

**ZARZĄDZENIE NR 34/19**  
**BURMISTRZA CZARNEJ BIAŁOSTOCKIEJ**

z dnia 26 marca 2019 r.

**w sprawie rocznego sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Czarna Białostocka za 2018 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, z 2018 r. poz. 62, poz. 1000, poz. 1366, poz. 1693, poz. 1669, poz. 2354, poz. 2500 oraz z 2019 r. poz. 303 i poz. 326), zarządzam co następuje:

§ 1. Przedstawia się sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Czarna Białostocka za 2018 rok zawierające:

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

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

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Czarnej  
Białostockiej

**Jacek Chrulski**

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 34/19

Burmistrza Czarnej Białostockiej

z dnia 26 marca 2019 r.

### DOCHODY BUDŻETU GMINY

D/R/P	Nazwa	Plan na 2018 rok	Wykonanie na 31 grudnia 2018 r.	% 3:2	Wykonanie dochody bieżące	% 5:3	Wykonanie dochody majątkowe	% 7:3
	1	2	3	4	5	6	7	8
<b>010</b>	<b><i>Rolnictwo i łowiectwo</i></b>	<b>123 534,23</b>	<b>123 471,85</b>	<b>99,95</b>	<b>123 471,85</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
01095	<i>Pozostała działalność</i>	123 534,23	123 471,85	99,95	123 471,85	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	13 300,00	13 222,89	99,42	13 222,89	100,00	0,00	0,00
§0920	Pozostałe odsetki		14,73	-	14,73	100,00	0,00	0,00
§2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	110 234,23	110 234,23	100,00	110 234,23	100,00	0,00	0,00
<b>600</b>	<b><i>Transport i łączność</i></b>	<b>10 256 318,00</b>	<b>6 795 740,21</b>	<b>66,26</b>	<b>17 731,05</b>	<b>0,26</b>	<b>6 778 009,16</b>	<b>99,74</b>
60014	<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	8 082 674,00	5 110 966,86	63,23	14 934,50	0,29	5 096 032,36	99,71
§2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 000,00	14 934,50	99,56	14 934,50	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	5 351 097,00	2 673 405,44	49,96	0,00	0,00	2 673 405,44	100,00

	europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego							
§6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 267 469,00	1 179 152,60	93,03	0,00	0,00	1 179 152,60	100,00
§6629	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 449 108,00	1 243 474,32	85,81	0,00	0,00	1 243 474,32	100,00
60016	<i>Drogi publiczne gminne</i>	<i>2 171 344,00</i>	<i>1 681 976,80</i>	<i>77,46</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 681 976,80</i>	<i>100,00</i>
§6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 076 164,00	586 866,74	54,53	0,00	0,00	586 866,74	100,00
§6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	802 500,00	802 500,00	100,00	0,00	0,00	802 500,00	100,00
§6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	292 680,00	292 610,06	99,98	0,00	0,00	292 610,06	100,00
60017	<i>Drogi wewnętrzne</i>	<i>2 300,00</i>	<i>2 796,55</i>	<i>121,59</i>	<i>2 796,55</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	2 300,00	2 796,55	121,59	2 796,55	100,00	0,00	0,00

	oraz innych umów o podobnym charakterze							
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 446 301,00</b>	<b>1 470 231,41</b>	<b>101,65</b>	<b>878 348,55</b>	<b>59,74</b>	<b>591 882,86</b>	<b>40,26</b>
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	261 900,00	267 178,38	102,02	145 333,94	54,40	121 844,44	45,60
§0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości		8 976,00	-	8 976,00	100,00	0,00	0,00
§0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	90 800,00	90 088,49	99,22	90 088,49	100,00	0,00	0,00
§0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych		300,00	-	300,00	100,00	0,00	0,00
§0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	49 300,00	45 664,72	92,63	45 664,72	100,00	0,00	0,00
§0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	3 600,00	3 624,93	100,69	0,00	0,00	3 624,93	100,00
§0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	118 200,00	118 219,51	100,02	0,00	0,00	118 219,51	100,00
§0920	Pozostałe odsetki		301,23	-	301,23	100,00	0,00	0,00
§0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		3,50	-	3,50	100,00	0,00	0,00
70095	<i>Pozostała działalność</i>	<i>1 184 401,00</i>	<i>1 203 053,03</i>	<i>101,57</i>	<i>733 014,61</i>	<i>60,93</i>	<i>470 038,42</i>	<i>39,07</i>
§0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego		795,00	-	795,00	100,00	0,00	0,00
§0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		2 030,97	-	2 030,97	100,00	0,00	0,00

§0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	714 600,00	693 214,08	97,01	693 214,08	100,00	0,00	0,00
§0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		575,40	-	0,00	0,00	575,40	100,00
§0920	Pozostałe odsetki		11 223,75	-	11 223,75	100,00	0,00	0,00
§0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		2 065,39	-	2 065,39	100,00	0,00	0,00
§0970	Wpływy z różnych dochodów		23 685,42	-	23 685,42	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	469 801,00	469 463,02	99,93	0,00	0,00	469 463,02	100,00
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>		<b>1 030,13</b>	<b>-</b>	<b>1 030,13</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii		1 030,13	-	1 030,13	100,00	0,00	0,00
§0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		661,13	-	661,13	100,00	0,00	0,00
§0970	Wpływy z różnych dochodów		369,00	-	369,00	100,00	0,00	0,00
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>99 198,00</b>	<b>146 456,16</b>	<b>147,64</b>	<b>146 395,18</b>	<b>99,96</b>	<b>60,98</b>	<b>0,04</b>
75011	Urzędy wojewódzkie	84 198,00	82 398,73	97,86	82 398,73	100,00	0,00	0,00
§2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	84 198,00	82 390,98	97,85	82 390,98	100,00	0,00	0,00
§2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		7,75	-	7,75	100,00	0,00	0,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 200,00	58 493,02	573,46	58 432,04	99,90	60,98	0,10
§0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		60,98	-	0,00	0,00	60,98	100,00
§0920	Pozostałe odsetki		47 614,93	-	47 614,93	100,00	0,00	0,00
§0970	Wpływy z różnych dochodów		625,00	-	625,00	100,00	0,00	0,00

§2058	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	8 670,00	8 663,27	99,92	8 663,27	100,00	0,00	0,00
§2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 530,00	1 528,84	99,92	1 528,84	100,00	0,00	0,00
75075	<i>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</i>		285,72	-	285,72	100,00	0,00	0,00
§0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów		285,72	-	285,72	100,00	0,00	0,00
75095	<i>Pozostała działalność</i>	4 800,00	5 278,69	109,97	5 278,69	100,00	0,00	0,00
§0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego		30,00	-	30,00	100,00	0,00	0,00
§0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	4 800,00	5 011,61	104,41	5 011,61	100,00	0,00	0,00
§0920	Pozostałe odsetki		10,49	-	10,49	100,00	0,00	0,00
§0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		226,59	-	226,59	100,00	0,00	0,00
<b>751</b>	<b><i>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</i></b>	<b>83 779,00</b>	<b>78 520,97</b>	<b>93,72</b>	<b>78 520,97</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
75101	<i>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	2 315,00	2 315,00	100,00	2 315,00	100,00	0,00	0,00
§2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 315,00	2 315,00	100,00	2 315,00	100,00	0,00	0,00
75109	<i>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne,</i>	81 464,00	76 205,97	93,55	76 205,97	100,00	0,00	0,00

	<i>powiatowe i wojewódzkie</i>							
§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	81 464,00	76 205,97	93,55	76 205,97	100,00	0,00	0,00
<b>754</b>	<b><i>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</i></b>	<b><i>31 018,00</i></b>	<b><i>30 738,20</i></b>	<b><i>99,10</i></b>	<b><i>30 738,20</i></b>	<b><i>100,00</i></b>	<b><i>0,00</i></b>	<b><i>0,00</i></b>
75412	<i>Ochotnicze straże pożarne</i>	<i>31 018,00</i>	<i>30 528,00</i>	<i>98,42</i>	<i>30 528,00</i>	<i>100,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
§2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	18 018,00	18 018,00	100,00	18 018,00	100,00	0,00	0,00
§2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 000,00	3 000,00	100,00	3 000,00	100,00	0,00	0,00
§2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00	9 510,00	95,10	9 510,00	100,00	0,00	0,00
75416	<i>Straż gminna (miejska)</i>		<i>210,20</i>	-	<i>210,20</i>	<i>100,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
§0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych		200,00	-	200,00	100,00	0,00	0,00
§0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		10,20	-	10,20	100,00	0,00	0,00
<b>756</b>	<b><i>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</i></b>	<b><i>11 145 390,27</i></b>	<b><i>12 586 402,11</i></b>	<b><i>112,93</i></b>	<b><i>12 586 402,11</i></b>	<b><i>100,00</i></b>	<b><i>0,00</i></b>	<b><i>0,00</i></b>
75601	<i>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</i>	<i>2 500,00</i>	<i>2 590,00</i>	<i>103,60</i>	<i>2 590,00</i>	<i>100,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
§0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	2 500,00	2 590,00	103,60	2 590,00	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>	3 411 560,27	3 599 479,72	105,51	3 599 479,72	100,00	0,00	0,00
§0310	Podatek od nieruchomości	2 832 700,00	3 048 691,16	107,62	3 048 691,16	100,00	0,00	0,00
§0320	Podatek rolny	700,00	766,00	109,43	766,00	100,00	0,00	0,00
§0330	Podatek leśny	532 200,00	528 957,00	99,39	528 957,00	100,00	0,00	0,00
§0340	Podatek od środków transportowych	6 100,00	6 648,00	108,98	6 648,00	100,00	0,00	0,00
§0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	36 300,00	1 366,00	3,76	1 366,00	100,00	0,00	0,00
§0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		69,60	-	69,60	100,00	0,00	0,00
§0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 560,27	12 981,96	364,63	12 981,96	100,00	0,00	0,00
75616	<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</i>	2 049 400,00	2 539 008,28	123,89	2 539 008,28	100,00	0,00	0,00
§0310	Podatek od nieruchomości	1 506 900,00	1 921 585,55	127,52	1 921 585,55	100,00	0,00	0,00
§0320	Podatek rolny	88 100,00	88 948,78	100,96	88 948,78	100,00	0,00	0,00
§0330	Podatek leśny	19 300,00	17 677,78	91,59	17 677,78	100,00	0,00	0,00
§0340	Podatek od środków transportowych	65 300,00	76 941,50	117,83	76 941,50	100,00	0,00	0,00
§0360	Podatek od spadków i darowizn	11 400,00	56 537,00	495,94	56 537,00	100,00	0,00	0,00
§0370	Opłata od posiadania psów	8 400,00	9 391,40	111,80	9 391,40	100,00	0,00	0,00
§0430	Wpływy z opłaty targowej	8 300,00	7 633,50	91,97	7 633,50	100,00	0,00	0,00
§0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	341 700,00	340 760,21	99,72	340 760,21	100,00	0,00	0,00
§0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		3 616,80	-	3 616,80	100,00	0,00	0,00
§0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		15 915,76	-	15 915,76	100,00	0,00	0,00
75618	<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i>	260 200,00	341 799,04	131,36	341 799,04	100,00	0,00	0,00
§0410	Wpływy z opłaty skarbowej	36 000,00	31 798,50	88,33	31 798,50	100,00	0,00	0,00
§0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej		10 513,80	-	10 513,80	100,00	0,00	0,00



§0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	159 800,00	153 748,69	96,21	153 748,69	100,00	0,00	0,00
§0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	64 400,00	143 243,90	222,43	143 243,90	100,00	0,00	0,00
§0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		127,60	-	127,60	100,00	0,00	0,00
§0920	Pozostałe odsetki		2 366,55	-	2 366,55	100,00	0,00	0,00
75621	<i>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</i>	<i>5 421 730,00</i>	<i>6 103 525,07</i>	<i>112,58</i>	<i>6 103 525,07</i>	<i>100,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
§0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	5 277 500,00	5 908 369,00	111,95	5 908 369,00	100,00	0,00	0,00
§0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	144 230,00	195 156,07	135,31	195 156,07	100,00	0,00	0,00
<b>758</b>	<b><i>Różne rozliczenia</i></b>	<b><i>13 413 803,00</i></b>	<b><i>13 413 802,89</i></b>	<b><i>100,00</i></b>	<b><i>13 400 129,24</i></b>	<b><i>99,90</i></b>	<b><i>13 673,65</i></b>	<b><i>0,10</i></b>
75801	<i>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</i>	<i>6 370 288,00</i>	<i>6 370 288,00</i>	<i>100,00</i>	<i>6 370 288,00</i>	<i>100,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
§2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 370 288,00	6 370 288,00	100,00	6 370 288,00	100,00	0,00	0,00
75807	<i>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</i>	<i>6 441 489,00</i>	<i>6 441 489,00</i>	<i>100,00</i>	<i>6 441 489,00</i>	<i>100,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
§2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 441 489,00	6 441 489,00	100,00	6 441 489,00	100,00	0,00	0,00
75814	<i>Różne rozliczenia finansowe</i>	<i>45 270,00</i>	<i>45 269,89</i>	<i>100,00</i>	<i>31 596,24</i>	<i>69,80</i>	<i>13 673,65</i>	<i>30,20</i>
§2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	864,00	864,00	100,00	864,00	100,00	0,00	0,00
§2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	30 732,00	30 732,24	100,00	30 732,24	100,00	0,00	0,00
§6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	13 674,00	13 673,65	100,00	0,00	0,00	13 673,65	100,00
75831	<i>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</i>	<i>556 756,00</i>	<i>556 756,00</i>	<i>100,00</i>	<i>556 756,00</i>	<i>100,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
§2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	556 756,00	556 756,00	100,00	556 756,00	100,00	0,00	0,00
<b>801</b>	<b><i>Oświata i wychowanie</i></b>	<b><i>1 000 185,96</i></b>	<b><i>1 027 743,13</i></b>	<b><i>102,76</i></b>	<b><i>1 027 743,13</i></b>	<b><i>100,00</i></b>	<b><i>0,00</i></b>	<b><i>0,00</i></b>

80101	<i>Szkoły podstawowe</i>	67 234,04	108 152,95	160,86	108 152,95	100,00	0,00	0,00
§0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego		5 510,00	-	5 510,00	100,00	0,00	0,00
§0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		60,18	-	60,18	100,00	0,00	0,00
§0920	Pozostałe odsetki		5 695,38	-	5 695,38	100,00	0,00	0,00
§0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	4 928,04	4 928,04	100,00	4 928,04	100,00	0,00	0,00
§0970	Wpływy z różnych dochodów	6 486,00	6 763,08	104,27	6 763,08	100,00	0,00	0,00
§2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	26 000,00	26 000,00	100,00	26 000,00	100,00	0,00	0,00
§2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	26 859,00	53 243,08	198,23	53 243,08	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	2 961,00	5 867,26	198,15	5 867,26	100,00	0,00	0,00
§2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej		85,93	-	85,93	100,00	0,00	0,00
80103	<i>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</i>	56 578,00	54 172,08	95,75	54 172,08	100,00	0,00	0,00
§0970	Wpływy z różnych dochodów	8 628,00	6 222,08	72,11	6 222,08	100,00	0,00	0,00
§2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na	47 950,00	47 950,00	100,00	47 950,00	100,00	0,00	0,00

	realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)							
80104	<i>Przedszkola</i>	433 574,72	432 453,65	99,74	432 453,65	100,00	0,00	0,00
§0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	55 000,00	51 350,84	93,37	51 350,84	100,00	0,00	0,00
§0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	112 000,00	98 724,06	88,15	98 724,06	100,00	0,00	0,00
§0830	Wpływy z usług		12 567,20	-	12 567,20	100,00	0,00	0,00
§0920	Pozostałe odsetki		1 252,42	-	1 252,42	100,00	0,00	0,00
§0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		1 678,18	-	1 678,18	100,00	0,00	0,00
§0970	Wpływy z różnych dochodów		96,00	-	96,00	100,00	0,00	0,00
§2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	256 190,00	256 190,00	100,00	256 190,00	100,00	0,00	0,00
§2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	10 384,72	10 000,00	96,30	10 000,00	100,00	0,00	0,00
§2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej		594,95	-	594,95	100,00	0,00	0,00
80110	<i>Gimnazja</i>		3,07	-	3,07	100,00	0,00	0,00
§2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej		3,07	-	3,07	100,00	0,00	0,00
80113	<i>Dowożenie uczniów do szkół</i>		3 777,44	-	3 777,44	100,00	0,00	0,00
§0970	Wpływy z różnych dochodów		3 777,44	-	3 777,44	100,00	0,00	0,00
80148	<i>Stołówki szkolne i przedszkolne</i>	361 016,00	348 152,61	96,44	348 152,61	100,00	0,00	0,00
§0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	74 816,00	81 690,40	109,19	81 690,40	100,00	0,00	0,00

§0830	Wpływy z usług	286 200,00	266 462,21	93,10	266 462,21	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>	4 110,00	4 110,00	100,00	4 110,00	100,00	0,00	0,00
§2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	4 110,00	4 110,00	100,00	4 110,00	100,00	0,00	0,00
80153	<i>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</i>	77 673,20	76 921,33	99,03	76 921,33	100,00	0,00	0,00
§2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	77 673,20	76 921,33	99,03	76 921,33	100,00	0,00	0,00
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>		<b>3 357,57</b>	-	<b>3 357,57</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
85154	<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>		3 357,57	-	3 357,57	100,00	0,00	0,00
§0920	Pozostałe odsetki		59,29	-	59,29	100,00	0,00	0,00
§0970	Wpływy z różnych dochodów		3 298,28	-	3 298,28	100,00	0,00	0,00
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 003 053,00</b>	<b>948 156,25</b>	<b>94,53</b>	<b>948 156,25</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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>	56 860,00	51 512,93	90,60	51 512,93	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	23 860,00	20 685,51	86,70	20 685,51	100,00	0,00	0,00
§2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	33 000,00	30 827,42	93,42	30 827,42	100,00	0,00	0,00

85214	Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	253 000,00	231 804,80	91,62	231 804,80	100,00	0,00	0,00
§2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	253 000,00	231 804,80	91,62	231 804,80	100,00	0,00	0,00
85215	Dodatki mieszkaniowe	2 193,00	1 974,03	90,02	1 974,03	100,00	0,00	0,00
§2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 193,00	1 974,03	90,02	1 974,03	100,00	0,00	0,00
85216	Zasilki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	329 000,00	322 569,43	98,05	322 569,43	100,00	0,00	0,00
§2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	329 000,00	322 569,43	98,05	322 569,43	100,00	0,00	0,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	163 000,00	168 427,69	103,33	168 427,69	100,00	0,00	0,00
§0920	Pozostałe odsetki		5 968,74	-	5 968,74	100,00	0,00	0,00
§0970	Wpływy z różnych dochodów		281,38	-	281,38	100,00	0,00	0,00
§2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	163 000,00	162 177,57	99,50	162 177,57	100,00	0,00	0,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	39 000,00	45 499,10	116,66	45 499,10	100,00	0,00	0,00
§0830	Wpływy z usług	39 000,00	45 499,10	116,66	45 499,10	100,00	0,00	0,00
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	160 000,00	126 368,27	78,98	126 368,27	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	126 368,27	78,98	126 368,27	100,00	0,00	0,00
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>74 250,00</b>	<b>46 880,00</b>	<b>63,14</b>	<b>46 880,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
85415	Pomoc materialna dla uczniów	74 250,00	46 880,00	63,14	46 880,00	100,00	0,00	0,00
§2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	74 250,00	46 880,00	63,14	46 880,00	100,00	0,00	0,00
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>	<b>11 475 036,04</b>	<b>11 055 920,83</b>	<b>96,35</b>	<b>11 055 920,83</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
85501	Świadczenie wychowawcze	6 870 000,00	6 829 414,06	99,41	6 829 414,06	100,00	0,00	0,00

§2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	6 870 000,00	6 829 414,06	99,41	6 829 414,06	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>4 153 940,00</i>	<i>3 849 232,97</i>	<i>92,66</i>	<i>3 849 232,97</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, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 123 540,00	3 811 078,19	92,42	3 811 078,19	100,00	0,00	0,00
§2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	30 400,00	38 154,78	125,51	38 154,78	100,00	0,00	0,00
85503	<i>Karta Dużej Rodziny</i>	<i>477,04</i>	<i>234,80</i>	<i>49,22</i>	<i>234,80</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, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	477,04	234,80	49,22	234,80	100,00	0,00	0,00
85504	<i>Wspieranie rodziny</i>	<i>450 619,00</i>	<i>377 039,00</i>	<i>83,67</i>	<i>377 039,00</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, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	432 000,00	358 420,00	82,97	358 420,00	100,00	0,00	0,00
§2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	13 363,00	13 363,00	100,00	13 363,00	100,00	0,00	0,00

§2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	5 256,00	5 256,00	100,00	5 256,00	100,00	0,00	0,00
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>5 653 256,00</b>	<b>4 644 078,35</b>	<b>82,15</b>	<b>1 194 097,45</b>	<b>25,71</b>	<b>3 449 980,90</b>	<b>74,29</b>
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	11 100,00	8 489,96	76,49	8 489,96	100,00	0,00	0,00
§0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	11 100,00	8 489,87	76,49	8 489,87	100,00	0,00	0,00
§0920	Wpływy z pozostałych odsetek		0,09	-	0,09	100,00	0,00	0,00
90002	Gospodarka odpadami	694 600,00	701 164,87	100,95	701 164,87	100,00	0,00	0,00
§0400	Wpływy z opłaty produktowej		300,82	-	300,82	100,00	0,00	0,00
§0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	690 000,00	677 729,01	98,22	677 729,01	100,00	0,00	0,00
§0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		10 000,00	-	10 000,00	100,00	0,00	0,00
§0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		774,40	-	774,40	100,00	0,00	0,00
§0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		40,56	-	40,56	100,00	0,00	0,00
§0920	Pozostałe odsetki		62,32	-	62,32	100,00	0,00	0,00
§0970	Wpływy z różnych dochodów		7 348,69	-	7 348,69	100,00	0,00	0,00
§2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	4 600,00	4 600,00	100,00	4 600,00	100,00	0,00	0,00
§2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		309,07	-	309,07	100,00	0,00	0,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	3 074 531,00	3 202 595,90	104,17	2 615,00	0,08	3 199 980,90	99,92
§0970	Wpływy z różnych dochodów		2 615,00	-	2 615,00	100,00	0,00	0,00

§6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 074 531,00	3 080 987,54	100,21	0,00	0,00	3 080 987,54	100,00
§6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		118 993,36	-	0,00	0,00	118 993,36	100,00
90019	<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	42 900,00	34 454,71	80,31	34 454,71	100,00	0,00	0,00
§0690	Wpływy z różnych opłat	42 900,00	34 454,71	80,31	34 454,71	100,00	0,00	0,00
90095	<i>Pozostała działalność</i>	1 830 125,00	697 372,91	38,11	447 372,91	64,15	250 000,00	35,85
§0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	374 200,00	434 153,49	116,02	434 153,49	100,00	0,00	0,00
§0920	Pozostałe odsetki		359,42	-	359,42	100,00	0,00	0,00
§0970	Wpływy z różnych dochodów	14 100,00	12 860,00	91,21	12 860,00	100,00	0,00	0,00
§6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 191 825,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-
§6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	250 000,00	250 000,00	100,00	0,00	0,00	250 000,00	100,00



<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>11 649,00</b>	<b>11 649,00</b>	<b>100,00</b>	<b>2 900,00</b>	<b>24,89</b>	<b>8 749,00</b>	<b>75,11</b>
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	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
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	8 749,00	8 749,00	100,00	0,00	0,00	8 749,00	100,00
§6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	8 749,00	8 749,00	100,00	0,00	0,00	8 749,00	100,00
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>	<b>4 600,00</b>	<b>5 609,30</b>	<b>121,94</b>	<b>5 609,30</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
92601	Obiekty sportowe	4 600,00	5 609,30	121,94	5 609,30	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	4 600,00	5 540,07	120,44	5 540,07	100,00	0,00	0,00
§0920	Pozostałe odsetki		69,23	-	69,23	100,00	0,00	0,00
	<b>OGÓLEM</b>	<b>55 821 371,50</b>	<b>52 389 788,36</b>	<b>93,85</b>	<b>41 547 431,81</b>	<b>79,30</b>	<b>10 842 356,55</b>	<b>20,70</b>

Załącznik Nr 2 do Zarządzeni 34/19

Burmistrza Czarnej Białostockiej

z dnia 26 marca 2019 r.

### WYDATKI BUDŻETU GMINY

D/R/P	Nazwa	Plan na 2018 rok	Wykonanie na 31 grudnia 2018 r.	% 3:2	Wykonanie wydatki bieżące	% 5:3	Wykonanie wydatki majątkowe	% 7:3
	1	2	3	4	5	6	7	8
<b>010</b>	<b><i>Rolnictwo i łowiectwo</i></b>	<b>112 110,23</b>	<b>112 043,23</b>	<b>99,94</b>	<b>112 043,23</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
01030	<i>Izby rolnicze</i>	1 876,00	1 809,00	96,43	1 809,00	100,00	0,00	0,00
§2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	1 876,00	1 809,00	96,43	1 809,00	100,00	0,00	0,00
01095	<i>Pozostała działalność</i>	110 234,23	110 234,23	100,00	110 234,23	100,00	0,00	0,00
§4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	809,57	809,57	100,00	809,57	100,00	0,00	0,00
§4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	138,65	138,65	100,00	138,65	100,00	0,00	0,00
§4120	Składki na Fundusz Pracy	19,84	19,84	100,00	19,84	100,00	0,00	0,00
§4300	Zakup usług pozostałych	1 193,40	1 193,40	100,00	1 193,40	100,00	0,00	0,00
§4430	Różne opłaty i składki	108 072,77	108 072,77	100,00	108 072,77	100,00	0,00	0,00
<b>600</b>	<b><i>Transport i łączność</i></b>	<b>18 651 756,00</b>	<b>17 043 111,42</b>	<b>91,38</b>	<b>244 820,03</b>	<b>1,44</b>	<b>16 798 291,39</b>	<b>98,56</b>
60014	<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	10 962 251,00	9 584 212,35	87,43	14 934,50	0,16	9 569 277,85	99,84
§4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 000,00	7 000,00	100,00	7 000,00	100,00	0,00	0,00
§4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 203,30	1 203,30	100,00	1 203,30	100,00	0,00	0,00
§4120	Składki na Fundusz Pracy	171,50	147,00	85,71	147,00	100,00	0,00	0,00
§4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 625,20	6 584,20	99,38	6 584,20	100,00	0,00	0,00
§6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 532 939,00	2 430 948,77	95,97	0,00	0,00	2 430 948,77	100,00
§6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 351 097,00	4 578 675,09	85,57	0,00	0,00	4 578 675,09	100,00
§6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 898 215,00	2 469 213,97	85,20	0,00	0,00	2 469 213,97	100,00
§6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego	165 000,00	90 440,02	54,81	0,00	0,00	90 440,02	100,00

	na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych							
60016	<i>Drogi publiczne gminne</i>	7 689 505,00	7 458 899,07	97,00	229 885,53	3,08	7 229 013,54	96,92
§4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 400,00	33 779,48	59,89	33 779,48	100,00	0,00	0,00
§4270	Zakup usług remontowych	178 492,00	144 754,21	81,10	144 754,21	100,00	0,00	0,00
§4300	Zakup usług pozostałych	102 594,00	51 351,84	50,05	51 351,84	100,00	0,00	0,00
§6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 957 711,00	5 890 739,34	98,88	0,00	0,00	5 890 739,34	100,00
§6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	765 417,00	724 484,27	94,65	0,00	0,00	724 484,27	100,00
§6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	288 891,00	273 789,93	94,77	0,00	0,00	273 789,93	100,00
§6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	340 000,00	340 000,00	100,00	0,00	0,00	340 000,00	100,00
<b>700</b>	<b><i>Gospodarka mieszkaniowa</i></b>	<b>2 102 678,00</b>	<b>2 024 944,19</b>	<b>96,30</b>	<b>782 188,42</b>	<b>38,63</b>	<b>1 242 755,77</b>	<b>61,37</b>
70005	<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	442 571,00	407 897,05	92,17	30 310,28	7,43	377 586,77	92,57
§4300	Zakup usług pozostałych	30 400,00	28 251,28	92,93	28 251,28	100,00	0,00	0,00
§4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	2 059,00	82,36	2 059,00	100,00	0,00	0,00
§6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	409 671,00	377 586,77	92,17	0,00	0,00	377 586,77	100,00
70095	<i>Pozostała działalność</i>	1 660 107,00	1 617 047,14	97,41	751 878,14	46,50	865 169,00	53,50
§4170	Wynagrodzenia bezosobowe	900,00	650,00	72,22	650,00	100,00	0,00	0,00
§4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 300,00	41 570,29	89,78	41 570,29	100,00	0,00	0,00
§4260	Zakup energii	437 500,00	413 294,02	94,47	413 294,02	100,00	0,00	0,00
§4270	Zakup usług remontowych	95 106,00	94 410,07	99,27	94 410,07	100,00	0,00	0,00
§4300	Zakup usług pozostałych	139 771,00	135 029,75	96,61	135 029,75	100,00	0,00	0,00
§4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	64 300,00	63 907,01	99,39	63 907,01	100,00	0,00	0,00
§4430	Różne opłaty i składki	200,00	121,00	60,50	121,00	100,00	0,00	0,00
§4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	2 896,00	96,53	2 896,00	100,00	0,00	0,00
§6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	72 960,00	65 099,35	89,23	0,00	0,00	65 099,35	100,00
§6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	469 801,00	469 800,89	100,00	0,00	0,00	469 800,89	100,00
§6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	330 269,00	330 268,76	100,00	0,00	0,00	330 268,76	100,00
<b>710</b>	<b><i>Działalność usługowa</i></b>	<b>90 700,00</b>	<b>41 838,78</b>	<b>46,13</b>	<b>41 838,78</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

71004	<i>Plany zagospodarowania przestrzennego</i>	34 700,00	17 340,58	49,97	17 340,58	100,00	0,00	0,00
§4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 200,00	1 300,00	7,14	1 300,00	100,00	0,00	0,00
§4300	Zakup usług pozostałych	16 500,00	16 040,58	97,22	16 040,58	100,00	0,00	0,00
71012	<i>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</i>	56 000,00	24 498,20	43,75	24 498,20	100,00	0,00	0,00
§4300	Zakup usług pozostałych	56 000,00	24 498,20	43,75	24 498,20	100,00	0,00	0,00
<b>750</b>	<b><i>Administracja publiczna</i></b>	<b>3 068 685,00</b>	<b>2 766 305,39</b>	<b>90,15</b>	<b>2 766 305,39</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
75011	<i>Urzędy wojewódzkie</i>	230 070,00	196 614,70	85,46	196 614,70	100,00	0,00	0,00
§2950	Wpłaty jednostek na rzecz środków specjalnych	1 228,00	1 228,00	100,00	1 228,00	100,00	0,00	0,00
§3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	37,72	18,86	37,72	100,00	0,00	0,00
§4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	152 658,00	132 092,91	86,53	132 092,91	100,00	0,00	0,00
§4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 268,00	9 969,62	88,48	9 969,62	100,00	0,00	0,00
§4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 002,00	22 244,84	88,97	22 244,84	100,00	0,00	0,00
§4120	Składki na Fundusz Pracy	3 576,00	1 865,69	52,17	1 865,69	100,00	0,00	0,00
§4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 000,00	100,00	6 000,00	100,00	0,00	0,00
§4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 784,00	4 500,88	66,35	4 500,88	100,00	0,00	0,00
§4260	Zakup energii	4 000,00	3 518,10	87,95	3 518,10	100,00	0,00	0,00
§4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-
§4300	Zakup usług pozostałych	10 600,00	10 067,77	94,98	10 067,77	100,00	0,00	0,00
§4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 900,00	551,77	19,03	551,77	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	100,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-
§4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 854,00	3 853,40	99,98	3 853,40	100,00	0,00	0,00
§4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 400,00	684,00	48,86	684,00	100,00	0,00	0,00
75022	<i>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	91 600,00	84 015,34	91,72	84 015,34	100,00	0,00	0,00
§3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	72 900,00	72 882,60	99,98	72 882,60	100,00	0,00	0,00
§4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	3 563,99	35,64	3 563,99	100,00	0,00	0,00
§4260	Zakup energii	7 200,00	6 515,71	90,50	6 515,71	100,00	0,00	0,00
§4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 053,04	70,20	1 053,04	100,00	0,00	0,00
75023	<i>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	2 615 015,00	2 397 174,50	91,67	2 397 174,50	100,00	0,00	0,00
§3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 800,00	3 341,76	69,62	3 341,76	100,00	0,00	0,00

§4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 618 421,00	1 497 059,68	92,50	1 497 059,68	100,00	0,00	0,00
§4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 242,00	7 242,00	100,00	7 242,00	100,00	0,00	0,00
§4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 278,00	1 278,00	100,00	1 278,00	100,00	0,00	0,00
§4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	118 275,00	118 274,44	100,00	118 274,44	100,00	0,00	0,00
§4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	294 770,00	260 743,30	88,46	260 743,30	100,00	0,00	0,00
§4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 249,50	1 243,80	99,54	1 243,80	100,00	0,00	0,00
§4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	220,50	219,52	99,56	219,52	100,00	0,00	0,00
§4120	Składki na Fundusz Pracy	26 234,00	25 048,07	95,48	25 048,07	100,00	0,00	0,00
§4128	Składki na Fundusz Pracy	178,50	177,47	99,42	177,47	100,00	0,00	0,00
§4129	Składki na Fundusz Pracy	31,50	31,32	99,43	31,32	100,00	0,00	0,00
§4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	16 600,00	13 998,00	84,33	13 998,00	100,00	0,00	0,00
§4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 200,00	1 384,00	19,22	1 384,00	100,00	0,00	0,00
§4210	Zakup materiałów i wyposażenia	109 200,00	101 768,24	93,19	101 768,24	100,00	0,00	0,00
§4260	Zakup energii	98 100,00	82 562,77	84,16	82 562,77	100,00	0,00	0,00
§4280	Zakup usług zdrowotnych	2 400,00	1 309,00	54,54	1 309,00	100,00	0,00	0,00
§4300	Zakup usług pozostałych	112 852,00	96 572,40	85,57	96 572,40	100,00	0,00	0,00
§4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 000,00	11 646,51	83,19	11 646,51	100,00	0,00	0,00
§4410	Podróże służbowe krajowe	1 090,00	367,60	33,72	367,60	100,00	0,00	0,00
§4430	Różne opłaty i składki	30 163,00	24 428,23	80,99	24 428,23	100,00	0,00	0,00
§4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 558,00	43 557,19	100,00	43 557,19	100,00	0,00	0,00
§4480	Podatek od nieruchomości	89 289,00	88 246,00	98,83	88 246,00	100,00	0,00	0,00
§4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 411,00	2 411,00	100,00	2 411,00	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	2 152,00	2 152,00	100,00	2 152,00	100,00	0,00	0,00
§4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 100,00	11 952,20	91,24	11 952,20	100,00	0,00	0,00
75075	<i>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</i>	<i>17 500,00</i>	<i>3 001,82</i>	<i>17,15</i>	<i>3 001,82</i>	<i>100,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
§4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	850,00	56,67	850,00	100,00	0,00	0,00
§4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 650,00	1 602,05	97,09	1 602,05	100,00	0,00	0,00

§4300	Zakup usług pozostałych	14 350,00	549,77	3,83	549,77	100,00	0,00	0,00
75095	<i>Pozostała działalność</i>	<i>114 500,00</i>	<i>85 499,03</i>	<i>74,67</i>	<i>85 499,03</i>	<i>100,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
§3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 100,00	18 570,00	92,39	18 570,00	100,00	0,00	0,00
§4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	5 400,00	4 485,00	83,06	4 485,00	100,00	0,00	0,00
§4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,00	2 410,29	96,41	2 410,29	100,00	0,00	0,00
§4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-
§4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 600,00	14 040,00	96,16	14 040,00	100,00	0,00	0,00
§4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-
§4300	Zakup usług pozostałych	14 100,00	9 407,71	66,72	9 407,71	100,00	0,00	0,00
§4430	Różne opłaty i składki	47 700,00	28 801,10	60,38	28 801,10	100,00	0,00	0,00
§4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	9 500,00	7 784,93	81,95	7 784,93	100,00	0,00	0,00
<b>751</b>	<b><i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</i></b>	<b><i>83 779,00</i></b>	<b><i>78 520,97</i></b>	<b><i>93,72</i></b>	<b><i>78 520,97</i></b>	<b><i>100,00</i></b>	<b><i>0,00</i></b>	<b><i>0,00</i></b>
75101	<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	<i>2 315,00</i>	<i>2 315,00</i>	<i>100,00</i>	<i>2 315,00</i>	<i>100,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
§4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 936,00	1 935,33	99,97	1 935,33	100,00	0,00	0,00
§4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	332,00	332,25	100,08	332,25	100,00	0,00	0,00
§4120	Składki na Fundusz Pracy	47,00	47,42	100,89	47,42	100,00	0,00	0,00
75109	<i>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</i>	<i>81 464,00</i>	<i>76 205,97</i>	<i>93,55</i>	<i>76 205,97</i>	<i>100,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
§3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	44 140,00	43 240,00	97,96	43 240,00	100,00	0,00	0,00
§4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 203,00	2 202,66	99,98	2 202,66	100,00	0,00	0,00
§4120	Składki na Fundusz Pracy	278,00	277,25	99,73	277,25	100,00	0,00	0,00
§4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 891,00	19 536,14	81,77	19 536,14	100,00	0,00	0,00
§4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 182,00	5 181,84	100,00	5 181,84	100,00	0,00	0,00
§4300	Zakup usług pozostałych	5 747,00	5 746,48	99,99	5 746,48	100,00	0,00	0,00
§4410	Podróże służbowe krajowe	23,00	21,60	93,91	21,60	100,00	0,00	0,00
<b>754</b>	<b><i>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</i></b>	<b><i>462 521,00</i></b>	<b><i>401 460,25</i></b>	<b><i>86,80</i></b>	<b><i>401 460,25</i></b>	<b><i>100,00</i></b>	<b><i>0,00</i></b>	<b><i>0,00</i></b>
75404	<i>Komendy wojewódzkie Policji</i>	<i>5 000,00</i>	<i>3 280,00</i>	<i>65,60</i>	<i>3 280,00</i>	<i>100,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>

§2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	5 000,00	3 280,00	65,60	3 280,00	100,00	0,00	0,00
75412	<i>Ochotnicze straże pożarne</i>	<i>440 421,00</i>	<i>388 779,91</i>	<i>88,27</i>	<i>388 779,91</i>	<i>100,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
§3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 700,00	1 724,32	25,74	1 724,32	100,00	0,00	0,00
§3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	36 500,00	27 099,30	74,24	27 099,30	100,00	0,00	0,00
§4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	96 500,00	93 099,90	96,48	93 099,90	100,00	0,00	0,00
§4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 474,00	6 853,89	91,70	6 853,89	100,00	0,00	0,00
§4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 202,00	22 439,82	96,72	22 439,82	100,00	0,00	0,00
§4120	Składki na Fundusz Pracy	3 051,00	2 963,24	97,12	2 963,24	100,00	0,00	0,00
§4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 800,00	32 400,00	88,04	32 400,00	100,00	0,00	0,00
§4210	Zakup materiałów i wyposażenia	92 239,00	88 110,05	95,52	88 110,05	100,00	0,00	0,00
§4260	Zakup energii	57 700,00	49 764,89	86,25	49 764,89	100,00	0,00	0,00
§4270	Zakup usług remontowych	2 200,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-
§4280	Zakup usług zdrowotnych	6 900,00	2 931,00	42,48	2 931,00	100,00	0,00	0,00
§4300	Zakup usług pozostałych	29 117,00	20 197,43	69,37	20 197,43	100,00	0,00	0,00
§4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 800,00	2 527,71	90,28	2 527,71	100,00	0,00	0,00
§4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-
§4430	Różne opłaty i składki	27 200,00	27 101,30	99,64	27 101,30	100,00	0,00	0,00
§4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 138,00	5 137,89	100,00	5 137,89	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
§4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	145,00	36,25	145,00	100,00	0,00	0,00
§4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1 500,00	1 475,17	98,34	1 475,17	100,00	0,00	0,00
75495	<i>Pozostała działalność</i>	<i>17 100,00</i>	<i>9 400,34</i>	<i>54,97</i>	<i>9 400,34</i>	<i>100,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
§4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 400,00	30,75	0,70	30,75	100,00	0,00	0,00
§4260	Zakup energii	1 000,00	103,48	10,35	103,48	100,00	0,00	0,00
§4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-
§4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 700,00	9 266,11	86,60	9 266,11	100,00	0,00	0,00
<b>757</b>	<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>171 907,00</b>	<b>151 864,93</b>	<b>88,34</b>	<b>151 864,93</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

75702	<i>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</i>	171 907,00	151 864,93	88,34	151 864,93	100,00	0,00	0,00
§8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	171 907,00	151 864,93	88,34	151 864,93	100,00	0,00	0,00
<b>758</b>	<b><i>Różne rozliczenia</i></b>	<b>212 175,00</b>	<b>4 247,85</b>	<b>2,00</b>	<b>4 247,85</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
75814	<i>Różne rozliczenia finansowe</i>	4 900,00	4 247,85	86,69	4 247,85	100,00	0,00	0,00
§4300	Zakup usług pozostałych	4 900,00	4 247,85	86,69	4 247,85	100,00	0,00	0,00
75818	<i>Rezerwy ogólne i celowe</i>	207 275,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-
§4810	Rezerwy	207 275,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-
<b>801</b>	<b><i>Oświata i wychowanie</i></b>	<b>12 456 282,23</b>	<b>12 092 600,14</b>	<b>97,08</b>	<b>11 963 834,58</b>	<b>98,94</b>	<b>128 765,56</b>	<b>1,06</b>
80101	<i>Szkoły podstawowe</i>	5 497 869,04	5 470 644,81	99,50	5 371 645,25	98,19	98 999,56	1,81
§3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	63 578,00	63 268,04	99,51	63 268,04	100,00	0,00	0,00
§3240	Stypendia dla uczniów	11 000,00	10 999,00	99,99	10 999,00	100,00	0,00	0,00
§4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 549 329,00	3 547 268,50	99,94	3 547 268,50	100,00	0,00	0,00
§4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 899,00	6 870,71	99,59	6 870,71	100,00	0,00	0,00
§4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	761,00	757,49	99,54	757,49	100,00	0,00	0,00
§4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	222 058,00	222 056,55	100,00	222 056,55	100,00	0,00	0,00
§4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	633 745,08	631 612,67	99,66	631 612,67	100,00	0,00	0,00
§4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 192,00	1 187,27	99,60	1 187,27	100,00	0,00	0,00
§4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	131,00	130,90	99,92	130,90	100,00	0,00	0,00
§4120	Składki na Fundusz Pracy	62 949,00	62 114,07	98,67	62 114,07	100,00	0,00	0,00
§4127	Składki na Fundusz Pracy	171,00	118,19	69,12	118,19	100,00	0,00	0,00
§4129	Składki na Fundusz Pracy	19,00	13,02	68,53	13,02	100,00	0,00	0,00
§4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 837,92	34 526,99	99,11	34 526,99	100,00	0,00	0,00
§4210	Zakup materiałów i wyposażenia	128 454,00	127 389,62	99,17	127 389,62	100,00	0,00	0,00
§4217	Zakup materiałów i wyposażenia	3 789,00	2 636,66	69,59	2 636,66	100,00	0,00	0,00
§4219	Zakup materiałów i wyposażenia	418,00	290,68	69,54	290,68	100,00	0,00	0,00
§4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	145 377,00	145 113,39	99,82	145 113,39	100,00	0,00	0,00
§4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	11 430,00	9 511,04	83,21	9 511,04	100,00	0,00	0,00
§4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych	1 260,00	1 048,58	83,22	1 048,58	100,00	0,00	0,00



	i książek							
§4260	Zakup energii	176 914,04	172 820,24	97,69	172 820,24	100,00	0,00	0,00
§4270	Zakup usług remontowych	6 687,00	6 686,04	99,99	6 686,04	100,00	0,00	0,00
§4280	Zakup usług zdrowotnych	1 430,00	1 334,00	93,29	1 334,00	100,00	0,00	0,00
§4300	Zakup usług pozostałych	34 863,00	34 499,11	98,96	34 499,11	100,00	0,00	0,00
§4307	Zakup usług pozostałych	3 378,00	3 378,00	100,00	3 378,00	100,00	0,00	0,00
§4309	Zakup usług pozostałych	372,00	372,00	100,00	372,00	100,00	0,00	0,00
§4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 040,00	8 985,54	99,40	8 985,54	100,00	0,00	0,00
§4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 276,00	2 275,50	99,98	2 275,50	100,00	0,00	0,00
§4410	Podróże służbowe krajowe	2 316,00	2 223,45	96,00	2 223,45	100,00	0,00	0,00
§4430	Różne opłaty i składki	4 737,00	4 737,00	100,00	4 737,00	100,00	0,00	0,00
§4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	263 681,00	263 681,00	100,00	263 681,00	100,00	0,00	0,00
§4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 277,00	3 740,00	87,44	3 740,00	100,00	0,00	0,00
§6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 500,00	98 999,56	89,59	0,00	0,00	98 999,56	100,00
80103	<i>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</i>	<i>585 890,70</i>	<i>584 366,15</i>	<i>99,74</i>	<i>584 366,15</i>	<i>100,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
§3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 403,00	10 402,50	100,00	10 402,50	100,00	0,00	0,00
§4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	417 966,00	417 285,40	99,84	417 285,40	100,00	0,00	0,00
§4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 179,70	12 178,17	99,99	12 178,17	100,00	0,00	0,00
§4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	73 567,00	73 394,74	99,77	73 394,74	100,00	0,00	0,00
§4120	Składki na Fundusz Pracy	9 238,00	9 188,34	99,46	9 188,34	100,00	0,00	0,00
§4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 500,00	19 180,69	98,36	19 180,69	100,00	0,00	0,00
§4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 700,00	7 421,05	96,38	7 421,05	100,00	0,00	0,00
§4260	Zakup energii	9 300,00	9 300,00	100,00	9 300,00	100,00	0,00	0,00
§4280	Zakup usług zdrowotnych	53,00	39,00	73,58	39,00	100,00	0,00	0,00
§4300	Zakup usług pozostałych	3 767,00	3 759,26	99,79	3 759,26	100,00	0,00	0,00
§4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 137,00	22 137,00	100,00	22 137,00	100,00	0,00	0,00

§4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	80,00	80,00	100,00	80,00	100,00	0,00	0,00
80104	<i>Przedszkola</i>	<i>2 340 571,99</i>	<i>2 261 577,41</i>	<i>96,62</i>	<i>2 261 577,41</i>	<i>100,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
§2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	233 815,00	233 259,02	99,76	233 259,02	100,00	0,00	0,00
§3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 100,00	4 955,00	97,16	4 955,00	100,00	0,00	0,00
§4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 257 363,00	1 197 705,92	95,26	1 197 705,92	100,00	0,00	0,00
§4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	103 560,00	103 559,48	100,00	103 559,48	100,00	0,00	0,00
§4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	221 434,00	213 886,79	96,59	213 886,79	100,00	0,00	0,00
§4120	Składki na Fundusz Pracy	26 619,00	23 357,19	87,75	23 357,19	100,00	0,00	0,00
§4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 080,00	6 080,00	100,00	6 080,00	100,00	0,00	0,00
§4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 383,00	36 381,33	100,00	36 381,33	100,00	0,00	0,00
§4220	Zakup środków żywności	112 000,00	108 529,58	96,90	108 529,58	100,00	0,00	0,00
§4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	729,00	728,23	99,89	728,23	100,00	0,00	0,00
§4260	Zakup energii	78 000,00	77 999,32	100,00	77 999,32	100,00	0,00	0,00
§4280	Zakup usług zdrowotnych	1 350,00	1 315,00	97,41	1 315,00	100,00	0,00	0,00
§4300	Zakup usług pozostałych	17 600,00	17 203,68	97,75	17 203,68	100,00	0,00	0,00
§4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	150 100,00	149 940,12	99,89	149 940,12	100,00	0,00	0,00
§4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 700,00	1 572,17	92,48	1 572,17	100,00	0,00	0,00
§4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	274,20	68,55	274,20	100,00	0,00	0,00
§4430	Różne opłaty i składki	931,00	931,00	100,00	931,00	100,00	0,00	0,00
§4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	71 681,00	71 680,58	100,00	71 680,58	100,00	0,00	0,00
§4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 167,00	4 167,00	100,00	4 167,00	100,00	0,00	0,00
§4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 384,72	8 051,80	77,54	8 051,80	100,00	0,00	0,00
§4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 175,27	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-
80110	<i>Gimnazja</i>	<i>1 464 690,02</i>	<i>1 462 890,00</i>	<i>99,88</i>	<i>1 462 890,00</i>	<i>100,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>

§3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 180,00	7 097,61	98,85	7 097,61	100,00	0,00	0,00
§3240	Stypendia dla uczniów	800,00	800,00	100,00	800,00	100,00	0,00	0,00
§4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	972 320,00	972 279,79	100,00	972 279,79	100,00	0,00	0,00
§4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	119 950,02	118 945,90	99,16	118 945,90	100,00	0,00	0,00
§4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	187 932,00	187 649,83	99,85	187 649,83	100,00	0,00	0,00
§4120	Składki na Fundusz Pracy	26 425,00	26 395,35	99,89	26 395,35	100,00	0,00	0,00
§4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 943,00	25 943,42	100,00	25 943,42	100,00	0,00	0,00
§4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 000,00	3 969,10	99,23	3 969,10	100,00	0,00	0,00
§4260	Zakup energii	58 900,00	58 891,77	99,99	58 891,77	100,00	0,00	0,00
§4280	Zakup usług zdrowotnych	357,00	357,00	100,00	357,00	100,00	0,00	0,00
§4300	Zakup usług pozostałych	8 200,00	8 200,00	100,00	8 200,00	100,00	0,00	0,00
§4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	590,00	84,29	590,00	100,00	0,00	0,00
§4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	467,23	93,45	467,23	100,00	0,00	0,00
§4430	Różne opłaty i składki	300,00	300,00	100,00	300,00	100,00	0,00	0,00
§4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	49 683,00	49 683,00	100,00	49 683,00	100,00	0,00	0,00
§4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 320,00	88,00	1 320,00	100,00	0,00	0,00
80113	<i>Dowożenie uczniów do szkół</i>	<i>211 649,00</i>	<i>204 877,72</i>	<i>96,80</i>	<i>204 877,72</i>	<i>100,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
§3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	56,58	18,86	56,58	100,00	0,00	0,00
§4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 300,00	25 254,83	99,82	25 254,83	100,00	0,00	0,00
§4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	924,00	923,98	100,00	923,98	100,00	0,00	0,00
§4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 588,00	4 493,20	97,93	4 493,20	100,00	0,00	0,00
§4120	Składki na Fundusz Pracy	546,00	488,13	89,40	488,13	100,00	0,00	0,00
§4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 500,00	10 440,33	67,36	10 440,33	100,00	0,00	0,00
§4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-
§4300	Zakup usług pozostałych	160 800,00	160 183,46	99,62	160 183,46	100,00	0,00	0,00
§4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	30,40	30,40	30,40	100,00	0,00	0,00
§4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 916,00	95,80	1 916,00	100,00	0,00	0,00
§4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 091,00	1 090,81	99,98	1 090,81	100,00	0,00	0,00

§4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-
§4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	300,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-
80146	<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	57 902,00	47 800,10	82,55	47 800,10	100,00	0,00	0,00
§4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-
§4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	57 602,00	47 800,10	82,98	47 800,10	100,00	0,00	0,00
80148	<i>Stołówki szkolne i przedszkolne</i>	939 629,28	914 318,50	97,31	884 552,50	96,74	29 766,00	3,26
§3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 880,00	2 671,98	92,78	2 671,98	100,00	0,00	0,00
§4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	364 432,00	360 285,13	98,86	360 285,13	100,00	0,00	0,00
§4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 071,28	26 069,43	99,99	26 069,43	100,00	0,00	0,00
§4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	63 070,00	62 607,69	99,27	62 607,69	100,00	0,00	0,00
§4120	Składki na Fundusz Pracy	6 107,00	5 961,67	97,62	5 961,67	100,00	0,00	0,00
§4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	438,40	87,68	438,40	100,00	0,00	0,00
§4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 173,00	47 144,76	99,94	47 144,76	100,00	0,00	0,00
§4220	Zakup środków żywności	355 016,00	336 214,41	94,70	336 214,41	100,00	0,00	0,00
§4260	Zakup energii	21 170,00	20 086,75	94,88	20 086,75	100,00	0,00	0,00
§4280	Zakup usług zdrowotnych	178,00	153,00	85,96	153,00	100,00	0,00	0,00
§4300	Zakup usług pozostałych	8 019,00	7 906,28	98,59	7 906,28	100,00	0,00	0,00
§4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	100,00	500,00	100,00	0,00	0,00
§4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 133,00	14 133,00	100,00	14 133,00	100,00	0,00	0,00
§4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	380,00	380,00	100,00	380,00	100,00	0,00	0,00
§6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	29 766,00	99,22	0,00	0,00	29 766,00	100,00
80149	<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</i>	329 340,00	303 223,04	92,07	303 223,04	100,00	0,00	0,00
§2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	163 725,00	147 222,09	89,92	147 222,09	100,00	0,00	0,00
§4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 945,00	83 516,47	97,17	83 516,47	100,00	0,00	0,00
§4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 419,00	5 418,45	99,99	5 418,45	100,00	0,00	0,00

§4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 624,00	14 530,07	93,00	14 530,07	100,00	0,00	0,00
§4120	Składki na Fundusz Pracy	2 239,00	2 022,14	90,31	2 022,14	100,00	0,00	0,00
§4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 200,00	13 199,93	100,00	13 199,93	100,00	0,00	0,00
§4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	15 000,00	14 999,08	99,99	14 999,08	100,00	0,00	0,00
§4260	Zakup energii	23 000,00	17 132,11	74,49	17 132,11	100,00	0,00	0,00
§4300	Zakup usług pozostałych	100,00	94,70	94,70	94,70	100,00	0,00	0,00
§4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 088,00	5 088,00	100,00	5 088,00	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</i>	868 979,00	726 622,74	83,62	726 622,74	100,00	0,00	0,00
§3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 540,00	8 514,94	99,71	8 514,94	100,00	0,00	0,00
§4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	640 970,00	534 560,13	83,40	534 560,13	100,00	0,00	0,00
§4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 232,00	25 230,26	99,99	25 230,26	100,00	0,00	0,00
§4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	114 878,00	96 171,94	83,72	96 171,94	100,00	0,00	0,00
§4120	Składki na Fundusz Pracy	18 404,00	13 388,75	72,75	13 388,75	100,00	0,00	0,00
§4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 300,00	10 300,00	100,00	10 300,00	100,00	0,00	0,00
§4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 500,00	6 219,68	95,69	6 219,68	100,00	0,00	0,00
§4260	Zakup energii	14 400,00	6 533,79	45,37	6 533,79	100,00	0,00	0,00
§4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	39,00	19,50	39,00	100,00	0,00	0,00
§4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	947,71	94,77	947,71	100,00	0,00	0,00
§4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	930,52	62,03	930,52	100,00	0,00	0,00
§4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	117,02	23,40	117,02	100,00	0,00	0,00
§4430	Różne opłaty i składki	800,00	264,00	33,00	264,00	100,00	0,00	0,00
§4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 255,00	22 255,00	100,00	22 255,00	100,00	0,00	0,00
§4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	1 150,00	32,86	1 150,00	100,00	0,00	0,00
80153	<i>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</i>	77 673,20	76 485,32	98,47	76 485,32	100,00	0,00	0,00

§4210	Zakup materiałów i wyposażenia	768,96	757,28	98,48	757,28	100,00	0,00	0,00
§4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	76 904,24	75 728,04	98,47	75 728,04	100,00	0,00	0,00
80195	<i>Pozostała działalność</i>	82 088,00	39 794,35	48,48	39 794,35	100,00	0,00	0,00
§3240	Stypendia dla uczniów	24 000,00	15 000,00	62,50	15 000,00	100,00	0,00	0,00
§4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 152,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-
§4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 352,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-
§4120	Składki na Fundusz Pracy	3 661,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-
§4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	2 500,00	62,50	2 500,00	100,00	0,00	0,00
§4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 880,00	120,00	6,38	120,00	100,00	0,00	0,00
§4270	Zakup usług remontowych	16 443,00	16 097,02	97,90	16 097,02	100,00	0,00	0,00
§4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	1 517,33	30,35	1 517,33	100,00	0,00	0,00
§4430	Różne opłaty i składki	4 600,00	4 560,00	99,13	4 560,00	100,00	0,00	0,00
<b>851</b>	<b><i>Ochrona zdrowia</i></b>	<b>203 969,00</b>	<b>184 544,21</b>	<b>90,48</b>	<b>184 544,21</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
85153	<i>Zwalczanie narkomanii</i>	16 312,00	10 684,05	65,50	10 684,05	100,00	0,00	0,00
§4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-
§4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 200,00	884,05	21,05	884,05	100,00	0,00	0,00
§4300	Zakup usług pozostałych	10 112,00	9 800,00	96,91	9 800,00	100,00	0,00	0,00
85154	<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	187 657,00	173 860,16	92,65	173 860,16	100,00	0,00	0,00
§2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	65 000,00	63 156,00	97,16	63 156,00	100,00	0,00	0,00
§4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 100,00	4 409,50	86,46	4 409,50	100,00	0,00	0,00
§4120	Składki na Fundusz Pracy	700,00	586,18	83,74	586,18	100,00	0,00	0,00
§4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 000,00	34 141,00	92,27	34 141,00	100,00	0,00	0,00
§4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 100,00	20 460,38	88,57	20 460,38	100,00	0,00	0,00
§4260	Zakup energii	9 000,00	7 410,08	82,33	7 410,08	100,00	0,00	0,00
§4300	Zakup usług pozostałych	41 457,00	37 642,63	90,80	37 642,63	100,00	0,00	0,00
§4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 700,00	1 686,39	99,20	1 686,39	100,00	0,00	0,00
§4430	Różne opłaty i składki	1 200,00	1 006,00	83,83	1 006,00	100,00	0,00	0,00

§4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 400,00	3 362,00	98,88	3 362,00	100,00	0,00	0,00
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 741 494,00</b>	<b>2 644 933,89</b>	<b>96,48</b>	<b>2 644 933,89</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
85202	<i>Domy pomocy społecznej</i>	352 894,00	352 893,45	100,00	352 893,45	100,00	0,00	0,00
§4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	352 894,00	352 893,45	100,00	352 893,45	100,00	0,00	0,00
85205	<i>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</i>	4 748,00	2 179,21	45,90	2 179,21	100,00	0,00	0,00
§4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	80,15	40,08	80,15	100,00	0,00	0,00
§4300	Zakup usług pozostałych	4 548,00	2 099,06	46,15	2 099,06	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>	56 860,00	51 512,93	90,60	51 512,93	100,00	0,00	0,00
§4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	56 860,00	51 512,93	90,60	51 512,93	100,00	0,00	0,00
85214	<i>Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	332 100,00	310 865,37	93,61	310 865,37	100,00	0,00	0,00
§3110	Świadczenia społeczne	332 100,00	310 865,37	93,61	310 865,37	100,00	0,00	0,00
85215	<i>Dodatki mieszkaniowe</i>	293 928,00	293 683,38	99,92	293 683,38	100,00	0,00	0,00
§3110	Świadczenia społeczne	293 885,00	293 644,73	99,92	293 644,73	100,00	0,00	0,00
§4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43,00	38,65	89,88	38,65	100,00	0,00	0,00
85216	<i>Zasilki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze</i>	329 000,00	322 569,43	98,05	322 569,43	100,00	0,00	0,00
§3110	Świadczenia społeczne	329 000,00	322 569,43	98,05	322 569,43	100,00	0,00	0,00
85219	<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	755 078,00	750 856,83	99,44	750 856,83	100,00	0,00	0,00
§3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00	3 148,79	89,97	3 148,79	100,00	0,00	0,00
§4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	527 523,00	526 626,03	99,83	526 626,03	100,00	0,00	0,00
§4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 761,00	32 760,93	100,00	32 760,93	100,00	0,00	0,00
§4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	88 227,00	88 200,42	99,97	88 200,42	100,00	0,00	0,00
§4120	Składki na Fundusz Pracy	8 400,00	8 392,94	99,92	8 392,94	100,00	0,00	0,00
§4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 556,00	18 524,33	99,83	18 524,33	100,00	0,00	0,00
§4260	Zakup energii	16 750,00	16 749,35	100,00	16 749,35	100,00	0,00	0,00
§4280	Zakup usług zdrowotnych	421,00	421,00	100,00	421,00	100,00	0,00	0,00

§4300	Zakup usług pozostałych	32 848,00	30 295,86	92,23	30 295,86	100,00	0,00	0,00
§4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 900,00	1 588,16	83,59	1 588,16	100,00	0,00	0,00
§4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	2 464,41	98,58	2 464,41	100,00	0,00	0,00
§4430	Różne opłaty i składki	230,00	227,00	98,70	227,00	100,00	0,00	0,00
§4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 248,00	12 247,61	100,00	12 247,61	100,00	0,00	0,00
§4480	Podatek od nieruchomości	1 544,00	1 544,00	100,00	1 544,00	100,00	0,00	0,00
§4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 670,00	7 666,00	99,95	7 666,00	100,00	0,00	0,00
85228	<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	<i>403 691,00</i>	<i>392 387,10</i>	<i>97,20</i>	<i>392 387,10</i>	<i>100,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
§3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 795,00	3 794,81	99,99	3 794,81	100,00	0,00	0,00
§4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	303 669,00	303 668,09	100,00	303 668,09	100,00	0,00	0,00
§4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 058,00	16 057,89	100,00	16 057,89	100,00	0,00	0,00
§4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 223,00	47 072,12	99,68	47 072,12	100,00	0,00	0,00
§4120	Składki na Fundusz Pracy	7 100,00	5 036,91	70,94	5 036,91	100,00	0,00	0,00
§4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	1 100,00	11,00	1 100,00	100,00	0,00	0,00
§4280	Zakup usług zdrowotnych	448,00	448,00	100,00	448,00	100,00	0,00	0,00
§4410	Podróże służbowe krajowe	1 700,00	1 512,16	88,95	1 512,16	100,00	0,00	0,00
§4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 498,00	12 497,12	99,99	12 497,12	100,00	0,00	0,00
§4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	1 200,00	100,00	1 200,00	100,00	0,00	0,00
85230	<i>Pomoc w zakresie dożywiania</i>	<i>197 895,00</i>	<i>162 011,09</i>	<i>81,87</i>	<i>162 011,09</i>	<i>100,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
§3110	Świadczenia społeczne	193 395,00	157 962,07	81,68	157 962,07	100,00	0,00	0,00
§4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	461,30	92,26	461,30	100,00	0,00	0,00
§4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	3 587,72	89,69	3 587,72	100,00	0,00	0,00
85295	<i>Pozostała działalność</i>	<i>15 300,00</i>	<i>5 975,10</i>	<i>39,05</i>	<i>5 975,10</i>	<i>100,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
§3110	Świadczenia społeczne	9 300,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-
§4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	5 975,10	99,59	5 975,10	100,00	0,00	0,00
<b>853</b>	<b><i>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</i></b>	<b><i>39 367,00</i></b>	<b><i>38 567,00</i></b>	<b><i>97,97</i></b>	<b><i>38 567,00</i></b>	<b><i>100,00</i></b>	<b><i>0,00</i></b>	<b><i>0,00</i></b>



85311	<i>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</i>	25 767,00	25 767,00	100,00	25 767,00	100,00	0,00	0,00
§2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	25 767,00	25 767,00	100,00	25 767,00	100,00	0,00	0,00
85395	<i>Pozostała działalność</i>	13 600,00	12 800,00	94,12	12 800,00	100,00	0,00	0,00
§2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	13 600,00	12 800,00	94,12	12 800,00	100,00	0,00	0,00
<b>854</b>	<b><i>Edukacyjna opieka wychowawcza</i></b>	<b>524 641,00</b>	<b>459 285,43</b>	<b>87,54</b>	<b>459 285,43</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
85401	<i>Świetlice szkolne</i>	415 491,00	400 684,97	96,44	400 684,97	100,00	0,00	0,00
§3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 680,00	3 803,12	81,26	3 803,12	100,00	0,00	0,00
§4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	288 354,00	279 204,85	96,83	279 204,85	100,00	0,00	0,00
§4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 111,00	23 004,53	95,41	23 004,53	100,00	0,00	0,00
§4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 821,00	52 175,72	95,17	52 175,72	100,00	0,00	0,00
§4120	Składki na Fundusz Pracy	7 770,00	6 829,31	87,89	6 829,31	100,00	0,00	0,00
§4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 113,00	4 112,73	99,99	4 112,73	100,00	0,00	0,00
§4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	1 992,38	99,62	1 992,38	100,00	0,00	0,00
§4260	Zakup energii	11 597,00	11 547,33	99,57	11 547,33	100,00	0,00	0,00
§4280	Zakup usług zdrowotnych	294,00	264,00	89,80	264,00	100,00	0,00	0,00
§4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 711,00	17 711,00	100,00	17 711,00	100,00	0,00	0,00
§4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	40,00	40,00	100,00	40,00	100,00	0,00	0,00
85415	<i>Pomoc materialna dla uczniów</i>	109 150,00	58 600,46	53,69	58 600,46	100,00	0,00	0,00
§3260	Inne formy pomocy dla uczniów	109 150,00	58 600,46	53,69	58 600,46	100,00	0,00	0,00
<b>855</b>	<b><i>Rodzina</i></b>	<b>11 522 551,04</b>	<b>11 084 223,17</b>	<b>96,20</b>	<b>11 084 223,17</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
85501	<i>Świadczenie wychowawcze</i>	6 870 000,00	6 829 414,06	99,41	6 829 414,06	100,00	0,00	0,00
§3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	45,00	44,40	98,67	44,40	100,00	0,00	0,00
§3110	Świadczenia społeczne	6 766 950,00	6 726 973,64	99,41	6 726 973,64	100,00	0,00	0,00

§4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 791,00	58 790,62	100,00	58 790,62	100,00	0,00	0,00
§4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 684,00	4 683,30	99,99	4 683,30	100,00	0,00	0,00
§4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 830,00	10 829,79	100,00	10 829,79	100,00	0,00	0,00
§4120	Składki na Fundusz Pracy	1 556,00	1 555,10	99,94	1 555,10	100,00	0,00	0,00
§4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 821,00	12 751,38	99,46	12 751,38	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	10 040,00	9 503,73	94,66	9 503,73	100,00	0,00	0,00
§4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	444,00	443,94	99,99	443,94	100,00	0,00	0,00
§4410	Podróże służbowe krajowe	54,00	54,00	100,00	54,00	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	1 199,00	1 198,50	99,96	1 198,50	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>4 123 540,00</i>	<i>3 811 078,19</i>	<i>92,42</i>	<i>3 811 078,19</i>	<i>100,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
§3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	26,40	26,40	26,40	100,00	0,00	0,00
§3110	Świadczenia społeczne	3 999 834,00	3 708 204,53	92,71	3 708 204,53	100,00	0,00	0,00
§4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 489,00	63 461,38	92,66	63 461,38	100,00	0,00	0,00
§4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 511,00	6 510,83	100,00	6 510,83	100,00	0,00	0,00
§4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 915,00	12 489,57	96,71	12 489,57	100,00	0,00	0,00
§4120	Składki na Fundusz Pracy	1 838,00	1 582,11	86,08	1 582,11	100,00	0,00	0,00
§4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-
§4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 578,00	2 476,35	23,41	2 476,35	100,00	0,00	0,00
§4260	Zakup energii	3 300,00	1 300,00	39,39	1 300,00	100,00	0,00	0,00
§4300	Zakup usług pozostałych	14 300,00	10 862,34	75,96	10 862,34	100,00	0,00	0,00
§4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	522,00	111,78	21,41	111,78	100,00	0,00	0,00
§4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-
§4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 075,00	2 074,90	100,00	2 074,90	100,00	0,00	0,00
§4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	600,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-

§4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 978,00	1 978,00	100,00	1 978,00	100,00	0,00	0,00
85503	<i>Karta Dużej Rodziny</i>	477,04	234,80	49,22	234,80	100,00	0,00	0,00
§4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	399,03	196,29	49,19	196,29	100,00	0,00	0,00
§4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68,23	33,71	49,41	33,71	100,00	0,00	0,00
§4120	Składki na Fundusz Pracy	9,78	4,80	49,08	4,80	100,00	0,00	0,00
85504	<i>Wspieranie rodziny</i>	484 169,00	403 743,47	83,39	403 743,47	100,00	0,00	0,00
§3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	399,40	99,85	399,40	100,00	0,00	0,00
§3110	Świadczenia społeczne	418 200,00	346 800,00	82,93	346 800,00	100,00	0,00	0,00
§4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 276,00	41 280,80	83,77	41 280,80	100,00	0,00	0,00
§4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 424,00	2 423,73	99,99	2 423,73	100,00	0,00	0,00
§4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 672,00	6 431,47	96,39	6 431,47	100,00	0,00	0,00
§4120	Składki na Fundusz Pracy	951,00	818,39	86,06	818,39	100,00	0,00	0,00
§4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 860,00	1 548,22	83,24	1 548,22	100,00	0,00	0,00
§4300	Zakup usług pozostałych	900,00	771,05	85,67	771,05	100,00	0,00	0,00
§4410	Podróże służbowe krajowe	2 200,00	1 984,75	90,22	1 984,75	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	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00
85506	<i>Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych</i>	19 500,00	15 015,00	77,00	15 015,00	100,00	0,00	0,00
§2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	14 000,00	12 450,00	88,93	12 450,00	100,00	0,00	0,00
§2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	5 500,00	2 565,00	46,64	2 565,00	100,00	0,00	0,00
85508	<i>Rodziny zastępcze</i>	20 565,00	20 514,34	99,75	20 514,34	100,00	0,00	0,00
§4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	20 565,00	20 514,34	99,75	20 514,34	100,00	0,00	0,00
85510	<i>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</i>	4 300,00	4 223,31	98,22	4 223,31	100,00	0,00	0,00

§4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	4 300,00	4 223,31	98,22	4 223,31	100,00	0,00	0,00
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>6 033 799,00</b>	<b>5 701 029,95</b>	<b>94,48</b>	<b>2 219 716,63</b>	<b>38,94</b>	<b>3 481 313,32</b>	<b>61,06</b>
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	29 221,00	10 063,73	34,44	10 063,73	100,00	0,00	0,00
§4300	Zakup usług pozostałych	13 600,00	10 063,73	74,00	10 063,73	100,00	0,00	0,00
§6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 621,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-
90002	Gospodarka odpadami	1 323 600,00	1 252 681,72	94,64	1 252 681,72	100,00	0,00	0,00
§4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 578,00	25 515,95	92,52	25 515,95	100,00	0,00	0,00
§4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 422,00	2 421,15	99,96	2 421,15	100,00	0,00	0,00
§4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 130,00	4 794,58	93,46	4 794,58	100,00	0,00	0,00
§4120	Składki na Fundusz Pracy	735,00	684,46	93,12	684,46	100,00	0,00	0,00
§4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00	377,01	29,00	377,01	100,00	0,00	0,00
§4260	Zakup energii	7 200,00	6 454,47	89,65	6 454,47	100,00	0,00	0,00
§4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-
§4300	Zakup usług pozostałych	1 274 786,00	1 209 051,37	94,84	1 209 051,37	100,00	0,00	0,00
§4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 700,00	1 596,00	93,88	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	114,20	22,84	114,20	100,00	0,00	0,00
§4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 100,00	724,00	65,82	724,00	100,00	0,00	0,00
90003	Oczyszczanie miast i wsi	43 800,00	35 902,06	81,97	35 902,06	100,00	0,00	0,00
§4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 400,00	7 368,57	59,42	7 368,57	100,00	0,00	0,00
§4300	Zakup usług pozostałych	31 400,00	28 533,49	90,87	28 533,49	100,00	0,00	0,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	65 400,00	31 187,91	47,69	31 187,91	100,00	0,00	0,00
§4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 300,00	11 770,70	46,52	11 770,70	100,00	0,00	0,00
§4300	Zakup usług pozostałych	40 100,00	19 417,21	48,42	19 417,21	100,00	0,00	0,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	15 840,00	15 840,00	100,00	0,00	0,00	15 840,00	100,00
§6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 840,00	15 840,00	100,00	0,00	0,00	15 840,00	100,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	390 045,00	320 385,55	82,14	255 810,55	79,84	64 575,00	20,16

§4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 800,00	32 514,41	90,82	32 514,41	100,00	0,00	0,00
§4260	Zakup energii	194 300,00	152 667,26	78,57	152 667,26	100,00	0,00	0,00
§4300	Zakup usług pozostałych	76 200,00	70 628,88	92,69	70 628,88	100,00	0,00	0,00
§6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	83 745,00	64 575,00	77,11	0,00	0,00	64 575,00	100,00
90095	<i>Pozostała działalność</i>	<i>4 165 893,00</i>	<i>4 034 968,98</i>	<i>96,86</i>	<i>634 070,66</i>	<i>15,71</i>	<i>3 400 898,32</i>	<i>84,29</i>
§3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 600,00	6 131,13	71,29	6 131,13	100,00	0,00	0,00
§4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	210 400,00	207 216,10	98,49	207 216,10	100,00	0,00	0,00
§4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 600,00	19 711,58	91,26	19 711,58	100,00	0,00	0,00
§4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 430,00	36 805,28	67,62	36 805,28	100,00	0,00	0,00
§4120	Składki na Fundusz Pracy	7 799,00	4 254,11	54,55	4 254,11	100,00	0,00	0,00
§4170	Wynagrodzenia bezosobowe	44 800,00	41 651,00	92,97	41 651,00	100,00	0,00	0,00
§4210	Zakup materiałów i wyposażenia	84 791,00	61 734,97	72,81	61 734,97	100,00	0,00	0,00
§4260	Zakup energii	5 500,00	2 658,55	48,34	2 658,55	100,00	0,00	0,00
§4280	Zakup usług zdrowotnych	1 400,00	298,00	21,29	298,00	100,00	0,00	0,00
§4300	Zakup usług pozostałych	90 800,00	86 394,67	95,15	86 394,67	100,00	0,00	0,00
§4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 300,00	1 276,74	98,21	1 276,74	100,00	0,00	0,00
§4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	19,00	9,50	19,00	100,00	0,00	0,00
§4430	Różne opłaty i składki	37 900,00	27 008,32	71,26	27 008,32	100,00	0,00	0,00
§4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 004,00	7 920,21	98,95	7 920,21	100,00	0,00	0,00
§4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	131 982,00	130 761,00	99,07	130 761,00	100,00	0,00	0,00
§4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 700,00	230,00	13,53	230,00	100,00	0,00	0,00
§6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 590 628,00	1 559 681,85	98,05	0,00	0,00	1 559 681,85	100,00
§6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 191 825,00	1 171 565,30	98,30	0,00	0,00	1 171 565,30	100,00
§6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	672 234,00	669 651,17	99,62	0,00	0,00	669 651,17	100,00
<b>921</b>	<b><i>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</i></b>	<b><i>1 102 086,00</i></b>	<b><i>1 100 132,77</i></b>	<b><i>99,82</i></b>	<b><i>1 079 321,17</i></b>	<b><i>98,11</i></b>	<b><i>20 811,60</i></b>	<b><i>1,89</i></b>
92105	<i>Pozostałe zadania w zakresie kultury</i>	<i>4 400,00</i>	<i>4 237,73</i>	<i>96,31</i>	<i>4 237,73</i>	<i>100,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
§4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 337,73	89,18	1 337,73	100,00	0,00	0,00
§4300	Zakup usług pozostałych	2 900,00	2 900,00	100,00	2 900,00	100,00	0,00	0,00
92109	<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	<i>792 386,00</i>	<i>790 720,60</i>	<i>99,79</i>	<i>769 909,00</i>	<i>97,37</i>	<i>20 811,60</i>	<i>2,63</i>
§2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	754 500,00	754 500,00	100,00	754 500,00	100,00	0,00	0,00

§4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 899,00	13 899,00	100,00	13 899,00	100,00	0,00	0,00
§4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 510,00	75,50	1 510,00	100,00	0,00	0,00
§6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 987,00	20 811,60	94,65	0,00	0,00	20 811,60	100,00
92116	<i>Biblioteki</i>	<i>295 800,00</i>	<i>295 800,00</i>	<i>100,00</i>	<i>295 800,00</i>	<i>100,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
§2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	295 800,00	295 800,00	100,00	295 800,00	100,00	0,00	0,00
92195	<i>Pozostała działalność</i>	<i>9 500,00</i>	<i>9 374,44</i>	<i>98,68</i>	<i>9 374,44</i>	<i>100,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
§4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 300,00	3 300,00	100,00	3 300,00	100,00	0,00	0,00
§4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 600,00	1 569,44	98,09	1 569,44	100,00	0,00	0,00
§4300	Zakup usług pozostałych	4 600,00	4 505,00	97,93	4 505,00	100,00	0,00	0,00
<b>926</b>	<b><i>Kultura fizyczna</i></b>	<b><i>367 042,00</i></b>	<b><i>303 563,17</i></b>	<b><i>82,71</i></b>	<b><i>303 563,17</i></b>	<b><i>100,00</i></b>	<b><i>0,00</i></b>	<b><i>0,00</i></b>
92601	<i>Obiekty sportowe</i>	<i>268 142,00</i>	<i>217 733,63</i>	<i>81,20</i>	<i>217 733,63</i>	<i>100,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
§3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 800,00	1 450,32	80,57	1 450,32	100,00	0,00	0,00
§4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	133 900,00	104 459,88	78,01	104 459,88	100,00	0,00	0,00
§4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 700,00	10 144,83	94,81	10 144,83	100,00	0,00	0,00
§4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 573,00	18 404,93	74,90	18 404,93	100,00	0,00	0,00
§4120	Składki na Fundusz Pracy	3 521,00	1 722,76	48,93	1 722,76	100,00	0,00	0,00
§4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 300,00	4 433,00	83,64	4 433,00	100,00	0,00	0,00
§4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 800,00	9 716,50	75,91	9 716,50	100,00	0,00	0,00
§4260	Zakup energii	63 670,00	57 082,83	89,65	57 082,83	100,00	0,00	0,00
§4270	Zakup usług remontowych	900,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-
§4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	241,00	80,33	241,00	100,00	0,00	0,00
§4300	Zakup usług pozostałych	5 700,00	5 343,64	93,75	5 343,64	100,00	0,00	0,00
§4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 378,57	91,90	1 378,57	100,00	0,00	0,00
§4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	127,80	63,90	127,80	100,00	0,00	0,00
§4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 178,00	3 177,57	99,99	3 177,57	100,00	0,00	0,00
§4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	50,00	50,00	50,00	100,00	0,00	0,00
92605	<i>Zadania w zakresie kultury fizycznej</i>	<i>98 900,00</i>	<i>85 829,54</i>	<i>86,78</i>	<i>85 829,54</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	75 000,00	75 000,00	100,00	75 000,00	100,00	0,00	0,00

§4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-
§4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 300,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-
§4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 800,00	1 969,54	41,03	1 969,54	100,00	0,00	0,00
§4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-
§4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	8 860,00	52,12	8 860,00	100,00	0,00	0,00
<b>OGÓLEM</b>		<b>59 947 542,50</b>	<b>56 233 216,74</b>	<b>93,80</b>	<b>34 561 279,10</b>	<b>61,46</b>	<b>21 671 937,64</b>	<b>38,54</b>

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 34/19  
 Burmistrza Czarnej Białostockiej  
 z dnia 26 marca 2019 r.

**PRZYCHODY I ROZCHODY GMINY**

§	Przychody			Rozchody		
	Plan	Wykonanie	% wykonania	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
952	Kredyty długoterminowe: 4.000.000	4.000.000,00	100,00			
955	Inne źródła (wolne środki): 2.127.171	3.240.435,60	152,34			
992				Spląty kredytów długoterminowych: 2.001.000	2.001.000,00	100,00
	<b>OGÓŁEM: 6.127.171</b>	<b>7.240.435,60</b>	<b>118,17</b>	<b>OGÓŁEM: 2.001.000</b>	<b>2.001.000,00</b>	<b>100,00</b>



Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 34/19  
 Burmistrza Czarnej Białostockiej  
 z dnia 26 marca 2019 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 2018 rok	Wykonanie na 31 grudnia 2018 r.	Uwagi % 3:2
1		2	3	4
<b>801</b>	<b>- Oświata i wychowanie</b>	<b>59 308</b>	<b>54 496,20</b>	<b>91,89</b>
80101	- Szkoły podstawowe	42 803	39 238,71	91,67
§ 0690	- wpływy z różnych opłat	60	0,00	0,00
§ 0750	- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jst	30 500	29 126,75	95,50
§ 0920	- pozostałe odsetki	165	98,60	59,76
§ 0960	- otrzymane spadki, zapisy i darowizny	6 678	5 256,70	78,72
§ 0970	- wpływy z różnych dochodów	5 400	4 756,66	88,09
80104	- Przedszkola	16 505	15 257,49	92,44
§ 0920	- pozostałe odsetki	100	69,84	69,84
§ 0960	- otrzymane spadki, zapisy i darowizny	16 405	15 187,65	92,58
	<b>OGÓŁEM</b>	<b>59 308</b>	<b>54 496,20</b>	<b>91,89</b>

**WYDATKI**

Dział, rozdział, paragraf		Plan na 2018 rok	Wykonanie na 31 grudnia 2018 r.	Uwagi % 3:2
1		2	3	4
<b>801</b>	<b>- Oświata i wychowanie</b>	<b>60 038</b>	<b>54 597,72</b>	<b>90,94</b>
80101	- Szkoły podstawowe	42 938	38 749,57	90,25
§ 2400	- wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	803	89,00	11,08
§ 4210	- zakup materiałów i wyposażenia	30 475	28 868,19	94,73
§ 4240	- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 500	455,60	30,37
§ 4270	- zakup usług remontowych	500	282,90	56,58
§ 4300	- zakup usług pozostałych	7 750	7 241,17	93,43

§ 4530	- podatek od towarów i usług (VAT)	1 910	1 812,71	94,91
80104	- <i>Przedszkola</i>	17 100	15 848,15	92,68
§ 2400	- wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	595	594,95	99,99
§ 4210	- zakup materiałów i wyposażenia	13 717	12 474,40	90,94
§ 4240	- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	388	387,55	99,88
§ 4300	- zakup usług pozostałych	2 400	2 391,25	99,64
	<b>OGÓŁEM</b>	<b>60 038</b>	<b>54 597,72</b>	<b>90,94</b>

Na dzień 31 grudnia 2017 r. jednostki dysponowały kwotą zgromadzonych dochodów na wydzielonym rachunku w wysokości 729,95 zł. Zgodnie z art. 223 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych powyższe środki podlegają odprowadzeniu na rachunek budżetu jednostki samorządu terytorialnego w terminie do dnia 5 stycznia następnego roku. Na dzień 31 grudnia 2018 r. jednostki dysponowały kwotą zgromadzonych dochodów na wydzielonym rachunku w wysokości 628,43 zł. Należności z tytułu powyższych dochodów wyniosły 730,62 zł, zobowiązania zaś stanowią kwotę 92 zł.

Załącznik Nr 5 do Zarządzenia Nr 34/19

Burmistrza Czarnej Białostockiej

z dnia 26 marca 2019 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 XXXVII/255/17 z dn. 14.12.2017 r.	10 200,00 <b>10 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 200,00</b>
2.	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020	Modernizacja indywidualnych źródeł energii ciepłej lub elektrycznej w gminie Czarna Białostocka Uchwała Nr XXXVII/255/17 z dn. 14.12.2017 r. Uchwała Nr XXXIX/265/18 z dn. 25.01.2018 r. Uchwała Nr XLV/322/18 z dn. 09.10.2018 r.	797 236,00 <b>797 236,00</b>	10 000,00 -791 396,00 <b>-781 396,00</b>	<b>15 840,00</b>
3.	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020	Rozwój niskoemisyjnego transportu zbiorowego i rowerowego w BOF Uchwała Nr XXXVII/255/17 z dn. 14.12.2017 r. Uchwała Nr XXXIX/265/18 z dn. 25.01.2018 r.	5 202 522,00 <b>5 202 522,00</b>	415 050,00 <b>415 050,00</b>	<b>5 617 572,00</b>

4.	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020	Budowa drogi powiatowej Nr 1426B Chmielnik - Łapczyn - Brzozówka Strzelecka - Przewalanka - droga krajowa Nr 8 Uchwała Nr XXXVII/255/17 z dn. 14.12.2017 r.	6 143 487,00 <b>6 143 487,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 143 487,00</b>
5.	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020	Termomodernizacja budynków Warsztatów Terapii Zajęciowej przy ul. Czajkowskiego w Czarnej Białostockiej Uchwała Nr XXXVIII/261/17 z dn. 29.12.2017 r.		866 030,00 <b>866 030,00</b>	<b>866 030,00</b>
6.	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020	Budowa 3 placów zabaw wraz z elementami siłowni zewnętrznych w Gminie Czarna Białostocka Uchwała Nr XXXIX/265/18 z dn. 25.01.2018 r.	<b>0,00</b>	312 139,00 <b>312 139,00</b>	<b>312 139,00</b>
7.	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020	Przebudowa targowiska miejskiego w Czarnej Białostockiej Uchwała Nr XXXIX/265/18 z dn. 25.01.2018 r. Uchwała Nr XL/273/18 z dn. 27.03.2018 r.	<b>0,00</b>	2 041 665,00 404 435,00 <b>2 446 100,00</b>	<b>2 446 100,00</b>
8.	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020	"Świat należy do mnie" Uchwała Nr XLIV/317/18 z dn. 30.08.2018 r.	<b>0,00</b>	29 820,00 <b>29 820,00</b>	<b>29 820,00</b>
9.	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020	Przygotowanie Przedszkola "Kraina Marzeń" w Czarnej Białostockiej do świadczenia wysokiej jakości usług na rzecz dzieci w wieku przedszkolnym Uchwała Nr XLV/322/18 z dn. 09.10.2018 r.	<b>0,00</b>	11 559,99 <b>11 559,99</b>	<b>11 559,99</b>
	<b>Razem</b>		<b>12 153 445,00</b>	<b>3 299 302,99</b>	<b>15 452 747,99</b>

Załącznik Nr 6 do Zarządzenia Nr 34/19  
Burmistrza Czarnej Białostockiej  
z dnia 26 marca 2019 r.

## INFORMACJA

### o przebiegu wykonania budżetu gminy Czarna Białostocka za 2018 rok

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

· dochody w kwocie **48 309 443 zł**, z tego:

- dochody bieżące w wysokości **39 081 481 zł**,
- dochody majątkowe w wysokości **9 227 962 zł**;

· wydatki w kwocie **51 128 443 zł**, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości **35 146 249 zł**,
- wydatki majątkowe w wysokości **15 982 194 zł**.

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

Zmiany budżetu wynikały przede wszystkim z otrzymania dodatkowych środków z tytułu dotacji celowych oraz zmian na 2018 rok wysokości części oświatowej subwencji ogólnej. Dokonywano również zmian w wydatkach bieżących oraz w planowanych zadaniach inwestycyjnych. Wprowadzono do budżetu zadania realizowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej. Wszystkie powyższe zmiany spowodowały zwiększenie planu dochodów i wydatków. W efekcie dokonanych zmian, ostateczne, planowane wielkości budżetu – na dzień 31 grudnia 2018 r. - kształtują się następująco:

· dochody w kwocie **55 821 371,50 zł**, z tego:

- dochody bieżące w wysokości **40 451 973,50 zł**,
- dochody majątkowe w wysokości **15 369 398,00 zł**;

· wydatki w kwocie **59 947 542,50 zł**, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości **36 633 191,50 zł**,
- wydatki majątkowe w wysokości **23 314 351,00 zł**.

W ciągu 2018 r. plan dochodów uległ zwiększeniu o kwotę 7 511 928,50 zł, zaś plan wydatków wzrósł o łączną kwotę 8 819 099,50zł, co spowodowało zwiększenie planowanego deficytu gminy o kwotę 1 307 171,00 zł. Powyższe zwiększenie deficytu, wynikające przede wszystkim ze zwiększenia wydatków na zadania inwestycyjne zostało pokryte wolnymi środkami, jako nadwyżką środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikającą z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych. Znaczny wzrost planu dochodów i wydatków został spowodowany wprowadzeniem do budżetu gminy środków z budżetu Unii Europejskiej z tytułu dofinansowania zadań realizowanych zarówno w 2018 roku, jak i zrealizowanych w 2017 r. jako refundacja poniesionych wydatków.

Na dzień 31 grudnia wykonanie dochodów kształtuje się na poziomie **52 389 788,36 zł**, zaś wydatków na poziomie **56 233 216,74 zł**. Spłacono kredyty i pożyczki w wysokości 2 001 000 zł, zaciągnięte w latach ubiegłych. Planowany do zaciągnięcia w 2018 r. kredyt w wysokości 4 000 000 zł został uruchomiony w II półroczu.

Na dzień 31.12.2018 r. zobowiązania Gminy Czarna Białostocka z tytułu kredytów wyniosły 9 252 000 zł.

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

### ANALIZA DOCHODÓW

Zaplanowane dochody zostały zrealizowane w 93,85 %. Wśród pozyskanych dochodów ponad 79 % stanowią dochody bieżące. Plan dochodów bieżących na 2018 r. został zrealizowany w 102,71%, zaś dochodów majątkowych na poziomie 70,55%. Realizację dochodów własnych, subwencji otrzymywanych z budżetu państwa oraz dotacji celowych obrazuje poniższe zestawienie tabelaryczne.

Rodzaj dochodów	Plan po zmianach	Wykonanie na 31 grudnia	% wykonania planu	Struktura podstawowych grup dochodów w %
<b>Dochody własne, z tego:</b>	<b>13 904 248,31</b>	<b>15 620 741,21</b>	<b>112,35</b>	<b>100,00</b>
-wpływy z podatków i opłat,	6 651 916,00	7 363 103,90	110,69	47,14
-udział w podatku dochodowym,	5 421 730,00	6 103 525,07	112,58	39,07
-wpływy z majątku,	1 382 000,00	1 424 687,16	103,09	9,12
-pozostałe dochody	448 602,31	729 425,08	162,60	4,67
<b>Dotacje celowe i płatności, z tego:</b>	<b>28 548 590,19</b>	<b>23 400 514,15</b>	<b>81,97</b>	<b>100,00</b>
-na zadania własne,	2 791 472,00	2 699 289,44	96,70	11,54
-na zadania zlecone,	11 808 818,47	11 370 738,10	96,29	48,59
-na zadania wynikające z porozumień	2 734 477,00	2 440 461,42	89,25	10,43
-w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	11 213 822,72	6 890 025,19	61,44	29,44
<b>Subwencje, z tego:</b>	<b>13 368 533,00</b>	<b>13 368 533,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
-część oświatowa,	6 370 288,00	6 370 288,00	100,00	47,65
-część wyrównawcza,	6 441 489,00	6 441 489,00	100,00	48,18
-część równoważąca	556 756,00	556 756,00	100,00	4,16
<b>Ogółem</b>	<b>55 821 371,50</b>	<b>52 389 788,36</b>	<b>93,85</b>	-



Z przedstawionych powyżej danych wynika, iż największym źródłem dochodów gminy 2018 r. były dotacje celowe – stanowią 44,7 % całości uzyskanych dochodów. Kolejnym, co do wielkości źródłem zasilania budżetu są dochody własne – 29,6 %. Subwencje otrzymywane z budżetu państwa w ogólnej

strukturze dochodów stanowią ponad 25 %. W zakresie dotacji celowych na zadania zlecone, jak i na zadania własne otrzymano środki na poziomie przekraczającym 96% założonego planu. Niemal 50% otrzymanych dotacji na zadania własne gminy stanowi dotacja z budżetu państwa przeznaczona na dofinansowanie budowy ul. Młynowej w Czarnej Białostockiej w ramach Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019, dotacja z budżetu państwa przeznaczona na dofinansowanie budowy Otwartych Stref Aktywności oraz dotacja z Nadleśnictwa Czarna Białostocka na dofinansowanie rozbudowy ul. Marszałkowskiej w Czarnej Białostockiej. W budżecie gminy na 2018 rok zaplanowane zostały również dotacje celowe udzielane w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich. Niskie wykonanie dochodów w zakresie płatności z powyższych środków wynika z faktu, iż dopiero w drugim półroczu 2018 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 2019. Dotyczy to modernizacji indywidualnych źródeł energii cieplnej lub elektrycznej w gminie Czarna Białostocka oraz rozwoju niskoemisyjnego transportu zbiorowego i rowerowego w BOF. Wykonanie planu z tytułu płatności ze środków europejskich kształtuje się na poziomie 61,44% i dotyczy przede wszystkim refundacji wydatków poniesionych w 2017 roku na realizację projektów: „Rozwój niskoemisyjnego transportu zbiorowego i rowerowego w BOF”, „Realizacja planu gospodarki niskoemisyjnej na terenie Gminy Czarna Białostocka”, „Modernizacja indywidualnych źródeł energii cieplnej lub elektrycznej w gminie Czarna Białostocka”, „Termomodernizacja budynków Warsztatów Terapii Zajęciowej przy ul. Czajkowskiego w Czarnej Białostockiej” oraz refundacji wydatków w ramach przygotowania gmin Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego do realizowania zintegrowanych projektów, sprzyjających rozwojowi współpracy rozwiązywania wspólnych problemów w perspektywie finansowej 2014 – 2020. Istotną kwotę dochodów z tego tytułu stanowi dofinansowanie budowy drogi powiatowej Nr 1426B Chmielnik - Łapczyn - Brzozówka Strzelecka - Przewalanka - droga krajowa nr 8. Pozostałe płatności zostaną przekazane Gminie Czarna Białostocka dopiero po zakończeniu i rozliczeniu poszczególnych inwestycji. Złożone do Urzędu Marszałkowskiego przez Gminę wnioski o płatność są obecnie w trakcie weryfikacji.

Większość pozostałych dochodów została wykonana na poziomie zbliżonym do 100% założonego planu. Ponad zakładany plan zostały zrealizowane wpływy z tytułu podatku od spadków i darowizn (495%), podatek dochodowy od osób prawnych (135%) oraz wpływy z lokalnych opłat pobieranych na podstawie odrębnych ustaw – opłaty za zajęcie pasa drogowego, opłata adiacencka (222%), dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (125%). Ponadto zrealizowano szereg dochodów, które na etapie planowania budżetu nie były możliwe do przewidzenia np. naliczone i uzyskane odsetki oraz inne rozliczenia, w tym z roku ubiegłego.

Bardzo niski poziom wykonania dochodów dotyczy wpływów z podatku od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych (3%). Podatek ten jest trudny do oszacowania, jest pobierany przez Urzędy Skarbowe i zależy od ilości i wartości dokonywanych czynności.

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

<i><b>Dział</b></i>	<i><b>Wyszczególnienie</b></i>	<i><b>Wykonanie na 31 grudnia 2018 r.</b></i>	<i><b>Struktura wykonania w %</b></i>
010	Rolnictwo i łowiectwo	123 471,85	0,24
600	Transport i łączność	6 795 740,21	12,97
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 470 231,41	2,81
710	Działalność usługowa	1 030,13	0,00
750	Administracja publiczna	146 456,16	0,28
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	78 520,97	0,15
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona ppoż.	30 738,20	0,06

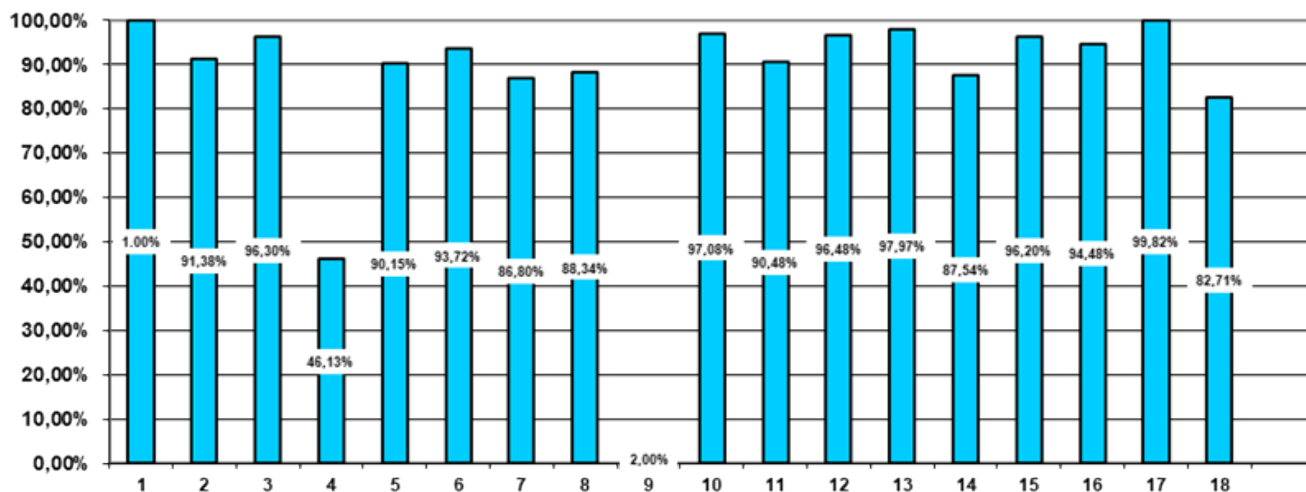
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	12 586 402,11	24,02
758	Różne rozliczenia	13 413 802,89	25,60
801	Oświata i wychowanie	1 027 743,13	1,96
851	Ochrona zdrowia	3 357,57	0,01
852	Pomoc społeczna	948 156,25	1,81
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	46 880,00	0,09
855	Rodzina	11 055 920,83	21,10
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 644 078,35	8,86
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	11 649,00	0,02
926	Kultura fizyczna	5 609,30	0,01
<b>Razem</b>		<b>52 389 788,36</b>	<b>100,00</b>

Na dzień 31.12.2018 r. Gmina Czarna Białostocka posiadała należności pozostałe do zapłaty w wysokości 5.229.611,60 zł, w tym należności wymagalne w kwocie 4.163.982,60 zł.

Największa kwota należności wymagalnych dotyczy należności od dłużników alimentacyjnych, stanowią one ponad 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 2018 r. zrealizowane zostały w kwocie 56.233.216,44 zł, co stanowi 93,8% planu rocznego. Wśród zrealizowanych wydatków ponad 61% stanowią wydatki bieżące. Plan wydatków bieżących na 2018 r. został zrealizowany w 94%, zaś wydatków majątkowych na poziomie około 93%. Poziom wykonania rocznego planu wydatków wg poszczególnych działów na dzień 31 grudnia 2018 r. przedstawia poniższy wykres.



#### LEGENDA – DZIAŁ

1 – rolnictwo i łowiectwo

8 – obsługa długu publicznego

14 – edukacyjna opieka



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

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

<i>Dział</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Wykonanie na 31 grudnia 2018 r.</i>	<i>Struktura wykonania w %</i>
010	Rolnictwo i łowiectwo	112 043,23	0,20
600	Transport i łączność	17 043 111,42	30,31
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 024 944,19	3,60
710	Działalność usługowa	41 838,78	0,07
750	Administracja publiczna	2 766 305,39	4,92
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	78 520,97	0,14
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona poż.	401 460,25	0,71
757	Obsługa długu publicznego	151 864,93	0,27
758	Różne rozliczenia	4 247,85	0,01
801	Oświata i wychowanie	12 092 600,14	21,50
851	Ochrona zdrowia	184 544,21	0,33
852	Pomoc społeczna	2 644 933,89	4,70
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	38 567,00	0,07
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	459 285,43	0,82
855	Rodzina	11 084 223,17	19,71
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 701 029,95	10,14
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 100 132,77	1,96
926	Kultura fizyczna	303 563,17	0,54
<b>Razem</b>		<b>56 233 216,74</b>	<b>100,00</b>

Większość wydatków planowanych do realizacji w 2018 r. została wykonana na poziomie zbliżonym do 100%. Niektóre zaś na poziomie znacznie wyższym lub niższym, albo nie zostały zrealizowane wcale, co obniża ogólny poziom ich wykonania. Na ogólną kwotę wykonanych wydatków składają się wydatki bieżące w wysokości 34.561.279,10 zł oraz wydatki majątkowe na poziomie 21.671.937,64 zł. Zrealizowane wydatki bieżące nie przekroczyły dochodów bieżących, które są wyższe o 6.986.152,71 zł. Najwięcej środków finansowych wydatkowanych w 2018 roku zostało w dziale 600 – Transport i łączność (30%), 801 – Oświata i wychowanie (21%) oraz 855 – Rodzina (19%).

Wydatki majątkowe, stanowiące ponad 38% ogółu wydatków przeznaczone zostały na realizację następujących zadań i zakupów inwestycyjnych:

- 1) budowę drogi powiatowej Nr 1426B Chmielnik – Łapczyn – Brzozówka Strzelecka – Przewalanka – droga krajowa nr 8 – 6.006.597,69 zł,
- 2) modernizację wjazdu i parkingu przy ul. Sienkiewicza 4 w Czarnej Białostockiej – 35.055,00 zł,

- 3) aktualizację kosztorysów inwestorskich budowy ul. Akacjowej w Czarnej Białostockiej – 1.230,00 zł,
- 4) rozbudowę drogi gminnej 104855B – ul. Marszałkowskiej wraz z sięgaczami, zjazdami, skrzyżowaniami i niezbędną infrastrukturą techniczną oraz przepustem na cieku wodnym w ul. Marszałkowskiej – 3.232.894,68 zł,
- 5) budowę ciągu pieszo – rowerowego w ul. Sosnowej w Czarnej Wsi Kościelnej – 403.440,10 zł,
- 6) budowę ciągu pieszo – rowerowego w ul. Kościelnej w Czarnej Białostockiej – 1.301.680,90 zł,
- 7) budowę ciągu pieszo – rowerowego w ul. Młynowej w Czarnej Białostockiej – 180.204,77 zł,
- 8) budowę ciągu pieszo – rowerowego w ul. Fabrycznej w Czarnej Białostockiej wraz z budową przepustu, wykonanie zjazdów i skrzyżowań wraz z budową miejsc postojowych – 478.078,60 zł,
- 9) budowę ciągu pieszo – rowerowego w ul. Torowej i Sienkiewicza w Czarnej Białostockiej – 1.586.070,10 zł,
- 10) budowę ciągu pieszo – rowerowego w ul. Marszałkowskiej w Czarnej Białostockiej – 441.045,11 zł,
- 11) wykonanie tablic informacyjnych dotyczących realizacji projektu: „Rozwój niskoemisyjnego transportu zbiorowego i rowerowego w BOF” – 1.180,80 zł,
- 12) budowę ul. Łąkowej w Czarnej Białostockiej – 1.308.049,49 zł,
- 13) budowę ul. Młynowej w Czarnej Białostockiej – etap I – 1.100.760,85 zł,
- 14) budowę drogi do cmentarza w Czarnej Wsi Kościelnej – etap I – 291.563,28 zł,
- 15) wykonanie termomodernizacji budynków Warsztatów Terapii Zajęciowej przy ul. Czajkowskiego w Czarnej Białostockiej – 865.169,00 zł,
- 16) budowę ogrodzenia Szkoły Podstawowej w Czarnej Wsi Kościelnej – 18.500,00 zł,
- 17) opracowanie dokumentacji projektowej na budowę hali sportowej przy – 77.578,56 zł,
- 18) przyłączenie do sieci dystrybucyjnej hali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 2 w Czarnej Białostockiej – 2.921,00 zł,
- 19) wymianę wentylacji w kuchni w Szkole Podstawowej Nr 1 w Czarnej Białostockiej – 29.766,00 zł,
- 20) modernizację indywidualnych źródeł energii cieplnej lub elektrycznej w gminie Czarna Białostocka (doradztwo techniczne projektu, nadzór inwestorski) – 15.840,00 zł,
- 21) budowę linii oświetlenia ulicznego w miejscowości Łączyn oraz Zamczysk – 23.985,00 zł,
- 22) budowę linii oświetleniowej na ul. Ciepłej i Pogodnej w Czarnej Białostockiej oraz w miejscowości Wólka Ratowiecka – 23.886,60 zł,
- 23) dowieszenie trzech opraw oświetleniowych w miejscowości Kosmaty Borek – 6.765,00 zł,
- 24) wykonanie dokumentacji projektowej na uzupełnienie oświetlenia ulicznego w miejscowości Klimki – 3.628,50 zł,
- 25) budowę linii oświetleniowej w miejscowości Klimki – 6.309,90 zł,
- 26) budowę 5 Otwartych Stref Aktywności na terenie Czarnej Białostockiej – 673.765,51 zł,
- 27) budowę trzech placów zabaw wraz z elementami siłowni zewnętrznych w Gminie Czarna Białostocka – 286.572,51 zł,
- 28) przebudowę targowiska miejskiego w Czarnej Białostockiej – 2.440.560,30 zł,
- 29) utwardzenie terenu przy Wiejskim Domu Kultury w Czarnej Wsi Kościelnej – 20.811,60 zł,
- 30) zakup nieruchomości, odszkodowania za grunty przejęte pod drogi – 377.586,77 zł,
- 31) udzielono pomocy finansowej Gminie Jasionówka na dofinansowanie modernizacji i rozbudowy drogi nr 1426B Chmielnik – Łączyn – Brzozówka Strzelecka – Przewalanka – droga krajowa nr 8 na odcinku działki nr geod. 425, obręb geod. Nr 13 Krasne Stare – 340.000,00 zł,

32) udzielono pomocy finansowej Powiatowi Białostockiemu na łączną kwotę 90.440,02 zł z przeznaczeniem na:

- opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy z rozbudową drogi powiatowej Nr 1424B Karczmisko - Czarna Wieś Kościelna – 21.771,00 zł,
- przebudowę drogi powiatowej Nr 2302B - ul. Sienkiewicza w Czarnej Białostockiej, polegającą na przebudowie zatoki postojowej i chodnika na odcinku od ul. B. Prusa do działki nr geod. 1069/59 – 68.669,02 zł.

Obniżony poziom wykonania wydatków wystąpił w dziale 710 – Działalność usługowa (46,13%) ze względu na mniejszą niż zakładano liczbę zleczanych prac geodezyjno – kartograficznych, niewykorzystane zostały również środki przeznaczone na wykonanie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu ul. Fabrycznej w Czarnej Białostockiej oraz zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Czarna Białostocka, w związku z przesunięciem terminu realizacji zadania na rok 2019. Niższy poziom wykonania wydatków wystąpił w dziale 926 – Kultura fizyczna (82,71%) w związku z tym, iż planowane było zatrudnienie pracowników w ramach robót publicznych, które nie doszło do skutku. Bardzo niski poziom wykonania wydatków dotyczy również działu 758 - Różne rozliczenia (2%), co spowodowane jest utrzymaną w tym dziale rezerwą ogólną oraz 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 2019 tj. budowa ścieżek rowerowych, opracowanie dokumentacji projektowej budowy chodnika od ul. Kościelnej do os. Pierekały.

Na dzień 31.12.2018 r. Gmina Czarna Białostocka posiadała zobowiązania w wysokości 1.874.344,76 zł wynikające z bieżącej działalności (1.251.096,80 zł) oraz z działalności inwestycyjnej (623.247,96 zł). Zobowiązań wymagalnych nie posiadała.

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

W 2018 r. Gmina Czarna Białostocka realizowała następujące programy wieloletnie:

- 1) Budowa drogi powiatowej Nr 1426B Chmielnik – Łączyn – Brzozówka Strzelecka – Przewalanka – droga krajowa Nr 8 – zadanie zakończone,
- 2) Modernizacja indywidualnych źródeł energii cieplnej lub elektrycznej w gminie Czarna Białostocka – zadanie w trakcie realizacji, zakończenie I kwartał 2019 r.,
- 3) 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, ciąg pieszo – rowerowy w ul. Sosnowej w Czarnej Wsi Kościelnej, ciąg pieszo - rowerowy w ul. Kościelnej w Czarnej Białostockiej, etap I ciągu pieszo - rowerowego w ul. Młynowej w Czarnej Białostockiej, ciąg pieszo - rowerowy w ul. Torowej i Sienkiewicza oraz ul. Marszałkowskiej w Czarnej Białostockiej,
- 4) Termomodernizacja budynków Warsztatów Terapii Zajęciowej przy ul. Czajkowskiego w Czarnej Białostockiej – zadanie zrealizowane,
- 5) Przygotowanie Przedszkola "Kraina Marzeń" w Czarnej Białostockiej do świadczenia wysokiej jakości usług na rzecz dzieci w wieku przedszkolnym – zadanie w trakcie realizacji, termin zakończenia umowy na rozbudowę, przebudowę i nadbudowę istniejącego budynku przedszkola – 29.05.020 r., planowany termin zakończenia realizacji projektu w zakresie kształcenia i edukacji – 31.08.2020 r.,
- 6) 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 nie zostało zrealizowane,

- 7) Opracowanie dokumentacji projektowej budowy chodnika od ul. Kościelnej do os. Pierekały w Czarnej Białostockiej – zadanie w trakcie realizacji, termin zakończenia umowy – 29.03.2019 r.,
- 8) Opracowanie dokumentacji projektowej budowy hali sportowej przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Czarnej Białostockiej – zadanie zakończone,
- 9) Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu ul. Fabrycznej w Czarnej Białostockiej oraz zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Czarna Białostocka – zadanie w trakcie realizacji, przewidywany termin zakończenia – 18.12.2019 r.,
- 10) Projekt „Świat należy do mnie” – projekt mający na celu wzmocnienie atrakcyjności i podniesienie oferty edukacyjnej w zakresie kształcenia ogólnego jest realizowany przez Szkołę Podstawową Nr 2 w Czarnej Białostockiej, planowany termin zakończenia realizacji projektu 28.02.2020 r.

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

Dz.	Rozdz.	Par.	Wyszczególnienie	Dochody			Wydatki		
				Plan	Wykonanie na dzień 31.12.2018 r.	% 6:5	Plan	Wykonanie na dzień 31.12.2018 r.	% 9:8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>110 234,23</b>	<b>110 234,23</b>	<b>100,00</b>	<b>110 234,23</b>	<b>110 234,23</b>	<b>100,00</b>
	01095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>110 234,23</i>	<i>110 234,23</i>	<i>100,00</i>	<i>110 234,23</i>	<i>110 234,23</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	110 234,23	110 234,23	100,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				809,57	809,57	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				138,65	138,65	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy				19,84	19,84	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych				1 193,40	1 193,40	100,00
		4430	Różne opłaty i składki				108 072,77	108 072,77	100,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>84 198,00</b>	<b>82 390,98</b>	<b>97,85</b>	<b>84 198,00</b>	<b>82 390,98</b>	<b>97,85</b>
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	<i>84 198,00</i>	<i>82 390,98</i>	<i>97,85</i>	<i>84 198,00</i>	<i>82 390,98</i>	<i>97,85</i>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z bp na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	84 198,00	82 390,98	97,85			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				62 387,00	60 876,98	97,58
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				468,00	468,01	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				10 791,00	10 531,01	97,59
		4120	Składki na Fundusz Pracy				1 540,00	1 503,00	97,60
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				6 000,00	6 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				3 012,00	3 011,98	100,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>83 779,00</b>	<b>78 520,97</b>	<b>93,72</b>	<b>83 779,00</b>	<b>78 520,97</b>	<b>93,72</b>
	75101		<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	<i>2 315,00</i>	<i>2 315,00</i>	<i>100,00</i>	<i>2 315,00</i>	<i>2 315,00</i>	<i>100,00</i>

		2010	Dotacje celowe otrzymane z bp na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 315,00	2 315,00	100,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				1 936,00	1 935,33	99,97
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				332,00	332,25	100,08
		4120	Składki na Fundusz Pracy				47,00	47,42	100,89
	75109		<b>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</b>	<b>81 464,00</b>	<b>76 205,97</b>	<b>93,55</b>	<b>81 464,00</b>	<b>76 205,97</b>	<b>93,55</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z bp na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	81 464,00	76 205,97	93,55			
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych				44 140,00	43 240,00	97,96
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				2 203,00	2 202,66	99,98
		4120	Składki na Fundusz Pracy				278,00	277,25	99,73
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				23 891,00	19 536,14	81,77
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				5 182,00	5 181,84	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych				5 747,00	5 746,48	99,99
		4410	Podróże służbowe krajowe				23,00	21,60	93,91
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>864,00</b>	<b>864,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	75814		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>864,00</b>	<b>864,00</b>	<b>100,00</b>			
		2010	Dotacje celowe otrzymane z bp na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	864,00	864,00	100,00			
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>77 673,20</b>	<b>76 921,33</b>	<b>99,03</b>	<b>77 673,20</b>	<b>76 485,32</b>	<b>98,47</b>
	80153		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>77 673,20</b>	<b>76 921,33</b>	<b>99,03</b>	<b>77 673,20</b>	<b>76 485,32</b>	<b>98,47</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z bp na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	77 673,20	76 921,33	99,03			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				768,96	757,28	98,48
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek				76 904,24	75 728,04	98,47
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>26 053,00</b>	<b>22 659,54</b>	<b>86,97</b>	<b>26 053,00</b>	<b>22 659,54</b>	<b>86,97</b>

	85213		<b><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></b>	<b>23 860,00</b>	<b>20 685,51</b>	<b>86,70</b>	<b>23 860,00</b>	<b>20 685,51</b>	<b>86,70</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z bp na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	23 860,00	20 685,51	86,70			
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne				23 860,00	20 685,51	86,70
	85215		<b><i>Dodatki mieszkaniowe</i></b>	<b>2 193,00</b>	<b>1 974,03</b>	<b>90,02</b>	<b>2 193,00</b>	<b>1 974,03</b>	<b>90,02</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z bp na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 193,00	1 974,03	90,02			
		3110	Świadczenia społeczne				2 150,00	1 935,38	90,02
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				43,00	38,65	89,88
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>11 426 017,04</b>	<b>10 999 147,05</b>	<b>96,26</b>	<b>11 426 017,04</b>	<b>10 999 147,05</b>	<b>96,26</b>
	85501		<b><i>Świadczenie wychowawcze</i></b>	<b>6 870 000,00</b>	<b>6 829 414,06</b>	<b>99,41</b>	<b>6 870 000,00</b>	<b>6 829 414,06</b>	<b>99,41</b>
		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	6 870 000,00	6 829 414,06	99,41			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				45,00	44,40	98,67
		3110	Świadczenia społeczne				6 766 950,00	6 726 973,64	99,41
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				58 791,00	58 790,62	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				4 684,00	4 683,30	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				10 830,00	10 829,79	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy				1 556,00	1 555,10	99,94
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				12 821,00	12 751,38	99,46
		4260	Zakup energii				1 400,00	1 400,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych				10 040,00	9 503,73	94,66
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych				444,00	443,94	99,99
		4410	Podróże służbowe krajowe				54,00	54,00	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				1 199,00	1 198,50	99,96
	85502		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>4 123 540,00</b>	<b>3 811 078,19</b>	<b>92,42</b>	<b>4 123 540,00</b>	<b>3 811 078,19</b>	<b>92,42</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z bp na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	4 123 540,00	3 811 078,19	92,42			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				100,00	26,40	26,40
		3110	Świadczenia społeczne				3 999 834,00	3 708 204,53	92,71
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				68 489,00	63 461,38	92,66
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				6 511,00	6 510,83	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				12 915,00	12 489,57	96,71
		4120	Składki na Fundusz Pracy				1 838,00	1 582,11	86,08
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				300,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				10 578,00	2 476,35	23,41
		4260	Zakup energii				3 300,00	1 300,00	39,39
		4300	Zakup usług pozostałych				14 300,00	10 862,34	75,96
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych				522,00	111,78	21,41
		4410	Podróże służbowe krajowe				200,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				2 075,00	2 074,90	100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego				600,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				1 978,00	1978	100,00
	85503		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>477,04</b>	<b>234,80</b>	<b>49,22</b>	<b>477,04</b>	<b>234,80</b>	<b>49,22</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z bp na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	477,04	234,8	49,22			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				399,03	196,29	49,19
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				68,23	33,71	49,41
		4120	Składki na Fundusz Pracy				9,78	4,8	49,08



	85504		<i>Wspieranie rodziny</i>	<b>432 000,00</b>	<b>358 420,00</b>	<b>82,97</b>	<b>432 000,00</b>	<b>358 420,00</b>	<b>82,97</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z bp na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	432 000,00	358 420,00	82,97			
		3110	Świadczenia społeczne				418 200,00	346 800,00	82,93
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				9 225,00	7 825,00	84,82
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				1 588,00	1 347,47	84,85
		4120	Składki na Fundusz Pracy				227,00	128,26	56,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				1 860,00	1 548,22	83,24
		4300	Zakup usług pozostałych				900,00	771,05	85,67
<b>OGÓLEM</b>				<b>11 808 818,47</b>	<b>11 370 738,10</b>	<b>96,29</b>	<b>11 807 954,47</b>	<b>11 369 438,09</b>	<b>96,29</b>

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

Dz.	Rozdz.	Par.	Wyszczególnienie	Dochody			Wydatki		
				Plan	Wykonanie na dzień 31.12.2018 r.	% 6:5	Plan	Wykonanie na dzień 31.12.2018 r.	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7	5	6	7
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>8 082 674,00</b>	<b>5 110 966,86</b>	<b>63,23</b>	<b>11 302 251,00</b>	<b>9 924 212,35</b>	<b>87,81</b>
	60014		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>8 082 674,00</b>	<b>5 110 966,86</b>	<b>63,23</b>	<b>10 962 251,00</b>	<b>9 584 212,35</b>	<b>87,43</b>
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami jst	15 000,00	14 934,50	99,56			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				7 000,00	7 000,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				1 203,30	1 203,30	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy				171,50	147,00	85,71
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				6 625,20	6 584,20	99,38
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa a art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst	5 351 097,00	2 673 405,44	49,96			

		6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami jst	1 267 469,00	1 179 152,60	93,03			
		6629	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami jst	1 449 108,00	1 243 474,32	85,81			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				2 532 939,00	2 365 810,24	93,40
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				5 351 097,00	4 625 946,12	86,45
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				2 898 215,00	2 487 081,47	85,81
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych				165 000,00	90 440,02	54,81
	60016		<b><i>Drogi publiczne gminne</i></b>				<b>340 000,00</b>	<b>340 000,00</b>	<b>100,00</b>
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych				340 000,00	340 000,00	100,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe działania w zakresie polityki społecznej</b>				<b>25 767,00</b>	<b>25 767,00</b>	<b>100,00</b>
	85311		<b><i>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</i></b>				<b>25 767,00</b>	<b>25 767,00</b>	<b>100,00</b>
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących				25 767,00	25 767,00	100,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>2 900,00</b>	<b>2 900,00</b>	<b>100,00</b>			
	92105		<b><i>Pozostałe zadania w zakresie kultury</i></b>	<b>2 900,00</b>	<b>2 900,00</b>	<b>100,00</b>			
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami jst	2 900,00	2 900,00	100,00			
<b>OGÓLEM</b>				<b>8 085 574,00</b>	<b>5 113 866,86</b>	<b>63,25</b>	<b>11 328 018,00</b>	<b>9 949 979,35</b>	<b>87,84</b>