,00	0,00	0,00
§4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25,00	25,14	100,56	25,14	100,00	0,00	0,00

§4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4,00	3,58	89,50	3,58	100,00	0,00	0,00
§4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25,00	25,00	100,00	25,00	100,00	0,00	0,00
75113	<i>Wybory do Parlamentu Europejskiego</i>	<i>37 751,00</i>	<i>36 350,52</i>	<i>96,29</i>	<i>36 350,52</i>	<i>100,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
§3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	23 800,00	22 400,00	94,12	22 400,00	100,00	0,00	0,00
§4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 991,00	3 991,00	100,00	3 991,00	100,00	0,00	0,00
§4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 600,00	1 599,60	99,98	1 599,60	100,00	0,00	0,00
§4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	195,00	194,89	99,94	194,89	100,00	0,00	0,00
§4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 664,00	5 664,00	100,00	5 664,00	100,00	0,00	0,00
§4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 351,00	2 351,03	100,00	2 351,03	100,00	0,00	0,00
§4300	Zakup usług pozostałych	150,00	150,00	100,00	150,00	100,00	0,00	0,00
<b>754</b>	<b><i>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</i></b>	<b><i>547 496,00</i></b>	<b><i>517 715,96</i></b>	<b><i>94,56</i></b>	<b><i>484 187,24</i></b>	<b><i>93,52</i></b>	<b><i>33 528,72</i></b>	<b><i>6,48</i></b>
75410	<i>Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej</i>	<i>50 000,00</i>	<i>50 000,00</i>	<i>100,00</i>	<i>50 000,00</i>	<i>100,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
§2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	50 000,00	50 000,00	100,00	50 000,00	100,00	0,00	0,00
75412	<i>Ochotnicze straże pożarne</i>	<i>486 372,00</i>	<i>456 863,70</i>	<i>93,93</i>	<i>423 334,98</i>	<i>92,66</i>	<i>33 528,72</i>	<i>7,34</i>
§3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 800,00	3 311,20	87,14	3 311,20	100,00	0,00	0,00
§3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	64 200,00	50 639,25	78,88	50 639,25	100,00	0,00	0,00
§4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	104 100,00	104 027,03	99,93	104 027,03	100,00	0,00	0,00
§4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 700,00	7 695,60	99,94	7 695,60	100,00	0,00	0,00
§4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 078,00	23 515,13	97,66	23 515,13	100,00	0,00	0,00
§4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 362,00	3 127,57	93,03	3 127,57	100,00	0,00	0,00
§4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 100,00	32 400,00	92,31	32 400,00	100,00	0,00	0,00
§4210	Zakup materiałów i wyposażenia	79 584,00	76 276,73	95,84	76 276,73	100,00	0,00	0,00
§4260	Zakup energii	52 400,00	47 085,90	89,86	47 085,90	100,00	0,00	0,00
§4280	Zakup usług zdrowotnych	6 100,00	5 492,00	90,03	5 492,00	100,00	0,00	0,00
§4300	Zakup usług pozostałych	26 716,00	26 291,41	98,41	26 291,41	100,00	0,00	0,00
§4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 800,00	2 525,11	90,18	2 525,11	100,00	0,00	0,00
§4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	24,00	24,00	24,00	100,00	0,00	0,00
§4430	Różne opłaty i składki	30 800,00	29 045,30	94,30	29 045,30	100,00	0,00	0,00

§4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 403,00	5 402,66	99,99	5 402,66	100,00	0,00	0,00
§4480	Podatek od nieruchomości	4 800,00	4 794,00	99,88	4 794,00	100,00	0,00	0,00
§4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00	16,00	16,00	16,00	100,00	0,00	0,00
§4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00
§4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1 600,00	1 566,09	97,88	1 566,09	100,00	0,00	0,00
§6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	33 529,00	33 528,72	100,00	0,00	0,00	33 528,72	100,00
75421	<i>Zarządzanie kryzysowe</i>	<i>1 600,00</i>	<i>1 472,31</i>	<i>92,02</i>	<i>1 472,31</i>	<i>100,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
§4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 435,41	95,69	1 435,41	100,00	0,00	0,00
§4300	Zakup usług pozostałych	100,00	36,90	36,90	36,90	100,00	0,00	0,00
75495	<i>Pozostała działalność</i>	<i>9 524,00</i>	<i>9 379,95</i>	<i>98,49</i>	<i>9 379,95</i>	<i>100,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
§4210	Zakup materiałów i wyposażenia	124,00	67,20	54,19	67,20	100,00	0,00	0,00
§4260	Zakup energii	100,00	56,07	56,07	56,07	100,00	0,00	0,00
§4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 300,00	9 256,68	99,53	9 256,68	100,00	0,00	0,00
<b>757</b>	<b><i>Obsługa długu publicznego</i></b>	<b><i>184 506,00</i></b>	<b><i>184 478,40</i></b>	<b><i>99,99</i></b>	<b><i>184 478,40</i></b>	<b><i>100,00</i></b>	<b><i>0,00</i></b>	<b><i>0,00</i></b>
75702	<i>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki</i>	<i>184 506,00</i>	<i>184 478,40</i>	<i>99,99</i>	<i>184 478,40</i>	<i>100,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
§8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	184 506,00	184 478,40	99,99	184 478,40	100,00	0,00	0,00
<b>758</b>	<b><i>Różne rozliczenia</i></b>	<b><i>164 500,00</i></b>	<b><i>4 526,39</i></b>	<b><i>2,75</i></b>	<b><i>4 526,39</i></b>	<b><i>100,00</i></b>	<b><i>0,00</i></b>	<b><i>0,00</i></b>
75814	<i>Różne rozliczenia finansowe</i>	<i>5 000,00</i>	<i>4 526,39</i>	<i>90,53</i>	<i>4 526,39</i>	<i>100,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
§4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	4 526,39	90,53	4 526,39	100,00	0,00	0,00
75818	<i>Rezerwy ogólne i celowe</i>	<i>159 500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	-	<i>0,00</i>	-
§4810	Rezerwy	149 100,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-
§6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 400,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-
<b>801</b>	<b><i>Oświata i wychowanie</i></b>	<b><i>18 419 414,07</i></b>	<b><i>17 427 358,50</i></b>	<b><i>94,61</i></b>	<b><i>13 398 986,96</i></b>	<b><i>76,88</i></b>	<b><i>4 028 371,54</i></b>	<b><i>23,12</i></b>
80101	<i>Szkoły podstawowe</i>	<i>6 965 613,64</i>	<i>6 944 233,02</i>	<i>99,69</i>	<i>6 944 233,02</i>	<i>100,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
§3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	111 032,00	111 030,31	100,00	111 030,31	100,00	0,00	0,00



§3240	Stypendia dla uczniów	11 700,00	11 700,00	100,00	11 700,00	100,00	0,00	0,00
§4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 749 919,00	4 749 202,50	99,98	4 749 202,50	100,00	0,00	0,00
§4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 606,00	18 556,10	99,73	18 556,10	100,00	0,00	0,00
§4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 049,00	2 045,79	99,84	2 045,79	100,00	0,00	0,00
§4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	279 571,00	279 458,44	99,96	279 458,44	100,00	0,00	0,00
§4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	821 875,06	821 533,27	99,96	821 533,27	100,00	0,00	0,00
§4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 235,00	3 234,69	99,99	3 234,69	100,00	0,00	0,00
§4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	357,00	356,61	99,89	356,61	100,00	0,00	0,00
§4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	79 597,54	79 540,98	99,93	79 540,98	100,00	0,00	0,00
§4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	437,00	312,94	71,61	312,94	100,00	0,00	0,00
§4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	48,00	34,50	71,88	34,50	100,00	0,00	0,00
§4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 740,04	35 009,36	97,96	35 009,36	100,00	0,00	0,00
§4210	Zakup materiałów i wyposażenia	176 887,00	176 784,82	99,94	176 784,82	100,00	0,00	0,00
§4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	35 600,00	35 401,73	99,44	35 401,73	100,00	0,00	0,00
§4260	Zakup energii	224 838,00	208 884,39	92,90	208 884,39	100,00	0,00	0,00
§4270	Zakup usług remontowych	32 750,00	32 750,00	100,00	32 750,00	100,00	0,00	0,00
§4280	Zakup usług zdrowotnych	2 659,00	2 469,00	92,85	2 469,00	100,00	0,00	0,00
§4300	Zakup usług pozostałych	46 725,00	46 666,62	99,88	46 666,62	100,00	0,00	0,00
§4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 261,00	8 921,61	96,34	8 921,61	100,00	0,00	0,00
§4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 265,00	799,50	63,20	799,50	100,00	0,00	0,00
§4410	Podróże służbowe krajowe	2 859,00	2 800,38	97,95	2 800,38	100,00	0,00	0,00
§4430	Różne opłaty i składki	6 458,00	6 034,32	93,44	6 034,32	100,00	0,00	0,00
§4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	308 206,00	306 947,00	99,59	306 947,00	100,00	0,00	0,00
§4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 939,00	3 758,16	95,41	3 758,16	100,00	0,00	0,00
80103	<i>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</i>	<i>729 096,00</i>	<i>725 697,84</i>	<i>99,53</i>	<i>725 697,84</i>	<i>100,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
§3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 370,00	15 362,09	99,95	15 362,09	100,00	0,00	0,00
§4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	504 291,00	504 133,17	99,97	504 133,17	100,00	0,00	0,00

§4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 713,00	33 672,92	99,88	33 672,92	100,00	0,00	0,00
§4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	93 093,00	93 091,71	100,00	93 091,71	100,00	0,00	0,00
§4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	10 793,00	10 620,14	98,40	10 620,14	100,00	0,00	0,00
§4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 405,00	5 403,47	99,97	5 403,47	100,00	0,00	0,00
§4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 979,00	9 974,89	99,96	9 974,89	100,00	0,00	0,00
§4260	Zakup energii	21 082,00	18 087,51	85,80	18 087,51	100,00	0,00	0,00
§4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00
§4300	Zakup usług pozostałych	4 644,00	4 625,94	99,61	4 625,94	100,00	0,00	0,00
§4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	100,00	200,00	100,00	0,00	0,00
§4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 126,00	30 126,00	100,00	30 126,00	100,00	0,00	0,00
§4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	300,00	100,00	300,00	100,00	0,00	0,00
80104	<i>Przedszkola</i>	<i>7 196 049,00</i>	<i>6 571 842,77</i>	<i>91,33</i>	<i>2 558 024,23</i>	<i>38,92</i>	<i>4 013 818,54</i>	<i>61,08</i>
§2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	326 900,00	312 894,15	95,72	312 894,15	100,00	0,00	0,00
§3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 300,00	3 847,58	72,60	3 847,58	100,00	0,00	0,00
§4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 364 714,00	1 361 833,42	99,79	1 361 833,42	100,00	0,00	0,00
§4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	122 325,00	9 847,00	8,05	9 847,00	100,00	0,00	0,00
§4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	150 398,00	29 541,00	19,64	29 541,00	100,00	0,00	0,00
§4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	91 119,00	91 118,09	100,00	91 118,09	100,00	0,00	0,00
§4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	238 576,00	231 610,62	97,08	231 610,62	100,00	0,00	0,00
§4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 601,00	1 691,74	7,83	1 691,74	100,00	0,00	0,00
§4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 347,00	5 075,27	19,26	5 075,27	100,00	0,00	0,00
§4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	25 474,00	23 207,45	91,10	23 207,45	100,00	0,00	0,00
§4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 996,00	241,23	8,05	241,23	100,00	0,00	0,00
§4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 684,00	723,76	19,65	723,76	100,00	0,00	0,00
§4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 860,00	5 860,00	100,00	5 860,00	100,00	0,00	0,00
§4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 200,00	25 200,00	100,00	25 200,00	100,00	0,00	0,00
§4217	Zakup materiałów i wyposażenia	171 729,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-

§4220	Zakup środków żywności	149 000,00	136 314,58	91,49	136 314,58	100,00	0,00	0,00
§4227	Zakup środków żywności	17 818,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-
§4229	Zakup środków żywności	28 252,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-
§4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500,00	1 499,46	99,96	1 499,46	100,00	0,00	0,00
§4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	66 890,00	4 250,00	6,35	4 250,00	100,00	0,00	0,00
§4260	Zakup energii	72 540,00	69 059,30	95,20	69 059,30	100,00	0,00	0,00
§4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00	656,00	72,89	656,00	100,00	0,00	0,00
§4287	Zakup usług zdrowotnych	630,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-
§4289	Zakup usług zdrowotnych	490,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-
§4300	Zakup usług pozostałych	27 100,00	23 940,23	88,34	23 940,23	100,00	0,00	0,00
§4309	Zakup usług pozostałych	1 500,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-
§4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	131 000,00	130 536,36	99,65	130 536,36	100,00	0,00	0,00
§4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 700,00	1 551,59	91,27	1 551,59	100,00	0,00	0,00
§4410	Podróże służbowe krajowe	84,00	83,80	99,76	83,80	100,00	0,00	0,00
§4430	Różne opłaty i składki	206,00	206,00	100,00	206,00	100,00	0,00	0,00
§4437	Różne opłaty i składki	1 900,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-
§4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	75 481,00	75 481,00	100,00	75 481,00	100,00	0,00	0,00
§4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 192,00	1 191,40	99,95	1 191,40	100,00	0,00	0,00
§4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	21 643,00	10 563,20	48,81	10 563,20	100,00	0,00	0,00
§6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 123 369,00	2 123 343,50	100,00	0,00	0,00	2 123 343,50	100,00
§6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 099 088,00	1 098 933,13	99,99	0,00	0,00	1 098 933,13	100,00
§6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	791 543,00	791 541,91	100,00	0,00	0,00	791 541,91	100,00
80106	<i>Inne formy wychowania przedszkolnego</i>	<i>3 300,00</i>	<i>3 190,84</i>	<i>96,69</i>	<i>3 190,84</i>	<i>100,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
§4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	3 300,00	3 190,84	96,69	3 190,84	100,00	0,00	0,00
80110	<i>Gimnazja</i>	<i>464 026,00</i>	<i>464 023,33</i>	<i>100,00</i>	<i>464 023,33</i>	<i>100,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
§3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 121,00	2 120,16	99,96	2 120,16	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	257 428,00	257 427,84	100,00	257 427,84	100,00	0,00	0,00
§4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	78 085,00	78 084,32	100,00	78 084,32	100,00	0,00	0,00
§4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 623,00	58 622,89	100,00	58 622,89	100,00	0,00	0,00
§4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	8 002,00	8 001,31	99,99	8 001,31	100,00	0,00	0,00
§4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 600,00	17 600,00	100,00	17 600,00	100,00	0,00	0,00
§4260	Zakup energii	21 375,00	21 374,81	100,00	21 374,81	100,00	0,00	0,00
§4280	Zakup usług zdrowotnych	194,00	194,00	100,00	194,00	100,00	0,00	0,00
§4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	100,00	4 000,00	100,00	0,00	0,00
§4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	700,00	100,00	700,00	100,00	0,00	0,00
§4430	Różne opłaty i składki	300,00	300,00	100,00	300,00	100,00	0,00	0,00
§4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 798,00	14 798,00	100,00	14 798,00	100,00	0,00	0,00
80113	<i>Dowożenie uczniów do szkół</i>	229 473,00	220 877,47	96,25	220 877,47	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	27 300,00	27 188,64	99,59	27 188,64	100,00	0,00	0,00
§4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 900,00	1 808,44	95,18	1 808,44	100,00	0,00	0,00
§4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 095,00	4 970,06	97,55	4 970,06	100,00	0,00	0,00
§4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	705,00	699,82	99,27	699,82	100,00	0,00	0,00
§4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 800,00	12 112,23	87,77	12 112,23	100,00	0,00	0,00
§4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-
§4300	Zakup usług pozostałych	176 300,00	171 195,47	97,10	171 195,47	100,00	0,00	0,00
§4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-
§4430	Różne opłaty i składki	2 900,00	1 973,50	68,05	1 973,50	100,00	0,00	0,00
§4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	873,00	872,73	99,97	872,73	100,00	0,00	0,00
§4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-
80146	<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	47 457,00	43 642,23	91,96	43 642,23	100,00	0,00	0,00
§4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	47 457,00	43 642,23	91,96	43 642,23	100,00	0,00	0,00
80148	<i>Stolówki szkolne i przedszkolne</i>	1 088 471,00	1 061 152,47	97,49	1 046 599,47	98,63	14 553,00	1,37

§3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 276,00	2 275,28	99,97	2 275,28	100,00	0,00	0,00
§4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	379 715,00	378 227,81	99,61	378 227,81	100,00	0,00	0,00
§4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 147,00	28 046,41	99,64	28 046,41	100,00	0,00	0,00
§4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	73 218,00	72 999,63	99,70	72 999,63	100,00	0,00	0,00
§4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7 771,00	7 761,21	99,87	7 761,21	100,00	0,00	0,00
§4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 166,00	52 162,69	99,99	52 162,69	100,00	0,00	0,00
§4220	Zakup środków żywności	485 565,00	461 107,11	94,96	461 107,11	100,00	0,00	0,00
§4260	Zakup energii	17 252,00	16 240,99	94,14	16 240,99	100,00	0,00	0,00
§4280	Zakup usług zdrowotnych	195,00	195,00	100,00	195,00	100,00	0,00	0,00
§4300	Zakup usług pozostałych	10 924,00	10 894,76	99,73	10 894,76	100,00	0,00	0,00
§4430	Różne opłaty i składki	1 100,00	1 100,00	100,00	1 100,00	100,00	0,00	0,00
§4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 160,00	15 160,00	100,00	15 160,00	100,00	0,00	0,00
§4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	429,00	428,58	99,90	428,58	100,00	0,00	0,00
§6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 553,00	14 553,00	100,00	0,00	0,00	14 553,00	100,00
80149	<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</i>	561 713,00	490 825,44	87,38	490 825,44	100,00	0,00	0,00
§2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	322 300,00	316 631,60	98,24	316 631,60	100,00	0,00	0,00
§4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	135 570,00	89 785,05	66,23	89 785,05	100,00	0,00	0,00
§4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 305,00	4 672,13	63,96	4 672,13	100,00	0,00	0,00
§4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 052,00	16 291,92	52,47	16 291,92	100,00	0,00	0,00
§4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 270,00	2 283,27	53,47	2 283,27	100,00	0,00	0,00
§4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 200,00	11 190,37	99,91	11 190,37	100,00	0,00	0,00
§4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	44 421,00	44 421,00	100,00	44 421,00	100,00	0,00	0,00
§4300	Zakup usług pozostałych	100,00	55,10	55,10	55,10	100,00	0,00	0,00
§4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń	5 495,00	5 495,00	100,00	5 495,00	100,00	0,00	0,00

	socjalnych							
80150	<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</i>	915 212,00	824 459,34	90,08	824 459,34	100,00	0,00	0,00
§3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 130,00	11 324,62	66,11	11 324,62	100,00	0,00	0,00
§4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	663 266,00	599 241,87	90,35	599 241,87	100,00	0,00	0,00
§4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 195,00	35 741,48	96,09	35 741,48	100,00	0,00	0,00
§4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	129 964,00	112 192,72	86,33	112 192,72	100,00	0,00	0,00
§4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	16 039,00	14 752,36	91,98	14 752,36	100,00	0,00	0,00
§4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	100,00	10 000,00	100,00	0,00	0,00
§4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 300,00	9 148,01	98,37	9 148,01	100,00	0,00	0,00
§4260	Zakup energii	2 000,00	2 000,00	100,00	2 000,00	100,00	0,00	0,00
§4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	57,00	28,50	57,00	100,00	0,00	0,00
§4300	Zakup usług pozostałych	700,00	700,00	100,00	700,00	100,00	0,00	0,00
§4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	583,28	83,33	583,28	100,00	0,00	0,00
§4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	100,00	200,00	100,00	0,00	0,00
§4430	Różne opłaty i składki	300,00	300,00	100,00	300,00	100,00	0,00	0,00
§4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 718,00	25 718,00	100,00	25 718,00	100,00	0,00	0,00
§4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	2 500,00	100,00	2 500,00	100,00	0,00	0,00
80153	<i>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</i>	59 428,43	58 740,49	98,84	58 740,49	100,00	0,00	0,00
§4210	Zakup materiałów i wyposażenia	586,38	577,86	98,55	577,86	100,00	0,00	0,00
§4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	58 842,05	58 162,63	98,85	58 162,63	100,00	0,00	0,00
80195	<i>Pozostała działalność</i>	159 575,00	18 673,26	11,70	18 673,26	100,00	0,00	0,00
§3240	Stypendia dla uczniów	24 600,00	14 000,00	56,91	14 000,00	100,00	0,00	0,00
§4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	87 025,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-
§4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 783,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-
§4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 367,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-

§4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 600,00	255,99	7,11	255,99	100,00	0,00	0,00
§4300	Zakup usług pozostałych	5 100,00	1 394,82	27,35	1 394,82	100,00	0,00	0,00
§4430	Różne opłaty i składki	4 100,00	3 022,45	73,72	3 022,45	100,00	0,00	0,00
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>170 732,00</b>	<b>146 898,90</b>	<b>86,04</b>	<b>146 898,90</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
85153	Zwalczanie narkomanii	12 628,00	4 692,50	37,16	4 692,50	100,00	0,00	0,00
§4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-
§4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 628,00	902,50	19,50	902,50	100,00	0,00	0,00
§4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	3 790,00	54,14	3 790,00	100,00	0,00	0,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	158 104,00	142 206,40	89,94	142 206,40	100,00	0,00	0,00
§2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	8 100,00	81,00	8 100,00	100,00	0,00	0,00
§4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 189,00	9 188,46	99,99	9 188,46	100,00	0,00	0,00
§4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 587,00	6 073,22	92,20	6 073,22	100,00	0,00	0,00
§4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	830,00	541,76	65,27	541,76	100,00	0,00	0,00
§4170	Wynagrodzenia bezosobowe	61 078,00	53 847,00	88,16	53 847,00	100,00	0,00	0,00
§4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 538,00	16 417,95	93,61	16 417,95	100,00	0,00	0,00
§4260	Zakup energii	12 900,00	10 177,50	78,90	10 177,50	100,00	0,00	0,00
§4280	Zakup usług zdrowotnych	66,00	66,00	100,00	66,00	100,00	0,00	0,00
§4300	Zakup usług pozostałych	36 284,00	34 665,12	95,54	34 665,12	100,00	0,00	0,00
§4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	866,87	72,24	866,87	100,00	0,00	0,00
§4430	Różne opłaty i składki	1 650,00	1 581,41	95,84	1 581,41	100,00	0,00	0,00
§4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	282,00	281,11	99,68	281,11	100,00	0,00	0,00
§4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	400,00	80,00	400,00	100,00	0,00	0,00
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 045 096,12</b>	<b>2 903 382,46</b>	<b>95,35</b>	<b>2 716 956,37</b>	<b>93,58</b>	<b>186 426,09</b>	<b>6,42</b>
85202	Domy pomocy społecznej	432 150,00	431 367,59	99,82	431 367,59	100,00	0,00	0,00
§4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu	432 150,00	431 367,59	99,82	431 367,59	100,00	0,00	0,00

	terytorialnego							
85205	<i>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</i>	9 200,00	1 823,57	19,82	1 823,57	100,00	0,00	0,00
§4210	Zakup materiałów i wyposażenia	900,00	109,57	12,17	109,57	100,00	0,00	0,00
§4300	Zakup usług pozostałych	8 300,00	1 714,00	20,65	1 714,00	100,00	0,00	0,00
85213	<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</i>	33 000,00	29 386,48	89,05	29 386,48	100,00	0,00	0,00
§4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	33 000,00	29 386,48	89,05	29 386,48	100,00	0,00	0,00
85214	<i>Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	291 200,00	259 799,54	89,22	259 799,54	100,00	0,00	0,00
§3110	Świadczenia społeczne	291 200,00	259 799,54	89,22	259 799,54	100,00	0,00	0,00
85215	<i>Dodatki mieszkaniowe</i>	258 461,07	252 532,44	97,71	252 532,44	100,00	0,00	0,00
§3110	Świadczenia społeczne	258 440,56	252 513,74	97,71	252 513,74	100,00	0,00	0,00
§4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20,51	18,70	91,18	18,70	100,00	0,00	0,00
85216	<i>Zasilki stałe</i>	339 000,00	331 422,69	97,76	331 422,69	100,00	0,00	0,00
§3110	Świadczenia społeczne	339 000,00	331 422,69	97,76	331 422,69	100,00	0,00	0,00
85219	<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	798 707,00	786 510,23	98,47	786 510,23	100,00	0,00	0,00
§3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 670,00	4 665,71	99,91	4 665,71	100,00	0,00	0,00
§4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	551 055,00	546 291,25	99,14	546 291,25	100,00	0,00	0,00
§4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 827,00	38 812,53	99,96	38 812,53	100,00	0,00	0,00
§4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	98 508,00	98 216,29	99,70	98 216,29	100,00	0,00	0,00
§4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	12 804,00	10 505,40	82,05	10 505,40	100,00	0,00	0,00
§4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 200,00	21 054,19	94,84	21 054,19	100,00	0,00	0,00
§4260	Zakup energii	14 182,00	13 895,03	97,98	13 895,03	100,00	0,00	0,00
§4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	399,00	99,75	399,00	100,00	0,00	0,00
§4300	Zakup usług pozostałych	32 600,00	29 826,22	91,49	29 826,22	100,00	0,00	0,00
§4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 600,00	1 163,06	72,69	1 163,06	100,00	0,00	0,00
§4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	697,70	99,67	697,70	100,00	0,00	0,00
§4430	Różne opłaty i składki	294,00	281,00	95,58	281,00	100,00	0,00	0,00



§4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 763,00	13 761,85	99,99	13 761,85	100,00	0,00	0,00
§4480	Podatek od nieruchomości	2 004,00	2 003,00	99,95	2 003,00	100,00	0,00	0,00
§4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 100,00	4 938,00	96,82	4 938,00	100,00	0,00	0,00
85228	<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	<i>502 112,05</i>	<i>469 680,06</i>	<i>93,54</i>	<i>469 680,06</i>	<i>100,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
§3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 670,00	4 668,88	99,98	4 668,88	100,00	0,00	0,00
§4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	377 310,18	359 268,97	95,22	359 268,97	100,00	0,00	0,00
§4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 338,00	21 528,62	88,46	21 528,62	100,00	0,00	0,00
§4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	67 704,88	57 520,40	84,96	57 520,40	100,00	0,00	0,00
§4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 806,99	5 837,11	85,75	5 837,11	100,00	0,00	0,00
§4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 100,00	3 006,00	96,97	3 006,00	100,00	0,00	0,00
§4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	282,00	94,00	282,00	100,00	0,00	0,00
§4410	Podróże służbowe krajowe	1 972,00	1 665,41	84,45	1 665,41	100,00	0,00	0,00
§4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 393,00	15 392,67	100,00	15 392,67	100,00	0,00	0,00
§4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	517,00	510,00	98,65	510,00	100,00	0,00	0,00
85230	<i>Pomoc w zakresie dożywiania</i>	<i>162 600,00</i>	<i>133 765,15</i>	<i>82,27</i>	<i>133 765,15</i>	<i>100,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
§3110	Świadczenia społeczne	160 000,00	133 277,84	83,30	133 277,84	100,00	0,00	0,00
§4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	100,14	20,03	100,14	100,00	0,00	0,00
§4300	Zakup usług pozostałych	2 100,00	387,17	18,44	387,17	100,00	0,00	0,00
85295	<i>Pozostała działalność</i>	<i>218 666,00</i>	<i>207 094,71</i>	<i>94,71</i>	<i>20 668,62</i>	<i>9,98</i>	<i>186 426,09</i>	<i>90,02</i>
§3110	Świadczenia społeczne	9 500,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-
§4300	Zakup usług pozostałych	21 980,00	20 668,62	94,03	20 668,62	100,00	0,00	0,00
§6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	187 186,00	186 426,09	99,59	0,00	0,00	186 426,09	100,00
<b>853</b>	<b><i>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</i></b>	<b><i>34 271,00</i></b>	<b><i>34 271,00</i></b>	<b><i>100,00</i></b>	<b><i>34 271,00</i></b>	<b><i>100,00</i></b>	<b><i>0,00</i></b>	<b><i>0,00</i></b>
85311	<i>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</i>	<i>28 671,00</i>	<i>28 671,00</i>	<i>100,00</i>	<i>28 671,00</i>	<i>100,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
§2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	28 671,00	28 671,00	100,00	28 671,00	100,00	0,00	0,00

85395	<i>Pozostała działalność</i>	5 600,00	5 600,00	100,00	5 600,00	100,00	0,00	0,00
§2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 600,00	5 600,00	100,00	5 600,00	100,00	0,00	0,00
<b>854</b>	<b><i>Edukacyjna opieka wychowawcza</i></b>	<b>567 040,00</b>	<b>526 860,16</b>	<b>92,91</b>	<b>526 860,16</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
85401	<i>Świetlice szkolne</i>	484 640,00	479 053,94	98,85	479 053,94	100,00	0,00	0,00
§3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 355,00	3 024,32	56,48	3 024,32	100,00	0,00	0,00
§4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	346 373,00	344 628,98	99,50	344 628,98	100,00	0,00	0,00
§4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 756,00	23 711,27	99,81	23 711,27	100,00	0,00	0,00
§4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	63 583,00	62 906,29	98,94	62 906,29	100,00	0,00	0,00
§4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	9 010,00	8 320,43	92,35	8 320,43	100,00	0,00	0,00
§4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 045,00	5 038,72	99,88	5 038,72	100,00	0,00	0,00
§4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	1 995,93	99,80	1 995,93	100,00	0,00	0,00
§4260	Zakup energii	11 800,00	11 800,00	100,00	11 800,00	100,00	0,00	0,00
§4280	Zakup usług zdrowotnych	290,00	200,00	68,97	200,00	100,00	0,00	0,00
§4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 428,00	17 428,00	100,00	17 428,00	100,00	0,00	0,00
85415	<i>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</i>	82 400,00	47 806,22	58,02	47 806,22	100,00	0,00	0,00
§3260	Inne formy pomocy dla uczniów	82 400,00	47 806,22	58,02	47 806,22	100,00	0,00	0,00
<b>855</b>	<b><i>Rodzina</i></b>	<b>13 139 706,42</b>	<b>12 832 901,27</b>	<b>97,67</b>	<b>12 832 901,27</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
85501	<i>Świadczenie wychowawcze</i>	8 447 571,00	8 376 154,72	99,15	8 376 154,72	100,00	0,00	0,00
§3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	96,48	96,48	96,48	100,00	0,00	0,00
§3110	Świadczenia społeczne	8 327 085,00	8 265 665,14	99,26	8 265 665,14	100,00	0,00	0,00
§4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 700,00	52 905,10	90,13	52 905,10	100,00	0,00	0,00
§4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 282,00	3 280,70	99,96	3 280,70	100,00	0,00	0,00
§4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 055,00	9 502,18	78,82	9 502,18	100,00	0,00	0,00
§4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 716,00	1 233,37	71,87	1 233,37	100,00	0,00	0,00
§4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 284,00	18 226,87	99,69	18 226,87	100,00	0,00	0,00
§4260	Zakup energii	2 900,00	2 900,00	100,00	2 900,00	100,00	0,00	0,00

§4300	Zakup usług pozostałych	20 401,00	19 901,96	97,55	19 901,96	100,00	0,00	0,00
§4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	713,16	71,32	713,16	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	1 248,00	1 246,76	99,90	1 246,76	100,00	0,00	0,00
§4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	459,00	65,57	459,00	100,00	0,00	0,00
85502	<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	<i>4 125 519,42</i>	<i>3 954 710,58</i>	<i>95,86</i>	<i>3 954 710,58</i>	<i>100,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
§3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	92,16	92,16	92,16	100,00	0,00	0,00
§3110	Świadczenia społeczne	4 001 754,00	3 847 071,92	96,13	3 847 071,92	100,00	0,00	0,00
§4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 167,00	67 091,36	97,00	67 091,36	100,00	0,00	0,00
§4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 900,00	5 899,63	99,99	5 899,63	100,00	0,00	0,00
§4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 272,00	12 270,67	92,46	12 270,67	100,00	0,00	0,00
§4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 889,00	933,21	49,40	933,21	100,00	0,00	0,00
§4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-
§4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 485,42	4 565,12	53,80	4 565,12	100,00	0,00	0,00
§4260	Zakup energii	3 300,00	1 600,00	48,48	1 600,00	100,00	0,00	0,00
§4300	Zakup usług pozostałych	14 300,00	11 561,79	80,85	11 561,79	100,00	0,00	0,00
§4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	208,89	26,11	208,89	100,00	0,00	0,00
§4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	27,00	13,50	27,00	100,00	0,00	0,00
§4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 352,00	2 181,83	92,76	2 181,83	100,00	0,00	0,00
§4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	600,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-
§4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 100,00	1 207,00	38,94	1 207,00	100,00	0,00	0,00
85503	<i>Karta Dużej Rodziny</i>	<i>1 296,00</i>	<i>1 262,00</i>	<i>97,38</i>	<i>1 262,00</i>	<i>100,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
§4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 083,00	1 054,83	97,40	1 054,83	100,00	0,00	0,00
§4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	186,00	181,33	97,49	181,33	100,00	0,00	0,00

§4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	27,00	25,84	95,70	25,84	100,00	0,00	0,00
85504	<i>Wspieranie rodziny</i>	453 330,00	398 214,63	87,84	398 214,63	100,00	0,00	0,00
§3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	375,23	93,81	375,23	100,00	0,00	0,00
§3110	Świadczenia społeczne	393 000,00	342 000,00	87,02	342 000,00	100,00	0,00	0,00
§4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 946,00	40 261,61	93,75	40 261,61	100,00	0,00	0,00
§4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 699,00	2 615,08	96,89	2 615,08	100,00	0,00	0,00
§4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 206,00	6 909,50	95,89	6 909,50	100,00	0,00	0,00
§4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 089,00	1 017,68	93,45	1 017,68	100,00	0,00	0,00
§4210	Zakup materiałów i wyposażenia	740,00	739,28	99,90	739,28	100,00	0,00	0,00
§4280	Zakup usług zdrowotnych	120,00	113,00	94,17	113,00	100,00	0,00	0,00
§4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 050,31	70,02	1 050,31	100,00	0,00	0,00
§4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	77,09	38,55	77,09	100,00	0,00	0,00
§4410	Podróże służbowe krajowe	2 100,00	1 866,46	88,88	1 866,46	100,00	0,00	0,00
§4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 230,00	1 189,39	96,70	1 189,39	100,00	0,00	0,00
§4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-
85506	<i>Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych</i>	56 000,00	46 735,00	83,46	46 735,00	100,00	0,00	0,00
§2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	17 000,00	15 920,00	93,65	15 920,00	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	39 000,00	30 815,00	79,01	30 815,00	100,00	0,00	0,00
85508	<i>Rodziny zastępcze</i>	12 205,00	12 200,31	99,96	12 200,31	100,00	0,00	0,00
§4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	12 205,00	12 200,31	99,96	12 200,31	100,00	0,00	0,00
85510	<i>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</i>	16 585,00	16 584,69	100,00	16 584,69	100,00	0,00	0,00

§4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	16 585,00	16 584,69	100,00	16 584,69	100,00	0,00	0,00
85513	<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów</i>	27 200,00	27 039,34	99,41	27 039,34	100,00	0,00	0,00
§4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	27 200,00	27 039,34	99,41	27 039,34	100,00	0,00	0,00
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>6 046 092,00</b>	<b>5 197 434,00</b>	<b>85,96</b>	<b>2 494 037,72</b>	<b>47,99</b>	<b>2 703 396,28</b>	<b>52,01</b>
90001	<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	13 900,00	12 012,96	86,42	12 012,96	100,00	0,00	0,00
§4300	Zakup usług pozostałych	4 900,00	4 799,96	97,96	4 799,96	100,00	0,00	0,00
§4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	9 000,00	7 213,00	80,14	7 213,00	100,00	0,00	0,00
90002	<i>Gospodarka odpadami komunalnymi</i>	1 730 000,00	1 529 027,00	88,38	1 529 027,00	100,00	0,00	0,00
§4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 450,00	29 448,34	99,99	29 448,34	100,00	0,00	0,00
§4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 440,00	2 439,19	99,97	2 439,19	100,00	0,00	0,00
§4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 536,00	5 481,54	99,02	5 481,54	100,00	0,00	0,00
§4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	787,00	781,29	99,27	781,29	100,00	0,00	0,00
§4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 700,00	73,80	1,57	73,80	100,00	0,00	0,00
§4260	Zakup energii	6 900,00	5 628,70	81,58	5 628,70	100,00	0,00	0,00
§4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	22,50	22,50	22,50	100,00	0,00	0,00
§4300	Zakup usług pozostałych	1 676 289,00	1 481 957,86	88,41	1 481 957,86	100,00	0,00	0,00
§4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 600,00	1 596,00	99,75	1 596,00	100,00	0,00	0,00
§4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	998,00	997,41	99,94	997,41	100,00	0,00	0,00
§4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	124,37	62,19	124,37	100,00	0,00	0,00
§4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	476,00	47,60	476,00	100,00	0,00	0,00
90003	<i>Oczyszczanie miast i wsi</i>	55 800,00	48 730,73	87,33	48 730,73	100,00	0,00	0,00
§4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 700,00	1 340,00	28,51	1 340,00	100,00	0,00	0,00

§4300	Zakup usług pozostałych	51 100,00	47 390,73	92,74	47 390,73	100,00	0,00	0,00
90004	<i>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</i>	<i>41 300,00</i>	<i>36 259,86</i>	<i>87,80</i>	<i>36 259,86</i>	<i>100,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
§4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00	19 476,27	92,74	19 476,27	100,00	0,00	0,00
§4300	Zakup usług pozostałych	20 300,00	16 783,59	82,68	16 783,59	100,00	0,00	0,00
90005	<i>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</i>	<i>793 386,00</i>	<i>622 982,79</i>	<i>78,52</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>622 982,79</i>	<i>100,00</i>
§6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	64 860,00	51 714,79	79,73	0,00	0,00	51 714,79	100,00
§6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	542 096,00	425 080,50	78,41	0,00	0,00	425 080,50	100,00
§6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	186 430,00	146 187,50	78,41	0,00	0,00	146 187,50	100,00
90015	<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>	<i>355 556,00</i>	<i>239 495,37</i>	<i>67,36</i>	<i>225 965,37</i>	<i>94,35</i>	<i>13 530,00</i>	<i>5,65</i>
§4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 500,00	2 169,00	17,35	2 169,00	100,00	0,00	0,00
§4260	Zakup energii	239 300,00	148 827,26	62,19	148 827,26	100,00	0,00	0,00
§4300	Zakup usług pozostałych	81 300,00	74 969,11	92,21	74 969,11	100,00	0,00	0,00
§6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 456,00	13 530,00	60,25	0,00	0,00	13 530,00	100,00
90026	<i>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</i>	<i>44 900,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>
§4300	Zakup usług pozostałych	44 900,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-
90095	<i>Pozostała działalność</i>	<i>3 011 250,00</i>	<i>2 708 925,29</i>	<i>89,96</i>	<i>642 041,80</i>	<i>23,70</i>	<i>2 066 883,49</i>	<i>76,30</i>
§3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 800,00	6 448,04	73,27	6 448,04	100,00	0,00	0,00
§4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	311 900,00	269 083,01	86,27	269 083,01	100,00	0,00	0,00
§4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 300,00	16 264,32	99,78	16 264,32	100,00	0,00	0,00
§4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 662,00	47 067,70	84,56	47 067,70	100,00	0,00	0,00
§4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7 934,00	4 580,18	57,73	4 580,18	100,00	0,00	0,00
§4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 600,00	48 182,00	79,51	48 182,00	100,00	0,00	0,00
§4210	Zakup materiałów i wyposażenia	76 945,00	73 933,60	96,09	73 933,60	100,00	0,00	0,00
§4260	Zakup energii	6 200,00	5 521,43	89,06	5 521,43	100,00	0,00	0,00
§4270	Zakup usług remontowych	70 000,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-
§4280	Zakup usług zdrowotnych	4 100,00	3 062,00	74,68	3 062,00	100,00	0,00	0,00
§4300	Zakup usług pozostałych	134 800,00	129 029,11	95,72	129 029,11	100,00	0,00	0,00
§4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 328,40	88,56	1 328,40	100,00	0,00	0,00
§4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-
§4430	Różne opłaty i składki	29 900,00	26 207,75	87,65	26 207,75	100,00	0,00	0,00
§4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń	11 159,00	11 158,52	100,00	11 158,52	100,00	0,00	0,00

	socjalnych							
§4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	79 553,00	175,74	0,22	175,74	100,00	0,00	0,00
§4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 700,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-
§6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	457 886,00	408 369,84	89,19	0,00	0,00	408 369,84	100,00
§6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	546 394,00	546 314,38	99,99	0,00	0,00	546 314,38	100,00
§6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 129 717,00	1 112 199,27	98,45	0,00	0,00	1 112 199,27	100,00
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 086 713,00</b>	<b>1 078 403,30</b>	<b>99,24</b>	<b>1 067 468,60</b>	<b>98,99</b>	<b>10 934,70</b>	<b>1,01</b>
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	4 800,00	4 392,10	91,50	4 392,10	100,00	0,00	0,00
§4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 800,00	1 392,10	77,34	1 392,10	100,00	0,00	0,00
§4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	100,00	3 000,00	100,00	0,00	0,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	814 413,00	814 211,20	99,98	803 276,50	98,66	10 934,70	1,34
§2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	802 600,00	802 600,00	100,00	802 600,00	100,00	0,00	0,00
§4210	Zakup materiałów i wyposażenia	201,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-
§4300	Zakup usług pozostałych	677,00	676,50	99,93	676,50	100,00	0,00	0,00
§6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 935,00	10 934,70	100,00	0,00	0,00	10 934,70	100,00
92116	Biblioteki	259 800,00	259 800,00	100,00	259 800,00	100,00	0,00	0,00
§2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	259 800,00	259 800,00	100,00	259 800,00	100,00	0,00	0,00
92195	Pozostała działalność	7 700,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-
§4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 100,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-
§4300	Zakup usług pozostałych	4 600,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>	<b>388 570,00</b>	<b>299 053,74</b>	<b>76,96</b>	<b>299 053,74</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
92601	Obiekty sportowe	277 470,00	203 929,74	73,50	203 929,74	100,00	0,00	0,00
§3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 800,00	1 030,33	57,24	1 030,33	100,00	0,00	0,00
§4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	147 700,00	107 054,60	72,48	107 054,60	100,00	0,00	0,00
§4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 500,00	7 698,50	81,04	7 698,50	100,00	0,00	0,00
§4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 023,00	18 150,21	67,17	18 150,21	100,00	0,00	0,00
§4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 852,00	1 696,79	44,05	1 696,79	100,00	0,00	0,00
§4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	235,00	23,50	235,00	100,00	0,00	0,00
§4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 100,00	6 552,20	50,02	6 552,20	100,00	0,00	0,00
§4260	Zakup energii	60 400,00	50 594,03	83,76	50 594,03	100,00	0,00	0,00

§4270	Zakup usług remontowych	900,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-
§4280	Zakup usług zdrowotnych	1 400,00	1 080,00	77,14	1 080,00	100,00	0,00	0,00
§4300	Zakup usług pozostałych	5 700,00	5 067,09	88,90	5 067,09	100,00	0,00	0,00
§4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 553,00	1 433,01	92,27	1 433,01	100,00	0,00	0,00
§4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	96,40	48,20	96,40	100,00	0,00	0,00
§4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 242,00	3 241,58	99,99	3 241,58	100,00	0,00	0,00
§4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-
92605	<i>Zadania w zakresie kultury fizycznej</i>	<i>111 100,00</i>	<i>95 124,00</i>	<i>85,62</i>	<i>95 124,00</i>	<i>100,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
§2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	85 000,00	85 000,00	100,00	85 000,00	100,00	0,00	0,00
§4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-
§4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 900,00	1 686,00	34,41	1 686,00	100,00	0,00	0,00
§4300	Zakup usług pozostałych	21 100,00	8 438,00	39,99	8 438,00	100,00	0,00	0,00
<b>OGÓLEM</b>		<b>59 941 172,93</b>	<b>56 579 125,76</b>	<b>94,39</b>	<b>38 460 044,67</b>	<b>67,98</b>	<b>18 119 081,09</b>	<b>32,02</b>



**PRZYCHODY I ROZCHODY GMINY**

§	Przychody			Rozchody		
	Plan	Wykonanie	% wykonania	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
952	Kredyty długoterminowe: 4.500.000	3.500.000,00	77,78			
955	Inne źródła (wolne środki): 689.698	1.396.007,17	202,41			
992				Spłaty kredytów długoterminowych: 1.960.000	1.960.000,00	100,00
	<b>OGÓLEM:5.189.698</b>	<b>4.896.007,17</b>	<b>94,34</b>	<b>OGÓLEM: 1.960.000</b>	<b>1.960.000,00</b>	<b>100,00</b>

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

- 1) Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Romualda Traugutta w Czarnej Białostockiej,
- 2) 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 2019 rok	Wykonanie na 31 grudnia 2019 r.	Uwagi % 3:2
1		2	3	4
<b>801</b>	<b>- Oświata i wychowanie</b>	<b>66 670</b>	<b>54 012,73</b>	<b>81,02</b>
80101	- Szkoły podstawowe	49 575	44 288,23	89,34
§ 0690	- wpływy z różnych opłat	30	0,00	0,00
§ 0750	- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jst	37 227	35 030,19	94,10
§ 0920	- wpływy z pozostałych odsetek	170	140,54	82,67
§ 0960	- wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	6 000	3 450,00	57,50
§ 0970	- wpływy z różnych dochodów	6 148	5 667,50	92,18
80104	- Przedszkola	17 095	9 724,50	56,89
§ 0920	- wpływy z pozostałych odsetek	100	34,00	34,00
§ 0960	- wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	16 995	9 690,50	57,02
	<b>OGÓLEM</b>	<b>66 670</b>	<b>54 012,73</b>	<b>81,02</b>

**WYDATKI**

Dział, rozdział, paragraf		Plan na 2019 rok	Wykonanie na 31 grudnia 2019 r.	Uwagi % 3:2
1		2	3	4
<b>801</b>	<b>- Oświata i wychowanie</b>	<b>67 299</b>	<b>54 205,62</b>	<b>80,54</b>
80101	- Szkoły podstawowe	50 199	44 476,83	88,60
§ 2400	- wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	653	532,14	81,49
§ 4210	- zakup materiałów i wyposażenia	23 022	20 525,79	89,16
§ 4240	- zakup środków dydaktycznych i książek	600	0,00	0,00

§ 4270	- zakup usług remontowych	600	0,00	0,00
§ 4300	- zakup usług pozostałych	23 324	21 812,83	93,52
§ 4530	- podatek od towarów i usług (VAT)	2 000	1 606,07	80,30
80104	- <i>Przedszkola</i>	17 100	9 728,79	56,89
§ 2400	- wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	5	4,94	98,80
§ 4210	- zakup materiałów i wyposażenia	12 995	8 349,86	64,25
§ 4300	- zakup usług pozostałych	4 100	1 373,99	33,51
	<b>OGÓLEM</b>	<b>67 299</b>	<b>54 205,62</b>	<b>80,54</b>

Na dzień 31 grudnia 2018 r. jednostki dysponowały kwotą zgromadzonych dochodów na wydzielonym rachunku w wysokości 628,43 zł. Zgodnie z art. 223 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych powyższe środki podlegają odprowadzeniu na rachunek budżetu jednostki samorządu terytorialnego w terminie do dnia 5 stycznia następnego roku. Na dzień 31 grudnia 2019 r. jednostki dysponowały kwotą zgromadzonych dochodów na wydzielonym rachunku w wysokości 435,54 zł. Należności z tytułu powyższych dochodów na koniec 2019 roku wyniosły 324,72 zł, zobowiązań nie było.

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

Lp.	Nazwa programu	Nazwa zadania	Plan według uchwały budżetowej	Zmiany planu	Plan po zmianach
1.	Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014-2020	Przygotowanie gmin Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego do realizowania zintegrowanych projektów, sprzyjających rozwojowi współpracy rozwiązywania wspólnych problemów w perspektywie finansowej 2014 – 2020 Uchwała Nr III/19/18 z dn. 20.12.2018 r.	10 200,00 <b>10 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 200,00</b>
2.	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020	Modernizacja indywidualnych źródeł energii cieplnej lub elektrycznej w gminie Czarna Białostocka Uchwała Nr III/19/18 z dn. 20.12.2018 r.	793 386,00 <b>793 386,00</b>	<b>0,00</b>	<b>793 386,00</b>
3.	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020	Rozwój niskoemisyjnego transportu zbiorowego i rowerowego w BOF Uchwała Nr III/19/18 z dn. 20.12.2018 r. Uchwała Nr IV/30/19 z dn. 10.01.2019 r. Zarządzenie Nr 90/19 z dn. 30.09.2019 r.	496 309,00 <b>496 309,00</b>	1 032 985,00 12 567,00 <b>1 045 552,00</b>	<b>1 541 861,00</b>
4.	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020	Przygotowanie Przedszkola "Kraina Marzeń" w Czarnej Białostockiej do świadczenia wysokiej jakości usług na rzecz dzieci w wieku przedszkolnym - zadanie inwestycyjne Uchwała Nr III/19/18 z dn. 20.12.2018 r.	4 166 586,00		

		Uchwała Nr IV/30/19 z dn. 10.01.2019 r. Uchwała Nr XIII/113/19 z dn. 28.11.2019 r.		833 414,00 -986 000,00 <b>-152 586,00</b>	<b>4 014 000,00</b>
5.	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020	"Świat należy do mnie"  Uchwała Nr III/19/18 z dn. 20.12.2018 r.	24 732,00 <b>24 732,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24 732,00</b>
6.	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020	Przygotowanie Przedszkola "Kraina Marzeń" w Czarnej Białostockiej do świadczenia wysokiej jakości usług na rzecz dzieci w wieku przedszkolnym  Uchwała Nr III/19/18 z dn. 20.12.2018 r.	638 203,00 <b>638 203,00</b>	<b>0,00</b>	<b>638 203,00</b>
7.	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020	"Rynek - miejsce spotkań"  Uchwała Nr IV/30/19 z dn. 10.01.2019 r. Uchwała Nr VI/47/19 z dn. 26.02.2019 r.	<b>0,00</b>	1 847 911,00 176 000,00 <b>2 023 911,00</b>	<b>2 023 911,00</b>
	<b>Razem</b>		<b>6 129 416,00</b>	<b>2 916 877,00</b>	<b>9 046 293,00</b>

**INFORMACJA  
o przebiegu wykonania budżetu gminy Czarna Białostocka  
za 2019 rok**

Budżet gminy Czarna Białostocka na 2019 rok uchwalony w dniu 20 grudnia 2018 roku uchwałą Nr III/19/18 Rady Miejskiej przewidywał:

- dochody w kwocie **43 988 784 zł**, z tego:
  - dochody bieżące w wysokości **41 307 795 zł**,
  - dochody majątkowe w wysokości **2 680 989 zł**;
- wydatki w kwocie **44 637 839 zł**, z tego:
  - wydatki bieżące w wysokości **37 165 476 zł**,
  - wydatki majątkowe w wysokości **7 472 363 zł**.

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

Zmiany wynikały przede wszystkim z otrzymania dodatkowych środków z tytułu dotacji celowych, środków z Funduszu Dróg Samorządowych oraz zwiększenia na 2019 rok części oświatowej subwencji ogólnej. Dokonywano również zmian w wydatkach bieżących oraz w planowanych zadaniach inwestycyjnych. Wszystkie powyższe zmiany spowodowały zwiększenie planu dochodów i wydatków. W efekcie dokonanych zmian, ostateczne, planowane wielkości budżetu – na dzień 31 grudnia 2019 r. - kształtują się następująco:

- dochody w kwocie **56 711 474,93 zł**, z tego:
  - dochody bieżące w wysokości **45 624 966,93 zł**,
  - dochody majątkowe w wysokości **11 086 508,00 zł**;
- wydatki w kwocie **59 941 172,93 zł**, z tego:
  - wydatki bieżące w wysokości **41 355 109,93 zł**,
  - wydatki majątkowe w wysokości **18 586 063,00 zł**.

W ciągu 2019 r. plan dochodów uległ zwiększeniu o kwotę 12 722 690,93 zł, zaś plan wydatków wzrósł o łączną kwotę 15 303 333,93 zł, co spowodowało zwiększenie planowanego deficytu gminy o kwotę 2 580 643,00 zł. Powyższe zwiększenie deficytu, wynikające przede wszystkim ze zwiększenia wydatków na zadania inwestycyjne zostało pokryte planowanym do zaciągnięcia kredytem oraz wolnymi środkami, jako nadwyżką środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikającą z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych. Znaczny wzrost planu dochodów i wydatków został spowodowany wprowadzeniem do budżetu gminy środków z budżetu Unii Europejskiej z tytułu dofinansowania zadań zrealizowanych w 2018 r. jako refundacja poniesionych wydatków oraz dofinansowania na rozbudowę dróg gminnych z Funduszu Dróg Samorządowych.

Na dzień 31 grudnia wykonanie dochodów kształtuje się na poziomie **56 865 313,50 zł**, zaś wydatków na poziomie **56 579 125,76 zł**. Spłacono kredyty w wysokości 1 960 000 zł, zaciągnięte w latach ubiegłych. Planowany do zaciągnięcia w 2019 r. kredyt został uruchomiony w wysokości 3 500 000 zł.

Na dzień 31.12.2019 r. zobowiązania Gminy Czarna Białostocka z tytułu kredytów wyniosły 10.792.000 zł.

Realizację dochodów i wydatków za 2019 rok przedstawiono w załącznikach Nr 1 i Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

## ANALIZA DOCHODÓW

Zaplanowane dochody zostały zrealizowane w 100,27 %. Wśród pozyskanych dochodów niemal 80% stanowią dochody bieżące. Plan dochodów bieżących na 2019 r. został zrealizowany w 99,6%, zaś dochodów majątkowych na poziomie 102,8 %. Realizację dochodów własnych, subwencji otrzymywanych z budżetu państwa oraz dotacji celowych obrazuje poniższe zestawienie tabelaryczne.

Rodzaj dochodów	Plan po zmianach	Wykonanie na 31 grudnia	% wykonania planu	Struktura podstawowych grup dochodów w %
<b>Dochody własne, z tego:</b>	<b>16 362 734,64</b>	<b>17 523 679,99</b>	<b>107,10</b>	<b>100,00</b>
-wpływy z podatków i opłat,	7 698 001,00	7 461 436,84	96,93	42,58
-udział w podatku dochodowym,	6 683 500,00	7 032 433,88	105,22	40,13
-wpływy z majątku,	1 332 500,00	2 130 825,10	159,91	12,16
-pozostałe dochody	648 733,64	898 984,17	138,58	5,13
<b>Dotacje celowe i płatności, z tego:</b>	<b>26 067 043,29</b>	<b>25 059 936,51</b>	<b>96,14</b>	<b>100,00</b>
-na zadania własne,	5 475 870,05	5 381 496,07	98,28	21,47
-na zadania zlecone,	13 385 054,24	13 087 948,38	97,78	52,23
-na zadania wynikające z porozumień	445 962,00	408 047,66	91,50	1,63
-w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	6 760 157,00	6 182 444,40	91,45	24,67
<b>Subwencje, z tego:</b>	<b>14 281 697,00</b>	<b>14 281 697,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
-część oświatowa,	6 902 387,00	6 902 387,00	100,00	48,33
-część wyrównawcza,	6 781 992,00	6 781 992,00	100,00	47,49
-część równoważąca	597 318,00	597 318,00	100,00	4,18
<b>Ogółem</b>	<b>56 711 474,93</b>	<b>56 865 313,50</b>	<b>100,27</b>	-



Z przedstawionych powyżej danych wynika, iż największym źródłem dochodów gminy w 2019 r. są dotacje celowe – stanowią 44,1 % całości uzyskanych dochodów. Kolejnym, co do wielkości źródłem zasilania budżetu są dochody własne – 30,8 %. Subwencje otrzymywane z budżetu państwa w ogólnej strukturze dochodów stanowią nieco ponad 25 %. W zakresie dotacji celowych na zadania zlecone, jak i zadania własne otrzymano środki na poziomie około 98% założonego planu. Ponad 73% otrzymanych dotacji na zadania własne gminy stanowią środki z Funduszu Dróg Samorządowych, które przeznaczone zostały na przebudowę dróg gminnych na odcinku Zamczysk – Podzamczysk, budowę ul. Sosnowej w Czarnej Wsi Kościelnej, przebudowę ul. Młynowej oraz Różanej, budowę ul. Słowackiego i Mickiewicza w Czarnej Białostockiej. W 2019 roku

większość pozostałych dotacji z budżetu państwa wpłynęła na rachunek budżetu gminy w kwocie zbliżonej do 100% zakładanego planu. Niższe wykonanie dotyczy dotacji przeznaczonej na usługi opiekuńcze (66%) oraz na pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym (56%). W pierwszym przypadku zrealizowano mniej godzin opiekuńczych ze względu na pobyty w szpitalu podopiecznych, zaś w drugim przypadku nie wszyscy wnioskodawcy udokumentowali poniesione wydatki na cele edukacyjne zgodnie z obowiązującym regulaminem. W budżecie gminy na 2019 rok zaplanowane zostały również dotacje celowe udzielane w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich. Wpływy z tego tytułu zrealizowane zostały w 91% i dotyczą przede wszystkim refundacji wydatków poniesionych w 2018 roku na realizację projektów: „Rozwój niskoemisyjnego transportu zbiorowego i rowerowego w BOF”, „Przebudowa targowiska miejskiego w Czarnej Białostockiej”, „Budowa 3 placów zabaw wraz z elementami siłowni zewnętrznych w Gminie Czarna Białostocka” oraz refundacji wydatków poniesionych przez Gminę w 2019 roku w ramach: przygotowania gmin Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego do realizowania zintegrowanych projektów, sprzyjających rozwojowi współpracy rozwiązywania wspólnych problemów w perspektywie finansowej 2014 – 2020, przygotowania Przedszkola „Kraina Marzeń” do świadczenia wysokiej jakości usług na rzecz dzieci w wieku przedszkolnym, modernizacji indywidualnych źródeł energii cieplnej lub elektrycznej w gminie Czarna Białostocka, realizacji projektu „Rynek – miejsce spotkań” oraz projektu „Rozwój niskoemisyjnego transportu zbiorowego i rowerowego w BOF”. Nie wszystkie płatności dotyczące wydatków z 2019 r. zostały przekazane Gminie Czarna Białostocka do końca grudnia 2019 r. Wykonanie dotacji celowych wynikających z porozumień kształtuje się na poziomie 91% zakładanego planu i dotyczy głównie realizacji inwestycji w zakresie dróg powiatowych.

Większość pozostałych dochodów została wykonana na poziomie zbliżonym do 100% założonego planu. Znacznie ponad zakładany plan zostały zrealizowane wpływy z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych (253%), wpływy z dzierżawy dróg wewnętrznych (378%), wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności (526%), wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości oraz wpływy z lokalnych opłat pobieranych na podstawie odrębnych ustaw – opłaty za zajęcie pasa drogowego, opłata adiacencka (167%). 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. Niski poziom wykonania dochodów dotyczy wpływów z podatku od spadków i darowizn (37%), udziałów gminy w podatku dochodowym od osób prawnych (71%). Podatki te są trudne do oszacowania, są pobierane przez Urzędy Skarbowe i zależą od ilości i wartości spadków i darowizn oraz od sytuacji finansowej osób prawnych. Niskie wykonanie dochodów występuje również w przypadku wpływów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska (54%). Dochody te nie są bezpośrednio pobierane przez gminę i są trudne do oszacowania.

W przypadku działu 710 – Działalność usługowa dochody wystąpiły na poziomie ujemnym w związku z koniecznością zwrotu dochodów wykonanych w roku 2018.

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

<i>Dział</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Wykonanie na 31 grudnia 2019 r.</i>	<i>Struktura wykonania w %</i>
010	Rolnictwo i łowiectwo	160 546,67	0,28
600	Transport i łączność	7 353 730,13	12,93
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 047 886,72	1,84
710	Działalność usługowa	-369,00	0,00
750	Administracja publiczna	264 887,86	0,47
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	76 963,90	0,14
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	24 885,18	0,04
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	13 131 094,29	23,09



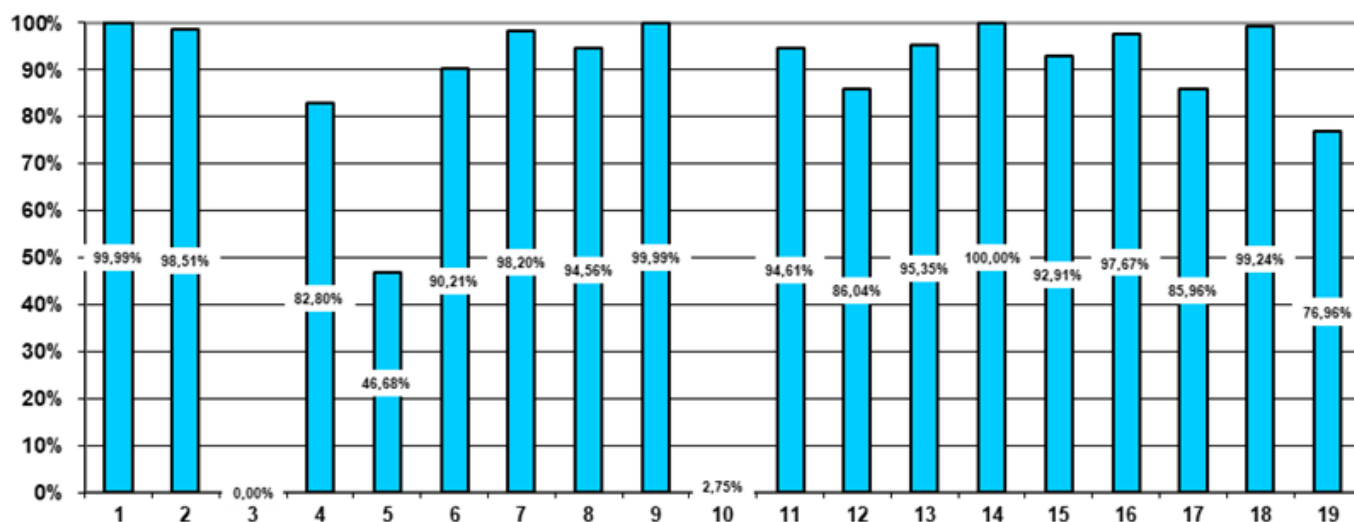
758	Różne rozliczenia	14 325 825,04	25,19
801	Oświata i wychowanie	2 228 650,55	3,92
851	Ochrona zdrowia	2 612,63	0,00
852	Pomoc społeczna	1 028 192,98	1,81
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	38 244,98	0,07
855	Rodzina	12 768 030,90	22,45
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 405 562,63	7,75
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 170,24	0,01
926	Kultura fizyczna	5 397,80	0,01
<b>Razem</b>		<b>56 865 313,50</b>	<b>100,00</b>

Na dzień 31.12.2019 r. Gmina Czarna Białostocka posiadała należności pozostałe do zapłaty w wysokości 5.290.522,98 zł, w tym należności wymagalne w kwocie 4.419.988,93 zł.

Największa kwota należności wymagalnych dotyczy należności od dłużników alimentacyjnych, stanowią one ponad 45% należności wymagalnych. Świadczenia z funduszu alimentacyjnego wypłacane są co miesiąc, natomiast wyegzekwowanie powyższych należności kształtuje się na poziomie około 30 %, co powoduje, że zaległości z tego tytułu sukcesywnie rosną. Wysoka kwota należności wymagalnych dotyczy podatku od nieruchomości wynikającego z prowadzonej działalności gospodarczej. Na terenie Gminy Czarna Białostocka istnieją firmy, które od dłuższego czasu praktycznie nie funkcjonują natomiast w dalszym ciągu są zarejestrowane jako prowadzące działalność. W związku z tym naliczany jest w odpowiedniej stawce podatek od nieruchomości, lecz jest on trudny w wyegzekwowaniu, co powoduje, iż należności wymagalne z tego tytułu nie maleją. Trudności z egzekucją występują też w przypadku zaległości czynszowych najemców mieszkań komunalnych. Czynności egzekucyjne należności wymagalnych Gminy prowadzone są na bieżąco. Kierowane są do dłużników upomnienia, tytuły wykonawcze do urzędów skarbowych oraz wnioski do komornika sądowego. Niektóre należności zostały zabezpieczone hipoteką, lecz mimo podejmowanych działań często egzekucja staje się bezskuteczna.

### ANALIZA WYDATKÓW

Wydatki w 2019 r. zrealizowane zostały w kwocie 56.579.125,76 zł, co stanowi 94,39% planu rocznego. Wśród zrealizowanych wydatków ponad 67% stanowią wydatki bieżące. Plan wydatków bieżących na 2019 r. został zrealizowany w 93 %, zaś wydatków majątkowych na poziomie ponad 97%. Poziom wykonania rocznego planu wydatków wg poszczególnych działów na dzień 31 grudnia 2019 r. przedstawia poniższy wykres.



### LEGENDA – DZIAŁ

- |                             |  |  |
|-----------------------------|--|--|
| 1 – rolnictwo i łowiectwo   | 8 – bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 15 – edukacyjna opieka wychowawcza             |
| 2 – transport i łączność    | 9 – obsługa długu publicznego                          | 16- rodzina                                    |
| 3 - turystyka               | 10 – różne rozliczenia                                 | 17 – gospodarka komunalna i ochrona środowiska |
| 4 – gospodarka mieszkaniowa | 11 – oświata i wychowanie                              |  |
| 5 – działalność usługowa    |  |  |

6 – administracja publiczna                      12 – ochrona zdrowia                                      18 – kultura i ochrona dziedzictwa  
7 – urzędy naczelných organów                      13 – pomoc społeczna                                      narodowego  
władzy państwowej, kontroli i                      14 – pozostałe zadania w zakresie                      19 – kultura fizyczna  
ochrony prawa oraz sądownictwa                      polityki społecznej

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

<i>Dział</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Wykonanie na 31 grudnia 2019 r.</i>	<i>Struktura wykonania w %</i>
010	Rolnictwo i łowiectwo	148 942,32	0,26
600	Transport i łączność	11 429 579,42	20,20
630	Turystyka	0,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	837 748,05	1,48
710	Działalność usługowa	43 316,00	0,08
750	Administracja publiczna	2 889 291,99	5,11
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	76 963,90	0,14
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona ppoż.	517 715,96	0,92
757	Obsługa długu publicznego	184 478,40	0,33
758	Różne rozliczenia	4 526,39	0,01
801	Oświata i wychowanie	17 427 358,50	30,80
851	Ochrona zdrowia	146 898,90	0,26
852	Pomoc społeczna	2 903 382,46	5,13
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	34 271,00	0,06
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	526 860,16	0,93
855	Rodzina	12 832 901,27	22,68
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 197 434,00	9,19
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 078 403,30	1,91
926	Kultura fizyczna	299 053,74	0,53
<b>Razem</b>		<b>56 579 125,76</b>	<b>100,00</b>

Większość wydatków planowanych do realizacji w 2019 r. została wykonana na poziomie zbliżonym do 100%. Niektóre zaś na poziomie niższym, albo nie zostały zrealizowane wcale, co obniża ogólny poziom ich wykonania. Na ogólną kwotę wykonanych wydatków składają się wydatki bieżące w wysokości 38.460.044,67 zł oraz wydatki majątkowe na poziomie 18.119.081,09 zł. Zrealizowane wydatki bieżące nie przekroczyły dochodów bieżących, które są wyższe o 7.002.376,38 zł. Najwięcej środków finansowych wydatkowanych w 2019 roku jest w dziale 801 – Oświata i wychowanie (30%), 855 – Rodzina (22%) oraz 600 – Transport i łączność (20%).

Wydatki majątkowe, stanowiące ponad 32% ogółu wydatków przeznaczone zostały na realizację następujących zadań i zakupów inwestycyjnych:

- 1) budowę ul. Sosnowej w Czarnej Wsi Kościelnej – 1.451.509,65 zł,
- 2) budowę ul. Akacyjowej w Czarnej Białostockiej – 241.357,00 zł,
- 3) budowę ul. Dreszera i Ochotniczej w Czarnej Białostockiej – 946.790,68 zł,
- 4) opracowanie dokumentacji projektowej budowy chodnika od ul. Kościelnej do os. Pierokały – 11.193,00 zł,
- 5) przebudowę z rozbudową dróg gminnych Nr 104824B i 104826B ma odcinku Zamczysk – Podzamczysk – Niemczyn – 4.278.000,40 zł,

- 6) przebudowę ul. Młynowej oraz ul. Różanej w Czarnej Białostockiej – 717.859,87 zł,
- 7) przebudowę ul. Mickiewicza i Słowackiego w Czarnej Białostockiej – 1.314.690,72 zł,
- 8) budowę ciągu pieszo – rowerowego w ul. Fabrycznej (droga powiatowa) w Czarnej Białostockiej oraz opracowanie dokumentacji (inventaryzacji) projektowej stanu istniejącego niedokończonej inwestycji oraz geodezyjnej inventaryzacji powykonawczej niedokończonej inwestycji (przerwanie robót) – 1.004.954,10 zł,
- 9) budowę ciągu pieszo – rowerowego drogi powiatowej Nr 1420B – ul. Świerkowej w Czarnej Białostockiej – 460.484,34 zł,
- 10) modernizację budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Czarnej Wsi Kościelnej – 33.528,72 zł,
- 11) rozbudowę, przebudowę i nadbudowę istniejącego budynku przedszkola w Czarnej Białostockiej – 4.013.818,54 zł,
- 12) utworzenie Klubu „Senior +” – 186.426,09 zł,
- 13) modernizację indywidualnych źródeł energii cieplnej lub elektrycznej w gminie Czarna Białostocka – 622.982,79 zł,
- 14) budowę napowietrznej linii oświetlenia ulicznego w m. Klimki – 13.530,00 zł,
- 15) budowę pomostów na zalewie wodnym (wykonanie studium wykonalności, programu funkcjonalno – użytkowego oraz wykonanie przyczółka) – 73.332,00 zł,
- 16) utwardzenie placu miejskiego wraz z 17 miejscami postojowymi – 1.983.465,49 zł,
- 17) wykonanie ogrodzenia placu zabaw w sołectwie Ruda Rzeczek – 10.086,00 zł,
- 18) wykonanie ogrodzenia placu rekreacyjnego w sołectwie Wólka Ratowiecka – 10.934,70 zł,
- 19) zakup nieruchomości, odszkodowania – 130.131,58 zł,
- 20) zakup pieca konwekcyjno – parowego dla Zespołu Szkół w Czarnej Wsi Kościelnej – 14.553,00 zł,
- 21) udzielono pomocy finansowej Powiatowi Białostockiemu na łączną kwotę 599.452,42 zł z przeznaczeniem na budowę drogi powiatowej Nr 1421B na odcinku przejścia przez m. Klimki - odcinek o długości ok. 807 m.

Obniżony poziom wykonania wydatków wystąpił w dziale 710 – Działalność usługowa (46,68%) ze względu na mniejszą niż zakładano liczbę zleczanych prac geodezyjno – kartograficznych. Niższy poziom wykonania wydatków wystąpił w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa (82,80%) – nie wykonane zostało zadanie inwestycyjne dotyczące modernizacji instalacji elektrycznej w budynkach komunalnych przy ul. Wrzosowej, w dziale 926 – Kultura fizyczna (76,96%) oraz w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (85,96%) ze względu na mniejsze niż zakładano wydatkowanie środków przeznaczonych na cele bieżące. Bardzo niski poziom wykonania wydatków dotyczy działu 758 - Różne rozliczenia (2,75%), co spowodowane jest utrzymaną w tym dziale rezerwą ogólną oraz celową na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego. Nie wydatkowano środków przeznaczonych na sporządzenie dokumentacji utworzenia szlaku turystycznego opartego na przebiegu kolejki wąskotorowej ze względu na przesunięcie realizacji w czasie – Dział 630 – Turystyka (0,00%).

Ogółem niższe wykonanie planu wydatków bieżących wynika z prowadzonych oszczędności w zakresie ich wydatkowania. Mimo posiadanego planu dążono do ich minimalizowania, aby utrzymać wskaźnik zadłużenia wynikający z art. 243 ustawy o finansach publicznych na bezpiecznym poziomie oraz w celu osiągnięcia jak najlepszego wyniku budżetu.

Na dzień 31.12.2019 r. Gmina Czarna Białostocka posiadała zobowiązania w wysokości 1.321.450,45 zł wynikające z bieżącej działalności. Zobowiązań wymagalnych nie posiadała.

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

W 2019 r. Gmina Czarna Białostocka realizowała następujące programy wieloletnie:

- 1) Modernizacja indywidualnych źródeł energii cieplnej lub elektrycznej w gminie Czarna Białostocka – zadanie zakończone;
- 2) Rozwój niskoemisyjnego transportu zbiorowego i rowerowego w BOF – zadanie zakończone, została wybudowana ścieżka rowerowa na odcinku od ul. Fabrycznej w Czarnej Białostockiej do ul. Sosnowej w Czarnej Wsi Kościelnej, ciąg pieszo – rowerowy w ul. Sosnowej w Czarnej Wsi Kościelnej, ciąg pieszo -

rowerowy w ul. Kościelnej w Czarnej Białostockiej, etap I ciągu pieszo - rowerowego w ul. Młynowej w Czarnej Białostockiej, ciąg pieszo - rowerowego w ul. Torowej i Sienkiewicza, w ul. Marszałkowskiej, w ul. Świerkowej oraz w ul. Fabrycznej w Czarnej Białostockiej;

- 3) Przygotowanie Przedszkola "Kraina Marzeń" w Czarnej Białostockiej do świadczenia wysokiej jakości usług na rzecz dzieci w wieku przedszkolnym – zadanie w trakcie realizacji, termin zakończenia umowy na rozbudowę, przebudowę i nadbudowę istniejącego budynku przedszkola – 29.05.2020 r., projekt w zakresie kształcenia i edukacji jest w trakcie realizacji;
- 4) Opracowanie dokumentacji projektowej budowy chodnika od ul. Kościelnej do os. Pierekały w Czarnej Białostockiej – zadanie zakończone;
- 5) Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu ul. Fabrycznej w Czarnej Białostockiej oraz zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Czarna Białostocka – zadanie w trakcie realizacji, przewidywany termin zakończenia – 2020r.;
- 6) Projekt „Świat należy do mnie” – projekt mający na celu wzmocnienie atrakcyjności i podniesienie oferty edukacyjnej w zakresie kształcenia ogólnego jest realizowany przez Szkołę Podstawową Nr 2 w Czarnej Białostockiej, termin zakończenia realizacji projektu 28.02.2020 r.;
- 7) Projekt „Ochrona obszarów Natura 2000 oraz parku Krajobrazowego Puszczy Knyszyńskiej przed nadmierną presją turystów poprzez budowę infrastruktury służącej aktywnemu wypoczynkowi w otoczeniu zalewu wodnego Czapielówka w Czarnej Białostockiej” – zadanie w trakcie realizacji, przewidywany termin zakończenia 30.10.2020 r.;
- 8) Wykonanie dokumentacji projektowej budowy ulic na os. Pierekały w Czarnej Białostockiej – zadanie w trakcie realizacji, przewidywany termin zakończenia 30.06.2020 r.;
- 9) Wykonanie dokumentacji projektowej ul. Myśliwskiej w Czarnej Białostockiej - zadanie w trakcie realizacji, przewidywany termin zakończenia 30.06.2020 r.;
- 10) Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Czarnej Białostockiej – realizacja nie rozpoczęta;
- 11) Przebudowa boiska piłkarskiego i remont zaplecza socjalno – sanitarnego przy boisku w Czarnej Białostockiej – na dzień 31.12.2019 r. inwestycja nie była rozpoczęta.

**DOTACJE CELOWE NA REALIZACJE ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZARESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINOM USTAWAMI NA 2019 ROK**

Dz.	Rozdz.	Par.	Wyszczególnienie	Dochody			Wydatki		
				Plan	Wykonanie na dzień 31.12.2019 r.	% 6:5	Plan	Wykonanie na dzień 31.12.2019 r.	% 9:8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>147 088,32</b>	<b>147 088,32</b>	<b>100,00</b>	<b>147 088,32</b>	<b>147 088,32</b>	<b>100,00</b>
	01095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>147 088,32</i>	<i>147 088,32</i>	<i>100,00</i>	<i>147 088,32</i>	<i>147 088,32</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	147 088,32	147 088,32	100,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				1 266,78	1 266,78	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				217,76	217,76	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych				31,04	31,04	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych				1 368,50	1 368,50	100,00
		4430	Różne opłaty i składki				144 204,24	144 204,24	100,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>91 633,00</b>	<b>91 633,00</b>	<b>100,00</b>	<b>91 633,00</b>	<b>91 633,00</b>	<b>100,00</b>
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	<i>91 633,00</i>	<i>91 633,00</i>	<i>100,00</i>	<i>91 633,00</i>	<i>91 633,00</i>	<i>100,00</i>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z bp na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	91 633,00	91 633,00	100,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				71 743,00	71 742,91	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				12 333,00	12 332,60	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych				1 557,00	1 557,49	100,03
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				6 000,00	6 000,00	100,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>78 375,00</b>	<b>76 963,90</b>	<b>98,20</b>	<b>78 375,00</b>	<b>76 963,90</b>	<b>98,20</b>
	75101		<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	<i>2 315,00</i>	<i>2 315,00</i>	<i>100,00</i>	<i>2 315,00</i>	<i>2 315,00</i>	<i>100,00</i>

	2010	Dotacje celowe otrzymane z bp na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 315,00	2 315,00	100,00			
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				1 935,00	1 934,96	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				333,00	332,62	99,89
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych				47,00	47,42	100,89
75108		<b>Wybory do Sejmu i Senatu</b>	<b>38 109,00</b>	<b>38 098,38</b>	<b>99,97</b>	<b>38 109,00</b>	<b>38 098,38</b>	<b>99,97</b>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z bp na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	38 109,00	38 098,38	99,97			
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych				23 450,00	23 450,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				3 778,00	3 778,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				1 627,00	1 626,59	99,97
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych				201,00	200,84	99,92
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe				6 034,00	6 034,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia				2 869,00	2 858,95	99,65
	4300	Zakup usług pozostałych				150,00	150,00	100,00
75109		<b>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>100,00</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>100,00</b>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z bp na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	200,00	200,00	100,00			
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				146,00	146,28	100,19
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				25,00	25,14	100,56
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych				4,00	3,58	89,50
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia				25,00	25,00	100,00
75113		<b>Wybory do Parlamentu Europejskiego</b>	<b>37 751,00</b>	<b>36 350,52</b>	<b>96,29</b>	<b>37 751,00</b>	<b>36 350,52</b>	<b>96,29</b>

		2010	Dotacje celowe otrzymane z bp na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	37 751,00	36 350,52	96,29			
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych				23 800,00	22 400,00	94,12
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				3 991,00	3 991,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				1 600,00	1 599,60	99,98
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych				195,00	194,89	99,94
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				5 664,00	5 664,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				2 351,00	2 351,03	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych				150,00	150,00	100,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>59 225,43</b>	<b>58 740,49</b>	<b>99,18</b>	<b>59 225,43</b>	<b>58 740,49</b>	<b>99,18</b>
	80153		<i>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</i>	<i>59 225,43</i>	<i>58 740,49</i>	<i>99,18</i>	<i>59 225,43</i>	<i>58 740,49</i>	<i>99,18</i>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z bp na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	59 225,43	58 740,49	99,18			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				586,38	577,86	98,55
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek				58 639,05	58 162,63	99,19
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 046,07</b>	<b>956,03</b>	<b>91,39</b>	<b>1 046,07</b>	<b>956,03</b>	<b>91,39</b>
	85215		<i>Dotatki mieszkaniowe</i>	<i>1 046,07</i>	<i>956,03</i>	<i>91,39</i>	<i>1 046,07</i>	<i>956,03</i>	<i>91,39</i>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z bp na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 046,07	956,03	91,39			
		3110	Świadczenia społeczne				1 025,56	937,33	91,40
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				20,51	18,70	91,18
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>13 007 686,42</b>	<b>12 712 566,64</b>	<b>97,73</b>	<b>13 007 686,42</b>	<b>12 712 566,64</b>	<b>97,73</b>
	85501		<i>Świadczenie wychowawcze</i>	<i>8 447 571,00</i>	<i>8 376 154,72</i>	<i>99,15</i>	<i>8 447 571,00</i>	<i>8 376 154,72</i>	<i>99,15</i>
		2060	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	8 447 571,00	8 376 154,72	99,15			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				100,00	96,48	96,48

		3110	Świadczenia społeczne				8 327 085,00	8 265 665,14	99,26
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				58 700,00	52 905,10	90,13
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				3 282,00	3 280,70	99,96
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				12 055,00	9 502,18	78,82
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych				1 716,00	1 233,37	71,87
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				18 284,00	18 226,87	99,69
		4260	Zakup energii				2 900,00	2 900,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych				20 401,00	19 901,96	97,55
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych				1 000,00	713,16	71,32
		4410	Podróże służbowe krajowe				100,00	24,00	24,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				1 248,00	1 246,76	99,90
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				700,00	459,00	65,57
	85502		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>4 125 519,42</b>	<b>3 954 710,58</b>	<b>95,86</b>	<b>4 125 519,42</b>	<b>3 954 710,58</b>	<b>95,86</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z bp na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	4 125 519,42	3 954 710,58	95,86			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				100,00	92,16	92,16
		3110	Świadczenia społeczne				4 001 754,00	3 847 071,92	96,13
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				69 167,00	67 091,36	97,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				5 900,00	5 899,63	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				13 272,00	12 270,67	92,46
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych				1 889,00	933,21	49,40
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				300,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				8 485,42	4 565,12	53,80
		4260	Zakup energii				3 300,00	1 600,00	48,48
		4300	Zakup usług pozostałych				14 300,00	11 561,79	80,85
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych				800,00	208,89	26,11



	4410	Podróże służbowe krajowe				200,00	27,00	13,50
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				2 352,00	2 181,83	92,76
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego				600,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				3 100,00	1 207,00	38,94
85503		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>1 296,00</b>	<b>1 262,00</b>	<b>97,38</b>	<b>1 296,00</b>	<b>1 262,00</b>	<b>97,38</b>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z bp na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 296,00	1 262,00	97,38			
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				1 083,00	1054,83	97,40
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				186,00	181,33	97,49
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych				27,00	25,84	95,70
85504		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>406 100,00</b>	<b>353 400,00</b>	<b>87,02</b>	<b>406 100,00</b>	<b>353 400,00</b>	<b>87,02</b>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z bp na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	406 100,00	353 400,00	87,02			
	3110	Świadczenia społeczne				393 000,00	342 000,00	87,02
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				8 907,00	7 989,00	89,69
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				1 534,00	1 375,70	89,68
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych				219,00	168,62	77,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia				740,00	739,28	99,90
	4300	Zakup usług pozostałych				1 500,00	1 050,31	70,02
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych				200,00	77,09	38,55
85513		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów.</b>	<b>27 200,00</b>	<b>27 039,34</b>	<b>99,41</b>	<b>27 200,00</b>	<b>27 039,34</b>	<b>99,41</b>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z bp na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	27 200,00	27 039,34	99,41			

	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne				27 200,00	27 039,34	99,41
<b>OGÓLEM</b>			<b>13 385 054,24</b>	<b>13 087 948,38</b>	<b>97,78</b>	<b>13 385 054,24</b>	<b>13 087 948,38</b>	<b>97,78</b>

**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 31.12.2019 r.	% 6:5	Plan	Wykonanie na dzień 31.12.2019 r.	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7	5	6	7
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>2 996 332,00</b>	<b>2 862 838,74</b>	<b>95,54</b>	<b>2 181 861,00</b>	<b>2 079 870,74</b>	<b>95,33</b>
	60014		<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	<i>2 996 332,00</i>	<i>2 862 838,74</i>	<i>95,54</i>	<i>2 181 861,00</i>	<i>2 079 870,74</i>	<i>95,33</i>
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 000,00	14 979,88	99,87			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				5 880,00	5 880,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				1 011,00	1 010,70	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych				109,00	89,18	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				8 000,00	8 000,00	
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa a art.. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst	2 553 370,00	2 457 791,08	96,26			
		6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami jst	104 300,00	390 067,78	373,99			
		6629	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami jst	323 662,00	0,00	0,00			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				670 971,00	670 970,55	100,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				685 936,00	685 007,67	99,86
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				184 954,00	109 460,22	59,18

		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych				625 000,00	599 452,42	95,91
<b>853</b>			<b>Pozostałe działania w zakresie polityki społecznej</b>				<b>28 671,00</b>	<b>28 671,00</b>	<b>100,00</b>
	85311		<i>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</i>				<i>28 671,00</i>	<i>28 671,00</i>	<i>100,00</i>
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących				28 671,00	28 671,00	100,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>3 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
	92105		<i>Pozostałe zadania w zakresie kultury</i>	<i>3 000,00</i>	<i>3 000,00</i>	<i>100,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 000,00	3 000,00	100,00			-
<b>OGÓLEM</b>				<b>2 999 332,00</b>	<b>2 862 838,74</b>	<b>95,45</b>	<b>2 210 532,00</b>	<b>2 108 541,74</b>	<b>95,39</b>