



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

---

Białystok, dnia 12 lipca 2017 r.

Poz. 2798

### ZARZĄDZENIE NR 224/17 BURMISTRZA CZARNEJ BIAŁOSTOCKIEJ

z dnia 27 marca 2017 r.

#### w sprawie rocznego sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Czarna Białostocka za 2016 rok

Na podstawie art. 267 oraz art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870, poz. 1984, poz. 2260 i z 2017 r. poz. 191), zarządzam co następuje:

§ 1. Przedstawia się sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Czarna Białostocka za 2016 rok zawierające:

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

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

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Burmistrz Czarnej Białostockiej**  
*Jacek Chrulski*

## Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 224/17

Burmistrza Czarnej Białostockiej

z dnia 27 marca 2017 r.

## DOCHODY BUDŻETU GMINY

D/R/P	Nazwa	Plan na 2016 rok	Wykonanie na 31 grudnia 2016 r.	% 3:2	Wykonanie dochody bieżące	% 5:3	Wykonanie dochody majątkowe	% 7:3
	1	2	3	4	5	6	7	8
010	Rolnictwo i łowiectwo	139 149,08	140 130,10	100,71	140 130,10	100,00	0,00	0,00
01095	Pozostała działalność	139 149,08	140 130,10	100,71	140 130,10	100,00	0,00	0,00
§0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10 700,00	11 599,72	108,41	11 599,72	100,00	0,00	0,00
§0920	Pozostałe odsetki		81,30	-	81,30	100,00	0,00	0,00
§2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	128 449,08	128 449,08	100,00	128 449,08	100,00	0,00	0,00
600	Transport i łączność	15 000,00	53 350,57	355,67	53 350,57	100,00	0,00	0,00
60016	Drogi publiczne gminne	15 000,00	50 215,00	334,77	50 215,00	100,00	0,00	0,00
§0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00	50 215,00	334,77	50 215,00	100,00	0,00	0,00
60017	Drogi wewnętrzne		3 135,57	-	3 135,57	100,00	0,00	0,00
§0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		3 135,57	-	3 135,57	100,00	0,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	805 510,00	872 520,73	108,32	852 634,00	97,72	19 886,73	2,28
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	145 210,00	159 622,21	109,93	139 735,48	87,54	19 886,73	12,46
§0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	89 600,00	91 364,64	101,97	91 364,64	100,00	0,00	0,00
§0690	Wpływy z różnych opłat		34,80	-	34,80	100,00	0,00	0,00
§0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	33 300,00	40 957,61	123,00	40 957,61	100,00	0,00	0,00

§0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	3 600,00	4 126,48	114,62	0,00	0,00	4 126,48	100,00
§0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	18 710,00	15 760,25	84,23	0,00	0,00	15 760,25	100,00
§0920	Pozostałe odsetki		2 280,93	-	2 280,93	100,00	0,00	0,00
§0970	Wpływy z różnych dochodów		5 097,50	-	5 097,50	100,00	0,00	0,00
70095	Pozostała działalność	660 300,00	712 898,52	107,97	712 898,52	100,00	0,00	0,00
§0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	660 300,00	694 115,03	105,12	694 115,03	100,00	0,00	0,00
§0920	Pozostałe odsetki		8 908,92	-	8 908,92	100,00	0,00	0,00
§0970	Wpływy z różnych dochodów		9 874,57	-	9 874,57	100,00	0,00	0,00
710	Działalność usługowa		368,00	-	368,00	100,00	0,00	0,00
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii		368,00	-	368,00	100,00	0,00	0,00
§0970	Wpływy z różnych dochodów		368,00	-	368,00	100,00	0,00	0,00
720	Informatyka		33 809,85	-	12 409,03	36,70	21 400,82	63,30
72095	Pozostała działalność		33 809,85	-	12 409,03	36,70	21 400,82	63,30
§2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205		12 409,03	-	12 409,03	100,00	0,00	0,00
§6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625		21 400,82	-	0,00	0,00	21 400,82	100,00
750	Administracja publiczna	100 801,00	208 443,35	206,79	208 443,35	100,00	0,00	0,00
75011	Urzędy wojewódzkie	80 117,00	74 137,15	92,54	74 137,15	100,00	0,00	0,00
§2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	80 117,00	74 117,00	92,51	74 117,00	100,00	0,00	0,00
§2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		20,15	-	20,15	100,00	0,00	0,00

75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	15 884,00	128 862,37	811,27	128 862,37	100,00	0,00	0,00
§0690	Wpływy z różnych opłat		40,00	-	40,00	100,00	0,00	0,00
§0920	Pozostałe odsetki		78 232,74	-	78 232,74	100,00	0,00	0,00
§0970	Wpływy z różnych dochodów		34 252,24	-	34 252,24	100,00	0,00	0,00
§2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	8 670,00	8 664,35	99,93	8 664,35	100,00	0,00	0,00
§2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	510,00	1 529,04	299,81	1 529,04	100,00	0,00	0,00
§2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	6 704,00	6 144,00	91,65	6 144,00	100,00	0,00	0,00
75095	Pozostała działalność	4 800,00	5 443,83	113,41	5 443,83	100,00	0,00	0,00
§0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	4 800,00	5 041,52	105,03	5 041,52	100,00	0,00	0,00
§0920	Pozostałe odsetki		10,13	-	10,13	100,00	0,00	0,00
§0970	Wpływy z różnych dochodów		392,18	-	392,18	100,00	0,00	0,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	9 000,00	9 000,00	100,00	9 000,00	100,00	0,00	0,00
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	9 000,00	9 000,00	100,00	9 000,00	100,00	0,00	0,00
§2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	9 000,00	9 000,00	100,00	9 000,00	100,00	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 900,00	8 293,50	93,19	8 293,50	100,00	0,00	0,00
75412	Ochotnicze straże pożarne	6 600,00	6 600,00	100,00	6 600,00	100,00	0,00	0,00
§2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	3 600,00	3 600,00	100,00	3 600,00	100,00	0,00	0,00
§2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	3 000,00	3 000,00	100,00	3 000,00	100,00	0,00	0,00
75416	Straż gminna (miejska)	2 300,00	1 693,50	73,63	1 693,50	100,00	0,00	0,00

§0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	2 300,00	1 647,10	71,61	1 647,10	100,00	0,00	0,00
§0690	Wpływy z różnych opłat		46,40	-	46,40	100,00	0,00	0,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 829 900,00	10 297 360,45	104,76	10 297 360,45	100,00	0,00	0,00
75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 500,00	3 332,80	222,19	3 332,80	100,00	0,00	0,00
§0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	1 500,00	3 268,05	217,87	3 268,05	100,00	0,00	0,00
§0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		64,75	-	64,75	100,00	0,00	0,00
75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 969 600,00	3 065 685,52	103,24	3 065 685,52	100,00	0,00	0,00
§0310	Podatek od nieruchomości	2 491 500,00	2 538 703,26	101,89	2 538 703,26	100,00	0,00	0,00
§0320	Podatek rolny	3 800,00	1 025,00	26,97	1 025,00	100,00	0,00	0,00
§0330	Podatek leśny	465 400,00	514 850,00	110,63	514 850,00	100,00	0,00	0,00
§0340	Podatek od środków transportowych	8 500,00	6 253,00	73,56	6 253,00	100,00	0,00	0,00
§0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	400,00	3 038,00	759,50	3 038,00	100,00	0,00	0,00
§0690	Wpływy z różnych opłat		58,00	-	58,00	100,00	0,00	0,00
§0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		1 758,26	-	1 758,26	100,00	0,00	0,00
75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 006 400,00	2 006 261,39	99,99	2 006 261,39	100,00	0,00	0,00
§0310	Podatek od nieruchomości	1 529 300,00	1 463 785,75	95,72	1 463 785,75	100,00	0,00	0,00
§0320	Podatek rolny	90 400,00	94 011,02	103,99	94 011,02	100,00	0,00	0,00
§0330	Podatek leśny	18 700,00	18 383,13	98,31	18 383,13	100,00	0,00	0,00
§0340	Podatek od środków transportowych	64 500,00	63 906,23	99,08	63 906,23	100,00	0,00	0,00
§0360	Podatek od spadków i darowizn	34 400,00	13 399,60	38,95	13 399,60	100,00	0,00	0,00
§0370	Opłata od posiadania psów	8 500,00	10 152,14	119,44	10 152,14	100,00	0,00	0,00
§0430	Wpływy z opłaty targowej	8 000,00	9 275,00	115,94	9 275,00	100,00	0,00	0,00
§0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	252 600,00	323 069,52	127,90	323 069,52	100,00	0,00	0,00
§0690	Wpływy z różnych opłat		5 882,40	-	5 882,40	100,00	0,00	0,00
§0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		4 396,60	-	4 396,60	100,00	0,00	0,00

75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	235 900,00	305 977,54	129,71	305 977,54	100,00	0,00	0,00
§0410	Wpływy z opłaty skarbowej	24 800,00	30 230,00	121,90	30 230,00	100,00	0,00	0,00
§0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	155 500,00	160 126,02	102,97	160 126,02	100,00	0,00	0,00
§0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	55 600,00	114 141,71	205,29	114 141,71	100,00	0,00	0,00
§0690	Wpływy z różnych opłat		182,80	-	182,80	100,00	0,00	0,00
§0920	Pozostałe odsetki		1 297,01	-	1 297,01	100,00	0,00	0,00
75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 616 500,00	4 916 103,20	106,49	4 916 103,20	100,00	0,00	0,00
§0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	4 498 900,00	4 835 134,00	107,47	4 835 134,00	100,00	0,00	0,00
§0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	117 600,00	80 969,20	68,85	80 969,20	100,00	0,00	0,00
758	Różne rozliczenia	12 446 362,00	12 446 362,88	100,00	12 405 481,39	99,67	40 881,49	0,33
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 188 635,00	6 188 635,00	100,00	6 188 635,00	100,00	0,00	0,00
§2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 188 635,00	6 188 635,00	100,00	6 188 635,00	100,00	0,00	0,00
75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	5 462 316,00	5 462 316,00	100,00	5 462 316,00	100,00	0,00	0,00
§2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 462 316,00	5 462 316,00	100,00	5 462 316,00	100,00	0,00	0,00
75814	Różne rozliczenia finansowe	48 961,00	48 961,88	100,00	8 080,39	16,50	40 881,49	83,50
§2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	8 080,00	8 080,39	100,00	8 080,39	100,00	0,00	0,00
§6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	40 881,00	40 881,49	100,00	0,00	0,00	40 881,49	100,00
75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	746 450,00	746 450,00	100,00	746 450,00	100,00	0,00	0,00
§2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	746 450,00	746 450,00	100,00	746 450,00	100,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	1 158 098,61	1 122 580,20	96,93	1 061 280,20	94,54	61 300,00	5,46
80101	Szkoły podstawowe	122 119,60	125 909,20	103,10	64 609,20	51,31	61 300,00	48,69
§0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		56,29	-	56,29	100,00	0,00	0,00
§0920	Pozostałe odsetki		3 006,36	-	3 006,36	100,00	0,00	0,00

§0970	Wpływy z różnych dochodów		1 025,41	-	1 025,41	100,00	0,00	0,00
§2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	32 422,60	32 114,12	99,05	32 114,12	100,00	0,00	0,00
§2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	28 397,00	28 397,00	100,00	28 397,00	100,00	0,00	0,00
§2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej		10,02	-	10,02	100,00	0,00	0,00
§6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	61 300,00	61 300,00	100,00	0,00	0,00	61 300,00	100,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	28 770,00	28 770,00	100,00	28 770,00	100,00	0,00	0,00
§2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	28 770,00	28 770,00	100,00	28 770,00	100,00	0,00	0,00
80104	Przedszkola	532 700,00	519 778,15	97,57	519 778,15	100,00	0,00	0,00
§0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	90 000,00	75 890,80	84,32	75 890,80	100,00	0,00	0,00
§0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	155 000,00	155 012,75	100,01	155 012,75	100,00	0,00	0,00
§0920	Pozostałe odsetki		1 059,96	-	1 059,96	100,00	0,00	0,00
§2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	287 700,00	287 700,00	100,00	287 700,00	100,00	0,00	0,00
§2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej		114,64	-	114,64	100,00	0,00	0,00
80110	Gimnazja	52 756,05	54 469,35	103,25	54 469,35	100,00	0,00	0,00
§0920	Pozostałe odsetki		1 826,56	-	1 826,56	100,00	0,00	0,00
§0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	7 431,00	7 333,53	98,69	7 333,53	100,00	0,00	0,00
§0970	Wpływy z różnych dochodów	3 076,00	3 076,08	100,00	3 076,08	100,00	0,00	0,00
§2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	30 249,05	30 231,35	99,94	30 231,35	100,00	0,00	0,00

§2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	12 000,00	12 000,00	100,00	12 000,00	100,00	0,00	0,00
§2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej		1,83	-	1,83	100,00	0,00	0,00
80113	Dowożenie uczniów do szkół		16 806,23	-	16 806,23	100,00	0,00	0,00
§0970	Wpływy z różnych dochodów		16 806,23	-	16 806,23	100,00	0,00	0,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	415 243,00	370 337,40	89,19	370 337,40	100,00	0,00	0,00
§0830	Wpływy z usług	387 440,00	342 534,00	88,41	342 534,00	100,00	0,00	0,00
§0970	Wpływy z różnych dochodów	27 803,00	27 803,40	100,00	27 803,40	100,00	0,00	0,00
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	4 110,00	4 110,00	100,00	4 110,00	100,00	0,00	0,00
§2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	4 110,00	4 110,00	100,00	4 110,00	100,00	0,00	0,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	599,96	599,87	99,98	599,87	100,00	0,00	0,00
§2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	599,96	599,87	99,98	599,87	100,00	0,00	0,00
80195	Pozostała działalność	1 800,00	1 800,00	100,00	1 800,00	100,00	0,00	0,00
§2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 800,00	1 800,00	100,00	1 800,00	100,00	0,00	0,00
851	Ochrona zdrowia		285,21	-	285,21	100,00	0,00	0,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		285,21	-	285,21	100,00	0,00	0,00
§0970	Wpływy z różnych dochodów		285,21	-	285,21	100,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	10 389 791,04	10 316 055,39	99,29	10 316 055,39	100,00	0,00	0,00
85202	Domy pomocy społecznej		33 236,67	-	33 236,67	100,00	0,00	0,00
§0970	Wpływy z różnych dochodów		33 236,67	-	33 236,67	100,00	0,00	0,00
85206	Wspieranie rodziny	34 200,00	34 200,00	100,00	34 200,00	100,00	0,00	0,00



§2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	34 200,00	34 200,00	100,00	34 200,00	100,00	0,00	0,00
85211	Świadczenie wychowawcze	5 366 460,00	5 363 342,54	99,94	5 363 342,54	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	5 366 460,00	5 363 342,54	99,94	5 363 342,54	100,00	0,00	0,00
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 851 184,00	3 788 806,01	98,38	3 788 806,01	100,00	0,00	0,00
§2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 814 884,00	3 751 859,80	98,35	3 751 859,80	100,00	0,00	0,00
§2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	36 300,00	36 946,21	101,78	36 946,21	100,00	0,00	0,00
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	47 200,00	40 990,71	86,84	40 990,71	100,00	0,00	0,00
§2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	20 000,00	16 707,60	83,54	16 707,60	100,00	0,00	0,00
§2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	27 200,00	24 283,11	89,28	24 283,11	100,00	0,00	0,00
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	372 000,00	360 648,24	96,95	360 648,24	100,00	0,00	0,00
§2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	372 000,00	360 648,24	96,95	360 648,24	100,00	0,00	0,00
85215	Dodatki mieszkaniowe	1 781,00	1 695,63	95,21	1 695,63	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) ustawami	1 781,00	1 695,63	95,21	1 695,63	100,00	0,00	0,00
85216	Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	335 900,00	322 754,44	96,09	322 754,44	100,00	0,00	0,00
§2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	335 900,00	322 754,44	96,09	322 754,44	100,00	0,00	0,00

85219	Ośrodki pomocy społecznej	164 768,00	170 944,81	103,75	170 944,81	100,00	0,00	0,00
§0920	Pozostałe odsetki		5 997,81	-	5 997,81	100,00	0,00	0,00
§0970	Wpływy z różnych dochodów		179,00	-	179,00	100,00	0,00	0,00
§2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	164 768,00	164 768,00	100,00	164 768,00	100,00	0,00	0,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	25 425,00	22 077,34	86,83	22 077,34	100,00	0,00	0,00
§0830	Wpływy z usług	25 425,00	22 077,02	86,83	22 077,02	100,00	0,00	0,00
§2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		0,32	-	0,32	100,00	0,00	0,00
85295	Pozostała działalność	190 873,04	177 359,00	92,92	177 359,00	100,00	0,00	0,00
§0970	Wpływy z różnych dochodów		5 394,60	-	5 394,60	100,00	0,00	0,00
§2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	473,04	357,78	75,63	357,78	100,00	0,00	0,00
§2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	190 400,00	171 606,16	90,13	171 606,16	100,00	0,00	0,00
§2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		0,46	-	0,46	100,00	0,00	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		72,35	-	72,35	100,00	0,00	0,00
85395	Pozostała działalność		72,35	-	72,35	100,00	0,00	0,00
§0970	Wpływy z różnych dochodów		72,35	-	72,35	100,00	0,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	139 325,00	90 037,82	64,62	90 037,82	100,00	0,00	0,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów	139 325,00	90 037,82	64,62	90 037,82	100,00	0,00	0,00
§2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	138 000,00	88 712,82	64,28	88 712,82	100,00	0,00	0,00
§2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	1 325,00	1 325,00	100,00	1 325,00	100,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 231 754,00	1 289 628,95	104,70	1 187 628,95	92,09	102 000,00	7,91
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	6 700,00	13 910,60	207,62	13 910,60	100,00	0,00	0,00

§0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6 700,00	10 881,60	162,41	10 881,60	100,00	0,00	0,00
§0970	Wpływy z różnych dochodów		3 029,00	-	3 029,00	100,00	0,00	0,00
90002	Gospodarka odpadami	701 662,00	708 927,11	101,04	708 927,11	100,00	0,00	0,00
§0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	683 000,00	683 968,85	100,14	683 968,85	100,00	0,00	0,00
§0690	Wpływy z różnych opłat		1 418,50	-	1 418,50	100,00	0,00	0,00
§0920	Pozostałe odsetki		9,00	-	9,00	100,00	0,00	0,00
§0970	Wpływy z różnych dochodów		3 936,26	-	3 936,26	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	18 662,00	18 661,88	100,00	18 661,88	100,00	0,00	0,00
§2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		932,62	-	932,62	100,00	0,00	0,00
90003	Oczyszczanie miast i wsi		3 984,71	-	3 984,71	100,00	0,00	0,00
§0970	Wpływy z różnych dochodów		3 984,71	-	3 984,71	100,00	0,00	0,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	19 892,00	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	19 892,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		3 556,47	-	3 556,47	100,00	0,00	0,00
§0970	Wpływy z różnych dochodów		3 556,47	-	3 556,47	100,00	0,00	0,00
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	25 300,00	31 407,85	124,14	31 407,85	100,00	0,00	0,00
§0690	Wpływy z różnych opłat	25 300,00	31 407,85	124,14	31 407,85	100,00	0,00	0,00
90095	Pozostała działalność	478 200,00	527 842,21	110,38	425 842,21	80,68	102 000,00	19,32
§0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	356 600,00	359 652,93	100,86	359 652,93	100,00	0,00	0,00
§0920	Pozostałe odsetki		794,59	-	794,59	100,00	0,00	0,00
§0970	Wpływy z różnych dochodów	19 600,00	65 394,69	333,65	65 394,69	100,00	0,00	0,00

§6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00	100 000,00	100,00	0,00	0,00	100 000,00	100,00
§6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 000,00	2 000,00	100,00	0,00	0,00	2 000,00	100,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 500,00	3 572,00	102,06	3 572,00	100,00	0,00	0,00
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	3 500,00	3 500,00	100,00	3 500,00	100,00	0,00	0,00
§2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 500,00	3 500,00	100,00	3 500,00	100,00	0,00	0,00
92195	Pozostała działalność		72,00	-	72,00	100,00	0,00	0,00
§0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów		72,00	-	72,00	100,00	0,00	0,00
926	Kultura fizyczna	7 000,00	19 133,61	273,34	19 133,61	100,00	0,00	0,00
92601	Obiekty sportowe	7 000,00	19 131,97	273,31	19 131,97	100,00	0,00	0,00
§0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	7 000,00	7 155,43	102,22	7 155,43	100,00	0,00	0,00
§0920	Pozostałe odsetki		23,16	-	23,16	100,00	0,00	0,00
§0970	Wpływy z różnych dochodów		11 953,38	-	11 953,38	100,00	0,00	0,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej		1,64	-	1,64	100,00	0,00	0,00
§0970	Wpływy z różnych dochodów		1,64	-	1,64	100,00	0,00	0,00
	OGÓLEM	36 284 090,73	36 911 004,96	101,73	36 665 535,92	99,33	245 469,04	0,67

## Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 224/17

Burmistrza Czarnej Białostockiej

z dnia 27 marca 2017 r.

## WYDATKI BUDŻETU GMINY

D/R/P	Nazwa	Plan na 2016 rok	Wykonanie na 31 grudnia 2016 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	130 338,08	130 338,08	100,00	130 338,08	100,00	0,00	0,00
01030	Izby rolnicze	1 889,00	1 889,00	100,00	1 889,00	100,00	0,00	0,00
§2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	1 889,00	1 889,00	100,00	1 889,00	100,00	0,00	0,00
01095	Pozostała działalność	128 449,08	128 449,08	100,00	128 449,08	100,00	0,00	0,00
§4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 105,01	1 105,01	100,00	1 105,01	100,00	0,00	0,00
§4300	Zakup usług pozostałych	1 413,60	1 413,60	100,00	1 413,60	100,00	0,00	0,00
§4430	Różne opłaty i składki	125 930,47	125 930,47	100,00	125 930,47	100,00	0,00	0,00
600	Transport i łączność	1 872 108,00	1 700 135,21	90,81	221 241,01	13,01	1 478 894,20	86,99
60014	Drogi publiczne powiatowe	616 500,00	589 835,06	95,67	0,00	0,00	589 835,06	100,00
§6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	616 500,00	589 835,06	95,67	0,00	0,00	589 835,06	100,00
60016	Drogi publiczne gminne	1 255 608,00	1 110 300,15	88,43	221 241,01	19,93	889 059,14	80,07
§4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 000,00	39 132,52	72,47	39 132,52	100,00	0,00	0,00
§4270	Zakup usług remontowych	142 700,00	130 719,56	91,60	130 719,56	100,00	0,00	0,00
§4300	Zakup usług pozostałych	68 600,00	51 388,93	74,91	51 388,93	100,00	0,00	0,00
§6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	953 408,00	870 609,14	91,32	0,00	0,00	870 609,14	100,00
§6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31 365,00	15 682,50	50,00	0,00	0,00	15 682,50	100,00
§6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 535,00	2 767,50	50,00	0,00	0,00	2 767,50	100,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 022 900,00	841 065,95	82,22	694 871,84	82,62	146 194,11	17,38
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	130 400,00	113 943,57	87,38	25 910,96	22,74	88 032,61	77,26
§4300	Zakup usług pozostałych	28 600,00	25 030,96	87,52	25 030,96	100,00	0,00	0,00

§4430	Różne opłaty i składki	1 700,00	880,00	51,76	880,00	100,00	0,00	0,00
§4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-
§6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	88 032,61	88,03	0,00	0,00	88 032,61	100,00
70095	Pozostała działalność	892 500,00	727 122,38	81,47	668 960,88	92,00	58 161,50	8,00
§4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	310,00	309,42	99,81	309,42	100,00	0,00	0,00
§4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 700,00	3 868,00	82,30	3 868,00	100,00	0,00	0,00
§4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 300,00	6 242,90	60,61	6 242,90	100,00	0,00	0,00
§4260	Zakup energii	403 100,00	386 922,77	95,99	386 922,77	100,00	0,00	0,00
§4270	Zakup usług remontowych	92 600,00	89 701,87	96,87	89 701,87	100,00	0,00	0,00
§4300	Zakup usług pozostałych	134 500,00	121 122,16	90,05	121 122,16	100,00	0,00	0,00
§4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	65 600,00	60 269,76	91,87	60 269,76	100,00	0,00	0,00
§4430	Różne opłaty i składki	1 390,00	524,00	37,70	524,00	100,00	0,00	0,00
§6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	180 000,00	58 161,50	32,31	0,00	0,00	58 161,50	100,00
710	Działalność usługowa	49 000,00	33 915,05	69,21	33 915,05	100,00	0,00	0,00
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	9 000,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-
§2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 200,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-
§4300	Zakup usług pozostałych	4 800,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	40 000,00	33 915,05	84,79	33 915,05	100,00	0,00	0,00
§4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	33 915,05	84,79	33 915,05	100,00	0,00	0,00
750	Administracja publiczna	5 852 475,00	5 478 622,21	93,61	2 604 580,80	47,54	2 874 041,41	52,46
75011	Urzędy wojewódzkie	215 392,00	185 984,58	86,35	185 984,58	100,00	0,00	0,00
§3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	202,96	67,65	202,96	100,00	0,00	0,00
§4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	139 096,00	121 243,36	87,17	121 243,36	100,00	0,00	0,00
§4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 957,00	9 956,78	100,00	9 956,78	100,00	0,00	0,00
§4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 622,00	22 328,98	87,15	22 328,98	100,00	0,00	0,00
§4120	Składki na Fundusz Pracy	3 631,00	3 131,57	86,25	3 131,57	100,00	0,00	0,00
§4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 904,00	6 104,00	51,28	6 104,00	100,00	0,00	0,00
§4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 200,00	6 330,17	87,92	6 330,17	100,00	0,00	0,00
§4260	Zakup energii	600,00	502,49	83,75	502,49	100,00	0,00	0,00

§4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	178,25	89,13	178,25	100,00	0,00	0,00
§4300	Zakup usług pozostałych	9 900,00	9 486,56	95,82	9 486,56	100,00	0,00	0,00
§4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 700,00	2 428,07	89,93	2 428,07	100,00	0,00	0,00
§4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	24,00	24,00	24,00	100,00	0,00	0,00
§4430	Różne opłaty i składki	100,00	75,60	75,60	75,60	100,00	0,00	0,00
§4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 282,00	3 281,79	99,99	3 281,79	100,00	0,00	0,00
§4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	710,00	88,75	710,00	100,00	0,00	0,00
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	93 500,00	89 739,51	95,98	89 739,51	100,00	0,00	0,00
§3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	79 500,00	77 938,00	98,04	77 938,00	100,00	0,00	0,00
§4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 500,00	9 276,58	97,65	9 276,58	100,00	0,00	0,00
§4260	Zakup energii	700,00	685,64	97,95	685,64	100,00	0,00	0,00
§4300	Zakup usług pozostałych	3 800,00	1 839,29	48,40	1 839,29	100,00	0,00	0,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 418 683,00	5 110 509,90	94,31	2 236 468,49	43,76	2 874 041,41	56,24
§3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 900,00	5 373,78	91,08	5 373,78	100,00	0,00	0,00
§4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 501 200,00	1 403 324,89	93,48	1 403 324,89	100,00	0,00	0,00
§4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 242,00	7 242,00	100,00	7 242,00	100,00	0,00	0,00
§4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 278,00	1 278,00	100,00	1 278,00	100,00	0,00	0,00
§4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	116 400,00	108 549,06	93,26	108 549,06	100,00	0,00	0,00
§4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	278 066,00	255 431,44	91,86	255 431,44	100,00	0,00	0,00
§4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 249,50	1 244,88	99,63	1 244,88	100,00	0,00	0,00
§4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	220,50	219,72	99,65	219,72	100,00	0,00	0,00
§4120	Składki na Fundusz Pracy	35 128,00	23 006,37	65,49	23 006,37	100,00	0,00	0,00
§4128	Składki na Fundusz Pracy	178,50	177,47	99,42	177,47	100,00	0,00	0,00
§4129	Składki na Fundusz Pracy	31,50	31,32	99,43	31,32	100,00	0,00	0,00
§4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	36 300,00	31 519,00	86,83	31 519,00	100,00	0,00	0,00
§4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 200,00	18 525,00	91,71	18 525,00	100,00	0,00	0,00
§4210	Zakup materiałów i wyposażenia	93 900,00	67 575,77	71,97	67 575,77	100,00	0,00	0,00
§4260	Zakup energii	102 435,00	85 840,26	83,80	85 840,26	100,00	0,00	0,00
§4280	Zakup usług zdrowotnych	2 300,00	1 073,75	46,68	1 073,75	100,00	0,00	0,00
§4300	Zakup usług pozostałych	114 240,00	107 656,89	94,24	107 656,89	100,00	0,00	0,00

§4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 900,00	13 346,06	89,57	13 346,06	100,00	0,00	0,00
§4410	Podróże służbowe krajowe	2 400,00	354,20	14,76	354,20	100,00	0,00	0,00
§4430	Różne opłaty i składki	27 224,00	20 273,00	74,47	20 273,00	100,00	0,00	0,00
§4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 786,00	38 785,26	100,00	38 785,26	100,00	0,00	0,00
§4480	Podatek od nieruchomości	27 000,00	25 436,00	94,21	25 436,00	100,00	0,00	0,00
§4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 900,00	2 373,00	81,83	2 373,00	100,00	0,00	0,00
§4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	200,00	80,00	40,00	80,00	100,00	0,00	0,00
§4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	19 004,00	17 751,37	93,41	17 751,37	100,00	0,00	0,00
§6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 970 000,00	2 874 041,41	96,77	0,00	0,00	2 874 041,41	100,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	16 200,00	9 946,91	61,40	9 946,91	100,00	0,00	0,00
§3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	400,00	100,00	400,00	100,00	0,00	0,00
§4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 200,00	3 297,00	78,50	3 297,00	100,00	0,00	0,00
§4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 600,00	3 533,91	53,54	3 533,91	100,00	0,00	0,00
§4300	Zakup usług pozostałych	4 800,00	2 716,00	56,58	2 716,00	100,00	0,00	0,00
§4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-
75095	Pozostała działalność	108 700,00	82 441,31	75,84	82 441,31	100,00	0,00	0,00
§3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 670,00	20 670,00	100,00	20 670,00	100,00	0,00	0,00
§4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	5 500,00	5 408,00	98,33	5 408,00	100,00	0,00	0,00
§4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 400,00	2 155,68	89,82	2 155,68	100,00	0,00	0,00
§4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 100,00	12 540,00	88,94	12 540,00	100,00	0,00	0,00
§4300	Zakup usług pozostałych	13 600,00	11 706,25	86,08	11 706,25	100,00	0,00	0,00
§4430	Różne opłaty i składki	48 400,00	28 998,50	59,91	28 998,50	100,00	0,00	0,00
§4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 030,00	962,88	23,89	962,88	100,00	0,00	0,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	9 000,00	9 000,00	100,00	9 000,00	100,00	0,00	0,00
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	9 000,00	9 000,00	100,00	9 000,00	100,00	0,00	0,00
§4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 947,00	1 947,51	100,03	1 947,51	100,00	0,00	0,00
§4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	335,00	334,77	99,93	334,77	100,00	0,00	0,00
§4120	Składki na Fundusz Pracy	48,00	47,72	99,42	47,72	100,00	0,00	0,00



§4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 670,00	6 670,00	100,00	6 670,00	100,00	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	583 058,00	545 734,87	93,60	518 720,19	95,05	27 014,68	4,95
75404	Komendy wojewódzkie Policji	50 000,00	50 000,00	100,00	50 000,00	100,00	0,00	0,00
§2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	50 000,00	50 000,00	100,00	50 000,00	100,00	0,00	0,00
75412	Ochotnicze straże pożarne	371 571,00	341 503,79	91,91	327 394,80	95,87	14 108,99	4,13
§2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 520,00	1 520,00	100,00	1 520,00	100,00	0,00	0,00
§3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 300,00	1 832,15	42,61	1 832,15	100,00	0,00	0,00
§3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	33 500,00	27 307,00	81,51	27 307,00	100,00	0,00	0,00
§4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 800,00	77 741,79	95,04	77 741,79	100,00	0,00	0,00
§4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 200,00	5 184,52	99,70	5 184,52	100,00	0,00	0,00
§4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 584,00	19 425,91	99,19	19 425,91	100,00	0,00	0,00
§4120	Składki na Fundusz Pracy	2 794,00	2 746,02	98,28	2 746,02	100,00	0,00	0,00
§4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 300,00	32 262,00	94,06	32 262,00	100,00	0,00	0,00
§4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 300,00	41 990,77	92,69	41 990,77	100,00	0,00	0,00
§4260	Zakup energii	52 700,00	47 607,58	90,34	47 607,58	100,00	0,00	0,00
§4270	Zakup usług remontowych	9 717,00	7 183,20	73,92	7 183,20	100,00	0,00	0,00
§4280	Zakup usług zdrowotnych	8 900,00	8 326,00	93,55	8 326,00	100,00	0,00	0,00
§4300	Zakup usług pozostałych	23 600,00	20 845,28	88,33	20 845,28	100,00	0,00	0,00
§4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 700,00	2 542,08	94,15	2 542,08	100,00	0,00	0,00
§4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	110,40	55,20	110,40	100,00	0,00	0,00
§4430	Różne opłaty i składki	20 500,00	20 261,30	98,84	20 261,30	100,00	0,00	0,00
§4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 347,00	4 346,54	99,99	4 346,54	100,00	0,00	0,00
§4480	Podatek od nieruchomości	4 800,00	4 794,00	99,88	4 794,00	100,00	0,00	0,00
§4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00	16,00	16,00	16,00	100,00	0,00	0,00
§4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	135,00	45,00	135,00	100,00	0,00	0,00
§4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1 300,00	1 217,26	93,64	1 217,26	100,00	0,00	0,00
§6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 109,00	14 108,99	100,00	0,00	0,00	14 108,99	100,00
75416	Straż gminna (miejska)	133 541,00	127 969,33	95,83	127 969,33	100,00	0,00	0,00
§3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	1 560,40	78,02	1 560,40	100,00	0,00	0,00

§4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	94 400,00	92 200,25	97,67	92 200,25	100,00	0,00	0,00
§4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 700,00	7 097,55	92,18	7 097,55	100,00	0,00	0,00
§4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 551,00	16 959,26	96,63	16 959,26	100,00	0,00	0,00
§4120	Składki na Fundusz Pracy	2 502,00	2 417,08	96,61	2 417,08	100,00	0,00	0,00
§4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 600,00	3 075,08	85,42	3 075,08	100,00	0,00	0,00
§4260	Zakup energii	600,00	420,12	70,02	420,12	100,00	0,00	0,00
§4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	184,00	61,33	184,00	100,00	0,00	0,00
§4300	Zakup usług pozostałych	400,00	366,45	91,61	366,45	100,00	0,00	0,00
§4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 600,00	1 420,56	88,79	1 420,56	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	2 188,00	2 187,86	99,99	2 187,86	100,00	0,00	0,00
§4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	80,72	80,72	80,72	100,00	0,00	0,00
§4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-
75495	Pozostała działalność	27 946,00	26 261,75	93,97	13 356,06	50,86	12 905,69	49,14
§4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 146,00	4 937,08	95,94	4 937,08	100,00	0,00	0,00
§4260	Zakup energii	300,00	168,78	56,26	168,78	100,00	0,00	0,00
§4300	Zakup usług pozostałych	100,00	37,00	37,00	37,00	100,00	0,00	0,00
§4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 400,00	8 213,20	87,37	8 213,20	100,00	0,00	0,00
§6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000,00	12 905,69	99,27	0,00	0,00	12 905,69	100,00
757	Obsługa długu publicznego	204 104,00	188 736,15	92,47	188 736,15	100,00	0,00	0,00
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	204 104,00	188 736,15	92,47	188 736,15	100,00	0,00	0,00
§8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	204 104,00	188 736,15	92,47	188 736,15	100,00	0,00	0,00
758	Różne rozliczenia	163 295,00	3 830,33	2,35	3 830,33	100,00	0,00	0,00
75814	Różne rozliczenia finansowe	4 700,00	3 830,33	81,50	3 830,33	100,00	0,00	0,00
§4300	Zakup usług pozostałych	4 700,00	3 830,33	81,50	3 830,33	100,00	0,00	0,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe	158 595,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-
§4810	Rezerwy	158 595,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-
801	Oświata i wychowanie	11 317 101,61	11 121 532,94	98,27	10 621 101,13	95,50	500 431,81	4,50

80101	Szkoły podstawowe	4 685 712,60	4 643 335,41	99,10	4 220 463,60	90,89	422 871,81	9,11
§3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	67 563,00	67 536,63	99,96	67 536,63	100,00	0,00	0,00
§3240	Stypendia dla uczniów	5 896,00	5 895,00	99,98	5 895,00	100,00	0,00	0,00
§4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 825 432,00	2 824 674,72	99,97	2 824 674,72	100,00	0,00	0,00
§4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	221 824,00	217 560,97	98,08	217 560,97	100,00	0,00	0,00
§4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	509 370,00	506 140,66	99,37	506 140,66	100,00	0,00	0,00
§4120	Składki na Fundusz Pracy	60 819,00	58 404,89	96,03	58 404,89	100,00	0,00	0,00
§4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 518,00	23 066,30	90,39	23 066,30	100,00	0,00	0,00
§4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 327,00	54 074,72	99,54	54 074,72	100,00	0,00	0,00
§4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	69 512,60	68 953,59	99,20	68 953,59	100,00	0,00	0,00
§4260	Zakup energii	122 637,00	104 299,27	85,05	104 299,27	100,00	0,00	0,00
§4270	Zakup usług remontowych	14 760,00	14 760,00	100,00	14 760,00	100,00	0,00	0,00
§4280	Zakup usług zdrowotnych	1 403,00	811,00	57,80	811,00	100,00	0,00	0,00
§4300	Zakup usług pozostałych	69 866,00	64 162,79	91,84	64 162,79	100,00	0,00	0,00
§4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 538,00	7 733,44	90,58	7 733,44	100,00	0,00	0,00
§4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	742,00	726,96	97,97	726,96	100,00	0,00	0,00
§4410	Podróże służbowe krajowe	1 499,00	1 002,66	66,89	1 002,66	100,00	0,00	0,00
§4430	Różne opłaty i składki	2 943,00	2 607,00	88,58	2 607,00	100,00	0,00	0,00
§4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	195 743,00	195 743,00	100,00	195 743,00	100,00	0,00	0,00
§4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 320,00	2 310,00	99,57	2 310,00	100,00	0,00	0,00
§6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	425 000,00	422 871,81	99,50	0,00	0,00	422 871,81	100,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	84 612,00	84 612,00	100,00	84 612,00	100,00	0,00	0,00
§3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 087,00	3 087,20	100,01	3 087,20	100,00	0,00	0,00
§4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 770,00	53 770,50	100,00	53 770,50	100,00	0,00	0,00
§4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 919,00	6 918,42	99,99	6 918,42	100,00	0,00	0,00
§4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 882,00	10 881,57	100,00	10 881,57	100,00	0,00	0,00
§4120	Składki na Fundusz Pracy	1 272,00	1 271,57	99,97	1 271,57	100,00	0,00	0,00
§4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 519,00	2 519,56	100,02	2 519,56	100,00	0,00	0,00
§4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 074,00	2 073,97	100,00	2 073,97	100,00	0,00	0,00
§4260	Zakup energii	535,00	535,00	100,00	535,00	100,00	0,00	0,00

§4280	Zakup usług zdrowotnych	57,00	57,00	100,00	57,00	100,00	0,00	0,00
§4410	Podróże służbowe krajowe	70,00	70,21	100,30	70,21	100,00	0,00	0,00
§4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 427,00	3 427,00	100,00	3 427,00	100,00	0,00	0,00
80104	Przedszkola	2 194 898,00	2 188 248,56	99,70	2 158 298,56	98,63	29 950,00	1,37
§3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 600,00	3 144,44	87,35	3 144,44	100,00	0,00	0,00
§4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 266 762,00	1 266 488,28	99,98	1 266 488,28	100,00	0,00	0,00
§4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	101 152,00	101 151,17	100,00	101 151,17	100,00	0,00	0,00
§4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	230 209,00	229 100,31	99,52	229 100,31	100,00	0,00	0,00
§4120	Składki na Fundusz Pracy	19 721,00	18 899,56	95,83	18 899,56	100,00	0,00	0,00
§4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 520,00	6 512,25	99,88	6 512,25	100,00	0,00	0,00
§4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 147,00	18 146,92	100,00	18 146,92	100,00	0,00	0,00
§4220	Zakup środków żywności	155 000,00	154 458,69	99,65	154 458,69	100,00	0,00	0,00
§4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 825,00	2 818,16	99,76	2 818,16	100,00	0,00	0,00
§4260	Zakup energii	103 937,00	100 838,49	97,02	100 838,49	100,00	0,00	0,00
§4280	Zakup usług zdrowotnych	1 282,00	1 281,40	99,95	1 281,40	100,00	0,00	0,00
§4300	Zakup usług pozostałych	16 066,00	15 868,61	98,77	15 868,61	100,00	0,00	0,00
§4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	154 842,00	154 773,56	99,96	154 773,56	100,00	0,00	0,00
§4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 481,97	98,80	1 481,97	100,00	0,00	0,00
§4410	Podróże służbowe krajowe	123,00	122,75	99,80	122,75	100,00	0,00	0,00
§4430	Różne opłaty i składki	999,00	999,00	100,00	999,00	100,00	0,00	0,00
§4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	80 012,00	80 012,00	100,00	80 012,00	100,00	0,00	0,00
§4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 201,00	2 201,00	100,00	2 201,00	100,00	0,00	0,00
§6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	29 950,00	99,83	0,00	0,00	29 950,00	100,00
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	2 158,00	2 157,82	99,99	2 157,82	100,00	0,00	0,00
§4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 158,00	2 157,82	99,99	2 157,82	100,00	0,00	0,00
80110	Gimnazja	2 550 998,05	2 539 525,75	99,55	2 530 915,75	99,66	8 610,00	0,34
§3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	34 991,00	34 682,46	99,12	34 682,46	100,00	0,00	0,00
§3240	Stypendia dla uczniów	4 885,00	4 815,00	98,57	4 815,00	100,00	0,00	0,00
§4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 660 417,00	1 659 556,42	99,95	1 659 556,42	100,00	0,00	0,00
§4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	132 718,00	132 717,84	100,00	132 717,84	100,00	0,00	0,00

§4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	306 751,00	303 369,48	98,90	303 369,48	100,00	0,00	0,00
§4120	Składki na Fundusz Pracy	38 074,00	37 256,89	97,85	37 256,89	100,00	0,00	0,00
§4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 199,00	3 198,32	99,98	3 198,32	100,00	0,00	0,00
§4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 868,49	52 853,89	99,97	52 853,89	100,00	0,00	0,00
§4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	52 332,56	52 230,23	99,80	52 230,23	100,00	0,00	0,00
§4260	Zakup energii	110 697,00	106 239,97	95,97	106 239,97	100,00	0,00	0,00
§4280	Zakup usług zdrowotnych	698,00	698,00	100,00	698,00	100,00	0,00	0,00
§4300	Zakup usług pozostałych	13 429,00	13 429,18	100,00	13 429,18	100,00	0,00	0,00
§4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 146,00	3 121,67	99,23	3 121,67	100,00	0,00	0,00
§4410	Podróże służbowe krajowe	2 199,00	2 153,40	97,93	2 153,40	100,00	0,00	0,00
§4430	Różne opłaty i składki	1 683,00	1 683,00	100,00	1 683,00	100,00	0,00	0,00
§4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	120 696,00	120 696,00	100,00	120 696,00	100,00	0,00	0,00
§4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 214,00	2 214,00	100,00	2 214,00	100,00	0,00	0,00
§6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	8 610,00	86,10	0,00	0,00	8 610,00	100,00
80113	Dowożenie uczniów do szkół	226 913,00	215 838,51	95,12	215 838,51	100,00	0,00	0,00
§3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	458,91	76,49	458,91	100,00	0,00	0,00
§4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 895,00	57 857,32	99,93	57 857,32	100,00	0,00	0,00
§4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 305,00	2 304,18	99,96	2 304,18	100,00	0,00	0,00
§4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 016,00	9 971,35	99,55	9 971,35	100,00	0,00	0,00
§4120	Składki na Fundusz Pracy	1 086,00	903,46	83,19	903,46	100,00	0,00	0,00
§4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 324,00	52 660,25	95,19	52 660,25	100,00	0,00	0,00
§4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	235,00	78,33	235,00	100,00	0,00	0,00
§4300	Zakup usług pozostałych	89 139,00	81 957,03	91,94	81 957,03	100,00	0,00	0,00
§4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	58,40	19,47	58,40	100,00	0,00	0,00
§4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	4 932,00	98,64	4 932,00	100,00	0,00	0,00
§4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 548,00	3 547,98	100,00	3 547,98	100,00	0,00	0,00
§4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00	540,60	60,07	540,60	100,00	0,00	0,00
§4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	500,00	412,03	82,41	412,03	100,00	0,00	0,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	26 278,00	18 299,30	69,64	18 299,30	100,00	0,00	0,00
§4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-

§4410	Podróże służbowe krajowe	1 300,00	15,00	1,15	15,00	100,00	0,00	0,00
§4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	24 478,00	18 284,30	74,70	18 284,30	100,00	0,00	0,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	852 498,00	801 467,02	94,01	762 467,02	95,13	39 000,00	4,87
§3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 677,00	2 469,00	92,23	2 469,00	100,00	0,00	0,00
§4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	298 617,00	296 322,92	99,23	296 322,92	100,00	0,00	0,00
§4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 592,00	21 646,39	95,81	21 646,39	100,00	0,00	0,00
§4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 694,00	52 388,68	99,42	52 388,68	100,00	0,00	0,00
§4120	Składki na Fundusz Pracy	5 085,00	4 972,98	97,80	4 972,98	100,00	0,00	0,00
§4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 995,00	47 991,63	99,99	47 991,63	100,00	0,00	0,00
§4220	Zakup środków żywności	333 940,00	287 867,97	86,20	287 867,97	100,00	0,00	0,00
§4260	Zakup energii	27 235,00	26 662,57	97,90	26 662,57	100,00	0,00	0,00
§4280	Zakup usług zdrowotnych	179,00	169,00	94,41	169,00	100,00	0,00	0,00
§4300	Zakup usług pozostałych	9 128,00	8 620,38	94,44	8 620,38	100,00	0,00	0,00
§4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	100,00	500,00	100,00	0,00	0,00
§4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 581,00	12 581,00	100,00	12 581,00	100,00	0,00	0,00
§4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	275,00	274,50	99,82	274,50	100,00	0,00	0,00
§6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	39 000,00	39 000,00	100,00	0,00	0,00	39 000,00	100,00
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	160 676,00	152 248,46	94,75	152 248,46	100,00	0,00	0,00
§3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	161,00	160,57	99,73	160,57	100,00	0,00	0,00
§4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 225,00	86 165,64	95,50	86 165,64	100,00	0,00	0,00
§4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29,00	28,88	99,59	28,88	100,00	0,00	0,00
§4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 466,00	13 698,31	88,57	13 698,31	100,00	0,00	0,00
§4120	Składki na Fundusz Pracy	2 216,00	1 327,37	59,90	1 327,37	100,00	0,00	0,00
§4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 931,00	27 920,83	99,96	27 920,83	100,00	0,00	0,00
§4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	18 929,00	17 227,86	91,01	17 227,86	100,00	0,00	0,00
§4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 213,00	5 213,00	100,00	5 213,00	100,00	0,00	0,00
§4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	506,00	506,00	100,00	506,00	100,00	0,00	0,00

80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	512 195,96	463 434,11	90,48	463 434,11	100,00	0,00	0,00
§3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	718,00	717,59	99,94	717,59	100,00	0,00	0,00
§4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	294 516,00	276 944,20	94,03	276 944,20	100,00	0,00	0,00
§4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 900,00	12 898,71	99,99	12 898,71	100,00	0,00	0,00
§4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 874,00	49 680,22	92,22	49 680,22	100,00	0,00	0,00
§4120	Składki na Fundusz Pracy	7 122,00	5 763,01	80,92	5 763,01	100,00	0,00	0,00
§4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 935,94	43 018,45	66,25	43 018,45	100,00	0,00	0,00
§4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	19 905,02	19 335,40	97,14	19 335,40	100,00	0,00	0,00
§4260	Zakup energii	33 645,00	33 143,25	98,51	33 143,25	100,00	0,00	0,00
§4280	Zakup usług zdrowotnych	105,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-
§4300	Zakup usług pozostałych	3 640,00	2 432,13	66,82	2 432,13	100,00	0,00	0,00
§4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 374,00	874,15	63,62	874,15	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	781,00	365,00	46,73	365,00	100,00	0,00	0,00
§4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 572,00	16 572,00	100,00	16 572,00	100,00	0,00	0,00
§4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 908,00	1 690,00	88,57	1 690,00	100,00	0,00	0,00
80195	Pozostała działalność	20 162,00	12 366,00	61,33	12 366,00	100,00	0,00	0,00
§3240	Stypendia dla uczniów	8 300,00	8 200,00	98,80	8 200,00	100,00	0,00	0,00
§4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	366,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-
§4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 897,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-
§4120	Składki na Fundusz Pracy	499,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-
§4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 900,00	4 016,00	68,07	4 016,00	100,00	0,00	0,00
§4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	150,00	75,00	150,00	100,00	0,00	0,00
851	Ochrona zdrowia	663 648,00	619 456,44	93,34	138 447,41	22,35	481 009,03	77,65
85153	Zwalczanie narkomanii	10 048,00	7 035,00	70,01	7 035,00	100,00	0,00	0,00
§4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	1 000,00	50,00	1 000,00	100,00	0,00	0,00
§4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	1 290,00	51,60	1 290,00	100,00	0,00	0,00
§4300	Zakup usług pozostałych	5 548,00	4 745,00	85,53	4 745,00	100,00	0,00	0,00

85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	172 500,00	131 412,41	76,18	131 412,41	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	43 800,00	43 800,00	100,00	43 800,00	100,00	0,00	0,00
§4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	900,00	401,73	44,64	401,73	100,00	0,00	0,00
§4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	46,24	23,12	46,24	100,00	0,00	0,00
§4170	Wynagrodzenia bezosobowe	51 900,00	35 204,00	67,83	35 204,00	100,00	0,00	0,00
§4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 300,00	10 971,94	38,77	10 971,94	100,00	0,00	0,00
§4220	Zakup środków żywności	1 000,00	999,90	99,99	999,90	100,00	0,00	0,00
§4260	Zakup energii	10 800,00	9 100,45	84,26	9 100,45	100,00	0,00	0,00
§4300	Zakup usług pozostałych	28 300,00	24 424,48	86,31	24 424,48	100,00	0,00	0,00
§4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	63,67	63,67	63,67	100,00	0,00	0,00
§4430	Różne opłaty i składki	900,00	400,00	44,44	400,00	100,00	0,00	0,00
§4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 300,00	6 000,00	95,24	6 000,00	100,00	0,00	0,00
85195	Pozostała działalność	481 100,00	481 009,03	99,98	0,00	0,00	481 009,03	100,00
§6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	481 100,00	481 009,03	99,98	0,00	0,00	481 009,03	100,00
852	Pomoc społeczna	12 034 664,04	11 645 710,66	96,77	11 645 710,66	100,00	0,00	0,00
85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	32 572,00	31 487,64	96,67	31 487,64	100,00	0,00	0,00
§4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	32 572,00	31 487,64	96,67	31 487,64	100,00	0,00	0,00
85202	Domy pomocy społecznej	323 993,00	243 535,66	75,17	243 535,66	100,00	0,00	0,00
§4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	323 993,00	243 535,66	75,17	243 535,66	100,00	0,00	0,00
85204	Rodziny zastępcze	8 633,00	8 594,20	99,55	8 594,20	100,00	0,00	0,00
§4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	8 633,00	8 594,20	99,55	8 594,20	100,00	0,00	0,00
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	300,00	300,00	100,00	300,00	100,00	0,00	0,00
§4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	100,00	200,00	100,00	0,00	0,00
§4300	Zakup usług pozostałych	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00
85206	Wspieranie rodziny	62 786,00	40 540,88	64,57	40 540,88	100,00	0,00	0,00
§3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	44,00	43,74	99,41	43,74	100,00	0,00	0,00
§4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 800,00	12 900,00	76,79	12 900,00	100,00	0,00	0,00



§4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 062,00	5 320,98	58,72	5 320,98	100,00	0,00	0,00
§4120	Składki na Fundusz Pracy	1 134,00	708,05	62,44	708,05	100,00	0,00	0,00
§4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 879,00	19 823,00	58,51	19 823,00	100,00	0,00	0,00
§4280	Zakup usług zdrowotnych	240,00	234,00	97,50	234,00	100,00	0,00	0,00
§4410	Podróże służbowe krajowe	780,00	664,15	85,15	664,15	100,00	0,00	0,00
§4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	547,00	546,96	99,99	546,96	100,00	0,00	0,00
§4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	300,00	100,00	300,00	100,00	0,00	0,00
85211	Świadczenie wychowawcze	5 366 460,00	5 363 342,54	99,94	5 363 342,54	100,00	0,00	0,00
§3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	114,00	113,72	99,75	113,72	100,00	0,00	0,00
§3110	Świadczenia społeczne	5 259 131,00	5 256 075,69	99,94	5 256 075,69	100,00	0,00	0,00
§4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 261,00	46 257,92	99,99	46 257,92	100,00	0,00	0,00
§4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 922,00	7 920,97	99,99	7 920,97	100,00	0,00	0,00
§4120	Składki na Fundusz Pracy	1 101,00	1 100,01	99,91	1 100,01	100,00	0,00	0,00
§4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 496,00	40 465,45	99,92	40 465,45	100,00	0,00	0,00
§4260	Zakup energii	400,00	400,00	100,00	400,00	100,00	0,00	0,00
§4300	Zakup usług pozostałych	8 479,00	8 452,89	99,69	8 452,89	100,00	0,00	0,00
§4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	573,00	572,93	99,99	572,93	100,00	0,00	0,00
§4410	Podróże służbowe krajowe	12,00	12,00	100,00	12,00	100,00	0,00	0,00
§4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	908,00	907,96	100,00	907,96	100,00	0,00	0,00
§4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 063,00	1 063,00	100,00	1 063,00	100,00	0,00	0,00
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 814 884,00	3 751 859,80	98,35	3 751 859,80	100,00	0,00	0,00
§3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	268,00	267,44	99,79	267,44	100,00	0,00	0,00
§3110	Świadczenia społeczne	3 700 437,00	3 647 420,26	98,57	3 647 420,26	100,00	0,00	0,00
§4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 400,00	57 763,92	97,25	57 763,92	100,00	0,00	0,00
§4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00	3 966,99	99,17	3 966,99	100,00	0,00	0,00
§4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 051,00	10 604,28	95,96	10 604,28	100,00	0,00	0,00
§4120	Składki na Fundusz Pracy	1 001,00	673,93	67,33	673,93	100,00	0,00	0,00
§4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 102,00	14 559,92	65,88	14 559,92	100,00	0,00	0,00
§4260	Zakup energii	200,00	200,00	100,00	200,00	100,00	0,00	0,00

§4300	Zakup usług pozostałych	12 708,00	12 707,80	100,00	12 707,80	100,00	0,00	0,00
§4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	655,00	637,38	97,31	637,38	100,00	0,00	0,00
§4410	Podróże służbowe krajowe	27,00	26,50	98,15	26,50	100,00	0,00	0,00
§4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 915,00	1 914,38	99,97	1 914,38	100,00	0,00	0,00
§4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 120,00	1 117,00	99,73	1 117,00	100,00	0,00	0,00
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	47 200,00	40 990,71	86,84	40 990,71	100,00	0,00	0,00
§4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	47 200,00	40 990,71	86,84	40 990,71	100,00	0,00	0,00
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	431 495,00	420 143,24	97,37	420 143,24	100,00	0,00	0,00
§3110	Świadczenia społeczne	431 495,00	420 143,24	97,37	420 143,24	100,00	0,00	0,00
85215	Dodatki mieszkaniowe	560 072,00	401 986,75	71,77	401 986,75	100,00	0,00	0,00
§3110	Świadczenia społeczne	560 037,00	401 953,53	71,77	401 953,53	100,00	0,00	0,00
§4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35,00	33,22	94,91	33,22	100,00	0,00	0,00
85216	Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	335 900,00	322 754,44	96,09	322 754,44	100,00	0,00	0,00
§3110	Świadczenia społeczne	335 900,00	322 754,44	96,09	322 754,44	100,00	0,00	0,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	580 174,00	577 904,57	99,61	577 904,57	100,00	0,00	0,00
§3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 576,00	4 575,96	100,00	4 575,96	100,00	0,00	0,00
§4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	395 855,00	395 524,87	99,92	395 524,87	100,00	0,00	0,00
§4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 750,00	34 749,24	100,00	34 749,24	100,00	0,00	0,00
§4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72 505,00	72 109,98	99,46	72 109,98	100,00	0,00	0,00
§4120	Składki na Fundusz Pracy	9 364,00	9 271,79	99,02	9 271,79	100,00	0,00	0,00
§4170	Wynagrodzenia bezosobowe	512,00	338,00	66,02	338,00	100,00	0,00	0,00
§4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 335,00	13 334,03	99,99	13 334,03	100,00	0,00	0,00
§4260	Zakup energii	5 334,00	5 332,70	99,98	5 332,70	100,00	0,00	0,00
§4280	Zakup usług zdrowotnych	261,00	261,00	100,00	261,00	100,00	0,00	0,00
§4300	Zakup usług pozostałych	23 780,00	22 871,89	96,18	22 871,89	100,00	0,00	0,00
§4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 919,00	1 754,40	91,42	1 754,40	100,00	0,00	0,00
§4410	Podróże służbowe krajowe	3 756,00	3 554,22	94,63	3 554,22	100,00	0,00	0,00
§4430	Różne opłaty i składki	259,00	259,00	100,00	259,00	100,00	0,00	0,00

§4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 845,00	10 844,49	100,00	10 844,49	100,00	0,00	0,00
§4480	Podatek od nieruchomości	495,00	495,00	100,00	495,00	100,00	0,00	0,00
§4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 628,00	2 628,00	100,00	2 628,00	100,00	0,00	0,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	218 722,00	216 794,23	99,12	216 794,23	100,00	0,00	0,00
§3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 633,00	2 632,52	99,98	2 632,52	100,00	0,00	0,00
§4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	152 199,00	152 193,18	100,00	152 193,18	100,00	0,00	0,00
§4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 106,00	11 105,02	99,99	11 105,02	100,00	0,00	0,00
§4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 850,00	25 660,15	99,27	25 660,15	100,00	0,00	0,00
§4120	Składki na Fundusz Pracy	3 695,00	3 642,26	98,57	3 642,26	100,00	0,00	0,00
§4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 240,00	12 953,59	90,97	12 953,59	100,00	0,00	0,00
§4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	604,00	86,29	604,00	100,00	0,00	0,00
§4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	138,50	34,63	138,50	100,00	0,00	0,00
§4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 746,00	7 745,01	99,99	7 745,01	100,00	0,00	0,00
§4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	153,00	120,00	78,43	120,00	100,00	0,00	0,00
85295	Pozostała działalność	251 473,04	225 476,00	89,66	225 476,00	100,00	0,00	0,00
§3110	Świadczenia społeczne	248 400,00	223 498,71	89,98	223 498,71	100,00	0,00	0,00
§4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	395,39	299,05	75,63	299,05	100,00	0,00	0,00
§4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	67,96	51,41	75,65	51,41	100,00	0,00	0,00
§4120	Składki na Fundusz Pracy	9,69	7,32	75,54	7,32	100,00	0,00	0,00
§4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	539,51	89,92	539,51	100,00	0,00	0,00
§4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 080,00	54,00	1 080,00	100,00	0,00	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	48 966,00	35 446,00	72,39	35 446,00	100,00	0,00	0,00
85306	Kluby dziecięce	10 200,00	3 700,00	36,27	3 700,00	100,00	0,00	0,00
§2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 200,00	3 700,00	36,27	3 700,00	100,00	0,00	0,00
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	25 766,00	25 766,00	100,00	25 766,00	100,00	0,00	0,00
§2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	25 766,00	25 766,00	100,00	25 766,00	100,00	0,00	0,00
85395	Pozostała działalność	13 000,00	5 980,00	46,00	5 980,00	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	13 000,00	5 980,00	46,00	5 980,00	100,00	0,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	598 097,00	521 771,71	87,24	521 771,71	100,00	0,00	0,00
85401	Świetlice szkolne	410 558,00	409 555,68	99,76	409 555,68	100,00	0,00	0,00
§3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 959,00	3 958,64	99,99	3 958,64	100,00	0,00	0,00
§4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	294 805,00	294 219,62	99,80	294 219,62	100,00	0,00	0,00
§4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 924,00	21 845,31	99,64	21 845,31	100,00	0,00	0,00
§4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 570,00	51 378,84	99,63	51 378,84	100,00	0,00	0,00
§4120	Składki na Fundusz Pracy	6 275,00	6 252,64	99,64	6 252,64	100,00	0,00	0,00
§4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 499,00	2 495,71	99,87	2 495,71	100,00	0,00	0,00
§4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 400,00	1 399,92	99,99	1 399,92	100,00	0,00	0,00
§4260	Zakup energii	10 600,00	10 600,00	100,00	10 600,00	100,00	0,00	0,00
§4280	Zakup usług zdrowotnych	218,00	97,00	44,50	97,00	100,00	0,00	0,00
§4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 308,00	17 308,00	100,00	17 308,00	100,00	0,00	0,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów	173 125,00	112 216,03	64,82	112 216,03	100,00	0,00	0,00
§3260	Inne formy pomocy dla uczniów	173 125,00	112 216,03	64,82	112 216,03	100,00	0,00	0,00
85495	Pozostała działalność	14 414,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-
§4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 076,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-
§4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 796,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-
§4120	Składki na Fundusz Pracy	542,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 723 045,00	2 268 205,72	83,30	1 597 099,07	70,41	671 106,65	29,59
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	8 000,00	6 224,10	77,80	639,60	10,28	5 584,50	89,72
§4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	639,60	31,98	639,60	100,00	0,00	0,00
§6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00	5 584,50	93,08	0,00	0,00	5 584,50	100,00
90002	Gospodarka odpadami	862 249,00	665 848,03	77,22	665 848,03	100,00	0,00	0,00
§4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 700,00	26 605,10	89,58	26 605,10	100,00	0,00	0,00
§4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 726,00	1 725,98	100,00	1 725,98	100,00	0,00	0,00
§4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 486,00	4 849,69	88,40	4 849,69	100,00	0,00	0,00
§4120	Składki na Fundusz Pracy	811,00	691,20	85,23	691,20	100,00	0,00	0,00
§4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 500,00	15 915,47	90,95	15 915,47	100,00	0,00	0,00

§4260	Zakup energii	6 100,00	5 454,77	89,42	5 454,77	100,00	0,00	0,00
§4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-
§4300	Zakup usług pozostałych	797 008,00	607 371,96	76,21	607 371,96	100,00	0,00	0,00
§4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00	1 596,00	88,67	1 596,00	100,00	0,00	0,00
§4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	20,00	20,00	20,00	100,00	0,00	0,00
§4430	Różne opłaty i składki	100,00	40,00	40,00	40,00	100,00	0,00	0,00
§4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	876,00	875,14	99,90	875,14	100,00	0,00	0,00
§4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	442,00	410,72	92,92	410,72	100,00	0,00	0,00
§4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	292,00	58,40	292,00	100,00	0,00	0,00
90003	Oczyszczanie miast i wsi	50 600,00	23 442,79	46,33	23 442,79	100,00	0,00	0,00
§4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 800,00	433,39	1,99	433,39	100,00	0,00	0,00
§4300	Zakup usług pozostałych	28 800,00	23 009,40	79,89	23 009,40	100,00	0,00	0,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	47 600,00	14 211,93	29,86	14 211,93	100,00	0,00	0,00
§4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-
§4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 300,00	11 512,00	42,17	11 512,00	100,00	0,00	0,00
§4300	Zakup usług pozostałych	18 300,00	2 699,93	14,75	2 699,93	100,00	0,00	0,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	44 902,00	41 231,28	91,83	0,00	0,00	41 231,28	100,00
§6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000,00	404,28	40,43	0,00	0,00	404,28	100,00
§6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 146,00	32 532,00	92,56	0,00	0,00	32 532,00	100,00
§6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 756,00	8 295,00	94,74	0,00	0,00	8 295,00	100,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	452 563,00	356 961,21	78,88	353 517,21	99,04	3 444,00	0,96
§4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 200,00	1 709,76	7,70	1 709,76	100,00	0,00	0,00
§4260	Zakup energii	359 600,00	302 028,65	83,99	302 028,65	100,00	0,00	0,00
§4300	Zakup usług pozostałych	64 500,00	49 778,80	77,18	49 778,80	100,00	0,00	0,00
§6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 263,00	3 444,00	54,99	0,00	0,00	3 444,00	100,00
90095	Pozostała działalność	1 257 131,00	1 160 286,38	92,30	539 439,51	46,49	620 846,87	53,51
§3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 114,00	4 219,65	69,02	4 219,65	100,00	0,00	0,00
§4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	264 710,00	262 700,35	99,24	262 700,35	100,00	0,00	0,00
§4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 290,00	20 289,20	100,00	20 289,20	100,00	0,00	0,00
§4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 975,00	50 391,85	95,12	50 391,85	100,00	0,00	0,00

§4120	Składki na Fundusz Pracy	6 125,00	4 069,10	66,43	4 069,10	100,00	0,00	0,00
§4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 400,00	35 400,00	97,25	35 400,00	100,00	0,00	0,00
§4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 400,00	58 544,87	72,82	58 544,87	100,00	0,00	0,00
§4260	Zakup energii	5 300,00	3 431,29	64,74	3 431,29	100,00	0,00	0,00
§4270	Zakup usług remontowych	4 200,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-
§4280	Zakup usług zdrowotnych	1 300,00	704,00	54,15	704,00	100,00	0,00	0,00
§4300	Zakup usług pozostałych	89 434,00	60 221,32	67,34	60 221,32	100,00	0,00	0,00
§4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 400,00	1 328,40	94,89	1 328,40	100,00	0,00	0,00
§4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	36,00	18,00	36,00	100,00	0,00	0,00
§4430	Różne opłaty i składki	42 400,00	26 048,10	61,43	26 048,10	100,00	0,00	0,00
§4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 826,00	11 825,38	99,99	11 825,38	100,00	0,00	0,00
§4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	230,00	76,67	230,00	100,00	0,00	0,00
§6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	633 757,00	620 846,87	97,96	0,00	0,00	620 846,87	100,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	982 678,00	974 229,52	99,14	974 229,52	100,00	0,00	0,00
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	5 000,00	4 517,08	90,34	4 517,08	100,00	0,00	0,00
§4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	3 500,00	100,00	3 500,00	100,00	0,00	0,00
§4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 017,08	67,81	1 017,08	100,00	0,00	0,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	719 929,00	719 789,10	99,98	719 789,10	100,00	0,00	0,00
§2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	705 900,00	705 900,00	100,00	705 900,00	100,00	0,00	0,00
§4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 190,00	7 164,57	99,65	7 164,57	100,00	0,00	0,00
§4270	Zakup usług remontowych	6 839,00	6 724,53	98,33	6 724,53	100,00	0,00	0,00
92116	Biblioteki	241 500,00	241 500,00	100,00	241 500,00	100,00	0,00	0,00
§2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	241 500,00	241 500,00	100,00	241 500,00	100,00	0,00	0,00
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	10 000,00	2 400,00	24,00	2 400,00	100,00	0,00	0,00
§4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 400,00	2 400,00	100,00	2 400,00	100,00	0,00	0,00
§4300	Zakup usług pozostałych	7 600,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-
92195	Pozostała działalność	6 249,00	6 023,34	96,39	6 023,34	100,00	0,00	0,00
§4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 300,00	3 239,93	98,18	3 239,93	100,00	0,00	0,00
§4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	640,00	639,98	100,00	639,98	100,00	0,00	0,00
§4120	Składki na Fundusz Pracy	81,00	79,38	98,00	79,38	100,00	0,00	0,00

§4170	Wynagrodzenia bezosobowe	483,00	483,00	100,00	483,00	100,00	0,00	0,00
§4210	Zakup materiałów i wyposażenia	213,00	105,00	49,30	105,00	100,00	0,00	0,00
§4260	Zakup energii	904,00	903,77	99,97	903,77	100,00	0,00	0,00
§4300	Zakup usług pozostałych	428,00	381,58	89,15	381,58	100,00	0,00	0,00
§4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	190,70	95,35	190,70	100,00	0,00	0,00
926	Kultura fizyczna	555 056,00	528 262,14	95,17	369 818,14	70,01	158 444,00	29,99
92601	Obiekty sportowe	469 856,00	452 727,67	96,35	294 283,67	65,00	158 444,00	35,00
§3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 300,00	928,76	71,44	928,76	100,00	0,00	0,00
§4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	115 600,00	112 736,56	97,52	112 736,56	100,00	0,00	0,00
§4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 900,00	8 745,73	98,27	8 745,73	100,00	0,00	0,00
§4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 402,00	18 836,51	97,09	18 836,51	100,00	0,00	0,00
§4120	Składki na Fundusz Pracy	3 025,00	1 347,49	44,55	1 347,49	100,00	0,00	0,00
§4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 200,00	2 200,00	100,00	2 200,00	100,00	0,00	0,00
§4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 200,00	10 084,38	90,04	10 084,38	100,00	0,00	0,00
§4260	Zakup energii	69 272,00	61 650,43	89,00	61 650,43	100,00	0,00	0,00
§4270	Zakup usług remontowych	69 900,00	69 191,72	98,99	69 191,72	100,00	0,00	0,00
§4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	225,00	75,00	225,00	100,00	0,00	0,00
§4300	Zakup usług pozostałych	4 947,00	3 807,75	76,97	3 807,75	100,00	0,00	0,00
§4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 600,00	1 401,49	87,59	1 401,49	100,00	0,00	0,00
§4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	138,00	69,00	138,00	100,00	0,00	0,00
§4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 910,00	2 909,85	99,99	2 909,85	100,00	0,00	0,00
§4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	80,00	80,00	80,00	100,00	0,00	0,00
§6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	159 000,00	158 444,00	99,65	0,00	0,00	158 444,00	100,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	85 200,00	75 534,47	88,66	75 534,47	100,00	0,00	0,00
§2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	65 300,00	65 300,00	100,00	65 300,00	100,00	0,00	0,00
§4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	103,14	20,63	103,14	100,00	0,00	0,00
§4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 900,00	3 430,00	38,54	3 430,00	100,00	0,00	0,00
§4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 700,00	1 975,73	73,18	1 975,73	100,00	0,00	0,00
§4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-
§4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00	4 725,60	63,01	4 725,60	100,00	0,00	0,00
OGÓLEM		38 809 533,73	36 645 992,98	94,43	30 308 857,09	82,71	6 337 135,89	17,29

**Załącznik Nr 3** do Zarządzenia Nr 224/17

Burmistrza Czarnej Białostockiej

z dnia 27 marca 2017 r.

**PRZYCHODY I ROZCHODY GMINY**

§	Przychody			Rozchody		
	Plan	Wykonanie	% wykonania	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
952	Kredyty długoterminowe: 1.400.000	0,00	0,00			
955	Inne źródła (wolne środki): 3.049.547	5.846.306,27	191,71			
992				Splaty kredytów długoterminowych: 1.924.104	1.924.103,66	100,00
	OGÓLEM: 4.449.547	5.846.306,27	131,39	OGÓLEM: 1.924.104	1.924.103,66	100,00



**Załącznik Nr 4** do Zarządzenia Nr 224/17

Burmistrza Czarnej Białostockiej

z dnia 27 marca 2017 r.

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

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

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

Dział, rozdział, paragraf		Plan na 2016 rok	Wykonanie na 31 grudnia 2016 r.	Uwagi % 3:2
1		2	3	4
801	- Oświata i wychowanie	66 559	50 771,71	76,28
80101	- Szkoły podstawowe	26 559	22 152,92	83,41
§ 0690	- wpływy z różnych opłat	70	0,00	0,00
§ 0750	- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jst	13 189	11 934,49	90,49
§ 0920	- pozostałe odsetki	100	63,23	63,23
§ 0960	- otrzymane spadki, zapisy i darowizny	12 000	9 048,20	75,40
§ 0970	- wpływy z różnych dochodów	1 200	1 107,00	92,25
80104	- Przedszkola	29 000	23 546,49	81,19
§ 0690	- wpływy z różnych opłat	24 000	22 034,27	91,81
§ 0920	- pozostałe odsetki	1 000	63,12	6,31
§ 0960	- otrzymane spadki, zapisy i darowizny	4 000	1 449,10	36,23
80110	- Gimnazja	11 000	5 072,30	46,11
§ 0750	- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jst	5 700	1 686,98	29,60
§ 0920	- pozostałe odsetki	100	2,82	2,82
§ 0970	- wpływy z różnych dochodów	5 200	3 382,50	65,05
	<b>OGÓLEM</b>	<b>66 559</b>	<b>50 771,71</b>	<b>76,28</b>

**WYDATKI**

Dział, rozdział, paragraf		Plan na 2016 rok	Wykonanie na 31 grudnia 2016 r.	Uwagi % 3:2
1		2	3	4
801	- Oświata i wychowanie	66 570	50 815,62	76,33
80101	- Szkoły podstawowe	26 570	22 115,35	83,23
§ 2400	- wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	100	10,02	10,02
§ 4210	- zakup materiałów i wyposażenia	14 089	12 386,15	87,91

§ 4240	- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 500	1 200,00	80,00
§ 4270	- zakup usług remontowych	6 670	5 470,00	
§ 4300	- zakup usług pozostałych	1 711	1 646,18	96,21
§ 4530	- podatek od towarów i usług (VAT)	2 500	1 403,00	56,12
80104	- Przedszkola	29 000	23 630,40	81,48
§ 2400	- wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	900	114,64	12,74
§ 4210	- zakup materiałów i wyposażenia	11 000	8 196,73	74,52
§ 4240	- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	11 000	10 999,72	100,00
§ 4300	- zakup usług pozostałych	5 500	4 256,31	77,39
§ 4530	- podatek od towarów i usług (VAT)	600	63,00	10,50
80110	- Gimnazja	11 000	5 069,87	46,09
§ 2400	- wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	2	1,83	91,50
§ 4170	- wynagrodzenia bezosobowe	850	850,00	100,00
§ 4210	- zakup materiałów i wyposażenia	8 148	3 732,71	45,81
§ 4300	- zakup usług pozostałych	500	170,33	34,07
§ 4530	- podatek od towarów i usług (VAT)	1 500	315,00	21,00
	OGÓLEM	66 570	50 815,62	76,33

Na dzień 31 grudnia 2016 r. jednostki dysponowały kwotą zgromadzonych dochodów na wydzielonym rachunku w wysokości 82,58 zł. Zgodnie z art. 223 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych powyższe środki podlegają odprowadzeniu na rachunek budżetu jednostki samorządu terytorialnego w terminie do dnia 5 stycznia następnego roku. Na dzień 31.12.2016 r. jednostki nie posiadały należności ani zobowiązań z tytułu powyższych dochodów.

**Załącznik Nr 5** do Zarządzenia Nr 224/17

Burmistrza Czarnej Białostockiej

z dnia 27 marca 2017 r.

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

Lp.	Nazwa programu	Nazwa zadania	Plan według uchwały budżetowej	Zmiany planu	Plan po zmianach
1.	Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2007-2013	Przygotowanie gmin Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego do realizowania zintegrowanych projektów, sprzyjających rozwojowi współpracy rozwiązywania wspólnych problemów w perspektywie finansowej 2014 – 2020  Uchwała Nr XV/81/15 z dn. 14.12.2015 r.	10 200,00  10 200,00	0,00	10 200,00
2.	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020	Modernizacja indywidualnych źródeł energii cieplnej lub elektrycznej w gminie Czarna Białostocka  Uchwała Nr XVII/104/16 z dn. 31.03.2016 r. Uchwała Nr XXIII/140/16 z dn. 21.07.2016 r. Uchwała Nr XXVII/166/16 z dn. 15.12.2016 r.	0,00	2 000 000,00 -1 970 000,00 -9 500,00 20 500,00	20 500,00
3.	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020	Realizacja planu gospodarki niskoemisyjnej na terenie gminy Czarna Białostocka  Uchwała Nr XVII/104/16 z dn. 31.03.2016 r. Uchwała Nr XXV/146/16 z dn. 11.10.2016 r.	0,00	65 000,00 -40 598,00 24 402,00	24 402,00

4.	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020	Budowa drogi powiatowej Nr 1426B Chmielnik - Łączyn - Brzozówka Strzelecka - Przewalanka - droga krajowa Nr 8  Uchwała Nr XXIII/140/16 z dn. 21.07.2016 r. Uchwała Nr XXVII/166/16 z dn. 15.12.2016 r.		10 000,00 -10 000,00 0,00	0,00
5.	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020	Rozwój niskoemisyjnego transportu zbiorowego i rowerowego w BOF  Uchwała Nr XXVII/166/16 z dn. 15.12.2016 r.		36 900,00 0,00	36 900,00
	Razem		10 200,00	81 802,00	92 002,00

**Załącznik Nr 6** do Zarządzenia Nr 224/17  
Burmistrza Czarnej Białostockiej  
z dnia 27 marca 2017 r.

**INFORMACJA**

**o przebiegu wykonania budżetu gminy Czarna Białostocka za 2016 rok**

Budżet gminy Czarna Białostocka na 2016 rok uchwalony w dniu 14 grudnia 2015 roku uchwałą Nr XV/81/15 Rady Miejskiej przewidywał:

- dochody w kwocie 29 417 060 zł, z tego:
- dochody bieżące w wysokości 29 340 460 zł,
- dochody majątkowe w wysokości 76 600 zł;
- wydatki w kwocie 30 871 984 zł, z tego:
- wydatki bieżące w wysokości 25 385 326 zł,
- wydatki majątkowe w wysokości 5 486 658 zł.

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

Zmiany wynikały przede wszystkim z otrzymania dodatkowych środków z tytułu dotacji celowych oraz zmniejszenia na 2016 rok części oświatowej subwencji ogólnej. Dokonywano również zmian w wydatkach bieżących oraz w planowanych zadaniach inwestycyjnych. Wszystkie powyższe zmiany powodowały zwiększenia lub zmniejszenia planu dochodów i wydatków. W efekcie dokonanych zmian, ostateczne, planowane wielkości budżetu – na dzień 31 grudnia 2016 r. - kształtują się następująco:

- dochody w kwocie 36 284 090,73 zł, z tego:
- dochody bieżące w wysokości 36 037 707,73 zł,
- dochody majątkowe w wysokości 246 383,00 zł;
- wydatki w kwocie 38 809 533,73 zł, z tego:
- wydatki bieżące w wysokości 32 090 594,73 zł,
- wydatki majątkowe w wysokości 6 718 939,00 zł.

W ciągu 2016 r. plan dochodów uległ zwiększeniu o kwotę 6 867 030,73 zł, zaś plan wydatków wzrósł o łączną kwotę 7 937 549,73 zł, co spowodowało zwiększenie planowanego deficytu gminy o kwotę 1 070 519 zł. Powyższe zwiększenie deficytu, wynikające przede wszystkim ze zwiększenia wydatków na zadania inwestycyjne zostało pokryte wolnymi środkami, jako nadwyżką środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikającą z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych. Znaczny wzrost planu dochodów i wydatków został spowodowany wprowadzeniem do budżetu dotacji celowej z budżetu państwa przeznaczonej na realizację Programu Rodzina 500 Plus.

Na dzień 31 grudnia wykonanie dochodów kształtuje się na poziomie 36 911 004,96 zł, zaś wydatków na poziomie 36 645 992,98 zł. Spłacono kredyty i pożyczki w wysokości 1 924 103,66 zł, zaciągnięte w latach ubiegłych. Planowany do zaciągnięcia w 2016 r. kredyt na pokrycie deficytu gminy nie został uruchomiony.

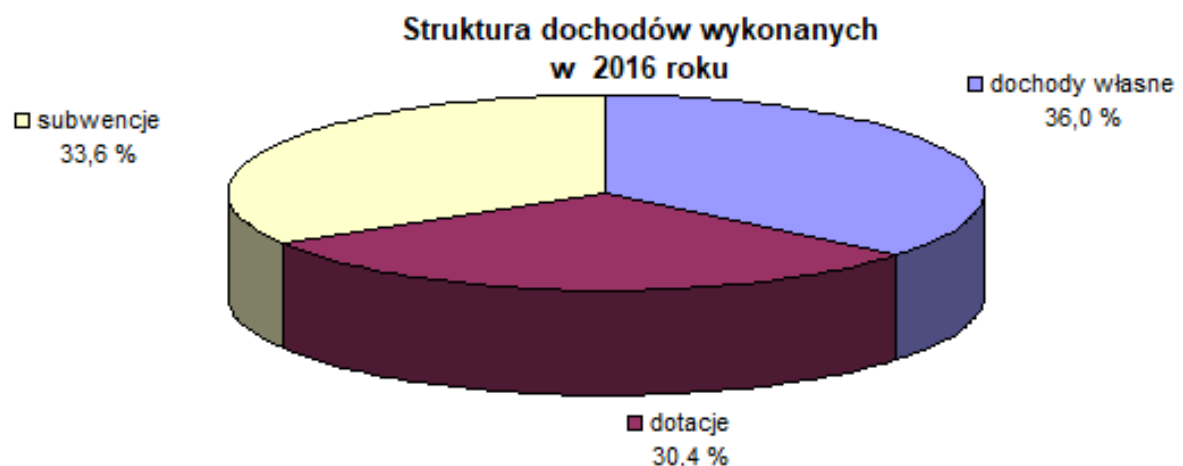
Na dzień 31.12.2016 r. zobowiązania Gminy Czarna Białostocka z tytułu kredytów i pożyczek wyniosły 6 245 000 zł.

Realizację dochodów i wydatków za 2016 rok przedstawiono w załącznikach Nr 1 i Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

**ANALIZA DOCHODÓW**

Zaplanowane dochody zostały zrealizowane w 101,73%. Wśród pozyskanych dochodów ponad 99% stanowią dochody bieżące. Plan dochodów bieżących na 2016 r. został zrealizowany w 101,74%, zaś dochodów majątkowych na poziomie 99,63%. Realizację dochodów własnych, subwencji otrzymywanych z budżetu państwa oraz dotacji celowych obrazuje poniższe zestawienie tabelaryczne.

Rodzaj dochodów	Plan po zmianach	Wykonanie na 31 grudnia	% wykonania planu	Struktura podstawowych grup dochodów w %
Dochody własne, z tego:	12 498 885,00	13 282 883,42	106,27	100,00
-wpływy z podatków i opłat,	5 896 400,00	6 051 586,28	102,63	45,56
-udział w podatku dochodowym,	4 616 500,00	4 916 103,20	106,49	37,01
-wpływy z majątku,	1 186 510,00	1 238 805,55	104,41	9,33
-pozostałe dochody	799 475,00	1 076 388,39	134,64	8,10
Dotacje celowe i płatności, z tego:	11 387 804,73	11 230 720,54	98,62	100,00
-na zadania własne,	1 870 797,00	1 774 742,53	94,87	15,80
-na zadania zlecone,	9 484 435,73	9 408 474,77	99,20	83,77
-na zadania wynikające z porozumień -w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	3 500,00 29 072,00	3 500,00 44 003,24	100,00 151,36	0,03 0,39
Subwencje, z tego:	12 397 401,00	12 397 401,00	100,00	100,00
-część oświatowa,	6 188 635,00	6 188 635,00	100,00	49,92
-część wyrównawcza,	5 462 316,00	5 462 316,00	100,00	44,06
-część równoważąca	746 450,00	746 450,00	100,00	6,02
Ogółem	36 284 090,73	36 911 004,96	101,73	-



Z przedstawionych powyżej danych wynika, iż największym źródłem dochodów gminy w 2016 r. są dochody własne – stanowią 36% całości uzyskanych dochodów. Kolejnym, co do wielkości źródłem zasilania budżetu są subwencje otrzymywane z budżetu państwa – ponad 33 %. Dotacje celowe w ogólnej strukturze dochodów stanowią nieco ponad 30%, z czego na zadania zlecone otrzymano środki na poziomie 99% założonego planu, zaś na zadania własne na poziomie nieco niższym, stanowiącym prawie 95% planu. W 100% otrzymano dotacje przewidziane na zadania wynikające z porozumień. Ponadto zaplanowane zostały dotacje celowe udzielane w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich. Wysokie wykonanie dochodów w zakresie płatności z powyższych środków wynika z otrzymanych w 2016 r. refundacji wydatków poniesionych w 2015 r. Refundacja ta była planowana po stronie planu dochodów w roku 2015, lecz przesunęła się na kolejny rok budżetowy, co spowodowało wykonanie planu

w zakresie powyższych płatności na poziomie 151%. Kwota ta dotyczy dofinansowania realizacji projektu „Wdrażanie usług dla ludności województwa podlaskiego – część II, administracja samorządowa”.

Większość pozostałych dochodów została wykonana na poziomie zbliżonym do 100% założonego planu lub w wysokości przekraczającej plan. Ponad zakładany plan zostały zrealizowane wpływy z tytułu podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej (217%), podatek od czynności cywilnoprawnych osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych (759%) oraz wpływy z lokalnych opłat pobieranych na podstawie odrębnych ustaw – opłaty za zajęcie pasa drogowego, opłata adiacencka (205%). Ponadto zrealizowano szereg dochodów, które na etapie planowania budżetu nie były możliwe do przewidzenia np. naliczone i uzyskane odsetki, refundacja wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych, odszkodowania oraz inne rozliczenia z roku ubiegłego, w tym odzyskanie podatku VAT od inwestycji realizowanych w roku ubiegłym.

Szereg dochodów uzyskanych ponadplanowo nie zostało wprowadzonych do budżetu ze względów ostrożnościowych, bowiem w ciągu roku nigdy nie ma pewności co do pełnej realizacji dochodów ujętych w planie, a faktyczne wykonanie planu dochodów (zwłaszcza dochodów bieżących) ma bardzo duży wpływ w przyszłości na możliwość spełnienia wskaźnika spłaty wynikającego z art. 243 ustawy o finansach publicznych.

Niski poziom wykonania dochodów dotyczy wpływów z podatku rolnego od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych (27%) spowodowany przekwalifikowaniem gruntów rolnych tj. łąk IV klasy o pow. około 41 ha opodatkowanych podatkiem rolnym, na łąki klasy VI ustawowo zwolnione z podatku rolnego. Niskie wykonanie dochodów dotyczy również podatku od spadków i darowizn (39%). Są to dochody trudne do oszacowania bowiem zależą od rodzaju i wartości dokonywanych czynności.

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

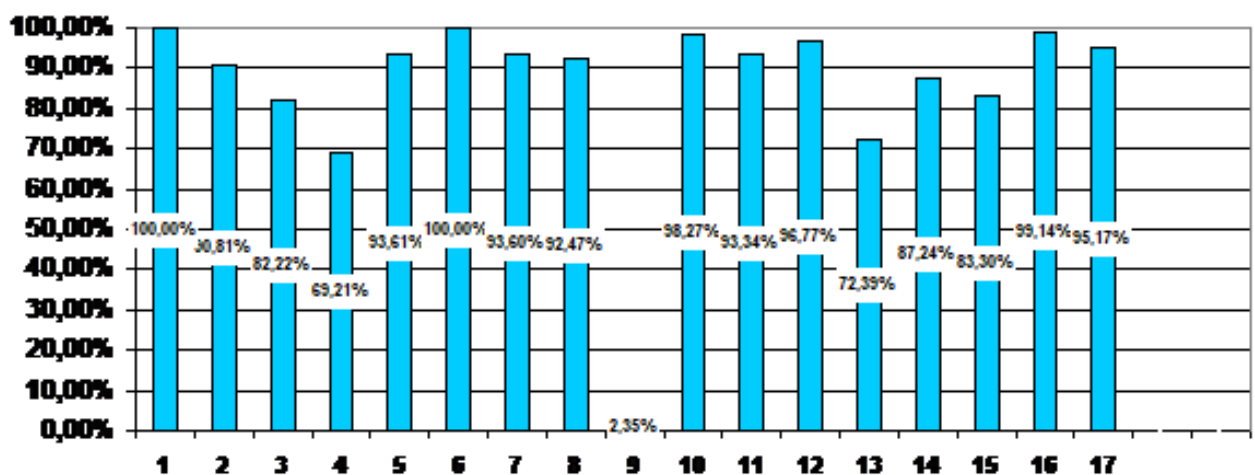
Dział	Wyszczególnienie	Wykonanie na 31 grudnia 2016 r.	Struktura wykonania w %
010	Rolnictwo i łowiectwo	140 130,10	0,38
600	Transport i łączność	53 350,57	0,14
700	Gospodarka mieszkaniowa	872 520,73	2,36
710	Działalność usługowa	368,00	0,00
720	Informatyka	33 809,85	0,09
750	Administracja publiczna	208 443,35	0,56
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	9 000,00	0,02
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona ppoż.	8 293,50	0,02
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10 297 360,45	27,90
758	Różne rozliczenia	12 446 362,88	33,72
801	Oświata i wychowanie	1 122 580,20	3,04
851	Ochrona zdrowia	285,21	0,00
852	Pomoc społeczna	10 316 055,39	27,95
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	72,35	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	90 037,82	0,24
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 289 628,95	3,49
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 572,00	0,01
926	Kultura fizyczna	19 133,61	0,05
Razem		36 911 004,96	100,00

Na dzień 31.12.2016 r. Gmina Czarna Białostocka posiadała należności pozostałe do zapłaty w wysokości 5.107.510,02 zł, w tym należności wymagalne w kwocie 4.585.179,43 zł.

Największa kwota należności wymagalnych dotyczy podatku od nieruchomości wynikającego z prowadzonej działalności gospodarczej. Na terenie Gminy Czarna Białostocka istnieją firmy, które od dłuższego czasu praktycznie nie funkcjonują natomiast w dalszym ciągu są zarejestrowane jako prowadzące działalność. W związku z tym naliczany jest w odpowiedniej stawce podatek od nieruchomości, lecz jest on trudny w wyegzekwowaniu. Aż 41% należności wymagalnych stanowią należności od dłużników alimentacyjnych. Świadczenia z funduszu alimentacyjnego wypłacane są co miesiąc, natomiast wyegzekwowanie powyższych należności kształtuje się na poziomie zaledwie kilkunastu procent. Kwota powyższych należności z roku na rok wzrasta. Trudności z egzekucją występują też w przypadku zaległości czynszowych najemców mieszkań komunalnych. Czynności egzekucyjne należności wymagalnych Gminy prowadzone są na bieżąco. Kierowane są do dłużników upomnienia, tytuły wykonawcze do urzędów skarbowych oraz wnioski do komornika sądowego. Niektóre należności zostały zabezpieczone hipoteką, lecz mimo podejmowanych działań często egzekucja staje się bezskuteczna.

### ANALIZA WYDATKÓW

Wydatki w 2016 r. zrealizowane zostały w kwocie 36.645.992,98 zł, co stanowi 94,43% planu rocznego. Wśród zrealizowanych wydatków niemal 83% stanowią wydatki bieżące. Plan wydatków bieżących na 2016 r. został zrealizowany w 94,45%, zaś wydatków majątkowych na poziomie 94,32%. Poziom wykonania rocznego planu wydatków wg poszczególnych działów na dzień 31 grudnia 2016 r. przedstawia poniższy wykres.



### LEGENDA – DZIAŁ

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



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

Dział	Wyszczególnienie	Wykonanie na 31 grudnia 2016 r.	Struktura wykonania w %
010	Rolnictwo i łowiectwo	130 338,08	0,36
600	Transport i łączność	1 700 135,21	4,64
700	Gospodarka mieszkaniowa	841 065,95	2,30
710	Działalność usługowa	33 915,05	0,09
750	Administracja publiczna	5 478 622,21	14,95
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	9 000,00	0,02
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona ppoż.	545 734,87	1,49
757	Obsługa długu publicznego	188 736,15	0,52
758	Różne rozliczenia	3 830,33	0,01
801	Oświata i wychowanie	11 121 532,94	30,35
851	Ochrona zdrowia	619 456,44	1,69
852	Pomoc społeczna	11 645 710,66	31,78
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	35 446,00	0,10
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	521 771,71	1,42
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 268 205,72	6,19
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	974 229,52	2,66
926	Kultura fizyczna	528 262,14	1,44
Razem		36 645 992,98	100,00

Większość wydatków planowanych do realizacji w 2016 r. została wykonana na poziomie zbliżonym do 100%. Niektóre zaś na poziomie znacznie niższym lub nie zostały zrealizowane wcale, co obniża ogólny poziom ich wykonania. Na ogólną kwotę wykonanych wydatków składają się wydatki bieżące w wysokości 30.308.857,09 zł oraz wydatki majątkowe na poziomie 6.337.135,89 zł. Zrealizowane wydatki bieżące nie przekroczyły dochodów bieżących, które są wyższe o 6.356.678,83 zł. Najwięcej środków finansowych przeznaczono na wydatki w dziale 852 – Pomoc społeczna (31%) oraz 801 – Oświata i wychowanie (30%)

Wydatki majątkowe, stanowiące 17,29% ogółu wydatków przeznaczone zostały na realizację następujących zadań i zakupów inwestycyjnych:

- 1) opracowanie dokumentacji projektowej budowy dróg os. Starówka w Czarnej Białostockiej – 107.010,00 zł;
- 2) opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy kanalizacji deszczowej w ul. Sokólskiej w Czarnej Białostockiej – 25.215,00 zł;
- 3) opracowanie dokumentacji projektowej budowy ul. Świerkowej w Czarnej Białostockiej – 79.000,00 zł;
- 4) budowę ul. Kwiatowej, Tulipanów i Akacjowej w Czarnej Białostockiej – 345.743,86 zł;
- 5) budowę ul. Dolnej i Kościuszki w Czarnej Białostockiej – 313.640,28 zł;
- 6) opracowanie dokumentacji projektowej na budowę ścieżki rowerowej na odcinku od ul. Fabrycznej w Czarnej Białostockiej do ul. Sosnowej w Czarnej Wsi Kościelnej – 18.450,00 zł;
- 7) opracowanie studium wykonalności wraz z analizą finansową projektu termomodernizacji budynku Warsztatów Terapii Zajęciowej przy ul. Czajkowskiego w Czarnej Białostockiej – 6.000,00 zł;
- 8) modernizację instalacji elektrycznej w budynkach komunalnych przy ul. Wrzosowej 3 i 4 w Czarnej Białostockiej – 52.161,50 zł;
- 9) budowę nowego budynku Urzędu Miejskiego – 2.761.536,66 zł;

- 10) etap I budowy placu miejskiego przy nowym budynku Urzędu Miejskiego w Czarnej Białostockiej – 112.504,75 zł;
- 11) modernizację budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Czarnej Wsi Kościelnej – 14.108,99 zł;
- 12) budowę boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół w Czarnej Wsi Kościelnej – 168.131,81 zł;
- 13) modernizację dachów budynków Zespołu Szkół w Czarnej Wsi Kościelnej – 254.740,00 zł;
- 14) opracowanie dokumentacji projektowej modernizacji instalacji elektrycznej i niskoprądowej oraz wykonania prac budowlanych po modernizacji instalacji w budynku Gimnazjum w Czarnej Białostockiej – 8.610,00 zł;
- 15) opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy i modernizacji Przedszkola w Czarnej Białostockiej – 29.950,00 zł;
- 16) budowę ośrodka zdrowia w Czarnej Wsi Kościelnej – 481.009,03 zł;
- 17) budowę przyłącza wodno – kanalizacyjnego do lokalu nr 3 w budynku przy ul. Kosińskiego 5 – 5.584,50 zł;
- 18) modernizację indywidualnych źródeł energii cieplnej lub elektrycznej w gminie Czarna Białostocka (opracowanie programu funkcjonalno – użytkowego, audytu energetycznego, studium wykonalności) – 20.500 zł;
- 19) realizację planu gospodarki niskoemisyjnej na terenie gminy Czarna Białostocka (audyt efektywności wykorzystania energii elektrycznej oświetlenia ulicznego, dokumentacja programowa podniesienia efektywności eksploatacyjnej systemu oświetlenia drogowego w gminie Czarna Białostocka, studium wykonalności) – 20.731,28 zł;
- 20) uzupełnienie oświetlenia ulicznego w kierunku torów kolejowych w sołectwie Złota Wieś (wykonanie dokumentacji projektowej) – 3.444,00 zł;
- 21) rozbiórkę istniejącego pomostu i budowę nowej budowli hydrotechnicznej w formie pomostu spacerowego zlokalizowanego nad zalewem Czapielówka w Czarnej Białostockiej – 541.342,73 zł;
- 22) opracowanie dokumentacji projektowej budowy placów zabaw w Czarnej Białostockiej – 9.174,00 zł;
- 23) budowę wiat przystankowych – 39.479,70 zł;
- 24) budowę placu zabaw we wsi Ruda Rzecznka – 11.987,58 zł;
- 25) budowę nawierzchni placu zabaw we wsi Klimki – 8.400,00 zł;
- 26) budowę placu zabaw we wsi Oleszkowo (mapy do celów projektowych, opracowanie dokumentacji, przygotowanie terenu pod budowę) – 10.462,86 zł;
- 27) modernizację dachu budynku hali sportowej przy ul. Konopnickiej 7 w Czarnej Białostockiej – 158.444,00 zł;
- 28) zakup nieruchomości – 88.032,61 zł;
- 29) zakup i montaż systemu monitoringu na budynku wielorodzinnym w Czarnej Białostockiej przy ul. Sienkiewicza 4 – 12.905,69 zł;
- 30) zakup patelni do kuchni szkolnej w Szkole Podstawowej Nr 2 w Czarnej Białostockiej – 9.840,00 zł;
- 31) zakup pieca konwekcyjnego do kuchni szkolnej w Szkole Podstawowej Nr 2 w Czarnej Białostockiej – 15.160,00 zł;
- 32) zakup kociołków elektrycznych do kuchni szkolnej w Gimnazjum w Czarnej Białostockiej – 14.000,00 zł;
- 33) udzielono pomocy finansowej Powiatowi Białostockiemu na łączną kwotę 589.835,06 zł z przeznaczeniem na:
  - przygotowanie dokumentacji projektowej na Budowę ciągu pieszo- rowerowego w ciągu drogi powiatowej 1420B na odcinku ul. Świerkowej w Czarnej Białostockiej – 7.380,00 zł,
  - przebudowę drogi powiatowej Nr 1421B:dr. krajowa Nr 19 - Ruda Rzecznka - Wólka Ratowiecka - Klimki - Czarna Wieś Kościelna - II etap – 481.246,32 zł,

- przebudowę drogi powiatowej Nr 2302B rozbudowa parkingu na wysokości posesji nr 5 przy ul. Sienkiewicza w Czarnej Białostockiej – 22.535,34 zł,
- przygotowanie dokumentacji projektowej na Rozbudowę odcinka drogi powiatowej Nr 2301B – ul. Kościelna w Czarnej Białostockiej – 18.415,00 zł,
- opracowanie dokumentacji projektowej na Rozbudowę dróg powiatowych Nr 2300 B – ul. Torowa, Nr 2302 B – ul. Sienkiewicza i Nr 2303 B – ul. Fabryczna w Czarnej Białostockiej – 60.258,40 zł.

Obniżony poziom wykonania wydatków wystąpił w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa (82,22%), co spowodowane jest niskim wykorzystaniem środków przeznaczonych na termomodernizację budynków Warsztatów Terapii Zajęciowej przy ul. Czajkowskiego w Czarnej Białostockiej. Niższy poziom wykonania wydatków wystąpił również w dziale 710 – Działalność usługowa (69,21%) ze względu na mniejszą niż zakładano liczbę zleconych prac geodezyjno – kartograficznych, niewykorzystane zostały również środki przeznaczone na plany zagospodarowania przestrzennego, w dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej (72,39%) w związku z niskim wydatkowaniem dotacji dla klubu dziecięcego oraz dotacji udzielanych w trybie art. 221 ustawy o finansach publicznych. Na poziomie 83,3% zostały wykonane wydatki dotyczące gospodarki komunalnej i ochrony środowiska – mniej niż zakładano przeznaczono środków na oczyszczanie miasta oraz utrzymanie zieleni na terenie gminy. Bardzo niski poziom wykonania wydatków dotyczy również działu 758 - Różne rozliczenia (2,35%), co spowodowane jest utrzymaną w tym dziale rezerwą ogólną oraz rezerwą celową na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego.

Ogółem niższe wykonanie planu wydatków bieżących wynika z prowadzonych oszczędności w zakresie ich wydatkowania. Mimo posiadanego planu dążono do ich minimalizowania, aby utrzymać wskaźnik zadłużenia wynikający z art. 243 ustawy o finansach publicznych na bezpiecznym poziomie oraz w celu osiągnięcia jak najlepszego wyniku budżetu. W zakresie wydatków majątkowych niewykonane zostały zadania, których realizacja przesunęła się w czasie na rok 2017 tj. przede wszystkim opracowania dokumentacji projektowych budowy ulic.

Na dzień 31.12.2016 r. Gmina Czarna Białostocka posiadała zobowiązania w wysokości 1.149.746,76 zł wynikające z bieżącej działalności. Zobowiązań wymagalnych gmina nie posiadała.

## STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

W 2016 r. Gmina Czarna Białostocka realizowała następujące programy wieloletnie:

- 1) Budowa drogi powiatowej Nr 1426B Chmielnik – Łączyn – Brzozówka Strzelecka – Przewalanka – droga krajowa Nr 8 - zadanie w trakcie realizacji, umowa z wykonawcą podpisana w dn. 29.12.2016 r., przewidywany termin wykonania zadania 31.05.2018 r.;
- 2) Modernizacja indywidualnych źródeł energii cieplnej lub elektrycznej w gminie Czarna Białostocka – zadanie w trakcie realizacji, został złożony wniosek o dofinansowanie;
- 3) Realizacja planu gospodarki niskoemisyjnej na terenie gminy Czarna Białostocka – zadanie w trakcie realizacji, w dniu 18.10.2016 r. została podpisana umowa o dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 – 2020;
- 4) Rozwój niskoemisyjnego transportu zbiorowego i rowerowego w BOF – zadanie w trakcie realizacji, został złożony wniosek o dofinansowanie;
- 5) Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół w Czarnej Wsi Kościelnej – zadanie zrealizowane;
- 6) Budowa nowego budynku Urzędu Miejskiego w Czarnej Białostockiej – etap VII – zadanie zrealizowane;
- 7) Budowa ośrodka zdrowia w Czarnej Wsi Kościelnej – zadanie zrealizowane;
- 8) Budowa otwartego systemu kanalizacyjnego odprowadzającego wody opadowe i roztopowe pochodzące z powierzchni zanieczyszczonych o trwałej nawierzchni w szczególności z osiedla Wschód i Tartaczne w Czarnej Białostockiej – wykonanie dokumentacji – zadanie w trakcie realizacji, umowa z wykonawcą podpisana w dn. 18.06.2013 r., przewidywany termin wykonania zadania 30.06.2017 r.;
- 9) Opracowanie dokumentacji projektowej budowy dróg os. Starówka w Czarnej Białostockiej – etap I - zadanie zrealizowane.

**DOTACJE CELOWE NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZARESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ  
ZLECONYCH GMINOM USTAWAMI NA 2016 ROK**

Dz.	Rozdz.	Par.	Wyszczególnienie	Dochody			Wydatki		
				Plan	Wykonanie na dzień 31.12.2016 r.	% 6:5	Plan	Wykonanie na dzień 31.12.2016 r.	% 9:8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
010			Rolnictwo i łowiectwo	128 449,08	128 449,08	100,00	128 449,08	128 449,08	100,00
	01095		Pozostała działalność	128 449,08	128 449,08	100,00	128 449,08	128 449,08	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z bp na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	128 449,08	128 449,08	100,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				1 105,01	1 105,01	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych				1 413,60	1 413,60	100,00
		4430	Różne opłaty i składki				125 930,47	125 930,47	100,00
750			Administracja publiczna	80 117,00	74 117,00	92,51	80 117,00	74 117,00	92,51
	75011		Urzędy wojewódzkie	80 117,00	74 117,00	92,51	80 117,00	74 117,00	92,51
		2010	Dotacje celowe otrzymane z bp na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	80 117,00	74 117,00	92,51			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				61 968,00	61 967,77	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				10 652,00	10 652,26	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy				1 497,00	1 496,97	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				5 800,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych				200,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	9 000,00	9 000,00	100,00	9 000,00	9 000,00	100,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	9 000,00	9 000,00	100,00	9 000,00	9 000,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z bp na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	9 000,00	9 000,00	100,00			

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				1 947,00	1 947,51	100,03
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				335,00	334,77	99,93
		4120	Składki na Fundusz Pracy				48,00	47,72	99,42
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				6 670,00	6 670,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	63 271,61	62 945,34	99,48	63 271,61	62 945,34	99,48
	80101		Szkoły podstawowe	32 422,60	32 114,12	99,05	32 422,60	32 114,12	99,05
		2010	Dotacje celowe otrzymane z bp na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	32 422,60	32 114,12	99,05			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				321,00	317,96	99,05
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek				32 101,60	31 796,16	99,05
	80110		Szkoły podstawowe	30 249,05	30 231,35	99,94	30 249,05	30 231,35	99,94
		2010	Dotacje celowe otrzymane z bp na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	30 249,05	30 231,35	99,94			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				299,49	299,32	99,94
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek				29 949,56	29 932,03	99,94
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	599,96	599,87	99,98	599,96	599,87	99,98
		2010	Dotacje celowe otrzymane z bp na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	599,96	599,87	99,98			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				5,94	5,94	100,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek				594,02	593,93	99,98
852			Pomoc społeczna	9 203 598,04	9 133 963,35	99,24	9 203 598,04	9 133 963,35	99,24
	85211		Świadczenie wychowawcze	5 366 460,00	5 363 342,54	99,94	5 366 460,00	5 363 342,54	99,94
		2060	Dotacje celowe otrzymane z bp na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zleconych gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	5 366 460,00	5 363 342,54	99,94			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				114,00	113,72	99,75
		3110	Świadczenia społeczne				5 259 131,00	5 256 075,69	99,94

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				46 261,00	46 257,92	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				7 922,00	7 920,97	99,99
		4120	Składki na Fundusz Pracy				1 101,00	1 100,01	99,91
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				40 496,00	40 465,45	99,92
		4260	Zakup energii				400,00	400,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych				8 479,00	8 452,89	99,69
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej				573,00	572,93	99,99
		4410	Podróże służbowe krajowe				12,00	12,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				908,00	907,96	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				1 063,00	1 063,00	100,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 814 884,00	3 751 859,80	98,35	3 814 884,00	3 751 859,80	98,35
		2010	Dotacje celowe otrzymane z bp na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3 814 884,00	3 751 859,80	98,35			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				268,00	267,44	99,79
		3110	Świadczenia społeczne				3 700 437,00	3 647 420,26	98,57
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				59 400,00	57 763,92	97,25
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				4 000,00	3 966,99	99,17
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				11 051,00	10 604,28	95,96
		4120	Składki na Fundusz Pracy				1 001,00	673,93	67,33
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				22 102,00	14 559,92	65,88
		4260	Zakup energii				200,00	200,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych				12 708,00	12 707,80	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych				655,00	637,38	97,31
		4410	Podróże służbowe krajowe				27,00	26,50	98,15
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				1 915,00	1 914,38	99,97
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				1 120,00	1 117,00	99,73

	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	20 000,00	16 707,60	83,54	20 000,00	16 707,60	83,54
		2010	Dotacje celowe otrzymane z bp na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	20 000,00	16 707,60	83,54			
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne				20 000,00	16 707,60	83,54
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 781,00	1 695,63	95,21	1 781,00	1 695,63	95,21
		2010	Dotacje celowe otrzymane z bp na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 781,00	1 695,63	95,21			
		3110	Świadczenia społeczne				1 746,00	1 662,41	95,21
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				35,00	33,22	94,91
	85295		Pozostała działalność	473,04	357,78	75,63	473,04	357,78	75,63
		2010	Dotacje celowe otrzymane z bp na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	473,04	357,78	75,63			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				395,39	299,05	75,63
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				67,96	51,41	75,65
		4120	Składki na Fundusz Pracy				9,69	7,32	75,54
			OGÓLEM	9 484 435,73	9 408 474,77	99,20	9 484 435,73	9 408 474,77	99,20



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

Dz. 1	Rozdz. 2	Par. 3	Wyszczególnienie 4	Wydatki		
				Plan 5	Wykonanie na dzień 31.12.2016 r. 6	% 6:5 7
600			Transport i łączność	616 500,00	589 835,06	95,67
	60014		Drogi publiczne powiatowe	616 500,00	589 835,06	95,67
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	616 500,00	589 835,06	95,67
853			Pozostałe działania w zakresie polityki społecznej	25 766,00	25 766,00	100,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	25 766,00	25 766,00	100,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących	25 766,00	25 766,00	100,00
OGÓLEM				642 266,00	615 601,06	95,85