



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 28 marca 2012 r.

Poz. 1023

ZARZĄDZENIE NR 116/12 BURMISTRZA CZARNEJ BIAŁOSTOCKIEJ

z dnia 21 marca 2012 r.

w sprawie rocznego sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Czarna Białostocka za 2011 rok

Na podstawie art. 267 i art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240 ze zm.: z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020 i Nr 257, poz. 1726), zarządzam co następuje:

§ 1. Przedstawia się sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Czarna Białostocka za 2011 rok zawierające:

- 1) plan i wykonanie dochodów budżetowych zgodnie z załącznikiem Nr 1;
- 2) plan i wykonanie wydatków budżetowych zgodnie z załącznikiem Nr 2;
- 3) wykonanie planu przychodów i rozchodów gminy zgodnie z załącznikiem Nr 3;
- 4) wykaz jednostek budżetowych, które utworzyły rachunki dochodów własnych oraz zestawienie dochodów własnych i wydatków nimi sfinansowanych zgodnie z załącznikiem nr 4;
- 5) zestawienie zmian w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi zgodnie z załącznikiem Nr 5;
- 6) informację opisową dotyczącą wykonania dochodów i wydatków zgodnie z załącznikiem Nr 6.

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

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Miasta
Tadeusz Matejko

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 116/12

Burmistrza Czarnej Białostockiej

z dnia 21 marca 2012 r.

DOCHODY BUDŻETU GMINY

D/R/P	Nazwa	Plan na 2011 rok	Wykonanie na 31 grudnia 2011 r.	% 3:2
1	2	3	4	5
010	Rolnictwo i łowiectwo	892 595,00	1 125 276,40	126,07
01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	802 563,00	1 035 594,14	129,04
§0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		241 738,14	-
§6207	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	802 563,00	793 856,00	98,92
01095	Pozostała działalność	90 032,00	89 682,26	99,61
§0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jst	9 100,00	8 468,25	93,06
§0920	pozostałe odsetki		282,96	-
§2010	dotacje celowe otrzym. z bp na real. zadań bież. z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zlec. gminie ustawami	80 932,00	80 931,05	100,00
600	Transport i łączność	44 000,00	44 000,00	100,00
60014	Drogi publiczne powiatowe	44 000,00	44 000,00	100,00
§2320	dot. celowe otrzym.z powiatu na zad. bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	44 000,00	44 000,00	100,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 461 200,00	2 498 716,04	101,52
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 324 200,00	1 291 995,55	97,57
§0470	wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytk. wieczyste	98 800,00	98 495,78	99,69
§0690	wpływy z różnych opłat		26,40	-
§0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jst	72 400,00	66 352,72	91,65
§0760	wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	3 000,00	5 694,38	189,81
§0770	wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 150 000,00	1 075 830,35	93,55
§0920	pozostałe odsetki		1 833,62	-
§0970	wpływy z różnych dochodów		43 762,30	-
70095	Pozostała działalność	1 137 000,00	1 206 720,49	106,13
§0570	grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych		500,00	-
§0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jst	597 000,00	655 518,50	109,80
§0920	pozostałe odsetki		10 701,99	-
§0970	wpływy z różnych dochodów	540 000,00	540 000,00	100,00
710	Działalność usługowa		8,40	-
71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne		8,40	-
§0970	wpływy z różnych dochodów		8,40	-
750	Administracja publiczna	197 432,00	398 005,45	201,59
75011	Urzędy wojewódzkie	107 400,00	107 407,75	100,01

D/R/P	Nazwa	Plan na 2011 rok	Wykonanie na 31 grudnia 2011 r.	% 3:2
1	2	3	4	5
§2010	dotacje celowe otrzymane z bp na real. zadań bież. z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	107 000,00	107 000,00	100,00
§2030	dotacje celowe otrzymane z bp na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	400,00	400,00	100,00
§2360	dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		7,75	-
75023	Urzędy gmin	40 500,00	240 309,50	593,36
§0690	wpływy z różnych opłat	39 500,00	58 020,67	146,89
§0830	wpływy z usług		7 857,52	-
§0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 000,00	5 413,79	541,38
§0920	pozostałe odsetki		157 396,70	-
§0970	wpływy z różnych dochodów		11 620,82	-
75056	Spis powszechny i inne	28 470,00	28 420,09	99,82
§2010	dotacje celowe otrzymane z bp na real. zadań bież. z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	28 470,00	28 420,09	99,82
75075	Promocja jst	21 062,00	21 868,11	103,83
§0840	wpływy ze sprzedaży wyrobów		805,99	-
§2007	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	21 062,00	21 062,12	100,00
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	19 534,00	19 526,70	99,96
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 946,00	1 946,00	100,00
§2010	dotacje celowe otrzymane z bp na real. zadań bież. z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zlec. gminie ustawami	1 946,00	1 946,00	100,00
75108	Wybory do Sejmu i Senatu	17 588,00	17 580,70	99,96
§2010	dotacje celowe otrzymane z bp na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	17 588,00	17 580,70	99,96
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 587 314,00	15 104,50	0,95
75412	Ochotnicze straże pożarne	1 581 314,00	12 654,50	0,80
§0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		3 840,00	-
§6207	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 581 314,00	8 814,50	0,56
75416	Straż gminna (miejska)	6 000,00	2 450,00	40,83
§0570	grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	6 000,00	2 450,00	40,83
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycz. i od innych jednost. nie posiadających osobow.praw	6 661 913,00	7 737 647,06	116,15
75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 900,00	1 843,12	97,01
§0350	podatek od dział.gosp.os.fiz.opłacany w formie karty pod.	1 900,00	1 830,12	96,32
§0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tyt.podatków i opłat		13,00	-
75615	Wpływy z podatku rolnego, leśnego, od czynności cywilnoprawnych, opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 091 461,00	2 394 596,53	114,49
§0310	podatek od nieruchomości	1 682 300,00	1 962 858,33	116,68
§0320	podatek rolny	3 000,00	3 055,00	101,83
§0330	podatek leśny	369 200,00	374 851,00	101,53
§0340	podatek od środków transportowych	9 300,00	8 974,00	96,49
§0500	podatek od czynności cywilnoprawnych	14 700,00	20 363,00	138,52

D/R/P	Nazwa	Plan na 2011 rok	Wykonanie na 31 grudnia 2011 r.	% 3:2
1	2	3	4	5
§0690	wpływy z różnych opłat		343,20	-
§0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tyt.podatków i opłat		9 610,00	-
§2680	rekompensaty utraconych doch. w podatkach i opł.lokal.	12 961,00	14 542,00	112,20
75616	Wpływy z podatku rolnego, leśnego, od spadków i darowizn, od czynności cywilnoprawnych, opłat lokalnych od osób fizycznych	1 477 400,00	1 553 019,27	105,12
§0310	podatek od nieruchomości	1 100 500,00	1 177 104,22	106,96
§0320	podatek rolny	57 000,00	60 845,55	106,75
§0330	podatek leśny	14 200,00	14 979,00	105,49
§0340	podatek od środków transportowych	45 800,00	47 175,10	103,00
§0360	podatek od spadków i darowizn	12 600,00	14 483,75	114,95
§0370	podatek od posiadania psów	8 700,00	8 555,33	98,34
§0430	wpływy z opłaty targowej	8 700,00	8 277,00	95,14
§0500	podatek od czynności cywilnoprawnych	229 900,00	208 317,16	90,61
§0690	wpływy z różnych opłat		4 100,80	-
§0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tyt.podatków i opłat		9 181,36	-
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu teryt. na podstawie ustaw	195 152,00	297 683,13	152,54
§0410	wpływy z opłaty skarbowej	22 900,00	21 396,00	93,43
§0480	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	137 700,00	148 503,14	107,85
§0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	34 552,00	125 394,67	362,92
§0690	wpływy z różnych opłat		158,40	-
§0920	pozostałe odsetki		2 230,92	-
75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 896 000,00	3 490 505,01	120,53
§0010	podatek dochodowy od osób fizycznych	2 867 200,00	3 430 679,00	119,65
§0020	podatek dochodowy od osób prawnych	28 800,00	59 826,01	207,73
758	Różne rozliczenia	10 710 925,00	10 710 924,27	100,00
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jst	5 614 619,00	5 614 619,00	100,00
§2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	5 614 619,00	5 614 619,00	100,00
75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 501 184,00	4 501 184,00	100,00
§2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	4 501 184,00	4 501 184,00	100,00
75814	Różne rozliczenia finansowe	11 508,00	11 507,27	99,99
§2030	dotacje celowe otrzymane z bp na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	9 432,00	9 431,65	100,00
§6330	dotacje celowe otrzymane z bp na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	2 076,00	2 075,62	99,98
75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	583 614,00	583 614,00	100,00
§2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	583 614,00	583 614,00	100,00
801	Oświata i wychowanie	856 089,00	851 395,08	99,45
80101	Szkoły podstawowe	104 534,00	112 432,24	107,56

D/R/P	Nazwa	Plan na 2011 rok	Wykonanie na 31 grudnia 2011 r.	% 3:2
1	2	3	4	5
§0580	grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		5 299,60	-
§0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jst		42,25	-
§0920	pozostałe odsetki		3 983,50	-
§0970	wpływy z różnych dochodów	3 515,00	3 515,01	100,00
§2007	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	79 916,00	79 916,39	100,00
§2009	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	14 103,00	12 658,48	89,76
§2400	wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej		17,01	-
§6207	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	5 950,00	5 949,99	100,00
§6209	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 050,00	1 050,01	100,00
80104	Przedszkola	293 700,00	302 530,55	103,01
§0690	wpływy z różnych opłat	188 700,00	189 787,39	100,58
§0830	wpływy z usług	105 000,00	111 534,89	106,22
§0920	pozostałe odsetki		798,28	-
§0970	wpływy z różnych dochodów		39,91	-
§2400	wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej		370,08	-
80110	Gimnazja	103 094,00	104 405,92	101,27
§0570	grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych		300,00	-
§0690	wpływy z różnych opłat		30,00	-
§0920	pozostałe odsetki		2 426,29	-
§0970	wpływy z różnych dochodów	22 135,00	22 135,58	100,00
§2007	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	64 990,00	64 517,53	99,27
§2009	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	11 469,00	10 496,52	91,52
§6207	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	3 825,00	3 824,99	100,00
§6209	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	675,00	675,01	100,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	354 485,00	331 402,77	93,49
§0690	wpływy z różnych opłat	43 000,00	49 359,75	114,79
§0830	wpływy z usług	311 485,00	280 543,02	90,07
§0960	otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej		1 500,00	-
80195	Pozostała działalność	276,00	623,60	225,94
§0570	grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych		300,00	-
§0690	wpływy z różnych opłat		47,60	-
§2030	dotacje celowe otrzymane z bp na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	276,00	276,00	100,00
851	Ochrona zdrowia		378,52	-

D/R/P	Nazwa	Plan na 2011 rok	Wykonanie na 31 grudnia 2011 r.	% 3:2
1	2	3	4	5
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		378,52	-
§0970	wpływy z różnych dochodów		378,52	-
852	Pomoc społeczna	3 928 649,00	3 851 059,27	98,03
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ub. emerytalne i rentowe z ubezp. społ.	2 938 200,00	2 884 577,52	98,17
§2010	dotacje celowe otrzymane z bp na real. zadań bież. z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zlec. gminie ustawami	2 922 000,00	2 860 619,82	97,90
§2360	dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	16 200,00	23 957,70	147,89
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum w integracji społecznej	19 500,00	18 305,21	93,87
§2010	dotacje celowe otrzymane z bp na real. zadań bież. z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zlec. gminie ustawami	7 500,00	6 786,00	90,48
§2030	dotacje celowe otrzymane z bp na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	12 000,00	11 519,21	95,99
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubez. emerytalne i rentowe	450 000,00	429 418,06	95,43
§2030	dotacje celowe otrzymane z bp na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	450 000,00	429 418,06	95,43
85216	Zasiłki stałe	158 560,00	151 561,50	95,59
§2030	dotacje celowe otrzymane z bp na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	158 560,00	151 561,50	95,59
85219	Ośrodki pomocy społecznej	147 590,00	149 281,36	101,15
§0920	pozostałe odsetki		1 555,46	-
§0970	wpływy z różnych dochodów		135,90	-
§2030	dotacje celowe otrzymane z bp na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	147 590,00	147 590,00	100,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiek.	14 000,00	17 774,34	126,96
§0830	wpływy z usług	14 000,00	17 774,34	126,96
85295	Pozostała działalność	200 799,00	200 141,28	99,67
§0970	wpływy z różnych dochodów		443,04	-
§2010	dotacje celowe otrzymane z bp na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8 800,00	7 700,00	87,50
§2030	dotacje celowe otrzymane z bp na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	191 999,00	191 998,24	100,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	271 149,00	247 278,13	91,20
85395	Pozostała działalność	271 149,00	247 278,13	91,20
§0920	pozostałe odsetki		1 548,09	-
§2007	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	254 977,00	232 551,30	91,20
§2009	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	16 172,00	13 178,74	81,49
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	300 203,00	144 557,17	48,15
85415	Pomoc materialna dla uczniów	300 203,00	144 557,17	48,15
§2030	dotacje celowe otrzymane z bp na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	300 203,00	144 557,17	48,15
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 716 373,00	5 027 021,50	106,59
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 351 642,00	3 660 881,39	109,23

D/R/P	Nazwa	Plan na 2011 rok	Wykonanie na 31 grudnia 2011 r.	% 3:2
1	2	3	4	5
§0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		30 811,76	-
§6207	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	3 351 642,00	3 630 069,63	108,31
90002	Gospodarka odpadami	52 771,00	53 933,18	102,20
§2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	51 671,00	51 671,00	100,00
§2700	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 100,00	2 262,18	205,65
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	17 400,00	15 700,56	90,23
§0690	wpływy z różnych opłat	17 400,00	15 700,56	90,23
90095	Pozostała działalność	1 294 560,00	1 296 506,37	100,15
§0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jst	239 600,00	527 641,16	220,22
§0920	pozostałe odsetki		42 063,62	-
§0970	wpływy z różnych dochodów		34 009,00	-
§6207	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	997 604,00	692 792,59	69,45
§6209	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	57 356,00		0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	437 851,00	427 975,69	97,74
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	2 000,00	2 000,00	100,00
§2320	dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	2 000,00	2 000,00	100,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	418 684,00	410 996,00	98,16
§6207	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	418 684,00	410 996,00	98,16
92195	Pozostała działalność	17 167,00	14 979,69	87,26
§0840	wpływy ze sprzedaży wyrobów		400,00	-
§2007	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	17 167,00	14 579,69	84,93
926	Kultura fizyczna	12 700,00	25 112,52	197,74
92601	Obiekty sportowe	12 700,00	16 239,02	127,87
§0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jst	12 700,00	13 203,00	103,96
§0920	pozostałe odsetki		79,86	-
§0970	wpływy z różnych dochodów		2 956,16	-
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej		8 873,50	-
§0970	wpływy z różnych dochodów		8 873,50	-
	OGÓLEM	33 097 927,00	33 123 986,70	100,08

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 116/12
Burmistrza Czarnej Białostockiej
z dnia 21 marca 2012 r.

WYDATKI BUDŻETU GMINY

D/R/P	Nazwa	Plan na 2011 rok	Wykonanie na 31 grudnia 2011 r.	% 3:2
1	2	3	4	5
010	Rolnictwo i łowiectwo	169 015,00	89 500,18	52,95
01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	86 809,00	7 295,13	8,40
§4300	zakup usług pozostałych	6 809,00	2 867,13	42,11
§6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	4 428,00	5,54
01030	Izby rolnicze	1 274,00	1 274,00	100,00
§2850	wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wys. 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	1 274,00	1 274,00	100,00
01095	Pozostała działalność	80 932,00	80 931,05	100,00
§4210	zakup materiałów i wyposażenia	204,00	204,18	100,09
§4300	zakup usług pozostałych	1 383,00	1 382,70	99,98
§4430	różne opłaty i składki	79 345,00	79 344,17	100,00
600	Transport i łączność	2 549 273,00	2 225 710,39	87,31
60014	Drogi publiczne powiatowe	597 109,00	563 148,58	94,31
§4300	zakup usług pozostałych	90 800,00	78 800,28	86,78
§4430	różne opłaty i składki	6 309,00	6 308,70	100,00
§6300	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofin. własnych zadań inwest. i zakupów inwest.	500 000,00	478 039,60	95,61
60016	Drogi publiczne gminne	1 902 164,00	1 662 561,81	87,40
§4210	zakup materiałów i wyposażenia	100 300,00	53 138,44	52,98
§4270	zakup usług remontowych	140 676,00	115 031,59	81,77
§4300	zakup usług pozostałych	152 988,00	128 787,93	84,18
§6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 508 200,00	1 365 603,85	90,55
60095	Pozostała działalność	50 000,00	0,00	0,00
§6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 403 500,00	1 236 701,02	88,12
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	233 800,00	204 223,60	87,35
§4300	zakup usług pozostałych	33 300,00	26 033,88	78,18
§4430	różne opłaty i składki	500,00	389,76	77,95
§6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	177 799,96	88,90
70095	Pozostała działalność	1 169 700,00	1 032 477,42	88,27
§4170	wynagrodzenia bezosobowe	2 700,00	2 580,00	95,56
§4210	zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	16 263,77	95,67
§4260	zakup energii	440 000,00	412 807,60	93,82
§4270	zakup usług remontowych	103 200,00	66 087,86	64,04

D/R/P	Nazwa	Plan na 2011 rok	Wykonanie na 31 grudnia 2011 r.	% 3:2
1	2	3	4	5
§4300	zakup usług pozostałych	156 300,00	138 922,16	88,88
§4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	71 500,00	65 188,02	91,17
§6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	379 000,00	330 628,01	87,24
710	Działalność usługowa	221 600,00	139 743,19	63,06
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	115 600,00	34 651,69	29,98
§2310	dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	5 600,00	1 400,00	25,00
§6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 000,00	33 251,69	30,23
71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	106 000,00	105 091,50	99,14
§4300	zakup usług pozostałych	106 000,00	105 091,50	99,14
750	Administracja publiczna	3 983 920,00	3 517 759,23	88,30
75009	Urzędy skarbowe	111 700,00	96 842,00	86,70
§4530	podatek od towarów i usług	111 700,00	96 842,00	86,70
75011	Urzędy wojewódzkie	212 444,00	185 213,40	87,18
§3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 344,00	1 136,18	84,54
§4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	142 740,00	123 340,19	86,41
§4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 041,00	11 491,63	95,44
§4110	składki na ubezpieczenia społeczne	23 651,00	19 957,80	84,38
§4120	składki na Fundusz Pracy	3 792,00	3 200,55	84,40
§4210	zakup materiałów i wyposażenia	9 500,00	8 670,26	91,27
§4260	zakup energii	600,00	590,23	98,37
§4280	zakup usług zdrowotnych	200,00	30,00	15,00
§4300	zakup usług pozostałych	11 994,00	10 568,39	88,11
§4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	900,00	840,00	93,33
§4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	100,00	68,88	68,88
§4370	opłaty z tyt.zakupu usług telek.telefonii stacjonarnej	1 600,00	1 428,34	89,27
§4410	podróże służbowe krajowe	100,00	74,00	74,00
§4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 282,00	3 281,79	99,99
§4700	szkolenia pracown.niebędących czł.korpusu służby cyw.	600,00	535,16	89,19
75022	Rady gmin	87 883,00	85 382,89	97,16
§3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	76 183,00	74 794,72	98,18
§4210	zakup materiałów i wyposażenia	8 200,00	7 187,84	87,66
§4260	zakup energii	900,00	808,17	89,80
§4300	zakup usług pozostałych	2 600,00	2 592,16	99,70
75023	Urzędy gmin	3 334 144,00	2 960 633,59	88,80
§3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 849,00	2 342,76	48,31
§4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 371 400,00	1 260 232,33	91,89
§4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	119 356,00	110 053,17	92,21

D/R/P	Nazwa	Plan na 2011 rok	Wykonanie na 31 grudnia 2011 r.	% 3:2
1	2	3	4	5
§4110	składki na ubezpieczenia społeczne	229 038,00	200 826,47	87,68
§4120	składki na Fundusz Pracy	36 724,00	26 540,15	72,27
§4140	wpłaty na PFRON	1 600,00	84,00	5,25
§4170	wynagrodzenia bezosobowe	4 200,00	0,00	0,00
§4210	zakup materiałów i wyposażenia	98 900,00	94 398,61	95,45
§4260	zakup energii	79 300,00	64 567,04	81,42
§4270	zakup usług remontowych	4 900,00	0,00	0,00
§4280	zakup usług zdrowotnych	1 200,00	1 089,00	90,75
§4300	zakup usług pozostałych	153 000,00	136 955,45	89,51
§4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	2 300,00	2 160,00	93,91
§4360	opłaty z tyt.zakupu usług telek.telefonii komórkowej	7 300,00	5 571,99	76,33
§4370	opłaty z tyt.zakupu usług telek.telefonii stacjonarnej	9 400,00	7 590,69	80,75
§4410	podróże służbowe krajowe	6 800,00	4 224,79	62,13
§4430	różne opłaty i składki	52 600,00	52 525,00	99,86
§4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 595,00	39 594,76	100,00
§4700	szkolenia pracown.niebędących czł.korpusu służby cyw.	11 100,00	11 010,50	99,19
§6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 089 881,00	931 160,95	85,44
§6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 701,00	9 705,93	90,70
75056	Spis powszechny i inne	28 470,00	28 420,09	99,82
§3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 412,00	9 412,00	100,00
§3040	nagrody o charakterze szczególnym niezal.do wynagrodz.	12 200,00	12 200,00	100,00
§4110	składki na ubezpieczenia społeczne	787,00	786,11	99,89
§4120	składki na Fundusz Pracy	126,00	77,23	61,29
§4170	wynagrodzenia bezosobowe	5 145,00	5 144,76	100,00
§4210	zakup materiałów i wyposażenia	800,00	799,99	100,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	96 462,00	53 656,45	55,62
§4170	wynagrodzenia bezosobowe	9 300,00	522,00	5,61
§4179	wynagrodzenia bezosobowe	12 300,00	6 150,00	50,00
§4210	zakup materiałów i wyposażenia	19 400,00	6 998,26	36,07
§4217	zakup materiałów i wyposażenia	700,00	700,00	100,00
§4219	zakup materiałów i wyposażenia	161,00	161,00	100,00
§4300	zakup usług pozostałych	20 300,00	18 139,33	89,36
§4307	zakup usług pozostałych	20 362,00	15 614,00	76,68
§4309	zakup usług pozostałych	11 839,00	3 591,22	30,33
§4410	podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00
§4420	podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	1 780,64	89,03
75095	Pozostała działalność	112 817,00	107 610,81	95,39
§3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	12 300,00	12 060,00	98,05

D/R/P	Nazwa	Plan na 2011 rok	Wykonanie na 31 grudnia 2011 r.	% 3:2
1	2	3	4	5
§4100	wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	7 627,00	6 918,00	90,70
§4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1 987,00	1 946,54	97,96
§4120	składki na Fundusz Pracy	300,00	18,11	6,04
§4170	wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00	12 739,20	97,99
§4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 900,00	1 493,66	51,51
§4300	zakup usług pozostałych	27 700,00	25 653,06	92,61
§4430	różne opłaty i składki	42 484,00	42 483,25	100,00
§4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 500,00	4 287,90	95,29
§4780	składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	19,00	11,09	58,37
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	19 534,00	19 526,70	99,96
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 946,00	1 946,00	100,00
§4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 653,00	1 653,00	100,00
§4110	składki na ubezpieczenia społeczne	253,00	253,00	100,00
§4120	składki na Fundusz Pracy	40,00	40,00	100,00
75108	Wybory do Sejmu i Senatu	17 588,00	17 580,70	99,96
§3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	8 260,00	8 260,00	100,00
§4110	składki na ubezpieczenia społeczne	383,00	382,13	99,77
§4120	składki na Fundusz Pracy	60,00	56,05	93,42
§4170	wynagrodzenia bezosobowe	3 501,00	3 500,64	99,99
§4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 304,00	5 301,93	99,96
§4300	zakup usług pozostałych	80,00	79,95	99,94
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpoż.	2 373 564,00	2 253 850,77	94,96
75406	Straż Graniczna	2 000,00	2 000,00	100,00
§3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	2 000,00	2 000,00	100,00
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	100 000,00	99 990,00	99,99
§6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	100 000,00	99 990,00	99,99
75412	Ochotnicze strażę pożarne	2 145 288,00	2 034 503,67	94,84
§3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 500,00	10 113,58	96,32
§3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	26 926,00	26 657,00	99,00
§4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	57 294,00	54 602,67	95,30
§4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	4 470,00	4 469,74	99,99
§4110	składki na ubezpieczenia społeczne	12 957,00	12 756,56	98,45
§4120	składki na Fundusz Pracy	1 997,00	1 878,48	94,07
§4170	wynagrodzenia bezosobowe	39 800,00	39 066,69	98,16
§4210	zakup materiałów i wyposażenia	35 759,00	32 449,77	90,75
§4260	zakup energii	57 343,00	46 707,70	81,45
§4280	zakup usług zdrowotnych	10 200,00	9 610,50	94,22

D/R/P	Nazwa	Plan na 2011 rok	Wykonanie na 31 grudnia 2011 r.	% 3:2
1	2	3	4	5
§4300	zakup usług pozostałych	6 200,00	5 669,96	91,45
§4360	opłaty z tyt.zakupu usług telek.telefonii komórkowej	1 100,00	1 024,85	93,17
§4370	opłaty z tyt.zakupu usług telek.telefonii stacjonarnej	2 800,00	1 793,63	64,06
§4410	podróże służbowe krajowe	300,00	151,00	50,33
§4430	różne opłaty i składki	9 200,00	9 182,50	99,81
§4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 895,00	3 894,38	99,98
§4700	szkolenia pracown.niebędących czł.korpusu służby cyw.	200,00	0,00	0,00
§4780	składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1 000,00	836,22	83,62
§6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 947,00	9 946,44	99,99
§6067	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 546 085,00	1 456 377,25	94,20
§6069	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	303 915,00	303 914,75	100,00
§6230	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	3 400,00	3 400,00	100,00
75416	Straż gminna (miejska)	125 758,00	116 839,27	92,91
§3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 900,00	1 860,92	97,94
§4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	84 600,00	82 695,60	97,75
§4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 147,00	6 834,00	95,62
§4110	składki na ubezpieczenia społeczne	14 019,00	13 250,35	94,52
§4120	składki na Fundusz Pracy	2 248,00	2 184,47	97,17
§4170	wynagrodzenia bezosobowe	256,00	0,00	0,00
§4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 900,00	4 536,41	76,89
§4260	zakup energii	500,00	493,15	98,63
§4280	zakup usług zdrowotnych	1 000,00	418,00	41,80
§4300	zakup usług pozostałych	400,00	357,55	89,39
§4360	opłaty z tyt.zakupu usług telek.telefonii komórkowej	1 200,00	1 094,95	91,25
§4370	opłaty z tyt.zakupu usług telek.telefonii stacjonarnej	1 000,00	807,51	80,75
§4410	podróże służbowe krajowe	200,00	40,40	20,20
§4430	różne opłaty i składki	200,00	0,00	0,00
§4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00	2 187,86	99,99
§4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	78,10	39,05
§4700	szkolenia pracown.niebędących czł.korpusu służby cyw.	2 800,00	0,00	0,00
75421	Zarządzanie kryzysowe	518,00	517,83	99,97
§4210	zakup materiałów i wyposażenia	492,00	492,00	100,00
§4300	zakup usług pozostałych	26,00	25,83	99,35
757	Obsługa długu publicznego	560 486,00	553 447,06	98,74
75702	Obsługa pap. wartościowych, kredytów i pożyczek	560 486,00	553 447,06	98,74
§8110	odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	560 486,00	553 447,06	98,74
758	Różne rozliczenia	178 368,00	5 022,71	2,82

D/R/P	Nazwa	Plan na 2011 rok	Wykonanie na 31 grudnia 2011 r.	% 3:2
1	2	3	4	5
75814	Różne rozliczenia finansowe	10 300,00	5 022,71	48,76
§4300	zakup usług pozostałych	10 300,00	5 022,71	48,76
75818	Rezerwy ogólne i celowe	168 068,00	0,00	0,00
§4810	rezerwy	168 068,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	10 645 747,00	10 116 003,28	95,02
80101	Szkoły podstawowe	4 540 580,00	4 303 465,38	94,78
§3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	37 107,00	37 106,11	100,00
§3240	stypendia dla uczniów	5 482,00	5 482,00	100,00
§4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 681 508,00	2 664 167,96	99,35
§4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	212 522,00	204 033,14	96,01
§4110	składki na ubezpieczenia społeczne	442 106,00	430 758,13	97,43
§4117	składki na ubezpieczenia społeczne	4 700,00	3 268,98	69,55
§4119	składki na ubezpieczenia społeczne	829,00	576,88	69,59
§4120	składki na Fundusz Pracy	67 954,00	66 309,69	97,58
§4127	składki na Fundusz Pracy	758,00	530,37	69,97
§4129	składki na Fundusz Pracy	134,00	93,61	69,86
§4170	wynagrodzenia bezosobowe	16 149,00	16 135,21	99,91
§4177	wynagrodzenia bezosobowe	30 944,00	24 938,81	80,59
§4179	wynagrodzenia bezosobowe	5 461,00	4 400,96	80,59
§4210	zakup materiałów i wyposażenia	157 586,00	157 329,48	99,84
§4217	zakup materiałów i wyposażenia	5 950,00	5 524,97	92,86
§4219	zakup materiałów i wyposażenia	1 050,00	974,99	92,86
§4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 266,00	6 265,84	100,00
§4247	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	33 739,00	33 728,16	99,97
§4249	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 954,00	5 952,00	99,97
§4260	zakup energii	146 728,00	146 548,09	99,88
§4270	zakup usług remontowych	42 748,00	42 662,21	99,80
§4280	zakup usług zdrowotnych	2 174,00	2 174,00	100,00
§4300	zakup usług pozostałych	34 147,00	34 106,79	99,88
§4307	zakup usług pozostałych	3 825,00	3 740,31	97,79
§4309	zakup usług pozostałych	675,00	660,05	97,79
§4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	5 856,00	5 856,00	100,00
§4370	opłaty z tyt.zakupu usług telek.telefonii stacjonarnej	4 744,00	4 743,72	99,99
§4390	zakup usług obejm.wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 571,00	4 571,00	100,00
§4410	podróże służbowe krajowe	1 151,00	1 124,55	97,70
§4430	różne opłaty i składki	13 565,00	13 565,00	100,00
§4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	187 518,00	187 518,00	100,00
§4700	szkolenia pracown.niebędących czł.korpusu służby cyw.	1 715,00	1 715,00	100,00

D/R/P	Nazwa	Plan na 2011 rok	Wykonanie na 31 grudnia 2011 r.	% 3:2
1	2	3	4	5
§6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	352 964,00	179 903,37	50,97
§6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	0,00
§6067	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 950,00	5 950,00	100,00
§6069	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 050,00	1 050,00	100,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	129 441,00	129 440,91	100,00
§2310	dotacje cel. przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	1 472,00	1 472,00	100,00
§3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 937,00	5 936,67	99,99
§4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	89 930,00	89 930,46	100,00
§4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 258,00	4 258,25	100,01
§4110	składki na ubezpieczenia społeczne	15 035,00	15 035,05	100,00
§4120	składki na Fundusz Pracy	2 440,00	2 439,48	99,98
§4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 376,00	2 376,00	100,00
§4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	517,00	517,00	100,00
§4260	zakup energii	1 352,00	1 352,00	100,00
§4280	zakup usług zdrowotnych	85,00	85,00	100,00
§4410	podróże służbowe krajowe	102,00	102,00	100,00
§4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 937,00	5 937,00	100,00
80104	Przedszkola	2 077 266,00	1 892 168,54	91,09
§2310	dotacje cel. przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	28 328,00	27 642,00	97,58
§3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 986,00	2 976,81	99,69
§4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 190 200,00	1 188 325,14	99,84
§4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	84 806,00	80 445,80	94,86
§4110	składki na ubezpieczenia społeczne	188 052,00	187 244,01	99,57
§4120	składki na Fundusz Pracy	30 930,00	30 841,81	99,71
§4140	wpłaty na PFRON	10 116,00	10 116,00	100,00
§4170	wynagrodzenia bezosobowe	14 510,00	14 510,00	100,00
§4210	zakup materiałów i wyposażenia	46 705,00	46 704,98	100,00
§4220	zakup środków żywności	105 000,00	104 984,93	99,99
§4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 497,00	5 495,97	99,98
§4260	zakup energii	98 277,00	96 420,33	98,11
§4270	zakup usług remontowych	3 900,00	3 845,60	98,61
§4280	zakup usług zdrowotnych	1 318,00	1 318,00	100,00
§4300	zakup usług pozostałych	10 380,00	10 219,85	98,46
§4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	270,00	207,30	76,78
§4370	opłaty z tyt.zakupu usług telek.telefonii stacjonarnej	1 718,00	1 598,07	93,02
§4410	podróże służbowe krajowe	561,00	560,07	99,83
§4430	różne opłaty i składki	4 827,00	4 827,00	100,00

D/R/P	Nazwa	Plan na 2011 rok	Wykonanie na 31 grudnia 2011 r.	% 3:2
1	2	3	4	5
§4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	72 436,00	72 436,00	100,00
§4700	szkolenia pracown.niebędących czł.korpusu służby cyw.	1 449,00	1 448,87	99,99
§6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	175 000,00	0,00	0,00
80110	Gimnazja	2 916 777,00	2 870 870,02	98,43
§3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 352,00	26 012,89	98,71
§3240	stypendia dla uczniów	3 950,00	3 950,00	100,00
§4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 910 295,00	1 878 786,97	98,35
§4017	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 938,00	2 667,24	90,78
§4019	wynagrodzenia osobowe pracowników	519,00	470,69	90,69
§4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	142 159,00	142 158,69	100,00
§4110	składki na ubezpieczenia społeczne	293 361,00	286 678,61	97,72
§4117	składki na ubezpieczenia społeczne	1 376,00	1 269,77	92,28
§4119	składki na ubezpieczenia społeczne	243,00	224,08	92,21
§4120	składki na Fundusz Pracy	48 696,00	47 656,77	97,87
§4127	składki na Fundusz Pracy	241,00	207,39	86,05
§4129	składki na Fundusz Pracy	43,00	36,60	85,12
§4177	wynagrodzenia bezosobowe	7 600,00	6 959,61	91,57
§4179	wynagrodzenia bezosobowe	1 341,00	1 228,17	91,59
§4210	zakup materiałów i wyposażenia	73 988,00	73 987,99	100,00
§4217	zakup materiałów i wyposażenia	8 749,00	8 303,12	94,90
§4219	zakup materiałów i wyposażenia	1 544,00	1 465,26	94,90
§4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 566,00	6 566,21	100,00
§4247	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	18 578,00	17 375,68	93,53
§4249	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 278,00	3 066,28	93,54
§4260	zakup energii	133 660,00	132 529,43	99,15
§4267	zakup energii	319,00	319,00	100,00
§4269	zakup energii	56,00	56,00	100,00
§4270	zakup usług remontowych	47 750,00	47 742,45	99,98
§4280	zakup usług zdrowotnych	1 052,00	1 052,00	100,00
§4300	zakup usług pozostałych	14 002,00	13 206,51	94,32
§4307	zakup usług pozostałych	25 189,00	24 145,52	95,86
§4309	zakup usług pozostałych	4 445,00	4 260,97	95,86
§4370	opłaty z tyt.zakupu usług telek.telefonii stacjonarnej	3 328,00	3 327,98	100,00
§4410	podróże służbowe krajowe	1 697,00	1 696,14	99,95
§4430	różne opłaty i składki	8 643,00	8 643,00	100,00
§4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	120 319,00	120 319,00	100,00
§6067	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 825,00	3 825,00	100,00
§6069	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	675,00	675,00	100,00

D/R/P	Nazwa	Plan na 2011 rok	Wykonanie na 31 grudnia 2011 r.	% 3:2
1	2	3	4	5
80113	Dowożenie uczniów do szkół	194 480,00	187 673,60	96,50
§3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	435,00	321,10	73,82
§4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	34 860,00	34 800,00	99,83
§4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 223,00	3 222,11	99,97
§4110	składki na ubezpieczenia społeczne	7 772,00	7 738,97	99,58
§4120	składki na Fundusz Pracy	1 134,00	1 041,30	91,83
§4170	wynagrodzenia bezosobowe	18 800,00	18 765,28	99,82
§4210	zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	48 712,60	97,43
§4300	zakup usług pozostałych	59 333,00	54 453,96	91,78
§4410	podróże służbowe krajowe	100,00	37,10	37,10
§4430	różne opłaty i składki	15 400,00	15 357,00	99,72
§4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 553,00	2 552,50	99,98
§4510	opłaty na rzecz budżetu państwa	300,00	216,00	72,00
§4700	szkolenia pracown.niebędących czł.korpusu służby cyw.	200,00	120,00	60,00
§4780	składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	370,00	335,68	90,72
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	43 936,00	26 303,08	59,87
§4410	podróże służbowe krajowe	2 000,00	504,65	25,23
§4700	szkolenia pracown.niebędących czł.korpusu służby cyw.	41 936,00	25 798,43	61,52
80148	Stolówki szkolne	728 593,00	692 521,75	95,05
§3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 174,00	1 174,08	100,01
§4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	234 642,00	230 502,21	98,24
§4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 855,00	18 322,41	97,18
§4110	składki na ubezpieczenia społeczne	37 895,00	36 828,80	97,19
§4120	składki na Fundusz Pracy	6 060,00	5 879,92	97,03
§4210	zakup materiałów i wyposażenia	32 639,00	32 346,29	99,10
§4220	zakup środków żywności	311 365,00	281 569,58	90,43
§4260	zakup energii	50 472,00	50 471,76	100,00
§4270	zakup usług remontowych	8 690,00	8 689,95	100,00
§4280	zakup usług zdrowotnych	235,00	235,00	100,00
§4300	zakup usług pozostałych	6 716,00	6 698,75	99,74
§4430	różne opłaty i składki	2 113,00	2 113,00	100,00
§4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 117,00	11 117,00	100,00
§4530	podatek od towarów i usług	6 620,00	6 573,00	99,29
80195	Pozostała działalność	14 674,00	13 560,00	92,41
§3240	stypendia dla uczniów	12 700,00	12 700,00	100,00
§4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	645,00	0,00	0,00
§4110	składki na ubezpieczenia społeczne	346,00	0,00	0,00
§4120	składki na Fundusz Pracy	123,00	0,00	0,00

D/R/P	Nazwa	Plan na 2011 rok	Wykonanie na 31 grudnia 2011 r.	% 3:2
1	2	3	4	5
§4170	wynagrodzenia bezosobowe	780,00	780,00	100,00
§4210	zakup materiałów i wyposażenia	80,00	80,00	100,00
851	Ochrona zdrowia	252 710,00	136 317,97	53,94
85149	Programy polityki zdrowotnej	40 000,00	0,00	0,00
§4210	zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	0,00	0,00
85153	Zwalczanie narkomanii	17 464,00	6 194,47	35,47
§4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	3 424,47	68,49
§4300	zakup usług pozostałych	9 464,00	2 770,00	29,27
§4700	szkolenia pracown.niebędących czł.korpusu służby cyw.	3 000,00	0,00	0,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	195 246,00	130 123,50	66,65
§2360	dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	30 000,00	9 650,35	32,17
§4110	składki na ubezpieczenia społeczne	798,00	499,97	62,65
§4120	składki na Fundusz Pracy	100,00	80,16	80,16
§4170	wynagrodzenia bezosobowe	44 300,00	42 879,00	96,79
§4210	zakup materiałów i wyposażenia	38 500,00	13 656,42	35,47
§4260	zakup energii	8 500,00	7 425,26	87,36
§4300	zakup usług pozostałych	71 846,00	54 964,96	76,50
§4370	opłaty z tyt.zakupu usług telek.telefonii stacjonarnej	400,00	286,30	71,58
§4430	różne opłaty i składki	800,00	680,00	85,00
§4780	składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	2,00	1,08	54,00
852	Pomoc społeczna	5 207 174,00	5 113 144,99	98,19
85202	Domy pomocy społecznej	109 142,00	109 141,50	100,00
§4330	zakup usług przez jst od innych jst	109 142,00	109 141,50	100,00
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ub. emerytalne i rentowe z ubezp. społ.	2 922 000,00	2 860 619,82	97,90
§3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	49,90	49,90
§3110	świadczenia społeczne	2 836 893,00	2 777 301,33	97,90
§4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	50 041,00	50 021,51	99,96
§4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 821,00	3 819,99	99,97
§4110	składki na ubezpieczenia społeczne	8 219,00	8 218,20	99,99
§4120	składki na Fundusz Pracy	1 267,00	1 264,86	99,83
§4170	wynagrodzenia bezosobowe	6 681,00	6 050,00	90,56
§4210	zakup materiałów i wyposażenia	4 600,00	3 773,95	82,04
§4300	zakup usług pozostałych	7 353,00	7 290,11	99,14
§4360	opłaty z tyt.zakupu usług telek.telefonii komórkowej	313,00	312,50	99,84
§4410	podróże służbowe krajowe	57,00	56,90	99,82
§4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 915,00	1 914,38	99,97
§4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00	106,69	35,56

D/R/P	Nazwa	Plan na 2011 rok	Wykonanie na 31 grudnia 2011 r.	% 3:2
1	2	3	4	5
§4700	szkolenia pracown.niebędących czł.korpusu służby cyw.	440,00	439,50	99,89
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum w integracji społecznej	22 500,00	21 185,01	94,16
§4130	składki na ubezpieczenie zdrowotne	22 500,00	21 185,01	94,16
85214	Zasiłki i pomoc naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	536 852,00	516 269,45	96,17
§3110	świadczenia społeczne	536 852,00	516 269,45	96,17
85215	Dodatki mieszkaniowe	518 500,00	518 254,64	99,95
§3110	świadczenia społeczne	518 500,00	518 254,64	99,95
85216	Zasiłki stałe	196 466,00	189 451,88	96,43
§3110	świadczenia społeczne	196 466,00	189 451,88	96,43
85219	Ośrodki pomocy społecznej	476 241,00	475 407,01	99,82
§3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 821,00	1 820,58	99,98
§4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	333 887,00	333 886,60	100,00
§4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 372,00	26 371,36	100,00
§4110	składki na ubezpieczenia społeczne	56 591,00	56 587,70	99,99
§4120	składki na Fundusz Pracy	8 815,00	8 814,94	100,00
§4170	wynagrodzenia bezosobowe	550,00	550,00	100,00
§4210	zakup materiałów i wyposażenia	9 962,00	9 961,69	100,00
§4260	zakup energii	5 917,00	5 916,73	100,00
§4280	zakup usług zdrowotnych	66,00	66,00	100,00
§4300	zakup usług pozostałych	14 876,00	14 120,59	94,92
§4360	opłaty z tyt.zakupu usług telek.telefonii komórkowej	663,00	592,26	89,33
§4370	opłaty z tyt.zakupu usług telek.telefonii stacjonarnej	1 968,00	1 967,01	99,95
§4410	podróże służbowe krajowe	2 758,00	2 757,82	99,99
§4430	różne opłaty i składki	386,00	386,00	100,00
§4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 937,00	9 936,53	100,00
§4480	podatek od nieruchomości	441,00	441,00	100,00
§4700	szkolenia pracown.niebędących czł.korpusu służby cyw.	1 231,00	1 230,20	99,94
85228	Usługi opiekuńcze i specj. usl. opiekuńcze	165 482,00	164 822,40	99,60
§3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 207,00	2 206,10	99,96
§4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	99 749,00	99 351,88	99,60
§4040	dodatkowe wynagrodzenia roczne	8 885,00	8 884,74	100,00
§4110	składki na ubezpieczenia społeczne	20 214,00	19 957,54	98,73
§4120	składki na Fundusz Pracy	2 029,00	2 025,68	99,84
§4170	wynagrodzenia bezosobowe	24 794,00	24 793,00	100,00
§4280	zakup usług zdrowotnych	170,00	170,00	100,00
§4410	podróże służbowe krajowe	91,00	90,60	99,56

D/R/P	Nazwa	Plan na 2011 rok	Wykonanie na 31 grudnia 2011 r.	% 3:2
1	2	3	4	5
§4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 293,00	7 292,86	100,00
§4700	szkolenia pracown.niebędących czł.korpusu służby cyw.	50,00	50,00	100,00
85295	Pozostała działalność	259 991,00	257 993,28	99,23
§3110	świadczenia społeczne	246 200,00	244 298,86	99,23
§4210	zakup materiałów i wyposażenia	13 299,00	13 202,42	99,27
§4300	zakup usług pozostałych	492,00	492,00	100,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społ.	340 522,00	320 065,69	93,99
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełn.	20 550,00	20 550,00	100,00
§2710	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofin. własnych zadań bieżących	20 550,00	20 550,00	100,00
85395	Pozostała działalność	319 972,00	299 515,69	93,61
§2360	dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20 000,00	19 750,90	98,75
§3119	świadczenia społeczne	27 048,00	27 048,00	100,00
§4017	wynagrodzenia osobowe pracowników	56 802,00	56 801,47	100,00
§4019	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 932,00	1 714,83	88,76
§4117	składki na ubezpieczenia społeczne	14 111,00	13 959,49	98,93
§4119	składki na ubezpieczenia społeczne	1 301,00	1 282,27	98,56
§4127	składki na Fundusz Pracy	2 098,00	1 389,51	66,23
§4129	składki na Fundusz Pracy	185,00	60,87	32,90
§4177	wynagrodzenia bezosobowe	76 293,00	61 235,84	80,26
§4179	wynagrodzenia bezosobowe	9 790,00	9 385,75	95,87
§4217	zakup materiałów i wyposażenia	16 751,00	15 870,06	94,74
§4219	zakup materiałów i wyposażenia	1 707,00	1 587,83	93,02
§4247	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	934,00	933,51	99,95
§4249	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	165,00	164,74	99,84
§4307	zakup usług pozostałych	86 865,00	86 712,46	99,82
§4309	zakup usług pozostałych	790,00	603,16	76,35
§4437	różne opłaty i składki	3 025,00	895,83	29,61
§4439	różne opłaty i składki	175,00	119,17	68,10
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	755 864,00	531 297,57	70,29
85401	Świetlice szkolne	354 112,00	353 914,66	99,94
§3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 783,00	2 782,68	99,99
§4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	252 270,00	252 161,43	99,96
§4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 930,00	18 929,30	100,00
§4110	składki na ubezpieczenia społeczne	41 175,00	41 091,30	99,80
§4120	składki na Fundusz Pracy	6 621,00	6 620,20	99,99
§4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 016,00	3 013,36	99,91

D/R/P	Nazwa	Plan na 2011 rok	Wykonanie na 31 grudnia 2011 r.	% 3:2
1	2	3	4	5
§4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 065,00	1 065,00	100,00
§4260	zakup energii	10 933,00	10 933,00	100,00
§4280	zakup usług zdrowotnych	299,00	299,00	100,00
§4300	zakup usług pozostałych	144,00	143,39	99,58
§4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 876,00	16 876,00	100,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów	399 410,00	175 407,71	43,92
§3260	inne formy pomocy dla uczniów	399 410,00	175 407,71	43,92
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 342,00	1 975,20	84,34
§4410	podróże służbowe krajowe	400,00	388,20	97,05
§4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 942,00	1 587,00	81,72
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 931 264,00	6 469 036,24	81,56
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 398 970,00	4 263 000,86	96,91
§4300	zakup usług pozostałych	243 800,00	222 736,02	91,36
§4560	odsetki od 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	1 762,00	1 761,17	99,95
§6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 300,00	30 274,52	50,21
§6057	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 351 642,00	3 351 641,94	100,00
§6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	741 466,00	656 587,21	88,56
90002	Gospodarka odpadami	125 500,00	120 988,33	96,41
§4210	zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	7 466,10	99,55
§4300	zakup usług pozostałych	118 000,00	113 522,23	96,21
90003	Oczyszczanie miast i wsi	40 200,00	38 173,56	94,96
§4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 700,00	4 807,88	84,35
§4300	zakup usług pozostałych	34 500,00	33 365,68	96,71
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	384 152,00	350 868,31	91,34
§4210	zakup materiałów i wyposażenia	13 100,00	12 215,85	93,25
§4260	zakup energii	337 000,00	305 433,94	90,63
§4300	zakup usług pozostałych	14 000,00	13 167,18	94,05
§6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 052,00	20 051,34	100,00
90095	Pozostała działalność	2 982 442,00	1 696 005,18	56,87
§3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 083,00	6 767,52	95,55
§4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	278 700,00	221 714,23	79,55
§4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 026,00	22 386,66	93,18
§4110	składki na ubezpieczenia społeczne	53 268,00	35 919,32	67,43
§4120	składki na Fundusz Pracy	8 541,00	5 386,31	63,06
§4170	wynagrodzenia bezosobowe	9 100,00	9 008,75	99,00
§4210	zakup materiałów i wyposażenia	46 976,00	42 718,03	90,94

D/R/P	Nazwa	Plan na 2011 rok	Wykonanie na 31 grudnia 2011 r.	% 3:2
1	2	3	4	5
§4260	zakup energii	259 000,00	231 000,41	89,19
§4280	zakup usług zdrowotnych	1 300,00	706,00	54,31
§4300	zakup usług pozostałych	84 475,00	82 408,83	97,55
§4360	opłaty z tyt.zakupu usług telek.telefonii komórkowej	1 400,00	1 164,77	83,20
§4410	podróże służbowe krajowe	100,00	33,90	33,90
§4430	różne opłaty i składki	3 600,00	2 298,00	63,83
§4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 683,00	16 682,43	100,00
§4700	szkolenia pracown.niebędących czł.korpusu służby cyw.	300,00	290,00	96,67
§4780	składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	200,00	61,20	30,60
§6057	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	997 604,00	720 178,79	72,19
§6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 186 466,00	293 660,98	24,75
§6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 620,00	3 619,05	99,97
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 391 891,00	1 329 946,01	95,55
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	115 653,00	79 459,48	68,71
§3040	nagrody o charakterze szczególnym niezal.do wynagrodz.	9 200,00	0,00	0,00
§4090	honoraria	4 450,00	4 450,00	100,00
§4110	składki na ubezpieczenia społeczne	200,00	0,00	0,00
§4120	składki na Fundusz Pracy	50,00	0,00	0,00
§4170	wynagrodzenia bezosobowe	28 800,00	22 777,99	79,09
§4210	zakup materiałów i wyposażenia	11 550,00	3 522,71	30,50
§4260	zakup energii	173,00	172,37	99,64
§4300	zakup usług pozostałych	56 064,00	43 370,41	77,36
§6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 166,00	5 166,00	100,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	789 100,00	786 048,21	99,61
§2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla sam.instytucji kultury	469 100,00	467 900,00	99,74
§6220	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	320 000,00	318 148,21	99,42
92116	Biblioteki	235 200,00	235 200,00	100,00
§2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla sam.instytucji kultury	235 200,00	235 200,00	100,00
92195	Pozostała działalność	251 938,00	229 238,32	90,99
§3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	27,06	27,06
§4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	33 780,00	29 889,75	88,48
§4110	składki na ubezpieczenia społeczne	5 666,00	5 037,08	88,90
§4120	składki na Fundusz Pracy	908,00	775,76	85,44
§4170	wynagrodzenia bezosobowe	5 537,00	5 267,40	95,13
§4210	zakup materiałów i wyposażenia	99 600,00	97 694,84	98,09
§4217	zakup materiałów i wyposażenia	17 167,00	14 579,69	84,93
§4219	zakup materiałów i wyposażenia	12 998,00	11 095,62	85,36

D/R/P	Nazwa	Plan na 2011 rok	Wykonanie na 31 grudnia 2011 r.	% 3:2
1	2	3	4	5
§4260	zakup energii	3 500,00	2 925,58	83,59
§4280	zakup usług zdrowotnych	30,00	30,00	100,00
§4300	zakup usług pozostałych	5 600,00	5 501,52	98,24
§4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	377,00	146,42	38,84
§4360	opłaty z tyt.zakupu usług telek.telefonii komórkowej	500,00	346,52	69,30
§4370	opłaty z tyt.zakupu usług telek.telefonii stacjonarnej	700,00	638,29	91,18
§4410	podróże służbowe krajowe	100,00	72,00	72,00
§4430	różne opłaty i składki	61,00	61,00	100,00
§4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 007,00	1 006,42	99,94
§4780	składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	5,00	4,85	97,00
§6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 800,00	32 636,94	99,50
§6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00
§6060	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 502,00	21 501,58	100,00
926	Kultura fizyczna	369 160,00	259 598,11	70,32
92601	Obiekty sportowe	325 060,00	230 198,11	70,82
§3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 134,00	1 126,10	99,30
§4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	126 700,00	94 613,81	74,68
§4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 836,00	8 859,03	90,07
§4110	składki na ubezpieczenia społeczne	20 863,00	15 455,15	74,08
§4120	składki na Fundusz Pracy	3 345,00	2 013,15	60,18
§4170	wynagrodzenia bezosobowe	26 200,00	22 010,89	84,01
§4210	zakup materiałów i wyposażenia	13 900,00	7 503,97	53,99
§4260	zakup energii	75 540,00	55 475,34	73,44
§4280	zakup usług zdrowotnych	500,00	305,00	61,00
§4300	zakup usług pozostałych	20 000,00	17 892,11	89,46
§4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	900,00	840,00	93,33
§4370	opłaty z tyt.zakupu usług telek.telefonii stacjonarnej	860,00	756,97	88,02
§4410	podróże służbowe krajowe	400,00	64,80	16,20
§4430	różne opłaty i składki	400,00	0,00	0,00
§4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 282,00	3 281,79	99,99
§4700	szkolenia pracown.niebędących czł.korpusu służby cyw.	200,00	0,00	0,00
§6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 000,00	0,00	0,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	44 100,00	29 400,00	66,67
§2360	dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	44 100,00	29 400,00	66,67
	OGÓLEM	38 353 592,00	34 316 671,11	89,47

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 116/12

Burmistrza Czarnej Białostockiej

z dnia 21 marca 2012 r.

PRZYCHODY I ROZCHODY GMINY

§	Przychody			Rozchody		
	Plan	Wykonanie	% wykonania	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
952	Kredyty długoterminowe: 3.800.000	3.657.399,20	96,25			
950	Inne źródła (wolne środki): 4.819.970	5.085.596,12	105,51			
992				Splaty kredytów długoterminowych: 1.931.154	1.931.153,81	100,00
992				Splaty pożyczek długoterminowych: 227.813	141.812,63	62,25
963				Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE: 1.205.338	1.205.337,54	100,00
	OGÓLEM: 8.619.970	8.742.995,32	101,43	OGÓLEM: 3.364.305	3.278.303,98	97,44

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 116/12

Burmistrza Czarnej Białostockiej

z dnia 21 marca 2012 r.

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

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

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

Dział, rozdział, paragraf		Plan na 2011 rok	Wykonanie na 31 grudnia 2011r.	Uwagi % 3:2
1		2	3	4
801	- Oświata i wychowanie	59 438	49 708,87	83,63
80101	- Szkoły podstawowe	25 018	16 049,96	64,15
§ 0690	- wpływy z różnych opłat	220	211,50	96,14
§ 0750	- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jst	6 043	6 042,75	100,00
§ 0830	- wpływy z usług	3 500	2 400,40	68,58

Dział, rozdział, paragraf		Plan na 2011 rok	Wykonanie na 31 grudnia 2011r.	Uwagi % 3:2
1		2	3	4
§ 0920	- pozostałe odsetki	350	89,81	25,66
§ 0960	- otrzymane spadki, zapisy i darowizny	13 787	6 187,50	44,88
§ 0970	- wpływy z różnych dochodów	1 118	1 118,00	100,00
80104	- Przedszkola	23 800	23 984,43	100,77
§ 0690	- wpływy z różnych opłat	23 800	23 984,43	100,77
80110	- Gimnazja	10 620	9 674,48	91,10
§ 0830	- wpływy z usług	10 600	9 659,59	91,13
§ 0920	- pozostałe odsetki	20	14,89	74,45
	OGÓLEM	59 438	49 708,87	83,63

WYDATKI

Dział, rozdział, paragraf		Plan na 2011 rok	Wykonanie na 31 grudnia 2011r.	Uwagi % 3:2
1		2	3	4
801	- Oświata i wychowanie	59 438	49 718,95	83,65
80101	- Szkoły podstawowe	25 018	16 049,96	64,15
§ 2400	- wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	12	17,01	141,75
§ 4210	- zakup materiałów i wyposażenia	17 962	14 183,54	78,96
§ 4240	- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 740	430,60	24,75
§ 4270	- zakup usług remontowych	2 000	0,00	0,00
§ 4300	- zakup usług pozostałych	2 484	808,81	32,56
§ 4530	- podatek od towarów i usług (VAT)	820	610,00	74,39
80104	- Przedszkola	23 800	23 984,43	100,77
§ 2400	- wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0	370,08	-
§ 4210	- zakup materiałów i wyposażenia	12 742	12 741,28	99,99
§ 4240	- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 191	6 189,66	99,98
§ 4300	- zakup usług pozostałych	4 867	4 683,41	96,23
80110	- Gimnazja	10 620	9 684,56	91,19
§ 4210	- zakup materiałów i wyposażenia	8 900	8 150,20	91,58
§ 4300	- zakup usług pozostałych	920	734,36	79,82
§ 4530	- podatek od towarów i usług (VAT)	800	800,00	100,00
	OGÓLEM	59 438	49 718,95	83,65

Załącznik Nr 5 do zarządzenia Nr 116/12

Burmistrza Czarnej Białostockiej

z dnia 21 marca 2012 r.

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

Lp.	Nazwa programu	Nazwa zadania	Plan według uchwały budżetowej	Zmiany planu	Plan po zmianach
1.	Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka	Cyfrowy Świat Puszczy Knyszyńskiej	50 000,00 50 000,00	0,00	50 000,00
2.	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	Jest takie miejsce w Puszczy Knyszyńskiej - poznaj je! Promocja walorów przyrodniczo - kulturowych gminy Czarna Białostocka Zarządzenie Nr 13/11 z dn. 28.02.2011 r. Zarządzenie Nr 57/11 z dn. 29.07.2011 r.	12 000,00 12 000,00	21 062,00 12 300,00 33 362,00	45 362,00
3.	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013	Zakup wozów strażackich do ochrony kompleksu leśnego Puszczy Knyszyńskiej Uchwała Nr IV/21/11 z dn. 08.02.2011 r. Uchwała Nr V/32/11 z dn. 29.03.2011 r.	15 000,00 15 000,00	253 686,00 1 581 314,00 1 835 000,00	1 850 000,00
4.	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013	Wymiana źródła ciepła w Zespole Szkół w Czarnej Wsi Kościelnej z ogrzewania olejowego na pompy ciepła wraz z instalacją solarną	15 000,00 15 000,00	0,00	15 000,00
5.	Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013	Program Aktywizacji Społeczno - Zawodowej Osób Bezrobotnych w Gminie Czarna Białostocka Uchwała Nr VII/51/11 z dn. 14.06.2011 r.	24 100,00 24 100,00	187 115,00 187 115,00	211 215,00
6.	Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013	I ja będę przedszkolakiem	88 757,00 88 757,00	0,00	88 757,00

Lp.	Nazwa programu	Nazwa zadania	Plan według uchwały budżetowej	Zmiany planu	Plan po zmianach
7.	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013	Budowa kanalizacji sanitarnej na ul. Zagórnej	30 000,00 30 000,00	0,00	30 000,00
8.	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013	Budowa kanalizacji sanitarnej na ul. Białostockiej i Rybackiej	30 000,00 30 000,00	0,00	30 000,00
9.	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013	Budowa kanalizacji sanitarnej na ul. Marszałkowskiej	30 000,00 30 000,00	0,00	30 000,00
10.	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013	Budowa kanalizacji sanitarnej na ul. Cichej i Łąkowej	30 000,00 30 000,00	0,00	30 000,00
11.	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013	Budowa systemu kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w aglomeracji Czarna Białostocka Uchwała Nr VII/51/11 z dn. 14.06.2011 r.	7 447 265,00 7 447 265,00	-3 504 157,00 -3 504 157,00	3 943 108,00
12.	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013	Modernizacja ujęcia wody w Czarnej Białostockiej	30 000,00 30 000,00	0,00	30 000,00
13.	Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej	Budowa i uruchomienie Podlaskiego Parku Przemysłowego Uchwała Nr VII/51/11 z dn. 14.06.2011 r.	5 075 125,00 5 075 125,00	-2 933 132,00 -2 933 132,00	2 141 993,00
14.	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	Budowa placu zabaw we wsi Karczmisko Uchwała Nr VII/51/11 z dn. 14.06.2011 r.	18 700,00 18 700,00	23 377,00 23 377,00	42 077,00
15.	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	Modernizacja budynku Wiejskiego Klubu Kultury w Wólce Ratowieckiej Zarządzenie Nr 79/11 z dn. 25.10.2011 r.	10 000,00	-10 000,00	

Lp.	Nazwa programu	Nazwa zadania	Plan według uchwały budżetowej	Zmiany planu	Plan po zmianach
			10 000,00	-10 000,00	0,00
16.	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	Śladami rękodzieła ludowego - oznakowanie szlaku kulturowego na terenie Gminy Czarna Białostocka	30 165,00 30 165,00	0,00	30 165,00
17.	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013	Centrum Rękodzieła Ludowego - etap II - zagospodarowanie terenu wokół budynku	10 000,00 10 000,00	0,00	10 000,00
18.	Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013	Indywidualne nauczanie w szkołach Gminy Czarna Białostocka Uchwała Nr V/32/11 z dn. 29.03.2011 r.		101 019,00 101 019,00	101 019,00
19.	Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013	Wiedza i aktywność gwarancją rozwoju gminy Czarna Białostocka Uchwała Nr VI/30/11 z dn. 10.05.2011 r.	0,00	5 215,00 5 215,00	5 215,00
20.	Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013	Nasza droga do sukcesu Uchwała Nr XI/69/11 z dn. 15.11.2011 r.	0,00	75 744,00 75 744,00	75 744,00
	Razem		12 946 112,00	-4 186 457,00	8 759 655,00

Załącznik Nr 6 do zarządzenia Nr 116/12

Burmistrza Czarnej Białostockiej

z dnia 21 marca 2012 r.

INFORMACJA
z wykonania budżetu Gminy Czarna Białostocka za 2011 rok

Budżet gminy Czarna Białostocka na 2011 rok uchwalony w dniu 28 grudnia 2010 roku uchwałą Nr III/11/10 Rady Miejskiej przewidywał:

- dochody w kwocie 35 594 705 zł,
- wydatki w kwocie 40 117 297 zł.

W trakcie 2011 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, bądź ich zmniejszenia, planowanego większego wykonania dochodów własnych gminy, zwiększenia na 2011 rok części oświatowej subwencji ogólnej. Dokonywano również zmian w wydatkach bieżących oraz w planowanych zadaniach inwestycyjnych. Wszystkie powyższe zmiany powodowały zwiększenie lub zmniejszenie planu dochodów i wydatków. W efekcie dokonanych zmian, ostateczne, planowane wielkości budżetu – na dzień 31 grudnia 2011 r. - kształtują się następująco:

- dochody w kwocie 33 097 927 zł,
- wydatki w kwocie 38 353 592 zł.

W ciągu 2011 r. plan dochodów uległ zmniejszeniu o kwotę 2 496 778 zł, zaś plan wydatków zmalał o łączną kwotę 1 763 705 zł, co spowodowało zwiększenie planowanego deficytu gminy o kwotę 733 073 zł. Zmniejszenie zarówno planu dochodów jak i wydatków spowodowane było przede wszystkim obniżeniem kosztów realizacji zadania „Budowa systemu kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w aglomeracji Czarna Białostocka” oraz zmianą harmonogramu realizacji zadania „Budowa i uruchomienie Podlaskiego Parku Przemysłowego”.

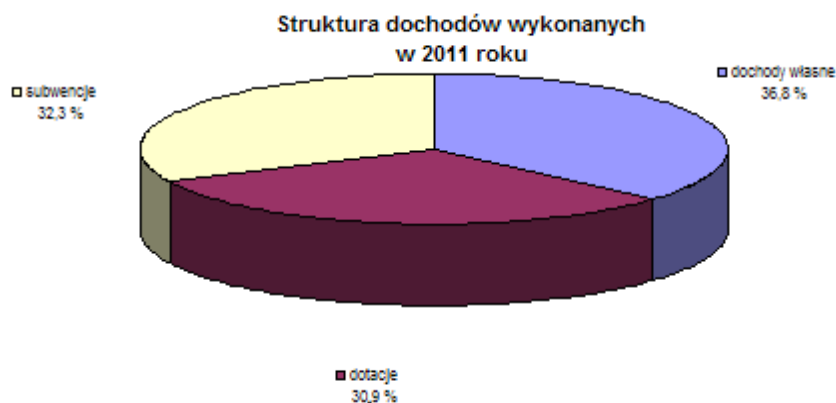
Na dzień 31 grudnia wykonanie dochodów kształtuje się na poziomie 33 123 986,70 zł, zaś wydatków na poziomie 34 316 671,11 zł. Spłacono kredyty i pożyczki w wysokości 3 278 303,98 zł, zaciągnięte w latach ubiegłych, z czego 1 205 337,54 zł przeznaczono na spłatę pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej. Ponadto otrzymano umorzenie dwóch pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku w łącznej wysokości 174 666,81 zł oraz dwie premie termomodernizacyjne z Banku Gospodarstwa Krajowego w łącznej wysokości 129 824,08 zł. Planowane do zaciągnięcia w 2011 r. kredyty przeznaczone na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów zostały uruchomione w wysokości 3 657 399,20 zł.

Realizację dochodów i wydatków za 2011 rok przedstawiono w załącznikach Nr 1 i Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

ANALIZA DOCHODÓW

Zaplanowane dochody zostały zrealizowane w 100 %. Realizację dochodów własnych, subwencji otrzymywanych z budżetu państwa oraz dotacji celowych obrazuje poniższe zestawienie tabelaryczne.

Rodzaj dochodów	Plan po zmianach	Wykonanie na 31 grudnia	% wykonania planu	Struktura podstawowych grup dochodów w %
Dochody własne, z tego:	10 205 219,00	12 181 769,10	119,37	100,00
-wpływy z podatków i opłat,	3 752 952,00	4 206 962,37	112,10	34,53
-udział w podatku dochodowym,	2 896 000,00	3 490 505,01	120,53	28,65
-wpływy z majątku,	2 183 600,00	2 733 050,08	125,16	22,44
-pozostałe dochody	1 372 667,00	1 751 251,64	127,58	14,38
Dotacje celowe i płatności, z tego:	12 193 291,00	10 242 800,60	84,00	100,00
-na zadania własne,	1 272 536,00	1 088 827,45	85,56	10,63
-na zadania zlecone,	3 174 236,00	3 110 983,66	98,01	30,37
-na zadania wynik porozumień,	46 000,00	46 000,00	100,00	0,45
-w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	7 700 519,00	5 996 989,49	77,88	58,55
Subwencje, z tego:	10 699 417,00	10 699 417,00	100,00	100,00
-część oświatowa,	5 614 619,00	5 614 619,00	100,00	52,48
-część wyrównawcza,	4 501 184,00	4 501 184,00	100,00	42,07
-część równoważąca	583 614,00	583 614,00	100,00	5,45
Ogółem	33 097 927,00	33 123 986,70	100,08	-



Z przedstawionych powyżej danych wynika, iż największym źródłem dochodów gminy w 2011 r. były dochody własne – stanowią 36,8 % całości uzyskanych dochodów. Zostały one zrealizowane o ponad 19 % więcej niż zakładał plan. Kolejnym, co do wielkości źródłem zasilania budżetu są subwencje otrzymywane z budżetu państwa – 32,3 %. Dochody te zostały zrealizowane w planowanej wysokości. Dotacje celowe w ogólnej strukturze dochodów stanowią 30,9 %, z czego na zadania zlecone otrzymano środki na poziomie 98 % założonego planu, zaś na zadania własne na poziomie niższym, stanowiącym 85,6 % planu. Niższy poziom dotacji wynika z braku możliwości jej całkowitego wykorzystania. Dotyczy to zwłaszcza świadczeń z zakresu pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym. Aby udzielić dofinansowania na powyższe zadanie osobom ubiegającym się o nie, musi zostać spełnione odpowiednie kryterium dochodowe. Ponadto Gmina Czarna Białostocka nie ma wpływu na wysokość przydzielonej dotacji.

Jest ona ustalana odgórnie i jej planowana wysokość nie odzwierciedla rzeczywistych potrzeb. W budżecie na 2011 rok zaplanowane zostały również dotacje celowe i płatności udzielane w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich. Środki z tego tytułu przeznaczone na realizację projektów systemowych realizowanych w ramach programu operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego wpływały do budżetu zgodnie z założonym harmonogramem. Niektóre z dotacji zostały zrealizowane w 100 % założonego planu, niektóre zaś kształtują się na poziomie nieco niższym lub niemal zerowym. Stosunkowo niski poziom wykonania planu występuje w przypadku płatności w ramach budżetu środków europejskich, dotyczących wykonania zadań inwestycyjnych. Dotyczy to przede wszystkim płatności wynikających z realizacji projektu pn. "Zakup dwóch specjalistycznych wozów strażackich do ochrony kompleksu leśnego Puszczy Knyszyńskiej" oraz projektu „Budowa i uruchomienie podlaskiego Parku Przemysłowego”. Głównym tego powodem jest długi okres oczekiwania na refundację poniesionych wcześniej wydatków. W bieżącym roku otrzymano refundację wydatków poniesionych w 2010 r. na budowę kanalizacji sanitarnej we wsi Klimki, przebudowę budynku byłej szkoły w Niemczynie oraz budowę placu zabaw we wsi Zameczysk. Z otrzymanych środków dokonano spłaty pożyczek udzielonych w ubiegłym roku na realizację tych zadań. Dotacje na zadania przewidziane w drodze porozumień z innymi jednostkami zostały zrealizowane w 100 %.

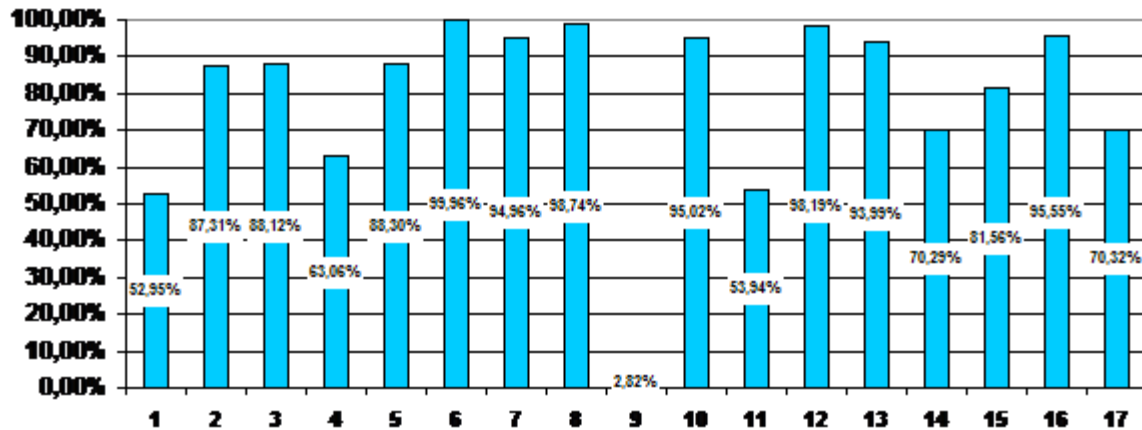
Ogólnie większość dochodów została wykonana na poziomie zbliżonym do 100 % założonego planu. Wiele z dochodów uzyskano w wysokości większej niż zakładał plan. Tak jest na przykład w przypadku wpływów z tytułu przekształcenia prawa użytkowania w prawo własności nieruchomości, w przypadku opłaty adiacenckiej, podatku dochodowego od osób fizycznych i osób prawnych, opłaty produktowej. Wpływy z tego typu dochodów są trudne do oszacowania, bowiem zależą od ilości i wartości dokonywanych czynności oraz sytuacji rynkowej. Ponadto zrealizowano szereg dochodów, które na etapie planowania budżetu nie były możliwe do przewidzenia np. odszkodowania, naliczone i uzyskane odsetki oraz inne rozliczenia z roku ubiegłego.

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

Dział	Wyszczególnienie	Wykonanie na 31 grudnia 2011 r.	Struktura wykonania w %
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 125 276,40	3,40
600	Transport i łączność	44 000,00	0,13
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 498 716,04	7,54
710	Działalność usługowa	8,40	0,00
750	Administracja publiczna	398 005,45	1,20
751	Urzędy naczelnych organów władzy	19 526,70	0,06
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona ppoż.	15 104,50	0,04
756	Dochody od osób prawnych i fizycznych	7 737 647,06	23,36
758	Różne rozliczenia	10 710 924,27	32,33
801	Oświata i wychowanie	851 395,08	2,57
851	Ochrona zdrowia	378,52	0,00
852	Pomoc społeczna	3 851 059,27	11,63
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	247 278,13	0,75
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	144 557,17	0,44
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 027 021,50	15,18
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	427 975,69	1,29
926	Kultura fizyczna i sport	25 112,52	0,08
Razem		33 123 986,70	100,00

ANALIZA WYDATKÓW

Wydatki w 2011 r. zrealizowane zostały w kwocie 34.316.671,11 zł, co stanowi 89,47% planu rocznego. Poziom wykonania rocznego planu wydatków wg poszczególnych działów na dzień 31 grudnia 2011 r. przedstawia poniższy wykres.



LEGENDA – DZIAŁ

1 – rolnictwo	7 – bezpieczeństwo publiczne	13 – pozostałe zadania w zakresie
2 – transport i łączność	8 – obsługa długu publicznego	polityki społecznej
3 – gospodarka mieszkaniowa	9 – różne rozliczenia	14 – edukacyjna opieka wychow.
4 – działalność usługowa	10 – oświata i wychowanie	15 – gospodarka komunalna
5 – administracja publiczna	11 – ochrona zdrowia	16 – kultura i ochrona dziedzictwa
6 – urzędy naczel. organów władzy	12 – pomoc społeczna	17 – kultura fizyczna i sport

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

Dział	Wyszczególnienie	Wykonanie na 31 grudnia 2011 r.	Struktura wykonania w %
010	Rolnictwo i łowiectwo	89 500,18	0,26
600	Transport i łączność	2 225 710,39	6,49
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 236 701,02	3,60
710	Działalność usługowa	139 743,19	0,41
750	Administracja publiczna	3 517 759,23	10,25
751	Urzędy naczelnych organów władzy	19 526,70	0,06
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona ppoż.	2 253 850,77	6,57
757	Obsługa długu publicznego	553 447,06	1,61
758	Różne rozliczenia	5 022,71	0,01
801	Oświata i wychowanie	10 116 003,28	29,48
851	Ochrona zdrowia	136 317,97	0,40
852	Pomoc społeczna	5 113 144,99	14,90
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	320 065,69	0,93
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	531 297,57	1,55
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 469 036,24	18,85
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 329 946,01	3,87
926	Kultura fizyczna i sport	259 598,11	0,76
Razem		34 316 671,11	100,00

Większość wydatków planowanych do realizacji w 2011 r. została wykonana na poziomie zbliżonym do 100 %. Niektóre zaś na poziomie znacznie niższym lub nie zostały zrealizowane wcale co obniża ogólny poziom ich wykonania. Na ogólną kwotę wydatków składają się wydatki bieżące w wysokości 23 467 554,75 zł oraz wydatki majątkowe na poziomie 10 849 116,36 zł. Wydatki bieżące zostały zrealizowane na poziomie 93,36 % założonego planu i były niższe od dochodów bieżących o kwotę 2 742 999,19 zł.

Wydatki majątkowe, stanowiące 31,6 % ogółu wydatków i 82 % planowanych wydatków majątkowych przeznaczone zostały na realizację następujących zadań i zakupów inwestycyjnych:

- 1) wykonanie dokumentacji projektowej budowy kanalizacji sanitarnej we wsi Wólka Ratowiecka – 4.428,00 zł
- 2) budowę ul. Spółdzielczej – 17.912,91 zł,
- 3) budowę ul. Żeromskiego – 506.313,70 zł,
- 4) budowę ul. Dreszera – 141.869,03 zł,
- 5) budowę ul. Kasztanowej – 564.331,99 zł,
- 6) opracowanie dokumentacji ul. Orzeszkowej, Pięknej, Dolnej, Polnej – 60.022,00 zł,
- 7) opracowanie dokumentacji ul. Wiosennej, Jastrzębiej, Sosnowej – mapy, wtórniki – 7.198,40 zł,
- 8) przebudowę ul. Ogrodowej – 67.955,82 zł,
- 9) zakup nieruchomości, w tym pod drogi – 177.799,96 zł,
- 10) sporządzenie planów zagospodarowania przestrzennego – 33.251,69 zł,
- 11) koszty opinii biegłego w sprawie termomodernizacji budynku przy ul. Torowej 9 – 4.000,00 zł,
- 12) budowę budynku Urzędu Miejskiego – 927.160,95 zł,
- 13) termomodernizację Szkoły Podstawowej Nr 2 w Czarnej Białostockiej – 151.311,28 zł,
- 14) utwardzenie placu przy Zespole Szkół w Czarnej Wsi Kościelnej – 28.592,09 zł,
- 15) budowę systemu kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w aglomeracji Czarna Białostocka – 4.038.503,67 zł,
- 16) uzupełnienie oświetlenia ulicznego – 20.051,34 zł,
- 17) budowę Podlaskiego Parku Przemysłowego – 979.324,94 zł,
- 18) budowę placu zabaw we wsi Karczmisko – 34.514,83 zł,
- 19) przebudowę budynku byłej szkoły w Niemczynie – 32.636,94 zł,
- 20) zakup mieszkań komunalnych – 330.628,01 zł,
- 21) zakup centrali telefonicznej do Urzędu Miejskiego – 9.705,93 zł,
- 22) zakup zestawu ratowniczo-medycznego do Ochotniczej Straży Pożarnej w Czarnej Wsi Kościelnej – 3.385,00 zł,
- 23) zakup systemu alarmowego do budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Czarnej Białostockiej – 6.561,44 zł,
- 24) zakup dwóch specjalistycznych wozów strażackich – 1.760.292,00 zł,
- 25) zakup tablicy interaktywnej do Szkoły Podstawowej Nr 2 w Czarnej Białostockiej w ramach realizowanego projektu pn.: "Indywidualne nauczanie w szkołach gminy Czarna Białostocka" realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego – 7.000,00 zł,
- 26) zakup kserokopiarki do Gimnazjum w Czarnej Białostockiej w ramach realizowanego projektu pn.: "Nasza droga do sukcesu" realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego – 4.500,00 zł,
- 27) zakup ogrodzenia gminnej działki w Oleszkowie w ramach funduszu sołeckiego – 3.619,05 zł,
- 28) zakup plandeki przykryciowej na scenę – 5.166,00 zł,
- 29) zakup zabudowy kuchni oraz wyposażenia pracowni w Centrum Rękodzieła Ludowego w Niemczynie – 21.501,58 zł,
- 30) udzielono dotacji celowej dla Domu Kultury w Czarnej Białostockiej na realizację remontu budynku świetlicy wiejskiej w Wólce Ratowieckiej – 318.148,21 zł,

- 31) udzielono dotacji celowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Czarnej Wsi Kościelnej z przeznaczeniem na zakup sprzętu ratowniczo – gaśniczego – 3.400,00 zł,
- 32) dokonano wpłaty na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej z przeznaczeniem na zakup samochodu operacyjnego dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Białymstoku – 99.990,00 zł,
- 33) udzielono pomocy finansowej Powiatowi Białostockiemu w łącznej kwocie 478.039,60 zł z przeznaczeniem na:
- przebudowę drogi powiatowej Nr 1426B na odcinku Chmielnik - Łapczyn – wymiana części przelotowej przepustu – 12.655,58 zł,
 - budowę parkingu w pasie drogowym ul. Torowej w Czarnej Białostockiej na wysokości działki nr 1069/71 – 11.889,00 zł,
 - przebudowę drogi powiatowej Nr 1421B na odcinku droga krajowa nr 19 – Ruda Rzeczek - Wólka Ratowiecka - Klimki - Czarna Wieś Kościelna - I etap – 453.495,02 zł.

Obniżony poziom wykonania wydatków w niektórych działach dotyczy przede wszystkim wydatków majątkowych. Sytuacja ta spowodowana została niższym kosztem inwestycji wynikającym z rozstrzygniętych przetargów, bądź też terminami wykonania niektórych zadań, które to uległy przesunięciu na kolejny rok budżetowy. Niższy poziom wykonania wydatków wystąpił w dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo (52,95 %), 710 – Działalność usługowa (63,06 %), bowiem w tych działach przeważającą kwotę planu stanowią wydatki majątkowe. Bardzo niski poziom wykonania wydatków dotyczy działu 758 - Różne rozliczenia (2,82 %), co spowodowane jest nie w pełni rozwiązana rezerwa ogólna. W dziale 851 – Ochrona zdrowia (53,94 %) oraz dziale 926 – Kultura fizyczna (70,32 %) niższy poziom wykonania wydatków wynika głównie z niewykorzystanych środków przeznaczonych na dotacje celowe na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego. Dość niski poziom dokonanych wydatków wystąpił również w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, co wiąże się z mniejszą, niż planowano wypłatą świadczeń z zakresu pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym

STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

1. Budowa i uruchomienie Podlaskiego Parku Przemysłowego.

Powyższy projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej do dnia 31.12.2011 r. objął wydatki dotyczące:

- opracowania studium wykonalności,
- opracowania raportu oddziaływania na środowisko,
- przygotowania projektu zagospodarowania przestrzennego terenu Podlaskiego Parku Przemysłowego,
- opracowania dokumentacji projektowej budowy sieci wodno –kanalizacyjnej, modernizacji i budowy dróg i parkingów, dokumentacji sieci energetycznej, dokumentacji wyburzeń i uporządkowania terenu,
- zakupu transformatora na potrzeby zasilania Podlaskiego Parku Przemysłowego oraz wykonania tymczasowej linii zasilania,
- opracowania strategii promocji,
- budowy sieci wodociągowej poza terenem PPP,
- dokonania wyburzeń, wycinki drzew, niwelacji terenu.

W 2012 r. planowana jest budowa sieci wodociągowo-kanalizacyjnych, sieci teleinformatycznych, dróg i parkingów oraz monitoringu na terenie Podlaskiego Parku Przemysłowego w Czarnej Białostockiej.

2. Budowa systemu kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej i sieci wodociągowej w aglomeracji Czarna Białostocka.

Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013 objął wydatki dotyczące:

- budowę kanalizacji sanitarnej na os. Pierekały,

- budowę kanalizacji sanitarnej na os. Buksztel,
- budowę kanalizacji sanitarnej na os. Tartaczne,
- budowę wodociągu na os. Miasteczko,
- budowę kanalizacji sanitarnej na ul. Wrzosowej i Fabrycznej oraz os. Miasteczko.

Większość prac została wykonana w 2011 r. W 2012 r. zakończona zostanie budowa kanalizacji sanitarnej na ul. Wrzosowej i Fabrycznej oraz os. Miasteczko.

3. Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego - część II, administracja samorządowa - Rozbudowa posiadanych i implementacja nowych elektronicznych usług publicznych Gminy oraz rozszerzenie grona odbiorców usług. Z produktów i rezultatów przedsięwzięcia będą korzystać mieszkańcy, przedsiębiorcy i pracownicy instytucji publicznych Gminy.

W Gminie Czarna Białostocka program będzie realizowany w 2013 r.

4. Program szczepień profilaktycznych przeciw wirusowi HPV (typ 16, 18) dziewczynek w wieku 12 lat, mieszkanek Gminy Czarna Białostocka na lata 2011-2014.

W dniu 30.12.2011 r. została podpisana umowa dotycząca realizacji powyższego zadania w 2012 r.