

**ZARZĄDZENIE NR 288/21**  
**BURMISTRZA CZARNEJ BIAŁOSTOCKIEJ**

z dnia 7 czerwca 2021 r.

**zmieniające zarządzenie w sprawie rocznego sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Czarna Białostocka  
za 2020 rok**

Na podstawie art. 267 oraz art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 poz. 305), zarządzam co następuje:

**§ 1.** W Zarządzeniu Nr 275/21 Burmistrza Czarnej Białostockiej z dnia 31 marca 2021 r. wprowadza się następujące zmiany:

- 1) załącznik Nr 1 zawierający plan i wykonanie dochodów budżetowych otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia;
- 2) załącznik Nr 2 zawierający plan i wykonanie wydatków budżetowych otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia;
- 3) załącznik Nr 4 zawierający wykaz jednostek budżetowych gromadzących dochody na wydzielonym rachunku, o którym mowa w art. 223 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych wraz z zestawieniem uzyskanych dochodów i wydatków nimi finansowanych otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszego zarządzenia;
- 4) załącznik Nr 6 stanowiący informację opisową dotyczącą wykonania dochodów i wydatków otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszego zarządzenia.

**§ 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

**Jacek Chrulski**

**DOCHODY BUDŻETU GMINY**

D/R/P	Nazwa	Plan na 2020 rok	Wykonanie na 31 grudnia 2020 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>187 623,78</b>	<b>187 534,46</b>	<b>99,95</b>	<b>187 534,46</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
01095	<i>Pozostała działalność</i>	187 623,78	187 534,46	99,95	187 534,46	100,00	0,00	0,00
§0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	13 200,00	13 039,23	98,78	13 039,23	100,00	0,00	0,00
§0920	Wpływy z pozostałych odsetek		71,45	-	71,45	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	174 423,78	174 423,78	100,00	174 423,78	100,00	0,00	0,00
<b>600</b>	<b><i>Transport i łączność</i></b>	<b>2 152 240,00</b>	<b>2 148 774,17</b>	<b>99,84</b>	<b>21 333,91</b>	<b>0,99</b>	<b>2 127 440,26</b>	<b>99,01</b>
60014	<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	189 905,00	189 900,81	100,00	14 995,67	7,90	174 905,14	92,10
§2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 000,00	14 995,67	99,97	14 995,67	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	174 905,00	174 905,14	100,00	0,00	0,00	174 905,14	100,00

	samorządu terytorialnego							
60016	<i>Drogi publiczne gminne</i>	1 952 535,00	1 952 535,12	100,00	0,00	0,00	1 952 535,12	100,00
§6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 952 535,00	1 952 535,12	100,00	0,00	0,00	1 952 535,12	100,00
60017	<i>Drogi wewnętrzne</i>	9 800,00	6 338,24	64,68	6 338,24	100,00	0,00	0,00
§0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	9 800,00	6 338,24	64,68	6 338,24	100,00	0,00	0,00
<b>700</b>	<b><i>Gospodarka mieszkaniowa</i></b>	<b>842 595,00</b>	<b>851 649,73</b>	<b>101,07</b>	<b>784 139,54</b>	<b>92,07</b>	<b>67 510,19</b>	<b>7,93</b>
70005	<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	127 400,00	109 585,03	86,02	98 905,74	90,25	10 679,29	9,75
§0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności		6 013,00	-	6 013,00	100,00	0,00	0,00
§0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	51 600,00	49 135,93	95,22	49 135,93	100,00	0,00	0,00
§0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego		54,00	-	54,00	100,00	0,00	0,00
§0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	53 500,00	43 223,12	80,79	43 223,12	100,00	0,00	0,00
§0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	22 300,00	10 679,29	47,89	0,00	0,00	10 679,29	100,00
§0920	Wpływy z pozostałych odsetek		479,69	-	479,69	100,00	0,00	0,00

70095	<i>Pozostała działalność</i>	715 195,00	742 064,70	103,76	685 233,80	92,34	56 830,90	7,66
§0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	690 100,00	647 993,35	93,90	647 993,35	100,00	0,00	0,00
§0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	25 095,00	56 830,90	226,46	0,00	0,00	56 830,90	100,00
§0920	Wpływy z pozostałych odsetek		4 894,22	-	4 894,22	100,00	0,00	0,00
§0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		9 523,06	-	9 523,06	100,00	0,00	0,00
§0970	Wpływy z różnych dochodów		22 823,17	-	22 823,17	100,00	0,00	0,00
<b>710</b>	<b><i>Działalność usługowa</i></b>		<b>3 053,00</b>	<b>-</b>	<b>3 053,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
71012	<i>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</i>		3 053,00	-	3 053,00	100,00	0,00	0,00
§0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		11,60	-	11,60	100,00	0,00	0,00
§0920	Wpływy z pozostałych odsetek		37,05	-	37,05	100,00	0,00	0,00
§0970	Wpływy z różnych dochodów		3 004,35	-	3 004,35	100,00	0,00	0,00
<b>750</b>	<b><i>Administracja publiczna</i></b>	<b>126 625,00</b>	<b>132 332,81</b>	<b>104,51</b>	<b>132 332,81</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
75011	<i>Urzędy wojewódzkie</i>	86 200,00	85 817,85	99,56	85 817,85	100,00	0,00	0,00
§2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	86 200,00	85 807,00	99,54	85 807,00	100,00	0,00	0,00
§2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		10,85	-	10,85	100,00	0,00	0,00
75023	<i>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	10 200,00	20 362,21	199,63	20 362,21	100,00	0,00	0,00
§0920	Wpływy z pozostałych odsetek		12 791,91	-	12 791,91	100,00	0,00	0,00
§0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		1 842,46	-	1 842,46	100,00	0,00	0,00
§0970	Wpływy z różnych dochodów		628,30	-	628,30	100,00	0,00	0,00

§2058	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	8 670,00	4 334,66	50,00	4 334,66	100,00	0,00	0,00
§2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 530,00	764,88	49,99	764,88	100,00	0,00	0,00
75056	<i>Spis powszechny i inne</i>	25 325,00	19 325,00	76,31	19 325,00	100,00	0,00	0,00
§2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	25 325,00	19 325,00	76,31	19 325,00	100,00	0,00	0,00
75075	<i>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</i>		19,04	-	19,04	100,00	0,00	0,00
§0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów		19,04	-	19,04	100,00	0,00	0,00
75095	<i>Pozostała działalność</i>	4 900,00	6 808,71	138,95	6 808,71	100,00	0,00	0,00
§0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego		18,25	-	18,25	100,00	0,00	0,00
§0690	Wpływy z różnych opłat		45,00	-	45,00	100,00	0,00	0,00
§0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	4 900,00	6 742,79	137,61	6 742,79	100,00	0,00	0,00
§0920	Wpływy z pozostałych odsetek		2,67	-	2,67	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>70 967,00</b>	<b>70 556,87</b>	<b>99,42</b>	<b>70 556,87</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>	2 318,00	2 318,00	100,00	2 318,00	100,00	0,00	0,00

§2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 318,00	2 318,00	100,00	2 318,00	100,00	0,00	0,00
75107	<i>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</i>	64 571,00	64 160,95	99,36	64 160,95	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	64 571,00	64 160,95	99,36	64 160,95	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>	4 078,00	4 077,92	100,00	4 077,92	100,00	0,00	0,00
§2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 078,00	4 077,92	100,00	4 077,92	100,00	0,00	0,00
754	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>53 280,00</b>	<b>53 280,00</b>	<b>100,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>46,92</b>	<b>28 280,00</b>	<b>53,08</b>
75412	<i>Ochotnicze straże pożarne</i>	53 280,00	53 280,00	100,00	25 000,00	46,92	28 280,00	53,08
§0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	28 280,00	28 280,00	100,00	0,00	0,00	28 280,00	100,00
§2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	25 000,00	25 000,00	100,00	25 000,00	100,00	0,00	0,00
756	<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>13 052 400,00</b>	<b>13 209 438,25</b>	<b>101,20</b>	<b>13 209 438,25</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
75601	<i>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</i>	2 300,00	3 338,91	145,17	3 338,91	100,00	0,00	0,00
§0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	2 300,00	3 338,91	145,17	3 338,91	100,00	0,00	0,00

75615	<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</i>	3 416 200,00	3 404 790,80	99,67	3 404 790,80	100,00	0,00	0,00
§0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 867 400,00	2 856 523,14	99,62	2 856 523,14	100,00	0,00	0,00
§0320	Wpływy z podatku rolnego	900,00	887,00	98,56	887,00	100,00	0,00	0,00
§0330	Wpływy z podatku leśnego	523 600,00	522 685,00	99,83	522 685,00	100,00	0,00	0,00
§0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	6 300,00	5 580,00	88,57	5 580,00	100,00	0,00	0,00
§0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	18 000,00	18 381,00	102,12	18 381,00	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	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		665,06	-	665,06	100,00	0,00	0,00
75616	<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</i>	2 532 200,00	2 523 770,85	99,67	2 523 770,85	100,00	0,00	0,00
§0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 883 600,00	1 800 177,05	95,57	1 800 177,05	100,00	0,00	0,00
§0320	Wpływy z podatku rolnego	100 400,00	101 878,20	101,47	101 878,20	100,00	0,00	0,00
§0330	Wpływy z podatku leśnego	18 800,00	21 501,47	114,37	21 501,47	100,00	0,00	0,00
§0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	84 200,00	110 536,65	131,28	110 536,65	100,00	0,00	0,00
§0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	18 700,00	56 587,48	302,61	56 587,48	100,00	0,00	0,00
§0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	7 100,00	9 106,30	128,26	9 106,30	100,00	0,00	0,00
§0430	Wpływy z opłaty targowej	8 000,00	6 730,50	84,13	6 730,50	100,00	0,00	0,00
§0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	411 400,00	403 516,40	98,08	403 516,40	100,00	0,00	0,00
§0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		3 687,58	-	3 687,58	100,00	0,00	0,00
§0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		10 049,22	-	10 049,22	100,00	0,00	0,00

75618	<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i>	299 900,00	352 392,66	117,50	352 392,66	100,00	0,00	0,00
§0410	Wpływy z opłaty skarbowej	36 600,00	31 587,00	86,30	31 587,00	100,00	0,00	0,00
§0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej		12 536,40	-	12 536,40	100,00	0,00	0,00
§0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	163 500,00	173 368,39	106,04	173 368,39	100,00	0,00	0,00
§0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	99 800,00	134 036,21	134,30	134 036,21	100,00	0,00	0,00
§0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		104,40	-	104,40	100,00	0,00	0,00
§0920	Wpływy z pozostałych odsetek		760,26	-	760,26	100,00	0,00	0,00
75621	<i>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</i>	6 801 800,00	6 925 145,03	101,81	6 925 145,03	100,00	0,00	0,00
§0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 657 800,00	6 806 229,00	102,23	6 806 229,00	100,00	0,00	0,00
§0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	144 000,00	118 916,03	82,58	118 916,03	100,00	0,00	0,00
<b>758</b>	<b><i>Różne rozliczenia</i></b>	<b>14 568 866,00</b>	<b>16 669 004,64</b>	<b>114,42</b>	<b>14 549 449,00</b>	<b>87,28</b>	<b>2 119 555,64</b>	<b>12,72</b>
75801	<i>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</i>	6 925 231,00	6 925 231,00	100,00	6 925 231,00	100,00	0,00	0,00
§2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 925 231,00	6 925 231,00	100,00	6 925 231,00	100,00	0,00	0,00
75807	<i>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</i>	7 053 474,00	7 053 474,00	100,00	7 053 474,00	100,00	0,00	0,00
§2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 053 474,00	7 053 474,00	100,00	7 053 474,00	100,00	0,00	0,00
75814	<i>Różne rozliczenia finansowe</i>	47 348,00	47 348,64	100,00	27 931,00	58,99	19 417,64	41,01
§2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 257,00	4 257,00	100,00	4 257,00	100,00	0,00	0,00



§2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	23 674,00	23 674,00	100,00	23 674,00	100,00	0,00	0,00
§6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	19 417,00	19 417,64	100,00	0,00	0,00	19 417,64	100,00
75816	<i>Wpływy do rozliczenia</i>		2 100 138,00	-	0,00	0,00	2 100 138,00	100,00
§6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		2 100 138,00	-	0,00	0,00	2 100 138,00	100,00
75831	<i>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</i>	542 813,00	542 813,00	100,00	542 813,00	100,00	0,00	0,00
§2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	542 813,00	542 813,00	100,00	542 813,00	100,00	0,00	0,00
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>3 247 082,96</b>	<b>3 315 853,25</b>	<b>102,12</b>	<b>1 794 527,74</b>	<b>54,12</b>	<b>1 521 325,51</b>	<b>45,88</b>
80101	<i>Szkoły podstawowe</i>	1 156 909,00	1 274 891,10	110,20	274 891,10	21,56	1 000 000,00	78,44
§0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego		1 039,80	-	1 039,80	100,00	0,00	0,00
§0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		56,29	-	56,29	100,00	0,00	0,00
§0920	Wpływy z pozostałych odsetek		1 543,38	-	1 543,38	100,00	0,00	0,00
§0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		358,00	-	358,00	100,00	0,00	0,00
§0970	Wpływy z różnych dochodów	21 909,00	137 589,82	628,01	137 589,82	100,00	0,00	0,00
§2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	135 000,00	133 868,27	99,16	133 868,27	100,00	0,00	0,00

§2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej		435,54	-	435,54	100,00	0,00	0,00
§6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00	0,00	0,00	1 000 000,00	100,00
80103	<i>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</i>	<i>67 425,00</i>	<i>67 425,00</i>	<i>100,00</i>	<i>67 425,00</i>	<i>100,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
§2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	67 425,00	67 425,00	100,00	67 425,00	100,00	0,00	0,00
80104	<i>Przedszkola</i>	<i>1 541 235,00</i>	<i>1 672 263,22</i>	<i>108,50</i>	<i>1 150 937,71</i>	<i>68,83</i>	<i>521 325,51</i>	<i>31,17</i>
§0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	64 000,00	36 781,70	57,47	36 781,70	100,00	0,00	0,00
§0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	169 000,00	95 811,25	56,69	95 811,25	100,00	0,00	0,00
§0830	Wpływy z usług		6 406,92	-	6 406,92	100,00	0,00	0,00
§0920	Wpływy z pozostałych odsetek		1 211,14	-	1 211,14	100,00	0,00	0,00
§0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		158,31	-	158,31	100,00	0,00	0,00
§0970	Wpływy z różnych dochodów		86 799,65	-	86 799,65	100,00	0,00	0,00
§2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	301 262,00	301 262,00	100,00	301 262,00	100,00	0,00	0,00
§2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	442 002,00	622 505,49	140,84	622 505,49	100,00	0,00	0,00

§2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej		1,25	-	1,25	100,00	0,00	0,00
§6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	564 971,00	521 325,51	92,27	0,00	0,00	521 325,51	100,00
80148	<i>Stołówki szkolne i przedszkolne</i>	391 200,00	211 800,25	54,14	211 800,25	100,00	0,00	0,00
§0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	109 600,00	85 320,59	77,85	85 320,59	100,00	0,00	0,00
§0830	Wpływy z usług	281 600,00	126 479,66	44,91	126 479,66	100,00	0,00	0,00
80149	<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</i>	10 042,00	10 042,00	100,00	10 042,00	100,00	0,00	0,00
§2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	10 042,00	10 042,00	100,00	10 042,00	100,00	0,00	0,00
80153	<i>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</i>	80 271,96	79 431,68	98,95	79 431,68	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	80 271,96	79 431,68	98,95	79 431,68	100,00	0,00	0,00
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>		<b>767,32</b>	-	<b>767,32</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
85154	<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>		767,32	-	767,32	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		383,66	-	383,66	100,00	0,00	0,00
§0970	Wpływy z różnych dochodów		383,66	-	383,66	100,00	0,00	0,00
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 015 372,00</b>	<b>1 065 253,49</b>	<b>104,91</b>	<b>1 065 253,49</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
85202	<i>Domy pomocy społecznej</i>		10 409,33	-	10 409,33	100,00	0,00	0,00
§0970	Wpływy z różnych dochodów		10 409,33	-	10 409,33	100,00	0,00	0,00
85213	<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</i>	31 000,00	26 337,99	84,96	26 337,99	100,00	0,00	0,00
§2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	31 000,00	26 337,99	84,96	26 337,99	100,00	0,00	0,00
85214	<i>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	248 000,00	248 000,00	100,00	248 000,00	100,00	0,00	0,00
§2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	248 000,00	248 000,00	100,00	248 000,00	100,00	0,00	0,00
85215	<i>Dodatki mieszkaniowe</i>	867,00	780,39	90,01	780,39	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	867,00	780,39	90,01	780,39	100,00	0,00	0,00
85216	<i>Zasiłki stałe</i>	327 500,00	320 476,04	97,86	320 476,04	100,00	0,00	0,00
§2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	327 500,00	320 476,04	97,86	320 476,04	100,00	0,00	0,00
85219	<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	166 700,00	216 410,77	129,82	216 410,77	100,00	0,00	0,00
§0920	Wpływy z pozostałych odsetek		1 310,07	-	1 310,07	100,00	0,00	0,00
§0970	Wpływy z różnych dochodów		50 942,39	-	50 942,39	100,00	0,00	0,00

§2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	166 700,00	164 158,31	98,48	164 158,31	100,00	0,00	0,00
85228	<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	<i>60 360,00</i>	<i>129 277,77</i>	<i>214,18</i>	<i>129 277,77</i>	<i>100,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
§0830	Wpływy z usług	45 000,00	117 385,77	260,86	117 385,77	100,00	0,00	0,00
§2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	15 360,00	11 892,00	77,42	11 892,00	100,00	0,00	0,00
85230	<i>Pomoc w zakresie dożywiania</i>	<i>128 000,00</i>	<i>109 295,20</i>	<i>85,39</i>	<i>109 295,20</i>	<i>100,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
§2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	128 000,00	109 295,20	85,39	109 295,20	100,00	0,00	0,00
85295	<i>Pozostała działalność</i>	<i>52 945,00</i>	<i>4 266,00</i>	<i>8,06</i>	<i>4 266,00</i>	<i>100,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
§2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	52 945,00	4 266,00	8,06	4 266,00	100,00	0,00	0,00
<b>854</b>	<b><i>Edukacyjna opieka wychowawcza</i></b>	<b><i>33 900,00</i></b>	<b><i>22 368,66</i></b>	<b><i>65,98</i></b>	<b><i>22 368,66</i></b>	<b><i>100,00</i></b>	<b><i>0,00</i></b>	<b><i>0,00</i></b>
85415	<i>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</i>	<i>33 900,00</i>	<i>22 368,66</i>	<i>65,98</i>	<i>22 368,66</i>	<i>100,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
§2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	33 900,00	22 368,66	65,98	22 368,66	100,00	0,00	0,00
<b>855</b>	<b><i>Rodzina</i></b>	<b><i>14 735 170,71</i></b>	<b><i>14 668 357,07</i></b>	<b><i>99,55</i></b>	<b><i>14 668 357,07</i></b>	<b><i>100,00</i></b>	<b><i>0,00</i></b>	<b><i>0,00</i></b>
85501	<i>Świadczenie wychowawcze</i>	<i>10 138 950,00</i>	<i>10 107 490,90</i>	<i>99,69</i>	<i>10 107 490,90</i>	<i>100,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
§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	10 138 950,00	10 107 490,90	99,69	10 107 490,90	100,00	0,00	0,00

85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 193 863,71	4 164 832,66	99,31	4 164 832,66	100,00	0,00	0,00
§2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 143 863,71	4 126 071,91	99,57	4 126 071,91	100,00	0,00	0,00
§2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50 000,00	38 760,75	77,52	38 760,75	100,00	0,00	0,00
85503	Karta Dużej Rodziny	350,00	243,90	69,69	243,90	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	350,00	240,20	68,63	240,20	100,00	0,00	0,00
§2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		3,70	-	3,70	100,00	0,00	0,00
85504	Wspieranie rodziny	358 200,00	353 550,00	98,70	353 550,00	100,00	0,00	0,00
§2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	356 500,00	351 850,00	98,70	351 850,00	100,00	0,00	0,00
§2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	1 700,00	1 700,00	100,00	1 700,00	100,00	0,00	0,00

85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	43 807,00	42 239,61	96,42	42 239,61	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	43 807,00	42 239,61	96,42	42 239,61	100,00	0,00	0,00
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>5 184 237,00</b>	<b>4 595 212,24</b>	<b>88,64</b>	<b>1 716 549,37</b>	<b>37,36</b>	<b>2 878 662,87</b>	<b>62,64</b>
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	10 400,00	8 489,88	81,63	8 489,88	100,00	0,00	0,00
§0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10 400,00	8 489,88	81,63	8 489,88	100,00	0,00	0,00
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	1 266 000,00	1 372 077,27	108,38	1 372 077,27	100,00	0,00	0,00
§0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 266 000,00	1 366 783,86	107,96	1 366 783,86	100,00	0,00	0,00
§0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		696,00	-	696,00	100,00	0,00	0,00
§0970	Wpływy z różnych dochodów		4 597,41	-	4 597,41	100,00	0,00	0,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		656,48	-	0,00	0,00	656,48	100,00
§6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		656,48	-	0,00	0,00	656,48	100,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		9 650,00	-	9 650,00	100,00	0,00	0,00

§0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		9 650,00	-	9 650,00	100,00	0,00	0,00
90019	<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	32 400,00	25 107,99	77,49	25 107,99	100,00	0,00	0,00
§0690	Wpływy z różnych opłat	32 400,00	25 107,99	77,49	25 107,99	100,00	0,00	0,00
90026	<i>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</i>	14 165,00	4 571,76	32,28	4 571,76	100,00	0,00	0,00
§0400	Wpływy z opłaty produktowej		104,29	-	104,29	100,00	0,00	0,00
§2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	14 165,00	4 467,47	31,54	4 467,47	100,00	0,00	0,00
90095	<i>Pozostała działalność</i>	3 861 272,00	3 174 658,86	82,22	296 652,47	9,34	2 878 006,39	90,66
§0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	362 700,00	279 177,24	76,97	279 177,24	100,00	0,00	0,00
§0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		6 364,92	-	0,00	0,00	6 364,92	100,00
§0920	Wpływy z pozostałych odsetek		218,39	-	218,39	100,00	0,00	0,00
§0970	Wpływy z różnych dochodów	13 400,00	17 256,84	128,78	17 256,84	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	3 485 172,00	2 858 921,37	82,03	0,00	0,00	2 858 921,37	100,00
§6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego		12 720,10	-	0,00	0,00	12 720,10	100,00
<b>921</b>	<b><i>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</i></b>	<b>6 000,00</b>	<b>4 646,77</b>	<b>77,45</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 646,77</b>	<b>100,00</b>



92109	<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	6 000,00	4 646,77	77,45	0,00	0,00	4 646,77	100,00
§6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	6 000,00	4 646,77	77,45	0,00	0,00	4 646,77	100,00
<b>926</b>	<b><i>Kultura fizyczna</i></b>	<b>605 600,00</b>	<b>602 006,60</b>	<b>99,41</b>	<b>2 006,60</b>	<b>0,33</b>	<b>600 000,00</b>	<b>99,67</b>
92601	<i>Obiekty sportowe</i>	605 600,00	602 006,40	99,41	2 006,40	0,33	600 000,00	99,67
§0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 600,00	2 004,63	35,80	2 004,63	100,00	0,00	0,00
§0920	Wpływy z pozostałych odsetek		1,77	-	1,77	100,00	0,00	0,00
§6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	600 000,00	600 000,00	100,00	0,00	0,00	600 000,00	100,00
92605	<i>Zadania w zakresie kultury fizycznej</i>		0,20	-	0,20	100,00	0,00	0,00
§0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		0,20	-	0,20	100,00	0,00	0,00
<b>OGÓŁEM</b>		<b>55 881 959,45</b>	<b>57 600 089,33</b>	<b>103,07</b>	<b>48 252 668,09</b>	<b>83,77</b>	<b>9 347 421,24</b>	<b>16,23</b>

## WYDATKI BUDŻETU GMINY

D/R/P	Nazwa	Plan na 2020 rok	Wykonanie na 31 grudnia 2020 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>176 452,78</b>	<b>176 452,78</b>	<b>100,00</b>	<b>176 452,78</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
01030	<i>Izby rolnicze</i>	2 029,00	2 029,00	100,00	2 029,00	100,00	0,00	0,00
§2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	2 029,00	2 029,00	100,00	2 029,00	100,00	0,00	0,00
01095	<i>Pozostała działalność</i>	174 423,78	174 423,78	100,00	174 423,78	100,00	0,00	0,00
§4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 679,27	1 679,27	100,00	1 679,27	100,00	0,00	0,00
§4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	288,66	288,66	100,00	288,66	100,00	0,00	0,00
§4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	41,14	41,14	100,00	41,14	100,00	0,00	0,00
§4300	Zakup usług pozostałych	1 411,00	1 411,00	100,00	1 411,00	100,00	0,00	0,00
§4430	Różne opłaty i składki	171 003,71	171 003,71	100,00	171 003,71	100,00	0,00	0,00
<b>600</b>	<b><i>Transport i łączność</i></b>	<b>4 805 885,00</b>	<b>4 457 523,08</b>	<b>92,75</b>	<b>239 738,52</b>	<b>5,38</b>	<b>4 217 784,56</b>	<b>94,62</b>
60004	<i>Lokalny transport zbiorowy</i>	6 100,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-
§4300	Zakup usług pozostałych	6 100,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-
60014	<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	943 440,00	938 431,30	99,47	15 024,73	1,60	923 406,57	98,40
§4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 648,00	7 647,39	99,99	7 647,39	100,00	0,00	0,00
§4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 315,00	1 314,55	99,97	1 314,55	100,00	0,00	0,00
§4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	116,00	115,11	99,23	115,11	100,00	0,00	0,00
§4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 921,00	5 918,62	99,96	5 918,62	100,00	0,00	0,00

§4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00	29,06	29,06	29,06	100,00	0,00	0,00
§6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	928 340,00	923 406,57	99,47	0,00	0,00	923 406,57	100,00
60016	<i>Drogi publiczne gminne</i>	<i>3 855 945,00</i>	<i>3 519 091,78</i>	<i>91,26</i>	<i>224 713,79</i>	<i>6,39</i>	<i>3 294 377,99</i>	<i>93,61</i>
§4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 900,00	25 487,86	44,79	25 487,86	100,00	0,00	0,00
§4270	Zakup usług remontowych	133 800,00	117 429,39	87,76	117 429,39	100,00	0,00	0,00
§4300	Zakup usług pozostałych	138 100,00	81 796,54	59,23	81 796,54	100,00	0,00	0,00
§6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 527 145,00	3 294 377,99	93,40	0,00	0,00	3 294 377,99	100,00
60017	<i>Drogi wewnętrzne</i>	<i>400,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>
§4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-
<b>630</b>	<b><i>Turystyka</i></b>	<b><i>10 000,00</i></b>	<b><i>1 998,75</i></b>	<b><i>19,99</i></b>	<b><i>0,00</i></b>	<b><i>0,00</i></b>	<b><i>1 998,75</i></b>	<b><i>100,00</i></b>
63003	<i>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</i>	<i>10 000,00</i>	<i>1 998,75</i>	<i>19,99</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 998,75</i>	<i>100,00</i>
§6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	1 998,75	19,99	0,00	0,00	1 998,75	100,00
<b>700</b>	<b><i>Gospodarka mieszkaniowa</i></b>	<b><i>1 291 200,00</i></b>	<b><i>1 200 607,02</i></b>	<b><i>92,98</i></b>	<b><i>777 729,27</i></b>	<b><i>64,78</i></b>	<b><i>422 877,75</i></b>	<b><i>35,22</i></b>
70005	<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	<i>478 100,00</i>	<i>455 762,12</i>	<i>95,33</i>	<i>32 884,37</i>	<i>7,22</i>	<i>422 877,75</i>	<i>92,78</i>
§4300	Zakup usług pozostałych	40 800,00	28 938,87	70,93	28 938,87	100,00	0,00	0,00
§4430	Różne opłaty i składki	6 300,00	3 945,50	62,63	3 945,50	100,00	0,00	0,00
§6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	431 000,00	422 877,75	98,12	0,00	0,00	422 877,75	100,00
70095	<i>Pozostała działalność</i>	<i>813 100,00</i>	<i>744 844,90</i>	<i>91,61</i>	<i>744 844,90</i>	<i>100,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
§4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 500,00	37 565,91	71,55	37 565,91	100,00	0,00	0,00
§4260	Zakup energii	377 300,00	345 964,39	91,69	345 964,39	100,00	0,00	0,00
§4270	Zakup usług remontowych	152 900,00	151 921,20	99,36	151 921,20	100,00	0,00	0,00
§4300	Zakup usług pozostałych	158 900,00	145 718,42	91,70	145 718,42	100,00	0,00	0,00
§4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 100,00	1 045,52	95,05	1 045,52	100,00	0,00	0,00
§4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	65 000,00	60 416,46	92,95	60 416,46	100,00	0,00	0,00
§4430	Różne opłaty i składki	2 800,00	2 213,00	79,04	2 213,00	100,00	0,00	0,00
§4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 600,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-

<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>	<b>95 100,00</b>	<b>38 893,05</b>	<b>40,90</b>	<b>38 893,05</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	36 400,00	11 936,80	32,79	11 936,80	100,00	0,00	0,00
§4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 400,00	11 125,00	32,34	11 125,00	100,00	0,00	0,00
§4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	811,80	40,59	811,80	100,00	0,00	0,00
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	58 700,00	26 956,25	45,92	26 956,25	100,00	0,00	0,00
§4300	Zakup usług pozostałych	58 700,00	26 956,25	45,92	26 956,25	100,00	0,00	0,00
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>3 418 456,00</b>	<b>2 924 000,07</b>	<b>85,54</b>	<b>2 924 000,07</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
75011	Urzędy wojewódzkie	197 438,00	155 945,71	78,98	155 945,71	100,00	0,00	0,00
§3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	28,28	14,14	28,28	100,00	0,00	0,00
§4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	128 372,10	106 173,47	82,71	106 173,47	100,00	0,00	0,00
§4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 134,15	8 186,02	67,46	8 186,02	100,00	0,00	0,00
§4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 103,77	17 918,34	74,34	17 918,34	100,00	0,00	0,00
§4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 684,98	961,98	35,83	961,98	100,00	0,00	0,00
§4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	100,00	3 000,00	100,00	0,00	0,00
§4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 442,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-
§4260	Zakup energii	3 800,00	3 416,36	89,90	3 416,36	100,00	0,00	0,00
§4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	135,00	45,00	135,00	100,00	0,00	0,00
§4300	Zakup usług pozostałych	12 900,00	12 388,96	96,04	12 388,96	100,00	0,00	0,00
§4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	569,28	16,27	569,28	100,00	0,00	0,00
§4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-
§4430	Różne opłaty i składki	100,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-
§4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 101,00	3 100,52	99,98	3 100,52	100,00	0,00	0,00
§4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 400,00	67,50	4,82	67,50	100,00	0,00	0,00
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	99 200,00	86 974,60	87,68	86 974,60	100,00	0,00	0,00
§3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	78 000,00	68 998,00	88,46	68 998,00	100,00	0,00	0,00
§4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 800,00	810,00	28,93	810,00	100,00	0,00	0,00
§4260	Zakup energii	7 300,00	6 535,15	89,52	6 535,15	100,00	0,00	0,00
§4300	Zakup usług pozostałych	11 100,00	10 631,45	95,78	10 631,45	100,00	0,00	0,00

75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 973 393,00	2 573 465,70	86,55	2 573 465,70	100,00	0,00	0,00
§3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 800,00	3 256,56	85,70	3 256,56	100,00	0,00	0,00
§4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 884 700,00	1 673 297,89	88,78	1 673 297,89	100,00	0,00	0,00
§4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 242,00	3 623,04	50,03	3 623,04	100,00	0,00	0,00
§4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 278,00	639,36	50,03	639,36	100,00	0,00	0,00
§4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	133 900,00	130 278,20	97,30	130 278,20	100,00	0,00	0,00
§4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	321 866,00	267 167,15	83,01	267 167,15	100,00	0,00	0,00
§4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 249,50	622,82	49,85	622,82	100,00	0,00	0,00
§4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	220,50	109,92	49,85	109,92	100,00	0,00	0,00
§4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	45 874,00	30 850,90	67,25	30 850,90	100,00	0,00	0,00
§4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	178,50	88,80	49,75	88,80	100,00	0,00	0,00
§4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	31,50	15,60	49,52	15,60	100,00	0,00	0,00
§4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 900,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-
§4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 600,00	13 992,07	67,92	13 992,07	100,00	0,00	0,00
§4210	Zakup materiałów i wyposażenia	137 700,00	77 523,78	56,30	77 523,78	100,00	0,00	0,00
§4260	Zakup energii	92 700,00	81 651,30	88,08	81 651,30	100,00	0,00	0,00
§4280	Zakup usług zdrowotnych	3 100,00	980,00	31,61	980,00	100,00	0,00	0,00
§4300	Zakup usług pozostałych	141 797,00	135 795,09	95,77	135 795,09	100,00	0,00	0,00
§4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 300,00	11 715,93	81,93	11 715,93	100,00	0,00	0,00
§4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	120,40	24,08	120,40	100,00	0,00	0,00
§4430	Różne opłaty i składki	38 783,00	30 047,90	77,48	30 047,90	100,00	0,00	0,00
§4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	53 766,00	53 765,69	100,00	53 765,69	100,00	0,00	0,00
§4480	Podatek od nieruchomości	55 064,00	48 181,00	87,50	48 181,00	100,00	0,00	0,00
§4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 843,00	1 044,00	36,72	1 044,00	100,00	0,00	0,00
§4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	200,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-

§4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 800,00	8 698,30	88,76	8 698,30	100,00	0,00	0,00
75056	<i>Spis powszechny i inne</i>	<i>25 325,00</i>	<i>19 325,00</i>	<i>76,31</i>	<i>19 325,00</i>	<i>100,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
§3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 339,00	10 339,00	100,00	10 339,00	100,00	0,00	0,00
§3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	14 000,00	8 000,00	57,14	8 000,00	100,00	0,00	0,00
§4210	Zakup materiałów i wyposażenia	986,00	986,00	100,00	986,00	100,00	0,00	0,00
75075	<i>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</i>	<i>11 800,00</i>	<i>2 545,45</i>	<i>21,57</i>	<i>2 545,45</i>	<i>100,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
§4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	260,00	17,33	260,00	100,00	0,00	0,00
§4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 800,00	1 715,20	45,14	1 715,20	100,00	0,00	0,00
§4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00	570,25	8,77	570,25	100,00	0,00	0,00
75095	<i>Pozostała działalność</i>	<i>111 300,00</i>	<i>85 743,61</i>	<i>77,04</i>	<i>85 743,61</i>	<i>100,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
§3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	21 100,00	16 483,00	78,12	16 483,00	100,00	0,00	0,00
§4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	5 600,00	3 914,00	69,89	3 914,00	100,00	0,00	0,00
§4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	2 732,40	91,08	2 732,40	100,00	0,00	0,00
§4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	100,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-
§4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 400,00	17 058,32	98,04	17 058,32	100,00	0,00	0,00
§4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-
§4300	Zakup usług pozostałych	14 800,00	8 898,65	60,13	8 898,65	100,00	0,00	0,00
§4430	Różne opłaty i składki	38 900,00	34 772,40	89,39	34 772,40	100,00	0,00	0,00
§4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 200,00	1 884,84	18,48	1 884,84	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><i>70 967,00</i></b>	<b><i>70 556,87</i></b>	<b><i>99,42</i></b>	<b><i>70 556,87</i></b>	<b><i>100,00</i></b>	<b><i>0,00</i></b>	<b><i>0,00</i></b>
75101	<i>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	<i>2 318,00</i>	<i>2 318,00</i>	<i>100,00</i>	<i>2 318,00</i>	<i>100,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
§4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 937,47	1 937,47	100,00	1 937,47	100,00	0,00	0,00
§4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	333,05	333,05	100,00	333,05	100,00	0,00	0,00
§4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	47,48	47,48	100,00	47,48	100,00	0,00	0,00
75107	<i>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</i>	<i>64 571,00</i>	<i>64 160,95</i>	<i>99,36</i>	<i>64 160,95</i>	<i>100,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>

§3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	36 400,00	36 050,00	99,04	36 050,00	100,00	0,00	0,00
§4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 619,00	7 618,01	99,99	7 618,01	100,00	0,00	0,00
§4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 575,00	3 530,80	98,76	3 530,80	100,00	0,00	0,00
§4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	403,00	391,98	97,27	391,98	100,00	0,00	0,00
§4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 956,00	13 955,05	99,99	13 955,05	100,00	0,00	0,00
§4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 143,00	2 140,11	99,87	2 140,11	100,00	0,00	0,00
§4300	Zakup usług pozostałych	300,00	300,00	100,00	300,00	100,00	0,00	0,00
§4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	175,00	175,00	100,00	175,00	100,00	0,00	0,00
75109	<i>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</i>	4 078,00	4 077,92	100,00	4 077,92	100,00	0,00	0,00
§3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 550,00	2 550,00	100,00	2 550,00	100,00	0,00	0,00
§4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	419,60	419,60	100,00	419,60	100,00	0,00	0,00
§4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	205,43	205,43	100,00	205,43	100,00	0,00	0,00
§4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	27,24	27,24	100,00	27,24	100,00	0,00	0,00
§4170	Wynagrodzenia bezosobowe	775,73	775,65	99,99	775,65	100,00	0,00	0,00
§4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00
754	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>545 980,00</b>	<b>413 725,82</b>	<b>75,78</b>	<b>413 725,82</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
75412	<i>Ochotnicze straże pożarne</i>	<i>508 380,00</i>	<i>387 613,86</i>	<i>76,24</i>	<i>387 613,86</i>	<i>100,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
§3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 900,00	1 780,55	61,40	1 780,55	100,00	0,00	0,00
§3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	57 600,00	30 295,80	52,60	30 295,80	100,00	0,00	0,00
§4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	118 900,00	111 574,73	93,84	111 574,73	100,00	0,00	0,00
§4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 500,00	8 187,73	96,33	8 187,73	100,00	0,00	0,00
§4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 901,00	24 313,84	90,38	24 313,84	100,00	0,00	0,00
§4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 522,00	3 221,34	91,46	3 221,34	100,00	0,00	0,00
§4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 500,00	33 890,85	90,38	33 890,85	100,00	0,00	0,00
§4210	Zakup materiałów i wyposażenia	78 600,00	59 503,66	75,70	59 503,66	100,00	0,00	0,00

§4260	Zakup energii	56 700,00	49 192,68	86,76	49 192,68	100,00	0,00	0,00
§4270	Zakup usług remontowych	34 480,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-
§4280	Zakup usług zdrowotnych	8 300,00	4 594,00	55,35	4 594,00	100,00	0,00	0,00
§4300	Zakup usług pozostałych	29 600,00	25 198,15	85,13	25 198,15	100,00	0,00	0,00
§4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 300,00	3 048,83	92,39	3 048,83	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	27 591,00	19 129,80	69,33	19 129,80	100,00	0,00	0,00
§4440	Odписы na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 718,00	6 717,78	100,00	6 717,78	100,00	0,00	0,00
§4480	Podatek od nieruchomości	5 251,00	5 251,00	100,00	5 251,00	100,00	0,00	0,00
§4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	17,00	17,00	100,00	17,00	100,00	0,00	0,00
§4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	50,00	50,00	50,00	100,00	0,00	0,00
§4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1 800,00	1 646,12	91,45	1 646,12	100,00	0,00	0,00
75421	<i>Zarządzanie kryzysowe</i>	<i>22 100,00</i>	<i>15 779,44</i>	<i>71,40</i>	<i>15 779,44</i>	<i>100,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
§4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 100,00	15 779,44	71,40	15 779,44	100,00	0,00	0,00
75495	<i>Pozostała działalność</i>	<i>15 500,00</i>	<i>10 332,52</i>	<i>66,66</i>	<i>10 332,52</i>	<i>100,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
§3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	100,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-
§4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 200,00	1 869,60	84,98	1 869,60	100,00	0,00	0,00
§4260	Zakup energii	1 000,00	36,01	3,60	36,01	100,00	0,00	0,00
§4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	98,40	9,84	98,40	100,00	0,00	0,00
§4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 200,00	8 328,51	74,36	8 328,51	100,00	0,00	0,00
<b>757</b>	<b><i>Obsługa długu publicznego</i></b>	<b><i>227 571,00</i></b>	<b><i>124 824,73</i></b>	<b><i>54,85</i></b>	<b><i>124 824,73</i></b>	<b><i>100,00</i></b>	<b><i>0,00</i></b>	<b><i>0,00</i></b>
75702	<i>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki</i>	<i>227 571,00</i>	<i>124 824,73</i>	<i>54,85</i>	<i>124 824,73</i>	<i>100,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
§8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	227 571,00	124 824,73	54,85	124 824,73	100,00	0,00	0,00
<b>758</b>	<b><i>Różne rozliczenia</i></b>	<b><i>246 247,00</i></b>	<b><i>2 456,62</i></b>	<b><i>1,00</i></b>	<b><i>2 456,62</i></b>	<b><i>100,00</i></b>	<b><i>0,00</i></b>	<b><i>0,00</i></b>



75814	<i>Różne rozliczenia finansowe</i>	5 100,00	2 456,62	48,17	2 456,62	100,00	0,00	0,00
§4300	Zakup usług pozostałych	5 100,00	2 456,62	48,17	2 456,62	100,00	0,00	0,00
75818	<i>Rezerwy ogólne i celowe</i>	241 147,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-
§4810	Rezerwy	241 147,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-
<b>801</b>	<b><i>Oświata i wychowanie</i></b>	<b>19 836 398,96</b>	<b>18 750 458,55</b>	<b>94,53</b>	<b>14 191 040,69</b>	<b>75,68</b>	<b>4 559 417,86</b>	<b>24,32</b>
80101	<i>Szkoły podstawowe</i>	9 897 362,00	9 846 103,52	99,48	7 508 092,26	76,25	2 338 011,26	23,75
§2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	75,00	74,85	99,80	74,85	100,00	0,00	0,00
§3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	115 597,00	110 708,06	95,77	110 708,06	100,00	0,00	0,00
§3240	Stypendia dla uczniów	12 400,00	12 400,00	100,00	12 400,00	100,00	0,00	0,00
§4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 001 891,68	4 981 842,29	99,60	4 981 842,29	100,00	0,00	0,00
§4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 052,64	4 052,64	100,00	4 052,64	100,00	0,00	0,00
§4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	725,13	725,13	100,00	725,13	100,00	0,00	0,00
§4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	390 341,00	388 260,33	99,47	388 260,33	100,00	0,00	0,00
§4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	894 299,00	887 235,45	99,21	887 235,45	100,00	0,00	0,00
§4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	577,55	577,55	100,00	577,55	100,00	0,00	0,00
§4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	63,67	63,67	100,00	63,67	100,00	0,00	0,00
§4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	94 857,00	90 032,18	94,91	90 032,18	100,00	0,00	0,00
§4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	68,97	68,97	100,00	68,97	100,00	0,00	0,00
§4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7,60	7,60	100,00	7,60	100,00	0,00	0,00
§4170	Wynagrodzenia bezosobowe	41 580,00	40 034,21	96,28	40 034,21	100,00	0,00	0,00
§4210	Zakup materiałów i wyposażenia	128 780,00	162 764,02	126,39	162 764,02	100,00	0,00	0,00
§4217	Zakup materiałów i wyposażenia	420,07	420,07	100,00	420,07	100,00	0,00	0,00
§4219	Zakup materiałów i wyposażenia	46,08	46,08	100,00	46,08	100,00	0,00	0,00
§4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	29 183,51	28 406,20	97,34	28 406,20	100,00	0,00	0,00
§4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	137 000,13	135 868,40	99,17	135 868,40	100,00	0,00	0,00

§4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	218,48	218,48	100,00	218,48	100,00	0,00	0,00
§4260	Zakup energii	249 941,00	229 850,97	91,96	229 850,97	100,00	0,00	0,00
§4270	Zakup usług remontowych	3 500,00	3 500,00	100,00	3 500,00	100,00	0,00	0,00
§4280	Zakup usług zdrowotnych	2 600,00	1 978,00	76,08	1 978,00	100,00	0,00	0,00
§4300	Zakup usług pozostałych	76 070,00	76 374,65	100,40	76 374,65	100,00	0,00	0,00
§4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 800,00	9 811,66	90,85	9 811,66	100,00	0,00	0,00
§4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 359,00	824,00	12,96	824,00	100,00	0,00	0,00
§4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	716,48	47,77	716,48	100,00	0,00	0,00
§4430	Różne opłaty i składki	7 530,00	6 668,02	88,55	6 668,02	100,00	0,00	0,00
§4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	320 405,00	320 405,00	100,00	320 405,00	100,00	0,00	0,00
§4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 951,49	14 157,30	479,67	14 157,30	100,00	0,00	0,00
§6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 363 521,00	2 338 011,26	98,92	0,00	0,00	2 338 011,26	100,00
80103	<i>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</i>	<i>792 876,00</i>	<i>781 989,01</i>	<i>98,63</i>	<i>781 989,01</i>	<i>100,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
§3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 120,00	15 948,30	98,93	15 948,30	100,00	0,00	0,00
§4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	546 160,00	544 873,64	99,76	544 873,64	100,00	0,00	0,00
§4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 772,00	39 427,94	94,39	39 427,94	100,00	0,00	0,00
§4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	102 479,00	100 569,79	98,14	100 569,79	100,00	0,00	0,00
§4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	13 291,00	12 426,28	93,49	12 426,28	100,00	0,00	0,00
§4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 697,00	16 089,12	90,91	16 089,12	100,00	0,00	0,00
§4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500,00	1 500,00	100,00	1 500,00	100,00	0,00	0,00
§4260	Zakup energii	15 781,00	13 723,18	86,96	13 723,18	100,00	0,00	0,00
§4280	Zakup usług zdrowotnych	160,00	124,00	77,50	124,00	100,00	0,00	0,00
§4300	Zakup usług pozostałych	5 300,00	5 190,76	97,94	5 190,76	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	32 116,00	32 116,00	100,00	32 116,00	100,00	0,00	0,00
§4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-

80104	Przedszkola	5 725 921,00	5 466 944,54	95,48	3 245 537,94	59,37	2 221 406,60	40,63
§2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	396 600,00	396 548,22	99,99	396 548,22	100,00	0,00	0,00
§3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 250,00	7 233,57	78,20	7 233,57	100,00	0,00	0,00
§4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 418 983,00	1 402 841,87	98,86	1 402 841,87	100,00	0,00	0,00
§4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	149 230,00	140 225,63	93,97	140 225,63	100,00	0,00	0,00
§4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	155 096,00	130 818,04	84,35	130 818,04	100,00	0,00	0,00
§4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	105 226,00	105 225,05	100,00	105 225,05	100,00	0,00	0,00
§4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	281 652,00	273 829,37	97,22	273 829,37	100,00	0,00	0,00
§4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 958,00	2 104,16	8,43	2 104,16	100,00	0,00	0,00
§4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 617,00	6 312,49	16,78	6 312,49	100,00	0,00	0,00
§4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	30 855,00	27 471,52	89,03	27 471,52	100,00	0,00	0,00
§4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 868,00	299,87	16,05	299,87	100,00	0,00	0,00
§4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 595,00	899,70	16,08	899,70	100,00	0,00	0,00
§4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 400,00	8 400,00	100,00	8 400,00	100,00	0,00	0,00
§4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69 073,00	69 073,00	100,00	69 073,00	100,00	0,00	0,00
§4217	Zakup materiałów i wyposażenia	193 171,00	178 153,99	92,23	178 153,99	100,00	0,00	0,00
§4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 650,00	1 237,23	74,98	1 237,23	100,00	0,00	0,00
§4220	Zakup środków żywności	169 000,00	114 691,71	67,86	114 691,71	100,00	0,00	0,00
§4227	Zakup środków żywności	19 505,00	10 800,00	55,37	10 800,00	100,00	0,00	0,00
§4229	Zakup środków żywności	27 805,00	14 995,00	53,93	14 995,00	100,00	0,00	0,00
§4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	1 999,63	99,98	1 999,63	100,00	0,00	0,00
§4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	45 440,00	26 310,80	57,90	26 310,80	100,00	0,00	0,00
§4260	Zakup energii	102 000,00	90 408,13	88,64	90 408,13	100,00	0,00	0,00
§4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 416,00	70,80	1 416,00	100,00	0,00	0,00
§4287	Zakup usług zdrowotnych	630,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-
§4289	Zakup usług zdrowotnych	490,00	435,00	88,78	435,00	100,00	0,00	0,00
§4300	Zakup usług pozostałych	44 700,00	44 584,95	99,74	44 584,95	100,00	0,00	0,00

§4307	Zakup usług pozostałych	1 500,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-
§4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	90 200,00	89 974,54	99,75	89 974,54	100,00	0,00	0,00
§4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	1 796,07	89,80	1 796,07	100,00	0,00	0,00
§4410	Podróże służbowe krajowe	45,00	44,40	98,67	44,40	100,00	0,00	0,00
§4430	Różne opłaty i składki	500,00	319,00	63,80	319,00	100,00	0,00	0,00
§4437	Różne opłaty i składki	5 700,00	3 420,00	60,00	3 420,00	100,00	0,00	0,00
§4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	91 669,00	91 669,00	100,00	91 669,00	100,00	0,00	0,00
§4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	100,00	2 000,00	100,00	0,00	0,00
§6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 226 090,00	1 218 021,23	99,34	0,00	0,00	1 218 021,23	100,00
§6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	564 971,00	564 971,09	100,00	0,00	0,00	564 971,09	100,00
§6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	406 939,00	406 938,58	100,00	0,00	0,00	406 938,58	100,00
§6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	31 513,00	31 475,70	99,88	0,00	0,00	31 475,70	100,00
80106	<i>Inne formy wychowania przedszkolnego</i>	<i>3 100,00</i>	<i>2 382,08</i>	<i>76,84</i>	<i>2 382,08</i>	<i>100,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
§4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	3 100,00	2 382,08	76,84	2 382,08	100,00	0,00	0,00
80113	<i>Dowożenie uczniów do szkół</i>	<i>191 658,00</i>	<i>125 244,65</i>	<i>65,35</i>	<i>125 244,65</i>	<i>100,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
§3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	113,16	37,72	113,16	100,00	0,00	0,00
§4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 700,00	25 673,61	56,18	25 673,61	100,00	0,00	0,00
§4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 000,00	1 927,02	96,35	1 927,02	100,00	0,00	0,00
§4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 080,00	4 334,81	53,65	4 334,81	100,00	0,00	0,00
§4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 152,00	617,72	53,62	617,72	100,00	0,00	0,00
§4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 700,00	8 095,13	55,07	8 095,13	100,00	0,00	0,00
§4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-
§4300	Zakup usług pozostałych	114 940,00	81 562,02	70,96	81 562,02	100,00	0,00	0,00
§4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-
§4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	1 836,00	61,20	1 836,00	100,00	0,00	0,00

§4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 086,00	1 085,18	99,92	1 085,18	100,00	0,00	0,00
§4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-
§4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	400,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-
80146	<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	56 531,00	37 276,03	65,94	37 276,03	100,00	0,00	0,00
§4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	56 531,00	37 276,03	65,94	37 276,03	100,00	0,00	0,00
80148	<i>Stołówki szkolne i przedszkolne</i>	1 060 513,00	870 267,26	82,06	870 267,26	100,00	0,00	0,00
§3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 800,00	1 540,37	85,58	1 540,37	100,00	0,00	0,00
§4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	446 569,00	442 109,35	99,00	442 109,35	100,00	0,00	0,00
§4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 988,00	28 365,47	97,85	28 365,47	100,00	0,00	0,00
§4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	79 022,00	77 385,41	97,93	77 385,41	100,00	0,00	0,00
§4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	11 179,00	9 735,17	87,08	9 735,17	100,00	0,00	0,00
§4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 900,00	63 977,59	125,69	63 977,59	100,00	0,00	0,00
§4220	Zakup środków żywności	391 200,00	201 097,16	51,41	201 097,16	100,00	0,00	0,00
§4260	Zakup energii	20 418,00	16 116,00	78,93	16 116,00	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	12 136,00	12 175,74	100,33	12 175,74	100,00	0,00	0,00
§4430	Różne opłaty i składki	1 100,00	1 200,00	109,09	1 200,00	100,00	0,00	0,00
§4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 301,00	16 301,00	100,00	16 301,00	100,00	0,00	0,00
§4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	225,00	32,14	225,00	100,00	0,00	0,00
80149	<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</i>	400 451,00	399 761,64	99,83	399 761,64	100,00	0,00	0,00
§2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	340 900,00	340 231,22	99,80	340 231,22	100,00	0,00	0,00

§4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 395,00	23 394,34	100,00	23 394,34	100,00	0,00	0,00
§4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 299,00	7 298,27	99,99	7 298,27	100,00	0,00	0,00
§4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 982,00	4 981,43	99,99	4 981,43	100,00	0,00	0,00
§4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	710,00	710,00	100,00	710,00	100,00	0,00	0,00
§4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 266,00	8 265,39	99,99	8 265,39	100,00	0,00	0,00
§4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 981,00	12 981,00	100,00	12 981,00	100,00	0,00	0,00
§4300	Zakup usług pozostałych	100,00	81,99	81,99	81,99	100,00	0,00	0,00
§4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 818,00	1 818,00	100,00	1 818,00	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>	<i>1 206 953,00</i>	<i>1 125 650,72</i>	<i>93,26</i>	<i>1 125 650,72</i>	<i>100,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
§3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 842,00	16 033,17	89,86	16 033,17	100,00	0,00	0,00
§4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	895 038,00	840 557,85	93,91	840 557,85	100,00	0,00	0,00
§4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 595,00	37 064,99	89,11	37 064,99	100,00	0,00	0,00
§4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	159 145,00	150 563,37	94,61	150 563,37	100,00	0,00	0,00
§4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	22 682,00	20 904,37	92,16	20 904,37	100,00	0,00	0,00
§4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 200,00	2 693,05	24,05	2 693,05	100,00	0,00	0,00
§4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 068,00	13 720,95	91,06	13 720,95	100,00	0,00	0,00
§4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00
§4300	Zakup usług pozostałych	300,00	30,00	10,00	30,00	100,00	0,00	0,00
§4430	Różne opłaty i składki	300,00	300,00	100,00	300,00	100,00	0,00	0,00
§4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 183,00	41 183,00	100,00	41 183,00	100,00	0,00	0,00
§4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	2 499,97	100,00	2 499,97	100,00	0,00	0,00
80153	<i>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</i>	<i>80 271,96</i>	<i>79 431,68</i>	<i>98,95</i>	<i>79 431,68</i>	<i>100,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
§4210	Zakup materiałów i wyposażenia	794,76	786,45	98,95	786,45	100,00	0,00	0,00

§4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	79 477,20	78 645,23	98,95	78 645,23	100,00	0,00	0,00
80195	<i>Pozostała działalność</i>	<i>420 762,00</i>	<i>15 407,42</i>	<i>3,66</i>	<i>15 407,42</i>	<i>100,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
§3240	Stypendia dla uczniów	25 200,00	14 500,00	57,54	14 500,00	100,00	0,00	0,00
§4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	272 736,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-
§4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 801,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-
§4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7 330,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-
§4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 200,00	770,00	18,33	770,00	100,00	0,00	0,00
§4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 170,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-
§4300	Zakup usług pozostałych	5 200,00	137,42	2,64	137,42	100,00	0,00	0,00
§4430	Różne opłaty i składki	4 125,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-
<b>851</b>	<b><i>Ochrona zdrowia</i></b>	<b><i>145 908,00</i></b>	<b><i>116 663,55</i></b>	<b><i>79,96</i></b>	<b><i>116 663,55</i></b>	<b><i>100,00</i></b>	<b><i>0,00</i></b>	<b><i>0,00</i></b>
85153	<i>Zwalczanie narkomanii</i>	<i>12 936,00</i>	<i>10 525,00</i>	<i>81,36</i>	<i>10 525,00</i>	<i>100,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
§4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 636,00	2 140,00	81,18	2 140,00	100,00	0,00	0,00
§4300	Zakup usług pozostałych	10 300,00	8 385,00	81,41	8 385,00	100,00	0,00	0,00
85154	<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	<i>132 122,00</i>	<i>105 383,90</i>	<i>79,76</i>	<i>105 383,90</i>	<i>100,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
§2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	6 475,00	6 475,00	100,00	6 475,00	100,00	0,00	0,00
§3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	416,00	27,73	416,00	100,00	0,00	0,00
§4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 700,00	13 560,00	98,98	13 560,00	100,00	0,00	0,00
§4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	791,00	781,02	98,74	781,02	100,00	0,00	0,00
§4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 996,00	2 919,43	97,44	2 919,43	100,00	0,00	0,00
§4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	956,00	412,05	43,10	412,05	100,00	0,00	0,00
§4170	Wynagrodzenia bezosobowe	47 925,00	40 226,00	83,94	40 226,00	100,00	0,00	0,00
§4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 800,00	16 075,36	108,62	16 075,36	100,00	0,00	0,00
§4260	Zakup energii	14 100,00	12 012,69	85,20	12 012,69	100,00	0,00	0,00
§4280	Zakup usług zdrowotnych	68,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-

§4300	Zakup usług pozostałych	23 847,00	9 493,25	39,81	9 493,25	100,00	0,00	0,00
§4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	70,00	7,00	70,00	100,00	0,00	0,00
§4430	Różne opłaty i składki	2 552,00	2 371,51	92,93	2 371,51	100,00	0,00	0,00
§4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	512,00	511,59	99,92	511,59	100,00	0,00	0,00
§4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00	60,00	6,67	60,00	100,00	0,00	0,00
85195	<i>Pozostała działalność</i>	<i>850,00</i>	<i>754,65</i>	<i>88,78</i>	<i>754,65</i>	<i>100,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
§4210	Zakup materiałów i wyposażenia	395,00	300,00	75,95	300,00	100,00	0,00	0,00
§4300	Zakup usług pozostałych	455,00	454,65	99,92	454,65	100,00	0,00	0,00
<b>852</b>	<b><i>Pomoc społeczna</i></b>	<b><i>3 046 837,00</i></b>	<b><i>2 732 852,96</i></b>	<b><i>89,69</i></b>	<b><i>2 732 852,96</i></b>	<b><i>100,00</i></b>	<b><i>0,00</i></b>	<b><i>0,00</i></b>
85202	<i>Domy pomocy społecznej</i>	<i>471 000,00</i>	<i>470 716,28</i>	<i>99,94</i>	<i>470 716,28</i>	<i>100,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
§4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	471 000,00	470 716,28	99,94	470 716,28	100,00	0,00	0,00
85205	<i>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</i>	<i>9 200,00</i>	<i>1 040,54</i>	<i>11,31</i>	<i>1 040,54</i>	<i>100,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
§4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	100,00	200,00	100,00	0,00	0,00
§4300	Zakup usług pozostałych	8 550,00	391,54	4,58	391,54	100,00	0,00	0,00
§4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	450,00	449,00	99,78	449,00	100,00	0,00	0,00
85213	<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</i>	<i>31 000,00</i>	<i>26 337,99</i>	<i>84,96</i>	<i>26 337,99</i>	<i>100,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
§4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	31 000,00	26 337,99	84,96	26 337,99	100,00	0,00	0,00
85214	<i>Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	<i>318 000,00</i>	<i>287 492,06</i>	<i>90,41</i>	<i>287 492,06</i>	<i>100,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
§3110	Świadczenia społeczne	318 000,00	287 492,06	90,41	287 492,06	100,00	0,00	0,00
85215	<i>Dodatki mieszkaniowe</i>	<i>261 496,00</i>	<i>225 719,12</i>	<i>86,32</i>	<i>225 719,12</i>	<i>100,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
§3110	Świadczenia społeczne	261 479,00	225 707,51	86,32	225 707,51	100,00	0,00	0,00
§4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17,00	11,61	68,29	11,61	100,00	0,00	0,00



85216	Zasilki stałe	327 500,00	320 476,04	97,86	320 476,04	100,00	0,00	0,00
§3110	Świadczenia społeczne	327 500,00	320 476,04	97,86	320 476,04	100,00	0,00	0,00
85219	<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	816 293,00	756 337,68	92,66	756 337,68	100,00	0,00	0,00
§3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 800,00	5 618,50	96,87	5 618,50	100,00	0,00	0,00
§4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	560 001,00	517 202,55	92,36	517 202,55	100,00	0,00	0,00
§4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 806,00	41 213,45	96,28	41 213,45	100,00	0,00	0,00
§4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	98 094,00	96 182,47	98,05	96 182,47	100,00	0,00	0,00
§4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	14 591,00	10 527,36	72,15	10 527,36	100,00	0,00	0,00
§4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 898,00	11 620,45	78,00	11 620,45	100,00	0,00	0,00
§4260	Zakup energii	17 500,00	16 216,29	92,66	16 216,29	100,00	0,00	0,00
§4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	288,00	57,60	288,00	100,00	0,00	0,00
§4300	Zakup usług pozostałych	37 700,00	33 607,12	89,14	33 607,12	100,00	0,00	0,00
§4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 399,00	1 226,49	87,67	1 226,49	100,00	0,00	0,00
§4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	660,70	94,39	660,70	100,00	0,00	0,00
§4430	Różne opłaty i składki	400,00	265,00	66,25	265,00	100,00	0,00	0,00
§4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 650,00	16 649,80	100,00	16 649,80	100,00	0,00	0,00
§4480	Podatek od nieruchomości	2 304,00	2 304,00	100,00	2 304,00	100,00	0,00	0,00
§4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 950,00	2 755,50	93,41	2 755,50	100,00	0,00	0,00
85228	<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	517 488,00	462 111,84	89,30	462 111,84	100,00	0,00	0,00
§3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 195,00	9 186,42	99,91	9 186,42	100,00	0,00	0,00
§4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	374 488,00	342 655,28	91,50	342 655,28	100,00	0,00	0,00
§4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 119,00	27 091,31	87,06	27 091,31	100,00	0,00	0,00
§4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 072,00	57 614,79	82,22	57 614,79	100,00	0,00	0,00
§4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	10 386,00	5 635,49	54,26	5 635,49	100,00	0,00	0,00
§4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-
§4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	267,00	66,75	267,00	100,00	0,00	0,00

§4410	Podróże służbowe krajowe	3 400,00	3 325,81	97,82	3 325,81	100,00	0,00	0,00
§4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 728,00	16 215,74	96,94	16 215,74	100,00	0,00	0,00
§4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	120,00	17,14	120,00	100,00	0,00	0,00
85230	<i>Pomoc w zakresie dożywiania</i>	<i>173 600,00</i>	<i>136 619,51</i>	<i>78,70</i>	<i>136 619,51</i>	<i>100,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
§3110	Świadczenia społeczne	171 000,00	136 619,51	79,89	136 619,51	100,00	0,00	0,00
§4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-
§4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-
85295	<i>Pozostała działalność</i>	<i>121 260,00</i>	<i>46 001,90</i>	<i>37,94</i>	<i>46 001,90</i>	<i>100,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
§3110	Świadczenia społeczne	9 700,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-
§4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 246,00	16 869,18	32,92	16 869,18	100,00	0,00	0,00
§4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 219,00	2 971,44	29,08	2 971,44	100,00	0,00	0,00
§4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 025,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-
§4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 920,00	480,00	5,38	480,00	100,00	0,00	0,00
§4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 700,00	12 268,62	96,60	12 268,62	100,00	0,00	0,00
§4300	Zakup usług pozostałych	25 700,00	11 725,44	45,62	11 725,44	100,00	0,00	0,00
§4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	239,59	79,86	239,59	100,00	0,00	0,00
§4430	Różne opłaty i składki	736,00	734,51	99,80	734,51	100,00	0,00	0,00
§4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	714,00	713,12	99,88	713,12	100,00	0,00	0,00
<b>853</b>	<b><i>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</i></b>	<b><i>39 861,00</i></b>	<b><i>35 861,00</i></b>	<b><i>89,97</i></b>	<b><i>35 861,00</i></b>	<b><i>100,00</i></b>	<b><i>0,00</i></b>	<b><i>0,00</i></b>
85311	<i>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</i>	<i>34 161,00</i>	<i>34 161,00</i>	<i>100,00</i>	<i>34 161,00</i>	<i>100,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
§2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	34 161,00	34 161,00	100,00	34 161,00	100,00	0,00	0,00
85395	<i>Pozostała działalność</i>	<i>5 700,00</i>	<i>1 700,00</i>	<i>29,82</i>	<i>1 700,00</i>	<i>100,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>

§2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 700,00	1 700,00	29,82	1 700,00	100,00	0,00	0,00
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>640 237,00</b>	<b>571 162,44</b>	<b>89,21</b>	<b>571 162,44</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
85401	Świetlice szkolne	572 774,00	543 201,62	94,84	543 201,62	100,00	0,00	0,00
§3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 800,00	3 465,37	91,19	3 465,37	100,00	0,00	0,00
§4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	412 503,00	387 228,07	93,87	387 228,07	100,00	0,00	0,00
§4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 140,00	28 711,68	98,53	28 711,68	100,00	0,00	0,00
§4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	76 989,00	73 750,65	95,79	73 750,65	100,00	0,00	0,00
§4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	10 910,00	9 932,01	91,04	9 932,01	100,00	0,00	0,00
§4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 759,00	5 543,54	116,49	5 543,54	100,00	0,00	0,00
§4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 800,00	3 021,30	107,90	3 021,30	100,00	0,00	0,00
§4260	Zakup energii	11 900,00	11 660,00	97,98	11 660,00	100,00	0,00	0,00
§4280	Zakup usług zdrowotnych	371,00	287,00	77,36	287,00	100,00	0,00	0,00
§4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 602,00	19 602,00	100,00	19 602,00	100,00	0,00	0,00
85415	<i>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</i>	66 802,00	27 960,82	41,86	27 960,82	100,00	0,00	0,00
§3260	Inne formy pomocy dla uczniów	66 802,00	27 960,82	41,86	27 960,82	100,00	0,00	0,00
85495	<i>Pozostała działalność</i>	661,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-
§4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	552,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-
§4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	95,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-
§4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	14,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>	<b>14 845 845,71</b>	<b>14 745 125,39</b>	<b>99,32</b>	<b>14 739 125,39</b>	<b>99,96</b>	<b>6 000,00</b>	<b>0,04</b>
85501	Świadczenie wychowawcze	10 138 950,00	10 107 490,90	99,69	10 107 490,90	100,00	0,00	0,00
§3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	354,76	59,13	354,76	100,00	0,00	0,00
§3110	Świadczenia społeczne	10 052 769,00	10 023 975,82	99,71	10 023 975,82	100,00	0,00	0,00
§4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 997,00	44 996,87	100,00	44 996,87	100,00	0,00	0,00

§4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00	2 851,49	95,05	2 851,49	100,00	0,00	0,00
§4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 200,00	7 930,80	86,20	7 930,80	100,00	0,00	0,00
§4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 400,00	624,39	44,60	624,39	100,00	0,00	0,00
§4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 300,00	6 299,52	99,99	6 299,52	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
§4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	111,00	55,50	111,00	100,00	0,00	0,00
§4300	Zakup usług pozostałych	16 384,00	16 384,00	100,00	16 384,00	100,00	0,00	0,00
§4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	518,00	517,98	100,00	517,98	100,00	0,00	0,00
§4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	14,00	14,00	14,00	100,00	0,00	0,00
§4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 582,00	1 581,27	99,95	1 581,27	100,00	0,00	0,00
§4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	449,00	89,80	449,00	100,00	0,00	0,00
85502	<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	<i>4 143 863,71</i>	<i>4 126 071,91</i>	<i>99,57</i>	<i>4 126 071,91</i>	<i>100,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
§3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	390,62	65,10	390,62	100,00	0,00	0,00
§3110	Świadczenia społeczne	4 019 548,00	4 010 178,59	99,77	4 010 178,59	100,00	0,00	0,00
§4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 612,00	68 611,33	100,00	68 611,33	100,00	0,00	0,00
§4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 900,00	5 568,52	94,38	5 568,52	100,00	0,00	0,00
§4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 100,00	11 906,57	90,89	11 906,57	100,00	0,00	0,00
§4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 800,00	844,84	46,94	844,84	100,00	0,00	0,00
§4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-
§4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 244,00	7 042,83	85,43	7 042,83	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	19 573,71	16 430,18	83,94	16 430,18	100,00	0,00	0,00
§4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	339,41	67,88	339,41	100,00	0,00	0,00
§4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	24,00	24,00	24,00	100,00	0,00	0,00
§4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 086,00	3 085,02	99,97	3 085,02	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	500,00	250,00	50,00	250,00	100,00	0,00	0,00
85503	<i>Karta Dużej Rodziny</i>	350,00	240,20	68,63	240,20	100,00	0,00	0,00
§4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	292,58	200,77	68,62	200,77	100,00	0,00	0,00
§4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50,37	34,51	68,51	34,51	100,00	0,00	0,00
§4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7,05	4,92	69,79	4,92	100,00	0,00	0,00
85504	<i>Wspieranie rodziny</i>	404 827,00	398 406,61	98,41	398 406,61	100,00	0,00	0,00
§3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	86,56	86,56	86,56	100,00	0,00	0,00
§3110	Świadczenia społeczne	345 000,00	340 500,00	98,70	340 500,00	100,00	0,00	0,00
§4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 563,00	42 281,58	97,06	42 281,58	100,00	0,00	0,00
§4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 537,00	1 524,69	99,20	1 524,69	100,00	0,00	0,00
§4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 536,00	7 355,67	97,61	7 355,67	100,00	0,00	0,00
§4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 069,00	1 018,62	95,29	1 018,62	100,00	0,00	0,00
§4210	Zakup materiałów i wyposażenia	900,00	896,45	99,61	896,45	100,00	0,00	0,00
§4280	Zakup usług zdrowotnych	21,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-
§4300	Zakup usług pozostałych	1 260,00	1 258,15	99,85	1 258,15	100,00	0,00	0,00
§4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	140,00	111,43	79,59	111,43	100,00	0,00	0,00
§4410	Podróże służbowe krajowe	1 800,00	1 763,20	97,96	1 763,20	100,00	0,00	0,00
§4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1 550,26	99,95	1 550,26	100,00	0,00	0,00
§4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	350,00	60,00	17,14	60,00	100,00	0,00	0,00
85505	<i>Tworzenie i funkcjonowanie żłobków</i>	25 000,00	6 000,00	24,00	0,00	0,00	6 000,00	100,00
§6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	6 000,00	24,00	0,00	0,00	6 000,00	100,00
85506	<i>Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych</i>	47 000,00	22 630,00	48,15	22 630,00	100,00	0,00	0,00
§2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	15 000,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-

§2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	32 000,00	22 630,00	70,72	22 630,00	100,00	0,00	0,00
85508	<i>Rodziny zastępcze</i>	<i>12 721,00</i>	<i>12 720,34</i>	<i>99,99</i>	<i>12 720,34</i>	<i>100,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
§4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	12 721,00	12 720,34	99,99	12 720,34	100,00	0,00	0,00
85510	<i>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</i>	<i>29 327,00</i>	<i>29 325,82</i>	<i>100,00</i>	<i>29 325,82</i>	<i>100,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
§4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	29 327,00	29 325,82	100,00	29 325,82	100,00	0,00	0,00
85513	<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów</i>	<i>43 807,00</i>	<i>42 239,61</i>	<i>96,42</i>	<i>42 239,61</i>	<i>100,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
§4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	43 807,00	42 239,61	96,42	42 239,61	100,00	0,00	0,00
<b>900</b>	<b><i>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</i></b>	<b><i>7 343 441,00</i></b>	<b><i>6 799 259,88</i></b>	<b><i>92,59</i></b>	<b><i>2 588 657,46</i></b>	<b><i>38,07</i></b>	<b><i>4 210 602,42</i></b>	<b><i>61,93</i></b>
90001	<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	<i>29 300,00</i>	<i>9 596,96</i>	<i>32,75</i>	<i>9 596,96</i>	<i>100,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
§4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 500,00	100,00	1 500,00	100,00	0,00	0,00
§4300	Zakup usług pozostałych	20 100,00	5 398,96	26,86	5 398,96	100,00	0,00	0,00
§4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	7 700,00	2 698,00	35,04	2 698,00	100,00	0,00	0,00
90002	<i>Gospodarka odpadami komunalnymi</i>	<i>1 832 800,00</i>	<i>1 730 368,84</i>	<i>94,41</i>	<i>1 730 368,84</i>	<i>100,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
§4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 100,00	31 648,82	92,81	31 648,82	100,00	0,00	0,00
§4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 800,00	2 786,51	99,52	2 786,51	100,00	0,00	0,00
§4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 292,00	5 499,87	87,41	5 499,87	100,00	0,00	0,00
§4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	897,00	783,87	87,39	783,87	100,00	0,00	0,00
§4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-

§4260	Zakup energii	5 000,00	4 153,31	83,07	4 153,31	100,00	0,00	0,00
§4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-
§4300	Zakup usług pozostałych	1 779 870,00	1 682 230,52	94,51	1 682 230,52	100,00	0,00	0,00
§4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 600,00	1 596,00	99,75	1 596,00	100,00	0,00	0,00
§4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-
§4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 241,00	1 240,21	99,94	1 240,21	100,00	0,00	0,00
§4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	70,73	70,73	70,73	100,00	0,00	0,00
§4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	359,00	59,83	359,00	100,00	0,00	0,00
90003	<i>Oczyszczanie miast i wsi</i>	<i>43 000,00</i>	<i>6 171,49</i>	<i>14,35</i>	<i>6 171,49</i>	<i>100,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
§4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 100,00	694,87	7,64	694,87	100,00	0,00	0,00
§4300	Zakup usług pozostałych	33 900,00	5 476,62	16,16	5 476,62	100,00	0,00	0,00
90004	<i>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</i>	<i>45 200,00</i>	<i>14 900,02</i>	<i>32,96</i>	<i>14 900,02</i>	<i>100,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
§4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 100,00	12 801,06	51,00	12 801,06	100,00	0,00	0,00
§4260	Zakup energii	500,00	66,96	13,39	66,96	100,00	0,00	0,00
§4300	Zakup usług pozostałych	19 600,00	2 032,00	10,37	2 032,00	100,00	0,00	0,00
90005	<i>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</i>	<i>15 000,00</i>	<i>7 000,00</i>	<i>46,67</i>	<i>7 000,00</i>	<i>100,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
§4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	7 000,00	46,67	7 000,00	100,00	0,00	0,00
90015	<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>	<i>338 829,00</i>	<i>283 103,85</i>	<i>83,55</i>	<i>265 356,43</i>	<i>93,73</i>	<i>17 747,42</i>	<i>6,27</i>
§4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 200,00	3 268,00	24,76	3 268,00	100,00	0,00	0,00
§4260	Zakup energii	206 300,00	172 698,29	83,71	172 698,29	100,00	0,00	0,00
§4300	Zakup usług pozostałych	101 000,00	89 390,14	88,51	89 390,14	100,00	0,00	0,00
§6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 329,00	17 747,42	96,83	0,00	0,00	17 747,42	100,00
90026	<i>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</i>	<i>46 565,00</i>	<i>4 467,47</i>	<i>9,59</i>	<i>4 467,47</i>	<i>100,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
§4300	Zakup usług pozostałych	46 565,00	4 467,47	9,59	4 467,47	100,00	0,00	0,00
90095	<i>Pozostała działalność</i>	<i>4 992 747,00</i>	<i>4 743 651,25</i>	<i>95,01</i>	<i>550 796,25</i>	<i>11,61</i>	<i>4 192 855,00</i>	<i>88,39</i>
§3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 000,00	6 999,17	77,77	6 999,17	100,00	0,00	0,00
§4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	334 100,00	249 979,73	74,82	249 979,73	100,00	0,00	0,00
§4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 900,00	20 883,76	99,92	20 883,76	100,00	0,00	0,00

§4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 759,00	42 892,70	74,26	42 892,70	100,00	0,00	0,00
§4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	8 232,00	3 346,76	40,66	3 346,76	100,00	0,00	0,00
§4170	Wynagrodzenia bezosobowe	62 100,00	25 105,22	40,43	25 105,22	100,00	0,00	0,00
§4210	Zakup materiałów i wyposażenia	79 000,00	43 221,99	54,71	43 221,99	100,00	0,00	0,00
§4260	Zakup energii	6 917,00	6 046,16	87,41	6 046,16	100,00	0,00	0,00
§4270	Zakup usług remontowych	6 700,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-
§4280	Zakup usług zdrowotnych	4 200,00	430,00	10,24	430,00	100,00	0,00	0,00
§4300	Zakup usług pozostałych	165 800,00	113 545,81	68,48	113 545,81	100,00	0,00	0,00
§4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 300,00	830,75	63,90	830,75	100,00	0,00	0,00
§4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	14,00	7,00	14,00	100,00	0,00	0,00
§4430	Różne opłaty i składki	30 971,00	26 281,34	84,86	26 281,34	100,00	0,00	0,00
§4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 069,00	11 068,86	100,00	11 068,86	100,00	0,00	0,00
§4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	300,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-
§4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	899,00	150,00	16,69	150,00	100,00	0,00	0,00
§6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	92 654,00	92 653,69	100,00	0,00	0,00	92 653,69	100,00
§6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 485 172,00	3 485 171,11	100,00	0,00	0,00	3 485 171,11	100,00
§6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	615 474,00	615 030,20	99,93	0,00	0,00	615 030,20	100,00
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 097 115,00</b>	<b>1 071 021,63</b>	<b>97,62</b>	<b>1 039 789,00</b>	<b>97,08</b>	<b>31 232,63</b>	<b>2,92</b>
92105	<i>Pozostałe zadania w zakresie kultury</i>	<i>5 900,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	-	<i>0,00</i>	-
§4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 900,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-
§4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-
92109	<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	<i>800 815,00</i>	<i>787 521,63</i>	<i>98,34</i>	<i>756 289,00</i>	<i>96,03</i>	<i>31 232,63</i>	<i>3,97</i>
§2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	753 100,00	753 100,00	100,00	753 100,00	100,00	0,00	0,00
§4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 715,00	3 189,00	32,83	3 189,00	100,00	0,00	0,00
§6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	38 000,00	31 232,63	82,19	0,00	0,00	31 232,63	100,00
92116	<i>Biblioteki</i>	<i>283 500,00</i>	<i>283 500,00</i>	<i>100,00</i>	<i>283 500,00</i>	<i>100,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>



§2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	283 500,00	283 500,00	100,00	283 500,00	100,00	0,00	0,00
92195	<i>Pozostała działalność</i>	<i>6 900,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	-	<i>0,00</i>	-
§4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 200,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-
§4300	Zakup usług pozostałych	4 700,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>	<b>1 413 656,00</b>	<b>1 373 459,41</b>	<b>97,16</b>	<b>277 264,11</b>	<b>20,19</b>	<b>1 096 195,30</b>	<b>79,81</b>
92601	<i>Obiekty sportowe</i>	<i>1 324 856,00</i>	<i>1 286 109,41</i>	<i>97,08</i>	<i>189 914,11</i>	<i>14,77</i>	<i>1 096 195,30</i>	<i>85,23</i>
§3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 800,00	734,61	40,81	734,61	100,00	0,00	0,00
§4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	110 200,00	102 270,04	92,80	102 270,04	100,00	0,00	0,00
§4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 700,00	8 157,46	84,10	8 157,46	100,00	0,00	0,00
§4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 611,00	14 472,63	70,22	14 472,63	100,00	0,00	0,00
§4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 938,00	1 555,87	52,96	1 555,87	100,00	0,00	0,00
§4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 375,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-
§4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 400,00	4 070,95	55,01	4 070,95	100,00	0,00	0,00
§4260	Zakup energii	60 101,00	49 389,61	82,18	49 389,61	100,00	0,00	0,00
§4270	Zakup usług remontowych	900,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-
§4280	Zakup usług zdrowotnych	1 400,00	135,00	9,64	135,00	100,00	0,00	0,00
§4300	Zakup usług pozostałych	5 497,00	4 383,05	79,74	4 383,05	100,00	0,00	0,00
§4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 341,83	89,46	1 341,83	100,00	0,00	0,00
§4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	20,00	10,00	20,00	100,00	0,00	0,00
§4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 334,00	3 333,06	99,97	3 333,06	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
§6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 097 800,00	1 096 195,30	99,85	0,00	0,00	1 096 195,30	100,00
92605	<i>Zadania w zakresie kultury fizycznej</i>	<i>88 800,00</i>	<i>87 350,00</i>	<i>98,37</i>	<i>87 350,00</i>	<i>100,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
§2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	87 100,00	87 100,00	100,00	87 100,00	100,00	0,00	0,00
§4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-
§4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	250,00	25,00	250,00	100,00	0,00	0,00

§4300	Zakup usług pozostałych	600,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-
	<b>OGÓLEM</b>	<b>59 297 158,45</b>	<b>55 606 903,60</b>	<b>93,78</b>	<b>41 060 794,33</b>	<b>73,84</b>	<b>14 546 109,27</b>	<b>26,16</b>

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

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

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

Dział, rozdział, paragraf		Plan na 2020 rok	Wykonanie na 31 grudnia 2020 r.	Uwagi % 3:2
1		2	3	4
<b>801</b>	<b>- Oświata i wychowanie</b>	<b>58 234</b>	<b>36 369,84</b>	<b>62,45</b>
80101	- Szkoły podstawowe	40 134	28 905,78	72,02
§ 0690	- wpływy z różnych opłat	25	0,00	0,00
§ 0750	- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jst	25 300	18 580,42	73,44
§ 0920	- wpływy z pozostałych odsetek	160	10,96	6,85
§ 0960	- wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	10 149	9 797,00	96,53
§ 0970	- wpływy z różnych dochodów	4 500	517,40	11,50
80104	- Przedszkola	18 100	7 464,06	41,24
§ 0920	- wpływy z pozostałych odsetek	100	7,46	7,46
§ 0960	- wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	18 000	7 456,60	41,43
	<b>OGÓŁEM</b>	<b>58 234</b>	<b>36 369,84</b>	<b>62,45</b>

**WYDATKI**

Dział, rozdział, paragraf		Plan na 2020 rok	Wykonanie na 31 grudnia 2020 r.	Uwagi % 3:2
1		2	3	4
<b>801</b>	<b>- Oświata i wychowanie</b>	<b>58 670</b>	<b>36 773,28</b>	<b>62,68</b>
80101	- Szkoły podstawowe	40 570	29 309,22	72,24
§ 2400	- wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	610	435,54	71,40
§ 4210	- zakup materiałów i wyposażenia	29 495	20 938,86	70,99
§ 4240	- zakup środków dydaktycznych i książek	2 785	601,20	21,59

§ 4300	- zakup usług pozostałych	6 480	6 323,40	97,58
§ 4530	- podatek od towarów i usług (VAT)	1 200	1 010,22	84,19
80104	- <i>Przedszkola</i>	18 100	7 464,06	41,24
§ 2400	- wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0	1,25	-
§ 4210	- zakup materiałów i wyposażenia	13 000	6 770,46	52,08
§ 4300	- zakup usług pozostałych	5 100	692,35	13,58
	<b>OGÓLEM</b>	<b>58 670</b>	<b>36 773,28</b>	<b>62,68</b>

Na dzień 31 grudnia 2019 r. jednostki dysponowały kwotą zgromadzonych dochodów na wydzielonym rachunku w wysokości 435,54 zł. Zgodnie z art. 223 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych powyższe środki podlegają odprowadzeniu na rachunek budżetu jednostki samorządu terytorialnego w terminie do dnia 5 stycznia następnego roku. Na dzień 31 grudnia 2020 r. jednostki dysponowały kwotą zgromadzonych dochodów na wydzielonym rachunku w wysokości 32,10 zł. Z tytułu powyższych dochodów należności wyniosły 483,87 zł, zobowiązań nie było.

**INFORMACJA**  
**o przebiegu wykonania budżetu gminy Czarna Białostocka**  
**za 2020 rok**

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

· dochody w kwocie **50 756 598 zł**, z tego:

- dochody bieżące w wysokości **45 081 126 zł**,
- dochody majątkowe w wysokości **5 675 472 zł**;

· wydatki w kwocie **53 466 377 zł**, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości **42 027 777 zł**,
- wydatki majątkowe w wysokości **11 438 600 zł**.

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

Zmiany wynikały przede wszystkim z otrzymania dodatkowych środków z tytułu dotacji celowych, środków z Funduszu Dróg Samorządowych oraz zmniejszenia na 2020 rok części oświatowej subwencji ogólnej. Dokonywano również zmian w wydatkach bieżących oraz w planowanych zadaniach inwestycyjnych. Wszystkie powyższe zmiany spowodowały zwiększenie planu dochodów i wydatków. W efekcie dokonanych zmian, ostateczne, planowane wielkości budżetu – na dzień 31 grudnia 2020 r. - kształtują się następująco:

· dochody w kwocie **55 881 959,45 zł**, z tego:

- dochody bieżące w wysokości **48 003 284,45 zł**,
- dochody majątkowe w wysokości **7 878 675,00 zł**;

· wydatki w kwocie **59 297 158,45 zł**, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości **44 435 210,45 zł**,
- wydatki majątkowe w wysokości **14 861 948,00 zł**.

W ciągu 2020 r. plan dochodów uległ zwiększeniu o kwotę 5 125 361,45 zł, zaś plan wydatków wzrósł o łączną kwotę 5 830 781,45 zł, co spowodowało zwiększenie planowanego deficytu gminy o kwotę 705 420,00 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 dodatkowych kwot dotacji celowych z budżetu państwa oraz dofinansowania na rozbudowę dróg gminnych z Funduszu Dróg Samorządowych.

Na dzień 31 grudnia wykonanie dochodów kształtuje się na poziomie **57 600 089,33 zł**, zaś wydatków na poziomie **55 606 903,60 zł**. Spłacono kredyty w wysokości 1 982 666,68 zł, zaciągnięte w latach ubiegłych. Planowany do zaciągnięcia w 2020 r. kredyt został uruchomiony w pełnej wysokości.

Na dzień 31.12.2020 r. zobowiązania Gminy Czarna Białostocka z tytułu kredytów wyniosły 13 209 333,32 zł.

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

Przedstawiona informacja z wykonania budżetu za 2020 r. została sporządzona w oparciu o dane wynikające ze sprawozdań budżetowych za 2020 r. przedłożonych przez jednostki budżetowe Gminy Czarna Białostocka, w tym skorygowanych sprawozdań Szkoły Podstawowej w Czarnej Wsi Kościelnej.

W wyniku wszczętej przez Burmistrza Czarnej Białostockiej w w/w szkole kontroli gospodarki finansowej za rok 2020, przeprowadzonej przez pracowników Urzędu Miejskiego w Czarnej Białostockiej, w siedzibie jednostki stwierdzono brak ksiąg rachunkowych za okres od 1 lipca do 31 grudnia 2020 r.

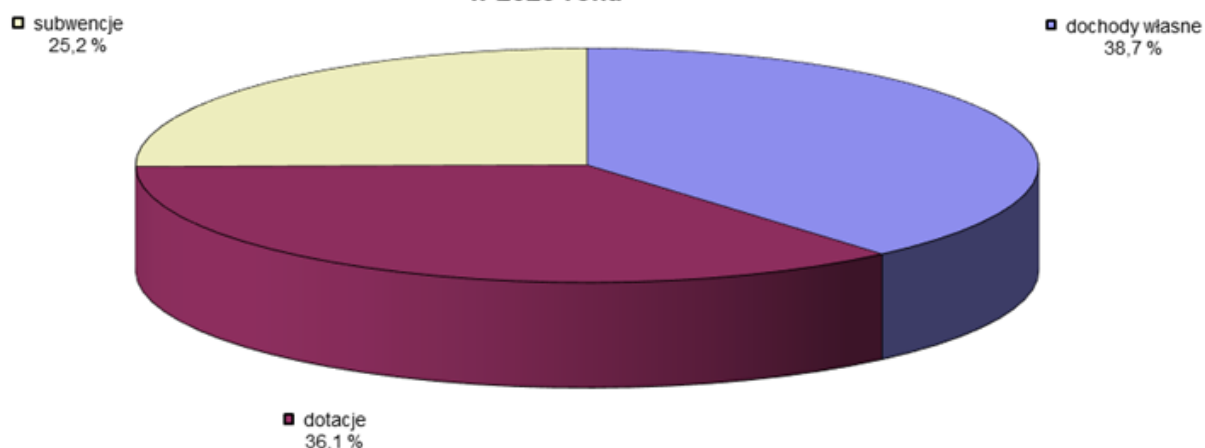
W związku z powyższym zostały uzupełnione i wyprowadzone księgi rachunkowe jednostki za 2020 r., co skutkuje korektą niniejszej informacji oraz sprawozdawczości budżetowej za 2020 rok.

### **ANALIZA DOCHODÓW**

Zaplanowane dochody zostały zrealizowane w 103,07 %. Wśród pozyskanych dochodów niemal 84% stanowią dochody bieżące. Plan dochodów bieżących na 2020 r. został zrealizowany w 100%, zaś dochodów majątkowych na poziomie 118%. Realizację dochodów własnych, subwencji otrzymywanych z budżetu państwa oraz dotacji celowych obrazuje poniższe zestawienie tabelaryczne.

<b>Rodzaj dochodów</b>	<b>Plan po zmianach</b>	<b>Wykonanie na 31 grudnia</b>	<b>% wykonania planu</b>	<b>Struktura podstawowych grup dochodów w %</b>
<b>Dochody własne, z tego:</b>	<b>19 949 484,00</b>	<b>22 311 794,29</b>	<b>111,84</b>	<b>100,00</b>
-wpływy z podatków i opłat,	7 891 600,00	7 880 407,49	99,86	35,32
-udział w podatku dochodowym,	6 801 800,00	6 925 145,03	101,81	31,04
-wpływy z majątku,	1 272 575,00	1 157 626,02	90,97	5,19
-pozostałe dochody	3 983 509,00	6 348 615,75	159,37	28,45
<b>Dotacje celowe i płatności, z tego:</b>	<b>21 410 957,45</b>	<b>20 766 777,04</b>	<b>96,99</b>	<b>100,00</b>
-na zadania własne,	1 426 925,00	1 330 314,84	93,23	6,41
-na zadania zlecone,	15 125 782,45	15 062 474,34	99,58	72,53
-na zadania wynikające z porozumień	46 000,00	44 642,44	97,05	0,21
-w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	4 812 250,00	4 329 345,42	89,97	20,85
<b>Subwencje, z tego:</b>	<b>14 521 518,00</b>	<b>14 521 518,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
-część oświatowa,	6 925 231,00	6 925 231,00	100,00	47,69
-część wyrównawcza,	7 053 474,00	7 053 474,00	100,00	48,57
-część równoważąca	542 813,00	542 813,00	100,00	3,74
<b>Ogółem</b>	<b>55 881 959,45</b>	<b>57 600 089,33</b>	<b>103,07</b>	-

## Struktura dochodów wykonanych w 2020 roku



Z przedstawionych powyżej danych wynika, iż największym źródłem dochodów gminy w 2020 r. są dochody własne – stanowią 38,7 % całości uzyskanych dochodów. Kolejnym, co do wielkości źródłem zasilania budżetu są dotacje – 36,1 %. Subwencje otrzymywane z budżetu państwa w ogólnej strukturze dochodów stanowią nieco ponad 25 %. W 2020 roku większość dotacji z budżetu państwa wpłynęła na rachunek budżetu gminy w kwocie zbliżonej do zakładanego planu. W zakresie dotacji celowych na zadania zlecone otrzymano środki na poziomie zbliżonym do 100% zakładanego planu. Na zadania własne na poziomie 93%. Niższe wykonanie dotyczy dotacji przeznaczonej na usługi opiekuńcze (77%), na pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym (65%). W pierwszym przypadku zrealizowano mniej godzin opiekuńczych ze względu na pobyty w szpitalu podopiecznych, zaś w drugim przypadku nie wszyscy wnioskodawcy udokumentowali poniesione wydatki na cele edukacyjne zgodnie z obowiązującym regulaminem. Bardzo niski poziom wykonania dotacji wystąpił w rozdziale pozostałej działalności pomocy społecznej (8%) ze względu na niskie zainteresowanie mieszkańców Programem „Wspieraj Seniora”. W budżecie gminy na 2020 rok zaplanowane zostały również dotacje celowe udzielane w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich. Wpływy z tego tytułu zrealizowane zostały niemal w 90% i dotyczą głównie refundacji wydatków poniesionych w 2019 roku na realizację projektu „Rozwój niskoemisyjnego transportu zbiorowego i rowerowego w BOF”, refundacji wydatków poniesionych na realizację zadania „Przygotowanie Przedszkola „Kraina Marzeń” w Czarnej Białostockiej do świadczenia wysokiej jakości usług na rzecz dzieci w wieku przedszkolnym” oraz zadania „Ochrona obszarów Natura 2000 oraz Parku Krajobrazowego Puszczy Knyszyńskiej przed nadmierną presją turystów poprzez budowę infrastruktury służącej aktywnemu wypoczynkowi w otoczeniu zalewu wodnego Czapielówka w Czarnej Białostockiej”, realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 – 2020. W ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich zrealizowano projekty „Zdalna szkoła” i „Zdalna szkoła +”, w ramach których zakupiono przenośny sprzęt komputerowy przeznaczony dla szkół do prowadzenia nauczania zdalnego. Nie wszystkie płatności dotyczące wydatków z 2020 r. zostały przekazane Gminie Czarna Białostocka do końca grudnia 2020 r. Wykonanie dotacji celowych wynikających z porozumień kształtuje się na poziomie 97% zakładanego planu i dotyczy głównie realizacji zadań w zakresie utrzymania dróg powiatowych, ochrony przeciwpożarowej oraz modernizacji świetlicy wiejskiej w Wólce Ratowieckiej.

Większość pozostałych dochodów została wykonana na poziomie zbliżonym do 100% założonego planu.

Znacznie ponad zakładany plan zostały zrealizowane wpływy z tytułu podatku od spadków i darowizn (302%), wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości (226%) oraz wpływy z usług opiekuńczych realizowanych przez Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej (260%) – wysokość z tytułu opłat za usługi opiekuńcze uzależniona jest od dochodów osób z nich korzystających. Ponadto zrealizowano szereg dochodów, które na etapie planowania budżetu nie były możliwe do przewidzenia np. naliczone i uzyskane odsetki, zwrot kosztów egzekucyjnych oraz inne rozliczenia, w tym z roku ubiegłego. W związku z panującą pandemią Covid-19 niektóre gminne jednostki budżetowe uzyskały zwrot składek na ubezpieczenie społeczne w ramach tarczy antykryzysowej. Na wysoki poziom wykonania dochodów własnych mają również środki z Funduszu Inwestycji Lokalnych. W 2020 r. na rachunek budżetu Gminy Czarna Białostocka wpłynęła kwota 2.100.138 zł, która nie została ujęta w planie budżetu ze

względu na zbyt krótki czas na zrealizowanie jakichkolwiek zadań. Środki te zostaną wykorzystane na inwestycje zaplanowane do realizacji w 2021 roku.

Pandemia Covid-19 i zamknięcie jednostek oświatowych spowodowały niski poziom wykonania dochodów uzyskiwanych z tytułu żywienia dzieci w stołówkach szkolnych (53%) oraz opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego (57%). Niższy poziom wykonania dochodów dotyczy również wpływów z najmu i dzierżawy składników majątkowych. Z powodu pandemii niektórzy przedsiębiorcy korzystali ze zwolnień w opłatach za najem gminnych lokali, ograniczony był też wynajem hali sportowej (wpływy z tego tytułu stanowią zaledwie 35% planu). Niskie wykonanie dochodów występuje również w przypadku wpływów z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności (47%), wpływów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska (77%) oraz z tytułu środków otrzymanych z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na usuwanie odpadów z folii rolniczych (31%). W ostatnim przypadku zgromadzono zbyt małą ilość odpadów, by wykorzystać całą kwotę otrzymanego dofinansowania.

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

<i>Dział</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Wykonanie na 31 grudnia 2020 r.</i>	<i>Struktura wykonania w %</i>
010	Rolnictwo i łowiectwo	187 534,46	0,33
600	Transport i łączność	2 148 774,17	3,73
700	Gospodarka mieszkaniowa	851 649,73	1,48
710	Działalność usługowa	3 053,00	0,01
750	Administracja publiczna	132 332,81	0,23
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	70 556,87	0,12
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	53 280,00	0,09
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	13 209 438,25	22,93
758	Różne rozliczenia	16 669 004,64	28,94
801	Oświata i wychowanie	3 315 853,25	5,76
851	Ochrona zdrowia	767,32	0,00
852	Pomoc społeczna	1 065 253,49	1,85
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	22 368,66	0,04
855	Rodzina	14 668 357,07	25,47
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 595 212,24	7,98
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 646,77	0,01
926	Kultura fizyczna	602 006,60	1,05
<b>Razem</b>		<b>57 600 089,33</b>	<b>100,00</b>

Na dzień 31.12.2020 r. Gmina Czarna Białostocka posiadała należności pozostałe do zapłaty w wysokości 4.804.780,64 zł, w tym należności wymagalne w kwocie 4.101.038,64 zł.

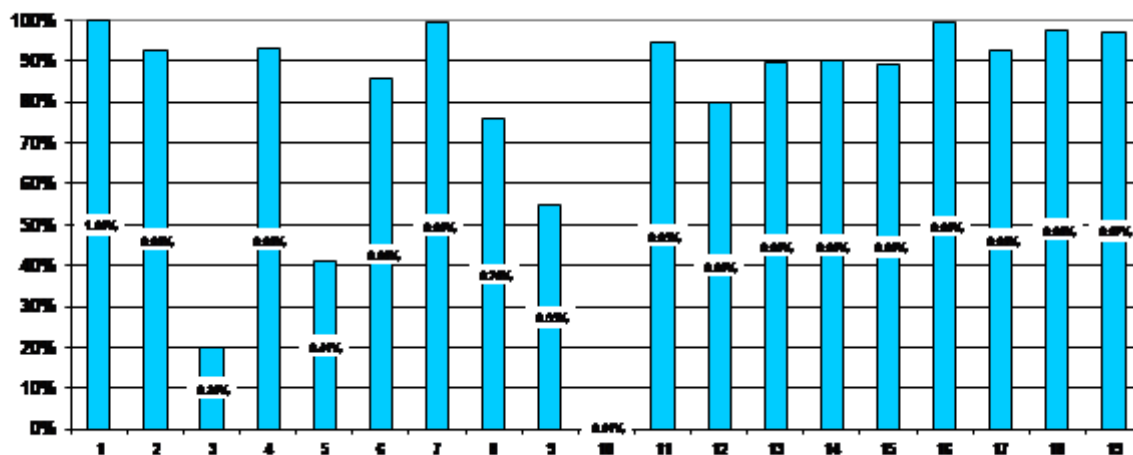
Największa kwota należności wymagalnych dotyczy należności od dłużników alimentacyjnych, stanowią one ponad 52% należności wymagalnych. Świadczenia z funduszu alimentacyjnego wypłacane są co miesiąc, natomiast wyegzekwowanie powyższych należności kształtuje się na poziomie około 25%, co powoduje, że zaległości z tego tytułu sukcesywnie rosną. Wysoka kwota należności wymagalnych dotyczy podatku od nieruchomości wynikającego z prowadzonej działalności gospodarczej. Na terenie Gminy Czarna Białostocka istnieją firmy, które od dłuższego czasu praktycznie nie funkcjonują natomiast w dalszym ciągu są zarejestrowane jako prowadzące działalność. W związku z tym naliczany jest w odpowiedniej stawce podatek



od nieruchomości, lecz jest on trudny w wyegzekwowaniu, co powoduje, iż należności wymagalne z tego tytułu nie maleją. Trudności z egzekucją występują też w przypadku zaległości czynszowych najemców mieszkań komunalnych. Czynności egzekucyjne należności wymagalnych Gminy prowadzone są na bieżąco. Kierowane są do dłużników upomnienia, tytuły wykonawcze do urzędów skarbowych oraz wnioski do komornika sądowego. Niektóre należności zostały zabezpieczone hipoteką, lecz mimo podejmowanych działań często egzekucja staje się bezskuteczna.

### ANALIZA WYDATKÓW

Wydatki w 2020 r. zrealizowane zostały w kwocie 55.606.903,60 zł, co stanowi 93,78% planu rocznego. Wśród zrealizowanych wydatków prawie 74% stanowią wydatki bieżące. Plan wydatków bieżących na 2020 r. został zrealizowany w 92 %, zaś wydatków majątkowych na poziomie niemal 98%. Poziom wykonania rocznego planu wydatków wg poszczególnych działów na dzień 31 grudnia 2020 r. przedstawia poniższy wykres.



### LEGENDA – DZIAŁ

- |  |  |  |
|--|--|--|
| 1 – rolnictwo i łowiectwo  | 8 – bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 15 – edukacyjna opieka wychowawcza             |
| 2 – transport i łączność   | 9 – obsługa długu publicznego                          | 16- rodzina                                    |
| 3 - turystyka  | 10 – różne rozliczenia                                 | 17 – gospodarka komunalna i ochrona środowiska |
| 4 – gospodarka mieszkaniowa  | 11 – oświata i wychowanie                              | 18– kultura i ochrona dziedzictwa narodowego   |
| 5 – działalność usługowa   | 12 – ochrona zdrowia                                   | 19 – kultura fizyczna                          |
| 6 – administracja publiczna  | 13 – pomoc społeczna                                   |  |
| 7 – urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 14 – pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej  |  |

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

<i>Dział</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Wykonanie na 31 grudnia 2020 r.</i>	<i>Struktura wykonania w %</i>
010	Rolnictwo i łowiectwo	176 452,78	0,32
600	Transport i łączność	4 457 523,08	8,02
630	Turystyka	1 998,75	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 200 607,02	2,16
710	Działalność usługowa	38 893,05	0,07
750	Administracja publiczna	2 924 000,07	5,26
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	70 556,87	0,13

754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona ppoż.	413 725,82	0,74
757	Obsługa długu publicznego	124 824,73	0,22
758	Różne rozliczenia	2 456,62	0,00
801	Oświata i wychowanie	18 750 458,55	33,72
851	Ochrona zdrowia	116 663,55	0,21
852	Pomoc społeczna	2 732 852,96	4,91
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	35 861,00	0,06
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	571 162,44	1,03
855	Rodzina	14 745 125,39	26,52
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 799 259,88	12,23
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 071 021,63	1,93
926	Kultura fizyczna	1 373 459,41	2,47
<b>Razem</b>		<b>55 606 903,60</b>	<b>100,00</b>

Większość wydatków planowanych do realizacji w 2020 r. została wykonana na poziomie zbliżonym do 100%. Niektóre zaś na poziomie niższym, albo nie zostały zrealizowane wcale, co obniża ogólny poziom ich wykonania. Na ogólną kwotę wykonanych wydatków składają się wydatki bieżące w wysokości 41.060.794,33 zł oraz wydatki majątkowe na poziomie 14.546.109,27 zł. Zrealizowane wydatki bieżące nie przekroczyły dochodów bieżących, które są wyższe o 7.191.873,76 zł. Najwięcej środków finansowych wydatkowanych w 2020 roku zostało w dziale 801 – Oświata i wychowanie (33%), 855 – Rodzina (26%) oraz 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (12%).

Wydatki majątkowe, stanowiące ponad 26% ogółu wydatków przeznaczone zostały na realizację następujących zadań i zakupów inwestycyjnych:

- 1) przebudowę z rozbudową drogi gminnej ul. Zagórnej w Czarnej Białostockiej wraz z budową i przebudową infrastruktury technicznej – 1.841.950,12 zł,
- 2) przebudowę ul. Cichej w Czarnej Białostockiej wraz z sięgaczami i niezbędną infrastrukturą techniczną – 579.905,13 zł,
- 3) przebudowę z rozbudową ul. Zielonej w Czarnej Białostockiej wraz ze zjazdami i niezbędną infrastrukturą techniczną – 872.522,74 zł
- 4) przygotowanie i realizację zintegrowanego produktu turystycznego – utworzenie szlaku turystycznego opartego na przebiegu kolejki wąskotorowej – przygotowanie dokumentacji (przeprowadzenie audytu) – 1.998,75 zł,
- 5) budowę hali sportowej przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Czarnej Białostockiej – 2.154.327,06 zł,
- 6) Z ruchem za pan brat – rozbudowa placu rekreacyjno – sportowego przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Czarnej Białostockiej – 150.570,00 zł,
- 7) Siłownia pod Szkolnym Bocianem – 33.114,20 zł,
- 8) rozbudowę, przebudowę i nadbudowę istniejącego budynku przedszkola w Czarnej Białostockiej – 2.189.930,90 zł,
- 9) przygotowanie dokumentacji projektowej modernizacji i adaptacji budynku po byłej szkole przy ul. Szkolnej 1 ma potrzeby żłobka – 6.000,00 zł,
- 10) budowę oświetlenia ulicznego w sołectwie Oleszkowo – 17.747,42 zł,
- 11) realizację projektu: Ochrona obszarów Natura 2000 oraz Parku Krajobrazowego Puszczy Knyszyńskiej przed nadmierną presją turystów poprzez budowę infrastruktury służącej aktywnemu wypoczynkowi w otoczeniu zalewu wodnego Czapielówka w Czarnej Białostockiej – 4.180.555,00 zł,
- 12) wykonanie i montaż altany ogrodowej w sołectwie Ruda Rzeczek – 12.300,00 zł,
- 13) wykonanie zagospodarowania terenu wokół Wiejskiego Domu Kultury w Czarnej Wsi Kościelnej – 21.729,18 zł,

- 14) zakup i montaż klimatyzatora oraz drzwi zewnętrznych do Świetlicy Wiejskiej w Wólce Ratowieckiej – 9.503,45 zł
- 15) przebudowę boiska piłkarskiego i remont zaplecza socjalno – sanitarnego przy boisku w Czarnej Białostockiej – 1.096.195,30 zł,
- 16) odszkodowania za przejęte grunty pod drogi – 422.877,75 zł,
- 17) zakup pieca konwekcyjno – parowego do Przedszkola w Czarnej Białostockiej – 31.475,70 zł,
- 18) udzielono pomocy finansowej Powiatowi Białostockiemu na łączną kwotę 923.406,57 zł z przeznaczeniem na:
  - przebudowę z rozbudową drogi powiatowej Nr 1423B Czarna Wieś Kościelna – Ogóły – 911.229,57 zł
  - opracowanie dokumentacji projektowej na: Przebudowę z rozbudową drogi powiatowej Nr 1307B na odc. Jezierzysk - granica Powiatu Białostockiego – 12.177,00 zł.

W 2020 roku realizowano projekty wyłonione w ramach Budżetu Obywatelskiego. Na ten cel wydatkowano kwotę 230.654,19 zł, w tym na:

- 1) projekt „Z ruchem za pan brat – rozbudowa placu rekreacyjno – sportowego przy Szkole Podstawowej nr 1 im. Jana Pawła II w Czarnej Białostockiej – 150.570,00 zł,
- 2) projekt „Sterylizacja i kastracja właścicielskich zwierząt domowych – 16.969,99 zł,
- 3) projekt „Siłownia pod Szkolnym Bocianem” – 33.114,20 zł,
- 4) projekt „Wymiana ogrodzenia na posesji Warsztatu Terapii Zajęciowej – podniesienie estetyki w przestrzeni publicznej” – 30.000,00 zł.

Obniżony poziom wykonania wydatków wystąpił w dziale 700 – Turystyka (19,99%), gdzie nie było konieczności wydatkowania pełnej kwoty przeznaczonej na przygotowanie dokumentacji szlaku turystycznego opartego na przebiegu kolejki wąskotorowej, w dziale 710 – Działalność usługowa (40,90%) ze względu na mniejszą niż zakładano liczbę zleczanych prac geodezyjno – kartograficznych oraz wydłużony termin opracowania planu zagospodarowania przestrzennego rejonu ul. Fabrycznej w Czarnej Białostockiej. Niższy poziom wykonania wydatków wystąpił w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa (75,78%) – nie zakończono w danym roku remontu kapitalnego kabiny samochodu pożarniczego z Ochotniczej Straży Pożarnej w Czarnej Wsi Kościelnej, w dziale 851 – Ochrona zdrowia (80,23%) oraz w dziale 750 – Administracja publiczna (85,54%) ze względu na mniejsze niż zakładano wydatkowanie środków przeznaczonych na cele bieżące. Niższe wykonanie niektórych wydatków bieżących wynika z panującej pandemii Covid-19 oraz związanych z tym ograniczeń. Obniżony poziom wydatków wystąpił w dziale 757 – Obsługa długu publicznego (54,85%) z powodu obniżenia oprocentowania kredytów długoterminowych. Bardzo niski poziom wykonania wydatków dotyczy działu 758 - Różne rozliczenia (1%), 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 również 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 niektórych przypadkach dotyczących wydatków doszło do przekroczenia zakładanego planu. Dotyczy to działu 801 – Oświata i wychowanie, rozdziału 80101 – Szkoły podstawowe, paragrafu 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – kwota 33.984,02 zł, paragrafu 4300 – zakup usług pozostałych – kwota 304,65 zł, paragrafu 4700 – szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – kwota 11.205,81 zł, rozdziału 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne, paragrafu 4210 zakup materiałów i wyposażenia – kwota 13.077,59 zł, paragrafu 4300 – zakup usług pozostałych – kwota 39,74 zł, paragrafu 4430 – różne opłaty i składki – kwota 100 zł, działu 851 – Ochrona zdrowia, rozdziału 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi, paragrafu 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – kwota 1.275,36 zł oraz działu 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, paragrafu 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – kwota 784,54 zł, paragrafu 4240 – zakup środków dydaktycznych i książek – kwota 221,30 zł. Przekroczenie planu wydatków dotyczy Szkoły Podstawowej w Czarnej Wsi Kościelnej, gdzie dokonano bez upoważnienia zakupu m.in. szaf chłodniczych, tablicy interaktywnej oraz 54 godzin indywidualnego

szkolenia księgowego. Plan wydatków jednostki budżetowej stanowi bowiem nieprzekraczalny limit, do którego można zaciągać zobowiązania. Przekroczenia planu wydatków w jednostce wynikają z braku nadzoru przez głównego księgowego oraz kierownika jednostki nad realizacją zaplanowanych wydatków. Obecnie przygotowywane jest zawiadomienie o naruszeniu dyscypliny finansów publicznych.

Na dzień 31.12.2020 r. Gmina Czarna Białostocka posiadała zobowiązania w wysokości 1.662.105,75 zł wynikające z bieżącej działalności, w tym zobowiązania wymagalne w wysokości 1.955 zł. Zobowiązania wymagalne dotyczą Szkoły Podstawowej w Czarnej Wsi Kościelnej i wynikają z potrąconych pracownikom wkładów i pożyczek z Kasy Zapomogowo – Pożyczkowej, a nieodprowadzonych na rachunek bankowy tejże Kasy.

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

DOCHODY – 1.372,077,27 zł

- Wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 1.366.783,86 zł,
- Koszty upomnień -696,00 zł,
- Refundacja kosztów utrzymania PSZOK – 4.597,41 zł.

WYDATKI 1.730.368,84 zł

- Wynagrodzenia pracowników, pochodne od wynagrodzeń oraz świadczenia dla pracowników – 41.959,28 zł;
- Szkolenia pracowników – 359,00 zł
- Utrzymanie systemu komputerowego – 4.109,49 zł;
- Usługa rachunków wirtualnych – 800,00 zł;
- Koszty komornicze – 70,73 zł;
- Koszty utrzymania PSZOK – 6.036,57 zł;
- Odbiór i unieszkodliwianie odpadów komunalnych – 1.677.033,77 zł.

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

W 2020 r. Gmina Czarna Białostocka realizowała następujące programy wieloletnie:

- 1) Projekt „Świat należy do mnie” – projekt mający na celu wzmocnienie atrakcyjności i podniesienie oferty edukacyjnej w zakresie kształcenia ogólnego był realizowany przez Szkołę Podstawową Nr 2 w Czarnej Białostockiej i został zakończony w 2020 r.;
- 2) Przygotowanie Przedszkola "Kraina Marzeń" w Czarnej Białostockiej do świadczenia wysokiej jakości usług na rzecz dzieci w wieku przedszkolnym – projekt w zakresie kształcenia i edukacji jest w trakcie realizacji, przewidywany termin zakończenia 31.08.2021 r.;
- 3) Podniesienie kompetencji cyfrowych wśród uczniów i nauczycieli województwa podlaskiego – projekt jest w trakcie realizacji przez Szkołę Podstawową Nr 2 w Czarnej Białostockiej, przewidywany termin zakończenia 30.06.2021.;
- 4) Przygotowanie Przedszkola "Kraina Marzeń" w Czarnej Białostockiej do świadczenia wysokiej jakości usług na rzecz dzieci w wieku przedszkolnym – rozbudowa, przebudowa i nadbudowa istniejącego budynku przedszkola – przedsięwzięcie zakończone;
- 5) Projekt „Ochrona obszarów Natura 2000 oraz parku Krajobrazowego Puszczy Knyszyńskiej przed nadmierną presją turystów poprzez budowę infrastruktury służącej aktywnemu wypoczynkowi w otoczeniu zalewu wodnego Czapielówka w Czarnej Białostockiej” – część projektu dotycząca budowy infrastruktury służącej turystom i aktywnemu wypoczynkowi została zakończona, w 2021 r. realizowana jest część dotycząca zakupu sprzętu do utrzymania terenów wokół zalewu i wybudowanej infrastruktury – termin finansowego zakończenia projektu 30.04.2021 r.

- 6) 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 – 2021 r.;
- 7) Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu po byłej Fabryce Maszyn Rolniczych „Biafamar” w Czarnej Białostockiej – zadanie w trakcie realizacji, przewidywany termin zakończenia – 2022 r.;
- 8) Wykonanie dokumentacji projektowej budowy ulic na os. Pierekały w Czarnej Białostockiej – zadanie w trakcie realizacji;
- 9) Wykonanie dokumentacji projektowej ul. Myśliwskiej w Czarnej Białostockiej - zadanie w trakcie realizacji;
- 10) Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Czarnej Białostockiej – zadanie w trakcie realizacji, planowany termin zakończenia zadania 31.12.2021 r.
- 11) Przebudowa boiska piłkarskiego i remont zaplecza socjalno – sanitarnego przy boisku w Czarnej Białostockiej – zadanie w trakcie realizacji, planowany termin zakończenia zadania 30.05.2021 r.
- 12) Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę z budową drogi gminnej ul. Młynowa – Machnacz – granica gminy – umowa z wykonawcą podpisana, przewidywany termin zakończenia zadania 30.11.2021 r.
- 13) Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy dróg na os. Zielonym w Czarnej Białostockiej – ul. Różanej, Wierzbowej, Jodłowej, Olchowej, Gajowej, Bukowej, Akacjowej, Bromboszcza, Tulipanów, Chabrowej, Makowej i Zielonej – umowa z wykonawcą podpisana, przewidywany termin zakończenia zadania 30.11.2021 r..

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

Dz.	Rozdz.	Par.	Wyszczególnienie	Dochody			Wydatki		
				Plan	Wykonanie na dzień 31.12.2020 r.	% 6:5	Plan	Wykonanie na dzień 31.12.2020 r.	% 9:8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>174 423,78</b>	<b>174 423,78</b>	<b>100,00</b>	<b>174 423,78</b>	<b>174 423,78</b>	<b>100,00</b>
	01095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>174 423,78</i>	<i>174 423,78</i>	<i>100,00</i>	<i>174 423,78</i>	<i>174 423,78</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	174 423,78	174 423,78	100,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				1 679,27	1 679,27	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				288,66	288,66	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych				41,14	41,14	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych				1 411,00	1 411,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki				171 003,71	171 003,71	100,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>111 525,00</b>	<b>105 132,00</b>	<b>94,27</b>	<b>111 525,00</b>	<b>105 132,00</b>	<b>94,27</b>
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	<i>86 200,00</i>	<i>85 807,00</i>	<i>99,54</i>	<i>86 200,00</i>	<i>85 807,00</i>	<i>99,54</i>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z bp na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	86 200,00	85 807,00	99,54			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				69 583,10	69 198,26	99,45
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				634,15	634,15	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				12 020,77	12 012,61	99,93
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych				961,98	961,98	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				3 000,00	3 000,00	100,00
	75056		<i>Spis powszechny i inne</i>	<i>25 325,00</i>	<i>19 325,00</i>	<i>76,31</i>	<i>25 325,00</i>	<i>19 325,00</i>	<i>76,31</i>

		2010	Dotacje celowe otrzymane z bp na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	25 325,00	19 325,00	76,31			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				10 339,00	10 339,00	100,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń				14 000,00	8 000,00	57,14
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				986,00	986,00	100,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>70 967,00</b>	<b>70 556,87</b>	<b>99,42</b>	<b>70 967,00</b>	<b>70 556,87</b>	<b>99,42</b>
	75101		<i>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	<i>2 318,00</i>	<i>2 318,00</i>	<i>100,00</i>	<i>2 318,00</i>	<i>2 318,00</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	2 318,00	2 318,00	100,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				1 937,47	1 937,47	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				333,05	333,05	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych				47,48	47,48	100,00
	75107		<b>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</b>	<b>64 571,00</b>	<b>64 160,95</b>	<b>99,36</b>	<b>64 571,00</b>	<b>64 160,95</b>	<b>99,36</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z bp na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	64 571,00	64 160,95	99,36			
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych				36 400,00	36 050,00	99,04
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				7 619,00	7 618,01	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				3 575,00	3 530,80	98,76
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych				403,00	391,98	97,27
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				13 956,00	13 955,05	99,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				2 143,00	2 140,11	99,87
		4300	Zakup usług pozostałych				300,00	300,00	100,00

		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych				175,00	175,00	100,00
	75109		<b>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</b>	<b>4 078,00</b>	<b>4 077,92</b>	<b>100,00</b>	<b>4 078,00</b>	<b>4 077,92</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	4 078,00	4 077,92	100,00			
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych				2 550,00	2 550,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				419,60	419,60	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				205,43	205,43	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych				27,24	27,24	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				775,73	775,65	99,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				100,00	100,00	100,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>4 257,00</b>	<b>4 257,00</b>	<b>100,00</b>			
	75814		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>4 257,00</b>	<b>4 257,00</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	4 257,00	4 257,00	100,00			
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>80 271,96</b>	<b>79 431,68</b>	<b>98,95</b>	<b>80 271,96</b>	<b>79 431,68</b>	<b>98,95</b>
	80153		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>80 271,96</b>	<b>79 431,68</b>	<b>98,95</b>	<b>80 271,96</b>	<b>79 431,68</b>	<b>98,95</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z bp na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	80 271,96	79 431,68	98,95			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				794,76	786,45	98,95
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek				79 477,20	78 645,23	98,95
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>867,00</b>	<b>780,39</b>	<b>90,01</b>	<b>867,00</b>	<b>780,39</b>	<b>90,01</b>



	85215		<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>867,00</b>	<b>780,39</b>	<b>90,01</b>	<b>867,00</b>	<b>780,39</b>	<b>90,01</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z bp na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	867,00	780,39	90,01			
		3110	Świadczenia społeczne				850,00	768,78	90,44
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				17,00	11,61	68,29
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>14 683 470,71</b>	<b>14 627 892,62</b>	<b>99,62</b>	<b>14 683 470,71</b>	<b>14 627 892,62</b>	<b>99,62</b>
	85501		<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>10 138 950,00</b>	<b>10 107 490,90</b>	<b>99,69</b>	<b>10 138 950,00</b>	<b>10 107 490,90</b>	<b>99,69</b>
		2060	Dotacje celowe otrzymane z bp na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	10 138 950,00	10 107 490,90	99,69			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				600,00	354,76	59,13
		3110	Świadczenia społeczne				10 052 769,00	10 023 975,82	99,71
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				44 997,00	44 996,87	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				3 000,00	2 851,49	95,05
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				9 200,00	7 930,80	86,20
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych				1 400,00	624,39	44,60
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				6 300,00	6 299,52	99,99
		4260	Zakup energii				1 400,00	1 400,00	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych				200,00	111,00	55,50
		4300	Zakup usług pozostałych				16 384,00	16 384,00	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych				518,00	517,98	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe				100,00	14,00	14,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				1 582,00	1 581,27	99,95

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				500,00	449,00	89,80
85502		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>4 143 863,71</b>	<b>4 126 071,91</b>	<b>99,57</b>	<b>4 143 863,71</b>	<b>4 126 071,91</b>	<b>99,57</b>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z bp na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	4 143 863,71	4 126 071,91	99,57			
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				600,00	390,62	65,10
	3110	Świadczenia społeczne				4 019 548,00	4 010 178,59	99,77
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				68 612,00	68 611,33	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				5 900,00	5 568,52	94,38
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				13 100,00	11 906,57	90,89
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych				1 800,00	844,84	46,94
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe				300,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia				8 244,00	7 042,83	85,43
	4260	Zakup energii				1 400,00	1 400,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych				19 573,71	16 430,18	83,94
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych				500,00	339,41	67,88
	4410	Podróże służbowe krajowe				100,00	24,00	24,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				3 086,00	3 085,02	99,97
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego				600,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				500,00	250,00	50,00
85503		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>350,00</b>	<b>240,20</b>	<b>68,63</b>	<b>350,00</b>	<b>240,20</b>	<b>68,63</b>

	2010	Dotacje celowe otrzymane z bp na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	350,00	240,20	68,63			
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				292,58	200,77	68,62
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				50,37	34,51	68,51
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych				7,05	4,92	69,79
85504		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>356 500,00</b>	<b>351 850,00</b>	<b>98,70</b>	<b>356 500,00</b>	<b>351 850,00</b>	<b>98,70</b>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z bp na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	356 500,00	351 850,00	98,70			
	3110	Świadczenia społeczne				345 000,00	340 500,00	98,70
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				7 673,00	7 589,21	98,91
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				1 340,00	1 325,10	98,89
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych				187,00	169,66	90,73
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia				900,00	896,45	99,61
	4300	Zakup usług pozostałych				1 260,00	1 258,15	99,85
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych				140,00	111,43	79,59
85513		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów.</b>	<b>43 807,00</b>	<b>42 239,61</b>	<b>96,42</b>	<b>43 807,00</b>	<b>42 239,61</b>	<b>96,42</b>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z bp na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	43 807,00	42 239,61	96,42			
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne				43 807,00	42 239,61	96,42

<b>OGÓLEM</b>				<b>15 125 782,45</b>	<b>15 062 474,34</b>	<b>99,58</b>	<b>15 121 525,45</b>	<b>15 058 217,34</b>	<b>99,58</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 31.12.2020 r.	% 6:5	Plan	Wykonanie na dzień 31.12.2020 r.	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7	5	6	7
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>189 905,00</b>	<b>189 900,81</b>	<b>100,00</b>	<b>943 340,00</b>	<b>938 402,24</b>	<b>99,48</b>
	60014		<b><i>Drogi publiczne powiatowe</i></b>	<b><i>189 905,00</i></b>	<b><i>189 900,81</i></b>	<b><i>100,00</i></b>	<b><i>943 340,00</i></b>	<b><i>938 402,24</i></b>	<b><i>99,48</i></b>
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami jst	15 000,00	14 995,67	99,97			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				7 648,00	7 647,39	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				1 315,00	1 314,55	99,97
		4120	Składki na FP oraz SFWON				116,00	115,11	99,23
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				5 921,00	5 918,62	99,96
		6257	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 jst	174 905,00	174 905,14	100,00			
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych				928 340,00	923 406,57	99,47
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>				<b>34 161,00</b>	<b>34 161,00</b>	<b>100,00</b>
	85311		<b><i>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</i></b>				<b><i>34 161,00</i></b>	<b><i>34 161,00</i></b>	<b><i>100,00</i></b>
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących				34 161,00	34 161,00	100,00

<b>OGÓLEM</b>	<b>189 905,00</b>	<b>189 900,81</b>	<b>100,00</b>	<b>977 501,00</b>	<b>972 563,24</b>	<b>99,49</b>
---------------	-------------------	-------------------	---------------	-------------------	-------------------	--------------