



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 25 maja 2015 r.

Poz. 1775

ZARZĄDZENIE NR 27/15 BURMISTRZA CZARNEJ BIAŁOSTOCKIEJ

z dnia 26 marca 2015 r.

w sprawie rocznego sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Czarna Białostocka za 2014 rok

Na podstawie art. 267 oraz art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938 i poz. 1646, z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626 i poz. 1877 oraz z 2015 r. poz. 238), zarządzam co następuje:

§ 1. Przedstawia się sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Czarna Białostocka za 2014 rok zawierające:

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

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

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz
Jacek Chrulski

Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 27/15

Burmistrza Czarnej Białostockiej

z dnia 26 marca 2015 r.

DOCHODY BUDŻETU GMINY

D/R/P	Nazwa	Plan na 2014 rok	Wykonanie na 31 grudnia 2014 r.	% 3:2	Wykonanie dochody bieżące	% 5:3	Wykonanie dochody majątkowe	% 7:3
	1	2	3	4	5	6	7	8
010	Rolnictwo i łowiectwo	815 380,66	816 639,91	100,15	103 324,91	12,65	713 315,00	87,35
01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	713 315,00	713 315,00	100,00	0,00	0,00	713 315,00	100,00
§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	713 315,00	713 315,00	100,00	0,00	0,00	713 315,00	100,00
01095	Pozostała działalność	102 065,66	103 324,91	101,23	103 324,91	100,00	0,00	0,00
§0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10 500,00	11 673,45	111,18	11 673,45	100,00	0,00	0,00
§0920	Pozostałe odsetki		85,80	-	85,80	100,00	0,00	0,00
§2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	91 565,66	91 565,66	100,00	91 565,66	100,00	0,00	0,00
600	Transport i łączność		39 551,84	-	39 551,84	100,00	0,00	0,00
60016	Drogi publiczne gminne		27 759,56	-	27 759,56	100,00	0,00	0,00
§0970	Wpływy z różnych dochodów		27 759,56	-	27 759,56	100,00	0,00	0,00
60017	Drogi wewnętrzne		11 792,28	-	11 792,28	100,00	0,00	0,00
§0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		11 792,28	-	11 792,28	100,00	0,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 109 300,00	966 920,09	87,16	906 196,44	93,72	60 723,65	6,28
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	405 000,00	240 879,43	59,48	180 155,78	74,79	60 723,65	25,21

D/R/P	Nazwa	Plan na 2014 rok	Wykonanie na 31 grudnia 2014 r.	% 3:2	Wykonanie dochody bieżące	% 5:3	Wykonanie dochody majątkowe	% 7:3
	1	2	3	4	5	6	7	8
§0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	95 000,00	91 440,24	96,25	91 440,24	100,00	0,00	0,00
§0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych		38,42	-	38,42	100,00	0,00	0,00
§0690	Wpływy z różnych opłat		11,60	-	11,60	100,00	0,00	0,00
§0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	57 100,00	83 954,56	147,03	83 954,56	100,00	0,00	0,00
§0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	2 900,00	21 876,50	754,36	0,00	0,00	21 876,50	100,00
§0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	250 000,00	38 760,00	15,50	0,00	0,00	38 760,00	100,00
§0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		87,15	-	0,00	0,00	87,15	100,00
§0920	Pozostałe odsetki		376,96	-	376,96	100,00	0,00	0,00
§0970	Wpływy z różnych dochodów		4 334,00	-	4 334,00	100,00	0,00	0,00
70095	Pozostała działalność	704 300,00	726 040,66	103,09	726 040,66	100,00	0,00	0,00
§0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	704 300,00	708 017,57	100,53	708 017,57	100,00	0,00	0,00
§0920	Pozostałe odsetki		10 158,27	-	10 158,27	100,00	0,00	0,00
§0970	Wpływy z różnych dochodów		7 864,82	-	7 864,82	100,00	0,00	0,00
710	Działalność usługowa		3 948,80	-	3 948,80	100,00	0,00	0,00
71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne		3 948,80	-	3 948,80	100,00	0,00	0,00
§0970	Wpływy z różnych dochodów		3 948,80	-	3 948,80	100,00	0,00	0,00
720	Informatyka	145 245,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-
72095	Pozostała działalność	145 245,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-

D/R/P	Nazwa	Plan na 2014 rok	Wykonanie na 31 grudnia 2014 r.	% 3:2	Wykonanie dochody bieżące	% 5:3	Wykonanie dochody majątkowe	% 7:3
	1	2	3	4	5	6	7	8
§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	20 914,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-
§6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	124 331,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-
750	Administracja publiczna	176 027,00	193 048,16	109,67	193 048,16	100,00	0,00	0,00
75011	Urzędy wojewódzkie	111 927,00	111 950,25	100,02	111 950,25	100,00	0,00	0,00
§2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	111 927,00	111 927,00	100,00	111 927,00	100,00	0,00	0,00
§2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		23,25	-	23,25	100,00	0,00	0,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	58 700,00	74 592,23	127,07	74 592,23	100,00	0,00	0,00
§0920	Pozostałe odsetki	56 000,00	65 415,57	116,81	65 415,57	100,00	0,00	0,00
§0970	Wpływy z różnych dochodów		6 476,92	-	6 476,92	100,00	0,00	0,00
§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	2 065,50	2 065,30	99,99	2 065,30	100,00	0,00	0,00
§2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	634,50	634,44	99,99	634,44	100,00	0,00	0,00
75095	Pozostała działalność	5 400,00	6 505,68	120,48	6 505,68	100,00	0,00	0,00
§0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	5 400,00	5 986,78	110,87	5 986,78	100,00	0,00	0,00
§0920	Pozostałe odsetki		11,55	-	11,55	100,00	0,00	0,00
§0970	Wpływy z różnych dochodów		507,35	-	507,35	100,00	0,00	0,00

D/R/P	Nazwa	Plan na 2014 rok	Wykonanie na 31 grudnia 2014 r.	% 3:2	Wykonanie dochody bieżące	% 5:3	Wykonanie dochody majątkowe	% 7:3
	1	2	3	4	5	6	7	8
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	80 269,00	80 119,00	99,81	80 119,00	100,00	0,00	0,00
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 993,00	1 993,00	100,00	1 993,00	100,00	0,00	0,00
§2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 993,00	1 993,00	100,00	1 993,00	100,00	0,00	0,00
75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	59 780,00	59 630,00	99,75	59 630,00	100,00	0,00	0,00
§2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	59 780,00	59 630,00	99,75	59 630,00	100,00	0,00	0,00
75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	18 496,00	18 496,00	100,00	18 496,00	100,00	0,00	0,00
§2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	18 496,00	18 496,00	100,00	18 496,00	100,00	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	21 900,00	22 900,00	104,57	14 900,00	65,07	8 000,00	34,93
75412	Ochotnicze straże pożarne	20 000,00	20 000,00	100,00	12 000,00	60,00	8 000,00	40,00
§2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	12 000,00	12 000,00	100,00	12 000,00	100,00	0,00	0,00
§6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	8 000,00	8 000,00	100,00	0,00	0,00	8 000,00	100,00
75416	Straż gminna (miejska)	1 900,00	2 900,00	152,63	2 900,00	100,00	0,00	0,00
§0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	1 900,00	2 900,00	152,63	2 900,00	100,00	0,00	0,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 374 251,00	10 367 567,43	110,60	10 367 567,43	100,00	0,00	0,00
75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 400,00	3 603,89	150,16	3 603,89	100,00	0,00	0,00

D/R/P	Nazwa	Plan na 2014 rok	Wykonanie na 31 grudnia 2014 r.	% 3:2	Wykonanie dochody bieżące	% 5:3	Wykonanie dochody majątkowe	% 7:3
	1	2	3	4	5	6	7	8
§0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	2 400,00	3 595,09	149,80	3 595,09	100,00	0,00	0,00
§0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		8,80	-	8,80	100,00	0,00	0,00
75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 975 100,00	3 065 600,98	103,04	3 065 600,98	100,00	0,00	0,00
§0310	Podatek od nieruchomości	2 536 700,00	2 609 290,84	102,86	2 609 290,84	100,00	0,00	0,00
§0320	Podatek rolny	4 700,00	4 867,00	103,55	4 867,00	100,00	0,00	0,00
§0330	Podatek leśny	411 200,00	414 936,04	100,91	414 936,04	100,00	0,00	0,00
§0340	Podatek od środków transportowych	7 700,00	9 955,90	129,30	9 955,90	100,00	0,00	0,00
§0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	14 800,00	5 491,00	37,10	5 491,00	100,00	0,00	0,00
§0690	Wpływy z różnych opłat		337,20	-	337,20	100,00	0,00	0,00
§0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		20 723,00	-	20 723,00	100,00	0,00	0,00
75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 782 490,00	1 911 472,61	107,24	1 911 472,61	100,00	0,00	0,00
§0310	Podatek od nieruchomości	1 376 500,00	1 434 504,14	104,21	1 434 504,14	100,00	0,00	0,00
§0320	Podatek rolny	114 600,00	116 491,39	101,65	116 491,39	100,00	0,00	0,00
§0330	Podatek leśny	16 300,00	16 783,49	102,97	16 783,49	100,00	0,00	0,00
§0340	Podatek od środków transportowych	59 100,00	71 687,94	121,30	71 687,94	100,00	0,00	0,00
§0360	Podatek od spadków i darowizn	45 100,00	19 041,00	42,22	19 041,00	100,00	0,00	0,00
§0370	Opłata od posiadania psów	9 600,00	10 027,95	104,46	10 027,95	100,00	0,00	0,00
§0430	Wpływy z opłaty targowej	7 390,00	8 400,00	113,67	8 400,00	100,00	0,00	0,00
§0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	153 900,00	220 774,00	143,45	220 774,00	100,00	0,00	0,00
§0690	Wpływy z różnych opłat		6 433,70	-	6 433,70	100,00	0,00	0,00
§0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		7 329,00	-	7 329,00	100,00	0,00	0,00

D/R/P	Nazwa	Plan na 2014 rok	Wykonanie na 31 grudnia 2014 r.	% 3:2	Wykonanie dochody bieżące	% 5:3	Wykonanie dochody majątkowe	% 7:3
	1	2	3	4	5	6	7	8
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 041 961,00	1 158 375,25	111,17	1 158 375,25	100,00	0,00	0,00
§0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 500,00	22 838,00	111,40	22 838,00	100,00	0,00	0,00
§0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	140 961,00	152 996,54	108,54	152 996,54	100,00	0,00	0,00
§0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	880 500,00	979 941,21	111,29	979 941,21	100,00	0,00	0,00
§0690	Wpływy z różnych opłat		1 090,80	-	1 090,80	100,00	0,00	0,00
§0920	Pozostałe odsetki		1 508,70	-	1 508,70	100,00	0,00	0,00
75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 572 300,00	4 228 514,70	118,37	4 228 514,70	100,00	0,00	0,00
§0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	3 470 200,00	4 127 946,00	118,95	4 127 946,00	100,00	0,00	0,00
§0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	102 100,00	100 568,70	98,50	100 568,70	100,00	0,00	0,00
758	Różne rozliczenia	11 900 084,00	11 900 083,85	100,00	11 892 351,47	99,94	7 732,38	0,06
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 005 504,00	6 005 504,00	100,00	6 005 504,00	100,00	0,00	0,00
§2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 005 504,00	6 005 504,00	100,00	6 005 504,00	100,00	0,00	0,00
75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	5 111 308,00	5 111 308,00	100,00	5 111 308,00	100,00	0,00	0,00
§2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 111 308,00	5 111 308,00	100,00	5 111 308,00	100,00	0,00	0,00
75814	Różne rozliczenia finansowe	26 379,00	26 378,85	100,00	18 646,47	70,69	7 732,38	29,31
§2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	18 647,00	18 646,47	100,00	18 646,47	100,00	0,00	0,00
§6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	7 732,00	7 732,38	100,00	0,00	0,00	7 732,38	100,00
75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	756 893,00	756 893,00	100,00	756 893,00	100,00	0,00	0,00
§2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	756 893,00	756 893,00	100,00	756 893,00	100,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	997 360,94	967 518,48	97,01	967 518,48	100,00	0,00	0,00
80101	Szkoły podstawowe	10 523,94	17 015,36	161,68	17 015,36	100,00	0,00	0,00
§0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		146,37	-	146,37	100,00	0,00	0,00

D/R/P	Nazwa	Plan na 2014 rok	Wykonanie na 31 grudnia 2014 r.	% 3:2	Wykonanie dochody bieżące	% 5:3	Wykonanie dochody majątkowe	% 7:3
	1	2	3	4	5	6	7	8
§0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		56,29	-	56,29	100,00	0,00	0,00
§0920	Pozostałe odsetki		4 125,09	-	4 125,09	100,00	0,00	0,00
§0970	Wpływy z różnych dochodów		2 163,41	-	2 163,41	100,00	0,00	0,00
§2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	10 523,94	10 505,31	99,82	10 505,31	100,00	0,00	0,00
§2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej		18,89	-	18,89	100,00	0,00	0,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	59 190,00	58 536,54	98,90	58 536,54	100,00	0,00	0,00
§2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	59 190,00	58 536,54	98,90	58 536,54	100,00	0,00	0,00
80104	Przedszkola	503 369,00	498 441,09	99,02	498 441,09	100,00	0,00	0,00
§0690	Wpływy z różnych opłat	87 500,00	82 445,50	94,22	82 445,50	100,00	0,00	0,00
§0830	Wpływy z usług	117 500,00	116 903,68	99,49	116 903,68	100,00	0,00	0,00
§0920	Pozostałe odsetki		1 259,83	-	1 259,83	100,00	0,00	0,00
§0970	Wpływy z różnych dochodów		913,72	-	913,72	100,00	0,00	0,00
§2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	298 369,00	295 074,06	98,90	295 074,06	100,00	0,00	0,00
§2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej		1 844,30	-	1 844,30	100,00	0,00	0,00
80110	Gimnazja		2 122,21	-	2 122,21	100,00	0,00	0,00
§0920	Pozostałe odsetki		2 120,29	-	2 120,29	100,00	0,00	0,00
§2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej		1,92	-	1,92	100,00	0,00	0,00
80113	Dowożenie uczniów do szkół		1 341,93	-	1 341,93	100,00	0,00	0,00
§0970	Wpływy z różnych dochodów		1 341,93	-	1 341,93	100,00	0,00	0,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	374 573,00	340 356,35	90,87	340 356,35	100,00	0,00	0,00
§0830	Wpływy z usług	374 573,00	340 356,35	90,87	340 356,35	100,00	0,00	0,00

D/R/P	Nazwa	Plan na 2014 rok	Wykonanie na 31 grudnia 2014 r.	% 3:2	Wykonanie dochody bieżące	% 5:3	Wykonanie dochody majątkowe	% 7:3
	1	2	3	4	5	6	7	8
80195	Pozostała działalność	49 705,00	49 705,00	100,00	49 705,00	100,00	0,00	0,00
§2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	49 705,00	49 705,00	100,00	49 705,00	100,00	0,00	0,00
851	Ochrona zdrowia		21 576,24	-	21 576,24	100,00	0,00	0,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		20 905,44	-	20 905,44	100,00	0,00	0,00
§0920	Pozostałe odsetki		0,40	-	0,40	100,00	0,00	0,00
§0970	Wpływy z różnych dochodów		20 905,04	-	20 905,04	100,00	0,00	0,00
85195	Pozostała działalność		670,80	-	670,80	100,00	0,00	0,00
§0970	Wpływy z różnych dochodów		670,80	-	670,80	100,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	4 545 139,55	4 452 280,35	97,96	4 452 280,35	100,00	0,00	0,00
85206	Wspieranie rodziny	15 000,00	14 904,84	99,37	14 904,84	100,00	0,00	0,00
§2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	15 000,00	14 904,84	99,37	14 904,84	100,00	0,00	0,00
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 226 000,00	3 175 898,88	98,45	3 175 898,88	100,00	0,00	0,00
§2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 198 600,00	3 136 639,69	98,06	3 136 639,69	100,00	0,00	0,00
§2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	27 400,00	39 259,19	143,28	39 259,19	100,00	0,00	0,00
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	31 300,00	27 419,15	87,60	27 419,15	100,00	0,00	0,00
§2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	11 000,00	7 909,20	71,90	7 909,20	100,00	0,00	0,00
§2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	20 300,00	19 509,95	96,11	19 509,95	100,00	0,00	0,00
85214	Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	566 871,00	519 505,78	91,64	519 505,78	100,00	0,00	0,00

D/R/P	Nazwa	Plan na 2014 rok	Wykonanie na 31 grudnia 2014 r.	% 3:2	Wykonanie dochody bieżące	% 5:3	Wykonanie dochody majątkowe	% 7:3
	1	2	3	4	5	6	7	8
§0970	Wpływy z różnych dochodów		336,13	-	336,13	100,00	0,00	0,00
§2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	566 871,00	519 169,65	91,59	519 169,65	100,00	0,00	0,00
85215	Dodatki mieszkaniowe	2 659,02	1 900,25	71,46	1 900,25	100,00	0,00	0,00
§2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 659,02	1 900,25	71,46	1 900,25	100,00	0,00	0,00
85216	Zasiłki stałe	298 307,00	294 797,99	98,82	294 797,99	100,00	0,00	0,00
§2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	298 307,00	294 797,99	98,82	294 797,99	100,00	0,00	0,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	166 000,00	169 578,85	102,16	169 578,85	100,00	0,00	0,00
§0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych		880,00	-	880,00	100,00	0,00	0,00
§0920	Pozostałe odsetki		2 560,85	-	2 560,85	100,00	0,00	0,00
§0970	Wpływy z różnych dochodów		138,00	-	138,00	100,00	0,00	0,00
§2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	166 000,00	166 000,00	100,00	166 000,00	100,00	0,00	0,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	19 000,00	30 614,97	161,13	30 614,97	100,00	0,00	0,00
§0830	Wpływy z usług	19 000,00	30 614,97	161,13	30 614,97	100,00	0,00	0,00
85295	Pozostała działalność	220 002,53	217 659,64	98,94	217 659,64	100,00	0,00	0,00
§2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	59 602,53	57 259,64	96,07	57 259,64	100,00	0,00	0,00
§2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	160 400,00	160 400,00	100,00	160 400,00	100,00	0,00	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	126 478,00	103 907,66	82,15	103 907,66	100,00	0,00	0,00
85395	Pozostała działalność	126 478,00	103 907,66	82,15	103 907,66	100,00	0,00	0,00
§0920	Pozostałe odsetki		452,63	-	452,63	100,00	0,00	0,00
§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	107 507,00	100 549,22	93,53	100 549,22	100,00	0,00	0,00

D/R/P	Nazwa	Plan na 2014 rok	Wykonanie na 31 grudnia 2014 r.	% 3:2	Wykonanie dochody bieżące	% 5:3	Wykonanie dochody majątkowe	% 7:3
	1	2	3	4	5	6	7	8
§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	18 971,00	2 905,81	15,32	2 905,81	100,00	0,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	156 850,00	132 975,33	84,78	132 975,33	100,00	0,00	0,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów	156 850,00	132 975,33	84,78	132 975,33	100,00	0,00	0,00
§2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	128 000,00	104 125,33	81,35	104 125,33	100,00	0,00	0,00
§2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	28 850,00	28 850,00	100,00	28 850,00	100,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	587 396,00	534 243,72	90,95	534 243,72	100,00	0,00	0,00
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	9 500,00	12 047,20	126,81	12 047,20	100,00	0,00	0,00
§0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	9 500,00	9 523,20	100,24	9 523,20	100,00	0,00	0,00
§0970	Wpływy z różnych dochodów		2 524,00	-	2 524,00	100,00	0,00	0,00
90002	Gospodarka odpadami	23 437,00	14 465,50	61,72	14 465,50	100,00	0,00	0,00
§0970	Wpływy z różnych dochodów		337,20	-	337,20	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	22 537,00	11 268,72	50,00	11 268,72	100,00	0,00	0,00
§2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	900,00	2 859,58	317,73	2 859,58	100,00	0,00	0,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	31 483,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-
§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	31 483,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	15 200,00	21 119,34	138,94	21 119,34	100,00	0,00	0,00
§0690	Wpływy z różnych opłat	15 200,00	21 119,34	138,94	21 119,34	100,00	0,00	0,00

D/R/P	Nazwa	Plan na 2014 rok	Wykonanie na 31 grudnia 2014 r.	% 3:2	Wykonanie dochody bieżące	% 5:3	Wykonanie dochody majątkowe	% 7:3
	1	2	3	4	5	6	7	8
90095	Pozostała działalność	507 776,00	486 611,68	95,83	486 611,68	100,00	0,00	0,00
§0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	444 400,00	443 190,47	99,73	443 190,47	100,00	0,00	0,00
§0920	Pozostałe odsetki		600,71	-	600,71	100,00	0,00	0,00
§0970	Wpływy z różnych dochodów	34 800,00	42 820,50	123,05	42 820,50	100,00	0,00	0,00
§6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	28 576,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 100,00	7 375,00	103,87	7 375,00	100,00	0,00	0,00
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	7 100,00	7 100,00	100,00	7 100,00	100,00	0,00	0,00
§2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 100,00	7 100,00	100,00	7 100,00	100,00	0,00	0,00
92195	Pozostała działalność		275,00	-	275,00	100,00	0,00	0,00
§0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów		275,00	-	275,00	100,00	0,00	0,00
926	Kultura fizyczna	14 500,00	14 652,22	101,05	14 652,22	100,00	0,00	0,00
92601	Obiekty sportowe	14 500,00	14 650,62	101,04	14 650,62	100,00	0,00	0,00
§0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	14 500,00	14 640,61	100,97	14 640,61	100,00	0,00	0,00
§0920	Pozostałe odsetki		10,01	-	10,01	100,00	0,00	0,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej		1,60	-	1,60	100,00	0,00	0,00
§0970	Wpływy z różnych dochodów		1,60	-	1,60	100,00	0,00	0,00
	OGÓŁEM	30 057 281,15	30 625 308,08	101,89	29 835 537,05	97,42	789 771,03	2,58

Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 27/15

Burmistrza Czarnej Białostockiej

z dnia 26 marca 2015 r.

WYDATKI BUDŻETU GMINY

D/R/P	Nazwa	Plan na 2014 rok	Wykonanie na 31 grudnia 2014 r.	% 3:2	Wykonanie wydatki bieżące	% 5:3	Wykonanie wydatki majątkowe	% 7:3
	1	2	3	4	5	6	7	8
010	Rolnictwo i łowiectwo	885 263,66	850 352,46	96,06	95 262,42	11,20	755 090,04	88,80
01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	791 212,00	756 339,80	95,59	1 249,76	0,17	755 090,04	99,83
§4260	Zakup energii	1 400,00	1 249,76	89,27	1 249,76	100,00	0,00	0,00
§6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	34 000,00	29 390,04	86,44	0,00	0,00	29 390,04	100,00
§6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	285 861,00	285 860,26	100,00	0,00	0,00	285 860,26	100,00
§6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	469 951,00	439 839,74	93,59	0,00	0,00	439 839,74	100,00
01030	Izby rolnicze	2 486,00	2 447,00	98,43	2 447,00	100,00	0,00	0,00
§2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	2 486,00	2 447,00	98,43	2 447,00	100,00	0,00	0,00
01095	Pozostała działalność	91 565,66	91 565,66	100,00	91 565,66	100,00	0,00	0,00
§4210	Zakup materiałów i wyposażenia	465,61	465,61	100,00	465,61	100,00	0,00	0,00
§4300	Zakup usług pozostałych	1 329,80	1 329,80	100,00	1 329,80	100,00	0,00	0,00
§4430	Różne opłaty i składki	89 770,25	89 770,25	100,00	89 770,25	100,00	0,00	0,00
600	Transport i łączność	3 373 600,00	3 157 914,50	93,61	179 655,89	5,69	2 978 258,61	94,31
60014	Drogi publiczne powiatowe	590 000,00	579 371,88	98,20	0,00	0,00	579 371,88	100,00
§6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	590 000,00	579 371,88	98,20	0,00	0,00	579 371,88	100,00
60016	Drogi publiczne gminne	2 783 600,00	2 578 542,62	92,63	179 655,89	6,97	2 398 886,73	93,03
§4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	12 713,95	25,43	12 713,95	100,00	0,00	0,00
§4270	Zakup usług remontowych	110 000,00	107 152,92	97,41	107 152,92	100,00	0,00	0,00
§4300	Zakup usług pozostałych	117 600,00	59 789,02	50,84	59 789,02	100,00	0,00	0,00
§6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 506 000,00	2 398 886,73	95,73	0,00	0,00	2 398 886,73	100,00

D/R/P	Nazwa	Plan na 2014 rok	Wykonanie na 31 grudzień 2014 r.	% 3:2	Wykonanie wydatki bieżące	% 5:3	Wykonanie wydatki majątkowe	% 7:3
	1	2	3	4	5	6	7	8
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 093 800,00	848 911,91	77,61	700 917,01	82,57	147 994,90	17,43
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	230 000,00	35 855,78	15,59	23 270,84	64,90	12 584,94	35,10
§4300	Zakup usług pozostałych	27 800,00	21 990,84	79,10	21 990,84	100,00	0,00	0,00
§4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 280,00	64,00	1 280,00	100,00	0,00	0,00
§4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-
§6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	12 584,94	6,29	0,00	0,00	12 584,94	100,00
70095	Pozostała działalność	863 800,00	813 056,13	94,13	677 646,17	83,35	135 409,96	16,65
§4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 600,00	3 540,00	76,96	3 540,00	100,00	0,00	0,00
§4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 800,00	5 815,39	45,43	5 815,39	100,00	0,00	0,00
§4260	Zakup energii	408 600,00	394 420,81	96,53	394 420,81	100,00	0,00	0,00
§4270	Zakup usług remontowych	74 850,00	66 776,64	89,21	66 776,64	100,00	0,00	0,00
§4300	Zakup usług pozostałych	157 200,00	143 623,71	91,36	143 623,71	100,00	0,00	0,00
§4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	62 100,00	60 276,12	97,06	60 276,12	100,00	0,00	0,00
§4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	2 543,50	84,78	2 543,50	100,00	0,00	0,00
§4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	650,00	650,00	100,00	650,00	100,00	0,00	0,00
§6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140 000,00	135 409,96	96,72	0,00	0,00	135 409,96	100,00
710	Działalność usługowa	123 900,00	62 114,60	50,13	52 571,80	84,64	9 542,80	15,36
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	44 200,00	22 385,60	50,65	12 842,80	57,37	9 542,80	42,63
§2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 200,00	2 800,00	66,67	2 800,00	100,00	0,00	0,00
§4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	9 600,00	80,00	9 600,00	100,00	0,00	0,00
§4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	442,80	5,54	442,80	100,00	0,00	0,00
§6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	9 542,80	47,71	0,00	0,00	9 542,80	100,00
71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	79 700,00	39 729,00	49,85	39 729,00	100,00	0,00	0,00
§4300	Zakup usług pozostałych	79 700,00	39 729,00	49,85	39 729,00	100,00	0,00	0,00
720	Informatyka	170 877,00	170 876,52	100,00	24 604,92	14,40	146 271,60	85,60

D/R/P	Nazwa	Plan na 2014 rok	Wykonanie na 31 grudzień 2014 r.	% 3:2	Wykonanie wydatki bieżące	% 5:3	Wykonanie wydatki majątkowe	% 7:3
	1	2	3	4	5	6	7	8
72095	Pozostała działalność	170 877,00	170 876,52	100,00	24 604,92	14,40	146 271,60	85,60
§4217	Zakup materiałów i wyposażenia	20 914,00	20 914,18	100,00	20 914,18	100,00	0,00	0,00
§4219	Zakup materiałów i wyposażenia	3 691,00	3 690,74	99,99	3 690,74	100,00	0,00	0,00
§6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	124 331,00	124 330,86	100,00	0,00	0,00	124 330,86	100,00
§6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	21 941,00	21 940,74	100,00	0,00	0,00	21 940,74	100,00
750	Administracja publiczna	3 427 704,00	3 138 905,38	91,57	2 587 682,23	82,44	551 223,15	17,56
75009	Urzędy skarbowe	96 100,00	75 492,00	78,56	75 492,00	100,00	0,00	0,00
§4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	96 100,00	75 492,00	78,56	75 492,00	100,00	0,00	0,00
75011	Urzędy wojewódzkie	184 790,00	172 965,14	93,60	172 965,14	100,00	0,00	0,00
§3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	509,44	84,91	509,44	100,00	0,00	0,00
§4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	119 900,00	115 249,98	96,12	115 249,98	100,00	0,00	0,00
§4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 600,00	9 415,96	98,08	9 415,96	100,00	0,00	0,00
§4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 235,00	21 403,07	88,31	21 403,07	100,00	0,00	0,00
§4120	Składki na Fundusz Pracy	3 173,00	2 806,45	88,45	2 806,45	100,00	0,00	0,00
§4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 600,00	7 311,73	85,02	7 311,73	100,00	0,00	0,00
§4260	Zakup energii	700,00	470,75	67,25	470,75	100,00	0,00	0,00
§4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-
§4300	Zakup usług pozostałych	10 500,00	9 180,63	87,43	9 180,63	100,00	0,00	0,00
§4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	900,00	840,00	93,33	840,00	100,00	0,00	0,00
§4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	100,00	39,06	39,06	39,06	100,00	0,00	0,00
§4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 500,00	1 343,09	89,54	1 343,09	100,00	0,00	0,00
§4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	704,49	88,06	704,49	100,00	0,00	0,00
§4430	Różne opłaty i składki	100,00	63,70	63,70	63,70	100,00	0,00	0,00
§4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 282,00	3 281,79	99,99	3 281,79	100,00	0,00	0,00
§4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	345,00	57,50	345,00	100,00	0,00	0,00

D/R/P	Nazwa	Plan na 2014 rok	Wykonanie na 31 grudnia 2014 r.	% 3:2	Wykonanie wydatki bieżące	% 5:3	Wykonanie wydatki majątkowe	% 7:3
	1	2	3	4	5	6	7	8
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	91 200,00	89 357,61	97,98	89 357,61	100,00	0,00	0,00
§3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	81 100,00	80 421,00	99,16	80 421,00	100,00	0,00	0,00
§4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	6 867,26	91,56	6 867,26	100,00	0,00	0,00
§4260	Zakup energii	900,00	644,55	71,62	644,55	100,00	0,00	0,00
§4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 424,80	94,99	1 424,80	100,00	0,00	0,00
§4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 939 514,00	2 698 000,02	91,78	2 146 776,87	79,57	551 223,15	20,43
§2909	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	3 993,00	3 992,05	99,98	3 992,05	100,00	0,00	0,00
§3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 200,00	4 643,21	89,29	4 643,21	100,00	0,00	0,00
§4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 489 800,00	1 360 718,48	91,34	1 360 718,48	100,00	0,00	0,00
§4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 723,69	1 723,55	99,99	1 723,55	100,00	0,00	0,00
§4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	529,50	529,45	99,99	529,45	100,00	0,00	0,00
§4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	117 400,00	107 821,91	91,84	107 821,91	100,00	0,00	0,00
§4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	274 607,00	246 322,44	89,70	246 322,44	100,00	0,00	0,00
§4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	299,58	299,55	99,99	299,55	100,00	0,00	0,00
§4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	92,03	92,03	100,00	92,03	100,00	0,00	0,00
§4120	Składki na Fundusz Pracy	38 710,00	27 042,58	69,86	27 042,58	100,00	0,00	0,00
§4127	Składki na Fundusz Pracy	42,23	42,20	99,93	42,20	100,00	0,00	0,00
§4129	Składki na Fundusz Pracy	12,97	12,96	99,92	12,96	100,00	0,00	0,00
§4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	20 087,00	17 751,00	88,37	17 751,00	100,00	0,00	0,00
§4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 556,00	4 920,00	88,55	4 920,00	100,00	0,00	0,00
§4210	Zakup materiałów i wyposażenia	78 750,00	70 497,45	89,52	70 497,45	100,00	0,00	0,00
§4260	Zakup energii	69 000,00	53 937,01	78,17	53 937,01	100,00	0,00	0,00
§4280	Zakup usług zdrowotnych	2 300,00	1 905,10	82,83	1 905,10	100,00	0,00	0,00
§4300	Zakup usług pozostałych	154 400,00	135 818,10	87,97	135 818,10	100,00	0,00	0,00

D/R/P	Nazwa	Plan na 2014 rok	Wykonanie na 31 grudzień 2014 r.	% 3:2	Wykonanie wydatki bieżące	% 5:3	Wykonanie wydatki majątkowe	% 7:3
	1	2	3	4	5	6	7	8
§4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 300,00	2 159,98	93,91	2 159,98	100,00	0,00	0,00
§4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 100,00	2 769,23	89,33	2 769,23	100,00	0,00	0,00
§4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	7 000,00	5 794,29	82,78	5 794,29	100,00	0,00	0,00
§4410	Podróże służbowe krajowe	3 300,00	3 081,40	93,38	3 081,40	100,00	0,00	0,00
§4430	Różne opłaty i składki	49 800,00	49 244,40	98,88	49 244,40	100,00	0,00	0,00
§4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 411,00	39 071,50	99,14	39 071,50	100,00	0,00	0,00
§4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 100,00	6 587,00	92,77	6 587,00	100,00	0,00	0,00
§6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	565 000,00	551 223,15	97,56	0,00	0,00	551 223,15	100,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	15 600,00	9 583,13	61,43	9 583,13	100,00	0,00	0,00
§3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	600,00	100,00	600,00	100,00	0,00	0,00
§4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 600,00	350,00	21,88	350,00	100,00	0,00	0,00
§4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 700,00	5 353,66	93,92	5 353,66	100,00	0,00	0,00
§4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00	3 159,47	42,13	3 159,47	100,00	0,00	0,00
§4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	120,00	60,00	120,00	100,00	0,00	0,00
75095	Pozostała działalność	100 500,00	93 507,48	93,04	93 507,48	100,00	0,00	0,00
§3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 600,00	14 210,00	91,09	14 210,00	100,00	0,00	0,00
§4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	6 900,00	5 855,00	84,86	5 855,00	100,00	0,00	0,00
§4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 400,00	2 327,16	96,97	2 327,16	100,00	0,00	0,00
§4120	Składki na Fundusz Pracy	400,00	46,42	11,61	46,42	100,00	0,00	0,00
§4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 500,00	13 390,00	99,19	13 390,00	100,00	0,00	0,00
§4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-
§4300	Zakup usług pozostałych	16 400,00	15 060,82	91,83	15 060,82	100,00	0,00	0,00
§4430	Różne opłaty i składki	38 400,00	36 329,47	94,61	36 329,47	100,00	0,00	0,00
§4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 400,00	6 288,61	98,26	6 288,61	100,00	0,00	0,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	80 269,00	80 119,00	99,81	80 119,00	100,00	0,00	0,00

D/R/P	Nazwa	Plan na 2014 rok	Wykonanie na 31 grudzień 2014 r.	% 3:2	Wykonanie wydatki bieżące	% 5:3	Wykonanie wydatki majątkowe	% 7:3
	1	2	3	4	5	6	7	8
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 993,00	1 993,00	100,00	1 993,00	100,00	0,00	0,00
§4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 663,00	1 663,19	100,01	1 663,19	100,00	0,00	0,00
§4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	289,00	289,07	100,02	289,07	100,00	0,00	0,00
§4120	Składki na Fundusz Pracy	41,00	40,74	99,37	40,74	100,00	0,00	0,00
75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	59 780,00	59 630,00	99,75	59 630,00	100,00	0,00	0,00
§3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	37 155,00	37 005,00	99,60	37 005,00	100,00	0,00	0,00
§4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 011,00	1 011,37	100,04	1 011,37	100,00	0,00	0,00
§4120	Składki na Fundusz Pracy	143,00	142,61	99,73	142,61	100,00	0,00	0,00
§4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 799,00	7 799,00	100,00	7 799,00	100,00	0,00	0,00
§4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 072,00	8 071,56	99,99	8 071,56	100,00	0,00	0,00
§4300	Zakup usług pozostałych	5 600,00	5 600,46	100,01	5 600,46	100,00	0,00	0,00
75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	18 496,00	18 496,00	100,00	18 496,00	100,00	0,00	0,00
§3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	9 220,00	9 220,00	100,00	9 220,00	100,00	0,00	0,00
§4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	666,00	665,63	99,94	665,63	100,00	0,00	0,00
§4120	Składki na Fundusz Pracy	88,00	87,73	99,69	87,73	100,00	0,00	0,00
§4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 490,00	4 490,00	100,00	4 490,00	100,00	0,00	0,00
§4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 879,00	3 879,11	100,00	3 879,11	100,00	0,00	0,00
§4300	Zakup usług pozostałych	133,00	133,53	100,40	133,53	100,00	0,00	0,00
§4410	Podróże służbowe krajowe	20,00	20,00	100,00	20,00	100,00	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	508 356,00	454 174,11	89,34	434 874,11	95,75	19 300,00	4,25
75412	Ochotnicze straże pożarne	366 473,00	329 861,87	90,01	310 561,87	94,15	19 300,00	5,85
§3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 618,00	20 342,78	89,94	20 342,78	100,00	0,00	0,00
§3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	38 300,00	29 420,00	76,81	29 420,00	100,00	0,00	0,00
§4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 800,00	61 388,30	93,30	61 388,30	100,00	0,00	0,00
§4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 968,00	4 967,02	99,98	4 967,02	100,00	0,00	0,00
§4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 067,00	15 989,16	99,52	15 989,16	100,00	0,00	0,00

D/R/P	Nazwa	Plan na 2014 rok	Wykonanie na 31 grudnia 2014 r.	% 3:2	Wykonanie wydatki bieżące	% 5:3	Wykonanie wydatki majątkowe	% 7:3
	1	2	3	4	5	6	7	8
§4120	Składki na Fundusz Pracy	2 091,00	2 018,95	96,55	2 018,95	100,00	0,00	0,00
§4170	Wynagrodzenia bezosobowe	43 900,00	40 644,00	92,58	40 644,00	100,00	0,00	0,00
§4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 382,00	44 532,27	90,18	44 532,27	100,00	0,00	0,00
§4260	Zakup energii	55 500,00	48 416,86	87,24	48 416,86	100,00	0,00	0,00
§4280	Zakup usług zdrowotnych	6 200,00	4 755,60	76,70	4 755,60	100,00	0,00	0,00
§4300	Zakup usług pozostałych	11 400,00	8 718,88	76,48	8 718,88	100,00	0,00	0,00
§4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 000,00	405,36	40,54	405,36	100,00	0,00	0,00
§4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 700,00	1 480,63	87,10	1 480,63	100,00	0,00	0,00
§4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	44,00	44,00	44,00	100,00	0,00	0,00
§4430	Różne opłaty i składki	23 200,00	22 889,60	98,66	22 889,60	100,00	0,00	0,00
§4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 647,00	3 646,42	99,98	3 646,42	100,00	0,00	0,00
§4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-
§4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1 000,00	902,04	90,20	902,04	100,00	0,00	0,00
§6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 800,00	13 800,00	100,00	0,00	0,00	13 800,00	100,00
§6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	5 500,00	5 500,00	100,00	0,00	0,00	5 500,00	100,00
75416	Straż gminna (miejska)	136 883,00	122 933,77	89,81	122 933,77	100,00	0,00	0,00
§3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 800,00	5 434,34	93,70	5 434,34	100,00	0,00	0,00
§4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 500,00	82 096,91	90,71	82 096,91	100,00	0,00	0,00
§4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 300,00	6 036,28	82,69	6 036,28	100,00	0,00	0,00
§4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 998,00	15 094,85	88,80	15 094,85	100,00	0,00	0,00
§4120	Składki na Fundusz Pracy	2 397,00	2 127,82	88,77	2 127,82	100,00	0,00	0,00
§4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 700,00	5 266,31	92,39	5 266,31	100,00	0,00	0,00
§4260	Zakup energii	600,00	393,28	65,55	393,28	100,00	0,00	0,00
§4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	221,40	73,80	221,40	100,00	0,00	0,00

D/R/P	Nazwa	Plan na 2014 rok	Wykonanie na 31 grudzień 2014 r.	% 3:2	Wykonanie wydatki bieżące	% 5:3	Wykonanie wydatki majątkowe	% 7:3
	1	2	3	4	5	6	7	8
§4300	Zakup usług pozostałych	600,00	398,63	66,44	398,63	100,00	0,00	0,00
§4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	700,00	299,83	42,83	299,83	100,00	0,00	0,00
§4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	600,00	533,26	88,88	533,26	100,00	0,00	0,00
§4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	128,00	64,00	128,00	100,00	0,00	0,00
§4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00	2 187,86	99,99	2 187,86	100,00	0,00	0,00
§4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	15,00	15,00	15,00	100,00	0,00	0,00
§4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 900,00	2 700,00	93,10	2 700,00	100,00	0,00	0,00
75495	Pozostała działalność	5 000,00	1 378,47	27,57	1 378,47	100,00	0,00	0,00
§4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	307,75	76,94	307,75	100,00	0,00	0,00
§4260	Zakup energii	100,00	92,94	92,94	92,94	100,00	0,00	0,00
§4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-
§4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000,00	977,78	97,78	977,78	100,00	0,00	0,00
757	Obsługa długu publicznego	393 149,00	306 412,62	77,94	306 412,62	100,00	0,00	0,00
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	393 149,00	306 412,62	77,94	306 412,62	100,00	0,00	0,00
§8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	393 149,00	306 412,62	77,94	306 412,62	100,00	0,00	0,00
758	Różne rozliczenia	93 493,00	4 553,71	4,87	4 553,71	100,00	0,00	0,00
75814	Różne rozliczenia finansowe	4 600,00	4 553,71	98,99	4 553,71	100,00	0,00	0,00
§4300	Zakup usług pozostałych	4 600,00	4 553,71	98,99	4 553,71	100,00	0,00	0,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe	88 893,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-
§4810	Rezerwy	88 893,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-
801	Oświata i wychowanie	10 759 838,94	10 367 621,15	96,35	10 287 454,40	99,23	80 166,75	0,77
80101	Szkoły podstawowe	4 663 697,94	4 445 081,76	95,31	4 378 010,01	98,49	67 071,75	1,51
§3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	48 739,00	48 738,78	100,00	48 738,78	100,00	0,00	0,00
§3240	Stypendia dla uczniów	5 650,00	5 650,00	100,00	5 650,00	100,00	0,00	0,00

D/R/P	Nazwa	Plan na 2014 rok	Wykonanie na 31 grudnia 2014 r.	% 3:2	Wykonanie wydatki bieżące	% 5:3	Wykonanie wydatki majątkowe	% 7:3
	1	2	3	4	5	6	7	8
§4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 970 126,00	2 907 130,53	97,88	2 907 130,53	100,00	0,00	0,00
§4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	221 669,00	210 439,26	94,93	210 439,26	100,00	0,00	0,00
§4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	541 641,00	521 813,25	96,34	521 813,25	100,00	0,00	0,00
§4120	Składki na Fundusz Pracy	72 868,00	64 108,10	87,98	64 108,10	100,00	0,00	0,00
§4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 112,00	23 904,02	99,14	23 904,02	100,00	0,00	0,00
§4210	Zakup materiałów i wyposażenia	147 916,19	147 884,75	99,98	147 884,75	100,00	0,00	0,00
§4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	12 980,75	12 962,36	99,86	12 962,36	100,00	0,00	0,00
§4260	Zakup energii	150 851,00	117 718,72	78,04	117 718,72	100,00	0,00	0,00
§4270	Zakup usług remontowych	66 811,00	66 811,00	100,00	66 811,00	100,00	0,00	0,00
§4280	Zakup usług zdrowotnych	1 111,00	1 057,20	95,16	1 057,20	100,00	0,00	0,00
§4300	Zakup usług pozostałych	33 871,00	33 754,04	99,65	33 754,04	100,00	0,00	0,00
§4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 856,00	5 856,00	100,00	5 856,00	100,00	0,00	0,00
§4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	3 631,00	3 410,20	93,92	3 410,20	100,00	0,00	0,00
§4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	723,00	723,00	100,00	723,00	100,00	0,00	0,00
§4410	Podróże służbowe krajowe	1 135,00	1 041,80	91,79	1 041,80	100,00	0,00	0,00
§4430	Różne opłaty i składki	5 721,00	5 721,00	100,00	5 721,00	100,00	0,00	0,00
§4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	198 266,00	198 266,00	100,00	198 266,00	100,00	0,00	0,00
§4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 020,00	1 020,00	100,00	1 020,00	100,00	0,00	0,00
§6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	149 000,00	67 071,75	45,01	0,00	0,00	67 071,75	100,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	195 517,00	193 875,72	99,16	193 875,72	100,00	0,00	0,00
§3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 559,00	9 558,87	100,00	9 558,87	100,00	0,00	0,00
§4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	129 055,00	129 054,50	100,00	129 054,50	100,00	0,00	0,00
§4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 131,00	9 130,83	100,00	9 130,83	100,00	0,00	0,00
§4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 152,00	25 152,31	100,00	25 152,31	100,00	0,00	0,00
§4120	Składki na Fundusz Pracy	3 309,00	3 309,03	100,00	3 309,03	100,00	0,00	0,00
§4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 426,00	3 426,31	100,01	3 426,31	100,00	0,00	0,00

D/R/P	Nazwa	Plan na 2014 rok	Wykonanie na 31 grudzień 2014 r.	% 3:2	Wykonanie wydatki bieżące	% 5:3	Wykonanie wydatki majątkowe	% 7:3
	1	2	3	4	5	6	7	8
§4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	514,00	514,15	100,03	514,15	100,00	0,00	0,00
§4260	Zakup energii	1 339,00	1 339,00	100,00	1 339,00	100,00	0,00	0,00
§4280	Zakup usług zdrowotnych	89,00	89,00	100,00	89,00	100,00	0,00	0,00
§4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	4 900,00	3 258,72	66,50	3 258,72	100,00	0,00	0,00
§4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 043,00	9 043,00	100,00	9 043,00	100,00	0,00	0,00
80104	Przedszkola	2 110 465,00	2 099 481,93	99,48	2 099 481,93	100,00	0,00	0,00
§2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	11 000,00	10 038,50	91,26	10 038,50	100,00	0,00	0,00
§3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 367,00	4 349,94	99,61	4 349,94	100,00	0,00	0,00
§4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 298 916,00	1 298 588,65	99,97	1 298 588,65	100,00	0,00	0,00
§4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	93 411,00	93 369,24	99,96	93 369,24	100,00	0,00	0,00
§4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	236 679,00	234 227,98	98,96	234 227,98	100,00	0,00	0,00
§4120	Składki na Fundusz Pracy	29 406,00	28 492,42	96,89	28 492,42	100,00	0,00	0,00
§4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 700,00	7 700,00	100,00	7 700,00	100,00	0,00	0,00
§4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 966,00	36 965,94	100,00	36 965,94	100,00	0,00	0,00
§4220	Zakup środków żywności	117 500,00	116 690,06	99,31	116 690,06	100,00	0,00	0,00
§4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 730,00	6 729,95	100,00	6 729,95	100,00	0,00	0,00
§4260	Zakup energii	109 000,00	107 962,07	99,05	107 962,07	100,00	0,00	0,00
§4280	Zakup usług zdrowotnych	1 300,00	1 162,00	89,38	1 162,00	100,00	0,00	0,00
§4300	Zakup usług pozostałych	15 662,00	15 040,41	96,03	15 040,41	100,00	0,00	0,00
§4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	51 200,00	48 742,16	95,20	48 742,16	100,00	0,00	0,00
§4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	600,00	541,64	90,27	541,64	100,00	0,00	0,00
§4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 500,00	1 295,02	86,33	1 295,02	100,00	0,00	0,00
§4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	468,95	93,79	468,95	100,00	0,00	0,00
§4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 991,00	99,55	1 991,00	100,00	0,00	0,00
§4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	84 658,00	83 756,00	98,93	83 756,00	100,00	0,00	0,00

D/R/P	Nazwa	Plan na 2014 rok	Wykonanie na 31 grudzień 2014 r.	% 3:2	Wykonanie wydatki bieżące	% 5:3	Wykonanie wydatki majątkowe	% 7:3
	1	2	3	4	5	6	7	8
§4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 370,00	1 370,00	100,00	1 370,00	100,00	0,00	0,00
80110	Gimnazja	2 668 030,00	2 609 592,30	97,81	2 601 597,30	99,69	7 995,00	0,31
§3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 323,00	26 284,33	99,85	26 284,33	100,00	0,00	0,00
§3240	Stypendia dla uczniów	3 950,00	3 950,00	100,00	3 950,00	100,00	0,00	0,00
§4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 752 874,00	1 732 762,21	98,85	1 732 762,21	100,00	0,00	0,00
§4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	150 051,00	136 457,95	90,94	136 457,95	100,00	0,00	0,00
§4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	329 976,00	318 859,27	96,63	318 859,27	100,00	0,00	0,00
§4120	Składki na Fundusz Pracy	46 792,00	44 443,30	94,98	44 443,30	100,00	0,00	0,00
§4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 440,00	70 439,56	100,00	70 439,56	100,00	0,00	0,00
§4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 534,00	1 534,46	100,03	1 534,46	100,00	0,00	0,00
§4260	Zakup energii	130 581,00	124 627,87	95,44	124 627,87	100,00	0,00	0,00
§4280	Zakup usług zdrowotnych	848,00	847,60	99,95	847,60	100,00	0,00	0,00
§4300	Zakup usług pozostałych	10 943,00	10 915,73	99,75	10 915,73	100,00	0,00	0,00
§4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 826,00	2 776,75	98,26	2 776,75	100,00	0,00	0,00
§4410	Podróże służbowe krajowe	1 389,00	1 226,27	88,28	1 226,27	100,00	0,00	0,00
§4430	Różne opłaty i składki	4 056,00	4 056,00	100,00	4 056,00	100,00	0,00	0,00
§4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	120 047,00	120 047,00	100,00	120 047,00	100,00	0,00	0,00
§4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 400,00	2 369,00	98,71	2 369,00	100,00	0,00	0,00
§6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000,00	7 995,00	61,50	0,00	0,00	7 995,00	100,00
80113	Dowożenie uczniów do szkół	265 718,00	245 912,26	92,55	245 912,26	100,00	0,00	0,00
§3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	900,00	734,81	81,65	734,81	100,00	0,00	0,00
§4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 800,00	42 723,01	99,82	42 723,01	100,00	0,00	0,00
§4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 800,00	3 053,88	80,37	3 053,88	100,00	0,00	0,00
§4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 878,00	7 845,18	99,58	7 845,18	100,00	0,00	0,00
§4120	Składki na Fundusz Pracy	1 012,00	666,11	65,82	666,11	100,00	0,00	0,00
§4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 441,00	4 364,24	51,70	4 364,24	100,00	0,00	0,00

D/R/P	Nazwa	Plan na 2014 rok	Wykonanie na 31 grudnia 2014 r.	% 3:2	Wykonanie wydatki bieżące	% 5:3	Wykonanie wydatki majątkowe	% 7:3
	1	2	3	4	5	6	7	8
§4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 000,00	64 591,58	96,41	64 591,58	100,00	0,00	0,00
§4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	165,00	82,50	165,00	100,00	0,00	0,00
§4300	Zakup usług pozostałych	120 200,00	108 550,10	90,31	108 550,10	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	10 300,00	10 261,90	99,63	10 261,90	100,00	0,00	0,00
§4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 487,00	2 486,87	99,99	2 486,87	100,00	0,00	0,00
§4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	100,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-
§4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00
§4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	400,00	369,58	92,40	369,58	100,00	0,00	0,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	26 442,00	16 697,87	63,15	16 697,87	100,00	0,00	0,00
§4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-
§4410	Podróże służbowe krajowe	1 630,00	1 570,67	96,36	1 570,67	100,00	0,00	0,00
§4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	24 312,00	15 127,20	62,22	15 127,20	100,00	0,00	0,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	752 161,00	699 279,31	92,97	694 179,31	99,27	5 100,00	0,73
§3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 046,00	2 018,12	98,64	2 018,12	100,00	0,00	0,00
§4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	260 693,00	255 928,71	98,17	255 928,71	100,00	0,00	0,00
§4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 786,00	19 115,64	91,96	19 115,64	100,00	0,00	0,00
§4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 806,00	42 650,95	91,12	42 650,95	100,00	0,00	0,00
§4120	Składki na Fundusz Pracy	5 905,00	4 959,49	83,99	4 959,49	100,00	0,00	0,00
§4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 071,00	34 064,52	99,98	34 064,52	100,00	0,00	0,00
§4220	Zakup środków żywności	314 573,00	278 527,38	88,54	278 527,38	100,00	0,00	0,00
§4260	Zakup energii	34 579,00	29 663,23	85,78	29 663,23	100,00	0,00	0,00
§4280	Zakup usług zdrowotnych	293,00	187,00	63,82	187,00	100,00	0,00	0,00
§4300	Zakup usług pozostałych	8 309,00	8 274,27	99,58	8 274,27	100,00	0,00	0,00
§4430	Różne opłaty i składki	887,00	887,00	100,00	887,00	100,00	0,00	0,00
§4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 673,00	11 673,00	100,00	11 673,00	100,00	0,00	0,00
§4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	6 200,00	5 990,00	96,61	5 990,00	100,00	0,00	0,00

D/R/P	Nazwa	Plan na 2014 rok	Wykonanie na 31 grudzień 2014 r.	% 3:2	Wykonanie wydatki bieżące	% 5:3	Wykonanie wydatki majątkowe	% 7:3
	1	2	3	4	5	6	7	8
§4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	240,00	240,00	100,00	240,00	100,00	0,00	0,00
§6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 100,00	5 100,00	100,00	0,00	0,00	5 100,00	100,00
80195	Pozostała działalność	77 808,00	57 700,00	74,16	57 700,00	100,00	0,00	0,00
§3240	Stypendia dla uczniów	13 300,00	7 480,00	56,24	7 480,00	100,00	0,00	0,00
§4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 409,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-
§4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	438,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-
§4120	Składki na Fundusz Pracy	2 956,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-
§4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 770,00	9 570,00	97,95	9 570,00	100,00	0,00	0,00
§4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 540,00	1 455,00	94,48	1 455,00	100,00	0,00	0,00
§4300	Zakup usług pozostałych	39 195,00	39 195,00	100,00	39 195,00	100,00	0,00	0,00
§4430	Różne opłaty i składki	200,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-
851	Ochrona zdrowia	245 900,00	216 427,07	88,01	216 427,07	100,00	0,00	0,00
85149	Programy polityki zdrowotnej	70 000,00	46 460,00	66,37	46 460,00	100,00	0,00	0,00
§2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	70 000,00	46 460,00	66,37	46 460,00	100,00	0,00	0,00
85153	Zwalczanie narkomanii	20 167,00	17 917,53	88,85	17 917,53	100,00	0,00	0,00
§4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 250,00	1 250,00	100,00	1 250,00	100,00	0,00	0,00
§4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 673,00	2 390,54	65,08	2 390,54	100,00	0,00	0,00
§4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	752,00	751,99	100,00	751,99	100,00	0,00	0,00
§4300	Zakup usług pozostałych	14 492,00	13 525,00	93,33	13 525,00	100,00	0,00	0,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	155 733,00	152 049,54	97,63	152 049,54	100,00	0,00	0,00
§2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	73 000,00	72 872,00	99,82	72 872,00	100,00	0,00	0,00
§4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	700,00	673,99	96,28	673,99	100,00	0,00	0,00
§4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 811,00	23 030,00	92,82	23 030,00	100,00	0,00	0,00
§4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 077,00	12 879,31	98,49	12 879,31	100,00	0,00	0,00

D/R/P	Nazwa	Plan na 2014 rok	Wykonanie na 31 grudnia 2014 r.	% 3:2	Wykonanie wydatki bieżące	% 5:3	Wykonanie wydatki majątkowe	% 7:3
	1	2	3	4	5	6	7	8
§4220	Zakup środków żywności	600,00	544,85	90,81	544,85	100,00	0,00	0,00
§4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	723,00	719,15	99,47	719,15	100,00	0,00	0,00
§4260	Zakup energii	11 000,00	9 986,66	90,79	9 986,66	100,00	0,00	0,00
§4300	Zakup usług pozostałych	30 922,00	30 612,82	99,00	30 612,82	100,00	0,00	0,00
§4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	100,00	38,76	38,76	38,76	100,00	0,00	0,00
§4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	12,00	12,00	12,00	100,00	0,00	0,00
§4430	Różne opłaty i składki	700,00	680,00	97,14	680,00	100,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	6 071 204,55	5 943 524,28	97,90	5 943 524,28	100,00	0,00	0,00
85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	4 470,00	4 468,34	99,96	4 468,34	100,00	0,00	0,00
§4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	4 470,00	4 468,34	99,96	4 468,34	100,00	0,00	0,00
85202	Domy pomocy społecznej	329 430,00	329 425,93	100,00	329 425,93	100,00	0,00	0,00
§4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	329 430,00	329 425,93	100,00	329 425,93	100,00	0,00	0,00
85204	Rodziny zastępcze	546,00	545,16	99,85	545,16	100,00	0,00	0,00
§4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	546,00	545,16	99,85	545,16	100,00	0,00	0,00
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	600,00	598,10	99,68	598,10	100,00	0,00	0,00
§4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	498,10	99,62	498,10	100,00	0,00	0,00
§4300	Zakup usług pozostałych	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00
85206	Wspieranie rodziny	15 000,00	14 904,84	99,37	14 904,84	100,00	0,00	0,00
§4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 158,00	2 119,08	98,20	2 119,08	100,00	0,00	0,00
§4120	Składki na Fundusz Pracy	307,00	254,80	83,00	254,80	100,00	0,00	0,00
§4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 535,00	12 530,96	99,97	12 530,96	100,00	0,00	0,00
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 198 600,00	3 136 639,69	98,06	3 136 639,69	100,00	0,00	0,00
§3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	145,36	48,45	145,36	100,00	0,00	0,00

D/R/P	Nazwa	Plan na 2014 rok	Wykonanie na 31 grudnia 2014 r.	% 3:2	Wykonanie wydatki bieżące	% 5:3	Wykonanie wydatki majątkowe	% 7:3
	1	2	3	4	5	6	7	8
§3110	Świadczenia społeczne	3 094 437,00	3 037 180,22	98,15	3 037 180,22	100,00	0,00	0,00
§4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 747,00	53 543,10	99,62	53 543,10	100,00	0,00	0,00
§4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 054,00	3 954,65	97,55	3 954,65	100,00	0,00	0,00
§4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 094,00	10 950,08	98,70	10 950,08	100,00	0,00	0,00
§4120	Składki na Fundusz Pracy	1 579,00	906,81	57,43	906,81	100,00	0,00	0,00
§4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 900,00	8 557,70	96,15	8 557,70	100,00	0,00	0,00
§4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 003,00	3 002,22	99,97	3 002,22	100,00	0,00	0,00
§4260	Zakup energii	200,00	200,00	100,00	200,00	100,00	0,00	0,00
§4300	Zakup usług pozostałych	6 971,00	6 970,46	99,99	6 970,46	100,00	0,00	0,00
§4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	300,00	299,46	99,82	299,46	100,00	0,00	0,00
§4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	67,00	67,00	67,00	100,00	0,00	0,00
§4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 915,00	1 914,38	99,97	1 914,38	100,00	0,00	0,00
§4580	Pozostałe odsetki	11 000,00	8 101,04	73,65	8 101,04	100,00	0,00	0,00
§4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00	158,21	52,74	158,21	100,00	0,00	0,00
§4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	689,00	98,43	689,00	100,00	0,00	0,00
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	31 300,00	27 419,15	87,60	27 419,15	100,00	0,00	0,00
§4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	31 300,00	27 419,15	87,60	27 419,15	100,00	0,00	0,00
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	624 992,00	577 159,94	92,35	577 159,94	100,00	0,00	0,00
§3110	Świadczenia społeczne	624 992,00	577 159,94	92,35	577 159,94	100,00	0,00	0,00
85215	Dodatki mieszkaniowe	577 227,02	576 454,38	99,87	576 454,38	100,00	0,00	0,00
§3110	Świadczenia społeczne	577 174,89	576 417,12	99,87	576 417,12	100,00	0,00	0,00
§4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52,13	37,26	71,48	37,26	100,00	0,00	0,00
85216	Zasiłki stałe	298 307,00	294 797,99	98,82	294 797,99	100,00	0,00	0,00
§3110	Świadczenia społeczne	298 307,00	294 797,99	98,82	294 797,99	100,00	0,00	0,00

D/R/P	Nazwa	Plan na 2014 rok	Wykonanie na 31 grudnia 2014 r.	% 3:2	Wykonanie wydatki bieżące	% 5:3	Wykonanie wydatki majątkowe	% 7:3
	1	2	3	4	5	6	7	8
85219	Ośrodki pomocy społecznej	540 572,00	538 212,92	99,56	538 212,92	100,00	0,00	0,00
§3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 497,00	3 496,18	99,98	3 496,18	100,00	0,00	0,00
§4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	375 497,00	375 196,23	99,92	375 196,23	100,00	0,00	0,00
§4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 073,00	29 072,48	100,00	29 072,48	100,00	0,00	0,00
§4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	66 929,00	66 875,26	99,92	66 875,26	100,00	0,00	0,00
§4120	Składki na Fundusz Pracy	9 427,00	9 351,95	99,20	9 351,95	100,00	0,00	0,00
§4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	600,00	100,00	600,00	100,00	0,00	0,00
§4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 950,00	8 869,87	99,10	8 869,87	100,00	0,00	0,00
§4260	Zakup energii	5 821,00	5 820,74	100,00	5 820,74	100,00	0,00	0,00
§4280	Zakup usług zdrowotnych	501,00	500,40	99,88	500,40	100,00	0,00	0,00
§4300	Zakup usług pozostałych	22 103,00	20 531,19	92,89	20 531,19	100,00	0,00	0,00
§4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	535,00	448,31	83,80	448,31	100,00	0,00	0,00
§4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 450,00	2 346,37	95,77	2 346,37	100,00	0,00	0,00
§4410	Podróże służbowe krajowe	2 200,00	2 122,48	96,48	2 122,48	100,00	0,00	0,00
§4430	Różne opłaty i składki	650,00	645,00	99,23	645,00	100,00	0,00	0,00
§4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 031,00	11 030,46	100,00	11 030,46	100,00	0,00	0,00
§4480	Podatek od nieruchomości	546,00	546,00	100,00	546,00	100,00	0,00	0,00
§4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	762,00	760,00	99,74	760,00	100,00	0,00	0,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	182 158,00	181 823,26	99,82	181 823,26	100,00	0,00	0,00
§3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 173,00	2 172,12	99,96	2 172,12	100,00	0,00	0,00
§4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	119 351,00	119 350,74	100,00	119 350,74	100,00	0,00	0,00
§4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 436,00	10 435,90	100,00	10 435,90	100,00	0,00	0,00
§4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 605,00	24 604,59	100,00	24 604,59	100,00	0,00	0,00
§4120	Składki na Fundusz Pracy	1 533,00	1 532,73	99,98	1 532,73	100,00	0,00	0,00
§4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 507,00	17 175,28	98,11	17 175,28	100,00	0,00	0,00
§4280	Zakup usług zdrowotnych	90,00	90,00	100,00	90,00	100,00	0,00	0,00

D/R/P	Nazwa	Plan na 2014 rok	Wykonanie na 31 grudnia 2014 r.	% 3:2	Wykonanie wydatki bieżące	% 5:3	Wykonanie wydatki majątkowe	% 7:3
	1	2	3	4	5	6	7	8
§4410	Podróże służbowe krajowe	17,00	17,00	100,00	17,00	100,00	0,00	0,00
§4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 386,00	6 384,90	99,98	6 384,90	100,00	0,00	0,00
§4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	60,00	60,00	100,00	60,00	100,00	0,00	0,00
85295	Pozostała działalność	268 002,53	261 074,58	97,41	261 074,58	100,00	0,00	0,00
§3110	Świadczenia społeczne	263 300,00	257 754,00	97,89	257 754,00	100,00	0,00	0,00
§4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 432,47	336,84	23,51	336,84	100,00	0,00	0,00
§4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	248,96	58,54	23,51	58,54	100,00	0,00	0,00
§4120	Składki na Fundusz Pracy	35,10	8,26	23,53	8,26	100,00	0,00	0,00
§4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 986,00	2 916,94	97,69	2 916,94	100,00	0,00	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	172 867,00	149 843,17	86,68	149 843,17	100,00	0,00	0,00
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	20 550,00	20 550,00	100,00	20 550,00	100,00	0,00	0,00
§2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	20 550,00	20 550,00	100,00	20 550,00	100,00	0,00	0,00
85395	Pozostała działalność	152 317,00	129 293,17	84,88	129 293,17	100,00	0,00	0,00
§2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	11 000,00	10 999,96	100,00	10 999,96	100,00	0,00	0,00
§3119	Świadczenia społeczne	14 839,00	14 838,18	99,99	14 838,18	100,00	0,00	0,00
§4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 707,00	32 705,97	100,00	32 705,97	100,00	0,00	0,00
§4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 772,00	5 771,63	99,99	5 771,63	100,00	0,00	0,00
§4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 632,00	5 631,80	100,00	5 631,80	100,00	0,00	0,00
§4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	994,00	993,85	99,98	993,85	100,00	0,00	0,00
§4127	Składki na Fundusz Pracy	802,00	801,66	99,96	801,66	100,00	0,00	0,00
§4129	Składki na Fundusz Pracy	141,00	141,00	100,00	141,00	100,00	0,00	0,00
§4177	Wynagrodzenia bezosobowe	9 095,00	4 632,10	50,93	4 632,10	100,00	0,00	0,00
§4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 605,00	817,90	50,96	817,90	100,00	0,00	0,00
§4217	Zakup materiałów i wyposażenia	4 148,00	3 343,80	80,61	3 343,80	100,00	0,00	0,00

D/R/P	Nazwa	Plan na 2014 rok	Wykonanie na 31 grudzień 2014 r.	% 3:2	Wykonanie wydatki bieżące	% 5:3	Wykonanie wydatki majątkowe	% 7:3
	1	2	3	4	5	6	7	8
§4219	Zakup materiałów i wyposażenia	732,00	590,08	80,61	590,08	100,00	0,00	0,00
§4307	Zakup usług pozostałych	54 528,00	40 361,62	74,02	40 361,62	100,00	0,00	0,00
§4309	Zakup usług pozostałych	9 622,00	7 122,62	74,02	7 122,62	100,00	0,00	0,00
§4367	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	170,00	170,00	100,00	170,00	100,00	0,00	0,00
§4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	30,00	30,00	100,00	30,00	100,00	0,00	0,00
§4437	Różne opłaty i składki	425,00	289,85	68,20	289,85	100,00	0,00	0,00
§4439	Różne opłaty i składki	75,00	51,15	68,20	51,15	100,00	0,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	523 649,00	489 178,02	93,42	489 178,02	100,00	0,00	0,00
85401	Świetlice szkolne	330 322,00	328 501,06	99,45	328 501,06	100,00	0,00	0,00
§3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 625,00	2 625,16	100,01	2 625,16	100,00	0,00	0,00
§4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	230 056,00	230 054,23	100,00	230 054,23	100,00	0,00	0,00
§4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 761,00	17 833,95	95,06	17 833,95	100,00	0,00	0,00
§4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 341,00	41 697,95	98,48	41 697,95	100,00	0,00	0,00
§4120	Składki na Fundusz Pracy	4 874,00	4 626,03	94,91	4 626,03	100,00	0,00	0,00
§4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 274,00	4 272,75	99,97	4 272,75	100,00	0,00	0,00
§4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 030,00	1 029,99	100,00	1 029,99	100,00	0,00	0,00
§4260	Zakup energii	11 611,00	11 611,00	100,00	11 611,00	100,00	0,00	0,00
§4280	Zakup usług zdrowotnych	236,00	236,00	100,00	236,00	100,00	0,00	0,00
§4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 514,00	14 514,00	100,00	14 514,00	100,00	0,00	0,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów	190 650,00	160 676,96	84,28	160 676,96	100,00	0,00	0,00
§3260	Inne formy pomocy dla uczniów	190 650,00	160 676,96	84,28	160 676,96	100,00	0,00	0,00
85495	Pozostała działalność	2 677,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-
§4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 237,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-
§4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	385,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-
§4120	Składki na Fundusz Pracy	55,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 863 803,00	2 346 950,23	81,95	1 491 163,61	63,54	855 786,62	36,46
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	213 000,00	193 201,90	90,71	4 403,40	2,28	188 798,50	97,72

D/R/P	Nazwa	Plan na 2014 rok	Wykonanie na 31 grudnia 2014 r.	% 3:2	Wykonanie wydatki bieżące	% 5:3	Wykonanie wydatki majątkowe	% 7:3
	1	2	3	4	5	6	7	8
§4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	4 403,40	62,91	4 403,40	100,00	0,00	0,00
§6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	206 000,00	188 798,50	91,65	0,00	0,00	188 798,50	100,00
90002	Gospodarka odpadami	1 395 237,00	1 065 293,90	76,35	586 074,04	55,02	479 219,86	44,98
§4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 700,00	42 546,97	97,36	42 546,97	100,00	0,00	0,00
§4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 100,00	2 073,76	66,90	2 073,76	100,00	0,00	0,00
§4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 100,00	7 497,62	92,56	7 497,62	100,00	0,00	0,00
§4120	Składki na Fundusz Pracy	900,00	755,78	83,98	755,78	100,00	0,00	0,00
§4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 371,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-
§4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 700,00	944,55	20,10	944,55	100,00	0,00	0,00
§4260	Zakup energii	1 700,00	1 598,07	94,00	1 598,07	100,00	0,00	0,00
§4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	98,70	98,70	98,70	100,00	0,00	0,00
§4300	Zakup usług pozostałych	828 043,00	527 639,38	63,72	527 639,38	100,00	0,00	0,00
§4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000,00	755,10	75,51	755,10	100,00	0,00	0,00
§4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	40,00	40,00	40,00	100,00	0,00	0,00
§4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 423,00	1 422,11	99,94	1 422,11	100,00	0,00	0,00
§4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	702,00	70,20	702,00	100,00	0,00	0,00
§6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	479 219,86	95,84	0,00	0,00	479 219,86	100,00
90003	Oczyszczanie miast i wsi	40 500,00	35 273,49	87,10	35 273,49	100,00	0,00	0,00
§4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 400,00	508,65	36,33	508,65	100,00	0,00	0,00
§4300	Zakup usług pozostałych	39 100,00	34 764,84	88,91	34 764,84	100,00	0,00	0,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	53 700,00	52 660,09	98,06	52 660,09	100,00	0,00	0,00
§4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 700,00	4 881,24	85,64	4 881,24	100,00	0,00	0,00
§4300	Zakup usług pozostałych	221,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-
§4307	Zakup usług pozostałych	31 483,00	31 483,00	100,00	31 483,00	100,00	0,00	0,00
§4309	Zakup usług pozostałych	16 296,00	16 295,85	100,00	16 295,85	100,00	0,00	0,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	501 828,00	426 863,56	85,06	333 972,24	78,24	92 891,32	21,76
§4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 300,00	1 086,18	11,68	1 086,18	100,00	0,00	0,00

D/R/P	Nazwa	Plan na 2014 rok	Wykonanie na 31 grudnia 2014 r.	% 3:2	Wykonanie wydatki bieżące	% 5:3	Wykonanie wydatki majątkowe	% 7:3
	1	2	3	4	5	6	7	8
§4260	Zakup energii	345 600,00	295 471,39	85,50	295 471,39	100,00	0,00	0,00
§4300	Zakup usług pozostałych	50 100,00	37 414,67	74,68	37 414,67	100,00	0,00	0,00
§6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	96 828,00	92 891,32	95,93	0,00	0,00	92 891,32	100,00
90095	Pozostała działalność	659 538,00	573 657,29	86,98	478 780,35	83,46	94 876,94	16,54
§3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 905,00	5 513,04	69,74	5 513,04	100,00	0,00	0,00
§4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	198 300,00	184 432,14	93,01	184 432,14	100,00	0,00	0,00
§4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 400,00	17 041,35	92,62	17 041,35	100,00	0,00	0,00
§4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 968,00	33 893,12	91,68	33 893,12	100,00	0,00	0,00
§4120	Składki na Fundusz Pracy	5 212,00	3 698,95	70,97	3 698,95	100,00	0,00	0,00
§4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 800,00	29 520,00	99,06	29 520,00	100,00	0,00	0,00
§4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73 730,00	64 173,71	87,04	64 173,71	100,00	0,00	0,00
§4260	Zakup energii	5 000,00	3 940,21	78,80	3 940,21	100,00	0,00	0,00
§4270	Zakup usług remontowych	3 420,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-
§4280	Zakup usług zdrowotnych	1 300,00	437,40	33,65	437,40	100,00	0,00	0,00
§4300	Zakup usług pozostałych	114 600,00	96 706,49	84,39	96 706,49	100,00	0,00	0,00
§4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 400,00	412,27	29,45	412,27	100,00	0,00	0,00
§4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	96,50	96,50	96,50	100,00	0,00	0,00
§4430	Różne opłaty i składki	32 300,00	24 297,78	75,23	24 297,78	100,00	0,00	0,00
§4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 523,00	14 527,39	93,59	14 527,39	100,00	0,00	0,00
§4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	90,00	45,00	90,00	100,00	0,00	0,00
§4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	100,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-
§6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	61 361,00	41 255,61	67,23	0,00	0,00	41 255,61	100,00
§6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28 576,00	28 576,01	100,00	0,00	0,00	28 576,01	100,00
§6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 409,00	15 408,79	100,00	0,00	0,00	15 408,79	100,00
§6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 934,00	9 636,53	97,01	0,00	0,00	9 636,53	100,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 010 035,00	1 001 030,84	99,11	950 158,04	94,92	50 872,80	5,08

D/R/P	Nazwa	Plan na 2014 rok	Wykonanie na 31 grudnia 2014 r.	% 3:2	Wykonanie wydatki bieżące	% 5:3	Wykonanie wydatki majątkowe	% 7:3
	1	2	3	4	5	6	7	8
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	36 900,00	35 849,60	97,15	35 849,60	100,00	0,00	0,00
§4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 800,00	3 320,36	87,38	3 320,36	100,00	0,00	0,00
§4300	Zakup usług pozostałych	33 100,00	32 529,24	98,28	32 529,24	100,00	0,00	0,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	620 916,00	616 722,80	99,32	565 850,00	91,75	50 872,80	8,25
§2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	559 700,00	559 700,00	100,00	559 700,00	100,00	0,00	0,00
§4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-
§4300	Zakup usług pozostałych	6 200,00	6 150,00	99,19	6 150,00	100,00	0,00	0,00
§6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 000,00	50 872,80	92,50	0,00	0,00	50 872,80	100,00
92116	Biblioteki	257 400,00	257 400,00	100,00	257 400,00	100,00	0,00	0,00
§2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	257 400,00	257 400,00	100,00	257 400,00	100,00	0,00	0,00
92195	Pozostała działalność	94 819,00	91 058,44	96,03	91 058,44	100,00	0,00	0,00
§3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	46,86	46,86	46,86	100,00	0,00	0,00
§4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 100,00	38 066,60	99,91	38 066,60	100,00	0,00	0,00
§4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 976,00	2 975,95	100,00	2 975,95	100,00	0,00	0,00
§4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 844,00	7 784,96	99,25	7 784,96	100,00	0,00	0,00
§4120	Składki na Fundusz Pracy	1 081,00	1 005,55	93,02	1 005,55	100,00	0,00	0,00
§4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 124,00	3 750,00	90,93	3 750,00	100,00	0,00	0,00
§4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 900,00	24 940,07	92,71	24 940,07	100,00	0,00	0,00
§4260	Zakup energii	5 400,00	5 142,43	95,23	5 142,43	100,00	0,00	0,00
§4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	182,40	60,80	182,40	100,00	0,00	0,00
§4300	Zakup usług pozostałych	3 800,00	3 415,73	89,89	3 415,73	100,00	0,00	0,00
§4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	600,00	535,38	89,23	535,38	100,00	0,00	0,00
§4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	200,00	48,15	24,08	48,15	100,00	0,00	0,00
§4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	800,00	727,82	90,98	727,82	100,00	0,00	0,00
§4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 342,61	89,51	1 342,61	100,00	0,00	0,00
§4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	1 093,93	99,99	1 093,93	100,00	0,00	0,00

D/R/P	Nazwa	Plan na 2014 rok	Wykonanie na 31 grudzień 2014 r.	% 3:2	Wykonanie wydatki bieżące	% 5:3	Wykonanie wydatki majątkowe	% 7:3
	1	2	3	4	5	6	7	8
926	Kultura fizyczna	286 217,00	274 792,67	96,01	274 792,67	100,00	0,00	0,00
92601	Obiekty sportowe	220 037,00	210 691,34	95,75	210 691,34	100,00	0,00	0,00
§3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 300,00	911,74	70,13	911,74	100,00	0,00	0,00
§4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	108 500,00	108 006,40	99,55	108 006,40	100,00	0,00	0,00
§4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 369,00	9 368,93	100,00	9 368,93	100,00	0,00	0,00
§4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 049,00	18 484,13	97,03	18 484,13	100,00	0,00	0,00
§4120	Składki na Fundusz Pracy	2 686,00	2 367,50	88,14	2 367,50	100,00	0,00	0,00
§4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 900,00	4 899,05	99,98	4 899,05	100,00	0,00	0,00
§4260	Zakup energii	65 651,00	58 657,58	89,35	58 657,58	100,00	0,00	0,00
§4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	240,00	80,00	240,00	100,00	0,00	0,00
§4300	Zakup usług pozostałych	2 900,00	2 786,04	96,07	2 786,04	100,00	0,00	0,00
§4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	900,00	840,00	93,33	840,00	100,00	0,00	0,00
§4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	800,00	643,68	80,46	643,68	100,00	0,00	0,00
§4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	204,50	68,17	204,50	100,00	0,00	0,00
§4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 282,00	3 281,79	99,99	3 281,79	100,00	0,00	0,00
§4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	66 180,00	64 101,33	96,86	64 101,33	100,00	0,00	0,00
§2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	24 200,00	24 148,00	99,79	24 148,00	100,00	0,00	0,00
§4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 200,00	18 538,00	91,77	18 538,00	100,00	0,00	0,00
§4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 800,00	7 715,33	98,91	7 715,33	100,00	0,00	0,00
§4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	120,00	40,00	120,00	100,00	0,00	0,00
§4300	Zakup usług pozostałych	13 680,00	13 580,00	99,27	13 580,00	100,00	0,00	0,00
	OGÓLEM	32 083 926,15	29 863 702,24	93,08	24 269 194,97	81,27	5 594 507,27	18,73

Załącznik nr 3 do zarządzenia nr 27/15
Burmistrza Czarnej Białostockiej
z dnia 26 marca 2015 r.

PRZYCHODY I ROZCHODY GMINY

§	Przychody			Rozchody		
	Plan	Wykonanie	% wykonania	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
952	Kredyty długoterminowe: 1.900.000	1.600.000,00	84,21			
955	Inne źródła (wolne środki): 1.878.377	2.678.058,91	142,57			
992				Splaty kredytów długoterminowych: 1.683.732	1.683.732,00	100,00
992				Splaty pożyczek długoterminowych: 68.000	68.000,00	100,00
	OGÓŁEM: 3.778.377	4.278.058,91	113,22	OGÓŁEM: 1.751.732	1.751.732,00	100,00

Załącznik nr 4 do zarządzenia nr 27/15

Burmistrza Czarnej Białostockiej

z dnia 26 marca 2015 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 2014 rok	Wykonanie na 31 grudnia 2014 r.	Uwagi % 3:2
1		2	3	4
801	- Oświata i wychowanie	89 118	79 556,10	89,27
80101	- Szkoły podstawowe	42 168	41 958,53	99,50
§ 0690	- wpływy z różnych opłat	26	26,00	100,00
§ 0750	- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jst	20 281	20 126,39	99,24
§ 0920	- pozostałe odsetki	154	88,02	57,16
§ 0960	- otrzymane spadki, zapisy i darowizny	19 611	19 622,12	100,06
§ 0970	- wpływy z różnych dochodów	2 096	2 096,00	100,00
80104	- Przedszkola	31 000	23 883,81	77,04
§ 0690	- wpływy z różnych opłat	31 000	23 883,81	77,04
80110	- Gimnazja	15 950	13 713,76	85,98
§ 0750	- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jst	10 100	3 879,00	38,41
§ 0920	- pozostałe odsetki	250	27,76	11,10
§ 0970	- wpływy z różnych dochodów	5 600	9 807,00	175,13
	OGÓLEM	89 118	79 556,10	89,27

WYDATKI

Dział, rozdział, paragraf		Plan na 2014 rok	Wykonanie na 31 grudnia 2014 r.	Uwagi % 3:2
1		2	3	4
801	- Oświata i wychowanie	89 137	81 067,06	90,95
80101	- Szkoły podstawowe	42 187	41 914,69	99,35
§ 2400	- wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	51	18,89	37,04
§ 4210	- zakup materiałów i wyposażenia	31 756	31 745,07	99,97
§ 4240	- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 282	2 057,94	90,18
§ 4270	- zakup usług remontowych	500	500,00	
§ 4300	- zakup usług pozostałych	5 110	5 104,79	99,90
§ 4530	- podatek od towarów i usług (VAT)	2 488	2 488,00	100,00

Dział, rozdział, paragraf		Plan na 2014 rok	Wykonanie na 31 grudnia 2014 r.	Uwagi % 3:2
1		2	3	4
80104	- Przedszkola	31 000	25 440,29	82,07
§ 2400	- wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	2 500	1 844,30	73,77
§ 4210	- zakup materiałów i wyposażenia	13 943	12 942,73	92,83
§ 4240	- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9 500	7 497,76	78,92
§ 4300	- zakup usług pozostałych	4 457	2 780,50	62,39
§ 4530	- podatek od towarów i usług (VAT)	600	375,00	62,50
80110	- Gimnazja	15 950	13 712,08	85,97
§ 2400	- wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	2	1,92	96,00
§ 4210	- zakup materiałów i wyposażenia	12 800	11 785,35	92,07
§ 4240	- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 200	1 017,01	84,75
§ 4300	- zakup usług pozostałych	500	178,80	35,76
§ 4530	- podatek od towarów i usług (VAT)	1 448	729,00	50,35
	OGÓLEM	89 137	81 067,06	90,95

Na dzień 31 grudnia 2014 r. jednostki dysponowały kwotą zgromadzonych dochodów na wydzielonym rachunku w wysokości 354,15 zł.

Zgodnie z art. 223 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych powyższe środki podlegają odprowadzeniu na rachunek budżetu jednostki samorządu terytorialnego w terminie do dnia 5 stycznia następnego roku.

Na dzień 31.12.2014 r. jednostki nie posiadały należności ani zobowiązań z tytułu powyższych dochodów.

Załącznik nr 5 do zarządzenia nr 27/15

Burmistrza Czarnej Białostockiej

z dnia 26 marca 2015 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 Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013	budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i ciśnieniowej we wsi Wólka Ratowiecka uchwała nr XXXIII/212/14 z dn. 25.03.2014 r.	468 812,00 468 812,00	287 000,00 287 000,00	755 812,00
2.	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013	wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego - część II, administracja samorządowa uchwała nr XXXIX/250/14 z dn. 14.11.2014 r.	277 334,00 277 334,00	-106 457,00 -106 457,00	170 877,00
3.	Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013	program Aktywizacji Społeczno - Zawodowej Osób Bezrobotnych w Gminie Czarna Białostocka uchwała nr XXXIV/220/14 z dn. 06.05.2014 r. uchwała nr XXXV/229/14 z dn. 10.06.2014 r. uchwała nr XXXVII/237/14 z dn. 26.08.2014 r.	0,00	26 336,00 126 478,00 -11 497,00 141 317,00	141 317,00
4.	Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2007-2013	przygotowanie gmin Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego do realizowania zintegrowanych projektów, sprzyjających rozwojowi współpracy rozwiązywania wspólnych problemów w perspektywie finansowej 2014 – 2020 uchwała nr XXXVI/234/14 z dn. 04.07.2014 r.	0,00	3 993,00 3 993,00	3 993,00
5.	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013	zagospodarowanie zieleni w przestrzeni publicznej w mieście Czarna Białostocka uchwała nr III/5/14 z dn. 22.12.2014 r.	0,00	47 779,00 47 779,00	47 779,00
6.	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013	Budowa siłowni zewnętrznej w Czarnej Białostockiej uchwała nr III/5/14 z dn. 22.12.2014 r.	0,00	43 985,00 43 985,00	43 985,00
	Razem		746 146,00	417 617,00	1 163 763,00

Załącznik nr 6 do zarządzenia nr 27/15
Burmistrza Czarnej Białostockiej
z dnia 26 marca 2015 r.

INFORMACJA
o przebiegu wykonania budżetu gminy Czarna Białostocka za 2014 rok

Budżet gminy Czarna Białostocka na 2014 rok uchwalony w dniu 17 grudnia 2013 roku uchwałą nr XXXI/194/13 Rady Miejskiej przewidywał:

- dochody w kwocie 28 314 121 zł, z tego:
- dochody bieżące w wysokości 27 123 751 zł,
- dochody majątkowe w wysokości 1 190 370 zł;
- wydatki w kwocie 28 676 184 zł, z tego:
- wydatki bieżące w wysokości 24 411 822 zł,
- wydatki majątkowe w wysokości 4 264 362 zł.

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

Zmiany wynikały przede wszystkim z otrzymania dodatkowych środków z tytułu dotacji celowych oraz zwiększenia na 2014 rok części oświatowej subwencji ogólnej. Dokonywano również zmian w wydatkach bieżących oraz w planowanych zadaniach inwestycyjnych. Wszystkie powyższe zmiany powodowały zwiększenie bądź zmniejszenie planu dochodów i wydatków. W efekcie dokonanych zmian, ostateczne, planowane wielkości budżetu – na dzień 31 grudnia 2014 r. - kształtują się następująco:

- dochody w kwocie 30 057 281,15 zł, z tego:
- dochody bieżące w wysokości 28 922 427,15 zł,
- dochody majątkowe w wysokości 1 134 854,00 zł;
- wydatki w kwocie 32 083 926,15 zł, z tego:
- wydatki bieżące w wysokości 25 967 334,15 zł,
- wydatki majątkowe w wysokości 6 116 592,00 zł.

W ciągu 2014 r. plan dochodów uległ zwiększeniu o kwotę 1 743 160,15 zł, zaś plan wydatków wzrósł o łączną kwotę 3 407 742,15 zł, co spowodowało zwiększenie planowanego deficytu gminy o kwotę 1 664 582 zł. Powyższe zwiększenie deficytu, wynikające przede wszystkim ze zwiększenia wydatków na zadania inwestycyjne zostało pokryte wolnymi środkami, jako nadwyżką środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikającą z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

Na dzień 31 grudnia wykonanie dochodów kształtuje się na poziomie 30 625 308,08 zł, zaś wydatków na poziomie 29 863 702,24 zł. W 2014 r. spłacono kredyty i pożyczki w wysokości 1 751 732 zł, zaciągnięte w latach ubiegłych. Planowany do zaciągnięcia w 2014 r. kredyt w wysokości 1 900 000 zł został uruchomiony w części przeznaczonej na pokrycie spłat wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 1 600 000 zł. Pozostała kwota 300 000 zł przeznaczona na pokrycie planowanego deficytu nie została uruchomiona, ze względu na osiągnięty dodatni wynik budżetu za 2014 r.

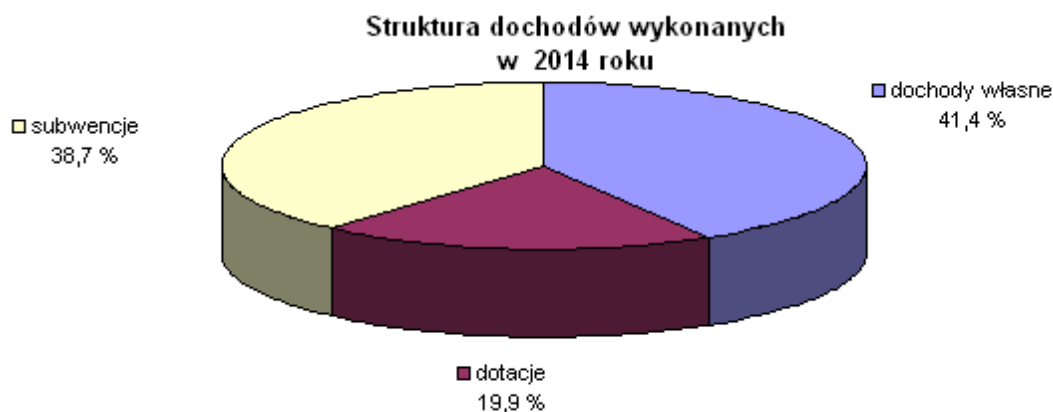
Na dzień 31.12.2014 r. zobowiązania Gminy Czarna Białostocka z tytułu kredytów i pożyczek wyniosły 9 109 647 zł.

Realizację dochodów i wydatków za 2014 rok przedstawiono w załącznikach nr 1 i nr 2 do niniejszego zarządzenia.

ANALIZA DOCHODÓW

Zaplanowane dochody zostały zrealizowane w 101,89%. Wśród pozyskanych dochodów niemal 100% stanowią dochody bieżące. Plan dochodów bieżących na 2014 r. został zrealizowany w 103,16%, zaś dochodów majątkowych na poziomie 69,59%. 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:	11 725 161,00	12 669 755,35	108,06	100,00
-wpływy z podatków i opłat,	5 801 951,00	6 101 621,53	105,16	48,16
-udział w podatku dochodowym,	3 572 300,00	4 228 514,70	118,37	33,37
-wpływy z majątku,	1 588 200,00	1 435 012,32	90,35	11,33
-pozostałe dochody	762 710,00	904 606,80	118,60	7,14
Dotacje celowe i płatności, z tego:	6 458 415,15	6 081 847,73	94,17	100,00
-na zadania własne,	1 787 666,00	1 707 747,21	95,53	28,08
-na zadania zlecone,	3 566 147,15	3 497 825,75	98,08	57,51
-na zadania wynikające z porozumień	56 805,00	56 805,00	100,00	0,93
-w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	1 047 797,00	819 469,77	78,21	13,47
Subwencje, z tego:	11 873 705,00	11 873 705,00	100,00	100,00
-część oświatowa,	6 005 504,00	6 005 504,00	100,00	50,58
-część wyrównawcza,	5 111 308,00	5 111 308,00	100,00	43,05
-część równoważąca	756 893,00	756 893,00	100,00	6,37
Ogółem	30 057 281,15	30 625 308,08	101,89	-



Z przedstawionych powyżej danych wynika, iż największym źródłem dochodów gminy 2014 r. były dochody własne – stanowią 41,4% całości uzyskanych dochodów. Kolejnym, co do wielkości źródłem zasilania budżetu są subwencje otrzymywane z budżetu państwa – ponad 38%. Dotacje celowe w ogólnej strukturze dochodów stanowią prawie 20%, z czego na zadania zlecone otrzymano środki na poziomie 98% założonego planu, zaś na zadania własne na poziomie nieco niższym, stanowiącym 95% planu. Dotacje celowe przeznaczone na realizację zadań wynikających z porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego zostały otrzymane w 100%. Ponadto zaplanowane zostały dotacje celowe udzielane w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich. Najwyższa kwota dotyczy dofinansowania budowy kanalizacji sanitarnej we wsi Wólka Ratowiecka realizowanej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013. W ramach tego programu zrealizowano również zadanie pn. „Zagospodarowanie zieleni w przestrzeni publicznej w mieście Czarna Białostocka” oraz budowę siłowni zewnętrznej w Czarnej Białostockiej. Znaczącą kwotę w budżecie stanowią również środki

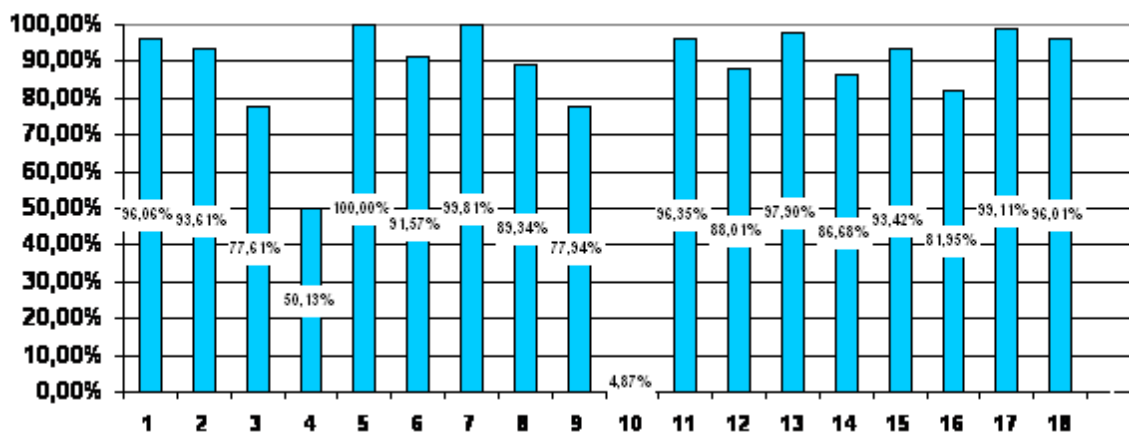
z budżetu Unii Europejskiej przeznaczone na realizację projektu „Wdrażanie usług dla ludności województwa podlaskiego – część II, administracja samorządowa” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013. Środki z powyższych programów przekazywane są na zasadzie refundacji wydatków, na którą oczekuje się kilka miesięcy. W 2014 r. otrzymano refundację wydatków poniesionych na budowę kanalizacji sanitarnej we wsi Wólka Ratowiecka, pozostałe zadania, o których wyżej mowa, na dzień 31.12.2014 r. były na etapie rozliczeń, dlatego też w 2014 r. poziom otrzymanych dotacji z budżetu Unii Europejskiej kształtuje się na poziomie zaledwie 78%. Niższy poziom wykonania dochodów dotyczy również sprzedaży nieruchomości (15%), podatku od czynności cywilnoprawnych osób prawnych (37%) oraz wpływów z podatku od spadków i darowizn (42%). W 50% otrzymano środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Białymstoku na dofinansowanie realizacji przedsięwzięcia „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Czarna Białostocka”. Pozostałe 50% zostanie przekazane Gminie Czarna Białostocka w 2015 roku. Większość pozostałych dochodów została wykonana na poziomie zbliżonym do 100% założonego planu lub wysokości przekraczającej plan. Znacznie ponad zakładany plan zostały zrealizowane wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, wpływy z mandatów karnych nakładanych przez Straż Miejską, wpływy z usług opiekuńczych realizowanych przez Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej oraz wpływy z opłaty produktowej. Ponadto zrealizowano szereg dochodów, które na etapie planowania budżetu nie były możliwe do przewidzenia np. naliczone i uzyskane odsetki, odszkodowania 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 2014 r.	Struktura wykonania w %
010	Rolnictwo i łowiectwo	816 639,91	2,67
600	Transport i łączność	39 551,84	0,13
700	Gospodarka mieszkaniowa	966 920,09	3,16
710	Działalność usługowa	3 948,80	0,01
720	Informatyka	0,00	0,00
750	Administracja publiczna	193 048,16	0,63
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	80 119,00	0,26
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona ppoż.	22 900,00	0,08
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10 367 567,43	33,85
758	Różne rozliczenia	11 900 083,85	38,86
801	Oświata i wychowanie	967 518,48	3,16
851	Ochrona zdrowia	21 576,24	0,07
852	Pomoc społeczna	4 452 280,35	14,54
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	103 907,66	0,34
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	132 975,33	0,43
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	534 243,72	1,74
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 375,00	0,02
926	Kultura fizyczna	14 652,22	0,05
Razem		30 625 308,08	100,00

ANALIZA WYDATKÓW

Wydatki w 2014 r. zrealizowane zostały w kwocie 29.863.702,24 zł, co stanowi 93,08% planu rocznego. Wśród zrealizowanych wydatków ponad 80% stanowią wydatki bieżące. Plan wydatków bieżących na 2014 r. został zrealizowany w 93,46%, zaś wydatków majątkowych na poziomie 91,46%. Poziom wykonania rocznego planu wydatków wg poszczególnych działów na dzień 31 grudnia 2014 r. przedstawia poniższy wykres.



LEGENDA – DZIAŁ

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

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

Dział	Wyszczególnienie	Wykonanie na 31 grudnia 2014 r.	Struktura wykonania w %
010	Rolnictwo i łowiectwo	850 352,46	2,85
600	Transport i łączność	3 157 914,50	10,57
700	Gospodarka mieszkaniowa	848 911,91	2,84
710	Działalność usługowa	62 114,60	0,21
720	Informatyka	170 876,52	0,57
750	Administracja publiczna	3 138 905,38	10,51
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	80 119,00	0,27
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona ppoż.	454 174,11	1,52
757	Obsługa długu publicznego	306 412,62	1,03
758	Różne rozliczenia	4 553,71	0,02
801	Oświata i wychowanie	10 367 621,15	34,72

Dział	Wyszczególnienie	Wykonanie na 31 grudnia 2014 r.	Struktura wykonania w %
851	Ochrona zdrowia	216 427,07	0,72
852	Pomoc społeczna	5 943 524,28	19,90
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	149 843,17	0,50
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	489 178,02	1,64
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 346 950,23	7,86
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 001 030,84	3,35
926	Kultura fizyczna	274 792,67	0,92
Razem		29 863 702,24	100,00

Większość wydatków planowanych do realizacji w 2014 r. została wykonana na poziomie zbliżonym do 100%. Niektóre zaś na poziomie znacznie niższym lub nie zostały zrealizowane wcale, co obniża ogólny poziom ich wykonania. Na ogólną kwotę wykonanych wydatków składają się wydatki bieżące w wysokości 24.269.194,97 zł oraz wydatki majątkowe na poziomie 5.594.507,27 zł. Zrealizowane wydatki bieżące nie przekroczyły dochodów bieżących, które są wyższe o 5.566.342,08 zł.

Wydatki majątkowe, stanowiące prawie 19% ogółu wydatków przeznaczone zostały na realizację następujących zadań i zakupów inwestycyjnych:

- 1) budowę kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i ciśnieniowej we wsi Wólka Ratowiecka – 755.090,04 zł;
- 2) budowę ul. Szkolnej w Czarnej Białostockiej – 151.831,25 zł;
- 3) budowę ul. Żeromskiego w Czarnej Białostockiej – 296.637,21 zł;
- 4) budowę ul. Sosnowej w Czarnej Białostockiej – 639.857,43 zł;
- 5) przebudowę ul. Fabrycznej w Czarnej Białostockiej na odcinku od ul. Wrzosowej do Podlaskiego Parku Przemysłowego – 853.084,45 zł;
- 6) przebudowę drogi łączącej ul. Sportową z ul. Sienkiewicza w Czarnej Białostockiej – 136.549,40 zł;
- 7) modernizację ul. Tartacznej w Czarnej Białostockiej – 320.926,99 zł;
- 8) modernizację dachu i zakończenie termomodernizacji budynku przy ul. Torowej 9 – 135.409,96 zł;
- 9) opracowania urbanistyczne: opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Machnacz oraz rejonu ul. Młynowej, a także sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu ulic Sienkiewicza, Torowej i Piłsudskiego w Czarnej Białostockiej – 9.542,80 zł;
- 10) budowę nowego budynku Urzędu Miejskiego – 551.223,15 zł;
- 11) modernizację kotłowni olejowej w budynku Zespołu Szkół w Czarnej Wsi Kościelnej – 67.071,75 zł;
- 12) modernizację instalacji elektrycznej i niskoprądowej oraz wykonanie prac budowlanych po modernizacji instalacji w budynku Gimnazjum w Czarnej Białostockiej (dokumentacja projektowa) – 7.995,00 zł;
- 13) budowę otwartego systemu kanalizacyjnego odprowadzającego wody opadowe i roztopowe pochodzące z powierzchni zanieczyszczonych o trwałej nawierzchni w szczególności z osiedla Wschód i Tartaczne w Czarnej Białostockiej - wykonanie dokumentacji – 11.316,00 zł;
- 14) budowę kanalizacji sanitarnej w ul. Krótkiej w Czarnej Białostockiej – 160.534,13 zł;
- 15) budowę przyłącza kanalizacji sanitarnej terenu Targowicy Miejskiej w Czarnej Białostockiej – 16.948,37 zł;
- 16) budowę Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych – 479 219,86 zł;
- 17) uzupełnienie oświetlenia ulicznego – 92.891,32 zł;
- 18) budowę altany drewnianej we wsi Wólka Ratowiecka – 5.313,21 zł;
- 19) budowę siłowni zewnętrznej w Czarnej Białostockiej – 45.903,20 zł;

- 20) przebudowę pomostu na zalewie wodnym - dokumentacja projektowa – 34.024,00 zł;
- 21) budowę ogrodzenia terenu Domu Kultury w Czarnej Białostockiej przy ul. Kościelnej – 50.872,80 zł;
- 22) przejęcie nieruchomości pod drogi – 12.584,94 zł;
- 23) zakup sprzętu komputerowego w związku z realizacją projektu „Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego - część II, administracja samorządowa” – 146.271,60 zł;
- 24) zakup sprężarki powietrza dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Czarnej Białostockiej – 4.000,00 zł;
- 25) zakup drabiny dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Czarnej Wsi Kościelnej – 4.000,00 zł;
- 26) zakup aparatu ochrony dróg oddechowych wraz z butlą dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Czarnej Wsi Kościelnej – 2.200,00 zł;
- 27) zakup drabiny dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Oleszkowie – 3.600,00 zł;
- 28) zakup elektrycznej patelni uchylnej do kuchni szkolnej w Gimnazjum w Czarnej Białostockiej – 5.100 zł;
- 29) zakup apteczki ratownika wodnego – 3.636,53 zł;
- 30) zakup altany dla wsi Łączyn – 6.000,00 zł;
- 31) udzielono pomocy finansowej Powiatowi Białostockiemu w łącznej kwocie 579.371,88 zł z przeznaczeniem na:
 - opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę z rozbudową ulicy Fabrycznej w Czarnej Białostockiej na odcinku od zalewu do ulicy Wrzosowej– 12.607,50 zł,
 - przebudowę ul. Fabrycznej w Czarnej Białostockiej - kontynuacja robót do ul. Wrzosowej - roboty budowlane – 566.764,38 zł.
- 32) udzielono dotacji celowej Ochotniczej Straży Pożarnej w Czarnej Białostockiej na dofinansowanie zakupu kamery termowizyjnej – 5.500,00 zł.

Obniżony poziom wykonania wydatków wystąpił w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa (77,61%), co spowodowane jest bardzo niskim wykorzystaniem środków przeznaczonych na zakup nieruchomości (wykup gruntów pod drogi). Niższy poziom wykonania wydatków wystąpił również w dziale 757 – Obsługa długu publicznego (77,94%) co jest spowodowane sytuacją bardzo korzystną dla budżetu gminy – obniżeniem stóp procentowych zaciągniętych kredytów i pożyczek. Niski poziom wykonania wydatków wystąpił również w dziale 710 – Działalność usługowa (50,13%) ze względu na mniejszą niż zakładano liczbę zleczanych prac geodezyjno – kartograficznych oraz opóźnienia w opracowaniu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Machnacz oraz rejonu ul. Młynowej.

Bardzo niski poziom wykonania wydatków dotyczy również działu 758 - Różne rozliczenia (4,87%), co spowodowane jest utrzymaną w tym dziale rezerwą ogólną.

STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

W 2014 r. Gmina Czarna Białostocka nie realizowała programów wieloletnich.

**DOTACJE CELOWE NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ
ZLECONYCH GMINOM USTAWAMI NA 2014 ROK**

Dz.	Rozdz.	Par.	Wyszczególnienie	Dochody			Wydatki		
				Plan	Wykonanie na dzień 31.12.2014 r.	% 6:5	Plan	Wykonanie na dzień 31.12.2014 r.	% 9:8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
010			Rolnictwo i łowiectwo	91 565,66	91 565,66	100,00	91 565,66	91 565,66	100,00
	01095		Pozostała działalność	91 565,66	91 565,66	100,00	91 565,66	91 565,66	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z bp na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	91 565,66	91 565,66	100,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				465,61	465,61	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych				1 329,80	1 329,80	100,00
		4430	Różne opłaty i składki				89 770,25	89 770,25	100,00
750			Administracja publiczna	111 927,00	111 927,00	100,00	111 927,00	111 927,00	100,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	111 927,00	111 927,00	100,00	111 927,00	111 927,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z bp na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	111 927,00	111 927,00	100,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				84 927,00	84 927,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				7 037,00	7 037,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				17 710,00	17 710,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy				2 253,00	2 253,00	100,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	80 269,00	80 119,00	99,81	80 269,00	80 119,00	99,81
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 993,00	1 993,00	100,00	1 993,00	1 993,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z bp na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 993,00	1 993,00	100,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				1 663,00	1 663,19	100,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				289,00	289,07	100,02
		4120	Składki na Fundusz Pracy				41,00	40,74	99,37

Dz.	Rozdz.	Par.	Wyszczególnienie	Dochody			Wydatki		
				Plan	Wykonanie na dzień 31.12.2014 r.	% 6:5	Plan	Wykonanie na dzień 31.12.2014 r.	% 9:8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	59 780,00	59 630,00	99,75	59 780,00	59 630,00	99,75
		2010	Dotacje celowe otrzymane z bp na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	59 780,00	59 630,00	99,75			
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych				37 155,00	37 005,00	99,60
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				1 011,00	1 011,37	100,04
		4120	Składki na Fundusz Pracy				143,00	142,61	99,73
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				7 799,00	7 799,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				8 072,00	8 071,56	99,99
		4300	Zakup usług pozostałych				5 600,00	5 600,46	100,01
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	18 496,00	18 496,00	100,00	18 496,00	18 496,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z bp na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	18 496,00	18 496,00	100,00			
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych				9 220,00	9 220,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				666,00	665,63	99,94
		4120	Składki na Fundusz Pracy				88,00	87,73	99,69
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				4 490,00	4 490,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				3 879,00	3 879,11	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych				133,00	133,53	100,40
		4410	Podróże służbowe krajowe				20,00	20,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	10 523,94	10 505,31	99,82	10 523,94	10 505,31	99,82
	80101		Szkoły podstawowe	10 523,94	10 505,31	99,82	10 523,94	10 505,31	99,82
		2010	Dotacje celowe otrzymane z bp na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	10 523,94	10 505,31	99,82			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				104,19	104,01	99,83
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek				10 419,75	10 401,30	99,82
852			Pomoc społeczna	3 271 861,55	3 203 708,78	97,92	3 271 861,55	3 203 708,78	97,92

Dz.	Rozdz.	Par.	Wyszczególnienie	Dochody			Wydatki		
				Plan	Wykonanie na dzień 31.12.2014 r.	% 6:5	Plan	Wykonanie na dzień 31.12.2014 r.	% 9:8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 198 600,00	3 136 639,69	98,06	3 198 600,00	3 136 639,69	98,06
		2010	Dotacje celowe otrzymane z bp na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3 198 600,00	3 136 639,69	98,06			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				300,00	145,36	48,45
		3110	Świadczenia społeczne				3 094 437,00	3 037 180,22	98,15
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				53 747,00	53 543,10	99,62
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				4 054,00	3 954,65	97,55
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				11 094,00	10 950,08	98,70
		4120	Składki na Fundusz Pracy				1 579,00	906,81	57,43
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				8 900,00	8 557,70	96,15
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				3 003,00	3 002,22	99,97
		4260	Zakup energii				200,00	200,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych				6 971,00	6 970,46	99,99
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej				300,00	299,46	99,82
		4410	Podróże służbowe krajowe				100,00	67,00	67,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				1 915,00	1 914,38	99,97
		4580	Pozostałe odsetki				11 000,00	8 101,04	73,65
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego				300,00	158,21	52,74
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				700,00	689,00	98,43
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	11 000,00	7 909,20	71,90	11 000,00	7 909,20	71,90
		2010	Dotacje celowe otrzymane z bp na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	11 000,00	7 909,20	71,90			
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne				11 000,00	7 909,20	71,90

Dz.	Rozdz.	Par.	Wyszczególnienie	Dochody			Wydatki		
				Plan	Wykonanie na dzień 31.12.2014 r.	% 6:5	Plan	Wykonanie na dzień 31.12.2014 r.	% 9:8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	85215		Dodatki mieszkaniowe	2 659,02	1 900,25	71,46	2 659,02	1 900,25	71,46
		2010	Dotacje celowe otrzymane z bp na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 659,02	1 900,25	71,46			
		3110	Świadczenia społeczne				2 606,89	1 862,99	71,46
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				52,13	37,26	71,48
	85295		Pozostała działalność	59 602,53	57 259,64	96,07	59 602,53	57 259,64	96,07
		2010	Dotacje celowe otrzymane z bp na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	59 602,53	57 259,64	96,07			
		3110	Świadczenia społeczne				56 200,00	55 200,00	98,22
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				1 432,47	336,84	23,51
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				248,96	58,54	23,51
		4120	Składki na Fundusz Pracy				35,10	8,26	23,53
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				1 686,00	1 656,00	98,22
OGÓLEM				3 566 147,15	3 497 825,75	98,08	3 566 147,15	3 497 825,75	98,08

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

Dz.	Rozdz.	Par.	Wyszczególnienie	Wydatki		
				Plan	Wykonanie	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
600			Transport i łączność	590 000,00	579 371,88	98,20
	60014		Drogi publiczne powiatowe	590 000,00	579 371,88	98,20
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	590 000,00	579 371,88	98,20
710			Działalność usługowa	4 200,00	2 800,00	66,67
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	4 200,00	2 800,00	66,67
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	4 200,00	2 800,00	66,67
801			Oświata i wychowanie	11 000,00	10 038,50	91,26
	80104		Przedszkola	11 000,00	10 038,50	91,26
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	11 000,00	10 038,50	91,26
853			Pozostałe działania w zakresie polityki społecznej	20 550,00	20 550,00	100,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	20 550,00	20 550,00	100,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących	20 550,00	20 550,00	100,00
OGÓLEM				625 750,00	612 760,38	97,92