

ZARZĄDZENIE NR 327/18
BURMISTRZA CZARNEJ BIAŁOSTOCKIEJ

z dnia 26 marca 2018 r.

w sprawie rocznego sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Czarna Białostocka za 2017 rok

Na podstawie art. 267 oraz art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2077 oraz z 2018 r. poz. 62), zarządzam co następuje:

§ 1. Przedstawia się sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Czarna Białostocka za 2017 rok zawierające:

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

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

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Czarnej Białostockiej

Jacek Chrułski

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 327/18

Burmistrza Czarnej Białostockiej

z dnia 26 marca 2018 r.

DOCHODY BUDŻETU GMINY

D/R/P	Nazwa	Plan na 2017 rok	Wykonanie na 31 grudnia 2017 r.	% 3:2	Wykonanie dochody bieżące	% 5:3	Wykonanie dochody majątkowe	% 7:3
	1	2	3	4	5	6	7	8
010	<i>Rolnictwo i łowiectwo</i>	<i>134 129,17</i>	<i>147 449,26</i>	<i>109,93</i>	<i>147 449,26</i>	<i>100,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
01010	<i>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</i>		<i>11 160,95</i>	-	<i>11 160,95</i>	<i>100,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
§0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		<i>11 160,95</i>	-	<i>11 160,95</i>	<i>100,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
01095	<i>Pozostała działalność</i>	<i>134 129,17</i>	<i>136 288,31</i>	<i>101,61</i>	<i>136 288,31</i>	<i>100,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
§0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	<i>11 200,00</i>	<i>13 321,30</i>	<i>118,94</i>	<i>13 321,30</i>	<i>100,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
§0920	Pozostałe odsetki		<i>37,84</i>	-	<i>37,84</i>	<i>100,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
§2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	<i>122 929,17</i>	<i>122 929,17</i>	<i>100,00</i>	<i>122 929,17</i>	<i>100,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
600	<i>Transport i łączność</i>	<i>1 974 984,00</i>	<i>1 367 547,90</i>	<i>69,24</i>	<i>2 350,20</i>	<i>0,17</i>	<i>1 365 197,70</i>	<i>99,83</i>
60014	<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	<i>180 794,00</i>	<i>180 779,46</i>	<i>99,99</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>180 779,46</i>	<i>100,00</i>
§6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	<i>180 794,00</i>	<i>180 779,46</i>	<i>99,99</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>180 779,46</i>	<i>100,00</i>

60016	<i>Drogi publiczne gminne</i>	1 794 190,00	1 184 418,24	66,01	0,00	0,00	1 184 418,24	100,00
§6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	609 772,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-
§6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 184 418,00	1 184 418,24	100,00	0,00	0,00	1 184 418,24	100,00
60017	<i>Drogi wewnętrzne</i>		2 350,20	-	2 350,20	100,00	0,00	0,00
§0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		2 350,20	-	2 350,20	100,00	0,00	0,00
700	<i>Gospodarka mieszkaniowa</i>	1 401 285,00	1 077 830,76	76,92	900 969,12	83,59	176 861,64	16,41
70005	<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	221 988,00	316 620,12	142,63	141 197,58	44,60	175 422,54	55,40
§0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	90 900,00	91 006,63	100,12	91 006,63	100,00	0,00	0,00
§0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		11,60	-	11,60	100,00	0,00	0,00
§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	42 800,00	49 522,62	115,71	49 522,62	100,00	0,00	0,00
§0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	3 600,00	4 390,03	121,95	0,00	0,00	4 390,03	100,00
§0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	84 688,00	171 032,51	201,96	0,00	0,00	171 032,51	100,00

§0920	Pozostałe odsetki		535,73	-	535,73	100,00	0,00	0,00
§0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		121,00	-	121,00	100,00	0,00	0,00
70095	<i>Pozostała działalność</i>	<i>1 179 297,00</i>	<i>761 210,64</i>	<i>64,55</i>	<i>759 771,54</i>	<i>99,81</i>	<i>1 439,10</i>	<i>0,19</i>
§0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		306,04	-	306,04	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	683 400,00	718 161,26	105,09	718 161,26	100,00	0,00	0,00
§0920	Pozostałe odsetki		6 206,74	-	6 206,74	100,00	0,00	0,00
§0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		4 527,75	-	4 527,75	100,00	0,00	0,00
§0970	Wpływy z różnych dochodów		30 569,75	-	30 569,75	100,00	0,00	0,00
§6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	495 897,00	1 439,10	0,29	0,00	0,00	1 439,10	100,00
710	<i>Działalność usługowa</i>		3 849,26	-	3 849,26	100,00	0,00	0,00
71012	<i>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</i>		3 849,26	-	3 849,26	100,00	0,00	0,00
§0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		897,26	-	897,26	100,00	0,00	0,00
§0970	Wpływy z różnych dochodów		2 952,00	-	2 952,00	100,00	0,00	0,00
750	<i>Administracja publiczna</i>	184 453,50	288 175,48	156,23	288 031,48	99,95	144,00	0,05
75011	<i>Urzędy wojewódzkie</i>	88 950,00	88 954,65	100,01	88 954,65	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	88 950,00	88 950,00	100,00	88 950,00	100,00	0,00	0,00
§2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		4,65	-	4,65	100,00	0,00	0,00

75023	<i>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	66 517,50	168 966,53	254,02	168 822,53	99,91	144,00	0,09
§0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego		720,00	-	720,00	100,00	0,00	0,00
§0690	Wpływy z różnych opłat		45,00	-	45,00	100,00	0,00	0,00
§0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		144,00	-	0,00	0,00	144,00	100,00
§0920	Pozostałe odsetki		73 497,06	-	73 497,06	100,00	0,00	0,00
§0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		250,00	-	250,00	100,00	0,00	0,00
§0970	Wpływy z różnych dochodów		29 273,66	-	29 273,66	100,00	0,00	0,00
§2058	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	56 539,87	55 281,28	97,77	55 281,28	100,00	0,00	0,00
§2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	9 977,63	9 755,53	97,77	9 755,53	100,00	0,00	0,00
75053	<i>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</i>	23 986,00	23 685,35	98,75	23 685,35	100,00	0,00	0,00
§2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	23 986,00	23 685,35	98,75	23 685,35	100,00	0,00	0,00
75075	<i>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</i>		1 333,34	-	1 333,34	100,00	0,00	0,00
§0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów		1 333,34	-	1 333,34	100,00	0,00	0,00
75095	<i>Pozostała działalność</i>	5 000,00	5 235,61	104,71	5 235,61	100,00	0,00	0,00

§0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	5 000,00	4 922,42	98,45	4 922,42	100,00	0,00	0,00
§0920	Pozostałe odsetki		3,44	-	3,44	100,00	0,00	0,00
§0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		309,75	-	309,75	100,00	0,00	0,00
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 329,00	2 329,00	100,00	2 329,00	100,00	0,00	0,00
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 329,00	2 329,00	100,00	2 329,00	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	2 329,00	2 329,00	100,00	2 329,00	100,00	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 600,00	10 209,40	96,32	10 209,40	100,00	0,00	0,00
75412	Ochotnicze straże pożarne	9 000,00	9 000,00	100,00	9 000,00	100,00	0,00	0,00
§2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	9 000,00	9 000,00	100,00	9 000,00	100,00	0,00	0,00
75416	Straż gminna (miejska)	1 600,00	1 209,40	75,59	1 209,40	100,00	0,00	0,00
§0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	1 600,00	1 150,00	71,88	1 150,00	100,00	0,00	0,00
§0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		59,40	-	59,40	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	10 110 300,00	11 209 756,28	110,87	11 209 756,28	100,00	0,00	0,00
75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 200,00	2 706,31	84,57	2 706,31	100,00	0,00	0,00
§0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	3 200,00	2 696,49	84,27	2 696,49	100,00	0,00	0,00
§0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		9,82	-	9,82	100,00	0,00	0,00

75615	<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</i>	3 186 000,00	3 513 341,04	110,27	3 513 341,04	100,00	0,00	0,00
§0310	Podatek od nieruchomości	2 654 400,00	2 942 555,04	110,86	2 942 555,04	100,00	0,00	0,00
§0320	Podatek rolny	900,00	745,00	82,78	745,00	100,00	0,00	0,00
§0330	Podatek leśny	523 700,00	515 861,00	98,50	515 861,00	100,00	0,00	0,00
§0340	Podatek od środków transportowych	6 400,00	6 920,00	108,13	6 920,00	100,00	0,00	0,00
§0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	600,00	28 012,00	4 668,67	28 012,00	100,00	0,00	0,00
§0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		81,20	-	81,20	100,00	0,00	0,00
§0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		19 166,80	-	19 166,80	100,00	0,00	0,00
75616	<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</i>	1 845 400,00	2 137 481,69	115,83	2 137 481,69	100,00	0,00	0,00
§0310	Podatek od nieruchomości	1 352 000,00	1 556 222,09	115,11	1 556 222,09	100,00	0,00	0,00
§0320	Podatek rolny	90 600,00	88 740,17	97,95	88 740,17	100,00	0,00	0,00
§0330	Podatek leśny	19 100,00	19 093,71	99,97	19 093,71	100,00	0,00	0,00
§0340	Podatek od środków transportowych	59 100,00	79 523,59	134,56	79 523,59	100,00	0,00	0,00
§0360	Podatek od spadków i darowizn	16 300,00	13 933,28	85,48	13 933,28	100,00	0,00	0,00
§0370	Opłata od posiadania psów	9 400,00	9 838,41	104,66	9 838,41	100,00	0,00	0,00
§0430	Wpływy z opłaty targowej	9 500,00	8 337,00	87,76	8 337,00	100,00	0,00	0,00
§0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	289 400,00	339 074,13	117,16	339 074,13	100,00	0,00	0,00
§0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		4 072,00	-	4 072,00	100,00	0,00	0,00
§0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		18 647,31	-	18 647,31	100,00	0,00	0,00

75618	<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i>	259 600,00	337 974,54	130,19	337 974,54	100,00	0,00	0,00
§0410	Wpływy z opłaty skarbowej	32 700,00	33 767,00	103,26	33 767,00	100,00	0,00	0,00
§0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	162 100,00	161 383,37	99,56	161 383,37	100,00	0,00	0,00
§0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	64 800,00	141 610,55	218,53	141 610,55	100,00	0,00	0,00
§0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		139,20	-	139,20	100,00	0,00	0,00
§0920	Pozostałe odsetki		1 074,42	-	1 074,42	100,00	0,00	0,00
75621	<i>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</i>	4 816 100,00	5 218 252,70	108,35	5 218 252,70	100,00	0,00	0,00
§0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	4 740 600,00	5 101 252,00	107,61	5 101 252,00	100,00	0,00	0,00
§0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	75 500,00	117 000,70	154,97	117 000,70	100,00	0,00	0,00
758	<i>Różne rozliczenia</i>	12 579 679,00	12 579 679,11	100,00	12 553 862,96	99,79	25 816,15	0,21
75801	<i>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</i>	6 326 194,00	6 326 194,00	100,00	6 326 194,00	100,00	0,00	0,00
§2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 326 194,00	6 326 194,00	100,00	6 326 194,00	100,00	0,00	0,00
75807	<i>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</i>	5 617 099,00	5 617 099,00	100,00	5 617 099,00	100,00	0,00	0,00
§2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 617 099,00	5 617 099,00	100,00	5 617 099,00	100,00	0,00	0,00
75814	<i>Różne rozliczenia finansowe</i>	43 993,00	43 993,11	100,00	18 176,96	41,32	25 816,15	58,68
§2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	18 177,00	18 176,96	100,00	18 176,96	100,00	0,00	0,00
§6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	25 816,00	25 816,15	100,00	0,00	0,00	25 816,15	100,00
75831	<i>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</i>	592 393,00	592 393,00	100,00	592 393,00	100,00	0,00	0,00
§2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	592 393,00	592 393,00	100,00	592 393,00	100,00	0,00	0,00
801	<i>Oświata i wychowanie</i>	959 668,03	924 302,26	96,31	924 302,26	100,00	0,00	0,00

80101	<i>Szkoły podstawowe</i>	127 137,06	130 747,88	102,84	130 747,88	100,00	0,00	0,00
§0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego		2 083,50	-	2 083,50	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		56,29	-	56,29	100,00	0,00	0,00
§0920	Pozostałe odsetki		4 027,52	-	4 027,52	100,00	0,00	0,00
§0970	Wpływy z różnych dochodów	3 243,00	3 242,43	99,98	3 242,43	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	76 156,06	74 808,67	98,23	74 808,67	100,00	0,00	0,00
§2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	47 738,00	46 481,88	97,37	46 481,88	100,00	0,00	0,00
§2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej		47,59	-	47,59	100,00	0,00	0,00
80103	<i>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</i>	20 370,00	20 369,79	100,00	20 369,79	100,00	0,00	0,00
§0970	Wpływy z różnych dochodów	4 314,00	4 313,79	100,00	4 313,79	100,00	0,00	0,00
§2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	16 056,00	16 056,00	100,00	16 056,00	100,00	0,00	0,00
80104	<i>Przedszkola</i>	416 404,00	385 052,88	92,47	385 052,88	100,00	0,00	0,00
§0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	65 000,00	38 884,71	59,82	38 884,71	100,00	0,00	0,00
§0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	140 000,00	132 901,17	94,93	132 901,17	100,00	0,00	0,00
§0920	Pozostałe odsetki		1 485,15	-	1 485,15	100,00	0,00	0,00

§0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		347,12	-	347,12	100,00	0,00	0,00
§2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	211 404,00	211 404,00	100,00	211 404,00	100,00	0,00	0,00
§2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej		30,73	-	30,73	100,00	0,00	0,00
80110	<i>Gimnazja</i>	<i>32 726,11</i>	<i>33 103,56</i>	<i>101,15</i>	<i>33 103,56</i>	<i>100,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
§0920	Pozostałe odsetki		1 340,99	-	1 340,99	100,00	0,00	0,00
§0970	Wpływy z różnych dochodów	360,00	360,00	100,00	360,00	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	28 274,11	27 306,31	96,58	27 306,31	100,00	0,00	0,00
§2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	4 092,00	4 092,00	100,00	4 092,00	100,00	0,00	0,00
§2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej		4,26	-	4,26	100,00	0,00	0,00
80113	<i>Dowożenie uczniów do szkół</i>		<i>17 315,34</i>	-	<i>17 315,34</i>	<i>100,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
§0970	Wpływy z różnych dochodów		17 315,34	-	17 315,34	100,00	0,00	0,00
80148	<i>Stolówki szkolne i przedszkolne</i>	<i>352 694,00</i>	<i>320 200,32</i>	<i>90,79</i>	<i>320 200,32</i>	<i>100,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
§0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	30 850,00	28 743,00	93,17	28 743,00	100,00	0,00	0,00
§0830	Wpływy z usług	321 844,00	291 457,32	90,56	291 457,32	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	5 352,00	5 352,00	100,00	5 352,00	100,00	0,00	0,00
§2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	5 352,00	5 352,00	100,00	5 352,00	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	3 184,86	3 135,62	98,45	3 135,62	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	3 184,86	3 135,62	98,45	3 135,62	100,00	0,00	0,00
80195	Pozostała działalność	1 800,00	9 024,87	501,38	9 024,87	100,00	0,00	0,00
§0970	Wpływy z różnych dochodów		7 224,87	-	7 224,87	100,00	0,00	0,00
§2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 800,00	1 800,00	100,00	1 800,00	100,00	0,00	0,00
851	Ochrona zdrowia	109 000,00	111 474,05	102,27	111 474,05	100,00	0,00	0,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		1 971,05	-	1 971,05	100,00	0,00	0,00
§0920	Pozostałe odsetki		31,04	-	31,04	100,00	0,00	0,00
§0970	Wpływy z różnych dochodów		1 940,01	-	1 940,01	100,00	0,00	0,00
85195	Pozostała działalność	109 000,00	109 503,00	100,46	109 503,00	100,00	0,00	0,00
§0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	109 000,00	109 503,00	100,46	109 503,00	100,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	1 039 695,00	1 000 366,63	96,22	1 000 366,63	100,00	0,00	0,00

85213	<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.</i>	49 813,00	44 194,40	88,72	44 194,40	100,00	0,00	0,00
§2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	20 000,00	17 836,41	89,18	17 836,41	100,00	0,00	0,00
§2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	29 813,00	26 357,99	88,41	26 357,99	100,00	0,00	0,00
85214	<i>Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	311 000,00	288 726,68	92,84	288 726,68	100,00	0,00	0,00
§2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	311 000,00	288 726,68	92,84	288 726,68	100,00	0,00	0,00
85215	<i>Dodatki mieszkaniowe</i>	2 282,00	2 087,78	91,49	2 087,78	100,00	0,00	0,00
§2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 282,00	2 087,78	91,49	2 087,78	100,00	0,00	0,00
85216	<i>Zasilki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze</i>	328 600,00	312 312,39	95,04	312 312,39	100,00	0,00	0,00
§2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	328 600,00	312 312,39	95,04	312 312,39	100,00	0,00	0,00
85219	<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	163 000,00	169 649,52	104,08	169 649,52	100,00	0,00	0,00
§0920	Pozostałe odsetki		6 447,52	-	6 447,52	100,00	0,00	0,00
§0970	Wpływy z różnych dochodów		202,00	-	202,00	100,00	0,00	0,00

§2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	163 000,00	163 000,00	100,00	163 000,00	100,00	0,00	0,00
85228	<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	25 000,00	33 805,28	135,22	33 805,28	100,00	0,00	0,00
§0830	Wpływy z usług	25 000,00	33 805,28	135,22	33 805,28	100,00	0,00	0,00
85230	<i>Pomoc w zakresie dożywiania</i>	160 000,00	147 257,78	92,04	147 257,78	100,00	0,00	0,00
§2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	160 000,00	147 257,78	92,04	147 257,78	100,00	0,00	0,00
85295	<i>Pozostała działalność</i>		2 332,80	-	2 332,80	100,00	0,00	0,00
§0970	Wpływy z różnych dochodów		2 332,80	-	2 332,80	100,00	0,00	0,00
854	<i>Edukacyjna opieka wychowawcza</i>	96 000,00	66 012,00	68,76	66 012,00	100,00	0,00	0,00
85415	<i>Pomoc materialna dla uczniów</i>	96 000,00	66 012,00	68,76	66 012,00	100,00	0,00	0,00
§2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	96 000,00	66 012,00	68,76	66 012,00	100,00	0,00	0,00
855	<i>Rodzina</i>	11 615 834,19	11 304 036,61	97,32	11 304 036,61	100,00	0,00	0,00
85501	<i>Świadczenie wychowawcze</i>	7 362 674,00	7 256 600,32	98,56	7 256 600,32	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	7 362 674,00	7 256 600,32	98,56	7 256 600,32	100,00	0,00	0,00
85502	<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	4 233 400,00	4 027 900,18	95,15	4 027 900,18	100,00	0,00	0,00
§2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 197 000,00	3 998 529,54	95,27	3 998 529,54	100,00	0,00	0,00

§2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	36 400,00	29 370,64	80,69	29 370,64	100,00	0,00	0,00
85503	<i>Karta Dużej Rodziny</i>	360,19	274,28	76,15	274,28	100,00	0,00	0,00
§2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	360,19	273,36	75,89	273,36	100,00	0,00	0,00
§2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		0,92	-	0,92	100,00	0,00	0,00
85504	<i>Wspieranie rodziny</i>	19 400,00	19 261,83	99,29	19 261,83	100,00	0,00	0,00
§2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 407,27	6 361,64	99,29	6 361,64	100,00	0,00	0,00
§2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	12 992,73	12 900,19	99,29	12 900,19	100,00	0,00	0,00
900	<i>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</i>	4 611 944,00	1 698 134,13	36,82	1 142 223,79	67,26	555 910,34	32,74
90001	<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	11 100,00	11 024,27	99,32	11 024,27	100,00	0,00	0,00
§0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	11 100,00	11 024,27	99,32	11 024,27	100,00	0,00	0,00
90002	<i>Gospodarka odpadami</i>	681 800,00	705 197,54	103,43	705 197,54	100,00	0,00	0,00
§0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	681 800,00	686 448,25	100,68	686 448,25	100,00	0,00	0,00
§0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		815,20	-	815,20	100,00	0,00	0,00

§0920	Pozostałe odsetki		162,00	-	162,00	100,00	0,00	0,00
§0970	Wpływy z różnych dochodów		3 869,48	-	3 869,48	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		13 147,12	-	13 147,12	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		755,49	-	755,49	100,00	0,00	0,00
90003	<i>Oczyszczanie miast i wsi</i>		356,40	-	356,40	100,00	0,00	0,00
§0970	Wpływy z różnych dochodów		356,40	-	356,40	100,00	0,00	0,00
90005	<i>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</i>	3 717 644,00	555 910,34	14,95	0,00	0,00	555 910,34	100,00
§6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 200 014,00	29 129,93	0,91	0,00	0,00	29 129,93	100,00
§6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	19 717,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-
§6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	497 913,00	526 780,41	105,80	0,00	0,00	526 780,41	100,00
90015	<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>		14 815,76	-	14 815,76	100,00	0,00	0,00
§0970	Wpływy z różnych dochodów		14 815,76	-	14 815,76	100,00	0,00	0,00
90019	<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	41 600,00	32 766,61	78,77	32 766,61	100,00	0,00	0,00
§0690	Wpływy z różnych opłat	41 600,00	32 766,61	78,77	32 766,61	100,00	0,00	0,00

90095	<i>Pozostała działalność</i>	159 800,00	378 063,21	236,59	378 063,21	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	141 400,00	319 144,09	225,70	319 144,09	100,00	0,00	0,00
§0920	Pozostałe odsetki		430,43	-	430,43	100,00	0,00	0,00
§0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		1 000,64	-	1 000,64	100,00	0,00	0,00
§0970	Wpływy z różnych dochodów	18 400,00	57 488,05	312,44	57 488,05	100,00	0,00	0,00
921	<i>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</i>	2 900,00	3 114,29	107,39	3 114,29	100,00	0,00	0,00
92105	<i>Pozostałe zadania w zakresie kultury</i>	2 900,00	2 900,00	100,00	2 900,00	100,00	0,00	0,00
§2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 900,00	2 900,00	100,00	2 900,00	100,00	0,00	0,00
92195	<i>Pozostała działalność</i>		214,29	-	214,29	100,00	0,00	0,00
§0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów		214,29	-	214,29	100,00	0,00	0,00
926	<i>Kultura fizyczna</i>	7 500,00	14 250,10	190,00	14 250,10	100,00	0,00	0,00
92601	<i>Obiekty sportowe</i>	7 500,00	14 250,10	190,00	14 250,10	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	7 500,00	3 957,35	52,76	3 957,35	100,00	0,00	0,00
§0920	Pozostałe odsetki		9,34	-	9,34	100,00	0,00	0,00
§0970	Wpływy z różnych dochodów		10 283,41	-	10 283,41	100,00	0,00	0,00
	<i>OGÓLEM</i>	44 840 300,89	41 808 516,52	93,24	39 684 586,69	94,92	2 123 929,83	5,08

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia 327/18

Burmistrza Czarnej Białostockiej

z dnia 26 marca 2018 r.

WYDATKI BUDŻETU GMINY

D/R/P	Nazwa	Plan na 2017 rok	Wykonanie na 31 grudnia 2017 r.	% 3:2	Wykonanie wydatki bieżące	% 5:3	Wykonanie wydatki majątkowe	% 7:3
	1	2	3	4	5	6	7	8
010	<i>Rolnictwo i łowiectwo</i>	124 759,17	124 724,17	99,97	124 724,17	100,00	0,00	0,00
01030	<i>Izby rolnicze</i>	1 830,00	1 795,00	98,09	1 795,00	100,00	0,00	0,00
§2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	1 830,00	1 795,00	98,09	1 795,00	100,00	0,00	0,00
01095	<i>Pozostała działalność</i>	122 929,17	122 929,17	100,00	122 929,17	100,00	0,00	0,00
§4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	909,66	909,66	100,00	909,66	100,00	0,00	0,00
§4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	155,55	155,55	100,00	155,55	100,00	0,00	0,00
§4120	Składki na Fundusz Pracy	22,28	22,28	100,00	22,28	100,00	0,00	0,00
§4210	Zakup materiałów i wyposażenia	106,09	106,09	100,00	106,09	100,00	0,00	0,00
§4300	Zakup usług pozostałych	1 216,80	1 216,80	100,00	1 216,80	100,00	0,00	0,00
§4430	Różne opłaty i składki	120 518,79	120 518,79	100,00	120 518,79	100,00	0,00	0,00
600	<i>Transport i łączność</i>	6 833 686,00	6 225 898,02	91,11	285 798,43	4,59	5 940 099,59	95,41
60014	<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	439 088,00	422 240,50	96,16	0,00	0,00	422 240,50	100,00
§6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	361 588,00	361 558,93	99,99	0,00	0,00	361 558,93	100,00
§6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	77 500,00	60 681,57	78,30	0,00	0,00	60 681,57	100,00
60016	<i>Drogi publiczne gminne</i>	6 394 598,00	5 803 657,52	90,76	285 798,43	4,92	5 517 859,09	95,08
§4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 900,00	43 240,29	73,41	43 240,29	100,00	0,00	0,00

§4270	Zakup usług remontowych	167 300,00	166 657,34	99,62	166 657,34	100,00	0,00	0,00
§4300	Zakup usług pozostałych	94 600,00	75 900,80	80,23	75 900,80	100,00	0,00	0,00
§6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 163 544,00	5 059 524,26	97,99	0,00	0,00	5 059 524,26	100,00
§6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	609 772,00	310 747,35	50,96	0,00	0,00	310 747,35	100,00
§6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	230 482,00	117 456,24	50,96	0,00	0,00	117 456,24	100,00
§6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	70 000,00	30 131,24	43,04	0,00	0,00	30 131,24	100,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 858 730,00	908 224,33	48,86	824 944,87	90,83	83 279,46	9,17
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	134 400,00	97 199,66	72,32	31 587,18	32,50	65 612,48	67,50
§4300	Zakup usług pozostałych	29 200,00	26 855,18	91,97	26 855,18	100,00	0,00	0,00
§4430	Różne opłaty i składki	5 200,00	4 732,00	91,00	4 732,00	100,00	0,00	0,00
§6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	65 612,48	65,61	0,00	0,00	65 612,48	100,00
70095	Pozostała działalność	1 724 330,00	811 024,67	47,03	793 357,69	97,82	17 666,98	2,18
§4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 800,00	38 059,90	88,93	38 059,90	100,00	0,00	0,00
§4260	Zakup energii	441 100,00	423 831,00	96,09	423 831,00	100,00	0,00	0,00
§4270	Zakup usług remontowych	132 700,00	132 627,14	99,95	132 627,14	100,00	0,00	0,00
§4300	Zakup usług pozostałych	141 400,00	138 318,74	97,82	138 318,74	100,00	0,00	0,00
§4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	60 400,00	60 320,91	99,87	60 320,91	100,00	0,00	0,00
§4430	Różne opłaty i składki	700,00	200,00	28,57	200,00	100,00	0,00	0,00
§6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 000,00	17 666,98	76,81	0,00	0,00	17 666,98	100,00
§6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	494 458,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-
§6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	387 772,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-
710	Działalność usługowa	34 300,00	20 051,79	58,46	20 051,79	100,00	0,00	0,00
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	4 200,00	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	-

71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	30 100,00	20 051,79	66,62	20 051,79	100,00	0,00	0,00
§4300	Zakup usług pozostałych	30 100,00	20 051,79	66,62	20 051,79	100,00	0,00	0,00
750	Administracja publiczna	3 113 510,50	2 959 372,32	95,05	2 897 619,92	97,91	61 752,40	2,09
75011	Urzędy wojewódzkie	220 646,00	183 403,31	83,12	183 403,31	100,00	0,00	0,00
§3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	28,29	9,43	28,29	100,00	0,00	0,00
§4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	152 476,00	126 217,80	82,78	126 217,80	100,00	0,00	0,00
§4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 500,00	10 246,80	97,59	10 246,80	100,00	0,00	0,00
§4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 996,00	22 003,67	78,60	22 003,67	100,00	0,00	0,00
§4120	Składki na Fundusz Pracy	3 992,00	2 438,84	61,09	2 438,84	100,00	0,00	0,00
§4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 900,00	3 650,84	74,51	3 650,84	100,00	0,00	0,00
§4260	Zakup energii	3 800,00	3 460,87	91,08	3 460,87	100,00	0,00	0,00
§4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	197,00	98,50	197,00	100,00	0,00	0,00
§4300	Zakup usług pozostałych	11 400,00	10 774,97	94,52	10 774,97	100,00	0,00	0,00
§4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	730,25	91,28	730,25	100,00	0,00	0,00
§4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-
§4430	Różne opłaty i składki	100,00	7,00	7,00	7,00	100,00	0,00	0,00
§4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 557,00	3 556,98	100,00	3 556,98	100,00	0,00	0,00
§4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	225,00	90,00	40,00	90,00	100,00	0,00	0,00
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	89 600,00	83 546,18	93,24	83 546,18	100,00	0,00	0,00
§3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	79 700,00	74 856,00	93,92	74 856,00	100,00	0,00	0,00
§4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 100,00	1 805,29	85,97	1 805,29	100,00	0,00	0,00
§4260	Zakup energii	7 200,00	6 600,81	91,68	6 600,81	100,00	0,00	0,00
§4300	Zakup usług pozostałych	600,00	284,08	47,35	284,08	100,00	0,00	0,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 667 564,00	2 567 622,78	96,25	2 505 870,38	97,59	61 752,40	2,41
§3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 213,00	4 460,40	85,56	4 460,40	100,00	0,00	0,00
§4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 546 058,00	1 502 670,86	97,19	1 502 670,86	100,00	0,00	0,00
§4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 782,48	19 764,10	99,91	19 764,10	100,00	0,00	0,00
§4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 130,27	5 124,68	99,89	5 124,68	100,00	0,00	0,00
§4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	115 242,00	115 241,83	100,00	115 241,83	100,00	0,00	0,00

§4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	276 059,00	264 527,56	95,82	264 527,56	100,00	0,00	0,00
§4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 395,64	3 385,61	99,70	3 385,61	100,00	0,00	0,00
§4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	879,79	878,01	99,80	878,01	100,00	0,00	0,00
§4120	Składki na Fundusz Pracy	27 771,00	25 017,00	90,08	25 017,00	100,00	0,00	0,00
§4128	Składki na Fundusz Pracy	485,88	440,37	90,63	440,37	100,00	0,00	0,00
§4129	Składki na Fundusz Pracy	125,94	112,11	89,02	112,11	100,00	0,00	0,00
§4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	22 700,00	21 867,00	96,33	21 867,00	100,00	0,00	0,00
§4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 880,00	6 352,00	92,33	6 352,00	100,00	0,00	0,00
§4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 100,00	85 888,19	95,33	85 888,19	100,00	0,00	0,00
§4260	Zakup energii	110 400,00	98 760,44	89,46	98 760,44	100,00	0,00	0,00
§4280	Zakup usług zdrowotnych	1 300,00	1 131,00	87,00	1 131,00	100,00	0,00	0,00
§4300	Zakup usług pozostałych	132 500,00	122 269,70	92,28	122 269,70	100,00	0,00	0,00
§4308	Zakup usług pozostałych	32 875,87	31 691,20	96,40	31 691,20	100,00	0,00	0,00
§4309	Zakup usług pozostałych	10 099,13	9 735,20	96,40	9 735,20	100,00	0,00	0,00
§4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 100,00	11 647,70	96,26	11 647,70	100,00	0,00	0,00
§4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	414,90	82,98	414,90	100,00	0,00	0,00
§4430	Różne opłaty i składki	25 400,00	19 934,00	78,48	19 934,00	100,00	0,00	0,00
§4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 595,00	44 594,65	100,00	44 594,65	100,00	0,00	0,00
§4480	Podatek od nieruchomości	85 500,00	85 310,00	99,78	85 310,00	100,00	0,00	0,00
§4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 400,00	2 376,00	99,00	2 376,00	100,00	0,00	0,00
§4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	200,00	160,00	80,00	160,00	100,00	0,00	0,00
§4670	Odsetki od nieterminowych wpłat podatku od nieruchomości	11 000,00	10 582,00	96,20	10 582,00	100,00	0,00	0,00
§4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 200,00	11 533,87	87,38	11 533,87	100,00	0,00	0,00
§6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	47 724,00	46 483,18	97,40	0,00	0,00	46 483,18	100,00
§6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 947,00	15 269,22	85,08	0,00	0,00	15 269,22	100,00

75053	<i>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</i>	23 986,00	23 685,35	98,75	23 685,35	100,00	0,00	0,00
§3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	17 570,00	17 570,00	100,00	17 570,00	100,00	0,00	0,00
§4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	690,00	688,86	99,83	688,86	100,00	0,00	0,00
§4120	Składki na Fundusz Pracy	86,00	85,59	99,52	85,59	100,00	0,00	0,00
§4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 007,00	4 007,00	100,00	4 007,00	100,00	0,00	0,00
§4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 483,00	1 183,90	79,83	1 183,90	100,00	0,00	0,00
§4300	Zakup usług pozostałych	150,00	150,00	100,00	150,00	100,00	0,00	0,00
75075	<i>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</i>	16 400,00	13 124,25	80,03	13 124,25	100,00	0,00	0,00
§3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-
§4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 100,00	1 100,00	100,00	1 100,00	100,00	0,00	0,00
§4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 900,00	670,80	35,31	670,80	100,00	0,00	0,00
§4300	Zakup usług pozostałych	12 700,00	11 353,45	89,40	11 353,45	100,00	0,00	0,00
§4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-
75095	<i>Pozostała działalność</i>	95 314,50	87 990,45	92,32	87 990,45	100,00	0,00	0,00
§3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	19 600,00	18 660,00	95,20	18 660,00	100,00	0,00	0,00
§4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	5 300,00	4 998,00	94,30	4 998,00	100,00	0,00	0,00
§4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 400,00	2 269,51	94,56	2 269,51	100,00	0,00	0,00
§4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	54,15	54,15	54,15	100,00	0,00	0,00
§4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 300,00	13 260,00	92,73	13 260,00	100,00	0,00	0,00
§4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-
§4300	Zakup usług pozostałych	12 800,00	11 508,50	89,91	11 508,50	100,00	0,00	0,00
§4430	Różne opłaty i składki	31 000,00	28 270,25	91,19	28 270,25	100,00	0,00	0,00
§4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	9 414,50	8 970,04	95,28	8 970,04	100,00	0,00	0,00
751	<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</i>	2 329,00	2 329,00	100,00	2 329,00	100,00	0,00	0,00
75101	<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	2 329,00	2 329,00	100,00	2 329,00	100,00	0,00	0,00

§4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 947,00	1 947,39	100,02	1 947,39	100,00	0,00	0,00
§4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	334,00	333,89	99,97	333,89	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
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	474 148,00	426 692,11	89,99	406 223,26	95,20	20 468,85	4,80
75404	Komendy wojewódzkie Policji	5 000,00	4 420,00	88,40	4 420,00	100,00	0,00	0,00
§2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	5 000,00	4 420,00	88,40	4 420,00	100,00	0,00	0,00
75412	Ochotnicze straże pożarne	398 023,00	354 551,08	89,08	334 082,23	94,23	20 468,85	5,77
§2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3 117,00	3 117,00	100,00	3 117,00	100,00	0,00	0,00
§3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 300,00	1 498,44	65,15	1 498,44	100,00	0,00	0,00
§3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	33 900,00	23 087,30	68,10	23 087,30	100,00	0,00	0,00
§4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 700,00	84 714,57	98,85	84 714,57	100,00	0,00	0,00
§4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 367,00	6 362,84	99,93	6 362,84	100,00	0,00	0,00
§4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 547,00	20 023,78	97,45	20 023,78	100,00	0,00	0,00
§4120	Składki na Fundusz Pracy	2 845,00	2 702,71	95,00	2 702,71	100,00	0,00	0,00
§4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 245,00	29 700,00	79,74	29 700,00	100,00	0,00	0,00
§4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 000,00	52 328,16	93,44	52 328,16	100,00	0,00	0,00
§4260	Zakup energii	52 500,00	47 461,04	90,40	47 461,04	100,00	0,00	0,00
§4270	Zakup usług remontowych	10 300,00	9 494,37	92,18	9 494,37	100,00	0,00	0,00
§4280	Zakup usług zdrowotnych	6 600,00	4 303,00	65,20	4 303,00	100,00	0,00	0,00
§4300	Zakup usług pozostałych	21 700,00	12 989,86	59,86	12 989,86	100,00	0,00	0,00
§4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 700,00	2 485,30	92,05	2 485,30	100,00	0,00	0,00
§4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	48,00	48,00	48,00	100,00	0,00	0,00
§4430	Różne opłaty i składki	22 800,00	22 636,80	99,28	22 636,80	100,00	0,00	0,00
§4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 012,00	5 011,42	99,99	5 011,42	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	15,00	15,00	15,00	100,00	0,00	0,00

§4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1 400,00	1 308,64	93,47	1 308,64	100,00	0,00	0,00
§6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 990,00	20 468,85	93,08	0,00	0,00	20 468,85	100,00
75416	<i>Straż gminna (miejska)</i>	<i>49 887,00</i>	<i>49 540,80</i>	<i>99,31</i>	<i>49 540,80</i>	<i>100,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
§4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 700,00	31 648,00	99,84	31 648,00	100,00	0,00	0,00
§4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 716,00	7 690,36	99,67	7 690,36	100,00	0,00	0,00
§4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 759,00	6 755,17	99,94	6 755,17	100,00	0,00	0,00
§4120	Składki na Fundusz Pracy	1 017,00	963,78	94,77	963,78	100,00	0,00	0,00
§4260	Zakup energii	1 100,00	1 058,77	96,25	1 058,77	100,00	0,00	0,00
§4300	Zakup usług pozostałych	100,00	83,31	83,31	83,31	100,00	0,00	0,00
§4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	460,61	92,12	460,61	100,00	0,00	0,00
§4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	41,60	41,60	41,60	100,00	0,00	0,00
§4440	Odписы na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	795,00	794,39	99,92	794,39	100,00	0,00	0,00
§4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	44,81	44,81	44,81	100,00	0,00	0,00
75495	<i>Pozostała działalność</i>	<i>21 238,00</i>	<i>18 180,23</i>	<i>85,60</i>	<i>18 180,23</i>	<i>100,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
§4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 338,00	5 330,82	99,87	5 330,82	100,00	0,00	0,00
§4260	Zakup energii	1 000,00	181,11	18,11	181,11	100,00	0,00	0,00
§4300	Zakup usług pozostałych	4 400,00	3 400,00	77,27	3 400,00	100,00	0,00	0,00
§4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 500,00	9 268,30	88,27	9 268,30	100,00	0,00	0,00
757	Obsługa długu publicznego	189 445,00	146 294,67	77,22	146 294,67	100,00	0,00	0,00
75702	<i>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</i>	<i>189 445,00</i>	<i>146 294,67</i>	<i>77,22</i>	<i>146 294,67</i>	<i>100,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
§8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	189 445,00	146 294,67	77,22	146 294,67	100,00	0,00	0,00
758	Różne rozliczenia	110 805,00	4 065,47	3,67	4 065,47	100,00	0,00	0,00
75814	<i>Różne rozliczenia finansowe</i>	<i>4 800,00</i>	<i>4 065,47</i>	<i>84,70</i>	<i>4 065,47</i>	<i>100,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
§4300	Zakup usług pozostałych	4 800,00	4 065,47	84,70	4 065,47	100,00	0,00	0,00
75818	<i>Rezerwy ogólne i celowe</i>	<i>106 005,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>

§4810	Rezerwy	101 986,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-
§6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 019,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-
801	Oświata i wychowanie	11 752 884,03	11 194 845,29	95,25	11 077 664,30	98,95	117 180,99	1,05
80101	<i>Szkoły podstawowe</i>	4 785 491,06	4 664 082,85	97,46	4 559 901,85	97,77	104 181,00	2,23
§3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	75 993,00	75 986,57	99,99	75 986,57	100,00	0,00	0,00
§3240	Stypendia dla uczniów	6 000,00	5 999,00	99,98	5 999,00	100,00	0,00	0,00
§4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 001 628,00	2 998 765,61	99,90	2 998 765,61	100,00	0,00	0,00
§4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	219 092,00	219 091,18	100,00	219 091,18	100,00	0,00	0,00
§4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	533 812,00	532 766,93	99,80	532 766,93	100,00	0,00	0,00
§4120	Składki na Fundusz Pracy	57 363,00	57 363,38	100,00	57 363,38	100,00	0,00	0,00
§4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 037,00	29 036,53	100,00	29 036,53	100,00	0,00	0,00
§4210	Zakup materiałów i wyposażenia	112 216,00	110 249,57	98,25	110 249,57	100,00	0,00	0,00
§4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	154 744,06	148 582,01	96,02	148 582,01	100,00	0,00	0,00
§4260	Zakup energii	131 779,00	123 331,45	93,59	123 331,45	100,00	0,00	0,00
§4270	Zakup usług remontowych	6 287,00	5 535,00	88,04	5 535,00	100,00	0,00	0,00
§4280	Zakup usług zdrowotnych	1 570,00	1 518,00	96,69	1 518,00	100,00	0,00	0,00
§4300	Zakup usług pozostałych	30 984,00	27 033,39	87,25	27 033,39	100,00	0,00	0,00
§4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 294,00	7 292,75	99,98	7 292,75	100,00	0,00	0,00
§4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	492,00	492,00	100,00	492,00	100,00	0,00	0,00
§4410	Podróże służbowe krajowe	1 167,00	1 077,48	92,33	1 077,48	100,00	0,00	0,00
§4430	Różne opłaty i składki	2 550,00	2 550,00	100,00	2 550,00	100,00	0,00	0,00
§4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	210 299,00	210 299,00	100,00	210 299,00	100,00	0,00	0,00
§4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 184,00	2 932,00	92,09	2 932,00	100,00	0,00	0,00
§6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	104 181,00	52,09	0,00	0,00	104 181,00	100,00
80103	<i>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</i>	266 909,00	266 181,63	99,73	266 181,63	100,00	0,00	0,00
§3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 996,00	5 995,86	100,00	5 995,86	100,00	0,00	0,00
§4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	168 833,00	168 454,26	99,78	168 454,26	100,00	0,00	0,00

§4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 376,00	4 376,07	100,00	4 376,07	100,00	0,00	0,00
§4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 290,00	33 069,11	99,34	33 069,11	100,00	0,00	0,00
§4120	Składki na Fundusz Pracy	3 824,00	3 738,27	97,76	3 738,27	100,00	0,00	0,00
§4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 287,00	25 286,17	100,00	25 286,17	100,00	0,00	0,00
§4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 527,00	10 526,84	100,00	10 526,84	100,00	0,00	0,00
§4260	Zakup energii	2 900,00	2 899,36	99,98	2 899,36	100,00	0,00	0,00
§4280	Zakup usług zdrowotnych	196,00	156,00	79,59	156,00	100,00	0,00	0,00
§4300	Zakup usług pozostałych	1 050,00	1 049,69	99,97	1 049,69	100,00	0,00	0,00
§4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 570,00	10 570,00	100,00	10 570,00	100,00	0,00	0,00
§4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	60,00	60,00	100,00	60,00	100,00	0,00	0,00
80104	<i>Przedszkola</i>	<i>2 204 665,00</i>	<i>2 144 483,45</i>	<i>97,27</i>	<i>2 131 483,46</i>	<i>99,39</i>	<i>12 999,99</i>	<i>0,61</i>
§3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 500,00	4 466,28	99,25	4 466,28	100,00	0,00	0,00
§4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 301 057,00	1 280 030,89	98,38	1 280 030,89	100,00	0,00	0,00
§4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	102 157,00	101 957,94	99,81	101 957,94	100,00	0,00	0,00
§4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	243 174,00	231 800,61	95,32	231 800,61	100,00	0,00	0,00
§4120	Składki na Fundusz Pracy	33 595,00	27 546,64	82,00	27 546,64	100,00	0,00	0,00
§4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 100,00	6 000,00	98,36	6 000,00	100,00	0,00	0,00
§4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 180,00	15 179,82	100,00	15 179,82	100,00	0,00	0,00
§4220	Zakup środków żywności	150 000,00	136 798,06	91,20	136 798,06	100,00	0,00	0,00
§4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 800,00	1 799,79	99,99	1 799,79	100,00	0,00	0,00
§4260	Zakup energii	83 000,00	78 132,03	94,13	78 132,03	100,00	0,00	0,00
§4280	Zakup usług zdrowotnych	2 300,00	1 860,00	80,87	1 860,00	100,00	0,00	0,00
§4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	15 723,45	98,27	15 723,45	100,00	0,00	0,00
§4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	145 000,00	144 401,88	99,59	144 401,88	100,00	0,00	0,00
§4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 720,00	1 705,19	99,14	1 705,19	100,00	0,00	0,00
§4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	255,97	85,32	255,97	100,00	0,00	0,00

§4430	Różne opłaty i składki	900,00	842,00	93,56	842,00	100,00	0,00	0,00
§4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	81 082,00	80 254,00	98,98	80 254,00	100,00	0,00	0,00
§4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 800,00	2 728,91	71,81	2 728,91	100,00	0,00	0,00
§6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000,00	12 999,99	100,00	0,00	0,00	12 999,99	100,00
80110	<i>Gimnazja</i>	<i>2 346 363,11</i>	<i>2 337 967,50</i>	<i>99,64</i>	<i>2 337 967,50</i>	<i>100,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
§3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 389,00	22 027,98	98,39	22 027,98	100,00	0,00	0,00
§3240	Stypendia dla uczniów	4 800,00	4 800,00	100,00	4 800,00	100,00	0,00	0,00
§4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 576 494,00	1 575 146,58	99,91	1 575 146,58	100,00	0,00	0,00
§4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	131 280,00	131 279,88	100,00	131 279,88	100,00	0,00	0,00
§4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	278 218,00	276 261,24	99,30	276 261,24	100,00	0,00	0,00
§4120	Składki na Fundusz Pracy	33 225,00	33 126,26	99,70	33 126,26	100,00	0,00	0,00
§4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 642,94	39 633,63	99,98	39 633,63	100,00	0,00	0,00
§4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	39 105,17	38 146,95	97,55	38 146,95	100,00	0,00	0,00
§4260	Zakup energii	99 792,00	96 386,70	96,59	96 386,70	100,00	0,00	0,00
§4280	Zakup usług zdrowotnych	649,00	649,00	100,00	649,00	100,00	0,00	0,00
§4300	Zakup usług pozostałych	8 676,00	8 611,53	99,26	8 611,53	100,00	0,00	0,00
§4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 181,00	3 165,01	99,50	3 165,01	100,00	0,00	0,00
§4410	Podróże służbowe krajowe	1 880,00	1 701,74	90,52	1 701,74	100,00	0,00	0,00
§4430	Różne opłaty i składki	1 582,00	1 582,00	100,00	1 582,00	100,00	0,00	0,00
§4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	102 899,00	102 899,00	100,00	102 899,00	100,00	0,00	0,00
§4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 550,00	2 550,00	100,00	2 550,00	100,00	0,00	0,00
80113	<i>Dowożenie uczniów do szkół</i>	<i>242 529,00</i>	<i>227 124,82</i>	<i>93,65</i>	<i>227 124,82</i>	<i>100,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
§3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	204,31	40,86	204,31	100,00	0,00	0,00
§4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 500,00	55 491,18	93,26	55 491,18	100,00	0,00	0,00
§4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 200,00	4 390,08	84,42	4 390,08	100,00	0,00	0,00
§4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 896,00	9 186,32	77,22	9 186,32	100,00	0,00	0,00

§4120	Składki na Fundusz Pracy	1 696,00	344,48	20,31	344,48	100,00	0,00	0,00
§4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 707,00	36 146,84	93,39	36 146,84	100,00	0,00	0,00
§4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	90,00	90,00	90,00	100,00	0,00	0,00
§4300	Zakup usług pozostałych	117 762,00	115 659,43	98,21	115 659,43	100,00	0,00	0,00
§4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-
§4430	Różne opłaty i składki	3 200,00	2 986,50	93,33	2 986,50	100,00	0,00	0,00
§4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 368,00	2 367,37	99,97	2 367,37	100,00	0,00	0,00
§4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-
§4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	400,00	258,31	64,58	258,31	100,00	0,00	0,00
80146	<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	<i>53 731,00</i>	<i>41 406,16</i>	<i>77,06</i>	<i>41 406,16</i>	<i>100,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
§4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	12,00	4,00	12,00	100,00	0,00	0,00
§4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	53 431,00	41 394,16	77,47	41 394,16	100,00	0,00	0,00
80148	<i>Stołówki szkolne i przedszkolne</i>	<i>836 538,00</i>	<i>786 994,96</i>	<i>94,08</i>	<i>786 994,96</i>	<i>100,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
§3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 329,00	2 325,11	99,83	2 325,11	100,00	0,00	0,00
§4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	318 820,00	317 036,86	99,44	317 036,86	100,00	0,00	0,00
§4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 872,00	23 871,73	100,00	23 871,73	100,00	0,00	0,00
§4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 920,00	56 562,25	99,37	56 562,25	100,00	0,00	0,00
§4120	Składki na Fundusz Pracy	5 334,00	5 304,12	99,44	5 304,12	100,00	0,00	0,00
§4170	Wynagrodzenia bezosobowe	962,00	960,00	99,79	960,00	100,00	0,00	0,00
§4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 463,00	48 453,63	99,98	48 453,63	100,00	0,00	0,00
§4220	Zakup środków żywności	333 400,00	288 197,59	86,44	288 197,59	100,00	0,00	0,00
§4260	Zakup energii	20 426,00	18 531,06	90,72	18 531,06	100,00	0,00	0,00
§4270	Zakup usług remontowych	902,00	901,71	99,97	901,71	100,00	0,00	0,00
§4280	Zakup usług zdrowotnych	296,00	231,00	78,04	231,00	100,00	0,00	0,00
§4300	Zakup usług pozostałych	9 395,00	9 320,90	99,21	9 320,90	100,00	0,00	0,00
§4430	Różne opłaty i składki	654,00	654,00	100,00	654,00	100,00	0,00	0,00
§4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 405,00	14 405,00	100,00	14 405,00	100,00	0,00	0,00

§4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	360,00	240,00	66,67	240,00	100,00	0,00	0,00
80149	<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</i>	<i>220 207,00</i>	<i>161 867,23</i>	<i>73,51</i>	<i>161 867,23</i>	<i>100,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
§4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	118 810,00	77 785,70	65,47	77 785,70	100,00	0,00	0,00
§4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 500,00	7 499,92	100,00	7 499,92	100,00	0,00	0,00
§4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 239,00	13 496,30	63,54	13 496,30	100,00	0,00	0,00
§4120	Składki na Fundusz Pracy	3 485,00	1 858,12	53,32	1 858,12	100,00	0,00	0,00
§4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 900,00	19 899,15	100,00	19 899,15	100,00	0,00	0,00
§4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	15 000,00	14 999,58	100,00	14 999,58	100,00	0,00	0,00
§4260	Zakup energii	22 000,00	20 699,96	94,09	20 699,96	100,00	0,00	0,00
§4300	Zakup usług pozostałych	2 100,00	1 441,50	68,64	1 441,50	100,00	0,00	0,00
§4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 173,00	4 187,00	41,16	4 187,00	100,00	0,00	0,00
80150	<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych</i>	<i>717 292,86</i>	<i>493 348,63</i>	<i>68,78</i>	<i>493 348,63</i>	<i>100,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
§3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 700,00	3 663,36	99,01	3 663,36	100,00	0,00	0,00
§4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	398 660,00	327 122,44	82,06	327 122,44	100,00	0,00	0,00
§4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 957,00	21 498,87	86,14	21 498,87	100,00	0,00	0,00
§4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	67 065,00	57 662,62	85,98	57 662,62	100,00	0,00	0,00
§4120	Składki na Fundusz Pracy	10 986,00	7 060,24	64,27	7 060,24	100,00	0,00	0,00
§4210	Zakup materiałów i wyposażenia	78 791,53	15 297,39	19,42	15 297,39	100,00	0,00	0,00
§4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	67 938,33	19 817,14	29,17	19 817,14	100,00	0,00	0,00
§4260	Zakup energii	27 380,00	16 932,31	61,84	16 932,31	100,00	0,00	0,00

§4280	Zakup usług zdrowotnych	260,00	260,00	100,00	260,00	100,00	0,00	0,00
§4300	Zakup usług pozostałych	11 992,00	1 337,28	11,15	1 337,28	100,00	0,00	0,00
§4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00	1 057,98	58,78	1 057,98	100,00	0,00	0,00
§4410	Podróże służbowe krajowe	44,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-
§4430	Różne opłaty i składki	800,00	400,00	50,00	400,00	100,00	0,00	0,00
§4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 419,00	19 419,00	100,00	19 419,00	100,00	0,00	0,00
§4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	1 820,00	52,00	1 820,00	100,00	0,00	0,00
80195	<i>Pozostała działalność</i>	<i>79 158,00</i>	<i>71 388,06</i>	<i>90,18</i>	<i>71 388,06</i>	<i>100,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
§3240	Stypendia dla uczniów	24 000,00	24 000,00	100,00	24 000,00	100,00	0,00	0,00
§4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-
§4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	479,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-
§4120	Składki na Fundusz Pracy	923,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-
§4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	3 720,00	74,40	3 720,00	100,00	0,00	0,00
§4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 911,00	4 897,86	70,87	4 897,86	100,00	0,00	0,00
§4270	Zakup usług remontowych	34 711,00	34 710,60	100,00	34 710,60	100,00	0,00	0,00
§4300	Zakup usług pozostałych	5 100,00	2 227,10	43,67	2 227,10	100,00	0,00	0,00
§4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 832,50	91,63	1 832,50	100,00	0,00	0,00
851	Ochrona zdrowia	211 112,00	169 630,77	80,35	169 630,77	100,00	0,00	0,00
85153	<i>Zwalczanie narkomanii</i>	<i>13 013,00</i>	<i>6 701,44</i>	<i>51,50</i>	<i>6 701,44</i>	<i>100,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
§4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-
§4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	1 516,94	43,34	1 516,94	100,00	0,00	0,00
§4300	Zakup usług pozostałych	7 513,00	5 184,50	69,01	5 184,50	100,00	0,00	0,00
85154	<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	<i>198 099,00</i>	<i>162 929,33</i>	<i>82,25</i>	<i>162 929,33</i>	<i>100,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
§2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	55 000,00	51 943,57	94,44	51 943,57	100,00	0,00	0,00
§4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 800,00	3 451,57	90,83	3 451,57	100,00	0,00	0,00

§4120	Składki na Fundusz Pracy	300,00	174,84	58,28	174,84	100,00	0,00	0,00
§4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42 700,00	38 214,50	89,50	38 214,50	100,00	0,00	0,00
§4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 599,00	15 021,72	52,53	15 021,72	100,00	0,00	0,00
§4260	Zakup energii	9 600,00	8 219,45	85,62	8 219,45	100,00	0,00	0,00
§4270	Zakup usług remontowych	6 500,00	6 500,00	100,00	6 500,00	100,00	0,00	0,00
§4300	Zakup usług pozostałych	47 800,00	36 575,36	76,52	36 575,36	100,00	0,00	0,00
§4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00	1 588,32	88,24	1 588,32	100,00	0,00	0,00
§4430	Różne opłaty i składki	1 400,00	1 240,00	88,57	1 240,00	100,00	0,00	0,00
§4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-
852	Pomoc społeczna	2 535 586,00	2 361 902,96	93,15	2 361 902,96	100,00	0,00	0,00
85202	<i>Domy pomocy społecznej</i>	<i>226 493,00</i>	<i>215 921,12</i>	<i>95,33</i>	<i>215 921,12</i>	<i>100,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
§4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	226 493,00	215 921,12	95,33	215 921,12	100,00	0,00	0,00
85205	<i>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</i>	<i>10 353,00</i>	<i>6 446,98</i>	<i>62,27</i>	<i>6 446,98</i>	<i>100,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
§4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	199,92	99,96	199,92	100,00	0,00	0,00
§4300	Zakup usług pozostałych	10 153,00	6 247,06	61,53	6 247,06	100,00	0,00	0,00
85213	<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.</i>	<i>49 813,00</i>	<i>44 194,40</i>	<i>88,72</i>	<i>44 194,40</i>	<i>100,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
§4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	49 813,00	44 194,40	88,72	44 194,40	100,00	0,00	0,00
85214	<i>Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	<i>378 138,00</i>	<i>355 769,92</i>	<i>94,08</i>	<i>355 769,92</i>	<i>100,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
§3110	Świadczenia społeczne	378 138,00	355 769,92	94,08	355 769,92	100,00	0,00	0,00
85215	<i>Dodatki mieszkaniowe</i>	<i>426 236,00</i>	<i>347 294,80</i>	<i>81,48</i>	<i>347 294,80</i>	<i>100,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
§3110	Świadczenia społeczne	426 191,25	347 253,89	81,48	347 253,89	100,00	0,00	0,00
§4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44,75	40,91	91,42	40,91	100,00	0,00	0,00

85216	<i>Zasilki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze</i>	328 600,00	312 312,39	95,04	312 312,39	100,00	0,00	0,00
§3110	Świadczenia społeczne	328 600,00	312 312,39	95,04	312 312,39	100,00	0,00	0,00
85219	<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	604 235,00	600 170,33	99,33	600 170,33	100,00	0,00	0,00
§3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 325,00	4 323,46	99,96	4 323,46	100,00	0,00	0,00
§4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	416 455,00	416 423,47	99,99	416 423,47	100,00	0,00	0,00
§4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 915,00	28 914,93	100,00	28 914,93	100,00	0,00	0,00
§4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72 916,00	72 908,55	99,99	72 908,55	100,00	0,00	0,00
§4120	Składki na Fundusz Pracy	8 668,00	8 667,81	100,00	8 667,81	100,00	0,00	0,00
§4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 330,00	9 298,62	99,66	9 298,62	100,00	0,00	0,00
§4260	Zakup energii	13 100,00	13 081,32	99,86	13 081,32	100,00	0,00	0,00
§4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	529,00	88,17	529,00	100,00	0,00	0,00
§4300	Zakup usług pozostałych	25 400,00	21 772,81	85,72	21 772,81	100,00	0,00	0,00
§4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 275,00	1 073,47	84,19	1 073,47	100,00	0,00	0,00
§4410	Podróże służbowe krajowe	5 180,00	5 106,69	98,58	5 106,69	100,00	0,00	0,00
§4430	Różne opłaty i składki	321,00	320,72	99,91	320,72	100,00	0,00	0,00
§4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 438,00	13 437,48	100,00	13 437,48	100,00	0,00	0,00
§4480	Podatek od nieruchomości	1 162,00	1 162,00	100,00	1 162,00	100,00	0,00	0,00
§4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 150,00	3 150,00	100,00	3 150,00	100,00	0,00	0,00
85228	<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	291 256,00	289 941,31	99,55	289 941,31	100,00	0,00	0,00
§3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 700,00	4 699,11	99,98	4 699,11	100,00	0,00	0,00
§4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	209 386,00	208 293,43	99,48	208 293,43	100,00	0,00	0,00
§4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 341,00	12 340,59	100,00	12 340,59	100,00	0,00	0,00
§4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 467,00	37 264,01	99,46	37 264,01	100,00	0,00	0,00
§4120	Składki na Fundusz Pracy	4 089,00	4 088,83	100,00	4 088,83	100,00	0,00	0,00
§4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 996,00	8 988,00	99,91	8 988,00	100,00	0,00	0,00
§4280	Zakup usług zdrowotnych	625,00	624,00	99,84	624,00	100,00	0,00	0,00
§4410	Podróże służbowe krajowe	2 269,00	2 261,13	99,65	2 261,13	100,00	0,00	0,00
§4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń	11 063,00	11 062,21	99,99	11 062,21	100,00	0,00	0,00

	socjalnych							
§4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	320,00	320,00	100,00	320,00	100,00	0,00	0,00
85230	<i>Pomoc w zakresie dożywiania</i>	<i>211 362,00</i>	<i>185 963,71</i>	<i>87,98</i>	<i>185 963,71</i>	<i>100,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
§3110	Świadczenia społeczne	208 762,00	184 081,71	88,18	184 081,71	100,00	0,00	0,00
§4210	Zakup materiałów i wyposażenia	262,00	262,00	100,00	262,00	100,00	0,00	0,00
§4300	Zakup usług pozostałych	2 338,00	1 620,00	69,29	1 620,00	100,00	0,00	0,00
85295	<i>Pozostała działalność</i>	<i>9 100,00</i>	<i>3 888,00</i>	<i>42,73</i>	<i>3 888,00</i>	<i>100,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
§3110	Świadczenia społeczne	9 100,00	3 888,00	42,73	3 888,00	100,00	0,00	0,00
853	<i>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</i>	<i>38 966,00</i>	<i>33 489,22</i>	<i>85,94</i>	<i>33 489,22</i>	<i>100,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
85311	<i>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</i>	<i>25 766,00</i>	<i>25 766,00</i>	<i>100,00</i>	<i>25 766,00</i>	<i>100,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
§2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	25 766,00	25 766,00	100,00	25 766,00	100,00	0,00	0,00
85395	<i>Pozostała działalność</i>	<i>13 200,00</i>	<i>7 723,22</i>	<i>58,51</i>	<i>7 723,22</i>	<i>100,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
§2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	13 200,00	7 723,22	58,51	7 723,22	100,00	0,00	0,00
854	<i>Edukacyjna opieka wychowawcza</i>	<i>588 258,00</i>	<i>535 448,42</i>	<i>91,02</i>	<i>535 448,42</i>	<i>100,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
85401	<i>Świetlice szkolne</i>	<i>453 065,00</i>	<i>452 933,29</i>	<i>99,97</i>	<i>452 933,29</i>	<i>100,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
§3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 492,00	23 492,12	100,00	23 492,12	100,00	0,00	0,00
§4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	294 930,00	294 929,90	100,00	294 929,90	100,00	0,00	0,00
§4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 204,00	24 203,32	100,00	24 203,32	100,00	0,00	0,00
§4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 008,00	52 920,25	99,83	52 920,25	100,00	0,00	0,00
§4120	Składki na Fundusz Pracy	6 489,00	6 482,13	99,89	6 482,13	100,00	0,00	0,00
§4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 705,00	11 670,92	99,71	11 670,92	100,00	0,00	0,00
§4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9 534,00	9 531,65	99,98	9 531,65	100,00	0,00	0,00
§4260	Zakup energii	11 800,00	11 800,00	100,00	11 800,00	100,00	0,00	0,00

§4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	150,00	100,00	150,00	100,00	0,00	0,00
§4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 663,00	17 663,00	100,00	17 663,00	100,00	0,00	0,00
§4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	90,00	90,00	100,00	90,00	100,00	0,00	0,00
85415	<i>Pomoc materialna dla uczniów</i>	<i>130 200,00</i>	<i>82 515,13</i>	<i>63,38</i>	<i>82 515,13</i>	<i>100,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
§3260	Inne formy pomocy dla uczniów	130 200,00	82 515,13	63,38	82 515,13	100,00	0,00	0,00
85495	<i>Pozostała działalność</i>	<i>4 993,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>
§4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 421,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-
§4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 250,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-
§4120	Składki na Fundusz Pracy	322,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-
855	<i>Rodzina</i>	<i>11 656 838,19</i>	<i>11 325 566,86</i>	<i>97,16</i>	<i>11 325 566,86</i>	<i>100,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
85501	<i>Świadczenie wychowawcze</i>	<i>7 362 674,00</i>	<i>7 256 600,32</i>	<i>98,56</i>	<i>7 256 600,32</i>	<i>100,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
§3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	99,76	99,76	99,76	100,00	0,00	0,00
§3110	Świadczenia społeczne	7 252 234,00	7 147 751,32	98,56	7 147 751,32	100,00	0,00	0,00
§4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 590,00	71 917,81	99,07	71 917,81	100,00	0,00	0,00
§4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 760,00	1 755,33	99,73	1 755,33	100,00	0,00	0,00
§4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 300,00	12 182,56	99,05	12 182,56	100,00	0,00	0,00
§4120	Składki na Fundusz Pracy	1 759,00	1 701,46	96,73	1 701,46	100,00	0,00	0,00
§4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 300,00	11 259,22	99,64	11 259,22	100,00	0,00	0,00
§4260	Zakup energii	1 400,00	1 400,00	100,00	1 400,00	100,00	0,00	0,00
§4300	Zakup usług pozostałych	6 702,00	6 008,92	89,66	6 008,92	100,00	0,00	0,00
§4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	840,00	835,78	99,50	835,78	100,00	0,00	0,00
§4410	Podróże służbowe krajowe	21,00	21,00	100,00	21,00	100,00	0,00	0,00
§4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	1 185,66	99,97	1 185,66	100,00	0,00	0,00
§4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	482,00	481,50	99,90	481,50	100,00	0,00	0,00
85502	<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	<i>4 197 000,00</i>	<i>3 998 529,54</i>	<i>95,27</i>	<i>3 998 529,54</i>	<i>100,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>

§3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	199,26	99,63	199,26	100,00	0,00	0,00
§3110	Świadczenia społeczne	4 071 090,00	3 892 530,40	95,61	3 892 530,40	100,00	0,00	0,00
§4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 900,00	67 617,83	94,04	67 617,83	100,00	0,00	0,00
§4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 166,00	2 165,01	99,95	2 165,01	100,00	0,00	0,00
§4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 485,00	12 075,50	96,72	12 075,50	100,00	0,00	0,00
§4120	Składki na Fundusz Pracy	1 701,00	1 050,53	61,76	1 050,53	100,00	0,00	0,00
§4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	210,00	42,00	210,00	100,00	0,00	0,00
§4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 500,00	6 649,24	42,90	6 649,24	100,00	0,00	0,00
§4260	Zakup energii	1 300,00	800,00	61,54	800,00	100,00	0,00	0,00
§4300	Zakup usług pozostałych	14 343,00	11 322,07	78,94	11 322,07	100,00	0,00	0,00
§4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 940,00	476,90	24,58	476,90	100,00	0,00	0,00
§4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	98,40	49,20	98,40	100,00	0,00	0,00
§4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 075,00	2 074,90	100,00	2 074,90	100,00	0,00	0,00
§4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 600,00	1 259,50	78,72	1 259,50	100,00	0,00	0,00
85503	<i>Karta Dużej Rodziny</i>	<i>360,19</i>	<i>273,36</i>	<i>75,89</i>	<i>273,36</i>	<i>100,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
§4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	301,36	230,25	76,40	230,25	100,00	0,00	0,00
§4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51,48	39,38	76,50	39,38	100,00	0,00	0,00
§4120	Składki na Fundusz Pracy	7,35	3,73	50,75	3,73	100,00	0,00	0,00
85504	<i>Wspieranie rodziny</i>	<i>54 404,00</i>	<i>40 860,87</i>	<i>75,11</i>	<i>40 860,87</i>	<i>100,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
§3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	450,00	446,74	99,28	446,74	100,00	0,00	0,00
§4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 137,00	29 989,14	69,52	29 989,14	100,00	0,00	0,00
§4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 071,00	1 071,00	100,00	1 071,00	100,00	0,00	0,00
§4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 386,00	5 272,80	97,90	5 272,80	100,00	0,00	0,00
§4120	Składki na Fundusz Pracy	769,00	750,21	97,56	750,21	100,00	0,00	0,00
§4410	Podróże służbowe krajowe	2 305,00	2 085,32	90,47	2 085,32	100,00	0,00	0,00
§4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	1 185,66	99,97	1 185,66	100,00	0,00	0,00
§4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	60,00	60,00	60,00	100,00	0,00	0,00

85506	<i>Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych</i>	11 600,00	11 000,00	94,83	11 000,00	100,00	0,00	0,00
§2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	11 600,00	11 000,00	94,83	11 000,00	100,00	0,00	0,00
85508	<i>Rodziny zastępcze</i>	17 900,00	16 716,83	93,39	16 716,83	100,00	0,00	0,00
§4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	17 900,00	16 716,83	93,39	16 716,83	100,00	0,00	0,00
85510	<i>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</i>	12 900,00	1 585,94	12,29	1 585,94	100,00	0,00	0,00
§4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	12 900,00	1 585,94	12,29	1 585,94	100,00	0,00	0,00
900	<i>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</i>	6 631 418,00	6 009 610,13	90,62	1 814 043,95	30,19	4 195 566,18	69,81
90001	<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	16 721,00	88,82	0,53	88,82	100,00	0,00	0,00
§4300	Zakup usług pozostałych	1 100,00	88,82	8,07	88,82	100,00	0,00	0,00
§6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 621,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-
90002	<i>Gospodarka odpadami</i>	1 031 522,00	932 892,05	90,44	932 892,05	100,00	0,00	0,00
§4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 500,00	25 885,67	97,68	25 885,67	100,00	0,00	0,00
§4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 500,00	1 459,36	97,29	1 459,36	100,00	0,00	0,00
§4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 776,00	4 682,96	98,05	4 682,96	100,00	0,00	0,00
§4120	Składki na Fundusz Pracy	824,00	648,58	78,71	648,58	100,00	0,00	0,00
§4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	28,50	5,70	28,50	100,00	0,00	0,00
§4260	Zakup energii	5 400,00	4 877,65	90,33	4 877,65	100,00	0,00	0,00
§4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-
§4300	Zakup usług pozostałych	987 473,00	892 214,01	90,35	892 214,01	100,00	0,00	0,00
§4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00	1 596,00	88,67	1 596,00	100,00	0,00	0,00
§4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-
§4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	949,00	948,53	99,95	948,53	100,00	0,00	0,00
§4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	139,79	27,96	139,79	100,00	0,00	0,00

§4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 100,00	411,00	37,36	411,00	100,00	0,00	0,00
90003	<i>Oczyszczanie miast i wsi</i>	<i>31 300,00</i>	<i>21 148,98</i>	<i>67,57</i>	<i>21 148,98</i>	<i>100,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
§4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 100,00	1 465,07	18,09	1 465,07	100,00	0,00	0,00
§4300	Zakup usług pozostałych	23 200,00	19 683,91	84,84	19 683,91	100,00	0,00	0,00
90004	<i>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</i>	<i>48 200,00</i>	<i>28 649,86</i>	<i>59,44</i>	<i>28 649,86</i>	<i>100,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
§4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	600,00	30,00	600,00	100,00	0,00	0,00
§4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 700,00	12 444,49	44,93	12 444,49	100,00	0,00	0,00
§4300	Zakup usług pozostałych	18 500,00	15 605,37	84,35	15 605,37	100,00	0,00	0,00
90005	<i>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</i>	<i>4 280 079,00</i>	<i>4 109 223,25</i>	<i>96,01</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>4 109 223,25</i>	<i>100,00</i>
§6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 908,00	207 206,53	59,05	0,00	0,00	207 206,53	100,00
§6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 184 760,00	3 161 679,52	99,28	0,00	0,00	3 161 679,52	100,00
§6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	744 411,00	740 337,20	99,45	0,00	0,00	740 337,20	100,00
90015	<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>	<i>434 032,00</i>	<i>305 018,38</i>	<i>70,28</i>	<i>289 907,03</i>	<i>95,05</i>	<i>15 111,35</i>	<i>4,95</i>
§4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	667,55	26,70	667,55	100,00	0,00	0,00
§4260	Zakup energii	344 300,00	241 241,42	70,07	241 241,42	100,00	0,00	0,00
§4300	Zakup usług pozostałych	65 300,00	47 998,06	73,50	47 998,06	100,00	0,00	0,00
§6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 932,00	15 111,35	68,90	0,00	0,00	15 111,35	100,00
90095	<i>Pozostała działalność</i>	<i>789 564,00</i>	<i>612 588,79</i>	<i>77,59</i>	<i>541 357,21</i>	<i>88,37</i>	<i>71 231,58</i>	<i>11,63</i>
§3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 400,00	5 519,07	86,24	5 519,07	100,00	0,00	0,00
§4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	281 197,00	280 271,09	99,67	280 271,09	100,00	0,00	0,00
§4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 503,00	17 502,12	99,99	17 502,12	100,00	0,00	0,00
§4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 347,00	45 367,15	88,35	45 367,15	100,00	0,00	0,00
§4120	Składki na Fundusz Pracy	6 890,00	4 125,64	59,88	4 125,64	100,00	0,00	0,00
§4170	Wynagrodzenia bezosobowe	43 800,00	36 592,00	83,54	36 592,00	100,00	0,00	0,00
§4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 975,00	51 878,93	89,49	51 878,93	100,00	0,00	0,00
§4260	Zakup energii	5 400,00	3 507,68	64,96	3 507,68	100,00	0,00	0,00
§4270	Zakup usług remontowych	48 400,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-
§4280	Zakup usług zdrowotnych	1 400,00	625,00	44,64	625,00	100,00	0,00	0,00
§4300	Zakup usług pozostałych	66 100,00	56 855,83	86,01	56 855,83	100,00	0,00	0,00
§4360	Opłaty z tytułu zakupu usług	1 400,00	1 328,40	94,89	1 328,40	100,00	0,00	0,00

	telekomunikacyjnych							
§4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	156,00	78,00	156,00	100,00	0,00	0,00
§4430	Różne opłaty i składki	41 900,00	25 445,99	60,73	25 445,99	100,00	0,00	0,00
§4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 624,00	10 623,51	100,00	10 623,51	100,00	0,00	0,00
§4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 700,00	1 558,80	91,69	1 558,80	100,00	0,00	0,00
§6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	147 328,00	71 231,58	48,35	0,00	0,00	71 231,58	100,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 018 000,00	1 004 805,48	98,70	983 895,48	97,92	20 910,00	2,08
92105	<i>Pozostałe zadania w zakresie kultury</i>	<i>4 400,00</i>	<i>3 095,48</i>	<i>70,35</i>	<i>3 095,48</i>	<i>100,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
§4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 600,00	1 600,00	100,00	1 600,00	100,00	0,00	0,00
§4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 800,00	1 495,48	53,41	1 495,48	100,00	0,00	0,00
92109	<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	<i>731 300,00</i>	<i>729 800,00</i>	<i>99,79</i>	<i>729 800,00</i>	<i>100,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
§2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	729 800,00	729 800,00	100,00	729 800,00	100,00	0,00	0,00
§4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-
92116	<i>Biblioteki</i>	<i>272 000,00</i>	<i>271 910,00</i>	<i>99,97</i>	<i>251 000,00</i>	<i>92,31</i>	<i>20 910,00</i>	<i>7,69</i>
§2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	251 000,00	251 000,00	100,00	251 000,00	100,00	0,00	0,00
§6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 000,00	20 910,00	99,57	0,00	0,00	20 910,00	100,00
92120	<i>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</i>	<i>10 100,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>
§4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 400,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-
§4300	Zakup usług pozostałych	7 700,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-
92195	<i>Pozostała działalność</i>	<i>200,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>
§4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-
926	Kultura fizyczna	355 858,00	310 344,50	87,21	289 557,50	93,30	20 787,00	6,70
92601	<i>Obiekty sportowe</i>	<i>271 458,00</i>	<i>240 533,74</i>	<i>88,61</i>	<i>219 746,74</i>	<i>91,36</i>	<i>20 787,00</i>	<i>8,64</i>
§3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 800,00	1 281,46	71,19	1 281,46	100,00	0,00	0,00
§4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	116 300,00	108 158,37	93,00	108 158,37	100,00	0,00	0,00
§4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 700,00	8 301,57	95,42	8 301,57	100,00	0,00	0,00
§4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 382,00	19 834,52	88,62	19 834,52	100,00	0,00	0,00

§4120	Składki na Fundusz Pracy	3 190,00	1 873,63	58,73	1 873,63	100,00	0,00	0,00
§4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	288,00	24,00	288,00	100,00	0,00	0,00
§4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 500,00	12 833,00	82,79	12 833,00	100,00	0,00	0,00
§4260	Zakup energii	66 423,00	56 621,29	85,24	56 621,29	100,00	0,00	0,00
§4270	Zakup usług remontowych	900,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-
§4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	269,00	53,80	269,00	100,00	0,00	0,00
§4300	Zakup usług pozostałych	5 538,00	4 836,27	87,33	4 836,27	100,00	0,00	0,00
§4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 374,78	91,65	1 374,78	100,00	0,00	0,00
§4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	81,60	40,80	81,60	100,00	0,00	0,00
§4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 949,00	3 948,25	99,98	3 948,25	100,00	0,00	0,00
§4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	45,00	45,00	45,00	100,00	0,00	0,00
§6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 276,00	20 787,00	89,31	0,00	0,00	20 787,00	100,00
92605	<i>Zadania w zakresie kultury fizycznej</i>	<i>84 400,00</i>	<i>69 810,76</i>	<i>82,71</i>	<i>69 810,76</i>	<i>100,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
§2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	66 200,00	63 015,00	95,19	63 015,00	100,00	0,00	0,00
§4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-
§4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 100,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-
§4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 700,00	3 044,36	64,77	3 044,36	100,00	0,00	0,00
§4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-
§4300	Zakup usług pozostałych	7 600,00	3 751,40	49,36	3 751,40	100,00	0,00	0,00
OGÓLEM		47 530 632,89	43 763 295,51	92,07	33 303 251,04	76,10	10 460 044,47	23,90

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 327/18

Burmistrza Czarnej Białostockiej

z dnia 26 marca 2018 r.

PRZYCHODY I ROZCHODY GMINY

§	Przychody			Rozchody		
	Plan	Wykonanie	% wykonania	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
95 2	Kredyty długoterminowe: 3.000.000	3.000.000,00	100,00			
95 5	Inne źródła (wolne środki): 1.682.332	4.187.214,59	248,89			
99 2				Splaty kredytów długoterminowych: 1.992.000	1.992.000,00	100,00
	OGÓLEM: 4.682.332	7.187.214,59	153,50	OGÓLEM: 1.992.000	1.992.000,00	100,00

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 327/18

Burmistrza Czarnej Białostockiej

z dnia 26 marca 2018 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) Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Jana Pawła II w Czarnej Białostockiej,
- 3) Szkoła Podstawowa w Czarnej Wsi Kościelnej,
- 4) Przedszkole „Kraina Marzeń” w Czarnej Białostockiej.

ZESTAWIENIE UZYSKANYCH DOCHODÓW I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH

DOCHODY

Dział, rozdział, paragraf		Plan na 2017 rok	Wykonanie na 31 grudnia 2017 r.	Uwagi % 3:2
1		2	3	4
801	- Oświata i wychowanie	60 050	47 448,38	79,01
80101	- Szkoły podstawowe	23 050	19 962,29	86,60
§ 0690	- wpływy z różnych opłat	50	0,00	0,00
§ 0750	- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jst	13 700	13 422,29	97,97
§ 0920	- pozostałe odsetki	88	45,00	51,14
§ 0960	- otrzymane spadki, zapisy i darowizny	8 212	5 495,00	66,91
§ 0970	- wpływy z różnych dochodów	1 000	1 000,00	100,00
80104	- Przedszkola	26 000	18 079,64	69,54
§ 0690	- wpływy z różnych opłat	21 800	16 318,40	74,86
§ 0920	- pozostałe odsetki	200	61,24	30,62
§ 0960	- otrzymane spadki, zapisy i darowizny	4 000	1 700,00	42,50
80110	- Gimnazja	11 000	9 406,45	85,51
§ 0750	- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jst	5 700	4 833,00	84,79
§ 0920	- pozostałe odsetki	100	13,45	13,45
§ 0970	- wpływy z różnych dochodów	5 200	4 560,00	87,69
	OGÓLEM	60 050	47 448,38	79,01

WYDATKI

Dział, rozdział, paragraf		Plan na 2017 rok	Wykonanie na 31 grudnia 2017 r.	Uwagi % 3:2
1		2	3	4
801	- Oświata i wychowanie	60 102	46 801,01	77,87
80101	- Szkoły podstawowe	23 098	19 877,95	86,06

§ 2400	- wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	200	47,59	23,80
§ 4210	- zakup materiałów i wyposażenia	14 878	14 504,98	97,49
§ 4240	- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 500	524,00	34,93
§ 4270	- zakup usług remontowych	1 500	710,70	47,38
§ 4300	- zakup usług pozostałych	3 320	2 457,00	74,01
§ 4530	- podatek od towarów i usług (VAT)	1 700	1 633,68	96,10
80104	- <i>Przedszkola</i>	26 000	17 515,42	67,37
§ 2400	- wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	500	30,73	6,15
§ 4210	- zakup materiałów i wyposażenia	11 400	10 799,79	94,74
§ 4240	- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9 800	2 925,85	29,86
§ 4300	- zakup usług pozostałych	4 000	3 716,45	92,91
§ 4530	- podatek od towarów i usług (VAT)	300	42,60	14,20
80110	- <i>Gimnazja</i>	11 004	9 407,64	85,49
§ 2400	- wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	4	4,26	106,50
§ 4210	- zakup materiałów i wyposażenia	10 500	9 278,88	88,37
§ 4300	- zakup usług pozostałych	500	124,50	24,90
	OGÓLEM	60 102	46 801,01	77,87

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 grudnia 2017 r. jednostki dysponowały kwotą zgromadzonych dochodów na wydzielonym rachunku w wysokości 729,95 zł. Należności z tytułu powyższych dochodów jednostki nie posiadały, zobowiązania zaś stanowią kwotę 46zł.

Załącznik Nr 5 do Zarządzenia Nr 327/18

Burmistrza Czarnej Białostockiej

z dnia 26 marca 2018 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 2014-2020	Przygotowanie gmin Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego do realizowania zintegrowanych projektów, sprzyjających rozwojowi współpracy rozwiązywania wspólnych problemów w perspektywie finansowej 2014 – 2020 Uchwała Nr XXVII/168/16 z dn. 15.12.2016 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 XXVII/168/16 z dn. 15.12.2016 r. Uchwała Nr XXXIV/234/17 z dn. 29.08.2017 r. Uchwała Nr XXXVI/245/17 z dn. 14.11.2017 r.	2 451 542,00 2 451 542,00	20 000,00 -787 236,00 -767 236,00	1 684 306,00
3.	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020	Realizacja planu gospodarki nieskoemisyjnej na terenie gminy Czarna Białostocka Uchwała Nr XXVII/168/16 z dn. 15.12.2016 r. Uchwała Nr XXXVI/245/17 z dn. 14.11.2017 r.	2 590 183,00 2 590 183,00	5 590,00 5 590,00	2 595 773,00

4.	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020	Rozwój niskoemisyjnego transportu zbiorowego i rowerowego w BOF Uchwała Nr XXVII/168/16 z dn. 15.12.2016 r. Uchwała Nr XXVIII/178/17 z dn. 27.01.2017 r. Uchwała Nr XXXIV/234/17 z dn. 29.08.2017 r. Uchwała Nr XXXVI/245/17 z dn. 14.11.2017 r.	3 963 100,00 3 963 100,00	 -3 115 290,00	 847 810,00
5.	Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014-2020	Opracowanie Programu Rewitalizacji dla Gminy Czarna Białostocka Uchwała Nr XXVII/168/16 z dn. 15.12.2016 r. Zarządzenie Nr 264/17 z dn. 31.08.2017 r.	79 500,00 79 500,00	 -16 925,00	 62 575,00
6.	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020	Termomodernizacja budynków Warsztatów Terapii Zajęciowej przy ul. Czajkowskiego w Czarnej Białostockiej Uchwała Nr XXVII/168/16 z dn. 15.12.2016 r. Uchwała Nr XXXIV/234/17 z dn. 29.08.2017 r. Uchwała Nr XXXVI/245/17 z dn. 14.11.2017 r.	 885 230,00	760 705,00 121 525,00 3 000,00 885 230,00	 885 230,00
Razem			9 094 525,00	-3 008 631,00	6 085 894,00

Załącznik Nr 6 do Zarządzenia Nr 227/18

Burmistrza Czarnej Białostockiej

z dnia 26 marca 2017 r.

INFORMACJA

o przebiegu wykonania budżetu gminy Czarna Białostocka za 2017 rok

Budżet gminy Czarna Białostocka na 2017 rok uchwalony w dniu 15 grudnia 2016 roku uchwałą Nr XXVII/168/16 Rady Miejskiej przewidywał:

· dochody w kwocie **44 540 519 zł**, z tego:

- dochody bieżące w wysokości **36 468 998 zł**,
- dochody majątkowe w wysokości **8 071 521 zł**;

· wydatki w kwocie **46 702 262 zł**, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości **33 382 164 zł**,
- wydatki majątkowe w wysokości **13 320 098 zł**.

W trakcie 2017 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 zwiększenia na 2017 rok części oświatowej subwencji ogólnej. Dokonywano również zmian w wydatkach bieżących oraz w planowanych zadaniach inwestycyjnych. Wprowadzono do budżetu zadania realizowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej. Wszystkie powyższe zmiany powodowały zwiększenie planu dochodów i wydatków. W efekcie dokonanych zmian, ostateczne, planowane wielkości budżetu – na dzień 31 grudnia 2017 r. - kształtują się następująco:

· dochody w kwocie **44 840 300,89 zł**, z tego:

- dochody bieżące w wysokości **38 537 671,89 zł**,
- dochody majątkowe w wysokości **6 302 629,00 zł**;

· wydatki w kwocie **47 530 632,89 zł**, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości **35 198 600,89 zł**,
- wydatki majątkowe w wysokości **12 332 032,00 zł**.

W ciągu 2017 r. plan dochodów uległ zwiększeniu o kwotę 299 781,89 zł, zaś plan wydatków wzrósł o łączną kwotę 828 370,89 zł, co spowodowało zwiększenie planowanego deficytu gminy o kwotę 528 589 zł. Powyższe zwiększenie deficytu, wynikające przede wszystkim ze zwiększenia wydatków na zadania inwestycyjne zostało pokryte wolnymi środkami, jako nadwyżką środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikającą z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

Na dzień 31 grudnia wykonanie dochodów kształtuje się na poziomie **41 808 516,52 zł**, zaś wydatków na poziomie **43 763 295,51 zł**. Spłacono kredyty i pożyczki w wysokości 1 992 000 zł, zaciągnięte w latach ubiegłych. Planowany do zaciągnięcia w 2017 r. kredyt został w pełnej wysokości uruchomiony.

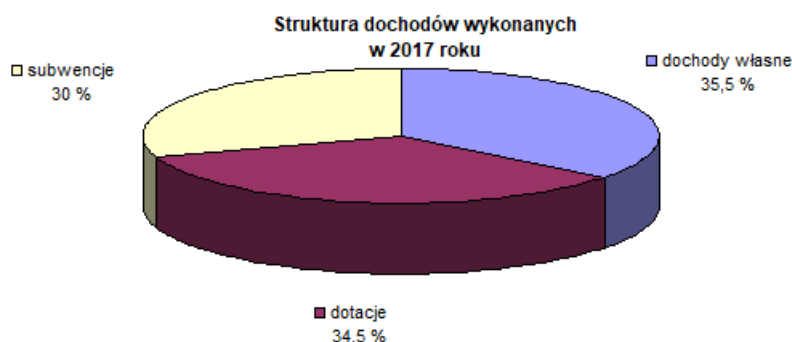
Na dzień 31.12.2017 r. zobowiązania Gminy Czarna Białostocka z tytułu kredytów wyniosły 7 253 000 zł.

Realizację dochodów i wydatków za 2017 roku przedstawiono w załącznikach Nr 1 i Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

ANALIZA DOCHODÓW

Zaplanowane dochody zostały zrealizowane w 93,24 %. Wśród pozyskanych dochodów niemal 95% stanowią dochody bieżące. Plan dochodów bieżących na 2017 r. został zrealizowany w 103%, zaś dochodów majątkowych na poziomie 33,7%. 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:	13 190 729,00	14 831 347,79	112,44	100,00
-wpływy z podatków i opłat,	6 253 450,00	6 876 389,71	109,96	46,36
-udział w podatku dochodowym,	4 816 100,00	5 218 252,70	108,35	35,18
-wpływy z majątku,	1 076 588,00	1 384 110,55	128,56	9,33
-pozostałe dochody	1 044 591,00	1 352 594,83	129,49	9,12
Dotacje celowe i płatności, z tego:	19 113 885,89	14 441 482,73	75,55	100,00
-na zadania własne,	2 629 866,00	2 543 725,90	96,72	17,61
-na zadania zlecone,	11 904 139,39	11 594 786,18	97,40	80,29
-na zadania wynikające z porozumień	207 680,00	207 364,81	99,85	1,44
-w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	4 372 200,50	95 605,84	2,19	0,66
Subwencje, z tego:	12 535 686,00	12 535 686,00	100,00	100,00
-część oświatowa,	6 326 194,00	6 326 194,00	100,00	50,47
-część wyrównawcza,	5 617 099,00	5 617 099,00	100,00	44,81
-część równoważąca	592 393,00	592 393,00	100,00	4,73
Ogółem	44 840 300,89	41 808 516,52	93,24	-



Z przedstawionych powyżej danych wynika, iż największym źródłem dochodów gminy w 2017 r. są dochody własne – stanowią 35,5 % całości uzyskanych dochodów. Kolejnym, co do wielkości źródłem zasilania budżetu są dotacje celowe – stanowią ponad 34 %. Zarówno na zadania zlecone, jak i na zadania własne otrzymano środki na poziomie około 97% zakładanego planu. Ponad 46% otrzymanych dotacji na zadania własne gminy stanowi dotacja z budżetu państwa przeznaczona na dofinansowanie budowy ul. Świerkowej w Czarnej Białostockiej w ramach Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019. W budżecie gminy na 2017 rok zaplanowane zostały również dotacje celowe udzielane w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich. Niskie wykonanie dochodów w zakresie płatności z powyższych środków wynika z faktu, iż dopiero w drugim półroczu 2017 r. zakończono częściowo realizację projektów z ich udziałem, natomiast wypłata powyższych środków następuje na zasadzie refundacji poniesionych wydatków, na którą oczekuje się około kilku miesięcy. Częściowo też przeniesiono zarówno dochody jak i wydatki dotyczące powyższych projektów na rok 2018. Dotyczy to modernizacji indywidualnych źródeł energii cieplnej lub elektrycznej w gminie Czarna Białostocka, rozwoju niskoemisyjnego transportu zbiorowego i rowerowego w BOF, termomodernizacji budynków Warsztatów Terapii Zajęciowej w Czarnej

Białostockiej. Wykonanie planu z tytułu płatności ze środków europejskich kształtuje się na poziomie 2,19% i dotyczy przede wszystkim refundacji wydatków poniesionych w 2016 roku na realizację projektów: „Realizacja planu gospodarki niskoemisyjnej na terenie Gminy Czarna Białostocka”, „Modernizacja indywidualnych źródeł energii cieplnej lub elektrycznej w gminie Czarna Białostocka”, refundacji wydatków w ramach przygotowania gmin Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego do realizowania zintegrowanych projektów, sprzyjających rozwojowi współpracy rozwiązywania wspólnych problemów w perspektywie finansowej 2014 – 2020 oraz refundacji wydatków poniesionych na opracowanie Programu Rewitalizacji dla Gminy Czarna Białostocka. Pozostałe płatności zostaną przekazane Gminie Czarna Białostocka dopiero po zakończeniu i rozliczeniu poszczególnych inwestycji. Subwencje otrzymywane z budżetu państwa w ogólnej strukturze dochodów stanowią około 30%.

Większość pozostałych dochodów została wykonana na poziomie zbliżonym do 100% założonego planu. Ponad zakładany plan zostały zrealizowane wpływy z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych (4668%), wpływy z lokalnych opłat pobieranych na podstawie odrębnych ustaw – opłaty za zajęcie pasa drogowego, opłata adiacencka (218%), wpływy ze sprzedaży nieruchomości (201%). 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.

Niższy poziom wykonania dochodów dotyczy mandatów karnych nakładanych przez Straż miejską, co wynika z jej likwidacji w trakcie roku budżetowego (71%) oraz wynajmu pomieszczeń na hali sportowej (52%). Niskie wykonanie dochodów dotyczy również wpływów z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego (59%), co jest spowodowane głównie zaprzestaniem pobierania opłat od dzieci sześciolletnich uczęszczających do przedszkola.

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

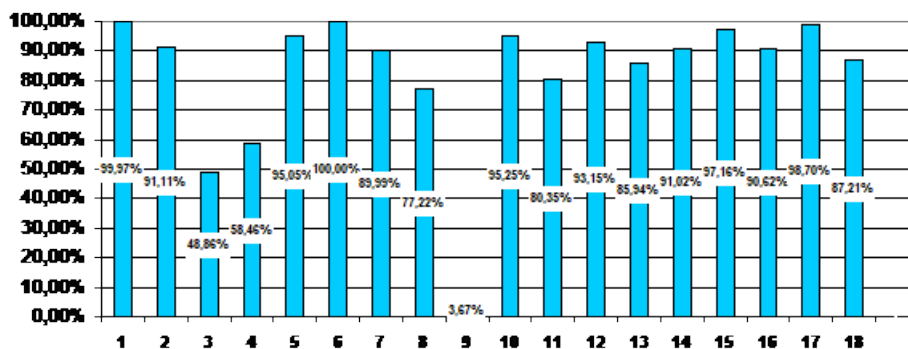
<i>Dział</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Wykonanie na 31 grudnia 2017 r.</i>	<i>Struktura wykonania w %</i>
010	Rolnictwo i łowiectwo	147 449,26	0,35
600	Transport i łączność	1 367 547,90	3,27
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 077 830,76	2,58
710	Działalność usługowa	3 849,26	0,01
750	Administracja publiczna	288 175,48	0,69
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 329,00	0,01
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona ppoż.	10 209,40	0,02
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	11 209 756,28	26,81
758	Różne rozliczenia	12 579 679,11	30,09
801	Oświata i wychowanie	924 302,26	2,21
851	Ochrona zdrowia	111 474,05	0,27
852	Pomoc społeczna	1 000 366,63	2,39
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	66 012,00	0,16
855	Rodzina	11 304 036,61	27,04
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 698 134,13	4,06
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 114,29	0,01
926	Kultura fizyczna	14 250,10	0,03

Na dzień 31.12.2017 r. Gmina Czarna Białostocka posiadała należności wymagalne w kwocie 4.472.311,42 zł.

Największa kwota należności wymagalnych dotyczy należności od dłużników alimentacyjnych, stanowią one aż 46% należności wymagalnych. Świadczenia z funduszu alimentacyjnego wypłacane są co miesiąc, natomiast wyegzekwowanie powyższych należności kształtuje się na poziomie zaledwie kilkunastu procent, co powoduje, że zaległości z tego tytułu sukcesywnie rosną. Wysoka kwota należności wymagalnych dotyczy podatku od nieruchomości wynikającego z prowadzonej działalności gospodarczej. Na terenie Gminy Czarna Białostocka istnieją firmy, które od dłuższego czasu praktycznie nie funkcjonują natomiast w dalszym ciągu są zarejestrowane jako prowadzące działalność. W związku z tym naliczany jest w odpowiedniej stawce podatek od nieruchomości, lecz jest on trudny w wyegzekwowaniu, co powoduje, iż należności wymagalne z tego tytułu wzrastają. Trudności z egzekucją występują też w przypadku zaległości czynszowych najemców mieszkań komunalnych. Czynności egzekucyjne należności wymagalnych Gminy prowadzone są na bieżąco. Kierowane są do dłużników upomnienia, tytuły wykonawcze do urzędów skarbowych oraz wnioski do komornika sądowego. Niektóre należności zostały zabezpieczone hipoteką, lecz mimo podejmowanych działań często egzekucja staje się bezskuteczna.

ANALIZA WYDATKÓW

Wydatki w 2017 r. zrealizowane zostały w kwocie 43.763.295,51 zł, co stanowi 92,07% planu rocznego. Wśród zrealizowanych wydatków ponad 76% stanowią wydatki bieżące. Plan wydatków bieżących na 2017 r. został zrealizowany w niemal 95%, zaś wydatków majątkowych na poziomie około 85%. Poziom wykonania rocznego planu wydatków wg poszczególnych działów na dzień 31 grudnia 2017 r. przedstawia poniższy wykres.



LEGENDA – DZIAŁ

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

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

Dział	Wyszczególnienie	Wykonanie na 31 grudnia 2017 r.	Struktura wykonania w %

010	Rolnictwo i łowiectwo	124 724,17	0,28
600	Transport i łączność	6 225 898,02	14,23
700	Gospodarka mieszkaniowa	908 224,33	2,08
710	Działalność usługowa	20 051,79	0,05
750	Administracja publiczna	2 959 372,32	6,76
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 329,00	0,01
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona ppoż.	426 692,11	0,97
757	Obsługa długu publicznego	146 294,67	0,33
758	Różne rozliczenia	4 065,47	0,01
801	Oświata i wychowanie	11 194 845,29	25,58
851	Ochrona zdrowia	169 630,77	0,39
852	Pomoc społeczna	2 361 902,96	5,40
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	33 489,22	0,08
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	535 448,42	1,22
855	Rodzina	11 325 566,86	25,88
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 009 610,13	13,73
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 004 805,48	2,30
926	Kultura fizyczna	310 344,50	0,71
Razem		43 763 295,51	100,00

Większość wydatków planowanych do realizacji w 2017 r. została wykonana na poziomie zbliżonym do 100% (dotyczy to przede wszystkim wydatków bieżących). 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 33.303.251,04 zł oraz wydatki majątkowe na poziomie 10.460.044,47 zł. Zrealizowane wydatki bieżące nie przekroczyły dochodów bieżących, które są wyższe o 6.381.335,65 zł. Najwięcej środków finansowych wydatkowanych w 2017 jest w dziale 855 – Rodzina (25%) oraz 801 – Oświata i wychowanie (25%).

Wydatki majątkowe, stanowiące 23,9% ogółu wydatków przeznaczone zostały na realizację następujących zadań i zakupów inwestycyjnych:

- 1) przebudowę drogi powiatowej nr 2301B – ul. Kościelnej w Czarnej Białostockiej – budowę parkingów przy cmentarzach grzebalnych – 200.325,80 zł,
- 2) opracowanie dokumentacji projektowej na budowę ul. Zagórnej w Czarnej Białostockiej – 84.390,30 zł,
- 3) opracowanie dokumentacji projektowej budowy ul. Mickiewicza i Słowackiego w Czarnej Białostockiej – 39.975,00 zł,
- 4) opracowanie dokumentacji projektowej budowy ul. Cichej i Łąkowej w Czarnej Białostockiej – 64.698,00 zł,
- 5) opracowanie dokumentacji projektowej budowy drogi Zamczysk – Podzamczysk - Niemczyn – 76.075,50 zł,
- 6) budowę ścieżki rowerowej na odcinku od ul. Fabrycznej w Czarnej Białostockiej do ul. Sosnowej w Czarnej Wsi Kościelnej – 430.545,59 zł,
- 7) wykonanie aktualizacji kosztorysów na roboty związane z budową ciągu pieszo – rowerowego w ul. Sosnowej w Czarnej Wsi Kościelnej – 2.214,00 zł,
- 8) przebudowę ul. Ochotniczej i Kolejowej w Czarnej Białostockiej – II etap – 705.544,59 zł,
- 9) przebudowę ul. Wiosennej w Czarnej Białostockiej – 835.219,96 zł,
- 10) budowę ul. Słowackiego w Czarnej Białostockiej – etap I – 207.880,00 zł,
- 11) budowę ul. Świerkowej w Czarnej Białostockiej – 2.673.818,21 zł,

- 12) przebudowę ul. Jastrzębiej w Czarnej Białostockiej – 528.599,83 zł,
- 13) opracowanie audytu energetycznego ex post dla projektu termomodernizacji budynków Warsztatów Terapii Zajęciowej w Czarnej Białostockiej – 1.230,00 zł,
- 14) wykonanie przyłącza wodociągowego do lokali mieszkalnych nr 5 i 6 przy ul. Marszałkowskiej 23 w Czarnej Białostockiej – 4.932,30 zł,
- 15) opracowanie dokumentacji projektowej obejmującej przebudowę ze zmianą sposobu użytkowania budynku po byłej przychodni zdrowia na budynek mieszkalny w zabudowie mieszkaniowej jednorodzinnej zlokalizowanego na działce nr. ew. 71/3 w Czarnej Wsi Kościelnej – 11.504,68 zł,
- 16) opracowanie dokumentacji projektowej zagospodarowania placu miejskiego przy nowym Urzędzie Miejskim w Czarnej Białostockiej – 46.483,18 zł,
- 17) modernizację budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Czarnej Wsi Kościelnej – 20.468,85 zł,
- 18) opracowanie dokumentacji projektowej oraz przebudowa urządzeń elektroenergetycznych napowietrzno – kablowej linii SN i linii SN w celu likwidacji kolizji z planowaną inwestycją budowy hali sportowej przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Czarnej Białostockiej – 79.950,00 zł,
- 19) opracowanie dokumentacji projektowej modernizacji II piętra budynku Szkoły Podstawowej Nr 2 w Czarnej Białostockiej – 24.231,00 zł,
- 20) dostawę i montaż 159 szt. Instalacji solarnych na budynkach prywatnych zlokalizowanych na terenie gminy Czarna Białostocka – 1.541.023,47 zł,
- 21) realizację planu gospodarki niskoemisyjnej na terenie Gminy Czarna Białostocka – modernizacja oświetlenia ulicznego – 2.568.199,78 zł,
- 22) budowę linii oświetlenia ulicznego w miejscowości Złota Wieś – 15.111,35 zł,
- 23) budowę wiat przystankowych w miejscowości Niemczyn oraz przy ul. Białostockiej w Czarnej Białostockiej – 27.056,07 zł,
- 24) przygotowanie budowy placów zabaw w Czarnej Białostockiej (aktualizacja dokumentacji oraz kosztorysów budowy) – 1.202,50 zł,
- 25) budowę placu zabaw na osiedlu Pierekały w Czarnej Białostockiej – 25.067,40 zł,
- 26) budowę wiaty przystankowej w sołectwie Kosmaty Borek – 13.528,03 zł,
- 27) przygotowanie budowy placu zabaw we wsi Oleszkowo (aktualizacja dokumentacji oraz kosztorysów budowy) – 307,50 zł,
- 28) zakup materiałów do budowy altany we wsi Oleszkowo – 4.070,08 zł,
- 29) opracowanie dokumentacji projektowej modernizacji pomieszczeń budynku przy ul. Torowej 9 na potrzeby Miejskiej Biblioteki Publicznej w Czarnej Białostockiej – 20.910,00 zł,
- 30) opracowanie dokumentacji projektowej modernizacji boiska przy ul. Torowej w Czarnej Białostockiej – 20.787,00 zł,
- 31) zakup nieruchomości – 65.612,48 zł,
- 32) zakup serwera komputerowego do Urzędu Miejskiego – 10.947,00 zł,
- 33) zakup kserokopiarki do Urzędu Miejskiego – 4.322,22 zł,
- 34) zakup zmywarki do Przedszkola – 12.999,99 zł,
- 35) udzielono pomocy finansowej Powiatowi Białostockiemu na łączną kwotę 60.681,57 zł z przeznaczeniem na:
 - przebudowę z rozbudową drogi powiatowej Nr 1422B w m. Wólka Ratowiecka – opracowanie dokumentacji projektowej – 21.525,00 zł,
 - przebudowę drogi powiatowej Nr 2302B polegającą na budowie parkingu na wysokości posesji nr 1 przy ul. Sienkiewicza w Czarnej Białostockiej – 39.156,57 zł,
- 36) udzielono dotacji Gminie Korycin na wsparcie realizacji inwestycji „Przebudowa drogi gminnej Wojtacy - do drogi powiatowej Nr 1308” zlokalizowanej na terenie gmin Korycin i Czarna Białostocka – 30.131,24 zł.

Obniżony poziom wykonania wydatków wystąpił w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa (48,86%), co spowodowane jest niskim wykorzystaniem środków przeznaczonych na termomodernizację budynków Warsztatów Terapii Zajęciowej przy ul. Czajkowskiego w Czarnej Białostockiej. Zakończenie realizacji powyższej inwestycji przesunęło się na rok 2018. Niższy poziom wykonania wydatków wystąpił również w dziale 710 – Działalność usługowa (58,46%) ze względu na mniejszą niż zakładano liczbę zleczanych prac geodezyjno – kartograficznych, niewykorzystane zostały również środki przeznaczone na dotację celową dla Gminy Wasilków przeznaczoną na pokrycie kosztów funkcjonowania komisji urbanistyczno – architektonicznej jako organu doradczego Gminy Czarna Białostocka, w dziale 757 – Obsługa długu publicznego (77,22%) w związku z niższym oprocentowaniem zaciągniętych kredytów niż przewidywano. Na poziomie 80,35% zostały wykonane wydatki dotyczące ochrony zdrowia – mniej niż zakładano wykorzystano środków na zwalczanie narkomanii i przeciwdziałanie alkoholizmowi. Niewydatkowane środki zostaną wprowadzone do planu wydatków na rok 2018. Bardzo niski poziom wykonania wydatków dotyczy również działu 758 - Różne rozliczenia (3,67%), co spowodowane jest utrzymaną w tym dziale 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 2018 tj. przede wszystkim termomodernizacja budynków Warsztatów Terapii Zajęciowej przy ul. Czajkowskiego w Czarnej Białostockiej, budowa ścieżek rowerowych.

Na dzień 31.12.2017 r. Gmina Czarna Białostocka posiadała zobowiązania w wysokości 1.167.096,57 zł wynikające z bieżącej działalności.

STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

W 2017 r. Gmina Czarna Białostocka realizowała następujące programy wieloletnie:

- 1) Budowa drogi powiatowej Nr 1426B Chmielnik – Łapczyn – 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, została zrealizowana część zadania dotycząca montażu instalacji solarnych,
- 3) Realizacja planu gospodarki niskoemisyjnej na terenie gminy Czarna Białostocka – zadanie zrealizowane,
- 4) Rozwój niskoemisyjnego transportu zbiorowego i rowerowego w BOF – zadanie w trakcie realizacji, została wybudowana ścieżka rowerowa na odcinku od ul. Fabrycznej w Czarnej Białostockiej do ul. Sosnowej w Czarnej Wsi Kościelnej oraz ciąg pieszo - rowerowy w ul. Sosnowej w Czarnej Wsi Kościelnej,
- 5) 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..

DOTACJE CELOWE NA REALIZACJE ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZARESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINOM USTAWAMI NA 2017 ROK

Dz.	Rozdz.	Par.	Wyszczególnienie	Dochody			Wydatki		
				Plan	Wykonanie na dzień 31.12.2017 r.	% 6:5	Plan	Wykonanie na dzień 31.12.2017 r.	% 9:8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
010			Rolnictwo i łowiectwo	122 929,17	122 929,17	100,00	122 929,17	122 929,17	100,00
	01095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>122 929,17</i>	<i>122 929,17</i>	<i>100,00</i>	<i>122 929,17</i>	<i>122 929,17</i>	<i>100,00</i>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z bp na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	122 929,17	122 929,17	100,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				909,66	909,66	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				155,55	155,55	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy				22,28	22,28	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				106,09	106,09	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych				1 216,80	1 216,80	100,00
		4430	Różne opłaty i składki				120 518,79	120 518,79	100,00
750			Administracja publiczna	88 950,00	88 950,00	100,00	88 950,00	87 722,00	98,62
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	<i>88 950,00</i>	<i>88 950,00</i>	<i>100,00</i>	<i>88 950,00</i>	<i>87 722,00</i>	<i>98,62</i>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z bp na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami - Sprawy Obywatelskie	88 950,00	88 950,00	100,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				74 366,00	73 366,75	98,66
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				12 763,00	12 559,39	98,40
		4120	Składki na Fundusz Pracy				1 821,00	1 795,86	98,62
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 329,00	2 329,00	100,00	2 329,00	2 329,00	100,00
	75101		<i>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	<i>2 329,00</i>	<i>2 329,00</i>	<i>100,00</i>	<i>2 329,00</i>	<i>2 329,00</i>	<i>100,00</i>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z bp na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 329,00	2 329,00	100,00			

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				1 947,00	1 947,39	100,02
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				334,00	333,89	99,97
		4120	Składki na Fundusz Pracy				48,00	47,72	99,42
801			Oświata i wychowanie	107 615,03	105 250,60	97,80	107 615,03	105 250,60	97,80
	80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	<i>76 156,06</i>	<i>74 808,67</i>	<i>98,23</i>	<i>76 156,06</i>	<i>74 808,67</i>	<i>98,23</i>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z bp na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	76 156,06	74 808,67	98,23			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				754,00	740,69	98,23
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek				75 402,06	74 067,98	98,23
	80110		<i>Gimnazja</i>	<i>28 274,11</i>	<i>27 306,31</i>	<i>96,58</i>	<i>28 274,11</i>	<i>27 306,31</i>	<i>96,58</i>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z bp na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	28 274,11	27 306,31	96,58			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				279,94	270,36	96,58
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek				27 994,17	27 035,95	96,58
	80150		<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz w szkołach artystycznych.</i>	<i>3 184,86</i>	<i>3 135,62</i>	<i>98,45</i>	<i>3 184,86</i>	<i>3 135,62</i>	<i>98,45</i>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z bp na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3 184,86	3 135,62	98,45			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				31,53	31,04	98,45
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek				3 153,33	3 104,58	98,45
852			Pomoc społeczna	22 282,00	19 924,19	89,42	22 282,00	19 924,19	89,42
	85213		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</i>	<i>20 000,00</i>	<i>17 836,41</i>	<i>89,18</i>	<i>20 000,00</i>	<i>17 836,41</i>	<i>89,18</i>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z bp na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	20 000,00	17 836,41	89,18			

		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne				20 000,00	17 836,41	89,18
	85215		Dodatki mieszkaniowe	2 282,00	2 087,78	91,49	2 282,00	2 087,78	91,49
		2010	Dotacje celowe otrzymane z bp na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 282,00	2 087,78	91,49			
		3110	Świadczenia społeczne				2 237,25	2 046,87	91,49
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				44,75	40,91	91,42
855			Rodzina	11 560 034,19	11 255 403,22	97,36	11 560 034,19	11 255 403,22	97,36
	85501		Świadczenie wychowawcze	7 362 674,00	7 256 600,32	98,56	7 362 674,00	7 256 600,32	98,56
		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	7 362 674,00	7 256 600,32	98,56			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				100,00	99,76	99,76
		3110	Świadczenia społeczne				7 252 234,00	7 147 751,32	98,56
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				72 590,00	71 917,81	99,07
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				1 760,00	1 755,33	99,73
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				12 300,00	12 182,56	99,05
		4120	Składki na Fundusz Pracy				1 759,00	1 701,46	96,73
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				11 300,00	11 259,22	99,64
		4260	Zakup energii				1 400,00	1 400,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych				6 702,00	6 008,92	89,66
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej				840,00	835,78	99,50
		4410	Podróże służbowe krajowe				21,00	21,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				1 186,00	1 185,66	99,97
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				482,00	481,50	99,90
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 197 000,00	3 998 529,54	95,27	4 197 000,00	3 998 529,54	95,27

		2010	Dotacje celowe otrzymane z bp na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	4 197 000,00	3 998 529,54	95,27			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				200,00	199,26	99,63
		3110	Świadczenia społeczne				4 071 090,00	3 892 530,40	95,61
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				71 900,00	67 617,83	94,04
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				2 166,00	2 165,01	99,95
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				12 485,00	12 075,50	96,72
		4120	Składki na Fundusz Pracy				1 701,00	1 050,53	61,76
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				500,00	210,00	42,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				15 500,00	6 649,24	42,90
		4260	Zakup energii				1 300,00	800,00	61,54
		4300	Zakup usług pozostałych				14 343,00	11 322,07	78,94
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej				1 940,00	476,90	24,58
		4410	Podróże służbowe krajowe				200,00	98,40	49,20
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				2 075,00	2 074,90	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				1 600,00	1 259,50	78,72
	85503		Karta Dużej Rodziny	360,19	273,36	75,89	360,19	273,36	75,89
		2010	Dotacje celowe otrzymane z bp na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	360,19	273,36	75,89			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				301,36	230,25	76,40
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				51,48	39,38	76,50
		4120	Składki na Fundusz Pracy				7,35	3,73	50,75
OGÓLEM				11 904 139,39	11 594 786,18	97,40	11 904 139,39	11 593 558,18	97,39

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

					Dochody	Wydatki
--	--	--	--	--	----------------	----------------

Dz.	Rozdz.	Par.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie na dzień 31.12.2017 r .	% 6:5	Plan	Wykonanie na dzień 31.12.2017 r .	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7	5	6	7
600			Transport i łączność	180 794,00	180 779,46	99,99	439 088,00	422 240,50	96,16
	60014		<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	<i>180 794,00</i>	<i>180 779,46</i>	<i>99,99</i>	<i>439 088,00</i>	<i>422 240,50</i>	<i>96,16</i>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				361 588,00	361 558,93	99,99
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych				77 500,00	60 681,57	78,30
		6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	180 794,00	180 779,46	99,99			
750			Administracja publiczna	23 986,00	23 685,35	98,75	23 986,00	23 685,35	98,75
	75053		<i>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</i>	<i>23 986,00</i>	<i>23 685,35</i>	<i>98,75</i>	<i>23 986,00</i>	<i>23 685,35</i>	<i>98,75</i>
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	23 986,00	23 685,35	98,75			
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych				17 570,00	17 570,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				690,00	688,86	99,83
		4120	Składki na Fundusz Pracy				86,00	85,59	99,52
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				4 007,00	4 007,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				1 483,00	1 183,90	79,83
		4300	Zakup usług pozostałych				150,00	150,00	100,00
853			Pozostałe działania w zakresie polityki społecznej				25 766,00	25 766,00	100,00
	85311		<i>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</i>				<i>25 766,00</i>	<i>25 766,00</i>	<i>100,00</i>
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących				25 766,00	25 766,00	100,00
OGÓLEM				204 780,00	204 464,81	99,85	488 840,00	471 691,85	96,49

