

**ZARZĄDZENIE NR 152.2017
WÓJTA GMINY BIAŁOWIEŻA**

z dnia 27 marca 2017 r.

w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu za 2016 rok

Na podstawie art.267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 roku poz.885 z późniejszymi zmianami), zarządzam, co następuje:

§ 1. 1. Przedstawiam sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Białowieża stanowiące załączniki Nr 1, 2, 3, 4, 5, 6 do niniejszego zarządzenia, według którego:

- a) plan dochodów po dokonanych zmianach wynosi - **10 127 839,17 zł**
 - wykonanie dochodów wynosi - **9 720 353,85 zł**
- b) plan wydatków po dokonanych zmianach wynosi - **9 663 691,17 zł**
 - wykonanie wydatków wynosi - **8 045 100,33 zł**

2. Przedstawiam informację o stanie mienia komunalnego zgodnie z załącznikiem Nr 7.

§ 2. Sprawozdanie, o którym mowa w § 1 przedstawić w terminie 7 dni od daty podjęcia niniejszego zarządzenia Radzie Gminy Białowieża i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Wójt Gminy Białowieża


Grzegorz Kasprowicz

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 152.2017

Wójta Gminy Białowieża

z dnia 27 marca 2017 r.

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA 2016 ROK

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	w tym:			% wykonania planu
						dochody majątkowe	środki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jst odrębnymi ustawami	środki na finansowanie wydatków na realizację zadań z udziałem środków art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
010			Rolnictwo i łowiectwo	43 731,42	38 287,09	11 000,00	8 731,42	0,00	87,6
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	35 000,00	29 555,67	11 000,00	0,00	0,00	84,4
		0690	Wpływy z różnych opłat	23 000,00	18 555,67	0,00	0,00	0,00	80,7
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów) samorządów województw pozyskane z innych źródeł	12 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	91,7
	01095		Pozostała działalność	8 731,42	8 731,42	0,00	8 731,42	0,00	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8 731,42	8 731,42	0,00	8 731,42	0,00	100,0
020			Leśnictwo	1 500,00	1 161,68	0,00	0,00	0,00	77,4
	02095		Pozostała działalność	1 500,00	1 161,68	0,00	0,00	0,00	77,4

		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 500,00	1 161,68	0,00	0,00	0,00	77,4
600			Transport i łączność	548 125,00	9 222,52	0,00	0,00	0,00	1,7
	60016		Drogi publiczne gminne	548 125,00	8 122,52	0,00	0,00	0,00	1,5
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	9 000,00	7 026,66	0,00	0,00	0,00	78,1
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 095,86	0,00	0,00	0,00	109,6
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów) samorządów województw pozyskane z innych źródeł	538 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	60095		Pozostała działalność	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	—
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	—
700			Gospodarka mieszkaniowa	322 900,00	228 506,15	33 300,83	0,00	0,00	70,8
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	322 900,00	228 506,15	33 300,83	0,00	0,00	70,8
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	24 000,00	16 028,78	0,00	0,00	0,00	66,8
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	46,40	0,00	0,00	0,00	2,3
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	152 000,00	161 324,78	0,00	0,00	0,00	106,1

		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	28 400,00	28 304,13	28 304,13	0,00	0,00	99,7
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	83 500,00	4 996,70	4 996,70	0,00	0,00	6,0
		0830	Wpływy z usług	20 000,00	10 098,20	0,00	0,00	0,00	50,5
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	7 707,16	0,00	0,00	0,00	256,9
		0970	Wpływy z różnych dochodów	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
710			Działalność usługowa	0,00	53,55	0,00	0,00	0,00	—
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	0,00	53,55	0,00	0,00	0,00	—
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	53,55	0,00	0,00	0,00	—
720			Informatyka	300 654,00	316 322,68	0,00	0,00	313 176,95	105,2
	72095		Pozostała działalność	300 654,00	316 322,68	0,00	0,00	313 176,95	105,2
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 146,00	3 145,73	0,00	0,00	0,00	100,0
		0977	Wpływy z różnych dochodów	297 508,00	313 176,95	0,00	0,00	313 176,95	105,3
750			Administracja publiczna	27 533,00	40 008,36	0,00	19 183,00	0,00	145,3
	75011		Urzędy wojewódzkie	20 533,00	19 187,65	0,00	19 183,00	0,00	93,4
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	20 533,00	19 183,00	0,00	19 183,00	0,00	93,4
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	4,65	0,00	0,00	0,00	—

	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 000,00	19 820,71	0,00	0,00	0,00	330,3
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 000,00	3 312,38	0,00	0,00	0,00	55,2
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	14 910,21	0,00	0,00	0,00	—
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 598,12	0,00	0,00	0,00	—
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	100,0
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	100,0
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 817,00	5 229,88	0,00	5 229,88	0,00	89,9
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 367,00	2 779,88	0,00	2 779,88	0,00	82,6
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 367,00	2 779,88	0,00	2 779,88	0,00	82,6
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	2 450,00	2 450,00	0,00	2 450,00	0,00	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 450,00	2 450,00	0,00	2 450,00	0,00	100,0
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 442 888,00	4 697 117,66	0,00	0,00	0,00	105,7

	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 258 523,00	2 320 317,01	0,00	0,00	0,00	102,7
		0310	Podatek od nieruchomości	1 720 000,00	1 724 003,27	0,00	0,00	0,00	100,2
		0320	Podatek rolny	6 100,00	6 373,00	0,00	0,00	0,00	104,5
		0330	Podatek leśny	440 000,00	502 030,00	0,00	0,00	0,00	114,1
		0340	Podatek od środków transportowych	8 100,00	7 040,00	0,00	0,00	0,00	86,9
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	10,0
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	132,80	0,00	0,00	0,00	132,8
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	2 414,94	0,00	0,00	0,00	48,3
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	78 223,00	78 223,00	0,00	0,00	0,00	100,0
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	597 230,00	738 184,07	0,00	0,00	0,00	123,6
		0310	Podatek od nieruchomości	380 000,00	389 943,77	0,00	0,00	0,00	102,6
		0320	Podatek rolny	70 700,00	73 818,91	0,00	0,00	0,00	104,4
		0330	Podatek leśny	780,00	776,00	0,00	0,00	0,00	99,5
		0360	Podatek od spadków i darowizn	4 000,00	36 459,00	0,00	0,00	0,00	911,5
		0430	Wpływy z opłaty targowej	5 200,00	3 762,00	0,00	0,00	0,00	72,3
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	80 550,00	159 633,24	0,00	0,00	0,00	198,2
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	50 000,00	65 763,00	0,00	0,00	0,00	131,5
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	1 894,60	0,00	0,00	0,00	94,7
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000,00	6 133,55	0,00	0,00	0,00	153,3
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	182 000,00	211 565,31	0,00	0,00	0,00	116,2

10/10

		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	10 000,00	7 762,50	0,00	0,00	0,00	77,6
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	110 000,00	113 997,81	0,00	0,00	0,00	103,6
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	62 000,00	89 805,00	0,00	0,00	0,00	144,8
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 405 135,00	1 427 051,27	0,00	0,00	0,00	101,6
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 401 135,00	1 424 929,00	0,00	0,00	0,00	101,7
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	4 000,00	2 122,27	0,00	0,00	0,00	53,1
758			Różne rozliczenia	2 179 843,00	2 179 843,00	0,00	0,00	0,00	100,0
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	1 646 224,00	1 646 224,00	0,00	0,00	0,00	100,0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 646 224,00	1 646 224,00	0,00	0,00	0,00	100,0
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	533 619,00	533 619,00	0,00	0,00	0,00	100,0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	533 619,00	533 619,00	0,00	0,00	0,00	100,0
801			Oświata i wychowanie	272 644,43	224 607,22	0,00	9 532,59	0,00	82,4
	80101		Szkoły podstawowe	46 039,56	66 354,76	0,00	5 708,67	0,00	144,1
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	7 000,00	5 484,14	0,00	0,00	0,00	78,3
		0830	Wpływy z usług	33 000,00	53 866,09	0,00	0,00	0,00	163,2
		0920	Pozostałe odsetki	30,00	24,06	0,00	0,00	0,00	80,2
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	1 271,80	0,00	0,00	0,00	423,9

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 709,56	5 708,67	0,00	5 708,67	0,00	100,0
	80104		Przedszkola	86 810,00	84 328,99	0,00	0,00	0,00	97,1
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	12 400,00	12 242,76	0,00	0,00	0,00	98,7
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	29 200,00	26 801,67	0,00	0,00	0,00	91,8
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	74,56	0,00	0,00	0,00	—
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	45 210,00	45 210,00	0,00	0,00	0,00	100,0
	80110		Gimnazja	3 824,87	3 823,92	0,00	3 823,92	0,00	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 824,87	3 823,92	0,00	3 823,92	0,00	100,0
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	134 600,00	68 729,55	0,00	0,00	0,00	51,1
		0830	Wpływy z usług	133 400,00	68 660,09	0,00	0,00	0,00	51,5
		0920	Pozostałe odsetki	200,00	69,46	0,00	0,00	0,00	34,7
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	80149		Pozostała działalność	1 370,00	1 370,00	0,00	0,00	0,00	100,0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 370,00	1 370,00	0,00	0,00	0,00	100,0
852			Pomoc społeczna	1 770 170,34	1 727 462,14	0,00	1 194 389,36	0,00	97,6
	85202		Domy pomocy społecznej	0,00	690,84	0,00	0,00	0,00	—
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	690,84	0,00	0,00	0,00	—

	85211		Świadczenie wychowawcze	613 800,00	608 127,06	0,00	608 127,06	0,00	99,1
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	613 800,00	608 127,06	0,00	608 127,06	0,00	99,1
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	603 515,00	574 580,56	0,00	574 000,70	0,00	95,2
		0920	Pozostałe odsetki	4,00	3,94	0,00	0,00	0,00	98,5
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	598 411,00	574 000,70	0,00	574 000,70	0,00	95,9
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5 000,00	575,92	0,00	0,00	0,00	11,5
	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.	27 746,00	26 988,56	0,00	12 261,60	0,00	97,3

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	12 590,00	12 261,60	0,00	12 261,60	0,00	97,4
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	15 156,00	14 726,96	0,00	0,00	0,00	97,2
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	276 300,00	271 532,16	0,00	0,00	0,00	98,3
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	276 300,00	271 532,16	0,00	0,00	0,00	98,3
	85216		Zasiłki stałe	166 400,00	163 632,90	0,00	0,00	0,00	98,3
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	166 400,00	163 632,90	0,00	0,00	0,00	98,3
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	47 983,00	47 510,06	0,00	0,00	0,00	99,0
		0920	Pozostałe odsetki	10,00	7,26	0,00	0,00	0,00	72,6
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50,00	55,00	0,00	0,00	0,00	110,0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	47 923,00	47 447,80	0,00	0,00	0,00	99,0
	85295		Pozostała działalność	34 426,34	34 400,00	0,00	0,00	0,00	99,9
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	26,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	34 400,00	34 400,00	0,00	0,00	0,00	100,0
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	18 042,00	16 859,84	0,00	0,00	0,00	93,4
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	18 042,00	16 859,84	0,00	0,00	0,00	93,4

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	18 042,00	16 859,84	0,00	0,00	0,00	93,4
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	193 990,98	235 672,08	0,00	0,00	37 400,00	121,5
	90002		Gospodarka odpadami	150 090,98	155 659,19	0,00	0,00	0,00	103,7
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	140 000,00	143 758,61	0,00	0,00	0,00	102,7
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	1 809,60	0,00	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	10 090,98	10 090,98	0,00	0,00	0,00	100,0
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	37 400,00	76 373,73	0,00	0,00	37 400,00	204,2
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	38 973,73	0,00	0,00	0,00	—
		0977	Wpływy z różnych dochodów	37 400,00	37 400,00	0,00	0,00	37 400,00	100,0
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 000,00	3 639,16	0,00	0,00	0,00	72,8
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	3 639,16	0,00	0,00	0,00	72,8
	90095		Pozostała działalność	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
Razem:				10 127 839,17	9 720 353,85	44 300,83	1 237 066,25	350 576,95	96,0

180

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 152.2017

Wójta Gminy Białowieża

z dnia 27 marca 2017 r.

WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA 2016 ROK

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	z tego:			% wykonania planu
						Wydatki majątkowe	zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone jst odrębnymi ustawami	środki na finansowanie wydatków na realizację zad z udziałem środków art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
010			Rolnictwo i łowiectwo	292 319,42	36 410,84	26 092,42	8 731,42	0,00	12,5
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	282 000,00	26 092,42	26 092,42	0,00	0,00	9,3
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	282 000,00	26 092,42	26 092,42	0,00	0,00	9,3
	01030		Izby rolnicze	1 588,00	1 587,00	0,00	0,00	0,00	99,9
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	1 588,00	1 587,00	0,00	0,00	0,00	99,9
	01095		Pozostała działalność	8 731,42	8 731,42	0,00	8 731,42	0,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	171,20	171,20	0,00	171,20	0,00	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	8 560,22	8 560,22	0,00	8 560,22	0,00	100,0
600			Transport i łączność	676 973,00	61 409,08	31 641,80	0,00	0,00	9,1
	60004		Lokalny transport zbiorowy	4 900,00	3 888,00	0,00	0,00	0,00	79,3

328

		4300	Zakup usług pozostałych	4 900,00	3 888,00	0,00	0,00	0,00	79,3
	60014		Drogi publiczne powiatowe	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	100,0
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	100,0
	60016		Drogi publiczne gminne	638 623,00	24 776,29	11 641,80	0,00	0,00	3,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 498,00	7 279,58	0,00	0,00	0,00	27,5
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	5 854,91	0,00	0,00	0,00	29,3
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	592 125,00	11 641,80	11 641,80	0,00	0,00	2,0
	60095		Pozostała działalność	13 450,00	12 744,79	0,00	0,00	0,00	94,8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 200,00	11 561,28	0,00	0,00	0,00	94,8
		4300	Zakup usług pozostałych	1 250,00	1 183,51	0,00	0,00	0,00	94,7
700			Gospodarka mieszkaniowa	118 065,00	109 888,68	0,00	0,00	0,00	93,1
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	118 065,00	109 888,68	0,00	0,00	0,00	93,1
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	417,25	0,00	0,00	0,00	13,9
		4260	Zakup energii	4 600,00	3 273,71	0,00	0,00	0,00	71,2
		4270	Zakup usług remontowych	2 990,00	2 988,90	0,00	0,00	0,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	16 209,00	12 142,82	0,00	0,00	0,00	74,9
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	91 066,00	91 066,00	0,00	0,00	0,00	100,0
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
710			Działalność usługowa	110 500,00	35 888,21	0,00	0,00	0,00	32,5

529

	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	110 000,00	35 519,48	0,00	0,00	0,00	32,3
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	464,13	0,00	0,00	0,00	92,8
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	66,15	0,00	0,00	0,00	66,2
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 400,00	25 100,00	0,00	0,00	0,00	85,4
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	9 889,20	0,00	0,00	0,00	12,4
	71035		Cmentarze	500,00	368,73	0,00	0,00	0,00	73,7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	368,73	0,00	0,00	0,00	73,7
720			Informatyka	43 096,00	42 107,81	0,00	0,00	0,00	97,7
	72095		Pozostała działalność	43 096,00	42 107,81	0,00	0,00	0,00	97,7
		4270	Zakup usług remontowych	3 146,00	2 359,30	0,00	0,00	0,00	75,0
		4300	Zakup usług pozostałych	25 871,00	25 670,33	0,00	0,00	0,00	99,2
		4430	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 079,00	14 078,18	0,00	0,00	0,00	100,0
750			Administracja publiczna	1 740 477,00	1 542 069,04	0,00	19 183,00	0,00	88,6
	75011		Urzędy wojewódzkie	98 279,00	89 782,67	0,00	19 183,00	0,00	91,4
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	250,00	35,24	0,00	0,00	0,00	14,1
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 583,00	58 526,48	0,00	17 583,00	0,00	89,2
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 969,00	4 968,59	0,00	1 600,00	0,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 290,00	10 528,62	0,00	0,00	0,00	93,3
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 754,00	3 422,30	0,00	0,00	0,00	91,2
		4300	Zakup usług pozostałych	8 093,00	8 092,50	0,00	0,00	0,00	100,0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 300,00	1 212,12	0,00	0,00	0,00	93,2
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	157,13	0,00	0,00	0,00	78,6

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	1 093,93	0,00	0,00	0,00	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 746,00	1 745,76	0,00	0,00	0,00	100,0
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	73 680,00	65 135,97	0,00	0,00	0,00	88,4
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	64 680,00	60 710,00	0,00	0,00	0,00	93,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 556,00	981,97	0,00	0,00	0,00	21,6
		4300	Zakup usług pozostałych	3 444,00	3 444,00	0,00	0,00	0,00	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 512 049,00	1 334 316,61	0,00	0,00	0,00	88,2
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 600,00	6 581,78	0,00	0,00	0,00	99,7
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 005 954,00	875 461,79	0,00	0,00	0,00	87,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	76 616,00	76 615,17	0,00	0,00	0,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	181 520,00	158 782,41	0,00	0,00	0,00	87,5
		4120	Składki na Fundusz Pracy	23 880,00	17 832,06	0,00	0,00	0,00	74,7
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 859,00	3 318,00	0,00	0,00	0,00	86,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 000,00	25 894,08	0,00	0,00	0,00	83,5
		4260	Zakup energii	20 000,00	18 409,44	0,00	0,00	0,00	92,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	307,33	0,00	0,00	0,00	30,7
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	88 581,26	0,00	0,00	0,00	98,4
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 720,00	10 526,22	0,00	0,00	0,00	82,8
		4410	Podróże służbowe krajowe	13 000,00	11 272,17	0,00	0,00	0,00	86,7
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0

		4430	Różne opłaty i składki	3 934,00	1 226,00	0,00	0,00	0,00	31,2
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 466,00	23 465,38	0,00	0,00	0,00	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 000,00	16 043,52	0,00	0,00	0,00	89,1
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	8 980,00	8 888,08	0,00	0,00	0,00	99,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 600,00	4 510,08	0,00	0,00	0,00	98,0
		4300	Zakup usług pozostałych	4 380,00	4 378,00	0,00	0,00	0,00	100,0
	75095		Pozostała działalność	47 489,00	43 945,71	0,00	0,00	0,00	92,5
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	18 000,00	14 500,00	0,00	0,00	0,00	80,6
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	895,00	879,44	0,00	0,00	0,00	98,3
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	5 996,50	0,00	0,00	0,00	99,9
		4430	Różne opłaty i składki	14 555,00	14 554,98	0,00	0,00	0,00	100,0
		4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	289,00	289,00	0,00	0,00	0,00	100,0
		4580	Pozostałe odsetki	563,00	563,02	0,00	0,00	0,00	100,0
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 187,00	7 162,77	0,00	0,00	0,00	99,7
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 817,00	5 229,88	0,00	5 229,88	0,00	89,9
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 367,00	2 779,88	0,00	2 779,88	0,00	82,6
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	61,00	60,73	0,00	60,73	0,00	99,6
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	353,00	353,27	0,00	353,27	0,00	100,1
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 953,00	2 365,88	0,00	2 365,88	0,00	80,1

322

	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	2 450,00	2 450,00	0,00	2 450,00	0,00	100,0
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	368,00	368,00	0,00	368,00	0,00	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	82,00	82,00	0,00	82,00	0,00	100,0
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	56 130,00	53 798,91	0,00	0,00	0,00	95,8
	75405		Komendy powiatowe Policji	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	100,0
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	100,0
	75412		Ochotnicze straże pożarne	48 630,00	47 132,91	0,00	0,00	0,00	96,9
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6 391,00	6 390,55	0,00	0,00	0,00	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 732,00	12 484,05	0,00	0,00	0,00	90,9
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 048,00	1 047,98	0,00	0,00	0,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 490,00	2 313,63	0,00	0,00	0,00	92,9
		4120	Składki na Fundusz Pracy	360,00	329,31	0,00	0,00	0,00	91,5
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 100,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 390,00	9 381,45	0,00	0,00	0,00	99,9
		4260	Zakup energii	7 756,00	7 726,67	0,00	0,00	0,00	99,6
		4270	Zakup usług remontowych	210,00	210,00	0,00	0,00	0,00	100,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	265,00	265,00	0,00	0,00	0,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	2 663,00	2 662,45	0,00	0,00	0,00	100,0

666

		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 170,00	1 166,82	0,00	0,00	0,00	99,7
		4430	Różne opłaty i składki	1 055,00	1 055,00	0,00	0,00	0,00	100,0
	75414		Obrona cywilna	1 500,00	666,00	0,00	0,00	0,00	44,4
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	666,00	0,00	0,00	0,00	83,3
757			Obsługa długu publicznego	150 000,00	112 721,18	0,00	0,00	0,00	75,1
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	150 000,00	112 721,18	0,00	0,00	0,00	75,1
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	150 000,00	112 721,18	0,00	0,00	0,00	75,1
758			Różne rozliczenia	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		4810	Rezerwy	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
801			Oświata i wychowanie	2 620 195,43	2 483 908,12	0,00	9 309,84	0,00	94,8
	80101		Szkoły podstawowe	1 287 954,56	1 273 569,23	0,00	5 485,92	0,00	98,9
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 500,00	34 999,84	0,00	0,00	0,00	98,6
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	633 500,00	631 255,61	0,00	0,00	0,00	99,6
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 349,00	47 348,03	0,00	0,00	0,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	122 620,00	121 393,47	0,00	0,00	0,00	99,0

		4120	Składki na Fundusz Pracy	16 196,00	15 390,42	0,00	0,00	0,00	95,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 040,00	2 040,00	0,00	0,00	0,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	226 056,52	224 653,31	0,00	56,52	0,00	99,4
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	35 153,04	34 892,13	0,00	5 429,40	0,00	99,3
		4260	Zakup energii	48 500,00	43 482,92	0,00	0,00	0,00	89,7
		4270	Zakup usług remontowych	12 000,00	10 450,90	0,00	0,00	0,00	87,1
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	980,00	0,00	0,00	0,00	98,0
		4300	Zakup usług pozostałych	32 559,00	31 616,82	0,00	0,00	0,00	97,1
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 100,00	4 691,13	0,00	0,00	0,00	92,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 995,65	0,00	0,00	0,00	99,8
		4430	Różne opłaty i składki	4 256,00	4 256,00	0,00	0,00	0,00	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 125,00	4 123,00	0,00	0,00	0,00	100,0
	80104		Przedszkola	389 407,00	377 084,27	0,00	0,00	0,00	96,8
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 800,00	12 334,91	0,00	0,00	0,00	96,4
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	224 726,00	219 735,36	0,00	0,00	0,00	97,8
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 059,00	19 058,15	0,00	0,00	0,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 300,00	41 013,82	0,00	0,00	0,00	97,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 100,00	4 777,24	0,00	0,00	0,00	78,3
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 000,00	36 400,14	0,00	0,00	0,00	98,4
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 000,00	3 927,90	0,00	0,00	0,00	98,2

996

		4260	Zakup energii	14 000,00	10 598,29	0,00	0,00	0,00	75,7
		4280	Zakup usług zdrowotnych	337,00	337,00	0,00	0,00	0,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	10 400,00	10 216,46	0,00	0,00	0,00	98,2
		4430	Różne opłaty i składki	685,00	685,00	0,00	0,00	0,00	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	100,0
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	20 000,00	19 263,00	0,00	0,00	0,00	96,3
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00	19 263,00	0,00	0,00	0,00	96,3
	80110		Gimnazja	562 232,87	553 536,37	0,00	3 823,92	0,00	98,5
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	29 400,00	28 318,17	0,00	0,00	0,00	96,3
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	387 963,00	384 993,55	0,00	0,00	0,00	99,2
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 530,00	28 529,11	0,00	0,00	0,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	74 300,00	72 610,44	0,00	0,00	0,00	97,7
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 700,00	6 415,68	0,00	0,00	0,00	83,3
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 150,00	2 484,00	0,00	0,00	0,00	59,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37,86	37,86	0,00	37,86	0,00	100,0
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 152,01	4 147,56	0,00	3 786,06	0,00	99,9
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	100,0
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	27 944,00	21 882,50	0,00	0,00	0,00	78,3
		4300	Zakup usług pozostałych	27 944,00	21 882,50	0,00	0,00	0,00	78,3
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	3 000,00	2 872,07	0,00	0,00	0,00	95,7

978

		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	137,07	0,00	0,00	0,00	68,5
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 800,00	2 735,00	0,00	0,00	0,00	97,7
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	190 670,00	187 514,61	0,00	0,00	0,00	98,3
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 800,00	852,75	0,00	0,00	0,00	47,4
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 473,00	83 284,71	0,00	0,00	0,00	98,6
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 027,00	6 026,82	0,00	0,00	0,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 100,00	13 735,35	0,00	0,00	0,00	97,4
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	611,81	0,00	0,00	0,00	61,2
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 469,00	4 468,65	0,00	0,00	0,00	100,0
		4220	Zakup środków żywności	73 080,00	72 816,18	0,00	0,00	0,00	99,6
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	2 321,00	2 318,34	0,00	0,00	0,00	99,9
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 300,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	100,0
	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	57 794,00	42 925,47	0,00	0,00	0,00	74,3
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00	2 457,90	0,00	0,00	0,00	70,2
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 770,00	20 979,00	0,00	0,00	0,00	64,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 800,00	4 035,85	0,00	0,00	0,00	69,6
		4120	Składki na Fundusz Pracy	824,00	574,22	0,00	0,00	0,00	69,7

409

		4210	Zakup środków dydaktycznych i książek	14 900,00	14 878,50	0,00	0,00	0,00	99,9
	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	25 005,00	4 525,06	0,00	0,00	0,00	18,1
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	280,08	0,00	0,00	0,00	93,4
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 000,00	2 764,80	0,00	0,00	0,00	55,3
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	800,00	524,36	0,00	0,00	0,00	65,5
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	73,91	0,00	0,00	0,00	73,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	596,86	0,00	0,00	0,00	6,0
		4260	Zakup energii	7 305,00	235,03	0,00	0,00	0,00	3,2
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	50,02	0,00	0,00	0,00	3,3
	80195		Pozostała działalność	56 188,00	735,54	0,00	0,00	0,00	1,3
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	736,00	735,54	0,00	0,00	0,00	99,9
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
851			Ochrona zdrowia	132 440,00	89 452,76	0,00	0,00	0,00	67,5
	85153		Zwalczanie narkomanii	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	123 440,00	81 752,76	0,00	0,00	0,00	66,2
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00	11 878,14	0,00	0,00	0,00	59,4

888

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	600,00	171,90	0,00	0,00	0,00	28,7
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 400,00	11 632,00	0,00	0,00	0,00	86,8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 370,00	30 245,72	0,00	0,00	0,00	83,2
		4300	Zakup usług pozostałych	49 070,00	26 725,78	0,00	0,00	0,00	54,5
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	418,72	0,00	0,00	0,00	41,9
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	680,50	0,00	0,00	0,00	22,7
	85195		Pozostała działalność	8 000,00	7 700,00	0,00	0,00	0,00	96,3
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	7 700,00	0,00	0,00	0,00	96,3
852			Pomoc społeczna	2 219 844,34	2 115 987,79	0,00	1 194 389,36	0,00	95,3
	85202		Domy pomocy społecznej	107 000,00	102 187,71	0,00	0,00	0,00	95,5
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	107 000,00	102 187,71	0,00	0,00	0,00	95,5
	85204		Rodziny zastępcze	15 600,00	1 657,91	0,00	0,00	0,00	10,6
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	15 600,00	1 657,91	0,00	0,00	0,00	10,6
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 000,00	43,31	0,00	0,00	0,00	2,2
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	23,31	0,00	0,00	0,00	1,9
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	20,00	0,00	0,00	0,00	6,7
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	85211		Świadczenie wychowawcze	613 800,00	608 127,06	0,00	608 127,06	0,00	99,1

238

		3110	Świadczenia społeczne	601 524,00	596 203,00	0,00	596 203,00	0,00	99,1
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 374,00	7 091,33	0,00	7 091,33	0,00	96,2
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 334,00	1 280,69	0,00	1 280,69	0,00	96,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	97,00	96,57	0,00	96,57	0,00	99,6
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 332,00	2 332,00	0,00	2 332,00	0,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	998,00	983,06	0,00	983,06	0,00	98,5
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	141,00	140,41	0,00	140,41	0,00	99,6
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	603 515,00	574 004,64	0,00	574 000,70	0,00	95,1
		3110	Świadczenia społeczne	566 000,00	543 665,98	0,00	543 665,98	0,00	96,1
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 377,00	9 896,95	0,00	9 896,95	0,00	95,4
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 628,00	16 026,18	0,00	16 026,18	0,00	96,4
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 271,00	2 252,93	0,00	2 252,93	0,00	99,2
		4300	Zakup usług pozostałych	2 435,00	2 158,66	0,00	2 158,66	0,00	88,7
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		4580	Pozostałe odsetki	4,00	3,94	0,00	0,00	0,00	98,5
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0

	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	27 746,00	26 988,56	0,00	12 261,60	0,00	97,3
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	27 746,00	26 988,56	0,00	12 261,60	0,00	97,3
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	301 300,00	292 072,16	0,00	0,00	0,00	96,9
		3110	Świadczenia społeczne	301 300,00	292 072,16	0,00	0,00	0,00	96,9
	85215		Dodatki mieszkaniowe	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		3110	Świadczenia społeczne	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	85216		Zasiłki stałe	166 400,00	163 632,90	0,00	0,00	0,00	98,3
		3110	Świadczenia społeczne	166 400,00	163 632,90	0,00	0,00	0,00	98,3
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	333 043,00	304 271,24	0,00	0,00	0,00	91,4
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	1 900,40	0,00	0,00	0,00	95,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	232 923,00	214 532,87	0,00	0,00	0,00	92,1
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 000,00	17 631,60	0,00	0,00	0,00	98,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 350,00	40 789,63	0,00	0,00	0,00	86,1
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 400,00	4 854,52	0,00	0,00	0,00	75,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 083,00	3 189,25	0,00	0,00	0,00	78,1
		4260	Zakup energii	1 367,00	1 366,76	0,00	0,00	0,00	100,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	165,00	40,00	0,00	0,00	0,00	24,2
		4300	Zakup usług pozostałych	9 370,00	9 043,49	0,00	0,00	0,00	96,5
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług	2 920,00	2 880,58	0,00	0,00	0,00	98,7

			telekomunikacyjnych						
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	874,49	0,00	0,00	0,00	72,9
		4430	Różne opłaty i składki	480,00	480,00	0,00	0,00	0,00	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 835,00	5 834,29	0,00	0,00	0,00	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	950,00	853,36	0,00	0,00	0,00	89,8
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3 014,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	62,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	85295		Pozostała działalność	43 426,34	43 002,30	0,00	0,00	0,00	99,0
		3110	Świadczenia społeczne	43 400,00	43 002,30	0,00	0,00	0,00	99,1
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	85 142,00	76 547,54	0,00	0,00	0,00	89,9
	85401		Świetlice szkolne	62 200,00	55 472,74	0,00	0,00	0,00	89,2
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 800,00	3 329,65	0,00	0,00	0,00	87,6
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 000,00	37 773,72	0,00	0,00	0,00	89,9
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 200,00	3 026,26	0,00	0,00	0,00	94,6
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 800,00	7 223,18	0,00	0,00	0,00	82,1
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500,00	1 240,02	0,00	0,00	0,00	82,7
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 900,00	2 879,91	0,00	0,00	0,00	99,3
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	22 942,00	21 074,80	0,00	0,00	0,00	91,9

842

		3240	Stypendia dla uczniów	22 942,00	21 074,80	0,00	0,00	0,00	91,9
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	981 691,98	916 549,49	0,00	0,00	0,00	93,4
	90002		Gospodarka odpadami	209 404,98	190 441,12	0,00	0,00	0,00	90,9
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 200,00	28 178,34	0,00	0,00	0,00	68,4
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	5 967,00	5 967,00	0,00	0,00	0,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 235,00	4 843,87	0,00	0,00	0,00	77,7
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 010,00	690,37	0,00	0,00	0,00	68,4
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	159,90	0,00	0,00	0,00	32,0
		4300	Zakup usług pozostałych	154 090,98	150 199,64	0,00	0,00	0,00	97,5
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	402,00	402,00	0,00	0,00	0,00	100,0
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	7 000,00	4 465,98	0,00	0,00	0,00	63,8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	396,54	0,00	0,00	0,00	19,8
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	4 069,44	0,00	0,00	0,00	81,4
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 000,00	352,55	0,00	0,00	0,00	35,3
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	352,55	0,00	0,00	0,00	35,3
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	50 280,00	50 275,66	0,00	0,00	0,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	50 280,00	50 275,66	0,00	0,00	0,00	100,0
	90013		Schroniska dla zwierząt	3 000,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	50,0
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	50,0
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	87 553,00	51 510,05	0,00	0,00	0,00	58,8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	984,00	0,00	0,00	0,00	24,6

		4260	Zakup energii	79 000,00	46 590,05	0,00	0,00	0,00	59,0
		4270	Zakup usług remontowych	617,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	3 936,00	3 936,00	0,00	0,00	0,00	100,0
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 000,00	2 435,40	0,00	0,00	0,00	48,7
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	2 435,40	0,00	0,00	0,00	48,7
	90095		Pozostała działalność	618 454,00	615 568,73	0,00	0,00	0,00	99,5
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 388,00	6 185,24	0,00	0,00	0,00	96,8
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	203 000,00	201 519,30	0,00	0,00	0,00	99,3
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 143,00	15 142,34	0,00	0,00	0,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 986,00	35 829,71	0,00	0,00	0,00	99,6
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 754,00	5 753,15	0,00	0,00	0,00	100,0
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 262,00	1 262,00	0,00	0,00	0,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 759,00	34 701,84	0,00	0,00	0,00	99,8
		4270	Zakup usług remontowych	4 857,00	4 854,76	0,00	0,00		100,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	350,00	288,67	0,00	0,00	0,00	82,5
		4300	Zakup usług pozostałych	3 800,00	2 876,67	0,00	0,00	0,00	75,7
		4430	Różne opłaty i składki	24 465,00	24 464,85	0,00	0,00	0,00	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 795,00	8 795,20	0,00	0,00	0,00	100,0
		4480	Podatek od nieruchomości	270 895,00	270 895,00	0,00	0,00	0,00	100,0
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	100,0

921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	370 500,00	357 981,00	5 781,00	0,00	0,00	96,6
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	254 500,00	246 281,00	5 781,00	0,00	0,00	96,8
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	248 500,00	240 500,00	0,00	0,00	0,00	96,8
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	6 000,00	5 781,00	5 781,00	0,00	0,00	96,4
	92116		Biblioteki	116 000,00	111 700,00	0,00	0,00	0,00	96,3
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	116 000,00	111 700,00	0,00	0,00	0,00	96,3
926			Kultura fizyczna	5 500,00	5 150,00	0,00	0,00	0,00	93,6
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	5 500,00	5 150,00	0,00	0,00	0,00	93,6
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	150,00	0,00	0,00	0,00	30,0
Razem:				9 663 691,17	8 045 100,33	63 515,22	1 236 843,50	0,00	83,3

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 152.2017

Wójta Gminy Białowieża

z dnia 27 marca 2017 r.

DOTACJE UDZIELANE Z BUDŻETU GMINY W 2016 ROKU

Dla jednostek sektora finansów publicznych					Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				
L p	Podmiot dotowany	Plan na 2016 rok		Wykonanie	L p	Nazwa zadania lub podmiot	Plan na 2016 rok		Wykonanie
		Celowa	Podmiotowa				Celowa	Podmiotowa	
1	Białowiecki Ośrodek Kultury w Białowieży -działalność bieżąca, upowszechnianie kultury dział 921, rozdz.92109 - realizacja zadań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych dział 851, rozdz.85154 -aktualizacja dokumentacji dotyczącej termomodernizacji budynku BOK dział 900, rozdz.92109	20 000,00	248 500,00	240 500,00 11 878,14 5 781,00	1	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród młodzieży dział 926, rozdz.92605	5 000,00	0,00	5 000,00
2	Biblioteka Publiczna w Białowieży- działalność bieżąca upowszechnianie kultury dział 921, rozdz.92116	0,00	116 000,00	111 700,00	2				
3.	Powiat Hajnowski – dokumentacja techniczna drogi powiatowej Olgi Gabiec w Białowieży dział 600, rozdz.60014	20 000,00	-	20 000,00					
	Ogółem	46 000,00	364 500,00	389 859,14			5 000,00	0,00	5 000,00

Dotacja dla BOK na aktualizację dokumentacji dotyczącej termomodernizacji budynku oraz dotacja dla Powiatu Hajnowskiego stanowią wydatek inwestycyjny.

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 152.2017

Wójta Gminy Białowieża

z dnia 27 marca 2017 r.

WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH I ŚRODKÓW NA ICH REALIZACJĘ W 2016 ROKU

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Środki wynikające z planu na 2016 rok	Wykonanie wydatków na dzień 31.12.2016 roku	w tym źródła finansowania			
							Środki własne	Środki pochodzące z innych źródeł	Kredyty i pożyczki	Środki wymienion e w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10
1.	010	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej Podolany II	32 000,00	24 370,42	13 370,42	11 000,00	0,00	0,00
2.	010	01010	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej, grawitacyjnej, tłocznej i przepompowni ścieków ul. Wojciechówka	250 000,00	1 722,00	1 722,00	0,00	0,00	0,00
3.	600	60016	6050	Przebudowa ul. Wojciechówka	346 774,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	600	60016	6050	Przebudowa drogi rolniczego przeznaczenia Teremiski-Dąbrowa	221 351,00	12,00	12,00	0,00	0,00	0,00
5.	600	60016	6050	Przebudowa ul. Puszczańskiej wraz z oświetleniem - projekt	8 000,00	2 172,00	2 172,00	0,00	0,00	0,00
6.	600	60016	6050	Przebudowa ul. Nowa - projekt	4 000,00	738,00	738,00	0,00	0,00	0,00
7.	600	60016	6050	Przebudowa ul. Ogrodowa - projekt	12 000,00	8 719,80	8 719,80	0,00	0,00	0,00
8.	801	80195	6050	Przebudowa obiektów po starej szkole	55 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OGÓŁEM					929 577,00	37 734,22	26 734,22	11 000,00	0,00	0,00

2017