



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 6 czerwca 2016 r.

Poz. 2434

ZARZĄDZENIE NR 143/16 BURMISTRZA CZARNEJ BIAŁOSTOCKIEJ

z dnia 31 marca 2016 r.

w sprawie rocznego sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Czarna Białostocka za 2015 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 2015 r. poz. 238, poz. 532, poz. 1045, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1189, poz. 1190, poz. 1269, poz. 1358, poz. 1513, poz. 1830, poz. 1854, poz. 1890, poz. 2150), zarządzam, co następuje:

§ 1. Przedstawia się sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Czarna Białostocka za 2015 rok zawierające:

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

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

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Czarnej Białostockiej
Jacek Chrulski

Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 143/16

Burmistrza Czarnej Białostockiej

z dnia 31 marca 2016 r.

DOCHODY BUDŻETU GMINY

| D/R/P | Nazwa | Plan na 2015 rok | Wykonanie na 31 grudnia 2015 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 | 121 240,62 | 288 616,80 | 238,05 | 288 616,80 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01010 | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | | 165 401,62 | - | 165 401,62 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| § 0970 | Wpływy z różnych dochodów | | 165 401,62 | - | 165 401,62 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01095 | Pozostała działalność | 121 240,62 | 123 215,18 | 101,63 | 123 215,18 | 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 | 9 200,00 | 11 101,09 | 120,66 | 11 101,09 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| § 0920 | Pozostałe odsetki | | 73,47 | - | 73,47 | 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 | 112 040,62 | 112 040,62 | 100,00 | 112 040,62 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 600 | Transport i łączność | | -3 102,42 | - | -3 102,42 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 60016 | Drogi publiczne gminne | | -4 023,45 | - | -4 023,45 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| § 0970 | Wpływy z różnych dochodów | | -4 023,45 | - | -4 023,45 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 60017 | Drogi wewnętrzne | | 921,03 | - | 921,03 | 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 | | 921,03 | - | 921,03 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 923 200,00 | 819 191,03 | 88,73 | 810 721,31 | 98,97 | 8 469,72 | 1,03 |
| 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 250 500,00 | 133 851,93 | 53,43 | 125 382,21 | 93,67 | 8 469,72 | 6,33 |
| § 0470 | Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości | 91 400,00 | 91 787,70 | 100,42 | 91 787,70 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| § 0570 | Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych | | -7,18 | - | -7,18 | 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 | 45 600,00 | 32 343,55 | 70,93 | 32 343,55 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | |
|--------|---|------------|------------|--------|------------|--------|------------|--------|
| § 0760 | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności | 3 500,00 | 3 114,95 | 89,00 | 0,00 | 0,00 | 3 114,95 | 100,00 |
| § 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 110 000,00 | 5 354,77 | 4,87 | 0,00 | 0,00 | 5 354,77 | 100,00 |
| § 0920 | Pozostałe odsetki | | 1 246,54 | - | 1 246,54 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 70095 | Pozostała działalność | 672 700,00 | 685 339,10 | 101,88 | 685 339,10 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| § 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 672 700,00 | 666 981,47 | 99,15 | 666 981,47 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| § 0920 | Pozostałe odsetki | | 11 288,14 | - | 11 288,14 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| § 0970 | Wpływy z różnych dochodów | | 7 069,49 | - | 7 069,49 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 710 | Działalność usługowa | | 1 390,40 | - | 1 390,40 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 71014 | Opracowania geodezyjne i kartograficzne | | 1 390,40 | - | 1 390,40 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| § 0970 | Wpływy z różnych dochodów | | 1 390,40 | - | 1 390,40 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 720 | Informatyka | 131 892,00 | 243 045,32 | 184,28 | 78 566,22 | 32,33 | 164 479,10 | 67,67 |
| 72095 | Pozostała działalność | 131 892,00 | 243 045,32 | 184,28 | 78 566,22 | 32,33 | 164 479,10 | 67,67 |
| § 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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 | 70 343,00 | 78 566,22 | 111,69 | 78 566,22 | 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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 | 61 549,00 | 164 479,10 | 267,23 | 0,00 | 0,00 | 164 479,10 | 100,00 |
| 750 | Administracja publiczna | 85 269,00 | 142 490,07 | 167,11 | 142 490,07 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75011 | Urzędy wojewódzkie | 72 254,00 | 65 145,00 | 90,16 | 65 145,00 | 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 | 72 254,00 | 65 114,00 | 90,12 | 65 114,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| § 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | | 31,00 | - | 31,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 7 315,00 | 70 270,32 | 960,63 | 70 270,32 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| § 0690 | Wpływy z różnych opłat | | 45,00 | - | 45,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| § 0920 | Pozostałe odsetki | | 61 485,51 | - | 61 485,51 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| § 0970 | Wpływy z różnych dochodów | | 1 425,62 | - | 1 425,62 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| § 2008 | 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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 | 5 988,00 | 5 987,76 | 100,00 | 5 987,76 | 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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 | 1 327,00 | 1 326,43 | 99,96 | 1 326,43 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75095 | Pozostała działalność | 5 700,00 | 7 074,75 | 124,12 | 7 074,75 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| § 0840 | Wpływy ze sprzedaży wyrobów | 5 700,00 | 4 983,18 | 87,42 | 4 983,18 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| § 0920 | Pozostałe odsetki | | 2,88 | - | 2,88 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| § 0970 | Wpływy z różnych dochodów | | 2 088,69 | - | 2 088,69 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 751 | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 77 195,00 | 77 054,80 | 99,82 | 77 054,80 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75101 | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 1 992,00 | 1 992,00 | 100,00 | 1 992,00 | 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 | 1 992,00 | 1 992,00 | 100,00 | 1 992,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75107 | Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej | 36 166,00 | 36 165,99 | 100,00 | 36 165,99 | 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 | 36 166,00 | 36 165,99 | 100,00 | 36 165,99 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75108 | Wybory do Sejmu i Senatu | 21 088,00 | 21 088,00 | 100,00 | 21 088,00 | 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 | 21 088,00 | 21 088,00 | 100,00 | 21 088,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75110 | Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne | 17 949,00 | 17 808,81 | 99,22 | 17 808,81 | 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 | 17 949,00 | 17 808,81 | 99,22 | 17 808,81 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 11 800,00 | 10 359,30 | 87,79 | 10 359,30 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75412 | Ochotnicze straże pożarne | 8 000,00 | 8 000,00 | 100,00 | 8 000,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| § 2710 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 8 000,00 | 8 000,00 | 100,00 | 8 000,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75416 | Straż gminna (miejska) | 3 800,00 | 2 359,30 | 62,09 | 2 359,30 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| § 0570 | Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych | 3 800,00 | 2 359,30 | 62,09 | 2 359,30 | 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 | 9 657 200,00 | 10 357 647,10 | 107,25 | 10 357 647,10 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75601 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 3 300,00 | 1 266,38 | 38,38 | 1 266,38 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| § 0350 | Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej | 3 300,00 | 1 266,38 | 38,38 | 1 266,38 | 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 | 3 641 200,00 | 3 439 049,09 | 94,45 | 3 439 049,09 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| § 0310 | Podatek od nieruchomości | 3 160 900,00 | 2 951 951,24 | 93,39 | 2 951 951,24 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | |
|--------|---|---------------|---------------|--------|---------------|--------|----------|--------|
| § 0320 | Podatek rolny | 4 200,00 | 4 443,00 | 105,79 | 4 443,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| § 0330 | Podatek leśny | 457 000,00 | 458 331,45 | 100,29 | 458 331,45 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| § 0340 | Podatek od środków transportowych | 11 900,00 | 11 879,10 | 99,82 | 11 879,10 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| § 0500 | Podatek od czynności cywilnoprawnych | 7 200,00 | 318,00 | 4,42 | 318,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| § 0690 | Wpływy z różnych opłat | | 243,60 | - | 243,60 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| § 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | | 11 882,70 | - | 11 882,70 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75616 | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych | 1 872 500,00 | 1 997 645,19 | 106,68 | 1 997 645,19 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| § 0310 | Podatek od nieruchomości | 1 449 600,00 | 1 495 296,12 | 103,15 | 1 495 296,12 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| § 0320 | Podatek rolny | 101 900,00 | 103 429,33 | 101,50 | 103 429,33 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| § 0330 | Podatek leśny | 18 400,00 | 18 731,56 | 101,80 | 18 731,56 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| § 0340 | Podatek od środków transportowych | 68 800,00 | 69 358,69 | 100,81 | 69 358,69 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| § 0360 | Podatek od spadków i darowizn | 17 300,00 | 27 898,00 | 161,26 | 27 898,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| § 0370 | Opłata od posiadania psów | 9 900,00 | 10 143,66 | 102,46 | 10 143,66 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| § 0430 | Wpływy z opłaty targowej | 8 700,00 | 8 526,00 | 98,00 | 8 526,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| § 0500 | Podatek od czynności cywilnoprawnych | 197 900,00 | 247 229,54 | 124,93 | 247 229,54 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| § 0690 | Wpływy z różnych opłat | | 6 108,40 | - | 6 108,40 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| § 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | | 10 923,89 | - | 10 923,89 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75618 | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 200 700,00 | 250 560,79 | 124,84 | 250 560,79 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| § 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej | 25 800,00 | 26 064,00 | 101,02 | 26 064,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| § 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu | 151 400,00 | 151 513,48 | 100,07 | 151 513,48 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| § 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 23 500,00 | 70 995,06 | 302,11 | 70 995,06 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| § 0690 | Wpływy z różnych opłat | | 96,00 | - | 96,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| § 0920 | Pozostałe odsetki | | 1 892,25 | - | 1 892,25 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75621 | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 3 939 500,00 | 4 669 125,65 | 118,52 | 4 669 125,65 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| § 0010 | Podatek dochodowy od osób fizycznych | 3 840 600,00 | 4 557 715,00 | 118,67 | 4 557 715,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| § 0020 | Podatek dochodowy od osób prawnych | 98 900,00 | 111 410,65 | 112,65 | 111 410,65 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 758 | Różne rozliczenia | 12 247 437,00 | 12 247 437,86 | 100,00 | 12 239 212,43 | 99,93 | 8 225,43 | 0,07 |
| 75801 | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 6 228 804,00 | 6 228 804,00 | 100,00 | 6 228 804,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| § 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 6 228 804,00 | 6 228 804,00 | 100,00 | 6 228 804,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75807 | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin | 5 107 880,00 | 5 107 880,00 | 100,00 | 5 107 880,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| § 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 5 107 880,00 | 5 107 880,00 | 100,00 | 5 107 880,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75814 | Różne rozliczenia finansowe | 34 285,00 | 34 285,86 | 100,00 | 26 060,43 | 76,01 | 8 225,43 | 23,99 |
| § 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 26 060,00 | 26 060,43 | 100,00 | 26 060,43 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| § 6330 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) | 8 225,00 | 8 225,43 | 100,01 | 0,00 | 0,00 | 8 225,43 | 100,00 |
| 75831 | Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin | 876 468,00 | 876 468,00 | 100,00 | 876 468,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | |
|--------|--|--------------|--------------|--------|--------------|--------|-----------|--------|
| § 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 876 468,00 | 876 468,00 | 100,00 | 876 468,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | Oświata i wychowanie | 1 096 683,64 | 1 080 070,89 | 98,49 | 1 030 070,89 | 95,37 | 50 000,00 | 4,63 |
| 80101 | Szkoły podstawowe | 88 232,38 | 90 417,33 | 102,48 | 40 417,33 | 44,70 | 50 000,00 | 55,30 |
| § 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 | | 2 868,07 | - | 2 868,07 | 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 | 34 762,38 | 33 960,24 | 97,69 | 33 960,24 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| § 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 3 470,00 | 3 470,00 | 100,00 | 3 470,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| § 2400 | Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej | | 62,73 | - | 62,73 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| § 6260 | Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych | 50 000,00 | 50 000,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 100,00 |
| 80103 | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 42 009,00 | 42 009,00 | 100,00 | 42 009,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| § 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 42 009,00 | 42 009,00 | 100,00 | 42 009,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 80104 | Przedszkola | 527 717,00 | 503 762,13 | 95,46 | 503 762,13 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| § 0690 | Wpływy z różnych opłat | 105 200,00 | 88 038,99 | 83,69 | 88 038,99 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| § 0830 | Wpływy z usług | 131 000,00 | 122 868,50 | 93,79 | 122 868,50 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| § 0920 | Pozostałe odsetki | | 1 049,82 | - | 1 049,82 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| § 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 291 517,00 | 291 517,00 | 100,00 | 291 517,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| § 2400 | Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej | | 287,82 | - | 287,82 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 80110 | Gimnazja | 27 399,28 | 28 038,00 | 102,33 | 28 038,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| § 0920 | Pozostałe odsetki | | 1 444,69 | - | 1 444,69 | 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 | 27 399,28 | 26 589,71 | 97,05 | 26 589,71 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| § 2400 | Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej | | 3,60 | - | 3,60 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 80113 | Dowożenie uczniów do szkół | | 4 447,14 | - | 4 447,14 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| § 0970 | Wpływy z różnych dochodów | | 4 447,14 | - | 4 447,14 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 80148 | Stołówki szkolne i przedszkolne | 390 911,00 | 391 378,29 | 100,12 | 391 378,29 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| § 0830 | Wpływy z usług | 390 911,00 | 391 378,29 | 100,12 | 391 378,29 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | |
|--------|---|--------------|--------------|--------|--------------|--------|------|------|
| 80150 | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych | 664,98 | 271,00 | 40,75 | 271,00 | 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 | 664,98 | 271,00 | 40,75 | 271,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 80195 | Pozostała działalność | 19 750,00 | 19 748,00 | 99,99 | 19 748,00 | 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 | 17 680,00 | 17 678,00 | 99,99 | 17 678,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| § 2700 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 2 070,00 | 2 070,00 | 100,00 | 2 070,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 851 | Ochrona zdrowia | | 378,72 | - | 378,72 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | | 378,72 | - | 378,72 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| § 0970 | Wpływy z różnych dochodów | | 378,72 | - | 378,72 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852 | Pomoc społeczna | 4 705 115,00 | 4 477 785,86 | 95,17 | 4 477 785,86 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85206 | Wspieranie rodziny | 15 000,00 | 14 360,40 | 95,74 | 14 360,40 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| § 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 15 000,00 | 14 360,40 | 95,74 | 14 360,40 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85212 | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 3 421 100,00 | 3 287 157,40 | 96,08 | 3 287 157,40 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| § 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 3 380 000,00 | 3 248 140,04 | 96,10 | 3 248 140,04 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| § 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 41 100,00 | 39 017,36 | 94,93 | 39 017,36 | 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. | 38 740,00 | 35 539,60 | 91,74 | 35 539,60 | 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 | 18 000,00 | 14 799,60 | 82,22 | 14 799,60 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| § 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 20 740,00 | 20 740,00 | 100,00 | 20 740,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85214 | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 515 125,00 | 432 968,40 | 84,05 | 432 968,40 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| § 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 515 125,00 | 432 968,40 | 84,05 | 432 968,40 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85215 | Dodatki mieszkaniowe | 2 856,00 | 2 096,58 | 73,41 | 2 096,58 | 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 | 2 856,00 | 2 096,58 | 73,41 | 2 096,58 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85216 | Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze | 315 000,00 | 306 807,22 | 97,40 | 306 807,22 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| § 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 315 000,00 | 306 807,22 | 97,40 | 306 807,22 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | 181 450,00 | 184 013,95 | 101,41 | 184 013,95 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| § 0920 | Pozostałe odsetki | | 2 390,95 | - | 2 390,95 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| § 0970 | Wpływy z różnych dochodów | | 173,00 | - | 173,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| § 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 181 450,00 | 181 450,00 | 100,00 | 181 450,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 24 000,00 | 29 196,43 | 121,65 | 29 196,43 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| § 0830 | Wpływy z usług | 24 000,00 | 29 196,43 | 121,65 | 29 196,43 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85295 | Pozostała działalność | 191 844,00 | 185 645,88 | 96,77 | 185 645,88 | 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 | 1 444,00 | 645,88 | 44,73 | 645,88 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| § 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 190 400,00 | 185 000,00 | 97,16 | 185 000,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 103 634,00 | 85 497,53 | 82,50 | 85 497,53 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85395 | Pozostała działalność | 103 634,00 | 85 497,53 | 82,50 | 85 497,53 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| § 0920 | Pozostałe odsetki | | 144,70 | - | 144,70 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| § 0970 | Wpływy z różnych dochodów | | 4,08 | - | 4,08 | 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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 | 86 703,00 | 69 610,67 | 80,29 | 69 610,67 | 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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 | 16 931,00 | 15 738,08 | 92,95 | 15 738,08 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 133 358,00 | 106 577,71 | 79,92 | 106 577,71 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85415 | Pomoc materialna dla uczniów | 133 358,00 | 106 577,71 | 79,92 | 106 577,71 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| § 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 124 000,00 | 97 444,71 | 78,58 | 97 444,71 | 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 | 9 358,00 | 9 133,00 | 97,60 | 9 133,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 937 620,00 | 1 142 806,40 | 121,88 | 1 092 610,39 | 95,61 | 50 196,01 | 4,39 |
| 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 9 500,00 | 7 715,28 | 81,21 | 7 715,28 | 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 | 9 500,00 | 7 715,28 | 81,21 | 7 715,28 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 90002 | Gospodarka odpadami | 696 600,00 | 695 464,85 | 99,84 | 695 464,85 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| § 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 695 000,00 | 681 410,89 | 98,04 | 681 410,89 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| § 0580 | Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | | 100,00 | - | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| § 0690 | Wpływy z różnych opłat | | 1 396,50 | - | 1 396,50 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| § 0920 | Pozostałe odsetki | | 19,00 | - | 19,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| § 0970 | Wpływy z różnych dochodów | | 2 512,96 | - | 2 512,96 | 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 | | 8 875,87 | - | 8 875,87 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| § 2700 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 1 600,00 | 1 149,63 | 71,85 | 1 149,63 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 90003 | Oczyszczanie miast i wsi | | 3 135,00 | - | 3 135,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| § 0970 | Wpływy z różnych dochodów | | 3 135,00 | - | 3 135,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 90004 | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | | 31 483,00 | - | 31 483,00 | 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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 | | 31 483,00 | - | 31 483,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 90019 | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 22 600,00 | 18 999,28 | 84,07 | 18 999,28 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| § 0690 | Wpływy z różnych opłat | 22 600,00 | 18 999,28 | 84,07 | 18 999,28 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 90095 | Pozostała działalność | 208 920,00 | 386 008,99 | 184,76 | 335 812,98 | 87,00 | 50 196,01 | 13,00 |
| § 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 | 169 500,00 | 315 292,82 | 186,01 | 315 292,82 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| § 0920 | Pozostałe odsetki | | 7,42 | - | 7,42 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| § 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 17 800,00 | 20 512,74 | 115,24 | 20 512,74 | 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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 | 21 620,00 | 50 196,01 | 232,17 | 0,00 | 0,00 | 50 196,01 | 100,00 |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 5 000,00 | 5 069,41 | 101,39 | 5 069,41 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 92105 | Pozostałe zadania w zakresie kultury | 5 000,00 | 5 000,00 | 100,00 | 5 000,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| § 2320 | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 5 000,00 | 5 000,00 | 100,00 | 5 000,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 92195 | Pozostała działalność | | 69,41 | - | 69,41 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| § 0840 | Wpływy ze sprzedaży wyrobów | | 69,41 | - | 69,41 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 926 | Kultura fizyczna | 11 600,00 | 8 391,77 | 72,34 | 8 391,77 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 92601 | Obiekty sportowe | 10 600,00 | 7 345,97 | 69,30 | 7 345,97 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| § 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 10 600,00 | 7 248,75 | 68,38 | 7 248,75 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| § 0920 | Pozostałe odsetki | | 97,22 | - | 97,22 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 1 000,00 | 1 045,80 | 104,58 | 1 045,80 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| § 0960 | Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej | 1 000,00 | 1 000,00 | 100,00 | 1 000,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| § 0970 | Wpływy z różnych dochodów | | 45,80 | - | 45,80 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| | OGÓLEM | 30 248 244,26 | 31 090 708,55 | 102,79 | 30 809 338,29 | 99,10 | 281 370,26 | 0,90 |

Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 143/16

Burmistrza Czarnej Białostockiej

z dnia 31 marca 2016 r.

WYDATKI BUDŻETU GMINY

| D/R/P | Nazwa | Plan na 2015 rok | Wykonanie na 31 grudnia 2015 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 | 116 162,62 | 115 801,77 | 99,69 | 115 801,77 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01010 | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | 1 900,00 | 1 574,15 | 82,85 | 1 574,15 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| § 4260 | Zakup energii | 1 900,00 | 1 574,15 | 82,85 | 1 574,15 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01030 | Izby rolnicze | 2 222,00 | 2 187,00 | 98,42 | 2 187,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| § 2850 | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego | 2 222,00 | 2 187,00 | 98,42 | 2 187,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01095 | Pozostała działalność | 112 040,62 | 112 040,62 | 100,00 | 112 040,62 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| § 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 696,28 | 696,28 | 100,00 | 696,28 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| § 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 500,60 | 1 500,60 | 100,00 | 1 500,60 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| § 4430 | Różne opłaty i składki | 109 843,74 | 109 843,74 | 100,00 | 109 843,74 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 600 | Transport i łączność | 1 066 379,00 | 806 709,65 | 75,65 | 190 952,71 | 23,67 | 615 756,94 | 76,33 |
| 60014 | Drogi publiczne powiatowe | 313 000,00 | 206 535,66 | 65,99 | 0,00 | 0,00 | 206 535,66 | 100,00 |
| § 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 313 000,00 | 206 535,66 | 65,99 | 0,00 | 0,00 | 206 535,66 | 100,00 |
| 60016 | Drogi publiczne gminne | 753 379,00 | 600 173,99 | 79,66 | 190 952,71 | 31,82 | 409 221,28 | 68,18 |
| § 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 26 200,00 | 9 913,99 | 37,84 | 9 913,99 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| § 4270 | Zakup usług remontowych | 113 479,00 | 113 151,08 | 99,71 | 113 151,08 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| § 4300 | Zakup usług pozostałych | 86 700,00 | 67 887,64 | 78,30 | 67 887,64 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| § 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 527 000,00 | 409 221,28 | 77,65 | 0,00 | 0,00 | 409 221,28 | 100,00 |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 1 330 500,00 | 1 188 471,83 | 89,33 | 679 233,33 | 57,15 | 509 238,50 | 42,85 |
| 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 609 900,00 | 516 072,21 | 84,62 | 23 315,71 | 4,52 | 492 756,50 | 95,48 |
| § 4300 | Zakup usług pozostałych | 28 100,00 | 22 971,71 | 81,75 | 22 971,71 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| § 4430 | Różne opłaty i składki | 1 700,00 | 344,00 | 20,24 | 344,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| § 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | - |
| § 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 580 000,00 | 492 756,50 | 84,96 | 0,00 | 0,00 | 492 756,50 | 100,00 |
| 70095 | Pozostała działalność | 720 600,00 | 672 399,62 | 93,31 | 655 917,62 | 97,55 | 16 482,00 | 2,45 |
| § 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 6 400,00 | 5 454,48 | 85,23 | 5 454,48 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| § 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 14 200,00 | 6 354,96 | 44,75 | 6 354,96 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| § 4260 | Zakup energii | 396 400,00 | 375 302,81 | 94,68 | 375 302,81 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| § 4270 | Zakup usług remontowych | 71 200,00 | 66 603,67 | 93,54 | 66 603,67 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| § 4300 | Zakup usług pozostałych | 147 700,00 | 141 980,39 | 96,13 | 141 980,39 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | |
|--------|--|--------------|--------------|--------|--------------|--------|------------|--------|
| § 4400 | Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 63 500,00 | 60 215,31 | 94,83 | 60 215,31 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| § 4430 | Różne opłaty i składki | 1 200,00 | 6,00 | 0,50 | 6,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| § 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 20 000,00 | 16 482,00 | 82,41 | 0,00 | 0,00 | 16 482,00 | 100,00 |
| 710 | Działalność usługowa | 106 300,00 | 25 264,65 | 23,77 | 25 264,65 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 71004 | Plany zagospodarowania przestrzennego | 24 700,00 | 5 467,74 | 22,14 | 5 467,74 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| § 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 4 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | - |
| § 3040 | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń | 3 000,00 | 3 000,00 | 100,00 | 3 000,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| § 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 12 300,00 | 2 400,00 | 19,51 | 2 400,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| § 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 200,00 | 67,74 | 1,30 | 67,74 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 71014 | Opracowania geodezyjne i kartograficzne | 81 600,00 | 19 796,91 | 24,26 | 19 796,91 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| § 4300 | Zakup usług pozostałych | 81 600,00 | 19 796,91 | 24,26 | 19 796,91 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 720 | Informatyka | 155 168,00 | 154 835,45 | 99,79 | 82 424,79 | 53,23 | 72 410,66 | 46,77 |
| 72095 | Pozostała działalność | 155 168,00 | 154 835,45 | 99,79 | 82 424,79 | 53,23 | 72 410,66 | 46,77 |
| § 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 58 853,00 | 58 853,32 | 100,00 | 58 853,32 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| § 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10 386,00 | 10 385,87 | 100,00 | 10 385,87 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| § 4707 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 11 490,00 | 11 207,75 | 97,54 | 11 207,75 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| § 4709 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 028,00 | 1 977,85 | 97,53 | 1 977,85 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| § 6067 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 61 549,00 | 61 549,06 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 61 549,06 | 100,00 |
| § 6069 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 10 862,00 | 10 861,60 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 10 861,60 | 100,00 |
| 750 | Administracja publiczna | 3 997 414,00 | 3 547 008,54 | 88,73 | 2 953 123,84 | 83,26 | 593 884,70 | 16,74 |
| 75011 | Urzędy wojewódzkie | 202 612,00 | 179 138,84 | 88,41 | 179 138,84 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| § 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 600,00 | 210,28 | 35,05 | 210,28 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| § 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 136 270,00 | 119 918,75 | 88,00 | 119 918,75 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| § 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 9 900,00 | 9 637,26 | 97,35 | 9 637,26 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| § 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 25 378,00 | 22 043,24 | 86,86 | 22 043,24 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| § 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 3 582,00 | 2 911,88 | 81,29 | 2 911,88 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| § 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 100,00 | 15,31 | 15,31 | 15,31 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| § 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 9 800,00 | 8 663,22 | 88,40 | 8 663,22 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| § 4260 | Zakup energii | 800,00 | 475,28 | 59,41 | 475,28 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| § 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 100,00 | 45,00 | 45,00 | 45,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| § 4300 | Zakup usług pozostałych | 9 800,00 | 9 515,01 | 97,09 | 9 515,01 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| § 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 2 500,00 | 2 239,12 | 89,56 | 2 239,12 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| § 4410 | Podróże służbowe krajowe | 300,00 | 22,50 | 7,50 | 22,50 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| § 4430 | Różne opłaty i składki | 100,00 | 70,20 | 70,20 | 70,20 | 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 | 90,00 | 90,00 | 90,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75022 | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 101 700,00 | 95 497,96 | 93,90 | 95 497,96 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | |
|--------|--|--------------|--------------|--------|--------------|--------|------------|--------|
| § 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 90 100,00 | 87 806,00 | 97,45 | 87 806,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| § 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 100,00 | 20,97 | 20,97 | 20,97 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| § 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 6 300,00 | 4 147,03 | 65,83 | 4 147,03 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| § 4260 | Zakup energii | 900,00 | 650,90 | 72,32 | 650,90 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| § 4300 | Zakup usług pozostałych | 4 100,00 | 2 873,06 | 70,07 | 2 873,06 | 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) | 3 550 202,00 | 3 149 390,73 | 88,71 | 2 555 506,03 | 81,14 | 593 884,70 | 18,86 |
| § 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 5 100,00 | 4 679,39 | 91,75 | 4 679,39 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| § 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 536 400,00 | 1 382 653,88 | 89,99 | 1 382 653,88 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| § 4018 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 5 003,00 | 5 003,45 | 100,01 | 5 003,45 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| § 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 109,00 | 1 108,25 | 99,93 | 1 108,25 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| § 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 114 953,00 | 111 801,28 | 97,26 | 111 801,28 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| § 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 287 466,00 | 243 625,77 | 84,75 | 243 625,77 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| § 4118 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 862,00 | 861,72 | 99,97 | 861,72 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| § 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 191,00 | 191,04 | 100,02 | 191,04 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| § 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 40 523,00 | 24 846,15 | 61,31 | 24 846,15 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| § 4128 | Składki na Fundusz Pracy | 123,00 | 122,59 | 99,67 | 122,59 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| § 4129 | Składki na Fundusz Pracy | 27,00 | 27,14 | 100,52 | 27,14 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| § 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 22 700,00 | 9 005,00 | 39,67 | 9 005,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| § 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 7 100,00 | 6 584,44 | 92,74 | 6 584,44 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| § 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 80 200,00 | 59 131,04 | 73,73 | 59 131,04 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| § 4260 | Zakup energii | 89 100,00 | 78 460,94 | 88,06 | 78 460,94 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| § 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 2 300,00 | 1 949,20 | 84,75 | 1 949,20 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| § 4300 | Zakup usług pozostałych | 118 921,00 | 113 784,44 | 95,68 | 113 784,44 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| § 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 12 600,00 | 12 021,53 | 95,41 | 12 021,53 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| § 4410 | Podróże służbowe krajowe | 2 500,00 | 2 150,30 | 86,01 | 2 150,30 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| § 4430 | Różne opłaty i składki | 50 716,00 | 28 905,00 | 56,99 | 28 905,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| § 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 40 908,00 | 40 907,48 | 100,00 | 40 907,48 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| § 4480 | Podatek od nieruchomości | 417 000,00 | 415 307,00 | 99,59 | 415 307,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| § 4500 | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 2 800,00 | 839,00 | 29,96 | 839,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| § 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 11 600,00 | 11 540,00 | 99,48 | 11 540,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| § 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 700 000,00 | 593 884,70 | 84,84 | 0,00 | 0,00 | 593 884,70 | 100,00 |
| 75075 | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 16 000,00 | 13 042,66 | 81,52 | 13 042,66 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| § 3040 | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | - |
| § 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 9 300,00 | 8 837,56 | 95,03 | 8 837,56 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| § 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 700,00 | 4 205,10 | 73,77 | 4 205,10 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| § 4410 | Podróże służbowe krajowe | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | - |
| 75095 | Pozostała działalność | 126 900,00 | 109 938,35 | 86,63 | 109 938,35 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| § 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 21 350,00 | 21 350,00 | 100,00 | 21 350,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | |
|--------|--|------------|------------|--------|------------|--------|-----------|--------|
| § 4100 | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne | 6 500,00 | 5 999,00 | 92,29 | 5 999,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| § 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 400,00 | 2 161,62 | 90,07 | 2 161,62 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| § 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 14 000,00 | 12 540,00 | 89,57 | 12 540,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| § 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 500,00 | 17,94 | 3,59 | 17,94 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| § 4300 | Zakup usług pozostałych | 10 900,00 | 9 227,91 | 84,66 | 9 227,91 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| § 4430 | Różne opłaty i składki | 47 250,00 | 34 704,70 | 73,45 | 34 704,70 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| § 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 24 000,00 | 23 937,18 | 99,74 | 23 937,18 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 751 | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 77 195,00 | 77 054,80 | 99,82 | 77 054,80 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75101 | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 1 992,00 | 1 992,00 | 100,00 | 1 992,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| § 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 664,00 | 1 664,34 | 100,02 | 1 664,34 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| § 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 287,00 | 286,88 | 99,96 | 286,88 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| § 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 41,00 | 40,78 | 99,46 | 40,78 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75107 | Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej | 36 166,00 | 36 165,99 | 100,00 | 36 165,99 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| § 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 20 680,00 | 20 680,00 | 100,00 | 20 680,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| § 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 930,00 | 930,02 | 100,00 | 930,02 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| § 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 124,00 | 124,01 | 100,01 | 124,01 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| § 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 6 560,00 | 6 560,00 | 100,00 | 6 560,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| § 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 7 442,00 | 7 441,96 | 100,00 | 7 441,96 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| § 4300 | Zakup usług pozostałych | 430,00 | 430,00 | 100,00 | 430,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75108 | Wybory do Sejmu i Senatu | 21 088,00 | 21 088,00 | 100,00 | 21 088,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| § 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 10 500,00 | 10 500,00 | 100,00 | 10 500,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| § 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 634,00 | 634,32 | 100,05 | 634,32 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| § 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 84,00 | 84,28 | 100,33 | 84,28 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| § 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 4 190,00 | 4 190,00 | 100,00 | 4 190,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| § 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 530,00 | 5 529,40 | 99,99 | 5 529,40 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| § 4300 | Zakup usług pozostałych | 150,00 | 150,00 | 100,00 | 150,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75110 | Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne | 17 949,00 | 17 808,81 | 99,22 | 17 808,81 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| § 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 9 240,00 | 9 100,00 | 98,48 | 9 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| § 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 581,00 | 581,03 | 100,01 | 581,03 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| § 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 83,00 | 82,86 | 99,83 | 82,86 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| § 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 3 570,00 | 3 570,00 | 100,00 | 3 570,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| § 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 325,00 | 4 324,92 | 100,00 | 4 324,92 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| § 4300 | Zakup usług pozostałych | 150,00 | 150,00 | 100,00 | 150,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 533 122,00 | 488 426,88 | 91,62 | 451 531,60 | 92,45 | 36 895,28 | 7,55 |
| 75404 | Komendy wojewódzkie Policji | 19 400,00 | 19 160,00 | 98,76 | 5 760,00 | 30,06 | 13 400,00 | 69,94 |
| § 3000 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy | 6 000,00 | 5 760,00 | 96,00 | 5 760,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| § 6170 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych | 13 400,00 | 13 400,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 13 400,00 | 100,00 |
| 75412 | Ochotnicze straże pożarne | 378 502,00 | 348 212,51 | 92,00 | 324 717,23 | 93,25 | 23 495,28 | 6,75 |
| § 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych | 1 400,00 | 1 400,00 | 100,00 | 1 400,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | |
|--------|--|------------|------------|--------|------------|--------|-----------|--------|
| § 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 400,00 | 1 052,60 | 75,19 | 1 052,60 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| § 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 27 000,00 | 18 708,00 | 69,29 | 18 708,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| § 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 64 300,00 | 62 057,56 | 96,51 | 62 057,56 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| § 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 4 770,00 | 4 769,12 | 99,98 | 4 769,12 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| § 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 17 180,00 | 16 870,12 | 98,20 | 16 870,12 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| § 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 2 333,00 | 2 308,46 | 98,95 | 2 308,46 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| § 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 52 800,00 | 52 244,00 | 98,95 | 52 244,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| § 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 64 000,00 | 60 806,14 | 95,01 | 60 806,14 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| § 4260 | Zakup energii | 57 800,00 | 50 795,53 | 87,88 | 50 795,53 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| § 4270 | Zakup usług remontowych | 3 500,00 | 310,00 | 8,86 | 310,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| § 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 6 300,00 | 3 306,00 | 52,48 | 3 306,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| § 4300 | Zakup usług pozostałych | 13 172,00 | 12 003,51 | 91,13 | 12 003,51 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| § 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 2 700,00 | 2 174,12 | 80,52 | 2 174,12 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| § 4410 | Podróże służbowe krajowe | 100,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| § 4430 | Różne opłaty i składki | 25 995,00 | 25 949,10 | 99,82 | 25 949,10 | 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 |
| § 4480 | Podatek od nieruchomości | 4 900,00 | 4 794,00 | 97,84 | 4 794,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| § 4500 | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 100,00 | 18,00 | 18,00 | 18,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| § 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 405,00 | 405,00 | 100,00 | 405,00 | 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 | 1 000,00 | 989,55 | 98,96 | 989,55 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| § 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 15 000,00 | 14 995,28 | 99,97 | 0,00 | 0,00 | 14 995,28 | 100,00 |
| § 6230 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 8 500,00 | 8 500,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 8 500,00 | 100,00 |
| 75416 | Straż gminna (miejska) | 130 020,00 | 119 439,19 | 91,86 | 119 439,19 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| § 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 500,00 | 802,04 | 53,47 | 802,04 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| § 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 89 600,00 | 86 962,89 | 97,06 | 86 962,89 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| § 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 7 500,00 | 6 638,80 | 88,52 | 6 638,80 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| § 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 17 294,00 | 15 782,21 | 91,26 | 15 782,21 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| § 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 2 438,00 | 2 241,66 | 91,95 | 2 241,66 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| § 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 100,00 | 12,79 | 12,79 | 12,79 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| § 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 500,00 | 2 796,92 | 50,85 | 2 796,92 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| § 4260 | Zakup energii | 600,00 | 397,08 | 66,18 | 397,08 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| § 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 300,00 | 230,00 | 76,67 | 230,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| § 4300 | Zakup usług pozostałych | 400,00 | 293,77 | 73,44 | 293,77 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| § 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 600,00 | 906,70 | 56,67 | 906,70 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| § 4410 | Podróże służbowe krajowe | 100,00 | 56,80 | 56,80 | 56,80 | 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 | 39,67 | 39,67 | 39,67 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| § 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 800,00 | 90,00 | 11,25 | 90,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | |
|--------|--|---------------|---------------|--------|---------------|--------|------------|--------|
| 75495 | Pozostała działalność | 5 200,00 | 1 615,18 | 31,06 | 1 615,18 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| § 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | - |
| § 4260 | Zakup energii | 200,00 | 148,54 | 74,27 | 148,54 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| § 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | - |
| § 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 700,00 | 1 466,64 | 86,27 | 1 466,64 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 757 | Obsługa długu publicznego | 248 414,00 | 229 679,62 | 92,46 | 229 679,62 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75702 | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego | 248 414,00 | 229 679,62 | 92,46 | 229 679,62 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| § 8110 | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek | 248 414,00 | 229 679,62 | 92,46 | 229 679,62 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 758 | Różne rozliczenia | 237 400,00 | 4 551,27 | 1,92 | 4 551,27 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75814 | Różne rozliczenia finansowe | 4 600,00 | 4 551,27 | 98,94 | 4 551,27 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| § 4300 | Zakup usług pozostałych | 4 600,00 | 4 551,27 | 98,94 | 4 551,27 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75818 | Rezerwy ogólne i celowe | 232 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | - |
| § 4810 | Rezerwy | 232 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | - |
| 801 | Oświata i wychowanie | 11 850 657,64 | 11 264 825,02 | 95,06 | 10 419 305,35 | 92,49 | 845 519,67 | 7,51 |
| 80101 | Szkoły podstawowe | 4 399 411,38 | 4 342 763,79 | 98,71 | 4 066 648,72 | 93,64 | 276 115,07 | 6,36 |
| § 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 46 130,00 | 45 605,49 | 98,86 | 45 605,49 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| § 3240 | Stypendia dla uczniów | 5 776,00 | 5 771,00 | 99,91 | 5 771,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| § 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 703 845,00 | 2 698 866,01 | 99,82 | 2 698 866,01 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| § 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 219 048,00 | 216 024,65 | 98,62 | 216 024,65 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| § 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 506 494,00 | 497 263,19 | 98,18 | 497 263,19 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| § 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 68 873,00 | 59 183,66 | 85,93 | 59 183,66 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| § 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 25 276,00 | 25 275,96 | 100,00 | 25 275,96 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| § 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 104 446,17 | 103 990,11 | 99,56 | 103 990,11 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| § 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 52 841,21 | 51 859,78 | 98,14 | 51 859,78 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| § 4260 | Zakup energii | 134 212,00 | 109 171,50 | 81,34 | 109 171,50 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| § 4270 | Zakup usług remontowych | 7 000,00 | 7 000,00 | 100,00 | 7 000,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| § 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 740,00 | 1 740,00 | 100,00 | 1 740,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| § 4300 | Zakup usług pozostałych | 30 624,00 | 29 578,25 | 96,59 | 29 578,25 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| § 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 7 846,00 | 7 759,85 | 98,90 | 7 759,85 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| § 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 492,00 | 492,00 | 100,00 | 492,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| § 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 381,00 | 805,27 | 58,31 | 805,27 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| § 4430 | Różne opłaty i składki | 3 272,00 | 3 242,00 | 99,08 | 3 242,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| § 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 202 230,00 | 202 230,00 | 100,00 | 202 230,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| § 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 885,00 | 790,00 | 89,27 | 790,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| § 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 277 000,00 | 276 115,07 | 99,68 | 0,00 | 0,00 | 276 115,07 | 100,00 |
| 80103 | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 135 725,00 | 135 725,00 | 100,00 | 135 725,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| § 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 5 865,00 | 5 865,52 | 100,01 | 5 865,52 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| § 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 88 463,00 | 88 462,94 | 100,00 | 88 462,94 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| § 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 8 184,00 | 8 183,55 | 99,99 | 8 183,55 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | |
|--------|--|--------------|--------------|--------|--------------|--------|------------|-------|
| § 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 17 474,00 | 17 473,94 | 100,00 | 17 473,94 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| § 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 2 273,00 | 2 272,96 | 100,00 | 2 272,96 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| § 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 885,00 | 3 884,99 | 100,00 | 3 884,99 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| § 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 2 317,00 | 2 317,10 | 100,00 | 2 317,10 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| § 4260 | Zakup energii | 1 370,00 | 1 370,00 | 100,00 | 1 370,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| § 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 71,00 | 71,00 | 100,00 | 71,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| § 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 5 753,00 | 5 753,00 | 100,00 | 5 753,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| § 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 70,00 | 70,00 | 100,00 | 70,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 80104 | Przedszkola | 2 139 245,00 | 2 022 381,96 | 94,54 | 2 022 381,96 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| § 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 10 300,00 | 10 281,02 | 99,82 | 10 281,02 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| § 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 5 000,00 | 4 994,50 | 99,89 | 4 994,50 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| § 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 234 216,00 | 1 233 902,78 | 99,97 | 1 233 902,78 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| § 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 98 308,00 | 98 307,42 | 100,00 | 98 307,42 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| § 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 221 041,00 | 221 040,85 | 100,00 | 221 040,85 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| § 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 28 706,00 | 25 704,09 | 89,54 | 25 704,09 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| § 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 9 000,00 | 8 547,00 | 94,97 | 8 547,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| § 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 17 969,00 | 17 968,94 | 100,00 | 17 968,94 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| § 4220 | Zakup środków żywności | 131 000,00 | 122 463,29 | 93,48 | 122 463,29 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| § 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 5 970,00 | 5 969,64 | 99,99 | 5 969,64 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| § 4260 | Zakup energii | 98 500,00 | 95 311,49 | 96,76 | 95 311,49 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| § 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 573,00 | 1 573,00 | 100,00 | 1 573,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| § 4300 | Zakup usług pozostałych | 16 197,00 | 15 994,61 | 98,75 | 15 994,61 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| §4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 78 500,00 | 77 552,05 | 98,79 | 77 552,05 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| §4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 900,00 | 1 809,20 | 95,22 | 1 809,20 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| §4410 | Podróże służbowe krajowe | 400,00 | 352,08 | 88,02 | 352,08 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| §4430 | Różne opłaty i składki | 1 057,00 | 1 057,00 | 100,00 | 1 057,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| §4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 78 108,00 | 78 108,00 | 100,00 | 78 108,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| § 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 500,00 | 1 445,00 | 96,33 | 1 445,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| § 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | - |
| 80106 | Inne formy wychowania przedszkolnego | 3 000,00 | 1 604,10 | 53,47 | 1 604,10 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| § 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 3 000,00 | 1 604,10 | 53,47 | 1 604,10 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 80110 | Gimnazja | 3 255 397,28 | 3 172 763,78 | 97,46 | 2 616 959,18 | 82,48 | 555 804,60 | 17,52 |
| § 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 25 599,00 | 25 559,04 | 99,84 | 25 559,04 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| § 3240 | Stypendia dla uczniów | 4 570,00 | 4 570,00 | 100,00 | 4 570,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| § 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 732 509,00 | 1 677 659,31 | 96,83 | 1 677 659,31 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| § 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 135 411,00 | 135 410,79 | 100,00 | 135 410,79 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| § 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 320 643,00 | 304 934,32 | 95,10 | 304 934,32 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| § 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 45 669,00 | 39 759,69 | 87,06 | 39 759,69 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | |
|--------|---|------------|------------|--------|------------|--------|------------|--------|
| § 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 117 508,28 | 117 335,32 | 99,85 | 117 335,32 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| § 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 29 397,00 | 28 595,37 | 97,27 | 28 595,37 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| § 4260 | Zakup energii | 126 990,00 | 124 171,45 | 97,78 | 124 171,45 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| § 4270 | Zakup usług remontowych | 20 172,00 | 20 172,00 | 100,00 | 20 172,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| §4280 | Zakup usług zdrowotnych | 537,00 | 537,00 | 100,00 | 537,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| §4300 | Zakup usług pozostałych | 9 772,00 | 9 771,67 | 100,00 | 9 771,67 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| §4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 2 897,00 | 2 896,83 | 99,99 | 2 896,83 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| §4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 152,00 | 1 133,39 | 98,38 | 1 133,39 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| §4430 | Różne opłaty i składki | 1 978,00 | 1 978,00 | 100,00 | 1 978,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| §4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 119 774,00 | 119 774,00 | 100,00 | 119 774,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| §4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 701,00 | 2 701,00 | 100,00 | 2 701,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| §6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 550 000,00 | 547 686,60 | 99,58 | 0,00 | 0,00 | 547 686,60 | 100,00 |
| §6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 8 118,00 | 8 118,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 8 118,00 | 100,00 |
| 80113 | Dowożenie uczniów do szkół | 233 949,00 | 222 398,04 | 95,06 | 222 398,04 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| §3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 200,00 | 996,00 | 83,00 | 996,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| §4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 41 600,00 | 38 485,84 | 92,51 | 38 485,84 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| §4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 3 680,00 | 3 679,61 | 99,99 | 3 679,61 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| §4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 8 308,00 | 7 050,98 | 84,87 | 7 050,98 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| §4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 172,00 | 708,74 | 60,47 | 708,74 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| §4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 65 200,00 | 62 163,93 | 95,34 | 62 163,93 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| §4280 | Zakup usług zdrowotnych | 300,00 | 214,00 | 71,33 | 214,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| §4300 | Zakup usług pozostałych | 99 624,00 | 96 505,86 | 96,87 | 96 505,86 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| §4410 | Podróże służbowe krajowe | 300,00 | 224,00 | 74,67 | 224,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| §4430 | Różne opłaty i składki | 8 868,00 | 8 792,00 | 99,14 | 8 792,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| §4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2 597,00 | 2 596,26 | 99,97 | 2 596,26 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| §4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 700,00 | 600,00 | 85,71 | 600,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| §4780 | Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych | 400,00 | 380,82 | 95,21 | 380,82 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 80146 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 26 378,00 | 25 544,47 | 96,84 | 25 544,47 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| §4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 500,00 | 1 294,31 | 86,29 | 1 294,31 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| §4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 24 878,00 | 24 250,16 | 97,48 | 24 250,16 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 80148 | Stołówki szkolne i przedszkolne | 859 434,00 | 847 923,48 | 98,66 | 834 323,48 | 98,40 | 13 600,00 | 1,60 |
| §3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 2 600,00 | 2 145,19 | 82,51 | 2 145,19 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| §4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 279 822,00 | 275 932,50 | 98,61 | 275 932,50 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| §4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 21 380,00 | 20 596,80 | 96,34 | 20 596,80 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| §4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 50 222,00 | 47 139,91 | 93,86 | 47 139,91 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| §4120 | Składki na Fundusz Pracy | 5 126,00 | 4 892,86 | 95,45 | 4 892,86 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| §4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 42 347,00 | 42 345,32 | 100,00 | 42 345,32 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| §4220 | Zakup środków żywności | 317 761,00 | 317 160,34 | 99,81 | 317 160,34 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| §4260 | Zakup energii | 31 957,00 | 29 804,21 | 93,26 | 29 804,21 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| §4270 | Zakup usług remontowych | 65 298,00 | 65 297,42 | 100,00 | 65 297,42 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| §4280 | Zakup usług zdrowotnych | 261,00 | 261,00 | 100,00 | 261,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | |
|-------|---|------------|------------|--------|------------|--------|------------|--------|
| §4300 | Zakup usług pozostałych | 7 770,00 | 7 761,93 | 99,90 | 7 761,93 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| §4430 | Różne opłaty i składki | 405,00 | 405,00 | 100,00 | 405,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| §4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 12 220,00 | 12 220,00 | 100,00 | 12 220,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| §4530 | Podatek od towarów i usług (VAT). | 8 300,00 | 8 016,00 | 96,58 | 8 016,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| §4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 365,00 | 345,00 | 94,52 | 345,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| §6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 13 600,00 | 13 600,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 13 600,00 | 100,00 |
| 80149 | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego | 100 347,00 | 98 033,61 | 97,69 | 98 033,61 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| §3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 34,00 | 33,99 | 99,97 | 33,99 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| §4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 59 940,00 | 58 861,52 | 98,20 | 58 861,52 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| §4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 10 198,00 | 9 179,83 | 90,02 | 9 179,83 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| §4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 515,00 | 1 298,49 | 85,71 | 1 298,49 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| §4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 13 531,00 | 13 531,11 | 100,00 | 13 531,11 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| §4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 10 993,00 | 10 992,67 | 100,00 | 10 992,67 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| §4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 4 136,00 | 4 136,00 | 100,00 | 4 136,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 80150 | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych | 402 627,98 | 368 110,79 | 91,43 | 368 110,79 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| §3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 957,00 | 957,26 | 100,03 | 957,26 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| §4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 264 427,00 | 239 556,16 | 90,59 | 239 556,16 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| §4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 40 060,00 | 37 512,92 | 93,64 | 37 512,92 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| §4120 | Składki na Fundusz Pracy | 5 710,00 | 4 688,72 | 82,11 | 4 688,72 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| §4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 70 649,58 | 70 644,56 | 99,99 | 70 644,56 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| §4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 4 451,40 | 4 061,13 | 91,23 | 4 061,13 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| §4260 | Zakup energii | 11 606,00 | 7 368,67 | 63,49 | 7 368,67 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| §4300 | Zakup usług pozostałych | 1 822,00 | 645,09 | 35,41 | 645,09 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| §4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 255,00 | 986,28 | 78,59 | 986,28 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| §4430 | Różne opłaty i składki | 768,00 | 768,00 | 100,00 | 768,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| §4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 922,00 | 922,00 | 100,00 | 922,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 80195 | Pozostała działalność | 295 143,00 | 27 576,00 | 9,34 | 27 576,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| §3240 | Stypendia dla uczniów | 13 700,00 | 7 020,00 | 51,24 | 7 020,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| §4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 236 079,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | - |
| §4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 20 910,00 | 330,48 | 1,58 | 330,48 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| §4120 | Składki na Fundusz Pracy | 2 983,00 | 47,09 | 1,58 | 47,09 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| §4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 5 893,00 | 4 816,43 | 81,73 | 4 816,43 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| §4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 978,00 | 2 828,00 | 94,96 | 2 828,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| §4300 | Zakup usług pozostałych | 12 600,00 | 12 534,00 | 99,48 | 12 534,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 851 | Ochrona zdrowia | 309 409,00 | 270 379,73 | 87,39 | 163 718,43 | 60,55 | 106 661,30 | 39,45 |
| 85153 | Zwalczanie narkomanii | 12 250,00 | 12 202,20 | 99,61 | 12 202,20 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | |
|--------|--|--------------|--------------|--------|--------------|--------|------------|--------|
| §4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 000,00 | 1 000,00 | 100,00 | 1 000,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| §4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 728,00 | 2 727,20 | 99,97 | 2 727,20 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| §4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 758,00 | 758,00 | 100,00 | 758,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| §4300 | Zakup usług pozostałych | 7 764,00 | 7 717,00 | 99,39 | 7 717,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 178 024,00 | 151 516,23 | 85,11 | 151 516,23 | 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 | 58 500,00 | 55 844,00 | 95,46 | 55 844,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| §4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 900,00 | 650,70 | 72,30 | 650,70 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| §4120 | Składki na Fundusz Pracy | 200,00 | 91,73 | 45,87 | 91,73 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| §4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 47 200,00 | 38 427,51 | 81,41 | 38 427,51 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| §4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 23 112,00 | 17 405,86 | 75,31 | 17 405,86 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| §4220 | Zakup środków żywności | 976,00 | 975,96 | 100,00 | 975,96 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| §4260 | Zakup energii | 10 800,00 | 9 332,65 | 86,41 | 9 332,65 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| §4300 | Zakup usług pozostałych | 35 036,00 | 27 787,61 | 79,31 | 27 787,61 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| §4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 100,00 | 40,21 | 40,21 | 40,21 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| §4430 | Różne opłaty i składki | 900,00 | 760,00 | 84,44 | 760,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| §4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 300,00 | 200,00 | 66,67 | 200,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85195 | Pozostała działalność | 119 135,00 | 106 661,30 | 89,53 | 0,00 | 0,00 | 106 661,30 | 100,00 |
| §6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 119 135,00 | 106 661,30 | 89,53 | 0,00 | 0,00 | 106 661,30 | 100,00 |
| 852 | Pomoc społeczna | 6 292 327,00 | 5 921 029,95 | 94,10 | 5 921 029,95 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85201 | Placówki opiekuńczo-wychowawcze | 16 510,00 | 16 200,85 | 98,13 | 16 200,85 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| §4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 16 510,00 | 16 200,85 | 98,13 | 16 200,85 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85202 | Domy pomocy społecznej | 329 033,00 | 324 900,43 | 98,74 | 324 900,43 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| §4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 329 033,00 | 324 900,43 | 98,74 | 324 900,43 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85204 | Rodziny zastępcze | 2 527,00 | 2 526,97 | 100,00 | 2 526,97 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| § 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 2 527,00 | 2 526,97 | 100,00 | 2 526,97 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85205 | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie | 200,00 | 195,94 | 97,97 | 195,94 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| § 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 117,00 | 116,14 | 99,26 | 116,14 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| § 4300 | Zakup usług pozostałych | 83,00 | 79,80 | 96,14 | 79,80 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85206 | Wspieranie rodziny | 30 000,00 | 26 131,40 | 87,10 | 26 131,40 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| § 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 4 316,00 | 3 948,14 | 91,48 | 3 948,14 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| § 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 614,00 | 343,00 | 55,86 | 343,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| § 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 25 070,00 | 21 840,26 | 87,12 | 21 840,26 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85212 | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 3 380 000,00 | 3 248 140,04 | 96,10 | 3 248 140,04 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| § 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 200,00 | 200,00 | 100,00 | 200,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| § 3110 | Świadczenia społeczne | 3 281 553,00 | 3 153 534,04 | 96,10 | 3 153 534,04 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | |
|--------|---|------------|------------|--------|------------|--------|------|------|
| § 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 59 400,00 | 59 257,94 | 99,76 | 59 257,94 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| § 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 4 300,00 | 4 294,68 | 99,88 | 4 294,68 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| § 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 11 745,00 | 9 328,69 | 79,43 | 9 328,69 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| § 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 672,00 | 772,60 | 46,21 | 772,60 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| § 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 118,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | - |
| § 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 7 147,00 | 7 145,80 | 99,98 | 7 145,80 | 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 | 7 800,00 | 7 799,42 | 99,99 | 7 799,42 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| § 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 450,00 | 447,20 | 99,38 | 447,20 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| § 4410 | Podróże służbowe krajowe | 100,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 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 |
| § 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 3 000,00 | 2 915,29 | 97,18 | 2 915,29 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| § 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 400,00 | 300,00 | 75,00 | 300,00 | 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. | 39 007,00 | 35 805,86 | 91,79 | 35 805,86 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| § 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 39 007,00 | 35 805,86 | 91,79 | 35 805,86 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85214 | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 569 188,00 | 487 030,07 | 85,57 | 487 030,07 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| § 3110 | Świadczenia społeczne | 569 188,00 | 487 030,07 | 85,57 | 487 030,07 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85215 | Dodatki mieszkaniowe | 565 443,00 | 469 064,25 | 82,96 | 469 064,25 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| § 3110 | Świadczenia społeczne | 565 387,00 | 469 023,15 | 82,96 | 469 023,15 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| § 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 56,00 | 41,10 | 73,39 | 41,10 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85216 | Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze | 315 000,00 | 306 807,22 | 97,40 | 306 807,22 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| § 3110 | Świadczenia społeczne | 315 000,00 | 306 807,22 | 97,40 | 306 807,22 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | 582 821,00 | 568 603,29 | 97,56 | 568 603,29 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| § 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 6 079,00 | 6 078,29 | 99,99 | 6 078,29 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| § 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 401 024,00 | 389 197,00 | 97,05 | 389 197,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| § 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 34 411,00 | 34 353,58 | 99,83 | 34 353,58 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| § 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 72 196,00 | 72 194,66 | 100,00 | 72 194,66 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| § 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 10 272,00 | 9 474,46 | 92,24 | 9 474,46 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| § 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 11 900,00 | 11 560,09 | 97,14 | 11 560,09 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| § 4260 | Zakup energii | 5 935,00 | 5 932,56 | 99,96 | 5 932,56 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| § 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 512,00 | 492,00 | 96,09 | 492,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| § 4300 | Zakup usług pozostałych | 23 070,00 | 22 043,82 | 95,55 | 22 043,82 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| § 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 2 663,00 | 2 591,95 | 97,33 | 2 591,95 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| § 4410 | Podróże służbowe krajowe | 2 405,00 | 2 379,39 | 98,94 | 2 379,39 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| § 4430 | Różne opłaty i składki | 450,00 | 449,00 | 99,78 | 449,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| § 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 10 845,00 | 10 844,49 | 100,00 | 10 844,49 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| § 4480 | Podatek od nieruchomości | 559,00 | 523,00 | 93,56 | 523,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| § 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 500,00 | 489,00 | 97,80 | 489,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | |
|--------|---|------------|------------|--------|------------|--------|------|------|
| 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 213 454,00 | 198 362,80 | 92,93 | 198 362,80 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| § 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 3 680,00 | 3 677,84 | 99,94 | 3 677,84 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| § 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 140 504,00 | 132 742,26 | 94,48 | 132 742,26 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| § 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 11 400,00 | 10 375,26 | 91,01 | 10 375,26 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| § 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 27 901,00 | 25 013,71 | 89,65 | 25 013,71 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| § 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 3 970,00 | 2 683,14 | 67,59 | 2 683,14 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| § 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 18 173,00 | 16 090,91 | 88,54 | 16 090,91 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| § 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 460,00 | 435,00 | 94,57 | 435,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| § 4410 | Podróże służbowe krajowe | 100,00 | 80,50 | 80,50 | 80,50 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| § 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 7 116,00 | 7 114,18 | 99,97 | 7 114,18 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| § 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 150,00 | 150,00 | 100,00 | 150,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85295 | Pozostała działalność | 249 144,00 | 237 260,83 | 95,23 | 237 260,83 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| § 3110 | Świadczenia społeczne | 242 500,00 | 234 702,05 | 96,78 | 234 702,05 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| § 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 207,00 | 539,46 | 44,69 | 539,46 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| § 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 207,00 | 93,20 | 45,02 | 93,20 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| § 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 30,00 | 13,22 | 44,07 | 13,22 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| § 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 400,00 | 367,42 | 91,86 | 367,42 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| § 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 550,00 | 1 545,48 | 99,71 | 1 545,48 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| § 4430 | Różne opłaty i składki | 3 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | - |
| 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 151 084,00 | 126 928,46 | 84,01 | 126 928,46 | 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 | 130 534,00 | 106 378,46 | 81,49 | 106 378,46 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, a finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 12 700,00 | 11 596,00 | 91,31 | 11 596,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| § 3119 | Świadczenia społeczne | 14 200,00 | 9 433,71 | 66,43 | 9 433,71 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| § 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 22 285,00 | 22 284,94 | 100,00 | 22 284,94 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| § 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 5 040,00 | 5 039,30 | 99,99 | 5 039,30 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| § 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 3 838,00 | 3 837,41 | 99,98 | 3 837,41 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| § 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 868,00 | 867,76 | 99,97 | 867,76 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| § 4127 | Składki na Fundusz Pracy | 547,00 | 503,51 | 92,05 | 503,51 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| § 4129 | Składki na Fundusz Pracy | 122,00 | 113,86 | 93,33 | 113,86 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| § 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe | 3 641,00 | 3 533,89 | 97,06 | 3 533,89 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| § 4179 | Wynagrodzenia bezosobowe | 809,00 | 796,11 | 98,41 | 796,11 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| § 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 571,00 | 1 835,19 | 32,94 | 1 835,19 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| § 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia | 611,00 | 414,99 | 67,92 | 414,99 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| § 4307 | Zakup usług pozostałych | 50 821,00 | 37 615,73 | 74,02 | 37 615,73 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| § 4309 | Zakup usług pozostałych | 9 481,00 | 8 506,06 | 89,72 | 8 506,06 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 582 909,00 | 513 181,91 | 88,04 | 513 181,91 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | |
|--------|---|--------------|--------------|--------|--------------|--------|------------|--------|
| 85401 | Świetlice szkolne | 383 534,00 | 382 243,02 | 99,66 | 382 243,02 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| § 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 3 099,00 | 3 099,32 | 100,01 | 3 099,32 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| § 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 270 118,00 | 270 117,99 | 100,00 | 270 117,99 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| § 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 18 090,00 | 17 210,34 | 95,14 | 17 210,34 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| § 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 48 350,00 | 48 350,00 | 100,00 | 48 350,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| § 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 5 562,00 | 5 168,97 | 92,93 | 5 168,97 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| § 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 9 258,00 | 9 257,40 | 99,99 | 9 257,40 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| § 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 1 354,00 | 1 354,00 | 100,00 | 1 354,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| § 4260 | Zakup energii | 12 491,00 | 12 491,00 | 100,00 | 12 491,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| § 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 265,00 | 247,00 | 93,21 | 247,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| § 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 14 947,00 | 14 947,00 | 100,00 | 14 947,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85415 | Pomoc materialna dla uczniów | 167 158,00 | 130 938,89 | 78,33 | 130 938,89 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| § 3260 | Inne formy pomocy dla uczniów | 167 158,00 | 130 938,89 | 78,33 | 130 938,89 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85495 | Pozostała działalność | 32 217,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | - |
| § 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 26 927,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | - |
| § 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 4 630,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | - |
| § 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 660,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | - |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 1 950 858,00 | 1 541 873,30 | 79,04 | 1 386 094,15 | 89,90 | 155 779,15 | 10,10 |
| 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 68 000,00 | 67 455,54 | 99,20 | 0,00 | 0,00 | 67 455,54 | 100,00 |
| § 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 68 000,00 | 67 455,54 | 99,20 | 0,00 | 0,00 | 67 455,54 | 100,00 |
| 90002 | Gospodarka odpadami | 719 200,00 | 553 087,62 | 76,90 | 553 087,62 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| § 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 46 300,00 | 31 092,49 | 67,15 | 31 092,49 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| § 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 3 800,00 | 3 487,80 | 91,78 | 3 487,80 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| § 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 8 708,00 | 5 950,56 | 68,33 | 5 950,56 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| § 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 228,00 | 810,36 | 65,99 | 810,36 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| § 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 041,00 | 47,00 | 4,51 | 47,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| § 4260 | Zakup energii | 4 705,00 | 4 065,37 | 86,41 | 4 065,37 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| § 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 100,00 | 15,00 | 15,00 | 15,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| § 4300 | Zakup usług pozostałych | 649 100,00 | 503 963,27 | 77,64 | 503 963,27 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| § 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 800,00 | 1 596,00 | 88,67 | 1 596,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| § 4410 | Podróże służbowe krajowe | 100,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| § 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 018,00 | 1 017,35 | 99,94 | 1 017,35 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| § 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 300,00 | 244,42 | 81,47 | 244,42 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| § 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 000,00 | 758,00 | 75,80 | 758,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 90003 | Oczyszczanie miast i wsi | 35 000,00 | 28 121,60 | 80,35 | 28 121,60 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| § 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 500,00 | 3 607,22 | 80,16 | 3 607,22 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| § 4300 | Zakup usług pozostałych | 30 500,00 | 24 514,38 | 80,38 | 24 514,38 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 90004 | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 38 900,00 | 10 805,03 | 27,78 | 10 805,03 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| § 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 21 900,00 | 6 932,52 | 31,66 | 6 932,52 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| § 4300 | Zakup usług pozostałych | 17 000,00 | 3 872,51 | 22,78 | 3 872,51 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 90005 | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 10 000,00 | 8 425,50 | 84,26 | 0,00 | 0,00 | 8 425,50 | 100,00 |
| § 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 10 000,00 | 8 425,50 | 84,26 | 0,00 | 0,00 | 8 425,50 | 100,00 |
| 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 495 785,00 | 371 326,33 | 74,90 | 341 244,82 | 91,90 | 30 081,51 | 8,10 |

| | | | | | | | | |
|--------|---|--------------|--------------|--------|--------------|--------|-----------|--------|
| § 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 21 800,00 | 2 147,31 | 9,85 | 2 147,31 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| § 4260 | Zakup energii | 353 600,00 | 277 361,51 | 78,44 | 277 361,51 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| § 4300 | Zakup usług pozostałych | 75 285,00 | 61 736,00 | 82,00 | 61 736,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| § 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 45 100,00 | 30 081,51 | 66,70 | 0,00 | 0,00 | 30 081,51 | 100,00 |
| 90095 | Pozostała działalność | 583 973,00 | 502 651,68 | 86,07 | 452 835,08 | 90,09 | 49 816,60 | 9,91 |
| § 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 4 800,00 | 4 112,96 | 85,69 | 4 112,96 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| § 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 192 400,00 | 192 343,51 | 99,97 | 192 343,51 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| § 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 18 800,00 | 18 348,48 | 97,60 | 18 348,48 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| § 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 37 103,00 | 37 092,53 | 99,97 | 37 092,53 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| § 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 5 160,00 | 3 813,26 | 73,90 | 3 813,26 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| § 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 32 100,00 | 29 042,00 | 90,47 | 29 042,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| § 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 72 772,00 | 48 674,04 | 66,89 | 48 674,04 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| § 4260 | Zakup energii | 5 200,00 | 3 688,60 | 70,93 | 3 688,60 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| § 4270 | Zakup usług remontowych | 14 000,00 | 10 682,55 | 76,30 | 10 682,55 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| § 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 400,00 | 497,40 | 35,53 | 497,40 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| § 4300 | Zakup usług pozostałych | 98 000,00 | 60 600,50 | 61,84 | 60 600,50 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| § 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 500,00 | 721,01 | 48,07 | 721,01 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| § 4410 | Podróże służbowe krajowe | 200,00 | 93,90 | 46,95 | 93,90 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| § 4430 | Różne opłaty i składki | 38 200,00 | 31 263,35 | 81,84 | 31 263,35 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| § 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 11 716,00 | 11 715,99 | 100,00 | 11 715,99 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| § 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 300,00 | 145,00 | 48,33 | 145,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| § 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 17 081,00 | 16 575,85 | 97,04 | 0,00 | 0,00 | 16 575,85 | 100,00 |
| § 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 21 620,00 | 21 620,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 21 620,00 | 100,00 |
| § 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 11 621,00 | 11 620,75 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 11 620,75 | 100,00 |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 1 044 163,00 | 1 041 270,38 | 99,72 | 1 041 270,38 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 92105 | Pozostałe zadania w zakresie kultury | 5 000,00 | 5 000,00 | 100,00 | 5 000,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| § 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 700,00 | 2 700,00 | 100,00 | 2 700,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| § 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 300,00 | 2 300,00 | 100,00 | 2 300,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 687 627,00 | 687 627,00 | 100,00 | 687 627,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| § 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 687 627,00 | 687 627,00 | 100,00 | 687 627,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 92116 | Biblioteki | 261 000,00 | 261 000,00 | 100,00 | 261 000,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| § 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 261 000,00 | 261 000,00 | 100,00 | 261 000,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 92195 | Pozostała działalność | 90 536,00 | 87 643,38 | 96,81 | 87 643,38 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| § 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 100,00 | 50,52 | 50,52 | 50,52 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| § 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 39 478,00 | 39 478,00 | 100,00 | 39 478,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| § 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 3 200,00 | 3 167,66 | 98,99 | 3 167,66 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| § 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 8 297,00 | 8 296,77 | 100,00 | 8 296,77 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| § 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 079,00 | 1 044,86 | 96,84 | 1 044,86 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| § 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 6 200,00 | 5 467,00 | 88,18 | 5 467,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| § 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 20 006,00 | 19 170,46 | 95,82 | 19 170,46 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| § 4260 | Zakup energii | 5 900,00 | 5 372,86 | 91,07 | 5 372,86 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | |
|--------|--|---------------|---------------|-------|---------------|--------|--------------|-------|
| § 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 400,00 | 1 903,41 | 79,31 | 1 903,41 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| § 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 500,00 | 1 338,84 | 89,26 | 1 338,84 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| § 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 282,00 | 1 259,07 | 98,21 | 1 259,07 | 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 |
| 926 | Kultura fizyczna | 313 479,00 | 275 012,72 | 87,73 | 275 012,72 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 92601 | Obiekty sportowe | 222 329,00 | 203 084,20 | 91,34 | 203 084,20 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| § 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 500,00 | 1 147,98 | 76,53 | 1 147,98 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| § 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 99 964,00 | 94 691,00 | 94,73 | 94 691,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| § 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 10 000,00 | 9 744,80 | 97,45 | 9 744,80 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| § 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 20 537,00 | 18 011,24 | 87,70 | 18 011,24 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| § 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 2 896,00 | 1 565,55 | 54,06 | 1 565,55 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| § 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 250,00 | 150,00 | 60,00 | 150,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| § 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 653,00 | 4 400,68 | 77,85 | 4 400,68 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| § 4260 | Zakup energii | 71 500,00 | 64 300,84 | 89,93 | 64 300,84 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| § 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 300,00 | 60,00 | 20,00 | 60,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| § 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 800,00 | 3 508,84 | 92,34 | 3 508,84 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| § 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 700,00 | 1 416,51 | 83,32 | 1 416,51 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| § 4410 | Podróże służbowe krajowe | 200,00 | 118,00 | 59,00 | 118,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| § 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 3 829,00 | 3 828,76 | 99,99 | 3 828,76 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| § 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 200,00 | 140,00 | 70,00 | 140,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 91 150,00 | 71 928,52 | 78,91 | 71 928,52 | 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 | 24 800,00 | 24 200,00 | 97,58 | 24 200,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| §4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 450,00 | 309,42 | 68,76 | 309,42 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| §4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 35 000,00 | 30 871,00 | 88,20 | 30 871,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| §4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 8 600,00 | 2 535,50 | 29,48 | 2 535,50 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| §4280 | Zakup usług zdrowotnych | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | - |
| §4300 | Zakup usług pozostałych | 22 100,00 | 14 012,60 | 63,41 | 14 012,60 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| | OGÓLEM | 30 362 941,26 | 27 592 305,93 | 90,87 | 24 656 159,73 | 89,36 | 2 936 146,20 | 10,64 |

Załącznik nr 3 do zarządzenia nr 143/16

Burmistrza Czarnej Białostockiej

z dnia 31 marca 2016 r.

PRZYCHODY I ROZCHODY GMINY

| § | Przychody | | | Rozchody | | |
|-----|--|--------------|-------------|--|--------------|-------------|
| | Plan | Wykonanie | % wykonania | Plan | Wykonanie | % wykonania |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 952 | Kredyty długoterminowe: 900.000 | 900.000,00 | 100,00 | | | |
| 955 | Inne źródła (wolne środki): 1.055.240 | 3.288.446,99 | 121,38 | | | |
| 992 | | | | Splaty kredytów długoterminowych: 1.772.543 | 1.772.543,34 | 100,00 |
| 992 | | | | Splaty pożyczek długoterminowych: 68.000 | 68.000,00 | 100,00 |
| | OGÓŁEM: 1.955.240 | 4.188.446,99 | 214,22 | OGÓŁEM: 1.840.543 | 1.840.543,34 | 100,00 |

Załącznik nr 4 do zarządzenia nr 143/16

Burmistrza Czarnej Białostockiej

z dnia 31 marca 2016 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 2015 rok | Wykonanie na 31 grudnia 2015 r. | Uwagi % 3:2 |
|---------------------------|--|---------------------|------------------------------------|----------------|
| 1 | | 2 | 3 | 4 |
| 801 | - Oświata i wychowanie | 78 309 | 56 076,92 | 71,61 |
| 80101 | - Szkoły podstawowe | 35 309 | 22 534,42 | 63,82 |
| § 0690 | - wpływy z różnych opłat | 100 | 61,00 | 61,00 |
| § 0750 | - dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jst | 13 609 | 10 954,74 | 80,50 |
| § 0920 | - pozostałe odsetki | 100 | 31,62 | 31,62 |
| § 0960 | - otrzymane spadki, zapisy i darowizny | 19 200 | 11 487,06 | 59,83 |
| § 0970 | - wpływy z różnych dochodów | 2 300 | 0,00 | 0,00 |
| 80104 | - Przedszkola | 29 000 | 24 817,60 | 85,58 |
| § 0690 | - wpływy z różnych opłat | 29 000 | 24 817,60 | 85,58 |
| 80110 | - Gimnazja | 14 000 | 8 724,90 | 62,32 |
| § 0750 | - dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jst | 7 900 | 5 761,63 | 72,93 |
| § 0920 | - pozostałe odsetki | 100 | 16,77 | 16,77 |
| § 0970 | - wpływy z różnych dochodów | 6 000 | 2 946,50 | 49,11 |
| | OGÓLEM | 78 309 | 56 076,92 | 71,61 |

WYDATKI

| Dział, rozdział, paragraf | | Plan na 2015 rok | Wykonanie na 31 grudnia 2015 r. | Uwagi % 3:2 |
|---------------------------|--|---------------------|------------------------------------|----------------|
| 1 | | 2 | 3 | 4 |
| 801 | - Oświata i wychowanie | 78 372 | 56 304,58 | 71,84 |
| 80101 | - Szkoły podstawowe | 35 372 | 22 587,13 | 63,86 |
| § 2400 | - wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej | 100 | 62,73 | 62,73 |
| § 4210 | - zakup materiałów i wyposażenia | 25 572 | 20 816,95 | 81,41 |
| § 4240 | - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 2 900 | 0,00 | 0,00 |
| § 4270 | - zakup usług remontowych | 1 600 | 0,00 | |
| § 4300 | - zakup usług pozostałych | 2 700 | 642,45 | 23,79 |
| § 4530 | - podatek od towarów i usług (VAT) | 2 500 | 1 065,00 | 42,60 |
| 80104 | - Przedszkola | 29 000 | 24 990,78 | 86,18 |
| § 2400 | - wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej | 300 | 287,82 | 95,94 |
| § 4210 | - zakup materiałów i wyposażenia | 16 982 | 13 078,98 | 77,02 |

| | | | | |
|--------|--|--------|-----------|--------|
| § 4240 | - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 8 000 | 7 999,30 | 99,99 |
| § 4300 | - zakup usług pozostałych | 3 418 | 3 366,68 | 98,50 |
| § 4530 | - podatek od towarów i usług (VAT) | 300 | 258,00 | 86,00 |
| 80110 | - Gimnazja | 14 000 | 8 726,67 | 62,33 |
| § 2400 | - wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej | 4 | 3,60 | 90,00 |
| § 4210 | - zakup materiałów i wyposażenia | 9 067 | 4 503,77 | 49,67 |
| § 4240 | - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 2 933 | 2 932,90 | 100,00 |
| § 4300 | - zakup usług pozostałych | 496 | 192,40 | 38,79 |
| § 4530 | - podatek od towarów i usług (VAT) | 1 500 | 1 094,00 | 72,93 |
| | OGÓLEM | 78 372 | 56 304,58 | 71,84 |

Na dzień 31 grudnia 2015 r. jednostki dysponowały kwotą zgromadzonych dochodów na wydzielonym rachunku w wysokości 126,49 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 31.12.2015 r. jednostki nie posiadały należności ani zobowiązań z tytułu powyższych dochodów.

Załącznik nr 5 do zarządzenia nr 143/16

Burmistrza Czarnej Białostockiej

z dnia 31 marca 2016 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. | Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013 | Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego - część II, administracja samorządowa | 155 168,00 155 168,00 | 0,00 | 155 168,00 |
| 2. | Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 | Program Aktywizacji Społeczno - Zawodowej Osób Bezrobotnych w Gminie Czarna Białostocka Zarządzenie Nr 13/15 z dn. 30.01.2015 r. Zarządzenie Nr 56/15 z dn. 30.06.2015 r. | 14 200,00 14 200,00 | 80 611,00 23 023,00 103 634,00 | 117 834,00 |
| 3. | 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 Zarządzenie Nr 98/15 z dn. 25.11.2015 r. Zarządzenie Nr 102/15 z dn.18.12.2015 r. | 5 400,00 5 400,00 | 1 066,00 849,00 1 915,00 | 7 315,00 |
| 4. | Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 | Budowa placu zabaw we wsi Klimki Uchwała Nr V/23/15 z dn. 16.02.2015 r. Uchwała Nr IX/42/15 z dn. 15.06.2015 r. | 0,00 | 45 587,00 -12 346,00 33 241,00 | 33 241,00 |
| | Razem | | 174 768,00 | 138 790,00 | 313 558,00 |

Załącznik nr 6 do zarządzenia nr 143/16

Burmistrza Czarnej Białostockiej

z dnia 31 marca 2016 r.

**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY CZARNA BIAŁOSTOCKA
ZA 2015 ROK**

Budżet gminy Czarna Białostocka na 2015 rok uchwalony w dniu 19 stycznia 2015 roku uchwałą nr IV/12/15 Rady Miejskiej przewidywał:

- dochody w kwocie 28 947 371 zł, z tego:
- dochody bieżące w wysokości 28 632 322 zł,
- dochody majątkowe w wysokości 315 049 zł;
- wydatki w kwocie 29 048 049 zł, z tego:
- wydatki bieżące w wysokości 25 618 962 zł,
- wydatki majątkowe w wysokości 3 429 087 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 zmniejszenia na 2015 rok części oświatowej subwencji ogólnej. Dokonywano również zmian w wydatkach bieżących oraz w planowanych zadaniach inwestycyjnych. Wszystkie powyższe zmiany powodowały zwiększenia lub zmniejszenia planu dochodów i wydatków. W efekcie dokonanych zmian, ostateczne, planowane wielkości budżetu – na dzień 31 grudnia 2015 r. - kształtują się następująco:

- dochody w kwocie 30 248 244,26 zł, z tego:
- dochody bieżące w wysokości 29 993 350,26 zł,
- dochody majątkowe w wysokości 254 894,00 zł;
- wydatki w kwocie 30 362 941,26 zł, z tego:
- wydatki bieżące w wysokości 26 872 355,26 zł,
- wydatki majątkowe w wysokości 3 490 586,00 zł.

W ciągu 2015 r. plan dochodów uległ zwiększeniu o kwotę 1 300 873,26 zł, zaś plan wydatków wzrósł o łączną kwotę 1.314.892,26 zł, co spowodowało zwiększenie planowanego deficytu gminy zaledwie o kwotę 14.019 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 31 090 708,55 zł, zaś wydatków na poziomie 27 592 305,93 zł. Spłacono kredyty i pożyczki w wysokości 1 840 543,34 zł, zaciągnięte w latach ubiegłych. Planowany do zaciągnięcia w 2015 r. kredyt został w uruchomiony w II półroczu.

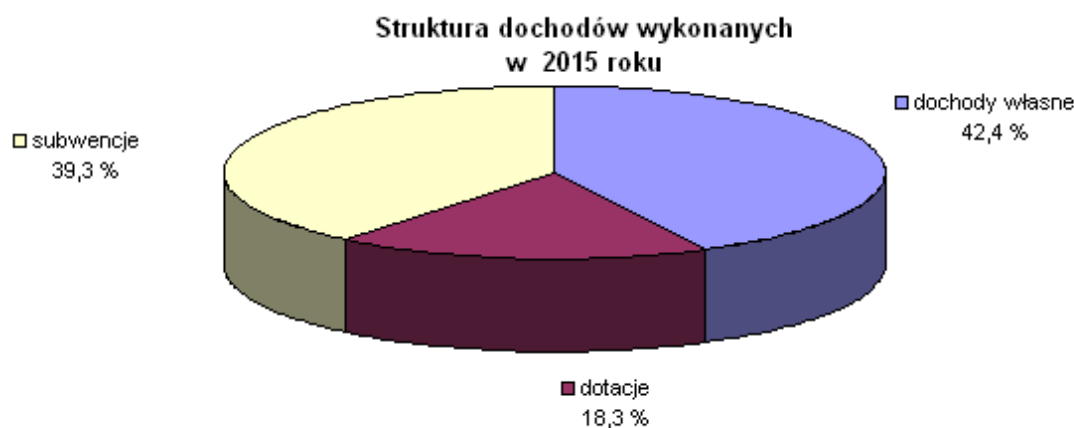
Na dzień 31.12.2015 r. zobowiązania Gminy Czarna Białostocka z tytułu kredytów i pożyczek wyniosły 8 169 103,66 zł.

Realizację dochodów i wydatków za 2015 rok przedstawiono w załącznikach nr 1 i nr 2 do niniejszego zarządzenia.

ANALIZA DOCHODÓW

Zaplanowane dochody zostały zrealizowane w 102,79%. Wśród pozyskanych dochodów ponad 99% stanowią dochody bieżące. Plan dochodów bieżących na 2015 r. został zrealizowany w 102,72%, zaś dochodów majątkowych na poziomie 110,38%. 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: | 12 220 981,00 | 13 179 593,22 | 107,84 | 100,00 |
| -wpływy z podatków i opłat, | 6 412 700,00 | 6 338 785,50 | 98,85 | 48,10 |
| -udział w podatku dochodowym, | 3 939 500,00 | 4 669 125,65 | 118,52 | 35,43 |
| -wpływy z majątku, | 1 122 000,00 | 1 141 917,70 | 101,78 | 8,66 |
| -pozostałe dochody | 746 781,00 | 1 029 764,37 | 137,89 | 7,81 |
| Dotacje celowe i płatności, z tego: | 5 814 111,26 | 5 697 963,33 | 98,00 | 100,00 |
| -na zadania własne, | 1 800 354,00 | 1 677 185,59 | 93,16 | 29,43 |
| -na zadania zlecone, | 3 726 616,26 | 3 580 712,47 | 96,08 | 62,84 |
| -na zadania wynikające z porozumień | 22 680,00 | 22 678,00 | 99,99 | 0,40 |
| -w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich | 264 461,00 | 417 387,27 | 157,83 | 7,33 |
| Subwencje, z tego: | 12 213 152,00 | 12 213 152,00 | 100,00 | 100,00 |
| -część oświatowa, | 6 228 804,00 | 6 228 804,00 | 100,00 | 51,00 |
| -część wyrównawcza, | 5 107 880,00 | 5 107 880,00 | 100,00 | 41,82 |
| -część równoważąca | 876 468,00 | 876 468,00 | 100,00 | 7,18 |
| Ogółem | 30 248 244,26 | 31 090 708,55 | 102,79 | - |



Z przedstawionych powyżej danych wynika, iż największym źródłem dochodów gminy w 2015 r. są dochody własne – stanowią 42,4% całości uzyskanych dochodów. Kolejnym, co do wielkości źródłem zasilania budżetu są subwencje otrzymywane z budżetu państwa – ponad 39 %. Dotacje celowe w ogólnej strukturze dochodów stanowią nieco ponad 18%, z czego na zadania zlecone otrzymano środki na poziomie 96% założonego planu, zaś na zadania własne na poziomie nieco niższym, stanowiącym 93% planu. W niemal 100% otrzymano dotacje przewidziane na zadania wynikające z porozumień. Ponadto zaplanowane zostały dotacje celowe udzielane w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich. Wysokie wykonanie dochodów w zakresie płatności z powyższych środków wynika z otrzymanych w 2015 r. refundacji wydatków poniesionych w 2014 r. Refundacja ta była planowana po stronie planu dochodów w roku 2014, lecz przesunęła się na kolejny rok budżetowy, co spowodowało wykonanie planu w zakresie powyższych płatności na poziomie niemal 158%. Najwyższa kwota dotyczy dofinansowania realizacji projektu „Wdrażanie usług dla ludności województwa podlaskiego – część II, administracja samorządowa”. Ponadto zrefundowane zostały wydatki dotyczące zadania zagospodarowania zieleni w przestrzeni publicznej w mieście Czarna Białostocka, budowy siłowni zewnętrznej w Czarnej Białostockiej oraz budowy placu zabaw we wsi Klimki, który został wykonany w I półroczu b.r.

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

Ponad zakładany plan zostały zrealizowane m.in. wpływy z tytułu dzierżawy gruntów rolnych (120%), podatek od spadków i darowizn (161%), podatek od czynności cywilno-prawnych osób fizycznych (124%), wpływy z usług opiekuńczych świadczonych przez Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czarnej Białostockiej (121%), wpływy z lokalnych opłat pobieranych na podstawie odrębnych ustaw – opłaty za zajęcie pasa drogowego (302%) oraz wpływy z tytułu dzierżawy gruntów położonych na terenie Podlaskiego Parku Przemysłowego (186%). Wysoko kształtuje się też wykonanie dochodów pochodzących z udziału gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa (118%). 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. Szereg dochodów uzyskanych ponadplanowo nie zostało wprowadzonych do budżetu ze względów ostrożnościowych, bowiem w ciągu roku nigdy nie ma pewności co do pełnej realizacji dochodów ujętych w planie, a faktyczne wykonanie planu dochodów (zwłaszcza dochodów bieżących) ma bardzo duży wpływ w przyszłości na możliwość spełnienia wskaźnika spłaty wynikającego z art. 243 ustawy o finansach publicznych.

Niski poziom wykonania dochodów dotyczy sprzedaży nieruchomości (4,87%), wpływów z podatku od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych (4,42%), wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej (38%). Są to dochody trudne do oszacowania bowiem zależą od popytu na nieruchomości oraz ilości i wartości dokonywanych czynności. W niektórych pozycjach wykonanie dochodów występuje w wysokości ujemnej. Wynika to z faktu odprowadzenia w 2015 r. do Urzędu Skarbowego podatku od towarów i usług (VAT) od dochodów wykonanych w 2014 r.

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

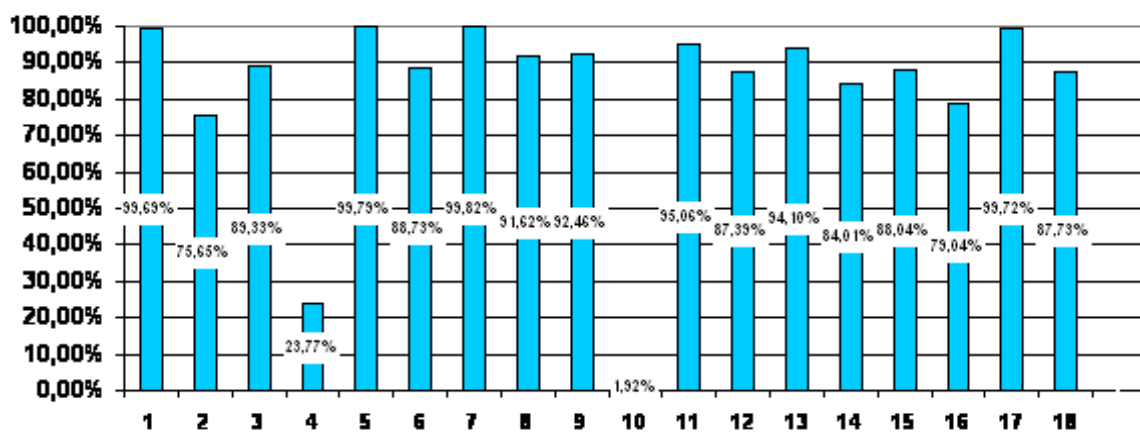
| Dział | Wyszczególnienie | Wykonanie na 31 grudnia 2015 r. | Struktura wykonania w % |
|-------|--|---------------------------------|-------------------------|
| 010 | Rolnictwo i łowiectwo | 288 616,80 | 0,93 |
| 600 | Transport i łączność | -3 102,42 | -0,01 |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 819 191,03 | 2,63 |
| 710 | Działalność usługowa | 1 390,40 | 0,00 |
| 720 | Informatyka | 243 045,32 | 0,78 |
| 750 | Administracja publiczna | 142 490,07 | 0,46 |
| 751 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 77 054,80 | 0,25 |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona ppoż. | 10 359,30 | 0,03 |
| 756 | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 10 357 647,10 | 33,31 |
| 758 | Różne rozliczenia | 12 247 437,86 | 39,39 |
| 801 | Oświata i wychowanie | 1 080 070,89 | 3,47 |
| 851 | Ochrona zdrowia | 378,72 | 0,00 |
| 852 | Pomoc społeczna | 4 477 785,86 | 14,40 |
| 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 85 497,53 | 0,27 |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 106 577,71 | 0,34 |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 1 142 806,40 | 3,68 |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 5 069,41 | 0,02 |
| 926 | Kultura fizyczna | 8 391,77 | 0,03 |
| Razem | | 31 090 708,55 | 100,00 |

Na dzień 31.12.2015 r. Gmina Czarna Białostocka posiadała należności pozostałe do zapłaty w wysokości 4.975.181,65 zł, w tym należności wymagalne w kwocie 4.304.693,82 zł.

Największa kwota należności wymagalnych dotyczy podatku od nieruchomości wynikającego z prowadzonej działalności gospodarczej. Na terenie Gminy Czarna Białostocka istnieją firmy, które od dłuższego czasu praktycznie nie funkcjonują natomiast w dalszym ciągu są zarejestrowane jako prowadzące działalność. W związku z tym naliczany jest w odpowiedniej stawce podatek od nieruchomości, lecz jest on trudny w wyegzekwowaniu. Aż 40% należności wymagalnych stanowią należności od dłużników alimentacyjnych. Świadczenia z funduszu alimentacyjnego wypłacane są co miesiąc, natomiast wyegzekwowanie powyższych należności kształtuje się na poziomie zaledwie kilku procent. Kwota powyższych należności z roku na rok wzrasta. Trudności z egzekucją występują też w przypadku zaległości czynszowych najemców mieszkań komunalnych. Czynności egzekucyjne należności wymagalnych Gminy prowadzone są na bieżąco. Kierowane są do dłużników upomnienia, tytuły wykonawcze do urzędów skarbowych oraz wnioski do komornika sądowego. Niektóre należności zostały zabezpieczone hipoteką., lecz mimo podejmowanych działań często egzekucja staje się bezskuteczna.

ANALIZA WYDATKÓW

Wydatki w 2015 r. zrealizowane zostały w kwocie 27.592.305,93 zł, co stanowi 90,87% planu rocznego. Wśród zrealizowanych wydatków niemal 90% stanowią wydatki bieżące. Plan wydatków bieżących na 2015 r. został zrealizowany w 91,75%, zaś wydatków majątkowych na poziomie 84,12%. Poziom wykonania rocznego planu wydatków wg poszczególnych działów na dzień 31 grudnia 2015 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 naczelnych 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 2015 r. | Struktura wykonania w % |
|-------|--|---------------------------------|-------------------------|
| 010 | Rolnictwo i łowiectwo | 115 801,77 | 0,42 |
| 600 | Transport i łączność | 806 709,65 | 2,92 |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 1 188 471,83 | 4,31 |
| 710 | Działalność usługowa | 25 264,65 | 0,09 |
| 720 | Informatyka | 154 835,45 | 0,56 |
| 750 | Administracja publiczna | 3 547 008,54 | 12,86 |
| 751 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 77 054,80 | 0,28 |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona ppoż. | 488 426,88 | 1,77 |
| 757 | Obsługa długu publicznego | 229 679,62 | 0,83 |
| 758 | Różne rozliczenia | 4 551,27 | 0,02 |
| 801 | Oświata i wychowanie | 11 264 825,02 | 40,83 |
| 851 | Ochrona zdrowia | 270 379,73 | 0,98 |
| 852 | Pomoc społeczna | 5 921 029,95 | 21,46 |
| 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 126 928,46 | 0,46 |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 513 181,91 | 1,86 |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 1 541 873,30 | 5,59 |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 1 041 270,38 | 3,77 |
| 926 | Kultura fizyczna | 275 012,72 | 1,00 |
| Razem | | 27 592 305,93 | 100,00 |

Większość wydatków planowanych do realizacji w 2015 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 24.656.159,73 zł oraz wydatki majątkowe na poziomie 2.936.146,20 zł. Zrealizowane wydatki bieżące nie przekroczyły dochodów bieżących, które są wyższe o 6.153.178,56 zł. Najwięcej środków finansowych przeznaczono na wydatki w dziale 801 – Oświata i wychowanie (40%) oraz 852 – Pomoc społeczna (21%)

Wydatki majątkowe, stanowiące 10,64% ogółu wydatków przeznaczone zostały na realizację następujących zadań i zakupów inwestycyjnych:

- 1) budowę ul. Gęsiej i ul. Ochotniczej – 378.086,78 zł;
- 2) wykonanie dokumentacji projektowej budowy ul. Sosnowej w Czarnej Wsi Kościelnej – 21.771,00 zł;
- 3) wykonanie dokumentacji projektowej budowy drogi do cmentarza w Czarnej Wsi Kościelnej – 8.610,00 zł;
- 4) koszty związane z opracowaniem dokumentacji projektowej budowy dróg os. Starówka w Czarnej Białostockiej – 753,50 zł;
- 5) aktualizację dokumentacji projektowej oraz wykonanie studium wykonalności termomodernizacji budynku WTZ w Czarnej Białostockiej – 16.482,00 zł;
- 6) budowę nowego budynku Urzędu Miejskiego w Czarnej Białostockiej – 593.884,70 zł;
- 7) modernizację budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Czarnej Wsi Kościelnej – 14.995,28 zł;
- 8) modernizację kotłowni olejowej w budynku Zespołu Szkół w Czarnej Wsi Kościelnej – 106.934,25 zł;
- 9) budowę boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół w Czarnej Wsi Kościelnej – 169.180,82 zł;
- 10) modernizację instalacji elektrycznej i niskoprądowej oraz wykonanie prac budowlanych po modernizacji instalacji w budynku Gimnazjum w Czarnej Białostockiej – 547.686,60 zł;
- 11) budowę ośrodka zdrowia w Czarnej Wsi Kościelnej – 106.661,30 zł;
- 12) budowę kanalizacji w ul. Krótkiej – kanał B – 67.455,54 zł;
- 13) budowę instalacji solarnych w Gminie Czarna Białostocka (wykonanie programu funkcjonalno - użytkowego dla instalacji solarnych) – 8.425,50 zł;

- 14) uzupełnienie oświetlenia ulicznego – 30.081,51 zł;
- 15) opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy pomostu nad zalewem w Czarnej Białostockiej – 8.506,00 zł;
- 16) budowę placu zabaw we wsi Ruda Rzeczka – 8.069,85 zł;
- 17) budowę placu zabaw we wsi Klimki – 33.240,75 zł;
- 18) zakup nieruchomości – 492.756,50 zł;
- 19) zakup sprzętu komputerowego w związku z realizacją projektu „Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego - część II, administracja samorządowa” – 72.410,66 zł;
- 20) zakupiono maszynę do czyszczenia podłóg budynku Gimnazjum w Czarnej Białostockiej – 8.118,00 zł;
- 21) zakupiono piec konwekcyjno – parowy do kuchni szkolnej w Gimnazjum w Czarnej Białostockiej – 7.609,90 zł;
- 22) zakupiono obieraczkę do ziemniaków do kuchni szkolnej w Gimnazjum w Czarnej Białostockiej – 5.990,10 zł;
- 23) udzielono pomocy finansowej Powiatowi Białostockiemu na łączną kwotę 206.535,66 zł z przeznaczeniem na:
 - budowę parkingu w ciągu drogi powiatowej Nr 2300B: ul. Torowa w Czarnej Białostockiej, na wysokości działki nr ew. geod. 1117/1 – 27.998,49 zł,
 - budowę drogi powiatowej Nr 1422B: droga 19 - Złota Wieś - Podratowiec na odcinku od km 1+251,80 do km 1+500 – 109.452,32 zł,
 - opracowanie dokumentacji projektowej na Przebudowę odcinka drogi powiatowej Nr 2302B - ul. Sienkiewicza w Czarnej Białostockiej (na wysokości bloku Nr 5) – 4.305,00 zł,
 - budowę zatoki autobusowej w pasie drogowym drogi powiatowej Nr 2299B: ul. Piłsudskiego w m. Czarna Białostocka – 64.779,85 zł;
- 24) przekazano na Fundusz Wsparcia Policji, prowadzony przez Komendanta Wojewódzkiego Policji w Białymstoku, środki finansowe z przeznaczeniem na zakup pojazdu terenowego SUV w wersji nieoznakowanej do kontroli stanu bezpieczeństwa na drogach – 13.400,00 zł;
- 25) udzielono dotacji celowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Czarnej Białostockiej przeznaczonej na dofinansowanie zakupu motopompy M16/8 – 5.000,00 zł;
- 26) udzielono dotacji celowej Ochotniczej Straży Pożarnej w Oleszkowie przeznaczonej na dofinansowanie zakupu urządzenia selektywnego do alarmowania jednostki przez Miejskie Stanowisko Kierowania w Białymstoku – 3.500,00 zł.

Obniżony poziom wykonania wydatków wystąpił w dziale 600 – Transport i łączność (75,65%), co spowodowane jest niskim wykorzystaniem środków przeznaczonych na pomoc finansową Powiatowi Białostockiemu w zakresie inwestycji drogowych. W zakresie inwestycji własnych Gminy wykonanie niektórych planowanych opracowań dokumentacji projektowych budowy dróg przesunęło się w czasie na rok 2016, co spowodowało, że nie wszystkie środki zostały wykorzystane w tym zakresie. Niższy poziom wykonania wydatków wystąpił również w dziale 710 – Działalność usługowa (23,77%) ze względu na mniejszą niż zakładano liczbę zlecanych prac geodezyjno – kartograficznych, oraz w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (79,04%) w związku z niższymi kosztami funkcjonowania systemu gospodarki odpadami niż pierwotnie zakładano w budżecie, niższymi wydatkami w zakresie utrzymania zieleni na terenie gminy oraz oświetlenia ulicznego. Bardzo niski poziom wykonania wydatków dotyczy również działu 758 - Różne rozliczenia (1,92%), co spowodowane jest utrzymaną w tym dziale rezerwą ogólną oraz rezerwą celową na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego. Ogółem niskie wykonanie planu wydatków bieżących wynika z prowadzonych oszczędności w zakresie ich wydatkowania. Mimo posiadanego planu dążono do ich minimalizowania, aby utrzymać wskaźnik zadłużenia wynikający z art. 243 ustawy o finansach publicznych na bezpiecznym poziomie oraz w celu osiągnięcia jak najlepszego wyniku budżetu. W zakresie wydatków majątkowych niewykonane zostały zadania, których realizacja przesunęła się

w czasie na rok 2016 tj. opracowanie dokumentacji projektowych: budowy kanalizacji deszczowej w ul. Sokólskiej w Czarnej Białostockiej, budowy chodnika od ul. Kościelnej do os. Pierekały, budowy dróg na os. Pierekały w Czarnej Białostockiej. W 2015 roku nie zostały wykorzystane środki przeznaczone na opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy i modernizacji Przedszkola w Czarnej Białostockiej – umowa na realizację powyższego zadania została podpisana w styczniu 2016 r. Podobna sytuacja dotyczy opracowania audytu energetycznego modernizacji oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Czarna Białostocka.

Na dzień 31.12.2015 r. Gmina Czarna Białostocka posiadała zobowiązania w wysokości 1.235.170,71 zł wynikające z bieżącej działalności.

STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

W 2015 r. Gmina Czarna Białostocka realizowała następujące programy wieloletnie:

- 1) budowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół w Czarnej Wsi Kościelnej – zadanie w trakcie realizacji, umowa z wykonawcą podpisana w dn. 22.07.2015 r., przewidywany termin wykonania zadania 30.06.2016 r.; I etap prac został rozliczony w listopadzie 2015 r. i obejmował roboty ziemne przygotowawcze, podbudowy konstrukcyjne boiska i bieżni, montaż ogrodzenia oraz piłkochwytyw boiska, a także warstwę wiążącą - podkład elastyczny boiska i bieżni. W dn. 01.12.2015 r. Gmina Czarna Białostocka otrzymała z Ministerstwa Sportu i Turystyki I transzę dofinansowania inwestycji w wysokości 50.000 zł;
- 2) budowa nowego budynku Urzędu Miejskiego w Czarnej Białostockiej – etap VII – zadanie w trakcie realizacji, umowa z wykonawcą podpisana w dn. 15.10.2015 r., przewidywany termin wykonania zadania 15.11.2016 r. Na dzień 31.12.2015 r. wykonano I etap prac obejmujący roboty budowlane, elektryczne, teletechniczne, wykonanie wentylacji mechanicznej i klimatyzacji oraz instalacji wodno – kanalizacyjnej;
- 3) budowa ośrodka zdrowia w Czarnej Wsi Kościelnej – zadanie w trakcie realizacji, umowa z wykonawcą podpisana w dn. 22.10.2015 r., przewidywany termin wykonania zadania 30.06.2016 r. Na dzień 31.12.2015 r. wykonano I etap prac polegający na wykonaniu stanu surowego budynku;
- 4) budowa otwartego systemu kanalizacyjnego odprowadzającego wody opadowe i roztopowe pochodzące z powierzchni zanieczyszczonych o trwałej nawierzchni w szczególności z osiedla Wschód i Tartaczne w Czarnej Białostockiej – wykonanie dokumentacji – zadanie w trakcie realizacji, umowa z wykonawcą podpisana w dn. 18.06.2013 r., przewidywany termin wykonania zadania 30.11.2016 r.;
- 5) opracowanie dokumentacji projektowej budowy dróg os. Starówka w Czarnej Białostockiej – etap I - zadanie w trakcie realizacji, umowa z nowym wykonawcą podpisana w dn. 30.11.2015 r., przewidywany termin wykonania zadania 31.10.2016 r.

**DOTACJE CELOWE NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZARESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ
ZLECONYCH GMINOM USTAWAMI NA 2015 ROK**

| Dz. | Rozdz. | Par. | Wyszczególnienie | Dochody | | | Wydatki | | |
|-----|--------|------|--|------------|--|--------|------------|--|--------|
| | | | | Plan | Wykonanie na dzień 31.12.2015 r. | % 6:5 | Plan | Wykonanie na dzień 31.12.2015 r. | % 9:8 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 112 040,62 | 112 040,62 | 100,00 | 112 040,62 | 112 040,62 | 100,00 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 112 040,62 | 112 040,62 | 100,00 | 112 040,62 | 112 040,62 | 100,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z bp na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 112 040,62 | 112 040,62 | 100,00 | | | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | | | 696,28 | 696,28 | 100,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | | | | 1 500,60 | 1 500,60 | 100,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | | | | 109 843,74 | 109 843,74 | 100,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 72 254,00 | 65 114,00 | 90,12 | 72 254,00 | 65 114,00 | 90,12 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 72 254,00 | 65 114,00 | 90,12 | 72 254,00 | 65 114,00 | 90,12 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z bp na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 72 254,00 | 65 114,00 | 90,12 | | | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | | | 60 319,00 | 54 502,11 | 90,36 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | | | 10 457,00 | 9 395,71 | 89,85 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | | | | 1 478,00 | 1 216,18 | 82,29 |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 77 195,00 | 77 054,80 | 99,82 | 77 195,00 | 77 054,80 | 99,82 |
| | 75101 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 1 992,00 | 1 992,00 | 100,00 | 1 992,00 | 1 992,00 | 100,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z bp na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 1 992,00 | 1 992,00 | 100,00 | | | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | | | 1 664,00 | 1 664,34 | 100,02 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | | | 287,00 | 286,88 | 99,96 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | | | | 41,00 | 40,78 | 99,46 |
| | 75107 | | Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej | 36 166,00 | 36 165,99 | 100,00 | 36 166,00 | 36 165,99 | 100,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z bp na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 36 166,00 | 36 165,99 | 100,00 | | | |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | | | | 20 680,00 | 20 680,00 | 100,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | | | 930,00 | 930,02 | 100,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | | | | 124,00 | 124,01 | 100,01 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | | | | 6 560,00 | 6 560,00 | 100,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | | | 7 442,00 | 7 441,96 | 100,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | | | | 430,00 | 430,00 | 100,00 |
| | 75108 | | Wybory do Sejmu i Senatu | 21 088,00 | 21 088,00 | 100,00 | 21 088,00 | 21 088,00 | 100,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z bp na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 21 088,00 | 21 088,00 | 100,00 | | | |

| | | | | | | | | | |
|-----|-------|------|---|--------------|--------------|-------|--------------|--------------|--------|
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | | | | 10 500,00 | 10 500,00 | 100,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | | | 634,00 | 634,32 | 100,05 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | | | | 84,00 | 84,28 | 100,33 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | | | | 4 190,00 | 4 190,00 | 100,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | | | 5 530,00 | 5 529,40 | 99,99 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | | | | 150,00 | 150,00 | 100,00 |
| | 75110 | | Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne | 17 949,00 | 17 808,81 | 99,22 | 17 949,00 | 17 808,81 | 99,22 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z bp na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 17 949,00 | 17 808,81 | 99,22 | | | |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | | | | 9 240,00 | 9 100,00 | 98,48 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | | | 581,00 | 581,03 | 100,01 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | | | | 83,00 | 82,86 | 99,83 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | | | | 3 570,00 | 3 570,00 | 100,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | | | 4 325,00 | 4 324,92 | 100,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | | | | 150,00 | 150,00 | 100,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 62 826,64 | 60 820,95 | 96,81 | 62 826,64 | 60 820,95 | 96,81 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 34 762,38 | 33 960,24 | 97,69 | 34 762,38 | 33 960,24 | 97,69 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z bp na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 34 762,38 | 33 960,24 | 97,69 | | | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | | | 344,17 | 336,24 | 97,70 |
| | | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | | | | 34 418,21 | 33 624,00 | 97,69 |
| | 80110 | | Szkoły podstawowe | 27 399,28 | 26 589,71 | 97,05 | 27 399,28 | 26 589,71 | 97,05 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z bp na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 27 399,28 | 26 589,71 | 97,05 | | | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | | | 271,28 | 263,26 | 97,04 |
| | | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | | | | 27 128,00 | 26 326,45 | 97,05 |
| | 80150 | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych | 664,98 | 271,00 | 40,75 | 664,98 | 271,00 | 40,75 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z bp na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 664,98 | 271,00 | 40,75 | | | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | | | 6,58 | 2,68 | 40,73 |
| | | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | | | | 658,40 | 268,32 | 40,75 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 3 402 300,00 | 3 265 682,10 | 95,98 | 3 402 300,00 | 3 265 682,10 | 95,98 |
| | 85212 | | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 3 380 000,00 | 3 248 140,04 | 96,10 | 3 380 000,00 | 3 248 140,04 | 96,10 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z bp na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 3 380 000,00 | 3 248 140,04 | 96,10 | | | |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | | | | 200,00 | 200,00 | 100,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | | | | 3 281 553,00 | 3 153 534,04 | 96,10 |

| | | | | | | | | |
|-------|------|--|--------------|--------------|-------|--------------|--------------|--------|
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | | | 59 400,00 | 59 257,94 | 99,76 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | | | | 4 300,00 | 4 294,68 | 99,88 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | | | 11 745,00 | 9 328,69 | 79,43 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | | | | 1 672,00 | 772,60 | 46,21 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | | | | 118,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | | | 7 147,00 | 7 145,80 | 99,98 |
| | 4260 | Zakup energii | | | | 200,00 | 200,00 | 100,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | | | | 7 800,00 | 7 799,42 | 99,99 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | | | | 450,00 | 447,20 | 99,38 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | | | | 100,00 | 30,00 | 30,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | | | | 1 915,00 | 1 914,38 | 99,97 |
| | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | | | | 3 000,00 | 2 915,29 | 97,18 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | | | | 400,00 | 300,00 | 75,00 |
| 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 | 18 000,00 | 14 799,60 | 82,22 | 18 000,00 | 14 799,60 | 82,22 |
| | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z bp na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 18 000,00 | 14 799,60 | 82,22 | | | |
| 85215 | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 2 856,00 | 2 096,58 | 73,41 | 18 000,00 | 14 799,60 | 82,22 |
| | | Dodatki mieszkaniowe | 2 856,00 | 2 096,58 | 73,41 | 2 856,00 | 2 096,58 | 73,41 |
| | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z bp na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 2 856,00 | 2 096,58 | 73,41 | | | |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | | | | 2 800,00 | 2 055,48 | 73,41 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | | | 56,00 | 41,10 | 73,39 |
| 85295 | | Pozostała działalność | 1 444,00 | 645,88 | 44,73 | 1 444,00 | 645,88 | 44,73 |
| | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z bp na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 1 444,00 | 645,88 | 44,73 | | | |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | | | 1 207,00 | 539,46 | 44,69 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | | | 207,00 | 93,20 | 45,02 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | | | | 30,00 | 13,22 | 44,07 |
| | | OGÓŁEM | 3 726 616,26 | 3 580 712,47 | 96,08 | 3 726 616,26 | 3 580 712,47 | 96,08 |

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

| Dz. | Rozdz. | Par. | Wyszczególnienie | Wydatki | | |
|--------|--------|------|---|------------|-------------------------------------|--------|
| | | | | Plan | Wykonanie na dzień 31.12.2015 r. | % 6:5 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 600 | | | Transport i łączność | 313 000,00 | 206 535,66 | 65,99 |
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 313 000,00 | 206 535,66 | 65,99 |
| | | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 313 000,00 | 206 535,66 | 65,99 |
| 710 | | | Działalność usługowa | 4 200,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 71004 | | Plany zagospodarowania przestrzennego | 4 200,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst | 4 200,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 10 300,00 | 10 281,02 | 99,82 |
| | 80104 | | Przedszkola | 10 300,00 | 10 281,02 | 99,82 |
| | | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst | 10 300,00 | 10 281,02 | 99,82 |
| 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 | | | | 348 050,00 | 237 366,68 | 68,20 |