



## **SPRAWOZDANIE**

### **Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY SUPRAŚL ZA 2020 ROK**

**BURMISTRZ SUPRAŚLA**

---

**MARZEC 2021**

**ZARZĄDZENIE NR 0050.1.20.2020**

**BURMISTRZA SUPRAŚLA**

29 marca 2021 roku

**w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu gminy  
za 2020 rok.**

Na podstawie art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2020 r., poz. 713 ze zm.) oraz art. 267 i 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U z 2021 r., poz. 305) zarządzam co następuje:

§ 1. Przedstawia się sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy za 2020 rok zawierające:

- 1) Zestawienie dochodów - zgodnie z załącznikiem Nr 1,
- 2) Zestawienie wydatków - zgodnie z załącznikiem Nr 2,
- 3) Zestawienie dochodów i wydatków z zadań zleconych – zgodnie z załącznikiem Nr 3,
- 4) Zestawienie dochodów i wydatków na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego – zgodnie z załącznikiem Nr 4,
- 5) Zestawienie dochodów i wydatków na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej – zgodnie z załącznikiem Nr 5,
- 6) Zestawienie zmian planu 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 nie podlegających zwrotowi - zgodnie z załącznikiem Nr 6,
- 7) Zestawienie przychodów i rozchodów – zgodnie z załącznikiem Nr 7,
- 8) Część opisową do sprawozdania, stanowiącą załącznik Nr 8.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

**BURMISTRZ**  
*Dr Radosław Dobrowolski*

## Załącznik Nr 1

do zarządzenia Nr 0050.1.20.2021  
Burmistrza Supraśla  
z dnia 29.03.2021 r.

## WYKONANIE BUDŻETU GMINY za 2020 r. – DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan			Wykonanie		% wykonania
				Dochody bieżące	Dochody majątkowe	5	6	7	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>47 036,00</b>	<b>32 845,00</b>	<b>47 572,27</b>	<b>32 844,88</b>	<b>100,67</b>	
	<b>01010</b>		<b>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>	<b>0,00</b>	<b>32 845,00</b>	<b>0,78</b>	<b>32 844,88</b>	<b>100,00</b>	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00		0,78		#DZIEL/0!	
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego		32 845,00		32 844,88	100,00	
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>47 036,00</b>	<b>0,00</b>	<b>47 571,49</b>	<b>0,00</b>	<b>101,14</b>	
		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	3 746,00		4 281,82		114,30	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	43 290,00		43 289,67		100,00	
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>404 323,00</b>	<b>1 568 067,00</b>	<b>390 345,65</b>	<b>1 568 067,33</b>	<b>99,29</b>	
	<b>60004</b>		<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>92 070,00</b>	<b>0,00</b>	<b>76 178,54</b>	<b>0,00</b>	<b>82,74</b>	
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	92 070,00		76 178,54		82,74	
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>312 253,00</b>	<b>1 568 067,00</b>	<b>314 167,11</b>	<b>1 568 067,33</b>	<b>100,10</b>	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan		Wykonanie		% wykonania
				Dochody bieżące	Dochody majątkowe	Dochody bieżące	Dochody majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	304 277,00		306 175,02		100,62
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	7 090,00		7 090,00		100,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	730,00		741,80		101,62
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	156,00		160,29		102,75
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego		870 343,00		870 343,00	100,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych		697 724,00		697 724,33	100,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>348 653,00</b>	<b>1 585 545,00</b>	<b>332 368,71</b>	<b>1 634 215,32</b>	<b>101,67</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>348 653,00</b>	<b>1 585 545,00</b>	<b>332 368,71</b>	<b>1 634 215,32</b>	<b>101,67</b>
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	8 500,00		8 251,97		97,08
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	252 627,00		239 041,72		94,62
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	93,00		92,80		99,78
		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	82 000,00		79 100,82		96,46
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności		46 000,00		46 972,22	102,11
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości		1 539 545,00		1 587 243,10	103,10
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 492,00		2 576,97		103,41
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 941,00		3 304,43		112,36
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>15 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>



Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan		Wykonanie		% wykonania
				Dochody bieżące	Dochody majątkowe	Dochody bieżące	Dochody majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>71035</b>		<b>Cmentarze</b>	<b>15 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	15 000,00		15 000,00		100,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>132 067,00</b>	<b>0,00</b>	<b>119 030,57</b>	<b>0,00</b>	<b>90,13</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>99 717,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99 717,05</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	99 700,00		99 700,00		100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	17,00		17,05		100,29
	<b>75056</b>		<b>Spis powszechny i inne</b>	<b>27 325,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14 325,00</b>	<b>0,00</b>	<b>52,42</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	27 325,00		14 325,00		52,42
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>5 025,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 988,52</b>	<b>0,00</b>	<b>99,27</b>
		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	4 271,00		4 240,19		99,28
		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	754,00		748,33		99,25
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>102 432,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99 213,06</b>	<b>0,00</b>	<b>96,86</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 095,00	0,00	3 095,00	0,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 095,00		3 095,00		100,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan			Wykonanie		% wykonania
				5 Dochody bieżące	6 Dochody majątkowe	7 Dochody bieżące	8 Dochody majątkowe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
754	75107		<b>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</b>	<b>99 337,00</b>	<b>0,00</b>	<b>96 118,06</b>	<b>0,00</b>	<b>96,76</b>	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	99 337,00		96 118,06		96,76	
754	75412		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>20 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>10 348,00</b>	<b>86,71</b>	
			<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>20 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>10 348,00</b>	<b>86,71</b>	
756	75601	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	20 000,00		20 000,00		100,00	
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		15 000,00		10 348,00	68,99	
756	75601		<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>36 260 886,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36 141 955,68</b>	<b>0,00</b>	<b>99,67</b>	
			<b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>	<b>15 158,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16 224,27</b>	<b>0,00</b>	<b>107,03</b>	
756	75615	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłaconego w formie karty podatkowej	15 122,00		16 188,27		107,05	
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	36,00		36,00		100,00	
756	75615		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>	<b>6 080 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 338 706,77</b>	<b>0,00</b>	<b>104,25</b>	
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 940 500,00		5 175 315,91		104,75	
756	75615	0320	Wpływy z podatku rolnego	11 035,00		11 018,00		99,85	
		0330	Wpływy z podatku leśnego	420 000,00		425 800,80		101,38	
756	75615	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	628 381,00		635 017,73		101,06	
		0390	Wpływy z opłaty uzdrowiskowej, pobieranej w gminach posiadających status gminy uzdrowiskowej	9 000,00		10 446,30		116,07	
756	75615	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	10 437,00		13 825,00		132,46	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	534,00		580,00		108,61	
756	75615	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	60 513,00		66 703,03		110,23	



Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan			Wykonanie		% wykonania
				Dochody bieżące	Dochody majątkowe	Dochody bieżące	Dochody majątkowe	Dochody bieżące	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
	<b>75616</b>		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b>	<b>6 907 035,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 093 172,89</b>	<b>0,00</b>	<b>102,69</b>	
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 951 396,00		4 045 016,23		102,37	
		0320	Wpływy z podatku rolnego	160 317,00		163 221,94		101,81	
		0330	Wpływy z podatku leśnego	29 457,00		30 138,50		102,31	
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	406 688,00		421 925,57		103,75	
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	63 849,00		66 848,00		104,70	
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	11 424,00		11 456,00		100,28	
		0390	Wpływy z opłaty uzdrowskowej, pobieranej w gminach posiadających status gminy uzdrowskowej	4 388,00		5 072,30		115,59	
		0430	Wpływy z opłaty targowej	25 385,00		25 385,00		100,00	
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 231 631,00		2 298 736,96		103,01	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	8 450,00		9 981,70		118,13	
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	14 050,00		15 390,69		109,54	
	<b>75618</b>		<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>577 357,00</b>	<b>0,00</b>	<b>599 577,14</b>	<b>0,00</b>	<b>103,85</b>	
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	81 165,00		89 332,00		110,06	
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	273 203,00		278 087,72		101,79	
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	207 535,00		216 260,75		104,20	
		0690	Wpływy z różnych opłat	15 449,00		15 891,38		102,86	
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5,00		5,29		105,80	
	<b>75621</b>		<b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>22 680 936,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22 094 274,61</b>	<b>0,00</b>	<b>97,41</b>	
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	22 250 846,00		21 616 497,00		97,15	
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	430 090,00		477 777,61		111,09	
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>13 138 988,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13 140 485,16</b>	<b>5 111 073,00</b>	<b>138,91</b>	
	<b>75801</b>		<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>10 997 718,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 997 718,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan			Wykonanie			% wykonania
				Dochody bieżące	Dochody majątkowe	Dochody bieżące	Dochody majątkowe	Dochody bieżące	Dochody majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 997 718,00		10 997 718,00		100,00		
	<b>75807</b>		<b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>1 728 927,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 728 927,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 728 927,00		1 728 927,00		100,00		
	<b>75814</b>		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>412 343,00</b>	<b>0,00</b>	<b>413 388,33</b>	<b>0,00</b>	<b>100,25</b>	<b>0,00</b>	
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 000,00		1 000,00		100,00		
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	12,00		11,60		96,67		
		0830	Wpływy z usług	3 940,00		4 526,20		114,88		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 800,00		3 864,29		101,69		
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	74 279,00		74 279,12		100,00		
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	15 045,00		15 045,59		100,00		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	199 473,00		199 871,04		100,20		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	775,00		775,00		100,00		
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	97 719,00		97 719,09		100,00		
		2870	Dotacja z budżetu państwa dla gmin uzdrowiskowych	16 300,00		16 296,40		99,98		
	<b>75816</b>		<b>Wpływy do rozliczenia</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>451,83</b>	<b>5 111 073,00</b>	<b>#DZIEL/0!</b>		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00		451,83		#DZIEL/0!		
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		0,00		5 111 073,00	#DZIEL/0!		
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 865 695,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 878 693,35</b>	<b>0,00</b>	<b>100,70</b>		
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>230 547,00</b>	<b>0,00</b>	<b>234 777,91</b>	<b>0,00</b>	<b>101,84</b>		
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00		98,00		98,00		
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	18 230,00		17 025,11		93,39		



Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan		Wykonanie		% wykonania
				Dochody bieżące	Dochody majątkowe	Dochody bieżące	Dochody majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		0830	Wpływy z usług	2 486,00		2 486,21		100,01
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	420,00		410,54		97,75
		0970	Wpływy z różnych dochodów	84 389,00		89 836,44		106,46
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	105 721,00		105 720,71		100,00
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	19 201,00		19 200,90		100,00
<b>80103</b>			<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>2 801,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 782,08</b>	<b>0,00</b>	<b>99,32</b>
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	700,00		518,00		74,00
		0830	Wpływy z usług	2 101,00		2 264,08		107,76
<b>80104</b>			<b>Przedszkola</b>	<b>1 412 813,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 421 894,82</b>	<b>0,00</b>	<b>100,64</b>
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	100 000,00		101 788,87		101,79
		0830	Wpływy z usług	25 027,00		25 027,24		100,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	350,00		330,35		94,39
		0970	Wpływy z różnych dochodów	169 599,00		168 751,89		99,50
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	569 528,00		569 528,00		100,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	451 211,00		451 210,71		100,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	97 098,00		105 257,76		108,40
<b>80148</b>			<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>238,00</b>	<b>0,00</b>	<b>245,52</b>	<b>0,00</b>	<b>103,16</b>
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	238,00		245,52		103,16

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan			Wykonanie		% wykonania
				Dochody bieżące	Dochody majątkowe	Dochody bieżące	Dochody majątkowe	7	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
801	80153	2010	<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>114 682,00</b>	<b>0,00</b>	<b>114 439,92</b>	<b>0,00</b>	<b>99,79</b>	
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	114 682,00		114 439,92		99,79	
			<b>Pozostała działalność</b>	<b>104 614,00</b>	<b>0,00</b>	<b>104 553,10</b>	<b>0,00</b>	<b>99,94</b>	
			Wpływy z pozostałych odsetek	80,00		18,02		22,53	
			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	93 531,00		93 531,40		100,00	
852	85213	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	11 003,00		11 003,68		100,01	
			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 245 014,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 112 086,86</b>	<b>0,00</b>	<b>89,32</b>	
			<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>37 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32 288,12</b>	<b>0,00</b>	<b>86,10</b>	
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	37 500,00		32 288,12		86,10	
			<b>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>230 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>204 902,23</b>	<b>0,00</b>	<b>88,89</b>	
85215	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	230 500,00		204 902,23		88,89		
		<b>Dotatki mieszkaniowe</b>	<b>736,00</b>	<b>0,00</b>	<b>611,14</b>	<b>0,00</b>	<b>83,04</b>		
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	736,00		611,14		83,04		



Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan		Wykonanie		% wykonania
				Dochody bieżące	Dochody majątkowe	Dochody bieżące	Dochody majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>85216</b>			<b>Zasiłki stałe</b>	<b>435 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>398 399,22</b>	<b>0,00</b>	<b>91,59</b>
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00		2 354,40		47,09
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	430 000,00		396 044,82		92,10
<b>85219</b>			<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>265 752,00</b>	<b>0,00</b>	<b>265 285,48</b>	<b>0,00</b>	<b>99,82</b>
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50,00		23,20		46,40
		0830	Wpływy z usług	5 840,00		6 121,93		104,83
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	310,00		296,91		95,78
		0970	Wpływy z różnych dochodów	52 702,00		52 701,79		100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	206 850,00		206 141,65		99,66
<b>85228</b>			<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>51 508,00</b>	<b>0,00</b>	<b>53 721,14</b>	<b>0,00</b>	<b>104,30</b>
		0830	Wpływy z usług	28 091,00		31 015,71		110,41
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	23 337,00		22 594,44		96,82
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	80,00		110,99		138,74
<b>85230</b>			<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>152 430,00</b>	<b>0,00</b>	<b>122 582,12</b>	<b>0,00</b>	<b>80,42</b>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	152 430,00		122 582,12		80,42
<b>85295</b>			<b>Pozostała działalność</b>	<b>71 588,00</b>	<b>0,00</b>	<b>34 297,41</b>	<b>0,00</b>	<b>47,91</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	18 675,00		20 385,43		109,16
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	52 913,00		13 911,98		26,29

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan			Wykonanie		% wykonania
				5 Dochody bieżące	6 Dochody majątkowe	7 Dochody bieżące	8 Dochody majątkowe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
854			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	43 896,00	0,00	41 094,55	0,00	93,62	
	85415		<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	43 896,00	0,00	41 094,55	0,00	93,62	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	43 896,00		41 094,55		93,62	
855			<b>Rodzina</b>	23 000 206,00	0,00	22 960 489,30	0,00	99,83	
	85501		<b>Świadczenie wychowawcze</b>	18 544 700,00	0,00	18 524 341,95	0,00	99,89	
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00		640,62		32,03	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	26 000,00		8 269,51		31,81	
		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	18 516 700,00		18 515 431,82		99,99	
85502			<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	3 664 380,00	0,00	3 649 502,81	0,00	99,59	
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00		325,67		16,28	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	20 000,00		7 668,70		38,34	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 605 874,00		3 603 839,27		99,94	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	36 506,00		37 669,17		103,19	
85503			<b>Karta Dużej Rodziny</b>	570,00	0,00	424,68	0,00	74,51	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	560,00		422,29		75,41	



Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan			Wykonanie		% wykonania
				5 Dochody bieżące	6 Dochody majątkowe	7 Dochody bieżące	8 Dochody majątkowe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10,00		2,39		23,90	
	<b>85504</b>		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>646 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>643 110,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,48</b>	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	644 800,00		641 410,00		99,47	
		2690	Srodki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	1 700,00		1 700,00		100,00	
	<b>85505</b>		<b>Tworzenie i funkcjonowanie żłobków</b>	<b>99 065,00</b>	<b>0,00</b>	<b>101 312,71</b>	<b>0,00</b>	<b>102,27</b>	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	12,00		11,60		96,67	
		0830	Wpływy z usług	42 662,00		44 928,90		105,31	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00		30,50		61,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	23 671,00		23 671,71		100,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	32 670,00		32 670,00		100,00	
	<b>85508</b>		<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>191,00</b>	<b>0,00</b>	<b>190,96</b>	<b>0,00</b>	<b>99,98</b>	
		0690	Wpływy z różnych opłat	191,00		190,96		99,98	
	<b>85513</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów</b>	<b>44 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>41 606,19</b>	<b>0,00</b>	<b>92,87</b>	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	44 800,00		41 606,19		92,87	
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>3 553 286,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 346 622,36</b>	<b>0,00</b>	<b>94,18</b>	
	<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>3 524 286,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 316 142,09</b>	<b>0,00</b>	<b>94,09</b>	
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 504 000,00		3 291 630,65		93,94	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan			Wykonanie		% wykonania
				Dochody bieżące	Dochody majątkowe	Dochody bieżące	Dochody majątkowe	Dochody bieżące	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0		3 400,00		#DZIEL/0!	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	19 056,00		19 670,60		103,23	
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 220,00		1 437,90		117,86	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00		2,94		29,40	
	<b>90019</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>25 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26 480,27</b>	<b>0,00</b>	<b>105,92</b>	
		0690	Wpływy z różnych opłat	25 000,00		26 480,27		105,92	
	<b>90026</b>		<b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>	<b>4 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	4 000,00		4 000,00		100,00	
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	
	<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	50 000,00		50 000,00		100,00	
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>0,00</b>	<b>95 805,00</b>	<b>0,00</b>	<b>95 804,70</b>	<b>100,00</b>	
	<b>92601</b>		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>0,00</b>	<b>95 805,00</b>	<b>0,00</b>	<b>95 804,70</b>	<b>100,00</b>	
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych		95 805,00		95 804,70	100,00	
			<b>Razem:</b>	<b>80 227 482,00</b>	<b>3 297 262,00</b>	<b>79 694 957,52</b>	<b>8 452 353,23</b>	<b>105,53</b>	

<b>Ogółem</b>	<b>83 524 744</b>	<b>88 147 310,75</b>	<b>105,53</b>
---------------	-------------------	----------------------	---------------

**BURMISTRZ**  
Dr Radosław Dobrowolski



## Załącznik Nr 2

do zarządzenia Nr 0050.1.1.20.2021  
Burmistrza Supraśla  
z dnia 29.03.2021 r.

## WYKONANIE BUDŻETU GMINY za 2020 r. – WYDATKI

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan			Wykonanie			% wykonania
				Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>46 790,00</b>	<b>3 188 194,00</b>	<b>46 716,71</b>	<b>3 106 028,91</b>	<b>97,46</b>		
	<b>01010</b>		<b>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>	<b>0,00</b>	<b>3 188 194,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 106 028,91</b>	<b>97,42</b>		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 526 027,00		1 509 940,76	98,95		
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		964 737,00		964 736,56	100,00		
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		551 430,00		551 430,04	100,00		
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		146 000,00		79 921,55	54,74		
	<b>01030</b>		<b>Izby rolnicze</b>	<b>3 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 427,04</b>	<b>0,00</b>	<b>97,92</b>		
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	3 500,00		3 427,04		97,92		
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>43 290,00</b>	<b>0,00</b>	<b>43 289,67</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	124,00		123,94		99,95		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	725,00		724,87		99,98		
		4430	Różne opłaty i składki	42 441,00		42 440,86		100,00		
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>4 335 746,00</b>	<b>11 156 860,00</b>	<b>3 831 820,28</b>	<b>11 067 376,87</b>	<b>96,17</b>		
	<b>60004</b>		<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>3 550 070,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 217 355,34</b>	<b>0,00</b>	<b>90,63</b>		
		4300	Zakup usług pozostałych	1 150 070,00		936 740,34		81,45		
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 400 000,00		2 280 615,00		95,03		
	<b>60014</b>		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>0,00</b>	<b>1 223 285,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 223 285,13</b>	<b>100,00</b>		
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		1 223 285,00		1 223 285,13	100,00		
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>785 676,00</b>	<b>9 933 575,00</b>	<b>614 464,94</b>	<b>9 844 091,74</b>	<b>97,57</b>		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00				52,11		

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan			Wykonanie		% wykonania
				Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
630	63003	4270	Zakup usług remontowych	6 400,00		6 100,00		95,31	
		4300	Zakup usług pozostałych	699 276,00		566 677,53		81,04	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		9 706 575,00		9 675 358,31		99,68
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		187 000,00		143 423,42		76,70
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		40 000,00		25 310,01		63,28
			<b>Turystyka</b>	<b>1 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	
			<b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>	<b>1 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	
700	70005	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00		1 200,00		100,00	
			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>184 373,00</b>	<b>2 172 347,00</b>	<b>183 935,73</b>	<b>1 770 565,07</b>	<b>82,93</b>	
			<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>184 373,00</b>	<b>2 172 347,00</b>	<b>183 935,73</b>	<b>1 770 565,07</b>	<b>82,93</b>	
		4300	Zakup usług pozostałych	81 362,00		80 927,44		99,47	
		4480	Podatek od nieruchomości	61 147,00		61 146,50		100,00	
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	707,00		706,50		99,93	
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	4 130,00		4 129,44		99,99	
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	27 231,00		27 230,08		100,00	
		4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	5 689,00		5 689,00		100,00	
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	887,00		886,77		99,97	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 220,00		3 220,00		100,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		2 172 347,00		1 770 565,07	81,50	
710			<b>Działalność usługowa</b>	<b>231 330,00</b>	<b>0,00</b>	<b>130 852,17</b>	<b>0,00</b>	<b>56,57</b>	
	71004		<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>212 330,00</b>	<b>0,00</b>	<b>112 492,95</b>	<b>0,00</b>	<b>52,98</b>	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300,00		299,25		99,75	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 550,00		7 350,00		63,64	
		4300	Zakup usług pozostałych	160 480,00		64 843,70		40,41	
		4307	Zakup usług pozostałych	40 000,00		40 000,00		100,00	
	71035		<b>Cmentarze</b>	<b>19 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18 359,22</b>	<b>0,00</b>	<b>96,63</b>	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	856,00		854,64		99,84	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 998,00		4 998,00		100,00	



Dział	Rozdział	S	Nazwa	Plan			Wykonanie		% wykonania
				Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Wydatki bieżące	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00		1 707,34		85,37	
		4300	Zakup usług pozostałych	11 146,00		10 799,24		96,89	
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>5 897 902,00</b>	<b>45 682,00</b>	<b>5 411 103,65</b>	<b>39 877,83</b>	<b>91,71</b>	
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>316 888,00</b>	<b>0,00</b>	<b>292 792,93</b>	<b>0,00</b>	<b>92,40</b>	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	241 397,00		224 253,54		92,90	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 515,00		17 514,65		100,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 039,00		39 609,18		87,94	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 020,00		5 498,56		78,33	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 917,00		5 917,00		100,00	
	<b>75022</b>		<b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>361 379,00</b>	<b>16 900,00</b>	<b>341 213,24</b>	<b>11 095,83</b>	<b>93,13</b>	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	283 179,00		276 769,28		97,74	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00		2 448,00		81,60	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 000,00		52 271,16		80,42	
		4220	Zakup środków żywności	200,00		68,82		34,41	
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00		9 655,98		96,56	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			16 900,00	11 095,83	65,66	
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>4 835 720,00</b>	<b>28 782,00</b>	<b>4 454 977,42</b>	<b>28 782,00</b>	<b>92,17</b>	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 400,00		3 400,00		100,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 573 229,00		2 471 905,96		96,06	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	181 883,00		181 883,50		100,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	493 956,00		443 024,19		89,69	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	57 313,00		47 234,48		82,41	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	67 000,00		66 474,00		99,21	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 000,00		21 188,42		88,29	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	249 806,00		230 452,58		92,25	
		4220	Zakup środków żywności	10 000,00		5 962,01		59,62	
		4260	Zakup energii	80 000,00		57 189,68		71,49	
		4270	Zakup usług remontowych	273 500,00		168 768,72		61,71	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00		1 563,00		78,15	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan			Wykonanie		% wykonania
				Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Wydatki bieżące	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
		4300	Zakup usług pozostałych	615 736,00		572 860,25		93,04	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	26 000,00		20 744,75		79,79	
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	29 400,00		26 892,00		91,47	
		4410	Podróże służbowe krajowe	35 000,00		25 233,28		72,10	
		4430	Różne opłaty i składki	25 000,00		25 000,00		100,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	68 309,00		68 309,00		100,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 188,00		16 891,60		83,67	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		28 782,00		28 782,00	100,00	
	<b>75056</b>		<b>Spis powszechny i inne</b>	<b>27 325,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14 325,00</b>	<b>0,00</b>	<b>52,42</b>	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 339,00		10 339,00		100,00	
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	16 000,00		3 000,00		18,75	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	986,00		986,00		100,00	
	<b>75075</b>		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>162 026,00</b>	<b>0,00</b>	<b>136 985,07</b>	<b>0,00</b>	<b>84,55</b>	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 401,00		4 401,00		100,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 186,00		20 185,79		90,98	
		4220	Zakup środków żywności	1 113,00		1 112,67		99,97	
		4300	Zakup usług pozostałych	130 957,00		107 917,65		82,41	
		4410	Podróże służbowe krajowe	750,00		749,57		99,94	
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 619,00		2 618,39		99,98	
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>194 564,00</b>	<b>0,00</b>	<b>170 809,99</b>	<b>0,00</b>	<b>87,79</b>	
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 586,00		3 565,73		99,43	
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	633,00		629,24		99,41	
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	10 000,00		6 223,92		62,24	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 310,00		4 309,91		100,00	
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	599,00		589,95		98,49	
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	106,00		104,14		98,25	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	618,00		617,52		99,92	
		4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	86,00		84,51		98,27	



Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan			Wykonanie		% wykonania
				Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	7	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15,00		14,95		99,67	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 204,00		25 204,20		100,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 169,00		1 168,50		99,96	
		4300	Zakup usług pozostałych	53 808,00		42 684,41		79,33	
		4430	Różne opłaty i składki	44 773,00		44 772,50		100,00	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	38 502,00		31 873,15		82,78	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 155,00		8 967,36		80,39	
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>102 432,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99 213,06</b>	<b>0,00</b>	<b>96,86</b>	
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>3 095,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 095,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	376,00		376,20		100,05	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	54,00		53,90		99,81	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 200,00		2 200,00		100,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	96,00		95,90		99,90	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	369,00		369,00		100,00	
	<b>75107</b>		<b>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</b>	<b>99 337,00</b>	<b>0,00</b>	<b>96 118,06</b>	<b>0,00</b>	<b>96,76</b>	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	59 650,00		56 500,00		94,72	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 050,00		12 050,00		100,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 314,00		3 312,27		99,95	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	363,00		348,44		95,99	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 420,00		13 420,00		100,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 249,00		7 215,00		99,53	
		4300	Zakup usług pozostałych	101,00		82,78		81,96	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	165,00		165,00		100,00	
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 600,00		2 600,00		100,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	425,00		424,57		99,90	
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>613 025,00</b>	<b>41 985,00</b>	<b>503 859,01</b>	<b>37 333,00</b>	<b>82,62</b>	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan			Wykonanie		% wykonania
				Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Wydatki bieżące	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
<b>75405</b>			<b>Komendy powiatowe Policji</b>	<b>13 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12 990,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,92</b>	
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	13 000,00		12 990,00		99,92	
<b>75406</b>			<b>Straż Graniczna</b>	<b>4 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	4 000,00		0,00		0,00	
<b>75412</b>			<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>371 044,00</b>	<b>41 985,00</b>	<b>314 274,30</b>	<b>37 333,00</b>	<b>85,13</b>	
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	3 500,00		2 750,00		78,57	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	45 000,00		15 411,00		34,25	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 000,00		20 677,05		98,46	
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	1 589,00		1 589,16		100,01	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 000,00		6 247,31		89,25	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	900,00		542,27		60,25	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39 560,00		39 560,00		100,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	88 365,00		79 463,98		89,93	
		4260	Zakup energii	31 444,00		25 846,36		82,20	
		4270	Zakup usług remontowych	70 674,00		64 338,99		91,04	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00		3 204,00		64,08	
		4300	Zakup usług pozostałych	20 966,00		18 604,30		88,74	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 250,00		1 243,88		99,51	
		4430	Różne opłaty i składki	25 911,00		25 911,00		100,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	775,00		775,00		100,00	
		4480	Podatek od nieruchomości	8 084,00		8 084,00		100,00	
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	26,00		26,00		100,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych						
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 985,00			17 985,00	100,00	
				15 000,00			10 348,00	68,99	
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych		9 000,00		9 000,00	100,00	



Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan		Wykonanie		% wykonania		
				Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe			
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
<b>75414</b>			<b>Obrona cywilna</b>	<b>8 029,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 571,03</b>	<b>0,00</b>	<b>94,30</b>		
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 220,00		2 220,15		100,01		
			4260 Zakup energii	1 150,00		1 126,92		97,99		
			4270 Zakup usług remontowych	2 659,00		2 658,96		100,00		
			4300 Zakup usług pozostałych	2 000,00		1 565,00		78,25		
			<b>75415</b>		<b>Zadania ratownictwa górskiego i wodnego</b>	<b>33 534,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33 533,28</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
			4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	3 803,00		3 802,30		99,98		
			4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	545,00		544,76		99,96		
			4170 Wynagrodzenia bezosobowe	22 236,00		22 235,68		100,00		
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3 009,00		3 009,23		100,01		
			4300 Zakup usług pozostałych	3 941,00		3 941,31		100,01		
			<b>75421</b>		<b>Zarządzanie kryzysowe</b>	<b>165 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>135 247,17</b>	<b>0,00</b>	<b>81,97</b>
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	133 000,00		112 373,38		84,49					
4300 Zakup usług pozostałych	32 000,00		22 873,79		71,48					
<b>75495</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>18 418,00</b>	<b>0,00</b>	<b>243,23</b>	<b>0,00</b>	<b>1,32</b>			
3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	18 162,00		0,00		0,00					
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	256,00		243,23		95,01					
<b>757</b>			<b>435 259,00</b>	<b>0,00</b>	<b>413 547,52</b>	<b>0,00</b>	<b>95,01</b>			
<b>75702</b>			<b>435 259,00</b>	<b>0,00</b>	<b>413 547,52</b>	<b>0,00</b>	<b>95,01</b>			
		8110	435 259,00		413 547,52		95,01			
<b>758</b>			<b>361 630,00</b>	<b>0,00</b>	<b>67 364,70</b>	<b>0,00</b>	<b>18,63</b>			
<b>75814</b>			<b>91 700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>67 364,70</b>	<b>0,00</b>	<b>73,46</b>			
		4300	55 200,00		55 200,00		100,00			
		4560	20,00		20,00		100,00			

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan			Wykonanie		% wykonania
				Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	7	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	35 000,00		12 144,70		34,70	
		8550	Różne rozliczenia finansowe	1 480,00		0,00		0,00	
	<b>75818</b>		<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>269 930,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		4810	Rezerwy	269 930,00				0,00	
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>22 255 327,00</b>	<b>1 001 760,00</b>	<b>20 739 729,40</b>	<b>408 172,00</b>	<b>90,93</b>	
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>12 370 375,00</b>	<b>295 572,00</b>	<b>11 676 330,87</b>	<b>282 385,34</b>	<b>94,42</b>	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	529 928,00		478 864,59		90,36	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 923 325,00		7 495 977,85		94,61	
		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	565 741,00		565 739,98		100,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 433 823,00		1 391 653,71		97,06	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	178 960,00		154 067,74		86,09	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	39 477,00		34 477,00		87,33	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 770,00		6 770,00		100,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	309 179,00		295 575,52		95,60	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	136 618,00		103 738,31		75,93	
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	105 721,00		105 721,16		100,00	
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	19 201,00		19 200,45		100,00	
		4260	Zakup energii	275 857,00		242 761,12		88,00	
		4270	Zakup usług remontowych	234 437,00		234 262,37		99,93	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 277,00		4 267,00		99,77	
		4300	Zakup usług pozostałych	209 244,00		149 113,98		71,26	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 842,00		10 619,85		97,95	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 428,00		4 428,00		100,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 847,00		1 797,16		97,30	
		4430	Różne opłaty i składki	9 459,00		6 235,30		65,92	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	358 399,00		358 397,87		100,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 450,00		11 311,59		98,79	
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1 392,00		1 350,32		97,01	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		295 572,00		282 385,34	95,54	



Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan			Wykonanie		% wykonania
				Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
<b>80103</b>			<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>206 930,00</b>	<b>0,00</b>	<b>190 605,36</b>	<b>0,00</b>	<b>92,11</b>	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 635,00		8 634,70		100,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	112 442,00		101 156,57		89,96	
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	4 470,00		4 469,05		99,98	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 635,00		18 765,13		86,74	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 691,00		2 678,65		99,54	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00		994,30		99,43	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	50 000,00		47 849,96		95,70	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 057,00		6 057,00		100,00	
<b>80104</b>			<b>Przedszkola</b>	<b>6 930 672,00</b>	<b>706 188,00</b>	<b>6 561 368,07</b>	<b>125 786,66</b>	<b>87,56</b>	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	560 000,00		463 422,41		82,75	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	214 719,00		206 144,26		96,01	
		3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 232,00		10 232,00		100,00	
		3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1,00		1,00		100,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 111 836,00		3 091 267,80		99,34	
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	247 281,00		206 671,85		83,58	
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 680,00		26 680,00		100,00	
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	197 135,00		197 131,27		100,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	597 337,00		579 761,38		97,06	
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 071,00		33 486,15		75,98	
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 991,00		4 991,00		100,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	85 976,00		72 439,55		84,26	
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 274,00		5 695,07		78,29	
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	692,00		692,00		100,00	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	19 500,00		16 999,00		87,17	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 086,00		5 677,00		70,21	
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	36 401,00		24 459,00		67,19	
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	48 893,00		48 892,16		100,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan		Wykonanie		% wykonania
				Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	99 000,00		98 046,73		99,04
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	41 289,00		40 288,32		97,58
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 719,00		1 718,78		99,99
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	32 216,00		21 215,29		65,85
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	166 573,00		115 646,64		69,43
		4260	Zakup energii	178 016,00		142 789,14		80,21
		4270	Zakup usług remontowych	20 976,00		20 968,30		99,96
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 105,00		2 916,00		93,91
		4300	Zakup usług pozostałych	74 367,00		69 187,29		93,03
		4307	Zakup usług pozostałych	67 183,00		34 925,00		51,98
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	831 246,00		826 702,28		99,45
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 875,00		7 601,36		85,65
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 034,00		857,22		82,90
		4430	Różne opłaty i składki	790,00		686,37		86,88
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	176 497,00		176 495,45		100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 681,00		2 681,00		100,00
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00		4 000,00		100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		706 188,00		125 786,66	17,81
<b>80106</b>			<b>Inne formy wychowania przedszkolnego</b>	<b>9 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 768,48</b>	<b>0,00</b>	<b>52,98</b>
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	9 000,00		4 768,48		52,98
<b>80113</b>			<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>124 670,00</b>	<b>0,00</b>	<b>104 557,46</b>	<b>0,00</b>	<b>83,87</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 258,00		25 757,40		94,49
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 046,00		2 046,32		100,02
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 716,00		5 679,64		84,57
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	772,00		772,03		100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 102,00		5 272,00		37,38
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 360,00		26 353,21		99,97



Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan		Wykonanie		% wykonania
				Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4270	Zakup usług remontowych	7 347,00		7 347,07		100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 203,00		26 463,79		75,17
		4430	Różne opłaty i składki	1,00		1,00		100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	977,00		977,00		100,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 888,00		3 888,00		100,00
<b>80146</b>			<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>66 281,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24 381,01</b>	<b>0,00</b>	<b>36,78</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00		999,87		99,99
		4300	Zakup usług pozostałych	22 075,00		7 531,66		34,12
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 619,00		500,00		30,88
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	41 587,00		15 349,48		36,91
<b>80148</b>			<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>1 000 954,00</b>	<b>0,00</b>	<b>887 259,70</b>	<b>0,00</b>	<b>88,64</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 735,00		1 588,58		91,56
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	621 612,00		571 126,37		91,88
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	32 252,00		32 249,60		99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	111 351,00		94 525,50		84,89
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 522,00		8 192,50		65,42
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 464,00		22 208,11		64,44
		4270	Zakup usług remontowych	1 200,00		1 200,00		100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	110,00		110,00		100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	164 675,00		135 026,07		82,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 033,00		21 032,97		100,00
<b>80149</b>			<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>	<b>147 618,00</b>	<b>0,00</b>	<b>144 059,07</b>	<b>0,00</b>	<b>97,59</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 682,00		5 575,83		98,13
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 177,00		71 974,61		97,03
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	2 783,00		2 782,99		100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 003,00		12 976,21		92,67

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan			Wykonanie			% wykonania
				Wydutki bieżące	Wydutki majątkowe	Wydutki bieżące	Wydutki majątkowe	Wydutki bieżące	Wydutki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 074,00		1 861,38		89,75		
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	43 518,00		43 508,19		99,98		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 381,00		5 379,86		99,98		
<b>80150</b>			<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b>	<b>969 178,00</b>	<b>0,00</b>	<b>763 169,35</b>	<b>0,00</b>	<b>78,74</b>		
		3020	Wydutki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	58 760,00		42 186,66		71,79		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	546 093,00		444 488,67		81,39		
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	7 662,00		7 661,48		99,99		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	116 710,00		84 058,15		72,02		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 191,00		11 959,43		69,57		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	76 250,00		49 638,81		65,10		
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	128 866,00		115 258,62		89,44		
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00		271,59		2,72		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 646,00		7 645,94		100,00		
<b>80153</b>			<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>115 282,00</b>	<b>0,00</b>	<b>114 399,80</b>	<b>0,00</b>	<b>99,23</b>		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	950,00		949,78		99,98		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	162,00		162,42		100,26		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23,00		23,27		101,17		
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	114 147,00		113 264,33		99,23		
<b>80195</b>			<b>Pozostała działalność</b>	<b>314 367,00</b>	<b>0,00</b>	<b>268 830,23</b>	<b>0,00</b>	<b>85,51</b>		
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 760,00		53 759,22		100,00		
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 165,00		8 164,86		100,00		
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 525,00		9 524,18		99,99		
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 121,00		1 120,57		99,96		
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 074,00		1 074,14		100,01		
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	127,00		126,43		99,55		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 800,00		1 000,00		35,71		



Dział	Rozdział	Ś	Nazwa	Plan		Wykonanie		% wykonania
				Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	12 443,00		12 443,05		100,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	9 997,00		9 996,95		100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 310,00		4 813,90		65,85
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 293,00		1 292,89		99,99
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	152,00		152,13		100,09
		4270	Zakup usług remontowych	1 023,00		716,00		69,99
		4300	Zakup usług pozostałych	27 166,00		9 293,80		34,21
		4307	Zakup usług pozostałych	17 308,00		17 307,77		100,00
		4309	Zakup usług pozostałych	2 036,00		2 036,23		100,01
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00		0,00		0,00
		4430	Różne opłaty i składki	60 000,00		39 941,00		66,57
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	96 067,00		96 067,11		100,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>538 291,00</b>	<b>0,00</b>	<b>326 715,05</b>	<b>0,00</b>	<b>60,69</b>
	<b>85153</b>		<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>3 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33,33</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00		1 000,00		100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00		0,00		0,00
	<b>85154</b>		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>293 941,00</b>	<b>0,00</b>	<b>231 958,05</b>	<b>0,00</b>	<b>78,91</b>
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	104 000,00		80 000,00		76,92
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 800,00		2 745,31		98,05
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	353,00		351,21		99,49
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	85 738,00		78 305,00		91,33
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 000,00		21 201,17		73,11
		4260	Zakup energii	300,00		184,86		61,62
		4300	Zakup usług pozostałych	70 350,00		48 286,84		68,64
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 400,00		883,66		63,12
	<b>85195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>241 350,00</b>	<b>0,00</b>	<b>93 757,00</b>	<b>0,00</b>	<b>38,85</b>
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	195 000,00		51 987,00		26,66

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan			Wykonanie		% wykonania
				Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	7	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
852	4300		Zakup usług pozostałych	46 350,00		41 770,00		90,12	
	85203		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 290 971,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 984 070,87</b>	<b>0,00</b>	<b>90,67</b>	
			<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>4 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	4 500,00		0,00		0,00	
	85205		<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>1 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>519,80</b>	<b>0,00</b>	<b>39,98</b>	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	700,00		519,80		74,26	
	4300		Zakup usług pozostałych	600,00		0,00		0,00	
	85213		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>37 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32 288,12</b>	<b>0,00</b>	<b>86,10</b>	
	4130		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	37 500,00		32 288,12		86,10	
	85214		<b>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>440 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>378 777,62</b>	<b>0,00</b>	<b>85,99</b>	
	3110		Świadczenia społeczne	430 500,00		378 777,62		87,99	
	4300		Zakup usług pozostałych	10 000,00		0,00		0,00	
	85215		<b>Dotatki mieszkaniowe</b>	<b>15 836,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14 656,05</b>	<b>0,00</b>	<b>92,55</b>	
	3110		Świadczenia społeczne	15 822,00		14 644,07		92,56	
	4300		Zakup usług pozostałych	14,00		11,98		85,57	
85216		<b>Zasiłki stałe</b>	<b>440 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>398 280,82</b>	<b>0,00</b>	<b>90,52</b>		
2910		Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10 000,00		2 236,00		22,36		
3110		Świadczenia społeczne	430 000,00		396 044,82		92,10		
85219		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>1 235 027,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 205 958,45</b>	<b>0,00</b>	<b>97,65</b>		
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 800,00		2 776,42		99,16		
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	703 420,00		698 541,96		99,31		
4040		Dotatkowe wynagrodzenie roczne	49 198,00		49 197,98		100,00		
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	131 435,00		131 435,00		100,00		
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 328,00		11 555,40		86,70		



Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan		Wykonanie		% wykonania
				Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 474,00		38 034,73		98,86
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 743,00		54 193,67		97,22
		4260	Zakup energii	30 000,00		24 323,17		81,08
		4270	Zakup usług remontowych	45 232,00		45 232,00		100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00		577,60		23,10
		4300	Zakup usług pozostałych	82 479,00		73 547,48		89,17
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 000,00		11 699,88		97,50
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	24 386,00		22 730,40		93,21
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00		2 400,27		60,01
		4430	Różne opłaty i składki	1 626,00		1 625,34		99,96
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 388,00		23 387,40		100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	4 268,00		4 268,00		100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 382,00		4 381,50		99,99
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00		113,00		37,67
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 068,00		5 937,25		97,85
<b>85228</b>			<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>194 270,00</b>	<b>0,00</b>	<b>179 162,81</b>	<b>0,00</b>	<b>92,22</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35,00		34,44		98,40
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 257,00		16 515,00		95,70
		4300	Zakup usług pozostałych	176 978,00		162 613,37		91,88
<b>85230</b>			<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>242 430,00</b>	<b>0,00</b>	<b>207 462,12</b>	<b>0,00</b>	<b>85,58</b>
		3110	Świadczenia społeczne	242 430,00		207 462,12		85,58
<b>85295</b>			<b>Pozostała działalność</b>	<b>679 608,00</b>	<b>0,00</b>	<b>566 965,08</b>	<b>0,00</b>	<b>83,43</b>
		3110	Świadczenia społeczne	30 000,00		0,00		0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 584,00		10 341,97		89,28
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 465,00		3 351,95		75,07
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	498,00		251,96		50,59
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 525,00		8 841,01		65,37

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan		Wykonanie		% wykonania
				Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 328,00		2 320,62		36,67
		4220	Zakup środków żywności	403,00		245,77		60,99
		4300	Zakup usług pozostałych	50 563,00		4 668,99		9,23
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	542 545,00		518 341,95		95,54
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00		901,46		90,15
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	18 697,00		17 699,40		94,66
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>49 998,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35 487,57</b>	<b>0,00</b>	<b>70,98</b>
	<b>85311</b>		<b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>	<b>7 108,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	7 108,00		0,00		0,00
	<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>42 890,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35 487,57</b>	<b>0,00</b>	<b>82,74</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 537,00		7 820,13		67,78
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 252,00		2 003,90		61,62
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	464,00		191,60		41,29
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 710,00		5 421,00		94,94
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 740,00		5 643,32		98,32
		4220	Zakup środków żywności	1 813,00		884,52		48,79
		4300	Zakup usług pozostałych	13 148,00		12 697,10		96,57
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	350,00		50,00		14,29
		4430	Różne opłaty i składki	100,00		0,00		0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	776,00		776,00		100,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>1 127 148,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 068 216,86</b>	<b>0,00</b>	<b>94,77</b>
	<b>85401</b>		<b>Świetlice szkolne</b>	<b>1 030 154,00</b>	<b>0,00</b>	<b>977 991,27</b>	<b>0,00</b>	<b>94,94</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	75 548,00		71 953,31		95,24
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	706 936,00		678 133,74		95,93
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	48 883,00		48 882,33		100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	141 149,00		124 236,08		88,02



Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan			Wykonanie			% wykonania
				Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 874,00		16 087,24		85,23		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00		434,89		86,98		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	370,00		370,00		100,00		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 894,00		37 893,68		100,00		
<b>85412</b>			<b>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży</b>	<b>1 098,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 097,40</b>	<b>0,00</b>	<b>99,95</b>	<b>0,00</b>	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	746,00		745,40		99,92		
		4300	Zakup usług pozostałych	252,00		252,00		100,00		
		4430	Różne opłaty i składki	100,00		100,00		100,00		
<b>85415</b>			<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>55 896,00</b>	<b>0,00</b>	<b>51 368,19</b>	<b>0,00</b>	<b>91,90</b>	<b>0,00</b>	
		3240	Stypendia dla uczniów	54 896,00		51 368,19		93,57		
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	1 000,00		0,00		0,00		
<b>85416</b>			<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym</b>	<b>40 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>37 760,00</b>	<b>0,00</b>	<b>94,40</b>	<b>0,00</b>	
		3240	Stypendia dla uczniów	40 000,00		37 760,00		94,40		
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>23 783 376,00</b>	<b>281 900,00</b>	<b>23 670 402,43</b>	<b>48 000,00</b>	<b>98,56</b>		
<b>85501</b>			<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>18 556 855,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18 536 830,58</b>	<b>0,00</b>	<b>99,89</b>		
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	25 379,00		8 269,51		32,58		
		3110	Świadczenia społeczne	18 360 362,00		18 359 093,88		99,99		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	126 322,00		126 034,85		99,77		
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	8 466,00		8 465,94		100,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 267,00		22 267,00		100,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 168,00		3 168,00		100,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00		1 200,00		100,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	3 040,00		3 040,00		100,00		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 651,00		4 650,78		100,00		
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00		640,62		32,03		

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan		Wykonanie		% wykonania		
				Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe			
									5	6
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
85502			<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>3 744 070,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 727 982,03</b>	<b>0,00</b>	<b>99,57</b>		
			2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	20 000,00		7 668,70		38,34	
			3110	Świadczenia społeczne	3 229 665,00		3 229 662,39		100,00	
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	163 977,00		163 977,00		100,00	
			4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	12 254,00		12 253,81		100,00	
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	306 513,00		304 461,36		99,33	
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 331,00		4 287,40		98,99	
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	124,00		123,71		99,77	
			4300	Zakup usług pozostałych	555,00		555,00		100,00	
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 651,00		4 650,78		100,00	
			4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00		341,88		17,09	
			85503			<b>560,00</b>	<b>0,00</b>	<b>422,29</b>	<b>0,00</b>	<b>75,41</b>
				4210	Zakup materiałów i wyposażenia	560,00		422,29		75,41
			85504			<b>697 945,00</b>	<b>0,00</b>	<b>691 338,01</b>	<b>0,00</b>	<b>99,05</b>
	3110	Świadczenia społeczne	623 980,00		620 700,00		99,47			
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 710,00		49 959,49		98,52			
	4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	2 187,00		2 187,00		100,00			
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 067,00		9 067,00		100,00			
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 286,00		1 248,21		97,06			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 664,00		4 142,00		88,81			
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00		0,00		0,00			
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00		2 484,05		62,10			
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00		1 550,26		99,95			
85505			<b>565 554,00</b>	<b>281 900,00</b>	<b>498 739,94</b>	<b>48 000,00</b>	<b>64,52</b>			
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	118 507,00		87 006,46		73,42			



Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan		Wykonanie		% wykonania
				Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00		2 999,57		99,99
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	243 281,00		224 515,20		92,29
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 953,00		39 164,34		93,35
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 314,00		5 311,07		99,94
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 416,00		4 416,00		100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 120,00		44 767,64		93,03
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 260,00		6 255,48		99,93
		4260	Zakup energii	8 721,00		3 547,01		40,67
		4270	Zakup usług remontowych	400,00		400,00		100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	757,00		757,00		100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	67 163,00		62 102,37		92,47
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 564,00		1 398,64		89,43
		4410	Podróże służbowe krajowe	374,00		374,37		100,10
		4430	Różne opłaty i składki	40,00		40,00		100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 526,00		8 526,43		100,01
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	121,00		121,00		100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 037,00		7 037,36		100,01
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		281 900,00		48 000,00	17,03
	85508		Rodziny zastępcze	173 592,00	0,00	173 483,39	0,00	99,94
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	173 592,00		173 483,39		99,94
	<b>85513</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów</b>	<b>44 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>41 606,19</b>	<b>0,00</b>	<b>92,87</b>
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	44 800,00		41 606,19		92,87
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>6 813 268,00</b>	<b>2 847 169,00</b>	<b>5 615 854,65</b>	<b>2 237 961,18</b>	<b>81,50</b>
	<b>90001</b>		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>0,00</b>	<b>11 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11 400,00</b>	<b>99,13</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		11 400,00		11 400,00	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		100,00			0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan		Wykonanie		% wykonania
				Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>90002</b>			<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>3 504 000,00</b>	<b>1 00 000,00</b>	<b>3 330 868,14</b>	<b>0,00</b>	<b>92,42</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00		200,00		100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	146 901,00		146 900,24		100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 529,00		15 529,07		100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 572,00		30 571,44		100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 258,00		3 257,51		99,98
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 964,00		21 964,00		100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 500,00		13 112,75		97,13
		4260	Zakup energii	200,00		143,11		71,56
		4300	Zakup usług pozostałych	3 256 109,00		3 083 860,64		94,71
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00		729,70		91,21
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 904,00		5 904,00		100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 083,00		2 082,88		99,99
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 691,00		4 691,00		100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	289,00		288,80		99,93
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00		1 633,00		81,65
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		100 000,00		0,00	0,00
<b>90003</b>			<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>400 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>151 591,55</b>	<b>0,00</b>	<b>37,85</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 500,00		16 511,71		80,54
		4300	Zakup usług pozostałych	380 000,00		135 079,84		35,55
<b>90004</b>			<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>155 800,00</b>	<b>1 579 630,00</b>	<b>83 516,44</b>	<b>1 223 914,10</b>	<b>75,34</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00		1 200,00		100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00		14 867,76		70,80
		4260	Zakup energii	100,00		17,10		17,10
		4300	Zakup usług pozostałych	133 500,00		67 431,58		50,51
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		94 870,00		84 870,00	89,46
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 075 581,00		1 025 139,69	95,31
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		409 179,00		113 904,41	27,84		
<b>90015</b>			<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>905 920,00</b>	<b>462 643,00</b>	<b>812 530,76</b>	<b>376 781,13</b>	<b>86,90</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 500,00		8 646,21		82,34



Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan			Wykonanie			% wykonania
				Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
		4260	Zakup energii	704 920,00		624 710,51		88,62		
		4270	Zakup usług remontowych	177 000,00		167 591,40		94,68		
		4300	Zakup usług pozostałych	13 500,00		11 582,64		85,80		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		462 643,00		376 781,13	81,44		
<b>90017</b>			<b>Zakłady gospodarki komunalnej</b>	<b>827 000,00</b>	<b>173 092,00</b>	<b>482 235,60</b>	<b>169 234,66</b>	<b>65,14</b>		
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	827 000,00		482 235,60		58,31		
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych		173 092,00		169 234,66	97,77		
<b>90026</b>			<b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>	<b>64 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>41 157,96</b>	<b>0,00</b>	<b>64,31</b>		
		4300	Zakup usług pozostałych	64 000,00		41 157,96		64,31		
<b>90095</b>			<b>Pozostała działalność</b>	<b>956 048,00</b>	<b>520 304,00</b>	<b>713 954,20</b>	<b>456 631,29</b>	<b>79,29</b>		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 846,00		8 845,82		100,00		
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	3 881,00		3 881,23		100,01		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 960,00		13 375,03		55,82		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 800,00		1 000,81		35,74		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	110 000,00		76 178,03		69,25		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71 000,00		53 890,72		75,90		
		4260	Zakup energii	10 000,00		5 764,62		57,65		
		4270	Zakup usług remontowych	95 000,00		52 890,00		55,67		
		4300	Zakup usług pozostałych	529 703,00		437 703,26		82,63		
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00		3 400,00		34,00		
		4430	Różne opłaty i składki	50 000,00		38 871,00		77,74		
		4440	Odpisy na składkowy fundusz świadczeń socjalnych	908,00		908,00		100,00		
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	30 000,00		16 980,35		56,60		
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	9 950,00		265,33		2,67		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		227 876,00		189 302,87	83,07		
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych		292 428,00		267 328,42	91,42		

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan			Wykonanie		% wykonania
				Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
921	92105		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 869 343,00</b>	<b>1 802 485,00</b>	<b>1 801 470,45</b>	<b>1 801 928,40</b>	<b>98,14</b>	
			<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>	<b>151 045,00</b>	<b>0,00</b>	<b>87 981,36</b>	<b>0,00</b>	<b>58,25</b>	
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	35 000,00		35 000,00		100,00	
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	23 000,00		0,00		0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00		2 070,50		13,80	
		4220	Zakup środków żywności	2 151,00		150,92		7,02	
		4300	Zakup usług pozostałych	75 894,00		50 759,94		66,88	
		92109	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>1 196 798,00</b>	<b>186 000,00</b>	<b>1 192 040,88</b>	<b>185 443,40</b>	<b>99,62</b>	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 100 000,00		1 100 000,00		100,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 827,00		24 009,77		96,71	
		4270	Zakup usług remontowych	67 000,00		64 460,00		96,21	
		4300	Zakup usług pozostałych	4 971,00		3 571,11		71,84	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		186 000,00		185 443,40	99,70	
92116			<b>Biblioteki</b>	<b>401 500,00</b>	<b>1 616 485,00</b>	<b>401 448,21</b>	<b>1 616 485,00</b>	<b>100,00</b>	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	400 000,00		400 000,00		100,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00		1 448,21		96,55	
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych		1 616 485,00		1 616 485,00	100,00	
		92120	<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>120 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>120 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	120 000,00		120 000,00		100,00	
926	92601		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>264 323,00</b>	<b>421 610,00</b>	<b>175 805,64</b>	<b>400 921,45</b>	<b>84,08</b>	
			<b>Obiekty sportowe</b>	<b>99 892,00</b>	<b>421 610,00</b>	<b>63 225,34</b>	<b>400 921,45</b>	<b>89,00</b>	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00		8 580,00		85,80	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 664,00		6 757,31		77,99	
		4260	Zakup energii	13 000,00		6 745,43		51,89	



Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan			Wykonanie		% wykonania
				Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Wydatki bieżące	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
		4300	Zakup usług pozostałych	68 228,00		41 142,60		60,30	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		421 610,00		400 921,45	95,09	
	<b>92605</b>		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>164 431,00</b>	<b>0,00</b>	<b>112 580,30</b>	<b>0,00</b>	<b>68,47</b>	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	50 000,00		42 645,00		85,29	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00		10 696,92		42,79	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 616,00		23 438,93		71,86	
		4300	Zakup usług pozostałych	56 815,00		35 799,45		63,01	
<b>Razem:</b>				<b>72 201 732,00</b>	<b>22 959 992,00</b>	<b>67 107 365,75</b>	<b>20 918 164,71</b>	<b>92,50</b>	
<b>Ogółem</b>				<b>95 161 724</b>		<b>88 025 530,46</b>		<b>92,50</b>	



**BURMISTRZ**

*Dr Redosław Dobrowolski*

## Załącznik Nr 3

do zarządzenia Nr 0050.1.20.2021  
Burmistrza Supraśla  
z dnia 29.03.2021 r.

**PLAN I REALIZACJA ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE  
Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ  
stan na 31.12.2020 r.**

Dział Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody		Wydatki	
			Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
010		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>43 290</b>	<b>43 289,67</b>	<b>43 290</b>	<b>43 289,67</b>
		<b>Pozostała działalność</b>	<b>43 290</b>	<b>43 289,67</b>	<b>43 290</b>	<b>43 289,67</b>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	43 290	43 289,67		
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			124	123,94
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe			725	724,87
	4430	różne opłaty i składki			42 441	42 440,86
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>127 025</b>	<b>114 025</b>	<b>127 025</b>	<b>114 025</b>
<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>99 700</b>	<b>99 700</b>	<b>99 700</b>	<b>99 700</b>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	99 700	99 700,00		
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			77 925	77 925,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			5 000	5 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			13 775	13 775,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy			3 000	3 000,00
<b>75056</b>		<b>Spis powszechny i inne</b>	<b>27 325</b>	<b>14 325,00</b>	<b>27 325</b>	<b>14 325,00</b>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	27 325	14 325,00		
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			10 339	10 339,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń			16 000	3 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia			986	986,00



Dział Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody		Wydatki	
			Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
751		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>102 432</b>	<b>99 213,06</b>	<b>102 432</b>	<b>99 213,06</b>
	75101	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>3 095</b>	<b>3 095,00</b>	<b>3 095</b>	<b>3 095,00</b>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3 095	3 095,00		
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			376	376,20
	4120	Składki na Fundusz Pracy			54	53,90
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe			2 200	2 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych			96	95,90
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			369	369,00
75107		<b>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</b>	<b>99 337</b>	<b>96 118,06</b>	<b>99 337</b>	<b>96 118,06</b>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	99 337	96 118,06		
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			59 650	56 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			12 050	12 050,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			3 314	3 312,27
	4120	Składki na Fundusz Pracy			363	348,44
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe			13 420	13 420,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia			7 249	7 215,00
	4300	Zakup usług pozostałych			101	82,78
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			165	165,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe			2 600	2 600,00
	4410	Podróże służbowe krajowe			425	424,57

Dział Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody		Wydatki	
			Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>775</b>	<b>775,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>75814</b>		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>775</b>	<b>775,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	775	775,00		
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>114 682</b>	<b>114 439,92</b>	<b>114 682</b>	<b>114 025,82</b>
<b>80153</b>		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>114 682</b>	<b>114 439,92</b>	<b>114 682</b>	<b>114 025,82</b>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	114 682	114 439,92		
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			950	949,78
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			162	162,42
	4120	Składki na Fundusz Pracy			23	23,26
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek			113 547	112 890,36
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>24 073</b>	<b>23 205,58</b>	<b>24 073</b>	<b>23 205,58</b>
<b>85215</b>		<b>Dotatki mieszkaniowe</b>	<b>736</b>	<b>611,14</b>	<b>736</b>	<b>611,14</b>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	736	611,14		
	3110	Świadczenia społeczne			722	599,16
	4300	Zakup usług pozostałych			14	11,98
<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>23 337</b>	<b>22 594,44</b>	<b>23 337</b>	<b>22 594,44</b>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	23 337	22 594,44		
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			35	34,44
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe			17 257	16 515,00
	4300	Zakup usług pozostałych			6 045	6 045,00



Dział Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody		Wydatki			
			Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie		
855	85501	<b>Rodzina</b>	<b>22 812 734</b>	<b>22 802 709,57</b>	<b>22 812 734</b>	<b>22 802 709,57</b>		
		<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>18 516 700</b>	<b>18 515 431,82</b>	<b>18 516 700</b>	<b>18 515 431,82</b>		
		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	18 516 700	18 515 431,82				
		3110 Świadczenia społeczne			18 360 362	18 359 093,88		
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników			120 517	120 517,00		
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne			8 466	8 465,94		
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne			16 897	16 897,00		
		4120 Składki na Fundusz Pracy			2 404	2 404,00		
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia			1 200	1 200,00		
		4300 Zakup usług pozostałych			3 814	3 814,00		
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			3 040	3 040,00		
					<b>3 605 874</b>	<b>3 603 839,27</b>	<b>3 605 874</b>	<b>3 603 839,27</b>
		85502		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>3 605 874</b>	<b>3 603 839,27</b>	<b>3 605 874</b>	<b>3 603 839,27</b>
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3 605 874			3 603 839,27				
3110 Świadczenia społeczne					3 229 665	3 229 662,39		
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników					68 890	68 890,00		
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne					12 254	12 253,81		
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne					287 835	285 803,36		
4120 Składki na Fundusz Pracy					1 900	1 900,00		
4210 Zakup materiałów i wyposażenia					124	123,71		
4300 Zakup usług pozostałych					555	555,00		
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych					4 651	4 651,00		
					<b>3 605 874</b>	<b>3 603 839,27</b>	<b>3 605 874</b>	<b>3 603 839,27</b>

Dział Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody		Wydatki	
			Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
<b>85503</b>		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>560</b>	<b>422,29</b>	<b>560</b>	<b>422,29</b>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	560	422,29		
<b>85504</b>	4210	Zakup materiałów i wyposażenia			560	422,29
		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>644 800</b>	<b>641 410,00</b>	<b>644 800</b>	<b>641 410,00</b>
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	644 800	641 410,00			
3110	Świadczenia społeczne			623 980	620 700,00	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			13 876	13 812,95	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			2 440	2 440,00	
4120	Składki na Fundusz Pracy			340	315,05	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			4 164	4 142,00	
<b>85513</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów</b>	<b>44 800</b>	<b>41 606,19</b>	<b>44 800</b>	<b>41 606,19</b>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	44 800	41 606,19		
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne			44 800	41 606,19	
<b>Ogółem</b>			<b>23 225 011</b>	<b>23 197 657,80</b>	<b>23 224 236</b>	<b>23 196 468,70</b>


  
**BURMISTRZ**  
 Dr Radosław Dobrowolski



## Załącznik Nr 4

do zarządzenia Nr 0050.1.20.2021  
Burmistrza Supraśla  
z dnia 29.03.2021 r.

**ZESTAWIENIE DOCHODÓW I WYDATKÓW NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE  
POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO**

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań na podstawie porozumienia z jednostkami samorządu terytorialnego						
Dział Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody		Wydatki	
			Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
600		<b>Transport i łączność</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>1 223 285</b>	<b>1 223 285,13</b>
60014		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>1 223 285</b>	<b>1 223 285,13</b>
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych			1 223 285	1 223 285,13
754		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>35 000</b>	<b>30 348,00</b>	<b>35 000</b>	<b>30 348,00</b>
75412		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>35 000</b>	<b>30 348,00</b>	<b>35 000</b>	<b>30 348,00</b>
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	20 000	20 000,00		
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	15 000	10 348,00		
	4210	zakup materiałów i wyposażenia			20 000	20 000,00
	6060	zakup materiałów i wyposażenia			15 000	10 348,00
853		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>7 108</b>	<b>0,00</b>
85311		<b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>7 108</b>	<b>0,00</b>
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących			7 108	0,00
921		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>50 000</b>	<b>50 000,00</b>	<b>50 000</b>	<b>50 000,00</b>
92109		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>50 000</b>	<b>50 000,00</b>	<b>50 000</b>	<b>50 000,00</b>
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	50 000	50 000,00		
	4270	zakup usług remontowych			50 000	50 000,00
<b>Ogółem</b>			<b>85 000</b>	<b>80 348,00</b>	<b>1 315 393</b>	<b>1 303 633,13</b>

BURMISTRZ  
Dr Radosław Dobrowolski

## Załącznik Nr 5

do zarządzenia Nr 0050.1.20.2021  
Burmistrza Supraśla  
z dnia 29.03.2021 r.

**ZESTAWIENIE DOCHODÓW I WYDATKÓW NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE  
POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ**

**Dochody związane z realizacją zadań na podstawie porozumienia z organami administracji rządowej**

Dział Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody		Wydatki	
			Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>15 000</b>	<b>15 000,00</b>	<b>15 000</b>	<b>14 999,00</b>
		<b>Cmentarze</b>	<b>15 000</b>	<b>15 000,00</b>	<b>15 000</b>	<b>14 999,00</b>
<b>71035</b>	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	15 000	15 000,00		
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			856	854,64
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe			4 998	4 998,00
	4300	Zakup usług pozostałych			9 146	9 146,36

**BURMISTRZ**  
Dr Radosław Dobrowolski



## Załącznik Nr 6

do zarządzenia Nr 0050.1.20.2021  
Burmistrza Supraśla  
z dnia 29.03.2021 r.

**Zestawienie zmian planu 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**

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały Nr XIV.214.2019 z dnia 30.12.2019 r.		Zmiany planu	Plan po zmianach	Wykonanie
	Dział/Rozdział	Kwota			
Plan wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków pochodzących z 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		5 897 625	-1 675 470	4 222 155	2 530 187,55
<b>MAJĄTKOWE</b>		5 297 369	-2 069 442	3 227 927	1 684 900
Budowa stacji uzdatniania wody wraz z budowa sieci wodociągowej dla wsi Sokolda i Podsokolda oraz budowa przydomowej oczyszczalni ścieków przy świetlicy wiejskiej w Sokoldzie	010/01010	1 745 179	-229 012	1 516 167	1 516 166,60
wprowadzone zmiany:					
zarządzenie Nr 0050.1.103.2020 z 14.12.2020			-165 413		
uchwała Nr XXI.294.2020 z 29.12.2020			-63 599		
<b>Supraski Szlak Bioróżnorodności</b>	600/60016	1 537 100	-1 310 100	227 000	168 733,43
wprowadzone zmiany:					
zarządzenie Nr 0050.1.60.2020 z 24.07.2020			-30 000		
uchwała Nr XIX.278.2020 z 19.11.2020			-1 280 100		

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały Nr XIV.214.2019 z dnia 30.12.2019 r.		Zmiany planu	Plan po zmianach	Wykonanie
	Dział /Rozdział	Kwota			
<b>Tereny inwestycyjne w Sobolewie - uzbrojenie</b>		120 000	-120 000	0	0,00
wprowadzone zmiany:	600/60016				
uchwała Nr XI.147.2019 z 19.09.2019			-120 000		
<b>Rewitalizacja parku w Supraślu</b>		1 195 090	289 670	1 484 760	1 139 044,10
wprowadzone zmiany:	900/90004				
zarządzenie Nr 0050.1.94.2020 z 12.11.2020			43 500		
uchwała Nr XIX.278.2020 z 19.11.2020			331 040		
zarządzenie Nr 0050.1.103.2020 z 14.12.2020			-84 870		
<b>Rewitalizacja stadionu miejskiego w Supraślu</b>		700 000	-700 000	0	0,00
wprowadzone zmiany:	926/92601				
uchwała Nr XV.217.2020 z 11.03.2020			-700 000		
<b>BIEŻĄCE</b>		600 256	393 972	994 228	845 288
<b>Przestrzeń gminna - lokalna wartość</b>		40 000	0	40 000	40 000,00
wprowadzone zmiany:	710/71004				
<b>Comon history-the same future Supraśl-Synkovichy (Wspólna historia - taka sama przyszłość Supraśl - Synkovichy)</b>		235 883	-235 883	0	0,00
wprowadzone zmiany:	750/75075				
uchwała Nr XIX.278.2020 z 19.11.2020			-235 883		