

ZARZĄDZENIE NR 198/20
BURMISTRZA CZARNEJ BIAŁOSTOCKIEJ

z dnia 25 sierpnia 2020 r.

w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za pierwsze półrocze 2020 roku

Na podstawie art. 266 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 poz. 869, poz. 1622, poz. 1649, poz. 2020, z 2018 r. poz. 2245 oraz z 2020 r. poz. 284, poz. 374, poz. 568, poz. 695 i poz. 1175) oraz uchwały Nr XXXVII/302/10 Rady Miejskiej w Czarnej Białostockiej z dnia 15 czerwca 2010 r. w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za pierwsze półrocze roku budżetowego wraz z informacją o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, zmienionej uchwałą Nr IX/61/11 z dnia 30 sierpnia 2011 r., zarządzam co następuje:

§ 1. Przedstawia się informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Czarna Białostocka za pierwsze półrocze 2020 roku zawierającą:

1. Plan i wykonanie dochodów budżetowych zgodnie z załącznikiem Nr 1.
2. Plan i wykonanie wydatków budżetowych zgodnie z załącznikiem Nr 2.
3. Wykonanie planu przychodów i rozchodów gminy zgodnie z załącznikiem Nr 3.
4. Wykaz jednostek budżetowych gromadzących dochody na wydzielonym rachunku, o którym mowa w art. 223 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 869) wraz z zestawieniem uzyskanych dochodów i wydatków nimi finansowanych zgodnie z załącznikiem Nr 4.
5. Informację opisową dotyczącą wykonania dochodów i wydatków budżetowych zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 2. Informacja o przebiegu wykonania budżetu gminy za pierwsze półrocze 2020 roku podlega przekazaniu Regionalnej Izbie Obrachunkowej oraz Radzie Miejskiej w Czarnej Białostockiej.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Czarnej Białostockiej

Jacek Chrulski

DOCHODY BUDŻETU GMINY

D/R/P	Nazwa	Plan na 2020 rok	Wykonanie na 30 czerwca 2020 r.	% 3:2	Wykonanie dochody bieżące	% 5:3	Wykonanie dochody majątkowe	% 7:3
	1	2	3	4	5	6	7	8
010	<i>Rolnictwo i łowiectwo</i>	99 743,61	97 095,88	97,35	97 095,88	100,00	0,00	0,00
01095	<i>Pozostała działalność</i>	99 743,61	97 095,88	97,35	97 095,88	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	13 200,00	10 526,78	79,75	10 526,78	100,00	0,00	0,00
§0920	Wpływy z pozostałych odsetek		25,49	-	25,49	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	86 543,61	86 543,61	100,00	86 543,61	100,00	0,00	0,00
600	<i>Transport i łączność</i>	1 643 580,00	178 030,82	10,83	3 125,68	1,76	174 905,14	98,24
60014	<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	15 000,00	174 905,14	1 166,03	0,00	0,00	174 905,14	100,00
§2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 000,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-

§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		174 905,14	-	0,00	0,00	174 905,14	100,00
60016	<i>Drogi publiczne gminne</i>	1 618 780,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-
§6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 618 780,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-
60017	<i>Drogi wewnętrzne</i>	9 800,00	3 125,68	31,89	3 125,68	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	9 800,00	3 125,68	31,89	3 125,68	100,00	0,00	0,00
700	<i>Gospodarka mieszkaniowa</i>	817 500,00	477 370,38	58,39	413 966,96	86,72	63 403,42	13,28
70005	<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	127 400,00	84 611,35	66,41	78 038,83	92,23	6 572,52	7,77
§0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności		6 675,86	-	6 675,86	100,00	0,00	0,00
§0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	51 600,00	46 739,78	90,58	46 739,78	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		54,00	-	54,00	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	53 500,00	24 207,49	45,25	24 207,49	100,00	0,00	0,00
§0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	22 300,00	6 572,52	29,47	0,00	0,00	6 572,52	100,00
§0920	Wpływy z pozostałych odsetek		361,70	-	361,70	100,00	0,00	0,00

70095	<i>Pozostała działalność</i>	690 100,00	392 759,03	56,91	335 928,13	85,53	56 830,90	14,47
§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	690 100,00	311 950,50	45,20	311 950,50	100,00	0,00	0,00
§0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości		56 830,90	-	0,00	0,00	56 830,90	100,00
§0920	Wpływy z pozostałych odsetek		3 411,14	-	3 411,14	100,00	0,00	0,00
§0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		9 523,06	-	9 523,06	100,00	0,00	0,00
§0970	Wpływy z różnych dochodów		11 043,43	-	11 043,43	100,00	0,00	0,00
750	Administracja publiczna	92 800,00	58 813,70	63,38	58 813,70	100,00	0,00	0,00
75011	<i>Urzędy wojewódzkie</i>	77 700,00	39 550,75	50,90	39 550,75	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	77 700,00	39 543,00	50,89	39 543,00	100,00	0,00	0,00
§2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		7,75	-	7,75	100,00	0,00	0,00
75023	<i>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	10 200,00	15 689,89	153,82	15 689,89	100,00	0,00	0,00
§0920	Wpływy z pozostałych odsetek		12 176,25	-	12 176,25	100,00	0,00	0,00
§0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		1 842,46	-	1 842,46	100,00	0,00	0,00
§0970	Wpływy z różnych dochodów		396,30	-	396,30	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	1 083,66	12,50	1 083,66	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	191,22	12,50	191,22	100,00	0,00	0,00
75095	<i>Pozostała działalność</i>	4 900,00	3 573,06	72,92	3 573,06	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		18,25	-	18,25	100,00	0,00	0,00
§0690	Wpływy z różnych opłat		45,00	-	45,00	100,00	0,00	0,00
§0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	4 900,00	3 508,56	71,60	3 508,56	100,00	0,00	0,00
§0920	Wpływy z pozostałych odsetek		1,25	-	1,25	100,00	0,00	0,00
751	<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</i>	37 400,00	36 242,00	96,90	36 242,00	100,00	0,00	0,00
75101	<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	2 318,00	1 160,00	50,04	1 160,00	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	2 318,00	1 160,00	50,04	1 160,00	100,00	0,00	0,00
75107	<i>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</i>	35 082,00	35 082,00	100,00	35 082,00	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	35 082,00	35 082,00	100,00	35 082,00	100,00	0,00	0,00
754	<i>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</i>	28 280,00	28 280,00	100,00	0,00	0,00	28 280,00	100,00
75412	<i>Ochotnicze straże pożarne</i>	28 280,00	28 280,00	100,00	0,00	0,00	28 280,00	100,00
§0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	28 280,00	28 280,00	100,00	0,00	0,00	28 280,00	100,00

756	<i>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</i>	13 052 400,00	6 466 029,47	49,54	6 466 029,47	100,00	0,00	0,00
75601	<i>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</i>	2 300,00	2 114,91	91,95	2 114,91	100,00	0,00	0,00
§0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	2 300,00	2 114,91	91,95	2 114,91	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>	3 416 200,00	1 733 855,80	50,75	1 733 855,80	100,00	0,00	0,00
§0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 867 400,00	1 458 031,09	50,85	1 458 031,09	100,00	0,00	0,00
§0320	Wpływy z podatku rolnego	900,00	711,00	79,00	711,00	100,00	0,00	0,00
§0330	Wpływy z podatku leśnego	523 600,00	262 300,00	50,10	262 300,00	100,00	0,00	0,00
§0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	6 300,00	3 840,00	60,95	3 840,00	100,00	0,00	0,00
§0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	18 000,00	8 289,00	46,05	8 289,00	100,00	0,00	0,00
§0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		34,80	-	34,80	100,00	0,00	0,00
§0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		649,91	-	649,91	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>	2 532 200,00	1 409 368,93	55,66	1 409 368,93	100,00	0,00	0,00
§0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 883 600,00	1 045 540,00	55,51	1 045 540,00	100,00	0,00	0,00
§0320	Wpływy z podatku rolnego	100 400,00	71 886,35	71,60	71 886,35	100,00	0,00	0,00
§0330	Wpływy z podatku leśnego	18 800,00	13 297,13	70,73	13 297,13	100,00	0,00	0,00
§0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	84 200,00	55 729,54	66,19	55 729,54	100,00	0,00	0,00
§0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	18 700,00	11 852,74	63,38	11 852,74	100,00	0,00	0,00
§0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	7 100,00	6 018,00	84,76	6 018,00	100,00	0,00	0,00
§0430	Wpływy z opłaty targowej	8 000,00	2 660,00	33,25	2 660,00	100,00	0,00	0,00

§0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	411 400,00	197 316,38	47,96	197 316,38	100,00	0,00	0,00
§0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		1 200,10	-	1 200,10	100,00	0,00	0,00
§0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		3 868,69	-	3 868,69	100,00	0,00	0,00
75618	<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i>	299 900,00	263 801,37	87,96	263 801,37	100,00	0,00	0,00
§0410	Wpływy z opłaty skarbowej	36 600,00	15 546,50	42,48	15 546,50	100,00	0,00	0,00
§0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej		12 536,40	-	12 536,40	100,00	0,00	0,00
§0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	163 500,00	123 080,77	75,28	123 080,77	100,00	0,00	0,00
§0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	99 800,00	112 117,74	112,34	112 117,74	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
§0920	Wpływy z pozostałych odsetek		508,36	-	508,36	100,00	0,00	0,00
75621	<i>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</i>	6 801 800,00	3 056 888,46	44,94	3 056 888,46	100,00	0,00	0,00
§0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 657 800,00	2 997 418,00	45,02	2 997 418,00	100,00	0,00	0,00
§0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	144 000,00	59 470,46	41,30	59 470,46	100,00	0,00	0,00
758	<i>Różne rozliczenia</i>	14 383 615,00	7 976 601,00	55,46	7 976 601,00	100,00	0,00	0,00
75801	<i>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</i>	6 783 071,00	4 174 200,00	61,54	4 174 200,00	100,00	0,00	0,00
§2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 783 071,00	4 174 200,00	61,54	4 174 200,00	100,00	0,00	0,00
75807	<i>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</i>	7 053 474,00	3 526 740,00	50,00	3 526 740,00	100,00	0,00	0,00
§2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 053 474,00	3 526 740,00	50,00	3 526 740,00	100,00	0,00	0,00
75814	<i>Różne rozliczenia finansowe</i>	4 257,00	4 257,00	100,00	4 257,00	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	4 257,00	4 257,00	100,00	4 257,00	100,00	0,00	0,00
75831	<i>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</i>	<i>542 813,00</i>	<i>271 404,00</i>	<i>50,00</i>	<i>271 404,00</i>	<i>100,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
§2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	542 813,00	271 404,00	50,00	271 404,00	100,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	3 207 808,00	1 647 056,57	51,35	1 125 731,06	68,35	521 325,51	31,65
80101	<i>Szkoły podstawowe</i>	<i>1 135 000,00</i>	<i>234 120,47</i>	<i>20,63</i>	<i>234 120,47</i>	<i>100,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
§0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego		852,30	-	852,30	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		56,29	-	56,29	100,00	0,00	0,00
§0920	Wpływy z pozostałych odsetek		1 541,36	-	1 541,36	100,00	0,00	0,00
§0970	Wpływy z różnych dochodów		96 235,04	-	96 235,04	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	135 000,00	134 999,94	100,00	134 999,94	100,00	0,00	0,00
§2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej		435,54	-	435,54	100,00	0,00	0,00
§6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-
80103	<i>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</i>	<i>67 425,00</i>	<i>33 714,00</i>	<i>50,00</i>	<i>33 714,00</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)	67 425,00	33 714,00	50,00	33 714,00	100,00	0,00	0,00
80104	<i>Przedszkola</i>	1 541 235,00	1 189 339,05	77,17	668 013,54	56,17	521 325,51	43,83
§0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	64 000,00	14 614,00	22,83	14 614,00	100,00	0,00	0,00
§0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	169 000,00	38 520,00	22,79	38 520,00	100,00	0,00	0,00
§0920	Wpływy z pozostałych odsetek		1 211,14	-	1 211,14	100,00	0,00	0,00
§0970	Wpływy z różnych dochodów		68 065,33	-	68 065,33	100,00	0,00	0,00
§2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	301 262,00	150 630,00	50,00	150 630,00	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	442 002,00	394 973,07	89,36	394 973,07	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	564 971,00	521 325,51	92,27	0,00	0,00	521 325,51	100,00
80148	<i>Stołówki szkolne i przedszkolne</i>	391 200,00	121 955,05	31,17	121 955,05	100,00	0,00	0,00
§0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	109 600,00	57 893,60	52,82	57 893,60	100,00	0,00	0,00
§0830	Wpływy z usług	281 600,00	64 061,45	22,75	64 061,45	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>	10 042,00	5 022,00	50,01	5 022,00	100,00	0,00	0,00
§2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	10 042,00	5 022,00	50,01	5 022,00	100,00	0,00	0,00
80153	<i>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</i>	62 906,00	62 906,00	100,00	62 906,00	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	62 906,00	62 906,00	100,00	62 906,00	100,00	0,00	0,00
851	<i>Ochrona zdrowia</i>		383,66	-	383,66	100,00	0,00	0,00
85154	<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>		383,66	-	383,66	100,00	0,00	0,00
§0970	Wpływy z różnych dochodów		383,66	-	383,66	100,00	0,00	0,00
852	<i>Pomoc społeczna</i>	860 110,00	507 933,73	59,05	507 933,73	100,00	0,00	0,00
85202	<i>Domy pomocy społecznej</i>		10 409,33	-	10 409,33	100,00	0,00	0,00
§0970	Wpływy z różnych dochodów		10 409,33	-	10 409,33	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>	31 000,00	14 400,00	46,45	14 400,00	100,00	0,00	0,00
§2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	31 000,00	14 400,00	46,45	14 400,00	100,00	0,00	0,00
85214	<i>Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	236 000,00	120 000,00	50,85	120 000,00	100,00	0,00	0,00

§2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	236 000,00	120 000,00	50,85	120 000,00	100,00	0,00	0,00
85215	<i>Dotatki mieszkaniowe</i>	510,00	510,00	100,00	510,00	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	510,00	510,00	100,00	510,00	100,00	0,00	0,00
85216	<i>Zasilki stałe</i>	277 000,00	164 000,00	59,21	164 000,00	100,00	0,00	0,00
§2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	277 000,00	164 000,00	59,21	164 000,00	100,00	0,00	0,00
85219	<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	149 000,00	75 921,55	50,95	75 921,55	100,00	0,00	0,00
§0920	Wpływy z pozostałych odsetek		1 310,07	-	1 310,07	100,00	0,00	0,00
§0970	Wpływy z różnych dochodów		115,48	-	115,48	100,00	0,00	0,00
§2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	149 000,00	74 496,00	50,00	74 496,00	100,00	0,00	0,00
85228	<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	60 360,00	72 692,85	120,43	72 692,85	100,00	0,00	0,00
§0830	Wpływy z usług	45 000,00	57 332,85	127,41	57 332,85	100,00	0,00	0,00
§2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	15 360,00	15 360,00	100,00	15 360,00	100,00	0,00	0,00
85230	<i>Pomoc w zakresie dożywiania</i>	106 240,00	50 000,00	47,06	50 000,00	100,00	0,00	0,00
§2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	106 240,00	50 000,00	47,06	50 000,00	100,00	0,00	0,00
854	<i>Edukacyjna opieka wychowawcza</i>	32 300,00	32 300,00	100,00	32 300,00	100,00	0,00	0,00
85415	<i>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</i>	32 300,00	32 300,00	100,00	32 300,00	100,00	0,00	0,00

§2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	32 300,00	32 300,00	100,00	32 300,00	100,00	0,00	0,00
855	Rodzina	12 960 250,00	7 215 416,03	55,67	7 215 416,03	100,00	0,00	0,00
85501	Świadczenie wychowawcze	8 704 000,00	5 090 000,00	58,48	5 090 000,00	100,00	0,00	0,00
§2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	8 704 000,00	5 090 000,00	58,48	5 090 000,00	100,00	0,00	0,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 815 000,00	2 106 089,63	55,21	2 106 089,63	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	3 765 000,00	2 090 000,00	55,51	2 090 000,00	100,00	0,00	0,00
§2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50 000,00	16 089,63	32,18	16 089,63	100,00	0,00	0,00
85503	Karta Dużej Rodziny	250,00	181,40	72,56	181,40	100,00	0,00	0,00
§2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	250,00	180,00	72,00	180,00	100,00	0,00	0,00
§2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		1,40	-	1,40	100,00	0,00	0,00
85504	Wspieranie rodziny	411 000,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-

§2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	411 000,00	0,00	0,00	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>	30 000,00	19 145,00	63,82	19 145,00	100,00	0,00	0,00
§2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	30 000,00	19 145,00	63,82	19 145,00	100,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 894 266,00	925 134,63	18,90	863 610,84	93,35	61 523,79	6,65
90001	<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	10 400,00	8 489,88	81,63	8 489,88	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	10 400,00	8 489,88	81,63	8 489,88	100,00	0,00	0,00
90002	<i>Gospodarka odpadami komunalnymi</i>	973 000,00	661 673,43	68,00	661 673,43	100,00	0,00	0,00
§0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	973 000,00	659 002,48	67,73	659 002,48	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
§0970	Wpływy z różnych dochodów		2 543,35	-	2 543,35	100,00	0,00	0,00
90005	<i>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</i>		656,48	-	0,00	0,00	656,48	100,00

§6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		656,48	-	0,00	0,00	656,48	100,00
90015	<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>		6 150,00	-	6 150,00	100,00	0,00	0,00
§0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		6 150,00	-	6 150,00	100,00	0,00	0,00
90019	<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	32 400,00	24 160,19	74,57	24 160,19	100,00	0,00	0,00
§0690	Wpływy z różnych opłat	32 400,00	24 160,19	74,57	24 160,19	100,00	0,00	0,00
90026	<i>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</i>	14 165,00	65,96	0,47	65,96	100,00	0,00	0,00
§0400	Wpływy z opłaty produktowej		65,96	-	65,96	100,00	0,00	0,00
§2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	14 165,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-
90095	<i>Pozostała działalność</i>	3 864 301,00	223 938,69	5,80	163 071,38	72,82	60 867,31	27,18
§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	362 700,00	158 675,72	43,75	158 675,72	100,00	0,00	0,00
§0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		2 849,91	-	0,00	0,00	2 849,91	100,00
§0920	Wpływy z pozostałych odsetek		156,57	-	156,57	100,00	0,00	0,00
§0970	Wpływy z różnych dochodów	13 400,00	4 239,09	31,64	4 239,09	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	3 488 201,00	45 297,30	1,30	0,00	0,00	45 297,30	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		12 720,10	-	0,00	0,00	12 720,10	100,00
926	Kultura fizyczna	605 600,00	1 419,40	0,23	1 419,40	100,00	0,00	0,00
92601	Obiekty sportowe	605 600,00	1 419,20	0,23	1 419,20	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	5 600,00	1 417,43	25,31	1 417,43	100,00	0,00	0,00
§0920	Wpływy z pozostałych odsetek		1,77	-	1,77	100,00	0,00	0,00
§6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	600 000,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej		0,20	-	0,20	100,00	0,00	0,00
§0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		0,20	-	0,20	100,00	0,00	0,00
	OGÓLEM	52 715 652,61	25 648 107,27	48,65	24 798 669,41	96,69	849 437,86	3,31

WYDATKI BUDŻETU GMINY

D/R/P	Nazwa	Plan na 2020 rok	Wykonanie na 30 czerwca 2020 r.	% 3:2	Wykonanie wydatki bieżące	% 5:3	Wykonanie wydatki majątkowe	% 7:3
	1	2	3	4	5	6	7	8
010	Rolnictwo i łowiectwo	88 569,61	87 971,61	99,32	87 971,61	100,00	0,00	0,00
01030	Izby rolnicze	2 026,00	1 428,00	70,48	1 428,00	100,00	0,00	0,00
§2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	2 026,00	1 428,00	70,48	1 428,00	100,00	0,00	0,00
01095	Pozostała działalność	86 543,61	86 543,61	100,00	86 543,61	100,00	0,00	0,00
§4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	857,10	857,10	100,00	857,10	100,00	0,00	0,00
§4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	147,33	147,33	100,00	147,33	100,00	0,00	0,00
§4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	21,00	21,00	100,00	21,00	100,00	0,00	0,00
§4300	Zakup usług pozostałych	671,50	671,50	100,00	671,50	100,00	0,00	0,00
§4430	Różne opłaty i składki	84 846,68	84 846,68	100,00	84 846,68	100,00	0,00	0,00
600	Transport i łączność	3 982 585,00	998 310,93	25,07	87 388,79	8,75	910 922,14	91,25
60004	Lokalny transport zbiorowy	6 100,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-
§4300	Zakup usług pozostałych	6 100,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-
60014	Drogi publiczne powiatowe	943 340,00	910 922,14	96,56	0,00	0,00	910 922,14	100,00
§4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 358,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-
§4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 437,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-
§4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	205,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-
§4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-

§6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	928 340,00	910 922,14	98,12	0,00	0,00	910 922,14	100,00
60016	<i>Drogi publiczne gminne</i>	3 032 645,00	87 388,79	2,88	87 388,79	100,00	0,00	0,00
§4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 900,00	20 040,24	35,22	20 040,24	100,00	0,00	0,00
§4270	Zakup usług remontowych	130 800,00	24 851,17	19,00	24 851,17	100,00	0,00	0,00
§4300	Zakup usług pozostałych	129 100,00	42 497,38	32,92	42 497,38	100,00	0,00	0,00
§6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 715 845,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-
60017	<i>Drogi wewnętrzne</i>	500,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-
§4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-
630	<i>Turystyka</i>	10 000,00	1 998,75	19,99	0,00	0,00	1 998,75	100,00
63003	<i>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</i>	10 000,00	1 998,75	19,99	0,00	0,00	1 998,75	100,00
§6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	1 998,75	19,99	0,00	0,00	1 998,75	100,00
700	<i>Gospodarka mieszkaniowa</i>	1 017 200,00	468 446,69	46,05	341 616,19	72,93	126 830,50	27,07
70005	<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	204 100,00	149 929,02	73,46	23 098,52	15,41	126 830,50	84,59
§4300	Zakup usług pozostałych	40 800,00	22 998,52	56,37	22 998,52	100,00	0,00	0,00
§4430	Różne opłaty i składki	6 300,00	100,00	1,59	100,00	100,00	0,00	0,00
§6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	157 000,00	126 830,50	80,78	0,00	0,00	126 830,50	100,00
70095	<i>Pozostała działalność</i>	813 100,00	318 517,67	39,17	318 517,67	100,00	0,00	0,00
§4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 500,00	18 460,88	35,16	18 460,88	100,00	0,00	0,00
§4260	Zakup energii	431 400,00	174 297,60	40,40	174 297,60	100,00	0,00	0,00
§4270	Zakup usług remontowych	140 900,00	25 921,44	18,40	25 921,44	100,00	0,00	0,00
§4300	Zakup usług pozostałych	116 900,00	67 744,41	57,95	67 744,41	100,00	0,00	0,00
§4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	389,36	48,67	389,36	100,00	0,00	0,00
§4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	65 000,00	29 890,98	45,99	29 890,98	100,00	0,00	0,00
§4430	Różne opłaty i składki	2 800,00	1 813,00	64,75	1 813,00	100,00	0,00	0,00
§4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 800,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-

710	Działalność usługowa	95 100,00	19 654,30	20,67	19 654,30	100,00	0,00	0,00
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	36 400,00	10 811,80	29,70	10 811,80	100,00	0,00	0,00
§4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 400,00	10 000,00	28,25	10 000,00	100,00	0,00	0,00
§4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	811,80	81,18	811,80	100,00	0,00	0,00
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	58 700,00	8 842,50	15,06	8 842,50	100,00	0,00	0,00
§4300	Zakup usług pozostałych	58 700,00	8 842,50	15,06	8 842,50	100,00	0,00	0,00
750	Administracja publiczna	3 329 631,00	1 558 746,07	46,81	1 558 746,07	100,00	0,00	0,00
75011	Urzędy wojewódzkie	188 938,00	80 629,14	42,67	80 629,14	100,00	0,00	0,00
§3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	7,07	3,54	7,07	100,00	0,00	0,00
§4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	121 226,00	53 560,02	44,18	53 560,02	100,00	0,00	0,00
§4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 500,00	8 186,02	71,18	8 186,02	100,00	0,00	0,00
§4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 816,00	10 507,29	46,05	10 507,29	100,00	0,00	0,00
§4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 253,00	576,39	17,72	576,39	100,00	0,00	0,00
§4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-
§4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 442,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-
§4260	Zakup energii	3 800,00	1 928,62	50,75	1 928,62	100,00	0,00	0,00
§4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	135,00	45,00	135,00	100,00	0,00	0,00
§4300	Zakup usług pozostałych	10 900,00	3 128,51	28,70	3 128,51	100,00	0,00	0,00
§4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	274,83	7,85	274,83	100,00	0,00	0,00
§4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	0,00	0,00	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	3 101,00	2 325,39	74,99	2 325,39	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	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	99 200,00	31 729,06	31,98	31 729,06	100,00	0,00	0,00
§3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	80 000,00	23 336,00	29,17	23 336,00	100,00	0,00	0,00
§4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 600,00	157,00	4,36	157,00	100,00	0,00	0,00
§4260	Zakup energii	7 300,00	3 689,26	50,54	3 689,26	100,00	0,00	0,00
§4300	Zakup usług pozostałych	8 300,00	4 546,80	54,78	4 546,80	100,00	0,00	0,00

75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 899 393,00	1 399 325,90	48,26	1 399 325,90	100,00	0,00	0,00
§3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 800,00	1 336,11	47,72	1 336,11	100,00	0,00	0,00
§4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 884 700,00	859 608,97	45,61	859 608,97	100,00	0,00	0,00
§4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 242,00	1 509,60	20,85	1 509,60	100,00	0,00	0,00
§4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 278,00	266,40	20,85	266,40	100,00	0,00	0,00
§4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	133 900,00	130 278,20	97,30	130 278,20	100,00	0,00	0,00
§4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	321 866,00	155 757,93	48,39	155 757,93	100,00	0,00	0,00
§4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 249,50	259,50	20,77	259,50	100,00	0,00	0,00
§4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	220,50	45,80	20,77	45,80	100,00	0,00	0,00
§4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	45 874,00	17 534,72	38,22	17 534,72	100,00	0,00	0,00
§4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	178,50	37,00	20,73	37,00	100,00	0,00	0,00
§4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	31,50	6,50	20,63	6,50	100,00	0,00	0,00
§4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 500,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-
§4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 600,00	6 694,00	28,36	6 694,00	100,00	0,00	0,00
§4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 700,00	33 306,68	63,20	33 306,68	100,00	0,00	0,00
§4260	Zakup energii	80 700,00	46 094,19	57,12	46 094,19	100,00	0,00	0,00
§4280	Zakup usług zdrowotnych	3 100,00	350,00	11,29	350,00	100,00	0,00	0,00
§4300	Zakup usług pozostałych	165 200,00	57 576,75	34,85	57 576,75	100,00	0,00	0,00
§4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 700,00	5 835,03	39,69	5 835,03	100,00	0,00	0,00
§4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	76,40	15,28	76,40	100,00	0,00	0,00
§4430	Różne opłaty i składki	28 783,00	13 862,90	48,16	13 862,90	100,00	0,00	0,00
§4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 976,00	38 231,42	75,00	38 231,42	100,00	0,00	0,00
§4480	Podatek od nieruchomości	66 451,00	23 953,00	36,05	23 953,00	100,00	0,00	0,00
§4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 843,00	1 044,00	36,72	1 044,00	100,00	0,00	0,00
§4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	200,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-

§4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 800,00	5 660,80	72,57	5 660,80	100,00	0,00	0,00
75075	<i>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</i>	<i>11 800,00</i>	<i>258,20</i>	<i>2,19</i>	<i>258,20</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	3 800,00	258,20	6,79	258,20	100,00	0,00	0,00
§4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-
75095	<i>Pozostała działalność</i>	<i>130 300,00</i>	<i>46 803,77</i>	<i>35,92</i>	<i>46 803,77</i>	<i>100,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
§3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	21 100,00	6 100,00	28,91	6 100,00	100,00	0,00	0,00
§4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	5 600,00	2 528,00	45,14	2 528,00	100,00	0,00	0,00
§4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 700,00	1 490,40	55,20	1 490,40	100,00	0,00	0,00
§4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	100,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-
§4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 400,00	8 670,00	49,83	8 670,00	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	14 800,00	4 102,71	27,72	4 102,71	100,00	0,00	0,00
§4430	Różne opłaty i składki	47 900,00	23 358,40	48,76	23 358,40	100,00	0,00	0,00
§4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20 200,00	554,26	2,74	554,26	100,00	0,00	0,00
751	<i>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</i>	<i>37 400,00</i>	<i>8 442,03</i>	<i>22,57</i>	<i>8 442,03</i>	<i>100,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
75101	<i>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	<i>2 318,00</i>	<i>1 160,00</i>	<i>50,04</i>	<i>1 160,00</i>	<i>100,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
§4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 937,00	969,57	50,06	969,57	100,00	0,00	0,00
§4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	333,00	166,67	50,05	166,67	100,00	0,00	0,00
§4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	48,00	23,76	49,50	23,76	100,00	0,00	0,00
75107	<i>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</i>	<i>35 082,00</i>	<i>7 282,03</i>	<i>20,76</i>	<i>7 282,03</i>	<i>100,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
§3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	18 200,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-
§4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 447,00	4 445,17	99,96	4 445,17	100,00	0,00	0,00
§4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 075,00	764,16	36,83	764,16	100,00	0,00	0,00
§4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	233,00	72,61	31,16	72,61	100,00	0,00	0,00

§4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 976,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-
§4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 826,00	1 825,09	99,95	1 825,09	100,00	0,00	0,00
§4300	Zakup usług pozostałych	150,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-
§4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	175,00	175,00	100,00	175,00	100,00	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	520 980,00	216 925,28	41,64	216 925,28	100,00	0,00	0,00
75412	Ochotnicze straże pożarne	483 380,00	197 182,86	40,79	197 182,86	100,00	0,00	0,00
§3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 900,00	531,83	18,34	531,83	100,00	0,00	0,00
§3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	57 600,00	13 572,00	23,56	13 572,00	100,00	0,00	0,00
§4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	118 900,00	56 676,55	47,67	56 676,55	100,00	0,00	0,00
§4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 500,00	8 187,73	96,33	8 187,73	100,00	0,00	0,00
§4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 901,00	13 746,65	62,77	13 746,65	100,00	0,00	0,00
§4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 122,00	1 792,73	57,42	1 792,73	100,00	0,00	0,00
§4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 800,00	17 200,00	49,43	17 200,00	100,00	0,00	0,00
§4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 900,00	19 011,65	27,59	19 011,65	100,00	0,00	0,00
§4260	Zakup energii	52 700,00	29 159,74	55,33	29 159,74	100,00	0,00	0,00
§4270	Zakup usług remontowych	34 480,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-
§4280	Zakup usług zdrowotnych	8 300,00	3 954,00	47,64	3 954,00	100,00	0,00	0,00
§4300	Zakup usług pozostałych	24 100,00	10 017,29	41,57	10 017,29	100,00	0,00	0,00
§4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	1 842,02	61,40	1 842,02	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	30 091,00	10 242,80	34,04	10 242,80	100,00	0,00	0,00
§4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 718,00	5 038,34	75,00	5 038,34	100,00	0,00	0,00
§4480	Podatek od nieruchomości	5 251,00	5 251,00	100,00	5 251,00	100,00	0,00	0,00
§4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	17,00	17,00	100,00	17,00	100,00	0,00	0,00
§4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-

§4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1 600,00	941,53	58,85	941,53	100,00	0,00	0,00
75421	<i>Zarządzanie kryzysowe</i>	22 100,00	15 779,44	71,40	15 779,44	100,00	0,00	0,00
§4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 100,00	15 779,44	71,40	15 779,44	100,00	0,00	0,00
75495	<i>Pozostała działalność</i>	15 500,00	3 962,98	25,57	3 962,98	100,00	0,00	0,00
§3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	100,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-
§4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 200,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-
§4260	Zakup energii	1 000,00	36,01	3,60	36,01	100,00	0,00	0,00
§4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-
§4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 200,00	3 926,97	35,06	3 926,97	100,00	0,00	0,00
757	Obsługa długu publicznego	227 571,00	87 259,40	38,34	87 259,40	100,00	0,00	0,00
75702	<i>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki</i>	227 571,00	87 259,40	38,34	87 259,40	100,00	0,00	0,00
§8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	227 571,00	87 259,40	38,34	87 259,40	100,00	0,00	0,00
758	Różne rozliczenia	291 250,00	1 540,62	0,53	1 540,62	100,00	0,00	0,00
75814	<i>Różne rozliczenia finansowe</i>	5 100,00	1 540,62	30,21	1 540,62	100,00	0,00	0,00
§4300	Zakup usług pozostałych	5 100,00	1 540,62	30,21	1 540,62	100,00	0,00	0,00
75818	<i>Rezerwy ogólne i celowe</i>	286 150,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-
§4810	Rezerwy	253 150,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-
§6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	33 000,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-
801	Oświata i wychowanie	20 564 624,00	7 917 938,45	38,50	6 862 638,87	86,67	1 055 299,58	13,33
80101	<i>Szkoły podstawowe</i>	10 790 010,00	4 019 049,28	37,25	4 017 889,28	99,97	1 160,00	0,03
§3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	78 700,00	33 915,79	43,10	33 915,79	100,00	0,00	0,00
§3240	Stypendia dla uczniów	12 400,00	9 850,00	79,44	9 850,00	100,00	0,00	0,00
§4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 365 335,00	2 517 000,56	46,91	2 517 000,56	100,00	0,00	0,00
§4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 371,00	4 370,76	99,99	4 370,76	100,00	0,00	0,00
§4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	481,86	481,86	100,00	481,86	100,00	0,00	0,00
§4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	405 341,00	388 260,33	95,79	388 260,33	100,00	0,00	0,00

§4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	993 010,00	475 958,68	47,93	475 958,68	100,00	0,00	0,00
§4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	577,74	577,55	99,97	577,55	100,00	0,00	0,00
§4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	63,67	63,67	100,00	63,67	100,00	0,00	0,00
§4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	130 270,00	49 651,13	38,11	49 651,13	100,00	0,00	0,00
§4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	68,97	68,97	100,00	68,97	100,00	0,00	0,00
§4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	8,00	7,60	95,00	7,60	100,00	0,00	0,00
§4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42 600,00	8 945,57	21,00	8 945,57	100,00	0,00	0,00
§4210	Zakup materiałów i wyposażenia	134 800,00	60 724,12	45,05	60 724,12	100,00	0,00	0,00
§4217	Zakup materiałów i wyposażenia	420,07	420,07	100,00	420,07	100,00	0,00	0,00
§4219	Zakup materiałów i wyposażenia	46,08	46,08	100,00	46,08	100,00	0,00	0,00
§4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	31 400,00	413,03	1,32	413,03	100,00	0,00	0,00
§4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	137 000,13	62 000,13	45,26	62 000,13	100,00	0,00	0,00
§4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	218,48	218,48	100,00	218,48	100,00	0,00	0,00
§4260	Zakup energii	246 900,00	115 791,65	46,90	115 791,65	100,00	0,00	0,00
§4280	Zakup usług zdrowotnych	2 800,00	575,00	20,54	575,00	100,00	0,00	0,00
§4300	Zakup usług pozostałych	65 950,00	32 760,79	49,68	32 760,79	100,00	0,00	0,00
§4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 800,00	4 843,58	44,85	4 843,58	100,00	0,00	0,00
§4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 600,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-
§4410	Podróże służbowe krajowe	2 600,00	422,48	16,25	422,48	100,00	0,00	0,00
§4430	Różne opłaty i składki	6 800,00	4 118,40	60,56	4 118,40	100,00	0,00	0,00
§4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	327 327,00	245 496,00	75,00	245 496,00	100,00	0,00	0,00
§4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 600,00	907,00	34,88	907,00	100,00	0,00	0,00
§6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 784 521,00	1 160,00	0,04	0,00	0,00	1 160,00	100,00
80103	<i>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</i>	<i>807 750,00</i>	<i>409 454,41</i>	<i>50,69</i>	<i>409 454,41</i>	<i>100,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
§3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 300,00	7 372,90	45,23	7 372,90	100,00	0,00	0,00

§4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	562 185,00	273 259,07	48,61	273 259,07	100,00	0,00	0,00
§4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 772,00	35 439,63	84,84	35 439,63	100,00	0,00	0,00
§4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	104 848,00	52 072,30	49,66	52 072,30	100,00	0,00	0,00
§4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	14 932,00	5 808,57	38,90	5 808,57	100,00	0,00	0,00
§4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 200,00	2 711,03	26,58	2 711,03	100,00	0,00	0,00
§4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 800,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-
§4260	Zakup energii	16 500,00	9 251,08	56,07	9 251,08	100,00	0,00	0,00
§4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-
§4300	Zakup usług pozostałych	4 800,00	2 003,83	41,75	2 003,83	100,00	0,00	0,00
§4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-
§4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 713,00	21 536,00	75,00	21 536,00	100,00	0,00	0,00
§4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-
80104	<i>Przedszkola</i>	<i>5 866 321,00</i>	<i>2 424 673,09</i>	<i>41,33</i>	<i>1 370 533,51</i>	<i>56,52</i>	<i>1 054 139,58</i>	<i>43,48</i>
§2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	307 000,00	220 593,29	71,85	220 593,29	100,00	0,00	0,00
§3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	1 606,35	26,77	1 606,35	100,00	0,00	0,00
§4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 598 492,00	684 377,73	42,81	684 377,73	100,00	0,00	0,00
§4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	149 230,00	5 850,62	3,92	5 850,62	100,00	0,00	0,00
§4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	155 096,00	17 551,88	11,32	17 551,88	100,00	0,00	0,00
§4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	116 146,00	105 225,05	90,60	105 225,05	100,00	0,00	0,00
§4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	286 652,00	132 219,90	46,13	132 219,90	100,00	0,00	0,00
§4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 958,00	1 005,73	4,03	1 005,73	100,00	0,00	0,00
§4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 267,00	3 017,19	7,68	3 017,19	100,00	0,00	0,00
§4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	40 855,00	12 626,14	30,90	12 626,14	100,00	0,00	0,00
§4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 868,00	143,33	7,67	143,33	100,00	0,00	0,00
§4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 595,00	430,03	7,69	430,03	100,00	0,00	0,00

§4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 000,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-
§4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 400,00	3 000,00	35,71	3 000,00	100,00	0,00	0,00
§4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 523,00	11 212,62	17,65	11 212,62	100,00	0,00	0,00
§4217	Zakup materiałów i wyposażenia	193 171,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-
§4220	Zakup środków żywności	169 000,00	32 880,00	19,46	32 880,00	100,00	0,00	0,00
§4227	Zakup środków żywności	19 505,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-
§4229	Zakup środków żywności	27 805,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-
§4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	264,00	13,20	264,00	100,00	0,00	0,00
§4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	45 440,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-
§4260	Zakup energii	102 000,00	37 700,59	36,96	37 700,59	100,00	0,00	0,00
§4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	225,00	11,25	225,00	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	42 700,00	11 214,01	26,26	11 214,01	100,00	0,00	0,00
§4307	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	130 200,00	24 569,90	18,87	24 569,90	100,00	0,00	0,00
§4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	782,40	39,12	782,40	100,00	0,00	0,00
§4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	12,00	2,40	12,00	100,00	0,00	0,00
§4430	Różne opłaty i składki	500,00	282,00	56,40	282,00	100,00	0,00	0,00
§4437	Różne opłaty i składki	5 700,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-
§4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	83 585,00	62 688,75	75,00	62 688,75	100,00	0,00	0,00
§4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 055,00	52,75	1 055,00	100,00	0,00	0,00
§6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 226 090,00	579 552,03	47,27	0,00	0,00	579 552,03	100,00
§6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	564 971,00	275 877,74	48,83	0,00	0,00	275 877,74	100,00
§6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	406 939,00	198 709,81	48,83	0,00	0,00	198 709,81	100,00
§6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	31 513,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-

80106	<i>Inne formy wychowania przedszkolnego</i>	3 100,00	1 731,42	55,85	1 731,42	100,00	0,00	0,00
§4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	3 100,00	1 731,42	55,85	1 731,42	100,00	0,00	0,00
80113	<i>Dowożenie uczniów do szkół</i>	257 158,00	64 220,31	24,97	64 220,31	100,00	0,00	0,00
§3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	28,29	9,43	28,29	100,00	0,00	0,00
§4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 700,00	12 719,59	27,83	12 719,59	100,00	0,00	0,00
§4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 000,00	1 927,02	96,35	1 927,02	100,00	0,00	0,00
§4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 080,00	2 425,36	30,02	2 425,36	100,00	0,00	0,00
§4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 152,00	345,61	30,00	345,61	100,00	0,00	0,00
§4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 700,00	5 331,29	36,27	5 331,29	100,00	0,00	0,00
§4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-
§4300	Zakup usług pozostałych	180 440,00	39 711,26	22,01	39 711,26	100,00	0,00	0,00
§4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-
§4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	918,00	30,60	918,00	100,00	0,00	0,00
§4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 086,00	813,89	74,94	813,89	100,00	0,00	0,00
§4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-
§4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	400,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-
80146	<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	56 531,00	11 241,50	19,89	11 241,50	100,00	0,00	0,00
§4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	56 531,00	11 241,50	19,89	11 241,50	100,00	0,00	0,00
80148	<i>Stołówki szkolne i przedszkolne</i>	1 071 615,00	436 330,77	40,72	436 330,77	100,00	0,00	0,00
§3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 600,00	450,03	17,31	450,03	100,00	0,00	0,00
§4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	453 716,00	201 119,45	44,33	201 119,45	100,00	0,00	0,00
§4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 988,00	28 365,47	91,54	28 365,47	100,00	0,00	0,00
§4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	82 458,00	37 739,88	45,77	37 739,88	100,00	0,00	0,00
§4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	11 698,00	4 686,24	40,06	4 686,24	100,00	0,00	0,00
§4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-

§4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 400,00	22 376,30	47,21	22 376,30	100,00	0,00	0,00
§4220	Zakup środków żywności	391 200,00	118 032,84	30,17	118 032,84	100,00	0,00	0,00
§4260	Zakup energii	24 200,00	8 174,00	33,78	8 174,00	100,00	0,00	0,00
§4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-
§4300	Zakup usług pozostałych	9 400,00	2 844,56	30,26	2 844,56	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	15 255,00	11 442,00	75,00	11 442,00	100,00	0,00	0,00
§4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-
80149	<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</i>	473 692,00	192 884,17	40,72	192 884,17	100,00	0,00	0,00
§2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	325 000,00	165 218,16	50,84	165 218,16	100,00	0,00	0,00
§4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 359,00	10 410,32	12,95	10 410,32	100,00	0,00	0,00
§4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 814,00	7 298,27	49,27	7 298,27	100,00	0,00	0,00
§4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 741,00	3 044,09	22,15	3 044,09	100,00	0,00	0,00
§4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 969,00	433,88	22,04	433,88	100,00	0,00	0,00
§4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 500,00	264,25	1,96	264,25	100,00	0,00	0,00
§4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	16 735,00	594,70	3,55	594,70	100,00	0,00	0,00
§4300	Zakup usług pozostałych	100,00	15,00	15,00	15,00	100,00	0,00	0,00
§4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 474,00	5 605,50	75,00	5 605,50	100,00	0,00	0,00
80150	<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</i>	874 943,00	350 966,08	40,11	350 966,08	100,00	0,00	0,00
§3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 700,00	8 706,95	49,19	8 706,95	100,00	0,00	0,00
§4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	624 891,00	220 397,18	35,27	220 397,18	100,00	0,00	0,00

§4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 610,00	37 064,99	79,52	37 064,99	100,00	0,00	0,00
§4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	118 883,00	50 739,39	42,68	50 739,39	100,00	0,00	0,00
§4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	16 885,00	6 631,62	39,28	6 631,62	100,00	0,00	0,00
§4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 500,00	6 379,21	55,47	6 379,21	100,00	0,00	0,00
§4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 100,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-
§4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-
§4300	Zakup usług pozostałych	700,00	139,74	19,96	139,74	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	300,00	300,00	100,00	300,00	100,00	0,00	0,00
§4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 474,00	20 607,00	75,01	20 607,00	100,00	0,00	0,00
§4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-
80153	<i>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</i>	62 906,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-
§4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	62 906,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-
80195	<i>Pozostała działalność</i>	300 598,00	7 387,42	2,46	7 387,42	100,00	0,00	0,00
§3240	Stypendia dla uczniów	25 200,00	7 250,00	28,77	7 250,00	100,00	0,00	0,00
§4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	178 487,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-
§4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 565,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-
§4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 146,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-
§4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 200,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-
§4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 600,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-
§4300	Zakup usług pozostałych	5 200,00	137,42	2,64	137,42	100,00	0,00	0,00
§4430	Różne opłaty i składki	4 200,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-
851	Ochrona zdrowia	200 908,00	57 583,75	28,66	57 583,75	100,00	0,00	0,00
85153	<i>Zwalczanie narkomanii</i>	17 936,00	4 185,00	23,33	4 185,00	100,00	0,00	0,00
§4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 636,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-
§4300	Zakup usług pozostałych	13 300,00	4 185,00	31,47	4 185,00	100,00	0,00	0,00

85154	<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	182 122,00	52 644,10	28,91	52 644,10	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	18 000,00	6 575,00	36,53	6 575,00	100,00	0,00	0,00
§4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 700,00	6 780,00	49,49	6 780,00	100,00	0,00	0,00
§4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	791,00	781,02	98,74	781,02	100,00	0,00	0,00
§4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 996,00	1 735,63	24,81	1 735,63	100,00	0,00	0,00
§4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	956,00	245,91	25,72	245,91	100,00	0,00	0,00
§4170	Wynagrodzenia bezosobowe	67 925,00	23 853,00	35,12	23 853,00	100,00	0,00	0,00
§4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00	1 295,39	5,63	1 295,39	100,00	0,00	0,00
§4260	Zakup energii	9 100,00	5 872,61	64,53	5 872,61	100,00	0,00	0,00
§4280	Zakup usług zdrowotnych	68,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-
§4300	Zakup usług pozostałych	36 822,00	3 340,34	9,07	3 340,34	100,00	0,00	0,00
§4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	70,00	7,00	70,00	100,00	0,00	0,00
§4430	Różne opłaty i składki	2 552,00	1 651,51	64,71	1 651,51	100,00	0,00	0,00
§4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	512,00	383,69	74,94	383,69	100,00	0,00	0,00
§4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	60,00	8,57	60,00	100,00	0,00	0,00
85195	<i>Pozostała działalność</i>	850,00	754,65	88,78	754,65	100,00	0,00	0,00
§4210	Zakup materiałów i wyposażenia	395,00	300,00	75,95	300,00	100,00	0,00	0,00
§4300	Zakup usług pozostałych	455,00	454,65	99,92	454,65	100,00	0,00	0,00
852	<i>Pomoc społeczna</i>	2 906 025,00	1 457 421,24	50,15	1 457 421,24	100,00	0,00	0,00
85202	<i>Domy pomocy społecznej</i>	456 000,00	236 547,57	51,87	236 547,57	100,00	0,00	0,00
§4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	456 000,00	236 547,57	51,87	236 547,57	100,00	0,00	0,00

85205	<i>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</i>	9 200,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-
§4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-
§4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	0,00	0,00	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>	31 000,00	13 612,69	43,91	13 612,69	100,00	0,00	0,00
§4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	31 000,00	13 612,69	43,91	13 612,69	100,00	0,00	0,00
85214	<i>Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	306 000,00	133 459,80	43,61	133 459,80	100,00	0,00	0,00
§3110	Świadczenia społeczne	306 000,00	133 459,80	43,61	133 459,80	100,00	0,00	0,00
85215	<i>Dodatki mieszkaniowe</i>	268 329,00	114 772,55	42,77	114 772,55	100,00	0,00	0,00
§3110	Świadczenia społeczne	268 319,00	114 767,63	42,77	114 767,63	100,00	0,00	0,00
§4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10,00	4,92	49,20	4,92	100,00	0,00	0,00
85216	<i>Zasilki stałe</i>	277 000,00	160 639,44	57,99	160 639,44	100,00	0,00	0,00
§3110	Świadczenia społeczne	277 000,00	160 639,44	57,99	160 639,44	100,00	0,00	0,00
85219	<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	810 093,00	435 470,45	53,76	435 470,45	100,00	0,00	0,00
§3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 600,00	4 258,18	76,04	4 258,18	100,00	0,00	0,00
§4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	569 654,00	275 897,73	48,43	275 897,73	100,00	0,00	0,00
§4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 806,00	41 213,45	96,28	41 213,45	100,00	0,00	0,00
§4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	98 094,00	52 151,04	53,16	52 151,04	100,00	0,00	0,00
§4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	14 591,00	6 125,46	41,98	6 125,46	100,00	0,00	0,00
§4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 098,00	7 574,93	50,17	7 574,93	100,00	0,00	0,00
§4260	Zakup energii	13 500,00	7 827,69	57,98	7 827,69	100,00	0,00	0,00
§4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	66,00	13,20	66,00	100,00	0,00	0,00
§4300	Zakup usług pozostałych	26 700,00	22 539,45	84,42	22 539,45	100,00	0,00	0,00
§4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 254,00	860,48	68,62	860,48	100,00	0,00	0,00
§4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	574,70	82,10	574,70	100,00	0,00	0,00
§4430	Różne opłaty i składki	400,00	265,00	66,25	265,00	100,00	0,00	0,00

§4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 650,00	12 487,34	75,00	12 487,34	100,00	0,00	0,00
§4480	Podatek od nieruchomości	2 246,00	2 062,00	91,81	2 062,00	100,00	0,00	0,00
§4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 300,00	1 567,00	68,13	1 567,00	100,00	0,00	0,00
85228	<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	<i>517 488,00</i>	<i>266 021,96</i>	<i>51,41</i>	<i>266 021,96</i>	<i>100,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
§3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 465,00	7 035,82	83,12	7 035,82	100,00	0,00	0,00
§4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	375 618,00	179 319,41	47,74	179 319,41	100,00	0,00	0,00
§4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 119,00	27 091,31	87,06	27 091,31	100,00	0,00	0,00
§4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 072,00	35 317,04	50,40	35 317,04	100,00	0,00	0,00
§4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	10 386,00	3 453,04	33,25	3 453,04	100,00	0,00	0,00
§4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-
§4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	90,00	22,50	90,00	100,00	0,00	0,00
§4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	1 169,84	38,99	1 169,84	100,00	0,00	0,00
§4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 728,00	12 545,50	75,00	12 545,50	100,00	0,00	0,00
§4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-
85230	<i>Pomoc w zakresie dożywiania</i>	<i>162 600,00</i>	<i>79 922,51</i>	<i>49,15</i>	<i>79 922,51</i>	<i>100,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
§3110	Świadczenia społeczne	160 000,00	79 922,51	49,95	79 922,51	100,00	0,00	0,00
§4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-
§4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-
85295	<i>Pozostała działalność</i>	<i>68 315,00</i>	<i>16 974,27</i>	<i>24,85</i>	<i>16 974,27</i>	<i>100,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
§3110	Świadczenia społeczne	9 700,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-
§4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 123,00	7 741,28	29,63	7 741,28	100,00	0,00	0,00
§4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 833,00	1 399,39	23,99	1 399,39	100,00	0,00	0,00
§4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	409,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-
§4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	320,00	16,00	320,00	100,00	0,00	0,00
§4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	3 003,40	75,09	3 003,40	100,00	0,00	0,00

§4300	Zakup usług pozostałych	18 500,00	3 198,68	17,29	3 198,68	100,00	0,00	0,00
§4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	42,16	14,05	42,16	100,00	0,00	0,00
§4430	Różne opłaty i składki	736,00	734,51	99,80	734,51	100,00	0,00	0,00
§4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	714,00	534,85	74,91	534,85	100,00	0,00	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	39 861,00	18 780,50	47,11	18 780,50	100,00	0,00	0,00
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	34 161,00	17 080,50	50,00	17 080,50	100,00	0,00	0,00
§2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	34 161,00	17 080,50	50,00	17 080,50	100,00	0,00	0,00
85395	Pozostała działalność	5 700,00	1 700,00	29,82	1 700,00	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	5 700,00	1 700,00	29,82	1 700,00	100,00	0,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	640 735,00	283 203,61	44,20	283 203,61	100,00	0,00	0,00
85401	Świetlice szkolne	572 774,00	259 790,98	45,36	259 790,98	100,00	0,00	0,00
§3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 400,00	1 418,91	41,73	1 418,91	100,00	0,00	0,00
§4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	412 803,00	172 398,69	41,76	172 398,69	100,00	0,00	0,00
§4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 140,00	28 711,68	98,53	28 711,68	100,00	0,00	0,00
§4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	76 989,00	32 378,58	42,06	32 378,58	100,00	0,00	0,00
§4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	10 910,00	4 426,04	40,57	4 426,04	100,00	0,00	0,00
§4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 200,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-
§4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 800,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-
§4260	Zakup energii	12 600,00	5 883,08	46,69	5 883,08	100,00	0,00	0,00
§4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-
§4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	19 432,00	14 574,00	75,00	14 574,00	100,00	0,00	0,00

§4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-
85415	<i>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</i>	67 300,00	23 412,63	34,79	23 412,63	100,00	0,00	0,00
§3260	Inne formy pomocy dla uczniów	67 300,00	23 412,63	34,79	23 412,63	100,00	0,00	0,00
85495	<i>Pozostała działalność</i>	661,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-
§4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	552,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-
§4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	95,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-
§4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	14,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-
855	<i>Rodzina</i>	13 029 377,00	7 164 213,85	54,99	7 164 213,85	100,00	0,00	0,00
85501	<i>Świadczenie wychowawcze</i>	8 704 000,00	5 055 199,24	58,08	5 055 199,24	100,00	0,00	0,00
§3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	331,36	55,23	331,36	100,00	0,00	0,00
§3110	Świadczenia społeczne	8 630 016,00	5 015 105,57	58,11	5 015 105,57	100,00	0,00	0,00
§4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 000,00	24 410,45	49,82	24 410,45	100,00	0,00	0,00
§4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 300,00	2 851,49	86,41	2 851,49	100,00	0,00	0,00
§4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 200,00	4 714,33	51,24	4 714,33	100,00	0,00	0,00
§4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 400,00	399,88	28,56	399,88	100,00	0,00	0,00
§4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	624,34	62,43	624,34	100,00	0,00	0,00
§4260	Zakup energii	1 400,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-
§4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	66,00	33,00	66,00	100,00	0,00	0,00
§4300	Zakup usług pozostałych	5 384,00	5 294,97	98,35	5 294,97	100,00	0,00	0,00
§4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	318,00	200,90	63,18	200,90	100,00	0,00	0,00
§4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	14,00	14,00	14,00	100,00	0,00	0,00
§4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 582,00	1 185,95	74,97	1 185,95	100,00	0,00	0,00
§4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-

85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 765 000,00	2 041 733,86	54,23	2 041 733,86	100,00	0,00	0,00
§3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	367,22	61,20	367,22	100,00	0,00	0,00
§3110	Świadczenia społeczne	3 652 050,00	1 984 827,17	54,35	1 984 827,17	100,00	0,00	0,00
§4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 000,00	34 130,79	50,94	34 130,79	100,00	0,00	0,00
§4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 900,00	5 568,52	94,38	5 568,52	100,00	0,00	0,00
§4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 500,00	6 761,57	54,09	6 761,57	100,00	0,00	0,00
§4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 800,00	534,27	29,68	534,27	100,00	0,00	0,00
§4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-
§4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 952,00	1 193,83	17,17	1 193,83	100,00	0,00	0,00
§4260	Zakup energii	1 400,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-
§4300	Zakup usług pozostałych	11 100,00	6 163,79	55,53	6 163,79	100,00	0,00	0,00
§4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	163,61	54,54	163,61	100,00	0,00	0,00
§4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-
§4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 698,00	2 023,09	74,98	2 023,09	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	1 700,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-
85503	Karta Dużej Rodziny	250,00	148,64	59,46	148,64	100,00	0,00	0,00
§4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	209,00	124,24	59,44	124,24	100,00	0,00	0,00
§4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36,00	21,36	59,33	21,36	100,00	0,00	0,00
§4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5,00	3,04	60,80	3,04	100,00	0,00	0,00
85504	Wspieranie rodziny	457 627,00	22 423,49	4,90	22 423,49	100,00	0,00	0,00
§3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	70,96	70,96	70,96	100,00	0,00	0,00
§3110	Świadczenia społeczne	397 800,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-
§4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 264,00	15 838,53	36,61	15 838,53	100,00	0,00	0,00

§4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 537,00	1 524,69	99,20	1 524,69	100,00	0,00	0,00
§4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 716,00	2 870,31	37,20	2 870,31	100,00	0,00	0,00
§4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 098,00	405,51	36,93	405,51	100,00	0,00	0,00
§4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-
§4280	Zakup usług zdrowotnych	21,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-
§4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-
§4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	140,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-
§4410	Podróże służbowe krajowe	1 800,00	550,80	30,60	550,80	100,00	0,00	0,00
§4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1 162,69	74,96	1 162,69	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>	<i>47 000,00</i>	<i>10 730,00</i>	<i>22,83</i>	<i>10 730,00</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	15 000,00	0,00	0,00	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	32 000,00	10 730,00	33,53	10 730,00	100,00	0,00	0,00
85508	<i>Rodziny zastępcze</i>	<i>11 100,00</i>	<i>4 920,68</i>	<i>44,33</i>	<i>4 920,68</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	11 100,00	4 920,68	44,33	4 920,68	100,00	0,00	0,00
85510	<i>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</i>	<i>14 400,00</i>	<i>10 726,20</i>	<i>74,49</i>	<i>10 726,20</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	14 400,00	10 726,20	74,49	10 726,20	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>	30 000,00	18 331,74	61,11	18 331,74	100,00	0,00	0,00
§4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	30 000,00	18 331,74	61,11	18 331,74	100,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 203 183,00	2 527 477,49	35,09	1 202 689,27	47,58	1 324 788,22	52,42
90001	<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	19 200,00	2 025,48	10,55	2 025,48	100,00	0,00	0,00
§4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-
§4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	199,48	1,99	199,48	100,00	0,00	0,00
§4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	7 700,00	1 826,00	23,71	1 826,00	100,00	0,00	0,00
90002	<i>Gospodarka odpadami komunalnymi</i>	1 455 800,00	758 700,21	52,12	758 700,21	100,00	0,00	0,00
§4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 100,00	15 760,44	46,22	15 760,44	100,00	0,00	0,00
§4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 800,00	2 786,51	99,52	2 786,51	100,00	0,00	0,00
§4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 292,00	3 184,12	50,61	3 184,12	100,00	0,00	0,00
§4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	897,00	453,82	50,59	453,82	100,00	0,00	0,00
§4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-
§4260	Zakup energii	5 000,00	2 223,85	44,48	2 223,85	100,00	0,00	0,00
§4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-
§4300	Zakup usług pozostałych	1 402 870,00	732 535,82	52,22	732 535,82	100,00	0,00	0,00
§4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 600,00	798,00	49,88	798,00	100,00	0,00	0,00
§4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-
§4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 241,00	930,16	74,95	930,16	100,00	0,00	0,00
§4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	27,49	27,49	27,49	100,00	0,00	0,00
§4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-
90003	<i>Oczyszczanie miast i wsi</i>	53 100,00	4 924,51	9,27	4 924,51	100,00	0,00	0,00

§4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 100,00	573,97	6,31	573,97	100,00	0,00	0,00
§4300	Zakup usług pozostałych	44 000,00	4 350,54	9,89	4 350,54	100,00	0,00	0,00
90004	<i>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</i>	<i>45 200,00</i>	<i>7 461,29</i>	<i>16,51</i>	<i>7 461,29</i>	<i>100,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
§4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 800,00	7 002,73	30,71	7 002,73	100,00	0,00	0,00
§4260	Zakup energii	500,00	66,96	13,39	66,96	100,00	0,00	0,00
§4300	Zakup usług pozostałych	21 900,00	391,60	1,79	391,60	100,00	0,00	0,00
90005	<i>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</i>	<i>15 000,00</i>	<i>7 000,00</i>	<i>46,67</i>	<i>7 000,00</i>	<i>100,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
§4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	7 000,00	46,67	7 000,00	100,00	0,00	0,00
90015	<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>	<i>358 829,00</i>	<i>140 355,64</i>	<i>39,11</i>	<i>133 678,22</i>	<i>95,24</i>	<i>6 677,42</i>	<i>4,76</i>
§4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 200,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-
§4260	Zakup energii	232 300,00	92 989,82	40,03	92 989,82	100,00	0,00	0,00
§4300	Zakup usług pozostałych	95 000,00	40 688,40	42,83	40 688,40	100,00	0,00	0,00
§6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 329,00	6 677,42	36,43	0,00	0,00	6 677,42	100,00
90026	<i>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</i>	<i>46 565,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	-	<i>0,00</i>	-
§4300	Zakup usług pozostałych	46 565,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-
90095	<i>Pozostała działalność</i>	<i>5 209 489,00</i>	<i>1 607 010,36</i>	<i>30,85</i>	<i>288 899,56</i>	<i>17,98</i>	<i>1 318 110,80</i>	<i>82,02</i>
§3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 000,00	1 739,03	19,32	1 739,03	100,00	0,00	0,00
§4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	334 100,00	125 067,75	37,43	125 067,75	100,00	0,00	0,00
§4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 900,00	20 883,76	99,92	20 883,76	100,00	0,00	0,00
§4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 759,00	24 650,71	42,68	24 650,71	100,00	0,00	0,00
§4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	8 232,00	1 863,25	22,63	1 863,25	100,00	0,00	0,00
§4170	Wynagrodzenia bezosobowe	62 100,00	12 572,00	20,24	12 572,00	100,00	0,00	0,00
§4210	Zakup materiałów i wyposażenia	79 000,00	18 882,36	23,90	18 882,36	100,00	0,00	0,00
§4260	Zakup energii	5 217,00	2 977,47	57,07	2 977,47	100,00	0,00	0,00
§4270	Zakup usług remontowych	71 800,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-
§4280	Zakup usług zdrowotnych	4 200,00	275,00	6,55	275,00	100,00	0,00	0,00
§4300	Zakup usług pozostałych	165 800,00	45 523,54	27,46	45 523,54	100,00	0,00	0,00
§4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 300,00	592,86	45,60	592,86	100,00	0,00	0,00

§4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	14,00	7,00	14,00	100,00	0,00	0,00
§4430	Różne opłaty i składki	34 000,00	25 607,34	75,32	25 607,34	100,00	0,00	0,00
§4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 868,00	8 150,49	75,00	8 150,49	100,00	0,00	0,00
§4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	300,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-
§4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 700,00	100,00	5,88	100,00	100,00	0,00	0,00
§6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	227 233,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-
§6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 488 201,00	1 120 394,18	32,12	0,00	0,00	1 120 394,18	100,00
§6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	615 566,00	197 716,62	32,12	0,00	0,00	197 716,62	100,00
§6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 013,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 091 115,00	594 503,00	54,49	594 503,00	100,00	0,00	0,00
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	5 900,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-
§4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 900,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-
§4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	794 815,00	452 753,00	56,96	452 753,00	100,00	0,00	0,00
§2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	753 100,00	452 753,00	60,12	452 753,00	100,00	0,00	0,00
§4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 715,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-
§6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 000,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-
92116	Biblioteki	283 500,00	141 750,00	50,00	141 750,00	100,00	0,00	0,00
§2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	283 500,00	141 750,00	50,00	141 750,00	100,00	0,00	0,00
92195	Pozostała działalność	6 900,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-
§4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 200,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-
§4300	Zakup usług pozostałych	4 700,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-
926	Kultura fizyczna	1 374 070,00	630 228,71	45,87	193 756,21	30,74	436 472,50	69,26
92601	Obiekty sportowe	1 260 270,00	542 878,71	43,08	106 406,21	19,60	436 472,50	80,40
§3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 800,00	407,80	22,66	407,80	100,00	0,00	0,00
§4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	110 200,00	49 221,39	44,67	49 221,39	100,00	0,00	0,00
§4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 700,00	8 157,46	84,10	8 157,46	100,00	0,00	0,00

§4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 611,00	9 431,81	45,76	9 431,81	100,00	0,00	0,00
§4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 938,00	880,61	29,97	880,61	100,00	0,00	0,00
§4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 375,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-
§4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 400,00	3 076,64	22,96	3 076,64	100,00	0,00	0,00
§4260	Zakup energii	61 900,00	29 216,38	47,20	29 216,38	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	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-
§4300	Zakup usług pozostałych	4 800,00	2 305,44	48,03	2 305,44	100,00	0,00	0,00
§4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	685,67	45,71	685,67	100,00	0,00	0,00
§4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-
§4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 031,00	3 023,01	74,99	3 023,01	100,00	0,00	0,00
§4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-
§6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 025 415,00	436 472,50	42,57	0,00	0,00	436 472,50	100,00
92605	<i>Zadania w zakresie kultury fizycznej</i>	<i>113 800,00</i>	<i>87 350,00</i>	<i>76,76</i>	<i>87 350,00</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	87 100,00	87 100,00	100,00	87 100,00	100,00	0,00	0,00
§4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-
§4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	250,00	5,00	250,00	100,00	0,00	0,00
§4300	Zakup usług pozostałych	21 600,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-
OGÓŁEM		56 650 184,61	24 100 646,28	42,54	20 244 334,59	84,00	3 856 311,69	16,00

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 198/20
 Burmistrza Czarnej Białostockiej
 z dnia 25 sierpnia 2020 r.

PRZYCHODY I ROZCHODY GMINY

§	Przychody			Rozchody		
	Plan	Wykonanie	% wykonania	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
906	Przychody jst z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków : 8.256,00	8.256,00	100,00			
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy: 1.508.942,68	3.213.938,91	212,99			
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym: 4.400.000,00	0,00	0,00			
992				Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów: 1.982.666,68	1.241.333,34	62,61
	OGÓŁEM: 5.917 198,68	3.222.194,21	54,45	OGÓŁEM: 1.982.666,68	1.241.333,34	62,61

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

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

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

Dział, rozdział, paragraf		Plan na 2020 rok	Wykonanie na 30 czerwca 2020 r.	Uwagi % 3:2
1		2	3	4
801	- Oświata i wychowanie	58 234	23 548,26	40,44
80101	- Szkoły podstawowe	40 134	17 414,20	43,39
§ 0690	- wpływy z różnych opłat	25	0,00	0,00
§ 0750	- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych jst	29 600	11 738,24	39,66
§ 0920	- wpływy z pozostałych odsetek	160	10,96	6,85
§ 0960	- wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	5 849	5 157,00	88,17
§ 0970	- wpływy z różnych dochodów	4 500	508,00	11,29
80104	- Przedszkola	18 100	6 134,06	33,89
§ 0920	- wpływy z pozostałych odsetek	100	7,46	7,46
§ 0960	- wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	18 000	6 126,60	34,04
	OGÓLEM	58 234	23 548,26	40,44

WYDATKI

Dział, rozdział, paragraf		Plan na 2020 rok	Wykonanie na 30 czerwca 2020 r.	Uwagi % 3:2
1		2	3	4
801	- Oświata i wychowanie	58 385	6 006,29	10,29
80101	- Szkoły podstawowe	40 285	5 099,60	12,66
§ 2400	- wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	935	435,54	46,58
§ 4210	- zakup materiałów i wyposażenia	28 950	3 464,13	11,97
§ 4240	- zakup środków dydaktycznych i książek	4 205	0,00	0,00
§ 4270	- zakup usług remontowych	600	0,00	0,00

§ 4300	- zakup usług pozostałych	3 595	647,25	18,00
§ 4530	- podatek od towarów i usług (VAT)	2 000	552,68	27,63
80104	- <i>Przedszkola</i>	18 100	906,69	5,01
§ 4210	- zakup materiałów i wyposażenia	13 000	856,84	6,59
§ 4300	- zakup usług pozostałych	5 100	49,85	0,98
	OGÓLEM	58 385	6 006,29	10,29

Na dzień 31 grudnia 2019 r. jednostki dysponowały kwotą zgromadzonych dochodów na wydzielonym rachunku w wysokości 435,54 zł. Zgodnie z art. 223 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych powyższe środki podlegają odprowadzeniu na rachunek budżetu jednostki samorządu terytorialnego w terminie do dnia 5 stycznia następnego roku. Na dzień 30 czerwca 2020 r. jednostki dysponują kwotą zgromadzonych dochodów na wydzielonym rachunku w wysokości 17.977,51 zł. Z tytułu powyższych dochodów jednostki na koniec okresu sprawozdawczego należności i zobowiązań nie posiadały.

INFORMACJA

o przebiegu wykonania budżetu gminy Czarna Białostocka za pierwsze półrocze 2020 roku

Budżet gminy Czarna Białostocka na 2020 rok uchwalony w dniu 30 grudnia 2019 roku uchwałą Nr XIV/122/19 Rady Miejskiej przewidywał:

- dochody w kwocie **50 756 598 zł**, z tego:
 - dochody bieżące w wysokości **45 081 126 zł**,
 - dochody majątkowe w wysokości **5 675 472 zł**;
- wydatki w kwocie **53 466 377 zł**, z tego:
 - wydatki bieżące w wysokości **42 027 777 zł**,
 - wydatki majątkowe w wysokości **11 438 600 zł**.

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

Zmiany wynikały przede wszystkim z otrzymania dodatkowych środków z tytułu dotacji celowych, dofinansowania z Funduszu Dróg Samorządowych oraz zmniejszenia na 2020 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 30 czerwca 2020 r. - kształtują się następująco:

- dochody w kwocie **52 715 652,61 zł**, z tego:
 - dochody bieżące w wysokości **45 393 120,61 zł**,
 - dochody majątkowe w wysokości **7 322 532,00 zł**;
- wydatki w kwocie **56 650 184,61 zł**, z tego:
 - wydatki bieżące w wysokości **42 379 208,61 zł**,
 - wydatki majątkowe w wysokości **14 270 976,00 zł**.

W ciągu I półrocza 2020 r. plan dochodów uległ zwiększeniu o kwotę 1 959 054,61 zł, zaś plan wydatków wzrósł o łączną kwotę 3 183 807,61 zł, co spowodowało zwiększenie planowanego deficytu gminy o kwotę 1 224 753,00 zł. Powyższe zwiększenie deficytu, wynikające przede wszystkim ze zwiększenia wydatków na zadania inwestycyjne zostało pokryte wolnymi środkami, jako nadwyżką środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikającą z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych. Znaczny wzrost planu dochodów i wydatków został spowodowany przede wszystkim wprowadzeniem do budżetu gminy dofinansowania na przebudowę z rozbudową drogi gminnej ul. Zagórnej w Czarnej Białostockiej z Funduszu Dróg Samorządowych.

Na dzień 30 czerwca wykonanie dochodów kształtuje się na poziomie **25 648 107,27 zł**, zaś wydatków na poziomie **24 100 646,28 zł**. Spłacono kredyty w wysokości 1 241 333,34 zł, zaciągnięte w latach ubiegłych. Planowany do zaciągnięcia w 2020 r. kredyt nie został w I półroczu uruchomiony.

Na dzień 30.06.2020 r. zobowiązania Gminy Czarna Białostocka z tytułu kredytów wyniosły 9 550 666,66 zł.

Realizację dochodów i wydatków za pierwsze półrocze 2020 roku przedstawiono w załącznikach Nr 1 i Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

ANALIZA DOCHODÓW

Zaplanowane dochody zostały zrealizowane w 48,65 %. Wśród pozyskanych dochodów ponad 96% stanowią dochody bieżące. Plan dochodów bieżących na 2020 r. został zrealizowany w 54,6%, zaś dochodów majątkowych na poziomie 11,6%. Realizację dochodów własnych, subwencji otrzymywanych z budżetu państwa oraz dotacji celowych obrazuje poniższe zestawienie tabelaryczne.

Rodzaj dochodów	Plan po zmianach	Wykonanie na 30 czerwca	% wykonania planu	Struktura podstawowych grup dochodów w %
Dochody własne, z tego:	16 056 945,00	8 301 018,72	51,70	100,00
-wpływy z podatków i opłat,	7 566 200,00	4 173 815,89	55,16	50,28
-udział w podatku dochodowym,	6 801 800,00	3 056 888,46	44,94	36,83
-wpływy z majątku,	1 247 480,00	666 398,44	53,42	8,03
-pozostałe dochody	441 465,00	403 915,93	91,49	4,87
Dotacje celowe i płatności, z tego:	22 279 349,61	9 374 744,55	42,08	100,00
-na zadania własne,	4 444 409,00	659 922,00	14,85	7,04
-na zadania zlecone,	13 179 566,61	7 429 326,61	56,37	79,25
-na zadania wynikające z porozumień	15 000,00	0,00	0,00	0,00
-w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	4 640 374,00	1 285 495,94	27,70	13,71
Subwencje, z tego:	14 379 358,00	7 972 344,00	55,44	100,00
-część oświatowa,	6 783 071,00	4 174 200,00	61,54	52,36
-część wyrównawcza,	7 053 474,00	3 526 740,00	50,00	44,24
-część równoważąca	542 813,00	271 404,00	50,00	3,40
Ogółem	52 715 652,61	25 648 107,27	48,65	-



Z przedstawionych powyżej danych wynika, iż największym źródłem dochodów gminy w I półroczu 2020 r. są dotacje celowe – stanowią 36,5 % całości uzyskanych dochodów. Kolejnym, co do wielkości źródłem zasilania budżetu są dochody własne – 32,3 %. Subwencje otrzymywane z budżetu państwa w ogólnej strukturze dochodów stanowią ponad 31 %. W zakresie dotacji celowych na zadania zlecone otrzymano środki na poziomie ponad 56% założonego planu, zaś na zadania własne na poziomie znacznie niższym, stanowiącym niecałe 15% planu. Tak niski poziom wykonania dochodów z tego tytułu wynika z faktu, iż w powyższej kwocie zawierają się znaczne środki z Funduszu Dróg Samorządowych przeznaczone na przebudowę ul. Zagórnej oraz środki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej przeznaczone na budowę hali sportowej i przebudowę boiska piłkarskiego w Czarnej Białostockiej. Powyższe inwestycje są w trakcie realizacji,

a wpływ powyższych środków przewidziany jest na II półrocze b.r. W I półroczu b.r. większość pozostałych dotacji z budżetu państwa wpłynęła na rachunek budżetu gminy w kwocie stanowiącej około 50% zakładanego planu, a niektóre z nich nawet w 100%. Tak jest na przykład w przypadkach niektórych dotacji celowych, które zostały przeznaczone na wydatki dokonywane w I półroczu b.r. lub przekazanych gminie jedną transzą na cały rok. Dotyczy to dotacji przeznaczonej na zwrot części podatku akcyzowego producentom rolnym, wyposażenie szkół w podręczniki szkolne, realizację Programu „Opieka 75+”, na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych, pomoc materialną o charakterze socjalnym dla uczniów, wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. W budżecie gminy na 2020 rok zaplanowane zostały również dotacje celowe udzielane w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich. Wpływy z tego tytułu zrealizowane zostały w 27% i dotyczą głównie refundacji wydatków poniesionych w 2019 roku na realizację projektu „Rozwój niskoemisyjnego transportu zbiorowego i rowerowego w BOF”, refundacji wydatków poniesionych na realizację zadania „Przygotowanie Przedszkola „Kraina Marzeń” w Czarnej Białostockiej do świadczenia wysokiej jakości usług na rzecz dzieci w wieku przedszkolnym” oraz zadania „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”, realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 – 2020. W ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich zrealizowano projekty „Zdalna szkoła” i „Zdalna szkoła +”, w ramach których zakupiono przenośny sprzęt komputerowy przeznaczony dla szkół do prowadzenia nauczania zdalnego. Pozostałe płatności z udziałem środków europejskich będą przekazywane Gminie Czarna Białostocka dopiero po zakończeniu i rozliczeniu poszczególnych etapów inwestycji. Podobna sytuacja dotyczy dotacji od Powiatu Białostockiego na realizację zadania powiatowego na terenie Gminy Czarna Białostocka. Dotyczy to dotacji przeznaczonej na bieżące utrzymanie chodników, parkingów i zieleńców w ciągu dróg powiatowych na terenie miasta Czarna Białostocka. W związku z tym, iż powyższe zadanie jest w trakcie realizacji wykonanie dotacji celowych wynikających z porozumień jest na poziomie zerowym.

Większość pozostałych dochodów została wykonana na poziomie zbliżonym do 50% założonego planu. Ponad zakładany plan zostały zrealizowane wpływy z lokalnych opłat pobieranych na podstawie odrębnych ustaw – opłaty za zajęcie pasa drogowego, opłata adiacencka (112%) oraz dochody z tytułu usług opiekuńczych realizowane przez Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czarnej Białostockiej (127%) – wysokość z tytułu opłat za usługi opiekuńcze uzależniona jest od dochodów osób z nich korzystających. Ponadto zrealizowano szereg dochodów, które na etapie planowania budżetu nie były możliwe do przewidzenia np. naliczone i uzyskane odsetki, zwrot kosztów egzekucyjnych oraz inne rozliczenia, w tym z roku ubiegłego.

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

<i>Dział</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Wykonanie na 30 czerwca 2020 r.</i>	<i>Struktura wykonania w %</i>
010	Rolnictwo i łowiectwo	97 095,88	0,38
600	Transport i łączność	178 030,82	0,69
700	Gospodarka mieszkaniowa	477 370,38	1,86
750	Administracja publiczna	58 813,70	0,23
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	36 242,00	0,14
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	28 280,00	0,11
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 466 029,47	25,21
758	Różne rozliczenia	7 976 601,00	31,10
801	Oświata i wychowanie	1 647 056,57	6,42
851	Ochrona zdrowia	383,66	0,00
852	Pomoc społeczna	507 933,73	1,98

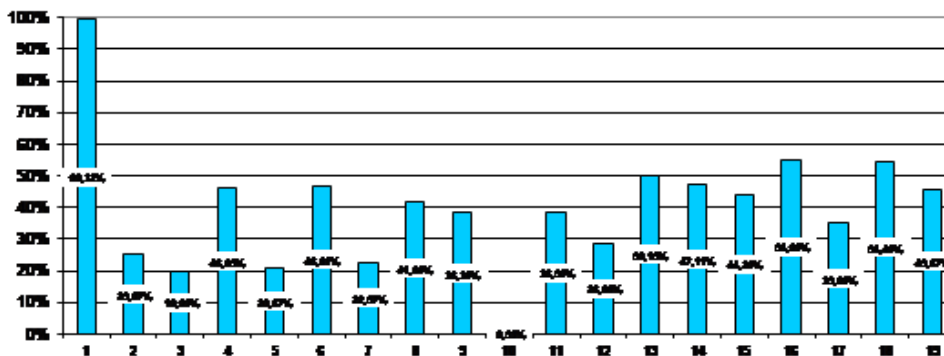
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	32 300,00	0,13
855	Rodzina	7 215 416,03	28,13
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	925 134,63	3,61
926	Kultura fizyczna	1 419,40	0,01
Razem		25 648 107,27	100,00

Na dzień 30.06.2020 r. Gmina Czarna Białostocka posiadała należności pozostałe do zapłaty w wysokości 7.201.461,74 zł, w tym należności wymagalne w kwocie 4.068.226,19 zł.

Największa kwota należności wymagalnych dotyczy należności od dłużników alimentacyjnych, stanowią one ponad 51% należności wymagalnych. Świadczenia z funduszu alimentacyjnego wypłacane są co miesiąc, natomiast wyegzekwowanie powyższych należności kształtuje się na poziomie zaledwie dwudziestu kilku procent, co powoduje, że zaległości z tego tytułu sukcesywnie rosną. Wysoka kwota należności wymagalnych dotyczy podatku od nieruchomości wynikającego z prowadzonej działalności gospodarczej. Na terenie Gminy Czarna Białostocka istnieją firmy, które od dłuższego czasu praktycznie nie funkcjonują natomiast w dalszym ciągu są zarejestrowane jako prowadzące działalność. W związku z tym naliczany jest w odpowiedniej stawce podatek od nieruchomości, lecz jest on trudny w wyegzekwowaniu, co powoduje, iż należności wymagalne z tego tytułu wzrastają. Trudności z egzekucją występują też w przypadku zaległości czynszowych najemców mieszkań komunalnych. Czynności egzekucyjne należności wymagalnych Gminy prowadzone są na bieżąco. Kierowane są do dłużników upomnienia, tytuły wykonawcze do urzędów skarbowych oraz wnioski do komornika sądowego. Niektóre należności zostały zabezpieczone hipoteką, lecz mimo podejmowanych działań często egzekucja staje się bezskuteczna.

ANALIZA WYDATKÓW

Wydatki w pierwszym półroczu 2020 r. zrealizowane zostały w kwocie 24.100.646,28 zł, co stanowi 42,54% planu rocznego. Wśród zrealizowanych wydatków 84% stanowią wydatki bieżące. Plan wydatków bieżących na 2020 r. został zrealizowany w niemal 48%, zaś wydatków majątkowych na poziomie ponad 27%. Poziom wykonania rocznego planu wydatków wg poszczególnych działów na dzień 30 czerwca 2020 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 | 18– kultura i ochrona dziedzictwa narodowego |
| 5 – działalność usługowa | 12 – ochrona zdrowia | 19 – kultura fizyczna |
| 6 – administracja publiczna | 13 – pomoc społeczna | |
| 7 – urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 14 – pozostałe zadania w zakresie 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 30 czerwca 2020 r.</i>	<i>Struktura wykonania w %</i>
010	Rolnictwo i łowiectwo	87 971,61	0,37
600	Transport i łączność	998 310,93	4,14
630	Turystyka	1 998,75	0,01
700	Gospodarka mieszkaniowa	468 446,69	1,94
710	Działalność usługowa	19 654,30	0,08
750	Administracja publiczna	1 558 746,07	6,47
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	8 442,03	0,04
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona ppoż.	216 925,28	0,90
757	Obsługa długu publicznego	87 259,40	0,36
758	Różne rozliczenia	1 540,62	0,01
801	Oświata i wychowanie	7 917 938,45	32,85
851	Ochrona zdrowia	57 583,75	0,24
852	Pomoc społeczna	1 457 421,24	6,05
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	18 780,50	0,08
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	283 203,61	1,18
855	Rodzina	7 164 213,85	29,73
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 527 477,49	10,49
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	594 503,00	2,47
926	Kultura fizyczna	630 228,71	2,61
Razem		24 100 646,28	100,00

Większość wydatków planowanych do realizacji w 2020 r. została wykonana na poziomie zbliżonym do 50% (dotyczy to przede wszystkim wydatków bieżących). Niektóre zaś na poziomie znacznie wyższym lub niższym, albo nie zostały zrealizowane wcale, co obniża ogólny poziom ich wykonania. Na ogólną kwotę wykonanych wydatków składają się wydatki bieżące w wysokości 20.244.334,59 zł oraz wydatki majątkowe na poziomie 3.856.311,69 zł. Zrealizowane wydatki bieżące nie przekroczyły dochodów bieżących, które są wyższe o 4.554.334,82 zł. Najwięcej środków finansowych wydatkowanych w I półroczu jest w dziale 801 – Oświata i wychowanie (32%) oraz 855 – Rodzina (29%).

Wydatki majątkowe, stanowiące 16 % ogółu wydatków przeznaczone zostały na realizację następujących zadań i zakupów inwestycyjnych:

- 1) przygotowanie i realizacja zintegrowanego produktu turystycznego – utworzenie szlaku turystycznego opartego na przebiegu kolejki wąskotorowej – przygotowanie dokumentacji (przeprowadzenie audytu) – 1.998,75 zł,
- 2) Z ruchem za pan brat – rozbudowa placu rekreacyjno – sportowego przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Czarnej Białostockiej (mapa do celów projektowych) – 690,00 zł,
- 3) Siłownia pod Szkolnym Bocianem (mapa do celów projektowych) – 470,00 zł,
- 4) rozbudowę, przebudowę i nadbudowę istniejącego budynku przedszkola w Czarnej Białostockiej – 1.054.139,58 zł,
- 5) wykonanie dokumentacji projektowej budowy oświetlenia ulicznego w sołectwie Oleszkowo – 6.677,42 zł,
- 6) realizację projektu: Ochrona obszarów Natura 2000 oraz Parku Krajobrazowego Puszczy Knyszyńskiej przed nadmierną presją turystów poprzez budowę infrastruktury służącej aktywnemu wypoczynkowi w otoczeniu zalewu wodnego Czapielówka w Czarnej Białostockiej – 1.318.110,80 zł,
- 7) przebudowę boiska piłkarskiego i remont zaplecza socjalno – sanitarnego przy boisku w Czarnej Białostockiej – 436.472,50 zł,

- 8) odszkodowania za przejęte grunty pod drogi – 126.830,50 zł,
- 9) udzielono pomocy finansowej Powiatowi Białostockiemu na łączną kwotę 910.922,14 zł z przeznaczeniem na przebudowę z rozbudową drogi powiatowej Nr 1423B Czarna Wieś Kościelna – Ogóły.

Wydatki majątkowe zostały zrealizowane na poziomie 27% zakładanego planu. Niższy w stosunku do zakładanego planu stopień wydatkowania środków na realizację zadań inwestycyjnych wynika z faktu, iż w I półroczu dokonywane są w większości przygotowania do realizacji poszczególnych inwestycji, wprowadzane do budżetu są nowe zadania, trwają postępowania przetargowe. Dopiero w II półroczu dokonywane są odbiory końcowe wykonanych zadań oraz regulowane są płatności za ich wykonanie. Dlatego też obniżony poziom wykonania wydatków w niektórych działach dotyczy przede wszystkim wydatków majątkowych, których plan stanowi ponad 25% ogółu planu wydatków.

Tak jest w przypadku działu 600 – Transport i łączność (25,07%), działu 630 – Turystyka (19,99%), działu 801 – Oświata i wychowanie (38,50) oraz działu 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (35,09%). W powyższych działach zaplanowane są znaczne kwoty związane z budową dróg, środki na budowę hali sportowej, środki dotyczące inwestycji nad zalewem wodnym. Powyższe inwestycje są w trakcie realizacji i większa część płatności za ich wykonanie przypadnie na II półrocze 2020 r. Inna sytuacja występuje w przypadku zadań wieloletnich, których realizacja rozpoczęła się w roku ubiegłym, a zakończenie przypada na I półrocze 2020 r., wówczas część większych płatności przypada na I półrocze bieżącego roku. Tak jest w przypadku rozbudowy budynku Przedszkola w Czarnej Białostockiej. Dość dużą kwotę wydatków majątkowych w I półroczu poniesiono w związku z inwestycją nad zalewem wodnym oraz przebudową boiska piłkarskiego, ale w tym przypadku postępowania przetargowe były przygotowywane w roku ubiegłym.

Niższy poziom wykonania wydatków wystąpił również w dziale 710 – Działalność usługowa (20,67%) ze względu na mniejszą niż zakładano liczbę zleczanych prac geodezyjno – kartograficznych, w dziale 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa (22,57%) z względu na wydatki dotyczące wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, które w większości zostały poniesione w lipcu b.r. Obniżony poziom wydatków wystąpił w dziale 757 – Obsługa długu publicznego (38,34%) z powodu obniżenia oprocentowania kredytów długoterminowych oraz w dziale 851 – Ochrona zdrowia (28,66%). Bardzo niski poziom wykonania wydatków dotyczy również działu 758 - Różne rozliczenia (0,53%), co spowodowane jest utrzymaną w tym dziale rezerwą ogólną i celową. Tylko w jednym dziale wykonanie wydatków zostało zbliżone do 100% - w dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo (99,32%). Wynika to z faktu wydatkowania w 100% dotacji celowej z budżetu państwa przeznaczonej na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych.

Na dzień 30.06.2020 r. Gmina Czarna Białostocka posiadała zobowiązania w łącznej wysokości 2.188.943,86 zł wynikające z bieżącej działalności (413.692,66 zł) oraz z działalności inwestycyjnej (1.775.251,20 zł). Zobowiązań wymagalnych gmina nie posiadała.

INFORMACJA O WYSOKOŚCI ZREALIZOWANYCH DOCHODÓW Z TYTUŁU OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI ORAZ WYDATKÓW PONIESIONYCH NA FUNKCJONOWANIE SYSTEMU GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI W I PÓLROCZU 2020 ROKU

DOCHODY – 661.673,43 zł

- Wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 659.002,48 zł,
- Koszty upomnień -127,60 zł,
- Refundacja kosztów utrzymania PSZOK – 2.543,35 zł.

WYDATKI 758.700,21 zł

- Wynagrodzenia pracowników, pochodne od wynagrodzeń oraz świadczenia dla pracowników – 23.115,05 zł;
- Utrzymanie systemu komputerowego – 1.855,27 zł;
- Usługa rachunków wirtualnych – 800,00 zł;
- Koszty komornicze – 27,49 zł;

- Koszty utrzymania PSZOK – 3.148,31 zł;
- Odbiór i unieszkodliwianie odpadów komunalnych – 729.754,09 zł.

DOTACJE CELOWE NA REALIZACJE ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZARESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINOM USTAWAMI NA 2020 ROK

Dz.	Rozdz.	Par.	Wyszczególnienie	Dochody			Wydatki		
				Plan	Wykonanie na dzień 30.06.2020 r.	% 6:5	Plan	Wykonanie na dzień 30.06.2020 r.	% 9:8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
010			Rolnictwo i leśnictwo	86 543,61	86 543,61	100,00	86 543,61	86 543,61	100,00
	01095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>86 543,61</i>	<i>86 543,61</i>	<i>100,00</i>	<i>86 543,61</i>	<i>86 543,61</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	86 543,61	86 543,61	100,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				857,10	857,10	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				147,33	147,33	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych				21,00	21,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych				671,50	671,50	100,00
		4430	Różne opłaty i składki				84 846,68	84 846,68	100,00
750			Administracja publiczna	77 700,00	39 543,00	50,89	77 700,00	39 081,01	50,30
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	<i>77 700,00</i>	<i>39 543,00</i>	<i>50,89</i>	<i>77 700,00</i>	<i>39 081,01</i>	<i>50,30</i>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z bp na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami - Sprawy Obywatelskie	77 700,00	39 543,00	50,89			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				62 437,00	32 763,59	52,47
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				10 733,00	5 741,03	53,49
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych				1 530,00	576,39	37,67
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				3 000,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	37 400,00	36 242,00	96,90	37 400,00	8 442,03	22,57
	75101		<i>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	<i>2 318,00</i>	<i>1 160,00</i>	<i>50,04</i>	<i>2 318,00</i>	<i>1 160,00</i>	<i>50,04</i>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z bp na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 318,00	1 160,00	50,04			

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				1 937,00	969,57	50,06
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				333,00	166,67	50,05
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych				48,00	23,76	49,50
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	35 082,00	35 082,00	100,00	35 082,00	7 282,03	20,76
		2010	Dotacje celowe otrzymane z bp na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	35 082,00	35 082,00	100,00			
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych				18 200,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				4 447,00	4 445,17	99,96
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				2 075,00	764,16	36,83
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych				233,00	72,61	31,16
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				7 976,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				1 826,00	1 825,09	99,95
		4300	Zakup usług pozostałych				150,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych				175,00	175,00	100,00
758			Różne rozliczenia	4 257,00	4 257,00	100,00			
	75814		Różne rozliczenia finansowe	4 257,00	4 257,00	100,00			
		2010	Dotacje celowe otrzymane z bp na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	4 257,00	4 257,00	100,00			
801			Oświata i wychowanie	62 906,00	62 906,00	100,00	62 906,00	0,00	0,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	62 906,00	62 906,00	100,00	62 906,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z bp na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	62 906,00	62 906,00	100,00			
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek				62 906,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	510,00	510,00	100,00	510,00	396,94	77,83
	85215		Dotatki mieszkaniowe	510,00	510,00	100,00	510,00	396,94	77,83
		2010	Dotacje celowe otrzymane z bp na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	510,00	510,00	100,00			
		3110	Świadczenia społeczne				500,00	392,02	78,40

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				10,00	4,92	49,20
855			Rodzina	12 910 250,00	7 199 325,00	55,76	12 910 250,00	7 115 413,48	55,11
	85501		<i>Świadczenie wychowawcze</i>	<i>8 704 000,00</i>	<i>5 090 000,00</i>	<i>58,48</i>	<i>8 704 000,00</i>	<i>5 055 199,24</i>	<i>58,08</i>
		2060	Dotacje celowe otrzymane z bp na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	8 704 000,00	5 090 000,00	58,48			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				600,00	331,36	55,23
		3110	Świadczenia społeczne				8 630 016,00	5 015 105,57	58,11
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				49 000,00	24 410,45	49,82
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				3 300,00	2 851,49	86,41
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				9 200,00	4 714,33	51,24
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych				1 400,00	399,88	28,56
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				1 000,00	624,34	62,43
		4260	Zakup energii				1 400,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych				200,00	66,00	33,00
		4300	Zakup usług pozostałych				5 384,00	5 294,97	98,35
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych				318,00	200,90	63,18
		4410	Podróże służbowe krajowe				100,00	14,00	14,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				1 582,00	1 185,95	74,97
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				500,00	0,00	0,00
	85502		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	<i>3 765 000,00</i>	<i>2 090 000,00</i>	<i>55,51</i>	<i>3 765 000,00</i>	<i>2 041 733,86</i>	<i>54,23</i>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z bp na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3 765 000,00	2 090 000,00	55,51			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				600,00	367,22	61,20
		3110	Świadczenia społeczne				3 652 050,00	1 984 827,17	54,35
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				67 000,00	34 130,79	50,94
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				5 900,00	5 568,52	94,38
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				12 500,00	6 761,57	54,09

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych				1 800,00	534,27	29,68
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe				300,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia				6 952,00	1 193,83	17,17
	4260	Zakup energii				1 400,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych				11 100,00	6 163,79	55,53
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych				300,00	163,61	54,54
	4410	Podróże służbowe krajowe				100,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				2 698,00	2 023,09	74,98
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego				600,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				1 700,00	0,00	0,00
85503		Karta Dużej Rodziny	250,00	180,00	72,00	250,00	148,64	59,46
	2010	Dotacje celowe otrzymane z bp na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	250,00	180,00	72,00			
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				209,00	124,24	59,44
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				36,00	21,36	59,33
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych				5,00	3,04	60,80
85504		Wspieranie rodziny	411 000,00	0,00	0,00	411 000,00	0,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z bp na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	411 000,00	0,00	0,00			
	3110	Świadczenia społeczne				397 800,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				8 824,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				1 520,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych				216,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia				1 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych				1 500,00	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych				140,00	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>	30 000,00	19 145,00	63,82	30 000,00	18 331,74	61,11
		2010	Dotacje celowe otrzymane z bp na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	30 000,00	19 145,00	63,82			
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne				30 000,00	18 331,74	61,11
OGÓLEM				13 179 566,61	7 429 326,61	56,37	13 175 309,61	7 249 877,07	55,03

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

Dz.	Rozdz.	Par.	Wyszczególnienie	Dochody			Wydatki		
				Plan	Wykonanie na dzień 30.06.2020 r.	% 6:5	Plan	Wykonanie na dzień 30.06.2020 r.	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7	5	6	7
600			Transport i łączność	15 000,00	0,00	0,00	928 340,00	910 922,14	98,12
	60014		<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	<i>15 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>928 340,00</i>	<i>910 922,14</i>	<i>98,12</i>
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami jst	15 000,00	0,00	0,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				8 358,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				1 437,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych				205,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				5 000,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych				913 340,00	910 922,14	99,74
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej				34 161,00	17 080,50	50,00
	85311		<i>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</i>				<i>34 161,00</i>	<i>17 080,50</i>	<i>50,00</i>

		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących				34 161,00	17 080,50	50,00
OGÓLEM				15 000,00	0,00	0,00	962 501,00	928 002,64	96,42